

LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

Caminos, recursos, acercamientos y consejos

- Recolección, análisis e interpretación de la información
- Los métodos en las ciencias sociales: cuantitativo y cualitativo
- El ser humano cómo investigador sociohistórico-geográfico



Anna María Fernández Poncela

trillas 



Índice de contenido

Introducción 7

PRIMERA PARTE

Cap. 1. Sobre las ciencias 13
Reflexiones teorico-prácticas, 13. Las ciencias, 15. ¿Son científicas las ciencias sociales?, 18. Anotaciones epistemológicas y metodológicas generales, 28.

Cap. 2. Investigar 39
La investigación, 39. Tipos de investigación, 45. Pasos por seguir en la investigación, 48. Esquema del proyecto y estructura de la redacción de la investigación, 53.

Cap. 3. Redactar 83
Cuestiones prácticas: presentación formal de un texto, 83. Recomendaciones generales en la redacción, 85. ¿Para qué utilizar y definir conceptos?, 91. Algunas definiciones conceptuales, 96. ¿Por qué y para qué citar? ¿Cómo hacerlo?, 102. Ejemplos, 109. Notas, bibliografía y citas, fichas y anexos, 111.

SEGUNDA PARTE

Cap. 4. Métodos en ciencias sociales 119
Los métodos, 119. Enfoques: cuantitativo y cualitativo, 125.

5



Investigar

LA INVESTIGACIÓN

En un sentido más restringido, la investigación es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, procura obtener información relevante, fidedigna e imparcial, para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento (Garza Mercado 2002:1).

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006:22).

Como dijimos en su momento, la investigación es la elaboración de conocimientos, encaminada a dar cuenta de la complejidad, el dinamismo y la diversidad social. Queremos, no obstante, aclarar desde el principio algunas cuestiones:

1. En este libro tratamos la investigación cuantitativa y la de carácter cualitativo. Sin embargo, se desea dejar claro que siempre que sea posible y tenga sentido, combinar métodos y técnicas de investigación y cuantitativas es lo mejor, optimizando las perspectivas y teniendo la posibilidad de enfocar el problema de investigación, lograr,

Quizá en ocasiones con sesgos hacia la cualitativa, ya que es más asequible a todo el mundo, más fácil de utilizar y tiene a su alcance más técnicas de investigación aplicadas.

los objetivos y probar o refutar las hipótesis de una manera más holística e intermetodológica o incluso transm Metodológica. Se trata de lo que tradicionalmente se ha denominado *combinación* o *complementarización* de ambas metodologías y que también se le llama *enfique mixto* o *multimodal*.

De hecho, ambos enfoques metodológicos son dos caminos que persiguen lo mismo, y si bien hay quien considera una diferencia tajante entre ellos, aquí no lo sentimos de esa manera pues en muchas ocasiones se da una interrelación enriquecedora: por ejemplo, las preguntas abiertas en encuestas o las muestras con cierta tendencia a la representatividad en las entrevistas; y es que hay percepciones bien subjetivas que se pueden cuantificar y datos estadísticos que se pueden contextualizar y matizar, así como, en ocasiones, la conveniencia de combinar el uso de entrevistas y encuestas para un mismo objetivo (Fernández Poncela 1998).

Ambos han de valorarse en su justa medida, y lo que el cuantitativo tiene de representatividad, el cualitativo lo tiene de profundidad; lo que el primero posee de análisis de la realidad objetiva y precisión, el segundo lo posee de interpretación subjetiva y contextualización.²

2. La investigación no es difícil, no es de sabios o de genios y no se circunscribe a un grupo de intelectuales o especialistas en ciertos temas (Hernández-Sampieri; Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006). Todo el mundo puede hacerlo, y de hecho lo hace en la vida cotidiana, según posibilidades y necesidades, habilidades y deseos, experiencias y potenciales. Todo el mundo puede investigar. Se requiere aprender, leer, observar, experimentar, pero sobre todo, desear conocer y estar abiertos a la aventura y al trabajo de descifrar fenómenos sociales. El espíritu creativo está dentro de ti, cualquiera sea tu ocupación. La clave, por supuesto, radica en liberarlo" (Goleman, Kaufman y Ray 2000:17). Y ser

Hay quien ve diferentes pasos en el proceso de investigación cuantitativo-idea, planteamiento problema, revisión de la bibliografía y desarrollo del marco teórico, visualización y alcance del estudio, elaboración y selección de hipótesis y definición del diseño de investigación, definición y selección de la muestra, recolección de datos, elaboración del reporte y resultados- y el cualitativo: idea, planteamiento problema, inmersión inicial en campo, concepción del diseño de estudio, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a ésta, recolección de datos, análisis de datos, interpretación de resultados, elaboración del reporte de resultados (Hernández-Sampieri; Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006). Sin embargo, en ocasiones el esquema de etapas presentado para el primer proceso lo utilizamos también para el segundo; y es que las visiones, estereotipadas y dicotómicas de ambos prejucian y limitan el universo de posibilidades de su combinación.

creativo no es sólo fantasear, sino que también implica autoorganización (De Bono 1994).

3. La investigación está relacionada con la realidad social y la vida cotidiana, o puede no estarlo en el caso de una investigación conceptual o reflexiva, pero aun así éste es el caso siempre hay un referente empírico para el concepto o tema de que se trate. Sin embargo, no es algo que se quede en la especulación teórica de forma exclusiva. Así, si bien hay tendencias entre investigadores e investigadoras y centros de educación e investigación sobre si ésta se circunscribe a la creación de conocimiento o tiene que ligarse a la resolución de problemas prácticos, de hecho ambas cuestiones se interrelacionan y las dos posturas están en lo correcto. El valorar una más que otra refiere a la ideología de la persona o grupo determinado, así como a los objetivos de la investigación, y también a las posibilidades de factibilidad y aplicabilidad de los resultados.

4. *Grosso modo*, la investigación científica persigue el progreso del conocimiento (Bunge 2004), ya que implica la explicación y comprensión (Hobsbawm 1996; Morin 1999a);³ explicación, predicción y acción (Bunge 2004). La investigación puede ser pura, aplicada, exploratoria, descriptiva, experimental, analítica, sintética, documental, de campo, primaria, secundaria (Garza Mercado 2000). Es histórica, documental, descriptiva, correlacionada, explicativa o causal; estudio de caso, experimental, etc. (Bernal 2006).

Como decíamos, en los últimos años se está llegando a acuerdos en torno a que el conocimiento y la investigación son una traducción (Morin 1999b) y una construcción (Berger y Luckmann 1986), cuando no una conquista (Bachelard 1980) de la realidad- sea lo que fuere, eso que acordamos denominar realidad-. Y que es fruto de una construcción in-

Para Morin (1999a) "... la explicación es un proceso abstracto de demostraciones lógicas mente efectuadas, a partir de datos objetivos, en virtud de necesidades causales materiales o formales y/o en virtud de una adecuación a estructuras o modelos. La comprensión se mueve principalmente en las esferas de lo concreto, lo analógico, la intuición global, lo subjetivo. La explicación se mueve principalmente en las esferas de lo abstracto, lo lógico, lo analítico, lo subjetivo. La comprensión comprende en virtud de transferencias proyectivas/denotativas. La explicación explora en virtud de la pertinencia lógico-empírica de sus demostraciones" (p. 163). Para Hobsbawm (1996), la investigación ha de comprender sin juzgar.

Hace unos años- hacia finales de la década de 1980 y principios de la de 1990- estuvo muy presente lo que se denominaba la *prospectiva sociológica* de los escenarios del futuro, consistía en enunciar unos cuantos de ellos, en torno a las posibilidades de lo que podría pasar. Se trata de proyecciones sociológicas. Sobre las predicciones también hay debate, pero ya no es algo tan considerado o esperado como lo era hace un par de siglos.

cutiblemente lógico. Pero, aquí también, podemos distinguir entre racionalidad y racionalización. La racionalidad es el juego, el diálogo incesante, entre nuestro espíritu, que crea las estructuras lógicas, que las aplica al mundo, y que dialoga con el mundo real... no tiene jamás la pretensión de englobar la totalidad de lo real dentro de un sistema lógico, pero tiene la voluntad de dialogar con aquello que lo resiste, mientras que la racionalización consiste en querer encerrar la realidad dentro de un sistema coherente. Y todo aquello que contradice, en la realidad, a ese sistema coherente, es descartado, olvidado, puesto al margen, visto como ilusión o apariencia (Morin 2007:101,102).

Para ir concluyendo con este punto, la investigación es búsqueda y análisis sistemático de hechos o representaciones sociales (Duverger 1980). Y "quien busca encuentra".⁸

La investigación es un proceso, una construcción social de la realidad (Berger y Luckmann 1986), parte de un imaginario social (Castoriadis 1991), de una representación social (Moscovici 1989) y de una representación mental (Van Dijk 2000).

Como ya hemos dicho, la investigación es una interpretación que pretende conocer (Bunge 2004), explicar y comprender (Morin 1999a) y que tiende hacia la objetividad. Se puede quedar ahí o –repetimos– puede dar un paso más: encaminarla a la resolución de problemas sociales.

La segunda cuestión es sobre las preguntas en torno a investigar: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Para quién? Y ¿desde quién? (Fals Borda 1978; Hobsbawm 1996; Morin 1999a; Jung 2002).

Hay dos cuestiones *grossa modo* que se investigan, analizan e interpretan: está lo que tiene que ver con los hechos y las acciones, los re-

El problema es cuando ya se piensa lo que se va a encontrar. Algo que nos remite al retrán "piensa mal y acertarás" o "piensa bien y acertarás". Nuestra mente ya nos predispone a encontrar lo que queremos encontrar, de ahí que de nuevo hay que recordar estar presentes en el aquí y ahora y contemplar todo desde la máxima objetividad y presencia posible.

En el sentido de Hobsbawm (1996). El señala la importancia de explicar los fenómenos históricos y de comprenderlos también, como dijimos en su momento.

¹⁰Según Jung (2002) y varias corrientes psicológicas, mejor que preguntarnos por qué algo acontece es interrogarnos sobre el para qué. Cuestión ésta que sería interesante también aplicar en ciencias sociales. Morin (1999a) parece estar de acuerdo. En ciencias sociales sería ver para qué sirven determinados sucesos, procesos, relaciones; en vez de quedarnos en buscar, encontrar y exponer los orígenes o las causas de algo. Ir más allá y ver para qué ha sucedido, qué consecuencias tiene el suceso mismo; lo cual a menudo ya se hace. Pero también puede entenderse como aquí lo hacemos: como respuesta a la interrogante de un individuo o institución en torno a con qué fin investiga algo, para qué lo hace.

tersubjetiva entre investigador e investigado, un proceso de interpretación y reinterpretación, donde como ya se ha dejado claro, el observador influye en lo observado.

La primera pregunta: ¿qué es investigar? La respuesta aproximada: es básicamente preguntarse para aprender. Es indagar, buscar, descubrir, querer saber, conocer. Dicho en términos más académicos: es un proceso científico de adquisición de conocimiento. Y si se quiere y se puede, de forma opcional, con la intención de colaborar en la resolución de problemas sociales.

La investigación tiene dos caminos: la razón⁹ y la intuición. Nos centraremos en la primera, pero queremos señalar la segunda pues ha sido muy útil en los descubrimientos científicos y en los avances de la ciencia (Hempel 1987). No cabe duda de que hoy sabemos que los momentos de relajación, los sueños y las ocurrencias han colaborado en el avance de conocimientos de todo tipo.⁶ No obstante, la razón ha sido y es considerada de suma importancia para la ciencia y las ciencias sociales desde Descartes (1980) hasta la fecha.

La imaginación, la iluminación, la creación, sin las cuales el progreso en la ciencia no hubiera sido posible, no entraban en las ciencias más que ocasionalmente: eran, lógicamente, no dignas de atención, y, epistemológicamente, siempre condenables. Se ha hablado de ellas en las biografías de los grandes sabios, pero nunca en los manuales y los tratados, en los que, por tanto, una sombra de compilación estaba constituida, como en los yacimientos subterráneos de carbón, por la fosilización y la comprensión de aquello que, en su origen, habían sido fantasías, hipótesis, proliferación de ideas, inventos, descubrimientos (Morin 2007:85).

La razón corresponde a una voluntad de tener una visión coherente de los fenómenos, de las cosas y del universo. La razón tiene un aspecto indis-

⁵... la verdadera racionalidad reconoce a la irracionalidad y dialoga con lo irracional... la verdadera racionalidad es profundamente tolerante con los misterios. La falsa racionalidad ha tratado siempre de "primitivos", "infantiles", "pre-lógicos" a poblaciones donde había una complejidad de pensamiento, no solamente en la técnica, en el conocimiento de la naturaleza, sino también en los mitos" (Morin 2007:162-3).

«So sí, suele suceder que el descubrimiento o los avances lleguen de improviso y de golpe, pero arriba a las personas que llevan tiempo centradas en la investigación de que se trate, por lo que el trabajo y el esfuerzo previo dan sus frutos de manera, a veces, inesperada, mas no se trata de una iluminación sin hacer nada.

⁷Podemos considerar la intuición como "Ese relámpago de inspiración, ese instante en que solucionas un problema con el que te has debatido durante semanas, es el momento final de un proceso marcado por ciertas etapas características" (Goleman, Kaufman y May 2000:26).

nómenos y las experiencias; pero también el mundo de las ideas, conceptos y percepciones, nociones y explicaciones.

Luego está el porque se investiga; normalmente es por encargo de una institución pública o privada en la cual se trabaja o con la cual se colabora. Otra causa puede ser como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de una institución educativa –y para la calificación, por supuesto–. Y en tercer lugar, y como se verá en su momento, por el simple interés de hacerlo: personal, social o académico.

El para qué se investiga tiene que ver usualmente con el tener o desearse conocer un asunto: no obstante, también para la solución de problemas –como muchos arguyen, aclarar que no es siempre así–; y finalmente, en ocasiones se trata de intentar responder simplemente a una pregunta, una inquietud.

“... tener conciencia para quien se trabaja” (Fals Borda 1978:216) ¿Para quién estudiamos? ¿Por qué hay tantas investigaciones sobre pobres, indígenas, mujeres...?, y ¿dónde está la investigación sobre financieros, empresarios y políticos? Si las hay, pero comparativamente son escasas. Mucha información sobre sectores menos favorecidos –por llamarnos de algún modo– está disponible, lo cual no significa que los problemas iluminados con ella se solucionen; más aun, se reiteran una y mil veces temas de investigación y sus resultados.¹¹

Constatamos también que en América Latina al parecer nos hemos especializado en la tarea de la investigación empírica, mientras en Europa y Estados Unidos de América se elaboran teoría o reflexiones teóricas.¹²

¿Esta sería positiva buscar otros sectores sociales para estudiar, ampliar la diversidad de temáticas, así como, y lo más importante, cambiar perspectivas, sería mucho más fructífero para la investigación en ciencias sociales. En todo caso, se trata de no instaurarse en la reproducción social académica y repetir lo ya hecho.

“Este no ha de ser considerado ni positivo ni negativo. El debate es estéril, sólo hay que tenerlo presente y también valorar las numerosas investigaciones de campo de una alta calidad realizadas en nuestras latitudes. Y añadiríamos que “...el gran reto para los países de América Latina no consiste solamente en la transformación de sus estructuras sociales, sino en la creación de un nuevo contexto científico-tecnológico de alta competitividad, e internacionalización en todos los aspectos de la vida y de la sociedad. Superar tales retos, atraer muchos expertos en desarrollo social, supone el impulso de un gran proyecto educativo y cultural fundamentado en valores éticos, que permita generar una nueva mentalidad para convertir a la investigación en una dimensión básica para todos los niveles de enseñanza, implementada, además, como un componente fundamental de la vida ciudadana, y como factor esencial del cambio social y de mejora en la calidad de vida de los individuos” (Bernal 2006:10).

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación social suele categorizarse de la siguiente manera:

- Documental, cuyas fuentes de información son documentos;¹³
- De campo, esto es, la efectuada de manera directa, en vivo y con todo color y con todo su sabor, con el acercamiento a hechos, cosas, situaciones, personas, relaciones... a través de las técnicas cualitativas de investigación o cuantitativas, en su caso con fuertes documentales también, pero y en especial se trabaja sobre,
- con los propios sujetos de estudio,¹⁴
- Experimental, es decir, la observación de fenómenos provocados de forma deliberada a través de un cambio planificado¹⁵ (Cazares *et al.* 1990). Se puede considerar que la investigación de tipo do-

El concepto de cultura que propugno... es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie (Geertz 1995:20). La realidad, cualquiera, es como un libro en el cual puedes aprender a leer. Las páginas de ese libro son tan variadas como la realidad misma (Michel 2006:98).

Y finalmente, si no se sabe por dónde empezar a investigar lo más sencillo es hacerse una pregunta. Una interrogante es un viaje, nos encamina a la emoción y fascinación de descubrir y comprender o, en todo caso, solucionar el vértigo de una mente u hoja vacía, un mecanicismo de “poner manos a la obra”.

¹³ En el apartado dedicado a fuentes se enumeran y especifican, y se amplía su utilización en el apartado de análisis de textos en general, así como de otras técnicas de investigación documental.
¹⁴ Las técnicas, en su momento, se expondrán de forma específica y amplia.
¹⁵ En general tiene lugar en la psicología y las ciencias sociales que no lo han desarrollado mucho por lo menos de forma abierta y pública. Se recomienda ver la película alemana *El experimento*. Varios son los autores de libros de metodología que lo enuncian como algo vigente, pero pocos proporcionan ejemplos claros al respecto. Más adelante trataremos el tema.

documental es de hecho de campo, aunque hay autores(as) que la distinguen de forma explícita.

Es usual que la primera y la segunda se combinen, ya que si bien la primera puede tener lugar por sí sola, la investigación de campo debe también de fuentes escritas y documentos en general, y no se puede realizar sin la consulta de las mismas.

La investigación es de diversos tipos: pura, aplicada, exploratoria, descriptiva, experimental, analítica, sintética, documental y de campo (Garza Mercado 2000). Sin embargo, y en general, se puede decir que en ciencias sociales existe la investigación de:

- Carácter exploratorio, a modo de primer contacto o acercamiento a la realidad social.
- Los estudios descriptivos, donde se trata de, como lo indica el término, describir e informar.
- Los estudios explicativos con hipótesis (Rojas Soriano 2005) y todo un aparato crítico, reflexivo y analítico, los cuales problematizan y en ocasiones avanzan sobre posibles o reales respuestas o soluciones, y en los que nos centraremos básicamente en estas páginas.

Todos los estudios cualitativos contienen datos descriptivos ricos: las propias palabras pronunciadas o escritas y las actividades observables. En los estudios mediante observación participante, los investigadores tratan de transmitir una sensación de que se "está allí" y se experimentan directamente los escenarios. Análogamente, en los estudios basados en entrevistas en profundidad tratan de que los lectores tengan la sensación de que "están en la piel" de los informantes y ven las cosas desde el punto de vista de ellos. De modo que la investigación cualitativa proporciona una "descripción íntima" de la vida social (Geertz 1983). Como escribe Emerson (1983, pag. 24), "las descripciones íntimas presentan detalladamente el contexto y los significados de los acontecimientos y escenas importantes para los involucrados" (Taylor y Bogdan 1986: 152-3).

No obstante, podemos distinguir los estudios puramente descriptivos, a veces denominados etnográficos,¹⁶ de los estudios teóricos o conceptuales. En la descripción etnográfica el investigador trata de proporcionar una imagen "fiel a la vida" de lo que la gente dice y del modo en que actúa; se

¹⁶ También en ocasiones denominadas *monografías*, aunque dicho término es más amplio.

deja que las palabras y acciones de las personas hablen por sí mismas. Los estudios descriptivos se caracterizan por un mínimo de interpretación y conceptualización. Están redactados de modo tal que permiten a los lectores extraer sus propias conclusiones y generalizaciones a partir de los datos (Taylor y Bogdan 1986: 153).

Eso sí, los estudios descriptivos "no se escriben solos". Quien investiga selecciona qué investigar, dónde y cómo, así también decide qué observar y preguntar, registrar, y qué describir y la manera de hacerlo, además de que presenta y ordena datos según su consideración.

Por su parte, los estudios teóricos y conceptuales van un paso más allá, ya que plantean comprender y explicar (Morin 1999a) la vida social en sí más allá de situaciones, escenarios y de sus protagonistas. Los datos descriptivos constituyen ilustraciones de sus interpretaciones, teorías y conceptos, con objeto de probar la validez de lo que afirman y los resultados de la investigación.

Glasier y Strauss son probablemente los más firmes sostenedores de la opinión de que los sociólogos cualitativos (y otros) deben dirigir su atención al desarrollo o generación de teorías y conceptos sociales (véase también Glasier 1978). Su enfoque de la teoría fundamentada tiene la finalidad de permitir que los investigadores lo hagan. Para otros autores, la investigación cualitativa, lo mismo que los estudios cuantitativos, puede y debe ser utilizada con el fin de desarrollar y verificar o poner a prueba proposiciones sobre la naturaleza de la vida social. El procedimiento de la inducción analítica ha sido el medio principal empleado para tal objeto. Aunque la mayoría por parte de los investigadores adoptan en sus estudios elementos de ambos enfoques, al considerar el análisis de los datos cuantitativos resulta útil diferenciar la generación de la teoría, por una parte, de la verificación de la teoría, por la otra, con los respectivos recursos de la teoría fundamentada y la inducción analítica (Taylor y Bogdan 1980: 154-5).

¹⁷ Según Glasier y Strauss (cit. Taylor y Bogdan 1986), para desarrollar su teoría fundamentada se valen principalmente de dos estrategias: el método comparativo –el investigador simultáneamente codifica y analiza los datos con objeto de desarrollar conceptos–, y el muestreo teórico –seleccionar nuevos casos por estudiar según su potencial para ayudar a refinar y expandir conceptos y teorías que ya están desarrollados. No se trata de probar ideas, sino sólo de mostrar que éstas son plausibles, y son los lectores quienes juzgarán la credibilidad de los estudios.

Por su parte, la inducción analítica se propone verificar teorías y proposiciones con base en los datos. Su finalidad es identificar proposiciones universales y leyes causales; llegar a un ajuste perfecto entre datos y explicaciones de los fenómenos sociales (Taylor y Bogdan 1986).

Ya en la práctica de la investigación, *grosso modo* se vinculan conceptos y realidades, se construye conocimiento, se comprueban ideas, se revisan hechos, se interpretan datos, se analiza información, se utilizan métodos y técnicas de investigación, en fin, se reflexiona sobre una cuestión dada, problematizándola. Esto es, con la intención de explicar y comprender (Morin 1999a; Hobsbawm 1996). Y para ello se cuenta con ciertas propuestas de guía a modo de pasos que se deben seguir a la hora de realizar una investigación.

1. Proyecto inicial (formulación y diseño).
2. Realización (investigación propiamente dicha).
3. Resultados y redacción final (presentación y evaluación).

Tema → proyecto → recolección información → interpretación
información → redacción final.

*Un esquema según Giddens (2000):*¹⁹

- *Definir el problema.* Seleccionar un tema de investigación.
- *Revisar la bibliografía.* Familiarizarse con los trabajos existentes sobre el tema.
- *Formular una hipótesis.* ¿Qué se intenta comprobar? ¿Qué relación existe entre las variables?
- *Diseñar la investigación.* Elegir uno o más métodos de investigación: experimento, encuesta, observación, uso de las fuentes existentes.
- *Llevar a cabo la investigación.* Recopilación de datos, recopilación de la información.
- *Interpretar los resultados.* Análisis de las implicaciones de los datos recabados.
- *Presentar los resultados.* ¿Cuál es su importancia? ¿Qué relación tienen con anteriores conclusiones?

¹⁸ Por motivos de presentación los pasos aparecen como algo lineal, pero por supuesto no siempre es así en la realidad, donde tienen lugar movimientos de ida y vuelta, en círculo, o incluso en espiral. Por otra parte, hay quien realiza esquemas muy diferentes según se trate de una investigación cuantitativa o cualitativa. Aquí consideramos que esto no es tan importante, y que *grosso modo*, las etapas o pasos son los mismos: lo que cambia son los métodos y las técnicas, no el proceso de investigación en sí. Pero opiniones al respecto hay varias.

¹⁹ Esquemas hay muchos, sin embargo, consideramos este claro, sencillo y práctico; es por ello que lo presentamos.

1. Proyecto inicial

Estamos en el inicio, y por las razones que sea seleccionamos un tema o, en su caso, nos es dado, si se trata de una investigación en el marco de una institución o como parte de un proyecto más amplio. Podemos problematizar el tema en el sentido de reflexionar en torno al mismo. Acto seguido se elabora el objeto de estudio, que es lo que pretendiendo estudiar en concreto, y la delimitación espacio-temporal para tener claro el encuadre.

Asimismo, se redactan la hipótesis y los objetivos, para luego elegir una o varias teorías, si es el caso, y la metodología y las técnicas de investigación aplicadas.

También se seleccionan conceptos y, si se necesita, se revisan y definen, lo mismo se buscan antecedentes o contexto del tema que se va a investigar, así como lo ya escrito sobre el tema de que se trate.

En esta fase se requiere cierta revisión bibliográfica, por lo menos inicial. También se recomienda una suerte de esquema a modo de índice provisional, y si así se necesita, una lista de pasos y un cronograma calendarizado de los mismos.

Es aconsejable aclarar ideas y vertieras también de esa forma sobre papel, ser realistas o prácticos con tiempos, materiales, fuentes de información, técnicas y posibilidades, tratando de ser rigurosos y exhaustivos a la vez que adaptables y flexibles.

Si es posible y si se va a realizar trabajo de campo es conveniente un primer acercamiento e introducción al contexto en el cual se va a trabajar, en lo que se denomina *entrada en el campo de manera exploratoria*: conocer el ambiente, las personas, ganarse su confianza, observar y preguntar.

Todos estos son los puntos principales del proyecto, protocolo o plan de trabajo, requisito en un trabajo de investigación o para una tesis en ciencias sociales.

2. Realización de la investigación

El trabajo documental de campo incluye recolección de información y registro de datos. Entonces si es necesario sumergirse en el campo, con la observación, la observación participante y todas las técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas que podamos o consideremos oportunas para los objetivos de la investigación y que se tenga oportunidad de aplicar.

En este momento, si no se ha hecho, tiene lugar la lectura de la biografía detallada y su revisión profunda, así como la aplicación de las técnicas de investigación, y su posterior interpretación o análisis:

- Almacenamiento, organización, análisis e interpretación de los datos e información obtenidos.²⁰
- Codificación de los datos y el afinamiento de la comprensión del tema que se va a estudiar.
- Relativizar descubrimientos, esto es, comprender los datos en el contexto en que fueron obtenidos.
- La reflexión ya es la final y consta de análisis e interpretación de la información y los datos con los que se cuenta. Los datos son reales, pero su análisis de forma correcta es tanto o más importante, si cabe.

3. Resultados y redacción final

La comunicación: abarca la composición y redacción, o exposición, en su caso. Se trata de la elaboración final de los resultados en forma de presentación final coherente, y según a quién va dirigida se prepara: artículo, libro, tesis, ponencia, conferencia, etcétera. Pasos generales para una investigación (Mayntz, Holm y Hübner 1985):

1. Preparación teórica: formulación, conceptos y problemas por investigar.
2. Elaboración del plan e instrumentos de investigación: diseño, instrumentos y técnicas de investigación aplicada, elección de muestras, guías de entrevistas o encuestas, revisión bibliográfica y documentos, etcétera.
3. Ejecución: reunión material.
4. Evaluación: ordenación, análisis e interpretación de los datos, respuestas a interrogantes de la investigación.
5. Conclusiones teóricas.

²⁰Según la capacidad o el gusto de la persona que investiga se puede ayudar con más recursos computacionales, o hacer una revisión de carácter más manual.

A la hora de realizar una investigación vale la pena sentarse a pensar sobre:

- ¿Qué voy a hacer por la investigación?
- Elaboración de la propuesta.
- Cómo generar ideas para una investigación: no repetir lo ya hecho a no ser que se aporten datos nuevos, que se discutan los resultados de investigaciones anteriores, procurar "no inventar el hilo negro". Es interesante acercarse a temas poco estudiados o investigados. También conviene seguir los dictados personales en la selección, cualquiera que sea el motivo de ellos.
- PlanTEAMIENTO del problema: describirlo, definirlo, determinar su viabilidad.
- Objetivos, preguntas, justificación, delimitación...
- Marco teórico e hipótesis: las funciones del marco teórico son orientar y estructurar la investigación.
- Cronogramas de actividades.²¹
- Bibliografía.

El trabajo con los datos combina perspicacia con intuición, conocimiento con práctica, novedad con familiaridad. Es algo personal, sin embargo, hay ciertos consejos que se pueden dar al respecto (Taylor y Bogdan 1986):

Descubrimiento:

1. Lea repetidamente los datos.
2. Siga las pistas de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas.
3. Busque los temas emergentes.
4. Elabore tipologías.
5. Desarrolle conceptos y proposiciones teóricas.
6. Lea el material bibliográfico.
7. Desarrolle una guía de la historia.

²¹Los cronogramas o las agendas de trabajo sobre el calendario o los tiempos en el proceso de investigación –la gráfica de Gantt (Zorrilla 1990; Garza Mercado 2000; Rojas Soriano 2005)– se realizará si así se solicita o si a la persona que investiga le es útil. En ocasiones no se cumplen e incluso se olvidan, y esto llega a obstaculizar y angustiar a quien investiga. En el cronograma se hace una planificación previa de las actividades que se han de realizar y los tiempos con que se cuenta o en las cuales se prevé su ejecución y, repetimos, según cada personalidad ayuda y ordena o presiona y agobia.

Codificación:

8. Desarrolle categorías de codificación.
9. Codifique todos los datos.
10. Separe los datos pertenecientes a las diversas categorías de codificación.
11. Vea qué datos han sobrado.
12. Refine su análisis.

Relativización de los datos:

13. Datos solicitados o no solicitados.
14. La influencia del observador sobre el escenario.
15. ¿Quién estaba allí?
16. Datos directos e indirectos.
17. Fuentes.
18. Nuestros propios supuestos.

No olvidar, entre otras cosas:

- La objetividad en la investigación. La neutralidad no existe, pero siempre hay que "tender hacia la objetividad".
- El problema de la interpretación de los datos.
- El problema de los valores en la investigación social.
- La selección de la opción teórica y metodológica.
- Las relaciones interpersonales con los sujetos de estudio.

Otro ejemplo de esquema es el siguiente (Hernández-Sampieri: Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006):

Concebir la idea de investigar:

- Generar ideas potenciales para investigar.
- Conocer fuentes que pueden inspirar la investigación.

Plantearamiento del problema:

- Objetivos y preguntas de investigación, justificación y viabilidad.
- Definir tentativamente el papel de la bibliografía y documentación.
- Elegir el ambiente y el contexto donde se empieza a estudiar el problema de investigación.
- Entrar en el ambiente o contexto.

Elección de las unidades de análisis o casos iniciales y la muestra de origen:

- Definir unidades de análisis y casos iniciales.
- Elegir la muestra inicial.
- Revisar permanentemente las unidades de análisis y muestra iniciales y, en su caso, su redefinición.

Recolección y análisis de los datos cualitativos:

- Confirmar la muestra o modificarla.
- Recoleccionar los datos cualitativos pertinentes.
- Analizar los datos cualitativos.
- Generar conceptos, categorías, temas, hipótesis y teoría fundamentada en los datos.

Concepción del diseño y abordaje de la investigación:

- Decidir el abordaje del estudio durante el trabajo de campo, al tiempo que se analizan los datos.
- Adaptar el diseño a las circunstancias de la investigación (ambiente, participantes, trabajo de campo).

Elaborar el reporte de los resultados cualitativos:

- Definición del usuario.
- Selección del tipo de reporte que se va a presentar de acuerdo con el usuario (contexto académico, no académico; formato y narrativa).
- Elaboración del reporte y del material adicional correspondiente.
- Presentación del reporte.

ESQUEMA DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA DE LA REDACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El esquema es una herramienta de trabajo, como todo en metodología, y lo que pretende es acompañar a las personas interesadas en el diseño de un proyecto de investigación en ciencias sociales y en el que

plasmamen por escrito de la investigación final. Los asteriscos del siguiente esquema, lo separan en dos partes; sin ellos, se trata de la redacción de la presentación de la investigación final. La primera parte es únicamente el proyecto de investigación, que ya en la presentación final pasa a ser la introducción, y los corchetes son parte de dicha redacción final.

ESQUEMA BÁSICO GENERAL

- 1. Introducción
 - 1.1. Presentación
 - Elección del tema
 - Problema de investigación
 - Objeto de estudio (sujeto de estudio)
 - Delimitación espacio-temporal
 - Justificación, interés y oportunidad
 - 1.2. Marco teórico
 - [Ideas previas]
 - Hipótesis de trabajo
 - Objetivos {y su alcance} (centrales y secundarios)
 - Estructura (prevista)
 - 1.3. Medios de conocimiento
 - Fuentes
 - Teoría
 - Metodología
 - Métodos
 - Técnicas de investigación
- II. El estado de la cuestión (antecedentes, contextos, estudios previos)
- III. Aproximaciones conceptuales
- IV. El cuerpo de la investigación (trabajo y aportación personal)
- V. Conclusiones (consideraciones finales)
- VI. Bibliografía
- VII. Anexos

Esquema básico analizado en concreto, detalladamente, en profundidad y punto por punto.

²² En muchas ocasiones las instituciones de educación superior u otras instancias de investigación social, conjuntamente al proyecto de investigación presentado solicitan un cronograma o programa de actividades, ya sea a modo de redacción o con formato gráfico. Dicho tema ya se ha tratado con anterioridad.

Como en todo tipo de redacción hay tres partes fundamentales:

1. *Introducción.* Es la idea general pero concreta a la vez sobre lo que versa el trabajo, su fondo y forma, hipótesis, objetivos, medios de conocimiento y contenido del mismo. De hecho, suele ser la redacción del protocolo o proyecto de investigación inicial.

2. *Desarrollo.* Es propiamente el cuerpo de la investigación, y el capitalado del mismo únicamente lo puede esbozar quien está realizando el trabajo, según sus criterios y adaptándose a la información obtenida y los objetivos planteados. Eso sí, *grosso modo* puede ser cronológico, geográfico, temático o una combinación de estas categorías de ordenamiento.

3. *Conclusión.* En esta sección se remarcan algunos resultados o logros de la investigación. Se trata de ideas básicas obtenidas y consideradas importantes y relevantes, pero no es propiamente un resumen, aunque hay quien así lo estima. Conviene dar un cierre para que la investigación sea redonda o circular, retomando y respondiendo algunas cuestiones clave para la investigación que habían sido expuestas en la introducción –aunque hay quien dice que para eso también está el desarrollo–.

Primera página:

Título: Deberá ser definitorio, preciso, concreto y descriptivo; algún llamativo para subtítulo (o título de libro, si es el caso).
 Si se desea utilizar un título metafórico o estridente, se hará como subtítulo y a ser posible entre paréntesis, ya que el título ha de ser directo, descriptivo y definitorio del contenido de la investigación: eso sí, lo más corto posible, pero que quede claro con su lectura el contenido del texto. El título ha de dar una idea precisa de lo que trata la investigación o tesis.²³

Autor/a/es: Vinculación institucional (si es el caso) y si se desea o se solicita, lugar y fecha.

²³ Mas adelante y si el trabajo de investigación se publica en libro o artículo, es posible utilizar el subtítulo del tipo *best sellers*, pues se trata de llamar la atención y que se venda.

Hay quien opta por incluir dedicatorias y agradecimientos, que pueden estar al principio del texto en una hoja en blanco o en la primera página de la redacción de la investigación, o si se quiere en nota a pie de página.

Índice: Debe ser claro y preciso, introductorio y práctico. Índice de contenido para el conocimiento introductorio de los temas que se tratarán de manera desglosada y ordenada desde las primeras páginas. Mistratar apartados y subapartados si es el caso y, si es posible, con numeración de página para cada título.

El índice ha de recoger y presentar las diversas partes del contenido del texto. En ocasiones se solicita un resumen de ese contenido, si bien esto pueda resultar repetitivo de la parte introductoria del texto de la investigación.

Esquema general²⁴

1. Introducción

La introducción es más que aconsejable como primer apartado o capítulo del texto de toda investigación, ya que es en sí el contenido principal, cuando no total, del protocolo inicial de la misma. Por tanto, ahí están todos los puntos que se considera necesario tener en cuenta a la hora de replanear y poner sobre papel una investigación. Ellos cretizan y guían el trabajo, desde la selección del tema en general hasta el recorte preciso del objeto de estudio; desde las hipótesis y los objetivos hasta la elección metodológica global y los recursos y técnicas específicos que se van a aplicar. El proyecto ha de servir como eso, como guía que orienta y ordena nuestras ideas y acciones para llevar a cabo el proceso de investigar.

La redacción de la introducción ya como parte de la investigación, según algunos autores –me incluyo–, es lo último que se hace, puesto

²⁴ Los números que ordenan aquí este esquema son operativos y sólo pretenden ordenar –valga la redundancia– y clarificar los diferentes puntos expuestos. No son necesarios y se trata de una elección personal si se eligen números arábigos o romanos, letras o nada.

que tenemos ya escrita una introducción provisional en el proyecto, y ésta se reelaborará en su momento para la redacción de la investigación final; por tanto, sin saber cómo quedó toda la investigación, no tiene sentido otra redacción provisional. Pese a ello, algunos autores, como Eco (1990) consideran que es lo primero que se redacta,²⁵ por lo que cada quien puede proceder como lo considere mejor y más oportuno y se adapte más a sus gustos y necesidades. Y es que, insistimos, es difícil introducir algo que todavía no está del todo claro y redactado y que posiblemente cambiará muchas de las expectativas o ideas que se tienen en mente a la hora del análisis de resultados y redacción final. Pero, repetimos, es una elección de carácter personal y práctico con base en la propia experiencia o en las indicaciones, en el caso de que las hubiese.

1.1. Presentación

La presentación de un trabajo de investigación es eso: presentar el tema, que es la idea general y abstracta, el problema según así lo considere o trabajo –reflexiones en torno al tema o su aterrizaje en el objeto–, el objeto de estudio, que es el recorte concreto y preciso de lo que se va a estudiar y la delimitación espacio-temporal que encuadra el estudio. Con ello tenemos claro sobre qué va a tratar la investigación de forma amplia y también de manera delimitada, que es lo que nos interesa. Y esto es así en el proyecto para aclararnos a nosotros mismos y en la redacción final para informar a los(as) lectores(as).

Tema

Exponer el tema es un primer punto que ha de considerarse en el proyecto primero y en la redacción de una investigación, después. Se dice que la idea de investigación es lo primero, puede ser, en todo caso, es cierto que la investigación suele surgir inicialmente como una idea, una pregunta, hay quien dice que un problema –por solucionar o sobre una pregunta, hay quien se queda en la generalidad temática –que se el que pensar–, hay quien se queda en la generalidad temática –que se concreta más adelante–, y quienes consideramos que todas las vías son posibles como idea inicial.

²⁵ Y la denomina *introducción ficticia* porque con posterioridad debe rehacerse y se basa en una descripción del índice, que sirve para reafirmarse sobre si se tienen las ideas más o menos claras y ordenadas (Eco 1990). Cada quien puede optar por lo que considere más oportuno o mejor para él o ella.

información ya sea escrita, auditiva, visual, sensitiva; o por encargo directo por una institución, centro de trabajo o maestro(a), en su caso.

Problema de investigación

“El proceso de investigación se inicia con la selección de un problema que, en opinión del investigador, debe ser resuelto, y puede serlo, por medio de ésta” (Garza Mercado 2000:23). Como se observa, tema y problema van muy ligados, al punto que se complementan mutuamente. Lo mismo veremos en torno al problema y el objeto de estudio, ya que hay quien de hecho los equipara. Desde esta concepción, el problema es una ampliación y un cuestionamiento del mismo tema.

Si bien la mayor parte de las investigadoras y los investigadores parten y trabajan con un problema de investigación –y es por ello que lo contemplamos en estas páginas–, a veces no está tan claro qué entienden por el mismo y hay diversidad de opiniones al respecto. En principio debemos señalar dos cosas. Una es la problematización de lo observado, de la idea que se pretende investigar, lo cual es lógico ya que se trata de dar un paso entre información y descripción hacia las ciencias sociales y la investigación, y ello implica un pedazo más en la escalera del conocimiento. Otra cuestión es el punto o apartado del problema de la investigación en el proyecto mismo.

La investigación consiste constantemente en tratar problemas... La actitud problematizadora, característica de toda actividad racional, es la más visible en la ciencia y la filosofía racionalista (es decir, crítica): dicho de otro modo: la ciencia y la filosofía racionalista consisten en un estudio crítico de los problemas (Bunge 2004:145).²⁷

...problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y, por lo tanto, de estudiar... la situación, el fenómeno, el evento, el hecho u objeto del estudio a realizar (Bernal 2006:84).

Plantear un problema desde la perspectiva científica significa reducirlo a sus aspectos relacionales fundamentales a fin de poder iniciar su estudio intensivo; pero la reducción –vía recurso de la abstracción– no significa de modo alguno simplificar el análisis científico de la realidad social (Rojas Soriano 2005:69).

²⁷ Este autor sostiene que los problemas científicos pueden ser olvidados, eliminados, aclarados o resueltos (Bunge 2004).

¿Qué tema elegimos, por qué lo hacemos, para qué?, si es el caso. Se supone que el tema goza de cierta preferencia de parte de quien lo elige, o en todo caso interés. Por supuesto que no se da en el vacío, y se suele acudir a una revisión o consulta de información al respecto, anterior o posterior a la selección. Eso sí, puede tratarse de un encargo o parte de un trabajo, en cuyo caso tiene que ver con cuestiones profesionales donde la libertad individual tiene poco margen de maniobra, si bien el lugar laboral que se ocupa puede estar relacionado con las capacidades de investigación para el tema encarado.

Hay que pensar también en que haya fuentes sobre el mismo y posibilidad de acceso a las mismas. Otra cuestión en este punto es su trascendencia y novedad, su grado de utilidad y la experiencia con la que se cuenta (Taborga 1982), así como sus potencialidades, ventajas y desventajas.

También, una vez elegido el tema, se han de analizar temas conexos o relacionados. Si es un tema conocido y ya trabajado tiene sus ventajas –se cuenta con bibliografía y fuentes en general, y se siente seguridad en el trabajo– y desventajas, ya que se corre el riesgo de repetir lo ya hecho y aburrirse. Si es un tema poco abordado puede ser interesante y apasionante trabajar, con la posibilidad adicional de aportar conocimiento y su consiguiente satisfacción; pero también se puede sentir desamparo e inseguridad durante su realización.

Si se tiene la posibilidad de elegir el tema de investigación –pues no siempre es así cuando se trabaja en instituciones públicas o privadas que solicitan investigaciones sobre cuestiones concretas– hay que seleccionar lo motivado por nuestro interés –que veremos más adelante – pero sobre todo para estar más cercanos y contentos con el trabajo que habremos de realizar, el cual requerirá de dedicación, tiempo y energía.”

Así, y resumiendo, la idea puede surgir por una vivencia o experiencia personal, laboral, académica o social en general, un sueño o un deseo; por una noción vaga o una cuestión muy concreta; por el acceso a

²⁸ Esta etapa de la investigación tiene especial atractivo. En primer lugar, es el momento en el que el investigador puede disfrutar de mayor libertad de acción, puesto que el resto del trabajo tiene que ajustarse con mayor rigor a las exigencias de métodos y técnicas aceptables por la comunidad profesional. En segundo lugar, éste es el único momento de la investigación en el que el investigador puede orientarse, en forma determinante, por sus propios juicios de valor. De hacerlo en otro momento, podrá sentirse obligado a abandonar la tarea, para no falsificar su trabajo, o a mantener inéditos los resultados de éste, si los considera perniciosos (Garza Mercado 2000:23).

Se dice que todo problema ha de estar bien formulado (Bunge 2004) y si esto ocurre ya es la mitad de la investigación (Ackoff, cit. por Rojas Soriano 2005).

Ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear nuestro problema de estudio. El planteamiento cualitativo suele incluir los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, además de una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto (Hernández-Sampieri; Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006:524).

El planteamiento del problema es otro aspecto que se ha de tener en cuenta. Hay quien no lo utiliza, como es mi caso personal, ya que prefero centrarme en el objeto de estudio.

Para algunos autores y autoras, en ocasiones responde a una simple pregunta: ¿qué quiero investigar? Y el concretar la respuesta de la misma es el problema. Y es que para algunos –me incluyo– definir un problema es, o tiene que ver con seleccionar un tema de investigación (Giddens 2000), además, como he dicho y reitero, con el objeto de estudio. Y si no se sabe muy bien por dónde empezar a formular una investigación, bien pudiera hacerse por ahí. La clarificación de lo que voy a estudiar es a todas luces fundamental, algo así como la pregunta que se quiere responder o el problema concreto que se va a abordar; en fin, el objeto de estudio sobre el que se va a trabajar.

Hay especialistas que hablan sobre el planteamiento del problema y no lo definen de forma clara. Otros lo asocian a lo que yo propongo en la presentación y el marco teórico y en la definición conceptual, en el sentido de que estos puntos serían o son la sistematización del problema en un cuerpo de conocimientos (Rojas Soriano 2005), son los objetivos y procedimientos (Garza Mercado 2000); y otros más, como dijimos, lo reducen a una interrogante o a una serie de ellas. Hay también quien considera que su enunciação es "contar lo que está pasando en relación con una situación... narrar los hechos que caracterizan esa situación, mostrando las implicaciones que tiene y sus soluciones... requiere precisar la naturaleza y las dimensiones del mismo, a detalle y con precisión... hay que comenzar a narrar los antecedentes... las relaciones, y las aplicaciones que sean importantes en la caracterización del problema" (Bernal 2006:85). Y formularlo es pronosticar acerca de la situación del problema, a través de preguntas orientadas a dar respuestas a ese problema –preguntas general y específicas– (Bernal 2006). En esta última

Algunos
trabajan el
problema
como
intitng

acepción se trata de toda una explicación en torno al mismo. Y es que se da la conversión del tema en problema, y al darle una forma interrogativa, se define y enuncia (Taborga 1982). Hay quien lo concibe como una reflexión general en torno al tema, que desata los conceptos de la investigación y se concentra en torno a lo que se va a investigar.

En todo caso lo que sí está claro o en lo que parece haber acuerdo es que: "Toda investigación arranca con un problema, que puede consistir en un área desconocida desde el punto de vista de los hechos; podemos simplemente mejorar nuestro conocimiento de ciertas instituciones, procesos sociales o culturas... las mejores investigaciones sociológicas arrancan de problemas que son en sí mismos un enigma, lo cual no supone únicamente que se carezca de información, sino que existe un vacío en nuestro conocimiento" (Giddens 2000:679).

Otra cuestión que se desea remarcar, más que el buscar y plantear problemas, y solucionarlos, cuestión loable por supuesto, es que la investigación científica también consiste en acumular conocimiento y si es posible comprender y explicar la sociedad. Y un paso paralelo o posterior, es intentar aplicarla en la realidad social, si esto es posible y oportuno.

Objeto de estudio (sujeto de estudio)

¿Qué es lo que voy a estudiar en concreto? El objeto de estudio es precisar lo que voy a estudiar, esto es, aquello en concreto sobre lo que voy a trabajar. También hay quien considera que si éste es un grupo humano o una persona se ha de poner *sujeto* de estudio, pero eso más bien depende de los gustos, si se desea subrayar el actor social estudiado o tomarlo de forma general como objeto, pero no por ello se trata de cosificar un movimiento social, organización o comunidad. "... cuando más se restringe el campo mejor se trabaja y se va más seguro", señala Eco (1990:52), refiriéndose a las preferencias de los tesis monográficas sobre las panorámicas, pero se puede aplicar al objeto de estudio de la investigación.

²⁸Una advertencia: muchas veces acabamos enamorándonos, o cuando menos encariñados con nuestro objeto de estudio, especialmente cuando se corresponde con un sujeto o sujetos que cuentan con nuestras simpatías culturales, sociales, políticas, afectivas, etc. No nos damos cuenta: es un proceso inconsciente y ahí perdemos objetividad, y además lo dejamos ver en nuestra redacción. En ocasiones, simplemente nos hacemos voceros de la persona o el grupo que estudiamos y transcribimos lo que dicen, sin realizar un análisis del contexto y del discurso, e incluso nos apropiamos y decimos "mis mujeres" o "mis jóvenes", cuando se trata de una investigación sobre estos sectores. Por ello es conveniente hacer un alto y reflexionar al respecto. Si lo hacemos, no hay problema, es humano; pero sí conviene percatarnos, darnos cuenta y rectificar si hay posibilidad.

Este punto es considerado por muchos como lo equivalente al problema de investigación, porque es lo concreto que se va a estudiar. En otras ocasiones, como se ha visto, el problema incluye el objeto de estudio, más la delimitación, justificación y objetivos, etc. En todo caso, tanto en el protocolo inicial como en la parte de la introducción del texto final conviene tener claro y especificar el objeto de estudio.

El PP debe incluir

Delimitación espacio-temporal

¿Cuál es la delimitación de aquello concreto que voy a estudiar (el objeto de estudio)? Lo más concreto posible; tiempo histórico y espacio geográfico. Años, meses, siglos, décadas... Países, continentes, regiones, localidades, colonias, lugares concretos... Esta combinación será lo que enmarcará la investigación. En ocasiones ya se anuncia desde el título o es parte del objeto de estudio, pero en otras no queda tan claro, por lo que conviene hacerlo explícito.

No confundir, como suele hacerse, el tiempo de la investigación del objeto de estudio con el de la aplicación de la técnica en cuestión, por ejemplo entrevistas o grupo de enfoque.

La delimitación es básica para circunscribir la investigación antes de su inicio y para señalar lo investigado una vez concluida.

Justificación, interés y oportunidad

La justificación tiene que ver con las preguntas *por qué y para qué* elegimos el tema de un trabajo de investigación o tesis y queremos des-arrollarlo; con el valor teórico y la aplicación práctica de aquello que se estudia; y también, tener en cuenta las posibilidades y viabilidad de la investigación misma.

Generalmente elegimos un tema, objeto de estudio o problema de investigación por algún motivo o razón, como ya vimos con anterioridad. Principalmente dichas motivaciones son:

- **Personales**,²⁹ porque gusta o inquieta el tema, por motivos de trabajo, conocimiento y experiencia sobre el mismo, de tipo afecti-

²⁹ Si este no tiene un interés personal en el problema, es fácil que aumente la pereza y la fatiga que conducen a un fracaso prematuro. Por el contrario, si el estudiante tiene un interés definido por el problema, la tarea puede ser tan provechosa como agradable (Garza Mercado 2000:29).

vo, etc. Los aspectos personales abarcan desde algo que impacta o interesa a la persona que investiga de manera particular, hasta la facilidad de acceso a la información de un tema por trabajar en dicho ámbito, por ejemplo.

- **Sociales**, que también se denominan *prácticas*. La elección por motivos sociales pasa por la aspiración de aportar desde teorías y conocimientos empíricos hasta otras opciones de carácter práctico, a un problema social dado.
- **Académicas**, a las que también podemos llamar investigación científica, teórica o metodológica en función de la reflexión o innovación que persiga. El interés académico tiene que ver con que es un tema poco o nada estudiado, o si ya ha sido abordado, tal que se quiere aportar algo nuevo o distinto de lo ya trabajado, tal vez llegar a las mismas conclusiones, pero con datos nuevos, o a resultados diferentes y contrapuestos, etcétera.

Sean las que fueren o la combinación de las motivaciones, son igualmente válidas. Sin embargo, hay quien considera que las personales no tienen cabida y las sociales pueden ser ideologizadas, y sólo ven posibles las académicas; personalmente creo que todas son válidas.

En general, se dan los tres aspectos, pero casi siempre uno predomina. Sobre su exposición o no en la investigación, considero que han de presentarse. Hay, eso sí, quien subraya el poner la parte personal de tal forma que se implica en la investigación siendo parte de ella. Yo creo que eso no es siempre necesario ni correcto. Hay también quien considera que todo debe ir en tercera persona y objetivo, y los motivos personales no deberían ser o, por lo menos, no mostrarse. Considero que es válido y correcto exponerlos en esta parte introductoria – como forma de autenticidad – para más adelante seguir con la supuesta tendencia hacia la objetividad que guía toda investigación.

Por otra parte, la importancia siempre será dada según numerosos factores, pero el interés es sin lugar a duda el más destacado, además de la oportunidad. Esta tiene que ver en concreto con la actualidad, novedad o gravedad del tema-problema planteado, su originalidad y viabilidad, si es el caso.

Eso sí, junto a la oportunidad hay que tener siempre en cuenta los obstáculos y las limitaciones, que son básicamente de tiempo, espacio –territorio–, y en ocasiones, de recursos también. La posibilidad de la realización de la investigación, por supuesto, es básica, y esto tiene que

ver con tiempos, recursos, acceso a fuentes, posibilidad teórica, metodológica, académica e incluso física.

Si bien desde un principio hay interés y se sabe de la justificación y oportunidad de trabajar el tema, quizá sea ya con los resultados de la investigación en la mano cuando puede hacerse a cabalidad la redacción de este apartado.

1.2. Marco teórico

Hay quien reduce el marco teórico a una revisión y definición conceptual; eso puede ser el marco conceptual o la reflexión conceptual. También se suele utilizar para exponer y explicar las teorías que se pretenden utilizar. Ambas opciones son válidas.

Aquí se considera el marco teórico como el conjunto de los puntos centrales de la investigación, que son la hipótesis y los objetivos. Se trata del núcleo mismo de la investigación, de los instrumentos teórico-metodológicos para su realización.

ideas previas (si es el caso)

Este apartado sólo se puede redactar hacia el final de la investigación, ya con los resultados en la mano, incluso con la redacción ya hecha. Se trata de aquellas ideas previas, estereotipos personales o creencias sociales que se tenían en un principio, e incluso guiaron nuestras hipótesis – si es el caso –, y que al final sólo resultaron en preconcepciones erróneas, creencias y étiquetas. El reconocerlo, considero que es un mérito más en la investigación, más que el ocultarlo como error, ya que se reconoce que se partía de un lugar y se ha llegado a otro, que la investigación si aportó conocimiento nuevo, más que el pensar o sentir que "me equivocué".

Y este punto sólo es posible si se tiene el sentido anterior, el de aportar algo nuevo, romper un viejo discurso o mito, teoría o paradigma. Y desde el *plus* de apuntar avances en el conocimiento, satisfacer necesidades personales, sociales o académicas. Un poco de humildad y algo de orgullo, como mezcla y combinación perfecta.

En general se da cuando la sociedad en su conjunto y las investigaciones al respecto apuntan en una dirección, en la cual enmarcamos nuestro estudio. Y a consecuencia de la investigación que hemos llevado a cabo cambiamos el punto de vista, y con ello trascendemos la mi-

rada académica y social anterior y predominante. Por supuesto, sólo al final de la investigación y ya en la redacción de la misma tiene lugar la conciencia de que se poseían ideas previas sobre el asunto y el reconocimiento de las mismas como parte de la presentación de la investigación, tal como se ha dicho. Y por supuesto, también, es un punto que puede obviarse.

*Hipótesis de trabajo*³⁰

La proposición "La Tierra es redonda" empezó por ser una hipótesis destinada a explicar ciertos hechos observados... luego la hipótesis fue corroborada por descubrimientos independientes, tales como la circumnavegación de la Tierra y la medición de sus dimensiones (Bunge 2004: 194).³¹

La investigación siempre se inicia con una idea general, como se ha dicho, a veces reconvertida en pregunta, sobre la que se elabora por lo menos mentalmente cierta posibilidad de respuesta. Esta es una de las definiciones que se dan de hipótesis. La hipótesis es, más que recomendable, necesaria con objeto de centrar y guiar la investigación que se va a emprender, ya sea orientadora de la reflexión, ya directora de la recopilación de datos e información y de la elección de métodos y técnicas. La hipótesis surge desde el primer momento, en el sentido de que se relaciona con los supuestos que nacen del objeto de estudio, o en su caso del planteamiento del problema, a modo de respuestas, o mejor dicho propuestas, por supuesto de momento especulativas. Se apoya en conocimientos teóricos y empíricos. "Las hipótesis buscan reproducir en el pensamiento los aspectos más relevantes de la realidad que se estudia" (Rojas Soriano 2005: 158). Es una suposición o solución anti-

³⁰ Contiene que sea original y que aporte

³¹ Según este autor, las hipótesis son meras ocurrencias, otras son empíricas – sin fundamento teórico, pero comprobables en la experiencia –; otras plausibles – con fundamento teórico pero no comprobadas –; y otras convalidadas – con fundamento teórico y comprobadas por la experiencia – (Bunge 2005).

³² "Las hipótesis tratan de reproducir, de acuerdo con la teoría respectiva, los aspectos y relaciones más esenciales de la realidad concreta, a fin de permitir su estudio profundo" (Rojas Soriano 2005: 139). "... una hipótesis científica es aquella formulación que se apoya en un sistema de conocimientos organizados y sistematizados (fundamentos teóricos y empíricos), en la que se establece una relación entre dos o más variables para explicar y predecir, en la medida de lo posible, los fenómenos que le interesan en caso de que se compruebe la relación establecida" (Rojas Soriano 2005: 149).

cipada al problema de la investigación, es decir, se investigará centrando en la hipótesis (Bernal 2006). Y con ellas, o en torno a ellas, se genera toda la estrategia metodológica subsiguiente.

Según considero, en resumidas cuentas se trata de una afirmación especulativa que se prueba o refuta. Es igual de válido que se pruebe como que se refute, por lo que no hay que cambiar de hipótesis o su redacción si vemos que se va a refutar, por honestidad y congruencia, y por valentía. Tampoco hay que manipular o adaptar los datos para que se pruebe. Ni que decir tiene que la hipótesis no sirve si se redacta al final de la investigación y para cubrir requisitos formales. Es simple y sencillamente un instrumento que centra la investigación, la hace aterrizar y la condensa; pero sobre todo, insistimos, hay que concebirla como herramienta o utensilio.

Puede también definirse como un juicio a priori, una formulación hipotética condicionada. Definiciones hay, como se observa, varias.³³

Algunos autores a la hora de trabajar con las hipótesis hablan de contrarrestación y falsación (Popper 1962), otros de probar y refutar, otros de validez, otros más de demostrarla o explicarla, otros de contrarstarla o verificarla, lo que en sí y básicamente para los efectos que aquí nos interesan, es lo mismo o algo muy similar.

Es o, conviene redactarla en positivo, no en negativo, ni en pregunta, con objeto que sea más factible trabajar con ella. Conviene también tener de una a tres hipótesis, ya que si son más estorbarían para su utilización instrumental. Me agrada decir que la hipótesis es como el corazón de una investigación, su núcleo o parte central, sobre la cual, o mejor dicho alrededor de la cual se desarrolla el cuerpo de la investigación, circulan las ideas y se analizan las realidades. Su función es no hacer que siempre volvamos a nuestra hipótesis es enfocar correctamente la investigación. Su función básica: evitar la mera acumulación de datos y la búsqueda desordenada de información, ya que orienta en cuanto al recorte temático en todo momento y ocasión con sólo recordarla o consultarla. Sirve para no perdernos, puesto que también establece relaciones significativas entre fenómenos y variables (Rojas Soriano 2005). Se trata, en definitiva, de una explicación provisional que im-

³³ Es por ello que hay quien la redacta en tiempo verbal condicional. Si bien también existen investigadores (as) que la prefieren a modo de pregunta de forma interrogativa. Y quienes insisten en que tenga variables causa-efecto, dependientes e independientes, etcétera.

plica una posibilidad, si bien puede comprobarse o rechazarse. Y orienta la actividad de quien investiga hacia la selección de los materiales y las reflexiones pertinentes (Garza Mercado 2000).

No hay reglas fijas para la formulación de hipótesis. Hay quien las toma a modo de una afirmación especulativa que da cuenta del objeto de estudio y guía la investigación, y considera que esto es suficiente. Hay quien las formula con variables independientes –que explican, condicionar o determinan otro fenómeno, pueden cambiarse: son las causas– y dependientes, que son como los resultados de las anteriores, los efectos. Hay variables descriptivas con una sola variable –o de constatación–, las hay con dos o más variables –causales o estadísticas–, las que relacionan dos o más variables en términos de dependencia, etcétera. Sus funciones son (Bunge 2004): generalización de la experiencia –re-sumen y aplicación de los datos–; desencadenan expertencias –afirmaciones iniciales, suposiciones simplificadas, premisas de un argumento–; son guías de la investigación –ocurrencias exploratorias, conjeturas más o menos razonables como guía de la investigación–; interpretación –explicaciones o conjeturas que interpretan un conjunto de datos–. Básicamente las variables son (Alvira 1996):

- **Explicativas.** Las utilizamos de forma consciente, sobre las que pretendemos medir o recoger. Pueden ser también predictivas y pueden concebirse como dependientes e independientes. La categoría de variables explicativas es “el conjunto de características de las unidades de análisis que queremos medir o sobre las que queremos recoger información. Se corresponden con los objetivos de la investigación y están directamente determinadas por éstos” (Alvira 1996:88).
- **Controladas.** Son las que se controlan a través del diseño de la investigación y el análisis de los datos.³⁴ Las hay también descriptivas, correlacionales, de diferencia y causales.

³⁴ Se pueden añadir (Alvira 1996):

- **Perturbadoras:** pueden confundirse con las variables explicativas, ya que no son controladas por quien investiga, y su relación entre sí puede llegar a derivar en explicaciones alternativas, por lo que son perturbadoras si no están controladas.
- **Aleatorias o estocásticas:** no son controladas, pero tampoco sesgan la investigación y resultan en errores aleatorios.

La hipótesis debe circunscribirse a un ámbito determinado de la realidad social; sus conceptos han de ser claros y precisos; contar con realidades y referentes empíricos: se deben de tener en cuenta las técnicas que se van a utilizar para trabajar con ellas (Rojas Soriano 2005). Han de ser conceptualmente claras para todo el mundo, tener referencias empíricas, reiteramos, y no ser valorativas, sino específicas y comprensivas en la exposición de sus implicaciones, además de estar relacionadas con técnicas disponibles y con un marco teórico (Garza Merca-do 2000).³⁵

La etapa de formulación de hipótesis es grata en el sentido de que representa la oportunidad de dejar volar la imaginación, ya que son muchas veces invenciones creadas para dar cuenta de una conjunción de hechos o situaciones (Cardoso 1985). Es un principio o suposición de bajo de una construcción tentativa o explicación provisional mediante una conjetura verosímil, formulada teóricamente y destinada a guiar la investigación, y que es sometida a constatación y verificación empírica (Ander-Egg 1977).

Hay quien considera que las hipótesis pueden ir cambiando de conforme se avanza en el proceso de investigación (Rojas Soriano 1992), o que en investigación cualitativa se van a ir adaptando a los datos surgidos en el curso de la investigación (Hernández-Sampieri; Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006). Otros opinamos que sólo en las primeras etapas del bosquejo del proyecto se retocan o transforman, pero en medio de la investigación no es conveniente hacerlo.³⁶

Si deseamos simplificar podemos pensar en la hipótesis como "una conjetura que ha de servir de base de la investigación" (Giner 1983:27). En fin, las hipótesis han de estar claras en la redacción del proyecto, en el texto introductorio, ya que deben obtener cabal respuesta, esto es, probarse o refutar y especificarlo de manera documentada y argumentada en las conclusiones de la tesis o trabajo de investigación.

³⁵ Las hipótesis pueden trabajarse como constatación, esto es, observación, documentación, experimento o encuesta (Dieterich 1999).
³⁶ Se pueden corregir problemas de redacción o mejorar el texto, pero no cambiarlo de forma sustancial, pues si partimos de que es un instrumento que nos sirve para centrar nuestra investigación y lo vamos cambiando, perdería su utilidad principal. Por otra parte, si es afirmación que se prueba o refuta, y es lo mismo lo primero que lo segundo, ya que lo importante es su función nuclear y aglutinadora con objeto de no salirnos del tema o perdernos en la información hasta el infinito, que nos importa. Sería falsar la realidad o maquillarla con objeto de aparentar haber "acertado", lo cual no importa: son razones del ego que no interfieren para nada en los resultados de la investigación.

Objetivos centrales (y su alcance)?

El objetivo es la prueba de la hipótesis de trabajo, es decir, su confirmación y desarrollo. El objetivo responde a lo que pretendemos con la investigación, lo que buscamos, persigamos y voy a obtener. Es lo que se busca y se propone, lo que se quiere hacer y conseguir. Es siempre una acción guiada, como se señaló, hacia la prueba de la hipótesis o, en su caso, su refutación, que es lo mismo. Implica análisis y reflexión, pero se trata básicamente de una acción, por lo que se enuncian usualmente a través de un verbo en infinitivo: observar, conocer, estudiar, descubrir, analizar, evaluar, elaborar, describir, identificar, comparar, comprobar, formular, verificar, proponer, etc. Se recomienda de uno a tres objetivos, en concordancia con las hipótesis, ya que cada objetivo ha de probar o refutar una hipótesis, si bien en ocasiones se dan casos en que para una hipótesis se requieren dos objetivos o que con un objetivo se cubren dos hipótesis.

También es aconsejable no formularlos como interrogantes –hay quien hace una lista de preguntas y las señala como objetivos por responder o comprobar–, y no formular muchos, pues complican, y para el caso de la hipótesis restan efectividad y funcionalidad.

Se trata de tener claro lo que se pretende. Así, los objetivos se ordenan básicamente a la obtención de conocimiento. Han de ser directos, medibles y, por supuesto, alcanzables. Son también guías. En resumen, los objetivos definen el rumbo de la investigación, así como la acción que desea realizarse.

Se pueden tener dos tipos de objetivos. Aquí hemos expuesto la definición, el significado y la función de los objetivos centrales o primarios. En el sentido que son los más importantes y los correlacionados con la hipótesis. Hay quien también los denomina *generales* o *globales*. Existen asimismo los específicos, que suelen ser más bien una suerte de lista de acciones, que son también objetivos, pero que más que nada se trata de pasos, acciones por realizar, como veremos a continuación. Debemos recordar que estos objetivos, como los siguientes, han de estar formulados en el proyecto y luego recogidos en la investigación, en cuya conclusión se expondrá su alcance, esto es, su desarrollo y logro.

³⁷ Hay quien redacta una serie de objetivos y a continuación de preguntas que quieren dar respuesta a los objetivos. Suele ser una tautología desde el mismo momento que un objetivo es una acción por realizar y la pregunta es el objetivo mismo formulado en versión de interrogante.

que se van a utilizar y a través de los cuales se realizará el estudio. Es decir, las fuentes, teorías en el caso que las halla, metodología, métodos y técnicas aplicadas de investigación.

Fuentes

Son los medios adecuados o los recursos existentes o creados ex profeso para acceder al conocimiento (Taborga 1982). Se trata del origen de la información recabada y las hay de distinta índole. Son los orígenes de donde se saca la información y los datos necesarios. Como se verá, se relacionan con las técnicas de investigación, ya que una entrevista es una técnica de investigación y la persona entrevistada al responderla es la fuente de la misma. En resumen, se trata de los medios adecuados para acceder al conocimiento de la información, ya sea de los recursos existentes o de los creados en el marco de una disciplina determinada. No sólo hay fuentes bibliográficas y documentales, que es lo que comúnmente primero se cree. También las hay de campo, y así una entrevista es una técnica de investigación aplicada, con un método cualitativo, y las personas entrevistadas y la entrevista misma son a la vez fuente de información de elaboración propia. Lo mismo que un libro es una fuente documental de segunda mano, cuya técnica es la revisión documental. Hay fuentes de primera mano o primarias, de elaboración propia o de campo. En general son las más adecuadas pues se diseñan, aplican y analizan según los objetivos concretos de una investigación determinada. Se relacionan con las técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas aplicadas en los estudios o el trabajo de campo.

Entre ellas encontramos como fuentes las técnicas de trabajo de campo:

- La observación directa extensiva, encuestas –etnográficas, específicas, temáticas–; cuestionario –etnográfico y especializado–, conversaciones ya sean formales o informales.
- La observación directa intensiva, entrevistas en profundidad –etnográficas y especializadas–, entrevistas de tipo reportaje, talleres de participación o grupos focales o de enfoque o de discusión (reciben diferentes nombres), historias de vida, participación en grupos de trabajo especializados (seminarios, jornadas, congresos, conferencias, coloquios, asambleas, cursos).
- La observación participante intensiva, etnográfica y general.

Objetivos específicos (si se quiere)

Se denominan de diferentes formas: secundarios, específicos, par-ticulares, etc. Son indicadores que guían la investigación, mas no la nuncan, son secundarios, prescindibles, si se quiere, persiguen otras busquedas, pero pueden ayudar a ordenar ideas, en especial al principio de una investigación. Suelen derivarse del central o general y lo persiguen de forma concreta. O también, a veces, constituyen un recuento de los pasos o acciones por realizar a lo largo de la investigación de forma por-menorizada. Se trata de una lista, como dijimos, y no hay límite de número. Hay quien los redacta a modo de pregunta. Puede hacerse como se desea, pues la investigación depende de los objetivos centrales, no de éstos, cuya única función es en muchas ocasiones ordenar la mente de quien proyecta la investigación, pone el desarrollo posterior de la misma. Hay quien les llama incluso *preguntas de investigación*, pero éstas pueden ser también de otra índole.

Es como el capitulado de un libro, como se estructura y presenta el mismo, su índice explicado. Cuando el proyecto trata lo que se prevé en principio, cuando ya es la redacción final de la investigación, se trataría del capitulado como queda de forma definitiva, a modo de presentación general, resumiendo los apartados. Se puede llamar de distinta manera, pero es correcto que dicho apartado esté en las primeras páginas de una investigación, así como suele hacerse también con los libros.

1.3. Medios de conocimiento

¿Con qué cuento para investigar o cómo o de qué manera lo voy a hacer? Los medios de conocimiento constituyen la manera o los medios

- Las entrevistas de diferentes niveles: en profundidad, temática, etnográfica, específica, de tipo reportaje.

Existen también fuentes de segunda mano, secundarias. Son las elaboradas con anterioridad por otros(as) autores(as) o instituciones. Se trata de algo ya hecho y que se encuentra disponible para su consulta, pero recordemos que se diseñó y aplicó para otros objetivos. No obstante, nos brindan gran cantidad de información, que debe ser revisada y estudiada de forma pormenorizada. Entre ellas está la revisión documental en general:

- **Documentos en cifras:** censos, estadísticas de encuestas, informes, guías de información estadística, etcétera.
- **Documentos escritos directos:** libros, prensa (revistas, diarios, boletines, publicaciones periódicas, anuarios...), archivos (públicos, privados, gubernamentales, de organizaciones civiles), políticos (decretos, leyes, informes, proclamas, discursos...).
- **Documentos escritos indirectos:** literatura (cuento, novela, poesía), obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, glosarios, directorios, compendios, bibliografías, hemerografías...), obras de estudio (manuales, ensayos, resúmenes, antologías, discursos, reseñas, comentarios...).
- **Documentos no escritos,** directos o indirectos: atlas, películas de cine, video, fotografías, pintura, dibujo, planos, mapas, cuadros estadísticos, gráficos, discos, grabaciones, Internet.

Usualmente en el trabajo en campo se suelen realizar anotaciones o comentarios. Hay quien utiliza fichas temáticas o quien prefiere el típico diario de campo; cada quien como le sea más útil. En todo caso, esta es sin duda una fuente más para añadir a todas las demás.³⁸ Para la selección de las fuentes nada mejor que tener claro y presente el objeto de estudio, la hipótesis y los objetivos. Además, claro está, de considerarlas vigentes, confiables y lo más objetivas posible.³⁹

³⁸ Contiene notas y comentarios de personas y hechos, descripción de observaciones, relatos de experiencias, explicaciones e interpretaciones sobre la marcha, dibujos y mapas, y todo lo que la persona considere oportuno anotar.

³⁹ Sobre la consulta en bibliotecas especializadas en ciencias sociales se hablará en otro apartado de esta obra.

Las teorías científicas son enunciados universales: son como todas las

representaciones, sistemas de signos o símbolos... Las teorías son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos "el mundo", para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. Y tratamos de que la malla sea cada vez más fina (Popper 1987:57).⁴¹

La teoría de un conjunto de fenómenos consiste en sintetizar los resultados de la observación, de la experimentación y del método comparativo, expresando de forma coherente todo lo que se sabe y también todo lo que se supone acerca de estos fenómenos. Una teoría es a la vez un balance de los resultados de las investigaciones ya realizadas y un programa de futuras investigaciones (Duvrger 1980:374).⁴²

... las teorías científicas tratan de modelos ideales que se supone representan, de modo más o menos simbólico y con alguna aproximación, ciertos aspectos de los sistemas reales, y jamás todos los aspectos (Bunge 2004:337).⁴³

Hay autores (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio 2006) que afirman que en la investigación se generan hipótesis, aplicaciones y teorías. Sobre las hipótesis ya nos hemos exployado en su momento. En cuanto a las explicaciones, por supuesto, y finalmente sobre las teorías, la cuestión es más que compleja. Y esto es así porque generar teoría no es algo tan fácil y usual, y otra cosa es utilizar las existentes, que por otra parte es cada vez menos habitual. Así que para no abrumar al investigador o investigadora, diremos que la generación de teorías se da en casos contados y es de carácter excepcional.⁴⁴

Consideramos que la teoría es un conocimiento de concepciones y formas de funcionamiento, desarrollo y transformación social (Matus 1980). Intenta explicar "regularidades" y proporcionar una comprensión

⁴¹ En torno a la definición del concepto teoría, ampliaremos información en el tema dedicado a conceptos.

⁴² Por ello, no creo que sirva de gran cosa expresar la diferencia entre teorías universales y enunciados singulares diciendo que estos últimos son concretos mientras que las teorías son meramente fórmulas simbólicas o esquemas simbólicos: pues exactamente lo mismo puede decirse hasta de los enunciados más concretos (Popper 1987:57).

⁴³ Para este autor el modelo es "... un conjunto coordinado de hipótesis de trabajo, que presenta una imagen simplificada y esquematizada de la realidad; la finalidad de este esquema no es la previsión, sino la investigación científica" (Duvrger 1980:82).

⁴⁴ Según este autor hay teorías estáticas y teorías dinámicas (Bunge 2004). Otra cosa es la utilización del sentido de teoría como tesis o idea, pero no es en éste en el cual lo consideramos en estas páginas.

En los últimos tiempos y ante la dificultad de fijarse y emplear una determinada teoría, la investigación a veces suele ahanzarse en conceptos, a modo de ideas fuerza que le dan anclaje y sustento. Se trata de algo que también es útil porque, como la teoría, enmarca y centra. En resumen, teoría es "... un cuerpo de proposiciones interconexas (hipótesis, generalizaciones) referentes a un área problemática determinada de cuya factibilidad empírica se proponen dar razón" (Nadel 1977:27).

Metodología

La metodología es básicamente el "conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal" (DRALE 1992:1366), también definida como "la ciencia del método" o "conjunto de métodos aplicados para demostrar o enseñar algo" (Moliner 2001:339).

Hay que añadir que la metodología puede ser documental: revisión bibliográfica, hemerográfica y documental en general; cuantitativa, como realizar una encuesta en tanto técnica de investigación cuantitativa; y cualitativa, aplicando y analizando una entrevista propia u otra técnica de investigación aplicada de carácter cualitativo. Todo ello en función del método -cuantitativo o cualitativo- que se elija, y como señalamos, la técnica de investigación social aplicada de que se trate.

La metodología también se entiende, de forma amplia, como la organización de datos y principios que rigen la selección del objeto estudiado, la formación de conceptos e hipótesis, así como la recopilación y selección de información, ya que éstos son elementos de la metodología (Rossi y O'Higgins 1981). Marca la orientación y ordenación de la investigación, tanto en lo teórico como en cuanto a las técnicas de trabajo que se utilizan (Maestre 1976). Tiene que ver con la lógica que estudia los métodos en el sentido del estudio de los métodos de investigación, ya que también es un conjunto de aspectos operativos en el proceso de investigación (Bernal 2006). La metodología ha de expresar-se en el proyecto de investigación y en la introducción de la misma de forma explícita.

⁴⁷Se ahondará en la utilización y definición conceptual.

más profunda y exacta de los fenómenos de que se trata (Hempel 1987). Explica el mundo, una totalidad de hechos vista a través de sus propios conceptos (Feyerabend 1987). Facilita el encuadrar una investigación, lo mismo que los conceptos, y a subir de nivel la misma, en el sentido de elevarse de una mera acumulación de datos o de caer en descriptivos, igual que la hipótesis.

Las teorías, entonces, son algo más que resúmenes de datos, ya que no solamente nos dicen lo que sucede, sino también por qué sucede así. Cuál-quier teoría que valga la pena debe realizar la doble función de explicar hechos ya conocidos y de abrir perspectivas que puedan conducirnos a nuevos hechos (Kaplan y Manners 1979:34).

Del griego *theoria* y del latín *theoria* o "aquello que da una mirada", se considera que teoría es "concebir, crear, elaborar, forjar, idear, inventar" y un "conjunto organizado de ideas referentes a cierta cosa y que tratan de explicar un fenómeno" (Moliner 2001:1210).⁴⁵ Se trata, en resumen, de una construcción intelectual, resultado del trabajo científico, cuya característica principal sería su instrumentalidad.⁴⁶

Teorías son el positivismo, funcionalismo, estructuralismo, semiótica, fenomenología, interaccionismo simbólico, constructivismo, marxismo, teoría de sistemas, etc. (Giddens 1993). También se pueden tomar o seguir varias teorías en su caso, aunque puede resultar complicado, así como entremezclar diversos(as) autores(as) y obras enmarcadas en teorías diferentes.

En la actualidad inscribirse en una teoría o utilizarla fielmente no siempre resulta fácil o se hace, si bien sería bueno integrarse dentro de una o varias teorías -afines, claro está-, también el eclecticismo existe y puede y debe aceptarse, eso sí, sin llegar a la dislocación de utilizar autores e ideas totalmente contradictorias entre sí para probar lo mismo. Esto es, todo hacerlo con lógica y corrección. La teoría da seguridad y coherencia. El carecer de teoría origina inseguridad y proporciona libertad. La elección está en quien se aventura en el camino de la investigación social, en su conocimiento y experiencia.

⁴⁵Aunque también se utiliza en otros sentidos, tales como, "conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación" (DRALE 1992:1962).

⁴⁶Se diferencia de los modelos porque éstos son representaciones ideacionales de la realidad (Bunge 1981), una imagen idealizada del mundo social (Topolski 1982), a modo de marco global de análisis adaptado a aquello que se investiga.

Método, del griego *methodos* y del latín *methodus*, significa que se trata de hacer de manera ordenada -metódica- alguna cosa, pero también se utiliza para el "conjunto de reglas, lecciones y ejercicios para enseñar y aprender algo" y de forma particular se refiere asimismo al "procedimiento que se sigue en la investigación científica para descubrir y demostrar algo" (Moliner 2001:359). Básicamente es el "modo de decir o hacer con orden una cosa" y en específico para el tema que nos ocupa en estas páginas, el "procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla" (DRALE 1992:1366).

En ciencias sociales los métodos principales son el descriptivo, crítico-racional, cuantitativo, cualitativo e histórico (Bernal 1996), si bien, como veremos, hay más: inductivo, deductivo, analítico, sintético, descriptivo y experimental.

Los métodos se seleccionan en los inicios de la investigación, durante el proyecto, se despliegan en el transcurso de la misma y se explican en su introducción o partes de exposición metodológica de la investigación, desde la selección y conveniencia hasta la aplicación y consecuencias.

Técnicas de investigación aplicadas⁴⁹

Las técnicas son procedimientos operativos y "recursos de los que se sirve una ciencia o un arte" (DRALE 1992:1950), o de forma amplia, "procedimientos aplicados a la ejecución de cualquier cosa"; el término también se utiliza en el sentido de "habilidad" -"táctica" (Moliner 2001:192).

Respecto a las técnicas de investigación, las fundamentales son la revisión documental, el análisis de contenido, análisis del discurso, cuestionarios, experimentos, observación participante, entrevistas, historias de vida, grupo de enfoque, investigación-acción participativa y la encuesta.

Las técnicas elegidas a la hora de realizar una investigación son parte de la metodología, están en consonancia con el método o métodos

⁴⁸ Se ahondará sobre el concepto en la sección dedicada a conceptos -valga la redundancia- y de manera más amplia y profunda se retomará en el capítulo sobre métodos.

⁴⁹ Este término se definirá y extenderá en apartados posteriores.

que se van a utilizar y vendrán dadas según sus posibilidades de aplicación y sus potencialidades para la obtención de información.

Estos procedimientos y recursos de carácter práctico y aplicado se seleccionan desde el principio de la investigación y se exponen en el proyecto de forma general y concreta, y se diseñan desde los inicios o en las primeras etapas. Más adelante se expondrán de manera más por-menorizada, incluso describiendo su utilización, una vez concluida la investigación, en la redacción final de la misma.

II. El estado de la cuestión (antecedentes, contexto, estudios previos)

Hay quien lo llama también *el estado del arte* de manera general, pero también tiene otros nombres apartados, si así se quiere ver:

- Antecedentes o marco histórico: en especial cuando hay revisión histórica a través del paso del tiempo.
- Contexto: particularmente en lo geográfico espacial o en la revisión de la situación actual.
- Estado de la cuestión: cuando se hace énfasis en lo ya estudiado o los avances al respecto, esto es, en investigaciones y estudios existentes.

Si bien en numerosas ocasiones se utilizan estos diferentes títulos de manera indistinta e indiscriminada al significado concreto que aquí estamos arribuyendo, hemos querido señalarlo por considerarlo lo más correcto.

El estado de la cuestión suele centrarse en su contenido y sirve para revisar todo lo escrito o que se puede consultar sobre el tema y objeto de estudio de que se trate y evitar repetir lo ya hecho, como en ocasiones suele pasar, más por ignorancia que por malhad. Además, pone en situación a quien investiga, que sabe cómo y de dónde partir para el

⁵⁰ Como se dijo, aquí también se puede colocar plan de trabajo o cronograma de tareas por realizar -diseño proyecto, consulta bibliográfica, diseño entrevistas, aplicación de entrevistas, etcétera-

estudio que se proponga realizar, y es que el tener fuentes previas –no siempre ha de ser así, por supuesto– sobre el asunto da seguridad y esto es positivo para la investigación y el(la) investigadora).

Insistimos: hay quien distingue entre los antecedentes como la parte histórica por un lado, y por otro, todo lo escrito hasta la fecha sobre el tema –libros, artículos, etc., esto es, el estado de la cuestión, que es algo así como la polémica actual o la situación en el momento que se investiga (Bunge 2005)–. Pero hay también quienes consideran que este puntito es, y así se lo denomina, el marco teórico –que ya vimos con anterioridad según una concepción semántica distinta, que consideramos más correcta–, y colocan una suerte de ubicación del problema en un contexto histórico-social, sus relaciones, etc., además de la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarca la investigación, centrando-se en teorías, enfoques y debates que se han trabajado sobre el objeto de estudio y una revisión de lo tratado.

Y en cuanto al momento de tenerlo claro y al lugar específico que ocupa su redacción también se presentan diversas opciones. Consideramos que como antecedentes y contexto, lo mismo que como estado de la cuestión, es positivo elaborarlo y darle una primera y provisional redacción ya desde el proyecto, aunque no es imprescindible, si es conveniente hacerlo por las razones ya dadas. Sin embargo, su redacción final se hace y mejora mientras se revisa más a fondo el total de las fuentes documentales, en medio o ya hacia la etapa final de la investigación y su redacción.

Respecto al lugar formal en que ha de ubicarse en la presentación por escrito, puede ser en la parte de la introducción a modo de un subapartado o subapartados de la misma, o también es posible ponerlos como un primer o segundo capítulo del cuerpo del texto de la investigación, según si queremos incluir también un capítulo de definición de conceptos, ya sea en primer lugar, ya en segundo, aunque el primero suele ser una mejor opción. En todo caso, va hacia el inicio de la investigación por motivos obvios.

III. Aproximaciones conceptuales

Las definiciones conceptuales son siempre importantes por muchas cuestiones, entre las que destacan la claridad y la precisión –para quien investiga en primer término y para quien va a leer el redactado resulta-

do de la investigación–, en especial en conceptos nuevos o desconocidos en cierto ámbito, conceptos polisémicos y con distintas interpretaciones, conceptos discutidos o polémicos.

Son importantes también si resultan centrales en la investigación, y según esto se elegirá un espacio y lugar para su presentación. Respecto a dónde deben incluirse y qué espacio ocupar, puede ser en nota de pie de página, como subapartado de la introducción, o un apartado concreto, si es el caso. Todo ello en función de la importancia de los conceptos y de la necesidad de clarificarlos o no. Y es que, como decíamos, éstas son las dos prioridades para la caracterización de un concepto: cuán importante y central es para el desarrollo de la investigación y cuán desconocido o polémico es su significado.

Como en el punto anterior, conviene tener los conceptos ubicados y claros desde el principio, o sea en el protocolo de la investigación, y ya en la redacción final retocar, si se precisa, el texto. Y como también en el punto anterior, hay quien titula el apartado de un modo u otro: marco conceptual, definición conceptual, aproximaciones conceptuales, conceptos.

IV. Cuerpo de la investigación (trabajo y aportación personales)

Este apartado, que en realidad está formado por varios o tantos como la investigadora o el investigador decidan, no es posible describirlo ni enseñarlo: cada quien ha de darle forma según su temática, su enfoque y todos los puntos que se considere que se deben tener en cuenta en cada investigación. Se trata del ordenamiento y de la redacción del desarrollo de la investigación misma.

En términos generales, cabe mencionar que la estructuración cronológica es una de las posibles, así como la temática y la geográfica –o una combinación de las tres–; pero, repetimos, sólo quien es autor(a) de la investigación la diseña guiado por su lógica y lo que le van pidiendo sus datos y el análisis de los mismos, así como sus gustos y decisiones académicas.

V. Conclusiones (consideraciones finales)

Toda redacción que se precise, en investigación social, ha de finalizarse con unas conclusiones. Según el tipo de trabajo de investigación y el

cuencia de mi propia visión y tras años de experiencia tanto en la práctica docente como en el ejercicio de la investigación en ciencias sociales. Se trata de lo que considero que me ha servido, lo básico, importante y útil. Por supuesto, todo el mundo puede tomar lo que le sirva como base en sus juegos de prueba y error.⁵¹ Y por supuesto también, y como quedó claro desde el principio de esta obra, es una propuesta, como hay

otras, ni mejor, ni peor.⁵²

⁵¹ "Una persona que nunca cometió un error jamás probó nada nuevo" (Einstein, citado en Goleman, Kaufman y Ray 2000:48).

⁵² A modo de ejemplo de cómo hacer una investigación correcta según mis propios criterios, y de cómo presentar su redacción por escrito –incluido el proyecto en la parte introductoria– puede consultarse el libro *Cultura política y jóvenes en el umbral del nuevo milenio* (Fernández Fontela 2003a).

CUESTIONES PRÁCTICAS: PRESENTACIÓN FORMAL DE UN TEXTO

En general, las investigaciones y los estudios que se realizan en el ámbito educativo u otros espacios concluyen en tesis o informes, ensayos, artículos o libros, ponencias, conferencias o textos escritos de muy diversa índole. La redacción de la investigación y sus hallazgos constituyen parte de la investigación misma; pues es la presentación de su desarrollo y de los resultados. Hay quien piensa que es la final y quien considera que se da en paralelo con la recolección y análisis de datos e información durante la investigación; ambas cuestiones acontecen. En todo caso, que duda cabe de que es, como decíamos, una parte de la propia investigación. Y es importante porque sin la comunicación de resultados y de la investigación misma es imposible dar cuenta del trabajo realizado. Y sin la comunicación de forma idónea tampoco se consigue satisfactoriamente el mismo.

Alguien ha dicho en tono de broma que ser un científico social equivale a ser un escritor mediocre (Cowley 1956). La jerga y la verbosidad os currecen muchas ideas importantes y hacen que muchas ideas triviales parezcan profundas (Mills 1959). La capacidad para escribir de modo claro y conciso es algo vital... se adquiere mediante la práctica, la disciplina y el contacto con obras ejemplares (Taylor y Bogdan 1986:183).

Redactar

3

Catálogo en la fuente

Fernández Foncela, Anna María

La investigación social: caminos, recursos, acercamientos

y consejos. -- México: Trillas, 2009 (reimp. 2011).

320 p. : 25 cm.

Bibliografía: p. 303-310

Incluye índices

ISBN 978-607-17-0334-7

1 Ciencias sociales - Investigación. 2 Ciencias sociales -

Metodología. I. t.

D-300.72/F565I

LC-H62.A57F4.5

5044

La presentación y

disposición en conjunto de

LA INVESTIGACIÓN SOCIAL.

Caminos, recursos,

acercamientos y consejos

son propiedad del editor.

Ninguna parte de

esta obra puede ser

reproducida o transmitida, mediante ningún

sistema o método, electrónico o mecánico

(incluyendo el fotocopiado, la grabación

o cualquier sistema de recuperación y

almacenamiento de información),

sin consentimiento

por escrito del editor.

Derechos reservados

© 2009, Editorial Trillas, S. A. de C. V.

División Administrativa,

Av. Río Churubusco 385,

Col. Gral. Pedro María Anaya,

C. P. 03340, México, D. F.

Tel. 56884233

FAX 56041364

B 90 XSS

Impresora Publímex, S. A. de C. V.

Se imprimió en

Impreso en México

Printed in Mexico

Reimpresión, 2011

Primera edición 50

ISBN 978-607-17-0334-7

Reg. núm. 158

la Industria Editorial

Miembro de la Cámara Nacional de

Tienda en línea

www.trillas.com.mx

www.trillas.com.mx

Tel. 56330995, FAX 56330870

C. P. 09439, México, D. F.

Calzada de la Viga 1132,

División Comercial,

Introducción

Ind

PI

Cap. 1. Sobre las ciencias

Reflexiones teóricas

científicas las ciencias

metodológicas y métodos

Cap. 2. Investigar

La investigación. 3^o

por seguir en la investigación

y estructura de la investigación

Cap. 3. Redactar

Cuestiones prácticas

Recomendaciones y

qué utilizar y definir

nes conceptuales. 9

hacerlo?, 102. Ejem

fichas y anexos, 11

SI

Cap. 4. Métodos en ciencias

Los métodos, 119.

125.

COMPETENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN

Desarrollo de habilidades y conceptos

- La investigación y su proceso
- Cualidades personales del investigador
- Habilidades cognitivas
- Dominio técnico básico



María Elena Rivera Heredia
Luis Gabriel Arango Pinto
Claudia Karina Torres Villaseñor
Rosa Salgado Brito
Fernando Luis García Gil de Muñoz
Lidia Elena Caña Díaz

trillas 

Catalogación en la fuente

Competencias para la investigación : desarrollo de habilidades y conceptos / María Elena Rivera Heredia ... [et al.] -- México : Trillas : Universidad Simón Bolívar, 2009 (reimp. 2014).

159 p. : il. ; 23 cm.

Bibliografía: p. 149-152

Incluye índices

ISBN 978-607-17-0205-0

1. Investigación - Metodología. I. Rivera Heredia, María Elena.

D- 001.42'C238

LC- Q180.A1'C6

4963

La presentación y disposición en conjunto de **COMPETENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN.**

Desarrollo de habilidades y conceptos son propiedad del editor.


Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida o transmitida, mediante ningún sistema o método, electrónico o mecánico (incluyendo el fotocopiado, la grabación o cualquier sistema de recuperación y almacenamiento de información), sin consentimiento por escrito del editor

Derechos reservados

© 2009, Editorial Trillas, S. A. de C. V.

División Administrativa,
Av. Río Churubusco 385,
Col. Gral. Pedro María Anaya,
C. P. 03340, México, D. F.
Tel. 56884233, FAX 56041364
churubusco@trillas.mx

División Logística,
Calzada de la Viga 1132,
C. P. 09439, México, D. F.
Tel. 56330995
FAX 56330870
laviga@trillas.mx

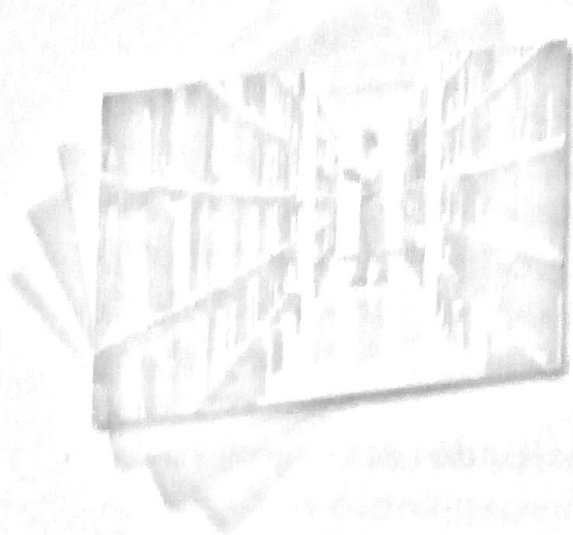
 **Tienda en línea**
www.etrillas.mx

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Reg. núm. 158

Primera edición 50
ISBN 978-607-17-0205-0
ψ(T5, TR)

Reimpresión, agosto 2014

Impreso en México
Printed in Mexico



Índice de contenido

Introducción	9
Estilos de aprendizaje, 12.	
Cap. 1. La investigación y su proceso	23
Cap. 2. Cualidades personales del investigador	29
Trabajo en equipo, 30. Respeto, 30. Responsabilidad, 31. Honestidad, 31. Autocontrol, 32. Curiosidad, 32. Creatividad, 33.	
Cap. 3. Habilidades cognitivas	35
Observación, 35. Análisis, 37. Síntesis, 37. Sistematización, 38. Evaluación, 38. Solución de problemas, 39. Toma de decisiones, 40.	
Cap. 4. Dominio de herramientas computacionales	41
Dominio básico de herramientas computacionales, 41. Dominio especializado de herramientas computacionales, 46.	
Cap. 5. Comunicaciones oral y escrita básicas	49
Comprensión de lectura en español, 49. Ortografía y redacción en español, 51. Interpretación de gráficas, 57.	
Cap. 6. Comunicaciones oral y escrita especializadas	61
Lectura, redacción y expresión verbal en inglés, 61. Redacción de un artículo o tesis, 63.	

- Cap. 7. Dominio técnico básico** 71
Búsqueda de libros y revistas en bibliotecas y elaboración de fichas, 71. Búsqueda de bases electrónicas de información y selección de materiales en Internet, 74.
- Cap. 8. Dominio técnico especializado: del marco teórico a las referencias** 79
Marco teórico, 79. Metodología, 80. Resultados, 84. Discusión, conclusiones y referencias, 85.
- Cap. 9. Dominio técnico especializado: experiencia en investigación** 87
Diseño de una investigación y sus diferentes fases, 87. Dirección y financiamiento, 92. Elaboración, publicación y presentación de informes, 93.
- Cap. 10. Ejercicios para el desarrollo de habilidades y competencias para la investigación** 97
Ejercicio 1. Autoevaluación de habilidades de investigación, 97. Ejercicio 2. Cualidades personales del investigador, 101. Ejercicio 3. Observación de la interacción grupal, 103. Ejercicio 4. Funcionamiento de una computadora digital, 104. Ejercicio 5. Administrar archivos, 106. Ejercicio 6. Elaborar documentos mediante procesadores de texto, 107. Ejercicio 7. Explorar una base de datos utilizando una hoja de cálculo (*Excel*), 108. Ejercicio 8. Realizar una presentación mediante un graficador, 109. Ejercicio 9. Presentación en un proyector de diapositivas, 111. Ejercicio 10. Realizar una página web por medio de *PowerPoint*, 111. Ejercicio 11. Análisis de cortes histológicos, 112. Ejercicio 12. Elaboración de tablas descriptivas de enfermedades ocasionadas por bacterias. Trabajo en equipos, 113. Ejercicio 13. Interpretación de gráficas, 114. Ejercicio 14. Búsqueda de fuentes en Internet, 115. Ejercicio 15. Búsqueda de información en Internet, 116. Ejercicio 16. Redacción de una crónica, 118. Ejercicio 17. Construcción de una integración conceptual: el caso de las normas

grupales, 118. Ejercicio 18. Definiciones de *desarrollo sostenible*, 121. Ejercicio 19. Secuencia de los elementos de un artículo de investigación, 122. Ejercicio 20. Elementos de un artículo de investigación, 124. Ejercicio 21. Elaboración de una ficha sobre un informe de investigación, 131. Ejercicio 22. Construcción del marco teórico de un artículo, 133. Ejercicio 23. Elaboración e interpretación de tablas de resultados para identificación de bacterias, 139. Ejercicio 24. Informe de práctica de laboratorio, 141. Ejercicio 25. Diagnóstico bacteriológico de una muestra clínica e informe, 142. Ejercicio 26. Lectura de comprensión de un resumen (*abstract*) de un informe de investigación en inglés, 144. Ejercicio 27. Identificar a qué apartado de un artículo de investigación corresponde cada párrafo, 145. Ejercicio 28. Diseño de un laboratorio de ingeniería de tejidos, 146.

Bibliografía	149
Índice onomástico	153
Índice analítico	155



7

Dominio técnico básico

BÚSQUEDA DE LIBROS Y REVISTAS EN BIBLIOTECAS Y ELABORACIÓN DE FICHAS

Para investigar sobre cualquier tema, la búsqueda de libros y revistas resulta esencial, independientemente del desarrollo de otras fuentes de información como Internet.

Una de las ventajas de la información en Internet es que se encuentran contenidos interesantes aun antes de su publicación o que, de hecho, jamás verán una imprenta. Sin embargo, la desventaja radica en que debemos saber buscar y no seleccionar contenidos de los cuales desconocemos el rigor o la calidad.

Los libros y las revistas siguen siendo fuentes de información primordiales. La mayor parte de las veces constituyen fuentes primarias de donde vamos a obtener los marcos teóricos para nuestras investigaciones. Los libros y las revistas, antes de ser publicados, pasan por un proceso de revisión y escrutinio editorial que no ocurre con muchos contenidos de la Red.

Cuando vamos a una biblioteca podemos buscar información por autor o por libro, si ya sabemos que ese autor y esa obra específicos nos servirán. Pero también es cierto que hay libros o revistas útiles para desarrollar nuestro tema de investigación, que no conocemos y que hay que revisar. A este proceso de saber qué hay escri-

to en relación con nuestro tema se le conoce en el ámbito académico como *estado del arte*, *estado de la cuestión* o *estado de la literatura* (véanse ejercicios 12, 23 y 25).

A este respecto, Eli de Gortari (1970, p. 29) apunta:

Una vez planteado y expuesto el problema, se requiere hacer una revisión de los esfuerzos realizados anteriormente, señalando explícita y precisamente cuáles hallazgos se tomaron como base de la investigación y cuáles se desecharon por considerarlos erróneos o no se utilizaron por ser impertinentes para el caso en cuestión.

Por ello, buscar en una biblioteca por tema también resulta muy provechoso. Insistimos: buscar por autor o por libro es una forma más específica, pero de igual manera podemos hacerlo por tema, que es una búsqueda más libre y abierta.

Hay una multiplicidad de libros de metodología donde se explica cómo organizar la información y catalogarla. Durante muchos años se nos enseñó que la mejor manera de hacerlo era mediante fichas bibliográficas y fichas de trabajo, que no son más que tarjetas de cartulina que permiten organizar los datos de nuestras fuentes de investigación, así como los datos arrojados por la revisión documental o de campo.

Así, las fichas bibliográficas son aquellas cuyo objetivo es concentrar los datos de la fuente consultada, y temas que incluye. Aunque no existe un solo formato para elaborarlas, por lo general una ficha bibliográfica debe contener lo siguiente:

- Encabezado donde se indica el tema.
- Autor (comenzando con el apellido, en mayúsculas), título del libro (en cursivas, negritas o subrayado), editorial, lugar, año y número total de páginas.
- Temas que se abordan en la obra.

Por ejemplo (Rojas Soriano, 2001):

MARGINALIDAD SOCIOECONÓMICA

LOMNITZ, Larissa, *Cómo sobreviven los marginados*, Siglo XXI editores, México, 1975, 229 pp.

1. Marginalidad; 2. Orígenes; 3. Patrones de migración; 4. Economía del barrio.

En el caso de las fichas hemerográficas, lo que va en cursivas, negritas o subrayado es el nombre de la publicación y el título del artículo se entrecomilla.

Por ejemplo (Rojas Soriano, 2001):

DESEMPLEO

RAMÍREZ, Miguel Ángel, "La falta de empleo margina a 20 millones de mexicanos", *El Día*, México, D. F., 22 de mayo de 1978, p. 1.

Por su parte, las fichas de trabajo permiten ordenar y clasificar el material recopilado en función de la investigación. Facilitan el trabajo de redacción porque se sistematiza el manejo de la información (véase ejercicio 21).

Para recabar la información existente sobre el tema, el investigador se auxilia de instrumentos como las fichas de trabajo, en las que concentra y resume la información contenida en las fuentes documentales, y la que obtiene del trabajo preliminar de campo, o de reconocimiento de la zona objeto de estudio mediante la aplicación de guías de observación y de entrevista a informantes clave (Rojas Soriano, 2001, p. 107).

Las fichas de trabajo pueden ser de dos tipos:

- Para fuentes documentales; por ejemplo (Rojas Soriano 2001):

MARGINALIDAD SOCIOECONÓMICA

LOMNITZ, Larissa, *Cómo sobreviven los marginados*, p. 26.

"El poblador de las barriadas llega a la gran ciudad como campesino pobre, carente de medios y de habilidades para desenvolverse en el ambiente urbano..."

- Para investigación de campo (Rojas Soriano, 2001):

CONDICIONES AMBIENTALES DE LA COLONIA

Lugar: Pedregal de Santo Domingo, D. F.

Fecha: 12 de julio de 1978.

"A excepción de tres calles, las demás carecen de pavimento lo cual propicia que exista mucho polvo..."

Desde luego, algunos investigadores prefieren vaciar los datos directamente a la computadora y ahorrarse el uso de las tarjetas de cartulina, pero en cualquier caso no se puede pasar por alto la organización y clasificación de los datos de una fuente y del trabajo de campo.

Los libros y las revistas seguirán siendo fuentes de información primordiales, aun con el advenimiento de las nuevas tecnologías de comunicación e información. De hecho, más que ver a la tecnología como enemiga de los libros o de la educación, debemos considerarla una herramienta más. Por ello, una de esas tecnologías, Internet, también constituye una fuente de información que se debe explotar.

BÚSQUEDA DE BASES ELECTRÓNICAS DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIALES EN INTERNET

La aparición de la World Wide Web es fundamental en la historia de la Internet, pues a partir de ella comenzó una creciente socialización de información: con la WWW cualquier empresa, organización o usuario tiene la oportunidad de diseñar su propio espacio virtual de información y compartirlo literalmente en todo el mundo.

En 2001, el estudio titulado *The Deep Web: Surfacing Hidden Value*, elaborado por la compañía Bright Planet y publicado por la Universidad de Michigan, señala que millones de páginas Web no existen para los motores de búsqueda convencionales (como Yahoo o Altavista), y que los internautas promedio no tienen acceso a ellas. En el estudio se agrega que este tipo de Web profunda es alrededor de 500 veces más grande que la Web de superficie. En la Web profunda hay información muy interesante y existen buscadores como Copernic <www.

copernic.com>, *Bright planet* <www.brightplanet.com> o *webferret* <www.webferret.com> que llegan más fácilmente a ella.

Así, la Web de superficie es aquella en la que preferentemente nos movemos como usuarios promedio. En ella encontramos información muy a mano que tiene que ver principalmente con noticias, servicios y ocio. La Web profunda contiene información más difícil de encontrar y allí viven digitalmente grupos con apropiación diversa y alternativa de la tecnología, como la programación creativa o la posesión y distribución libre de conocimientos.

Según Dominique Wolton (2000), la información en Internet se divide en cuatro tipos:

- *La información-noticia*. Designa aquello relacionado con la política, la economía y la sociedad. Se agrupa en información general y especializada y se encuentra en otros medios de comunicación como el periódico, las revistas, la radio o la televisión.
- *La información-servicio*. Incluye los horarios de determinados medios de transporte y otros datos prácticos que necesitamos en nuestra vida diaria.
- *La información-ocio*. En plena expansión, pertenece a la industria más grande del mundo, con 300 millones de personas empleadas en aras del entretenimiento.
- *La información-conocimiento*. Se necesita una especialización para acceder a ella y está constituida por los bancos de datos tecnológicos o universitarios.

Esta clasificación de la información, común para otros espacios virtuales dentro de Internet, es un claro ejemplo de lo que podemos encontrar en la WWW. Dentro de las páginas que nos proporcionan información-conocimiento están los portales especializados, las páginas de instituciones educativas o dedicadas a la investigación y las bibliotecas virtuales o bases de datos electrónicas (véanse ejercicios 14, 15, 23, 25 y 28). Estas páginas, junto con los motores de búsqueda, constituyen caminos que ofrecen información valiosa para la investigación. Por ejemplo, existe un *portal de la comunicación*, auspiciado por la Universidad Autónoma de Barcelona <www.portalcomunicacion.com>, que engloba distintos materiales acerca de esta disciplina dentro de las ciencias sociales. Allí podemos encontrar libros en línea, revistas, estadísticas, noticias, congresos, entrevistas y enlaces a bibliotecas y a empresas relacionadas con el mundo de la comunicación. Todas

las disciplinas cuentan con este tipo de portales especializados que filtran y condensan información valiosa y nos vinculan con otras fuentes electrónicas al utilizar las ventajas del hipertexto en Internet.

Una **base de datos** es un conjunto de informaciones pertenecientes a un mismo sistema, almacenadas para su uso posterior. Gracias al desarrollo tecnológico, en la actualidad encontramos bases de datos electrónicas, las cuales tienen la ventaja de ser susceptibles de consulta desde la casa o el lugar de trabajo y están disponibles, casi siempre, a cualquier hora durante los 365 días del año.

Es muy común que las instituciones de educación superior cuenten con bases de datos electrónicas. Algunos organismos colocan su acervo de publicaciones en Red (como el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, por citar un caso), y otros poseen y ofrecen un directorio de todas las obras conocidas y registradas que se refieran a un tema determinado. Asimismo, hay instituciones que cuentan con los servicios de bases de datos que condensan noticias, artículos y, en general, acceso a libros, revistas especializadas y publicaciones periódicas *on line*.

Vale la pena recordar que Internet es un recurso relativamente novedoso donde aparece información que no vamos a encontrar en otro lugar, por la sencilla razón de que no existe físicamente publicada en ningún sitio. De igual modo, la conexión de computadoras permite visitar páginas *Web* de todas partes del mundo, por lo cual hay información que, sin la Red, sería inaccesible en nuestros países de origen.

Dentro de los entornos en Internet hay uno nuevo que está aportando recursos a la educación. Los *weblogs*, *blogs*, o bitácoras, en español, son uno de los entornos de interacción social más actuales de la red. El *boom* de estos espacios virtuales se sitúa en la fiebre de páginas personales que surgieron a raíz del servicio de *Geocities* de *Yahoo*. Sin embargo, en 2002 el entusiasmo de mucha gente por crear una página con sus aficiones, fotografías o *currículum vitae* fue decayendo debido a la dificultad de actualizar dichos contenidos:

Comunidades como *Geocities* no proporcionaban al usuario un programa capaz de separar el diseño del contenido, por lo que una actualización suponía prácticamente el mismo esfuerzo que la creación del sitio en su primer momento (Noguera, 2004).

De ahí que una de las propuestas de los *blogs* sea intentar separar el contenido del diseño, al facilitarle al usuario la creación y actuali-

zación de su bitácora sin exigirle demasiado dominio de herramientas computacionales. Sin embargo, esto no siempre se logra debido a que hay programas que ameritan mayor conocimiento y apropiación que otros.

En esta situación de desaliento comenzaron a abundar varios sitios personales que ofrecían contenidos diversos y actualizados, la posibilidad de añadir comentarios, enlaces y mucha información sobre el sitio, como archivos, fecha de publicación o nombre del autor. Además, se trataba de páginas muy "visibles" para los buscadores.

Cabe señalar que hoy día estos sitios personales concentran visitantes que vuelven para ver las actualizaciones de la persona dueña del *blog*, y así se forma una comunidad de lectores que interactúan entre sí al dejar sus comentarios o al facilitar vínculos con otros *weblogs*. Muchos investigadores tienen su *blog* en la red, lo que convierte a estos espacios virtuales en una fuente de información digital confiable, sobre todo si se sabe quién es su autor y éste goza de reconocimiento en su área. Seguramente, ese investigador subirá a la Internet artículos no publicados, entrevistas y otros materiales valiosos para la investigación.

Podemos decir que la búsqueda de información en bibliotecas, la elaboración de fichas, la búsqueda en bases electrónicas de información y la selección de materiales en la Internet son las habilidades básicas correspondientes al dominio técnico de la investigación científica. Con base en esa búsqueda y selección de materiales se conforma la construcción del objeto de estudio. Identificar un problema, elaborar el marco teórico, plantear objetivos y adoptar una metodología son algunas de las habilidades que nos llevan al dominio técnico especializado de la investigación.