

Cómo se hace  
una investigación

Loraine Blaxter  
Christina Hughes  
Malcolm Tight

Herramientas universitarias

BIBLIOTECA de EDUCACIÓN

## HERRAMIENTAS UNIVERSITARIAS

- ELISABETH ORNA  
Y GRAHAM STEVENS *Cómo usar la información  
en trabajos de investigación*
- PHYLLIS CREME  
Y MARY R. LEA *Escribir en la universidad*
- MELISSA WALKER *Cómo escribir trabajos  
de investigación*
- LORRAINE BLAXTER,  
CHRISTINA HUGHES  
Y MALCOLM TIGHT *Cómo se hace una investigación*
- ESTELLE M. PHILLIPS  
Y DEREK S. PUGH *Cómo obtener un doctorado  
Manual para estudiantes y tutores*
- WAYNE BOTH, GREGORY COLOMB  
Y JOSEPH WILLIAMS *Cómo convertirse en un hábil  
investigador*
- UMBERTO ECO *Cómo se hace una tesis*
- STEPHEN VAN EVERA *Guía para estudiantes  
de ciencia política  
Métodos y recursos*
- JUDITH BELL *Cómo hacer tu primer trabajo  
de investigación  
Guía para investigadores  
en educación y ciencias sociales*
- ALAN ALDRIDGE  
Y KEN LEVINE *Topografía del mundo social  
Teoría y práctica de la investigación  
mediante encuestas*
- PHIL RACE *¡Ponte las pilas!  
Cómo superar el último año de carrera  
y prepararse para entrar en el mundo  
laboral*
- CHRISTINE TALBOT *Estudiar a distancia  
Una guía para estudiantes*

# Cómo se hace una investigación

---

Lorraine Blaxter  
Christina Hughes  
Malcolm Tight

gedisa  
editorial

Título del original en inglés:  
*How to research*  
Publicado por Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 1996  
© 1966 by Loraine Blaxter, Christina Hughes and Malcolm Tight  
This edition is published by arrangement with Open University Press

Traducción: Gabriela Venturaira

Revisión técnica: Mabel Marro

Diseño de cubierta: Sebastián Puiggrós

Primera edición: septiembre de 2000, Barcelona  
Primera reimpresión: noviembre de 2002, Barcelona  
Segunda reimpresión: enero de 2007, Barcelona

Derechos reservados para todas las ediciones en castellano

© Editorial Gedisa, S.A.  
Paseo Bonanova, 9 1<sup>o</sup>-1<sup>o</sup>  
08022 Barcelona (España)  
Tel. 93 253 09 04  
Fax 93 253 09 05  
Correo electrónico: [gedisa@gedisa.com](mailto:gedisa@gedisa.com)  
<http://www.gedisa.com>

ISBN: 978-84-7432-726-7  
Depósito legal: B-4617-2007

Impreso por Sagrafic  
Plaza Urquinaona 14, 7<sup>o</sup> - 08010

Impreso en España  
*Printed in Spain*

Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio  
de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada,  
en castellano o en cualquier otro idioma.

## Índice

LISTA DE EJERCICIOS .....	11
LISTA DE RECUADROS .....	13
AGRADECIMIENTOS .....	17
<b>1. Reflexionar sobre la investigación</b>	
Introducción .....	19
¿Qué es la investigación? .....	20
¿Por qué investigar? .....	30
¿Qué es lo original? .....	33
Verdad, poder y valores .....	34
Cómo usar este libro .....	38
Resumen .....	41
Lecturas complementarias .....	41
<b>2. Prepararse para comenzar</b>	
Introducción .....	43
Elegir un tema .....	44
¿Qué hacer cuando no se le ocurre ningún tema? .....	54
Centrar el proyecto .....	59
Buscar y elegir un supervisor .....	69
Investigación individual y grupal .....	72
Llevar un diario de investigación .....	75
Resumen .....	77
Lecturas complementarias .....	80
<b>3. Reflexionar sobre los métodos</b>	
Introducción .....	83
Habilidades cotidianas aplicadas a la investigación .....	84
Familias, enfoques y técnicas .....	89
La investigación-acción .....	96
El estudio de casos .....	99

Experimentos .....	102	Los altibajos de la recolección de datos .....	223
Encuestas y relevamientos .....	105	Resumen .....	228
¿Cuáles son los métodos más convenientes? .....	108	Lecturas complementarias .....	228
La decisión sobre los métodos .....	114	<b>7. Analizar los datos</b>	
Muestreo y selección .....	115	Introducción .....	235
Resumen .....	120	La forma de los datos .....	236
Lecturas complementarias .....	120	La naturaleza de los datos .....	239
<b>4. Leer para investigar</b>		La organización de los datos .....	246
Introducción .....	135	El proceso de análisis .....	249
¿Por qué es necesario leer? .....	136	Análisis de documentos .....	250
Organizar la bibliografía de la investigación .....	137	Análisis de entrevistas .....	254
Estrategias básicas de lectura .....	139	Análisis de observaciones .....	256
El uso de las bibliotecas .....	143	Análisis de cuestionarios .....	259
Una lectura apropiada .....	147	Interpretación .....	263
Leer sobre los métodos y sobre el tema .....	151	Resumen .....	269
Registrar las lecturas .....	155	Lecturas complementarias .....	269
La reseña bibliográfica .....	156	<b>8. Redactar el trabajo</b>	
Cuestiones relativas a la lectura .....	158	Introducción .....	279
Resumen .....	163	Borradores y nuevas versiones .....	280
Lecturas complementarias .....	163	Cómo desarrollar un argumento .....	287
<b>5. Organizar el proyecto</b>		Cómo hacer una crítica .....	293
Introducción .....	165	¿Para quién escribo? .....	296
Administrar el tiempo .....	166	Gramática, puntuación y ortografía .....	302
Hacer el cronograma del proyecto .....	167	Uso de tablas, diagramas y otras ilustraciones .....	303
Realizar una prueba piloto .....	171	Pánico .....	305
Tratar con las personas e instituciones clave .....	172	Resumen .....	308
Compartir la responsabilidad .....	179	Lecturas complementarias .....	308
El uso de procesadores de texto y ordenadores .....	180	<b>9. Concluir la investigación</b>	
No desmoralizarse cuando las cosas no marchan como las planificó .....	187	Introducción .....	311
Resumen .....	190	¿Planificar para terminar? .....	312
Lecturas complementarias .....	190	El último borrador y la versión final .....	313
<b>6. Recolectar los datos</b>		Elementos complementarios .....	316
Introducción .....	193	El proceso de evaluación .....	321
El acceso a los datos y los problemas éticos .....	194	¿Qué voy a hacer ahora? .....	328
Técnicas de recolección de datos .....	203	Resumen .....	331
Documentos .....	205	Lecturas complementarias .....	331
Entrevistas .....	208	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	341
Observaciones .....	212	ÍNDICE TEMÁTICO .....	349
Cuestionarios .....	216		
El registro de los progresos .....	221		

## Lista de ejercicios

1. Su propia interpretación de la investigación .....	22
2. Razones para emprender una investigación .....	31
3. La originalidad en la investigación .....	34
4. El contexto de la investigación .....	36
5. Espacio y tiempo .....	48
6. Presupuestar la investigación .....	50
7. Recursos para la investigación .....	51
8. Buscar apoyo .....	52
9. Las preguntas de su investigación .....	60
10. Conceptos, problemas y contextos .....	62
11. Metáforas para el proceso de investigación .....	66
12. Confeccionar una propuesta de investigación .....	67
13. ¿Qué desea de su director? .....	71
14. Ventajas y desventajas de la investigación grupal .....	73
15. Examinar su vida .....	84
16. ¿La investigación-acción es cualitativa? .....	98
17. Tipos de estudios de casos .....	102
18. Diseñar experimentos sociales .....	104
19. Utilizar la encuesta como enfoque .....	107
20. Habilidades cotidianas y habilidades para la investigación .....	110
21. Sus métodos de investigación .....	114
22. La metodología de su investigación .....	114
23. ¿Cuál será su estrategia de muestreo y por qué razón? ..	118
24. Comenzar la lectura .....	138
25. El uso de la biblioteca .....	144
26. Cinco minutos de lectura .....	147
27. ¿Qué métodos usan los investigadores? .....	153
28. ¿Cuántas referencias debo utilizar? .....	161
29. Pensar acerca del tiempo .....	166

30. Planificar la investigación .....	170
31. Hacer una prueba piloto antes de emprender la investigación .....	172
32. Confeccionar un contrato de investigación .....	175
33. El manejo de la investigación grupal .....	180
34. Su punto de vista sobre la tecnología .....	181
35. Examen de los recursos y habilidades relativos a la computación .....	183
36. Cometer errores .....	188
37. Cuestiones que debe considerar antes de buscar el acceso .....	195
38. Negociar permanentemente el acceso .....	196
39. Abordar problemas éticos .....	200
40. Trabajos de campo .....	204
41. Por qué se usan los datos secundarios .....	206
42. Formular preguntas delicadas .....	212
43. Formular las preguntas .....	220
44. El lugar, el espacio y el tiempo para emprender el análisis .....	239
45. Pensar sobre los datos .....	239
46. El significado de los números .....	243
47. El significado de las palabras .....	245
48. Palabras inquietantes .....	249
49. Hacer un análisis documental .....	252
50. La aplicabilidad general de su proyecto de investigación .....	268
51. El contexto y los temas .....	289
52. Organizar el argumento .....	293
53. La voz y el estilo .....	297
54. ¿Qué errores aparecen en estas referencias bibliográficas? .....	301
55. Demoras evitables e inevitables .....	313
56. Escribir un resumen .....	320

## Lista de recuadros

1. La investigación en los titulares .....	21
2. Veinte concepciones de la investigación .....	23
3. Veinte cosas que usted no sabía sobre la investigación .....	24
4. Ejemplos de investigación .....	25
5. Representaciones del proceso de investigación .....	28
6. La espiral de la investigación .....	30
7. Las razones para investigar .....	32
8. Quince definiciones de originalidad .....	35
9. Doce ítems que debe tomar en cuenta cuando elige el tema de investigación .....	44
10. Cuánto cuesta la investigación .....	50
11. Diez maneras de pensar en un tema de investigación .....	54
12. Diagrama radial de los intereses y relaciones de la investigación .....	58
13. Seis técnicas para centrar la investigación .....	60
14. Refinar las preguntas de la investigación .....	61
15. Conceptos, problemas y contextos .....	63
16. Mucho foco y nada de contexto .....	64
17. Rosquillas y arrollados de mermelada .....	65
18. Las expectativas de estudiantes y tutores .....	71
19. ¿Investigación individual o grupal? .....	73
20. Preguntas clave para quienes investigan en grupo .....	74
21. Las cuatro secciones del diario de investigación según Schatzman y Strauss .....	76
22. Ejemplos de diarios de investigación .....	78
23. Habilidades cotidianas aplicadas a la investigación .....	85
24. Familias, enfoques y técnicas de investigación .....	90
25. Seis características de la investigación cualitativa .....	93

26. Dos ejemplos de proyectos de investigación-acción .....	97
27. Los criterios que distinguen la investigación-acción .....	98
28. Dos ejemplos de investigación basada en el método de estudio de casos .....	100
29. Dos ejemplos de investigación experimental .....	103
30. Dos ejemplos de investigación basada en encuestas y relevamientos .....	106
31. Los tipos de encuesta y sus ventajas .....	107
32. Ocho ayudas para seleccionar los métodos de investigación .....	108
33. Estrategias de muestreo .....	116
34. Ilustración de las estrategias de muestreo .....	117
35. Ejemplos de estrategias de muestreo para la investigación .....	119
36. Veinte razones para leer con miras a la investigación .....	136
37. Leer en diferentes etapas y con distintos propósitos .....	137
38. Fuentes, tipos y niveles de literatura para la investigación .....	141
39. Ocho etapas para descubrir qué necesita leer .....	144
40. Fuentes de información en la biblioteca .....	145
41. Comprender lo esencial: sugerencias y consejos .....	148
42. SQ3R y SQ4R, dos estrategias de lectura .....	150
43. Los procesos críticos en la lectura .....	151
44. ¿En qué consiste la lectura crítica? .....	152
45. Nueve razones para leer sobre los métodos .....	153
46. Ejemplos de revistas sobre métodos de investigación .....	154
47. Qué debe escribir en las fichas .....	156
48. Funciones y tipología de las reseñas bibliográficas .....	157
49. Confeccionar una reseña bibliográfica .....	159
50. Uso de las referencias en las revistas .....	162
51. Uso y abuso de las referencias .....	162
52. Actitudes hacia el tiempo .....	167
53. Hablar sobre el tiempo .....	168
54. Usar el tiempo para investigar .....	169
55. Cronograma de investigación usando una cuadrícula .....	170
56. Cronograma de investigación usando una tabla .....	171
57. Manejar la relación con su tutor o director .....	174
58. Ejemplos de contratos de investigación .....	176
59. Ventajas y desventajas de los contratos de investigación .....	177
60. Lo que debe saber sobre su institución .....	178

61. Reuniones de consenso .....	180
62. El manejo de las relaciones informales .....	182
63. Los recursos que ofrecen los procesadores de texto .....	184
64. Bases de datos y redes de comunicación .....	185
65. Principales paquetes y programas .....	186
66. Veinte cosas que pueden salir mal .....	187
67. Las reacciones ante la adversidad .....	188
68. Cómo enfrentan los investigadores los problemas y los cambios .....	189
69. Cómo tener mayores oportunidades de acceder a los datos .....	196
70. Estrategias para tener en cuenta cuando el acceso es denegado .....	197
71. Cuestiones éticas comunes .....	201
72. Principios y prejuicios éticos .....	202
73. Ejemplos del uso de documentos en la investigación .....	207
74. Las razones para utilizar datos secundarios .....	208
75. Otras técnicas de entrevista .....	209
76. Ejemplos del uso de entrevistas en la investigación .....	210
77. Diferentes maneras de hacer preguntas delicadas .....	213
78. Ejemplos del empleo de la observación en la investigación .....	215
79. Cuestiones relacionadas con la observación .....	216
80. Ejemplos del uso de cuestionarios en la investigación .....	217
81. Tipos de preguntas para la encuesta .....	218
82. Sugerencias sobre la mejor manera de formular preguntas .....	219
83. Sugerencias sobre la confección y presentación de cuestionarios .....	220
84. Guardar los registros de la investigación .....	222
85. ¿Datos ordenados o caóticos? .....	237
86. Del caos al orden y viceversa .....	237
87. Ejemplos de datos cuantitativos .....	240
88. Ejemplos de datos cualitativos .....	241
89. Técnicas para organizar los datos .....	248
90. Cuestiones relativas al análisis de documentos .....	252
91. Ejemplos de análisis de documentos .....	253
92. Ejemplos de análisis de entrevistas .....	255
93. Ejemplos de análisis de observaciones .....	257
94. Combinar la observación con otras técnicas .....	259
95. Ejemplos de análisis de cuestionarios .....	260

96. Los niveles del análisis cuantitativo .....	261
97. Estadística descriptiva .....	261
98. Ejemplos de estadística inferencial .....	262
99. Tipos de datos cuantitativos .....	263
100. Significación, representatividad, fiabilidad y validez .....	268
101. Veinte formas de dilación .....	282
102. Veinte sugerencias para superar las dilaciones .....	283
103. Cómo reducir lo escrito .....	286
104. Cómo ampliar lo escrito .....	286
105. Posibles formas de organizar una tesis académica .....	291
106. Posibles formas de organizar un informe de trabajo .....	292
107. Estilos de escritura .....	298
108. Opiniones sobre la escritura no discriminatoria .....	300
109. Consejos sobre gramática y puntuación .....	303
110. ¿Cuándo es conveniente usar ilustraciones? .....	304
111. Veinte buenas razones para no entregar a tiempo el informe o la tesis .....	312
112. Examinar el penúltimo borrador .....	314
113. Dedicatorias que leímos .....	319
114. Prácticas comunes en la evaluación académica .....	324
115. Prácticas comunes de evaluación en el lugar de trabajo .....	324
116. Qué es preciso hacer antes de presentar la investigación .....	326
117. Responder a la crítica .....	327
118. Veinte cosas que puede hacer ahora que terminó la investigación .....	328
119. La investigación en el dominio público .....	330

## Agradecimientos

Ciertamente este libro no se hubiera podido escribir de no mediar las numerosas contribuciones, visibles e invisibles, de los estudiantes a quienes impartimos enseñanza durante los últimos años. Nos gustaría, entonces, darles las gracias por haber compartido con nosotros su tiempo, intereses, preocupaciones y materiales.

Deseamos agradecer, asimismo, el apoyo brindado por el Fondo para Innovaciones en la Investigación y en la Enseñanza de la Universidad de Warwick.

Por último, queremos dejar constancia de que ha sido extraordinario trabajar juntos. La experiencia sacudió con fuerza al aislamiento y la obsesión.

## 1

## Reflexionar sobre la investigación

### Introducción

Este libro se ocupa de la práctica y la experiencia de llevar a cabo una investigación. Está dirigido a aquellos investigadores, especialmente a los menos experimentados, que participan de proyectos en pequeña escala. El propósito es ayudar tanto a los que investigan (sea para obtener o no un título académico) como a los responsables de la enseñanza, la supervisión o la dirección de los nuevos investigadores.

El texto, presentado según distintas modalidades y escrito de modo accesible y sin tecnicismos, se divide en secciones relativamente breves y cuidadosamente vinculadas entre sí, complementadas por ejercicios diseñados para desarrollar el tipo de pensamiento que requiere la investigación. Además, se halla ilustrado por un gran número de ejemplos, listas, gráficos y tablas dispuestos en "Recuadros", así como por sugerencias y citas de investigadores.

Al terminar cada capítulo aparece un listado de lecturas complementarias con indicaciones sobre el contenido; y al final del libro, la bibliografía usada en el texto.

El presente volumen se centra, sobre todo, en el proceso de investigación y no en los métodos, aunque también se los analiza. El propósito es desmitificar la investigación, reconociendo las habilidades y técnicas cotidianas que comporta, y presentarla etapa por etapa, pero sin sugerir por ello que se trate de un proceso simple o lineal.



externos. Es posible que haya participado en una investigación fuera del trabajo, respondiendo, por ejemplo, a una encuesta a los consumidores realizada en un centro comercial el sábado por la tarde. Probablemente también habrá participado, directa o indirectamente, en una de las investigaciones que más personas incluye: el censo nacional.

Podemos decir entonces que, como destinatario de la investigación, es ya un experto y tendrá seguramente sus propias opiniones al respecto. No deje de hacer el Ejercicio 1: le servirá para ponerse a prueba.

Ahora compare sus respuestas con las ideas más comunes sobre la investigación registradas en el Recuadro 2.

¿Coincide con alguna de las veinte opiniones seleccionadas? En ese caso, ya es todo un experto. Pero si piensa de un modo diferente, entonces debe ser un genio, pues creimos haber agotado la lista de las concepciones más habituales.

Si está de acuerdo con el ítem 20 del Recuadro 2: "Yo nunca podría hacer una investigación", continúe leyendo. Nuestro propósito es brindarle las habilidades y la confianza necesarias para terminar un trabajo de investigación a partir de la idea inicial.

#### Ejercicio 1: Su propia interpretación de la investigación

¿De qué forma considera usted la investigación? Complete la siguiente oración utilizando no más de veinte palabras y comunique lo que piensa de ella.

La investigación es...

Continuemos, pues, abriendo su mente a algunas de las realidades que implica llevar a cabo una investigación. En el Recuadro 3 encontrará una lista de las cosas que sus experiencias previas pueden no haberle mostrado. Quizá le resulte interesante compararlas con las opiniones registradas en el Recuadro 2.

No dude: usted *es capaz* de hacer una investigación. Muchas de las habilidades que necesita son comunes y cotidianas; la capacidad de preguntar, escuchar y registrar las respuestas.

Si aún no está convencido, eche una mirada a la sección **Habilidades cotidianas aplicadas a la investigación** del capítulo 3.

#### Recuadro 2: Veinte concepciones de la investigación

1. La investigación consiste en demostrar su teoría favorita.
2. La investigación es algo que hacen los académicos o los especialistas.
3. La investigación es muy costosa.
4. La investigación se ocupa de probar los hechos.
5. La investigación es objetiva.
6. La investigación consiste en justificar lo que su patrocinador quiere.
7. La investigación puede probar todo lo que usted quiera.
8. La investigación implica un montón de jerga.
9. La investigación está al servicio de los poderosos.
10. La investigación explota a los pobres.
11. La investigación es inútil.
12. La investigación es muy difícil.
13. La investigación requiere mucho tiempo.
14. La investigación es científica.
15. La investigación es una actividad sometida a rigurosos controles.
16. La investigación está alejada de la realidad.
17. La investigación no puede cambiar nada.
18. La investigación debería estar siempre relacionada con la política.
19. La investigación lo obligará a romper con sus relaciones.
20. Yo nunca podría hacer una investigación.

Sin embargo, no hay duda de que la palabra "investigación" inspira el mismo temor reverencial a estudiantes y no estudiantes. Sobre todo los nuevos investigadores piensan que realizar y completar una investigación, incluso en pequeña escala, supera sus capacidades.

Repetimos: usted *puede* investigar. Lo más importante es poner en práctica sus habilidades, y aumentar la confianza en sí mismo, leer los materiales pertinentes y reflexionar sobre la investigación. El propósito del presente volumen es brindarle apoyo durante estos procesos.

#### Tipos de investigación

Según el ítem 9 del Recuadro 3 la investigación se puede hacer de muchas maneras. Incluso una breve reseña de la bibliografía sobre el tema mostrará un número desconcertante de tipos de investigación; por ejemplo:

- la investigación pura, aplicada y estratégica;
- la investigación evaluativa, explicativa y descriptiva;

- la investigación de mercado y la académica;
- la investigación exploratoria, probatoria y centrada en la resolución de problemas;
- la investigación encubierta, antagónica y colaborativa;
- la investigación básica, aplicada, instrumental y la investigación-acción.

Estos diversos tipos o perspectivas de investigación comparten una característica esencial: todas son, o tienden a ser, una manera planificada, cautelosa, sistemática y confiable de descubrir o profundizar el conocimiento.

#### Recuadro 3: Veinte cosas que usted no sabía sobre la investigación

1. La investigación requiere mucho tiempo.
2. La investigación es subjetiva.
3. La investigación puede ser hecha por cualquiera.
4. La investigación es a menudo aburrida.
5. La investigación también puede ser divertida.
6. La investigación puede llevarle toda la vida.
7. La investigación puede ser mucho más interesante que sus resultados.
8. La investigación consiste en ser curioso.
9. La investigación se puede hacer de muchas maneras.
10. Usted puede investigar cualquier cosa.
11. La investigación requiere de habilidades cotidianas.
12. La investigación se entromete en sus sueños.
13. Los espías investigan y también los periodistas.
14. La investigación puede estar hecha por la gente y para la gente.
15. La investigación puede transformar la teoría en acción.
16. La investigación puede conducirlo en una dirección inesperada.
17. Muchísimas mujeres investigan.
18. Incluso los hombres recios investigan.
19. No hay respuestas definitivas (¿o las hay?).
20. Usted puede investigar.

En el Recuadro 4 se dan ejemplos de proyectos de investigación realizados en el ámbito de las ciencias sociales a fin de ilustrar con más detalle la variedad de enfoques e intereses. ¿Alguno de ellos guarda similitud con la investigación emprendida por usted o que planea emprender?

#### Recuadro 4: Ejemplos de investigación

Luego de su primer contacto con la Iglesia de la Unificación, le llevó a Eileen Baker más de dos años obtener el permiso para emprender una investigación en sus propios términos. La decisión favorable no se debió a "que ellos pensarán que los apoyaría —pues realmente... ignoraban cuál era mi opinión sobre el movimiento—, sino a que había estado dispuesta a escuchar sus argumentos" (Barker, 1984, p. 15). No obstante, fue sometida a una "prueba" final. La noche de Año Nuevo de 1976 recibió la visita de un dirigente norteamericano acompañado por dos británicos de la secta Moon. Discutieron la investigación durante una hora y se fueron aparentemente satisfechos. Pero debido a la mística que comúnmente se les atribuye a los integrantes de la secta, los hijos de Eileen pasaron "algunas horas excitantes pero en definitiva desperdiciadas buscando los 'micrófonos ocultos' que, según ellos, esas personas habían colocado en mi estudio". (*ibid*)

Amer (1993) comunica los resultados de un experimento cuyo propósito era verificar si el entrenamiento para rendir examen mejoraría el desempeño de quienes estudiaban inglés como segunda lengua a la hora de ser sometidos a prueba. A tal efecto, se establecieron dos grupos: uno de control y otro experimental. A los integrantes del último grupo se les enseñó una serie de habilidades: "leer atentamente", buscar "palabras clave", organizar el tiempo, etc. Ambos grupos participaron en dos pruebas: una antes de que el grupo experimental recibiera instrucción (preprueba), y otra después (posprueba). Aunque el puntaje de los dos grupos fue similar en la primera prueba, en la segunda las calificaciones del grupo experimental superaron a las del grupo de control. El experimento resultó útil para indicar, entre otras cosas, que la escasa competencia lingüística podría no ser la causa de las bajas calificaciones.

A Mary, una estudiante de asistencia social que estaba haciendo la maestría como parte de su perfeccionamiento profesional, se le exigía que realizara una tesis de 15.000 palabras. Según su experiencia, había muy pocos trabajos empíricos sobre las víctimas de abuso sexual, de modo que ese sería un buen tema. Pero le preocupaba la angustia que podría causar en las víctimas el hecho de hablar sobre su pasado. Tampoco contaba con el tiempo necesario para brindar algún tipo de apoyo continuo a las participantes de la investigación, de las cuales se sentía responsable. Su preocupación por estas cuestiones la llevó a aplicar un enfoque biográfico a un caso de abuso sexual al que tuvo acceso gracias a sus contactos con las redes de apoyo a las mujeres. Mary le propuso a la víctima analizar juntas todas las transcripciones de las entrevistas y también darle una copia del documento final sobre su historia de vida. En la primera reunión discutió asimismo el posible apoyo que podría necesitar la entrevistada, y ambas aceptaron las condiciones mediante mutuo acuerdo.

La investigación de Stein se basó en una revisión de la literatura que apuntaba a demostrar que "la conducta, los problemas y la situación de los refugiados... se repiten en muchos contextos, épocas y regiones" (Stein, 1986, p. 5). Su enfoque consistió en un examen de la bibliografía sobre el tema, no para identificar las lagunas, como es lo habitual, sino para probar cuánto se había hecho ya en ese campo, aunque aparentemente nadie lo reconociera:

Hasta ahora este capítulo ha sido una elegía por las oportunidades frustradas y las necesidades insatisfechas en la investigación sobre refugiados. Sin embargo, es mejor advertir cuánto trabajo bueno, inclusive excelente se ha realizado en esta área. Lamentablemente, buena parte de ese trabajo no se utilizó, o se lo utilizó menos de lo debido. En lo que resta del capítulo describiré algunos enfoques de la investigación sobre los refugiados así como algunos recursos clave. Al realizar la encuesta, traté de seguir las etapas de las experiencias que sufrieron los refugiados. (*ibid.*, p. 8)

El objetivo del estudio, una prueba aleatoria controlada y de varios centros, consistió en investigar la eficacia y seguridad de los tratamientos para las mujeres que desean amamantar y tienen pezones umbilicados (no protráctiles). (Renfrew y McCandlish, 1992, p. 81)

En esta investigación se usaron dos redes para encontrar voluntarias: una a través de las parteras y la otra a través del Registro Nacional de Nacimientos. Las voluntarias fueron distribuidas en cuatro grupos experimentales. Para asegurarse de que la distribución era aleatoria, se utilizaron sobres opacos.

### Representaciones del proceso de investigación

Así como hay una gran variedad de opiniones sobre qué es la investigación y diferencias notables en las prácticas concretas respecto de qué investiga la gente y cómo lo hace, también hay puntos de vista diferentes sobre el modo de llevar adelante el proceso de investigación. En el Recuadro 5 se han reunido algunas representaciones gráficas de dicho proceso.

Desde luego, todos estos gráficos no son sino simplificaciones e idealizaciones del proceso de investigación. La investigación real es, inevitablemente, un proceso bastante más intrincado. No obstante, en el Recuadro 5 se indican cuatro perspectivas comunes:

- Se suele presentar la investigación como una serie de etapas fijas y lineales, con un principio y un fin netos. Usted puede pensar, a primera vista, que este libro también se organizó de un modo lineal. Pero si observa con más atención encontrará un gran número de referencias cruzadas y diferentes tipos de texto y de presentación. El libro ha sido diseñado de modo tal que el lector puede usarlo de cualquier manera menos linealmente.

Vea la sección "Cómo usar este libro" del presente capítulo.

- Existen también presentaciones algo más complicadas de esta perspectiva lineal que permiten que, en determinadas etapas, el proceso de investigación tome caminos ligeramente diferentes.

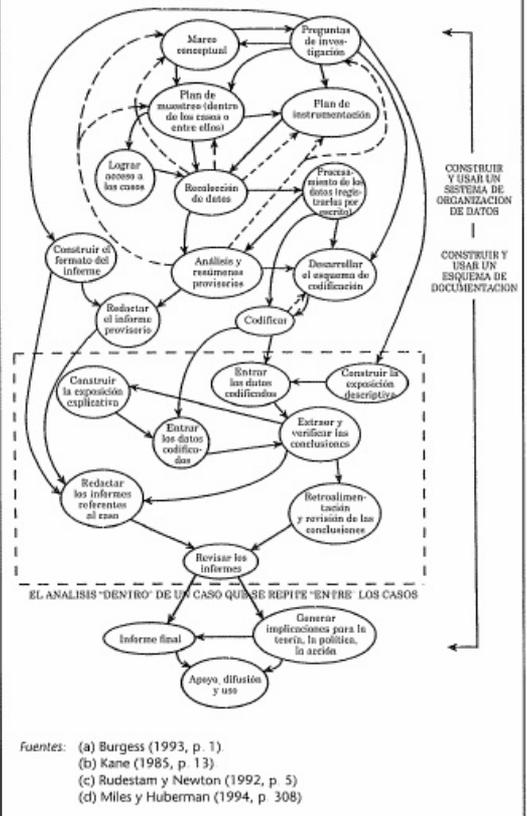
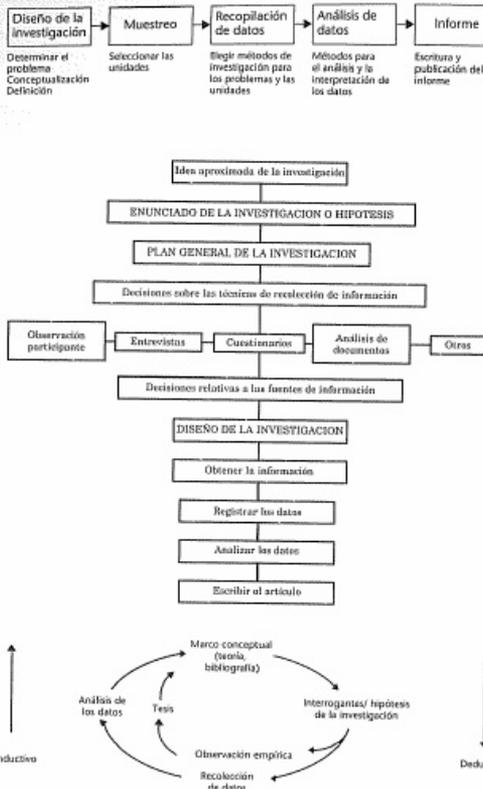
- Otra representación común describe la investigación como un proceso circular análogo al proceso de aprendizaje. Pero si bien incluye prácticamente el mismo conjunto de etapas y lo hace siguiendo casi el mismo orden, tiene, sin embargo, dos implicaciones: que se podría entrar en el proceso en diversos puntos, y que la experiencia de las etapas posteriores conduce a menudo a la reinterpretación de las primeras etapas o a volver a ellas.

- Asimismo hay variantes de este enfoque, a menudo asociado con la investigación-acción, que ven al proceso de investigación como cíclico o iterativo. Aquí, el proceso se desplaza a través de varios ciclos, cada uno de los cuales incide sobre el modo de abordar los ciclos sucesivos.

Nuestra perspectiva se construye a partir de estas representaciones que conciben el proceso de investigación como una espiral (véase Recuadro 6). Desde este punto de vista, la investigación:

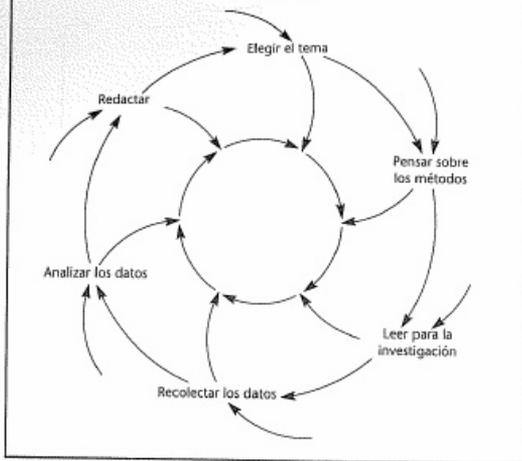
- es cíclica;
- puede comenzar por cualquier punto;
- es un proceso continuo;
- tal vez lo obligue a replantear su práctica;
- lo llevará a un punto de partida diferente.

Recuadro 5: Representaciones del proceso de investigación



Fuentes: (a) Burgess (1993, p. 1)  
 (b) Kane (1985, p. 13)  
 (c) Rudestam y Newton (1992, p. 5)  
 (d) Miles y Huberman (1994, p. 308)

Recuadro 6: La espiral de la investigación



### ¿Por qué investigar?

#### Comprender su motivación y comprenderse a sí mismo

¿Por qué ha emprendido o está interesado en emprender una investigación? Piense en las razones y trate de completar el Ejercicio 2.

¿Logró pensar en seis razones o encontró más y le faltó espacio para anotarlas todas? En nuestra experiencia, la gente tiene por lo menos tres razones para comprometerse en una investigación, de modo que si usted sólo encontró una o dos, quizá sea conveniente reflexionar otra vez.

Ahora compare sus razones con las de los investigadores experimentados que aparecen en el Recuadro 7.

Como investigador, es conveniente comprender por qué se participa en una investigación. Ello influirá en la manera de

#### Ejercicio 2: Razones para emprender una investigación

Enumere los motivos de su investigación actual o de la que piensa realizar. Escriba tantas razones como le sea posible.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

encarar el proyecto y en lo que obtendrá de él. Si tiene dudas respecto de sus motivaciones, hágase estas preguntas:

- ¿De dónde proviene?
- ¿A quién apoya?
- ¿A dónde pretende llegar?
- ¿Quiere cambiar el mundo o cambiar su mundo?
- ¿Es pragmático o idealista?

Puede verse a sí mismo como un investigador imparcial, separado de los temas que investiga. Un espectador objetivo que está allí para registrar cuanto sucede, encontrar soluciones y hacer recomendaciones acertadas. O es probable que se halle totalmente consustanciado con el tema de su investigación; digamos que un participante activo interesado en mejorar las propias circunstancias y las de los colegas a través de su trabajo.

En la práctica, es posible que usted no pertenezca a ninguna de estas categorías extremas. Sin embargo, son estereotipos útiles que indican el grado en que las motivaciones pueden afectar su apertura a ciertos criterios de investigación o a lo mejor influir sobre el tipo de descubrimiento al que pueda arribar. Es importante percatarse, como investigador, de estas posibles influencias aunque pueda controlarlas poco o nada. Para las personas que leen y juzgan los resultados de su investigación, esas influencias suelen ser extremadamente obvias.

Es posible que usted no tenga respuesta alguna para el Ejercicio 2. Tal vez piense que no tiene ninguna motivación especial para investigar y que lo está haciendo porque se lo pidió su jefe o porque ello constituye una parte esencial (aunque no deseada) del curso en el cual se ha inscripto. Pero incluso en estos

casos existe una motivación: satisfacer al jefe u obtener una buena nota.

#### Recuadro 7: Las razones para investigar

La elección "objetiva" de un problema interesante no es más que un disfraz utilizado por muchos de nosotros y que sólo oculta parcialmente el análisis de ciertos aspectos autobiográficos. (Acker, 1981, p. 96)

Edwards (1993, p. 12) cita a Acker y se ofrece a sí misma como ejemplo. Su estudio sobre las estudiantes de edad madura no estaba

solamente motivado por el interés académico... Aunque en cierta medida, y desde un punto de vista estadístico, ellos advirtieron las presiones que yo, al igual que otras, había sufrido, no me dijeron nada satisfactorio respecto de lo que me había sucedido en la vida

Hace algunos años dejé de trabajar por un tiempo para ser madre. Luego de la experiencia de abandonar el trabajo —y de volver a él— sentí deseos de investigar las vivencias de las mujeres que dirigieron empresas y por alguna razón dejaron de hacerlo. Quería contar la historia de esas mujeres desde su propia perspectiva... Parecía el tipo de investigación que yo tenía que hacer personalmente. (Marshall 1995, p. 23)

Mi interés por el tema del entrenamiento en el trabajo (EET) surgió de mi experiencia personal. Cuando trabajé en la formación profesional de personas provenientes de países en desarrollo y me ocupé de sus comentarios y requerimientos, una de las cuestiones más significativas fue la posibilidad de que hubiera una diferencia entre el concepto que teníamos nosotros [los japoneses] del EET y el que podían tener ellos. (Suzuki, 1995, p. 1)

Antes de ingresar en la universidad, y también durante una parte de mi permanencia en ella, alenté ideas grandiosas (aunque bastante imprecisas) sobre mi futura carrera que me permitiría cambiar drásticamente el mundo. Sin embargo, me reconcilé gradualmente con mi futuro académico. La reconciliación estuvo acompañada, desde luego, por una idea distorsionada de la investigación. Yo creía que cierto tipo de investigaciones, entre las cuales se encontraba mi proyecto, tenían el potencial suficiente como para producir cambios sociales de envergadura. (Hammersley, 1984, p. 42)

El proyecto de investigación se originó en mi propio pasaje por esa década [de 1980] y en mi desesperación por el caos colectivo en que

se había convertido la reacción de las feministas blancas ante las acusaciones de racismo en los años 1983 y 1984. Si algo sabía en mi calidad de feminista blanca, era que jamás me había enterado antes de que "estaba siendo racista" y que nunca había declarado "ser racista". (Frankenberg, 1993, pp. 2-3)

Pero ¿qué hacer cuando realmente no tiene ninguna motivación? Después de todo, si usted no está suficientemente motivado le faltará el impulso necesario para concluir su investigación con éxito. La respuesta obvia para el investigador sin incentivos es conseguir rápidamente alguno o bien hacer otra cosa. Si lo último no es posible, entonces busque motivación de las siguientes maneras:

- cambiando su proyecto de investigación por otro que le interese más;
- centrándose en las habilidades que desarrollará en caso de emprender la investigación y no en el producto final;
- incorporando a la investigación algún conocimiento que le interese adquirir o que sea relevante para usted;
- considerando su proyecto de investigación como parte de una actividad más amplia que le aportará beneficios en su trabajo, su carrera, su vida social o su vida en general;
- encontrando a alguien que lo apoye y lo empuje hasta lograr que termine la investigación;
- prometiéndose a sí mismo una recompensa una vez que la haya concluido.

Si todavía se siente perturbado por su falta de motivación eche un vistazo a la sección del capítulo 2 "Qué hacer cuando no se le ocurre ningún tema".

#### ¿Qué es lo original?

En muchos proyectos de investigación, sobre todo en los que se hacen para obtener un título universitario, con frecuencia es preciso hacer gala de un cierto grado de originalidad. Las reglas o normativas lo expresan invariablemente en términos muy generales: "un proyecto original", "una contribución original", "la prueba de un modo de pensar original".

Pero ¿qué es la originalidad? Y ¿dónde puede obtenerla? Si no se siente seguro y le interesa ser original en su investigación, haga el Ejercicio 3.

### Ejercicio 3: La originalidad en la investigación

Complete la siguiente oración con no más de veinte palabras:

Mi investigación es original en...

¿Fue capaz de responder a la pregunta de una manera que lo dejó satisfecho? En el Recuadro 8 encontrará quince definiciones de originalidad recopiladas por otros autores. Echeles una ojeada y compárelas con su respuesta.

Como las definiciones citadas lo indican, es posible ser original en función del tema, del enfoque o de la presentación. Las posibilidades de que haya un elemento de originalidad en su investigación son, desde un punto de vista realista, bastante escasas. Una investigación realmente original no es algo común, y si eso es lo que pretende, entonces está apuntando demasiado alto.

El corolario de todo esto es que su trabajo tendrá, probablemente, su cuota de originalidad, salvo que se limite a copiar la investigación de otro autor. Pero si alberga dudas al respecto, no vacile en consultar de inmediato a quienes habrán de juzgar la originalidad de su investigación. El consejo también es válido cuando usted tiene miedo de "pasarse" de original. Si lo que desea es dar fin a una investigación útil en un contexto específico, es obvio que debe presentarla de una forma que sea aceptable.

### Verdad, poder y valores

En Gran Bretaña, se considera tradicionalmente que en la relación entre investigación y política le corresponde a la primera proporcionar información fáctica y objetiva a quienes planifican la política... Por lo tanto, este enfoque implica una distinción neta entre hechos y valores, y ve el "descubrimiento de los hechos" y "la expresión de juicios de valor" como dos actividades separadas que se realizan secuencialmente.

(Finch, 1986, p. 195)

### Recuadro 8: Quince definiciones de originalidad

Ofrecemos aquí quince definiciones recopiladas por Phillips y Pugh. Las seis primeras provienen de un autor anterior, Francis; las nueve restantes, de entrevistas con estudiantes, supervisores y examinadores australianos.

1. Registrar por primera vez por escrito una información nueva de capital importancia.
2. Continuar un trabajo original hecho anteriormente.
3. Llevar a cabo un trabajo original diseñado por su supervisor.
4. Contribuir con una técnica, una observación o un resultado originales a una investigación que de otro modo hubiera sido correcta pero carente de originalidad.
5. Lograr que muchas ideas, métodos e interpretaciones originales sean llevados a la práctica por otras personas bajo la dirección del posgraduado.
6. Mostrar originalidad al someter a prueba las ideas de otro.
7. Realizar un trabajo empírico que no se había hecho previamente.
8. Hacer una síntesis que no se hizo antes.
9. Usar un material ya conocido pero dándole una nueva interpretación.
10. Ensayar en su país algo que sólo se hizo en otros países.
11. Utilizar una técnica específica y aplicarla a una nueva área.
12. Aportar nuevas pruebas para un problema de larga data.
13. Ser multidisciplinario y usar diferentes metodologías.
14. Explorar áreas que los especialistas en la disciplina jamás habían examinado.
15. Incrementar el conocimiento en una dirección no explorada.

Fuente: Phillips y Pugh (1994, pp. 61-2); en parte extraído de Francis (1976)

El significado de subjetividad ha tenido claras implicaciones de poder por cuanto logró descalificar muchas acciones y descripciones que no se basan en la racionalidad ni en procedimientos lógicos y objetivos. Es probable que estas formas de acción y descripción caractericen a "los otros" como quienes son diferentes de los hombres blancos de clase media: los negros, los pueblos del Tercer Mundo, la clase trabajadora y las mujeres.

(Hollway, 1989, p. 133)

Entre mis recuerdos hay uno del que hubiera jurado que era "la verdad y nada más que la verdad": el carrito que mi hermano y yo compartíamos de niños. Jugábamos con él solamente en casa del abuelo. Yo me subía al carro y mi hermano lo empujaba. Sin embargo, había algo en ese recuerdo que me resultaba enigmá-

tico. Me acuerdo que siempre volvíamos a casa llenos de moretones y arañazos producidos por el carro de juguete. Cuando se lo pregunté a mi madre, me dijo que jamás había existido tal cosa, que lo que compartíamos mi hermano y yo era una carretilla roja que siempre estuvo en casa del abuelo porque sólo había aceras en esa parte de la ciudad.

(Hooks, 1989, p. 157)

Muchas personas que investigan por primera vez tienden a pensar que les corresponde determinar "la verdad" sobre un hecho o un tema concretos. Pretenden descubrir "los hechos" y "probar" (o tal vez refutar) un determinado argumento. Creen que pueden ser "objetivos" cuando investigan y que los otros se admirarán cuando presenten sus hallazgos.

Pero la investigación no es una actividad totalmente objetiva llevada a cabo por científicos imparciales y desapasionados. Es, como lo sugerimos, una actividad social poderosamente influida por las motivaciones y valores del investigador. También se la emprende dentro de un contexto social más amplio, en el cual la política y las relaciones de poder determinan, en parte, qué se entiende por investigación, cómo se la realiza, si la información aportada se dará a conocer y cómo, y, en caso de ser así, si se actuará basándose en esos datos. Haga el Ejercicio 4 y lo comprobará usted mismo.

#### Ejercicio 4: El contexto de la investigación

Imagine que está investigando sobre experiencias de capacitación laboral, sea en su compañía o en cualquier otra empresa.

¿Sus hallazgos serían diferentes si usted se pusiera en contacto con los entrevistados a través:

- del director general?
- del gerente de personal?
- del comité de delegados gremiales?
- del centro de trabajo?

¿Hasta qué punto podrían diferir sus hallazgos y verse afectadas sus conclusiones?

Tal como lo sugiere el Ejercicio 4, es preciso considerar también la política, el poder y los valores, especialmente cuando

está investigando dentro de una institución, aunque no pertenezca a ella. Es posible que sus contactos influyan en el acceso a los sujetos que desea investigar, sometan sus propuestas a examen e incluso ejerzan cierto tipo de censura respecto de lo que realmente puede escribir y publicar. Si tiene mala suerte, malinterpreta la política de la institución o irrita a los sujetos de su investigación, es probable que se le retire la cooperación inmediatamente y que su proyecto quede inconcluso.

Así pues, es importante comprender de dónde proviene usted pero también de dónde provienen aquellos que desea investigar. Dedicar algún tiempo a informarse de estas cosas no sólo es recomendable sino que constituye, en sí misma, una valiosa investigación contextual.

En vez de esperar "descubrir la verdad", piense en términos de "rigor", "responsabilidad", "profesionalismo" y "honestidad". Desde una perspectiva realista, ningún proyecto puede aspirar a otra cosa que no sea ampliar nuestros conocimientos en algún sentido. La mayor parte de los investigadores tienen que hacer concesiones en su práctica a fin de ajustarla al tiempo y a los recursos disponibles para sus estudios. Luego, investigar significa realizar algo que sea "lo suficientemente bueno".

Ello no quiere decir que la investigación se emprenda sin un verdadero impulso, pasión o compromiso, aunque también cabe hacerla de un modo más desapasionado. Lo que importa realmente es que nuestros trabajos sean, en la medida de lo posible, abiertos y transparentes en lo concerniente a las intenciones, metodología, análisis y descubrimientos.

#### Diferentes públicos y reglas

Como investigador, debe tomar en cuenta a aquellos para quienes está investigando y no olvidar sus reglas y expectativas. Tal vez investigue con el propósito de obtener un título universitario, en cuyo caso su informe o tesis será evaluado por criterios académicos. O lo hace para su empleador, que espera de usted un informe conciso donde se destaquen las implicaciones de sus hallazgos y la línea de acción recomendada. O bien trata de equilibrar estos criterios. Aunque los procesos sean semejantes en términos generales, los resultados suelen ser diferentes.

El público puede incluir a quienes está investigando en su lugar de trabajo o en una institución de la comunidad. Si se trata de una institución de la comunidad, quizá el enfoque más adecua-

do sea trabajar, desde un principio, en la obtención del consenso y apoyo de todos los participantes, y la investigación puede centrarse tanto en los cambios y progresos de su público como en el producto final registrado por escrito.

En la sección “¿Para quién escribo?” del capítulo 8 le ofrecemos más consejos sobre este punto.

El tema implícito en esta discusión es la necesidad de ser consciente del contexto en el cual está investigando y que se manifiesta bajo la forma de reglas, escritas o tácitas, a las que debería atenerse si desea tener éxito. Usted se verá en problemas si no actúa conforme a un plan claro y preciso.

**Sugerencia:** Abra un archivo de “Normas y expectativas”. Incluya copias de todos los reglamentos aplicables a su proyecto y agregue notas sobre las expectativas tácitas que descubra en el curso de su trabajo.

## Cómo usar este libro

### La organización del libro

Si usted ya hojeó el presente volumen y leyó el índice, habrá notado que la organización del libro corresponde a la forma secuencial y lineal que criticamos al comienzo del capítulo, cuando analizamos las diferentes representaciones del proceso de investigación. Como dijimos entonces, es difícil organizarlo de otra forma.

Así pues, el libro consta de nueve capítulos, que son los siguientes:

Capítulo 1: “Reflexionar sobre la investigación”, donde se considera la naturaleza y el contexto de la investigación.

Capítulo 2: “Prepararse para comenzar”, en el cual se analiza cómo abordar el proyecto de investigación.

Capítulo 3: “Reflexionar sobre los métodos”, es decir realizar el examen de los enfoques y técnicas más comunes usados en la investigación.

Capítulo 4: “Leer para investigar”, que versa sobre los textos que es preciso leer, sobre la mejor manera de hacerlo y sobre la lectura como fuente de datos.

Capítulo 5: “Organizar el proyecto”, que se ocupa de la planificación y evolución de su trabajo.

Capítulo 6: “Recolectar los datos”, donde se consideran las técnicas y las cuestiones implícitas en la recolección de datos.

Capítulo 7: “Analizar los datos”, en el cual se examina de qué manera registrar, analizar e interpretar diferentes tipos de datos.

Capítulo 8: “Redactar el trabajo”, que versa sobre la organización y escritura de su informe o tesis.

Capítulo 9: “Concluir la investigación”, donde se analiza la etapa final o terminación del proyecto y lo que podrá hacer en el futuro.

### Los elementos del libro

Al observar este libro habrá advertido que está compuesto por diferentes elementos. Estos son:

- el *texto propiamente dicho*, diseñado para proporcionarle una guía y orientarlo a lo largo del libro;
- una serie de más de cien *Recuadros* con resúmenes, ilustraciones, ejemplos y listas pertinentes para las cuestiones discutidas en el texto;
- más de cincuenta *Ejercicios* concebidos para reflexionar sobre los problemas que surgen cuando se planifica y se lleva a cabo una investigación;
- docenas de *citas*, sea en el texto o en los recuadros, que ejemplifican e ilustran tanto la experiencia de otros investigadores como la forma en que perciben la investigación;
- al final de cada capítulo (excepto en el primero), una extensa *bibliografía comentada* y puesta al día de los libros utilizados para cubrir cada tema, con una indicación de sus contenidos;
- al final del libro, una lista completa de las *referencias bibliográficas* mencionadas en el texto;
- dentro del texto, *referencias cruzadas* que lo remiten a distintas partes del libro; y, por último,
- *sugerencias* ocasionales, consejos y advertencias útiles para que no se aparte del camino.

Adoptamos esta forma de presentación tan variada para lograr que usted, el lector, participe en cuestiones y debates ricos y complejos, sin usar un lenguaje complicado, y también está proyectada para alentar diferentes maneras de utilizar el libro y sus contenidos.

Como científicos sociales formados en tres diferentes disciplinas —antropología, sociología y geografía, respectivamente—, que en la actualidad trabajamos en un departamento de educación permanente, hemos tratado de incluir en esta obra ejemplos e ilustraciones provenientes de todos los campos de las ciencias sociales. Usted descubrirá, no obstante, huellas de nuestra biografía a lo largo del libro.

#### Cómo abrirse camino a través del libro

Existen muchas maneras posibles de utilizar este libro. El enfoque o método que adopte dependerá de su experiencia y de sus preferencias, del apoyo que esté recibiendo y de la índole del proyecto emprendido. Es posible, por ejemplo, que ya haya hecho buena parte de la investigación y busque una guía para cuestiones puntuales; o puede no haber comenzado todavía y necesitar consejo.

Entre las posibles maneras de utilizarlo, identificamos las siguientes:

- Puede comenzar por el principio y leerlo hasta el final. Aunque esta es la manera habitual de leer un libro y de hacer una investigación, pensamos que muchos lectores no se ceñirán a este criterio.
- También puede empezar por el capítulo 4, "Leer para investigar", y a partir de allí remitirse a los capítulos precedentes y subsiguientes.
- Puede fijarse en el índice, leer el capítulo preliminar, hojear los otros capítulos y secciones y luego centrarse en las páginas que más le interesan.
- Puede utilizar el índice temático para encontrar las referencias de los temas que más le interesen.
- Asimismo, es posible usar el libro como base para la discusión, el diálogo o el intercambio de ideas entre usted y otras personas comprometidas en proyectos similares.
- Si usted debe enseñar o supervisar a quienes emprenden una investigación, podría usar este libro para sacar ideas y aplicar sus ejercicios.

Estas son, pues, algunas de las posibilidades. En rigor de verdad, pensamos que el uso que se le daría sería en muchos aspectos similar al proceso mismo de investigación: comenzar por cualquier punto, saltar de un lugar a otro, hacer varias cosas simultáneamente, volver a las partes ya leídas con una interpretación nueva. Para asistirlo en este proceso, hemos incorporado un buen número de referencias cruzadas entre las diferentes secciones.

Nos agradecería saber lo que piensa del libro. Si usted desea aportar alguna sugerencia, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de la casa editorial.

#### Resumen

Una vez leído este capítulo, usted debería:

- Haber alcanzado un conocimiento general sobre la variedad de actividades que pueden ser consideradas como "investigación";
- saber que el proceso de investigación no es directo, predecible ni lineal;
- tener una idea clara de sus motivaciones y del contexto de la investigación;
- confiar en la propia capacidad para emprender con éxito un proyecto de investigación en pequeña escala.

#### Lecturas complementarias

Por cuanto se trata del primer capítulo del libro diseñado como una introducción, no daremos aquí bibliografía alguna. Pero si usted desea leer algo más en esta etapa, busque en las sugerencias que aportamos en cualquiera de los capítulos siguientes. Es posible, por cierto, que un mismo libro aparezca citado en más de un capítulo ya que sus diferentes secciones son pertinentes para más de un tema.

La bibliografía comentada que incluimos al final de los ocho capítulos restantes le permitirá:

- identificar textos que probablemente le interesen;
- identificar libros sobre la investigación en las ciencias sociales en general, o sobre disciplinas o materias específicas;
- acceder rápidamente a los procesos de investigación social que requieren un tratamiento más profundo, detallado o teórico.

Percibirá que la extensión de la bibliografía, limitada solamente a libros, varía considerablemente. Por ejemplo, el listado de los capítulos 3, 6 y 7, que versan sobre los métodos de investigación y sobre la recolección y el análisis de datos, es muy largo; en tanto que el de los capítulos 2, 4, 5 y 8, que se ocupan de los comienzos de la investigación, la lectura, la organización del proyecto y la redacción, es más limitado. La lista complementaria del capítulo 9 se centra en métodos más teóricos y es también extensa, ya que está dedicada a quienes desean profundizar en la literatura sobre la investigación.

## 2

### Prepararse para comenzar

#### Introducción

El propósito de este capítulo es ayudarlo a tener una idea clara de lo que hará, una vez que ha decidido llevar a cabo un trabajo de investigación. Si sigue nuestro consejo, se encontrará muy pronto en el buen camino.

Examinamos aquí seis cuestiones estrechamente relacionadas:

- **Elegir un tema:** los ítems que deben tenerse en cuenta al decidir qué se investigará.
- **Qué hacer cuando no se le ocurre ningún tema:** algunos consejos y sugerencias sobre la mejor manera de encontrar un tema.
- **Centrar el proyecto:** cómo lograr algo viable y pertinente a partir de la idea inicial.
- **Buscar un supervisor:** cómo ocuparse de elegir el contacto más importante para su investigación.
- **Investigación individual y grupal:** los diferentes factores que debe considerar en caso de investigar con otras personas.
- **Llevar un diario de investigación:** saber que debe registrar sentimientos, experiencias, decisiones e ideas desde el comienzo del proyecto de investigación.

*Recuerde:* El proyecto de investigación empieza en el mismo momento en que decide hacer algo. El mero hecho de leer estas palabras significa que usted ya comenzó.

**Recuadro 9: Doce ítems que debe tomar en cuenta cuando elige el tema de investigación**

1. Cuáles son las opciones.
2. Su motivación.
3. Normas y expectativas.
4. La disciplina o campo de estudio.
5. Ejemplos de proyectos de investigación anteriores.
6. La extensión del tema.
7. El tiempo de que dispone.
8. Cuánto cuesta la investigación.
9. Los recursos disponibles.
10. La necesidad de apoyo.
11. Cuestiones relativas al acceso.
12. Métodos de investigación.

**Elegir un tema**

Pocos adultos están dispuestos a admitir, al menos abiertamente, que son egoístas. Sin embargo, el egoísmo es imprescindible para la salud mental del investigador, sometido a todo tipo de presiones. Dar comienzo a una investigación entraña un compromiso considerable que se suma a las exigencias que ya pesan sobre usted y que le insumen buena parte de su tiempo. De modo que sea egoísta, concéntrese en sus intereses, piense en su curriculum vitae, en su evolución como profesional, en la influencia que sus hallazgos pueden ejercer en su lugar de trabajo y siga adelante con confianza.

(Edwards y Talbot, 1994, pp. 4-5)

Elegir el tema es, probablemente, la decisión más importante que tendrá que tomar al emprender una investigación. En esta sección analizaremos doce puntos que tal vez debería considerar cuando selecciona un tema (véase Recuadro 9).

**Cuáles son las opciones**

Es posible, ciertamente, que no cuente con demasiadas opciones respecto de lo que va a hacer. Su empleador o patrocinador puede haber determinado el área general de la investigación e incluso los detalles específicos. Pero aun en tales casos siempre gozará de un margen de libertad que le permita hacer de su

proyecto algo atractivo y relacionado con sus propios intereses. Si tiene que investigar un tema que no lo entusiasma, hágalo más interesante agregándole un nuevo tema o centrándose en la parte del proyecto que realmente lo estimula.

En el caso de los estudiantes o de los investigadores con dedicación parcial que reciben ayuda de sus empleadores y deben hacer una investigación en pequeña escala para graduarse, es bastante común que la elección del tema se vea parcialmente determinada por sus jefes. Los patrones normalmente exigen un informe del proyecto de investigación y es probable que pongan el énfasis en los resultados más empíricos a fin de mejorar, por ejemplo, las prácticas laborales. En esos casos es importante percatarse de la diferencia entre las expectativas de los empleadores y las expectativas académicas y planificar en consecuencia.

En la sección “¿Para quién escribo?” del capítulo 8 se proporciona una guía más detallada sobre el tema.

**Su motivación**

Vuelva a la sección “¿Por qué investigar?” del capítulo 1, de no haberla leído.

Así como seleccionar un tema es la decisión más importante en lo que concierne al proyecto de investigación, escoger un tema y un enfoque que lo motiven constituye el aspecto más importante de la elección de un tema.

En caso de no estar seguro de tener la motivación suficiente, pregúntese si el proyecto podrá arrancarlo de la cama los lunes lluviosos a primera hora, o mantenerlo despierto los viernes por la noche, si usted es madrugador. Una respuesta negativa significa que se verá en dificultades más adelante y que es conveniente modificar el tema o elegir otro que despierte su interés y lo estimule.

**Normas y expectativas**

Como advertimos en el capítulo 1, es de suma importancia comprender las reglas y expectativas explícitas y tácitas que se aplicarán a su trabajo.

Al emprender una investigación para obtener un título universitario o como parte del mismo, deberían proporcionarle una copia de los reglamentos pertinentes. En caso de no tener una, pídale. Lea el reglamento, pregunte lo que no entienda y cíñase a él.

No atenerse a las normas y presentar una tesis demasiado breve o demasiado extensa, que no responde al formato estipulado o está redactada incorrectamente equivale a meterse en problemas. Podrá salir del paso si las infracciones son menores, pero no esté tan seguro de ello. Tal vez tenga que revisar sustancialmente el trabajo y someterlo nuevamente a prueba, lo cual —en el mejor de los casos— irritará a sus examinadores. En cambio, les causará una buena impresión si cumple con las reglas.

En los capítulos 8 y 9 encontrará más instrucciones sobre los procesos de redacción y presentación.

Cualquiera sea la documentación que le hayan dado acerca de las reglas, lo más probable es que no se mencionen allí las normas tácitas o "expectativas". De modo que tendrá que averiguarlo preguntándole al supervisor, al director, a los colegas o a los compañeros de investigación. En caso de tener dudas, disípe las lo antes posible.

Si no está haciendo una investigación para obtener un título académico sino para su empleador, patrocinador o cualquier otra persona, o bien por interés personal, es posible que igual haya reglas, escritas o tácitas, que deberá cumplir. Los patrocinadores suelen proporcionar especificaciones bastante precisas, pero su empleador puede no ser tan claro. Sin embargo, se verá obligado a descubrir y satisfacer esas expectativas si desea que su proyecto tenga éxito. Por último, y en caso de publicar los resultados de su investigación, también tendrá que tener en cuenta las reglas tácitas del editor.

#### La disciplina o campo de estudio

Muchas de las reglas y expectativas tácitas vinculadas con su investigación se refieren a la disciplina específica o materia en la que está trabajando. Puede haber tendencias o convenciones en cuanto al estilo de escritura y a la metodología de la investigación. Ciertamente hay tradiciones establecidas y trabajos hechos por

"pensadores clave" que tendrá que conocer y además seleccionar cuáles tomará como referencia. Su director o tutor o el departamento al que usted pertenece también tendrán sus propias preferencias y reglas.

Podrá averiguarlo de la siguiente manera:

- Hablando con su supervisor, sus colegas u otros investigadores del área;
- observando otros ejemplos de proyectos recientes realizados en su especialidad;
- buscando en la bibliografía (libros, publicaciones e informes).

#### Ejemplos anteriores de proyectos de investigación

Cualquiera sea el tema que esté estudiando, es probable que existan investigaciones similares en cuanto al alcance o al objeto de estudio. De no encontrarlas en las bibliotecas a las que tiene acceso, pida ayuda al bibliotecario, al tutor, al director, a los colegas o a sus compañeros de investigación.

No deje pasar la ocasión de consultar y tomar como ejemplo algunas investigaciones anteriores, pues ello le permitirá aprender mucho, no exactamente sobre el tema, sino sobre la presentación del trabajo, la manera de organizarlo, sus posibilidades y sus limitaciones.

Cuando se encuentre por primera vez con una tesis terminada o con un informe de investigación se sentirá, indudablemente, desconcertado e incapaz de emprender algo de la misma envergadura. Pero a medida que se familiarice, comenzará a pensar que está en condiciones de escribir también algo tan bueno como eso.

Pregúntele a su director o a otra persona calificada cuáles son los mejores ejemplos de proyectos de investigación y por qué. Pero también juzgue por sí mismo.

#### La extensión del tema

Una de las habilidades clave para elegir un tema reside en seleccionar uno que tenga la extensión adecuada; ni muy largo ni muy corto, que sea factible realizarlo teniendo en cuenta el tiempo, el espacio y los recursos de que dispone.

Es probable que aún no haya desarrollado esa habilidad. Los nuevos investigadores tienen el defecto, no necesariamente gra-

ve, de elegir temas demasiado extensos como para poder elaborarlos. De ahí la necesidad de centrar el estudio, un tema que trataremos en otra sección del capítulo.

**Sugerencia:** Elija el tema de la investigación siguiendo la estrategia de Ricotos de oro.\* *No debe ser ni demasiado extenso ni demasiado breve, sino del tamaño correcto (y, además, tener unidad para que no se "disperse").*

Para empezar, responda a las preguntas del Ejercicio 5.

#### Ejercicio 5: Espacio y tiempo

Conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas palabras o páginas le piden para la presentación de la investigación?
2. ¿De cuánto tiempo (semanas, meses o años) dispone para llevar a cabo y redactar su investigación?

Si ha emprendido un proyecto de investigación para obtener un título universitario, habrá ciertamente restricciones respecto de la extensión y del formato de su tesis o informe. En la mayoría de los casos se le pedirá que entregue el trabajo escrito a máquina o en un ordenador y se estipulará un máximo, y seguramente un mínimo, de palabras permitidas. Los apéndices y la bibliografía pueden ser incluidos en esos totales o sumados a ellos.

En caso de no conocer aún las restricciones sobre la extensión, averigúelas y atégase a la regla. Tal vez crea que la calidad de lo que escribe es más importante que la cantidad, pero piense en sus lectores. Otra de las habilidades clave vinculada con la investigación es la de entregar un producto "lo bastante bueno" dentro del tiempo y el espacio concedidos. Así pues, escriba su trabajo dentro de límites razonables. Redactar en exceso es ser muy indulgente; no olvide que reducir un escrito puede ser mucho más difícil que ampliarlo.

\* Cuando Ricotos de oro entró en la casa de los tres osos, primero probó las sillas, la sopa de avena y las camas, hasta que encontró lo que quería y entonces se durmió (del cuento infantil *Ricotos de oro*). [T.]

En la sección "**Borradores y nuevas versiones**" del capítulo 8 ofrecemos más consejos sobre el tema.

También habrá restricciones respecto del tamaño y formato de su informe si usted está haciendo una investigación por razones profesionales o laborales, y no para obtener un título académico. Por ejemplo, en el mundo de los negocios la brevedad es de capital importancia dado que usted escribe para gente muy ocupada. Los informes largos y tediosos no son leídos, ni siquiera por los entusiastas. Tendrá que ser breve y conciso al redactarlo para que resulte oportuno e interesante.

#### El tiempo de que dispone

Lo mismo se aplica al tiempo de que dispone para hacer su investigación. Un proyecto en pequeña escala lleva indefectiblemente un total de cien horas, poco más o menos, de manera que utilice ese tiempo lo mejor posible. Sin embargo, en ese lapso le será muy difícil realizar una investigación empírica que le exija desplazarse muy lejos de su casa, de la universidad o del empleo. También tendrá que limitar la recolección de datos, pues si los cuestionarios y entrevistas son muchos, no podrá completarlos todos ni —lo que es más importante— analizarlos como es debido dentro del lapso estipulado.

Las limitaciones de tiempo destacan la importancia de planificar de antemano, o sea organizar los horarios y diseñar un proyecto piloto antes de emprender el trabajo propiamente dicho.

Remítase a las secciones "**Administrar el tiempo**" y "**Realizar una prueba piloto**" del capítulo 5.

#### Cuánto cuesta la investigación

No olvide el factor económico. A menos que su empleador, patrocinador u otra persona financie *todos* los gastos de su proyecto, debe tener en cuenta que los diferentes tipos de investigación también comportan desembolsos diferentes. En el Recuadro 10 encontrará una lista de los gastos más comúnmente asociados con los proyectos de investigación en las ciencias sociales.

**Recuadro 10: Cuánto cuesta la investigación**

Pago del derecho de matrícula o de examen.  
 Traslados a la universidad y/o a los lugares donde investiga.  
 Compra de elementos tales como papel, cintas, pilas, baterías, etcétera.  
 Precio de acceso a ciertas instituciones o individuos.  
 Compra o alquiler de equipos (procesador de textos, grabadoras, material de programación).  
 Compra de libros, informes y publicaciones.  
 Fotocopias, impresiones y publicación.  
 Gastos de correo y de teléfono.  
 ¡Multas de la biblioteca!

Un proyecto relativamente modesto ascenderá a unos cientos de dólares, y si tiene que pagar derecho de matrícula, a unos pocos miles. Ahora dedíquese al Ejercicio 6.

**Ejercicio 6: Presupuestar la investigación**

Haga una lista lo más completa posible de los gastos que le demandará el proyecto de investigación.

Puede usar la lista del Recuadro 10 como punto de partida.

Estime el valor de cada ítem. Anote los ítems que pagará su patrocinador o empleador. Anote cuándo cree usted que hará esos gastos.

Aumente la cifra obtenida en un 5 o un 10% para cubrir gastos inesperados.

Pregúntese si puede afrontar los gastos.

*Sugerencia:* Es posible recortar los gastos de una manera muy sencilla. Por ejemplo, usar nuevamente las cintas de las entrevistas y abreviar estas últimas. Comprar una grabadora de segunda mano. Reducir los gastos de fotocopiado haciendo dos copias en la misma hoja. Comprar los textos clave a otros investigadores pertenecientes a la misma área. No usar nunca el servicio postal de primera clase. Escribir a máquina o en el procesador de textos usted mismo.

**Los recursos disponibles**

Si usted tiene amigos o colegas que lo ayudan en su investigación, obviamente podrá hacer muchas más cosas de las que haría sólo. Nos ocuparemos más adelante de los grupos de investigación.

Pero la generalidad de quienes emprenden proyectos en pequeña escala trabajan por su propia cuenta. Ello no significa que no tengan recursos; por ejemplo, un procesador de textos u ordenador, la posibilidad de ayuda de un mecanógrafo y, quizás, lo más importante, una buena biblioteca. Es conveniente determinar los recursos que necesita para completar su proyecto con éxito. El Ejercicio 7 se ocupa del tema.

**Ejercicio 7: Recursos para la investigación**

Enumere los recursos a los cuales tiene acceso y aquellos que necesitaría para llevar a cabo su proyecto.

Interprete la idea de "recursos" del modo más amplio posible, incluyendo no sólo los recursos materiales y financieros sino también personas y habilidades.

Una vez completado el ejercicio, analice la diferencia entre ambas listas. Si la diferencia entre los recursos accesibles y los que requiere su proyecto es abismal, comience a pensar entonces en un tema o un enfoque que exija menos recursos. Si en cambio la diferencia no es muy grande, piense cómo se las ingeniará para obtener cuanto le falta.

**La necesidad de apoyo**

Uno de los recursos clave que pudo haber identificado en el Ejercicio 7 es la necesidad de apoyo. Nos referimos aquí al apoyo personal y emocional, no al académico. El Ejercicio 8 lo ayudará a discernir la clase de apoyo que necesita.

En caso de no tener a nadie que desempeñe los papeles identificados en el Ejercicio 8, será preciso que busque quien pueda hacerlo, a menos que sea usted una persona sumamente organizada, autónoma y segura de sí misma. Tal vez crea que puede arreglárselas solo y completar un proyecto difícil sin la ayuda de nadie, e incluso en un ambiente hostil. Pero, ¿qué ocurre si está equivocado?

**Ejercicio 8: Buscar apoyo**

Responda a las siguientes preguntas:

- 1 ¿Quién estará dispuesto a escucharlo cada vez que quiera hablar de su investigación?
- 2 ¿Quién se interesará en saber cómo progresa su trabajo?
- 3 ¿Quién le preparará una taza de té?
- 4 ¿Quién le dará permiso para no hacer algunas cosas?

**Advertencia saludable:** Empezar una investigación, o cualquier tipo de aprendizaje, puede amenazar su vida personal, familiar, laboral y social. Sea consciente de las exigencias que soportarán sus seres queridos, amigos y colegas debido a su proyecto de investigación. Vea también el análisis de los agradecimientos en la sección "**Elementos complementarios**" del capítulo 9.

**Cuestiones relativas al acceso**

Prácticamente todo proyecto de investigación comporta problemas de acceso. Estos se discutirán con más detalle en otros capítulos.

Vea la sección "**El acceso a los datos y los problemas éticos**" del capítulo 6.

Aquí nos ocupamos especialmente de la manera como el acceso influye en la elección del tema. Consideramos que el acceso se relaciona en igual medida con los recursos disponibles (por ejemplo, una buena biblioteca) y con el objeto de su investigación.

Desde este punto de vista, es lógico escoger un tema cuyo acceso sea menos problemático; vale decir, hacer su investigación en la institución a la cual pertenece, aunque ello no garantiza que no tendrá problemas. Es probable que su empleador o la institución traten de influir o controlar la investigación y la difusión de los hallazgos.

Antes de comprometerse con un tema específico lo mejor es averiguar si es posible lograr acceso a la información para no tener problemas en el futuro.

**Sugerencia:** Muchos investigadores en pequeña escala, sobre todo quienes están investigando para obtener un título académico, piensan (o se los presiona para que piensen) que lo más sencillo es abocarse a algo de interés para la propia institución o para el empleador. Aunque parezca una buena idea —el lugar donde se emprende el proyecto es de fácil acceso e incluso podrá investigar durante las horas de trabajo— tiene, no obstante sus desventajas. Primero, su jefe y sus colegas tal vez lo presionen. Segundo, investigar a las personas a su cargo suele plantear cuestiones éticas. Tercero, es probable que aprenda más si elige un tema fuera de esa institución. Además ¿qué sucedería si cambiara de empleo? Considere otras opciones antes de tomar la decisión final.

**Métodos de investigación**

Cuando elija un tema, piense inmediatamente en los métodos que usará para recolectar y analizar los datos. En caso de poder optar, escoja los métodos que más le gusten y descarte los que no le agraden. Por ejemplo, el método de las entrevistas es aconsejable para quienes disfrutan hablando con la gente. En caso contrario, lo mejor es centrar la investigación en la biblioteca o en los archivos o, si se prefieren los análisis estadísticos y multivariados, utilizar una metodología más cuantitativa.

Los métodos empleados constituyen una parte clave de su investigación, de modo que es preciso tener una idea de las opciones disponibles y de los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas.

Para el análisis de los principales métodos de investigación, remítase al capítulo 3, "**Reflexionar sobre los métodos**".

Si tiene preferencia por un método, la investigación le resultará más interesante y estará más motivado para llevarla a cabo. De no ser así, quizá usted quiera aprovechar su proyecto de investigación para aprender sobre métodos que no le son familiares.

### ¿Qué hacer cuando no se le ocurre ningún tema?

Puede darse el caso de que usted se comprometa a realizar un trabajo de investigación pero no se le ocurra qué hacer. El problema es bastante común y se lo asocia con la falta de confianza en cuanto a la capacidad de emprender un proyecto. Esta sección se diseñó para ayudarlo a enfrentar el problema. También le será útil si ya eligió el tema pero desea acotarlo; si desea evaluar posibles alternativas; si tiene demasiadas ideas y no puede decidirse por alguna.

Presentamos, pues, diez sugerencias para que baraje ideas sobre su proyecto (Recuadro 11). De ese modo, estará en mejores condiciones no sólo para elegir sino para acotar su elección, transformándola en un proyecto viable.

#### Recuadro 11: Diez maneras de pensar en un tema de investigación

1. Pregunte a su tutor, director, amigos, clientes, colegas e incluso a su madre.
2. Examine algún trabajo previo de investigación.
3. Desarrolle alguna de sus investigaciones anteriores o de sus observaciones realizadas en la práctica laboral.
4. Relacione la investigación con sus otros intereses.
5. Piense en el título.
6. Comience por una cita que le agrade.
7. Siga sus intuiciones.
8. Dibuje una ilustración o un diagrama.
9. Comience por cualquier parte.
10. Pero esté preparado para cambiar de rumbo.

#### Pregunte a su tutor, director, colegas, amigos, clientes o familiares

Pedirle sugerencias o consejo a otra persona es lo más conveniente cuando no se le ocurre ningún tema. Las ideas de los demás siempre resultan provechosas.

Su director puede brindarle muchos consejos y ver con agrado que usted investiga un tema que a él le interesa o que también está estudiando. O puede ponerlo en contacto con un colega que se encuentre en una situación similar a la suya. Análogamente, su empleador y sus compañeros de trabajo pueden aportar sugerencias

sobre una investigación que podría resultar valiosa para la organización a la cual pertenecen. Hablar de sus ideas con gente no involucrada en la investigación suele ser muy revelador y fecundo; por ejemplo, amigos, vecinos y familiares pueden indicarle cómo investigar con vistas al desarrollo de su comunidad.

#### Examine algún trabajo previo de investigación

Esta sugerencia es obvia y ya la hicimos en la sección anterior.

Buscaba desesperadamente una idea, cualquier idea, de modo que comencé a preguntarle a medio mundo. ¿Encontraría a alguien capaz de ofrecerme una pregunta estimulante, una pregunta que él considerara de suma importancia pero que no pudiera investigar por carecer de los recursos o conocimientos necesarios? Cuando resultó obvio que nadie me traería la pregunta servida en bandeja, empecé a buscarla en serio. Leí un montón y volví a examinar a fondo todo tipo de publicaciones. Finalmente elegí analizar el *Journal of Advanced Nursing* y el *International Journal of Nursing Studies* porque eran muy académicos, muy amplios en cuanto a su contenido y porque los autores consignaban muy a menudo "sugerencias para futuras investigaciones" al final de cada artículo. Después de hojear varias publicaciones, di con un artículo sobre la creatividad y la enfermería.

(Miles, 1994, pp. 18-9)

Hay, desde luego, numerosos ejemplos de proyectos que usted puede examinar, sean artículos publicados, informes de investigación, tesis. Considere la posibilidad de reproducir uno de ellos, utilizando los mismos métodos para analizar el mismo problema, pero en un lugar o en una institución diferente. Reproducir el enfoque de una investigación no significa que no sea original. De hecho, imitar una investigación previa para confirmar los hallazgos originales, agregar otros nuevos o ponerlos en tela de juicio suele ser muy útil y esclarecedor.

Si piensa que el desarrollo de un proyecto a partir de una investigación previa no es lo bastante original, remítase a la sección "¿Qué es lo original!" del capítulo 1.

**Desarrolle alguna de sus investigaciones anteriores o de sus observaciones realizadas en la práctica laboral**

Tal vez ya hizo una investigación en pequeña escala o investigó un determinado campo de estudio y elaboró ya un informe breve. Piense si sería posible e interesante desarrollar esa línea de pensamiento. O escoger un tema que atrajo su atención en el trabajo y al cual le dedicó cierto tiempo. Su *curiosidad* y su *deseo de aprender* constituyen un excelente punto de partida.

**Relacione la investigación con sus otros intereses**

Usted tendrá probablemente una variedad de intereses fuera del trabajo, de los estudios que cursa o del área de investigación, que incluyen, por ejemplo, actividades familiares, sociales, comunitarias, deportivas, de voluntariado, etc. Es posible vincular su investigación con uno de esos intereses, aunque ello dependerá de las limitaciones impuestas por la materia que investiga. Digamos que si ha emprendido una investigación empresarial puede basarla, al menos parcialmente, en un grupo de voluntarios o en un grupo de la comunidad para el cual haya trabajado.

**Piense en el título**

El mero hecho de pensar en el título de una investigación lo ayudará a encontrar temas interesantes. Después de todo, parte de la atracción inicial producida por un libro, un programa de televisión o un filme residen en el título. Este puede consistir en un juego de palabras, en una aliteración, o ser conciso y expresivo. Puede referirse sucintamente a la pregunta de la investigación o indicar un nuevo ámbito de estudio. Por ejemplo:

- Laberintos del entrenamiento
- El Imperio contraataca
- Formas femeninas de conocer
- Estudios sobre imagen institucional

El título debe ser lo más corto posible. Piense en alguno que lo motive, pues un buen título lo ayudará a orientarse en el trabajo posterior.

Sin embargo no olvide que, llegado el caso, tendrá que optar por cambiarlo si es necesario.

**Comience por una cita que le agrade**

Extraer de la literatura que ha leído una o dos citas que realmente lo atraigan es otro método posible para elegir el título. Por cierto, nos referimos al tipo de enunciados que son capaces de desencadenar una fuerte reacción negativa o positiva y que revelan que el autor domina el tema o, por el contrario, que no sabe de qué está hablando. Pueden ser comentarios, preguntas, aseveraciones o una interpretación de los datos investigados; e incluso identificar, directamente, las áreas que necesitan una investigación ulterior.

**Siga sus intuiciones**

Si usted siente que una cuestión o un área específica plantea interrogantes de interés o requiere ser investigada, no tema seguir sus impulsos y vea hasta dónde lo conducen. Pero no pierda demasiado tiempo y energía en esto cuando, al parecer, no lo está llevando a ninguna parte (el consejo vale para todas la sugerencias ofrecidas aquí).

**Dibuje una ilustración o un diagrama**

Confeccionar un diagrama radial de los asuntos, los intereses, las preguntas y sus posibles relaciones es una técnica que se aplica comúnmente en el brainstorming o tormenta de ideas. Se puede realizar en forma individual o grupal. La técnica es útil para aislar o identificar las áreas específicas de investigación así como sus relaciones con la disciplina. Quizá desee compartir su diagrama con otros para obtener respuestas y sugerencias. En el Recuadro 12 damos un ejemplo de diagrama de este tipo.

Como alternativa, y teniendo en cuenta sus intereses y habilidades, también puede dibujar una ilustración o un mapa. La elección queda en usted. Nuestro propósito es simplemente lograr que piense en interrogantes y áreas posibles para la investigación, descubra si son o no pertinentes y establezca relaciones entre ellas.

**Comience por cualquier parte**

Por último, si nada de lo que dijimos lo motiva o lo atrae, comience entonces por cualquier parte. Siga adelante, lea algo o converse con alguien sobre su materia de estudio. Bosqueje un



proyecto de investigación, un proyecto cualquiera, que responda al formato estipulado, aunque al principio le parezca chato y rutinario. Sin duda algo bueno saldrá de toda esa actividad. Quizás algo por completo diferente.

#### Pero esté preparado para cambiar de rumbo

Si ha comenzado por cualquier parte o ha seguido una o varias de nuestras sugerencias, en cualquier caso debe estar listo para replantear su trabajo y cambiar de dirección. Ello puede ser necesario si se le niega el acceso a personas o documentos impor-

tantes, si no hay bastante gente que conteste sus cuestionarios, si no encuentra los datos donde pensó que estaban, si cambia de empleo o se muda de casa, si se aburre, o por cualquier otro motivo. Por eso es conveniente que sus planes de investigación sean flexibles y le permitan enfoques diferentes del mismo asunto, o tomar una dirección que lo aleje radicalmente del punto de partida.

Recuerde:

- El cambio puede ser positivo.
- Es bueno cambiar.
- Mucha gente cambia el proyecto o el foco de la investigación.
- De todos modos, siempre terminará en un lugar distinto del que pensó.

#### Centrar el proyecto

Una vez escogido un tema, o quizá algunos temas alternativos, será preciso acotarlo y centrarlo. Este no es un proceso instantáneo sino que lleva un tiempo. Durante ese lapso es posible que lea mucha información acerca del contexto, piense en los métodos que usará y perfeccione el diseño de su investigación. En rigor, hay proyectos que no se centran sino hasta bien avanzado el proceso de recolección y análisis de datos.

Es probable que examinar algunas de las ideas del capítulo 4, **"Leer para investigar"**, lo ayude a centrar el tema de investigación.

Centrar el proyecto le permitirá asegurarse de que este es apropiado para sus necesidades así como para las reglas y expectativas impuestas. Esta tarea es prácticamente inevitable, sobre todo si le interesa que el proyecto de investigación sea factible en relación al tiempo, el espacio, los costes y otras limitaciones prácticas que pesan sobre usted. En esta sección le brindamos seis técnicas para que, partiendo de la idea o ideas iniciales, pueda formular un proyecto viable (véase Recuadro 13).

**Recuadro 13: Seis técnicas para centrar la investigación**

- Identificar las preguntas o hipótesis de su investigación.
- Definir conceptos, problemas y contextos clave.
- Usar como modelo de investigación el de la "rosquilla" y el del "arrollado".
- Esbozar el perfil o la propuesta de la investigación.
- No se comporte como un especialista: explique el tema con lenguaje simple.
- Hacer una prueba piloto de carácter informal.

**Identificar las preguntas o hipótesis de su investigación**

Un punto de partida lógico es el de establecer —al principio de modo indefinido pero luego con más precisión— las preguntas que contestará en el proyecto. Si se adapta a su estilo de trabajo, puede formularlas como hipótesis y luego demostrar si son verdaderas o falsas; pero la mayoría de la gente se inclina por las preguntas directas. Haga el Ejercicio 9 para comprobar si ha identificado bien sus preguntas.

**Ejercicio 9: Las preguntas de su investigación**

Redacte no más de cuatro preguntas clave que intentará responder en su proyecto de investigación. Comience cada una de ellas con las siguientes palabras interrogativas: "cómo", "quién", "qué", "cuándo" o "por qué".

- 1
- 2
- 3
- 4

¿Cuál de estas preguntas es la más importante o central para su investigación?

Es harto improbable que en una investigación en pequeña escala se puedan manejar más de tres o cuatro preguntas fundamentales. Tal vez usted ya tenga una pregunta e incluso la haya definido pero, si son más de cuatro, reduzca ese número y concéntrese solamente en unas pocas.

Una vez obtenidas las preguntas, estas le indicarán no sólo el campo de estudio, sino también los métodos para llevar a cabo la investigación y el tipo de análisis requerido. Si no lo hacen es porque son, probablemente, demasiado generales. En la investigación, las preguntas se parecen más a los objetivos que a las intenciones pues contienen en sí mismas los medios para evaluar sus logros. Los ejemplos del Recuadro 14 ilustran el proceso de acotar las preguntas concernientes a la investigación.

**Recuadro 14: Refinar las preguntas de la investigación**

En el primer caso, un estudiante declaró que quería "hacer algo sobre las HLN" (Habilitaciones Laborales Nacionales). En el segundo, el investigador estaba interesado en "la política del desarrollo".

Ambos casos, especialmente el último, carecen de un foco y son temas imposibles de tratar dentro de una investigación en pequeña escala. Realizarlas podría llevar toda una vida de estudio o requeriría un amplio equipo de investigadores. Para hacer de ellas algo viable, es preciso responder a preguntas tales como:

- ¿Qué temáticas relativas a las HLN puedo examinar? ¿Debo centrarme en instituciones particulares o en tipos de instituciones? ¿Me atrae un determinado período? ¿Analizaré las HLN partiendo de la perspectiva del político, del educador, del estudiante o del patrocinador?
- ¿Estoy interesado en el desarrollo dentro de un país o un área determinados? ¿Durante qué lapso? ¿Me estoy refiriendo al desarrollo económico, político, social o tecnológico? ¿Qué nivel de análisis político me preocupa: local, regional, nacional o internacional?

Abordando este tipo de cuestiones es posible recortar el proyecto inicial y elaborar preguntas más adecuadas para la investigación. En el caso de "hacer algo sobre las HLN", el interrogante básico podría ser:

- ¿Qué éxito tuvieron las HLN en contabilidad en dos establecimientos de enseñanza superior en Somerset?

En el caso de "la política del desarrollo", la pregunta principal de la investigación podría ser:

- ¿Qué subsidios públicos se destinaron, durante diez años, a un pueblo rural de Francia y en qué se los empleó?

### Definir los conceptos, problemas y contextos clave

Definir los conceptos, problemas y contextos clave le será útil para centrar su trabajo y contribuirá también a la evolución posterior del proyecto, pues ellos determinan el área de la investigación, indican la literatura que necesita consultar y sugieren los métodos y teorías que pueden ser aplicados. La naturaleza y el significado de los conceptos, problemas y contextos se examinan en el Recuadro 15.

¿Ya sabe cuáles son los conceptos, problemas y contextos relacionados con su proyecto de investigación? Trate de hacer el Ejercicio 10.

#### Ejercicio 10: Conceptos, problemas y contextos

Anote los conceptos, problemas y contextos clave relacionados con el plan de su investigación.

Defina, en sus propios términos o en términos ajenos, qué quiere decir con los conceptos seleccionados, pero no use las definiciones del diccionario.

Conceptos

Problemas

Contextos

Si aún no está convencido de la importancia de comprender estos elementos, lea la próxima sección. Allí nos valemos de dos metáforas "dulces al paladar" para ilustrar posibles modelos para el trabajo de investigación.

#### Usar como modelo de investigación el de la rosquilla y el del arrollado de mermelada

Los investigadores, sobre todo los que tienen poca experiencia, a menudo abordan el tema elegido con considerable entusiasmo, leyendo todo lo que pueden, verificando las fuentes y poniéndose en contacto con los especialistas, lo cual es correcto. Pero el foco de la investigación suele centrarse casi exclusivamente en el tema mismo, definido *sensu strictu* y sin referirlo, prácticamente, al campo general de investigación y estudio del cual forma parte. Los investigadores que desean explorar exhaustivamente

#### Recuadro 15: Conceptos, problemas y contextos

Los *conceptos* son términos que identifican ideas de importancia clave. La expresión "variables clave" se emplea a veces en un sentido análogo. Entre los ejemplos de conceptos se hallan la verdad, la belleza, el mal, el tiempo, el hambre, el amor y el destino. Los conceptos tienen una resonancia que trasciende las palabras ordinarias pero que depende enteramente del contexto: por ejemplo, en el caso de conceptos como desarrollo, cualidad, igualdad, clase y trabajo. Esos conceptos —y sus interpretaciones— lo ayudarán a diseñar la estructura y la presentación de su investigación. Así pues, si está analizando la posición de las mujeres que dirigen determinadas instituciones, realizará su análisis partiendo, indudablemente, de una interpretación de conceptos como género y desarrollo institucional.

Los *problemas* son más amplios y subyacen y regulan tanto a las disciplinas, subdisciplinas y materias como a los asuntos públicos. Constituyen un tema de estudio y debate permanente y se los enfoca desde diversas perspectivas. Los vínculos entre la participación educacional y el desarrollo económico, los efectos de los programas de televisión en la conducta de la gente y la relación entre la construcción de caminos y la congestión del tránsito son ejemplos de problemas.

Los *contextos* se refieren a los antecedentes de la investigación, los conocimientos y la interpretación que modelan los proyectos de investigación nuevos o los que están en proceso. La investigación, por así decirlo, raras veces surge de un suelo virgen; se construye a partir de una larga historia de trabajos realizados por otros. Tendrá que familiarizarse con todo ello si desea hacer una buena investigación. Por ejemplo, podría plantear preguntas similares, reproducir un estudio en otra área o tratar de modificar los hallazgos existentes. El contexto de su investigación puede incluir estudios que no incumben directamente a los interrogantes planteados pero que ilustran problemas generales pertenecientes al campo de su disciplina, posibles aplicaciones de su enfoque metodológico o estudios comparativos realizados en otros países.

sus intereses en determinadas áreas deben reconciliar este deseo con la necesidad de enfocar y contextualizar cada uno de los proyectos dentro de un marco conceptual más general o global. Ejemplos de esa tendencia se analizan en el Recuadro 16.

Según nuestro criterio, el equilibrio de todo proyecto consiste en colocar la investigación específica dentro del contexto más general del campo de estudio y en interpretarla vinculándola con dicho campo. Es posible establecer las proporciones aproximadas

## Recuadro 16: Mucho foco y nada de contexto

- Edward deseaba examinar en sus colegas los efectos de un entrenamiento adecuado para mantenerse saludables. Pensaba que si lo emprendían, rendirían más en el trabajo, habría menos ausentismo, menos enfermedades prolongadas y menos jubilaciones prematuras, con la consiguiente mejora institucional en la relación coste-eficiencia.
- Audrey deseaba analizar la incidencia del estrés postraumático entre sus colegas, sus consecuencias en el trabajo y la importancia del entrenamiento previo. Como el organismo al que pertenecía era un servicio de emergencia, daba por sentado que la mayor parte de los entrevistados había sufrido estrés aunque probablemente se sintieran presionados a minimizarlo o negarlo, por temor de disgustar a sus superiores. Creía que era necesario ayudar a la gente a enfrentar las presiones laborales mediante un entrenamiento previo.
- Tessa deseaba comprender los procesos que implica tomar una decisión dentro de las instituciones. Le interesaba saber cómo los empleados podrían mantenerse lo suficientemente actualizados respecto de los avances producidos en su área laboral. Y pensaba que era necesario incorporar nuevas prácticas para facilitar el proceso de actualización.

En los tres casos, los estudiantes eligieron un tema demasiado extenso, imposible de investigar y redactar con éxito en el lapso de un año. Durante el periodo de estudio, sus ambiciones tuvieron que disminuir gradualmente. En cada uno de los casos, el foco se centró casi exclusivamente en el tema mismo, definido puntualmente y con muy pocas referencias al campo más general que estaban estudiando: el entrenamiento y el desarrollo de los recursos humanos.

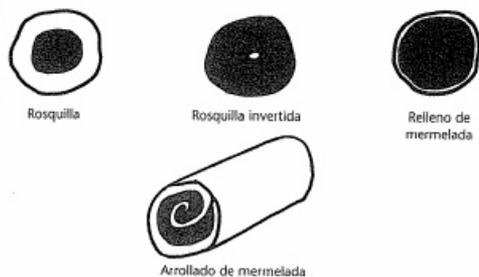
Así, Edward comenzó a interesarse por las mediciones del estado de salud, por los regímenes de salud alternativos y por las prácticas realizadas en otros países en instituciones similares. Audrey se concentró en las mediciones del estrés, en los episodios difíciles y sus efectos y en los métodos alternativos de asesoramiento. Y Tessa se limitó a los diferentes modelos y sistemas institucionales y a la psicología de la toma de decisiones.

necesarias para lograr este equilibrio. Así, del total del tiempo disponible para la investigación, se dedicaría, digamos, un 70 a un 80% a la pregunta o preguntas específicas, y un 20 a un 30% a las conexiones y cuestiones contextuales. Esta proporción también es válida para la escritura de la investigación.

Denominamos modelo *rosquilla* de investigación a este equilibrio entre contexto y foco (Hughes y Tight, 1996), y lo ilustramos en el Recuadro 17.

En la sección "Cómo desarrollar un argumento" del capítulo 8 discutimos cómo se distribuye y organiza el espacio cuando se escribe la investigación.

## Recuadro 17: Rosquillas y arrollados de mermelada



En la práctica, sin embargo, los investigadores en pequeña escala y los principiantes tienden a seguir otros dos modelos. Ambos se caracterizan por centrarse excesivamente en los detalles del proyecto. En uno de los modelos, las posiciones del estudio y del contexto se hallan invertidas, de modo que la referencia al campo más general se encuentra, por decirlo así, encastrada en los detalles de la investigación. En el otro, presentado a menudo como una respuesta inicial a la crítica, el estudio detallado se coloca dentro del contexto, pero de un contexto muy diluido. Al primer modelo lo llamamos *rosquilla invertida*, una estructura que evidentemente no se sostiene a sí misma, y al segundo, *relleno de mermelada*, algo bastante pegajoso y que sólo puede comerse cuando tenemos a mano un montón de servilletas de papel.

Existe por cierto el peligro de excederse en el uso de la metáfora, y la imagen de la rosquilla tal vez parezca demasiado simplista. Ya dijimos que era más realista presentar el proceso de investigación como una espiral cíclica a la cual se tiene acceso

prácticamente en cualquier punto, es un proceso sin fin, nos lleva a replantear nuestra práctica y nos remite a diferentes puntos de partida.

Remítase a la sección "Qué es la investigación" del capítulo 1, especialmente el Recuadro 6.

La rosquilla proporciona una imagen estática, un punto de partida o un punto final, y no nos dice mucho acerca del proceso de investigación. Por eso, y aunque ofrece una buena base para el uso de metáforas en este contexto, necesita de una mayor elaboración. De allí el *arrollado de mermelada*. Esta otra imagen no sólo explicita cómo se intercalan continuamente el contexto y los datos específicos, sino las múltiples posibilidades de establecer conexiones recíprocas entre ellos. Así, el arrollado de mermelada puede cortarse en rodajas en cualquier parte, y siempre nos dará una mezcla estratificada de mermelada y pasta o, por analogía, de datos de investigación y de teoría o contexto. Estas relaciones se mantienen a lo largo del arrollado sugiriendo un enfoque temático de la investigación que la recorre del principio al fin. Además, la imagen permite diversas conceptualizaciones: puede variar la proporción entre la mermelada y el arrollado, el sabor de la mermelada y el uso de los colorantes.

Si le agrada la idea de emplear metáforas para explorar el proceso de investigación, entonces abóquese al Ejercicio 11.

#### Ejercicio 11: Metáforas para el proceso de investigación

Las metáforas de la rosquilla y del arrollado de mermelada ¿guardan alguna relación con lo que piensa sobre su propia investigación? ¿Y la investigación en espiral?

¿Se le ocurren metáforas diferentes o hay alguna que prefiera? ¿Son metáforas visuales? En ese caso, haga una ilustración.

Si se le ocurrió una buena metáfora, ¡nos gustaría enterarnos!

#### Esbozar el perfil o la propuesta de investigación

Otra técnica útil para centrar las ideas respecto de su investigación es bosquejar un perfil o una propuesta del proyecto y

de los planes. Tal vez haya redactado las preguntas de la investigación y comprendido con claridad los conceptos, problemas y contextos clave involucrados, pero ¿tiene una idea clara de cómo resultará el proyecto global? ¿Puede esbozar un resumen de la manera en que organizará finalmente su informe o tesis de investigación? Tal es el tema del Ejercicio 12.

#### Ejercicio 12: Confeccionar una propuesta de investigación

Anote los posibles contenidos de su tesis o informe final. Puede hacerlo capítulo por capítulo, o sección por sección, pero no olvide incluir subtítulos y detalles.

Una vez hecho esto, limite el número de palabras de las diversas secciones o capítulos que piensa incluir.

Otro enfoque correlativo es confeccionar un cronograma del trabajo de investigación. Sabiendo que sólo cuenta con un tiempo limitado, bosqueje cuánto hará semanal o mensualmente a fin de alcanzar los fines que se propuso. Deje algún "tiempo libre" por si las cosas no se desenvuelven tal como las planeó.

El enfoque se discute con más detalle en el capítulo 5, en la sección "Hacer el cronograma del proyecto".

Estos ejercicios le servirán para descubrir si sus propuestas son realistas. Observe los contenidos de las secciones o los capítulos que se propuso redactar, así como los planes semanales o mensuales. ¿Cree que será capaz de habérselas con todo eso en el tiempo y el espacio de que dispone?

#### No se comporte como un especialista: explique el tema en un lenguaje sencillo

Es importante que pueda explicar su proyecto con palabras simples y cotidianas. Transformar lo extraño en familiar y, a veces, lo familiar en extraño es una de las habilidades de la que tendrá que echar mano.

Muchos no comprenderán, o no querrán comprender, los detalles del marco teórico, la metodología, la estrategia de mues-

treo o el enfoque analítico utilizados. Y eso ocurrirá, aunque trabaje en el departamento de una universidad o en una institución dedicada a la investigación, por el mero hecho de que toda investigación fuera de las ciencias tiende a ser una actividad especializada y a la vez personalizada.

Es posible que en el curso de su proyecto trate con muchas personas a quienes tendrá que dar alguna explicación sobre lo que está haciendo. Entre ellas se encuentran quienes trabajan en las instituciones que usted investiga, los contactos que le han permitido el acceso a la información o a las fuentes, los compañeros de investigación o colegas con quienes desea compartir o intercambiar experiencias y los conocidos, amigos y familiares que se interesan en lo que hace.

Por lo tanto, tendrá que tener la habilidad de resumir su trabajo en pocas palabras y en un lenguaje libre de tecnicismos, lo cual no sólo aclarará sus pensamientos, sino que evitará la jerga y otros desatinos en los que a menudo incurren los investigadores. Por otra parte las personas no especializadas pueden aportarle observaciones útiles.

Así pues, trate de explicar sus planes de investigación a su pareja, a su vecino, al individuo sentado a su lado en el bar o a la persona que cuida a sus hijos, porque la ayuda que pueden proporcionarle en cuanto a centrar su trabajo suele ser invaluable.

#### Hacer una prueba piloto de carácter informal

Una última sugerencia: comience su investigación con alguna actividad piloto informal. Empleamos aquí el término "informal" para distinguir dicha actividad de las encuestas piloto que habitualmente forman parte de los proyectos de investigación. Una prueba piloto informal, aunque pueda convertirse en un estudio piloto, le permite juzgar desde el principio la viabilidad de la planificación global del proyecto y luego hacer las modificaciones pertinentes, en caso de que sea necesario. Al obrar así usted no se compromete sino que se limita a verificar y centrar sus ideas.

Vea también la sección "Hacer una prueba piloto" en el capítulo 5.

De modo que si le agrada la idea de hacer una prueba informal, realice un par de entrevistas, pídale a sus amigos que

contesten unos pocos cuestionarios, vaya y observe actividades institucionales o cualquier otra cosa que se le ocurra. Toda esa actividad le dará al menos una idea del tiempo que le llevará la recolección de datos y, de emprenderla en las etapas iniciales, le permitirá cambiar de estrategia y escoger otra más eficaz y viable.

#### Buscar y elegir un supervisor

Mucho se ha escrito y hablado sobre las diversas relaciones entre los investigadores y sus tutores. Si le cabe alguna duda, pregunte a los investigadores con más experiencia y seguramente le contarán historias de terror al respecto, a veces de segunda o de tercera mano. Si usted es un principiante o un investigador en pequeña escala, o sea la clase de persona a quien va dirigido este libro, necesitará, probablemente, de un tutor, aunque no use ese término.

La relación que entable con él será de capital importancia tanto para usted como para su investigación. Esto no significa que no pueda realizar el trabajo sin un supervisor o sin establecer con él una relación maravillosa, sino que le será mucho más fácil, estimulante y gratificante hacerlo con la ayuda de otra persona.

#### Qué es un director de tesis

"Director de tesis" es el término más comúnmente usado en las universidades y educación superior para designar a los académicos responsables de fiscalizar el progreso de los proyectos que emprenden los estudiantes. A veces se usa el término "tutor" de manera similar. Teóricamente, los directores de tesis tienen conocimientos del área específica en la cual sus estudiantes investigan y una comprensión general de los procesos y estrategias de investigación. Deben conocer los reglamentos o normas, tanto explícitos como tácitos, que afectan el proyecto, entablar el tipo de relaciones profundas pero a la vez parciales y discontinuas necesarias en toda supervisión fructífera, y ayudar a los estudiantes a centrarse en la investigación.

Aunque no investigue en una universidad ni para obtener un título académico, es probable que necesite igualmente de un director de tesis. Cuando usted investiga en su propia institución o bien para ella, el tutor suele denominarse mentor o tal vez solamente director o jefe; y si lo hace fuera de una institución o dentro de la comunidad, el supervisor puede ser un colega.

Pero cualquiera sea el nombre, no hay duda de que tener alguna clase de supervisor beneficia enormemente a los investigadores. De modo que si usted cree poder arreglárselas solo piénselo dos veces. Pídale al menos a un amigo, colega, compañero o investigador que sea su mentor informal, pues en ocasiones necesitará hablar de su investigación con alguien. Sería conveniente, sin embargo, prepararse para negociar los términos de esa relación. Los supervisores, al igual que los investigadores, deben tener una idea de aquello que emprenden.

Esas cuestiones se discuten con más detalle en la sección "Tratar con las personas e instituciones clave" del capítulo 5.

#### Qué buscar en su director

De hecho, cualquiera sea el contexto o la índole de su investigación, no siempre contará con opciones en cuanto a elegir a un director de tesis. Puede ser asignado junto con el trabajo, escogido por otros o ser la única persona disponible especializada en esa esfera del conocimiento. Sin embargo, no olvide que usted aún tiene voz y voto. Por ejemplo, si piensa que hay alguien más adecuado no dude en recurrir a él, ya sea formal o informalmente. En caso de que no sea posible, trate de influir en la índole de la relación entablada con el supervisor.

Antes de seguir adelante, sería conveniente preguntarse qué desea (y qué no desea) de un director. En consecuencia, procure hacer el Ejercicio 13.

En el Recuadro 18 encontrará dos listas:

- nueve cualidades que los estudiantes esperan hallar en sus tutores; y
- seis cualidades que los tutores esperan hallar en los estudiantes.

Parecería que los tutores tienen menos expectativas que los estudiantes. Compare ambas listas con las respuestas del Ejercicio 13.

Luego de reflexionar un poco, ¿piensa que las cualidades enumeradas por usted o identificadas en el Recuadro 18 no son realistas? Sería verdaderamente afortunado si encontrara todos

#### Ejercicio 13: ¿Qué desea de su director?

Identifique las cualidades que busca en su tutor:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Desde luego, es posible que haya identificado más de ocho, pero no sea tan exigente. También los tutores son seres humanos y tienen otras responsabilidades, algunas más importantes, que fiscalizar su proyecto de investigación.

#### Recuadro 18: Las expectativas de estudiantes y tutores

Los estudiantes esperan que sus tutores:

- los supervisen;
- lean cuidadosamente sus trabajos desde el comienzo;
- estén disponibles cuando los necesitan;
- sean amigables, abiertos y les brinden apoyo;
- sean críticos de un modo constructivo;
- conozcan a fondo el área de investigación;
- estructuren la tutoría de tal modo que sea relativamente fácil intercambiar ideas;
- tengan suficiente interés en sus investigaciones como para ir agregando información durante todo el proceso;
- estén lo bastante comprometidos con sus logros como para ayudarlos a conseguir un buen trabajo cuando todo termine.

Los tutores esperan de los estudiantes:

- que sean independientes;
- que, en su trabajo escrito, no se limiten al primer borrador;
- que se reúnan regularmente;
- que sean honestos cuando comunican sus progresos;
- que sigan los consejos que les dan, en caso de haberlos solicitado;
- que se entusiasmen con su trabajo y sean capaces de sorprenderlos e incluso de divertirlos.

Fuente: Phillips y Pugh (1994, capítulos 8 y 11).

esos atributos reunidos en una sola persona. En la práctica, tendrá que contentarse con alguien que posea algunas de las cualidades mencionadas, quizá las que usted considera más esenciales. A nuestro criterio, sólo hay una cualidad fundamental para que la relación investigador-tutor sea fecunda; que ambos se comprometan a llevar a buen término el proyecto de investigación.

### Investigación individual y grupal

Como Totter dijo en una ocasión: cuando uno se balancea aferrado desesperadamente al extremo de una soga de treinta metros de largo, es bueno saber que el hombre que sostiene el otro extremo es un *amigo*.

(Bowman 1992, p. 21)

Acaso la responsabilidad del ejercicio de investigación en pequeña escala no recaiga sólo en usted sino en un grupo. Trabajar grupalmente puede ser una elección que responde a la índole misma de la investigación o bien un requisito formal de su programa de graduación o de su empleo. Aunque los procesos de investigación grupal son, en esencia, los mismos que los de la investigación individual, existen algunas diferencias claves que constituyen el tema de esta sección.

*Sugerencia:* Si los procesos grupales son importantes para su programa de aprendizaje, pídale a su tutor o jefe alguna orientación o referencias sobre la dinámica de grupos.

#### La investigación individual frente a la grupal

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la investigación grupal? Este es el tema del Ejercicio 14.

Nuestra propia evaluación de los pros y los contras de la investigación grupal y de la individual se resumen en el Recuadro 19. Le resultará interesante comparar sus respuestas al Ejercicio 14 con nuestra evaluación y analizar las similitudes y las diferencias que tienen.

Al igual que en otros aspectos de la investigación, el conocimiento que tenga de sí mismo determinará su elección en cuanto a investigar individual o colectivamente. ¿Cuáles son

### Ejercicio 14: Ventajas y desventajas de la investigación grupal

En su opinión, ¿cuáles son las principales ventajas de la investigación grupal?

- 1
- 2
- 3
- 4

¿Cuáles considera que son las principales desventajas?

- 1
- 2
- 3
- 4

Si usted pudiera elegir libremente, ¿cuál preferiría hacer?

#### Recuadro 19: ¿Investigación individual o grupal?

La investigación grupal:

- le permite compartir responsabilidades;
- le permite especializarse en los aspectos de la tarea para los cuales está más preparado;
- le proporciona una experiencia valiosa del trabajo en equipo;
- le permite abordar temas a mayor escala que, de otro modo, no hubiera podido manejar;
- le proporciona una red de apoyo ya organizada;
- puede ser esencial para ciertos tipos de investigación.

La investigación individual:

- le otorga la exclusiva propiedad de la investigación;
- significa que usted es el único responsable de su progreso y de su éxito;
- puede tener por consecuencia un proyecto más centrado;
- tiene una modalidad general determinada solamente por usted;
- significa que debe llevar a cabo todas las etapas del proceso de investigación.

sus puntos fuertes y débiles, sus preferencias y aversiones? ¿Se adaptan mejor a la red protectora que implica el grupo o al trabajo solitario?

Si no tiene más remedio que participar en un grupo de investigación, tendrá que sacar el mayor provecho posible de la experiencia; pero en caso de tener opciones, no olvide que su elección debe ser informada.

### Manejo del grupo

Cuando usted participa en una investigación en pequeña escala, buena parte de lo que acontece en esa actividad dependerá del tamaño y la composición del grupo y de las relaciones de poder que existen entre sus miembros. A menos que todos sean aproximadamente de la misma edad y extracción, tengan motivaciones y formas de pensar similares, será preciso encontrar un modo de resolver las diferencias, planificar por adelantado e implementar el proyecto de investigación. Ello implica además, la distribución de responsabilidades, las discusiones regulares sobre los progresos realizados y, probablemente, un cierto liderazgo.

El Recuadro 20 resume las preguntas clave para quienes emprenden proyectos de investigación grupal. Si no puede contarlas satisfactoriamente, preséntelas en la próxima reunión del grupo. El hecho de ignorar —sea en el plano individual o colectivo— quién está haciendo qué cosa y cómo progresará la investiga-

#### Recuadro 20: Preguntas clave para quienes investigan en grupo

- ¿El grupo tiene o necesita un líder?
- ¿Quién es el responsable de:
  - organizar las reuniones,
  - llevar los registros,
  - estimular los progresos?
- ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles del grupo en cuanto a poner en práctica el proyecto de investigación?
- ¿Cuáles son los diferentes roles y tareas necesarias para completar con éxito el proyecto de investigación y cómo los van a distribuir en el grupo?
- ¿Tiene cada miembro del grupo una idea clara de las tareas y responsabilidades que le incumben?
- ¿Usted siente que los miembros del grupo podrán respetar las diferencias?
- ¿Hay individuos o subgrupos descontentos con la tarea o con la organización del grupo?
- ¿Los resultados de la investigación se escribirán individual, colectivamente o de ambas formas?

ción, indica que aparecerán dificultades. En caso de que falten individuos con habilidades clave, el grupo deberá desarrollarlas rápidamente o bien reclutar a otros miembros.

### Presentar el producto terminado

Cuando se lleva a cabo cualquier investigación, es conveniente tener una idea de cómo se presentará el producto terminado. Esto se aplica sobre todo a los grupos de investigación. Tal como se lo indicó en el Recuadro 20, la cuestión reside aquí en el carácter individual o colectivo del informe o tesis final; es decir, si el informe se hará en colaboración o estará compuesto por los trabajos individuales de los miembros del grupo.

Formalmente, tal vez necesite no sólo presentar su propio producto terminado, sino demostrar con claridad cuál ha sido su contribución y cómo separar su aporte de la investigación global. En ese caso, debe planificar su trabajo de un modo compatible con su propósito, a fin de no quedar en desventaja.

### Llevar un diario de investigación

Desde el principio mis notas se convirtieron en un enredo tal que me vi obligado a comprar un fichero y a dividirlo en secciones... Las secciones desaparecieron muy pronto. Me era imposible separar las "ideas teóricas", del "yo" y de las "notas de campo". De modo que dejé de registrar en las fichas cuanto leía, pues una idea extraída de una cita podía servirme para aclarar el significado de lo que había experimentado, y entonces la nota se convertía en el análisis de esa experiencia. Mantuve interminables conversaciones con mis amistades masculinas y femeninas y luego escribí notas sobre esas charlas, cuando eran pertinentes. A eso llamaba yo mis notas de campo.

(Hollway, 1989, p. 9)

El diario también permite captar el efecto profundo y duradero que produce la investigación de campo... con frecuencia más evidente cuando se analizan los datos que cuando se los recolecta. Dedicué meses a transcribir las veintisiete larguissimas entrevistas que grabé sobre la vida de los miembros de la agrupación Judíos a favor de Jesús (*Jews for Jesus*). Mis informantes solían preguntarme cuál era "mi posición respecto de Dios" y yo evitaba responderles diciendo "aún no estoy preparado para considerar ese compromiso". Pero cuando estaba a solas

con mi máquina de escribir y esas grabaciones tan convincentes, me pregunté, sin embargo, muchas veces: "¿Por qué no yo? Sara es tan parecida a mí y ha encontrado tanta paz en su vida, tanta determinación, crecimiento y comprensión debido a ese compromiso: ¿de qué tengo miedo, entonces?"

(Lipson, 1991, p. 85)

Cualquiera sea el proyecto en el cual se ha comprometido e independientemente de la metodología utilizada, tal vez le resulte útil llevar un diario de investigación donde pueda registrar, día tras día, sus progresos, sentimientos, pensamientos, inseguridades y certezas. Aunque la mayoría de los diarios se redactan con lápiz y papel, no hay ninguna razón para no valerse de otros medios. Por ejemplo, grabarlos o escribirlos en el procesador de textos.

Una escuela de pensamiento recomienda organizar este tipo de diarios en función de las notas de observación, las notas metodológicas, las notas teóricas y los memorandos analíticos (Recuadro 21). Pero no es sino una de las tantas estrategias. Usted puede optar, por una modalidad diferente, más próxima a la idea

**Recuadro 21: Las cuatro secciones del diario de investigación según Schatzman y Strauss**

- *Notas de observación:* registran "los hechos, principalmente aquellos que fueron observados o escuchados. Contienen la menor cantidad posible de interpretación y son confiables en la medida en que el observador puede explicarlos" (Schatzman y Strauss, 1973, p. 146).
- *Notas metodológicas*

"Una declaración que refleja un acto operacional realizado o planificado: una directriz para uno mismo, un recordatorio, una crítica de las propias tácticas. Toma en cuenta la distribución del tiempo, el orden de las secuencias, el posicionamiento, los preparativos o maniobras. Las notas metodológicas pueden considerarse como las notas de observación acerca del propio investigador y del proceso metodológico mismo." (*ibid.*, p. 101)
- *Notas teóricas:* "Los intentos controlados y autoconscientes por inferir un significado partiendo de cualquiera de las notas de observación" (*ibid.*).
- *Memorandos analíticos:* El memorando analítico permite al investigador "explicar con más detalle la inferencia o bien enlazar varias inferencias en una declaración más abstracta" (*ibid.*, p. 104).

literaria de "diario". En el Recuadro 22 se incluyen dos ejemplos reales de diarios de investigación, uno escrito a máquina y el otro a mano.

Consulte la sección "El registro de los progresos" del capítulo 6.

El diario de investigación ha demostrado ser un valioso recurso para contextualizar la investigación y recordarle aspectos específicos de la recolección de datos o del trabajo de campo. Asimismo, le permitirá generar ideas y practicar regularmente la escritura, registrar preocupaciones y temores e incluso resolverlos. Y puesto que se lo escribe durante el proceso de investigación, le servirá como un recordatorio físico (no demasiado embarazoso) del alcance de sus progresos.

### Resumen

Una vez leído el capítulo, usted debería:

- ser capaz de elegir un tema de investigación viable y que lo motive;
- comprender de qué manera enfocar sus ideas originales transformándolas en algo más factible;
- ser consciente de las cuestiones implícitas en la elección del tutor;
- tener una idea más clara de las ventajas y desventajas de participar en un grupo de investigación;
- estar listo para emprender el trabajo de investigación que tiene entre manos.

## Recuadro 22: Ejemplos de diarios de investigación

Caminé por la carretera secundaria rumbo a la capilla y a la iglesia, segura de que no me encontraría con nadie, y porque la carretera estaba en la ladera más empinada de la colina, debajo de la capilla.

Luego me encaminé a la iglesia que estaba frente a la carretera principal, camino de mi casa. En un predio cubierto de césped fuera de la iglesia, un hombre que reconocí como el curé [cura] estaba jugando un juego de pelota muy agitado con alrededor de 20 niños.

Del otro lado del camino, tres hombres de edad sentados mirando. Hablaban de las flores y decían que eran muy hermosas pero algo marchitas. Pregunté cuál era el nombre de la cardencha. Me lo dijeron pero lo olvidé, salvo por la "c". Luego lo busqué en el diccionario: cardère. Hubiera charlado con los tres hombres, de haber podido. En una banca, a un costado de la calle, tres ancianas sentadas. Algunos chicos alrededor. Hablaban de algo jolie [lindo] de modo que les sonrei y ojalá hubiera podido responderles algo.

De vuelta aquí para verificar las subrepticias líneas que dibujé en la parte de atrás del periódico. Decidí que era una cartógrafa espantosa. Todavía. Tengo una idea sobre el relevamiento y puedo hacerlo lentamente, paso a paso.

Me da miedo decir esto, pero tuve la impresión de que lo había visto todo luego de vagabundear durante 15'. Ahora estoy terriblemente preocupada por las cifras de la población. No. Hay un montón de niños en edad de école lo que indica que hay más familias de las que vi y sólo vi realmente a las que viven en la carretera principal. También podría ser que Oust incluyera alguna de las casas del camino Seix y las que están en la colina, por encima del puente. Cuando yo haga un mapa lo bastante bueno como para mostrárselo a la gente. Debo averiguar hasta dónde piensan que se extiende Oust y cuáles son los nombres de los lugares. Ya estoy harta de hablar del puente y de la carretera principal.

El regreso a causa de los padres y de la familia. El número de veces que mencionaron el Día de los Muertos me recuerda que debo estar atenta a los lazos familiares y a la lealtad hacia esos lazos. puedo vincular con esto la posible buena conducta de los enfants [niños] si hubiera otro establecimiento como el de Pujol, porque pese a la diferencia de edad, hay una diferencia muy marcada en el comportamiento de esos enfants y los de Pourpe - los niños de Mme. P. me preguntan a menudo por mi padre. El "informante" me preguntó si escribía a mis padres, y agregó: "no todos los días, supongo".

Nota de observación (NO) En la segunda sesión y un encuentro a cañón. Llegó muy temprano. Me quedé un lugar muy espacioso con varias sillas, pero no había ni un alma. Finalmente me con alguien y le pregunté por la A, luego la enciclopedia. Me mostró a veces a se oficina y me mostró. Me preguntó si venían alguna vez a la escuela a la casa del periódico. Me mostró cinco manzanas allí y uno de ellos estaba demasiado. Una mujer se puso a charlar conmigo con mucha curiosidad. La otra

Nota Metodológica (NM) La persona un que se veces en la institución. ~~me mostró~~ ~~me mostró~~ mis preguntas no tenía sentido o la incompartían. Se a otras luego incompartían en ella. Me se, M. Anne está allí y lo que en ella que otros. También me recordó el hecho de que sea se necesario general. No tengo certeza total lo que necesito.

Notas Teóricas (NT) Lo más interesante no lo es que TM se tendría con otros niños; se tenía en común el uso de esta metodología [que viene de los encuestas, T.O., que se mostró más incómodo en la misma sesión]. Especialmente de eso de que los niños hablan con ellos con calma. En algunas cosas. El espacio que tienen aquí está bastante el tiempo. Me mostraron el centro y a un el tiempo de que está con un asistencia especializada respecto de los números cuando el niño

Memo-randos Analíticos (MA) 1. Encuestas  
Tengo plena conciencia de las emociones de la gente que se son sometidos los que participan en estos centros - conversaciones [ ] que se acordó que le entendió 'va buena por lo menos ver la ca' y después lo sigue a [ ] que comenzaron a las 13:30 h. Aunque no se tenía visto que le entendió bien se lo [ ] TM sólo observó en muchos de los encuentros, cuando se sacaron algo extra se no se los niños; y se sirvió dose alguna foto a los miembros del personal de la misma manera, a los [ ] hubo muchos interrogatorios en este del personal y esta mujer tuvo que indicar veces más para solucionar algunos problemas. Me fue la misma sensación de lo [ ] 2. Encuentros Me está en la sensación de haber resultado muy bien su vida en el tiempo; me está muy buena

## Lecturas complementarias

En esta sección enumeramos una limitada selección de libros, especialmente pertinentes para los temas analizados en el capítulo, junto con la indicación de sus contenidos.

Allan, G. y Skinner, C. (comps.) (1991) *Handbook for Research Students in the Social Sciences*. Londres, Falmer.

Escrito para estudiantes de posgrado de ciencias sociales, esta compilación de trabajos trata sobre la índole de las categorías de investigación, sobre el manejo del proyecto de investigación y sobre las técnicas de recolección y análisis de datos. El texto se ocupa de los enfoques cualitativo y cuantitativo, del acceso, de la biblioteca, de técnicas de escritura y de cuestiones éticas.

Bailey, C. (1995) *A Guide to Field Research*. Londres, Piner Forge.

Este texto muestra al estudiante los principales elementos para llevar a cabo un proyecto de investigación de campo.

Bell, J. (1993) *Doing Your Research Project: A Guide to First-Time Researchers in Education and Social Science* (segunda edición). Buckingham, Open University Press.

En este volumen introductorio se revisan las etapas en las cuales se implementa el proyecto de investigación. Está dividido en tres partes. La parte 1, "Preparar el terreno", comprende la revisión de la literatura y la negociación del acceso. La parte 2, "Seleccionar los métodos de recolección de datos", se ocupa del diseño de los cuestionarios y de los diarios de investigación. La parte 3, "Analizar las pruebas y presentar los hallazgos", trata sobre la redacción científica.

Burgess, R. G. (1993) *Research Methods*. Walton-on-Thames, Thomas Nelson.

Un texto introductorio con preguntas para el estudiante y lecturas complementarias. Los capítulos incluyen el examen de los experimentos, las encuestas, la etnografía, la investigación histórica, los problemas éticos, el análisis y la redacción.

Kane, E. , (1985) *Doing your own Research*. Londres, Marion Boyars.

El texto comprende cuatro partes. En la primera se formula la pregunta: "¿Qué desea saber?"; en la segunda: "¿Cómo lo averigua?"; en la tercera se considera "La preparación de los resultados", y en la cuarta, "El cálculo de los costes".

McNeil, P. (1990) *Research Methods* (segunda edición). Londres, Routledge.

Escrito para los no especialistas, este texto de carácter introductorio

examina las encuestas, los experimentos, la etnografía, los datos secundarios, la teoría, la ciencia y los valores. El apéndice se centra en "La lectura de la investigación sociológica".

Preece, R. (1994) *Starting Research*. Londres, Pinter.

Escrito para los estudiantes que deben preparar una tesis, el texto se centra principalmente en las encuestas y en el diseño de los experimentos. Los capítulos comienzan preguntando "¿Qué es la investigación?" y continúan examinando los "Elementos del método científico", "La lógica del método científico", "La información en la investigación", "Método para recoger información original", "Organización y análisis de las encuestas", "Usted puede entender la estadística", "La pregunta de la investigación" y "La tesis sobre la investigación". Las lecturas complementarias aparecen al final de los capítulos.

Robson, C. (1993) *Real World Research: A Resource for Social Scientists and Practitioner Researchers*. Oxford, Blackwell.

Este texto fue escrito para quienes no pueden o no quieren emprender una investigación en condiciones "controladas" de laboratorio, sino en situaciones del "mundo real", en áreas aplicadas de sus disciplinas. Global en su alcance, el texto comprende el análisis de encuestas, los estudios de casos, el diseño experimental fuera del laboratorio, las observaciones, las entrevistas, los cuestionarios, el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, la difusión y el papel desempeñado por el investigador que al mismo tiempo ejerce una profesión.

## 3

**Reflexionar sobre los métodos****Introducción**

Muchos, y hasta diríamos la mayor parte de los libros introductorios sobre la manera de hacer una investigación, se ocupan, ante todo, de la amplia variedad de métodos disponibles. De modo que si ya emprendió su proyecto le resultará muy útil contar con una guía detallada de esos métodos. Pero si acaba de comenzar la investigación o le falta seguridad en sí mismo, tantos los detalles como la jerga utilizada allí podrían desalentarlo y quitarle motivaciones.

En este capítulo escogimos un enfoque sobre la elección y el empleo de los métodos como parte integrante del proceso de investigación relacionado, además, con las otras esferas de su vida. Desde esta perspectiva, afirmamos que no sólo *puede* usted investigar sino que ya posee muchas de las habilidades que se requieren para hacerlo.

Remítase a la sección "**Qué es la investigación**" del capítulo I, en caso de no haberla leído.

Organizamos este capítulo en las siguientes secciones:

- **Habilidades cotidianas aplicadas a la investigación:** usar la experiencia y las habilidades diarias en la investigación.
- **Familias, enfoques y técnicas:** alternativas para reflexionar sobre los métodos de investigación.
- **Investigación-acción:** utilizar el proyecto de investigación para estudiar y cambiar algo que le interesa.

- **Estudio de casos:** centrar el proyecto en un ejemplo particular o en varios ejemplos.
- **Experimentos:** probar sus hipótesis por medio de estudios controlados.
- **Encuestas:** recolectar datos de la gente, de los materiales o las entidades.
- **Métodos más convenientes:** diferentes maneras de pensar en su elección.
- **La decisión sobre los métodos:** cuestiones que debe tomar en cuenta cuando decide el diseño de su investigación.
- **Muestreo y selección:** elegir los sujetos u objetos de su investigación.

### Habilidades cotidianas aplicadas a la investigación

Tal como lo afirmamos en el capítulo 1, usted ya es un investigador. Si todavía alberga dudas, haga entonces el Ejercicio 15.

#### Ejercicio 15: Examinar su vida

Recuerde algún incidente de su propia vida: una conversación o un programa de radio o de televisión, el artículo de un periódico o de una revista, o un viaje.

Resuma en una oración el hecho, la fuente o la experiencia escogida.

Al hacer el Ejercicio 15 habrá usado una variedad de habilidades cotidianas que también se aplican a la investigación:

- Eligió un hecho, una fuente o una experiencia concretos y seguramente tuvo que ser muy selectivo, dada la amplitud del área en la que hubo de escoger. En otras palabras, seleccionó una muestra a partir de una población muy vasta.
- Realizó, consciente o inconscientemente, un examen del hecho, la fuente o la experiencia desde su propia perspectiva, o quizá influido por la perspectiva de otros. En otras palabras, recolectó y analizó un conjunto de datos.
- Resumió el hecho, fuente o experiencia y lo presentó en forma escrita y breve. En otras palabras, redactó su análisis.

Completando este sencillo ejercicio demostró su familiaridad con algunas de las siguientes habilidades: leer, escuchar, observar, elegir, preguntar, resumir, organizar, escribir y presentar (véase Recuadro 23). Se trata de habilidades desarrolladas por la mayoría de los adultos y aplicadas a la vida cotidiana. Pero también son habilidades que conciernen a la investigación y que emplean permanentemente los académicos y otros investigadores.

#### Recuadro 23: Habilidades cotidianas aplicadas a la investigación

- Leer
- Escuchar
- Observar
- Elegir
- Preguntar
- Resumir
- Organizar
- Escribir
- Presentar

Los investigadores emplean habilidades cotidianas para la recolección, selección, análisis y presentación de datos, pero lo hacen de una manera consciente, mesurada y sistemática a fin de ser rigurosos, críticos y analíticos. La investigación requiere de la profesionalización de las habilidades cotidianas. Ello exige, asimismo, que el investigador atienda sobre todo a los diversos valores, opiniones, significados y explicaciones para estar alerta a las parcialidades y distorsiones.

Pero en esencia, las habilidades aplicadas a la investigación siguen siendo habilidades cotidianas, de modo que su experiencia y conocimiento de estas últimas le proporcionarán una vía rápida para pensar en el diseño y los métodos de investigación. Se lo demostraremos en esta sección examinando brevemente las nueve habilidades cotidianas que identificamos en el Recuadro 23.

#### Leer

En la vida diaria y como adultos formados, leemos con regularidad libros, periódicos, revistas, manuales de instrucciones, etc. No sólo sabemos leer, sino que también estamos familiarizados con las convenciones específicas que comporta la

lectura de los diversos materiales. Así, lo más probable es que al leer un material publicitario o de propaganda electoral tengamos una actitud crítica y desconfiada, pero que al leer revistas o novelas populares seamos más tolerantes. Ciertamente habrá desarrollado muchas habilidades a través de la lectura, entre las cuales una de las más importantes es comprender lo que está leyendo y relacionarlo con otras áreas.

El capítulo 4 se ocupa de **"Leer para investigar"**. Si aún no lo ha examinado, échelo un vistazo.

#### Escuchar

Pasamos gran parte de nuestro tiempo escuchando, sea consciente o subconscientemente, a familiares, amigos, colegas y asociados; a la gente que encontramos en la calle o en los negocios; los programas de radio y televisión; la música y también, los "sonidos de fondo" de nuestro entorno. A través de este escuchar permanente usted habrá desarrollado habilidades para identificar las voces de distintas personas, sus actitudes y emociones, su franqueza y honestidad. Y habrá aprendido cómo extraer información útil de cuanto escucha, y cómo relacionar esta información con la que recibe de otras fuentes.

Estas cuestiones se examinan con más detalle en la sección **"Entrevistas"** del capítulo 6.

#### Observar

Observar, como escuchar, es una reacción sensorial básica. Observamos a nuestros hijos, a las personas con quienes convivimos y a nuestras mascotas; observamos el comportamiento de los colegas en el trabajo; lo que hacemos al cruzar una calle o al abrirnos paso en un cuarto atestado de gente; miramos televisión para informarnos, entretenernos y relajarnos; observamos acontecimientos deportivos o culturales en nuestro ratos de ocio. A través de este tipo de observación aprendemos a identificar una amplia gama de señales visuales que indican, por ejemplo, amistad, incomodidad o peligro. Observar, lo mismo que escuchar y leer, entre otras habilidades cotidianas, implica clasificar en categorías.

El tema se trata más exhaustivamente en la sección **"Observaciones"** del capítulo 6.

#### Elegir

Todos los días hacemos múltiples y deliberadas elecciones que van desde lo trivial (qué desayunar, qué camino escoger para llegar al trabajo o cuándo ir a dormir) hasta lo más importante (mudarnos de casa, cambiar de empleo, casarnos, divorciarnos, tener un hijo). Al elegir nos percatamos de la variedad de opciones que se nos presentan, cada una de las cuales tiene implicaciones diferentes. Al elegir constantemente habrá desarrollado habilidades que luego le serán útiles para seleccionar los temas de investigación, los métodos y los sujetos u objetos que formarán parte de la muestra.

Nos ocuparemos del **"Muestreo y selección"** más adelante, en este mismo capítulo.

#### Preguntar

No solamente leemos, escuchamos, observamos o elegimos en abstracto. Al poner en práctica estas habilidades cotidianas, cuestionamos implícitamente la información recibida a través de los sentidos y la colocamos en marcos conceptuales aceptables, evaluando críticamente su pertinencia y rechazándola cuando la juzgamos arbitraria. Usted habrá desarrollado sin duda una considerable habilidad para interrogar directamente, preguntando a los demás, o indirectamente, revisando la información extraída de diversas fuentes. Estas habilidades son de especial importancia cuando se usan fuentes documentales y técnicas de cuestionario.

El uso de **"Documentos"** y **"Cuestionarios"** para la recolección de datos se examina con más detalle en el capítulo 6.

#### Resumir

En rigor de verdad, no asignamos el mismo valor a la información que recibimos en la vida cotidiana, sino que desecha-

mos la mayor parte de ella por juzgarla insignificante, y al resto la sometemos a crítica. Almacenamos en forma resumida cuanto elegimos conservar en la memoria para aplicarlo en el futuro. De modo que si un colega nos pregunta lo que ocurrió ayer en la reunión, le daremos una respuesta sucinta y no un informe detallado. Las acciones cotidianas de esta índole permiten aprender mucho sobre la mejor manera de resumir la información: cuáles son las cosas que deben descartarse, cuáles resaltar y cuáles tienen una importancia clave.

En la sección del capítulo 7 **“La organización de los datos”** se examinan problemas relacionados con el resumen de los datos.

#### Organizar

Además de resumir la información recibida valiéndose de sus sentidos y habilidades, es posible que se haya acostumbrado a organizar esa información. Volviendo al ejemplo de la sección anterior, cuando usted le cuenta a su colega lo que sucedió en la reunión está organizando el relato de una manera particular, sea relacionando primero los puntos clave y luego aportando los detalles o enfocando los hechos de mayor importancia o contando lo ocurrido conforme a una secuencia cronológica.

Las técnicas para abordar su proyecto constituyen el tema del capítulo 5: **“Organizar el proyecto”**, en tanto que la organización de la escritura se examina en la sección **“Cómo desarrollar un argumento”** del capítulo 8.

#### Escribir

La experiencia de los adultos en la escritura y la lectura varía considerablemente. Algunos estarán acostumbrados a escribir con cierta extensión y regularidad, se trate de informes, ensayos e incluso libros. Otros estarán más familiarizados con formas más breves e inmediatas de escritura (cartas o memorandos). O tal vez no redacten desde sus años escolares, si su trabajo o estilo de vida no requiere de mucha comunicación por escrito.

Escribir a los fines de la investigación es el tema del capítulo 8: **“Redactar el trabajo”**.

#### Presentar

La última de las habilidades cotidianas consideradas aquí, la de la presentación, podría vincularse con la escritura. Sin embargo, se trata de una habilidad bastante más general que abarca todas las formas de presentación, sean escritas o no. Aunque no esté acostumbrado a escribir diariamente con cierta extensión, es probable que tenga alguna experiencia en presentar sus ideas, y que lo haya hecho ante sus colegas, compañeros, familiares y amigos. La presentación forma parte del proceso de analizar y argumentar, y es una manera clave de influir en los demás y establecer su lugar en el mundo.

En la sección del capítulo 9 **“¿Qué voy a hacer ahora?”** se analiza detalladamente cómo presentar la investigación.

Su proyecto de investigación le exigirá sin duda echar mano de todas las habilidades cotidianas identificadas en esta sección. Puede utilizarlas en conjunto o bien individualmente, pero tendrá que reflexionar mucho sobre el modo como las usará y las desarrollará.

#### Familias, enfoques y técnicas

Hay múltiples maneras de considerar y categorizar la amplia diversidad de métodos vigentes para diseñar, llevar a cabo y analizar los resultados de su investigación.

Como ya lo advertimos, hay libros que proporcionan un panorama general de esos métodos, otros se centran en una selección más limitada o bien en uno solo de ellos. Optamos aquí por abordar el análisis de los métodos de un modo más simple y directo, considerándolos en tres niveles sucesivos y en función de:

- dos *familias* o estrategias generales de investigación (se ofrecen dos fórmulas alternativas);
- cuatro *enfoques* para diseñar el proyecto de investigación;
- cuatro *técnicas* para recolectar datos.

Estas familias, enfoques y técnicas se resumen en el Recuadro 24. Las dos alternativas para ambas familias se analizan en esta sección, en tanto que los cuatro enfoques constituyen el tema de las cuatro secciones siguientes. Las cuatro técnicas se examinan en el capítulo 6, que versa sobre "Recolectar los datos".

#### Recuadro 24: Familias, enfoques y técnicas de investigación

##### Familias de investigación

- Cuantitativa o cualitativa
- Trabajo de gabinete o trabajo de campo

##### Enfoques de investigación

- Investigación-acción
- Estudio de casos
- Experimentos
- Encuestas

##### Técnicas de investigación

- Documentos
- Entrevistas
- Observaciones
- Cuestionarios

Aquí es preciso considerar brevemente otra distinción: la que existe entre *método* y *metodología*, dos términos muy usados en la literatura sobre el tema, aunque de un modo bastante confuso. Por esa razón nos abstuvimos de emplearlos y preferimos, en cambio, hablar de familias, enfoques y técnicas. No obstante, cabe interpretar que el "método" se relaciona, sobre todo, con las herramientas de recolección de datos, o con lo que nosotros denominamos técnicas. La "metodología" tiene un significado más general y filosófico, y podría aplicarse al plano de las familias o al de los enfoques.

#### Familias

En 1957, Cronbach señaló la existencia de dos "disciplinas de la psicología científica" totalmente separadas. Un tipo de psicólogos intenta probar los principios generales de la conducta humana y animal y le interesa documentar el desempeño promedio; el otro tipo de psicólogos procura describir e interpre-

tar las diferencias individuales, sobre todo en lo concerniente a ciertas dimensiones de la personalidad, la psicopatología y la capacidad individual. Quienes pertenecen al primer grupo experimentan, invariablemente, con muestras reducidas, obtenidas por razones de conveniencia. Los que pertenecen al segundo grupo realizan encuestas en gran escala basadas en cuestionarios o en el estudio de entrevistas, tratan de obtener muestras representativas y tienden a utilizar mediciones estándar y previamente validadas. Cuando analizan los resultados, los del primer grupo prefieren computar las pruebas *t* y los análisis de variancia; los del segundo se inclinan, en cambio, por el uso de técnicas de correlación, de regresión y por el análisis factorial.

(Everitt y Hay, 1992, pp. 3-4)

Tal como lo indica la cita, los investigadores son proclives a clasificarse y a clasificar a sus colegas en dos grupos: nosotros y ellos. En esta subsección nos ocuparemos de otras dos dicotomías: investigación cualitativa o cuantitativa, y trabajo de gabinete o trabajo de campo. La primera de estas distinciones fue tema de numerosos debates dentro de las ciencias sociales; aunque las dos "disciplinas de la psicología científica" a las que acabamos de referirnos probablemente se consideren cuantitativas. La segunda distinción es mucho más pragmática —y por lo tanto ha suscitado menos polémicas— y tiene que ver con las preferencias y oportunidades de los investigadores individuales en cuanto a investigar afuera (trabajo de campo) o hacerlo en bibliotecas, laboratorios o en instituciones a las que pertenecen (trabajo de gabinete).

#### ¿Cualitativa o cuantitativa?

La investigación cuantitativa consiste en aquellos estudios cuyos datos pueden analizarse en términos de números... La investigación puede ser también cualitativa, o sea describir científicamente a las personas, acontecimientos, etc., sin usar datos numéricos... La investigación cuantitativa se basa en los planes originales y sus datos se analizan e interpretan con más prontitud. La investigación cualitativa es más abierta y sensible al sujeto. Las dos son útiles y válidas y no se excluyen mutuamente. Es posible usar ambos métodos en una misma investigación.

(Best y Kahn, 1989, pp. 89-90)

La investigación cualitativa es más difícil, implica más esfuerzo y más tensiones e insume más tiempo que otros tipos de investigación. Si usted desea terminar su maestría en educación lo más sencilla y rápidamente posible, haga un estudio directo y simple basado en cuestionarios. La investigación cualitativa sólo es aconsejable para la gente que se preocupa, toma las cosas en serio y está preparada para asumir compromisos.

(Delamont, 1992, p. viii)

La investigación cuantitativa, como la expresión lo sugiere, incumbe a la recolección y al análisis de datos en forma numérica. Tiende a poner el énfasis en los conjuntos de datos relativamente representativos y en gran escala, y a menudo —a nuestro juicio, erróneamente— se la presenta o percibe como la simple reunión de los "hechos". La investigación cualitativa, por otro lado, se ocupa de recolectar y analizar la información en todas las formas posibles, exceptuando la numérica. Tiende a centrarse en la exploración de un limitado pero detallado número de casos o ejemplos que se consideran interesantes o esclarecedores, y su meta es lograr "profundidad" y no "amplitud".

En los últimos años, los méritos relativos de las estrategias cualitativa y cuantitativa fueron el origen de una vasta polémica en las ciencias sociales. Las posturas asumidas por los investigadores varían considerablemente. Hay quienes piensan que ambas estrategias son diametralmente opuestas y se basan en dos visiones del mundo alternativas, y hay quienes gustan mezclar ambas estrategias en sus proyectos. Dado que las estrategias cuantitativas se consideran más científicas y "objetivas", los investigadores cualitativos se han visto en la necesidad de defender denodadamente su postura (véase Recuadro 25).

La investigación cualitativa se ha vuelto cada vez más popular en las últimas dos décadas. El permanente debate acerca de sus méritos relativos no es, en el fondo y desde una perspectiva más general, sino el debate sobre el estatuto y las relaciones de poder de los distintos tipos de investigación.

¿Hasta qué punto difieren las formas cuantitativa y cualitativa de investigación? A primera vista, la técnica de investigación basada en el uso de cuestionarios puede considerarse una estrategia cuantitativa, en tanto cabría decir que las entrevistas y las observaciones son técnicas cualitativas. En la práctica, sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Las entrevistas pueden estructurarse y analizarse de forma cuantitativa: por ejemplo,

#### Recuadro 25: Seis características de la investigación cualitativa

1. Los hechos sólo se interpretan adecuadamente cuando se los considera dentro de un contexto. Luego, un/una investigador/a cualitativo/a se sumerge, por así decirlo, en el ámbito seleccionado.
2. Los contextos de la investigación no son artificiales sino naturales. Nada se define previamente ni se da por sentado.
3. Los investigadores cualitativos prefieren que los sujetos sometidos a estudio hablen por sí mismos y manifiesten sus propios puntos de vista, sea en palabras o a través de otras acciones. Luego, la investigación cualitativa es un proceso interactivo en el cual los participantes le permiten al investigador aprender algo acerca de ellos.
4. Los investigadores cualitativos atienden a la experiencia como un todo y no como variables separadas. La meta de la investigación cualitativa es comprender la experiencia en tanto unificada.
5. Los métodos cualitativos son adecuados para los enunciados anteriores. No hay un método general.
6. Para muchos investigadores cualitativos, el proceso implica la valoración de aquello que se estudió (Ely y otros, 1991, p. 4; extraído de Sherman y Webb, 1985, pp. 5-8)

"Cualitativo" entraña un interés directo por la experiencia según se la "vive", se la "siente" o se la "sufré" (en cambio, la investigación "cuantitativa" a menudo se guía por la idea opuesta, es indirecta y resume y trata las experiencias como si fueran similares, o bien sumándolas o multiplicándolas conjuntamente, o bien "cuantificándolas"). Luego, el propósito de la investigación cualitativa consiste en interpretar la experiencia del modo más parecido posible a como la sienten o la viven los participantes. (Sherman y Webb, 1988, p. 7)

cuando se recolectan datos numéricos o cuando las respuestas no numéricas se clasifican en categorías y se codifican de forma numérica. Análogamente, las encuestas permiten a menudo respuestas de final abierto e inducen a estudiar en profundidad los casos individuales.

#### ¿Trabajo de gabinete o trabajo de campo?

La distinción entre el trabajo de gabinete y el de campo nos ofrece un modo diferente de pensar en las estrategias básicas de la investigación.

El trabajo de campo se refiere a la circunstancia de tener que salir a recolectar los datos. Estos pueden describirse como origi-

nales o empíricos y el acceso a ellos no será posible a menos que el investigador se proponga algún tipo de expedición. Por ejemplo, puede visitar una institución con el propósito de entrevistar a los miembros del personal, pararse en una esquina y repartir cuestionarios a los transeúntes o sentarse en una reunión y observar lo que acontece. En disciplinas como la antropología y la sociología el trabajo de campo tiene especial relevancia.

El trabajo de gabinete consiste, por otro lado, en aquellos procesos de investigación que no requieren salir al exterior: literalmente hablando, en las cosas que se hacen sentado en el escritorio. Incluye, por ejemplo, la recolección y el análisis de encuestas por correspondencia, el examen de los datos reunidos por otras personas, cierto tipo de trabajo experimental o de laboratorio, la búsqueda de bibliografía en la biblioteca y, por supuesto, la escritura.

Como en el caso de la división entre lo cualitativo y lo cuantitativo, la división entre el trabajo de gabinete y el de campo es en cierto modo una falsa dicotomía, pues en la mayor parte de los proyectos de investigación (si no en todos) se usarán ambos enfoques. Al investigador de campo le resultará difícil evitar el trabajo de gabinete, aunque este se limite a la escritura de los resultados. Análogamente, y si bien es posible hacer una investigación sin abandonar la oficina, aun así será preciso acceder a la información de alguna manera.

No hay una diferencia neta entre el trabajo de gabinete y el trabajo de campo. Cabe discutir, por ejemplo, en qué categoría deben clasificarse las entrevistas telefónicas que, si bien se hacen dentro de la oficina, llevan al investigador al campo (al menos electrónicamente). Una objeción similar se aplica también a los cuestionarios enviados por correo. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación han hecho posible emprender un mayor número de investigaciones sentado cómodamente en el escritorio, lo que puede considerarse una bendición a medias.

Pero desde el punto de vista práctico, esta distinción es más significativa para los investigadores que la establecida entre los métodos cualitativo y cuantitativo, por cuanto los ayuda a planificar e instrumentar su proyecto. Las preferencias y oportunidades en lo que concierne a uno u otro tipo de trabajo —y es probable que usted se incline por alguno de ellos— le servirán para escoger no sólo el tema sino también los métodos, siempre y cuando tenga la posibilidad de optar.

### Enfoques

El Recuadro 24 identifica cuatro enfoques o diseños básicos de investigación en las ciencias sociales: la investigación-acción, los estudios de casos, los experimentos y las entrevistas. Estos ítems se analizan separada y detalladamente en las próximas cuatro secciones del capítulo.

La clasificación no pretende ser ni definitiva ni exclusiva, sino que se limita a identificar los enfoques más comúnmente usados por quienes emprenden proyectos de investigación en pequeña escala. Ciertamente, y como lo ilustran los ejemplos de este capítulo, los proyectos individuales pueden llevarse a cabo utilizando más de un enfoque; así, cabe hacer un estudio de caso por medio de la investigación-acción, en tanto que los proyectos concretos suelen utilizar tanto experimentos como encuestas.

### Técnicas

En el Recuadro 24 también se identifican cuatro técnicas de investigación básicas en las ciencias sociales: estudio de documentos, entrevistas, observaciones y cuestionarios. Estas técnicas se examinan exhaustivamente en el capítulo 6: **"Recolectar los datos"**.

### Vincular familias, enfoques y técnicas

Es preciso destacar que las diversas familias, enfoques y técnicas identificados aquí no se correlacionan simplemente los unos con los otros. Es posible utilizar, dentro de una estrategia de investigación cualitativa o cuantitativa, el enfoque del estudio de casos, de la encuesta o de la investigación-acción, aunque la naturaleza de los experimentos tienda a ser cuantitativa. Análogamente, los enfoques relativos a los estudios de casos, experimentos y encuestas pueden utilizarse como parte de las estrategias del trabajo de campo o del trabajo de gabinete, aunque la investigación-acción implique, generalmente, algún trabajo de campo. Asimismo, cabe usar los documentos, entrevistas, observaciones y cuestionarios como parte de todas las estrategias y enfoques de investigación identificados, aunque el modo de aplicarlos y analizarlos varíe.

En otras palabras, las familias, enfoques y técnicas representan las dimensiones del proceso de investigación. El investigador

puede combinar estas dimensiones de distinta forma con el propósito de estudiar más adecuadamente un conjunto específico de cuestiones. Es posible escoger enfoques o técnicas concretos y concentrarse en el trabajo de gabinete o de campo, o bien en una estrategia cualitativa o cuantitativa; o también combinar o variar el tratamiento. Todo depende de las preferencias, los recursos disponibles, las restricciones que pesan sobre el investigador y los problemas concretos que desea investigar.

### La investigación-acción

La investigación-acción es una forma de indagación autorreflexiva desarrollada por participantes en situaciones sociales (incluyendo las educacionales) con el objeto de mejorar la racionalidad y justicia de a) sus propias prácticas sociales o pedagógicas, b) su comprensión respecto de esas prácticas y c) las situaciones en las que se llevan a cabo. Resulta intelectualmente más fecunda cuando los participantes la emprenden en conjunto, aunque a menudo se hace individualmente, y algunas veces con personas ajenas a la situación.

(Kemmis, 1988, p. 42)

La investigación-acción podría definirse como "el estudio de una situación social cuyo objetivo es mejorar la calidad de las acciones que se ejecutan dentro de la situación". Su objetivo es fomentar el juicio práctico en situaciones concretas, y la validez de sus "teorías" e hipótesis no depende tanto de las pruebas "científicas" de verdad como de la eficacia para ayudar a las personas a obrar con más inteligencia y con mayores habilidades. En la investigación-acción las "teorías" no se validan de forma independiente y luego se aplican a la práctica, sino que son validadas por la práctica misma.

(Elliott, 1991, p. 69)

La investigación-acción se ha convertido en un enfoque cada vez más popular entre los investigadores en pequeña escala pertenecientes a las ciencias sociales, particularmente para aquellos que trabajan en áreas como la educación, la salud y la asistencia social. Se adapta muy bien a las necesidades de los que conducen la investigación en sus lugares de trabajo y que se interesan además por mejorar aspectos de su propia práctica y la de sus colegas. Sin embargo, también es posible adoptarla en otros

#### Recuadro 26: Dos ejemplos de proyectos de investigación-acción

El investigador principal acababa de convertirse en el director de un geriátrico local donde se hospedaban cuarenta y dos ancianos. El proyecto, centrado en las prácticas de medicación, fue impulsado por la preocupación del investigador/director respecto de grandes cantidades de drogas que un personal no calificado ni entrenado distribuía diariamente a personas pasivas y dependientes. La investigación estuvo a cargo de un trabajador voluntario que debía controlar las recetas y estudiar la bibliografía pertinente. Se redactó un informe de investigación, que contenía hallazgos tanto numéricos como narrativos, y se lo discutió punto por punto en el hogar de ancianos. El proyecto aportó cambios en los procedimientos para la administración de drogas, además instauró procedimientos regulares de control. Algunos de los miembros más antiguos del personal se opusieron al proyecto. (Fuente: Hart y Bond, 1995, capítulo 9)

Este proyecto se llevó a cabo en Estados Unidos dentro de la Corporación Xerox, en la década de 1990. Xerox había perdido su monopolio en el negocio del fotocopiado y su posición en el mercado estaba declinando. Los estudios de gestión sugerían que ahorros importantes podrían hacerse si se "tercerizaban" ciertos procesos de trabajo. La corporación, en lugar de limitarse a implementar esos hallazgos, decidió formar un equipo de estudio de costes con representantes laborales y del directorio a fin de considerar el problema. Las ocho personas trabajaron en equipo durante seis meses, con dedicación exclusiva. La investigación del grupo preveía un ahorro de 3.600.000 dólares, a diferencia de los 3.200.000 previstos en los primeros estudios de gestión. (Fuente: Whyte y otros, 1991)

ámbitos, como lo ilustra el Recuadro 26, donde se resumen dos proyectos contrastantes de investigación-acción: uno en el ámbito asistencial y el otro en una empresa comercial de primera línea. El Recuadro 27 proporciona una lista de siete criterios que diferencian la investigación-acción de otros enfoques.

Según el análisis realizado en el capítulo 1, la investigación-acción es claramente un enfoque aplicado que también puede calificarse de experimental. Su diseño vincula estrechamente el proceso de investigación con su contexto, y se basa en la idea de que la investigación se emprende por un propósito práctico destinado al cambio. Se adecua, también, a la idea del proceso de investigación concebido como una actividad en espiral que atraviesa por ciclos repetidos que cambian en todo momento.

**Recuadro 27: Los criterios que distinguen la investigación-acción**

Seleccionamos siete criterios para distinguir los diversos tipos de investigación-acción, y cabría afirmar que la interacción dinámica de esos siete criterios bastan para diferenciar claramente la investigación-acción de otras metodologías...

La investigación-acción:

1. es educativa;
2. se ocupa de los individuos como miembros de un grupo social;
3. se centra en el problema, tiene un contexto específico y se orienta al futuro;
4. implica una intervención con vistas al cambio;
5. apunta al mejoramiento y a la participación;
6. implica un proceso cíclico donde la investigación, la acción y la evaluación se relacionan reciprocamente;
7. parte de una relación en la cual quienes investigan participan a su vez en los procesos de cambio. (Hart y Bond, 1995, pp. 37-8)

Vea la sección "Qué es la investigación" del capítulo 1.

Por estas razones es posible que la investigación-acción implique, en gran medida, un trabajo de campo y no de gabinete. Pero ¿cómo se la sitúa respecto de la distinción entre estrategias cuantitativas y cualitativas? Haga el Ejercicio 16.

**Ejercicio 16: ¿La investigación-acción es cualitativa?**

Compare las características de la investigación-acción con las de la investigación cualitativa tal como se las bosquejó en los Recuadros 25 y 27.

¿Qué similitudes y diferencias observa?

¿Diría que la investigación-acción es, principal o necesariamente, una estrategia de investigación cualitativa? Fundamente sus conclusiones.

Si usted dedujo que es principal o necesariamente cualitativa, quizá deba examinar otra vez el segundo ejemplo del Recuadro 26. ¿Afirmaría que ese proyecto, ostensiblemente centrado en ahorrar costos de producción, adoptó una estrategia cualitativa, sea global o parcialmente?

**El estudio de casos**

El estudio de casos utiliza una combinación de métodos: observaciones personales que, en determinados períodos o circunstancias, pueden transformarse en participación; el uso de informantes para proporcionar datos actuales o históricos; entrevistas directas, y el rastreo y estudio de documentos pertinentes y registros en poder del gobierno local o nacional, de viajeros, etcétera.

(Cosley y Lury, 1987, p. 65)

El estudio de casos es el método de elección cuando el fenómeno que se examina no se distingue fácilmente de su contexto.

(Yin, 1993, p. 3)

La historia de vida... es uno de los enfoques más simples y que mejor se adecuan a los proyectos de observación. En sociología, estos tienden a ser realizados por un investigador solitario, aspiran a una cierta originalidad y, en la práctica, deberían perturbar sólo mínimamente la vida de otras personas. La técnica de la historia de vida satisface espléndidamente estos criterios. Se adecua al investigador solitario que tiene acceso a una persona apropiada que puede proporcionarle el relato de su vida.

(Plummer, 1983, p. 75)

El estudio de casos es, en muchos sentidos, teóricamente compatible con las necesidades y recursos del investigador en pequeña escala. Permite, e incluso exige, centrarse en un solo ejemplo (o quizás, en dos o tres). El foco puede ser el lugar de trabajo del investigador o cualquier otra institución con la cual tenga conexiones: una empresa, un cuerpo de voluntarios, una escuela, un barco o una cárcel; o bien un elemento de esa institución: una clase, un equipo de trabajo o de fútbol o un grupo comunitario. También es posible centrarse en un individuo o en un número reducido de individuos, tal como ocurre en las historias de vida o en los análisis de la carrera de los grandes empresarios y de cómo alcanzaron la posición que hoy ocupan.

En el Recuadro 28 se resumen dos ejemplos contrastantes de investigación de estudios de casos. Uno comprende 20 casos, el otro solamente cuatro. Aunque el último tiene un enfoque explícitamente cualitativo, el primero se interesa más por la repre-

**Recuadro 28: Dos ejemplos de investigación basada en el método de estudio de casos**

Este informe se basa en la muestra final de 20 estudios en empresas. En cada caso se entrevistaron, casi invariablemente, de seis a diez personas... Estas entrevistas se realizaron con la ayuda de un formulario detallado y se registraron directamente en esos mismos formularios, en notas manuscritas. En cada estudio se entrevistó (en ocasiones, más de una vez) al director gerente o a su equivalente, junto con una muestra transversal de personas seleccionadas por función y por nivel institucional... La muestra se construyó con el propósito de comprender los factores que, a nuestro criterio, influyen en la adquisición de habilidades, en el manejo de los recursos humanos y en el entrenamiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Las reglas para decidir la selección de empresas fueron las siguientes:

1. Tamaño...
2. Etapas de desarrollo...
3. Sector
4. Mercados laborales locales...
5. Tipo de propietario...
6. Firmas que se interesan activamente por el entrenamiento, el desarrollo y el manejo de los recursos humanos, es decir, progresistas, y firmas que no despliegan prácticamente ninguna actividad en esos aspectos (conservadoras). (Hendry y otros, 1991, p. 3)

El método fue empleado por Cockburn (1991) para explorar las circunstancias que facilitan o frenan la igualdad sexual laboral.

En la investigación se llevaron a cabo cuatro estudios de casos institucionales, cada uno de los cuales se completó en cuatro meses... Se trataba de una investigación cualitativa: su legitimidad no surge de los números, sea de las organizaciones estudiadas o de la gente que se entrevistó sino, más bien, de la profundidad de la comprensión obtenida... Se seleccionaron los casos para proporcionar un conjunto de experiencias variables a las cuales poder referirse cuando se plantearan cuestiones similares. (*ibid.*, pp. 3-4)

La autora aporta información sobre la manera de recoger los datos (observaciones, archivos, entrevistas) y seleccionar a los participantes. El análisis del material se realizó por temas. La autora aclara que sólo ofrece una interpretación de las circunstancias y relaciones que caracterizaban a las organizaciones en estudio. Esa interpretación "responde a mi propia posición subjetiva: una mujer blanca, heterosexual, de clase media, que trabaja en el ámbito académico, de 55 años y madre de dos hijas adultas". (*ibid.*, p. 13)

sentatividad y podría ser también descripto como una encuesta. Ambos estudios atienden especialmente a los problemas de muestreo y selección y usan una variedad de técnicas para recolectar datos que incluyen las entrevistas, observaciones y documentos.

Restringir la investigación al estudio detallado de unos pocos casos no significa que se puedan ignorar sus contextos. Así pues, habría que evitar la tentación, característica de quienes realizan investigación-acción, de sumergirse de lleno en los detalles del caso en estudio.

Remítase a la sección "Centrar el proyecto" del capítulo 2 y, en especial, al Recuadro 16.

Ya mencionamos las precauciones que se deben tomar cuando se adopta como enfoque el estudio de casos. Ello también se aplica a la investigación-acción y a otros métodos, y tiene que ver con la tendencia de los investigadores en pequeña escala, especialmente los que reciben ayuda de sus empleadores, a realizar los proyectos en sus lugares de trabajo. Si bien es probable que, en la práctica, tenga pocas o ninguna opción respecto de esto, si tiene alguna elección debería considerar otras alternativas.

El punto se discute con más detalle en la sección "Elegir un tema" del capítulo 2.

El vínculo que establecimos entre el enfoque de la investigación-acción y el enfoque del estudio de casos no debe considerarse, sin embargo, tan genérico. Los estudios de casos pueden prosperar de diversas formas. Yin (1993) distingue seis tipos de estudio de casos, definidos según dos dimensiones y en función de:

- el número de casos: uno o múltiples;
- el propósito del estudio: exploratorio, descriptivo o explicativo.

Podemos hablar así de un estudio descriptivo de caso, de estudios de casos exploratorios, etc. En el Ejercicio 17 examinamos esas categorizaciones con más detalle.

**Ejercicio 17: Tipos de estudio de casos**

Considere, según la tipología indicada por Yin (1993), los dos ejemplos de estudio de casos que aparecen en el Recuadro 28.

¿Dentro de qué categoría clasifica cada ejemplo?

¿Piensa que es útil la tipología de Yin?

**Experimentos**

En las ciencias sociales hay dos tradiciones muy difundidas respecto de la investigación: la experimental y la no experimental. Aunque ambas procuran dar cuenta de la conducta humana, difieren sustancialmente en el grado de control ejercido sobre los datos. Dicho en otras palabras, los experimentalistas manipulan variables que, a su criterio, producen un efecto, en tanto que los no experimentalistas se limitan a observarlas.

(Lewis-Beck, 1993, p. ix)

Un experimento bien diseñado posee tres propiedades fundamentales: 1) el investigador debe *alterar al menos una variable independiente* para evaluar sus efectos en la conducta del sujeto; 2) el investigador debe tener el poder suficiente como para *asignar sujetos a las diversas condiciones experimentales* y 3) el investigador debe *controlar las variables externas* que pueden influir en el comportamiento de los sujetos.

(Leary, 1991, p. 122)

Todo experimento supone la creación de una situación artificial donde se separan los elementos que generalmente van juntos. A los participantes de un experimento se los denomina sujetos. Los elementos o factores incluidos en el estudio se llaman variables. Las variables independientes son aquellas que el experimentador modifica sistemáticamente. Los ítems afectados por el tratamiento experimental son las variables dependientes.

(Sommer y Sommer, 1991, p. 94)

A muchos de quienes emprenden investigaciones en pequeña escala dentro de las ciencias sociales, la idea de realizar un experimento les parece bastante extraña. El método experimental

se asocia sobre todo con las ciencias físicas, donde los materiales y las formas de vida no humanas son más manejables y se prestan más fácilmente a la experimentación. En rigor, los experimentos constituyen el núcleo de lo que se conoce como método científico, ya que dominan la práctica de formular y demostrar hipótesis por medio de pruebas cuidadosamente diseñadas y controladas. La terminología que le es propia y que figura en las citas anteriores —por ejemplo, sujetos, variables independientes, dependientes y externas, control, etc.— es muy precisa y sugestiva.

Los experimentos se usan también como enfoque de investigación en algunas ciencias sociales, especialmente en psicología (que a menudo se clasifica en la categoría de ciencia y no en la de ciencia social), pero también en la economía, en el cuidado de la salud y en la educación. En el Recuadro 29 se resumen dos ejemplos contrastantes de investigación experimental en las ciencias sociales.

Pero hay razones para ser cautelosos en cuanto al uso de experimentos como medio de abordar la investigación en las

**Recuadro 29: Dos ejemplos de investigación experimental**

Recientemente se reprodujeron y ampliaron los experimentos de Piaget acerca de la cognición en los niños. Uno de ellos se diseñó para obtener datos sobre el proceso de aprendizaje en la resolución de ciertos problemas matemáticos. A tal efecto, se asignó aleatoriamente un número determinado de niños a cada uno de los tres grupos experimentales. Cada grupo debía resolver los mismos problemas en el mismo orden. La única diferencia fue la realimentación para las respuestas y el interés demostrado por el experimentador en el razonamiento del niño. (Fuente: Siegler, 1995)

Se compararon las prácticas disciplinarias que aplicaban las madres para controlar a sus hijos en cuatro grupos étnicos de Australia, y se lo hizo desde la perspectiva del desarrollo y usando un enfoque descriptivo. Se le preguntó a cada una de las madres cómo manejaría a su hijo mayor, a los 8 y a los 4 años, en doce situaciones diferentes. Las respuestas fueron codificadas de acuerdo con los siguientes ítems: poder asertivo, privación del afecto, inducción y permisividad. Se eligieron al azar veinte madres pertenecientes a cada grupo étnico (griegas, libanesas, vietnamitas y anglosajonas), del mismo nivel socioeconómico y de la misma región geográfica, partiendo de una lista de familias que satisfacían los criterios para ser incluidas en el estudio. (Papps y otros, 1995, p. 49)

ciencias sociales. Ya dijimos que estas se ocupan del comportamiento humano y de sus perspectivas. La aplicación estricta del enfoque experimental a la investigación de la conducta significa permitir el acceso al experimento a un grupo de individuos —algo que puede ser beneficioso o desventajoso pero, en todo caso, difícil de juzgar de antemano— y negárselo a otros. En una palabra, los experimentos con personas plantean cuestiones éticas. Sin embargo, y aunque parezcan menos evidentes, estos problemas también se suscitan con igual fuerza en otros enfoques tales como la investigación-acción, el estudio de casos y las encuestas.

Estas cuestiones se retoman en la sección “**El acceso a los datos y los problemas éticos**” del capítulo 6.

En el Ejercicio 18 se analizan algunas de las consideraciones que es conveniente tomar en cuenta cuando se emprende un experimento social.

#### Ejercicio 18: Diseñar experimentos sociales

Supongamos que usted está a cargo de una clase y se le ha informado que su escuela participará en un estudio piloto de alcance nacional, cuyo interés reside en la aplicación de un currículo y un examen nuevos.

La prueba requiere que los grupos de la misma edad se separen en dos clases, una de las cuales adoptará el nuevo currículo y al nuevo examen en tanto que la otra no.

¿Como diseñaría el experimento para obtener resultados válidos? Tal vez prefiera remitirse a las tres propiedades experimentales identificadas en la cita de Leary, en la página 102.

¿Qué recursos y cuánta autoridad necesitaría para ponerlo en práctica? ¿Qué podría inferir del experimento en lo concerniente a la utilidad o conveniencia de un nuevo currículo y un nuevo examen?

¿En qué diferiría ese experimento de un buen proyecto de investigación-acción?

### Encuestas y relevamientos

*La investigación basada en la encuesta... es el método de recolectar información formulando una serie de preguntas establecidas de antemano y dispuestas en una determinada secuencia, en un cuestionario estructurado para una muestra de individuos representativos de una población definida.*

(Hutton, 1990, p. 8)

Dentro del área educativa, la investigación basada en la encuesta implica recolectar información de los miembros de un grupo de estudiantes, docentes u otras personas vinculadas con ese ámbito, así como analizar la información a fin de esclarecer importantes cuestiones pedagógicas. La mayor parte de las encuestas se basan en la muestra de una población específicamente elegida, o sea en el grupo que interesa. No es infrecuente que el investigador quiera generalizar los resultados de la muestra, haciéndolos extensivos a la población de la cual se la extrajo.

(Rosier 1988, p. 107)

Tal como lo indican las citas que acabamos de mencionar, las encuestas (*surveys*), en cuanto enfoque de investigación, generalmente se vinculan con la idea de formular preguntas a grupos de personas. La palabra inglesa *survey* tiene, no obstante, otro significado (relevamiento) que también incumbe a las ciencias sociales cuando los sujetos investigados son objetos y pertenecen al universo de los materiales, artefactos, etc., y no al de la gente. Así, la mayoría de los proyectos en pequeña escala incluyen algún tipo de relevamiento de la literatura; y en ciertos casos, por ejemplo cuando se usa mucho el análisis de documentos, este puede constituir la base para todo el proyecto.

Las cuestiones implícitas en el relevamiento de la literatura se examinan en la sección “**Organizar la bibliografía de la investigación**” del capítulo 4. El análisis de los documentos se discute en la sección “**Documentos**” del capítulo 6.

El Recuadro 30 resume dos ejemplos contrastantes de la investigación basada en la encuesta y el relevamiento: el primero se refiere a un relevamiento de bibliografía en pequeña escala; el

**Recuadro 30: Dos ejemplos de investigación basada en encuestas y relevamientos**

Brannen y otros (1994) informan sobre un relevamiento que se centró en las publicaciones sobre el empleo y la vida familiar. Usaron dos criterios para la selección de materiales: primero, sólo se tomó en cuenta la literatura publicada en las décadas de 1980 y 1990; segundo, únicamente se utilizó material del Reino Unido.

Se recurrió a los hallazgos del relevamiento antes que a investigaciones basadas en el estudio de casos y las técnicas cualitativas. Dos importantes tendencias demográficas orientaron la investigación: el creciente número de madres con empleos pagos y el aumento en la población de personas de edad.

La mayoría de las encuestas se realizaron en las bibliotecas de Londres. Los investigadores también se valieron de numerosas bases de datos: PAIS, PsycLit, EconLit, SocioFile, el Índice de Recursos Familiares y ASISA. Las estadísticas nacionales e internacionales publicadas y el conocimiento especializado de los investigadores fueron otras de las fuentes principales.

Sargant (1991) informa sobre una encuesta nacional llevada a cabo por una compañía de investigación de mercado para el Instituto Nacional de Educación Permanente del Adulto. Se entrevistó a una muestra de 4608 adultos mayores de 17 años que vivían en Inglaterra, Escocia y Gales y se les dio una detallada lista de preguntas. A pedido de la Inner London Education Authority, se incluyó luego una muestra complementaria de adultos pertenecientes al centro de Londres. Las entrevistas se llevaron a cabo en la casa de los participantes.

La investigación tenía por objeto registrar "la índole y el nivel de participación de los adultos en el aprendizaje" (*ibid.*, p. 26). Uno de los intereses que la motivaron fue "determinar la influencia que había tenido, en los proyectos privados de aprendizaje, la considerable inversión pública destinada a la enseñanza de los adultos en Londres" (*ibid.*).

segundo, a una encuesta en gran escala basada en cuestionarios. Advierta la preocupación por las estrategias de muestreo, común a ambos ejemplos.

En el Recuadro 31 se consideran las ventajas de los distintos tipos de encuesta, tales como los cuestionarios y entrevistas cuyo objetivo es recolectar información directamente de las personas.

A semejanza de los experimentos, estas encuestas utilizan una "jerga" o terminología propia: "censo", "población", "muestra", "caso" y "variable".

**Recuadro 31: Los tipos de encuesta y sus ventajas****Ventajas:**

- Las preguntas se diseñan de tal modo que se puedan sumar las respuestas de todos los entrevistados individuales a fin de obtener resultados aplicables a toda la muestra...
- La investigación se basa en entrevistas a una muestra representativa de participantes...
- Las preguntas se diseñan de manera de evitar parcialidades...
- Las encuestas son reproducibles en el futuro...
- Las encuestas demasiado extensas a menudo pueden dividirse en partes. (Hutton, 1990, pp. 11-3)

**Tipos:**

...los *estudios experimentales* basados en pruebas aleatorias controladas... Los *estudios prospectivos y de seguimiento*... implican definir a las personas que serán sometidas a estudio y luego organizarse para entrevistarlas cuando usen ese servicio determinado o desarrollen esa condición específica, o cuando haya transcurrido un lapso adecuado... Los *estudios retrospectivos*... (Cartwright, 1983, pp. 142-5)

Las *encuestas descriptivas* se diseñan para dar una imagen apropiada de las características especiales de los individuos, situaciones o grupos... Las *encuestas analíticas* procuran demostrar hipótesis sobre las relaciones entre las variables, con el objeto de comprender y explicar un fenómeno social concreto. (Bulmer, 1984, p. 54)

Cuando haga el Ejercicio 19, tome en cuenta el análisis que hemos hecho sobre enfoques y estrategias de la investigación.

**Ejercicio 19: Utilizar la encuesta como enfoque**

Considere las ventajas de las encuestas para recolectar información, tal como se las describe en el Recuadro 31.

A su criterio, ¿las encuestas satisfacen las expectativas de una manera realista?

¿Ello significa que los resultados de la investigación basada en la encuesta son necesariamente más precisos que los obtenidos mediante otros enfoques?

¿Las encuestas se prestan a las estrategias cualitativa y cuantitativa de investigación?

Los cuestionarios y entrevistas, es decir, las técnicas que constituyen la médula de la investigación basada en la encuesta, ocupan un lugar preponderante en los proyectos en pequeña escala realizados dentro de las ciencias sociales. Tanto es así, que cuando se les pide a los estudiantes o empleados que emprendan una investigación, deciden automáticamente usar esas técnicas (por lo general, ambas a la vez). Las entrevistas y cuestionarios cumplen, asimismo, un papel en la investigación-acción y en los enfoques experimentales de la investigación en las ciencias sociales. Pero no son, por cierto, las únicas técnicas, ya que el uso de documentos y observaciones también se ha difundido considerablemente.

### ¿Cuáles son los métodos más convenientes?

Esperamos que a esta altura ya esté en condiciones de elegir con sensatez el enfoque o enfoques que usará en su proyecto de investigación, a menos que se lo impongan de antemano. Sin embargo, antes de tomar una decisión es posible que desee o necesite considerar ciertas cuestiones, ocho de las cuales se identifican en el Recuadro 32.

#### ¿Qué necesita o quiere averiguar?

Una de las determinantes clave del enfoque a utilizar es, indudablemente, la naturaleza de la investigación propuesta. Tal vez desee o necesite responder a una pregunta o a un conjunto de preguntas, lo cual le indicará de inmediato qué técnicas o métodos

#### Recuadro 32: Ocho ayudas para seleccionar los métodos de investigación

- ¿Qué necesita o quiere averiguar?
- ¿Qué habilidades tiene?
- ¿Sus preferencias metodológicas le servirán para responder a las preguntas de la investigación?
- ¿Cómo influirán sus métodos en las respuestas obtenidas?
- ¿Cómo influirá usted en la investigación?
- ¿Qué métodos son aceptables?
- Usar más de un método
- Tener en cuenta los cambios de rumbo

son los más convenientes. Por ejemplo, si desea averiguar lo que piensa un estrato de la población sobre una cuestión determinada, la mejor manera de descubrirlo es preguntárselo a personas perteneciente a ese estrato. O si quiere saber por qué una planificación de organización del tránsito no parece reducir la congestión de vehículos, observar el tránsito en las zonas de mayor afluencia parece ser lo más indicado. Tal como se lo señala a veces en la literatura sobre la investigación, el mero hecho de centrar y refinar las preguntas determina por sí solo los métodos para responderlas. En la práctica, sin embargo, en casi todos los casos habrá diferentes técnicas posibles de ser usadas, o bien en lugar de otras, o bien en combinación con las elegidas previamente. Volviendo a nuestros ejemplos, usted puede observar la conducta real del público cuando ese comportamiento influye en la cuestión que le interesa considerar, y en el segundo caso, modelizar el comportamiento del tránsito utilizando un programa de computación.

Los verbos "querer" y "necesitar" que aparecen en el título de esta subsección indican también una distinción importante relacionada tanto con el hecho de centrar su proyecto como con el método. Al igual que cuando planifica su plan de investigación en general, debe pensar aquí en los métodos más viables dado el tiempo y los recursos de que dispone.

#### ¿Qué habilidades tiene?

En este aspecto, y como ya lo indicamos en la sección "**Habilidades cotidianas aplicadas a la investigación**", uno de los recursos clave es usted mismo. Sin duda tendrá numerosas aptitudes que habrá desarrollado en el transcurso de la vida cotidiana. Así pues, le será útil pensar en las cosas en que se desempeña mejor y en las habilidades que más le gusta usar.

¿Le agrada hablar con la gente? ¿Observar a la gente? ¿Prefiere sentarse a su escritorio y leer documentos? ¿Trabajar con los datos almacenados en su ordenador? Estas preferencias indican que se sentirá más cómodo utilizando una técnica determinada: las entrevistas, la observación o el análisis de documentos. En consecuencia, le será más fácil investigar un área donde pueda aplicar sus habilidades sobresalientes. El Ejercicio 20 lo ayudará a decidirse.

También es posible elegir deliberadamente un proyecto que le permita desarrollar las habilidades que, a su juicio, le faltan, y de ese modo agregar interés a una investigación quizás aburrida

**Ejercicio 20: Habilidades cotidianas y habilidades para la investigación**

Remítase al análisis que aparece en la sección "Habilidades cotidianas aplicadas a la investigación" (vea también el Recuadro 23). Se identificaron allí nueve habilidades:

- Leer
- Escuchar
- Observar
- Elegir
- Preguntar
- Resumir
- Organizar
- Escribir
- Presentar

Califique cada una de esas habilidades en una escala del 1 (bajo) al 10 (alto). ¿Cuáles son las que domina mejor? Teniendo eso en cuenta, ¿cuáles serían los enfoques o técnicas más convenientes para usted? ¿Son compatibles con sus planes de investigación actuales?

y limitada, obteniendo mayor provecho de ella. Pero no se exceda en sus pretensiones ni ponga en peligro el éxito del proyecto.

**¿Sus preferencias metodológicas le servirán para responder a las preguntas de la investigación?**

Es preciso considerar ahora, a la luz de las preguntas anteriores, si las habilidades cotidianas que más le agrada utilizar son realmente compatibles con el tema de la investigación.

Volviendo otra vez a los dos ejemplos anteriores, probablemente no le disgustará la idea de investigar la opinión pública por medio de la conversación con la gente, si en verdad le gusta hablar con las personas y se desenvuelve muy bien en ese aspecto. O, en caso de tener experiencia en el diseño computarizado, investigar las opciones para la organización del tránsito valiéndose de esas técnicas. Pero si las circunstancias se dieran a la inversa, se vería seguramente en dificultades.

Hay, por cierto, maneras de soslayar tales problemas sin cambiar el tema de investigación. Por ejemplo, si no le gustan los ordenadores y prefiere hablar con la gente, investigue entonces la organización del tránsito preguntándole a los conductores y transeúntes, y sólo cuando sea necesario, mencione los estudios

existentes realizados con ordenadores. O, en el primer ejemplo, aborde el estudio de la opinión pública reexaminando alguna de las muchas fuentes de información publicadas y no interrogando directamente a la gente.

En muchos casos, especialmente cuando el tema de la investigación no fue escogido por usted, no tendrá más remedio que usar métodos con los cuales no se siente a gusto.

**¿Cómo afectarán sus métodos las respuestas obtenidas?**

Así como en ocasiones se afirma que las preguntas de su investigación deberían determinar el enfoque y las técnicas, del mismo modo se sugiere que los métodos utilizados influirán significativamente en las respuestas obtenidas. El argumento tiene, desde luego, una buena dosis de sensatez.

Cuando la encuesta se basa en cuestionarios, la información recogida será distinta de la obtenida mediante la técnica de la entrevista (aunque puede haber muchas coincidencias). Las preguntas, y por lo tanto la naturaleza y el alcance de las respuestas a un cuestionario, están determinadas de antemano por el investigador. En cambio, por muy estructuradas que sean las entrevistas, resultan más flexibles en cuanto a la formulación de preguntas y respuestas. Las respuestas a los cuestionarios tienden a ser breves; las de las entrevistas, muy extensas; de modo que en el mismo lapso hará muchas menos entrevistas.

También es posible que la elección de los sujetos u objetos de su investigación (individuos, categorías, el tránsito, libros, etc.), suponiendo que no pueda estudiar cada objeto o sujeto del universo o población que le interesa, influya en sus hallazgos. El tema se analizará más adelante en la sección "Muestreo y selección".

**¿Cómo influirá usted en la investigación?**

Los investigadores ejercen por sí mismos un influjo poderoso, a menudo no reconocido, en la investigación y en sus hallazgos. Esta influencia trasciende la elección del tema y la de los métodos empleados para explorarlo. Como investigador, tendrá opiniones y puntos de vista sobre una amplia variedad de temas que, seguramente, se reflejarán en su investigación y en su informe. Es decir que además del conjunto de preguntas, tendrá una visión de las probables respuestas. Ello afectará su manera de interrogar a los individuos o documentos, y la significación que les asigne a las

respuestas. E incluso afectará a los interrogados (al usar contactos o redes) y a la forma en que responderán a sus preguntas.

Como adulto, posee determinadas características demográficas que incluyen la edad, el sexo, la clase social, la raza y la talla. Todo ello incidirá en su investigación de un modo más o menos complejo y suscitará cuestiones relacionadas con el contexto de su investigación. Por ejemplo, si usted es un varón blanco de clase media que realiza un trabajo de campo en un refugio de mujeres o en las zonas de la ciudad donde se concentra la población negra, tendrá que considerar en qué medida su sexo, clase social y características étnicas condicionan los hallazgos de su investigación. Aunque estas cuestiones se ponen de manifiesto cuando existe una marcada diferencia entre el investigador y el investigado, también se suscitan en otros casos.

Si otra persona emprendiera su investigación usando el mismo enfoque, las mismas técnicas y la misma muestra, los resultados podrían tener, como mínimo, diferencias muy sutiles. No hay una manera sencilla de minimizar el efecto del investigador sobre la investigación. No es posible ser totalmente objetivo y, por otra parte, pretender una objetividad absoluta es una tontería. El juego de las emociones entre el investigador, el investigado y la investigación es, con frecuencia, celebrado y recibido con beneplácito. No obstante, es preciso ser consciente de la propia influencia y lo más sincero posible en cuanto a registrar y reconocer sus efectos.

#### ¿Qué métodos son aceptables?

Cuando usted trabaja bajo la dirección de otros o en colaboración con ellos, esas personas suelen influir en la elección de los métodos. Tal vez el organismo que financia su investigación tiene una opinión muy definida sobre el valor de las diversas técnicas, o ha decidido presentar un informe al respecto que limita y condiciona su opción. O a lo mejor usted está trabajando en un tema o dentro de una tradición disciplinaria en la que se espera que tome una perspectiva metodológica determinada. Estas cuestiones son clave a la hora de decidir el enfoque.

Sin embargo, es conveniente arribar a una conclusión ponderada acerca de las ventajas y desventajas de usar enfoques o técnicas particulares. También es posible ir un poco más lejos y modificar la elección de los métodos o aumentar el número de opciones.

#### Usar más de un método

Ciertamente es común que los investigadores utilicen más de un método, e incluso ello es más común cuando la investigación es parte de un proyecto grupal. El método principal puede ser, digamos, una encuesta basada en cuestionarios, una serie de entrevistas o un conjunto de observaciones que serán complementados, como mínimo, por algún análisis documental para explorar tanto la política como la literatura pertinente. La mayoría de los proyectos de investigación en las ciencias sociales se valen, por tanto, de métodos múltiples.

Hay, no obstante, sólidas razones para usar deliberadamente más de un método en el grueso de la investigación. Es posible llevar a cabo el seguimiento de una encuesta con algunas entrevistas y con el fin de obtener una perspectiva más detallada de algunas de las cuestiones que se plantearon. Una anécdota esclarecedora revela mucho más que un montón de números. Asimismo, se puede seguir el proceso inverso y usar las entrevistas para identificar las cuestiones clave a partir de las cuales se confeccionarán las preguntas de la encuesta. O complementar las entrevistas en una institución con el análisis de documentos accesibles a fin de comparar las versiones escritas y orales.

Cuando se utilizan así dos o más métodos para probar y verificar la validez de la información recolectada, el proceso se denomina *triangulación*. Usted debería considerar cuidadosamente la posibilidad de emplear este tipo de enfoque, siempre y cuando sus recursos lo permitan.

#### Tener en cuenta los cambios de rumbo

La posibilidad de cambiar el rumbo de su proyecto de investigación es un buen motivo para no limitar sus planes a un solo método o técnica. Por ejemplo, las respuestas a una encuesta por correspondencia pueden ser pocas o insatisfactorias. Quizá no tenga acceso a muchas de las personas que planeó entrevistar ni a los lugares donde llevar a cabo las observaciones. También puede percatarse, a medida que lee la bibliografía, de que otros ya respondieron cabalmente a las preguntas de su investigación. En esos casos, que no son infrecuentes, haber planeado el empleo de más de un método le permitirá cambiar más fácilmente de enfoque y de dirección.

### La decisión sobre los métodos

A estas alturas, tal vez pueda responder a las siguientes preguntas con bastante seguridad:

- ¿Cómo hará la investigación?
- ¿Cuáles son su estrategia y enfoque?
- ¿Qué técnicas o métodos utilizará?

O puede sentirse todavía algo confuso. De ser así, lea más sobre el tema y retome el punto más adelante. Pero si ya tiene algunas ideas, reflexione unos pocos minutos y luego haga un resumen sucinto del diseño de la investigación, basándose en el Ejercicio 21.

---

#### Ejercicio 21: Sus métodos de investigación

¿Cómo hará su investigación? Anote sus ideas o intenciones actuales.

---

Al reflexionar sobre los planes, piense asimismo en los detalles de su proyecto. Por ejemplo, si dijo que tiene la intención de leer ciertos libros y artículos, completar entrevistas, repartir algunos cuestionarios u observar durante un tiempo a un grupo de personas (o mencionó varias de estas cosas a la vez), cabe preguntarse por qué eligió esos métodos en particular. En otras palabras, ¿tiene usted una perspectiva metodológica?

Pensar metodológicamente es una parte importante, pero a menudo descuidada, del proceso de investigación. El Ejercicio 22 se diseñó para ayudarlo a reflexionar de un modo metodológico sobre la planificación de su proyecto.

---

#### Ejercicio 22: La metodología de su investigación

¿Cuáles son las ventajas de los métodos que eligió?

¿Cuáles son sus desventajas?

¿Qué otros métodos alternativos puede utilizar?

---

Si pudo responder a las preguntas del Ejercicio 22 significa que ya tiene (o está en camino de tener) una perspectiva

metodológica para su investigación. Por cierto es posible investigar sin ocuparse mayormente por la metodología que adoptará. Sin embargo, según nuestro criterio, pensar metodológicamente favorece en grado sumo la investigación porque:

- lo ayuda a apreciar mejor las ventajas y desventajas de los métodos seleccionados o de la combinación de esos métodos;
- le permite relacionar su investigación con los proyectos similares de otros investigadores;
- proporciona una perspectiva del proyecto que a veces suele ser más interesante que la investigación en sí misma.

Cuando usted comprenda cabalmente toda la variedad de estrategias, enfoques y técnicas de investigación accesibles, estará en condiciones de hacer una elección criteriosa de los métodos y la mejor manera de aplicarlos.

### Muestreo y selección

Cualquiera sea el método escogido para su proyecto, este incluirá elementos propios del "muestreo" y de la "selección", aunque la generalidad de las personas asocie ambos términos con los enfoques basados en la encuesta. Cuando su investigación parte de la observación, le resultará imposible observar permanentemente a todos los individuos o entidades que le interesan. Si lo que ha emprendido es un estudio de caso, entonces tendrá que seleccionar el caso (o los casos) en los cuales habrá de centrarse. Por lo tanto, y al margen del enfoque escogido, es preciso tomar en cuenta las cuestiones vinculadas con el muestreo y la selección.

Aparentemente ello no es necesario cuando no fue usted quien determinó el tema y las estrategias de su investigación, o si tiene en mente un estudio de caso o una investigación-acción determinados. Sin embargo, aun en tales circunstancias tendrá que justificar su elección y relacionarla con otros ejemplos. Y si todavía no determinó cuáles serán los sujetos u objetos de su proyecto, debería pues reflexionar en la mejor manera de escogerlos.

Hay una gran variedad de estrategias de muestreo accesibles. Las principales opciones se resumen en el Recuadro 33 y se las ilustra en forma gráfica en el Recuadro 34. Se dividen en dos grupos principales: *muestreos probabilísticos* y *muestreos no probabilísticos*.

Recuadro 33: Estrategias de muestreo

Muestreo probabilístico:

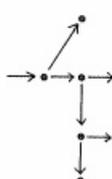
- Muestreo aleatorio simple – selección aleatoria
- Muestreo sistemático – selección de entidades a intervalos regulares
- Muestreo estratificado – muestreo dentro de los grupos de población
- Muestreo por conglomerados – encuestar a grupos definidos de población muestreados al azar
- Muestreo por etapas – muestrear los conglomerados seleccionados al azar

Muestreo no probabilístico:

- Muestreo por conveniencia – muestrear a los individuos o entidades más convenientes
  - Muestreo voluntario – la muestra se selecciona a sí misma
  - Muestreo por cuotas – muestreo de conveniencia dentro de los grupos de población
  - Muestreo dimensional – muestreo por cuotas multidimensional
  - Muestreo intencional – escoger los casos supuestamente interesantes o típicos
  - Muestreo multiplicador (snowball sampling) – confeccionar la muestra por medio de informantes
- Otros tipos de muestreo:
- Muestreo de acontecimientos – usar acontecimientos especiales o de rutina como base del muestreo
  - Muestreo cronológico – reconocer las diferentes partes del día, de la semana o del año que pueden ser significativas

El enfoque de muestreo probabilístico más fácil de interpretar es el muestreo aleatorio, en el cual todos los individuos u objetos de la población de interés (por ejemplo, los miembros del parlamento, los dueños de perros, los estudiantes de un curso, las páginas, los textos de un archivo, etc.), tienen las mismas probabilidades de ser elegidos para el estudio. En el caso de muchos lectores, ello concuerda con su interpretación de lo que es un muestreo. Pero también existen, dentro del marco probabilístico, enfoques más complejos tales como el muestreo sistemático o el estratificado, o bien más centrados como el muestreo por conglomerados o por etapas.

Recuadro 34: Ilustración de las estrategias de muestreo

<p><b>ALEATORIO</b></p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p> <p>○ ○ ○ ● ○</p> <p>● ○ ● ○ ○</p> <p>○ ○ ● ○ ○</p> <p>○ ○ ○ ○ ●</p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p> <p>○ ● ● ○ ○</p>	<p><b>SISTEMÁTICO</b></p> <p>○ ○ ○ ○ ●</p>	<p><b>ESTRATIFICADO</b></p> <p>○ ○ ● ○ ○</p> <p>○ ● ○ ○ ○</p> <p>○ ○ ○ ● ○</p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p> <p>○ ● ● ○ ○</p> <p>○ ● ○ ○ ○</p> <p>○ ○ ● ○ ○</p>
<p><b>POR CONGLOMERADOS</b></p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p> <p>● ● ○ ○ ○</p> <p>● ● ● ○ ○</p> <p>● ● ○ ○ ○</p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p>	<p><b>POR CONVENIENCIA</b></p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p> <p>● ● ● ○ ○</p> <p>● ● ● ● ○</p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p> <p>○ ○ ○ ○ ○</p>	
<p><b>MULTIPLICADOR</b></p> 	<p><b>INTENCIONAL</b></p> <p>● ●</p> <p>● ●</p> <p>●</p> <p>● ●</p>	

La elección del enfoque depende en parte del conocimiento que se tenga de la población o universo en cuestión y de los recursos disponibles. Por ejemplo, un investigador en pequeña escala que desee hacer una encuesta de las actitudes públicas, quizá no tenga ocasión de obtener una muestra a escala nacional y deba limitar su muestreo a un conglomerado local. O si no es posible acceder a las tablas de números aleatorios, se puede obtener una muestra tomando una lista de personas y eligiendo a una de cada veinte.

Los enfoques de muestreo no probabilístico se usan cuando el investigador carece de un esquema de muestreo para la población en cuestión, o cuando no se juzga necesario aplicar un enfoque probabilístico. Por ejemplo, si se realizan entrevistas minuciosas con adultos sobre sus experiencias laborales, es posible limitarse a los amigos y colegas. Cuando se estudia un tema relativamente delicado como las tendencias sexuales en las fuerzas armadas, es preciso confeccionar una muestra de carácter confidencial a través de contactos conocidos y confiables. Los investigadores de mercado generalmente usan como enfoque el muestreo por cuotas, donde los grupos seleccionados presentan diferentes características sociodemográficas.

En el Recuadro 35 se resumen ejemplos de estrategias de muestreo adoptadas en proyectos reales de investigación. En el Ejercicio 23 le pedimos que considere cuáles serían para usted los enfoques de muestreo más adecuados en determinadas circunstancias y que justifique su elección.

#### Ejercicio 23: ¿Cuál será su estrategia de muestreo y por qué razón?

Remítase a las estrategias de muestreo resumidas e ilustradas en los Recuadros 33 y 34.

¿Cuál de estas estrategias elegiría si tuviera que investigar los siguientes temas? Justifique su elección en cada caso.

1. Quiere estudiar la asistencia brindada a los enfermos terminales de SIDA.
2. Le encomendaron que averiguara las opiniones de los obreros de una fábrica sobre los cambios en la organización y distribución del trabajo.
3. Quiere investigar si el uso de las instalaciones deportivas locales varía según la edad y el sexo.
4. Quiere estudiar las cambiantes actitudes hacia la inmigración en los últimos quinientos años, tal como lo prueban los materiales y documentos de una gran biblioteca.

#### Recuadro 35: Ejemplos de estrategias de muestreo para la investigación

En el estudio sobre cuarenta y ocho mujeres de éxito realizado por White y otros (1992) se juzgó importante que una amplia variedad de ocupaciones estuvieran representadas. A tal efecto, los investigadores se pusieron en contacto con la muestra a través de quienes dirigían la red de mujeres de negocios en Inglaterra. Aunque se esperaba que la muestra abarcara a toda la nación, la mayor parte de las que respondieron provenían de Londres, Bristol, del Sudeste y del Noroeste. Una vez que los investigadores supieron los nombres de esas personas, les enviaron cartas en las cuales explicaban el propósito de la investigación. Cada participante fue entrevistada durante una hora y luego se le pidió que completase una serie de cuestionarios.

El propósito de la investigación analizada por Cansino (1995) era el de verificar la hipótesis de que los gobiernos latinoamericanos, a diferencia de los europeos, "no dominaban el proceso de elaborar la política" (*ibid.*, p. 169). De modo que se bosquejó una metodología analítica que permitiera verificar la hipótesis. La evaluación del nivel de influencia de los partidos gubernamentales requería, teóricamente, que el investigador examinara cómo se habían conducido esos partidos durante la elaboración y puesta en práctica de todo tipo de políticas. Dada la imposibilidad de realizar un examen de esa magnitud, se optó por una estrategia de muestreo aleatorio. Dicha estrategia comenzaría "con una clasificación convencional de las políticas públicas (sociales, económicas e institucionales)" (*ibid.*, p. 174) y se seleccionaría, para cada tipo de política, "una o dos cuestiones sobresalientes de los contextos nacionales específicos".

Recuerdo que durante mi primer viaje etnográfico a Paquistán Occidental utilicé una muestra espontánea. Los innumerables visitantes que venían voluntariamente a mi casa desempeñaron el papel de entrevistados y respondieron a una gran cantidad de preguntas. Procuré averiguar sus motivaciones y otras características de su personalidad, y en algunos casos les pedí que hicieran el test de Rorschach. Basándome en el programa de entrevistas que había confeccionado para una muestra aleatoria, también solicité a mis huéspedes que, de haber concurrido al cinematógrafo, me contaran lo que habían visto y escuchado. Por cierto, separé las respuestas de los sujetos seleccionados de este modo tan ocasional de las de los sujetos seleccionados aleatoriamente. (Honigman, 1982, p. 81)

Las cuestiones relativas al tamaño de la muestra y a qué hacer cuando el porcentaje de respuestas es bajo se examinan en el capítulo 6: "Recolectar los datos".

Vea especialmente la sección "Cuestionarios" del capítulo 6.

### Resumen

Una vez leído este capítulo, usted debería:

- percatarse de que posee muchas habilidades cotidianas que sin duda le servirán en su investigación;
- comprender claramente los distintos enfoques, técnicas y métodos de que dispone como investigador en pequeña escala en el área de las ciencias sociales;
- tener decidido o casi decidido qué métodos utilizará y poder justificar esa elección;
- estar reflexionando sobre distintas alternativas para obtener la muestra o seleccionar la población (o poblaciones) que desea estudiar.

### Lecturas complementarias

Presentamos aquí una selección de libros que son particularmente pertinentes para los temas discutidos en este capítulo, con una reseña de sus contenidos. La lista es extensa, pues se han escrito muchos libros sobre los diferentes métodos de investigación, sus usos, ventajas y desventajas, de modo que la organizamos en dos secciones:

- textos generales;
- textos relacionados con una disciplina.

#### Textos generales

Burgess, R. G. (1984) *In the Field: An Introduction to Field Research*. Londres, Unwin Hyman.

Un libro introductorio sobre la investigación de campo. Los contenidos comprenden: el acceso a los sujetos, la observación participante, las entrevistas como conversaciones, los documentos personales, la ética, el registro y el análisis de los datos de campo y la evaluación de los estudios de campo.

Cartwright, A. y Seale, C. (1990) *The Natural History of a Survey: An Account of the Methodological Issues Encountered in a Study of Life before Death*. Londres, King Edward's Hospital Fund.

Proporciona una descripción exhaustiva de cómo se conduce una encuesta y pone el énfasis en las cuestiones relacionadas con la investigación de la salud. Bosqueja el proceso de obtener fondos, emprender una prueba piloto, realizar un muestreo y también se ocupa de la ética, las entrevistas, la codificación y el análisis, las discusiones relacionadas con la representatividad y validez de los datos, la escritura y la difusión.

Cresswell, J. W. (1994) *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Londres, Sage.

¿Qué conviene elegir: el enfoque cualitativo o el cuantitativo? ¿Cómo se escribe un artículo para una publicación? Estas son dos de las preguntas a las que responde este libro.

Czaya, R. y Blair, J. (1995) *Designing Surveys: A Guide to Decisions and Procedures*. Londres, Pine Forge.

Este libro, dirigido a los investigadores principiantes, es una guía para hacer encuestas. Incluye secciones que se ocupan de la recolección de datos, del diseño de cuestionarios y del muestreo.

Dale, A., Arber, S. y Procter, M. (1988) *Doing Secondary Analysis*. Londres, Unwin Hyman.

El texto presenta los elementos inherentes al análisis de datos secundarios. Se centra en el uso de los datos de una encuesta gubernamental en gran escala. Incluye, asimismo, discusiones sobre la elección y el ordenamiento de un conjunto de datos mediante el análisis y el uso de ordenadores.

Hakim, C. (1982) *Secondary Analysis in Social Research: A Guide to Data Sources and Methods with Examples*. Londres, George Allen y Unwin.

Una revisión de los enfoques del análisis de datos secundarios acompañada por ejemplos de conjuntos de datos tales como el Censo y la Encuesta General de Hogares. El texto destaca los recursos asequibles a los investigadores y sus usos.

Hammersley, M. y Atkinson, P. (1995) *Ethnography: Principles in Practice*, segunda edición. Londres, Routledge.

Un texto introductorio sobre la metodología etnográfica. En los capítulos se examinan el acceso, el registro de datos, el análisis y la escritura.

Horn, R. V. (1993) *Statistical Indicators for the Economic and Social Sciences*. Cambridge, Cambridge University Press.

El propósito del libro es esclarecer las conexiones entre la obtención de estadísticas y los indicadores usados a tal efecto. Los ejemplos se extrajeron de la economía, la sociología, la política social y el planeamiento. Los contenidos incluyen "Las técnicas

para utilizar los indicadores" y "La aplicación económica y social de los indicadores". Los índices analizados se vinculan con las mediciones de la salud, la educación, la cultura, la guerra y la paz, el mercado laboral y la productividad.

Kidder, L. H. (1986) *Selltiz, Wrightsman and Cook's Research Methods in Social Relations*, 5ª edición. Nueva York, Holt, Rinehart y Winston.

Se trata de un texto de carácter estadístico destinado a los psicólogos. En la primera parte se examina la investigación experimental, cuasi experimental, la encuesta, la evaluación y la observación participante. La segunda parte versa sobre la medición y analiza la fiabilidad, los cuestionarios y entrevistas, las escalas, los datos de observación y de archivo. La tercera incluye una discusión sobre el análisis de datos, la escritura y las implicaciones éticas de la investigación.

Krueger, R. K. (1994) *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*, segunda edición. Thousand Oaks, California, Sage.

Este libro, útil para quienes se interesan por la comercialización y las ventas así como por evaluar la opinión pública, se ocupa del proceso de conducir entrevistas centradas en grupos locales y analizar los resultados.

Lavraka, P. J. (1993) *Telephone Survey Methods: Sampling, Selection and Supervision*, segunda edición. Londres, Sage.

El texto trata sobre la manera de realizar encuestas telefónicas. Incluye, asimismo, la obtención de números de teléfono aleatorios, las entrevistas mixtas, las nuevas tecnologías en telecomunicaciones y el entrenamiento de los entrevistadores en el trabajo.

McNiff, J. (1988) *Action Research: Principles and Practice*. Londres, Routledge.

El texto se centra exclusivamente en la investigación-acción y se divide en tres secciones. La primera se titula "Antecedentes y explicaciones" y esboza las características de la investigación-acción. La segunda se ocupa de la "Práctica" y analiza el uso de los datos en los estudios de casos. La tercera delinea las "Implicaciones" y examina cuestiones tales como la validez y la investigación-acción como contribución a la práctica de la enseñanza.

Marshall, C. y Rossman, G. (1995) *Designing Qualitative Research*, segunda edición. Thousand Oaks, California, Sage.

En este libro se presenta a los estudiantes el proceso de la investigación cualitativa. Sus secciones incluyen: la recolección de datos, el ordenamiento de datos, el análisis de datos y las decisiones sobre la distribución de los recursos.

May, T. (1993) *Social Research: Issues, Methods and Process*. Buckingham, Open University Press.

Este libro no supone conocimientos previos sobre la investigación social, y analiza cuestiones referentes a la perspectiva, la teoría social, los valores y la ética. Se incluyen métodos de recolección de datos tales como estadísticas oficiales, cuestionarios, entrevistas, observación participante, fuentes documentales e investigación comparativa. Las preguntas al final de cada capítulo se diseñaron para profundizar la reflexión y la comprensión.

Mikkelsen, B. (1995) *Methods for Development Work and Research: A Guide for Practitioners*. Londres, Sage.

Escrito para quienes se dedican a los estudios de carácter evolutivo, el texto se ocupa de las técnicas cualitativas y cuantitativas. También explora los enfoques participativos.

Moser, C. A. y Kalton, G. (1993) *Survey Methods in Social Investigation*, reimpresión. Aldershot, Dartmouth.

Un texto clásico sobre los métodos de encuesta. Todas las etapas están incluidas: planificación, muestreo, experimentos, pruebas documentales, observaciones, cuestionarios, entrevistas, dimensionamiento, errores en las respuestas, análisis y presentación de los resultados.

Oppenheim, A. N. (1992) *Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement*, segunda edición. Londres, Pinter.

Este libro es una introducción al diseño de encuestas, a la confección de cuestionarios y a los métodos de medición de las actitudes. Proporciona ejemplos, ejercicios y una lista de lecturas al final de cada capítulo. También se examinan las pruebas piloto, los trabajos exploratorios, el procesamiento de datos y el análisis estadístico.

Pentz, M., Shott, M. y Aprahamian, F. (1988) *Handling Experimental Data*. Buckingham, Open University Press.

Este libro, destinado a los estudiantes de ciencias sociales desde sexto en adelante, se diseñó para un curso elemental de ciencia; vale decir que el nivel de conocimientos previos se limita al álgebra simple y a la trigonometría. El texto presenta los procesos de recolección y registro de datos, así como el diseño de la evaluación experimental.

Plummer, K. (1983) *Documents of Life: An Introduction to the Problems and Literature of a Humanistic Method*. Londres, George Allen y Unwin.

Este es un libro esencial para quienes se interesan en las técnicas de la historia de vida. No sólo analiza esa área sino que aporta numerosos ejemplos. El texto incluye el examen de cuestiones

relacionadas con la historia oral y la historia de vida, cartas, diarios y fotografías. Los capítulos versan sobre "Confeccionar historias de vida" y "Teorizar acerca de la vida de las personas".

Sommer, B. y Sommer, R. (1991) *A practical Guide to Behavioural Research: Tools and Techniques*, tercera edición. Nueva York, Oxford University Press.

Un texto general donde se analiza una variedad de métodos y habilidades concernientes a la investigación de la conducta. Los contenidos comprenden: enfoque de métodos múltiples, ética, revisión bibliográfica, observación, diseño experimental, encuestas, estudio de casos, uso de documentos personales, muestreo, estadísticas descriptivas y deductivas, escritura de informes y difusión de los hallazgos.

Stake, R. E. (1995) *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, California, Sage.

Una revisión de los abordajes para el estudio de casos escrita para estudiantes no graduados. El texto explora las distintas maneras de seleccionar un caso, cómo se pueden aplicar los resultados a otros casos y la interpretación de las pruebas. También se remite a la filosofía naturalista, holista, etnográfica, fenomenológica y a la de la investigación biográfica.

Strauss, A. L. y Corbin, J. (1990) *Basics of Qualitative Research*. Londres, Sage.

Escrito para estudiantes y perteneciente a la escuela de la "Teoría fundada en los datos", el texto se ocupa de la codificación, el muestreo teórico, el uso de la bibliografía y la escritura de la tesis.

Vaus, D. A. (1991) *Surveys in Social Research*, tercera edición. Sydney, Allen y Unwin.

Teniendo en mente sobre todo al investigador principiante, el texto examina cómo planificar, conducir y analizar encuestas sociales. Combina la confección y aplicación de cuestionarios, así como las cuestiones relativas al muestreo y a la preparación de preguntas de investigación, con técnicas para codificar y desarrollar los indicadores y métodos estadísticos.

Whyte, W. F. (comp.) (1991) *Participatory Action Research*. Newbury Park, California, Sage.

Este libro contiene una amplia variedad de informes cuyo propósito es abogar por la investigación-acción de carácter participativo. Dividido en dos secciones principales, se centra, en primer término, en los informes relacionados con la industria y, en segundo término, en los relacionados con la agricultura.

Yin, R. K. (1989) *Case Study Research: Design and Methods*. Newbury Park, California, Sage.

Considerado un "clásico", el texto examina el diseño, la recolección de datos, el análisis y la redacción de un estudio de caso. Incluye ejercicios al final de cada capítulo.

Yin, R. K. (1993) *Applications of Case Study Research*. Newbury Park, California, Sage.

Destinado a proporcionar una guía a quienes emprenden un estudio de caso, el libro utiliza ejemplos de investigación reales. Se lo ha organizado en tres partes: "Teoría del estudio de casos", "Diseño y análisis" y "Evaluación". Los contextos ilustrativos comprenden: educación, sistemas para organizar la información, programas para los jóvenes y programas comunitarios de prevención.

#### Textos relacionados con una disciplina

Altrichter, H., Posch, P y Somekh, B. (1993) *Teachers Investigate Their Work: An Introduction to the Methods of Action Research*. Londres, Routledge.

Diseñado para la formación profesional del docente, el texto comprende ejercicios y estrategias. Los contenidos tratan sobre el diario de investigación, el comienzo de la investigación y la recolección, análisis y difusión de los datos.

Anderson, G. (1990) *Fundamentals of Educational Research*. Basingstoke, Falmer.

Se trata de un texto introductorio sobre los métodos y fuentes de la investigación educacional. Los contenidos se ocupan de los relevamientos bibliográficos, del diseño de la investigación, de la investigación de estudios de caso, histórica, descriptiva, experimental, correlativa y de los problemas relacionados con los programas de evaluación. Ofrece, asimismo, una guía para realizar encuestas, entrevistar, confeccionar cuestionarios y seleccionar grupos.

Bernard, H. R. (1994) *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. Londres, Sage.

Una amplia revisión de los enfoques metodológicos y las técnicas en antropología. El texto se ocupa de la ética, la selección de grupos, el desarrollo de la teoría, el uso de ordenadores en la organización de las notas de campo, la búsqueda y el análisis de los materiales disponibles en las bibliotecas.

Best, J. W. (1986) *Research in Education*, quinta edición. Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice Hall.

Se trata de un texto introductorio dedicado especialmente a los enfoques cuantitativos. Los contenidos comprenden: "El significado de la investigación", donde se examina el papel desempeñado por la teoría, las hipótesis, el muestreo y la aleatoriedad; "Selección

nar un problema y preparar una propuesta de investigación"; "Investigación histórica"; "Investigación estimativa, descriptiva y evaluativa"; "Investigación experimental y cuasi experimental" "Métodos y herramientas de la investigación", "Análisis descriptivo de los datos", "Análisis inferencial de los datos" y "Análisis de los datos por ordenador".

Bogdan, R. C. y Biklen, S. K. (1982) *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston, Allyn y Bacon.

Este texto bosqueja la variedad de posiciones teóricas que subyacen a la investigación cualitativa, incluyendo la fenomenología, el interaccionismo simbólico y la etnometodología. Examina los procedimientos de recolección y análisis de datos y da consejos para la escritura y la publicación del trabajo.

Breakwell, G. M., Hammond, S. y Fife-Shaw, C. (comps.) (1995) *Research Methods in Psychology*. Londres, Sage.

Esta colección comprende cuatro secciones que se ocupan de la relación entre la teoría y la metodología psicológicas, del diseño y la filosofía de la investigación y de la recolección y el análisis de datos.

Broad, B. y Fletcher, C. (comps.) (1993) *Practitioner Social Work Research in Action*. Londres, Whiting y Birch.

Escrito principalmente para los estudiantes y profesionales de asistencia social y de política social, y sobre todo para quienes se interesan por las normativas del Consejo Central para la Educación y Formación en Asistencia Social (CCETSW) para posgraduados, el libro pone el énfasis en la investigación llevada a cabo por profesionales en el área. Los contenidos se refieren al papel desempeñado por las mujeres en las instituciones, al trabajo con niños que tienen dificultades de aprendizaje, a la asistencia en los centros de evaluación del niño y a los servicios de libertad condicional. Se examinan las técnicas usadas en la investigación social, entre las cuales se encuentran el análisis del muestreo de cuadrícula, las historias biográficas y los paneles de Delphi y la observación.

Bryman, A. (1989) *Research Methods and Organization Studies*. Londres, Routledge.

El texto se centra en la aplicación de los métodos de investigación al estudio de las organizaciones. Diseñado para los estudiantes de administración de empresas, los contenidos incluyen la investigación experimental, cualitativa, con encuestas, con estudios de caso, en los archivos y la investigación-acción. Los ejemplos pertenecen al ámbito industrial y comercial.

Burgess, R. G. (comp.) (1993) *Educational Research and Evaluation for Policy and Practice?* Londres, Falmer.

Escrito para estudiantes, académicos, investigadores, políticos y profesionales. Esta colección de trabajos de investigación identifica los procesos clave implícitos en la investigación y evaluación educacional. Consta de dos partes: "Cuestiones relativas a la investigación y evaluación de políticas" e "Investigación y evaluación educacional para la política y la práctica: estudios empíricos". El análisis se centra en las relaciones entre empresarios y clientes, en evaluaciones educacionales para el Congreso de Estados Unidos, y la evaluación local y nacional y el desarrollo profesional.

Cartwright, A. (1986) *Health Surveys in Practice and in Potential: A Critical Review of their Scope and Methods*. Londres, King Edward's Hospital Fund.

Este libro constituye una revisión crítica de las encuestas en el campo de la salud y de la asistencia social y a la vez una revisión de la metodología de la encuesta. Los contenidos comprenden el análisis de los criterios generales de salud y enfermedad, la naturaleza de la enfermedad, la evaluación de las necesidades, los efectos primarios y secundarios de la asistencia, el uso y la aceptabilidad de los servicios y la organización de la asistencia. Cada capítulo—excepto el final, que se ocupa de la ética— examina problemas metodológicos relacionados entre sí.

Casley, D. J. y Lury, D. A. (1987) *Data Collection in Developing Countries*, segunda edición. Oxford, Clarendon.

Si bien el texto pone el acento en las encuestas por muestreo, se analizan también una serie de técnicas sobre la recolección de datos. Por ejemplo, el uso de censos, las estadísticas nacionales y el estudio de casos. Además se ocupa de problemas relacionados con el trabajo en equipo y la interpretación y presentación de los datos.

Cassell, C. y Symon, G. (comps.) (1994) *Qualitative Methods in Organizational Research: A practical Guide*. Londres, Sage.

Centrada en cuestiones vinculadas con el estudio de las organizaciones, esta colección de ensayos incluye el análisis de entrevistas, el análisis del discurso, los estudios de seguimiento, el análisis del pronóstico y los estudios de caso.

Cohen, L. y Manion, L. (1994) *Research Methods in Education*, cuarta edición. Londres, Routledge.

El texto se basa en ejemplos provenientes, sobre todo, de la educación escolar y se ocupa de la amplia diversidad de enfoques metodológicos dentro de la investigación social. Los capítulos versan sobre el análisis de la triangulación, el role-playing, las

- entrevistas, los constructos personales, la investigación-acción, los estudios de caso, la investigación del desarrollo, la investigación *ex post facto* y los diseños experimentales.
- Coolican, H. (1990) *Research Methods and Statistics in Psychology*. Londres, Hodder y Stoughton.
- El libro proporciona una revisión de los métodos de investigación en psicología. Se destacan los métodos experimentales y los análisis estadísticos, aunque también hay secciones que se ocupan de los enfoques cualitativos, la investigación feminista y cuestiones de ética.
- Davidson, J. O. y Layder, D. (1994) *Methods, Sex and Madness*. Londres, Routledge.
- Este libro versa sobre la exploración de los métodos para la investigación del sexo y de la locura. Los contenidos incluyen el análisis del uso de estadísticas oficiales, el método de encuesta, la entrevista, la observación en laboratorios, la etnografía y las fuentes documentales.
- Delamont, S. (1992) *Fieldwork in Educational Settings: Methods, Pitfalls and Perspectives*. Londres, Falmer.
- Este texto de carácter introductorio se centra en los enfoques cualitativos del estudio de la educación. El libro lleva al lector a través de elementos clave, como la lectura y la escritura, que permiten comenzar y concluir una investigación. Aconseja, además, sobre el uso de seudónimos y sobre lecturas complementarias.
- Easterby-Smith, M., Thorpe, R. y Lowe, A. (1991) *Management Research: An Introduction*. Londres, Sage.
- Se trata de un libro introductorio escrito para los estudiantes de administración de empresas. Se divide en tres partes: "Comenzar la investigación empresarial", "Filosofía y política" y "Emprender y terminar la investigación". El texto comprende el análisis de las metodologías cuantitativa y cualitativa y se basa en ejemplos extraídos de la literatura sobre la investigación en el ámbito empresarial.
- Edwards, A. y Talbot, R. (1994) *The Hard Pressed Researcher: A Research Handbook for the Caring Professions*. Harlow, Longman.
- Una guía práctica sobre la investigación para los profesionales en el campo de la salud, la educación y la asistencia social y comunitaria. Comprende los principales tipos de investigación, tales como el diseño experimental, la encuesta, el estudio de caso, la investigación interpretativa y la investigación-acción.
- Ellen, F. R., (comp.) (1984) *Ethnographic Research: A Guide to General Conduct*. Londres, Academic Press.

Escrito para los antropólogos sociales, este libro es un manual y una guía de referencia para la metodología de la investigación. El texto detalla la historia de los métodos de campo en la antropología social y analiza la preparación requerida para llevar a cabo el trabajo de campo, la recolección y el registro de datos, la ética y la experiencia personal en los trabajos de campo.

- Elliott, J. (1991) *Action Research for Educational Change*. Milton Keynes, Open University Press.
- El libro considera el papel desempeñado por la investigación-acción como una forma del desarrollo profesional del docente. Está dividido en tres partes: "Investigación-acción y aprendizaje profesional", "Investigación-acción: Dilemas e innovaciones" y "La investigación-acción en contextos políticos".
- Eyles, J. y Smith, D. M. (comps.) (1988) *Qualitative Methods in Human Geography*. Cambridge, Polity.
- Una compilación de doce ejemplos de investigación cualitativa, con una introducción de Eyles sobre los enfoques cualitativos y otras cuestiones afines. Smith concluye con un capítulo donde analiza la geografía humana interpretativa. En cada uno de los doce casos presentados la reflexión se centra en los métodos y no en los hallazgos de la investigación.
- Finch, J. (1986) *Research and Policy: The Uses of Qualitative Methods in Social and Educational Research*. Lewes, Falmer.
- Extrayendo ejemplos sustantivos del ámbito educacional, el libro examina la relación entre la investigación social y la política social. Aboga por el uso de los enfoques cualitativos y destaca su potencial.
- Gay, L. R. (1987) *Educational Research: Competencies for Analysis and Application*, tercera edición. Columbus, Merrill Publishing.
- El texto, centrado en las habilidades y en la práctica más que en la teoría, se ocupa de una gran variedad de métodos utilizando el enfoque basado en la competencia. En cada capítulo se establecen los objetivos de aprendizaje. Los contenidos abarcan la selección y definición de un problema, la preparación del plan de investigación, la selección de la muestra y de los instrumentos de medición, los métodos históricos, el método descriptivo, la correlación, el método experimental, la estadística inferencial y la descriptiva.
- Halpin, D. y Troyna, B. (comps.) (1994) *Researching Education Policy: Ethical and Methodological Issues*. Londres, Falmer.
- Esta compilación se ocupa de explorar tres dimensiones de la investigación relacionadas con la política. Se examinan los problemas referentes al auspicio y al contrato, a la ética y a las perspectivas metodológicas. Los trabajos científicos analizan la Ley de

- Reforma Educativa de 1988, el gobierno escolar, los padres y las elites en la política.
- Hart, E. y Bond, M. (1995) *Action Research for Health and Social Care: A Guide to Practice*. Buckingham, Open University Press.
- Diseñado como texto de cabecera para estudiantes universitarios y profesionales que participan en cursos de capacitación, consta de tres partes. La primera, "El contexto, el proceso y la práctica de la investigación-acción", rastrea la historia de este tipo de investigación y sus vínculos con la educación, la administración, el desarrollo de la comunidad y la investigación en los servicios de enfermería. La segunda parte, "Estudios de casos en la investigación-acción" incluye tanto los ejemplos fecundos como aquellos que los autores denominan "fracasos instructivos". La tercera parte, "Trabajar a partir de la perspectiva del proyecto", proporciona a los investigadores un "juego de herramientas".
- Hawtin, M., Hughes, G. y Percy-Smith, J., con Foreman, A. (1994) *Community Profiling: Auditing Social Needs*. Buckingham, Open University Press.
- Poniendo el énfasis en los proyectos de investigación "práctica", el texto está escrito para quienes se interesan por el problema de la vivienda, la asistencia de la comunidad, la salud, la renovación urbana y el desarrollo de la economía local. En él se examinan conceptos tales como comunidad y evaluación de las necesidades, el uso de datos secundarios, la conducción de encuestas, el análisis y la representación de los datos. Algunos capítulos versan sobre la participación comunitaria y los problemas de difusión inherentes.
- Hertz, R. e Imber, J. B. (comps.) (1995) *Studying Elites Using Qualitative Methods*. Londres, Sage.
- Este libro contiene relatos de primera mano acerca del estudio de las elites, incluyendo discusiones sobre el acceso, las estrategias de la entrevista y la escritura de la investigación.
- Hey, J. D. (1991) *Experiments in Economics*. Oxford, Blackwell.
- Este libro, una introducción al enfoque de la investigación en economía, fue escrito tanto para los graduados como para los no graduados. Supone que los lectores están familiarizados con la teoría económica, la econometría y la metodología. El libro examina cuestiones metodológicas y la aplicación del método experimental a algunas áreas de la economía. Por ejemplo, la toma de decisiones en situaciones de riesgo, la conducta económica individual en situaciones de riesgo y la conducta económica interactiva.
- Hutton, P. F. (1990) *Survey Research for Managers: How to Use*

*Surveys in Management Decision Making*, segunda edición. Basingstoke, Macmillan.

- El texto se diseñó para los administradores en el área de la comercialización y la comunicación, para los asesores de empresas y de relaciones públicas y para las agencias de publicidad, y su propósito es brindar apoyo a la hora de tomar decisiones. Los contenidos son: "El consumidor"; "El cliente industrial"; "La imagen corporativa"; "Los empleados"; "Mercados financieros"; "El pequeño accionista"; "El centro financiero de Londres" y el "Gobierno". Aunque se centra en los enfoques cuantitativos, el último capítulo se ocupa, no obstante, de la investigación cualitativa.
- Jensen, K. B. y Jankowski, N. W. (comps.) (1991) *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*. Londres, Routledge.
- Esta recopilación de ensayos constituye una introducción a los enfoques cualitativos del estudio de la comunicación masiva. El texto se centra en el ámbito internacional y los contenidos versan sobre los medios de comunicación locales, el público, los conflictos en la televisión, las noticias como discurso y los medios masivos de comunicación.
- Keeves, J. P. (comp.) (1988) *Educational Research, Methodology and Measurement; An International Handbook*. Oxford, Pergamon.
- El texto ofrece un panorama de los métodos usados en la investigación educativa. Fue elaborado a partir de la *International Encyclopedia of Education* y tiene 800 páginas, aproximadamente. Las secciones se denominan: "Métodos de indagación pedagógica"; "Creación, difusión y empleo del conocimiento"; "Mediciones en la investigación educativa" y "Técnicas de investigación y análisis estadístico".
- Lee, R. M. (1994) *Dangerous Fieldwork*. Londres, Sage.
- El texto ofrece estrategias e información a aquellos cuya investigación puede colocarlos en una situación peligrosa. Comprende la investigación del acoso sexual, la violencia relacionada con el consumo de drogas y el estudio de las pandillas.
- Lindlof, T. R. (1994) *Qualitative Communication Research Methods*. Londres, Sage.
- Escrito para los estudiantes de comunicación, proporciona una reseña del trabajo realizado en esta área.
- McLeod, J. (1994) *Doing Counselling Research*. Londres, Sage.
- El texto se ocupa de las metodologías cualitativas y cuantitativas para quienes se interesan en investigar el asesoramiento y la psicoterapia. Se examinan cuestiones relacionadas con la revi-

sión bibliográfica, con los resultados de la evaluación y con la ética.

Oyden, E. (comp.) (1990) *Comparative Methodology: Theory and Practice in International Social Research*. Londres, Sage.

Este volumen explora los problemas metodológicos inherentes a la investigación transcultural para quienes se interesan en contextos internacionales o comparativos. Se divide en tres partes: "La investigación comparativa como estrategia sociológica", "Reflexiones teóricas sobre la investigación comparativa" y "Enfoques metodológicos". Los contenidos incluyen el análisis de la historia oral, el análisis del muestreo y de la clasificación cruzada, las comparaciones entre secuencias cronológicas y el uso de los archivos de datos.

Peace, S. M. (comp.) (1990) *Researching Social Gerontology: Concepts, Methods and Issues*. Londres, Sage.

El texto examina problemas conceptuales y metodológicos útiles para quienes se interesan en la gerontología social. Los trabajos científicos se dividen en tres partes. En la primera, "Conceptos y medición", se analiza la complejidad y las dificultades de medir conceptos tales como la edad, la dependencia, el apoyo social y la calidad de vida. En la segunda parte, "Enfoques metodológicos", se examinan los enfoques etnográfico y biográfico. La tercera, "Problemas", trata de la ética, el financiamiento y la pertinencia de la investigación.

Reid, N. G. y Boore, J. R. P. (1987) *Research Methods and Statistics in Health Care*. Londres, Edward Arnold.

El texto está dirigido a los profesionales del servicio de enfermería y hace hincapié en los enfoques estadísticos. Describe el contexto de la investigación en enfermería y brinda consejos sobre la presentación de los datos. Incluye técnicas estadísticas como  $\chi^2$ , correlación y regresión.

Reinharz, S. (1992) *Feminist Methods in Social Research*. Nueva York, Oxford University Press.

Centrado en la práctica de la investigación feminista, el texto brinda una reseña general de ese campo. Aboga por la pluralidad de métodos empleados por las investigadoras feministas. En la bibliografía se citan más de 1000 libros.

Robinson, V. (1993) *Problem-Based Methodology: Research for the Improvement of Practice*. Oxford, Pergamon.

Centrado en la investigación aplicada al área educativa, el texto postula que es preciso adoptar una metodología basada en el problema si se desea que la investigación ejerza alguna influencia.

El objetivo de este volumen es bosquejar los procesos implícitos en este enfoque.

Rossi, P. H. y Freeman, H. E. (1993) *Evaluation: A Systematic Approach*, quinta edición. Newbury Park, California, Sage.

El propósito del texto, destinado a quienes se interesan por la utilidad y eficacia de los programas de intervención social, es el bosquejo de métodos apropiados para la recolección, el análisis y la interpretación de los datos. Incluye el examen del diagnóstico, la medición y el control, y ofrece numerosos ejemplos de investigación evaluativa.

Sapsford, R. y Abbott, P. (1992) *Research Methods for Nurses and the Caring Professions*. Buckingham, Open University Press.

Diseñado para los enfermeros, asistentes sociales y trabajadores comunitarios, el libro pone el acento en los estudios en pequeña escala que pueden ser realizados por una o dos personas. La primera sección es descrita como un "minicurso" de los diversos métodos para la recolección de datos, en tanto que en la segunda se alienta al estudiante a evaluar la investigación publicada desde un punto de vista metodológico. La tercera sección ofrece una amplia variedad de técnicas para la recolección de datos. La sección final destaca la importancia de la escritura y del vínculo entre la investigación, la teoría y la práctica. El libro ofrece una gran cantidad de ejercicios.

Stevens, P. J. M., Schade, A. L., Chalk, B. y Slevin, O. D' A. (1993) *Understanding Research: A Scientific Approach for Health Care Professionals*. Edimburgo, Campion Press.

Este volumen fue diseñado pensando en los estudiantes del Proyecto 2000 y proporciona un vasto panorama de los métodos y metodologías para la investigación. Los capítulos se titulan: "La perspectiva científica"; "El proceso de investigación"; "La investigación cualitativa"; "El problema de la investigación"; "La revisión de la literatura"; "Diseño de la investigación"; "Recolección de datos"; "Fiabilidad y validez"; "Análisis de los datos"; "Interpretación y presentación de los resultados" y "Evaluación de la investigación". El texto incluye un programa de actividades.

Tripodi, T. (1983) *Evaluative Research for Social Workers*. Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice Hall.

Escrito para estudiantes y profesionales de asistencia social, el libro muestra el proceso de evaluación por medio de enfoques estadísticos. Analiza las variables, las fuentes de datos secundarios, los cuestionarios, las escalas de clasificación, las entrevistas y las observaciones.

## 4

## Leer para investigar

### Introducción

Llevar a cabo una investigación en las ciencias sociales significa, casi invariablemente, que el investigador tendrá que leer una cantidad considerable de textos, especialmente los que no se han leído en profundidad en esa área temática. El trabajo y las habilidades para la lectura en la investigación —qué leer, de qué manera hacerlo y cómo comprender cabalmente lo leído— suelen ser una preocupación y una barrera para el investigador inexperto. El propósito de este capítulo es, por consiguiente, brindarle apoyo para desarrollar y emplear sus habilidades de lector en la investigación que emprenda.

Este capítulo se ha organizado en las siguientes secciones:

- **¿Por qué es necesario leer?:** la importancia de la lectura en la investigación.
- **Organizar la bibliografía de la investigación:** ocuparse de la cantidad y diversidad de lecturas disponibles.
- **Estrategias básicas de lectura:** una guía sobre qué leer y dónde hacerlo.
- **El uso de las bibliotecas:** cómo sacar el máximo provecho de ellas.
- **Una lectura apropiada:** de qué manera leer.
- **Leer sobre los métodos y sobre el tema:** la importancia de comprender y explorar los enfoques y técnicas de investigación.
- **Registrar las lecturas:** ser minucioso.
- **Revisión bibliográfica:** de qué manera realizarla.
- **Cuestiones relativas a la lectura:** problemas planteados por el exceso o la falta de bibliografía.

Veal, A. J. (1992) *Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide*. Harlow, Longman.

Escrito para quienes dirigen y estudian las actividades recreativas, el texto incluye una variedad de métodos apropiados para la evaluación y planificación de los servicios: datos secundarios, métodos cualitativos, cuestionarios y encuestas.

**Recuadro 36: Veinte razones para leer con miras a la investigación**

1. Porque le dará ideas.
2. Porque lo ayudará a mejorar el estilo de su escritura.
3. Porque necesita comprender lo que otros investigadores han hecho en ese campo.
4. Para ampliar sus perspectivas y colocar el trabajo dentro de un contexto.
5. Porque la experiencia personal no basta.
6. Porque eso es lo que espera su tutor o empleador.
7. Porque le permitirá citar nombres cuando tenga que escribir la investigación.
8. Porque es interesante.
9. Para legitimar sus argumentos.
10. Porque puede inducirlo a cambiar de opinión.
11. Porque los escritores (y usted se convertirá en uno) necesitan a los lectores.
12. Porque comprenderá mejor las tradiciones de la disciplina en la que trabaja.
13. Porque se convertirá en un mejor lector.
14. Porque no le gusta leer.
15. Porque podrá criticar con fundamentos lo que otros hicieron.
16. Porque es una manera de evitar los contactos sociales.
17. Para conocer lugares donde nunca estuvo.
18. Porque lo mantendrá lejos de las calles.
19. Para aprender más sobre los métodos de investigación y sobre su aplicación práctica.
20. A fin de localizar las áreas no investigadas.

**¿Por qué es necesario leer?**

Es posible realizar una investigación sin haber leído demasiado, pero sería insólito hacerlo sin abocarse a nuevas lecturas. Esto puede suceder, digamos, cuando el poco tiempo del que dispone no le permite leer lo suficiente, cuando el método y el contexto son familiares o cuando los investigadores sólo tienen la misión de registrar las respuestas a los cuestionarios o de hacer entrevistas para otra persona.

Sin embargo, afirmamos que es en extremo recomendable, si no esencial, comprometerse a fondo con la lectura mientras lleva a cabo su proyecto, sobre todo si este se vincula con el ámbito académico. Su proyecto de investigación necesita de la información y el estímulo aportados por los nuevos conocimientos que va

adquiriendo a medida que realiza el trabajo. En el Recuadro 36 damos veinte razones para leer con miras a la investigación.

Cuando analice el Recuadro 36 reconocerá, indudablemente, muchas de las razones que presentamos. Puede agregar otras, si así lo desea. También habrá observado que algunas de las razones son positivas y otras negativas. Usted puede leer por el puro placer que procura el descubrimiento o para cubrirse las espaldas; para contextualizar lo que hace o para impresionar a sus lectores con los conocimientos bibliográficos que posee.

El Recuadro 36 indica dos items importantes en este aspecto: leer no es solamente una actividad fundamental sino que es preciso hacerlo en las diferentes etapas del proyecto de investigación y con diferentes propósitos (véase Recuadro 37). De modo que para el investigador comprometido la lectura se convierte en una actividad permanente y de amplio alcance.

**Recuadro 37: Leer en diferentes etapas y con distintos propósitos****Etapas:**

- al comienzo de la investigación, para saber qué otras investigaciones se hicieron, centrar sus ideas y explorar el contexto del proyecto;
- durante la investigación, para incentivar su interés y mantenerse actualizado, comprender mejor los métodos que usa y el campo que investiga, y como fuente de datos;
- después de su investigación, para averiguar qué recepción tuvo su trabajo y desarrollar ideas sobre futuras investigaciones.

**Propósitos:**

- considerar investigaciones cuyos temas son semejantes al suyo;
- considerar métodos de investigación que coinciden con sus propios planes;
- considerar los contextos relacionados con su proyecto de investigación.

**Organizar la bibliografía de la investigación**

Es muy probable que al investigador principiante le parezca que hay demasiadas cosas para leer y que es muy difícil abarcarlas y comprenderlas todas. Los investigadores más experimentados suelen tener las mismas preocupaciones, aunque ello no le sirva a usted de ningún consuelo. Pero el investigador principian-

te puede sentirse abrumado por la magnitud de la tarea durante un período considerable del proceso de investigación.

Quizá le preocupe lo siguiente:

- *El volumen de la bibliografía.* El material escrito sobre la mayoría de los temas ya es apabullante y crece cada vez más. ¿Cómo se las arreglará el investigador para manejarlo?

- *La variedad de la bibliografía.* Hay muchas clases de literatura (libros de texto, publicaciones, revistas, periódicos, documentos políticos, artículos científicos, monografías, ponencias, informes internos, novelas, etc.) que pueden ser pertinentes. ¿Cómo utiliza el investigador esta amplísima gama de recursos?

- *La falta de límites.* A menos que el proyecto tenga límites muy precisos, será imposible juzgar qué áreas de la literatura son pertinentes. ¿Cómo evita el investigador leer en exceso o sin un propósito fijo?

- *Los argumentos contradictorios.* Apenas comience a leer tropezará, probablemente, con opiniones, argumentos e interpretaciones diversos e incluso opuestos, como si no existieran dos escritores capaces de concordar al menos en las cuestiones más elementales. ¿Cómo evalúa el investigador esos argumentos y qué postura asume respecto de ellos?

**Sugerencia:** Cuando se encuentra con argumentos antagónicos es muy probable que allí haya encontrado un problema o una polémica que valga la pena explorar en su proyecto.

Si usted reconoce estos problemas, no está seguro de cómo comenzar la lectura o qué hacer con ella una vez finalizada, haga el Ejercicio 24.

#### Ejercicio 24: Comenzar la lectura

Busque media docena de libros, artículos, informes u otros materiales que juzgue importantes para su área de investigación. No pierda mucho tiempo en la selección. Luego escriba un resumen con los comentarios bibliográficos sobre los materiales escogidos. Hágalo en no más de treinta minutos y solamente redacte un párrafo breve sobre cada libro.

Una vez completada su bibliografía, reflexione sobre lo que tuvo que hacer para completar este ejercicio.

Si el ejercicio le resultó muy fácil, tal vez no necesite leer el capítulo en detalle. Si lo encontró difícil, no se desespere pues le brindaremos montones de sugerencias. Cualquiera sea el caso, no se preocupe demasiado: no tiene que hacerlo todo de una vez. Tómese un tiempo, especialmente al principio del proyecto, para sentir desconcierto y a la vez sentirse cautivado por la extensión y variedad de la bibliografía disponible.

#### Estrategias básicas de lectura

En esta sección ofrecemos una guía elemental para cuatro cuestiones relacionadas entre sí:

- dónde leer;
- qué leer;
- a quién leer;
- cómo buscar las lecturas que necesita.

#### Dónde leer

El lugar lógico para leer es la biblioteca, sobre todo si está haciendo su investigación en un ámbito académico. Las bibliotecas vienen, por así decirlo, en distintos tamaños. Pueden contar con todo tipo de materiales o especializarse en ciertas áreas, ser generales o académicas, prestar sus libros o ser sólo de consulta. Estas últimas distinciones nos remiten a un punto crítico: el del acceso. Las bibliotecas públicas son accesibles para cualquiera y las universitarias normalmente permiten el acceso a todos sus investigadores, pero algunas imponen aranceles o restringen el préstamo de libros, y otras prohíben absolutamente la entrada.

**“El uso de las bibliotecas”** es el tema de la próxima sección.

Además de estas fuentes, existen por cierto otros sitios a los que puede acudir. En este sentido, las librerías son un recurso bastante poco usado. Tienen la ventaja de estar actualizadas pero suelen centrarse en ciertos materiales (por ejemplo, libros) y generalmente carecen de textos que estén agotados. Usted no está obligado a comprar los libros que se exhiben, pero si no los compra se verá limitado respecto de lo que puede hacer.

Su empleador, sus colegas, supervisores, amigos, compañeros y los sujetos de su investigación suelen tener acceso a material pertinente que sin duda estarán dispuestos a compartir con usted. Una estrategia clave para los investigadores —especialmente los que trabajan en áreas donde el material escrito es limitado— consiste en explorar la mayor cantidad de fuentes y sitios de lectura posibles. Los libros que no pudo conseguir en la biblioteca principal acaso aparezcan inesperadamente en otra parte, en tanto que los colegas o los sujetos de su investigación pueden tener acceso a materiales que usted ignoraba. De modo que no vacile en utilizar una diversidad de fuentes de lectura que le resulten viables.

#### ¿Qué leer?

La respuesta más breve y concisa a este interrogante es que lea la mayor cantidad posible de todo tipo de textos (véase el Recuadro 38). Ello le permitirá encontrar una diversidad de perspectivas y formas de presentación dentro de los distintos tipos de escritura que conviene a su tema. Las cosas que puede leer comprenden:

- *libros*: de todo tipo;
- *revistas*: locales, nacionales e internacionales; de su país o extranjeras; orientadas a la investigación aplicada o centradas en la investigación básica; populares y académicas; de resúmenes de investigaciones;
- *informes*: hechos por instituciones u organismos de toda clase, incluyendo a empleadores, asociaciones representativas, partidos políticos, sindicatos, cuerpos de voluntarios, grupos de la comunidad, gobierno central o local y organismos internacionales;
- *medios masivos*: la prensa diaria y semanal, las revistas;
- *materiales a los que se tiene acceso por el ordenador*: una fuente cada vez más importante que incluye libros de texto y materiales de revistas y hasta grupos de debate;
- *memorandos, actas, informes internos*: producidos por las organizaciones que está estudiando o que son pertinentes para su tema de investigación;
- *cartas y diarios*: y otros documentos personales escritos por personas que resulten de interés para su trabajo.

Al usar estos diversos tipos de fuentes escritas, es aconsejable establecer otras diferencias entre los materiales de lectura:

#### Recuadro 38: Fuentes, tipos y niveles de literatura para la investigación

- Libros
- Revistas
- Informes
- Medios masivos
- Materiales a los que se tiene acceso por el ordenador
- Memorandos, actas, informes internos
- Diarios, cartas
- Trabajos científicos publicados e inéditos
- Trabajos clásicos y contemporáneos
- Textos introductorios y panorámicos
- Compilaciones y reseñas bibliográficas
- Escritos metodológicos y confesionales
- Fuentes primarias
- Fuentes secundarias
- Fuentes terciarias

• *Literatura publicada o inédita*. Si usted aborda un campo relativamente nuevo es posible que aún no se haya publicado material pertinente para su investigación. No obstante, el material inédito (por ejemplo, las actas de comisiones) suele ser de suma importancia, aunque acceder a él no sea sencillo para alguien “de afuera”.

• *Trabajos clásicos y contemporáneos*. Mantenerse actualizado no significa ignorar los materiales más antiguos. Seguramente hay textos clásicos clave para su disciplina y a los cuales tendrá que referirse. También descubrirá que buena parte de las cuestiones que lo ocupan ya han sido analizadas por otros hace mucho tiempo.

• *Textos introductorios y panorámicos*. Todas las disciplinas cuentan con uno o más textos básicos donde se resume el estado actual de las ideas. Esos textos, invariablemente diseñados para quienes están a punto de ingresar en la universidad y para aquellos que aún no se graduaron, permiten familiarizarse rápidamente con una nueva materia o refrescar los conocimientos previos.

• *Compilaciones y reseñas bibliográficas*. Son muy útiles al comienzo de la investigación, sobre todo si se publicaron recientemente. Las compilaciones, por ejemplo las publicadas por la Open

University como material de curso, constituyen una excelente introducción a un determinado tema. Las reseñas bibliográficas también son valiosas, pero no confíe demasiado ni en sus opiniones ni en la selección. En la medida de lo posible, remítase a los materiales originales a fin de formarse un criterio propio.

• *Escritos metodológicos y confesionales.* Además de los libros y ensayos que se relacionan directamente con los temas que está investigando, debería leer textos que tratan sobre los enfoques, técnicas y métodos utilizados en su proyecto, y que pueden centrarse en los métodos mismos o en la experiencia de quienes los aplicaron. Le brindaremos una guía más detallada en la sección "**Leer sobre los métodos y sobre el tema**" de este capítulo.

Por último, repare en la manera y en el grado en que los textos presentan y usan datos originales:

Algunos textos contienen, principalmente, datos. Otros contienen discusión e interpretación de los datos mediante las que el autor defiende un determinado punto de vista. Una tercera categoría contiene relativamente pocos argumentos, presenta mucha información y hace escasas referencias a las fuentes de esa información. A estos tres tipos de textos los denominamos fuentes primarias, secundarias y terciarias.

(Taylor, 1989, p. 56)

No sería sensato limitar su lectura a los textos terciarios que, si bien pueden ser valiosos y fundamentales para su investigación, tienen por lo general un carácter periodístico o polémico.

#### A quién leer

Suele ser muy difícil decidir por dónde comenzar frente a un anaquel que contiene veinte o treinta libros sobre el mismo tema y docenas de revistas que cubren varias décadas. Es posible escoger un volumen al azar o bien seleccionar el último libro escrito y publicado en su país.

Es importante saber quién escribió el texto que está leyendo, de dónde proviene, si es realmente una autoridad en la materia y cuáles pueden ser las motivaciones que lo llevaron a escribir ese libro. En parte, su objetivo debiera ser la lectura de una gran diversidad de puntos de vista, explorar tanto a los fundadores o a los grandes nombres de su campo de investigación como las di-

ferentes opiniones actuales. Recuerde, sin embargo, que nadie está libre de cometer errores y que el propósito de escribir una investigación apunta, en todo caso, a estimular el pensamiento futuro.

Su empleador, su director o tutor, sus colegas o compañeros de investigación le proporcionarán una guía sobre las primeras lecturas. También en algunas de las fuentes mencionadas, sobre todo en las reseñas bibliográficas, puede encontrar valiosas sugerencias sobre los autores que debería leer. Una vez familiarizado con la bibliografía percibirá cuáles son los textos clásicos y los nombres citados con más frecuencia. Pero también debe prestar atención a sus propias intuiciones y buscar materiales menos frecuentados.

**Sugerencia:** Tómese un tiempo para hojear libros. Los hallazgos casuales suelen resultar maravillosos.

#### Cómo buscar las lecturas que necesita

Un investigador que aborda por vez primera un campo de estudio que le es desconocido tendrá que conseguir la bibliografía pertinente lo más pronto posible, dado que su propósito es familiarizarse con los textos clave sobre su materia y complementar estos conocimientos con una lectura más amplia y selectiva sobre el tema.

Tal vez le resulte útil volver a la sección "**Centrar el proyecto**" del capítulo 2.

En el Recuadro 39 presentamos un enfoque de ocho etapas que le permitirá encontrar las lecturas necesarias. Remítase a la sección "**Una lectura apropiada**" de este capítulo si necesita orientación sobre cómo realizar la lectura.

#### El uso de las bibliotecas

Casi todas las bibliotecas, especialmente las académicas, cuentan con todo tipo de facilidades y recursos que le brindarán apoyo en su investigación, y no sólo respecto de los libros. Si lo pone en duda o hace mucho que no concurre a una buena biblioteca, entonces haga el Ejercicio 25.

**Recuadro 39: Ocho etapas para descubrir qué necesita leer**

1. Busque consejo en las fuentes a su alcance: su director o tutor, su empleador, sus compañeros investigadores o estudiantes.
2. Para localizar los libros y publicaciones que cree relevantes pregúntele al bibliotecario, hojee los libros de bibliotecas y librerías, consulte los catálogos (en la sección "El uso de las bibliotecas", encontrará mayor orientación). Hallará muy fructífero realizar búsquedas utilizando palabras clave en catálogos o bases de datos computarizados.
3. Una vez identificados los estantes de la biblioteca donde se localizan los libros de su interés, busque otros libros allí que sean pertinentes para el tema que está investigando.
4. Una vez identificadas las revistas importantes, busque las ediciones recientes a fin de encontrar trabajos más actualizados sobre el tema que le interesa.
5. Además de leer las fuentes originales, déjese guiar por las referencias bibliográficas que le parezcan más atractivas.
6. Identifique los textos clave advirtiéndole cuáles son los libros mencionados una y otra vez. No pierda tiempo y lea los más populares o importantes en su área de investigación. Busque siempre las últimas ediciones.
7. A medida que desarrolle "el olfato" para descubrir la bibliografía pertinente, asegúrese de haber comprendido y leído algo sobre las distintas áreas que componen su campo de estudio.
8. Use el tiempo y los recursos de que dispone para leer los textos más pertinentes posible.

**Ejercicio 25: El uso de la biblioteca**

Visite la biblioteca a la que concurrirá durante el proyecto de investigación, sea la de una universidad, la de una determinada institución o la biblioteca pública local.

Dése una vuelta por el lugar e identifique las distintas fuentes de información o de consulta que podrían serle útiles para su investigación. Si tiene tiempo, familiarícese con ellas y evalúe sus ventajas y desventajas. Haga una lista de sus hallazgos.

Es posible que haya identificado una gran variedad de fuentes de información o de consulta: ello dependerá de su experiencia en el uso de bibliotecas. Pero hay seis fuentes principales (detalladas en el Recuadro 40) con las que tendrá que familiarizarse para leer cuanto se requiere y ponerse al día. Note que comenzamos la lista con los bibliotecarios y la concluimos con la fuente más obvia de todas: los anaqueles de libros y revistas.

**Recuadro 40: Fuentes de información en la biblioteca**

- **Bibliotecarios.** Se trata de una especie en extinción aunque siempre dispuesta a ayudarlo. Los investigadores están en deuda con los bibliotecarios y deben tratarlos como corresponde, pues es mucha la asistencia y el consejo que se obtiene de ellos cuando se los aborda de la manera correcta.
- **Catálogos.** Usted necesita saber cómo están catalogadas las existencias de una biblioteca, sea en los tradicionales ficheros, en microfichas o en un ordenador. Una vez que sabe cómo se codifica el tema que le interesa, use esos mismos códigos para buscar otros materiales. Si se trata de catálogos almacenados en el ordenador, búsquelos utilizando las palabras clave, los títulos o los nombres de los autores.
- **Bases de datos y ordenadores.** Además de los propios materiales, las grandes bibliotecas cuentan con fuentes a las que se accede solamente por medio del ordenador. A menudo están conectadas con Internet. Numerosas bases de datos (por ejemplo, ERIC, BIDS) le permiten al lector buscar los textos pertinentes utilizando palabras clave y leer la versión detalla o resumida de esos materiales. Se necesita práctica para sacar provecho de todos los recursos disponibles.
- **Resúmenes y reseñas.** Constituyen otras dos fuentes especializadas a las cuales el investigador puede recurrir en caso de conseguirlas. Los resúmenes tratan sobre una enorme variedad de temas y contienen una síntesis del material de las publicaciones más recientes en su campo de estudio. Se editan en forma de revistas o libros. Las reseñas se encuentran en las publicaciones periódicas especializadas o populares y son sin duda una guía útil sobre lo que se ha publicado últimamente y vale la pena leer.
- **Diccionarios y enciclopedias.** Los diccionarios generales y especializados o las enciclopedias sirven como punto de partida, pero no ahondan en los temas específicos.
- **Anaqueles a disposición del público.** Por último, es obvio que prácticamente en toda biblioteca se destina una zona considerable a las estanterías que contienen libros y revistas (ediciones en rústica o encuadernadas). Recorriéndolas, puede enterarse de cuáles son las áreas más usadas de la biblioteca y cuáles son sus existencias en áreas específicas. No siempre encontrará los libros clave en los anaqueles, pues es probable que los estén usando o los hayan prestado, de modo que sólo debería utilizar este método cuando lo acompañan otras formas más amplias de búsqueda. Si le interesa un libro, pídale en préstamo de inmediato.

zarse para leer cuanto se requiere y ponerse al día. Note que comenzamos la lista con los bibliotecarios y la concluimos con la fuente más obvia de todas: los anaqueles de libros y revistas.

**Sugerencia:** Recuerde que todos los libros sobre un determinado tema no siempre están en las mismas estanterías. Generalmente los libros de gran tamaño y los folletos se colocan en otros sectores, los textos más antiguos suelen guardarse, y los libros más populares pueden estar en una sección reservada. Necesitará, pues, identificar y utilizar todos esos sectores y secciones.

También hay otros temas que debe tener presente cuando usa la biblioteca, sobre todo si está haciendo una investigación para graduarse.

#### La lectura de revistas científicas además de libros

No deje de leer las revistas que se especializan en su tema de investigación pues constituyen la única guía actualizada en el tema e incluyen materiales aún no publicados o que quizá nunca se publiquen en forma de libro.

#### Acceder a los materiales fuera de las bibliotecas

Usted puede haber identificado materiales interesantes y descubrir que no se encuentran o no están disponibles en la biblioteca a la que concurre. Dos estrategias obvias para resolver el problema son: el uso de otras bibliotecas o fuentes y el acceso a los materiales a través del sistema interbibliotecario de préstamos. Cada una de estas posibilidades incluye ciertos riesgos. Sea como fuere, lo que cabe esperar de una única biblioteca es limitado, y también es limitada la cantidad de libros que puede leer un investigador.

Antes de buscar los materiales que no se hallan en su biblioteca, verifique sus contenidos usando bases de datos, resúmenes o compendios.

La sección "Cuestiones relativas a la lectura" de este capítulo se centra en la cantidad de materiales que es preciso leer.

#### Fotocopias

Cuando no puede obtener materiales en préstamo o le es imposible devolverlos en término, fotocopie los ítems escogidos. Es probable que los costos constituyan un factor limitante, como lo son las restricciones legales impuestas por los derechos de la propiedad intelectual. Muchos investigadores prefieren, sin embargo, pasar poco tiempo en la biblioteca, de modo que fotocopian el material y luego lo leen en su casa, cuando les resulta oportuno.

**Sugerencia:** La fotocopidora le ahorrará tiempo y dinero siempre que tenga buena vista y pueda reducir el tamaño de la página a la mitad, de manera que en una página quepan dos. También es una buena idea fotocopiar los materiales comenzando por la última página, pues entonces las copias salen en el orden correcto.

#### Una lectura apropiada

##### Cómo "leer" un libro en cinco minutos

Cuando usted emprende un proyecto de investigación se ve obligado a interpretar una gran cantidad de materiales de diversa índole, y leerlos todos le llevaría eras geológicas. Tomando en cuenta sus otros planes y responsabilidades, lo más probable es que no tenga tiempo. Luego, debe ser muy selectivo en lo tocante a la lectura.

¿Es capaz de leer libros, informes y artículos para su investigación con rapidez y eficacia? ¿Puede captar la esencia del argumento y desentrañar el material o los detalles que le interesan en unos pocos minutos? Si no está seguro, haga el Ejercicio 26.

#### Ejercicio 26: Cinco minutos de lectura

Escoja un libro que aún no haya leído y sea importante para su investigación. Tómese cinco minutos y luego registre los puntos sobresalientes que pudo identificar. Su objetivo es resumir el mensaje o mensajes clave del libro a los fines de su investigación. Puede centrarse en el contenido, en el método o en la teoría, o bien ocuparse de las tres cosas al mismo tiempo.

Si completó el Ejercicio 26 de un modo que lo satisfizo, no necesita seguir leyendo esta sección. En caso contrario, eche una ojeada al Recuadro 41 donde encontrará sugerencias y consejos.

Una vez adquirida cierta práctica, puede extraer lo esencial de un libro, un informe o un artículo en cinco minutos. En muchos casos le sobrará tiempo y podrá seguir con la lectura o haciendo cualquier otra cosa. En otros, su lectura inicial le permitirá identificar las partes del libro o artículo que deberá leer más minuciosamente. Pero pocas veces tendrá que leer más del 25% de un libro para extraer cuanto necesita.

Incluso la lectura más detallada exige cierta selección. Así pues, le será útil hacer un relevamiento de las secciones a fin de buscar los pasajes donde se resume o se expone el argumento. Vale la pena anotar estas secciones como posibles citas.

*Sugerencia:* Si no le resulta demasiado oneroso fotocopie los capítulos o artículos clave. Luego, si así lo desea, márquelos con un resaltador y escriba notas en los márgenes. Haga lo mismo con los libros que compró.

#### Recuadro 41: Comprender lo esencial: sugerencias y consejos

- Escriba el nombre del autor, el título, el nombre de la editorial y la fecha de edición del libro, informe o artículo. Mantenga a buen recaudo este registro y las notas sobre el contenido.
- Busque la introducción, la conclusión o el resumen. Léalo rápidamente, fijándose en los contenidos. El texto impreso en la solapa también le será útil, en caso de que el libro tenga cubierta.
- Si se trata de un libro o un informe, busque el índice. Identifique los capítulos aparentemente más interesantes y céntrese en ellos, comenzando de nuevo por la introducción o la conclusión. Los subtítulos le servirán para enterarse de los temas de la sección o del capítulo.
- Si se trata de un libro o un informe, busque el índice temático. Puede haber allí puntos específicos que le interesen (personas, instituciones, hechos, etc.); partiendo del índice temático, localice las partes del texto donde se analizan esos puntos.
- En el texto propiamente dicho a menudo se subrayan las cuestiones clave en los primeros o en los últimos párrafos. Análogamente, las primeras y últimas oraciones de los párrafos se usan con frecuencia para indicar y resumir los contenidos.

Por último, el enfoque indicado aquí es el más adecuado, aunque usted lo ponga en duda. Todos los investigadores utilizan estas técnicas u otras similares; de otro modo, no podrían llevar a cabo su trabajo, dadas las cosas que deben hacer, además de la investigación. Muchas técnicas de lectura (véase el Recuadro 42) se basan en este tipo de enfoque y lo alientan a interactuar con el texto en vez de repetirlo palabra por palabra y sin el menor atisbo de crítica.

Sin embargo, un conocimiento superficial de la bibliografía no es lo más adecuado. Es preciso tener conocimientos sólidos sobre lo que se ha escrito para poder criticarlo y resumirlo con inteligencia. Ello significa ser capaz de dar un panorama general de la literatura sobre el tema y a la vez una descripción más centrada de aquellas partes de la bibliografía que tienen una significación especial.

#### Cómo evaluar críticamente la lectura

La interpretación y evaluación críticas tal como las usamos para escribir nuestros ensayos se alimentan de las imágenes y experiencias, configuradas a medias, provenientes de la lectura general. La lectura crítica debe responder a los detalles.

(Taylor, 1989, p. 55)

En el lenguaje cotidiano, ser "crítico" puede connotar un ataque personal o una reprimenda. En términos de investigación, sin embargo, la lectura, el pensamiento y la evaluación críticos se refieren a un ponderado aunque no necesariamente equilibrado y justificado examen de lo que otros dijeron o escribieron sobre el tema en cuestión.

*Sugerencia:* Ser crítico no equivale a descalificar o rechazar el trabajo de otro. Como investigador y pensador debe ser capaz de considerar, simultáneamente, dos o más ideas contradictorias.

En la sección "Cómo hacer una crítica" del capítulo 8 se trata con más detalle el tema de la escritura crítica.

**Recuadro 42: SQ3R y SQ4R, dos estrategias de lectura**

El SQ3R consiste en: "S" (*survey*) reconocimiento; "Q" (*questions*) preguntarse y responder; y las tres "R" (*read, recall, review*) leer, recordar, revisar.

Se trata de una estrategia sumamente flexible que se aplica de múltiples maneras a distintos materiales y que se adapta, por tanto a sus propósitos. Las etapas básicas son las siguientes:

1. Trate de descubrir la tendencia general del material por leer realizando una *prelectura rápida, reconocimiento o examen previo*.
2. Mientras realiza el examen previo, comience a formularse *las preguntas* sobre lo que usted podría encontrar en ese texto si piensa que sería valiosa una lectura en profundidad.
3. Lea el texto en detalle (si considera que vale la pena).
4. Cuando haya terminado de leerlo, trate de *recordar* los puntos principales.
5. Vuelva a *revisar* el texto para verificar si realmente los recuerda. (Rowntree, 1991, pp. 76-7)

El SQ4R consiste en: "S" (*survey*) reconocimiento; "Q" (*questions*) preguntarse y responder; y las 4 "R" (*read, recite, write, review*) leer, repetir, escribir, revisar.

Esta estrategia consta de los siguientes pasos:

1. Examen previo y planteo de las preguntas.
2. Leer para responder las preguntas.
3. Repetir en voz alta y escribir las respuestas y resúmenes.
4. Revisión.

Ventajas y desventajas:

La estrategia SQ4R se diseñó para ayudarlo a encontrar qué es importante para usted durante el aprendizaje. Vale decir para organizar y estructurar el estudio. Enuncie sus metas bajo la forma de preguntas, busque las respuestas, alcance esas metas y siga adelante. Su interés reside en captar los conceptos clave. (Walter y Siebert, 1993, p. 94)

Es difícil cambiar los viejos hábitos de estudio... Insume más energía hacer preguntas y resúmenes que leer pasivamente las páginas impresas (*ibid.*, p. 95)

En el Recuadro 43 se delinear los procesos implícitos en la lectura crítica: reorganizar, inferir y evaluar. En el Recuadro 44 se resume

**Recuadro 43: Los procesos críticos en la lectura**

Reorganizar

Reorganizar significa seleccionar lo más importante de cada una de las fuentes y ensamblar lo aprendido de un modo coherente y compatible con los propios intereses. (Fairbairn y Winch, 1991, p. 12)

Inferir

Hay que estar alerta ante la posibilidad de que la autora [*sic*] desee comunicar más cosas que las que en realidad enuncia en la página (*ibid.*, p. 13)

Evaluar

Usted desea emitir un juicio sobre el valor de lo que está leyendo. ¿Presenta el autor buenos argumentos o pruebas para fundamentar sus aseveraciones? ¿Se trata de una información fácil de obtener? ¿Expone puntos de vista compatibles entre sí? ¿Distingue claramente los hechos de las opiniones o a menudo usa los hechos para enmascarar sus opiniones? (*ibid.*, p. 13)

lo que significa la evaluación crítica de la lectura. Leer y escribir críticamente suelen ser habilidades difíciles de aprender.

**Leer sobre los métodos y sobre el tema****Las razones para leer sobre los métodos**

En varias oportunidades hicimos hincapié en la importancia de comprender los enfoques y técnicas tanto como el tema de su investigación.

Tal como lo indican las listas de lecturas complementarias en este libro, existe una bibliografía considerable sobre los métodos de investigación. Así pues, sería conveniente que, en su calidad de investigador, estudiara parte de esa bibliografía. Si lo pone en duda, remítase entonces al Recuadro 45 donde se identifican nueve razones para leer tanto sobre el método como sobre el tema.

**Dónde leer sobre los métodos**

Hay una gran variedad de fuentes a las cuales es posible recurrir para saber más sobre los métodos.

**Recuadro 44: ¿En qué consiste la lectura crítica?**

La lectura crítica es:

- la que trasciende la mera descripción aportando opiniones y respondiendo a lo que ha sido escrito con una propuesta personal;
- la que relaciona diversos textos, indicando sus diferencias y contradicciones y subrayando lo que les falta;
- la que no toma lo escrito al pie de la letra;
- la que procura explicitar los valores y teorías que dan forma y matizan la escritura y la lectura;
- la que considera la escritura de investigación como un terreno polémico dentro del cual es posible asumir diferentes posturas y puntos de vista;
- la que tiene una clara conciencia de las relaciones de poder subyacentes a toda investigación, y de dónde provienen los escritores;
- la que utiliza un lenguaje especial (los autores afirman, argumentan, enuncian, concluyen o disienten), a veces cuidadosamente restringido y expresado de una manera impersonal.

• *Textos metodológicos.* Revisan una variedad de métodos o bien se centran en los detalles de uno o dos de ellos. En la bibliografía del presente volumen se incluyen muchos ejemplos de textos metodológicos.

• *Revistas sobre métodos.* Sus artículos se especializan en el uso y el desarrollo de determinados métodos. En el Recuadro 46 damos algunos ejemplos de este tipo de publicaciones. Las revistas que presentan temas monográficos también se ocupan, ocasionalmente, de cuestiones metodológicas.

• *Relatos profesionales.* Artículos o libros que narran la experiencia de los autores que emprendieron una investigación, lo que sintieron, los problemas con que tropezaron y cómo los resolvieron. Seguramente le servirán de apoyo y consuelo cuando se encuentre en dificultades. A lo largo de nuestro libro hallará citas y referencias bibliográficas de tales relatos.

• *Informes sobre metodología en la investigación publicada.* Cualquier trabajo de investigación científica puede ofrecer indicaciones sobre los métodos utilizados para realizarlo. Tales indicaciones pueden ser mínimas o abundantes, e incluir reflexiones sobre los problemas encontrados y sugerencias para cambiar estas prácticas en el futuro.

**Recuadro 45: Nueve razones para leer sobre los métodos**

1. Si usted va a utilizar uno o más métodos o técnicas de investigación en su proyecto, entonces más le vale comprenderlos y usarlos correctamente.
2. Tal vez necesite evaluar algunos enfoques y técnicas alternativos antes de optar por uno de ellos.
3. Cuando participe en una serie de proyectos de investigación, tendrá que ponerse al tanto de la amplia variedad de métodos usados en su disciplina o área temática.
4. Al hacerlo, conocerá mejor las prácticas de investigación y será más capaz de reflexionar sobre la propia práctica.
5. Le será útil para justificar lo que está haciendo o lo que se propone hacer y por qué.
6. Ello le permitirá ver la investigación tal cual es: un proceso social regido por convenciones que varían y prácticas que cambian y no un conjunto artificial y objetivo de procedimientos.
7. Tal vez los métodos le resulten más interesantes que el tema de la investigación.
8. Es probable que necesite (o que le exijan) escribir una sección o un capítulo metodológico en el informe o en la tesis de investigación.
9. Simplemente, para ampliar sus conocimientos.

Este último punto es probablemente el más problemático, como lo revela el Ejercicio 27.

**Ejercicio 27: ¿Qué métodos usan los investigadores?**

Elija el informe de una investigación, un artículo científico o un texto que sea pertinente para su campo de estudio. Si puede, escoja un trabajo publicado en una revista científica, y si no, hágalo con algún otro que pueda servir de ejemplo.

Vea si le es posible distinguir los métodos usados en la investigación. ¿Están minuciosamente descritos? ¿Hay algún tipo de evaluación crítica? ¿Se sugieren futuros cambios en la práctica? ¿Indicaron los autores otros posibles métodos y justificaron su elección y el enfoque? Por ejemplo, ¿se dan datos sobre el tamaño de la muestra y sobre el porcentaje de respuestas? ¿Se mencionan problemas o dificultades?

Muchos informes publicados sobre la investigación social contienen pocos análisis sobre los métodos y técnicas empleados.

**Recuadro 46: Ejemplos de revistas sobre métodos de investigación**

*Behaviour Research Newsletter*  
*Cognitive Psychology*  
*Development Psychology*  
*Education and Psychological Measurement*  
*Evaluation and Methodology*  
*Evaluation and the Health Professions*  
*Evaluation Review*  
*Historical Methods*  
*International Journal of Qualitative Studies in Education*  
*Journal of Applied Behavioural Science*  
*Journal of Contemporary Ethnography*  
*Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods*  
*Qualitative Health Research*  
*Qualitative Inquiry*  
*Sociological Methodology*  
*Sociological Methods and Research*  
*Studies in Qualitative Methodology*

*Nota:* La lista es más ilustrativa que exhaustiva. En ella figuran las revistas [en lengua inglesa] especializadas en la discusión y el análisis de los métodos, las que contienen secciones dedicadas a los métodos, las que publican regularmente artículos centrados en los métodos y aquellas que proporcionan informes sobre la investigación que emplea métodos específicos.

Y cuando se los describe, predomina la tendencia a presentarlos bajo una luz relativamente favorable, de manera que resulta difícil evaluar o cuestionar la estrategia de la investigación. En las materias donde la metodología no constituye la preocupación principal, como ocurre en el análisis de la política, se percibe, sin embargo, un interés creciente por hacer que los conceptos y procesos implícitos se tornen más visibles.

Sería por cierto difícil reproducir la mayor parte de una investigación utilizando únicamente la información contenida en un artículo científico. Ello se debe, en parte, a la longitud limitada de la mayoría de esos artículos, dado que el espacio de que disponen los obliga a centrarse en el informe y en la interpretación de los resultados. Pero eso no suele ser lo que podría denominarse una buena práctica.

Habitualmente es necesario estudiar informes de investigación extensos y a menudo inéditos (cuando estos son accesibles),

a fin de obtener una comprensión profunda del proceso de investigación. Pero incluso tales informes pueden resultar inadecuados. En ese caso, la única opción viable es buscar un contacto directo con el investigador o los investigadores involucrados.

**Registrar las lecturas**

La minuciosidad, junto con la creatividad, la flexibilidad la persuasión y la habilidad para obtener fondos, ha sido una de las cualidades más valoradas en un investigador. Ser minucioso desde el principio hasta el final del proyecto e incluso en las etapas posteriores le ahorrará tiempo y dinero en el largo plazo.

Esto se aplica, sobre todo, cuando hay que registrar la lectura. Usted debería estar dispuesto, desde un principio, a anotar todos los detalles de cuanto lee. Estos detalles incluyen necesariamente:

- el autor o los autores;
- el título del artículo científico, del informe o del libro;
- la fecha de publicación;
- si se trata de un libro o un informe, la editorial y el lugar de publicación;
- si se trata de un capítulo de un libro compilado, el título del libro, el nombre del compilador y los números de página del capítulo;
- si se trata de un artículo científico en una revista, el nombre de la revista, el volumen y el número correspondientes y las páginas en que aparece el artículo.

Las referencias bibliográficas que aparecen al final de los capítulos contienen toda esa información. También hay otras formas de recopilar y almacenar la información. La modalidad más obvia son los ficheros, pues permiten la recopilación por orden alfabético o cualquier otro ordenamiento que satisfaga sus necesidades. En el Recuadro 47 se dan ejemplos de cómo debe confeccionarse una ficha.

Alternativamente, puede usar un cuaderno. O, si tiene acceso a un ordenador y sabe lo que hace, puede ingresar los detalles bibliográficos junto con una nota sobre los contenidos y posibles citas directamente en la base de datos de su procesador de texto. Este puede tener mecanismos para clasificar lo registrado y poner las citas escogidas directamente en el texto sin necesidad de volver a ingresarlas.

**Recuadro 47: Qué debe escribir en las fichas**

Bryman, A.  
*Research Methods and Organizational Studies*  
Londres, Routledge, 1989.

El tema central del texto es la aplicación de los métodos de investigación al estudio de las instituciones. Diseñado para los estudiantes de administración de empresas, los contenidos incluyen la investigación experimental, la investigación cualitativa, la investigación basada en encuestas, el estudio de casos y la investigación-acción y en archivos.

Kemmis, S.  
"Investigación-acción",  
en J. Keeves (comp.), *Educational Research, Methodology and Measurement: An International Handbook*  
Oxford, Pergamon, 1988, pp. 42-9.

Un texto básico e introductorio sobre la naturaleza y el uso de este enfoque de investigación aplicado al ámbito educativo.

Francis, J.  
"Supervision and Examination of Higher Degree Students"  
*Bulletin of the University of London*, 1976, nº 31, pp. 3-6.

Analiza la idea de originalidad en los proyectos de investigación de los posgraduados.

Consulte la sección "El uso de procesadores de texto y ordenadores" en el capítulo 5.

Le parecerá tedioso, pero trabajar con minuciosidad le ahorrará problemas y disgustos a la hora de localizar y verificar los detalles, especialmente cuando deba redactar su investigación.

**La reseña bibliográfica**

Hacer una reseña bibliográfica correcta es una habilidad nada desdeñable en un investigador, pues lo ayuda a situar su trabajo dentro del contexto de lo que ya se hizo, permitiendo las

**Recuadro 48: Funciones y tipología de las reseñas bibliográficas****Funciones**

Una reseña literaria debe cumplir cuatro funciones primordiales:

1. Explicar por qué considera que el tema es lo suficientemente importante como para ser investigado...
2. Proporcionar al lector una descripción y un análisis breves y actualizados de la bibliografía sobre las cuestiones que incumben al tema...
3. Suministrar un contexto conceptual y teórico donde situar el tema investigado...
4. Discutir las investigaciones relevantes sobre el mismo tema o bien sobre temas similares. (Stevens y otros, 1993, p. 67)

**Tipología**

*como lista...* El interés principal se centra en el listado y no tanto en el conocimiento contenido dentro de la bibliografía presentada.

*como búsqueda...* los materiales documentales actúan como intermediarios, induciendo al investigador a tomar en cuenta de la bibliografía existente o encaminándolo hacia ella...

*como relevamiento...* la atención del estudiante se dirige a la bibliografía y su interés se centra en el conocimiento básico de la disciplina...

*como vehículo de aprendizaje...* la atención del estudiante trasciende la bibliografía y se centra en su desarrollo personal...

*como medio para facilitar la investigación...* la influencia de la bibliografía va más allá del efecto que produce en el investigador y afecta directamente el proyecto de investigación...

*como informe...* el informe no es sólo una síntesis de la bibliografía sobre la investigación, sino la representación final de la interacción con la bibliografía. (Bruce, 1994, pp. 224-5)

comparaciones y proporcionando un marco conceptual a la investigación futura. Aunque la confección de una buena reseña sea importante —e incluso obligatoria— cuando la investigación se emprende en un ámbito académico, también constituye un ejercicio provechoso en cualesquiera circunstancias. Dedicar cierto tiempo a la lectura de la bibliografía sobre el tema de investigación le evitará repetir errores o volver a realizar una tarea ya hecha por otros, y le dará claridad sobre de los aspectos del tema que vale la pena explorar con más detalle.

Sin embargo, es posible abordar la reseña bibliográfica de diversas maneras y por diferentes propósitos. Algunos de ellos se resumen en el Recuadro 48.

En términos generales cabría decir, sin embargo, que una reseña bibliográfica es un resumen y una evaluación crítica de los materiales existentes que se ocupan del conocimiento y la comprensión en un determinado campo de estudio. Puede limitarse a los libros y a los trabajos de una disciplina o subdisciplina o consistir en un enfoque de más largo alcance. Su objetivo es situar el proyecto de investigación, configurar su contexto o antecedentes y facilitar la comprensión de los trabajos previos.

Los consejos generales que damos en el resto del capítulo también son válidos para la confección de reseñas bibliográficas. Si desea una guía más puntual, remítase al Recuadro 49. Allí ofrecemos algunas sugerencias para que su reseña resulte más centrada, pertinente y amena.

Para confeccionar una buena reseña bibliográfica consulte el capítulo 8: **"Redactar el trabajo"**.

#### Cuestiones relativas a la lectura

Como investigador principiante es probable que tropiece con algunas dificultades cuando lea sobre el tema de su investigación. Los problemas más comunes son los siguientes:

- no se ha escrito nada sobre el tema de mi investigación;
- se ha escrito demasiado;
- ya se ha dicho todo sobre el tema;
- ¿cuántas referencias bibliográficas necesito?

Estos problemas son complementarios. Por cierto, pueden ser expresados por los mismos investigadores en las diferentes etapas del proceso de investigación.

#### No se ha escrito nada sobre el tema de mi investigación

Es imposible que esto sea verdad, por la simple razón de que es muy difícil ser tan original como lo sugiere la aseveración.

Quizás haya definido el área de interés de un modo muy puntual. En todo caso, es improbable que se haya escrito algo sobre su tema específico usando los mismos métodos y centrándose en los mismos casos o en la muestra concreta que seleccionó. Pero si fuese así, modifique ligeramente el tema o el enfoque. Tal

#### Recuadro 49: Confeccionar una reseña bibliográfica

- Pregunte a su tutor, director, colegas o compañeros lo que se espera que usted haga. Si investiga en un ámbito académico es probable que las expectativas sean muy precisas.
- Fíjese en los ejemplos previos de reseñas bibliográficas que pertenecen al área de su investigación. Quizá fueron hechas por ex estudiantes o investigadores de su institución, o bien publicadas en libros o revistas. Muchos artículos contienen una breve reseña bibliográfica. Aunque tome en cuenta estas reseñas anteriores, trate de no ceñirse al pie de la letra a la estructura o al argumento. Lea las fuentes originales cuando le sea posible en lugar de apoyarse en interpretaciones ajenas.
- Asegúrese de incluir los textos que se consideran clave en su campo de estudio y de situar estos trabajos dentro de las tradiciones generales de su disciplina, subdisciplina o área.
- Si su trabajo será sometido a examen y usted conoce la identidad y las preferencias de los examinadores, es conveniente referirse a ellos en su reseña bibliográfica. Los examinadores también son seres humanos. Mencionar el trabajo de un examinador demuestra que lo ha leído, pero no sea excesivamente crítico.
- Estructure sus reseñas en secciones para reflejar los diferentes enfoques, interpretaciones, escuelas de pensamiento o disciplinas.
- Sus reseñas deben resumir lo que otros hicieron y pensaron en ese campo de estudio y a la vez indicar su respuesta ante sus trabajos y conclusiones. Sea crítico —el mero hecho de que se publique un trabajo o que su autor sea uno de los pensadores clave en su campo no significa que tenga la última palabra— pero no sea destructivo.

vez en otros contextos haya materiales sobre algunas de las cuestiones que le interesan. Seguramente habrá libros y artículos científicos sobre el método o los métodos que está usando. Puede encontrar discusiones de casos parecidos a los suyos o muestras que fueron realizadas con otros propósitos. Y todo ello le será útil.

Si no encuentra materiales, entonces necesitará más consejos sobre cómo prepararse para comenzar la investigación.

Vuelva a la sección **"Estrategias básicas de lectura"** en este capítulo.

En caso de hallarse en esta situación, comience por centrarse en los debates disciplinarios vinculados con su tema, o busque

las secciones pertinentes en los textos básicos escritos por autores clave.

Por último, si tropezó con un tema sobre el cual se ha escrito poco, y lo poco que se ha escrito no es accesible, tendrá, probablemente, que cambiarlo. Abrirse camino en un terreno poco conocido no será sencillo, y quizá le resulte difícil obtener ayuda o apoyo.

#### Se ha escrito demasiado

Vea también la sección "Organizar la bibliografía de la investigación" en este capítulo.

Es normal sentirse abrumado por el volumen y la complejidad de la bibliografía disponible sobre la investigación. Así pues, dedicamos gran parte del capítulo a enseñarle cómo encararla y manejarla. La única respuesta válida es empezar por algún lado, buscar pautas y enlaces y obtener toda la guía y el apoyo que pueda. Establezca objetivos limitados y razonables y recuerde que nadie espera de usted que lo haga todo.

Pero si luego de un tiempo todavía siente que "hay demasiado", será preciso entonces reenfocar y limitar el tema de modo de concentrarse en un aspecto de la amplísima bibliografía que acaba de descubrir.

*Sugerencia:* Cuando busca bibliografía en la base de datos del ordenador y aparecen cientos de referencias, no las baje todas. Restrinja la búsqueda, limitándola a los trabajos publicados luego de determinada fecha, añadiendo palabras clave o bien cambiándolas.

#### Ya se ha dicho todo sobre el tema

La preocupación de toparse un día con una investigación publicada idéntica a la que está haciendo es una pesadilla muy común que padecen todos los investigadores, pero que raras veces se convierte en realidad. Es hartamente improbable que alguien haya elegido exactamente las mismas cosas que a usted le interesan. Habrá diferencias, por ínfimas que sean, en cuanto al lugar, la muestra, el tamaño, los métodos, el contexto y los problemas considerados. Por otro lado, es habitual encontrarse con materiales

vinculados estrechamente con lo que uno está haciendo, en este caso lo más conveniente sería cambiar de foco o de dirección.

Remítase a la sección "Pánico" del capítulo 8.

#### ¿Cuántas referencias bibliográficas necesito?

Aunque su proyecto se base íntegramente en la literatura científica existente, recuerde que la lectura es sólo una parte del proceso de investigación. También necesita tiempo para analizar cuanto ha leído y para escribir. Del mismo modo, requiere muchísimo tiempo planificar, llevar a cabo, evaluar y analizar la investigación de campo, además de leer los materiales pertinentes.

Es preciso, entonces, limitar la lectura. Ahora bien, ¿cómo y dónde limitarla? Si no puede contestar estas preguntas haga el Ejercicio 28.

#### Ejercicio 28: ¿Cuántas referencias debo utilizar?

Consiga uno o más informes o tesis de otros investigadores de su institución o departamento que estén bien hechos. Asefórese sobre los mejores ejemplos o modelos.

Si ello no es posible, consiga un artículo científico, un informe o un libro de investigación que le hayan recomendado o que a su juicio sea un buen ejemplo de escritura en su campo de estudio, y cuya extensión y estilo sean semejantes al que usted se propone escribir.

Calcule su longitud en términos de páginas y palabras, y repare en el número de referencias que ellos incluyen.

El Ejercicio 28 le proporcionará una guía general en cuanto a las referencias, pero no más que eso. Algunos autores abusan de las citas y hasta parecen jactarse de ello. Otros, en cambio, citan demasiado poco y suponen que los lectores tienen suficientes conocimientos en ese campo y saben en qué libros se ha basado el autor, pero a veces dan la impresión de no haber leído nada. Hay quienes incluyen bibliografías pero de hecho hacen un uso muy limitado de las obras citadas. Algunos nunca citan directamente, en tanto que otros producen textos que parecen sólo una colección

de citas. También existen diferencias considerables en el estilo de consignar las citas en las distintas publicaciones y entre los distintos editores (véase Recuadro 50).

Usted debe apuntar a un enfoque equilibrado, que le resulte cómodo y que tome en cuenta todas las reglas y expectativas aplicables a su investigación. El Recuadro 51 contiene algunas sugerencias sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer al usar referencias bibliográficas.

Como es imposible leer todo lo que incumbe a su tema de investigación, tendrá que hallar un equilibrio entre lo que le gustaría leer, desde un punto de vista ideal, y lo que es factible, y arreglárselas lo mejor que pueda dentro de esas limitaciones.

Es común dedicar mucho tiempo a la lectura y menos a otros

#### Recuadro 50: Uso de las referencias en las revistas

Se analizaron tres revistas científicas dedicadas a las ciencias sociales: En una revista de etnografía, el número de referencias bibliográficas por artículo variaba entre 12 y 60.

En una revista sobre política social, entre 10 y 140. El último número, correspondiente a una reseña, representaba un caso extremo.

En una revista científica sobre empresas el número de referencias por artículo oscilaba entre 18 y 135. La última cifra, correspondiente a una reseña de las investigaciones, es también un caso extremo.

Aunque en cada caso el número de referencias se relacionaba en parte con la extensión del artículo, la longitud no fue por cierto el único factor.

#### Recuadro 51: Uso y abuso de las referencias

Usted debe usar referencias para:

- justificar y apoyar sus argumentos;
- hacer comparaciones con otra investigación;
- expresar las cosas mejor de lo que usted lo hubiera hecho;
- demostrar su familiaridad con su campo de investigación.

Usted no debe usar referencias para:

- impresionar a sus lectores con todo lo que ha leído;
- atiborrar su escritura de nombres y citas;
- reemplazar con ellas la necesidad de formular sus propios pensamientos;
- presentar a otros autores de una manera equivocada.

aspectos de la investigación. Trate de obtener un panorama bibliográfico lo más pronto posible a fin de evaluar su extensión y a la vez comprender a fondo las partes que utilizará en su trabajo. Luego pase a la investigación propiamente dicha, pero volviendo siempre a la lectura para refrescar, verificar y actualizar sus conocimientos.

#### Resumen

Una vez leído este capítulo, usted debería:

- comprender la importancia vital de la lectura como parte del proceso de investigación;
- tener más confianza en cuanto a encontrar materiales pertinentes para leer;
- comprender que la lectura para la investigación es un proceso muy selectivo;
- apreciar la importancia de llevar un registro minucioso de lo leído;
- tener una idea más cabal de lo que significa hacer una reseña bibliográfica.

#### Lecturas complementarias

En esta sección damos un listado de los libros de especial relevancia para los temas discutidos en el capítulo, junto con una indicación de sus contenidos. Aunque estos se centran en la habilidad y en la técnica, también debería tomar en cuenta los debates sobre la "lectura" que se hace de los valores y la posición del autor y que se relacionan también con la forma textual convencional en tanto representación. Para otros libros importantes sobre el tema, remítase a las "Lecturas complementarias" del capítulo 9.

Bourner, T. y Race, P. (1990) *How to Win as a Part-time Student: A Study Skills Guide*. Londres, Kogan Page.

El foco del texto se relaciona con los estudiantes que participan en programas de enseñanza. El análisis incluye la evaluación de los recursos y aptitudes, la organización del tiempo, cómo obtener lo mejor de los tutores y consejos para desarrollar la capacidad y las habilidades con miras al aprendizaje.

Dudley, G. A. (1977) *Rapid Reading*. Londres, Thorsons.

Ofrece una variedad de técnicas entre las cuales se encuentran:

"Notas y fichas" y "Cambiar el paso". También se incluye material técnico.

Fairbairn, G. J. y Winch, C. (1991) *Reading, Writing and Reasoning: A Guide for Students*. Buckingham, Open University Press.

El texto consta de tres partes; "Leer, escribir y hablar", "Escribir como estudiante" y "Desarrollar una línea coherente de pensamiento". Se dan sugerencias sobre la escritura, el desarrollo del argumento y la comprensión de textos.

Marshall, L. y Rowland, F. (1993) *A Guide to Learning Independently*, segunda edición. Buckingham, Open University Press.

El texto dedica varios capítulos al análisis y a la investigación de un tema, al uso de bibliotecas, a la lectura, al desarrollo de la escritura, y a cómo convertirse en un estudiante independiente.

Rowntree, D. (1988) *Learn how to Study: A Guide for Students of All Ages*, tercera edición. Londres, Sphere.

Una guía clásica que estimula a los estudiantes a desarrollar sus propios métodos de estudio. Incluye preguntas y listas de control.

Rudestam, K. E. y Newton, R. R. (1992) *Surviving Your Dissertation: A Comprehensive Guide to Content and Process*. Newbury Park, California, Sage.

Escrito especialmente para los estudiantes que cursan la maestría y el doctorado, el texto versa sobre el análisis de los métodos cualitativo y cuantitativo, las reseñas bibliográficas, cómo escribir el capítulo dedicado a los métodos, el uso del ordenador personal y pautas para la presentación.

## 5

## Organizar el proyecto

## Introducción

Usted ya eligió el tema de su proyecto de investigación, el enfoque, las técnicas y métodos que aplicará. También localizó y comenzó a leer la literatura pertinente. Pero, ¿cómo organizará y pondrá en práctica sus planes para terminar la investigación en el lapso concedido y con los recursos de que dispone? Este es el tema del capítulo.

Nos centramos aquí en algunas habilidades de las que tendrá que echar mano o desarrollar para organizar con eficacia su proyecto y resolver los problemas que se vayan presentando en el curso de la investigación.

El capítulo versa sobre las siguientes cuestiones:

- **Administrar el tiempo:** cómo usar el tiempo destinado a la investigación.
- **Hacer el cronograma del proyecto:** programar la investigación dentro del tiempo disponible.
- **Realizar una prueba piloto:** someter los planes a prueba antes de ponerlos en práctica.
- **Tratar con las personas e instituciones clave:** el papel desempeñado por tutores, directores, empleadores y universidades.
- **Compartir la responsabilidad:** utilizar las relaciones formales e informales para que apoyen su proyecto.
- **El uso de procesadores de texto y ordenadores:** valerse de la tecnología asequible para facilitar el trabajo.
- **No desmoralizarse cuando las cosas no marchan como las planificó:** los altibajos del proceso de investigación.

## Administrar el tiempo

Antes de comenzar el curso, un estudiante de más experiencia me aconsejó que trabajara cuarenta horas por semana. Pocas veces había alcanzado ese promedio, pero la autoexigencia era tan grande que me sentí en la obligación de hacerlo. El trabajo consistía en investigar sobre algún tema que se relacionara con mis estudios de grado, de manera que incluía la lectura y escritura necesarias y discusiones con mis compañeros que honestamente puedo decirlo habían contribuido con mi aprendizaje. Traté de no incluir los fines de semana dentro de las cuarenta horas de trabajo, sobre todo los domingos. Trabajo mejor luego de un descanso y, por lo demás, no hay que descuidar las relaciones familiares.

(Hoyte, 1992, p. 26)

La gente piensa, describe y maneja el tiempo de diferentes maneras. ¿Qué piensa usted sobre el tiempo? Realice el Ejercicio 29.

### Ejercicio 29: Pensar acerca del tiempo

Escriba una oración describiendo su manera de emplear el tiempo y su actitud hacia él. Trate de resumir en ella todo lo que piensa al respecto.

Ahora compare su respuesta con las opciones del Recuadro 52. ¿Se reconoce en algunos de los ítems?

Saber a qué atenerse en lo que respecta al uso del tiempo y a su actitud hacia él le servirá, indudablemente, para llevar a cabo el proyecto de investigación. Es preciso que comprenda su manera peculiar de organizar el tiempo en función de los niveles de energía, las estrategias que emplea y la exigencias que pesan sobre usted. También debe tomar en cuenta su ritmo de desempeño diario, semanal, mensual e incluso anual. Por ejemplo, ciertas personas no pueden trabajar durante las vacaciones escolares debido a las exigencias que impone el cuidado de los niños. Para otros, en cambio, las vacaciones constituyen un período sagrado, por así decirlo, y totalmente al margen del trabajo (y de la investigación). Hay quienes reservan el domingo para dedicarse a actividades "familiares", en tanto que otros lo consideran un día ideal para el estudio.

Reflexione sobre sus horarios y preferencias y relaciónelo con lo que otros piensan de todo ello. En nuestro vertiginoso mundo

### Recuadro 52: Actitudes hacia el tiempo

Soy una persona trasnochadora.  
Soy una persona madrugadora.  
Hago montones de tareas al mismo tiempo.  
Todo lo programo en mi agenda.  
¡Programo en exceso!  
Separo las cosas en compartimientos estancos (por ejemplo, dedico los domingos a mi familia).  
Cuando puedo, hago algo entre tarea y tarea.  
El día tiene pocas horas.  
Duermo profundamente.  
No tengo tiempo ni para ir al baño.  
Mientras preparo la cena de mis hijos, escribo mis ensayos sentada a un rincón de la mesa.  
Necesito saber que nadie va a interrumpirme.  
Cuanto menos tiempo tengo, más cosas hago.  
El tiempo, a mi criterio, es un problema de energía y motivación.

quizás el tiempo sea el bien de consumo máspreciado y el que menos abunda. Por otra parte, como miembros de una sociedad industrializada, tenemos, efectivamente, una visión peculiar del tiempo. A diferencia de las sociedades agrarias para las cuales el tiempo es cíclico, pautado solamente por las estaciones y los días, las sociedades industrializadas consideran que el tiempo es lineal y finito. Aun así es posible tener, de vez en cuando, vislumbres de eternidad (véase el Recuadro 53).

Podemos comparar la visión más amplia y casi espiritualista del tiempo enunciada en el Recuadro 53 con una serie de principios pragmáticos que permiten organizar el tiempo, al margen de su actitud hacia él o del lapso de que disponga. En el Recuadro 54 damos algunos consejos y sugerencias.

### Hacer el cronograma del proyecto

Una vez que tiene en claro sus preferencias y actitudes respecto del uso del tiempo, podrá confeccionar un programa o cronograma de investigación. Ello le permitirá vincular el tiempo disponible para el proyecto —horas, días, semanas o incluso años— con otras actividades y compromisos, y dedicarse a la investigación cuando esté libre de otras obligaciones y a la vez con deseos de trabajar en el proyecto.

**Recuadro 53: Hablar sobre el tiempo**

Para percibir el transcurso del tiempo y poder hablar de él es preciso sentir que algo ha cambiado. Y que dentro o detrás de ese cambio hay algo que ya estaba presente. La percepción del tiempo es la unión inexplicable, dentro de la conciencia, del cambio y la permanencia. En la vida de las personas, en la mía y en la suya, hay secuencias lineales de tiempo que pueden o no tener principio y fin; circunstancias y épocas previsibles o que nos sobrevienen de pronto, destinadas a pasar y a no volver jamás.

Y hay repeticiones, ciclos: altibajos, esperanza y desesperación, amor y rechazo, surgiendo y desvaneciéndose y volviendo una y otra vez. Y hay "ausencias" y desfases. Y momentos vertiginosos. É inesperadas demoras.

Y hay la tendencia poderosa, sobrecogedora, de crear un tiempo en común cuando la gente se reúne.

Y entre todas estas cosas cabe hallar cualquier combinación imaginable, cualquier estado híbrido o intermedio.

Y sólo súbitos, esporádicos atisbos de eternidad. (Hæg, 1995, p. 233)

Parte de la confusión respecto de si las diversas actividades compiten o se alimentan mutuamente se debe al hecho de que vivimos necesariamente dentro de dos economías distintas: una de recursos finitos y la otra de recursos flexibles y en expansión. La economía finita nos impide "tenerlo todo". El día tiene veinticuatro horas y nadie puede estar en dos lugares a la vez. Pero el valor potencial de las horas es variable. A veces tener más tiempo—o brindar más tiempo—significa que hay algo más allí... La fatiga puede ser un problema de energía relacionado con distintos tipos de agotamiento bioquímico; pero en la mayoría de los casos se trata de un problema de vitalidad. Cuando las mujeres afirman que volver a estudiar o trabajar fuera del hogar no influirá en su rendimiento como amas de casa a menudo están en lo cierto, y ello se demuestra por la vitalidad que infunden y despliegan. (Bateson, 1990, pp. 168-71)

Pero el mero hecho de confeccionar un cronograma no significa, sin embargo, que deba atenerse estrictamente a él. Es difícil, aunque tenga experiencia, evaluar de antemano y con exactitud el tiempo que le llevarán las distintas actividades del proyecto. Algunas necesitarán más tiempo y otras serán más breves de lo que esperaba. Algunas serán abandonadas en tanto que otras, no previstas, requerirán su atención. Así pues, es una buena idea confeccionar un calendario flexible donde se consideren las posibles eventualidades. También es recomendable revisarlo de vez

**Recuadro 54: Usar el tiempo para investigar**

*Delegación:* ¿puede delegar ciertos aspectos de la investigación: por ejemplo, programar encuentros, realizar entrevistas, transcribir grabaciones, entrar los datos en el ordenador, llevar a cabo el análisis estadístico, mecanografiar los escritos?

*Lectura eficaz:* entrélese para hacer un reconocimiento eficaz de la bibliografía y para encontrar lo más rápidamente posible el nudo de cada argumento.

Hallará consejos útiles en el capítulo 4, "Leer para investigar".

*Fragmentación:* es posible fragmentar algunas de las tareas de la investigación a fin de abordarlas cuando le sobre tiempo. Por ejemplo, fotocopiar los materiales de lectura que necesita y llevarlos consigo para leerlos, digamos, durante un viaje en tren o en los ratos libres.

*Descansar con un propósito:* asegúrese de que todas las actividades realizadas en los momentos de ocio tengan un objetivo claro. Puede hojear un libro y averiguar de qué se trata, usar los momentos dedicados a pasear al perro o a tomar un baño para revisar sus planes. No piense que pierde el tiempo. Una de las claves para hacer una investigación valiosa y eficaz es reflexionar sobre lo que está haciendo en los ratos libres.

Escriba en su diario estos pensamientos. Vea la sección "Llevar un diario de investigación" del capítulo 2.

en cuando, hacer modificaciones, tomar en cuenta esos cambios y no perder de vista sus objetivos.

En los Recuadros 55 y 56 se ilustran dos de las muchas maneras de planear la investigación: la cuadrícula y la tabla. Ambas tienen la desventaja de sugerir una visión simplificada de la investigación. La tabla, sobre todo, presenta un enfoque demasiado lineal. La cuadrícula, en cambio, indica más adecuadamente la superposición o coincidencia de las tareas a llevar cabo. Pero las dos son ejemplos reales utilizados por la investigación en pequeña escala. Los investigadores se atuvieron a ellas en líneas generales, pero introdujeron ciertos cambios menores en sus planes.



El concepto de prueba piloto "informal" se analizó en la sección "Centrar el proyecto" del capítulo 2.

nunca funcionan tal como las planeó, aunque las haya hecho muchas veces, y tienen la mala costumbre de resultar muy distintas de lo esperado. Intente, pues, un ejercicio piloto. En caso de no hacerlo, descubrirá que el periodo inicial de recolección de datos se ha convertido en una prueba piloto. En cierto modo, toda investigación social es un ejercicio piloto. Si no está seguro de los procesos que implican las pruebas piloto, haga el Ejercicio 31.

#### Ejercicio 31: Hacer una prueba piloto antes de emprender la investigación

Usted tiene ya una clara visión de los temas y problemas, de las técnicas y métodos que utilizará para estudiarlos y de cómo programará su proyecto teniendo en cuenta el tiempo y los recursos disponibles.

Este ejercicio se centra en el proceso de recolectar y analizar los datos. Puede valerse de entrevistas, cuestionarios, observaciones, estudio de documentos, o bien usar una combinación de estas u otras técnicas. Haga dos o tres entrevistas, observaciones o cualquier otra cosa que planificó, aunque no haya elaborado del todo las preguntas.

Una vez terminada la recolección piloto de datos, analice el material que reunió.

¿Cuánto le lleva el proceso? ¿Tendrá tiempo suficiente para recoger y analizar todos los datos que planeó? Si la respuesta es negativa, ¿ello influirá significativamente en su investigación? ¿Debería reducir el alcance de sus planes?

Verifique si funcionan bien las técnicas de acopio y análisis de datos. ¿Qué aspectos convendría modificar para que resultaran más eficaces? ¿Tiene el tiempo y la destreza necesarios para hacerlo?

#### Tratar con las personas e instituciones clave

La mayoría de los investigadores debe tratar, en algún momento, con personas e instituciones clave. En esta sección nos ocuparemos de las más comunes:

- en el plano personal: su tutor, superior, mentor o director;

- en el plano institucional: su universidad, empleador o patrocinador.

La significación de estas personas e instituciones depende de su proyecto de investigación y de las circunstancias. Aquí nos centraremos en aquellas que probablemente acepten, revisen, evalúen el proyecto y contribuyan a su progreso.

En la sección del capítulo 6 "El acceso a los datos y los problemas éticos" nos ocupamos de la negociación con los informantes y con las instituciones donde se realizan los estudios de casos.

#### Personas clave

Así pues, identificamos dos personas clave para su investigación: el tutor y el director. Las características que los definen son, en términos generales, las siguientes:

- el tutor tiene la responsabilidad académica de guiarlo y aconsejarlo durante su proyecto;
- el director, la responsabilidad de dirigir y fiscalizar su trabajo en un sentido más general.

Usted puede tener un tutor o un director, un tutor y un director o ninguno de los dos. Ambos papeles suelen combinarse en una sola persona, aunque probablemente no sea lo más aconsejable.

Cuando se investiga para obtener un grado académico generalmente hay un tutor cuya importancia dependerá del tema, del nivel de estudios, de las prácticas de la institución y de las preferencias personales. El director será relevante cuando investigue dentro del organismo donde trabaja, probablemente también para obtener un título académico. La importancia del director dependerá, análogamente, de varios factores; por ejemplo, si su investigación está patrocinada por su empleador, y si este o el director han determinado el tema, los métodos y las características del proyecto.

El problema de lo que es dable esperar de un tutor se trata en la sección "Buscar y elegir un supervisor" del capítulo 2.

No quiero dar la impresión de que me supedité a la guía constante del tutor. En realidad ocurrió lo contrario. Necesitaba, más bien, hablar con otras personas y escucharlas. No se trataba de que mi tutor me dijera lo que debía hacer porque, de haberlo hecho, se hubiera producido el efecto opuesto.

(Hampson, 1994, p. 41, citando a un estudiante que cursaba la maestría)

En la práctica, es posible entablar una espléndida relación con el tutor o el director (o con ambos) y recibir consejo y apoyo suficientes durante todo el proyecto. Si es así, considérese afortunado y dé gracias por ello. Otros investigadores tienen que habérselas, en cambio, con tutores, mentores o directores sobrecargados de trabajo o indiferentes. No olvide que esas personas pertenecen, probablemente, a un organismo que tiene sus propias expectativas acerca del papel desempeñado por el tutor o director y sobre los otros deberes que estos deben cumplir. Analice, pues, el tema con ellos.

Aunque su relación sea buena al principio, puede empeorar en el transcurso de la investigación y viceversa. También es

#### Recuadro 57: Manejar la relación con su tutor o director

- Conceder demasiada autoridad o responsabilidad a las figuras clave en su investigación equivale a exponerse a frustraciones y decepciones. Es conveniente desarrollar el sentido de la propia autoridad y responsabilidad.
- Las relaciones entre el tutor y el investigador y entre el director y el investigador suponen responsabilidades por ambas partes. Así como espera de ellos que le brinden apoyo y consejo, también ellos esperan de usted que satisfaga ciertas expectativas concernientes a la programación, la regularidad en el trabajo y la presentación periódica de informes.
- Cuando participa en un proyecto de investigación grupal, la situación inevitablemente se complica, dada la red de relaciones y responsabilidades que se crean entre usted, los otros miembros del grupo y su tutor o director. Teniendo en cuenta esa complejidad, es importante que las relaciones entabladas sean lo más claras posible.
- Teóricamente, la situación ideal sería compartir la responsabilidad del proyecto y tener autoridad sobre él. Después de todo, es usted quien hace y, en gran medida, organiza la investigación.
- Si pide ayuda o consejo a su director o tutor, prepárese para recibir una respuesta negativa y, no obstante, ser capaz de seguir adelante con su proyecto.

posible que su tutor sea transferido y que usted pase a depender de otra persona. En el Recuadro 57 ofrecemos una guía para tratar con su tutor o director (o bien con ambos).

¿Cómo lograr entonces, en su carácter de investigador principiante, ejercer más autoridad en este tipo de relaciones y tener una responsabilidad mayor en lo que respecta a las propias necesidades de aprendizaje? De ser posible haga un contrato, con su tutor o director, donde se determinen las tareas relativas a la organización y al progreso de su proyecto y se detallen los papeles y responsabilidades específicos de las partes involucradas.

Un contrato le otorga mayores poderes para influir en los acontecimientos cuando las cosas van mal, y le permite aclarar los papeles y expectativas de los participantes. Llegar a alguna clase de acuerdo consensual con sus colegas investigadores y con el tutor o director es doblemente importante cuando se lleva a cabo un proyecto de investigación grupal. En el Recuadro 58 encontrará dos ejemplos de contrato.

Quizá le agrade confeccionar un contrato para su proyecto de investigación por su propia cuenta, con sus colegas o directamente con su director o tutor. Realice el Ejercicio 32.

#### Ejercicio 32: Confeccionar un contrato de investigación

Confeccione un contrato para su trabajo de investigación donde se especifiquen los deberes y responsabilidades de todos los individuos clave que participen en el proyecto, vale decir, usted, los investigadores del grupo y los tutores o directores. También puede incluir a personas tales como socios o colegas.

Tenga en cuenta las reglas y expectativas que ya conoce. Prevea las distintas etapas o procesos de la investigación y hasta qué punto los deberes y responsabilidades que identificó pueden cambiar con el transcurso del tiempo.

No dedique más de una hora a la redacción del borrador inicial.

Analice el contrato con su tutor o director.

Todo contrato de investigación tiene, por cierto, ventajas y desventajas. Estas se resumen en el Recuadro 59. Tal vez encuentre ventajas y desventajas adicionales en cuanto a establecer un convenio con las figuras clave de su investigación. Si el tutor, el

**Recuadro 58: Ejemplos de contratos de investigación**

*Deberes del tutor.* Además de reunirse regularmente con sus estudiantes, debe brindar consejo sobre:

- el diseño y la programación de la investigación;
- la búsqueda bibliográfica;
- el desarrollo teórico y conceptual;
- las cuestiones metodológicas;
- el desarrollo de las habilidades que incumben a la investigación;
- el progreso del estudiante;
- la recolección y el análisis de los datos.

*Deberes del estudiante.* El trabajo propiamente dicho corresponde, desde luego, al estudiante. Pero para que la supervisión dé buenos resultados es preciso que este se haga cargo de sus responsabilidades, entre las cuales se encuentran:

- reunirse regularmente con su tutor;
- mantener un patrón regular de trabajo;
- analizar con el tutor los progresos de la investigación y los problemas inherentes a ella;
- señalar, desde las primeras etapas, cuáles son las principales dificultades, sea al tutor o a otro miembro del cuerpo docente. (Universidad de Warwick, 1994, p. 24)

En la actualidad, la Universidad de Leeds ha puesto en práctica programas centrados en el trabajo con empleadores del sector industrial y de los sectores correspondientes a las artes y al entretenimiento. El proyecto piloto, financiado por Leeds TEC y por el Departamento de Trabajo, comporta la instalación de estructuras y sistemas que contribuyen al desarrollo, en toda la universidad, del aprendizaje centrado en el trabajo. En el contexto actual, el proyecto piloto permite a los empleados de las compañías asociadas la confección de programas personalizados de aprendizaje que cubren todo el espectro de las habilitaciones universitarias. Los estudiantes están en las etapas iniciales de los programas de aprendizaje; la mayoría terminó el contrato de aprendizaje inicial y se ha inscrito en la universidad como aspirante a una determinada habilitación. El contrato contiene el bosquejo de los programas, su esencia, metodología y evaluación... Los mentores y estudiantes de las compañías han replanteado sus papeles, expectativas y aspiraciones a la luz de las oportunidades de aprendizaje ofrecidas. (Hillard y Greenwood, 1995, resumen)

director o los colegas no están dispuestos a aceptar el contrato, al menos tendrá que discutir con ellos sus objetivos, necesidades y limitaciones y de qué manera trabajarán juntos.

**Recuadro 59: Ventajas y desventajas de los contratos de investigación***Ventajas*

1. Ayudan a especificar los respectivos roles y responsabilidades.
2. Indican las expectativas de ambas partes respecto de las reuniones o del producto final.
3. Sirven, o bien para establecer una relación inicial de trabajo, o bien para modificar la relación ya existente.

*Desventajas*

1. Pierden flexibilidad cuando no se los revisa periódicamente.
2. Pueden comprometerlo con cosas que por el momento preferiría evitar o que no está en condiciones de resolver todavía.

En suma, pregúntese qué espera de la relación con el tutor o el director y haga lo que esté a su alcance para lograrlo. Analice esos temas a partir de las primeras reuniones y vuelva a ellos —e incluso renegocie el contrato, si lo juzga conveniente— en cualquier etapa de la investigación. Guarde el contrato y el registro de estas discusiones en el archivo correspondiente a las reglas o expectativas que rigen su proyecto.

*Advertencia saludable:* Al negociar un contrato con el tutor, director o mentor repare en las relaciones de poder y en las restricciones institucionales implícitas.

**Instituciones clave**

Las dos instituciones que probablemente tengan una importancia clave en su proyecto son la universidad (si ha emprendido una investigación para obtener un título académico) y su empleador. Sin embargo, puede ocurrir que sólo una —o quizá ninguna— de esas instituciones sea significativa para usted.

Cuando se investiga para obtener un título académico es preciso conocer, en lo posible, las reglas, prácticas y recursos de la universidad involucrada. Tener esa información ya en las primeras etapas e incluso antes de la inscripción y del comienzo del trabajo garantiza, hasta cierto punto, el manejo eficaz del proyecto. El consejo también se aplica al tutor o al director (quien puede desempeñar, asimismo, un papel en la supervisión). De modo que

**Recuadro 60: Lo que debe saber sobre su institución**

*De su universidad:*

En lo que concierne a los recursos, es preciso que conozca:

- las facilidades disponibles (bibliotecas, ordenadores, laboratorios de lengua, salas, etc.) y cuándo se puede acceder a ellas;
- los servicios ofrecidos para la investigación (por ejemplo, diseño de cuestionarios, ingreso de datos, transcripción de grabaciones, consejos sobre estadística, talleres de escritura, enseñanza de la lengua);
- los servicios brindados por la biblioteca y cuáles son las condiciones para acceder a ellos (por ejemplo, bases de datos, Internet, préstamos interbibliotecarios, fotocopias);
- cómo se organizan esos recursos a nivel universitario o del departamento.

Asimismo, necesita conocer tanto las reglas escritas como las prácticas informales (no escritas) de la universidad o del departamento, entre las cuales cabe incluir:

- las expectativas de directores y tutores;
- las reglas sobre el papel desempeñado por tutores y examinadores externos;
- las reglas sobre los plazos para entregar la investigación, considerando también la posible suspensión o extensión de la inscripción;
- las reglas sobre el uso de materiales ajenos (por ejemplo, el plagio);
- las reglas sobre la publicación previa a la presentación de la tesis.

*De su empleador:*

- Cuando en el empleo le conceden una corta licencia, averigüe si alguien lo reemplazará o si esperan que usted haga el trabajo de cinco días en sólo cuatro.
- ¿Su jefe le permitirá faltar todos los martes o tendrá que privarse de su día de estudio cuando se presente alguna urgencia laboral o un colega esté enfermo y deba suplantarlo?
- ¿Su empleador o patrocinador contribuirá en la compra de los materiales de lectura o le otorgará un subsidio?
- ¿Tendrá acceso a los recursos de computación? Si la respuesta es afirmativa, averigüe a cuáles de ellos.
- ¿Le pedirán que presente sus informes verbalmente o por escrito?
- ¿Tendrá que devolver los fondos en caso de no hacer la investigación, de abandonarla luego de un tiempo o de que la consideren insatisfactoria?

es necesario informarse cabalmente sobre cualesquiera expectativas y condiciones establecidas. En el Recuadro 60 se detalla el tipo de cuestiones que es preciso conocer.

Usted ajustará su programa según los ítems enumerados en el Recuadro 60 y los incorporará en su contrato. No olvide agregar esta información al archivo correspondiente sobre las reglas y expectativas que rigen su proyecto.

**Compartir la responsabilidad**

En la sección previa lo alentamos a asumir la responsabilidad de su proyecto de investigación, identificando el papel desempeñado por las personas e instituciones clave y estableciendo su independencia respecto de ellas. Sin embargo, también es importante fomentar la interdependencia con los colegas y compañeros de investigación, pues son relaciones pasibles de fortalecer su red de apoyo y el valor de su proyecto. Esas relaciones pueden ser formales y exigidas por el proyecto mismo, como en el caso de la investigación grupal o cuando se trabaja bajo la dirección de otra persona, o bien informales y en parte desarrolladas por usted, como en el caso de los lazos personales con otros investigadores o colegas.

**Investigación grupal**

Las ventajas y desventajas de la investigación grupal comparadas con las de la investigación individual se analizaron en el capítulo 2.

Usted puede remitirse a la sección **“Investigación individual y grupal”** del capítulo 2.

En la práctica, tal vez no tenga otra opción que participar en un grupo, pues su tarea, o la obtención del título académico, así lo exige. En tal caso, el tutor o director le suministrará probablemente una guía sobre la dinámica de grupos. Sin embargo, tendrá que planificar desde un principio, tanto individual como grupalmente, cuáles son los papeles y tareas respectivos.

Los investigadores especializados en la dinámica de grupos identificaron una serie de papeles que es preciso cumplir para que el grupo trabaje con eficacia. El Recuadro 61 se centra en los

acuerdos consensuales y especifica algunos de esos papeles. El Ejercicio 33 lo ayudará a reflexionar sobre el trabajo en grupo.

#### Ejercicio 33: El manejo de la investigación grupal

Haga una lista con todos los miembros del grupo.

Identifique, mediante la discusión, cada una de las habilidades, motivaciones y preferencias individuales respecto del trabajo. ¿Quiere investigar en equipo, en grupos o individualmente? ¿Puede distinguir a los miembros del grupo más aptos para desempeñar los roles mencionados en el Recuadro 61?

Valiéndose de esta información y teniendo en cuenta la índole del proyecto, el tiempo y los recursos disponibles, negocie de qué manera realizarán colectivamente el trabajo. ¿Quién se hará responsable de qué elementos? ¿Qué medidas conviene tomar para compartir y llevar adelante la investigación?

#### Relaciones informales

Aunque no desee ni se le exija investigar en grupo, tal vez le interese entablar relaciones informales con otras personas a fin de que lo ayuden a progresar en su trabajo. De hecho, su empleador o la universidad suelen brindar un sistema de compañeros, mentores o tutores. También puede ocurrir que algunos de sus colegas u otros investigadores se interesen por su trabajo y se pongan en contacto con usted.

¿Cómo entablar relaciones informales y sacar provecho de ellas? En el Recuadro 62 aportamos algunas sugerencias.

El manejo de las relaciones informales es similar al de las instituciones o individuos clave, de modo que el consejo es válido en ambos casos: considere la relación como un convenio que requiere la activa participación de los miembros involucrados, una comprensión compartida de cuanto sucede y un intercambio permanente.

### El uso de procesadores de texto y ordenadores

#### Las actitudes hacia la tecnología

Antes de leer esta sección, responda las preguntas del Ejercicio 34.

#### Recuadro 61: Reuniones de consenso

##### Roles desempeñados en una reunión de consenso

El *facilitador(es)* ayuda al grupo a definir las decisiones que deben tomarse y a atravesar las etapas necesarias para llegar a un acuerdo; mantiene activa la reunión; centra la discusión en el tema que interesa; se asegura de que todos participen; explicita el consenso y lo somete a prueba para ver si realmente se lo ha alcanzado...

El *observador* es alguien que presta atención y comentarios sobre los sentimientos y estados de ánimo grupales e individuales y las pautas de participación...

El *cronista* toma nota de la reunión, especialmente de las decisiones y los medios para ponerlas en práctica, y el *cronometrador* se encarga de que las cosas se ciñan a un programa, de modo que cada ítem de la agenda se cubra en el tiempo convenido... (Jones, 1983, p. 138)

##### Actitudes y conductas que ayudan al grupo a lograr un consenso

*Responsabilidad:* los miembros del grupo tienen la responsabilidad de expresar sus opiniones, participar en la discusión e instrumentar activamente el acuerdo.

*Autodisciplina:* sólo las objeciones basadas en principios podrán impedir el consenso. Exponga sus reparos con claridad y puntualmente, sin grandes discursos y sin herir a nadie. Participe en la búsqueda de otras soluciones.

*Respeto:* respete a los demás y no ponga en duda la seriedad de sus aportes.

*Cooperación:* busque un fundamento común o áreas de consenso y construya a partir de ello. Evite las rivalidades y no piense en términos de correcto-equivocado o de ganancia-pérdida.

*Lucha:* exprese su disenso de un modo claro, sin descalificar a los otros. Utilice los argumentos y desacuerdos para aprender, crecer y cambiar. Trate, en la medida de lo posible, de forjar la unidad del grupo, pero no a expensas de sus miembros. (*ibid.*, p. 139)

#### Ejercicio 34: Su punto de vista sobre la tecnología

¿Qué piensa respecto del uso de la tecnología en su investigación? ¿Es pertinente y útil para el tema elegido? ¿Sabe utilizarla con competencia? En caso contrario ¿está dispuesto a adquirir la destreza necesaria?

**Recuadro 62: El manejo de las relaciones informales**

- Averigüe cuáles son los seminarios, reuniones y conferencias a los que puede concurrir, sea en su propia institución o en otra. Asista a algunos de ellos y, de ser posible, no deje de aportar su contribución. Tales reuniones lo ayudarán a crear una red de apoyo, a mantenerse actualizado y a compartir angustias y éxitos.
- Las universidades o los empresarios suelen disponer de un sistema de mentores o "compañeros" para que el estudiante trabaje o esté en contacto con un par o un colega más experimentado que lo ponga al tanto de las reglas y prácticas.
- Frecuente los principales organismos dedicados a la investigación o las instituciones profesionales especializadas en el área en que está trabajando. Tales organismos tienen sus propias reuniones, es posible que se interesen por la investigación que ha emprendido y acaso le proporcionen contactos útiles e incluso una caja de resonancia para sus ideas.
- Hable de su investigación con las personas que se interesan por ella: familiares, vecinos, colegas y otros miembros de su "comunidad". Se verá gratamente sorprendido ante la pertinencia y utilidad de sus respuestas, sobre todo porque la investigación consiste, en parte, en comunicar ideas y descubrimientos.

La idea de emplear procesadores de texto y ordenadores en la investigación provoca reacciones diferentes. Hay individuos que dominan la tecnología informática. Otros se paralizan de terror e inventan estrategias para evitar su uso. La mayoría de las personas se encuentra entre ambos extremos: están familiarizados hasta cierto punto con el procesador de palabras y el ordenador, quizá por haberlos usado en programas muy simples o bien para jugar o tipiar cartas.

Comprender y saber utilizar procesadores de texto y ordenadores es, a nuestro criterio, una habilidad clave en todo investigador de las ciencias sociales. Consideraremos tres aspectos de especial importancia:

- Es preciso ser razonablemente diestro en el tipeo, pues es probable que deba escribir cartas, notas y hacer correcciones por sí mismo, aunque su tesis sea mecanografiada por otra persona. Además, tipiar la propia investigación constituye una buena disciplina; después de todo, es usted quien más sabe de todo ello y quien puede hacer cambios o enmiendas a medida que avanza.

• Debería conocer y utilizar las distintas bases de datos del ordenador que incumben a su campo de estudio y tener acceso a ellas. O bien usar medios electrónicos de comunicación.

• También debería estar al tanto, en términos generales, de los materiales de programación disponibles en su disciplina para analizar y presentar los datos de la investigación. Ese conocimiento se hará extensivo al funcionamiento de dichos programas, a sus requerimientos y a sus ventajas y desventajas.

Quizá domine ya todas esas áreas; si es así, felicitaciones y no olvide compartir cuanto sabe con alguien más. En caso contrario, considere la investigación como una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades en el dominio de la tecnología, pasibles de ser aplicadas ampliamente en el futuro. Pero a lo mejor sólo desea hacer un mínimo en este aspecto y evitar las áreas que aumentan su inseguridad. Cualquiera sea su perspectiva, es conveniente verificar sus habilidades y recursos. El Ejercicio 35 le será útil para reflexionar en la meta de su investigación y en qué medida los ordenadores y procesadores de texto constituyen valiosas herramientas que lo ayudarán a llegar hasta allí.

**Ejercicio 35: Examen de los recursos y habilidades relativos a la computación**

Repare en todas las facilidades que el ordenador y el procesador de texto hacen posible en su hogar, el trabajo, la universidad o en otros lugares. ¿Qué tipo de programas, paquetes y facilidades ofrecen? ¿Son útiles para su investigación? ¿Cuál de ellos piensa utilizar?

Además de estos recursos, ¿qué otras facilidades son pertinentes para su proyecto y el área temática de la investigación? ¿Debe o puede usar algunas de ellas? Es aconsejable que lo incluya todo: desde el tipeo y el uso de las bases de datos hasta los programas más avanzados.

Si no sabe cómo usar estos medios y desea desarrollar sus habilidades en esa esfera, ¿cómo se las arreglará? ¿Es conveniente ser autodidacta en computación, recurriendo a los manuales disponibles? ¿Cuenta con amigos y colegas capaces de ayudarlo? ¿Hay institutos de enseñanza accesibles en el lugar donde vive?

Confeccione una lista de las habilidades que pretende desarrollar y cómo se propone hacerlo, e inclúyala en sus planes de investigación.

### Recursos comúnmente accesibles

Cabe dividir en tres grupos los recursos tecnológicos que generalmente están disponibles:

- *Tipeo y procesamiento de textos*: más allá del tipeo básico, es posible encontrar una gran variedad de recursos en su máquina de escribir, procesador de texto u ordenador, algunos de los cuales le servirán para llevar a cabo su investigación y, sobre todo, para redactarla (véase Recuadro 63).
- *Base de datos y comunicaciones*: es posible obtener cada vez más información a través de las bases de datos y de las redes

#### Recuadro 63: Los recursos que ofrecen los procesadores de texto

- *Diseño*: sería conveniente que supiera usar una gran variedad de diseños, tipografías y tamaños de letra para destacar la información compleja o facilitar su comprensión de una manera atractiva.
- *Corrector ortográfico*: la mayoría de los procesadores de texto corregirán la ortografía por usted y le señalarán posibles enmiendas. Asimismo, debe verificar en qué sistema ortográfico se basa (por ejemplo, el norteamericano o el británico, o el español o el latinoamericano).
- *Recuento de palabras*: también cuentan el número de vocablos escritos, lo cual resulta útil cuando hay un límite de palabras.
- *Diccionario*: le sugerirá sinónimos o palabras alternativas a fin de no repetir una y otra vez el mismo término.
- *Control gramatical*: verificará si sus oraciones responden a las reglas gramaticales básicas. Pero no dependa exclusivamente de él, pues no es del todo confiable.
- *Búsqueda*: los procesadores de texto buscan en el texto palabras o pasajes específicos. También pueden hacerlo con otros textos, una vez que se les dio entrada.
- *Tabulaciones*: los procesadores de texto tienen recursos especiales para diseñar tablas y cuadros. La mayoría pueden recuadrar o sombrear ciertas partes del texto.
- *Gráficos y mapas*: su procesador puede tener programas para confeccionar gráficos o mapas a partir de los datos de entrada. En caso contrario, puede adquirir programas especiales.
- *Contenidos*: los procesadores harán por usted el borrador o el diseño del índice de contenidos.
- *Índices*: si usted ingresa ciertos rótulos al tiliar, o después de hacerlo, el procesador clasificará su trabajo por índices y le ahorrará la tarea de hacerlo usted mismo.

#### Recuadro 64: Bases de datos y redes de comunicación

En la siguiente lista figuran algunas bases de datos y redes de comunicación a las que puede tener acceso:

<i>Banco de libros</i> :	contiene detalles de todos los libros actualmente impresos.
<i>Correo electrónico</i> :	permite la comunicación directa entre los usuarios asociados a la red.
<i>ERIC</i> :	una base de datos de libros, artículos y trabajos sobre educación pero desde una perspectiva exclusivamente norteamericana.
<i>Archivos ESRC</i> :	se encuentran en la Universidad de Essex y almacenan copias de muchos de los conjuntos de datos de los proyectos de investigación financiados por el Economic and Social Research Council. Hasta 1994, estaba limitado a datos cuantitativos en lenguaje de máquina, pero recientemente se decidió confeccionar también un archivo de datos cualitativos.
<i>Internet</i> :	un sistema en crecimiento que permite el intercambio y el debate de la información internacional entre los usuarios de la red.
<i>NAVIDATA</i> :	permite el acceso a las estadísticas gubernamentales; por ejemplo: los gastos del consumidor, las tendencias económicas, el empleo y los ingresos.
<i>Buscador de libros TES</i> :	contiene resúmenes de los libros reseñados en el <i>Times Education Supplement</i> .

*Nota*: Esta lista es sólo una muestra. Hay muchas más bases de datos, tanto generales como especializadas, a las que puede tener acceso. Su número y dimensiones crecen permanentemente.

de comunicación que se encuentran en bibliotecas, instituciones educativas y otros organismos (véase Recuadro 64)

- *Paquetes y programas analíticos*: hay nuevos programas y paquetes sumamente útiles para que el investigador de ciencias sociales almacene, registre y analice sus datos (véase Recuadro 65).

#### Si no tiene intención de usar un ordenador o procesador de texto

Usted puede haber decidido, por razones muy atendibles, que no tiene ni el tiempo ni los recursos necesarios ni el deseo de

**Recuadro 65: Principales paquetes y programas**

La siguiente lista contiene ejemplos de los principales materiales de programación disponibles o a los cuales es posible acceder:

Atlas-ti:	análisis de texto
CorelDraw:	programas de dibujo
Ethnograph:	análisis de texto
Fortran:	lenguaje de programación
GRASS:	sistema de información geográfica
Harvard Graphics:	gráficos de presentación
Mathematica:	manipulación algebraica
MINITAB:	programa estadístico
NUDIST:	análisis de texto
Oracle:	paquete de bases de datos
Paradox:	paquete de bases de datos
QuattroPro:	programa de planillas de cálculo
SAS:	análisis y gráficos de los datos
SPSS:	paquete estadístico

*Nota:* Los paquetes de análisis de texto aún no están bien establecidos.

desarrollar habilidades sobre tecnología informática. Es posible, aunque no muy probable, que carezcan de importancia para el tema de investigación. Sin embargo, necesitará echar mano de algunos recursos, al menos para mecanografiar su informe o tesis de investigación.

Si usted ha asumido esa postura, debe tener en cuenta algunas cuestiones:

- ¿Necesita pedirle a alguien que ingrese los datos? En ese caso ¿cuándo podrá disponer de ellos?
- ¿Necesita un mecanógrafo? De ser así, busque uno y contrátele de inmediato.
- ¿Su procesador de texto es compatible con la impresora que pretende utilizar? Será menos angustiante para usted si resuelve el problema desde un principio.
- ¿Necesitará conseguir un ordenador o comprar uno más moderno? Verifique las posibilidades y los costos ahora.
- Si no realiza el trabajo usted mismo, recuerde destinar un tiempo para examinar lo que otros están haciendo por usted y para realizar las revisiones que sean necesarias.

**Advertencia saludable:** Usted no quiere que los conocimientos sobre tecnología informática controlen su práctica o los resultados de su investigación de modo no deseado, porque es usted quien debe poner a la tecnología a su disposición para trabajar. Tome, pues, sus recaudos.

**No desmoralizarse cuando las cosas no marchan como las planificó**

Aun en el proyecto mejor organizado las cosas no siempre se desenvuelven como uno las planificó. En general, la corrección de los errores exige cambios triviales que al principio pasan inadvertidos. Pero cuando uno se percató de ellos, las cosas que van mal parecen multiplicarse y cobrar una importancia exagerada, lo cual es frustrante y empaña las motivaciones. Sería difícil encontrar a un investigador honesto que no haya cometido errores significativos. En el Recuadro 66 ofrecemos, para su esclarecimiento y solaz, una lista de veinte cosas que pueden salir mal.

**Recuadro 66: Veinte cosas que pueden salir mal**

1. Se le acaba el tiempo.
2. Una persona o institución clave le niega el acceso.
3. El contacto clave de la institución en estudio la abandona.
4. Alguien ya hizo su investigación.
5. Usted pierde su empleo.
6. El porcentaje de respuestas obtenidas es muy bajo.
7. El director o tutor interfiere en sus planes.
8. Usted se enferma.
9. Cambia de trabajo, lo cual dificulta el acceso al lugar de investigación.
10. Se separa de su pareja.
11. Pierde la cita de una referencia bibliográfica clave.
12. Descubre que tiene demasiados datos para analizar, o que son pocos.
13. La grabadora no funciona o se quedó sin pilas.
14. Se queda sin dinero.
15. No puede encontrar referencias bibliográficas clave en la biblioteca.
16. Está absolutamente harto de su proyecto.
17. El perro se comió su borrador.
18. Ha escrito demasiado, o casi nada.
19. El ordenador se rompió.
20. Los márgenes de su texto son muy angostos y no permiten engrapar las páginas.

¿Cómo superar esas dificultades y trascenderlas? Quizá la regla de oro consista en recordar que la investigación es un proceso de aprendizaje. Así como aprendemos de nuestros errores, al menos parcialmente, también los cambios en los planes constituyen una parte esencial de la investigación. Incluso cabe afirmar que una investigación libre de errores o que no requiere cambios no es una verdadera investigación, y es probable que no agregue nada nuevo a lo que ya sabemos. Investigar es también perder el rumbo, reconocer este hecho como tal, comprender por qué ha sucedido, entonces revisar nuestra estrategia y seguir adelante.

Si piensa que su experiencia en la investigación fue desafortunada o, por el contrario, se siente feliz, realice el Ejercicio 36.

#### Ejercicio 36: Cometer errores

Fijese en el listado de las cosas que pueden salir mal, en el Recuadro 66.

¿Cómo reaccionaría ante esas dificultades?

#### Recuadro 67: Las reacciones ante la adversidad

- Recuerde que el propósito de llevar a cabo un proyecto de investigación, sobre todo en calidad de investigador principiante, puede ser tanto la comprensión del proceso y del uso de métodos específicos, como la exploración de cuestiones sustanciales.
- Recuerde que es igualmente válido, y más útil para otros investigadores, escribir su investigación partiendo, por ejemplo, de los problemas para acceder a un grupo o para obtener respuestas adecuadas una vez que tuvo acceso a dicho grupo.
- Cuando escriba, reflexione sobre la estrategia de su investigación, examine lo que anda mal y por qué, e incluya recomendaciones para hacerlo mejor la "próxima vez".
- Considere la investigación como el producto de las habilidades que aprendió y desarrolló en el transcurso del proyecto. Como ya dijimos, hay pocos proyectos cuyas conclusiones sean innovadoras o desafiantes. La investigación consiste, en parte, en comprender lo que está en juego y en ver adónde puede conducirlo.
- Si dispone de tiempo y de recursos no dude en replantear la estrategia de la investigación, en caso de haberse estancado en un determinado rumbo. Estancarse es un hecho muy común que nada tiene que ver con el fracaso.
- ¡Bienvenido al club! No todo está perdido.

En el Recuadro 67 se registran reacciones más positivas ante las dificultades que puede enfrentar cuando organiza su proyecto de investigación. El Recuadro 68 le ofrece algunos ejemplos de la

#### Recuadro 68: Cómo enfrentan los investigadores los problemas y los cambios

A principios del verano, Tofi—un estudiante que cursaba su maestría—estaba tratando de completar un estudio de caso basado en el entrenamiento industrial. Pero el permiso para acceder le fue concedido justo cuando empezaba la quincena de vacaciones en la fábrica. De modo que tuvo que diseñar una estrategia nueva para poner menos énfasis en los datos originales y centrarse más en cuestiones metodológicas. Una vez hecho esto, lo invitaron a dar una charla en una reunión de delegados gremiales tres días antes de entregar la tesis. Decidió concurrir a la reunión para aprender más sobre el tema, pero sabía que ya no podría utilizar los datos que supuestamente podría obtener en esa reunión.

Me resultaba imposible completar mis conclusiones debido a las dudas y reservas que tenía en cuanto al análisis y a la presentación de las diferencias que había descubierto... Mirando las cosas retrospectivamente y a la luz de mi experiencia como investigador social, no me es difícil discernir ahora los caminos que pude haber tomado. Por ejemplo, facilitar la comunicación acerca de las diferencias entre el Departamento de Servicios Sociales y el Proyecto... Tampoco tenía la suficiente confianza en mí mismo como para conducir la investigación dando prioridad a las situaciones de la vida real y no a las soluciones y métodos del libro de texto. (Poland, 1990, pp. 81, 86)

Jim terminó de escribir su informe en un ordenador portátil que le prestaron durante las vacaciones. Le sobró tiempo para dedicarlo a la presentación del trabajo y hacer que cada página luciera como si la hubiese hecho un profesional. Volvió dos días antes para imprimir y encuadernar el informe y descubrió que su impresora no imprimía con el programa que había usado. En vez de entregarse al pánico, decidió gastar un poco de dinero: contrató los servicios de una firma experta en ese tipo de problemas que solucionó el inconveniente.

Uno de los problemas con que tropecé cuando hacía entrevistas para mi proyecto sobre la fabricación en serie durante el período de entreguerras en Londres, fue desviar la atención de los entrevistados del tema de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que se lanzaban a hablar, era imposible retrotraerlos a lo que me interesaba: su vida laboral antes de la guerra. Era un desastre, y a menudo me vi forzado a abandonar aquello por lo cual había venido. (Glucksmann, 1994, pp. 154, 162)

vida real que ilustran cómo los investigadores en ciencias sociales afrontan los problemas o cambios de planes.

### Resumen

Una vez leído el capítulo, usted debería:

- estar más preparado para organizar su tiempo al realizar las actividades que incumben al proyecto de investigación;
- manejar mejor las relaciones entabladas con las personas e instituciones clave para su investigación;
- estar más informado sobre el modo de aprovechar las posibilidades que ofrece el procesador de texto o el ordenador;
- saber que es posible cometer errores o cambiar de planes sin que eso signifique ser un mal investigador.

### Lecturas complementarias

Registramos aquí una selección de libros de especial importancia para los temas analizados en el capítulo, al tiempo que indicamos sus contenidos. Los libros son, en su mayor parte, guías generales cuyo propósito es desarrollar las habilidades que se aplicarán al estudio, conforme a los distintos niveles.

- Arksey, H. (comp.) (1992) *How to Get a First Class Degree*. Lancaster, Unit for Innovation in Higher Education, Lancaster University. El texto contiene los relatos personales de los estudiantes que obtuvieron sus títulos con las más altas calificaciones, y "el secreto" de sus éxitos. Los temas comprenden: física y electrónica aplicadas, química y ciencia de los polímeros, matemática, comercialización de productos y lenguas modernas, comunicación humana, derecho, política, sociología, literatura, historia, artes visuales y estudios religiosos.
- Arksey, H., Marchant, I. y Simmill, C. (comps.) (1994) *Juggling for a Degree: Mature Students' Experience of University Life*. Lancaster, Unit for Innovation in Higher Education, Lancaster University. Los relatos personales de los estudiantes constituyen el marco de este libro, donde se consideran temas del siguiente tenor: cómo ser un estudiante maduro y con hijos; divertirse; vivir con muy poco dinero; salud, enfermedad e incapacidad; y el trabajo en equipo.
- Barnes, R. (1992) *Successful Study for Degrees* (2ª edición). Londres, Routledge.

Basándose en ejemplos extraídos de entrevistas con estudiantes y profesores, el texto se ocupa del desarrollo de las habilidades clave para el estudio, tanto en los estudiantes que aún no obtuvieron el título como en los posgraduados. Los capítulos se centran en: la escritura de la tesis, el análisis de los datos, la interpretación de preguntas académicas y la organización del estudio y la escritura.

Brandes, D. y Phillips, H. (1990) *The Gamesters' Handbook*. Cheltenham, Stanley Thornes.

El libro consta de 140 juegos para docentes y dirigentes grupales. Fueron diseñados para contribuir a la evolución personal y social, y comprende actividades que fomentan la confianza, la sensibilidad y la comunicación en los grupos.

Dunleavy, P. (1986) *Studying for a Degree*. Basingstoke, Macmillan. Se trata de una guía de estudio donde se examinan los métodos para generar información, analizar conceptos y teorías y escribir una tesis.

Hampson, L. (1994) *How's Your Dissertation Going? Students Share the Rough Reality of Dissertation and Project Work*. Lancaster, Unit for Innovation in Higher Education, Lancaster University. El libro presenta relatos de primera mano sobre el proceso de escribir una tesis por parte de los estudiantes. Los capítulos versan sobre la selección de un tema, la elección del director, los obstáculos y la evaluación.

Hector-Taylor, M. y Bonsall, M. (comps.) (1993) *Successful Study: A Practical Way to Get a Good Degree*. Sheffield, Hallamshire Press. Destinado a estudiantes universitarios, el texto se ocupa de la escritura, del trabajo grupal, de la resolución de problemas y de la presentación del material.

Jacques, D. (1991) *Learning in Groups*, segunda edición. Londres, Kogan Page.

El libro explora el potencial del aprendizaje en grupos, analiza las teorías de la conducta grupal, las metas y objetivos de los grupos de aprendizaje y el trabajo de los grupos de evaluación. También ofrece una reseña del aprendizaje grupal. Los capítulos incluyen una discusión sobre los temas que necesitarían una consideración más detallada.

Kornhauser, A. W. (1993) *How to Study: Suggestions for High School and College Students* (3ª edición). Chicago, Chicago University Press.

El texto brinda sugerencias acerca de cómo crear condiciones favorables para el estudio: mayor concentración, lectura eficaz, escuchar y tomar notas, clases intensivas y exámenes.

Orna, E. con Stevens, G. (1995) *Managing Information for Research*. Buckingham, Open University Press.

Escrito para los investigadores noveles, el texto versa sobre cuestiones tales como la organización del tiempo y de la información, la redacción del texto y el manejo de las emociones que surgen durante la investigación. [*Cómo manejar la información para investigar*. Barcelona, Gedisa, 2000.]

Phillips, E. M. y Pugh, D. S. (1994) *How to Get a PhD: A Handbook for Students and Their Supervisors*, segunda edición. Buckingham, Open University Press. [*Cómo obtener el doctorado*. Barcelona, Gedisa, 2000.]

Descrito como un "manual de supervivencia para los doctorandos", el texto analiza la naturaleza de la investigación doctoral, la supervisión, los procedimientos involucrados y cómo se realiza la supervisión.

Stephenson, J. y Laycock, M. (comps.) (1993) *Using Learning Contracts in Higher Education*. Londres, Kogan Page.

El texto presenta algunos estudios de caso sobre el uso de los contratos de aprendizaje. Examina la negociación y las habilidades en desarrollo, las relaciones entre el estudiante y el tutor y entre el empleador y el empleado.

Walter, T. L. y Siebert, A. (1993) *Student Success: How to Succeed in College and Still Have Time for Your Friends*. Fort Worth, Texas, Harcourt Brace Jovanovich.

El libro presenta estrategias para manejar con eficacia las experiencias de aprendizaje. Los contenidos incluyen: "Cómo tener éxito"; "Organización del tiempo y autoorganización"; "Cómo mejorar la enseñanza recibida" y "Desarrollar las redes de apoyo necesarias".

## 6

## Recolectar los datos

## Introducción

Toda investigación implica la recolección y el análisis de los datos, sea a través de la lectura, la observación, la medición, las preguntas o una combinación de todas esas estrategias, pero sus características varían considerablemente. Por ejemplo:

- Los datos pueden ser numéricos o verbales, o una mezcla de ambos.
- Pueden ser "originales", en el sentido de que nadie reunió antes esa información, o "secundarios", vale decir, recolectados por otros pero vueltos a usar de una manera diferente.
- Los datos pueden consistir en: respuestas a cuestionarios, transcripciones de entrevistas, notas u otros registros de observaciones o de experimentos, documentos y materiales, o todas esas cosas.

En este capítulo nuestro propósito es familiarizarlo y orientarlo respecto de los procesos que comporta la recolección de datos. Lo hemos organizado en torno de los siguientes temas:

- **El acceso a los datos y los problemas éticos:** lograr la cooperación de los sujetos o institucionales que investiga y tratar con lo que no es legal, ético o profesional.
- **Técnicas de recolección de datos:** los diferentes métodos que puede usar en la investigación.
- **Documentos:** el empleo de material escrito como base de la investigación.

- **Entrevistas:** preguntar o discutir temas con los participantes de la muestra.
- **Observaciones:** recolectar datos sea observando, sea tomando parte en las actividades de las personas a quienes investiga.
- **Cuestionarios:** reunir información mediante preguntas respondidas por escrito.
- **El registro de los progresos:** controlar cuidadosamente la recolección de datos.
- **Los altibajos de la recolección de datos:** satisfacción, soledad, obsesión.

### El acceso a los datos y los problemas éticos

Como investigador, y apenas comience a considerar el tema de la recolección de datos, tendrá que enfrentarse con dos cuestiones clave: el acceso a la población o universo que le interesa y la ética. También es probable que estas cuestiones —relacionadas con los datos que puede reunir y con la manera de obtenerlos y utilizarlos— sean, o deberían ser, una preocupación constante a lo largo del proceso de recolección e incluso después de concluido.

#### El acceso

En marzo de 1988 me entrevisté por primera vez con Valerie Bragg... Era evidente que yo no era el primero en pedirle ayuda. A partir de su nombramiento, había recibido a una multitud de personas que deseaban entrevistarla, filmarla, investigar en la institución, etc. La prensa nacional y local, los reporteros de radio y televisión competían con toda clase de investigadores en educación. Le era imposible satisfacer los pedidos de todos los investigadores; entonces, ¿por qué ayudarme a mí y no a otro? Y, lo que es más importante, ¿cómo podría ella estar segura de que sus alumnos y la institución no se verían perturbados?

(Walford, 1991, p. 84)

Al elegir y enfocar el tema de investigación habrá considerado ya, al menos someramente, algunas cuestiones relativas al acceso.

Vea la sección "Elegir un tema" del capítulo 2.

Tal vez el tema de su investigación requiere que logre el acceso (y lo mantenga) a los siguientes ítems:

- documentos pertenecientes a bibliotecas o instituciones;
- personas, sea en sus hogares, lugares de trabajo o en la comunidad;
- instituciones, tales como compañías privadas, escuelas u organismos del gobierno.

Las preguntas que debe plantearse antes de buscar el acceso constituyen el tema del Ejercicio 37.

Probablemente, y como parte de la planificación y de la organización del proyecto, ya abordó a los individuos o contactos clave que le permitirán acceder a los documentos, personas o instituciones que necesita. El progreso del proyecto, tal como usted lo vislumbra, y la habilidad para recolectar la clase de datos que desea dependen en gran medida de la colaboración de los sujetos implicados. Las instituciones y personas a las que acuda le dirán que sí, lo cual significa que ya está en camino (pero siga leyendo, porque las cosas no son tan sencillas), o le dirán que no, y entonces tendrá que buscar en otra parte o revisar sus planes.

¿Cómo aumentar, pues, las oportunidades de acceso? El Recuadro 69 contiene algunas sugerencias.

Es más probable que le permitan el acceso cuando adopta una estrategia sensata, bien planificada y modesta. Pero si toda su habilidad para las negociaciones no le sirve de nada y es rechazado, quizá deba considerar otras estrategias. Algunas de ellas se indican en el Recuadro 70.

Son relativamente pocos los investigadores que terminan investigando lo que se propusieron en un principio. En muchos casos eso es así porque sus ideas e interpretaciones cambian

#### Ejercicio 37: Cuestiones que debe considerar antes de buscar el acceso

¿Puede responder a las siguientes preguntas?

1. ¿Qué población o universo desea investigar?
2. ¿Cuáles son los individuos clave que le permitirán el acceso?
3. ¿Qué grado de compromiso, en términos de horas, días, semanas o meses, exige su investigación a los sujetos sometidos a estudio?
4. ¿Es razonable?
5. ¿Puede identificar posibles problemas respecto del acceso?

**Recuadro 69: Cómo tener mayores oportunidades de acceder a los datos**

- Pida consejo sobre la mejor forma de negociar el acceso.
- Sea modesto en sus requerimientos; límitese a lo que puede manejar y no comience pidiéndolo todo.
- Use los contactos de manera eficaz, tanto los suyos como los de su tutor, director y colegas.
- Realice su investigación (e incluso regístrese como estudiante) en las instituciones a las que necesita acceder, sea porque cuentan con una biblioteca especializada y con personal experto o porque desea estudiarlas.
- Ofrezca algo a cambio a los sujetos de su investigación: tal vez un informe o un taller. Pregúnteles qué cosas les resultarían útiles. Si su proyecto les interesa y lo encuentran viable, tendrá más probabilidades de que le concedan el acceso.
- Formule su pedido en el momento oportuno. Algunas instituciones planifican por adelantado; otras prefieren actuar de inmediato. Los periodos de mayor actividad y las vacaciones no son, evidentemente, tiempos propicios para solicitar el acceso.
- Haga su pedido de la manera más clara posible: explícite qué documentos y personas necesitará y cuánto tiempo le llevará investigarlos.
- Explique las razones por las cuales ha emprendido su investigación, por qué piensa que será valiosa y cuáles podrían ser los resultados.

durante la investigación, pero el factor de mayor incidencia es el carácter impredecible de las negociaciones relativas al acceso.

Poder recurrir a las personas, instituciones o documentos que desea estudiar no es sólo un simple ejercicio que se realiza inmediatamente antes de comenzar la recolección de datos. Se trata, más bien, de un proceso continuo y que exige considerables esfuerzos. Si lo pone en duda, reflexione sobre las cuestiones planteadas en el Ejercicio 38.

**Ejercicio 38: Negociar permanentemente el acceso**

1. ¿De qué manera afectan el acceso variables clave tales como la raza, la clase social y el sexo?
2. ¿Cuál es el papel que desempeña su contacto inicial para garantizarle un acceso permanente?
3. ¿Cuál es la relación entre el acceso y la recolección de datos?
4. ¿El acceso es sólo una mezcla de buena fortuna y pragmatismo?

**Recuadro 70: Estrategias para tener en cuenta cuando el acceso es denegado**

- Buscar a otras personas. Por ejemplo, si alguien se niega a ser entrevistado o a responder a un cuestionario, cabe dirigirse a otro individuo con características similares o que ocupe una posición equivalente.
- Acercarse a otras instituciones del mismo tipo si la que eligió (para estudio de caso, como parte de la muestra o por los recursos que ofrece su biblioteca) no colabora.
- Abordar a otro individuo de la misma institución. Esta es una estrategia más peligrosa, dada la posible comunicación entre los miembros de un organismo; pero en general siempre hay varias personas que pueden permitirle el acceso, aunque se trate de un acceso más limitado.
- Volver a intentarlo en el futuro, cuando la gente esté menos atareada, no ocupe los mismos cargos, las actitudes hayan cambiado y usted tenga más materiales para demostrar el valor de su investigación. También esta es una estrategia peligrosa, pues implica insistir en un camino que ya transitó y que puede permanecer bloqueado.
- Cambiar la estrategia de la investigación. Quizás es algo que ya planificó y está dispuesto a hacer en cualquier etapa del proceso. Tal vez signifique utilizar medios menos precisos de recolección de datos, centrarse en temas ligeramente diferentes, o estudiar otros grupos o instituciones.
- Centrar el análisis y la escritura en el proceso mismo de emprender una investigación, es decir en las razones por las cuales no obtuvo el acceso y en las posibles implicaciones de todo ello para el tema elegido.

Según Franks, yo solicité su permiso para observar las clases inmediatamente antes de cada sesión de impresión, lo cual dio origen a cuatro problemas. El primero, como ya lo expliqué, era mi preocupación por evitar un efecto negativo tanto en Frank como en los miembros del curso. El segundo, localizarlo antes de sus clases expositivas, lo que demostró ser muy difícil. Como la sala de noticias tiene dos puertas, me desplazaba de una entrada a la otra durante casi cinco minutos para poder verlo antes de que comenzara su clase. En ocasiones llegué a sospechar que me evitaba deliberadamente. Pero una vez localizado, se suscitaba el tercer problema: su respuesta habitual era "no". Si bien en muchas ocasiones me permitió el acceso, la incertidumbre iba socavando mi confianza como investigador competente. Por último, y ese fue el cuarto problema, me volví demasiado cauteloso. No quería perturbar las relaciones entre Franks y Parker, que dictaban clase juntos.

(Parry, 1992, p. 70)

El hecho de que su contacto inicial en una institución le permita investigar allí no significa que el proceso de recolección de datos se deslizará sobre ruedas. Y lo mismo ocurriría si esa persona estuviera a cargo de la institución en estudio. Cada vez que se encuentre con otro individuo de ese organismo, o incluso con la misma gente, se verá obligado, implícita o explícitamente, a renegociar el acceso.

Que una persona le haya dicho "sí" no implica que los colegas no le digan "no". En efecto, en algunas circunstancias, que usted probablemente desconozca al principio, la aceptación de esa persona hará más factible la negativa de sus colegas. Mas aún, ni siquiera podrá pedirle a su contacto inicial que lo ayude en esa circunstancia, pues de hacerlo se agravaría el problema. Análogamente, aunque un individuo participe de buen grado en una entrevista, responda a un cuestionario o le proporcione pronta y solícitamente la documentación requerida, no significa que reaccionará tan favorablemente ante sus posteriores o reiterados pedidos.

En este sentido, la investigación deviene en encontrar qué es lo accesible en la práctica. La investigación es el arte de lo posible.

#### La ética

Suponíamos que el derecho a negarse a participar le permitiría a la gente protegerse de la angustia, y que quienes tomaban parte en la investigación se beneficiaban al hablar de sus experiencias y sentimientos con alguien que no conocían. Conversamos con muchas personas que encontraban a nuestros entrevistadores comprensivos y sensibles, pero a algunos informantes la participación en el estudio los perturbó innecesariamente (al menos según sus familiares), al recordarles episodios dolorosos de su vida. A nuestro criterio, hubiera sido paternalista impedir a la gente que participara en esos estudios. Pero nuestros intentos de lograr que las personas no se vieran afectadas negativamente por nuestra investigación no siempre fueron fructíferos.

(Cartwright y Seale, 1990, p. 37)

Cuando usted busca patrocinadores y, sobre todo, cuando es testigo de las sucias trampas que son capaces de tenderle a uno, entonces las cuestiones más sutiles de la ética profesional tienden a ser reemplazadas por la determinación solitaria y

profundamente individualista de sobrevivir y ganar... esto le puede pasar a cualquier investigador de campo... Después de todo, yo no me estaba infiltrando en el Pentágono ni en el Ku-Klux-Klan, sino que me había comprometido en un estudio aparentemente inocuo de una institución inofensiva. Pero el investigador [sic] desprevenido nunca sabe cuándo un proyecto anodino le explotará en la cara. Lo que a nosotros nos parece anodino puede constituir una preocupación vital para los investigadores.

(Punch, 1986, p. 48)

Todo proyecto de investigación plantea cuestiones éticas, especialmente cuando involucra directamente a las personas, pero también cuando se basa sólo en pruebas documentales. Por lo tanto, es preciso tomar conciencia de estos problemas y saber reaccionar frente a ellos. Como investigador, tiene el deber ante sí mismo, ante sus colegas, ante los sujetos investigados y ante el público que leerá su trabajo, de actuar con responsabilidad durante el proceso de recolección, análisis y difusión de los datos. Si le cabe alguna duda, reflexione acerca de los problemas éticos presentados en el Ejercicio 39.

Quizá piense que esas encrucijadas se refieren a casos extremos y no se aplican a la mayoría de los proyectos de investigación. Pero, en rigor, se trata de dilemas reales enfrentados por investigadores reales, entre los que se encuentran los autores de este libro y algunos de los estudiantes que supervisaron. También incluimos dilemas registrados en la literatura sobre el tema.

La ética de la investigación incumbe a la índole del acuerdo al que han llegado usted y los sujetos sometidos a estudio o los contactos. El acuerdo debe, ciertamente, ser claro. De ahí que los contratos constituyan un recurso de suma utilidad. La ética de la investigación implica obtener el consentimiento informado de las personas que investigará, entrevistará, interrogará, observará o de quienes extraerá materiales. Ello significa llegar a un consenso en cuanto al uso de los datos y a la comunicación y difusión del análisis de esos datos y, una vez alcanzado ese acuerdo, atenerse a él.

El uso de los contratos en la investigación se examina en la sección "Tratar con las personas e instituciones clave" del capítulo 5.

**Ejercicio 39: Abordar problemas éticos**

Piense cómo manejaría las siguientes situaciones:

1. Usted ha emprendido una investigación sobre la violencia racial en el Sur de Estados Unidos y se encuentra con una turba enardecida que está a punto de linchar a una persona. ¿Ayuda a la víctima o se limita a observar la situación?
2. Está investigando el abuso sexual de niños. En el transcurso de una entrevista, el entrevistado deja entrever que abusó de un menor. ¿Qué hace usted al respecto?
3. Le han ofrecido 50.000 libras para llevar a cabo una investigación sobre los efectos del cigarrillo. El patrocinador es una compañía tabacalera multinacional. ¿Acepta el ofrecimiento?
4. Usted desea estudiar hasta qué punto la gente obedece órdenes. A tal efecto, decide hacer un experimento en el cual solicita a algunos voluntarios que administren lo que ellos creen que son choques eléctricos de creciente intensidad a otros voluntarios. ¿Cuáles son las implicaciones?
5. Usted está investigando en la universidad local y se lleva muy bien con el personal. Hay datos que le interesan especialmente, pero están guardados en archivos confidenciales en el despacho del rector. Un día, cuando el rector se ausenta, el secretario le ofrece la llave del despacho. ¿La acepta?
6. Usted está realizando una serie de entrevistas telefónicas y ha prometido a los entrevistados no grabar las conversaciones; pero un amigo le ofrece el equipo necesario para hacerlo. ¿Lo usa?
7. Está llevando a cabo una encuesta sobre las opiniones de los empleados de la institución a la que usted pertenece. Durante una de las entrevistas, quien le responde manifiesta opiniones que no sólo se oponen éticamente a las suyas, sino que incluso infringen la política de la institución. ¿Cómo reacciona?
8. Usted obtuvo el acceso a un archivo de documentos raros y de capital importancia para su investigación. Le ahorraría un montón de tiempo llevar algunos a su casa y analizarlos allí. Por otra parte, quienes están a cargo de la seguridad son muy flexibles. ¿Tomaría "en préstamo" esos documentos?

Los problemas comunes enumerados en el Recuadro 71 representan algunas de las cuestiones éticas que habrá de enfrentar durante su proyecto de investigación. Todos los ejemplos citados se refieren a conflictos de intereses que pueden suscitarse entre las demandas de confidencialidad y anonimato y las de legalidad o profesionalismo. O, en términos más generales, entre su deseo de recolectar la mayor cantidad posible de datos interesantes y los deseos o exigencias de los sujetos sometidos a estudio de restringir el uso o la recolección de datos. El proceso de investigación consiste, en parte, en negociar un ca-

**Recuadro 71: Cuestiones éticas comunes**

*Confidencialidad.* Suele ser en extremo tentador, en los casos en que se acordó o exigió guardar el secreto, utilizar el material obtenido en esas condiciones. Tal vez piense que la infidencia carece de importancia o que nunca se descubrirá, pero el uso de materiales confidenciales puede constituir una amenaza para sus fuentes y socavar todo el proyecto de investigación.

*Anonimato.* A menudo se lo vincula con la confidencialidad. Cuando promete a individuos o instituciones que no serán identificados en el informe o en la tesis, se impone entonces considerar concienzudamente la forma en que habrá de enmascararlos. Por ejemplo, referirse a una universidad de "una ciudad de 150.000 habitantes situada al norte de Inglaterra" equivale a revelar su identidad. Tampoco es adecuado, cuando cita lo que expresaron ciertas personas pertenecientes a una empresa de renombre, ocultar su identidad diciendo, por ejemplo, que "se trata de una mujer de 30 años, gerente".

*Legalidad.* Si usted es un oficial de policía, su deber es comunicar a sus superiores las actividades ilegales que ha descubierto en el curso de su investigación. Lo mismo se aplica, aunque en menor medida, a otras categorías de empleados tales como asistentes sociales o miembros del cuerpo de bomberos. En general, se trata de una obligación que comparten todos los ciudadanos. En algunas circunstancias, cuando la infracción es menor o sucedió hace mucho tiempo, es posible pasarla por alto sin mayores problemas. Pero no siempre es el caso.

*Profesionalismo.* El hecho de ser miembro de un grupo de profesionales, como lo son muchos investigadores, exige atenerse a ciertos patrones de conducta, lo cual puede interferir en su trabajo, sobre todo si está realizando una investigación cuyos sujetos son los colegas. Por lo tanto, es preciso que reflexione de antemano en lo que hará si descubre, entre sus colegas, un comportamiento que usted considera poco profesional durante el curso de la investigación.

mino viable entre estos intereses. La "búsqueda de la verdad" y el "derecho del público a saber" no se consideran valores absolutos.

Muchas asociaciones profesionales en el área de las ciencias sociales han elaborado sus propias normativas éticas o códigos de conducta para uso de los investigadores. Usted debería conseguir una copia de los que se aplican a su campo de estudio. En el Recuadro 72 presentamos un ejemplo de cuatro principios éticos

**Recuadro 72: Principios y prejuicios éticos***Cuatro principios éticos*

1. La identidad de los sujetos debe protegerse a fin de que la información recolectada no los ponga en aprietos ni los perjudique...
2. Trate a los sujetos con respecto y busque su colaboración...
3. Al negociar el permiso para el estudio debe aclarar cuáles son los términos del acuerdo y someterse a él...
4. Diga la verdad cuando elabora y comunica sus hallazgos. (Bogdan y Biklen, 1982, p. 50)

*La pobreza rural inadvertida: seis prejuicios*

1. Prejuicios relativos al espacio: urbano, asfalto, tierras que se extienden a ambos lados de la carretera. "La mayor parte del estudio de las condiciones rurales está mediado por los vehículos." (Chambers, 1983, p. 13)
2. Prejuicios relativos al proyecto: "se contactan y estudian... islas de actividad muy pequeñas y atípicas que suscitan una atención repetida que se refuerza" (*ibid.*, p. 16)
3. Prejuicios respecto de las personas: elite, varón, usuario, consumidor, activo, presente y viviente.
4. Prejuicios respecto de la estación seca.
5. Prejuicios relativos a la diplomacia: cortesía y timidez.
6. Prejuicios profesionales: "una vez determinado lo que buscan, y con poco tiempo para averiguarlo, los profesionales que trabajan en las zonas rurales se ciñen aun más estrechamente a un único objetivo". (*ibid.*, p. 23)

concebidos por dos investigadores pertenecientes a las ciencias sociales.

El Recuadro 72 contiene también una segunda lista que contrasta con la primera y se refiere a seis prejuicios o sesgos identificados en la investigación de la pobreza rural. Aunque estos son más específicos que los principios éticos en cuanto a su aplicación a un área determinada, también pueden reproducirse en otros campos. De hecho, señalan cabalmente los valores, la posición adoptada y las nociones de verdad de la investigación actual. Además, vinculan las cuestiones éticas con las cuestiones relativas al acceso. Es preciso, pues, que los investigadores reconozcan la complejidad y los múltiples aspectos de los problemas éticos.

En el análisis de esta subsección sugerimos tres conclusiones generales sobre la ética en la investigación:

- que la consideración de los problemas éticos posibles o reales constituye una parte esencial de todo proyecto de investigación.
- que es probable que esas consideraciones deban hacerse durante todo el proyecto de investigación, desde la planificación inicial y la recolección de datos, hasta su redacción y difusión.
- que, en muchos casos, no habrá respuestas fáciles a los problemas éticos que enfrente.

**Técnicas de recolección de datos****Enfoques y técnicas**

En el capítulo 3 distinguimos un conjunto de enfoques y técnicas de investigación. Los cuatro enfoques —investigación-acción, estudio de casos, experimentos y encuestas— proporcionan diferentes marcos conceptuales, que no necesariamente se excluyen, a fin de pensar y planificar los proyectos de investigación. Allí se los considera por separado, pero aquí nos centraremos en las cuatro técnicas o métodos principales para obtener datos: documentos, entrevistas, observaciones y cuestionarios.

Eche una ojeada a la sección del capítulo 3 "Familias, enfoques y técnicas".

**¿En el gabinete o en el campo?**

El hospedaje es de vital importancia en el trabajo de campo. En qué parte del pueblo vivirá, si lo hará solo o en una casa de familia, es una decisión que debe tomarse antes de conocer esa comunidad. Me dijeron que había una viuda muy simpática que alquilaba cuartos en St Llorenç de Cerdans y que sería ideal que me hospedara en su casa. Sentí que quienes me habían tomado bajo su protección habían acordado tácitamente que ella era la guardiana ideal para mí. Más o menos como si la hubiera elegido la comunidad. Visité a la viuda, y resultó que había contratado a un grupo de albañiles por un periodo de seis meses. Dado que la situación, salvo el detalle de los albañiles, hubiera sido perfecta —una callejuela justo en medio del pueblo y una mujer alegre y agradable dispuesta a ser mi protectora— me sentí muy desilusionado. Pero la casa de enfrente, enorme y prácticamente

derruida, estaba en alquiler. Hubo comentarios sobre la inconveniencia de vivir solo en semejante pocilga, pero el hecho de estar tan cerca de mi vecina protectora me dio ánimos y me instalé allí. (O'Brien, 1993, p. 235)

Para muchos investigadores de las ciencias sociales, sobre todo de antropología, sociología y geografía, la recolección de datos y el trabajo de campo van de la mano. Una vez refinados sus proyectos, elaboradas las preguntas y los métodos, los investigadores "parten al campo" para recolectar directamente los datos por medio de la observación o de los cuestionarios. Para esos investigadores y en esas disciplinas el trabajo de campo tiene una suerte de mística propia y un conjunto de tradiciones.

En otros casos, y en disciplinas tales como la economía y la psicología, el trabajo de campo propiamente dicho no es tan habitual. La investigación sobre esos temas se basa en los datos preexistentes o en los que se puedan recoger, quizá de manera experimental, en la institución donde se trabaja.

Haga el Ejercicio 40 y averigüe si su proyecto implica o no trabajo de campo. Una sola respuesta afirmativa significa que se ha comprometido con este tipo de investigación y que probablemente adoptará todos los rituales y comportamientos asociados con esa actividad.

#### Ejercicio 40: Trabajo de campo

Cuando recoge los datos para su investigación:

- ¿Usa ropas distintas de las que se pone habitualmente?
- ¿Se dirige a otros sitios, lejos de la universidad o de su lugar de trabajo?
- ¿Adopta conductas que no le son propias y que no manifiesta en otras circunstancias?

En caso de que sus respuestas sean negativas, entonces su investigación no comporta ningún trabajo de campo. Eso no quiere decir que no sea válida o carezca de méritos. El hecho de ser investigador no implica, necesariamente, realizar trabajo de campo. Puede hacerlo por elección, porque el tema de su proyecto lo requiere o porque se lo exigen. Asimismo, y por razones igualmente válidas, puede investigar en la biblioteca, la oficina o el laboratorio. Aunque la recolección de datos involucre o no

trabajo de campo, los procesos a seguir son, en líneas generales, análogos.

#### Documentos

Todo proyecto de investigación entraña, en mayor o menor medida, el uso y análisis de documentos, a menudo acompañados por otras técnicas tales como entrevistas con informantes clave. Se espera que los investigadores lean, comprendan y analicen críticamente los trabajos de otros, sean colegas de investigación, profesionales o políticos. Por eso nos hemos ocupado en detalle de las técnicas de lectura.

Remítase especialmente a la sección "Una lectura apropiada" del capítulo 4, y a la sección "Cómo hacer una crítica" del capítulo 8.

En algunos proyectos, empero, la recolección de datos se centra casi totalmente en documentos de varios tipos. Los proyectos pueden, por ejemplo:

- basarse en la biblioteca, con el objeto de resumir críticamente un área de investigación ya estudiada y registrada por escrito;
- basarse en el ordenador y consistir, en gran medida, en el análisis de conjuntos de datos previamente recolectados;
- tener un interés político, en cuyo caso se examinarán materiales relacionados con decisiones políticas específicas;
- tener una orientación histórica, lo que entraña recurrir a los archivos disponibles y a otras pruebas documentales que aún se conservan.

En el Recuadro 73 damos ejemplos reales del uso de documentos.

Los investigadores cuyos estudios se basan en documentos pueden valerse de datos secundarios, es decir de los datos ya recolectados y posiblemente analizados por otro.

Se denomina análisis secundario a todo análisis posterior del conjunto de datos existentes, cuyas interpretaciones, conclusiones y conocimientos adicionales son, o bien complementarios, o bien diferentes de los que aparecen en el primer informe o en los

principales resultados de la investigación terminada... El fundamento del análisis secundario de los datos existentes coincide, hasta cierto punto, con el fundamento de los censos periódicos y con el de las encuestas permanentes de finalidades múltiples (por ejemplo, la Encuesta general de hogares), diseñadas para el análisis secundario. Por otra parte, el análisis secundario de datos economiza tiempo, dinero y personal, ventajas especialmente atractivas cuando escasean los fondos para emprender nuevas investigaciones.

(Hakim, 1982, p. 1)

Entre los documentos que pueden aportar los datos secundarios de una investigación, se hallan:

- censos e informes estadísticos;
- informes oficiales del gobierno;
- informes anuales de las compañías;
- documentos institucionales;
- libros y revistas;
- periódicos, programas de radio y televisión.

Pero ¿por qué usar datos secundarios cuando es posible recolectar datos primarios? El Ejercicio 41 lo invita a considerar la pregunta, aunque buena parte de su proyecto no requiera del uso de documentos.

#### Ejercicio 41: Por qué se usan los datos secundarios

Identifique las razones para emplear y recolectar datos secundarios, sea bajo la forma de estadísticas o documentos en la investigación. Anote todas las razones posibles.

- 1
- 2
- 3
- 4

¿Cuántas razones se le ocurrieron? Compare sus aportes con los del Recuadro 74. Es posible que arribe a dos conclusiones: la primera, que debe usar datos secundarios, al menos en alguna medida; la segunda, que es legítimo e incluso interesante basar todo su proyecto en esa clase de datos.

#### Recuadro 73: Ejemplos del uso de documentos en la investigación

En un estudio de caso acerca del desarrollo de la empresa Cadbury durante la década de 1960, Rowlinson (1995) usó fuentes escritas de datos primarios. Estas incluían las actas de las reuniones de directorio, legajos pertenecientes al archivo de la compañía, autobiografías y, además, la literatura académica pertinente. Participaron en las entrevistas obreros de Cadbury.

Las pruebas documentales contemporáneas, especialmente las actas del directorio de Cadbury, se utilizaron para poner en tela de juicio la opinión general —basada, sobre todo, en las entrevistas previas con los directores— de que el cambio cultural era el resultado de estrategias administrativas premeditadas. (*ibid.*, p. 121)

Rowlinson argumentó, por el contrario, que el cambio fue una consecuencia no premeditada de las estrategias de la empresa. El estudio también señala implícitamente las desventajas de confiar en un único tipo de pruebas.

Dados los múltiples aspectos del tema, seleccionamos nueve áreas principales de investigación: la salud, el empleo, los ingresos, el aprendizaje, el tiempo libre, la vivienda y los viajes, la asistencia, el voluntariado y la ciudadanía. Se encargó a un instituto muy conocido la investigación de cada una de esas áreas y se lo autorizó a remitirse a la bibliografía existente, incluyendo muchos estudios primarios de investigación y bases de datos de envergadura tales como la Oficina de Censos y Encuestas de la Población [Office of Population Censuses and Surveys], la Encuesta general de hogares, las Encuestas sobre fuerza laboral, gastos de la familia y sobre incapacidad y jubilación [General Household, Labour Force, Family Expenditure, Disability and Retirement Surveys]. Durante el tiempo dedicado al proyecto no fue posible hacer una nueva recolección de datos. El enfoque consistía en examinar la inmensa cantidad de datos disponibles desde un nuevo punto de vista y determinar las lagunas que requerían investigaciones posteriores... Cada uno de los borradores del trabajo fue examinado en un seminario de aproximadamente cuarenta personas, presidido por un miembro de la comisión consultiva, que reunía políticos, grupos de intereses y otros expertos. Se identificaron y analizaron las áreas que suscitaban mayores preocupaciones y también las opciones políticas. La Carnegie UK Trust terminó y publicó los nueve trabajos de investigación en el otoño de 1992. (La Investigación Carnegie sobre la Tercera Edad, 1993, p. 2)

**Recuadro 74: Las razones para utilizar datos secundarios**

1. Porque recolectar datos primarios es difícil, lleva tiempo y resulta caro.
2. Porque nunca se obtienen los datos suficientes.
3. Porque es lógico usarlos, si los datos que necesita ya existen en algún lugar.
4. Porque pueden arrojar luz sobre los datos primarios, o bien complementarlos.
5. Porque tal vez confirmen, modifiquen o contradigan sus hallazgos.
6. Porque le permiten centrar la atención en el análisis y en la interpretación.
7. Porque usted no puede emprender una investigación al margen de lo que se hizo en el área.
8. Porque hay más datos recolectados que los que se pueden usar.

**Entrevistas**

La entrevista no estructurada se ha descrito de diversas maneras: como naturalista, autobiográfica, profunda, narrativa y no dirigida. Cualquiera sea el rótulo, la entrevista se ciñe al modelo conversacional y, como la conversación, constituye un hecho social que en este caso tiene dos participantes. En cuanto acontecimiento social, posee sus propias reglas de interacción, más o menos explícitas, más o menos reconocidas por las partes. Además de su carácter social, la entrevista es también un proceso de aprendizaje donde los participantes descubren, ocultan o generan las reglas por las cuales intervienen en este particular juego. El entrevistador puede adquirir más destreza en conducir una entrevista basándose, en general, en las estrategias que resultan más eficaces para obtener respuestas, y en particular —como en nuestro caso—, permitiendo que las personas hablen sobre la sexualidad y de ese modo descubran más cosas acerca de sí mismas.

(Holland y Ramazanoglu, 1994, p. 135)

En el método de la entrevista se interroga a la gente sobre ciertos temas o se los discute con esta. La técnica sirve para recolectar datos imposibles de obtener mediante la observación y los cuestionarios y permite innumerables variaciones, algunas de las cuales se resumen en el Recuadro 75. En el Recuadro 76 ofrecemos ejemplos contrastantes del uso del método de entrevistas en la investigación.

**Recuadro 75: Otras técnicas de entrevista**

- La entrevista puede realizarse personalmente o a distancia (por teléfono).
- En la casa del entrevistado, del entrevistador, en el lugar de trabajo, en la calle o en algún otro "terreno neutral".
- Por un lado, la entrevista puede ser muy estructurada, basándose en un conjunto de preguntas que exigen respuestas específicas (por ejemplo, los cuestionarios); por el otro, puede ser flexible y tomar la forma de una discusión. En ese caso (véase la cita de Holland y Ramazanoglu), el propósito del entrevistador es inducir al sujeto a que se exprese. Las entrevistas semiestructuradas se hallan entre ambos extremos.
- Existen diferentes maneras de interrogar que pueden ser utilizadas durante la entrevista. Además del interrogatorio de encuesta, Dillon (1990) identificó los interrogatorios clínicos, de aula y de tribunales, así como los dominios de la entrevista personal, del interrogatorio penal y de la entrevista periodística.
- Recursos tales como las fotografías suelen ser útiles para estimular la discusión.
- En la entrevista pueden participar dos personas: el entrevistador y el entrevistado, o involucrar a más de un sujeto y a más de un entrevistador, en tal caso se trata de un acontecimiento grupal.
- El entrevistado puede no saber de antemano qué temas o cuestiones se discutirán. En caso de suministrarle instrucciones, deben ser muy claras y específicas a fin de permitirle al sujeto reunir la información necesaria, con los correspondientes detalles.
- La entrevista se registra de varias maneras. Es posible grabarla y luego transcribirla (quizá con la ayuda de un mecanógrafo); tomar notas durante la entrevista o después de ella y, en caso de haber dos entrevistadores, entonces uno puede conducir la entrevista y el otro tomar notas.
- El seguimiento de las entrevistas también se hace de diversas formas. Por ejemplo, enviar la transcripción al sujeto para que la comente, o formular preguntas suplementarias, o bien emprender una serie de entrevistas durante un lapso, desarrollando las unas a partir de las otras o explorando los cambios en las opiniones o experiencias del sujeto.

Cuando se van a realizar una serie de entrevistas es preciso decidir, en primer término, si se las grabará o simplemente se tomarán notas. En la práctica, sin embargo, a veces resulta difícil comprar o tener acceso a un grabador. Y aunque decida grabarlas, muchos entrevistados le negarán el permiso, de modo que debería acostumbrarse a tomar notas, cualesquiera sean sus planes.

**Recuadro 76: Ejemplos del uso de entrevistas en la investigación**

Buckeldee (1994) emprendió una investigación para su maestría en servicios de enfermería y se centró en el trabajo realizado, dentro de la comunidad, por las enfermeras del distrito junto con los profesionales y auxiliares de la salud. También ella era enfermera del distrito. En parte de su estudio examinó sus opiniones sobre los problemas que enfrentaban y la ayuda que recibían o les gustaría recibir. Para ello recurrió a las entrevistas. La mayoría aceptó participar, pues confiaban en Buckeldee dada su posición y experiencia previa en ese campo. Optó por la entrevista no estructurada y logró que sus entrevistados hablaran, aunque no fue sencillo mantener la conversación centrada en un tema. Para muchos, el proceso resultó terapéutico. Se grabaron todas las entrevistas. Ponerles fin y abandonar la casa de los entrevistados fue un proceso difícil.

Sentarse, preguntar y escuchar es tanto una actitud como un método. Estar sentado significa falta de prisa, paciencia y humildad; preguntar indica que el extraño es el estudiante; y escuchar sugiere respeto y una actitud de aprendizaje. Muchas percepciones lúcidas se obtienen así. Las conversaciones relajadas sacan a luz las preguntas que el extraño no sabe formular, y dejan la puerta abierta a lo inesperado. Es posible recurrir a diversos enfoques. La combinación de conocimientos y estimulación mutua que se da en un grupo pequeño e informal suele ser una fuente de comprensión óptima. A veces los grupos se diseñan con ese propósito. No es sólo el "de afuera" quien toma la iniciativa o gana: todos los participantes pueden influir en el rumbo de la discusión y sumergirse en el aprendizaje. (Chambers, 1983, p. 202)

A menudo me han preguntado cómo se las arregla uno para andar por ahí hablando con la gente de sus pensamientos y fantasmas más íntimos, de sus deseos y comportamiento sexual... En rigor, me resulta más fácil lograr que las personas hablen del sexo que de sus ingresos. No es necesario decir que siempre he sacado el tema con discreción y no a boca de jarro. El asunto residía en no hablar del tema sino de lo que lo rodea, de mencionarlo indirectamente y luego hacer "una lectura" de mis transcripciones. Grababa las entrevistas y la gente por lo general no ponía reparos... Cuando uno procura identificar los discursos de la sexualidad siempre los encuentra, al margen de lo que se diga... Generalmente les preguntaba por la ropa y la apariencia, por las relaciones, los chismes y amorios, si era importante de qué sexo eran sus superiores o sus subordinados, y también sobre las cosas que les daban placer en el trabajo. (Pringle, 1994, pp. 118-9)

Cada una de estas estrategias tiene ventajas y desventajas:

- Usar una grabadora significa que usted necesita concentrarse solamente en el proceso de la entrevista. Puede enfocar la atención en el entrevistado y participar en la comunicación no verbal. Y, por añadidura, contará con el registro fiel de toda la entrevista.
- Es posible que la grabadora ponga nerviosos a los entrevistados y se sientan, por tanto, menos dispuestos a revelar información confidencial. Además, transcribir y analizar las grabaciones lleva mucho tiempo.
- Tomar notas le permite en cambio un registro instantáneo de los puntos clave de la entrevista. No necesita comprar ni conseguir una grabadora, y tampoco preocuparse por la clasificación, categorización y análisis de los datos recolectados.
- Sin embargo, tomar nota puede inducir a confusión. El hecho de escribir hace pensar a los entrevistados que están diciendo algo significativo y viceversa: cuando usted no toma notas creen que sus comentarios carecen de importancia. Concentrarse en formular preguntas, escuchar las respuestas y tomar notas es un proceso complejo y, en definitiva, usted no obtiene un registro al pie de la letra.

Si decide grabar sus entrevistas, piense que el aparato más caro no es necesariamente el mejor. Una buena grabadora de segunda mano relativamente barata puede significar una buena inversión. Es recomendable que funcione con pilas pero que también pueda conectarse a la corriente eléctrica, que no sea ni muy grande ni demasiado pesado y que registre lo que se dice en voz baja, cuando el ruido de fondo es considerable. No tener acceso a una máquina para transcribir también es un problema.

**Advertencia saludable:** Lleva mucho tiempo transcribir y analizar las entrevistas grabadas. A fin de estudiar cómo aprendían los niños, Tizard y Hugues (1991) los grabaron en la escuela y en sus hogares. Les llevaba doce horas transcribir una hora de grabación (que incluía un montón de charla), más cinco horas para examinar la transcripción y agregar el contexto. En suma, la transcripción de una hora de conversación abarcaba un promedio de sesenta páginas A4.

Otra de las cuestiones clave en las entrevistas, cuestionarios e interrogatorios es formular con el mayor tacto posible las preguntas potencialmente indiscretas. Por ejemplo, la edad del entrevistado, el grupo étnico, el estado civil, los ingresos, la clase social y el nivel de educación alcanzado. En el Ejercicio 42 lo invitamos a considerar el problema.

#### Ejercicio 42: Formular preguntas delicadas

En una entrevista, cómo le preguntaría al desconocido que tiene enfrente:

- la edad;
- ¿cuál es su grupo étnico?;
- ¿cuál es su estado civil?;
- ¿cuáles son sus hábitos sexuales?;
- ¿a cuánto ascienden sus ingresos?;
- ¿a qué clase social pertenece?;
- ¿cuál es el nivel de sus estudios?

En el Recuadro 77 ofrecemos algunas respuestas. Compárelas con sus sugerencias y póngalas en práctica para ver hasta qué punto dan resultado.

*Sugerencia:* En vez de preguntar directa y verbalmente, utilice tarjetas con varias opciones para los interrogantes potencialmente indiscretos y pídale al entrevistado que señale la respuesta.

#### Observaciones

El enfoque estándar de la observación participante supone que las opciones asequibles al investigador van desde la participación intensa —con los consiguientes defectos en la observación—, hasta centrarse por completo en la observación, con la consiguiente mengua en la participación... Sin duda la *práctica* de la observación participante ha tomado muchas formas e indudablemente la diversidad de *prácticas* pueden alinearse en una escala que abarca desde la participación hasta la observación, desde lo abierto hasta lo encubierto; pero la manera más fructífera de abordar esa diversidad es, a mi criterio, considerarla como una serie de transacciones donde las soluciones ideales no son acce-

#### Recuadro 77: Diferentes maneras de hacer preguntas delicadas

*Sobre la edad:*

- pregunte el año de nacimiento,
- el año en que el entrevistado dejó la escuela,
- la edad de su hijo mayor,
- cuándo le correspondería jubilarse.

*Sobre el grupo étnico:*

- pídale al entrevistado que seleccione a partir de una variedad de opciones,
- que se lo escriba,
- pregúntele cómo le gustaría que usted describiera su grupo étnico,
- haga usted mismo una estimación.

*Sobre los ingresos:*

- pregúntele si puede permitirse comprar un automóvil o una casa nuevos,
- si considera que gana un sueldo promedio, o un sueldo por encima o por debajo del promedio,
- dentro de qué franja se sitúa en función de los ingresos

sibles al investigador de campo. Las soluciones ideales se hallan en cada extremo del *continuum*. Mas aún, el *continuum* no es un *continuum* en absoluto, pues los ideales apuntan a tipos radicalmente distintos de resultados y surgen de dos tradiciones filosóficas y metodológicas por completo diferentes... De manera que prefiero dividir la observación participante en "observación discreta" y en "comprensión participativa".

(Collins, 1984, pp. 55-6)

La observación estructurada, tal como se la usa para controlar los hechos del aula, requiere de un observador que coloque esos hechos en categorías previamente definidas. Estos se registran por medios mecánicos (filmes, grabaciones o video) y luego se codifican; o bien el observador registra y codifica los hechos simultáneamente, mientras está en el aula. Por tanto, las tres etapas del proceso implican, a) el registro sistemático de los hechos tal como suceden, b) la codificación de esos hechos en categorías previamente especificadas y c) el análisis posterior

de los hechos a fin de proporcionar descripciones de la interacción entre el alumno y el docente.

(Galton, 1988, p. 474)

Creo que las personas menos aptas para la observación participante son las enfermeras, porque no pueden sentarse en un rincón y "no hacer nada". Tienen que estirar las cobijas, traer la bacinilla, buscar agua, y apenas uno se descuida ya están trabajando.

(Morse, 1991, p. 72)

Con el método de observación el investigador participa mirando, registrando y analizando los hechos de interés. En el Recuadro 78 se ilustra de qué manera usaron el método dos estudiantes de posgrado.

Tal como lo indican las citas y ejemplos que presentamos, los estudios basados en la observación permiten una diversidad de enfoques:

- Los hechos pueden ser registrados en el momento o más tarde, por el investigador o por grabadoras u otros artefactos;
- la observación se estructura conforme a un marco conceptual predeterminado, o puede ser relativamente flexible;
- el observador puede participar asimismo de los hechos en estudio, o bien actuar únicamente en calidad de observador "imparcial".

Estas diferencias se corresponden con las de las entrevistas. Hay, por cierto, muchos otros detalles que necesitan ser sometidos a consideración antes de comenzar sus observaciones. En el Recuadro 79 esbozamos algunas cuestiones claves.

Al igual que las entrevistas, la observación como método para recolectar datos —participe o no en los hechos o acontecimientos observados— insume mucho tiempo. Para empezar, el tiempo dedicado a la observación propiamente dicha, sumado al que le llevará la interpretación y el análisis de los datos. Pero el tiempo puede reducirse drásticamente si categoriza y estructura sus observaciones de antemano, aunque ello implique perder tanto los detalles como la flexibilidad.

Por un lado, cuando el interés del investigador se centra en un número limitado de hechos específicos, y se anotan o se miden las reacciones de los participantes ante ciertos estímulos,

#### Recuadro 78: Ejemplos del empleo de la observación en la investigación

*El propósito del estudio:* observar cuántos automovilistas infringen el límite de velocidad en un trecho de la autopista M40... Este estudio se realizó el sábado 5 de enero de 1994, entre las 9.45 y 10.30 horas.

*La información a registrar:* el número de vehículos que supera el límite de velocidad de 100 km por hora, la marca del vehículo, el año del modelo y el sexo de quien lo conduce.

*El método:* manejé a una velocidad constante de 100 km por hora por el carril de baja velocidad, salvo cuando tuve que pasar a cinco automóviles que viajaban a menos de 100 km por hora. Grabé la información (citada en el párrafo previo) de todos los vehículos que me pasaron.

*Los resultados:* 167 automóviles infringieron el límite de velocidad. La mayoría de los conductores eran varones. No pude registrar la marca de todos los automóviles porque no estaba familiarizado con los logotipos de algunas fábricas. El año del modelo no fue, aparentemente, significativo.

Decidí visitar el centro de recreación local y observar el tipo de personas que usaban las piscinas los sábados por la mañana. Suponia que los padres pasaban los sábados junto a sus hijos, pero en realidad no vi nada de lo que había previsto. Llegué a las 9.30, y la piscina de los niños y la zona adyacente al café estaban vacías. Me encaminé entonces a la galería principal, destinada a los espectadores, para observar la piscina "adulta". Allí se practicaban algunas actividades: clases de natación, natación recreativa para adultos y natación para discapacitados. Noté que solamente podía concentrarme en una de esas áreas, de modo que me dediqué a observar la interacción entre los discapacitados y quienes los asistían... Los espectadores ignoraban a los nadadores discapacitados, excepto cuando entró en la piscina un hombre que padecía una severa parálisis cerebral y todas las miradas se dirigieron a él. Los voluntarios que ayudaban a los discapacitados eran mayores y casi todos varones. Había un hombre de 30 años, pero el resto superaba los cincuenta... Me llamó la atención la ausencia de mujeres entre los voluntarios, e incluso que fueran hombres quienes ayudaban a las discapacitadas en la piscina. Eso me hizo tomar conciencia de la situación de la mujer.

*Fuente:* Material elaborado por Margaret Collins y Sandra Millar para un curso de métodos de investigación, en el departamento de Educación Permanente de la Universidad de Warwick, 1994.

**Recuadro 79: Cuestiones relacionadas con la observación**

1. ¿Es el momento oportuno para realizar sus observaciones?
2. ¿Necesita diseñar un programa de observaciones o determinar categorías precodificadas? Si es así, tal vez prefiera someterlas a prueba antes de registrarlas, mediante una observación de carácter experimental o piloto.
3. Si la respuesta a la última pregunta es negativa, ¿cómo organizará el registro de los datos?
4. ¿Prefiere registrarlo "todo" o ser más selectivo?
5. ¿Cabe la posibilidad de que su edad, sexo, grupo étnico, vestimenta u otras características afecten sus observaciones?
6. ¿Hasta qué punto es artificial el ámbito de observación y usted resulta visible como observador? ¿Tiene ello alguna importancia?
7. ¿La observación es suficiente o necesitará participar o usar otros medios de recolección de datos?
8. ¿Hay situaciones a las que no tiene acceso pero que sería interesante observar? ¿Cómo se las arreglará para entrar por "la puerta trasera"?
9. Si ha decidido participar directamente en los hechos observados, ¿de qué manera equilibrará las demandas de participación con las de observación? Aquí, sólo la práctica le resultará instructiva.

la técnica basada en la observación se confunde con el enfoque experimental. Por otro lado, cuando el observador es un participante clave y activo en los hechos estudiados, se confunde con la investigación-acción.

**Cuestionarios**

Los cuestionarios son una de las técnicas de investigación social más ampliamente usadas. La idea de formular por escrito preguntas puntuales a los individuos cuyas opiniones o experiencias le interesan parece una estrategia demasiado obvia para hallar las respuestas a esos interrogantes. Pero como se lo dirá cualquiera que haya tratado de confeccionar un cuestionario —e interpretar luego las respuestas— las cosas están muy lejos de ser tan simples.

En el Recuadro 80 se dan dos ejemplos del empleo de cuestionarios en la investigación social y se indican algunas de las dificultades potenciales implícitas en su confección y uso.

Es posible enviar los cuestionarios por correo para que el destinatario los complete y se los remita (preferentemente en un

**Recuadro 80: Ejemplos del uso de cuestionarios en la investigación**

Flay y otros (1983) estaban diseñando un cuestionario para usar con obreros polinesios y neocelandeses blancos (*pakeha*) que trabajaban en el montaje de automóviles. Utilizaron diez reglas con el propósito de desarrollar las preguntas elaboradas por tres investigadores anteriores: Brislin, Lanner y Thorndike. Notaron que la forma de expresar las preguntas iba cambiando a medida que desarrollaban su técnica de investigación. Por ejemplo:

*Primer intento* ¿Durante cuánto tiempo lo han entrenado aquí? (*ibid.*, p. 169)

*Octavo y último intento.* Pienso que el entrenamiento que nos dan aquí es: 1) demasiado; 2) bastante; 3) correcto; 4) no mucho; 5) muy poco (*ibid.*, p. 170)

En el momento de cotejar los datos de los cuestionarios, una partida que contenía treinta y cinco respuestas se colocó accidentalmente en el lugar equivocado. La inserción del "segundo" conjunto de datos no modificó sustancialmente los resultados del "primer" conjunto. Pese a que el número total de entrevistados (sólo 89 de 360) era decepcionante, cabe afirmar que esas cifras son representativas...

... Es probable que hubiéramos recibido un número desproporcionado de respuestas de los tutores de lengua, por cuanto enseño lengua moderna a una enorme cantidad de gente en todo el condado. Entonces, podría tratarse de una retribución de favores... Es posible que este elemento haya distorsionado en cierta medida los resultados del cuestionario. Sin embargo, como el tema que enseño no se pidió en el cuestionario, no hay forma de verificarlo. (Corder, 1992, pp. 31-2)

sobre el porte pagado, si desea asegurarse de que le responden), hacer las preguntas por teléfono o bien personalmente, en tal caso se tratará de una entrevista muy estructurada. Cada uno de los métodos tiene ventajas y desventajas. Con las encuestas personales se obtiene un porcentaje mayor de respuestas, pero exigen más tiempo del investigador. En las encuestas postales, el porcentaje es menor y las respuestas tienden a ser insatisfactorias, pues el destinatario no tiene con quién consultar sus dudas; no obstante, permiten encuestar a un mayor número de personas.

También hay muchas maneras de formular las preguntas de un cuestionario. En el Recuadro 81 ilustramos siete tipos de preguntas básicas: cantidad o información, categoría, lista o

**Recuadro 81: Tipos de preguntas para la encuesta****1 Cantidad o información**

- 1 ¿En qué año se inscribió para cursar estudios de grado de dedicación parcial?

**2 Categoría**

- 17 ¿Alguna vez se ocupó o se ocupa de las tareas domésticas con dedicación exclusiva (por ejemplo como ama o amo de casa)?  
 Sí (actualmente)  Sí (en el pasado)  Nunca

**3 Lista o elección múltiple**

- 19 ¿Considera que el dinero destinado a su educación superior corresponde a alguno de los siguientes ítems?  
 un lujo  una inversión  una necesidad   
 una apuesta  una carga  un derecho   
 ninguna de estas cosas

**4 Escala**

- 5 ¿Cómo describiría ahora la actitud de sus padres hacia la enseñanza superior? Por favor, marque con una cruz una de las opciones que se presentan a continuación:  
 muy positiva  positiva  mixta/neutral  negativa  muy negativa  no estoy seguro

**5 Clasificación**

- 22 ¿Cuál considere usted que es el principal objetivo (o objetivos) de su estudio de grado? Por favor, clasifique por orden todos los objetivos que le parezcan pertinentes, partiendo de 1:  
 desarrollo personal  progreso en la carrera   
 interés en el tema  esparcimiento   
 satisfacer la ambición  sentirse estimulado   
 otra (por favor, escríbala) .....

**6 Cuadrícula o tabla compleja**

- 21 ¿Cómo clasificaría los beneficios que aportan sus estudios de grado a cada uno de los siguientes ítems? Por favor, clasifique cada uno de ellos:

para:	muy positivo	positivo	neutro	muy negativo	negativo	no estoy seguro
usted						
su familia						
su empleador						
el país						
su comunidad						
sus amigos						

**7 Final abierto**

- 41 Nos agradecería saber si tiene más comentarios sobre el tema
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

selección múltiple, escala, clasificación, cuadrícula o tabla compleja, y de final abierto. Estos tipos pueden combinarse de diversas formas y así elaborar preguntas de creciente complejidad.

Como lo sugerimos en los ejemplos mencionados hasta ahora, es preciso considerar ciertas cuestiones cuando se formulan las preguntas de una encuesta. Tal vez no esté de acuerdo con la formulación o presentación de las preguntas del Recuadro 81. En el Ejercicio 43 lo invitamos a reflexionar sobre todo ello.

Aunque el cuestionario ideal ciertamente no existe, hay pautas básicas que le servirán para plantear las preguntas como corresponde. Observe si las directrices del Recuadro 82 concuerdan con sus respuestas al Ejercicio 43. En el Recuadro 83 se agregan otras sugerencias sobre el tema.

Si se atiene a esos consejos, confeccionará un buen cuestionario pero no uno a prueba de tontos. Siempre habrá una pregunta inadecuada o que provoque la indignación del destinatario.

Sería aconsejable confeccionar un cuestionario piloto antes de llevar a cabo toda la encuesta y modificar las preguntas conforme a las respuestas recibidas, tal como se lo hace con cualquier técnica de investigación.

**Recuadro 82: Sugerencias sobre la mejor manera de formular preguntas**

- Evite las preguntas que son ambiguas, imprecisas, o que suponen un conocimiento especializado por parte del entrevistado.
- Recuerde que las preguntas sobre acontecimientos o sentimientos del pasado lejano no siempre se responden con exactitud.
- Dos o tres preguntas simples son más útiles que una muy compleja.
- No formule preguntas que presuponen una respuesta específica o inducen al entrevistado a responder de determinada manera, sino las que permiten todo tipo de respuestas.
- No redacte demasiadas preguntas en términos negativos. Aunque en algunos casos, por ejemplo cuando plantea una serie de interrogantes sobre las actitudes, puede ser útil mezclar preguntas negativas y positivas.
- Recuerde que las preguntas hipotéticas que trascienden la experiencia del entrevistado suscitan respuestas menos precisas.
- Evite las preguntas ofensivas y redacte las que son más delicadas de una manera y en un lugar que no afecten el porcentaje global de respuestas (por ejemplo, al final del cuestionario).
- No formule demasiadas preguntas de final abierto; responderlas correctamente lleva mucho tiempo, y también analizarlas.

**Ejercicio 43: Formular las preguntas**

Le hemos dado varios ejemplos de preguntas que se formulan en las encuestas y probablemente habrá visto y respondido algunos cuestionarios en los últimos años. Tal vez simplemente se rió o reaccionó con indignación ante ciertas preguntas planteadas por los encuestadores.

A la luz de esta experiencia, ¿qué sugerencias puede aportar respecto de la mejor manera de expresar las preguntas en el ámbito de la investigación, y especialmente en los cuestionarios?

**Recuadro 83: Sugerencias sobre la confección y presentación de cuestionarios**

- Los cuestionarios deben presentarse mecanografiados o impresos, de una manera clara y atractiva y usando una tipografía que sea legible.
- Si envía los cuestionarios por correo, adjunte una carta con sus datos personales, los objetivos de la encuesta y la dirección o el número telefónico de un contacto.
- Si los cuestionarios se completan por teléfono o en una entrevista personal, preséntese primero, dé la dirección o el número de teléfono de un contacto —en caso de que se lo pidan— y prepárese para responder a cuanto le pregunten sobre la encuesta.
- Si las preguntas tocan temas delicados, como ocurre en la mayoría de los cuestionarios, puede comenzar la entrevista dando su palabra de que las respuestas son estrictamente confidenciales.
- Asegúrese de que las instrucciones acerca de cómo debe contestar las preguntas al entrevistado sean claras y precisas.
- Es mejor que las respuestas se señalen siempre de la misma forma: con una cruz, trazando un círculo en torno de la respuesta que el entrevistado juzga correcta o bien escribiendo en el espacio correspondiente.
- La longitud del cuestionario no debe exceder ciertos límites. Sin embargo, es aconsejable dejar espacios entre pregunta y pregunta para que el texto no se vea muy apretado.
- Cuando el cuestionario es largo o complicado y usted espera obtener un número sustancial de respuestas, podría codificarlas de antemano a fin de agilizar el procesamiento de los datos.
- Recuerde que al final del cuestionario debe agradecer a los entrevistados e invitarlos a colaborar en el futuro con más comentarios y preguntas.

**El registro de los progresos**

En el capítulo 4 afirmamos que la minuciosidad constituye una importante habilidad que deberían desarrollar todos los investigadores. La afirmación se aplica tanto a la fase de recolección de datos como a las lecturas. El proceso de recolección de datos tiene dos aspectos clave: tomar nota de los progresos de su proyecto y persistir en la búsqueda.

Vea, además, la sección del capítulo 4 **“Registrar las lecturas”**.

**Tomar notas**

Para registrar los progresos y reflexionar sobre ellos durante esta etapa es imprescindible tomar notas, al margen de la forma que adopten. Las notas pueden referirse a sus planes, a la manera en que esos planes cambian en la práctica, a sus reacciones, a sus lecturas, a lo que piensa, a las cosas importantes que le ha dicho la gente y a lo que va descubriendo.

En rigor, goza de una considerable libertad y flexibilidad en cuanto a registrar los progresos de su proyecto de investigación. Veamos algunas alternativas:

- *Diarios de investigación*: una manera ideal de anotar lo que hace, experimenta o piensa durante el desarrollo del proyecto de investigación

Vea la sección **“Llevar un diario de investigación”** del capítulo 2.

- *Cajas o archivos*: sirven para guardar el material recolectado en el lugar apropiado, sea para cada tema o para cada capítulo.
- *Papeles de colores y notas autoadhesivas*: algunas personas encuentran que es una manera útil y divertida de organizar los registros.
- *Ordenadores*: puede usarlos para ingresar directamente sus pensamientos, registros y referencias. Muchos cuentan con programas que ayudan a extraer, organizar y clasificar los mate-

riales. Recuerde copiarlo en un disquette e imprimir con frecuencia las versiones actualizadas.

Remítase a la sección del capítulo 5 "El uso de procesadores de texto y ordenadores".

- *Fichas*: sirven para registrar los detalles de las referencias bibliográficas clasificadas por autor o por tema.

En el Recuadro 84 incluimos ejemplos de estrategias alternativas utilizadas en las ciencias sociales, por los investigadores en pequeña escala para guardar los registros de la investigación.

*Sugerencia*: Cualquiera sea el método seleccionado para registrar los progresos de la investigación, es importante contar con dos copias de esos registros, cada una en un lugar diferente. Ahórrese el disgusto de perder un archivo irremplazable.

#### Recuadro 84: Guardar los registros de la investigación

William decidió organizar y guardar todos sus materiales según su pertinencia respecto de cada uno de los capítulos de la tesis. Optó por ese método luego de unos pocos meses de investigación, cuando comenzó a sentirse abrumado y sin rumbo. Poner los materiales en las carpetas correspondientes a cada capítulo no sólo le permitió evaluar sus progresos sino tenerlo todo bajo control, aunque reconoció que a lo largo del proceso tuvo que trasladar varias veces los materiales de una carpeta a otra.

Jane optó por no usar fichas para clasificar sus referencias bibliográficas porque, en su opinión, no eran fáciles de transportar. De modo que compró un cuaderno dividido en secciones por orden alfabético y lo utilizó para registrar la bibliografía. Luego tipó el contenido del cuaderno en el procesador de palabras. En suma, un recurso sencillo y sumamente viable.

Mary quería guardar los diferentes materiales que estaba recolectando según el tipo al que pertenecían. A tal efecto utilizó archivos tamaño A4, clasificados en las siguientes categorías: reseñas bibliográficas, transcripciones de entrevistas, diarios y registros completos de los entrevistados.

#### Persistir en la búsqueda

Ser minucioso también implica persistencia en la búsqueda del propio progreso y en buscar las respuestas de los otros. Los planes de investigación quizá luzcan muy bien en el papel, y puede que haya dedicado muchísimo tiempo a la recolección de datos, pero no es lógico esperar que los demás estén tan entusiasmados y comprometidos con la investigación como lo está usted. Es posible que no tenga rápido acceso a los documentos que le interesan. Nadie aceptará, de buenas a primeras, someterse a sus entrevistas. Pueden negarle el acceso a los hechos o ámbitos que desea observar, y el porcentaje de respuestas obtenidas en los cuestionarios tal vez resulte decepcionante.

¿Qué hacer entonces? Hay dos clases de respuestas que pueden ser útiles. Por una parte, sus expectativas en cuanto al acopio de datos deben ser realistas y flexibles. No necesita el ciento por ciento de las respuestas; tampoco leer hasta la última coma de lo escrito sobre la materia, entrevistar a cada miembro del directorio u observar todas las reuniones. Incluso si lo hace, no tendrá tiempo de analizarlo todo.

Por otra parte, es posible incrementar significativamente el porcentaje de respuestas observando sus progresos con atención y siguiendo de cerca a sus entrevistados. Las estrategias en este caso pueden incluir:

- El envío de cartas recordatorias a los potenciales entrevistados que no contestaron en la primera ronda;
- reiterados llamados telefónicos a los entrevistados que se muestran remisos;
- ganarse la confianza del bibliotecario o de quien está a cargo de los documentos a los cuales desea acceder;
- mantenerse en contacto con las personas clave para su investigación.

#### Los altibajos de la recolección de datos

El proceso de recolección de datos es quizá la parte del proyecto de investigación que exige más tiempo y energías. A algunos les agrada y a otros les disgusta profundamente. Sea como fuere, es probable que el proceso le depare satisfacciones y contratiempos. Habrá días en que disfrutará realmente de su trabajo; por ejemplo, cuando descubre algo interesante o cuando

lo dicho por alguien arroja una nueva e incitante luz sobre el proyecto. Y habrá días en los que apenas si tendrá fuerzas para hacer el trabajo de rutina y se pregunte hacia dónde lo conduce todo ello. Las cosas andarán mal y usted se verá obligado a descubrir cómo manejarlas de la mejor manera posible.

En esta sección se identifican dos de los "bajos" más comunes inherentes a la recolección de datos: la soledad y la obsesión. También se dan consejos para contrarrestarlas y albergar pensamientos positivos que le permitan disfrutar del proceso. Por último, se analiza cuándo conviene poner fin a la recolección.

### La soledad

Todos los investigadores, aun los que participan en investigaciones grupales, tienen que aprender a trabajar en soledad. Para algunos es agradable, pero a otros les puede resultar angustiante. Sin embargo, constituye una parte esencial de la investigación, puesto que es usted quien, en definitiva, tiene la última palabra en cuanto al significado de lo que está haciendo. La soledad lo afectará aunque trabaje en un proyecto que le es caro y con personas con quienes ha entablado excelentes relaciones.

La soledad es, por tanto, inevitable y se acentúa aun más durante el proceso de recolección de datos. Alan Sillitoe escribió una vez un libro titulado *The Loneliness of the Long Distance Runner* [La soledad del corredor de largas distancias], pero lo que allí se cuenta es poco comparado con los sentimientos del investigador solitario, sobre todo si ha emprendido una investigación de envergadura.

Hay una forma especial de aislamiento muy común entre los que realizan trabajo de campo. En tales casos, el investigador es un miembro más de la comunidad —pues fue aceptado por los individuos, grupos o instituciones que está investigando— y a la vez es un intruso. No importa con cuánta calidez lo reciban: nunca será uno de ellos. Puede pertenecer al grupo durante un tiempo, pero estará operando, simultáneamente, como observador externo y analista de las actividades del grupo. El doble papel de forastero y colega, de miembro de la comunidad y de intruso suele ser difícil de manejar y soportar psicológicamente.

Su soledad se multiplicará si no tiene una persona afín con quien discutir problemas y progresos. Y esto será especialmente así cuando su tutor, director o colegas no lo ayudan, o cuando ha emprendido una investigación difícil, osada o sobre un tema

delicado. Por eso, apenas comenzada la investigación, es importante dedicar un tiempo a crear redes de contención y apoyo.

Usted podría remitirse a la sección "Compartir la responsabilidad" del capítulo 5.

Otra manera de combatir la soledad es dedicarle a la investigación un cierto tiempo y un cierto espacio, pero no más que eso. Después de todo, hay otras cosas que le interesan en la vida y que no puede ni debe dejar de lado.

### La obsesión

La obsesión suele estar relacionada con el sentimiento de soledad, especialmente si ha emprendido una investigación por su propia cuenta. La investigación es una experiencia estimulante y a la vez exigente. Aunque haya planeado dedicarse a ella parcialmente o con exclusividad, puede absorber todo su tiempo, de modo que tenga cuidado. Es probable que le dedique también los ratos libres y que no hable de otra cosa. O que no vea el momento de volver a la biblioteca o realizar su próxima entrevista, observación o experimento. O incluso que ella se apodere de sus sueños.

Ello le ocasionará problemas con familiares, amigos y colegas y aun con quienes apoyaron con más entusiasmo su trabajo. Asimismo, perjudicará su investigación en la medida en que pierda de vista el contexto más amplio dentro del cual se sitúa su tarea. La expresión "volverse un nativo", propia de la antropología pero aplicable a otras circunstancias, se utiliza para describir una forma de obsesión especialmente severa que suelen padecer los investigadores. Quien se "ha vuelto un nativo" se halla tan inmerso en el tema investigado que es incapaz de separar sus intereses de los intereses de los sujetos sometidos a investigación. En suma, ha perdido la distancia, el extrañamiento o la disociación que habitualmente son tan importantes para el investigador.

Por lo general los investigadores se vuelven obsesivos en algún momento. La obsesión podría ser útil, por ejemplo, cuando el plazo de entrega se aproxima y es preciso concluir y redactar el proyecto. Sea como fuere, es necesario evitar las obsesiones y para lograrlo se pueden aplicar tres estrategias básicas:

- planificar y programar la investigación desde un principio y revisar periódicamente los planes durante todo el proyecto, de modo de poder llevar a cabo el trabajo requerido. En consecuencia, no será necesario destinar un tiempo desproporcionado a ninguna de las etapas de la investigación y disminuirán las probabilidades de volverse obsesivo.

Vea las secciones **"Administrar el tiempo"** y **"Hacer el cronograma del proyecto"** del capítulo 5.

- pedir a un amigo, familiar o colega que asuma la responsabilidad de advertirle cuándo se está volviendo obsesivo y lo aparte de su investigación por un tiempo. La persona escogida debe merecer su confianza y respeto, y estar preparada para soportar sus reacciones, probablemente extemporáneas;
- crear una red de compañeros investigadores que le permita compartir sus progresos y preocupaciones, interesarse en el trabajo de los demás y obtener apoyo.

En la sección **"Compartir la responsabilidad"** del capítulo 5 indicamos cómo buscar apoyo y crear una red de contención.

#### Cómo disfrutar de la recolección de datos

Como lo señalamos en el análisis previo, hacer una investigación constituye una tarea fascinante y a la vez demasiado absorbente. El proceso de recolección de datos tiene aspectos atractivos pero también desalentadores. ¿Qué hacer entonces para disfrutar más de la tarea? Algunas sugerencias ya fueron realizadas anteriormente en este libro.

Una estrategia obvia es centrarse en un tema, una metodología o un grupo de sujetos que despierten su interés.

En la sección **"Elegir un tema"** del capítulo 2 indicamos cómo abordar estas cuestiones.

No obstante, habrá periodos en que el proyecto y especialmente la recolección de datos pierdan todo atractivo, al margen de cuán interesado o motivado esté.

Otra estrategia es combinar deliberadamente el proceso de recolección de datos con ciertas actividades placenteras tales como visitar a los amigos, concurrir a un salón de té (la actividad favorita de los autores de este libro), a un partido de fútbol, a las librerías o a donde se le ocurra.

Disfrute de sus progresos y logros y no se descorazone cuando las cosas van mal. Permitase pequeñas recompensas durante el camino. En definitiva, extrañará esto una vez concluido el trabajo.

#### Cuándo poner término a la recolección de datos

Quizá le agrade recolectar datos, sobre todo cuando la tarea lo saca del mundo cotidiano y lo lleva a un ámbito interesante o atractivo. Tal vez no esté seguro de haber recolectado suficientes datos y siga buscando más información con el objeto de confirmar, complementar o negar sus interpretaciones. O simplemente desee demorar el análisis y la redacción de los hallazgos.

Pero a menos que tenga un programa sumamente flexible y todos los recursos necesarios, se verá obligado a poner fin a la recolección en algún momento. Es imprescindible confeccionar un programa o un cronograma donde determine el tiempo que destinará al proceso de obtención de datos. Aunque se tome ciertas libertades, esta fase del proceso no puede extenderse indefinidamente si quiere completar su trabajo dentro de un lapso razonable.

Además, hay otro problema. Cuando se trabaja en pequeña escala los investigadores rara vez recolectan todos los datos que desearían. Cabe afirmar, en términos generales, que ningún proyecto de investigación social tiene la última palabra en lo que respecta a un tema. Es probable que el objetivo de la investigación en pequeña escala consista en una mezcla de aplicación práctica, inspiración, aprendizaje autodirigido y entrenamiento. No se exija un trabajo "perfecto", pues ello lo expondrá a una presión excesiva. Por lo tanto:

- atégase a su programa en la medida de lo posible;
- recolecte solamente los datos necesarios, y destine el tiempo y los recursos de que dispone al análisis de esos datos;
- pase al análisis de los datos tan pronto como haya recolectado la cantidad suficiente.

## Resumen

Una vez leído este capítulo, usted debería:

- conocer y evaluar las complejas cuestiones relativas al acceso y a la ética inherentes a toda investigación social;
- comprender las diversas maneras en que el uso de documentos, entrevistas, observaciones y cuestionarios contribuye a su proyecto de investigación;
- percibir las ventajas y desventajas de las diferentes técnicas empleadas en la recolección de datos;
- estar mejor preparado para enfrentar los altibajos propios de la experiencia de la recolección de datos.

## Lecturas complementarias

En esta sección registramos una limitada selección de libros que incumben especialmente a los temas analizados en el capítulo, junto con la indicación de sus contenidos.

Abbot, P. y Sapsford, T. (comps.) (1992) *Research into Practice: A Reader for Nurses and the Caring Professions*. Buckingham, Open University Press.

Los artículos científicos compilados se ocupan de los servicios de enfermería, del estudio de la salud y de la asistencia a la comunidad. Valiéndose de diferentes enfoques, describen el proceso de emprender una investigación en pequeña escala. El libro se divide en tres secciones: "Observar y participar", "Hablar con la gente y hacer preguntas" y "Pruebas y comparaciones reguladas".

Beed, T. W. y Stimson, R. J. (comps.) (1985) *Survey Interviewing, Theory and Techniques*. Sidney, George Allen y Unwin.

En esta compilación, basada en ejemplos procedentes de Australia, se examinan las técnicas y cuestiones propias de las entrevistas para las encuestas. Se ocupa de las entrevistas telefónicas, los juegos de simulación, las parcialidades de las respuestas y la variabilidad del entrevistador, así como de las discusiones sobre el diseño del cuestionario, llevadas a cabo por un grupo de expertos.

Bell, C. y Roberts, H. (comps.) (1984) *Social researching. Politics, Problems and Practice*. Londres, Routledge y Kegan Paul.

Una compilación de relatos de primera mano sobre la investigación "real" donde se exploran los problemas del financiamiento, la ética, la política y la metodología. Entre los contextos de investigación

figuran la crianza, la maternidad, la sociología de la ciencia, el empleo y la violencia conyugal.

Buckeldee, J. y McMahon, R. (comps.) (1994) *The Research Experience in Nursing*. Londres, Chapman y Hall.

En este libro, escrito para comprender las frustraciones y presiones de los investigadores principiantes, se relatan experiencias de fuentes originales sobre la investigación en el servicio de enfermería. Los contenidos comprenden discusiones sobre la triangulación, el análisis, los trabajos piloto, la conducción de experimentos, la definición de la pregunta a investigar, el muestreo, la selección de una metodología, la medición y la política de la investigación en los servicios de enfermería.

Burgess, R. G. (comp.) (1984) *The Research Process in Educational Settings: Ten Case Studies*. Lewes, Falmer.

El propósito de esta colección de ensayos es mostrar los problemas y cuestiones con los que tropiezan los investigadores y cómo los manejan, basándose en descripciones de primera mano sobre los enfoques etnográficos de los estudios sobre educación.

Burgess, R. G. (comp.) (1985) *Issues in Educational Research: Qualitative Methods*. Lewes, Falmer.

Esta colección de trabajos se centra en los investigadores y docentes que emprendieron investigaciones en las escuelas y en las aulas. El texto se divide en tres partes: "Cuestiones sobre la teoría y el método", "Cuestiones sobre la política y la práctica" y "Cuestiones relativas a la investigación del docente".

Burgess, R. G. (comp.) (1989) *The Ethics of Educational Research*. Lewes, Falmer.

El texto se ocupa de una variedad de cuestiones éticas que se plantean en la investigación pedagógica. El texto consta de dos partes. La primera, "Cuestiones éticas y métodos de investigación", analiza problemas éticos relacionados con el trabajo estadístico, la etnografía, los métodos feministas, la investigación-acción y la evaluación. La segunda, "Cuestiones éticas de la investigación empírica", se centra en contextos tales como la vigilancia policial, la Comisión de Servicios de Recursos Humanos y las instituciones de educación superior.

Carley, M. (1981) *Social Measurement and Social Indicators: Issues of Policy and Theory*. Londres, George Allen y Unwin.

El texto analiza las cuestiones y problemas implícitos en la definición de los índices sociales. Escrito sobre todo para el analista político, el libro explora los aspectos filosóficos y prácticos involucrados y sugiere criterios de interpretación.

- Dillon, J. T. (1990) *The Practice of Questioning*. Londres, Routledge. Utilizando transcripciones de ejemplos pertenecientes a distintos ámbitos, el texto examina la variedad de formas y propósitos de los "interrogatorios". El contexto comprende las aulas, los tribunales de justicia, la psicoterapia, la clínica médica, las entrevistas laborales, el periodismo y las encuestas. Recomienda asimismo perfeccionar el arte del interrogatorio y las técnicas para abordar situaciones en las cuales la formulación de preguntas no da resultado.
- Eichler, M. (1991) *Non-Sexist Research Methods: A Practical Guide*. Nueva York, Routledge. Valiéndose de ejemplos sobre los prejuicios de género en la investigación existente, el libro proporciona directrices para reconocer y evitar el sexismo en la investigación futura. Se incluye en el apéndice una lista bibliográfica de las investigaciones que no incurrieron en el sexismo.
- Ely, M., Anzul, M., Friedman, T., Garner, D. y Steinmetz, A. M. (1991) *Doing Qualitative Research: Circles within Circles*. Londres, Falmer. El texto procura destacar las relaciones entre el aprendizaje emocional y el intelectual cuando se está haciendo investigación cualitativa. Los títulos de los capítulos son: "Preparar el terreno", "Comenzar", "Hacer", "Sentir", "Interpretar" y "Reflexionar". Al detallar los procesos de la investigación, se entretienen las experiencias de estudiantes y docentes.
- Hobbs, D. y May, T. (comps.) (1993) *Interpreting the Field: Accounts of Ethnography*. Oxford, Oxford University Press. Esta compilación se basa en relatos originales sobre la conducción de estudios etnográficos. El contexto incluye la huelga de mineros de 1984-1985, las "barras bravas" en el fútbol, el crimen organizado, la base aérea de Greenham Common, el tráfico de drogas, la "raza" y la sexualidad. Entre los temas analizados figuran la ética, la publicación y el trabajo de campo.
- Holstein, J. A. y Gubrium, J. F. (1995) *The active interview*. Londres, Sage. Se ofrecen directrices a los entrevistadores principiantes en las cuales se privilegia la relación igualitaria entre el entrevistador y el entrevistado. El libro incluye una guía sobre muestreo y análisis.
- Homan, R. (1991) *The Ethics of Social Research*. Harlow, Longman. Diseñado para los estudiantes de ciencias sociales no graduados y para quienes investigan en educación, sociología y psicología, el texto examina una gran variedad de problemas éticos vinculados con la investigación social. Se analizan la intimidad, el consen-

miento informado, los métodos encubiertos, la escritura y la publicación.

- Lee, R. M. (1993) *Doing Research on Sensitive Topics*. Londres, Sage. Mediante el enfoque de cuestiones tales como la discreción en cuanto al acceso y al manejo de los datos, el muestreo, las encuestas y las entrevistas, el texto examina por qué una investigación puede tornarse controvertida. Los capítulos se ocupan del muestreo de poblaciones marginales o cuyo comportamiento se desvía de la norma, el planteo de preguntas delicadas en encuestas y entrevistas y la investigación encubierta, antagónica o cooperativa.
- Maynard M. y Purvis, J. (comps.) (1994) *Researching Women's Lives from a Feminist Perspective*. Londres, Taylor y Francis. Esta compilación de ensayos, escrita por feministas renombradas, versa sobre las cuestiones prácticas que implica la investigación feminista. Las variables "raza", edad y sexualidad son tratadas en contextos tales como el empleo, la maternidad y la violencia.
- Renzetti, C. M. y Lee, R. M. (comps.) (1993) *Researching Sensitive Topics*. Londres, Sage. Esta compilación se basa en trabajos de psicología, sociología, enfermería, salud pública, política asistencial, antropología y economía. Se divide en cinco partes: "¿En qué consiste una investigación delicada?", "Diseñar la investigación de temas delicados"; "La discreción en la investigación de campo"; "El uso de metodologías feministas en la investigación de temas sensibles" y "Difusión de los hallazgos de este tipo de investigación: restricciones estructurales y personales".
- Riessman, C. K. (comp.) (1994) *Qualitative Studies in Social Work*. Thousand Oaks, California, Sage. Esta colección de ensayos, escrita por asistentes sociales y profesores pertenecientes a esa área, se centra en una gran variedad de enfoques cualitativos sobre cuestiones de la práctica. El texto comprende el análisis de las observaciones, las fuentes documentales y las entrevistas. Consta de tres partes: "Teoría fundada en los datos y salud"; "Enfoques narrativos de los traumas" y "La importancia de la subjetividad: posicionamiento del investigador". Entre los temas investigados se encuentran el embarazo, el abuso sexual, las personas sin techo y la asistencia social del niño.
- Roberts, H. (comp.) (1981) *Doing Feminist Research*. Londres, Routledge. Esta colección de ensayos "clásicos" examina de qué forma las perspectivas feministas influyen en el proceso de investigación. Se

analizan, asimismo, cuestiones éticas, metodológicas, teóricas y relacionadas con la publicación.

Schatzman, L. y Strauss, A. L. (1973) *Field Research: Strategies for a Natural Sociology*. Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice Hall. El texto bosqueja algunos enfoques prácticos, y todavía pertinentes, para emprender el trabajo de campo. Los contenidos abarcan la discusión de diversas estrategias para comenzar, organizar, observar, escuchar, registrar y analizar y comunicar lo investigado.

Schatz, M. y Walker, R. (1995) *Research as Social Change: New Opportunities for Qualitative Research*. Londres, Routledge.

El texto se centra en el lugar de trabajo como sitio de investigación y en cómo integrar esta con la práctica profesional. Utilizando diversos formatos textuales, examina el trabajo emocional, teórico y de memoria que comporta toda investigación.

Shakespeare, P., Atkinson, D. y French, S. (comps.) en colaboración con Bornat, J., Brechin, A., Peace, S., Peberdy, A., Sidell, M., Walmsley, J. y Williams, F. (1993) *Reflecting on Research Practice: Issues in Health and Social Welfare*. Buckingham, Open University Press.

Estos relatos medulosos y reflexivos se basan en experiencias de las investigaciones emprendidas por los autores. Escritas a partir de diversas disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales y a las humanidades, procuran colocar el "yo" en el centro del análisis. Los capítulos llevan por título: "Pensar"; "Negociar"; "Explicar"; "Observar"; "Relacionar"; "Compartir"; "Presentar"; "Realizar"; "Interpretar" y "Relatar".

Walford, G. (comp.) (1991) *Doing Educational Research*. Londres, Routledge.

El texto comprende relatos semiautobiográficos sobre la investigación educativa. Las cuestiones analizadas incluyen el financiamiento, el acceso, el análisis, la escritura y la difusión.

Walford, G. (comp.) (1994) *Researching the Powerful in Education*. Londres, UCL Press.

La compilación se centra en los problemas que pueden surgir cuando se estudia a quienes ejercen el poder. Se divide en cuatro secciones principales: "Investigando a quienes diseñan la política del gobierno central"; "La interpretación de entrevistas"; "Perspectivas feministas" y "Perspectivas históricas". Los ensayos analizan el acceso, las ventajas de usar dos entrevistadores, la conveniencia de estimular la franqueza en los entrevistados, la interpretación de las respuestas y los problemas éticos y políticos.

Warren, C. A. B. (1988) *Gender Issues in Field Research*. Newbury Park, California, Sage.

El texto ilustra la importancia del sexo del investigador en la interpretación de las relaciones basadas en el género en los estudios de campo. De carácter más antropológico que sociológico, el libro se divide en cuatro partes: la primera ofrece una visión global del papel desempeñado por el género en la configuración de las ciencias sociales; la segunda se ocupa de cuestiones propias del trabajo de campo: por ejemplo, el acceso; la tercera trata del análisis, y la cuarta proporciona sugerencias útiles para los nuevos investigadores.

## 7

## Analizar los datos

### Introducción

Esperamos que lea este capítulo mucho antes de haber terminado de reunir los datos para su investigación. Es probable que haya comenzado a analizarlos ni bien recolectó algunos de ellos. El análisis es un proceso continuo que se lleva a cabo a lo largo de la investigación y en el cual los primeros análisis inciden en la posterior recolección de datos. Como lo dijimos en otras partes del libro, la investigación es un proceso desordenado cuyas etapas no siguen un orden lineal.

Sería conveniente, pues, echar una ojeada al capítulo y luego decidir de qué manera enfocará su estudio y qué técnicas y criterios aplicará. Antes de abocarse a un proyecto específico es preciso comprender la clase de análisis que va a realizar y en qué medida el tipo de datos recolectados afectará y limitará el proyecto.

En este capítulo deseamos ayudarlo a organizar, analizar e interpretar los datos. Comenzaremos por aquellos sentimientos iniciales de incertidumbre, comunes a principiantes y a investigadores experimentados, que sobrevienen ante una abrumadora o caótica recolección de datos. Cuando termine el capítulo estará preparado, no obstante, para empezar a redactar los resultados y las conclusiones (o al menos ese es nuestro objetivo).

El capítulo se organizó en torno de los siguientes temas:

- **La forma de los datos:** la condición en que se encuentran sus datos y los medios de que dispone para analizarlos.
- **La naturaleza de los datos:** cuáles son los datos de la investigación, y qué significan los números y las palabras.

- **La organización de los datos:** codificar, reducir y resumir los datos sin elaborar.
- **El proceso de análisis:** métodos habituales para analizar los conjuntos de datos cuantitativos o cualitativos.
- **Análisis de documentos:** cómo dar sentido a las notas.
- **Análisis de entrevistas:** cómo dar sentido a las transcripciones.
- **Análisis de observaciones:** cómo dar sentido a lo registrado.
- **Análisis de cuestionarios:** cómo dar sentido a las respuestas obtenidas.
- **Interpretación:** cómo comprender y contextualizar los resultados de los análisis.

*Sugerencia:* Cuando se sienta confundido o aterrizado ante la tarea de analizar los datos, tal vez le resulte útil pensar que se trata de un proceso análogo al de la cocina. Lo que cocina y cómo lo hace depende de su gusto, de su habilidad y de los recursos de que dispone. Quizá prefiera la comida sencilla y recién preparada, o la que exige una larga y cuidadosa elaboración, o bien la comida rápida y procesada. Puede mezclar los ingredientes siguiendo las instrucciones de una receta, basándose en su propia experiencia o bien comprar comida ya lista. También es posible emplear distintos utensilios, desde un simple cuchillo o cuchara a un costoso y sofisticado procesador de alimentos. Asimismo, puede preparar la comida para usted solo o para un banquete. Trate, pues, de encontrar otros paralelismos a medida que "cocina" sus datos.

### La forma de los datos

En esta sección consideramos dos cuestiones básicas que afectan el enfoque global del análisis de datos:

- la condición en que se encuentran los datos recolectados, y
- dónde y con qué recursos analizarlos.

#### ¿Orden o caos?

La recolección de datos lleva un tiempo considerable y la forma en que finalmente se organizan suele ser muy distinta de

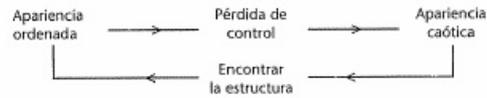
la que se vislumbró en un principio, a menos que uno se apoye en fuentes secundarias con las cuales ya está familiarizado.

Aunque la recolección se planifique metódicamente, los datos compilados parecerán, en un principio, más caóticos que ordenados (véase Recuadro 85).

#### Recuadro 85: ¿Datos ordenados o caóticos?

<i>Apariencia de orden</i>	<i>Apariencia de caos</i>
Notas claras	Notas sueltas
Fichas	Pedazos de papel
Pila de cuestionarios	Cestos de recortes
Carpetas codificadas por colores	Archivos abultados o vacíos
Cintas magnetofónicas rotuladas	Citas garabateadas
Fotocopias subrayadas	Citas recordadas a medias
Planificación y programación detallada	Sobres viejos
Ordenador último modelo	Antigua máquina de escribir portátil

#### Recuadro 86: Del caos al orden y viceversa



El hecho de que sus datos parezcan ordenados o caóticos depende en parte de sus preferencias y en parte de sus percepciones: lo que para una persona significa el caos, para otra puede significar el orden. Lo importante es que el método escogido le sea útil. Mientras sepa dónde encontrar lo que quiere o necesita todo estará bien. Si es nuevo en el oficio lo averiguará, ciertamente, a medida que avance en su proyecto. No hay una estrategia "correcta" para llevar a cabo una investigación ni para ordenar y analizar los datos. Mucho de lo dicho en este libro puede interpretarse como una preferencia por la planificación, la estructura y el orden, pero estas cualidades se dan en la práctica de una manera muy distinta.

El estado de los datos cambia durante el proceso de análisis, y por muy incorrecto, insatisfactorio o mal organizado que le parezca al principio, descubrirá sus puntos fuertes a medida que continúe. Por otra parte, y aunque haya comenzado con todos los datos que necesita, probablemente percibirá sus deficiencias cuando ahonde en el análisis.

Analizar los datos consiste justamente en desplazarse del caos al orden y del orden al caos, a menudo simultáneamente. Los datos que parecen bajo control suelen desorganizarse, al menos por un tiempo; en tanto que es posible encontrar (o imponer) algo parecido al orden incluso en la recolección de datos más caótica. A veces el proceso resulta un tanto incómodo. ¿Qué método prefiere o necesita para desplazarse, en su análisis, del orden al caos y viceversa? (véase el Recuadro 86.)

Durante el proceso de análisis, los datos pueden parecer desorganizados y estructurados al mismo tiempo. Sin embargo, y hacia el final del proceso, debería distinguir al menos ambos tipos de datos. Aparentemente, las áreas que facilitan la comprensión del tema investigado son las más ordenadas, en tanto que aquellas que presentan más interrogantes que respuestas (la pauta normal) son las más caóticas.

#### ¿Dónde analizar y con qué medios?

Ya nos ocupamos en otra parte del libro de los recursos accesibles para su investigación y de cómo ajustar sus planes a los medios con los que cuenta.

Remítase a las secciones "Elegir un tema" y "El uso de procesadores de texto y ordenadores" de los capítulos 2 y 5, respectivamente.

Evidentemente, los recursos asequibles lo condicionarán respecto de dónde, cómo y cuándo emprender el análisis de los datos. Hay, no obstante, cuestiones prácticas relativas al lugar, al espacio y al tiempo en los que realizará su análisis que merecen considerarse con más detalle y que constituyen el tema del Ejercicio 44.

Las respuestas a estas y a otras preguntas similares lo ayudarán a discernir claramente cómo encarar el análisis de los datos. Sin duda, tendrá que compatibilizar sus preferencias con lo que es factible y con la forma de los datos recolectados.

#### Ejercicio 44: El lugar, el espacio y el tiempo para emprender el análisis

Considere las siguientes preguntas:

1. ¿Prefiere trabajar en su escritorio o en un sillón?
2. ¿Prefiere extender su trabajo por el suelo o distribuirlo en la pared?
3. ¿Le gusta trabajar con lápiz y papel o con un ordenador?
4. ¿Su análisis requiere de largos periodos de tiempo, puede hacerlo de a ratos o bien de ambas maneras?
5. ¿Puede hacer su análisis en un solo lugar o necesita visitar distintas instituciones o sitios?

#### La naturaleza de los datos

Es probable que los datos recolectados asuman diversas formas, aunque también se puede emprender una investigación interesante y válida con un único tipo de datos. Tómese un tiempo para reflexionar sobre las características de sus datos, el número que recolectó, de dónde provienen y cómo los obtuvo. Haga el Ejercicio 45.

#### Ejercicio 45: Pensar sobre los datos

¿Qué clase de datos recolectó?:

- ¿cuestionarios?
- ¿notas sobre entrevistas, grabaciones o transcripciones?
- ¿copias de documentos?
- ¿notas de lecturas?
- ¿notas o videos de las observaciones realizadas?
- ¿mediciones de la conducta?
- ¿cuadros, mapas, tablas o gráficos?
- ¿fotografías?
- ¿las notas de su diario de investigación?
- ¿otras formas de datos?

Anote las diferentes formas de los datos recolectados y calcule aproximadamente la cantidad que corresponde a cada tipo.

Piense de dónde provienen los distintos tipos de datos, cómo fueron recolectados u obtenidos y hasta qué punto son fiables. Piense asimismo en qué medida tendrá que reducir su volumen a fin de presentarlos, analizarlos y discutirlos dentro del espacio de que dispone.

Los Recuadros 87 y 88 incluyen ejemplos de los diversos tipos de datos a fin de recordarle las posibilidades existentes.

**Recuadro 87: Ejemplos de datos cuantitativos**

Tema	Institución contrastante				Totales (%)
	Universidad	Público	Calles		
Arquitectura, construcción y relevamiento	1	30	2	23	(3,7)
Ingeniería civil	1	7	2	10	(1,6)
Ingeniería eléctrica/electrónica	-	9	3	12	(2,0)
Estudio de materiales	-	7,9	1,6	9	(1,5)
Ingeniería mecánica/de producción	-	14	2	16	(2,5)
Otros tipos de ingeniería	-	3	-	3	(0,5)
Ingeniería combinada	1	9	1	11	(1,8)
INGENIERIA	3	67,5	11,5	82	(13,3)
Ciencias biológicas	4	11	3	18	(2,9)
Química	2	13	2	17	(2,8)
Estudios de computación	-	9	-	9	(1,4)
Ciencia del medio ambiente	4	2	-	6	(1,0)
Ciencias matemáticas	2	-	-	2	(0,3)
Física	2	-	-	2	(0,3)
Ciencia combinada	2	-	-	2	(0,3)

Región	Población (millón)	Estudiantes PTM resid				Estudiantes PTM no resid			
		U	P	C	O	U	P	C	O
1 Londres y alrededores	6,5	6994	5709	2655	695	1540	3132	1835	1695
2 Sudeste	5,3	3558	2299	1242	413	370	358	1066	1007
3 Norte del Tamesis	4,7	4362	1758	1513	251	549	554	2495	897
4 Sudoeste	2,4	3659	2382	1741	810	355	958	958	1043
5 Anglia del Este	2,4	6560	0	196	302	589	1495	302	1142
6 Midlands del Este	3,2	5163	4364	956	239	448	1899	1901	702
7 Midlands del Oeste	5,1	2985	3134	613	358	634	1944	1345	990
8 Yorks y Humberside	4,8	1970	3190	1693	257	514	1306	1345	990
9 Nordeste	-	4491	392	332	273	1819	433	889	-
10 Norte	-	-	3328	1485	389	633	1485	1270	1050



País	Factor 1	Factor 2
Canadá	1,08	-0,27
Estados Unidos	2,15	0,18
Japón	1,08	-0,08
Austria	-0,28	0,20
Bélgica	-0,13	0,04
Francia	-0,21	0,19
Reino Unido	0,03	0,20
Países Bajos	-0,29	-2,43
Suecia	-0,32	-0,94
Sueiza	-0,32	0,64
Países Bajos	-1,21	0,00
Países Bajos	-0,06	-1,03
Países Bajos	-0,49	0,71
Países Bajos	0,82	0,65
Países Bajos	-0,19	2,06

Estadísticas por cada millón de residentes

- 1 0-1000
- 2 1000-10000
- 3 10000-100000
- 4 100000-1000000
- 5 1000000+

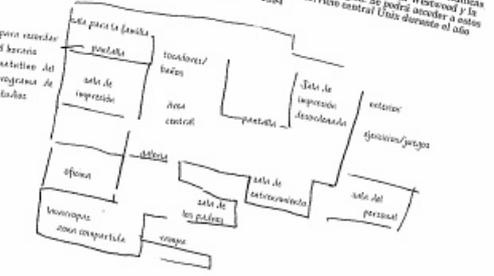
Medias = 101429  
Escala = 80 km

**Recuadro 88: Ejemplos de datos cualitativos**

que una fuera seleccionada. Si, eso me dio confianza. Viscare al quince. Había una anciana vestida de negro interesaron en la edición. Había una anciana vestida de negro. Si, eso me dio confianza. Viscare al quince. Había una anciana vestida de negro. Si, eso me dio confianza. Viscare al quince. Había una anciana vestida de negro.

Compré un periódico para echar un vistazo. Había una anciana vestida de negro. Si, eso me dio confianza. Viscare al quince. Había una anciana vestida de negro. Si, eso me dio confianza. Viscare al quince. Había una anciana vestida de negro.

En la biblioteca hay estas colecciones de materiales que no están registradas en OPAC, por ejemplo: la colección de Trabajos de Investigación Europea e informes expresados en los artículos de los programas de lectura de la biblioteca Westwood y la colección de materiales por medio del servicio central Unit durante el año académico 1993-1994.



### La división entre lo cualitativo y lo cuantitativo

Es posible establecer una distinción básica entre los datos cuantitativos (es decir, los números) y los cualitativos (es decir, las palabras). Esta distinción tiene una influencia capital en la forma en que serán analizados los datos y refleja las diversas "tradiciones", filosofías y prácticas de las distintas disciplinas o subdisciplinas de las ciencias sociales. Seguramente usted tendrá ambos tipos de datos, aunque tal vez predominen los cuantitativos o los cualitativos.

Eche una ojeada a la sección "Familias, enfoques y técnicas" del capítulo 3.

Sin embargo, la distinción entre palabras y números no es tan precisa como parece a simple vista. Ambas son representaciones de cuanto percibimos como nuestra realidad. Es posible que los datos cualitativos proporcionen más detalles sobre el tema en consideración, y que los cuantitativos sean más exactos, pero tanto unos como otros no aportan sino una descripción parcial y no pueden considerarse "hechos" salvo en un sentido muy subjetivo. También es probable que la exactitud de la representación se reduzca aun más durante el proceso de investigación, a medida que intentamos resumir la cantidad de datos o extraer ciertos puntos clave.

Lo cualitativo y lo cuantitativo tienden a exceder sus dominios, de modo que es muy raro encontrar investigaciones donde no se incluyan tanto números como palabras. Los datos cualitativos pueden cuantificarse, y los cuantitativos, cualificarse. Es una práctica común asignar, a veces arbitrariamente, valores numéricos a los datos cualitativos (por ejemplo, "satisfactorio" (1), "insatisfactorio" (2)).

Los investigadores que adoptan explícitamente un enfoque cualitativo a menudo se descubren a sí mismos dando preferencia a los números, y viceversa: quienes se inclinan por lo cuantitativo a veces dan preeminencia a las palabras. Así pues, si su investigación se basa totalmente en entrevistas y analiza los resultados buscando diferencias y similitudes, es probable que termine usando números o sus equivalentes, por ejemplo: "todos los entrevistados", "la mayoría de los que respondieron", "la mitad de las mujeres con las que hablé". O si basa su estudio solamente en

datos numéricos, usted puede introducir en el análisis factores cualitativos; digamos, cuando examina el valor relativo de las distintas fuentes de datos o cuando interpreta lo que significan sus resultados en la práctica.

Las próximas dos subsecciones esclarecen estos puntos. De manera que puede omitirlas, en caso de estar familiarizado con los enfoques cuantitativo y cualitativo.

### ¿Qué significan los números?

En el Ejercicio 46 tendrá que reexaminar los datos cuantitativos que aparecen en el Recuadro 87.

#### Ejercicio 46: El significado de los números

El Recuadro 87 contiene cuatro ejemplos de datos cuantitativos: el fragmento de una tabla, una lista de mediciones a partir de una encuesta, un mapa con áreas numeradas y una lista de los puntajes por factores.

Piense en las siguientes preguntas:

- ¿Qué clase de números se encuentran en estos ejemplos?
- ¿Cómo se recolectaron u obtuvieron?
- ¿Qué puede hacer o decir respecto de esos números?

El Recuadro 87 no ejemplifica ciertamente todos los tipos de números (y sus respectivos usos) que es posible encontrar en el curso de una investigación, pero ilustra algunos de los más comunes. Si está llevando a cabo una encuesta o un experimento como parte de su investigación, lo más probable es que haya obtenido cifras no muy diferentes de las que aparecen en el segundo ejemplo. Estas pueden incluir:

- mediciones directas o lo que podríamos denominar números "reales", "originales" o "en bruto";
- categorías, donde las respuestas han sido codificadas o se les ha asignado un valor numérico;
- porcentajes, o sea la medida de una proporción;
- promedios, que resumen una serie de mediciones.

El mapa del Recuadro 87 es un ejemplo especialmente interesante de datos cuantitativos, pues cada área se codificó de

acuerdo con el puntaje promedio en función de una determinada escala. De ese modo, sabemos dentro de qué margen cae el puntaje de cada área, pero no cuál es exactamente el puntaje. Y tampoco sabemos cuán variables eran las mediciones a partir de las cuales se obtuvo el promedio. Los puntajes de factor habrán desalentado sin duda a muchos lectores, pues a menos que conozcan algo de la técnica multivariable conocida como análisis factorial, tendrán una idea muy vaga sobre su posible significado.

Este último ejemplo destaca la pertinencia de la segunda pregunta formulada en el Ejercicio 46, por cuanto se trata de datos indudablemente cuantitativos que le dirían muchas cosas si usted pudiera interpretarlos o saber cómo se llegó a ellos. Esta es una cuestión general aplicable a todos los ejemplos dados. Cada fuente de datos debe ser interrogada en función de su representatividad, fiabilidad y exactitud. Los investigadores necesitan saber, al menos teóricamente, quiénes y cómo los obtuvieron y con qué propósito. Los números, aparentemente tan precisos, suelen encubrir la fabricación, la inexactitud y la subjetividad. Estas cuestiones se ven con más detalle en la sección **"Interpretación"** de este capítulo.

La tercera pregunta del ejercicio señala que una vez presentado un conjunto de datos cuantitativos, normalmente cabe hacer otras cosas con él, sean cuantitativas o cualitativas. Por ejemplo, calcular porcentajes o pensar que un ítem tiene un valor mayor, menor o igual que otro. Con suficiente información, es posible calcular promedios a partir de los datos "reales" u obtener los datos reales a partir de los porcentajes registrados.

Los datos cuantitativos—los haya obtenido por sí mismo o de una fuente secundaria—constituyen generalmente el punto de partida del análisis. Al llevar a cabo un análisis, el investigador inevitablemente se aleja cada vez más de los datos originales o "reales" y obtiene abstracciones cada vez más elaboradas. Luego, necesitará rastrear los caminos transitados en este proceso, sean los suyos o los de otro investigador.

#### ¿Qué significan las palabras?

En el Ejercicio 47, análogo en cierto sentido al anterior, debe examinar nuevamente los ejemplos de datos cualitativos incluidos en el Recuadro 88.

Al igual que en el Recuadro 87, el 88 no ejemplifica todas las posibles formas o tipos de palabras. Obviamente, se ha limitado

#### Ejercicio 47: El significado de las palabras

El Recuadro 88 contiene cinco ejemplos de datos cualitativos: parte de la transcripción de una entrevista, parte de un documento oficial, parte de una circular inédita y notas referentes a observaciones, una de ellas presentada en forma de gráfico.

Piense en las siguientes preguntas:

- ¿Qué clases de palabras contienen estos ejemplos?
- ¿Cómo se recogieron u obtuvieron esas palabras?
- ¿Qué puede hacer o decir respecto de ellas?

a la lengua castellana. Pero a partir de estos ejemplos podemos reconocer, sin embargo, algunas de las formas más comunes que toman los datos escritos y que incluyen:

- palabras escritas directamente y palabras transcritas tal cual fueron dichas, o bien en la forma en que el investigador las dio a conocer.
- notas escritas durante los acontecimientos que se proponen describir, inmediatamente después, o bien al cabo de mucho tiempo;
- palabras escritas con ponderación, cuyo propósito es ser publicadas o ampliamente difundidas, y aquellas inéditas y destinadas a una distribución menor y más efímera.

Dentro de estos ejemplos podemos reconocer diferentes niveles de abstracción. Las notas no ofrecen sino un resumen parcial de los acontecimientos, centrándose en los aspectos más significativos para la persona que toma nota. Los documentos habitualmente se entregan luego de un proceso de escritura y reescritura, y pueden ser interesantes por lo que dicen, por la forma en que lo dicen o por lo que omiten.

Incluso el discurso directo es selectivo, ya que el hablante piensa, durante un lapso, lo que podría decir, y está determinado en parte por lo que él cree que el oyente desea escuchar. Cuando se lo compara con el lenguaje escrito, la puntuación, los titubeos, las repeticiones y las pausas revelan los efectos de la improvisación. A semejanza de lo que ocurre con los datos cuantitativos, es preciso interrogar las fuentes y preguntarse de dónde provienen los hablantes o escritores y cuáles son sus propósitos.

Esta breve discusión indica que ya se realizó un cierto análisis en nuestros ejemplos. Todo lo que haga durante el análisis de datos como estos, se seleccionará y refinará partiendo de las palabras dadas. Así pues, es posible elegir (como lo hicimos nosotros) citas o frases significativas o ilustrativas e ignorar, en última instancia, buena parte de los textos disponibles.

Probablemente ya habrá notado que las dos últimas subsecciones son muy similares en el formato y en el enfoque. Escogimos este método por dos razones:

- los procesos implícitos en el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos son muy semejantes;
- ninguna de estas formas es intrínsecamente mejor, más exacta o más real (cada una debe ser evaluada, analizada y utilizada por lo que vale).

Una vez reunidos los datos para el análisis, la etapa siguiente corresponde a la organización y comporta, invariablemente, clasificar, codificar, reducir o resumir los datos partiendo de su forma original, y configurarlos de tal manera que resulten más adecuados para el análisis y su posterior comunicación. Estas técnicas constituyen el tema de la próxima sección.

### La organización de los datos

Seis meses antes de terminar su estudio tal vez se encuentre con una montaña de información recolectada que le llevará por lo menos una semana leer cuidadosamente. El problema crónico de la investigación cualitativa es que está hecha casi exclusivamente con palabras, no con números. Las palabras ocupan más espacio y generalmente tienen múltiples significados... Los números suelen ser menos ambiguos y más fáciles de procesar. No es extraño entonces que muchos investigadores prefieran trabajar sólo con números o traducir las palabras que recogieron a números lo más rápidamente posible. Afirmamos que si bien las palabras son más voluminosas y difíciles de manejar que los números, aportan, sin embargo, más significado y no deberían faltar en el análisis de los datos.

(Miles y Huberman, 1994, p. 56)

Al responder a las preguntas del Ejercicio 45 debe haberse percatado, si no lo había hecho antes, de que recolectó una gran

cantidad de datos para su proyecto de investigación. Pero los datos sin elaborar no equivalen de ningún modo a los resultados de la investigación. Es harto improbable que se limite a unir las transcripciones de todas las entrevistas, las respuestas de todos los cuestionarios o las notas que tomó y las presente como el informe o la tesis de investigación. Además de ser muy largo y carecer de discernimiento y significación, ello exigiría demasiado esfuerzo por parte de sus lectores. Analizar los datos recolectados comporta, en consecuencia, dos procesos íntimamente vinculados:

- organizar los datos reduciendo su longitud y alcance a fin de brindar una información adecuada y útil; y
- analizar el conjunto de datos ya organizados, abstrayendo a partir de ellos y llamando la atención sobre lo que considera más importante o significativo.

El primero de estos procesos se verá en esta sección; el segundo, en las secciones siguientes. Cada uno de ellos resulta esencial para la investigación.

*Sugerencia:* Ciertas tareas implícitas en el análisis de datos son muy elementales y repetitivas. Resérvelas para cuando no se sienta con ganas de hacer otras más exigentes.

Usted puede organizar los datos de diversas maneras, todas relacionadas entre sí. Algunas le son familiares, aunque no se dé cuenta. Las técnicas descritas en el capítulo 4, "**Leer para investigar**", se refieren a la organización de los datos y son utilizadas por muchos investigadores de las ciencias sociales. Las descritas en el Recuadro 89 son análogas y, hasta cierto punto, también se superponen.

Las técnicas bosquejadas en el Recuadro 89 se aplican tanto a los datos cuantitativos como a los cualitativos. Todo ello da por resultado, aunque no en un principio, una reducción de los datos de que dispone, lo cual es esencial si usted va a emprender un análisis factible. Todos los análisis son subjetivos en mayor o menor medida y todos entrañan la pérdida de alguna información. Dado el mismo conjunto de datos, los investigadores lo organizarán de maneras diferentes, que a su vez conducirán a distintas formas de análisis y a distintos resultados. Por esta razón, cuando usted participa en un proyecto de investigación grupal, es relati-

**Recuadro 89: Técnicas para organizar los datos**

**Codificación.** El proceso por el cual se les asignan códigos a los ítems o grupos de datos. Los códigos se utilizan por razones analíticas para simplificar y estandarizar los datos; por ejemplo, cuando características tales como el sexo, el estado civil o la ocupación se reemplazan por números ("varón" equivale a "1", "mujer" equivale a "2", etc.). O para reducir la cantidad de datos; por ejemplo, cuando las edades, lugares o actitudes se categorizan en un número limitado de grupos, a cada uno de los cuales se le asigna una identidad numérica (las edades "por debajo de los 21 años", "entre los 21 y los 64 años" y "por encima de los 65 años" son reemplazadas por "1", "2" y "3", respectivamente).

**Anotación.** El proceso que permite modificar el material escrito (o audiovisual) mediante el agregado de notas o comentarios. En los libros o ensayos suele tomar la forma de notas marginales o subrayados. El proceso sirve para atraer la atención hacia las secciones que considera más significativas, y de las cuales podrá extraer o citar más adelante. O pueden ser parte de la permanente discusión con sus propios textos, vale decir, un medio para refinar y desarrollar aun más sus ideas.

**Rótulo.** Cuando tiene en mente o ha elaborado un esquema analítico, puede examinar materiales tales como entrevistas o documentos estratégicos y rotular ciertos pasajes o enunciados con palabras significativas. Los rótulos son útiles para orientar el análisis posterior. Es necesario establecer, sin embargo, una cuidadosa distinción entre el proceso de rotular y el de anotar. Rotular puede parecerse a estereotipar, a tener ideas preconcebidas y prejuicios. Las anotaciones, en cambio, parecen más abiertas o flexibles.

**Selección.** Un proceso clave de la organización de datos en virtud del cual se escogen ítems interesantes, significativos, insólitos y representativos a fin de ilustrar los argumentos. Por ejemplo, cabe elegir a un miembro de un grupo, una institución, la respuesta a una encuesta, una cita en especial, un texto o una combinación de esas selecciones. Lo importante es que usted elige, por diversos motivos, los ejemplos extraídos de la recolección de datos que desea destacar y analizar. El proceso comporta, en todos los casos, una buena dosis de subjetividad.

**Resumen.** En vez de optar por uno o más ejemplos extraídos de una gran cantidad de datos, se elige una versión reducida, una sinopsis o un compendio de todo el conjunto de datos. El proceso apunta, probablemente, a conservar una parte de la variabilidad de los datos originales recolectados, al tiempo que dice algo sobre los casos en general y sobre los casos típicos.

vamente fácil, para cada uno de los miembros, entregar un informe diferente.

**El proceso de análisis**

La palabra "análisis" suele amedrentar al investigador en pequeña escala poco experimentado. Generalmente uno comienza el proyecto de investigación con algunas ideas preconcebidas respecto de lo que puede encontrar. Se recoge una gran cantidad de datos y se los organiza con vistas al análisis, pero ¿cómo se las arregla uno para pasar de la vasta colección de palabras y números recolectados a un conjunto claro y ordenado de conclusiones o recomendaciones? ¿En qué consiste el proceso denominado análisis? En el Ejercicio 48 tendrá que reflexionar sobre la índole y el significado del análisis y de otras palabras relacionadas con él.

**Ejercicio 48: Palabras inquietantes**

¿Qué significan para usted los siguientes vocablos?

- análisis
- concepto
- explicación
- teoría
- comprensión

Defina estos términos en forma sucinta y con sus propias palabras. Los diccionarios no sirven en estos casos, pues tienden a dar un conjunto de breves definiciones, pueden definir las palabras dadas remitiendo las unas a las otras y no se centran en lo que es pertinente para la investigación.

Las cinco palabras enumeradas en el Ejercicio 48 —análisis, concepto, explicación, teoría y comprensión— junto con otros sinónimos y términos afines, constituyen el núcleo del proceso de análisis. Dicho sencillamente:

- *los conceptos* son ideas abstractas o generales que resultan indispensables para reflexionar sobre temas o cuestiones específicas;
- *las teorías* son conjuntos de hipótesis que explican o procuran explicar algo;

- las explicaciones son enunciados que se ocupan de por qué las cosas son como son y, en consecuencia, las vuelven inteligibles.
- la comprensión es nuestra percepción del significado de algo, en este caso el área temática, los problemas y las preguntas en consideración.

El análisis consiste en la búsqueda de explicaciones y de comprensión. Durante esa búsqueda es posible que se postulen, consideren y elaboren teorías y conceptos. En algunos de los libros registrados en la sección final del capítulo hallará discusiones mucho más detalladas de estas y otras ideas.

Las cuatro secciones siguientes retoman la discusión del capítulo 6, "Recolectar los datos", y se centran en el análisis de las cuatro principales técnicas para reunirlos:

- documentos;
- entrevistas;
- observaciones;
- cuestionarios.

Los ejemplos y estrategias examinados en esas secciones parecerían sugerir que ciertas técnicas son predominantemente cualitativas o predominantemente cuantitativas. No obstante, cabe destacar que cada una de esas técnicas pueden aplicarse tanto a los datos cualitativos como a los cuantitativos (o bien a ambos).

**Recuerde:** El análisis es un proceso riguroso y se vale de datos que se obtuvieron y organizaron cuidadosamente. En última instancia, lo que extrae de todo ello no es sino su propio "documento"; vale decir una tentativa de persuadir a los lectores de la validez de su interpretación.

### Análisis de documentos

Los documentos... no se limitan a reflejar sino que también construyen la realidad social y las versiones de los hechos. La búsqueda del "significado" de los documentos continúa, pero no por ello los investigadores han dejado de ser "suspicientes". No se supone que los documentos sean entidades neutrales que informan sobre la realidad social de una manera independiente, ni que el análisis deba arraigarse en el razonamiento práctico de ese nebuloso concepto. Los documentos son vistos en la actuali-

dad como medios a través de los cuales se expresa el poder social. Se los aborda en función del contexto cultural donde se los escribió y pueden considerarse como "intentos de persuasión". (May, 1993, pp. 138-9)

Las revisiones de la medición del desempleo tienen implicancias para la comparabilidad de los datos del desempleo a lo largo del tiempo. El Servicio Gubernamental de Estadística desarrolló la serie SAUCC (medición del desempleo sin fluctuaciones estacionales) para reactualizar las series previas y acercarlas a la definición actual. Sin embargo, la serie SAUCC no es accesible a escala local. Pese a los análisis que intentaron modelar estos cambios nacionales a escala local, se demostró que la mayoría de los efectos no eran cuantificables.

(Green y otros, 1994, p., 144)

Como dijimos, el análisis de documentos y la lectura con vistas a la investigación son procesos similares. De ese tema nos ocupamos con más detalle en otra parte del libro.

Vea la sección "Una lectura apropiada" y el Recuadro 44 del capítulo 4, la sección "Documentos" del capítulo 6 y, sobre todo, "Cómo hacer una crítica" en el capítulo 8.

El análisis documental implica la cuidadosa consideración de una variedad de preguntas conexas, resumidas en el Recuadro 90. El proceso de analizar documentos se ilustra en el Recuadro 91.

De la lista presentada en el Recuadro 90 y de las citas y el texto del Recuadro 91 surgen dos puntos clave:

- los documentos, cualesquiera sean sus características (estadísticas o palabras, oficiales o no oficiales, públicos o privados) no deben tomarse al pie de la letra. No son sino descripciones artificiales y parciales que necesitan ser evaluadas críticamente a los fines de la investigación;
- buena parte de la significación y el interés de los documentos se pone de manifiesto cuando se los relaciona unos con otros. El análisis comparativo nos permite comprender las ideas, asuntos y políticas de las cuales se ocupan los documentos.

Si no lo cree así, haga el Ejercicio 49.

**Recuadro 90: Cuestiones relativas al análisis de documentos**

Para cada documento que analice, pregúntese lo siguiente:

- ¿Quién es el autor?
- ¿Cuál es su posición?
- ¿Cuáles son sus prejuicios y parcialidades?
- ¿Dónde y cuándo se hizo el documento?
- ¿Por qué se lo hizo?
- ¿Cómo se lo hizo y para quién?
- ¿En qué contexto fue confeccionado?
- ¿Cuáles son los presupuestos subyacentes?
- ¿Qué dice y qué no dice el documento?
- ¿Cómo se presenta el argumento?
- ¿El argumento está bien fundamentado y es convincente?
- ¿Cuál es la relación entre este documento y los que se hicieron previamente?
- ¿Qué relación guarda este documento con los que se hicieron posteriormente?
- ¿Qué opinan de ese documento otras fuentes?

**Ejercicio 49: Hacer un análisis documental**

Si concurre a muchas reuniones como investigador o por motivos personales, impóngase la tarea de anotar cuanto acontece en cada una de ellas y, sobre todo, las decisiones que se toman. En caso de no asistir a reuniones o de hacerlo sólo de vez en cuando, anote lo que sucede en un programa de televisión.

Una vez terminada la tarea, examine su documento y reflexione sobre las siguientes preguntas:

- ¿Su resumen de lo que se dijo y ocurrió es exhaustivo?
- ¿Qué cosas dejó de lado y por qué?
- ¿Cómo organizó su descripción?
- ¿Qué parcialidades y prejuicios hay en ella?
- ¿Qué otros documentos lo ayudarían a comprender mejor los hechos descritos en sus notas o actas?
- ¿En qué se diferencia la versión presentada en esos documentos de la que usted produjo?

Una variante del ejercicio: registrar el hecho con otra persona y luego comparar las actas confeccionadas por cada una.

**Recuadro 91: Ejemplos de análisis de documentos**

El análisis original de Summerland [el incendio del Centro Recreativo Summerland en la isla de Man] se basó solamente en los datos extraídos de la investigación oficial del incidente. Examiné el informe párrafo por párrafo, como lo hice con todos los informes relacionados con accidentes, entre 1965 y 1975. Buscaba, en cada párrafo, los nombres o "rótulos de ideas" que necesitaba para identificar los elementos, hechos o nociones que incumbían a mi propósito —demasiado vasto y poco centrado— de elaborar una teoría sobre las condiciones previas a las catástrofes. Luego registré cada nombre o rótulo del concepto en la parte superior de una ficha, junto con una nota sobre el párrafo fuente, y fui agregando más referencias a medida que descubría otros hechos vinculados con el concepto identificado.

Al término de mi estudio contaba con 182 fichas, que tuvieron que ser cuidadosamente examinadas, clasificadas y reordenadas conforme a un modelo teórico coherente. Di definiciones generales de cada una de las categorías recurrentes, buscando los lazos causales y de otro tipo y desplazándome gradualmente hacia una pauta teórica que contribuyera a explicar la diversidad de datos que había recogido sobre los accidentes. (Turner, 1994, p. 198)

Warren (1992) recolectó y examinó cada uno de los ejemplares de una revista gremial durante un periodo de diez años. El análisis era cuantitativo en términos de contenido y a la vez cualitativo, pues se basaba en la lectura selectiva y en la inferencia. Los contenidos de la revista se clasificaron en categorías, se contaron el número de contribuciones de cada categoría y se describieron los contenidos de cada artículo. También se extrajeron conclusiones sobre la relación entre el sindicato y sus miembros, acompañadas de sugerencias acerca del posible uso de ese canal de comunicación como instrumento de debate.

Basándose en los datos recolectados por la parte británica y norteamericana del Programa Internacional de Encuestas Sociales, Scott y Duncombe (1992) analizaron las actitudes hacia los roles de género. Se extrajeron una serie de hipótesis; se comparó el porcentaje de entrevistados que adherían a la posición "igualitaria" con el porcentaje de los que se inclinaban por una postura "tradicional" respecto del conflicto de roles, la combinación de roles y la segregación. Estos tres índices surgieron del análisis factorial de los datos.

El análisis documental procede, por tanto, abstrayendo de cada documento aquellos elementos que juzgamos importantes o pertinentes, y agrupando esos hallazgos o colocándolos junto a

otros con los cuales aparentemente se relacionan. Lo que usted ve o interpreta en los documentos no es sino el producto de su punto de vista, disciplina o interés.

### Análisis de entrevistas

Por lo general es difícil y lleva mucho tiempo analizar los datos recogidos en entrevistas grupales. Los datos no son "fríos", pues se han recolectado dentro de un cierto contexto interactivo, o bien en una gran variedad de contextos... y es necesario analizarlos teniendo en cuenta este hecho. Los comentarios no deben surgir o citarse fuera del contexto o fuera de la secuencia, por cuanto las conclusiones a las que se arriba en esas circunstancias pueden resultar prematuras o engañosas. Es factible que los mismos participantes lleguen a conclusiones distintas en otro lugar de debate.

(Williams, 1994, p. 20)

Hemos separado las secciones de la entrevista diseñadas para proporcionar puntajes específicos partiendo del trabajo teórico y empírico de Perry, Kohlberg y Gilligan. Dichas secciones fueron clasificadas independientemente por codificadores "ciegos", vale decir, que ignoraban la edad de las mujeres, su etnicidad, clase social, institución de pertenencia, etcétera.

(Belenky y otros, 1986, p. 14)

El Recuadro 92 presenta dos ejemplos del análisis de entrevista que ilustran algunos posibles enfoques así como los rasgos más comunes de dicho análisis. En el primero se aplicó y estableció como metodología la teoría fundada en los datos (*grounded theory*). Este enfoque, desarrollado por primera vez en la década de 1960 por dos sociólogos norteamericanos, Glaser y Strauss, se elaboró a partir de las prácticas existentes. La teoría fundada en los datos implica la codificación de la transcripción de la entrevista —y de otros datos recolectados— según los conceptos clave que surgen, principalmente, del trabajo mismo. La codificación puede llevarse a cabo sólo por el investigador individual, o bien comparativa o colectivamente. Esta teoría también se construye partiendo de una percepción cíclica o en espiral del proceso de investigación, en el cual el desarrollo de los conceptos y la recolección y el análisis de datos se realizan en íntima conjunción y se realimentan mutuamente. A medida que el

### Recuadro 92: Ejemplos de análisis de entrevistas

Abramson y Mizrahi (1994) describen el uso de la "teoría fundada en los datos" en el análisis de transcripciones de entrevistas centradas en la colaboración entre los asistentes sociales y los médicos. Los autores identifican tres fases en la recolección y el análisis de datos:

*Codificación inicial:* la fase preliminar del análisis. Se revisaron diez transcripciones para identificar conceptos provisorios que, una vez modificados, se incorporaron a fin de reorientar la estrategia de muestreo y mejorar las técnicas de la entrevista. Las categorías elaboradas partiendo del análisis inicial se aplicaron luego a otra ronda de datos para comprobar si resultaban convenientes.

*Codificación axial:* buscar las conexiones entre las categorías identificadas. "Hemos pasado de una simple enumeración de tareas (lo que hacen los asistentes sociales) al agrupamiento de propiedades análogas (esferas en donde cumplen sus funciones)" (*ibid.*, p. 38).

*Codificación teórica:* la evolución de un paradigma y de una matriz condicionales.

Identificamos las uniformidades subyacentes (sobre la base de un conjunto original de categorías y de sus propiedades) y formulamos nuestras ideas teóricas a partir de una serie de conceptos. Nos desplazamos del pensamiento inductivo al deductivo y viceversa, y comparamos las proposiciones referentes a la colaboración con los datos. A medida que nos sumergíamos, iban apareciendo patrones de conducta y actitudes cooperativas. (*ibid.*)

Hester estaba trabajando en los registros de las entrevistas realizadas con una muestra de estudiantes. Cada registro contenía la transcripción de las notas taquigráficas tomadas durante la entrevista y un resumen de los antecedentes del estudiante. Además, constaba de varias páginas donde también se incluían citas directas. Primero examinó las notas de las entrevistas, analizándolas "pregunta por pregunta", lo que significaba manejarse con todos los registros al mismo tiempo. Hester quería que su análisis fuera "profesional" y "científico", sin perder por ello el toque personal. Hester prefería un enfoque ordenado:

Traté de desmenuzar cada escrito pregunta por pregunta, de modo que me senté, saqué mi anotador, los analicé uno por uno y anoté las semejanzas y diferencias. Primero busqué los temas comunes y luego volví a estudiar cada escrito reparando en los temas que habían surgido. (De una entrevista realizada por los autores a los estudiantes)

proceso evoluciona, desplegándose en torno de sí mismo, se alcanza un discernimiento y una comprensión más claras de los conceptos pertinentes.

El segundo ejemplo se refiere a una investigadora principiante que no se atuvo, al menos de modo consciente, a ningún enfoque específico. Sin embargo, el relato de su análisis muestra muchas similitudes con el método de la teoría fundada en los datos. Por ejemplo, el examen de cada una de las preguntas de las transcripciones de las entrevistas, y la comparación de las respuestas dadas por una variedad de entrevistados a preguntas específicas también es análoga al análisis documental esbozado en la sección anterior.

Hay, por cierto, otros enfoques para analizar las entrevistas. A veces no es necesario transcribirlas: basta con examinar directamente las grabaciones, o bien dejar de lado esa técnica y trabajar partiendo de las notas. En todo caso, el proceso de buscar declaraciones significativas y de comparar lo que se dijo en las distintas entrevistas es análogo.

Si usted grabó y transcribió las entrevistas y sus recursos le permiten entrar esos datos en un ordenador, recuerde que en el mercado hay un número cada vez mayor de programas que le facilitarán el análisis (véase Weitzman y Miles, 1995). Pero dado que cada uno de esos programas tiene sus requisitos y limitaciones respecto de cómo entrar los datos, examínelos antes de transcribir las grabaciones. El texto de las entrevistas puede ser codificado durante la entrada de datos o después. El programa le permitirá entonces encontrar las transcripciones de la entrevista valiéndose de ciertos códigos o de determinadas palabras.

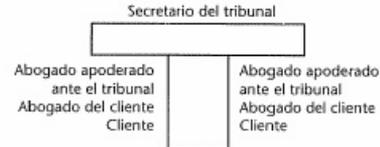
### Análisis de observaciones

Una fábrica de calzado envió a la región del Pacífico a un pequeño equipo de comercialización y ventas a fin de investigar el mercado. El gerente de ventas recibió dos informes casi de inmediato. Uno de ellos decía: "La mayor parte de la población no usa zapatos. Excelente oportunidad para colocar nuestros productos"; y el otro: "La mayoría de la población anda descalza. Pocas posibilidades de venta".

Es posible que, tal como lo indica la (apócrifa) anécdota, dos personas observen los mismos datos y lleguen a conclusiones muy distintas e incluso diametralmente opuestas. También es posible —como lo indican los ejemplos del Recuadro 93 y los del capítulo

### Recuadro 93: Ejemplos de análisis de observaciones

Esta jerarquía se demuestra gráficamente por la manera de distribuir los asientos en la cámara del secretario de uno de los tribunales estudiados en la investigación, donde hay dos mesas colocadas en forma de "T". El secretario se sienta en el medio de la parte horizontal de la "T", mirando hacia la parte vertical. Los abogados apoderados ante el alto tribunal (*barristers*) se colocan el uno frente al otro, más cerca del secretario. Los abogados que representan al cliente (*solicitors*) se sientan junto a ellos, y los clientes, que vienen en último término, son obviamente los más alejados del secretario.



(Collins, 1994, p. 184)

Un simple cuadro como el que presentamos a continuación sirve para que los padres reflexionen sobre los factores que desencadenan el problema así como sobre las consecuencias de la conducta.

Condiciones del entorno	Conducta	Consecuencias
Salida del supermercado	Gritos y pataleos para obtener caramelos	Darle caramelos para tranquilizarlo

Otros tipos de gráficos sirven para registrar la frecuencia del problema y para descubrir la aparición de otras pautas durante el día.

Conducta	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
Rabietas	++				++	++
Golpes	+	+	+		++	

(Douglas, 1988, p. 135)

anterior— centrarse en una forma de análisis más cuantitativa o más cualitativa.

En este punto sería aconsejable que se remitiera al Recuadro 78.

Basándonos en los ejemplos previos, es posible comprender algunos puntos clave del análisis de observaciones en la investigación dentro de las ciencias sociales:

- las formas cuantificadas de observación se prestan a modalidades más sistemáticas de recolección y análisis de datos, las cuales suelen ser muy eficaces para comprender ciertas cuestiones de manera gráfica o tabular;
- como sucede con otras técnicas de investigación, la recolección y el análisis de los datos de observación se realizan tanto en forma paralela como secuencial;
- la observación se usa a menudo junto con otros métodos a fin de contextualizar y a la vez extender el análisis que se está llevando a cabo.

En el Recuadro 94 dos ejemplos ilustran el último punto. Ambos caen en el extremo del espectro correspondiente a la "comprensión participativa" y no a la "observación discreta".

Esta distinción ya se estableció en la cita que figura al principio de la sección "Observaciones" del capítulo 6.

Los extractos del Recuadro 94 se relacionan con el estudio de las huelgas. En el primer caso, la huelga de mineros británicos en 1984-1985; en el segundo, la huelga de cerveceros en 1981. Ambos investigadores se valieron, además de las observaciones, de un considerable número de pruebas aportadas por documentos y entrevistas. Cabe decir que "vivieron" su investigación, pues fueron observadores y a la vez participaron, con sus propias ideas políticas, en los acontecimientos de los cuales eran testigo y que estaban investigando.

El breve resumen de estos estudios permite comprender con más claridad otra característica del análisis de los datos de observación, a saber: que es selectivo y a la vez partidista. Esto se aplica a toda investigación social. Aunque es evidente que en los ejemplos citados los investigadores no trataron de ocultar su postura, en otros casos no tan explícitos también ocurre lo mismo.

#### Recuadro 94: Combinar la observación con otras técnicas

Me fue posible hacer un análisis longitudinal/procesual vinculando las consignas, comentarios y anécdotas de la huelga con los materiales de los archivos periodísticos, con los documentos de la compañía y de los sindicatos, cartas y las detalladas actas de las reuniones entre representantes gremiales y empresarios. Ello demostró hasta qué punto las creencias, valores y actitudes contemporáneos de los obreros, así como los sentimientos de animosidad y desconfianza entre empleados y empleadores habían sido concebidos por una serie de acontecimientos históricos producidos en los últimos veinte años (Waddington, 1994, p. 115)

Aunque mi enfoque era partidista, la "sociología de cámara" no fue el método empleado en el estudio. La vigilancia policial durante la huelga de mineros y la percepción que de ella tenía la comunidad en huelga fueron situadas dentro de los contextos histórico, político y económico. Por lo demás, y aunque las opiniones de los mineros en huelga constituían el centro del estudio, se examinaron a la luz de las percepciones de los distintos grupos que conformaban la comunidad minera. Se compararon los huelguistas que formaban parte de los piquetes con los huelguistas que no participaban en estos, con las mujeres y con los mineros que continuaron trabajando. (Green, 1993, p. 109)

Es inevitable que toda investigación sea selectiva y tome partido, y es saludable reconocer el hecho y analizarlo en el informe o en la tesis.

#### Análisis de cuestionarios

En el Recuadro 95 ofrecemos dos ejemplos de los enfoques que suelen adoptarse en el análisis de cuestionarios.

La recolección de datos puede ser, ciertamente, cualitativa o cuantitativa. En las secciones anteriores discutimos estrategias alternativas para analizar los datos cualitativos. Sin embargo, los cuestionarios se prestan más a la forma cuantitativa de análisis, en parte porque se los diseñó especialmente para recolectar ítems de información de carácter discreto, sean números o palabras pasibles de ser codificadas y representadas numéricamente; y en parte, debido a la magnitud de algunas encuestas basadas en cuestionarios y centradas en la representación, en las

**Recuadro 95: Ejemplos de análisis de cuestionarios**

Fielding (1993, p. 225) presenta algunas reglas básicas de codificación:

1. Los códigos deben excluirse mutuamente...
2. Los códigos deben ser exhaustivos...
3. Los códigos deben aplicarse sistemática y coherentemente a lo largo del análisis.

Se han identificado cinco pasos en el proceso de codificación:

- Crear un marco conceptual de codificación tanto para las preguntas precodificadas como para las que admiten más de una respuesta.
- Confeccionar un código de instrucciones para la codificación.
- Crear un libro de códigos y de instrucciones de codificación.
- Codificar los cuestionarios.
- Ingresar los valores en el ordenador.
- Examinar y "limpiar" los datos (*ibid.*, p. 220)

Evaluar el grado de asociación entre las características individuales (tales como el estatus sexual o laboral) y el estatus de aprendizaje puede ser un proceso complejo. Por ejemplo, que las probabilidades de trabajar con dedicación parcial sean mayores en las mujeres que en los hombres complica la exploración de las relaciones individuales entre el sexo y el estatus de aprendizaje, por un lado, y entre el empleo con dedicación parcial y el estatus de aprendizaje, por el otro. Para abordar este problema se necesitan herramientas más sofisticadas que las empleadas en los capítulos previos. Las dos secciones siguientes se basan en los resultados de los análisis hechos mediante la regresión logística. Esta técnica multivariable construye modelos estadísticos gracias a los cuales se identifican las características clave (o variables) que se usan cuando se intenta predecir el estatus de aprendizaje de un individuo. Este proceso permite, posteriormente, calcular la probabilidad estimada de que un sujeto con ciertas características sea un estudiante. (Park, 1994, p. 30)

cuales se impone un resumen numérico o cuasi numérico de los resultados.

En esta sección nos ocuparemos de las formas cuantitativas de análisis. Ello exige algunas consideraciones concernientes a la estadística, otro de los términos que suele amedrentar y desanimar a los lectores. El análisis cuantitativo puede usarse, no obstante, en algunos niveles, y es probable que el nivel más sencillo de todos sea el más útil en su caso (véase Recuadro 96).

**Recuadro 96: Los niveles del análisis cuantitativo**

*Estadística descriptiva*: frecuencias de variables, promedios, intervalos.  
*Estadística inductiva o inferencial*: evaluar la significación de los datos y resultados.

*Interrelaciones simples*: tabulaciones cruzadas o correlación entre dos variables

*Análisis multivariable*: el estudio de los enlaces entre dos o más variables.

Muchos estudios de investigación en pequeña escala que recolectan datos por medio de cuestionarios no necesitan ir más allá de la estadística descriptiva y de la exploración de las interrelaciones entre pares de variables. Es correcto decir que tal número o tal proporción de encuestados respondieron determinadas preguntas de una cierta manera, y que las respuestas a preguntas específicas aparentemente se relacionan. El análisis descriptivo (véase Recuadro 97) emplea proporciones, porcentajes y distintas medidas de la tendencia central ("promedios") y de la dispersión ("intervalos").

**Recuadro 97: Estadística descriptiva**

*Para datos nominales u ordinales*

- Proporciones
- Porcentajes
- Cocientes

*Para datos de intervalo o de cocientes:*

Medidas de la tendencia central:

- Media: la suma total de los valores dividida por el número de casos
- Mediana: el valor del caso medio.
- Modo: el valor cuya ocurrencia es más frecuente

Medidas de dispersión:

- Amplitud total o Rango: la diferencia entre los valores más altos y los más bajos de una serie
- Desviación estándar: la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los desvíos respecto de la media.

**Recuadro 98: Ejemplos de estadística inferencial***ji cuadrado*

Función: comparar conjuntos de valores.  
Presupuestos: muestreo aleatorio, datos nominales

*Kolmogorov-Smirnov*

Función: comparar dos muestras.  
Presupuestos: muestreo aleatorio, datos ordinales

*Prueba t de Student*

Función: prueba de la media basada en una sola muestra o prueba de las medias basada en dos muestras.  
Presupuestos: muestreo aleatorio, datos de intervalos, distribución normal.

No obstante, cabe ir más allá de este nivel analítico y hacer uso de la estadística inferencial o de los métodos multivariantes de análisis. Hay docenas de estadísticas inductivas o inferenciales accesibles: tres de las más comunes se bosquejan en el Recuadro 98. Sus funciones cambian, pero se las suele utilizar con el propósito de comparar las mediciones recolectadas de una muestra para una variable con otra muestra o población, a fin de emitir un juicio sobre sus similitudes o diferencias.

Cabe destacar que las estadísticas inductivas o inferenciales parten de ciertos presupuestos sobre la indole de los datos y sobre la manera en que fueron recolectados y no deben utilizarse si esos presupuestos no se sostienen (véase Recuadro 99).

Los métodos multivariantes de análisis se usan para explorar simultáneamente las interrelaciones de tres o más variables. Entre los más comúnmente usados se encuentran la regresión múltiple, el análisis de conjunto y el análisis factorial. No es necesario tener conocimientos matemáticos profundos para aplicar estas técnicas, pues hay programas que pueden hacerlo por usted, pero sí comprender al menos cuáles son sus principios y propósitos.

Una de las cuestiones clave que hay que tomar en cuenta en el análisis cuantitativo es el problema de la causalidad. Afirmamos que la búsqueda de explicación y de comprensión es el propósito de todo análisis. Nos gustaría afirmar que una cosa es de determinada manera en virtud de otra cosa. Pero sólo porque dos variables parezcan relacionarse una vez medidas, no significa

**Recuadro 99: Tipos de datos cuantitativos***Nominales*

Se asignan valores numéricos (códigos) a las categorías. Por ejemplo, cuando se codifica un cuestionario para analizarlo en el ordenador, la respuesta "varón" puede codificarse como "1" y la respuesta "mujer" como "2".

No es posible efectuar operaciones matemáticas con los códigos pues el orden de sucesión no responde a ninguna característica de medición.

*Ordinales*

Se asignan valores numéricos de acuerdo con una escala cualitativa; por ejemplo, al codificar un cuestionario, las respuestas "muy satisfactorio", "satisfactorio", "ni satisfactorio ni insatisfactorio", "insatisfactorio" y "muy insatisfactorio" se codifican "5", "4", "3", "2" y "1", respectivamente.

El orden de las respuestas se conserva en la codificación.

*Intervalo*

Las mediciones se hacen a partir de una escala cuantitativa en la cual las diferencias entre los puntos son del mismo tamaño, pero el punto de referencia es arbitrario. Por ejemplo, el año 2000 d. C. llega 1500 años después del año 500 d. C. Pero el tiempo no comenzó en el año 1 d. C.

El orden de los valores está determinado, así como la distancia entre ellos. Se usan la suma y la resta pero no la multiplicación y la división.

*Cociente*

Las mediciones se basan en una escala cuantitativa, en la cual las diferencias entre los puntos son del mismo tamaño y hay un "verdadero cero". Ejemplo de ello son las distancias, los salarios y las longitudes.

Pueden aplicarse todas las operaciones matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

que realmente lo están. A veces la conexión estadística entre dos variables se debe al azar o al efecto de una tercera variable. Para demostrar que existe la causalidad es preciso descubrir, o indicar, el mecanismo que une las distintas variables.

**Interpretación**

En 1951, Oscar Lewis publicó *Life in a Mexican Village: Tepoztlán Revisited* [La vida en un pueblo mexicano: de vuelta en Tepoztlán]. Se trataba de un análisis de comunidades previamente estudiadas por Redfield en la década de 1930. Según Redfield, Tepoztlán era una sociedad donde se producían pocos cambios, con un

fuerte sentido de pertenencia y una población muy homogénea. Al volver a estudiar esa comunidad, Lewis no pretendía demostrar que Redfield estuviera equivocado, sino buscar el tipo de errores que suelen cometerse cuando se estudian comunidades. Para Lewis, Tepoztlán era una sociedad individualista, caracterizada por las tensiones, el miedo y la desconfianza, a diferencia de la imagen de Redfield donde primaban la cooperación, la satisfacción y el sentido de comunidad.

(Shipman, 1988, p. 71)

Después de dar una conferencia sobre los hallazgos del libro, se me acercó un miembro del público y me espetó, de un modo calmo y autoritario, lo siguiente:

"No es mi intención ofender a nadie, pero todo lo que dijo son estupideces, nada más que estupideces. Nos hace quedar como unos cerdos. Los que lo arruinan todo son los dopados, pero no nosotros. No gente como yo. Soy un hombre respetable. Un londinense respetable del East End. Tengo dos casas. Soy propietario, sí, y ella me paga el alquiler, una estudiante. Podría sacar 250.000 libras si tuviera que venderla. Soy un hombre respetable. No se ofenda, pero toda esa gente debe de ser totalmente retardada. Conozco un buen champán, Bollinger, siempre lo tomo. No soy el único. Hay montones como yo, todos mis amigos, a los que les gusta el champán y todos hicimos algún dinero. Después vienen los paquis [paquistanos] y todo eso del capitalismo y de los muelles. Yo vivía en esa zona pero nos mudamos por los paquis. Por eso votamos a Maggie [Margaret Thatcher], malditos laboristas, no van a permitir que uno le compre la casa al municipio, la casa que ahora alquila. Todos conseguimos dinero."

Hobbs: "¿Leyó usted la sección final del capítulo sobre el empresario?"

"No, sólo le eché un vistazo a las notas, todas esas malditas, estúpidas historias, así que pensé que tenía que venir y decirse en la cara."

(Hobbs 1993, pp. 60-1).

La interpretación es el proceso por el cual usted da significado a los datos que recolectó y analizó y los compara con los significados propuestos por otros.

### La propia perspectiva

En varias partes de este libro destacamos la importancia de discernir y explicitar el papel y la posición que asume usted en la investigación. Ello implica, en parte, afirmarse como autor, y en parte, reconocer las posibles limitaciones, influencias y parcialidades de su perspectiva. Un elemento crítico del análisis de los datos es poder evaluar los propios resultados y cómo se relacionan con otros trabajos e investigaciones en su campo de estudio. A su criterio ¿qué es lo significativo? ¿Qué piensa usted que ello sugiere? ¿Cree que este tipo de estudio podría desarrollarse aun más? En ese caso, ¿dónde y cómo? Estas son la clase de preguntas que debería formularse sin recurrir directamente a otras autoridades, al menos en un principio.

*Sugerencia:* Trate de explicarlo como si no fuera un especialista en la materia.

### Distanciarse de las fuentes de datos

Al tiempo que reconoce y afirma su propia perspectiva respecto de los datos y el análisis, es importante no quedar atrapado en ese punto de vista, por así decirlo. Los investigadores generalmente se comprometen con sus proyectos, métodos, datos e interpretaciones. Es saludable, en consecuencia, distanciarse por un tiempo y tratar de ver su investigación desde la perspectiva más desapasionada de un tercero. Ciertamente es imposible hacer tal cosa en un sentido absoluto, dado el compromiso personal asumido por el investigador con su investigación. Pero sí es posible tomar cierta distancia, aunque la manera de hacerlo a menudo varía. Entre las estrategias de distanciamiento, figuran las siguientes:

- como lo analizamos en la sección anterior, la organización de los datos a través de los procesos de codificación, anotación y rotulación reduce la "inmediatez" y lo distancia del trabajo, como si el ordenamiento lo hubiera hecho otra persona.
- Tomarse un descanso (una o dos semanas) antes de volver al análisis puede aumentar la novedad de los datos y conducirlo a una interpretación más realista y vivaz. La idea es buena siempre y cuando le sobre tiempo y esté seguro de no perder el control en ninguna etapa de la investigación.

- Analizar los datos conjuntamente con una serie de datos similares le permitirá centrarse en las semejanzas y diferencias y no solamente en los propios hallazgos e interpretaciones.

#### Interpretaciones compartidas

Una vez que reconoció y comenzó a desarrollar su propia perspectiva, es importante revisarla a la luz de las interpretaciones de los demás. ¿Hasta qué punto sus hallazgos y la interpretación de sus hallazgos concuerdan con los de otras autoridades o investigadores en la materia? Los resultados que confirman o respaldan los propios facilitan la comprensión general y por tanto son extremadamente útiles. Esas comprensiones compartidas pueden generarse, por ejemplo, comunicando sus descubrimientos en un seminario, un congreso o en una conferencia o un artículo científico, y discutiendo con otros su significado o interpretación.

#### Cómo manejar diferentes explicaciones

Además de las interpretaciones compartidas, será preciso que esté dispuesto a trabajar basándose en puntos de vista diferentes. Esto puede ocurrir al menos de dos maneras principales: distintas descripciones dentro de los propios datos y diferencias entre sus interpretaciones y las de los demás. Ambas modalidades son esperables, aceptables y reconocidas. No hay razón alguna, tomando en cuenta la falta de una visión global del mundo en que vivimos y la diversidad de puntos de vista individuales, para que nuestras opiniones y conductas sean siempre comunes y compartidas. Una parte importante de la interpretación de la investigación reside, por tanto, en el reconocimiento de pautas divergentes dentro de la recolección y explicación de los datos. Análogamente, no debería preocuparse si sus datos difieren de los de otros investigadores en su campo, sino buscar las razones por las cuales ello es así y defender su investigación frente a la de los demás.

#### El valor de los datos que no encajan

El análisis previo indica la importancia de la observación que no se ajusta a la interpretación general o de "la excepción que confirma la regla". El dicho puede considerarse de dos maneras. Según una lectura más literal, la presencia de una sola excepción

constituye un dato molesto que debería ignorarse; según otra lectura, quizá más relevante para el proceso de investigación, es preciso aceptar, comunicar, valorar y no ignorar los datos que no encajan. No es infrecuente poner en tela de juicio una interpretación aceptada y, finalmente, demolerla. Así pues, no descarte los datos que pueden servirle para dar por tierra con una interpretación.

#### ¿Cuál es el significado de todo esto?

A menos que su investigación sea un ejercicio fuera de serie y totalmente personal, es conveniente embarcarse en consideraciones más generales sobre la importancia y utilidad de su trabajo. Dichas consideraciones lo pondrán en contacto con cuatro conceptos estrechamente vinculados: la significación, la representatividad o grado de generalización, la fiabilidad y la validez. Todo investigador competente debería comprender el significado de esos conceptos y tomarlos en cuenta cuando revisa y defiende su trabajo (véase el Recuadro 100).

Una vez leído el Recuadro 100, haga el Ejercicio 50. En definitiva, su interpretación de los hallazgos está limitada tanto por los métodos que usó como por la muestra estudiada:

muchas de las polaridades aparentes del debate en torno del trabajo domiciliario, se explican por la diversidad de metodologías y procedimientos de muestreo utilizados. En el Reino Unido, por ejemplo, sólo después de entablar con los encuestados relaciones basadas en la confianza les fue posible a los investigadores locales, funcionarios y campañas recoger las pruebas sobre la repercusión y persistencia del trabajo de fábrica hecho en el hogar (un trabajo manual sumamente arduo y mal remunerado)... pero como la mayoría de esas encuestas se realizó en zonas empobrecidas de las ciudades, nos dicen muy poco sobre los problemas específicos que pueden enfrentar quienes trabajan en su casa pero no realizan tareas manuales.

(Phizacklea y Wolkowitz, 1995, p. 19)

La investigación en pequeña escala, si bien tiene limitaciones, puede contribuir significativamente al esclarecimiento de áreas poco estudiadas.

**Ejercicio 50: La aplicabilidad general de su proyecto de investigación**

Considere el proyecto que emprendió o planea emprender a la luz del análisis del Recuadro 100 sobre la significación, la representatividad, la fiabilidad y la validez.

¿Cuán significativos, representativos o generalizables, confiables y válidos son los hallazgos de su investigación? ¿Le interesa que lo sean?

**Recuadro 100: Significación, representatividad, fiabilidad y validez***Significación*

Este concepto tiene un significado específicamente estadístico y a la vez otro más general que incumbe al sentido común. En lenguaje estadístico denota la probabilidad de que un resultado extraído de una muestra se haya encontrado por azar. Cuanto más significativo el resultado, mayores son las probabilidades de que represente algo genuino. En términos más generales, la significación tiene que ver con la importancia que se le atribuye a un descubrimiento concreto.

*Representatividad*

La representatividad o el grado de generalización tiene especial importancia en la investigación en pequeña escala. El concepto se relaciona con la posibilidad de que los hallazgos puedan aplicarse a otras áreas que no corresponden al centro del estudio. Por ejemplo, si ha investigado una institución, a un grupo o incluso a un individuo, ¿son sus hallazgos aplicables a otra institución, grupo o individuo? ¿Tienen algo que decir sobre la conducta o la experiencia de otras instituciones, grupos o individuos? En caso de ser así, ¿cómo lo sabe?

*Fiabilidad*

El concepto de fiabilidad tiene que ver con la precisión con que llevó a cabo el proyecto. Si otro investigador hubiera analizado las mismas preguntas en el mismo ámbito, ¿habría llegado a los mismos resultados (aunque no necesariamente a una interpretación idéntica)? En tal caso, su trabajo es confiable.

*Validez*

El concepto de validez es el criterio que permite definir si sus métodos, enfoques y técnicas realmente se relacionan con los temas que se investigan o los miden en forma adecuada.

**Resumen**

Una vez leído el capítulo, usted debería:

- conocer las diferentes formas de los datos y los tipos de análisis que se adecuan a ellas;
- percatarse de los procesos de organización, análisis e interpretación que contribuyen a dar sentido a sus datos;
- entender los distintos enfoques posibles de usar en el análisis de los documentos, entrevistas, observaciones y cuestionarios;
- ser capaz de evaluar la significación, representatividad, fiabilidad y validez de su investigación y de los hallazgos.

**Lecturas complementarias**

En esta sección ofrecemos una selección de libros de especial relevancia para los temas examinados en el capítulo, junto con una indicación de los contenidos.

Babbie, E. R. y Halley, F. (1995) *Adventures in Social Research: Data Analysis Using SPSS for Windows*. Londres, Pine Forge.

El texto se diseñó para los estudiantes no graduados y presenta el SPSS para Windows. También incluye actividades que contribuyen al aprendizaje.

Boden, D. y Zimmerman, D. (comps.) (1991) *Talk and Social Structure: Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis*. Cambridge, Polity.

En esta compilación de ensayos se esclarecen las conexiones entre la etnometodología y el análisis de la conversación. Se examina, por medio de ejemplos, la significación teórica del análisis conversacional. El libro se divide en tres partes: "Debates actuales", "Conversación e instituciones" y "Estructura en acción".

Bryman, A. y Burgess, R. G. (comps.) (1994) *Analyzing Qualitative Data*. Londres, Routledge.

Esta compilación explora la práctica y los procesos del análisis cualitativo a través de relatos de primera mano. Los ejemplos comprenden el uso de ordenadores, el análisis del discurso y la relación entre los datos cuantitativos y cualitativos, discusiones de proyectos emprendidos individualmente o en equipo. Entre los contextos de investigación figuran el trabajo de campo con gitanos y con familias putativas, los medios de comunicación, la vida de las

- mujeres desde el punto de vista económico, las relaciones entre parientes adultos, la educación y la salud.
- Bryman, A. y Cramer, D. (1990) *Quantitative Data Analysis for Social Scientists*. Londres, Routledge.
- Este libro introductorio para los estudiantes de ciencias sociales no supone conocimiento previo de los procedimientos estadísticos. El texto tiene dos metas principales: introducir a los estudiantes en los programas de computación disponibles a fin de llevar a cabo los procedimientos estadísticos (SPSS); y ayudarlos a comprender cuáles son los procedimientos estadísticos que mejor se adaptan a sus propósitos y cómo interpretar los resultados. Las técnicas estadísticas analizadas incluyen la correlación, el análisis factorial, la variancia y la covariancia. Se brindan ejercicios prácticos.
- Burgess, R. G. (1986) *Key Variables in Social Investigation*. Londres, Routledge y Kegan Paul.
- Una colección de ensayos para comprender los conceptos, variables, índices y mediciones en las áreas clave de la investigación social. Los conceptos analizados en el texto son: el sexo o género, la edad, la raza y la etnicidad, la salud y la enfermedad, la educación, la clase social y la ocupación, el trabajo, el empleo y el desempleo, el ocio, la política y las asociaciones de voluntarios.
- Cramer, D. (1994) *Introducing Statistics for Social Research: Step-by-Step Calculations and Computer Techniques Using SPSS*. Londres, Routledge.
- Diseñado para los estudiantes de primero y segundo año de la carrera de ciencias sociales que carecen de conocimientos previos de estadística y computación, el texto presenta los principios del análisis estadístico y muestra, además, cuándo corresponde calcular manualmente y cuándo hacerlo a través del programa SPSS. También se suministran preguntas y ejemplos. Entre los procedimientos estadísticos analizados figuran la prueba de ji cuadrado, las pruebas *t*, la covariancia y la regresión múltiple.
- Dale, A y Davies, R. B. (comps.) (1994) *Analyzing Social and Political Change: A Casebook of Methods*. Londres, Sage.
- En esta colección de trabajos se presentan los problemas y posibilidades de los cambios analíticos a lo largo del tiempo. Se bosquejan algunas técnicas: la historia del acontecimiento, el análisis de las series cronológicas, los modelos de niveles múltiples y los modelos semilogarítmicos.
- Dey, I. (1993) *Qualitative Data Analysis*. Londres, Routledge.
- El texto versa, principalmente, sobre el uso de ordenadores en el análisis de los datos de campo, aunque al detallar los pasos del

proceso, Dey se embarca en un examen más general del análisis cualitativo. También se ocupa de establecer correlaciones entre los casos, de relacionar los datos, y de las divisiones y recortes.

- Dometrius, N. C. (1992) *Social Statistics Using SPSS*. Nueva York, HarperCollins.
- Escrito principalmente para los no graduados, el libro usa las primeras versiones de los SPSS, así como el *SPSS Release 4*. El texto comienza con un capítulo introductorio sobre la naturaleza de la ciencia; los capítulos siguientes examinan la definición de las preguntas de la investigación, la definición y medición de variables, la recolección de datos, la selección de los estudios de caso, el uso de los SPSS, la entrada de datos, la codificación de datos y fuentes, la inferencia de conclusiones, la evaluación de hipótesis, las pruebas *t*, el análisis de variancia y la correlación.
- Erickson, B. H. y Nosanchuk, T. A. (1992) *Understanding Data*, segunda edición. Buckingham, Open University Press.
- Diseñado para sociólogos y estudiantes que les tienen "miedo a los números", el texto presenta una serie de técnicas útiles que van desde la estadística básica hasta el análisis de variancia. Al final de cada capítulo hay una "tarea para el hogar". El libro se divide en cuatro secciones: "Análisis exploratorio discontinuo", "De la exploración a la confirmación", "El análisis de la Y a la X" y "Usar dos variables independientes".
- Everitt, B. y Hay D. (1992) *Talking about Statistics; A Psychologist's Guide to Data Analysis*. Londres, Edward Arnold.
- El texto fue concebido para los psicólogos que estudiaron estadística cuando cursaban la carrera, y pone el acento en las conexiones entre el diseño de la investigación y el análisis. Se lo ha escrito en forma de diálogo para superar los problemas de comunicación entre el psicólogo y el estadístico. "Frances", la psicóloga, formula las preguntas y "Sydney", el estadístico, procura responderlas. Los contenidos comprenden discusiones sobre la veracidad y parcialidad del observador, las pruebas *U* de Mann-Whitney, las pruebas  $T^2$  de Hotelling y análisis multivariantes.
- Feldman, M. S. (1994) *Strategies for Interpreting Qualitative Data*. Londres, Sage.
- El texto presenta cuatro estrategias para analizar los datos cualitativos: la etnometodología, la semiótica, la dramaturgia y la desconstrucción. Cada una de ellas se aplica a un conjunto de datos y se presentan los diferentes resultados.
- Glaser, B. y Strauss, A. L. (1967) *The Discovery of Grounded Theory*. Chicago, Aldine.

- Se trata de un texto clásico en la literatura del análisis cualitativo, inspirado en los "gurúes" de la "teoría fundada en los datos". Explica en detalle los pasos analíticos que deben seguir los investigadores que desean aplicar este enfoque.
- Hinton, P. R. (1995) *Statistics Explained: A Guide for Social Science Students*. Londres, Routledge.
- Escrito para estudiantes de psicología y de otras ciencias sociales, el texto introduce al lector en los principios del análisis estadístico. Los contenidos son: estadística descriptiva, demostración de hipótesis, muestreo, significación, variancia, análisis de variancia, prueba de ji cuadrado y uso de programas de estadística en los ordenadores. Incluye un apéndice de tablas estadísticas.
- Hollway, W. (1989) *Subjectivity and Method in Psychology: Gender, Meaning and Science*. Londres, Sage.
- Basado en la tesis doctoral de Hollway, el texto define el concepto de subjetividad en relación con el examen de las diferencias sexuales en la investigación psicológica. Destaca los métodos por los cuales se construye el conocimiento en psicología, partiendo de una perspectiva feminista.
- Howell, D. C. (1992) *Statistical Methods for Psychology*, tercera edición. Belmont, California, Duxbury.
- El texto no supone conocimientos previos de estadística y subraya la importancia de comprenderla valiéndose de ejemplos y ejercicios. Consta de 18 capítulos que abarcan desde la discusión de los conceptos básicos hasta el análisis lineal y no paramétrico y la libre distribución de las pruebas estadísticas. Incluye un glosario de símbolos importantes y 15 apéndices de tablas estadísticas y conjuntos de datos.
- Josselson, R. y Leiblich, A. (comps.) (1995) *Interpreting Experience: The Narrative Study of Lives*. Newbury Park, California, Sage.
- El análisis narrativo constituye el marco de este volumen y se lo aplica a la biografía de la carrera.
- Judge, G. (1990) *Quantitative Analysis for Economics and Business Using Lotus 1-2-3*. Nueva York, Harvester Wheatsheaf.
- Escrito especialmente para los estudiantes de economía y administración de empresas, el texto explica el uso de las planillas de cálculo del programa Lotus 1-2-3 para facilitar el análisis cuantitativo. El texto da consejos sobre cómo cargar el Lotus 1-2-3 y le ofrece al lector un conjunto de cálculos que incluyen las series cronológicas económicas y los análisis de regresión simple y múltiple.
- Kelle, U. (comp.) (1995) *Computer Aided Qualitative Data Analysis*. Londres, Sage.

Una compilación de ensayos donde se discute el papel desempeñado por el ordenador en la construcción del análisis y de la teoría.

Keren, G. y Lewis, C. (comps.) (1993) *A Handbook for Data Analysis in the Behavioural Sciences: Methodological Issues*. Hillsdale, Nueva Jersey, Lawrence Erlbaum.

- El texto comprende una colección de trabajos que se ocupan del análisis estadístico en psicología. El interés recae tanto en la comprensión y en la creatividad respecto del uso de la estadística como en la competencia técnica. Los veinte capítulos se dividen en cuatro partes: "Modelos y mediciones"; "Cuestiones metodológicas", "Estadística intuitiva" y "Demostración de hipótesis, poder y efecto del tamaño". En los capítulos se analizan las "consecuencias de los prejuicios en la hipótesis de nulidad" y el "superyó, el yo y el inconsciente en el razonamiento estadístico".
- Langford, D. (1994) *Analysing Talk: Investigating Verbal Interaction in English*. Basingstoke, Macmillan.
- El texto, una introducción a la estructura de la conversación, se vale de una serie de ejercicios para apuntalar la comprensión del lector. Entre los temas figuran las pautas de las actividades del habla, la distribución de turnos para tomar la palabra, la organización y los patrones de la conversación y la conversación transcripta.
- Leary, M. R. (1991) *Introduction to Behavioural Research Methods*. Belmont, California, Wadsworth.
- El propósito del libro es presentar los enfoques cuantitativos de una manera "inteligible". Basándose en la literatura psicológica, el texto se ocupa del análisis de variabilidad, la medición, la descripción y presentación de los datos, el muestreo, la correlación, los diseños experimentales y cuasi experimentales, el análisis, la ética y la difusión. Ofrece ejemplos, ejercicios, términos clave y preguntas de recapitulación. Los apéndices proporcionan tablas estadísticas y fórmulas de cálculo para el análisis de variancia.
- Lewis-Beck, M. A. (comp.) (1993) *Experimental Design and Methods*. Londres, Sage.
- El texto es el tercer volumen de la serie *International Handbook of Qualitative Applications in the Social Sciences* y constituye una introducción a los enfoques experimentales. Se analizan cuestiones relativas al diseño y al análisis, y se pone el acento en el enfoque cuantitativo.
- Lewis-Beck, M. A. (comp.) (1993) *Basic Statistics*. Londres, Sage.
- Este libro introductorio consta de cinco partes: "Tendencia central y variabilidad", "Interpretación de las pruebas de significación",

- "Análisis de los datos nominales", "Análisis de los datos ordinales" y "Medidas de asociación".
- Lewis-Beck, M. A. (comp.) (1993) *Regression Analysis*. Londres, Sage.
- El texto está dirigido a quienes se interesan por las técnicas del análisis de regresión. Consta de cinco capítulos, cada uno de los cuales presenta un nivel de complejidad mayor que el anterior.
- Marsh, C. (1988) *Exploring Data: An Introduction to Data Analysis for Social Sciences*. Cambridge, Polity.
- Se trata de un texto general cuyos numerosos ejercicios y ejemplos permiten deducir el análisis estadístico. Preguntas tales como "¿El Acta del Salario Equitativo dio resultado?" y "¿El costo de vida de quién?" permiten traer a primer plano temas de relevancia. Se estructuró usando como marco conceptual el "número de variables". El contenido se divide en tres secciones referidas a las variables únicas, a la relación entre dos variables y a la introducción de una tercera variable.
- Mayer, K. U. y Tuma, N. B. (comps.) (1990) *Event History Analysis in Life Course Research*. Madison, University of Wisconsin Press.
- Estos escritos, presentados en un congreso internacional, se centran en los distintos enfoques del análisis de los hechos históricos y ponen el énfasis en los métodos estadísticos. El libro consta de tres secciones: "Historias del empleo y carreras profesionales"; "Migración, fertilidad y matrimonio" y "Cuestiones metodológicas".
- Miles, M. B. y Huberman, A. M. (1994) *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Londres, Sage.
- Con más de 300 páginas que ofrecen técnicas, ideas y referencias bibliográficas, el texto fue escrito para los investigadores de todos los niveles y campos de la investigación social. Los contenidos provienen de las indagaciones bibliográficas realizadas mediante una muestra multiplicadora con investigadores a quienes se les pidió ejemplos específicos de sus trabajos.
- Persell, C. H. y Maisel, R. (1995) *How Sampling Works*. Londres, Pine Forge.
- Este texto introductorio al muestreo y las inferencias estadísticas se propone no tener un enfoque matemático.
- Pilcher, D. M. 1990. *Data Analysis for the Helping Professions: A Practical Guide*. Newbury Park, California, Sage.
- El libro está dirigido a los estudiantes no graduados, a los que cursan la maestría y a los profesionales de los servicios de enfermería, educación y asistencia social. El énfasis recae en la presentación de los procedimientos estadísticos de investigación. Los capi-

tulos preliminares examinan los propósitos y usos del análisis estadístico dentro del contexto de la estimación y comprensión del lugar ocupado por la estadística en la investigación social y de la conducta.

- Plewis, I. (1985) *Analysing Change: Measurement and Explanation Using Longitudinal Data*. Chichester, John Wiley.
- Utilizando ejemplos de diversos contextos tales como la educación, la psicología, la sociología, las ciencias políticas y la política social, el libro describe el uso de la estadística en el análisis de los distintos tipos de datos referentes al cambio. El texto, diseñado para quienes tiene conocimientos elementales de estadística y matemática, se ocupa del examen del concepto de cambio, de los métodos para medirlo, de los modelos para describir y evaluar el cambio, de los modelos causales, de transición y de duración.
- Porkess, R. (1988) *Dictionary of Statistics*. Londres, Collins.
- Como el título lo sugiere, se trata de una guía de la A a la Z. Incluye apéndices de tablas, símbolos y fórmulas estadísticas.
- Psathas, G. (1994) *Conversation Analysis: The Study of Talk-in-Interaction*. Londres, Sage.
- El texto bosqueja los procedimientos y potencialidades del análisis de la conversación.
- Rose, D. y Sullivan, O. (1993) *Introducing Data Analysis for Social Scientists*. Buckingham, Open University Press.
- Destinado a los estudiantes que hacen sus primeras armas en la investigación dentro de la geografía, las ciencias políticas, la sociología, la política social, la administración y la psicología social, el texto presenta las técnicas del análisis de los datos cuantitativos y la introducción al uso de los ordenadores y de los programas SPSS/PC+. Consta de cinco partes: "La lógica y el lenguaje de la investigación social"; "Desde la recolección de datos hasta el ordenador"; "El análisis descriptivo de datos en la investigación social"; "Análisis inferencial de datos en la investigación social" e "Introducción al análisis multivariable".
- Rosenthal, T. (1984) *Meta-analytic Procedures for Social Research*. Beverly Hills, California.
- El libro bosqueja los procesos inherentes al metaanálisis y supone cierto grado de conocimientos estadísticos y matemáticos por parte del lector. Los contenidos comprenden la comparación y combinación de los resultados de la investigación, la combinación de probabilidades y la evaluación de los procedimientos metaanalíticos y de los resultados.

Solomon R., y Winch, C. (1994) *Calculating and Computing for Social Science and Arts Students: An Introductory Guide*. Buckingham, Open University Press.

La primera parte del texto corresponde a un nivel aritmético básico (fracciones, multiplicación, división) y conduce al lector a través de los modos, las medianas, las medias, la regresión y las pruebas *t*. La segunda parte analiza la terminología asociada con la computación (RAM, WIMP, virus) y examina el procesamiento de palabras, el empleo de planillas de cálculo, de bases de datos y el uso del ordenador para facilitar el análisis.

Strauss, A. L. (1987) *Qualitative Analysis for Social Scientists*. Cambridge, Cambridge University Press.

El libro es una versión actualizada del análisis de la "teoría fundada en los datos", y sus capítulos, centrados en clases tutoriales, ilustran los procesos involucrados en dicho análisis. Según el autor, un elemento fundamental del análisis de la "teoría fundada en los datos" es la pregunta (que deberían formularse permanentemente los investigadores): "¿Cuál es la principal historia aquí?"

Traub, R. E. (1994) *Reliability for the Social Sciences: Theory and Application*. Thousand Oaks, California, Sage.

El texto, interesado en establecer los principios de la teoría de la fiabilidad, indica los métodos que permiten perfeccionar la medición. También tiene por objeto facilitar la comprensión de los errores vinculados con la medición y la observación y las consiguientes implicaciones para la producción de datos cuantitativos. Al final de cada capítulo hay una serie de preguntas que el lector debe responder.

Wasserman, S. y Galaskiewicz, J. (comps.) (1995) *Advances in Social Network Analysis: Research in Social and Behavioural Sciences*. Londres, Sage.

El texto es muy útil para quienes se interesan en los métodos que permiten examinar las redes sociales, pues se centra en la aplicabilidad del análisis de la red social y en los contextos específicos donde es posible estudiarla. Por ejemplo, las relaciones entre instituciones, la propagación de la enfermedad en la epidemiología y la influencia social.

Weitzman, E. A. y Miles, M. B. (1995) *Computer Programs for Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, California, Sage.

Los autores preguntan: "¿Desea usar, ampliar y actualizar los programas de computación para el análisis de los datos cualitativos?". En ese caso, este texto fue diseñado para usted. El libro

reseña más de veinte programas y ofrece una guía para elegir su ordenador de acuerdo con los planes potenciales de investigación.

Wolcott, H. F. (1994) *Transforming Qualitative Data: Description, Analysis and Interpretation*. Londres, Sage.

Utilizando ejemplos de su propio trabajo, Wolcott conduce al lector a través de los procesos de descripción, análisis e interpretación.

Wonnacott, T. H. and Wonnacott, R. J. (1990) *Introductory Statistics for Business and Economics*, cuarta edición. Nueva York, John Wiley.

El texto, que utiliza ejemplos de la investigación en el ámbito empresarial y en el de la economía, se divide en cinco partes: "Cálculo de probabilidades y Estadística básica"; "La inferencia de las medias y las proporciones"; "La regresión relacionada con dos o más variables"; "Los temas de la clásica inferencia bayesiana" y "Temas especiales para las empresas y la economía". El texto proporciona ejemplos a fin de facilitar al lector la aplicación de los principios elaborados en el texto.

## 8

## Redactar el trabajo

### Introducción

La investigación que no se registra por escrito tiene corto alcance. Hay, por cierto, otras formas de transmitir lo investigado y sus hallazgos, especialmente por medio de la presentación oral, pero la escritura sigue siendo de capital importancia en la mayoría de las áreas de investigación. El informe de investigación, la tesis o la disertación, el artículo de revista, el texto académico y la ponencia para un congreso son los principales medios por los cuales los investigadores se comunican entre sí y con otras partes interesadas a través del tiempo y del espacio. El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la computación cambiaron la velocidad y el alcance de las comunicaciones, pero no alteraron la relevancia de la escritura como medio de comunicación.

Hay, pues, algo contradictorio e incluso paradójico en el hecho de que tantos investigadores, principiantes y experimentados, se muestren reacios o temerosos a la hora de volcar sus ideas en el papel. Ello es comprensible en el caso de los investigadores noveles que ignoran lo que se espera de ellos o quiénes serán sus lectores; pero que el mismo fenómeno aparezca en investigadores con años de experiencia indicaría un disgusto por el hecho de escribir, sin duda debido en parte a la preferencia por otros aspectos de la investigación, y en parte a la falta de confianza en las propias aptitudes.

Escribir no es sólo un elemento fundamental sino permanente del proceso de investigación que debe comenzar apenas iniciado el proyecto y continuar hasta su conclusión e incluso más allá. De modo que no se deje engañar: aunque este sea el penúltimo

capítulo, la redacción comienza apenas empieza a pensar y a leer con miras a su investigación.

El propósito de este capítulo es ayudarlo a escribir desde el principio y con regularidad. Eso le permitirá discernir las habilidades y problemas inherentes a la escritura de la investigación y tener confianza en sí mismo cuando deba enfrentar las dificultades más comunes que plantea la escritura.

El capítulo consta de las siguientes secciones:

- **Borradores y nuevas versiones:** cómo mejorar su escritura.
- **Cómo desarrollar el argumento:** la organización y estructura de su escrito.
- **Cómo hacer una crítica:** colocar su trabajo dentro del contexto de otros trabajos.
- **¿Para quién escribo?:** escribir apropiadamente para su público.
- **Gramática, puntuación y ortografía:** sugerencias y consejos.
- **Uso de tablas, diagramas y otras ilustraciones:** cuándo corresponde o no utilizarlos.
- **Pánico:** las preocupaciones habituales que suscita toda redacción.

### Borradores y nuevas versiones

El simple hecho de mecanografiar revela en parte toda la filosofía del informe de investigación. En esta filosofía las palabras clave son: organización, disciplina y convenciones... En mi experiencia, los estudiantes tienden a aplicar a sus textos científicos actitudes y metas provenientes del ámbito de la escritura creativa que no se adecuan a la investigación... La organización es necesaria para distribuir el tiempo y los esfuerzos de un modo eficaz y presentar un trabajo cuya estructura interna sea equilibrada y sólida y cuyo argumento se desenvuelva lógicamente. La disciplina permite emprender la ardua labor de examinar y asimilar cabalmente los libros clave en la materia y sólo entonces agregar los propios comentarios. Las convenciones son vitales en un contexto donde no se escribe para sí mismo sino para un público crítico.

(Berry, 1994, p. 2-3)

Me percaté de que estaba tratando de que mis ideas fueran "correctas" a fin de poder expresarlas con seguridad, sin exponerme a la crítica ni tampoco a elogios inmerecidos. Desesperé de poder lograrlo, especialmente por lo espinoso de ciertas preguntas (¿los hombres y las mujeres son *en verdad* iguales o diferentes?) y por la variedad de posiciones radicales y comprometidas que habían asumido los teóricos en esa área. Envidié a los realizadores de filmes como *Thelma y Louise*, capaces de presentar una exploración multifacética de los problemas relacionados con el género, pero sin seguir los minuciosos pasos del debate académico. Felizmente, me desperté una mañana con la certidumbre de que jamás lo haría bien, que empeñarme en lograrlo no era sino una pérdida de energía, que esa era mi "verdad" y por lo tanto debía serle fiel y permitirme una buena dosis de flexibilidad y libertad en mis exploraciones.

(Marshall, 1995, pp. 28-9)

Usted debería redactar la investigación desde las etapas iniciales y convertir la escritura en una actividad regular y permanente. En la mayoría de los casos el proceso es cíclico y reiterativo: se redacta una sección o un capítulo, se pasa a otra actividad y luego se vuelve a la versión original y se la reescribe una o más veces. A medida que la investigación cobra forma, las secciones posteriores afectan a las previas y entonces es preciso realizar ciertas modificaciones, de ahí la necesidad de reescribir el trabajo. Por otro lado, el progreso de la investigación significa más lecturas, descubrir más cosas y cambiar de opinión en algunos aspectos.

Luego, las dos habilidades clave son: saber cuándo corresponde reescribir una parte (o el total) del informe o de la tesis, y cuándo ha escrito ya lo suficiente.

La redacción, como otros aspectos de la investigación, forma parte de un conjunto de habilidades prácticas que se van perfeccionando a través de la experiencia.

La importancia de discernir si ya ha hecho bastante constituye el tema del próximo capítulo: **"Concluir la investigación"**.

### Cómo reconocer las dilaciones y qué hacer al respecto

Pero ¿qué pasa cuando no se sabe qué tema escoger, de qué manera desarrollarlo o simplemente no se tiene ganas de escribir? Todos nos hemos sentado alguna vez frente a una hoja o a una pantalla en blanco sin una sola idea en la cabeza. Usted puede estar sufriendo alguna de las formas de dilación registradas en el Recuadro 101, u otras versiones que no mencionamos. En tal caso la sugerencia de que escriba cualquier cosa, pero que lo haga ya, puede resultarle trivial y remanida. Busque consuelo y ayuda en el Recuadro 102, donde ofrecemos sugerencias prácticas para superar las dilaciones.

Al margen de los motivos para demorar la tarea, lo aconsejable es abocarse a cualquier trabajo que lo lleve a escribir algo, preferentemente algo útil. No es probable que lo que escriba tenga las características de un producto terminado, por muy diestro que sea usted en redactar trabajos de investigación. El punto es escribir lo más regularmente que pueda y luego trabajar partiendo de esos materiales. Aunque no faltarán los altibajos, las cosas le resultarán más fáciles a medida que avance.

#### Recuadro 101: Veinte formas de dilación

1. Simplemente no puedo comenzar.
2. Hay que escribir demasiadas palabras.
3. Hay pocas palabras con las cuales jugar.
4. Nunca escribí una tesis académica.
5. Nunca presenté un informe por escrito sobre mi trabajo.
6. Lo haré mañana.
7. No tengo ganas.
8. Preferiría nadar.
9. Hay demasiado ruido y no puedo concentrarme.
10. No sé tipiar.
11. El procesador de texto se rompió.
12. Ya se ha dicho todo sobre el tema.
13. ¿Qué sentido tiene?
14. Tendría que limpiar el horno.
15. Es demasiado difícil.
16. No soy bueno para escribir.
17. Sólo tengo media hora.
18. Ojalá no me hubiera metido en este lío.
19. No me siento muy bien.
20. Los niños regresarán de un momento a otro.

#### Recuadro 102: Veinte sugerencias para superar las dilaciones

1. Tome notas de lo que ha leído.
2. Tome notas de las entrevistas que condujo.
3. Tome notas de su última discusión con el tutor o el director.
4. Bosqueje la página correspondiente al índice.
5. Escriba a máquina o ingrese en el procesador de texto las referencias bibliográficas o la bibliografía general.
6. Esboce la estructura de una sección o de un capítulo.
7. Mecanografie las citas que utilizará.
8. Consigne los puntos a los que piensa referirse.
9. Impóngase la tarea de escribir un determinado número de palabras por día, por semana o por mes.
10. Formule sus ideas en voz alta, grábelas y luego transcribalas.
11. Escriba cualquier cosa, aunque sólo sea para llenar la página o la pantalla.
12. Calcule cuántas palabras dedicará a cada capítulo, sección, subsección.
13. Escriba hasta el límite de palabras que se ha propuesto y después corrija lo escrito.
14. Tómese un descanso, pero luego vuelva a la tarea.
15. Piense en lo que hizo en otras oportunidades para superar las dilaciones.
16. No se permita hacer otra cosa hasta que no haya escrito algo.
17. Asignele a otra persona la responsabilidad de revisar lo que escribe.
18. Hable del tema con alguien.
19. Trate de escribir en diferentes horas del día o en distintos días de la semana.
20. Simplemente escriba algo.

La mayoría de los problemas y sugerencias de los Recuadros 101 y 102 se tratan luego en el capítulo, sea directa o indirectamente. En el resto de la sección se analizan tres de los problemas más comunes que se presentan en la escritura y reescritura del informe o de la tesis.

#### Corregir y reorganizar lo escrito

Una vez que ha escrito algo —cualquier cosa— el proceso de redacción se transforma, en parte, en un proceso de reescritura. Por tanto, será preciso reescribir para:

- incorporar nuevos materiales, ideas y pensamientos;
- reducir la extensión de lo escrito;

- revisar las primeras secciones para que se adecuen a los materiales recién incorporados;
- modificar la estructura de lo redactado;
- responder a las sugerencias que le han hecho sus lectores;
- quitar las repeticiones inadvertidas.

La reescritura es un hecho normal y no significa que el primer borrador sea inútil, sino que el proceso de redacción lleva un tiempo durante el cual usted hace lo posible para que el informe o la tesis resulten lo más apropiados posible.

Los modernos procesadores de texto u ordenadores facilitan enormemente la reescritura, pues permiten el rápido acceso a las partes que se desea modificar o actualizar, cambiar de sitio las secciones, hacer enmiendas sencillas a lo largo del texto, verificar si la ortografía es correcta y confeccionar el índice de contenidos y el índice temático. Si no cuenta con un procesador de texto, tendrá que hacerlo a mano y le llevará más tiempo.

Remítase a la sección "El uso de procesadores de texto y ordenadores" del capítulo 5.

Los investigadores principiantes se preguntan a menudo cuántas veces reescribir el trabajo. Ello depende en parte de las preferencias y, en parte, de la extensión del proyecto tanto en función de las palabras como en función del tiempo. Cuanto más extenso el proyecto, más reescritura necesitará en ciertas etapas y seguramente se beneficiará con esos cambios. Para los proyectos en pequeña escala, incluyendo los que duran menos de un año, es mejor escribir primero todos los capítulos o secciones, aunque no necesariamente en forma secuencial, y luego hacer una única corrección casi al fin del proyecto. También es una buena idea tomar nota, a medida que avanza, de la clase de cambios que desea efectuar en los primeros borradores y dónde introducirlos.

Reúname con su tutor, mentor o director antes de redactar la versión final.

### Escribir en la justa medida

Ya señalamos que la necesidad de reducir la extensión de lo escrito es una de las razones para reescribir los primeros borradores. Otra razón, mucho menos probable, es la de ampliar el trabajo.

No es fácil redactar en la justa medida. Su informe puede tener límites específicos —un máximo y un mínimo de palabras o páginas—, ceñirse a una guía general, o bien no tener ninguna guía en absoluto, en cuyo caso lo mejor es ponerse un límite y luego averiguar la opinión de sus posibles lectores.

Hay dos aproximaciones básicas que pueden adoptarse para escribir dentro de determinados límites:

- la aproximación *planificada*, donde se bosquejan con algún detalle los contenidos del informe o de la tesis, se asigna un número determinado de palabras o páginas a cada subsección, y no se exceden esos límites;
- y la aproximación por "*corte y quema*", en la cual se redacta el primer borrador sin ningún tipo de restricciones respecto del número de palabras o páginas y después se lo recorta o amplía según las necesidades.

Cualquiera sea la aproximación o la combinación de perspectivas adoptadas, será preciso, además, echar mano de una gama de técnicas sencillas a fin de que los borradores iniciales alcancen, en el proceso de reescritura, la extensión adecuada.

Las cinco técnicas que aparecen en el Recuadro 103 sirven para acortar la longitud del trabajo y evitan el uso de métodos artificiales y contraproducentes, tales como reducir el tamaño de las letras, aumentar la longitud de la página o agregar materiales en los apéndices, fuera del texto propiamente dicho. Todos los investigadores deben corregir su trabajo en algún momento, e incluso reiteradas veces. En definitiva, reducir el tiempo necesario para llegar al nudo del argumento no es sino una cortesía hacia el lector y un medio de asegurarse una mayor cantidad de público.

Ampliar lo escrito no es, en cambio, una actividad tan común, pero en ocasiones resulta imprescindible cuando se da comienzo a la tarea de transformar los borradores en un informe o una tesis acabados; o bien en una etapa posterior, cuando el investigador, el tutor o el director registran ciertos desequilibrios u omisiones en el trabajo. Es un error suponer que los lectores saben tanto

**Recuadro 103: Cómo reducir lo escrito**

1. Saque de sus oraciones las palabras innecesarias, las repeticiones, los adjetivos calificativos e incluso cláusulas dentro de las oraciones.
2. Resume dos o más oraciones o quizá párrafos enteros en una sola oración.
3. Descarte las referencias bibliográficas y las citas que no son esenciales para argumentar.
4. Cuando sea posible, reemplace las descripciones demasiado largas por tablas o gráficos.
5. Omite secciones enteras e incluso capítulos cuando no sean fundamentales para sus argumentos.

como usted, de modo que a veces es inevitable agregar ciertos materiales explicativos. En el Recuadro 104 ofrecemos cinco métodos para ampliar lo escrito.

**Recuadro 104: Cómo ampliar lo escrito**

1. Busque más referencias bibliográficas o citas sobre los temas acerca de los cuales está escribiendo.
2. Transforme las oraciones individuales en párrafos a fin de desarrollar el argumento.
3. Agregue nuevas secciones o capítulos con material pertinente.
4. Incorpore los apéndices en el texto principal.
5. Tómese más espacio para discutir sobre la metodología que utilizó, y cómo la aplicó.

**Manejar las interrupciones**

Cuando comencé a escribir, prácticamente no había obstáculos en mi camino. La escritura era una ocupación honorable e inofensiva. El ruido de la pluma sobre el papel no turbaba la paz de la familia. No había demandas de la familia... Usted sólo tiene que imaginarse a una muchacha en su dormitorio con una pluma en la mano, sin hacer otra cosa que mover la pluma de izquierda a derecha desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde.

(Woolf, 1995, pp. 1-2)

Sin embargo, quizá no sea tan afortunado. La mayoría de los investigadores, especialmente los que emprenden sus proyectos

en el lugar de trabajo y los que estudian con dedicación parcial, tiene que aprender a manejar las interrupciones. Ello puede ser muy irritante cuando se producen durante el proceso de redacción, pues en esos momentos la necesidad de paz y quietud es crucial.

La manera lógica de habérselas con el problema es ocuparse de la escritura cuando y donde esté seguro de no ser interrumpido. Escriba a la hora del almuerzo, después del trabajo, cuando los niños están en la escuela o se han ido a la cama. Hágalo en su estudio, en la biblioteca, en una habitación donde nada lo perturbe, o lejos del hogar y del empleo, de ser necesario.

Si estas sugerencias no son viables en su caso, entonces tendrá que escribir de un forma muy planificada. Esto es, programar en detalle cuanto va a redactar de modo de hacerlo poco a poco o subsección por subsección. Así, no perderá el hilo cuando lo interrumpen, o si lo pierde, no le llevará mucho tiempo recobrarlo.

**Cómo desarrollar un argumento****Organización**

Redactar la investigación, sea como un informe de trabajo o como una tesis académica, requiere de habilidades y formas de organización específicas. El grado en que las use dependerá de la extensión y del alcance de su proyecto.

Sin embargo, y desde el punto de vista de la organización, el informe o la tesis deben incluir, como mínimo:

1. Una introducción al comienzo y un conjunto de conclusiones al final. Estas pueden complementarse o quizá reemplazarse por un resumen y una serie de recomendaciones.

2. Secciones y capítulos pasibles de ser divididos en subsecciones y subcapítulos. Cada sección o capítulo tendrá su propia introducción y conclusión.

3. Referencias a las publicaciones existentes sobre el tema investigado, ilustradas por citas selectas. Es preciso incluir, probablemente al final del informe o de la tesis y bajo la forma de bibliografía, la lista de los materiales a los que se hizo referencia.

Además, el informe o la tesis puede incluir:

4. Tablas, diagramas, cuadros y otras ilustraciones (este último punto se analiza más adelante).

5. Secciones preliminares tales como el prefacio, el extracto, la dedicatoria, los agradecimientos; y secciones complementarias en forma de apéndices.

El uso de las secciones preliminares y de los apéndices se analiza en la sección "Elementos complementarios" del capítulo 9.

#### Argumento

Los elementos relativos a la organización constituyen, por así decirlo, el esqueleto de todo informe o tesis. Para ensamblarlos y hacer con ellos un argumento fructífero y eficaz se requieren cuatro cosas:

- un contexto;
- uno o más temas;
- algún ordenamiento;
- conexiones.

Remítase a la sección "Centrar el proyecto" del capítulo 2, donde se analizan cuestiones relacionadas con la primera etapa del proceso de investigación.

El *contexto* del informe o de la tesis —y del proyecto de investigación en su conjunto— consiste en una comprensión más global del área de investigación. Esta comprensión opera en ciertos niveles:

- en función de los elementos básicos de su disciplina: por ejemplo, si usted es sociólogo el contexto será la sociología y los escritos sociológicos;
- en función del campo de estudio: por ejemplo, la sociología de la familia, la economía del transporte, una determinada política educacional;
- en función de la metodología empleada: por ejemplo, encuestas basadas en cuestionarios o la observación participante.

Su informe o su tesis tal vez no se refiera a todos estos niveles, pero si va a proporcionar una buena contextualización a los

lectores, entonces tendrá que hacer alguna referencia al menos a dos de ellos. Dicha contextualización suele formar parte de las primeras secciones o capítulos, y es probable que se la mencione hacia el final.

Los *temas* del informe o de la tesis son los problemas, conceptos o preguntas clave que a su juicio resultan interesantes y pertinentes. Dan forma a la investigación emprendida, de modo que aparecen ya en el examen contextual, y a la vez sirven para estructurar el análisis y los hallazgos. En suma, son los aspectos del campo de estudio o disciplina a los cuales contribuye su investigación, y pueden incluir, por ejemplo, la teoría del desarrollo, las relaciones laborales entre los sexos, la estructura espacial de la ciudad, la eficacia de las distintas formas de entrenamiento laboral y las medidas de la masa monetaria.

Los temas se suelen incorporar desde el principio, forman parte del contexto y constituyen el hilo conductor que atraviesa y une las distintas partes del análisis principal. Buena parte de las secciones finales están dedicadas a reflexionar sobre aquello que su investigación aportó a dichos temas y cómo podrían explorarse en profundidad en el futuro. El Ejercicio 51 se diseñó para ayudarle a identificar tanto el contexto como los temas.

#### Ejercicio 51: El contexto y los temas

Anote los temas y el contexto del informe o de la tesis. Si el contexto es complejo o tiene varios temas, dibuje un diagrama o gráfico para aclarar las conexiones implícitas. ¿Qué le sugiere todo ello respecto de la organización y el argumento de su escrito?

El *ordenamiento* del informe o de la tesis se relaciona con la disposición del argumento en etapas y cómo se lo fragmenta en partes para que el lector pueda manejarlo. Ya indicamos algunos aspectos de ese ordenamiento cuando nos referimos al uso de las secciones correspondientes a la introducción y a la conclusión, y cuando sugerimos la conveniencia de una contextualización al comienzo y de un análisis y una reflexión posteriores. En la siguiente subsección damos otras sugerencias sobre la configuración de un informe o una tesis típicamente académicos.

Las *conexiones* ayudan al lector a encontrar su camino a través del informe o de la tesis. Pueden tomar la forma de referencias sistemáticas a los temas que va identificó, o ponerse

de manifiesto a través de las referencias cruzadas entre los capítulos, secciones o páginas. El objetivo de las conexiones es presentar un todo coherente al lector, al margen de cómo se organice o estructure la tesis. Cuando se lo hace con eficacia, el lector debería ser capaz de comprender rápidamente su trabajo, cualquiera sea la página por la que dé comienzo a la lectura.

#### Cómo se presenta una tesis académica o un informe de trabajo

La INTRODUCCIÓN y el MÉTODO pueden, en principio, redactarse antes de realizar el experimento, pues esas secciones hacen referencia a un material que ya seleccionó de antemano. Los RESULTADOS y la DISCUSIÓN no pueden escribirse de antemano, por cuanto dependen críticamente del resultado del estudio.

Sin embargo, aunque el orden en que aparecen las secciones refleja básicamente esta secuencia cronológica... no es aconsejable redactarlas en ese orden, pues algunas secciones —como la INTRODUCCIÓN y la DISCUSIÓN— requieren, para ser completadas, de más reflexión y esfuerzo que otras. En consecuencia, lo razonable es ocuparse de esas secciones cuando se sienta más despejado. Recuerde que la discusión es la sección clave del informe; es allí donde, al evaluar las implicaciones de sus hallazgos, se destaca el valor de sus aportes al conocimiento científico.

(Harris, 1986, p. 21)

Las tesis académicas y los informes de trabajo basados en proyectos de investigación en pequeña escala pueden asumir diversas formas. En los Recuadros 105 y 106 se ofrecen algunas sugerencias en función de la organización y la estructura. Cabe subrayar que dichas sugerencias no son sino ejemplos bastante comunes. Las indicaciones relativas a los títulos de las secciones o capítulos y a la proporción que corresponde a cada una de las partes respecto del todo se ofrecen sólo como guías. Hay, por cierto, maneras más interesantes e innovadoras de presentar un informe o una tesis. Es probable que los casos individuales difieran tanto en las prácticas de la disciplina a la que pertenecen como en los títulos y subtítulos que emplean. Sería excesivamente aburrido para los lectores si todos los informes o las tesis de investigación se atuvieran a una única modalidad.

Comparado con la tesis académica, el informe de trabajo tiende a ser más breve —de otro modo nadie lo leería— y a cen-

#### Recuadro 105: Posibles formas de organizar una tesis académica

Una tesis es algo más que el informe pasivo de la investigación y generalmente implica la presentación de un argumento o punto de vista. En otras palabras, debe "decir" algo y estar apoyada por un argumento bien fundamentado y por pruebas. Si usted desea ser interesante y a la vez académicamente convincente, tendrá que plantear cuestiones que intriguen y despierten curiosidad, además de presentar los resultados. (Barnes, 1995, p. 100)

La estructura "clásica" de la tesis es la siguiente:

- índice o tabla de contenidos
- resumen
- introducción (el 10% de las palabras o del espacio)
- revisión de los antecedentes (20%)
- plan y metodología de la investigación (10%)
- implementación del proyecto de la investigación (15%)
- presentación y análisis de los datos (15%)
- comentario y crítica de los resultados o hallazgos (20%)
- resumen y conclusión (10%)
- referencias
- bibliografía
- apéndices

Los académicos dicen... que disfrutan de las estructuras innovadoras que inventan los estudiantes, pero que también acogen con entusiasmo el modelo clásico (*ibid.*, p. 130).

1. *Introducción*: un bosquejo del área, problema o cuestión en estudio, su alcance y sus objetivos (el 10% de las palabras o del espacio)
2. *Antecedentes*: una descripción crítica de los estudios existentes en el área (20%)
3. *Metodología*: un relato de cómo abordó el estudio y por qué adoptó ese enfoque (15%)
4. *Resultados*: un informe de lo que descubrió (20%)
5. *Discusión*: el análisis crítico de sus hallazgos a la luz de otros trabajos (20%)
6. *Conclusión*: un breve resumen de sus conclusiones (5%)
7. *Referencias*: una lista completa de todos los trabajos mencionados, presentada conforme a un formato estándar. (Universidad de Warwick, 1994, p. 21)

trarse sobre todo en las aplicaciones prácticas de la investigación emprendida. La investigación rara vez se realiza en un marco laboral por la investigación en sí misma. No obstante, como en el

**Recuadro 106: Posibles formas de organizar un informe de trabajo**

**Resumen:** una sinopsis de la investigación de no más de una página, centrándose en las consecuencias prácticas (5%).

**Metas y objetivos:** según los especificó el investigador o el patrocinador (5%).

**Contexto:** un examen de la institución y del trabajo que dicha institución realiza, y de las razones para llevar a cabo la investigación (30%).

**Resultados:** una descripción de cuanto descubrió en la investigación (50%).

**Recomendaciones:** una lista de las acciones que deberían emprenderse (10%).

Hay otros modelos para redactar informes de investigación. El *modelo psicológico*, en el cual se invierte el enfoque lógico. Las conclusiones y recomendaciones aparecen en primer término (luego de la introducción) y los hallazgos se presentan después. Se trata de una modalidad muy usada en lo que podríamos denominar *informes populares* (por ejemplo, para los clientes de las empresas). Sus contenidos típicos serían:

- portada,
- índice,
- objetivos del proyecto de investigación,
- métodos usados,
- conclusiones y recomendaciones,
- hallazgos,
- apéndices.

Este estilo es sencillo, claro y libre de tecnicismos y complicaciones estadísticas. (Bennett, 1983, pp. 188-9)

caso de la tesis académica, es probable que el grueso del informe se dedique al análisis del contexto de la investigación y a los resultados descubiertos.

Cabe, asimismo, señalar tres diferencias adicionales. Primero, el informe de trabajo no suele incluir una sección bibliográfica separada. Por lo general se mencionan pocas fuentes y se las detalla en el texto mismo. Segundo, a menudo se lo presenta en párrafos o secciones numeradas y no en capítulos. Tercero, puede contener un resumen con acciones a poner en práctica al comienzo. A la luz de estas sugerencias, el Ejercicio 52 lo invita a reflexionar sobre la organización de su informe o de su tesis académica.

**Ejercicio 52: Organizar el argumento**

Luego de examinar las sugerencias de los Recuadros 104 y 106, haga un gráfico donde muestre cómo se propone organizar sus argumentos, titular los capítulos o secciones y resumir los contenidos. ¿Cuánto espacio le concedería a cada uno de los capítulos y secciones?

**Cómo hacer una crítica**

Los motivos más comunes que gobiernan la escritura académica son los siguientes:

- COINCIDIR CON, ADHERIR A, DEFENDER o CONFIRMAR un punto de vista particular.
- PROPONER un nuevo punto de vista.
- ACEPTAR que el punto de vista ya existente tiene ciertos méritos *pero* que es preciso MODIFICARLO en algunos aspectos importantes.
- REFORMULAR un punto de vista ya existente o su enunciado, de modo que la nueva versión lo explique más cabalmente.
- DESCARTAR el punto de vista o el trabajo de otra persona por inadecuado, irrelevante, incoherente, o apelando a otros criterios igualmente válidos.
- RECHAZAR, REBATIR o IMPUGNAR el argumento de otro investigador esgrimiendo otras formas de razonamiento.
- RECONCILIAR dos posturas aparentemente diversas apelando a un principio "superior" o "más profundo".
- RETRACTARSE de una postura asumida previamente teniendo en cuenta nuevos argumentos o evidencias.

(Taylor, 1989, p. 67)

Aunque no se la explicita, la crítica siempre se halla implícita en la escritura de la investigación. Dado que usted escribe dentro del contexto de lo ya investigado y comprendido, su investigación es también una evaluación del trabajo y de las creencias de otros autores. Tal es la esencia de la crítica: colocar su obra dentro del contexto de la de otros; reconocer las deficiencias de esa obra, sea la suya o la de los demás, y continuar el debate a fin de promover nuevos descubrimientos.

Remítase a la sección del capítulo 4 "Una lectura apropiada", especialmente al Recuadro 44.

#### Criticar no significa ensañarse

Criticar la investigación y los escritos de los demás no significa menospreciarlos. Aunque en ciertos casos extremos piense que una crítica de esas características se justifica, no ganará nada con ello. Tampoco es recomendable la aceptación ciega de los datos, argumentos y conclusiones de otros sólo porque fueron publicados o bien recibidos por el público. Aun los autores de más renombre se benefician con una crítica negativa pero mesurada y justa.

La crítica equivale a una evaluación. Luego, ha de ser cuidadosa, ponderada, justificada y, sobre todo, imparcial. Esto también significa también para usted el reconocimiento de que puede cometer errores y puede cambiar de opinión con el tiempo. Todo es pasible de crítica: los presupuestos, los argumentos, las metodologías, la precisión de los datos recolectados y la interpretación de los datos. Asimismo, puede utilizar su investigación para evaluar críticamente la de otros autores con quienes no está de acuerdo.

Criticar significa participar, junto con personas que tal vez no conoce, en un debate más amplio sobre la investigación. Esta nunca es perfecta y por tanto se pudo haber hecho de una manera mejor o diferente. Así pues, al unirse al debate crítico usted contribuirá, probablemente, al perfeccionamiento de la investigación y de la comprensión futuras.

#### Usar las fuentes

El núcleo de la escritura crítica reside en el uso de las fuentes, en la respuesta a las fuentes y en consignar por escrito todo ello. En consecuencia, mucho dependerá de sus lecturas, un tema del que se ocupa el capítulo 4, "Leer para investigar". Las fuentes son algo más que todos los materiales publicados y no publicados a los que tuvo acceso y estudió en el curso del proyecto. También incluyen las ideas surgidas de la discusión con otros, los datos recolectados y la interpretación de esos datos.

Es recomendable valerse de esa diversidad de recursos en su escritura cuando sea pertinente para el argumento que está

presentando, o bien para ilustrarlo. Así pues, seleccionará las fuentes con el objeto de:

- Construir el contexto de su investigación, demostrando la existencia de una reflexión y una práctica previas en ese ámbito;
- ejemplificar y justificar la metodología adoptada;
- complementar sus hallazgos e interpretaciones o compararlos con otros.

Es probable que albergue opiniones tanto negativas cuanto positivas sobre esas fuentes.

#### Establecer el argumento

Pero no se quede empantanado en las fuentes. Aunque su objetivo sea proporcionar una sinopsis bibliográfica, su argumento y su interpretación deben ocupar el primer plano. Es preciso entonces controlar las fuentes y no permitir que estas lo controlen. Usted es quien suministra los resúmenes y enlaces, determina el orden en que introducirá y comentará las fuentes, decide cuánto habrá de agregar y de qué manera desarrollará el argumento para su investigación.

Esto significa establecer, desde el principio, tanto su argumento como su propia voz, mantenerse fiel a ellos pues son el hilo conductor que atraviesa su trabajo, y volver a evaluarlos más cabalmente en puntos relevantes.

#### Retornar a la bibliografía

Así como es necesario volver al argumento, también es común retornar, hacia el final del informe o de la tesis, a la discusión de las investigaciones y las interpretaciones existentes. Habiendo introducido y examinado críticamente una selección de esos materiales desde el comienzo, puede entonces relacionarlos con los hallazgos de su investigación una vez presentados y discutidos. Quizá prefiera reevaluar sus primeras reflexiones y críticas en ese momento.

La crítica, a semejanza de la investigación, constituye, en conjunto, un proceso cíclico e iterativo. Como investigador, se halla entonces comprometido en una continua ronda de evaluaciones y reevaluaciones.

### ¿Para quién escribo?

La "investigación" es un proceso que se da a través de una persona que actúa como medio; luego, el investigador está siempre e inevitablemente presente *en* la investigación. Esto es así aunque no se lo admita de forma expresa, y la investigación feminista debería mostrar abiertamente la presencia del autor. Parafraseando una consigna que estuvo en boga en el movimiento homosexual, los investigadores deben "hacer visibles" en sus propios escritos.

(Stanley y Wise, 1983, p. 179)

#### La voz y el estilo

Cuando comienza a redactar su investigación tendrá que encarar desde un principio, explícita o implícitamente, dos cuestiones relacionadas entre sí: la voz y el estilo.

- El *estilo* se relaciona con la forma en que redacta la investigación, y puede estar determinado por los requerimientos del destinatario, por sus preferencias o por una mezcla de ambas cosas.
- La *voz* tiene que ver con la manera en que se expresa y cuenta la historia de su investigación. La "voz" se desarrolla a medida que se escribe y se investiga.

Hay una amplia gama de posibilidades y enfoques respecto de la escritura, de modo que no es mala idea recurrir a algunos ejemplos que nos sirvan de guía. En el Recuadro 109 se extracta un artículo donde se contraponen deliberadamente dos formas distintas de escribir. En el Ejercicio 53 lo invitamos a reflexionar sobre el mismo tema.

Una de las distinciones clave que es preciso establecer aquí es la conveniencia de usar, o bien la tercera persona (él, ella), o bien la primera (yo). El uso de la tercera persona, además de ser más común, da la impresión —justificada o no— de un mayor distanciamiento y objetividad. La primera persona es más inmediata, personal y comprometida y no niega la subjetividad implícita. El empleo de la primera o tercera persona depende de la disciplina, de la estrategia general, de los propósitos y del público.

### Ejercicio 53: La voz y el estilo

Repere en las citas del comienzo de la sección "Borradores y nuevas versiones". Luego examine el resumen del artículo que aparece en el Recuadro 107.

Identifique las cuestiones que le llaman la atención en lo concerniente a:

- los estilos de escritura que le resulten cómodos;
- el estilo apropiado para su público.

Redacte de distintas maneras, con un propósito meramente exploratorio. Analice los hallazgos con su mentor, director o tutor.

#### Representar la realidad

No olvide que la redacción es el proceso que permite dar forma y mostrar una representación de la realidad. En otras palabras, usted cuenta una historia y necesita conocer las distintas técnicas a las que puede recurrir para relatarla como es debido. Preguntarse constantemente "¿Cuál es la principal historia aquí?" (Strauss, 1987, p. 35), contribuirá sin duda al análisis de los datos. Digamos que los personajes de la historia son los participantes y fuentes de la investigación, y que es necesario presentarlos y desarrollarlos como se lo haría en una novela.

Esto no significa que su investigación sea arbitraria, totalmente subjetiva o un mero invento. Seguramente dedicó muchas horas a la recolección de datos, a evaluar su exactitud y a interpretarlos. Pero sea cual fuere la magnitud del trabajo emprendido, es harto improbable que haya agotado el tema de la investigación. En suma, su información será parcial e incompleta y debería, por tanto, percatarse de sus fuerzas y a la vez de sus flaquezas.

#### Diferentes destinatarios y convenciones

Los requisitos relativos a la redacción del proyecto impuestos por su empleador o por el título académico se examinan en la sección "Cómo desarrollar el argumento" del presente capítulo. Si bien las convenciones y estilos requeridos por cada uno de estos enfoques son diferentes, guardan, no obstante, algunas similitudes. Como lo señalamos a lo largo del libro, es de suma

## Recuadro 107: Estilos de escritura

El artículo de Middleton (1995) está escrito en dos columnas. Se lo estructuró deliberadamente así para indicar las relaciones entre la teoría y la "realidad vivida" que puede ser generativa de la construcción teórica. Es también una demostración de las técnicas posmodernas de escritura y una respuesta a ellas. Middleton (p. 87) dice: "Se trata de una escritura experimental que transgrede las formas académicas convencionales a fin de mostrar su carácter de construida". He aquí un resumen del artículo. En la columna de la izquierda, escrita a la manera académica tradicional, se extraen las implicaciones de "la teoría posmoderna que aboga por la aplicación de una pedagogía feminista a los cursos de formación docente" (*ibid.*, p. 88). La de la derecha revela "la situación y circunstancias en que fue escrita la columna de la izquierda" (*ibid.*, p. 88).

HACIA UNA PEDAGOGÍA  
FEMINISTA PARA LA  
FORMACIÓN DEL DOCENTE

Los trabajos y ensayos académicos se inician normalmente tal como Dorothy Smith lo describió,

a partir de una determinada posición en el discurso, considerado como un proceso continuo de intercambios formalmente organizados. Empezamos partiendo de una posición dentro de un marco conceptual específico que se identifica con la disciplina. y en virtud de nuestro entrenamiento y de lo que significa realizar un trabajo profesional en nuestra disciplina, comenzamos, desde fuera de nosotros mismos, a localizar la problemática organizada por el discurso sociológico, psicológico e histórico (Smith, 1979, p. 146).

El posmodernismo tiene cada vez más influencia dentro de la teoría pedagógica feminista y rechaza las categorías monolíticas en las que se apoyaban los feminismos anteriores: "el individuo racionalmente autónomo" (liberalismo); "lo femenino esencial" (feminismo radical), y los grupos sexuales diferenciados por clase del marxismo. Las teorías posmodernas se basan en el escepticismo acerca de la posibilidad o conveniencia de intentar una totalización

## INTERRUPCIONES

Es el último día del trimestre de invierno. Mañana comienzan las vacaciones de agosto. El sol invernal me hace soñar a través de la ventana de la oficina. Me voy temprano a casa y dedicaré la tarde a escribir mi propuesta para AERA. Quiero reflexionar sobre la experiencia de ser una escritora académica feminista, escribir acerca de los ritmos y fragmentaciones de nuestra vida. Los armenios, disonancias o interrupciones.

Suena el teléfono. Una voz sin acento me pregunta: "Doctora Middleton, ¿pasó el cambio de fecha de la reunión del comité administrativo, que se realizará ahora a las nueve de la mañana, el primer día de clase luego de las vacaciones?" No, no lo suena. La aprendiz aparece en el escritorio, de entre una cascada de papeles. La pongo en mi bolso de lana y luego, bajo las pías de otros marcos errantes, la copia de las instrucciones para presentar la ponencia.

Rara vez uso la oficina para la escritura académica. Más bien es el hogar donde confucio las memorandos, las actas de las reuniones, escrito cartas que responden a los señores marroquíes.

También es el sitio donde me reúno con los estudiantes. Traté de hacerla tan "secura" como "el hogar". El burócrata piso está cubierto por una alfombra grande de colores terrosos: rojo ocre, dorado, verde, negro. En un rincón hay un viejo armario. Las paredes están cubiertas de estufas por bibliotecas. Encima de las estanterías más bajas hay cuadros. Un poster de Quezonará un baño de Kevín. Cerca de la puerta, un bote de hecho por mi hija Kate hace algunos años para un proyecto de ciencias sociales. *Hippies* collares de cuentas, flores, pincetas.

Como muchas docentes y escritoras feministas de hoy, concurrí a la universidad durante la década de 1960 y comencé a trabajar en mi casa, en la enseñanza secundaria, a principios de los años sesenta. Eran tiempos en los que abundaban el inglés y las matemáticas. Actualmente, y en mi calidad de educadora en la década de 1990, veo a mi hijo y a mis estudiantes convertirse en adultos en una época signada por la recesión económica y la desaparición. Los tipos de feminismo y las teorías pedagógicas progresistas que ofrecen posibilidades a mi generación quizá parezcan irrelevantes e inútiles anacronismos a los estudiantes de hoy. ¿Cómo podemos nosotros, las más antiguas y ya maduras docentes de las auto-

importancia conocer y seguir las reglas y expectativas concierne a la redacción de su trabajo.

## La escritura segura y la escritura innovadora

Aunque se atenga a las reglas y expectativas, hay siempre estrategias de redacción más seguras o más innovadoras que otras. En caso de duda, y si es un investigador principiante que no sabe a ciencia cierta qué reacción provocará su escrito, lo mejor es adoptar una estrategia segura. Un investigador más experimentado que cree haber descubierto algo importante, o quiere darse el lujo de enfrentar un desafío extra o simplemente no encuentra otro modo de redactar sus hallazgos, puede escribir su investigación de una forma menos estándar y por lo tanto más innovadora y arriesgada.

Por ejemplo, escribir en primera persona, tal vez en un estilo autobiográfico; estructurar una sección o un capítulo de un modo muy distinto del sugerido en este libro; incluir poemas o elementos ficcionales en el informe o en la tesis; presentar el trabajo como un diálogo o una obra teatral. Todas estas estrategias pueden funcionar muy bien y esclarecer los elementos y cuestiones representacionales implícitas en la escritura de la investigación. Es aconsejable, sin embargo, hacer un sondeo preliminar entre los asesores o posibles lectores.

Lo que en definitiva se desea evitar es el rechazo de la tesis o una fuerte reacción en contrario por la manera en que fue escrita y presentada. Nadie quiere reescribir un trabajo de principio a fin para adaptarlo a un estilo más convencional o aceptable. Entonces no corra riesgos, a menos que se sienta lo suficientemente libre y sepa lo que hace.

## La escritura no discriminatoria

Además de las reglas formales, hoy se espera que los autores procuren escribir de una manera no discriminatoria, aunque hay quienes se oponen a esta expectativa general (véase Recuadro 108). De no hacerlo así, usted se expone, como mínimo, a ofender a los lectores. El empleador o la institución pueden haberle proporcionado una guía de estilo. En caso de no haberlo hecho, encontrará fuentes útiles en la última sección del capítulo.

El principio básico es escribir de una manera que no denigre ni excluya a grupos concretos por razones tan arbitrarias como el

**Recuadro 108: Opiniones sobre la escritura no discriminatoria**

La lengua inglesa carece de un pronombre "unisex", es decir, que se aplique a ambos sexos. Usaremos entonces el pronombre masculino de tercera persona ("él"), lo que no significa que pensemos que los roles se vean constreñidos por el sexo. En nuestros primeros borradores usamos "él o ella", pero descubrimos que entorpecía tanto la escritura como la lectura. (Cosley y Lury, 1987, p. 2)

En un plano, los argumentos en pro y en contra del lenguaje no sexista son filosóficos o políticos: ¿deberíamos escribir de un modo que desalentara el sexismo y fomentara el igualitarismo? Pero en otro plano, el debate sobre el lenguaje no sexista puede ser examinado empíricamente... algunos estudios mostraron que la utilización que los escritores hagan de un lenguaje sexista o de uno neutro en lo concerniente al género, influye *realmente* en las conclusiones que extraen los lectores. Para la mayoría de estos, *el hombre, él* y otros pronombres masculinos no son designaciones genéricas neutrales que se refieren por igual a hombres y mujeres. (Leary, 1991, pp. 290-1)

sexo, la edad, la raza, la religión, la capacidad física y mental o las tendencias sexuales.

**¿Referencias o bibliografía?**

Incluir la bibliografía o sólo un conjunto de referencias bibliográficas es otra de las cuestiones que deberá enfrentar cuando redacte su investigación. La diferencia puede ser mínima en la práctica:

- El conjunto de referencias contiene detalles de todos los libros, artículos, informes y otros trabajos a los cuales se ha referido directamente en la tesis o en el informe.
- La bibliografía contiene los detalles de todos los libros, artículos, informes y otros trabajos pertinentes que ha consultado durante la investigación, algunos de los cuales pueden no mencionarse directamente en el texto.

Usted quizás ya optó por las referencias o por la bibliografía. Pero las restricciones con respecto al espacio o al número de palabras pueden obligarlo a limitarse a las referencias principales o a una bibliografía selecta. En otros casos, tendrá que decidir

por sí mismo cuál es la estrategia más apropiada. Es improbable y poco aconsejable, por razones de espacio y de redundancia, que quiera incluir referencias y a la vez una bibliografía general.

**Sugerencia:** Examine la carpeta o archivo de reglas y expectativas y atégase a las convenciones de su disciplina o institución.

Cualquiera sea el criterio utilizado, asegúrese de proporcionar todos los detalles de los trabajos a los que se ha referido, de modo que los lectores puedan buscarlos y examinarlos si así lo desean. En el Ejercicio 54 lo invitamos a poner a prueba su práctica bibliográfica.

**Ejercicio 54: ¿Qué errores aparecen en estas referencias bibliográficas?**

¿Qué omisiones o errores encuentra usted en el listado de referencias bibliográficas que damos a continuación?

- Everitt, B. y Hay, D. (1992) *Talking about Statistics: A Psychologist's Guide to Data Analysis*. Arnold.
- Fairbairn y Winch (1991) *Reading, Writing and Reasoning: A Guide for Students*. Buckingham, Open University Press.
- Fielding, J. (1993) "Coding and Managing Data" en Gilbert (comp.) *Researching Social Life*. Londres, Sage.
- Flay, B., Bull, P. y Tamahori, J. (1983) "Designing a Questionnaire for Polynesian and Pakeha Car Assembly Workers" En Bulmer, M. y Warwick, D. (comps.), pp. 167-72.
- Francis, J. (1976) "Supervision and Examination of Higher Degree Students". *Bulletin of the University of London*, pp. 3-6.
- Galton, M. (1988) "Structured Observation Techniques" En J. Keeves (comp.) *Educational Research, Methodology and Measurement: An International Handbook*. Oxford, Pergamon, pp. 474-8.

Para verificar sus opiniones, eche un vistazo a la sección "Registrar las lecturas" del capítulo 4, o bien a la lista de referencias, al final del presente volumen.

Vea la sección "Registrar las lecturas" del capítulo 4, especialmente el Recuadro 47.

**Ser coherente**

Ante todo, y cualquiera sea el público para el que está escribiendo, es importante ser coherente en cuanto al estilo y la organización. Pasar de un estilo a otro sólo sirve para confundir y por tanto no es aconsejable, salvo en circunstancias excepcionales y manejadas con gran cuidado. Por ejemplo, cuando redacta un informe en tercera persona y en un estilo mesurado no es sensato emplear de pronto la primera persona, a menos que lo haga en las secciones preliminares tales como prefacios y agradecimientos que no forman parte del contenido principal de su trabajo.

El empleo de las secciones preliminares se analiza en la sección **"Elementos complementarios"** del capítulo 9.

**Gramática, puntuación y ortografía**

Muchos investigadores, incluso los más experimentados, tienen dificultades con la gramática, la puntuación y la ortografía cuando redactan sus informes. Ello no es insólito ni debe ser motivo de vergüenza. No todos recibimos una educación inicial lo suficientemente buena, o puede que en ese entonces nos interesaran otros asuntos. Tampoco hay que olvidar que para algunos investigadores el castellano no es su lengua materna. No obstante, si usted redacta su investigación para que la evalúen y, sobre todo, si ha pensado en publicarla, el uso de una gramática, una puntuación y una ortografía "correctas" se vuelve un requisito indispensable. Los errores de ese tipo empañarán su aptitud para transmitir las ideas de una forma comprensible, y es probable que los lectores se irriten, se diviertan a su costa o se harten.

Dada la índole de nuestro libro, no hay en él suficiente espacio como para proporcionar una guía detallada sobre el tema, pero en el Recuadro 109 señalamos ciertas cuestiones generales que es necesario tomar en cuenta. Por lo demás, hay una gran variedad de publicaciones a las que puede recurrir, algunas de las cuales se registran en la sección final de capítulo.

Si está escribiendo su investigación en un procesador de texto, no vacile en usar los programas que controlan la ortografía y la gramática y que ofrecen vocablos alternativos. Son muy útiles

**Recuadro 109: Consejos sobre gramática y puntuación**

- Evite las oraciones largas. Si no lo hace, el sentido de lo que está diciendo se diluye. El argumento se despliega en cambio con más fluidez cuando se usan oraciones cortas e incisivas.
- Evite los párrafos que constan de una sola oración. Los párrafos deben contener varias oraciones sobre el mismo tema y luego conducir al párrafo siguiente, de modo que el análisis avance lógica y gradualmente.
- Sepa lo que significan todos los signos de puntuación y úselos en consecuencia, especialmente los dos puntos (:), el punto y coma (;), la coma (,) y el punto (.)
- Emplee las comillas (dobles y simples) de manera coherente.

Sin embargo, las opiniones sobre lo que es aceptable y adecuado hacer en este aspecto difieren. Algunos autores recomiendan:

- No comenzar las oraciones con "nexos" tales como "pero", "y", "porque", pues se trata de conjunciones cuya función es vincular las cláusulas dentro de la oración.
- No incorporar largas listas de materiales en el texto. El escrito debe leerse de manera fluida y no como un resumen o un compendio. Lo mejor es colocar las listas fuera de la parte principal del texto, en tablas o figuras.

Ciertamente en nuestro libro infringimos ambas recomendaciones, aunque bien podríamos habernos atendido a ellas en caso de usar otras formas de escritura (y en ocasiones hemos criticado a nuestros estudiantes por no ceñirse estrictamente a estos consejos). Sea como fuere, examine las expectativas de los lectores en estas áreas.

para revisar los borradores, pero recuerde que por lo general no reconocen los términos especializados ni los nombres propios.

Vea la sección del capítulo 5 **"El uso de procesadores de texto y ordenadores"**.

**Uso de tablas, diagramas y otras ilustraciones**

Puede ser una buena idea incluir tablas, diagramas y otras ilustraciones en el informe de la investigación, siempre y cuando se lo permitan y vengan al caso. Las ilustraciones de esas caracte-

**Recuadro 110: ¿Cuándo es conveniente usar ilustraciones?**

- Cuando la ilustración reemplaza una parte sustancial del texto (por ejemplo, un párrafo o más), úsela pero omita el texto.
- Use las ilustraciones cuando sirven para llamar la atención sobre un punto que resulta difícil expresar, justificar o apoyar de otra manera.
- No utilice ilustraciones cuyos derechos están reservados, si no tiene el debido permiso.
- Refiérase a las ilustraciones en el texto, o el lector no tendrá motivo alguno para examinarlas. Recuerde que están allí para ser usadas como parte esencial de su argumento.
- En la mayoría de los casos, es mejor separar las ilustraciones y distribuir las a lo largo del texto, cerca de las partes donde se hace referencia a ellas. Si se las pone juntas, sea al fin de los capítulos o secciones, sea en un apéndice, es menos probable que el lector las consulte.
- Normalmente, el texto debería ser la fuerza impulsora del informe o la tesis de investigación. Lo que el lector espera encontrar es un texto casi continuo donde se intercalan algunas ilustraciones pertinentes. Un texto donde abundan o predominan las ilustraciones tiende a ser cansador.
- No emplee ilustraciones a menos que sean claras, inequívocas y estén bien reproducidas.

terísticas sirven para aclarar, dividir, ampliar y ratificar su escritura. Cuando se las imprime en colores, su efecto e inteligibilidad se acrecientan.

Las tablas se usan para resumir la información, generalmente en forma numérica, e indicar la relación entre las diferentes variables en estudio. Los diagramas sirven para indicar relaciones y estructuras, y a menudo transmiten las ideas con más eficacia que las largas explicaciones textuales.

Aunque tablas y diagramas son los medios más comunes y populares para ilustrar los informes o las tesis de investigación, también cabe utilizar otros elementos. Los mapas, por ejemplo, se usan habitualmente en la investigación geográfica e ilustran los emplazamientos relativos. Los gráficos muestran la relación entre pares de variables, como en el caso de las series cronológicas o correlaciones. Las fotografías son asimismo útiles en la investigación basada en la observación y en los estudios de caso. El dibujo lineal puede ser empleado de manera semejante. A veces las ilustraciones son originales, o sea provienen de la investigación misma, y a veces son réplicas o reproducciones.

¿Cuándo deben emplearse y cuándo es mejor omitirlas? En el Recuadro 110 ofrecemos una guía general a ese respecto.

**Pánico**

El proceso de redacción, como casi todos los procesos que incumben a la investigación, despierta inquietud y temores, sobre todo entre los investigadores relativamente nuevos. Concluimos el capítulo examinado cuatro de las razones más comunes para entrar en pánico:

- ¿Si es nuevo para mí, entonces es original?
- Acabo de descubrir que alguien ya lo escribió.
- No es más que un montón de basura.
- Recomendaciones contradictorias.

**¿Si es nuevo para mí, entonces es original?**

El tema de la originalidad se examinó en el capítulo 1.

Vea la sección del capítulo 1 "Qué es lo original".

A nuestro criterio, la respuesta a la pregunta tal como se la formula es "sí". A menos que haya reproducido totalmente la investigación de otro, usando la misma bibliografía, metodología, marco analítico y la misma muestra —una circunstancia casi inimaginable, salvo que se lo haya propuesto deliberadamente— su investigación será, hasta cierto punto, original.

Puede haber utilizado la misma metodología, el mismo marco analítico y explorado prácticamente la misma literatura para estudiar una muestra diferente y arribar a conclusiones muy similares. Y aun en ese caso se trataría de una investigación original, por cuanto usó una muestra distinta. También suele ser muy valiosa, ya que la investigación que reproduce otras investigaciones puede confirmar, negar o modificar las conclusiones a las que arribaron los estudios previos.

En una palabra, la originalidad en la investigación no es tan importante, salvo que esté haciendo el doctorado, procure adquirir cierta fama como investigador o este trabajando en un invento que quiere patentar. Como lo dijimos en el capítulo 1, hay pocas investigaciones verdaderamente originales. De modo que no se preocupe y siga adelante con la redacción.

**Acabo de descubrir que alguien ya lo escribió**

Se trata de un comentario muy común cuyos destinatarios son los tutores, mentores o directores de los nuevos investigadores, pero es literalmente falso. Si no lo fuera, usted sería culpable de plagio involuntario. Generalmente ello significa que el autor acaba de descubrir un libro o un artículo que llama la atención sobre muchos de los puntos planteados en su investigación, o que se ha ocupado prácticamente de los mismos temas o campo de estudio. Aunque es preferible que el libro o artículo se haya publicado recientemente y sea difícil de conseguir, pues ello indica que usted emprendió una razonable revisión bibliográfica, el descubrimiento no es motivo de desesperación.

La respuesta más apropiada es agregar el libro o artículo a su reseña bibliográfica, explicar las circunstancias del hallazgo fortuito, evaluar críticamente el argumento y ajustar su informe o su tesis en consecuencia. En rigor, es extremadamente útil contar con una investigación similar a la suya, que le permita confirmar y contrastar su propio enfoque, argumentos y hallazgos. También es legítimo hacerlo deliberadamente y desde un principio. Aunque le disguste comprobar que no es el primero en descubrir o plantear ciertas cuestiones, ello ocurre muy a menudo en la investigación. Por otra parte, seguramente su proyecto agregará algo nuevo a lo ya publicado.

**No es más que un montón de basura**

Este es otro comentario frecuente en los investigadores cuando comienzan a redactar el trabajo de investigación. Por lo general significa una (o más) de estas tres cosas:

- usted está aburrido;
- la redacción no va tan bien como pensaba;
- se ha familiarizado tanto con algunas ideas y teorías que ahora no le parecen sino de mero sentido común.

Esa clase de sentimientos embarga ocasionalmente a todos los investigadores y afectan a la mayoría de ellos con una regularidad perturbadora.

En este aspecto no hay una respuesta sencilla e infalible. Así pues, tendrá que aprender a habérselas con el problema, por cuanto se trata de un problema endémico de la investigación (y de muchas otras actividades). Por ejemplo, digamos que podría:

- tomarse un descanso o hacerse un regalo;
- someter lo escrito a la opinión de otra persona;
- recordar cuán lejos ha llegado en su viaje intelectual;
- poner en práctica algunas de las sugerencias de la sección "Borradores y nuevas versiones".

La investigación y la escritura tienen que ver, en parte, con el hecho de volverse más consciente de sí mismo.

**Recomendaciones contradictorias**

En su calidad de investigador, está condenado a tropezar, tarde o temprano, con consejos contradictorios. Esto es así porque la investigación se ocupa del conflicto. Investigamos con el propósito de comprender mejor nuestro mundo (o no lo estaríamos investigando), es probable que nuestras comprensiones en desarrollo sean parcialmente contradictorias. Ese estado de cosas es fomentado, en cierta medida, por la forma en que se estructuraron tanto la investigación como las carreras centradas en la investigación. En otras palabras, una buena estrategia para progresar y ser considerado un investigador es no coincidir con los hallazgos de la investigación existente.

Cada vez que somete su trabajo a la consideración o evaluación de más de una persona obtendrá, lógicamente, más de una opinión sobre sus lecturas, metodología, hallazgos e interpretación de esos hallazgos. Ello puede suceder aunque tenga un solo consejero, pues es muy probable que no esté de acuerdo con sus opiniones y cambie las propias. De modo que obtendrá una recomendación contradictoria. Además, las recomendaciones de algunas personas contarán más que las de otras, sea porque tienen autoridad o porque pueden influir en el progreso de su investigación.

Los problemas ocasionados por las relaciones de poder se consideran en la sección "El proceso de evaluación" del capítulo 9.

La mejor manera de manejar todo esto, en caso de que lo inquiete demasiado, es aprender por sí mismo hasta qué punto el consejo contradictorio constituye, en potencia, una fuerza, y una

fuerza positiva. Seguramente ya se habrá encontrado con muchas opiniones contrapuestas en sus lecturas. Usted se está sumando a esas opiniones a través de su investigación y con la ayuda de sus consejeros y de sus diferentes puntos de vista. Cuanto mayor es la diversidad de opiniones a la que se enfrenta cuando redacta, mejor será su informe o su tesis, pues tendrá que abordar muchas cuestiones y preguntas que, de otro modo, solamente hubieran surgido una vez terminado el trabajo.

Los consejos contradictorios deben, en consecuencia, recibirse con beneplácito, ponerse en tela de juicio y suscitar una respuesta.

### Resumen

Una vez leído el capítulo, usted debería:

- comenzar a escribir lo antes posible y volver a lo ya redactado y corregirlo;
- comprender lo que significa la escritura crítica;
- tener mas conciencia de sus lectores potenciales y de los distintos estilos y modos de expresarse a los que puede recurrir.
- tener una idea más clara sobre la estructura y la organización de su informe o tesis.

### Lecturas complementarias

En esta sección la lista se limita a una selección de libros que se refieren especialmente a los temas discutidos en el capítulo, con una indicación sobre los contenidos.

Becker, H. S. con Richards, P. (1986) *Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book or Article*. Chicago, Chicago University Press.

Los contenidos del libro comprenden: "Persona y autoridad"; "Corregir de oído", "Aprender a escribir como un profesional", "Riesgo"; "Sacarlo a la luz" y "Aterrorizado por la bibliografía".

Berry, R. (1994) *The Research Project: How to Write it*, tercera edición. Londres, Routledge.

Una guía concisa de los elementos para escribir una tesis, un proyecto de investigación u otro trabajo académico. En los capítulos se analiza cómo usar una biblioteca, preparar la bibliografía, tomar notas y confeccionar el trabajo. En el apéndice se dan

normas para evitar el lenguaje sexista en las publicaciones de la Asociación Psicológica Norteamericana.

Collinson, D., Kirkup, G., Kyd, R. y Slocombe, L. (1992) *Plain English*, segunda edición. Buckingham, Open University Press.

Diseñado para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes que desean mejorar su escritura, el libro contiene consejos y ejercicios sobre puntuación, ortografía, gramática, estilo y referencias bibliográficas.

Harris, P. (1986) *Designing and Reporting Experiments*. Buckingham, Open University Press.

El libro está destinado a los psicólogos que deben poner por escrito los informes de sus investigaciones. Dada la importancia de comprender el diseño de la investigación para poder redactarla con eficacia, el texto contiene también una sección sobre los "Principios del diseño experimental". Además, plantea preguntas que permiten la autoevaluación e invita a los lectores (tal como lo hacemos nosotros) a desempeñar un papel activo y no pasivo en su relación con el texto.

Lowe, R. (1993) *Successful Instructional Diagrams*. Londres, Kogan Page.

El propósito del libro es presentar los elementos de la edición y del diseño de diagramas mediante el ordenador. Ofrece ejemplos, instrucciones y consejos.

Modern Humanities Research Association (1991) *M. H. R. A. Style Book: Notes for Authors, Editors and Writers of Theses*. Londres, Modern Humanities Research Association.

Se trata de una guía para confeccionar un manuscrito. También brinda consejos sobre el uso de las abreviaturas, referencias bibliográficas, citas, notas de pie de página, ortografía y puntuación.

Schwartz, M. (1995) *Guidelines for Bias-Free Writing*. Bloomington, Indiana University Press.

El texto recomienda cómo escribir sin parcialidades ni prejuicios sobre el sexo, la "raza", la etnicidad, la ciudadanía, la nacionalidad, la religión, las discapacidades, la enfermedad y la salud, las tendencias sexuales y la edad.

## 9

## Concluir la investigación

### Introducción

Para los nuevos investigadores, e incluso para muchos que tienen una considerable experiencia, dar fin a una investigación puede resultar tan difícil como darle comienzo. Existe una renuencia general a desprenderse del trabajo, entregarlo y pasar a ocuparse de otra cosa, lo cual es perfectamente comprensible. Cuando usted se ha dedicado durante largo tiempo a una tarea específica que además lo ha enriquecido, puede no percatarse de que la tarea llegó a su fin. También cabe la posibilidad de que sea un perfeccionista o que piense que aún queda mucho por hacer. El propósito de este capítulo es ayudarlo entonces a terminar su proyecto. Suponemos que está redactando la investigación para someterla al juicio de otras personas y, probablemente, obtener un título académico.

El capítulo aborda las siguientes cuestiones:

- **¿Planificar para terminar?:** razones evitables e inevitables para no terminar su proyecto en el lapso estipulado.
- **El último borrador y la versión final:** examen de la presentación del trabajo.
- **Elementos complementarios:** cuándo incluir o no prefacios o apéndices.
- **El proceso de evaluación:** lo que otros pueden hacer con su tesis o su informe.
- **¿Qué voy a hacer ahora?:** construir partiendo del proyecto de investigación y extender sus fronteras.

**Recuadro 111: Veinte buenas razones para no entregar a tiempo el informe o la tesis**

1. Se rompió el disco duro de mi ordenador.
2. Se rompió mi automóvil.
3. Mi patrocinador no permite la publicación del trabajo.
4. Mi madre acaba de morir.
5. Me saqué la lotería.
6. Los informantes ya no hablarán conmigo.
7. Mis informantes quieren seguir hablando conmigo.
8. Mi tutor no hablará conmigo.
9. Olvidé la fecha de entrega.
10. Tengo muchas otras cosas que hacer.
11. Todavía no está terminado.
12. Hubo una huelga de autobuses / trenes / subterráneos.
13. Lo perdí.
14. Debe de haberse perdido en el correo.
15. Conseguí un trabajo.
16. Decidí casarme / tener un hijo.
17. No tengo suficientes datos.
18. No es lo bastante bueno.
19. No me he sentido muy bien.
20. Los otros miembros de mi grupo de investigación aún no terminaron sus trabajos.

### ¿Planificar para terminar?

Simplemente hay muchísimas razones —y siempre las hubo— para no terminar y entregar el informe o la tesis. Si lo pone en duda examine el Recuadro 111. Como verá, de las veinte razones registradas algunas son de larga data, en tanto que otras son nuevas.

En caso de haber reflexionado de antemano —es decir leído todo o buena parte del presente volumen— debería reconocer que:

- algunas razones son sencillamente inevitables: se relacionan con acontecimientos súbitos o crisis vitales sobre las que no tiene ningún control;
- otras razones podrían haberse evitado: si hubiera planificado con antelación, se hubiera tomado el tiempo suficiente y hubiera sido más estricto consigo mismo.
- algunas caen entre lo evitable y lo inevitable: quizá fueron producto de la mala suerte, pero también cabe la posibilidad de que, al menos en parte, sean producto de su imprevisión.

Si está planificando o piensa que le sería útil revisar su experiencia hasta el momento, haga el Ejercicio 55.

El mensaje: es indispensable planificarlo todo de antemano.

### Ejercicio 55: Demoras evitables e inevitables

Observe el listado de razones para no terminar y entregar su tesis o informe a tiempo del Recuadro 111. Agregue otras de su propia experiencia o de la experiencia ajena.

A su criterio, ¿cuáles de estas razones eran:

- ¿evitables?
- ¿inevitables?
- ¿debidas a la mala suerte?

¿Qué consecuencias tiene todo ello en la organización de su proyecto?

### El último borrador y la versión final

La escritura del proyecto de su investigación constituye el tema del capítulo 8. Es probable que, como parte del proceso, haya escrito y reescrito más de una vez su informe o tesis. Nuestro propósito en esta sección es lograr que pase de la tarea prácticamente terminada —el último borrador— a la versión definitiva. Se trata, básicamente, de examinar la presentación y de hacer las correcciones necesarias o deseables antes de pasar en limpio, imprimir y encuadernar la versión final. Proporcionamos aquí una simple lista de control de los puntos que es preciso verificar y que se resumen en el Recuadro 112.

#### Revisar la portada

¿Cómo tituló el informe o la tesis? ¿El título refleja exactamente los contenidos? Desde que comenzó la investigación hasta ahora, es posible que haya cambiado el tema o el enfoque de manera significativa, de modo que será preciso revisar también el título, si todavía no lo ha hecho.

En la sección “**Qué hacer cuando no se le ocurre ningún tema**” del capítulo 2 se examinan los problemas relacionados con la elección de un buen título.

## Recuadro 112: Examinar el último borrador

1. ¿Puso el título, su nombre, la fecha y otras informaciones pertinentes en la portada?
2. ¿Están todas las páginas?
3. ¿Las numeró consecutivamente?
4. ¿Numeró consecutivamente todos los capítulos y secciones?
5. ¿Verificó si hay errores ortográficos y gramaticales?
6. ¿Dejó espacio suficiente en los márgenes y, en el caso de que se lo hayan pedido, escribió el texto a doble espacio?
7. ¿Están todos los materiales que mencionó en el listado de las referencias bibliográficas o en el de la bibliografía?
8. ¿Detalló las referencias bibliográficas como es debido?
9. ¿Verificó si el texto se ajusta a las reglas?

¿El título es demasiado largo? No olvide que los lectores prefieren, por lo general, que sean relativamente cortos, concisos y expresivos. Si desea situar específicamente su investigación, considere la posibilidad de un título corto y de un subtítulo largo. Damos a continuación algunos ejemplos:

*El acceso al privilegio: pautas de participación en la educación post-secundaria en Australia*

*Paraíso soñado: cómo los pensadores utópicos cambiaron el mundo moderno*

*El surgimiento de la sociedad profesional: Inglaterra a partir de 1880.*

Se trata, sin embargo, de una cuestión de gusto y de estilo. Pero si su título es breve y preciso, por favor no le agregue adornos.

Ciertamente el título no es lo único que figura en la portada. También debe añadir su nombre—es curioso cómo la gente suele olvidar ese detalle—, la fecha, a fin de que los lectores sepan cuándo lo escribió, y quizás el nombre de la institución o de su lugar de trabajo, además de los otros datos que le exijan.

La mayoría de los informes o tesis de investigación, a menos que sean muy breves, dedican una página al índice de contenidos. En ella se hace el listado de los capítulos o secciones, con el número de la página o del párrafo donde comienzan.

## Revisar los contenidos

¿Están todos? ¿No falta nada? ¿Tienen la cantidad correcta de páginas o palabras?

¿Numeró consecutivamente las páginas? Lo puede hacer con números arábigos (1, 2, 3, etc.), comenzando literalmente desde la portada, o bien desde la primera sección o capítulo. En tal caso, no se numeran los materiales preliminares o se lo hace con números romanos (i, ii, iii, etc.). Salvo que tenga instrucciones precisas al respecto, haga lo que le resulte más cómodo.

¿Numeró consecutivamente todos los capítulos o secciones (y quizá también los párrafos)?

¿Verificó si hay errores ortográficos y gramaticales? ¿Y qué pasa con la legibilidad e inteligibilidad? Aquí puede venir a cuento un amigo o un pariente que lea el penúltimo borrador, aunque desconozca el tema investigado.

¿La presentación es correcta y se adapta a cuanto le exigieron? ¿Escribió el texto a doble espacio? ¿Dejó un margen suficiente para encuadernar las páginas? Si no lo hizo, descubrirá que la parte del texto correspondiente al margen izquierdo desaparece una vez encuadrado o resulta muy difícil de leer.

## Examinar las referencias

¿Las dispuso por orden alfabético? Seguramente habrá llevado un tiempo armar el penúltimo borrador, quitando o agregando materiales, de modo que en el proceso es posible que haya olvidado añadir algunas referencias bibliográficas o que todavía se incluyan las que ya no menciona en el texto.

En esta etapa es necesario examinar dos cosas:

- ¿Proporcionó todos los detalles de las referencias bibliográficas de modo que los lectores puedan buscarlas y leerlas si así lo desean?

La sección **"Registrar las lecturas"** del capítulo 4 se ocupa de las referencias bibliográficas.

- ¿Figuran en la bibliografía o en las referencias todos los materiales mencionados en el texto? Si está haciendo el listado de las referencias bibliográficas y no el de la bibliografía general,

cuídese de no incluir trabajos que no haya citado en el informe o la tesis.

Puede remitirse a la sección "¿Para quién escribo?" del capítulo 8, donde se aclaran las diferencias entre ambos enfoques.

#### Examinar las reglas

Como ya dijimos en varias oportunidades, llevar a cabo una investigación para obtener un título académico implica atenerse a una serie de reglas.

Vea la sección "Elegir un tema" del capítulo 2.

Aunque su tesis no sea sometida a un examen académico, es probable que de todos modos tenga que satisfacer una serie de expectativas.

Usted alegrará que se sabe de memoria todas las reglas y que las ha respetado religiosamente, pero aun así sería una buena idea corroborarlo ahora. Análogamente, piense en las expectativas de quienes leerán la tesis o el informe y corrija en consecuencia. El tema se analiza en este mismo capítulo en la sección titulada "El proceso de evaluación".

#### Elementos complementarios

Además de los componentes básicos de casi todo informe o tesis de investigación —portada, índice, capítulos o secciones, referencias bibliográficas o una bibliografía general—, hay elementos complementarios y optativos entre los cuales se encuentran los agradecimientos, el prefacio, la dedicatoria, un resumen y uno o más apéndices. Recomendamos abstenerse de ellos, en la medida de lo posible, por dos razones.

Primero, aumentan la extensión del informe o de la tesis, un factor crítico no sólo cuando usted debe ceñirse a determinados límites, sino en cualquier situación. Piense en su propia experiencia como lector y no condene a los suyos a leer trabajosamente (o quizás a ignorar) página tras página, desde la primera hasta la última, un material demasiado abundante. Segundo, si lo que contiene el material suplementario es de tanta importancia para

su informe o tesis, incorpórelo entonces en la parte principal del texto y dedíquela la atención que merece.

Sin embargo, también hay buenas razones para incluir uno o más de estos elementos complementarios. Vamos a considerar cada uno por separado.

#### Agradecimientos

Sería interesante estudiar cómo reaccionan los cónyuges y familiares ante la ausencia del investigador de campo y, alternativamente, hasta qué punto constriñen su presencia en el campo. Los resultados contrastarían considerablemente con la obligatoria y a menudo enfermante gratitud hacia el cónyuge o compañero doméstico desplegada en los agradecimientos. Los norteamericanos son especialmente obsequiosos, aunque una lectura atenta de sus dedicatorias suele revelar que la fuente del afecto ha cambiado entre publicación y publicación. Todavía me resulta difícil perdonar haberme perdido una excitante y dramática redada policial en un garito chino, porque mi esposa había impuesto una tregua a mi trabajo de campo, respaldada por heladas sanciones.

(Punch, 1986, pp. 8-9)

El propósito habitual de los agradecimientos es reconocer el mérito de las personas y las instituciones que hicieron posible su investigación. En algunos casos, aunque no es lo más aconsejable, puede usarlos críticamente y estigmatizar a quienes no le brindaron la ayuda esperada con un desvaído elogio.

Incluir la lista de agradecimientos en una página aparte al comienzo del informe o de la tesis suele ser una manera muy agradable de saldar las deudas. Quienes pueden estar mencionados son: el patrocinador (esta mención puede constituir un requisito obligatorio), el tutor, los colegas, los familiares y amigos, el secretario, el mecanógrafo, sus compañeros de investigación, quienes le permitieron el acceso e incluso los sujetos de su investigación (pero en este caso tome en cuenta el requisito de confidencialidad). También cabe obsequiar una copia a las personas mencionadas.

#### Prefacios

El prefacio es una forma de escritura que cae fuera de las convenciones que rigen sobre el cuerpo central del texto y, por esa

razón, no debe contener materiales que amplíen los contenidos del texto principal. Los prefacios se usan en general para decir algo sobre la experiencia personal del autor durante la investigación o al redactarla. Cuando la investigación es producto de la actividad de un grupo, puede identificar cada uno de los trabajos individuales que componen el conjunto. Habitualmente, incluye una lista de agradecimientos al final.

#### Dedicatorias

Las dedicatorias responden, en gran medida, al gusto personal de cada uno. Son una manera agradable de ritualizar el término de un trabajo significativo y a la vez vincularlo con alguien a quien se respeta o ama. Así, cabe dedicar el informe o la tesis a su cónyuge, amante, hijos o padres. Otra alternativa es nombrar a la persona que ejerció más influencia o le brindó más ayuda para su investigación. El destinatario puede estar vivo o muerto y usted puede no haberlo conocido jamás. En algunos casos corresponde pedir el consentimiento del destinatario antes de imprimir la dedicatoria, o enviarle una copia del trabajo terminado.

Las dedicatorias, al igual que los agradecimientos y prefacios, son a menudo interesantes y divertidas para escribir y para leer. En el Recuadro 113 damos algunos ejemplos.

#### Resúmenes

De todos los "elementos complementarios" identificados, el resumen es sin duda el más útil y, en algunos casos, constituye un requisito obligatorio. A grandes rasgos, el "extracto" tan valorado por los hombres de negocios puede considerarse su equivalente. El resumen cumple la función de sintetizar la naturaleza del proyecto de investigación, su contexto, cómo se llevó a cabo y cuáles son sus principales hallazgos. Teóricamente, no lleva más de una página y se limita a 200 ó 300 palabras, e incluso menos.

Por otra parte, resultan muy provechosos para el lector potencial, quien puede decidir rápidamente si vale la pena examinar una publicación en detalle, y por ese motivo aparecen habitualmente en revistas especializadas que no se ocupan sino de resúmenes. Es probable que muchos de sus lectores sólo miren la síntesis, de modo que es importante presentarla como se debe.

#### Recuadro 113: Dedicatorias que leímos

Una vez más estoy en deuda con Paul Atkinson por la cuidadosa atención que concedió a mi trabajo. Me siento afortunada por tener un crítico en la casa, especialmente, uno que me exhorta a reescribir y reestructurar hasta que el texto diga exactamente lo que me propuse. Como dediqué mis libros anteriores a John Corlett, a Jocelyn Cadbury, ya fallecida; a mi abuela Irene Kimber; a mi madre Lisa Delamont; a mi padre Dean Delamont; a los docentes de mis cursos preuniversitarios; a la memoria del profesor Gillian Powell y a los alumnos del "St Lukes", es tiempo de dedicarle uno a Paul. (Delamont, 1992, p. vi)

A Rama, por el espacio, el amor y el apoyo, y a nuestro primer hijo, para quien reservamos algunas sorpresas. (Coolican, 1990)

A los estudiantes... que buscan significado y vida en la investigación. (Riessman, 1994)

Para C. (Barnes, 1995)

Para: Herber J. Walberg, que me enseñó técnicas útiles de investigación. Archie Mackinnon, que me enseñó algunas de las preguntas correctas. Charles Lusthaus, con quien disfruto la búsqueda de respuestas esquivas. (Anderson, 1990)

Este libro está dedicado a la memoria de John L. Martin (1954-1992). (Renzetty y Lee, 1993)

Para Sue y Sara... de nuevo. (Bryman, 1988)

Para mis padres y padres políticos (y también para Sue y Sarah, como de costumbre). (Bryman, 1989)

Para mi culta hermana. (Arksey, 1992)

Este volumen está dedicado a Leela Dube, que fue una de las primeras antropólogas en considerar seriamente la relación entre el género y la etnografía. (Bell y otros, 1993)

Los resúmenes también son fructíferos porque obligan al escritor a sintetizar cuanto sabe, lo que a su vez le sirve para reestructurar y ensamblar la versión definitiva. Sin embargo, son

muy difíciles de redactar correctamente. Le aconsejamos remitirse al capítulo 4, especialmente al Ejercicio 26 de la página 147. Si desea poner en práctica su habilidad para escribir resúmenes, haga el Ejercicio 56.

#### Ejercicio 56: Escribir un resumen

Elija un libro o un artículo que le haya servido para su investigación. Sintetice el contenido en no más de 200 palabras. El objetivo es resumir el tema del libro o artículo, su contexto, metodología y conclusiones. No dedique más de media hora a la tarea.

La utilidad del ejercicio aumenta cuando el libro o artículo seleccionado contiene un resumen. En tal caso, puede confeccionar el suyo sin consultarlo y luego comparar los resultados.

#### Apéndices

Los investigadores, y no sólo los principiantes, incurren a menudo en la tentación de incluir, al final del informe o de la tesis, toda suerte de materiales bajo la forma de apéndices: copias de cartas y cuestionarios, transcripciones de entrevistas, resúmenes de estudios de casos, reproducciones de documentos institucionales, etc. Aunque estos materiales son, en cierto sentido, relevantes para la investigación, cabe preguntarse si corresponde incorporar algunos o todos, en el informe. Es muy improbable que usted sea capaz de incluir todo el material original recolectado o generado durante el curso de su proyecto. Por consiguiente, buena parte de ese material se resumirá, descartará o, hasta cierto punto, su existencia se aceptará a ojos cerrados.

Minimizar o evitar por completo el uso de apéndices tiene ventajas considerables. Es irritante para el lector, ocupado en desentrañar el cuerpo principal del texto, ser remitido a un apéndice tras otro en busca de detalles. Preferirá, por cierto, evitarse la molestia, y los apéndices que usted confeccionó con tanto esmero serán olímpicamente ignorados. De modo que si pensó agregar materiales en los apéndices, trate de incluirlos en la parte principal del texto, o colocarlos, alternativamente, al final de las secciones o capítulos y no al final del informe o la tesis.

Procure que todos estos elementos complementarios sean breves y concisos.

## El proceso de evaluación

Una vez completada la versión definitiva del informe o de la tesis, llegó la hora de mecanografiarla o imprimirla. Verifique nuevamente que todo esté allí, en el orden correcto; haga las copias necesarias; encuadérnelas o engrámpelas y entregue el trabajo al tutor, al director o a los lectores.

La tesis de una investigación hecha dentro de un contexto académico es evaluada por uno o más examinadores. Las normas y reglamentos no son iguales en todas las instituciones, de modo que tendrá que averiguar cuáles son esas reglas.

Cuando su investigación forma parte del trabajo o la emprendió por razones puramente personales, el informe final no será evaluado académicamente pero sí leído y "juizado" por otros. Los criterios pueden variar, pero el proceso es análogo al que se lleva a cabo en el ámbito académico.

Durante este proceso se plantean ciertos interrogantes comunes:

- ¿Cómo será recibido su trabajo?
- ¿Cuál es el papel desempeñado por su tutor, examinador, director, mentor, patrocinadores o futuros editores?
- ¿Qué hechos específicos se asocian con el proceso de evaluación?
- ¿Cómo se las arreglará cuando critiquen su trabajo, se lo devuelvan para que lo corrija o lo rechacen?

#### ¿Cómo será recibido su trabajo?

"Uno hace un trabajo", dijo él, "y no obtiene nada. Luego hace lo mismo y esta vez saca la calificación más alta y recibe toda clase de elogios. ¿Por qué?"

"Es algo que tiene que ver con el tiempo", dijo ella. "Usted obtiene la más alta calificación porque dedicó más tiempo a la segunda tarea. Y lo dedicó de una manera específica. Pensamos que ellos tienen un plan, y este plan tiene que ver con el tiempo".

"¿Eso significa que el segundo trabajo no es mejor que el primero?"

"Mejor es una palabra carente de sentido. No existe tal cosa", dijo ella. "Simplemente lo que hizo por segunda vez se ajusta más a los planes de ellos."

(Høeg, 1995, p. 77)

El periodo que sigue a la conclusión de la tesis suele ser considerablemente depresivo. Lleva meses dar fin al proceso de evaluación. Quizá no reciba nunca comentarios sobre su trabajo y eso le haga sentir que se esforzó denodadamente y durante mucho tiempo para nada; como si a nadie le importara lo que hizo o descubrió; o como si aquellos que no son indiferentes a su trabajo se mostraran sumamente críticos. Empezar una investigación siempre implica riesgos, pero redactarla para que sea evaluada pone en evidencia aun más esos riesgos. El proceso de evaluación en su conjunto puede parecerle al investigador individual terriblemente arbitrario.

Es lógico preocuparse por la recepción de su trabajo, sea por parte de los examinadores, los colegas, la familia, los sujetos de su investigación o los lectores. Hay, empero, una amplia variedad de técnicas para reducir la tensión que todo ello produce. Es poco lo que puede hacer, sin embargo, para agilizar el proceso y por tanto necesita ejercitar la paciencia y el autocontrol. No es conveniente preguntarle al tutor o al director si su trabajo es lo bastante bueno en la mitad del proceso, pues es probable que la respuesta ya no dependa de ellos o no estén en condiciones de darle esa información.

Pero una vez concluida la evaluación inicial, hay muchas cosas que puede hacer y que analizaremos en las próximas secciones.

**¿Cuál es el papel desempeñado por su tutor, examinador, director, mentor, patrocinadores o futuros editores?**

Ser investigador significa, entre otras cosas, comprender cabalmente los papeles desempeñados por quienes participan en el proceso de evaluación, aunque normalmente se evite el tema o se lo pase por alto. Dos aspectos clave de estos roles son los siguientes:

- El proceso puede ser tanto una evaluación de quienes juzgan el trabajo como de la persona que está siendo evaluada. Así como es posible cuestionar la calidad de su trabajo y calificarlo de insuficiente, también cabe poner en tela de juicio el dictamen de los examinadores. De modo que el proceso suele ser angustiante para todos los involucrados. Recuerde que la investigación puede resultar un proceso muy amenazador.
- La evaluación del informe o de la tesis puede resultar contradictoria. Los examinadores tienen la libertad de disentir

entre sí, de suerte que el proceso de evaluación consiste, en gran medida, en resolver esos desacuerdos.

Remítase a la discusión sobre "Consejos contradictorios" en la sección "Pánico" del capítulo 8.

Aunque el proceso de evaluación varía según los casos y de una institución a otra, existen características que tienden a ser comunes. En consecuencia, debe averiguar cuanto pueda sobre las prácticas de la institución a la cual pertenece si aún no lo ha hecho.

Si lo están evaluando para otorgarle un diploma académico, entonces debe de haber reglas escritas que se apliquen a su caso. Consiga una copia y asegúrese de comprenderlas como es debido. Pero no todo depende de las prácticas de cada universidad, sino del título que pretende obtener y para el cual estudió: licenciatura, maestría o doctorado (véase Recuadro 114).

Cuando el informe se evalúa en el lugar de trabajo y no en la universidad, el proceso será, en líneas generales, bastante similar, aunque el énfasis varíe (véase Recuadro 115). Sea como fuere, la evaluación del informe en el lugar de trabajo rara vez está determinada por reglas y ni siquiera por prácticas establecidas, sino que suele centrarse en los cambios de carácter pragmático y en las aplicaciones que pueden derivarse de la investigación.

**¿Qué hechos específicos se asocian con el proceso de evaluación?**

Probablemente el hecho específico que más se vincula con la evaluación del informe o de la tesis sea algún tipo de presentación; tal vez un seminario, si la investigación se hizo en el lugar de trabajo, o una defensa oral de la tesis si se la emprendió para obtener un título universitario. Sin embargo en la mayoría de los casos, sobre todo cuando son investigaciones en pequeña escala o no se estudia para licenciarse o doctorarse, no se requiere ninguna presentación formal, a menos que usted prefiera hacerla y la organice por sí mismo.

La presentación de la investigación tiene varios propósitos mutuamente relacionados. En los niveles más simples, se trata de la oportunidad de presentar al público un resumen de su trabajo,

**Recuadro 114: Prácticas comunes en la evaluación académica**

Cuanto más alto es el grado al que aspira, tanto más probable es que:

- su evaluación ya no dependa de los miembros del departamento donde estudió (examinadores internos), sino de los académicos de otras instituciones (examinadores externos);
- su tutor académico participe de un modo menos directo en esos procesos;
- lo examinen a usted solo y no junto con otros que también aspiran al mismo grado;
- la evaluación comporte hacer una presentación ante los examinadores y responder a sus preguntas (el punto se analiza con más detalle en la próxima subsección);
- su trabajo le sea devuelto para que efectúe algunas modificaciones o enmiendas, probablemente de índole menor (una experiencia inquietante pero muy común, que analizamos en la subsección siguiente a la próxima).

**Recuadro 115: Prácticas comunes de evaluación en el lugar de trabajo**

Según la envergadura e importancia de la tarea realizada y de la jerarquía que usted tenga dentro de la empresa u organismo, el proceso de evaluación puede implicar:

- un simple informe presentado a su superior inmediato, o una sustancial y brillante publicación que circule ampliamente (al menos dentro de la empresa);
- una breve reunión con su superior inmediato, un seminario destinado a una sección o bien a un grupo de gerentes, o una presentación ante el consejo directivo o ante el presidente de la institución;
- poco o ningún seguimiento del trabajo en sí mismo, o una difusión en gran escala y cursos de perfeccionamiento.

tal vez centrándose en los hallazgos, en las conclusiones y en sus posibles consecuencias y aplicaciones. Además de eso, proporciona la ocasión de analizar sus descubrimientos junto con el público, probablemente haciendo hincapié en la forma en que se vinculan con su propio trabajo e intereses. Ello también implica ponerse a la defensiva pues no faltarán, por cierto, ni las críticas ni las objeciones (el tema de la próxima subsección).

La presentación del informe de trabajo se centrará, seguramente, en el grado en que sus conclusiones y recomendaciones se

adecuan a las prácticas y a la filosofía general de la empresa, o responden a ciertas necesidades y problemas. Participarán los colegas y superiores más inmediatos, especialmente aquellos interesados en sus hallazgos y cuya posición les permite hacer algo con ellos. No les importará demasiado cómo hizo la investigación ni las dificultades con las que acaso tropezó. El tenor de la reunión será bastante vivaz y pragmático.

Cuando la investigación tiene por objeto conseguir un diploma universitario es posible que le exijan un examen oral donde solamente participan dos o tres personas. Una de ellas puede ser su tutor, pero a lo mejor no conoce a ninguno de los examinadores. Eso no le impide estar familiarizado con sus trabajos y haberse referido a ellos en la tesis, si se ha preparado razonablemente.

Una característica común a la mayoría de las presentaciones, sean o no académicas, es el hecho de que usted estará y se sentirá solo. Eso no ocurre en las investigaciones grupales, aunque también puede sentirse solo al presentar su contribución. En caso de que estas cuestiones lo perturben en exceso, averigüe si le permiten hacer su presentación acompañado del tutor, un amigo o un colega que le brinde apoyo aunque no pueda tomar parte activa en el proceso. En el Recuadro 116 ofrecemos algunos consejos generales.

**¿Cómo responderá cuando critiquen su trabajo, se lo devuelvan para que lo corrija o lo rechacen?**

Su proyecto de investigación suscitará invariablemente algunas críticas, sobre todo si es valioso e innovador. Por otra parte, si ha realizado el trabajo para obtener un título académico, es posible que se lo devuelvan para que lo modifique o que lo rechacen sin miramientos. Puede ser que le resulte más o menos difícil digerir estas respuestas.

Las críticas, sin embargo, forman parte del proceso de hacer una investigación. Así como usted critica a otros investigadores y escritores (y de hecho se le exige que lo haga), también debe ser capaz de manejar y responder a las críticas de que es objeto. La mejor manera de encararlas es pensar que se trata de algo positivo que contribuye al perfeccionamiento de su investigación. Visto desde esta perspectiva, responder a la crítica es un proceso que puede tener varias etapas (véase el Recuadro 117).

De ser posible, no se deje presionar y no responda de inmediato a las críticas, aunque se las formulen verbalmente durante la

**Recuadro 116: Qué es preciso hacer antes de presentar la investigación**

Prepárese lo mejor posible:

- Averigüe quiénes estarán allí y cuáles son sus intereses y antecedentes.
- Ensaye la presentación de los resultados de su investigación, y utilice técnicas audiovisuales, si están disponibles y se lo permiten.
- Manténgase actualizado respecto de lo que sucedió en su área de investigación durante el lapso transcurrido entre la conclusión y la presentación del informe o de la tesis.
- Lea y relea la tesis hasta que se la sepa de memoria; de esa manera encontrará de inmediato aquello a lo que necesita referirse y responderá sin vacilaciones a las preguntas específicas.
- Practique con un amigo o colega cómo responder a las preguntas, desde las más sencillas hasta las más espinosas y hostiles.
- Elabore las preguntas que le gustaría formular como parte del proceso.
- Dispóngase a disfrutar y a obtener algo de la presentación, aunque considere que el procedimiento es agotador y angustiante.
- Recuerde que usted ejerce cierto dominio: conoce mejor que nadie su trabajo de investigación.
- Prepárese para defender y promover su trabajo, pero reconociendo sus limitaciones y deficiencias.

presentación. Tómese su tiempo. Las críticas pueden inducirlo a modificar su informe o tesis de una manera provechosa, pero también pueden ser desencaminadas.

*Sugerencia:* Cuando no tiene más remedio que responder a las críticas de inmediato, respire profundamente y luego dígame a quien lo critica algunas de estas cosas: "por favor, repítalo de nuevo", "sea más específico" o "explique sus comentarios con más detalle". Esto le dará tiempo para pensar.

La devolución del trabajo es una respuesta muy común cuando la investigación se ha emprendido para conseguir un título universitario. Significa que, según los examinadores, su trabajo no reúne las condiciones para obtener la habilitación que pretende, pero que se le da otra oportunidad de satisfacer esos requisitos. Como alternativa, le pueden ofrecer un grado menor.

Las modificaciones sugeridas por los examinadores son, en general, menores pero pueden tener un gran alcance. Le darán

**Recuadro 117: Responder a la crítica**

Después de recuperarse del disgusto inicial:

- comience por aceptar las críticas, incluso con beneplácito;
- evalúe la validez y las implicaciones de las críticas a su investigación;
- compare cada una de las críticas con las otras respuestas suscitadas por su trabajo;
- modifique los hallazgos o las estrategias de su investigación, de ser necesario;
- elabore una respuesta reflexiva para la crítica.

un determinado lapso para hacer las correcciones, una guía bastante detallada de cuanto es preciso cambiar, y un apoyo adicional durante el proceso, a cargo del tutor. Examine las reglas, especialmente las vinculadas con la apelación.

No nos andemos con rodeos. La devolución del trabajo es decepcionante en el mejor de los casos y deprimente en el peor. Significa una sobrecarga horaria e impone gastos adicionales. Es mejor evitarla, asegurándose de hacer las cosas bien antes de someterlas a evaluación. Sin embargo, no siempre es posible, ya sea porque lo aconsejaron mal, o porque hizo caso omiso de los buenos consejos.

La devolución del trabajo puede hacerle sentir deseos de abandonarlo todo. Será mejor que la considere como una parte común y corriente del proceso de evaluación académica, otro obstáculo a superar del que obtendrá beneficios para usted y para su investigación y que lo conducirá a la meta deseada: el título universitario. Una vez que le han devuelto un trabajo, es improbable que ello vuelva a suceder o que se lo rechacen.

Pero si el informe o la tesis es rechazado, el panorama se torna mucho más sombrío. En el ámbito académico es posible apelar cuando, por ejemplo, usted considera que los examinadores no tomaron una decisión justa o lo hicieron ignorando información pertinente. En el ámbito laboral esto es más difícil, a menos que cuente con otros contactos influyentes dentro de la empresa. En los casos extremos existe la posibilidad de recurrir a la justicia. Pero tenga presente que si su trabajo fue rechazado, probablemente existan buenas razones que respaldan esa decisión, aunque a su criterio sean inaceptables.

**Recuadro 118: Veinte cosas que puede hacer ahora que terminó la investigación**

1. Tomarse vacaciones.
2. Meterse en la cama.
3. Permanecer en el sauna hasta que lo haya olvidado todo.
4. Celebrarlo con familiares y amigos íntimos.
5. Pasear al perro más seguido.
6. Intentar que lo asciendan.
7. Organizar seminarios para difundir sus hallazgos.
8. Pensar en la ropa que se pondrá para recibir el diploma.
9. Recolectar información sobre otros programas de estudio.
10. Leer un buen libro.
11. Quemar sus libros.
12. Comenzar un régimen para adelgazar.
13. Dedicar más tiempo a la familia.
14. Redactar y publicar su investigación.
15. Escribirnos una carta y contarnos cómo usó nuestro libro.
16. Conseguir otro trabajo.
17. Poner en práctica sus hallazgos.
18. Tomarse otro trago.
19. Disfrutar de la vida.
20. Empezar más investigaciones.

En definitiva, su reacción ante el rechazo tiene que ver con el grado de compromiso asumido con la investigación que realizó. Es conveniente olvidarlo y seguir adelante. También cabe pensar en difundir y publicar su trabajo o en emprender una nueva investigación (estos temas se analizan en la próxima sección).

**¿Qué voy a hacer ahora?**

Usted concluyó, redactó, sometió a examen su proyecto y recibió la evaluación correspondiente. En una palabra, la investigación se terminó, de modo que es posible que sienta dos cosas. Por un lado, un extraordinario alivio, como si le hubieran quitado un gran peso de encima; por otro, una sensación de pérdida, una suerte de vacío existencial que es preciso llenar de alguna manera. ¿Qué va a hacer ahora? Las opciones son potencialmente ilimitadas, restringidas sólo por sus recursos, circunstancias e imaginación. En el Recuadro 118 le proporcionamos algunas sugerencias.

Tres de ellas forman parte del proceso mismo de investigación, a saber:

- difusión;
- publicación;
- una nueva investigación.

En otras palabras, la investigación no termina con la redacción y la evaluación. Permitir que otras personas potencialmente interesadas la conozcan y la apliquen constituye un deber para consigo mismo, su institución y los sujetos sometidos a estudio. Piense en la posibilidad de presentar su trabajo:

- en su empresa;
- en reuniones donde concurren personas pertenecientes a organismos similares;
- en su sindicato;
- en asociaciones profesionales;
- en un grupo local de educación para adultos;
- en conferencias nacionales e internacionales.

También hay diferentes maneras de presentar su trabajo: como una conferencia o una serie de conferencias, como seminario, como taller, verbalmente o por escrito, vale decir, publicándola.

La publicación, como la difusión en general, toma varias formas. Puede restringirse a la circulación interna (e incluso confidencial) dentro de la empresa y sus sucursales. Puede ser popular, profesional o académica. Puede distribuirse en el mercado masivo de periódicos y revistas o en publicaciones especializadas de tiraje reducido. Cabe editarla como libro, y puede publicarla y distribuirla usted mismo.

Una vez que su trabajo se publica y se difunde, pasa a formar parte del dominio público y, por tanto, es pasible de ser usado, criticado e interpretado de diversas formas. En el Recuadro 119 se resume un ejemplo de este tipo de reacciones.

La opción final que brindamos en esta sección es comprometerse en futuras investigaciones. Todo proyecto termina siempre con la misma recomendación: "se necesita investigar más el tema", lo que ha pasado a convertirse en una suerte de broma dentro de los círculos académicos dedicados a la investigación. No se trata simplemente de asegurarse el empleo o los recursos financieros en el futuro, sino que es una característica de toda investigación generar siempre más preguntas que respuestas. Hacer investigación es, por lo tanto, un buen método para determinar lo que necesita ser investigado.

**Recuadro 119: La investigación en el dominio público**

No hay pruebas de que las mujeres, como grupo, consideren sus carreras con menos seriedad y compromiso que sus colegas masculinos, pero si hay muchísimas evidencias de que eso es lo que se cree y por esa razón se les niega el ascenso. (Homans, 1989, p. 23)

Los hallazgos del informe, contextualizados en datos primarios y secundarios y en estudios bibliográficos, fueron comunicados por la prensa el 4 de mayo de 1989 de la siguiente manera:

Las mujeres son la clave para evitar la crisis del Servicio Nacional de Salud. (*The Guardian*)

Los prejuicios sexuales pueden llevar a la crisis al personal del Servicio Nacional de Salud. (*The Times*)

Mujeres golpeadas por los mitos: carreras golpeadas por el cuento de "dejar el trabajo para tener hijos". (*Morning Star*)

"Prejuicios" del Servicio Nacional de Salud: los hombres reprimen a las mujeres. (*Daily Mail*)

Los hombres "echan a perder" la carrera de las mujeres dentro del Servicio Nacional de Salud. (*Daily Telegraph*)

¡Ahora vuelva al Recuadro 1!

Para mucha gente es también un proceso en cierto modo adictivo. Una vez que se ha demostrado a sí mismo y a los demás que es capaz de hacer una investigación competente, que disfruta de ella y que siempre obtiene algo valioso del proceso, resulta muy tentador continuar haciéndolo, aunque no sea su trabajo. De modo que si así lo desea, emprenda más investigaciones. No es un pecado, o al menos no un pecado mortal.

**Sugerencia:** Vuelva ahora al punto de partida. Si nuestra analogía de la investigación como una espiral (véase el Recuadro 6, en la página 30, le da buenos resultados, debería comenzar su investigación de nuevo, pero ahora desde un punto de partida diferente.

**Resumen**

Una vez leído el capítulo, usted debería:

- valorar la importancia de haber terminado el proyecto de investigación en el cual se comprometió;
- comprender el proceso de revisión que es necesario emprender para preparar la versión definitiva del informe o de la tesis;
- tomar conciencia de los usos y desventajas de los materiales preliminares y los apéndices;
- estar prevenido para lo que puede suceder durante la evaluación de su informe o de su tesis;
- conocer las opciones para presentar los resultados y para emprender otra investigación, si así lo desea.

**Lecturas complementarias**

En esta sección presentamos un listado de libros acompañado por una indicación de sus contenidos. La selección se diseñó para quienes se interesen por una lectura más profunda o más teórica sobre las diferentes áreas de la investigación social.

Anderson, D. S. y Biddle, B. J. (comps.) (1991) *Knowledge for Policy: Improving Education through Research*. Londres, Falmer.

¿La investigación social produce un conocimiento útil? Esta es una de las muchas preguntas formuladas en esta compilación de ensayos que se divide en cuatro partes: "¿La investigación social puede tener efectos?", "Modelos de investigación social"; "Generación del conocimiento y distribución del conocimiento" e "Investigación, ideología e influencia pedagógica".

Atkinson, P. (1990) *The Ethnographic Imagination: Textual Constructions of Reality*. Londres, Routledge.

El texto examina cómo se construye un texto escrito. El vehículo de este examen es el trabajo etnográfico en sociología. En el libro se analiza la autoridad, la voz, la narrativa y la construcción de los actores.

Barnes, T. J. y Duncan, J. S. (comps.) (1992) *Writing Worlds: Discourse, Text and Metaphor in the Representation of Landscape*. Londres, Routledge.

Como indica el título, el libro se ocupa de los métodos que usan los geógrafos para interpretar el paisaje.

- Beel, D., Caplan, P. y Karim, W. J. (comps.) (1993) *Gendered Fields: Women, Men and Ethnography*. Londres, Routledge.  
Escrito para quienes se interesan en los estudios antropológicos y de género, esta colección tiene un alcance internacional. Su propósito es esclarecer de qué manera incide el sexo del investigador en la investigación social. El libro analiza las perspectivas feministas y "masculinistas".
- Blaikie, N. (1993) *Approaches to Social Enquiry*. Cambridge, Polity.  
El libro esboza la variedad de marcos metodológicos usados en investigación. Se divide en tres partes: "¿Qué clase de ciencia es la ciencia social? Respuestas clásicas"; "Estrategias de investigación" y "Cuestiones metodológicas". Los contenidos versan sobre el positivismo, el racionalismo crítico, el interpretacionismo, la teoría crítica, el realismo y el feminismo. Se delinean cuatro estrategias básicas de investigación: la inducción, la deducción, la retroducción y la abducción.
- Bollen, K. A. y Long, S. (comps.) (1993) *Testing Structural Equation Models*. Londres, Sage.  
Poniendo el énfasis en las "pruebas", el texto examina la construcción de modelos, las especificaciones, el análisis del poder y las pruebas sumarias.
- Bryman, A. (1998) *Quantity and Quality in Social Research*. Londres, Routledge.  
Bryman conduce al lector a través de los principales argumentos sobre los valores comparativos de la investigación cualitativa y cuantitativa. Destaca la importancia del trabajo de los investigadores en la práctica y defiende la integración de los enfoques metodológicos.
- Burgess, R. G. (comp.) (1991) *Field Research: A Sourcebook and Field Manual*. Londres, Routledge.  
Esta colección de artículos científicos de la sociología, la antropología y la historia está organizada en nueve secciones: "Comenzar la investigación de campo"; "Los roles y los problemas en la investigación de campo"; "Estrategias de muestreo en la investigación de campo"; "Conversaciones en la investigación de campo"; "Fuentes históricas"; "Combinar estrategias"; "Registrar los datos de campo"; "Teorizar" y "Analizar y reportar la investigación de campo". El texto aporta sugerencias sobre lecturas adicionales.
- Burgess, R. G. (comp.) (1994) *Postgraduate Education and Training in the Social Sciences: Processes and Products*. Londres, Jessica Kingsley.  
No se trata de un libro acerca de los métodos, sino de un conjunto

de artículos científicos que se basan en la investigación de los procesos del entrenamiento para posgraduados. Interpretélo como una visión "investigada" de las experiencias que tal vez está atravesando.

- Bynner, J. y Stribley, K. M. (1979) *Social Research: Principles and procedures*. Harlow, Longman.  
Diseñado como una guía para los estudiantes de la Open University que se ocupan de los métodos de investigación en las ciencias sociales y en las ciencias de la educación, el libro aporta una serie de contribuciones clásicas relacionadas con la metodología experimental, la metodología de encuesta y la metodología etnográfica. Se divide en cinco secciones: "El lenguaje de la investigación social"; "Diseño de la investigación"; "Recolección de datos", "Medición" y "Análisis e informe de datos".
- Coulson, A. (1995) *Ethnomethodology*. Londres, Sage.  
El texto presenta las prácticas teóricas y metodológicas de la etnometodología.
- Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (comps.) (1994) *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California, Sage.  
Este conjunto de ensayos apunta a sintetizar la actividad actual y las cuestiones que incumben a la investigación cualitativa. El libro se divide en seis partes: "Relevar el campo"; "Principales paradigmas y perspectivas"; "Estrategias de indagación"; "Métodos para recolectar y analizar materiales empíricos"; "El arte de la interpretación, evaluación y presentación" y "El futuro de la investigación cualitativa".
- Erlanson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L. y Allen, S. D. (1993) *Doing Naturalistic Inquiry: A guide to Methods*. Londres, Sage.  
Diseñado para quienes se interesan en el paradigma constructivista, el libro trata sobre cómo dar comienzo a la investigación, diseñar una investigación naturalista y recolectar y analizar los datos.
- Fuchs, M. y Cook, J. A. (1991) *Beyond Methodology: Feminist Researchship as Lived Research*. Bloomington, Indiana University Press.  
Esta colección de ensayos basada en autores internacionales, se ocupa de cuestiones relativas a la epistemología y los métodos. Analiza los métodos cuantitativo y cualitativo, la "raza" y la clase, la objetividad y la verdad. El contexto para el análisis comprende el empleo en las mujeres, la pornografía y la publicación.
- Gilbert, N. (comp.) (1992) *Researching Social Life*. Londres, Sage.  
Cubriendo tanto los enfoques cuantitativos como los cualitativos, el libro se compone de una colección de trabajos que destacan los

- vinculos entre ambos enfoques. Los contenidos comprenden el análisis del acceso, el muestreo, el diseño de cuestionarios, las entrevistas, la investigación etnográfica, las fuentes documentales, el procesamiento de los datos, el análisis y la publicación.
- Hammersley, M. (1989) *The Dilemma of the Qualitative Method: Herbert Blumer and the Chicago Tradition*. Londres, Routledge. En este volumen se examinan las estrategias de los enfoques cualitativos defendidos por Blumer y la Escuela de Chicago, dentro del contexto de los intereses actuales en lo que respecta a las metodologías de investigación. El texto revisa la filosofía del siglo XIX y la influencia del pragmatismo en la Escuela de Chicago. Esboza los debates entre el enfoque basado en estudio de casos y la estadística, y afirma que la investigación social continúa enfrentando los mismos dilemas, todavía no resueltos.
- Hammersley, M. (1992) *What's Wrong with Ethnography?* Londres, Routledge. Un conjunto de ensayos que examinan cuestiones políticas y filosóficas vinculadas con el método etnográfico. Consta de tres partes: "Etnografía, teoría y realidad"; "Etnografía, pertinencia y práctica" y "El método cualitativo frente al cuantitativo".
- Hammersley, M. (comp.) (1993) *Social Research: Philosophy, Politics and Practice*. Londres, Sage. Se trata de una compilación de artículos científicos que exploran los valores y la práctica de la investigación social. Incluye un análisis de la relación entre los métodos cualitativo y cuantitativo, la ética, el análisis de documentos, las metodologías feministas y la producción de estadísticas.
- Hammersley, M. (1995) *The Politics of Social Research*. Londres, Sage. El texto examina argumentos según los cuales toda investigación es esencialmente política, así como la importancia del valor "neutralidad".
- Harding, S. (comp.) (1987) *Feminism and Methodology*. Bloomington, Indiana University Press. Una colección de ensayos que exploran la amplia variedad de enfoques teóricos y métodos de investigación feministas. Los trabajos abarcan las distintas disciplinas de las ciencias sociales y las diversas posturas asumidas por las feministas. Presenta, asimismo, diferentes técnicas para la recolección de datos.
- Harvey, L. (1990) *Critical Social Research*. Londres, Unwin Hyman. "La investigación social crítica" tiene por objeto superar las divisiones atribuidas a la dicotomía cualitativo-cuantitativo. El

texto explora la investigación social crítica a través de varios estudios de casos en investigaciones que fueron publicadas. Consta de cinco partes. La primera bosqueja la naturaleza y los elementos de la investigación social crítica. La segunda se ocupa de la "Clase", la tercera del "Género" y la cuarta de la "Raza" y contienen estudios de casos ilustrativos. La quinta parte corresponde a la conclusión.

- Hastrup, K. y Hervik, P. (comps.) (1994) *Social Experience and Anthropological Knowledge*. Londres, Routledge. Centrándose en el vínculo entre la experiencia de campo y la construcción del conocimiento, esta compilación proporciona relatos sobre el envejecimiento en la Francia rural, los matrimonios en Libia y la experiencia del *pardah* (el sistema para mantener a las mujeres alejadas de la vista del público entre los musulmanes).
- Hughes, J. (1990) *The Philosophy of Social Research*, segunda edición. Harlow, Longman. Una introducción a los principales debates y pensadores de la sociología y su importancia para comprender la filosofía implícita en las metodologías de la investigación. Se tratan cuestiones tales como la filosofía del positivismo, la objetividad y la subjetividad.
- Layder, D. (1993) *New Strategies in Social Research: An Introduction and Guide*. Cambridge, Polity. El propósito del texto es combinar las nuevas perspectivas de la investigación social con los problemas reales de la investigación. Entre los contenidos figura el análisis de la teoría, que incluye la teoría fundada en los datos y la teoría de mediano alcance.
- Livingston, E. (1987) *Making Sense of Ethnomethodology*. Londres, Routledge y Kegan Paul. El texto considera la naturaleza de la etnometodología a partir de una gran variedad de ejemplos: el análisis conversacional, el flujo del tránsito de peatones y el asado a la parrilla. También se examinan demostraciones matemáticas.
- Long, N. y Long, A. (1992) *Battlefields of Knowledge: The Interlocking of Theory and Practice in Social Research and Development*. Londres, Routledge. El texto usa un "enfoque centrado en el actor" para abordar la práctica de la investigación social reflexiva. También se consideran las realidades múltiples y los métodos de investigación teóricamente fundamentados. El libro está compuesto de estudios de casos organizados en cuatro temas: el paradigma centrado en el actor; el proceso de investigación; cuestiones metodológicas y descubrimientos teóricos.

- Mather, P. M. (comp.) (1991) *Geographical Information Handling: Research and Application*. Chichester, John Wiley.  
Este libro es el resultado de un programa de investigación, financiado conjuntamente por el Consejo de Investigación Social y Económica y por el Consejo de Investigación del Entorno Natural, que forma parte de la investigación y aplicación de los Sistemas Geográficos de Información. Esta dividido en tres secciones que se ocupan de la investigación elemental, de las cuestiones ambientales y económicas y de las aplicaciones del planeamiento.
- Morse, J. M. (comp.) (1991) *Qualitative Nursing Research*, edición revisada, Newbury Park, California, Sage.  
Esta colección abarca una variedad de cuestiones que incluyen los procesos de realizar una investigación y enseñar a hacerla. Este libro no está proyectado para investigadores principiantes sino para aquellos que quieren desarrollar y profundizar sus conocimientos sobre investigación cualitativa.
- Morse, J. M. (comp.) (1993) *Critical Issues in Qualitative Research Methods*, Londres, Sage.  
Una compilación de ensayos con discusiones de amplio alcance acerca de la investigación cualitativa. El texto analiza la ética, los videos, el desarrollo teórico y la forma en que los estudiantes aprenden a conducir una investigación cualitativa.
- Moustakas, C. (1994) *Phenomenological Research Methods*. Londres, Sage.  
El libro bosqueja los presupuestos teóricos de la fenomenología y ofrece una guía de los procesos implicados en la conducción de todo estudio fenomenológico.
- Nielson, J. M. (comp.) (1990) *Feminist Research Methods: Exemplary Reading in the Social Sciences*. Boulder, Colorado, Westview Press.  
¿Cuál es el rasgo distintivo de la investigación feminista? El texto trata de responder a la pregunta mediante una colección de ensayos, algunos publicados previamente. Estos incluyen el análisis de cuestiones epistemológicas y políticas, así como de técnicas específicas de recolección de datos: la historia oral, el metaanálisis y la investigación política. Las lecturas se extrajeron de contextos internacionales.
- Okely, J. y Callaway, H. (comps.) (1992) *Anthropology and Autobiography*. Londres, Routledge.  
El texto contiene ensayos que versan sobre los aspectos biográficos en la investigación antropológica. En él se señala cómo la "raza",

la nacionalidad, el sexo, la edad y la historia personal del investigador pueden influir en los procesos de la investigación.

- Pawson, R. (1989) *A Measure for Measures: A Manifesto for Empirical Sociology*. Londres, Routledge.  
Según el texto, el callejón sin salida en que se encuentra la metodología sociológica es producto de las críticas del positivismo. Presenta además un modelo para la justificación de la teoría sociológica basado en técnicas científicas de medición. El libro consta de tres partes: "Medidas deseadas", "Una medida del realismo" y "Medidas prácticas".
- Reason, P., (comp.) (1994) *Participation in Human Inquiry*. Londres, Sage.  
El texto constituye una introducción a los métodos participativos en los cuales se pone el énfasis en el trabajo con la gente y para la gente y no en el trabajo sobre la gente.
- Reher, D. S. y Schofield, R. (comps.) (1995) *Old and New Methods in Historical Demography*. Oxford, Oxford University Press.  
En el texto se discuten diversas técnicas. Estas incluyen la investigación demográfica relacionada con la reconstrucción de la población y con el comportamiento económico, la recomposición de la familia, el análisis de los acontecimientos históricos y el uso de modelos de simulación.
- Roberts, H. (comp.) (1990) *Women's Health Counts*. Londres, Routledge.  
Utilizando enfoques estadísticos para el estudio de la salud de las mujeres, esta compilación de ensayos examina las fuentes principales de datos estadísticos. El texto indica sus ventajas y limitaciones, y de qué manera situar las estadísticas dentro del contexto de los intereses políticos y sociales.
- Roberts, H. (comp.) (1992) *Women's Health Matters*. Londres, Routledge.  
Hermano gemelo de *Women's Health Counts*, el texto fue escrito para poner de manifiesto los problemas y placenteras ventajas de emprender una investigación sobre la salud de las mujeres desde una perspectiva feminista. Centrándose en enfoques cualitativos, los contenidos comprenden: la ética, la "raza", el financiamiento, la objetividad y el análisis de los datos secundarios. Entre los temas considerados figuran el parto, el HIV y la dieta.
- Sage Publications/SRM (1995) *Database of Social Research Methodology on CD-ROM*. Londres, Sage.  
Usted puede usar esta base de datos en su propio PC, y buscar más de 34.000 referencias sobre la metodología de las ciencias sociales.

- Sayer, A. (1992) *Method in Social Science: A Realistic Approach*, segunda edición. Londres, Routledge.  
El texto analiza la relación entre el realismo filosófico y los métodos de investigación. Escrito para los estudiantes, se ocupa de la contextualización del conocimiento y de los vínculos entre el método, la naturaleza del objeto y el propósito del estudio. En el apéndice se examina la estructura del texto escrito y el papel que desempeña como representación.
- Sharrock, W. y Anderson, B. (1986) *The Ethnomethodologists*. Chichester, Ellis Horwood, y Londres, Tavistock.  
El texto presenta a los pensadores clave en el área de la etnometodología. Se analiza a Garfinkel, Sacks y Cicourel.
- Sherman, R. R. y Webb, R. B. (comps.) *Qualitative Research in Education: Focus and Methods*. Lewes, Falmer.  
Esta colección se compone de una amplia gama de artículos científicos e indica la diversidad de enfoques que cabría denominar "investigación cualitativa". Según uno de los criterios para la selección, cada trabajo debía proporcionar una introducción a los métodos y algunas citas adecuadas para que los estudiantes pudieran construir a partir de ellas.
- Shipman, M. (1988) *The Limitations of Social Research*, tercera edición. Harlow, Longman.  
La fiabilidad, la validez y la representatividad son exploradas a través de sólidos ejemplos sobre las controversias dentro de la investigación social. El texto se diseñó para que estudiantes e investigadores comprendieran claramente las cuestiones relacionadas con la credibilidad de la investigación social.
- Silverman, D. (1993) *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*. Londres, Sage.  
El libro se ocupa de las principales filosofías que subyacen en la investigación cualitativa, la etnografía, el interaccionismo simbólico y la etnometodología, y se centra en las cuestiones que incumben a la observación, el análisis y la validez. Suministra ejemplos y ejercicios para los estudiantes.
- Smith, H. W. (1991) *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination*. Orlando, Florida, Holt, Rinehart y Winston.  
El texto versa sobre los métodos clave de la investigación social, incluyendo las encuestas, la observación, los experimentos y la evaluación. Se dan consejos sobre la confección de cuestionarios y sobre las técnicas de las entrevistas.
- Soja, E. W. (1989) *Post-Modern Geographer: The Reassertion of Space in Critical Social Theory*. Nueva York, Routledge.

Este libro combina los ensayos teóricos sobre la teoría social crítica con los estudios de casos empíricos en los cuales se pusieron a prueba los conceptos posmodernos. Esta combinación indica la utilidad del texto tanto para los geógrafos como para otros investigadores que emplean conceptualizaciones posmodernas.

Stanfield, J. H. y Dennis, R. M. (comps.) (1993) *Race and Ethnicity in Research Methods*. Newbury Park, California, Sage.

Esta compilación incluye una variedad de enfoques metodológicos del estudio de la "raza" y de la etnicidad. Entre ellos figuran: la encuesta, la demografía, el análisis del discurso, la prueba y la evaluación, la investigación de archivo y los métodos comparativos. El texto se divide en cuatro partes: "Introducción y consideraciones epistemológicas"; "Métodos cualitativos"; "Métodos cuantitativos" y "Métodos histórico/comparativos".

Stanley, L. (comp.) (1990) *Feminist Praxis: Research Theory and Epistemology in Feminist Sociology*. Londres, Routledge.

En este volumen se detalla la teoría y la práctica feminista en diversos contextos de investigación. Además de la sección preliminar sobre "El feminismo y la modalidad académica", las cinco secciones siguientes se ocupan de los distintos aspectos del proceso de investigación feminista. Estas son: "Comenzar y terminar la investigación"; "Demoler la dicotomía cuantitativo-cualitativo"; "Reconocer el papel desempeñado por la biografía y la autobiografía"; "Usar la experiencia analíticamente" y "Análisis de la escritura y los textos visuales".

Van Maanen, J. (comp.) (1995) *Representation in Ethnography*. Londres, Sage.

A medida que la etnografía se desconstruye a causa de sus parcialidades y artificios literarios, este volumen explora los estímulos que han surgido en el representacionalismo. Los contenidos se ocupan del análisis de la relación entre la etnografía y otras formas de escritura.

## Referencias bibliográficas

- Abramson J. y Mizrahi, T. (1994) "Examining Social Work/Physician Collaboration: An Application of Grounded Theory Methods". En C. Riessman (comp.) *Qualitative Studies in Social Work Research*. Thousand Oaks, California, Sage, pp. 28-48.
- Acker, S. (1981) "No woman's Land: British Sociology of Education 1960-1970". *Sociological Review*, 29, 1, pp. 77-104.
- Amer, A. (1993) "Teaching EFL Students to Use a Test-Taking Strategy". *Language Testing*, 10, 1, pp. 71-7.
- Anderson, G. (1990) *Fundamentals of Educational Research*. Londres, Falmer.
- Arksey, H. (comp.) (1992) *How to Get a First Class Degree: Recent Graduates Disclose How They Got Their "First" at University*. Lancaster, University of Lancaster, Unit for Innovation in Higher Education.
- Barker, E. (1984) *The Making of a Moonie: Choice or Brainwashing?* Oxford, Blackwell.
- Barnes, R. (1995) *Successful Study for Degrees*, segunda edición. Londres, Routledge.
- Bateson, M. (1990) *Composing a Life*. Nueva York, Plume.
- Belenky, M., Clinchy, B., Goldberger, N. y Tarule, J. (1986) *Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice and Mind*. Nueva York, Basic Books.
- Bell, D., Caplan, P. y Karim, W. (comps.) (1993) *Gendered Fields: Women, Men and Ethnography*. Londres, Routledge.
- Bennett, R. (1983) *Management Research: Guide for Institutions and Professionals*. Management Development Series nº 20. Ginebra, International Labour Office.
- Berry, R. (1994) *The Research Project: How to Write it*, tercera edición. Londres, Routledge.
- Best J. y Kahn, J. (1989) *Research in Education*, 6ª ed. Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice Hall.

- Bogdan R. y Biklen, S. (1982) *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston, Allyn y Bacon.
- Bowman, W. (1992) *The Ascent of Rum Doodle and the Cruise of the Talking Fish*, 1 volumen. Londres, Pimlico (primera edición 1956, 1957).
- Brannen, J., Meszaros, G., Moss, P. y Poland, G. (1994) *Employment and Family Life: A Review of Research in the UK (1980-1994)*, Research Series nº 41. Sheffield, Employment Department.
- Bruce, C. (1994) "Research Students' Early Experiences of the Dissertation Literature Review". *Studies in Higher Education*, 19, 2, pp. 217-29.
- Bryman, A. (1988) *Quality and Quantity in Social Research*. Londres, Routledge.
- Bryman, A. (1989) *Research Methods and Organisation Studies*. Londres, Routledge.
- Buckeldee, J. (1994) "Interviewing Carers in Their Own Homes" En J. Buckeldee y R. McMahon (comps.) *The Research Experience in Nursing*. Londres, Chapman y Hall, pp. 101-13.
- Bulmer, M. (1984) *Sociological Research Methods: An Introduction*, segunda edición. Basingstoke, Macmillan.
- Burgess, R. (1993) *Research Methods*. Walton-on-Thames, Nelson.
- Cansino, C. (1995) "Party Government in Latin America: Theoretical Guidelines for an Empirical Analysis". *International Political Science Review*, 16, 2, pp. 169-82.
- Encuesta Carnegie de la Tercera Edad (1993) *Final Report: Life, Work and Livelihood in the Third Age*. Dunfermline, Carnegie United Kingdom Trust.
- Cartwright, A. (1983) *Health Surveys in Practice and in Potencial: A Critical Review of Their Scope and Methods*. Londres, King Edward's Hospital Fund.
- Cartwright A. y Seale, C. (1990) *The National History of a Survey: An Account of the Methodological Issues Encountered in a Study of Life before Death*. Londres, King Edward's Hospital Fund.
- Chambers, R. (1983) *Rural Development: Putting the Last First*. Harlow, Longman.
- Cockburn, C. (1991) *In the Way of Women: Men's Resistance to Sex Equality in Organisations*. Londres, Macmillan.
- Collins, H. (1984) "Research Spoonbending: Concepts and Practice of Participatory Fieldwork". En C. Bell y H. Roberts (comps.) *Social Researching: Politics, Problems, Practice*. Londres, Routledge y Kegan Paul, pp. 54-69.
- Collins, J. (1994) "Disempowerment and Marginalisation of Clients in

- Divorce Court Cases". En S. Wright (comp.) *Anthropology of Organisations*. Londres, Routledge, pp. 181-95.
- Coolican, H. (1990) *Research Methods and Statistics in Psychology*. Londres, Hodder y Stoughton.
- Corder, N. (1992) "On the Margin: a study of staff development, training and tutor support of part-time adult education tutors in Buckinghamshire". Tesis inédita de maestría en educación. Coventry, University of Warwick, Department of Continuing Education.
- Cosley, D. y Lury, D. (1987) *Data Collection in Developing Countries*, segunda edición. Oxford, Clarendon Press.
- Delamont, S. (1992) *Fieldwork in Educational Settings: Methods, Pitfalls and Perspectives*. Londres, Falmer Press.
- Dillon, J. (1990) *The Practice of Questioning*. Londres, Routledge.
- Douglas, J. (1988) "Behaviour Disorders: Principles of Management". En N. Richman y R. Lansdown (comps.) *Problems of Preschool Children*. Chichester, John Wiley, pp. 131-49.
- Edwards, R. (1993) *Mature Women Students: Separating or Connecting Family and Education*. Londres, Taylor y Francis.
- Edwards, A. y Talbot, R. (1994) *The Hard Pressed Researcher: A Research Handbook for the Caring Professions*. Harlow, Longman.
- Elliott, J. (1991) *Action Research for Educational Change*. Buckingham, Open University Press.
- Ely, M., Anzul, M., Friedman, T., Garner, D y Steinmetz, A. (1991) *Doing Qualitative Research: Circles within Circles*. Londres, Falmer Press.
- Everitt, B. y Hay, D. (1992) *Talking about Statistics: A Psychologist's Guide to Data Analysis*. Londres, Edward Arnold.
- Fairbairn, G. y Winch, C. (1991) *Reading, Writing and Reasoning: A Guide for Students*. Buckingham, Open University Press.
- Fielding, J. (1993) "Coding and Managing Data". En N. Gilbert (comp.) *Researching Social Life*. Londres, Sage, pp. 218-38.
- Finch, J. (1986) *Research and Policy: The Uses of Qualitative Methods in Social and Educational Research*. Lewes, Falmer.
- Play, B., Bull, P. y Tamahori, J. (1983) "Designing a Questionnaire for Polynesian and Pakeha Car Assembly Workers". En M. Bulmer y D. Warwick (comps.) *Social Research in Developing Countries: Surveys and Censuses in the Third World*. Chichester, John Wiley, pp. 167-72.
- Francis, J. (1976) "Supervision and Examination of Higher Degree Students". *Bulletin of the University of London*, 31, pp. 3-6.

- Frankenberg, R. (1993) *The Social Construction of Whiteness: White Women, Race Matters*. Londres, Routledge.
- Galton, M. (1988) "Structured Observation Techniques". En J. Keeves (comp.) *Educational Research, Methodology and Measurement: An International Handbook*. Oxford, Pergamon, pp. 474-8.
- Glucksmann, M. (1994) "The Work of Knowledge and the Knowledge of Women's Work". En M. Maynard y J. Purvis (comps.) *Researching Women's Lives from a Feminist Perspective*. Londres, Taylor y Francis, pp. 149-65.
- Green, A., Owen, D. y Winnett, C. (1994) "The Changing Geography of Recession: Analyses of Local Unemployment Time Series". *Transactions of the Institute of British Geographers*, 19, 2, pp. 142-62.
- Green, P. (1993) "Taking Sides: Partisan Research in the 1984-1985 Miners' Strike". En D. Hobbs y T. May (comps.) *Interpreting the Field: Accounts of Ethnography*. Oxford, Clarendon Press, pp. 99-119.
- Hakim, C. (1982) *Secondary Analysis in Social Research: A Guide to Data Sources and Methods with Examples*. Londres, George Allen y Unwin.
- Hammersley, M. (1984) "The Researcher Exposed: A Natural History". En R. Burgess (comp.) *The Research Process in Educational Settings: Ten Case Studies*. Lewes, Falmer, pp. 39-68.
- Hampson, L. (1944) *How's Your Dissertation Going? Students Share the Rough Reality of Discussion and Project Work*. Lancaster, University of Lancaster, Unit for Innovation in Higher Education.
- Harris, P. (1986) *Designing and Reporting Experiments*. Milton Keynes, Open University Press.
- Hart, E. y Bond, M. (1995) *Action Research for Health and Social Care: A Guide to Practice*. Buckingham, Open University Press.
- Hendry, C., Jones, A., Arthur, M y Pettigrew, A. (1991) *Human Resource Development in Small to Medium Sized Enterprises*. Research Paper nº 88. Sheffield, Employment Department.
- Hillard, J. y Greenwood, A. (1995) "Tutor, Mentor, Learner... Reflections on the Experience of Negotiating a Tailor-made Learning Contract". Trabajo presentado en el congreso "Towards the Learning Workforce", Lancaster University.
- Hobbs, D. (1993) "Peers, Careers and Academic Fears: Writing as Fieldwork". En D. Hobbs y T. May (comps.) *Interpreting the Field: Accounts of Ethnography*. Oxford, Oxford University Press, pp. 45-66.
- Høeg, P. (1995) *Borderlines*. Londres, Harvill Press.

- Holland, J. y Ramazanoglu, C. (1994) "Coming to Conclusions: Power and Interpretation in Researching Young Women's Sexuality". En M. Maynard y J. Purvis (comps.) *Researching Women's Lives from a Feminist Perspective*. Londres, Taylor y Francis, pp. 125-48.
- Hollway, W. (1989) *Subjectivity and Method in Psychology: Gender, Meaning and Science*. Londres, Sage.
- Honigman, J. (1982) "Sampling in Ethnographic Fieldwork". En R. Burgess (comp.) *Field Research: A Sourcebook and a Field Manual*. Londres, George Allen y Unwin, pp. 79-90.
- Hooks, B. (1989) *Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black*. Londres, Sheba.
- Hoyte, R. (1992) "How I Got My Firts Human Communication". En H. Arksey (comp.) *How to Get a First Class Degree: Recent Graduates Disclose How They Got Their "First" at University*. Lancaster, University of Lancaster, Unit for Innovation in Higher Education, pp. 25-30.
- Hughes, C. y Tight, M. (1996) "Doughnuts and Jam Roly Poly: Sweet Metaphors for Organisational Researchers". *Journal of Further and Higher Education*, 20, 1 (de próxima aparición).
- Hutton, P. (1990) *Survey Research for Managers: How to Use Surveys in Management Decision-Making*, segunda edición. Basingstoke, Macmillan.
- Jones, L. (comp.) (1983) *Keeping the Peace*. Londres, Women's Press.
- Kane, E. (1985) *Doing Your Own Research*. Londres, Marion Boyars.
- Kemmis, S. (1988) "Action Research". En J. Keeves (comp.) *Educational Research, Methodology and Measurement: An International Handbook*. Oxford, Pergamon, pp. 42-9.
- Leary, M. (1991) *Introduction to Behavioral Research Methods*. Belmont, California, Wadsworth.
- Lewis-Beck, M. (comp.) (1993) *Experimental Design and Methods*. Londres, Sage.
- Lipson, J. (1991) "The Use of Self in Ethnographic Research". En J. Morse (comp.) *Qualitative Nursing Research: A Contemporary Dialogue*. Newbury Park, Sage, pp. 73-89.
- Marshall, J. (1995) *Women Managers Moving On: Exploring Career and Life Choices*. Londres, Routledge.
- May, T. (1993) *Social Research: Issues, Methods and Process*. Buckingham, Open University Press.
- Middleton, S. (1995) "Doing Feminist Educational Theory: a post-modernist Perspective". *Gender and Education* 7, 1, pp. 87-100.
- Miles, J. (1994) "Defining the Research Question". En J. Buckeldee y

- R. McMahon (comps.) *The Research Experience in Nursing*. Londres, Chapman y Hall, pp. 17-29.
- Miles, M. y Huberman, A. (1994) *Qualitative Data Analysis*, segunda edición. Thousand Oaks, California, Sage.
- Morse, J. (comp.) (1991) *Qualitative Nursing Research: A Contemporary Dialogue*, edición revisada. Newbury Park, California, Sage.
- O'Brien, O. (1993) "Sisters, Parents, Neighbours, Friends: Reflections of Fieldwork in North Catalonia (France)". En D. Bell, P. Caplan y W. Karim (comps.) *Gendered Fields: Women, Men and Ethnography*. London, Routledge, pp. 234-47.
- Papps, F., Walker, M., Trimboli, A. y Trimboli, C. (1995) "Parental Discipline in Anglo, Greek, Lebanese and Vietnamese Cultures". *Journal of Cross-cultural Psychology*, 26, 1, pp. 49-64.
- Park, A. (1994) *Individual Commitment to Lifetime Learning: Individual's Attitudes. Report on the Quantitative Survey*, Research Series nº 32. Sheffield, Employment Department.
- Parry, O. (1992) "Making Sense of the Research Setting and Making the Research Setting Make Sense". En R. Burgess (comp.) *Learning about Fieldwork*. Greenwich, Connecticut, JAI Press, pp. 63-87.
- Philips, E. M. y Pugh, D. S. (1994) *How to Get a PhD: A Handbook for Students and Their Supervisors*, segunda edición. Buckingham, Open University Press.
- Phizaclea, A. y Wolkowitz, C. (1995) *Homeworking Women*. Londres, Sage.
- Plummer, K. (1983) *Documents of Life: An Introduction to the Problems and Literature of a Humanistic Method*. Londres, George Allen y Unwin.
- Poland, F. (1990) "The History of a 'Failed' Research Topic: The Case of Childminders". En L. Stanley (comp.) *Feminist Praxis: Research, Theory and Epistemology in Feminist Sociology*. Londres, Routledge, pp. 80-8.
- Pringle, R. (1994) "Office Affairs". En S. Wright (comp.) *Anthropology of Organisations*. Londres, Routledge, pp. 115-23.
- Punch, M. (1986) *The Politics and Ethics of Fieldwork*. Beverly Hills, California, Sage.
- Renfrew, M. y McCandlish, R. (1992) "With Women: New Steps in Research in Mid-wifery". En H. Roberts (comp.) *Women's Health Matters*. Londres, Routledge, págs 81-98.
- Renzetti, C. y Lee, R. (comps.) (1993) *Researching Sensitive Topics*. Newbury Park, California, Sage.
- Riessman, C. K. (comp.) (1994) *Qualitative Studies in Social Work*. Thousand Oaks, California, Sage.

- Rosier, M. (1988) "Survey Research Methods". En J. Keeves (comp.) *Educational Research, Methodology and Measurement: An International Handbook*. Oxford, Pergamon, pp. 107-13.
- Rowlinson, M. (1995) "Strategy, Structure and Culture: Cadbury, Divisionalisation and Merger in the 1960s". *Journal of Management Studies*, 32, 2, pp. 121-40.
- Rowntree, D. (1991) *Learn How to Study: A Guide for Students of All Ages*, cuarta edición. Londres, Sphere.
- Rudestam, K. y Newton, R. (1992) *Surviving Your Dissertation: A Comprehensive Guide to Content and Process*. Newbury Park, California, Sage.
- Sargant, N. (1991) *Learning and Leisure: A Study of Adult Participation in Learning and Its Policy Implications*. Leicester, National Institute of Adult Continuing Education.
- Schatzman, L. y Strauss, A. (1973) *Field Research: Strategies for a Natural Sociology*. Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice Hall.
- Scott, J. y Duncombe, J. (1992) "Gender-Role Attitudes in Britain and the USA". En S. Arber y N. Gilbert (comps.) *Women and Working Lives: Divisions and Change*. Londres, Macmillan, pp. 36-53.
- Sherman, R. y Webb, R. (comps.) (1988) *Qualitative Research in Education: Forms and Methods*. Lewes, Falmer Press.
- Shipman, M. (1988) *The Limitations of Social Research*, tercera edición. Harlow, Longman.
- Siegler, R. (1995) "How Does Change Occur? *Cognitive Psychology*, 28, 3, pp. 225-73.
- Sommer, B. y Sommer R. (1991) *A Practical Guide to Behavioural Research: Tools and Techniques*, tercera edición. Nueva York, Oxford University Press.
- Stanley, L. y Wise, S. (1983) *Breaking Out: Feminist Consciousness and Feminist Research*. Londres, Routledge y Kegan Paul.
- Stein, B. (1986) "The Experience of Being Refugee: Insights from Research Literature". En C. Williams y J. Westermayer (comps.) *Refugee Mental Health in Resettlement Countries*. Washington D.C., Hemisphere, pp. 5-21.
- Stevens, P., Schade, A., Chalk, B. y Slevin, O. (1993) *Understanding Research: A Scientific Approach for Health Care Professionals*. Edimburgo, Champion Press.
- Strauss, A. (1987) *Qualitative Analysis for Social Scientists*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Suzuki, Y. (1995) "On-the-Job Training: A Case Study of On-the-Job Training and Informal Learning in a British Manufacturing

- Firm", tesis de maestría inédita. Coventry, University of Warwick, Department of Continuing Education.
- Taylor, G. (1989) *The Student's Writing Guide for the Arts and Social Sciences*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Tizard, B. y Hugues, M. (1991) "Reflections on Young Children Learning". En G. Walford (comp.) *Doing Educational Research*. Londres, Routledge, pp. 19-40.
- Turner, B. (1994) "Patterns of Crisis Behaviour: A Qualitative Inquiry". En A. Bryman y R. Burgess (comps.) *Analysing Qualitative Data*. Londres, Routledge, pp. 195-215.
- University of Warwick (1994) *Graduate Student Handbook 1994/95*. University of Warwick, Department of Continuing Education.
- Waddington, D. (1994) "Participant Observation". En C. Casell y G. Symon (comps.) *Qualitative Methods in Organisational Research: A Practical Guide*. Londres, Sage, pp. 107-22.
- Walford, G. (1991) "Researching the City Technology College Kingshurst". En G. Walford (comp.) *Doing Educational Research*. Londres, Routledge, pp. 82-100.
- Walter, T. y Siebert, A. (1993) *Student Success: How to Succeed at College and Still Have Time for Your Friends*, sexta edición. Fort Worth, Texas, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
- Warran, R. (1992) "Trade Union Communications". *The Industrial Tutor* 5, 6, pp. 5-24.
- Weitzman, E. y Miles, M. (1995) *Computer Programs for Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, California, Sage.
- Whyte, B., Cox, C. y Cooper, C. (1992) *Women's Career Development: A Study of High Fliers*. Oxford, Blackwell.
- Whyte, W., Greenwood, D. y Lazes, P. (1991) "Participatory Action Research: Through Practice to Science in Social Research". En W. Whyte (comp.) *Participatory Action Research*. Newbury Park, California, Sage, pp. 19-55.
- Williams, S. (1994) "The HITECC Experience and the Transfer to Higher Education", tesis de maestría inédita. Coventry, University of Warwick, Department of Continuing Education.
- Woolf, V. (1995) *Killing the Angel in the House*. Harmondsworth, Penguin (cita extraída de una conferencia en 1931).
- Yin, R. (1993) *Applications of Case Study Research*. Newbury Park, California, Sage.

## Índice temático

- acceso 52, 194-8  
 agradecimientos 317  
 análisis 235-77  
 apéndices 320  
 apoyo 51-2, 179-8  
 argumento, presentar un 287-93
- bibliografía  
 revisión de la 156-9  
 tipos de 139-42  
 bibliografías 300-1  
 bibliotecas, uso de las 143-6
- cambiar el rumbo 58-9, 113  
 centrar el proyecto 59-69  
 citas 57  
 comprensión 250  
 conceptos 62-3, 249  
 conclusión de la investigación 311-39  
 contenidos 290-4, 315  
 contexto 62-3, 288-93  
 corrección 283-4  
 costes 49-50  
 crítica  
 ejercer la 149-52, 293-5  
 responder a la 325-8
- cuestionarios  
 análisis de los 259-63  
 usar los 216-20
- datos  
 análisis de los 235-77  
 forma de los 236-8  
 interpretación de los 263-9
- organización de los 246-8  
 recolección de 193-233  
 secundarios 205-8  
 datos cualitativos 240-2, 243-4, 262-3  
 datos cuantitativos 241, 242, 244-6  
 datos secundarios 206-8  
 dedicatorias 318-9  
 demoras 312-3  
 diagramas 303-4  
 diagramas radiales 57-8  
 diarios 75-9, 221  
 difusión 329-30  
 dilación 282-3, 312  
 director de tesis, véase también tutor  
 directores 172-6, 322-4
- documentos  
 análisis de los 250-4  
 uso de los 205-8
- ejemplos de investigación 21, 25-6, 78-9, 97, 100, 103, 106, 119, 207, 210, 215, 217, 253
- elegir 87  
 los métodos 108-15  
 un tema 44-59
- empleadores 173, 176-8  
 encuestas y relevamientos 105-8
- entrevistas  
 análisis de las 254-6  
 uso de las 208-14
- escritura y reescritura 280-7, 313-6  
 escuchar 86  
 estadística 261-2  
 estilo 296-8

estudios de casos 99-102  
 ética 198-202  
 evaluación 321-8  
   académica 324  
   en el trabajo 324  
 expectativas 37-8, 45-6  
 experimentos 102-4  
 explicación 250  
 explicar la investigación 67-8  
 extensión del proyecto de investigación 47-9

fiabilidad 266-8  
 formato de la tesis 290-2

gramática 302-3

habilidades 84-9, 109-10  
 hacer un cronograma 67, 167-71

ilustraciones 303-4  
 informe, formato del 290-2  
 interpretación 263-9  
 investigación  
   bosquejo de la 66-7  
   contratos de 176-7  
   ejemplos de 21, 25-6, 78-9, 97, 100, 103, 106, 119, 207, 210, 215, 217, 253, 255, 257, 260  
   enfoques de la 89-90, 95-203-4  
   familias de 89-94  
   hipótesis de la 60-1  
   naturaleza de la 21-4  
   preguntas de la 60-1  
   previa 47, 55-6  
   propuesta de 66-7  
   representaciones de la 26-30, 62-6  
   técnicas de 89-90, 95-6, 203-22  
   tipos de 23-6  
 investigación cualitativa 90-3, 98  
 investigación cuantitativa 90-3  
 investigación grupal 72-5, 179-82  
 investigación-acción 96-8

lectura 85, 135-64

crítica 149-52  
 estrategias de 139-52  
 localizar la 143-4  
 organizar la 137-9  
 razones para emprender la 136-7  
 registrar la 155-6  
 sobre los métodos 151-5  
 técnicas de 147-50

mentores 172, 322  
 metáforas 60-6  
 metodología 90, 110-1, 114-5  
 métodos 53, 83-134  
   combinar los 113  
   leer sobre los 151-5  
 modelos 62-6  
 motivación 30-3, 45  
 muestreo 115-20  
   no probabilístico 115-7  
   probabilístico 115-7

objetividad 36  
 observaciones  
   analizar las 256-9  
   usar las 212-6  
 observar 86-7  
 obsesión 225-6  
 ordenadores 180-6, 221, 284  
 organización  
   de los datos 246-8  
   del proyecto 165-92  
   del tiempo 166-9  
 organizar 88  
   la tesis o el informe 287-93  
 originalidad 33-5, 54-5, 305  
 ortografía 302-3

prefacios 317-8  
 preguntar 87, 206-13, 216-20  
 preguntas delicadas 212-3  
 presentación 89  
 problemas 62-3  
 problemas, manejar los 188-90, 223-8, 305-8  
 procesador de texto 180-6, 284  
 prueba piloto 68-9, 171-2

publicación 329-30  
 públicos 37, 297  
 puntuación 302-3

recursos disponibles 51-2  
 redacción 88-9, 279-309  
   en la justa medida 285-7  
   no discriminatoria 299-300  
 referencias bibliográficas 300-1, 315  
   número de 161-3  
   registrar las 155-8  
 registros, llevar 155-8, 218-24  
 reglas 37-8, 45-6, 216  
 representatividad 267-8  
 resúmenes 318-20  
 resumir 87-8

segura o innovadora 299  
 selección 115-20  
 significación 267-8  
 soledad 224-5  
 subjetividad 35

supervisores 69-71, 172-6, 322-4

tablas 303-5  
 temas 289-92  
 teoría 249  
 tesis, formato de la 290-2  
 tiempo  
   actitudes hacia el 166-8  
   disponible 48-9, 67, 239  
   organización del 166-9  
 títulos 56, 313-4  
 trabajo de campo 93-4, 203-4  
 trabajo de gabinete 93-4, 203-4  
 tutor, *véanse también* director de tesis, supervisores

universidades 173, 176-8

validez 266-8  
 valores 34-7  
 verdad 34-7  
 voz 296-8