



Índice de la sección B4.1.

Bibliografía necesaria o recomendable:

Moncada-Hernández, S. (2014)	2
Yuni, J. y Urbano, C. (2014)	13
Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P. y Elbert, R. (2005)	22



El texto **Cómo realizar una búsqueda de información eficiente. Foco en estudiantes, profesores e investigadores en el área educativa** de Sandra Guillermina Moncada-Hernández, será utilizado estrictamente con fines académicos y sin ánimo de lucro, de acuerdo al nuevo programa del módulo Conocimiento y Sociedad.

Cita: Moncada-Hernández, S. (2014), "Cómo realizar una búsqueda de información eficiente. Foco en estudiantes, profesores e investigadores en el área educativa", en Investigación en Educación Médica, 3(10), pp. 106-115.



Investigación en
Educación Médica

<http://riem.facmed.unam.mx>



METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA

Cómo realizar una búsqueda de información eficiente. Foco en estudiantes, profesores e investigadores en el área educativa

Sandra Guillermina Moncada-Hernández

Instituto de Fisiología Celular, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., México

Recepción 28 de enero de 2014; aceptación 7 de febrero de 2014

PALABRAS CLAVE

Estrategias de búsqueda; búsqueda de información; habilidades en la búsqueda de información; recuperación de información; investigación educativa; México.

Resumen

Un gran porcentaje de estudiantes y profesorado del área biomédica, utilizan Google como la primera opción de fuente de información (FI) ante una pregunta académica, por otro lado sólo el 40% de las búsquedas realizadas por médicos para resolver problemas clínicos, encuentran la información correcta.

El objetivo de este documento estuvo dirigido a aportar las bases fundamentales de las búsquedas de información (BI) y la adquisición de habilidades que permitan obtener información selectiva, relevante y pertinente; de manera eficiente y crítica, así como identificar las FI pertinentes en el área biomédica. Se propusieron tres grupos de usuarios en la BI: 1) estudiantes y profesorado, 2) profesionales clínicos e 3) investigadores, con la finalidad de construir la metodología de búsqueda e identificar las FI de acuerdo a las necesidades de cada grupo. Se planteó un proceso de seis fases para la búsqueda efectiva de información: acercamiento del tema, planteamiento de la pregunta, construcción de la estrategia, elección de la FI, opción de refinar la búsqueda y la organización, administración y uso de la información; las cuales involucran el desarrollo de las habilidades más importantes en la BI.

La BI comprende un proceso dinámico, en la medida que se desarrollen las habilidades necesarias para garantizar el éxito en este proceso se logrará la capacidad de “pasar de la información al conocimiento”, la habilidad para formular preguntas y la construcción de las estrategias de búsqueda para obtener la mejor evidencia, así como evaluarla críticamente, es una destreza esencial para el apoyo en la toma de decisiones, la construcción de marcos de referencia, actualización en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que es de suma importancia que la comunidad conozca y utilice los servicios de las bibliotecas, finalmente la tendencia de la enseñanza controlada conlleva que el alumno sea más autorregulado e independiente.

Correspondencia: Circuito Exterior s/n, 1^{er} Piso del Edificio Principal, Instituto de Fisiología Celular, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Coyoacán N° 04510, México D.F., México. Teléfono: (55) 5622 5637. *Correos electrónicos:* moncada@unam.mx, sandramoncadahdz@gmail.com

KEYWORDS

Search strategies; retrieval information; information seeking; information skills; educational research; Mexico.

How to conduct an effective search for information. Focus in students, teachers and researchers in education

Abstract

A large percentage of students and professors from the Biomedical field use Google as their first option of information source whenever an academic question emerges. On the other hand, only 40% of searches performed by physicians to solve clinical issues result in a correct information.

The aim of this document was to provide the basis for Information Search (IS) and the acquisition of abilities to obtain selective, significant, and pertinent information in an efficient and critical way. Also, to identify information sources relative to the Biomedical field. To achieve this, three groups of IS users were proposed: 1) Students and Professors, 2) Clinical Professionals, and 3) Researchers. The purpose being to build a search methodology and identify information sources according to each group needs.

A six-phase process was proposed for an efficient information search: closing on the subject, question presentation, strategy elaboration, choice of information sources, option to limit the search, and the organization, administration and use of the information. These involves the development of the most important abilities for IS.

IS entails a dynamic process. As necessary abilities are developed to guarantee a successful process, the skill to “proceed from information to knowledge” will be achieved. The ability to formulate questions and elaborate search strategies to obtain the best evidence as well as a critical evaluation is an essential skill to support decision-making, elaboration of reference frames, and update the teaching-learning process. The academic community should get to know and use library services, especially nowadays since controlled teaching trends imply students be more self-regulated and independent.

Introducción

Es común que en los últimos años se mencione la gran cantidad de fuentes de información (FI) disponibles en internet, así como el nivel de especialización de la información por sí misma, el área biomédica es un ejemplo explícito debido al aumento exponencial de publicaciones incluyendo las más especializadas.

Desde la década de los 90's con la generación de bases de datos especializadas en diferentes áreas del conocimiento, surgió la necesidad de desarrollar las habilidades en la búsqueda de información de los estudiantes, profesionales y educadores en el área de la salud. En los inicios del siglo XXI ha sido ampliamente aceptada la Medicina Basada en Evidencia (MBE), definida como la integración de la búsqueda de evidencia con la experiencia clínica y la evidencia del paciente, apoyadas por la evidencia documental; existen actualmente bases de datos en MBE, como ejemplo de la diversificación y especialización para cubrir aspectos específicos de los servicios de información dirigidas a necesidades puntuales en cada especialidad.^{1,2}

Se ha generado mayor dificultad en quienes buscan información para acceder a la literatura relevante y de calidad, de manera fluida y principalmente sin invertir mucho tiempo. La búsqueda de información en las bases de datos se ha convertido en un fenómeno constante en todas las organizaciones de educación y de investigación, por lo que las bibliotecas de las instituciones se encargan de seleccionar las bases de datos y las FI pertinentes y relevantes en cuanto al contenido y cobertura para sus comunidades de usuarios.³

La revisión de la literatura es una de las actividades esenciales del quehacer académico por lo que: “generar

conocimiento basado en la información que se origina de la literatura científica”,⁴ es uno de los principios para la búsqueda de información y requiere especial atención.

Diversos autores refieren que actualmente el mayor porcentaje de profesionales de las ciencias biomédicas, principalmente estudiantes de los diferentes grados y profesorado, utilizan Google como la primera opción de FI ante el desconocimiento de algún término, enfermedad o pregunta académica. Estudios recientes demuestran que sólo el 40% de las búsquedas realizadas por médicos, para resolver problemas clínicos, encuentran la información correcta.^{1,5}

Por otro lado, se les considera “nativos digitales” a los estudiantes universitarios, pero realmente se han sobreestimado sus habilidades cuando se trata de acceso eficiente a la información validada, este sobreuso de Google para la búsqueda de información especializada les desorienta y se enfrentan al exceso de registros no académicos y poco confiables.^{6,7}

Ante esta situación se han planteando desde hace algunos años la necesidad de incluir en los contenidos académicos uno o varios cursos dirigidos al conocimiento y uso de las FI adecuadas a las necesidades académicas, apoyados también por tutoriales como forma de autoaprendizaje, uno de los objetivos principales es lograr la adquisición de las competencias necesarias para el uso de los servicios de información como las bases de datos.⁸

El objetivo principal de este documento está dirigido a aportar las bases fundamentales de las búsquedas de información (BI), para la adquisición de habilidades que permitan obtener información documental de manera eficiente y crítica, así como identificar las FI pertinentes en el área biomédica, para lo cual se han identificado tres

grupos de usuarios en la recuperación de información especializada:

1. En el proceso enseñanza-aprendizaje, en los diferentes niveles de educación es necesario que los estudiantes y el profesorado consulten las FI correctas, por tanto el conocimiento y manejo de las mismas les permitirá resolver de forma efectiva sus planteamientos y revisiones bibliográficas, así como otras fuentes que apoyan la construcción del conocimiento.
2. Cubrir las necesidades en la toma de decisiones clínicas basadas en la experiencia y en la literatura, por lo que la destreza para realizar las BI es una herramienta muy importante para el clínico, que requiere de respuestas inmediatas y específicas, de esta forma obtener la mejor evidencia para la toma de decisiones clínicas.
3. En el ámbito de la investigación, específicamente en la educativa, es constante la revisión y análisis profundo de la bibliografía publicada, de diversas fuentes especializadas por lo que esta habilidad le apoyará en aumentar la eficacia en este proceso.^{1,8}

En la **Figura 1** se observan los grupos de usuarios definidos para las necesidades de búsqueda de información en el área biomédica y de la salud, así como sus principales productos de información al que se dirigen.

¿Cómo se desarrolla esta destreza en búsqueda de información?

Identificar la literatura relevante, pertinente y confiable de manera eficiente es posible, aún de la gran cantidad de información disponible en internet y en los medios impresos que aunque parezca obsoleto sigue siendo viable y necesaria, como es el caso de muchos títulos de libros que se siguen publicando sólo en formato impreso, así como revistas, tesis, ensayos, series, etc. (En: Sánchez Mendiola M y Martínez Franco A. 2014, Informática Biomédica, capítulo 5 se puede consultar la clasificación de las FI documental según el nivel de contenido: primarias y secundarias).⁹



Figura 1. Grupos de usuarios para la búsqueda de información y el producto de información al que se dirigen.

Algunas de las habilidades más importantes a desarrollar para realizar BI efectivas son:

1. Formulación efectiva de una pregunta o cuestionamiento.
 - Reconocer la importancia de la información médica relevante.
 - Organización de las ideas y el conocimiento previo.
2. La evaluación de los recursos de información (utilizando parámetros objetivos).
 - Modificar los hábitos de búsqueda existentes.
 - Identificar, de forma general, las FI del área.
3. Identificando la fuente pertinente.
 - Incrementando la necesidad de consultar fuentes confiables.
 - Selección puntual de las bases de datos y recursos de información, así como conocer el acceso.
4. Construcción de la búsqueda experta.
 - Conocer profundamente las técnicas de búsqueda aplicables a los sistemas de búsqueda de información.
 - Construir consultas ágilmente, y sus alternativas.
5. Evaluación y análisis de los resultados.
 - Facilitando el aprendizaje activo y autodirigido.
 - Ser capaz de analizar y dirigir el contenido a la necesidad de información.
 - Sistematización de la información para la construcción de nuevo conocimiento como en el caso de las revisiones sistemáticas.
6. Valoración crítica del contenido obtenido.
 - Seleccionar la información pertinente para el proceso de obtención del conocimiento.
 - Evaluación crítica del proceso de búsqueda, refinamiento de la misma y evaluación de los resultados obtenidos.
 - Creando nuevas estrategias si es necesario.
7. Gestión y uso de la información.
 - Uso de herramientas de apoyo para la administración de citas, contenidos, así como actualización del área específica.^{1,8,10,11}

Los rubros anteriores se dirigirán a la integración de nuevo conocimiento en la práctica y serán parte esencial del proceso en la BI.

Cabe mencionar que de manera conjunta las bibliotecas especializadas en las ciencias biomédicas ofrecen diversos servicios que permiten la identificación de fuentes oportunas en las instituciones que están inmersas, por lo que es importante tomar en cuenta que se deben conocer los servicios tanto electrónicos como impresos disponibles en las instituciones.^{1,7,8}

Se propone este marco conceptual debido a la experiencia obtenida, por la autora, en los 20 años de impartir talleres de diferentes especialidades en el área biomédica, dirigidos al uso de FI, experiencia que ha arrojado una serie de elementos para la construcción de la mejor estrategia de búsqueda que puede ser utilizada desde el principiante hasta el más experto, se plantean una serie de fases cortas, para la realización de este proceso, apoyadas por diversas investigaciones documentales con la finalidad de dirigir paso a paso las características de la

estrategia, que es actualmente el punto medular para la recuperación selectiva de información en cualquier campo.

Fase I

Acercamiento al tema

Se sugiere que al comenzar un tema de investigación se realice una búsqueda en recursos bibliográficos, incluyendo los impresos y en los catálogos de la biblioteca así como en los colectivos de las instituciones, para establecer un panorama general del tema a investigar, en el que se involucran: algunos términos en catálogos y bases de datos bibliográficas, así como el conocimiento personal de la literatura sobre el tema en específico, fuentes de referencia, colegas y asesores de información que tengan experiencia en el tema.

Resumir el tema de búsqueda en una o dos frases, identificando las ideas únicas o conceptos asociados con el tema de investigación, generalmente un tema de búsqueda tendrá tres o más conceptos únicos para definir lo más preciso posible el tema. En medicina pueden ser relacionadas a poblaciones, patología e incluso basándose en el esquema PICO, por sus siglas en inglés *Patient/ Problem, Intervention, Comparison, Outcome* (Población, Intervención, Comparación y Resultados).^{7,11}

Retomando un ejemplo para saber cómo elaborar una pregunta estructurada:

¿Los probióticos tienen alguna eficacia en el tratamiento de la diarrea infantil?, se utilizará el esquema PICO para construir una pregunta estructurada y buscar la mejor solución aplicable a los términos de la construcción de una estrategia de búsqueda.

Paciente/Problema= Lactante con gastroenteritis aguda.

Intervención= Administración de probióticos.

Comparación= No administración de probióticos.

Resultados de interés= Disminución de la duración de la diarrea.¹¹

Este esquema permitirá al clínico establecer los términos o conceptos principales para la construcción de la mejor estrategia de búsqueda.

Otro mecanismo de aproximación a los términos o conceptos es obtener una lluvia de ideas adecuada a cada concepto con la finalidad de identificar la necesidad de información, éstas ayudarán a definir la pregunta de investigación, por lo que se aconseja utilizar algunas fuentes que pueden ayudar a definir concretamente el tema de búsqueda, pueden ser diccionarios especializados, textos básicos relacionados, índices, autores reconocidos en el tema, guías básicas.⁴

A partir de este primer acercamiento, o replanteamiento de un tema de búsqueda comenzará otra fase.

Fase II

Planteamiento de la pregunta

A partir del planteamiento de una pregunta específica se construye la estrategia, existen diferentes tipos de preguntas dependiendo de las necesidades de información que están relacionadas con los tres grupos de usuarios,

definidos anteriormente: estudiantes y profesorado, clínicos e investigadores.

1. Los estudiantes y profesorado, enfocan principalmente sus búsquedas al conocimiento de un tema nuevo o la actualización de información.
2. En lo que respecta a los profesionales clínicos, su necesidad está dirigida a una pregunta clínica especializada
3. Los investigadores o profesionales que tienen más experiencia en el uso de las FI sus requerimientos son, principalmente, revisiones bibliográficas exhaustivas orientadas a la actualización de las líneas de investigación o en la construcción de una nueva, aspectos más específicos como nuevos métodos, descubrimientos, ensayos, revisiones en el área de educación.

En este punto de partida es indispensable concentrar el tema de búsqueda tanto como sea posible, es decir formular la pregunta general de la cual se requiere la información

Por ejemplo en el caso de una pregunta:

- a. ¿Cuál es el estado del arte de la epidemiología de la cisticercosis en América Latina?
- b. Actualmente, ¿cuáles son los tratamientos más eficientes para el control de niños portadores de VIH?
- c. ¿Cuáles son las tendencias de los métodos de enseñanza en la educación médica a distancia?

Generar una relación de palabras o frases específicas que definan la relevancia de la pregunta:

- a. Cisticercosis - epidemiología → limitado a América Latina, revisiones, estados del arte.
- b. VIH seropositivos - tratamientos - control → limitado a niños, revisiones.
- c. Enseñanza - métodos - educación a distancia - educación médica → revisión.

Una vez definidos los conceptos para la pregunta de investigación documental y los términos relevantes de la misma debe considerarse los siguientes elementos:

- *Términos y conceptos en inglés*, la mayoría de las FI y el vocabulario para la recuperación de información están publicados en esta lengua.
- *Uso de vocabulario controlado* asignado por los indexadores, para unificar los términos existen diferentes vocabularios y tesauros que permiten mayor selectividad en la descripción de los temas de búsqueda:
 - MeSH (*Medical Subject Headings*) publicado por la *National Library of Medicine* (NLM) de Estados Unidos. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/>
 - DeCS es un vocabulario trilingüe y estructurado en Ciencias de la Salud, creado por BIREME para indexar artículos científicos, libros, tesis, memorias de congresos, reportes técnicos y otro tipo de materiales para la búsqueda de literatura científica en la base de datos LILACS y en Medline. <http://goo.gl/13UoyF>
 - EMBASE utiliza tesauro o Emtree (*Embase tree*) es un vocabulario propio.
 - En el área de educación existe el tesauro para la base de datos ERIC del *Institute of Education Sciences*, U.S. (<http://eric.ed.gov/?ti=all>)

- Los *descriptores* generados en la indexación de los temas ofrecen mejores posibilidades de profundización temática que no es posible obtener por otros medios, como en el caso de las búsquedas en las palabras del título o del resumen,¹² la información obtenida utilizando vocabulario que ha sido definido y estandarizado permitirá que la estrategia de búsqueda esté completamente dirigida al campo de estudio en cuestión.

Otro aspecto a considerar es la jerarquía en la relación de los términos, esta lista de términos establece el orden jerárquico de un concepto en particular, por ejemplo cisticercosis:

Parasitic Disease
Helminthiasis
Cestode Infections
Taeniasis
Cysticercosis

Lo que permite establecer cognitivamente dónde está posicionado el concepto en un orden de jerarquías e incluso dónde está inmerso en la organización del conocimiento.

Es recomendable estructurar las búsquedas de lo general a lo particular.

En algunos casos es necesario tomar en cuenta la nomenclatura científica, como en el caso de las especies y su taxonomía: *Taenia solium*.

- Operadores Booleanos

Retomados de la básica teoría de conjuntos, sirven para definir las conexiones entre cada término o concepto, establecen la relación entre ellos, los más comúnmente utilizados son:

AND, OR, NOT

En la **Figura 2** se esquematiza cuál es la función de los operadores en general y una combinación de los mismos para la construcción de las estrategias de búsqueda, tomar en cuenta que:

“A mayor precisión, más específicos serán los resultados”.

“A mayor recuperación menos específicos los resultados”.¹³

Existen algunos signos auxiliares en la construcción de los enunciados que pueden servir para truncar o sustituir palabras, aunque no en todos los sistemas de búsqueda se utiliza de la misma forma: como el asterisco (*) se usa para truncar palabras (*child** = *child* or *children*) y el signo de cerrar interrogación para sustituir alguna letra en la palabra (*wom?n*= *woman* or *women*).⁹

Fase III

Construcción de la estrategia (enunciado de la búsqueda)

La elaboración de un mapa de búsqueda es parte de este proceso y está formado por los términos o conceptos, sus definiciones, sinónimos, términos relacionados, las combinaciones o relaciones lógicas entre ellos, y finalmente a partir de ello se construye la estrategia en cada FI electrónica.¹²

Los sistemas de las bases de datos tienen diversas opciones de ingreso de los términos y los conectores obtenidos en la elaboración de la búsqueda, a continuación se

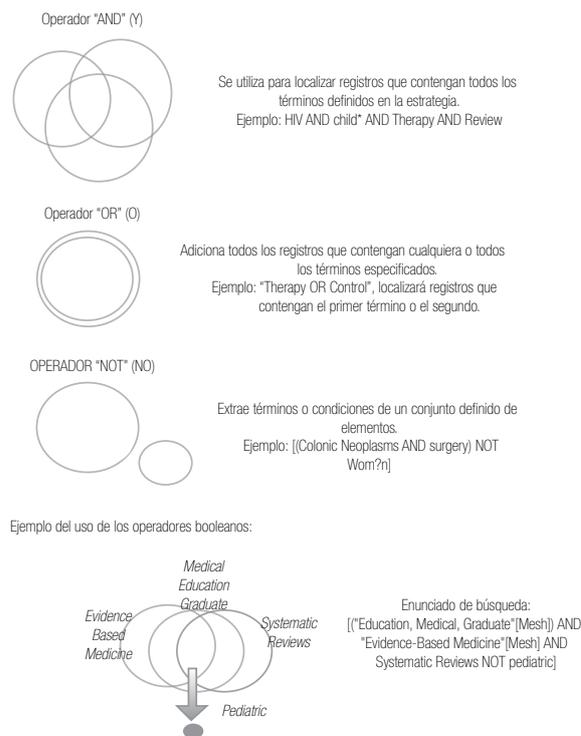


Figura 2. Operadores Booleanos en la construcción de estrategias de búsqueda.

presenta un ejemplo de cómo se resolverían las búsquedas de las preguntas planteadas al inicio del documento:

- [Cysticercosis/epidemiology][Mesh] AND epidemiology AND latin america]
- ("HIV Seropositivity/drug therapy"[Mesh] OR "HIV Seropositivity/prevention and control"[Mesh] OR "HIV Seropositivity/therapy"[Mesh]) AND child AND 5 years AND Review
- [Teaching methods AND distance education AND medical education AND Review]

Se puede observar que existen términos específicos obtenidos de los vocabularios controlados, como en el caso de "Cysticercosis/epidemiology"[Mesh], a través de la búsqueda en PubMed utilizando *Medical Subject Headings* en los subtemas de búsqueda el término "Epidemiology" es una opción a seleccionar, por lo que la búsqueda se hace específica al tema de la pregunta.

Una herramienta necesaria en este momento es la opción de la "búsqueda avanzada" en las bases de datos, ya que permite identificar con mayor claridad los componentes de la estrategia como son: los campos de búsqueda, los operadores booleanos, periodo retrospectivo, tipo de documento o incluso realizar estrategias complejas determinando las etiquetas de los campos de búsqueda como pueden ser: autor, palabra clave, filiación del autor, tema, título de la publicación, lugar de publicación, entre otros. En **Figura 3** se muestra la búsqueda para el tema "Cysticercosis" y el subtema "Epidemiology" como términos del vocabulario controlado (MeSH) en PubMed.

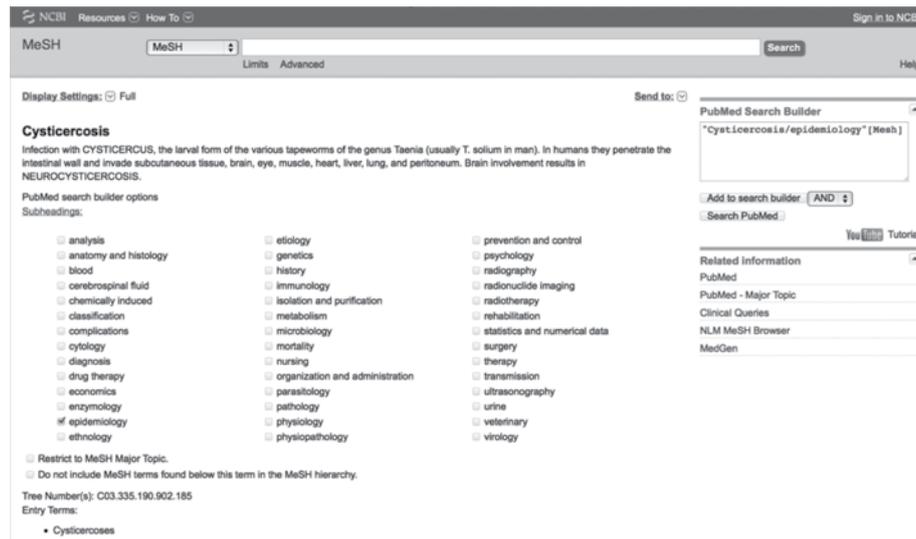


Figura 3. Uso del vocabulario controlado MeSH en PubMed.

La Figura 4 muestra el proceso a partir de la pregunta general para la investigación documental, la lluvia de ideas o mapa de términos y la construcción de la estrategia a partir del enunciado de búsqueda involucrando los operadores, los términos del vocabulario controlado y cumpliendo la característica de relacionarlos de lo general a lo particular.

Fase IV

Elección de la Fuente de Información

Identificar las fuentes especializadas es el paso inicial para elegir la de mayor pertinencia al tema, tanto de acceso libre como los servicios de información y las bases de datos a las que se tiene acceso a través de los servicios de las bibliotecas es, como se mencionó anteriormente, el paso más importante a seguir, ya que permitirá conocer qué tipo de FI están disponibles y será un orientador muy eficaz en cuanto a los accesos gratuitos y de pago a través de la institución, en el caso de los estudiantes y profesores es necesario insistir en el conocimiento y uso de estos servicios por la gran cantidad de opciones disponibles en internet, en cuanto a las preguntas clínicas específicamente es común que las fuentes más complejas sean adquiridas o suscritas por la biblioteca, y en el caso de los diferentes servicios como son: colecciones electrónicas en texto completo, bases de datos especializadas, guías de referencia, catálogos electrónicos, etc.

Consideraciones

Para seleccionar las bases de datos y servicios de información acorde a las necesidades de búsqueda, se debe tomar en cuenta sus características como:

Regionales, como LILACS, que indiza principalmente recursos de la región de América Latina, España, Portugal y Sudáfrica, por lo tanto es una fuente óptima para la información que puede ser regionalizada y sobre todo de títulos de revista de esta zona geográfica no incluidas en

Medline o EMBASE. En el caso de la pregunta de “Cysticercosis”, siguen siendo problemas de salud en esta región a diferencia de los países desarrollados que han superado este tipo de problemáticas.

Monográficas, algunas bases de datos están dirigidas a aportar información en la toma de decisiones clínicas, farmacológicas, terapéuticas e incluso de emergencias toxicológicas. Su contenido no consiste en referencias bibliográficas sino en monografías realizadas por expertos, como las contenidas en MICROMEDEX, DYNAMED, MD CONSULT.

Especializadas en la práctica clínica como MBE que se centran en el apoyo a la toma de decisiones clínicas, a partir de las evidencias organizadas en estas bases de datos, o *International Pharmaceutical Abstract*, para farmacología, con información extra: regulaciones gubernamentales, disertaciones y capítulos de libros.

Índice de productividad científica y búsqueda de información especializada: SCOPUS e ISI WEB OF SCIENCE, que además de aportar una gran cantidad de información del área, se pueden generar índices de citas necesarios para la evaluación de la productividad de autores, instituciones o regiones.

En la Tabla 1 se reúne información sobre las bases de datos, FI y metabuscadores refiriéndose a la pertinencia de estos recursos con respecto a los grupos de usuarios según sus necesidades de información, es importante mencionar que hay más recursos disponibles que no pueden ser mencionados y clasificados en este espacio, sin embargo con estos se pretende que se identifiquen las FI electrónicas que apoyarán en la búsqueda efectiva de información dependiendo del tipo de recurso, las áreas y la especificidad de temas.^{14,15}

Existen recursos de información novedosos como es el caso de JoVE (*Journal of Visualized Experiments*), que es la primera publicación científica en el mundo en formato visual entre otras áreas, incluye educación científica.

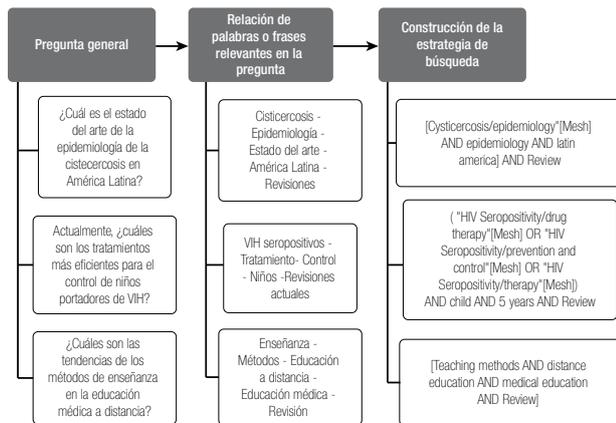


Figura 4. El proceso de la pregunta a la construcción de la estrategia de búsqueda (enunciado).

Fase V

Refinar la búsqueda

Es pertinente que cuando en los resultados de las búsquedas no se obtiene el nivel de precisión que se espera, o no tiene el nivel de especificidad, se debe recurrir a diferentes opciones, según las necesidades, para mejorar la estrategia de búsqueda y obtener la adecuada, en algunos casos será necesario limitarla en otros ampliarla, por ejemplo:

“Al obtener pocos resultados, es conveniente adicionar términos relacionados, que contribuyan a obtener más información que sea relevante”.

“Al obtener demasiados resultados, se requiere utilizar de primera instancia limitarla, con: periodo de publicación, tipos de documentos, grupos de edades, género”.

En este momento de la BI es necesario realizar un análisis crítico de la información obtenida, principalmente identificando la relevancia de los resultados. La mayoría de las referencias bibliográficas tienen un resumen que permitirá de manera crítica evaluar si los documentos arrojados por las bases de datos, son realmente lo que se está buscando, de lo contrario se debe regresar a la Fase I, para replantear la estrategia en cualquier parte de su construcción.

Para ejemplificar esta fase:

Si en PubMed buscamos con la estrategia (fecha de búsqueda: enero, 2014):

1. [cancer AND colon AND surgery AND wom*] se recuperan 2 112 documentos.

Por otra parte, utilizando el término MeSH:

2. ["Colonic Neoplasms"[Mesh] AND surgery AND wom*] se obtienen 1 188.

Se puede observar que al replantear la búsqueda utilizando el vocabulario controlado MeSH, el enunciado correcto será más específico y dirigido al tema medular de la búsqueda, una consulta realizada en lenguaje natural, como en el caso de la primera búsqueda, va a diferir de la misma consulta realizada utilizando un lenguaje controlado (tesauro), ya que los términos hacen siempre referencia al contenido de los documentos.¹²

Si se continúa definiendo la búsqueda utilizando los limitantes como son: documentos de revisión y sólo documentos publicados en los últimos 5 años, el resultado disminuirá considerablemente a 27 documentos que aportarán la información requerida a la pregunta planteada con mayor eficacia y pertinencia.

En este punto se podrá definir la relevancia de los resultados y es necesario realizarla en diferentes fuentes, ya sea bases de datos, metabuscadores, y FI electrónica disponibles, para ejemplificar las búsquedas en otras fuentes con la misma estrategia obtenemos:

- EMBASE (via OVID): 123.
- WEB OF SCIENCE (Thompson): 12.
- LILACS (BIREME): 11.
- SCIENCE DIRECT (Elsevier): 98.
- Google Scholar: 29 700.

Analizado los anteriores resultados, reafirman que las BI especializada deben realizarse en los recursos apropiados, así como la importancia de la construcción de la estrategia son las bases esenciales para la relevancia y pertinencia en los resultados.

Fase VI

Organización, administración y uso de la información

Finalmente con los resultados obtenidos se necesita organizar y documentar las citas obtenidas. Al seleccionar las citas bibliográficas pertinentes, se requiere obtener el texto completo, en este momento vuelve a ser necesaria la consulta en los servicios de la biblioteca para conocer las opciones de texto completo disponible, referencias impresas, servicios de recuperación de documentos.

También administrar las citas bibliográficas requiere atención conforme aumenta el número de las mismas, los diversos temas a los que se refieren, los diferentes proyectos y las áreas del conocimiento.

Existen diferentes gestores de citas bibliográficas que permiten:

- Administrar en una base de datos personal la información bibliográfica que se utiliza para un artículo, capítulo, tesis, libros, etc.
- Crear, organizar y administrar carpetas.
- Importar referencias de catálogos en línea, bases de datos, internet, etc.
- Editar referencias o crear nuevas manualmente.
- Guardar el documento en formato PDF (*Portable Document Format*) de las referencias.
- Compartir carpetas.
- Crear bibliografías de acuerdo a normas Harvard, Chicago, APA, etc.
- Insertar citas automáticamente en el texto de trabajo.
- Algunos, como es el caso de Mendeley y Zotero, van más allá de la gestoría de referencias integrando búsqueda en bases de datos, integración de redes de conocimiento y trabajo colaborativo en línea.¹⁶

En la **Tabla 2** se presentan algunas características de los gestores de referencias más utilizados, estas opciones de acceso son variables con el tiempo, ya que algunos sistemas pueden ser gratuitos un tiempo y después dejar de serlo.

Tabla 1. Bases de datos, fuentes de información y metabuscadores, categorizadas para los grupos de usuarios en la búsqueda de información biomédica (nivel de relevancia por el contenido del área descrito en la información de cada uno: E=excelente, B=buena, R=regular).

Bases de datos	Características	Acceso	Grupo 1. Estudiantes y profesorado	Grupo 2. Profesionales Clínicos	Grupo 3. Investigación en educación médica
Medline	Bibliográfica - Biomédica	Libre	E	E	B
EMBASE	Bibliográfica - Biomédica	Pago	E	E	B
LILACS	Bibliográfica - Regional - Médica	Libre	E	E	B
PsyInfo	Bibliográfica – Especializada en Psicología	Pago	E	B	B
Biological Abstract	Bibliográfica - Biociencias	Pago	E	B	R
EMB Reviews	Bibliográfica – Especializada en Medicina Basada en Evidencia	Pago	B	E	R
ERIC (Education Resource Information Centre)	Bibliográfica - Especializada en Educación	Pago	E	R	E
Current Contents (Clinical Medicine)	Bibliográfica - Especializada (Clínica)	Pago	E	E	B
Current Contents (Life Science)	Bibliográfica - Biociencias	Pago	E	B	R
International Pharmaceutical Abstract	Bibliográfica - Especializada en Farmacología	Pago	E	E	R
Toxline	Bibliográfica - Especializada en Toxicología	Libre	E	E	R
Practice Guidelines	Monografías - Especializada en Clínica	Pago	B	E	R
Education Research	Bibliográfica - Especializada en Educación	Pago	E	R	E
Education full text	Bibliográfica y texto completo - Especializada en Educación	Pago	E	B	E
Scopus	Bibliográfica - Biomédica y Productividad Científica	Pago	E	E	B
Academic Search	Bibliográfica y texto completo - Ciencias de la Vida y otros	Pago	E	B	R
Web of Science	Bibliográfica - Biomedicina y Productividad Científica	Pago	E	E	R
The Cochrane Library	Revisiones sistemáticas y texto completo - Regional	Libre	R	E	R
Fuentes de Información	Características	Acceso	Grupo 1. Estudiantes y profesorado	Grupo 2. Profesionales Clínicos	Grupo 3. Investigación, en educación médica
SCIENCE DIRECT	Biomedicina	Pago	E	E	B
DYNAMED	Clínica	Pago	B	E	R
WEB OF SCIENCE	Biomedicina y Ciencias de la Vida	Pago	E	E	B
OID	Medicina y otras	Pago	E	E	E
MDCConsult	Clínicas	Pago	E	E	R
MICROMEDEX	Farmacología, Toxicología, Clínica - Monografías	Pago	B	E	B
SCOPUS	Biomedicina	Pago	E	E	B
Web of Knowledge	Biomedicina y otras	Pago	E	E	B
SciELO - Scientific Electronic Library Online	Literatura Científica / Regional	Libre	E	B	R
Biblioteca Virtual en Salud (BVS)	Medicina / Regional	Libre	E	E	R
Metabuscadores	Dirección electrónica	Acceso	Grupo 1. Estudiantes y profesorado	Grupo 2. Profesionales Clínicos	Grupo 3. Investigación, en educación médica
Search Medica	http://www.searchmedica.co.uk/	Libre	E	B	R
NextBio	http://www.nextbio.com	Registro libre y con pago	E	B	R

HEALTH SCIENCES ONLINE	http://goo.gl/4hZp	Libre	E	E	B
EXCELENCIA CLÍNICA	http://www.bvsspa.es/	Libre	E	E	B
World Wide Science	http://worldwidescience.org/	Libre	E	E	E
Open Gray	http://www.opengrey.eu/	Libre	E	E	E
Google Scholar	http://scholar.google.com/	Libre	E	B	B

Fuente: Lasserre K y Sastre-Suárez S.

Tabla 2. Gestores de referencias más utilizados y algunas de sus características.

Gestor	Licencia	Versión		Sistema Operativo (SO)	Documentos de salida	Compartir
		Escritorio	Web			
EndNote	Propietaria	Si	Si	Windows, Mac	Html, rtf, txt, xml	No
Mendeley	Gratuita con opción a extensión de servicios con pago	Si	Si	Windows Mac Unix Linux	Html, rtf, txt, xml	Si (Red Social) Carpetas, Listas, Referencias
RefWorks	Propietaria	No	Si	No depende de SO	Html, rtf, txt, xml, rss	Si, Importación de referencias, Sindicación de Contenidos
Zotero	Software Libre	Si	Si	Windows, Mac, Unix, Linux	Html, rtf	Si, recursos comerciaes como Youtube, Amazon, Google Scholar

Adaptado de: Cordón-García, Martín-Rodero & Alonso-Arévalo.

Sindicación de contenidos, web 2.0 y redes sociales

Existen otras herramientas a través de web 2.0 que coadyuvan en el trabajo de investigación documental y facilitan el acceso, intercambio e integración de la información, como generar alertas a través de las suscripciones una vez localizados los recursos de información pertinentes y relevante al tema o área de estudio, tal es el caso de:

- MyNCBI (*National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine*).
- Listas de distribución: RedIRIS.
- Blogs.
- Microblogging (Twitter).
- Redes Sociales (Facebook).
- RSS (Really Simple Syndication).
- Wikis.
- Marcadores sociales: CiteUlike, Delicious.

Otros recursos de información que están tomando gran importancia actualmente son los repositorios institucionales, constituyen otra FI validada, principalmente para la obtención de texto completo, imágenes, multimedios, etc.

- Universidad Nacional Autónoma de México.
<http://www.unamenlinea.unam.mx/>
- Repositorio Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México.
<http://www.fciencias.unam.mx/investigacion/repositorio/Index>
- SciELO - Scientific Electronic Library Online FAPESP CNPq BIREME/OPAS/OM
<http://www.scielo.org/php/index.php>
- Global Open Access Portal. UNESCO.

<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/key-organizations/latin-america-and-the-caribbean/clasco/>

- *Latin American Network Information Center. The University of Texas at Austin.*
<http://lanic.utexas.edu/>
- *Persée. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.* Francia.
<http://www.persee.fr/web/guest/home>.

En cuanto al uso de la información dirigida a los grupos de usuarios se puede resumir que:

1. Se organiza la información para las revisiones de la literatura con el objetivo de conocer sobre un tema en específico, para el apoyo académico como la actualización, también como referencia en la construcción de marcos conceptuales, entre otros aspectos.
2. En el caso de las preguntas clínicas el apoyo en la toma de decisiones, en la construcción de revisiones sistemáticas, así como de encontrar la mejor evidencia.
3. Generalmente en la investigación se requiere profundizar en el conocimiento de un tema específico, generar marcos de referencia, compartir información primaria a través de publicaciones en documentos primarios, evaluaciones, en general contribuyen a la generación de conocimiento.

Conclusiones

- Las BI comprenden un proceso dinámico, en la medida que se desarrollen las habilidades necesarias

para garantizar el éxito en este proceso se obtendrán capacidades como:

“Pasar de la información al conocimiento”.^{4,12}

Así como:

“La práctica basada en la evidencia de la biblioteca y la información”.¹⁷

- Es importante la adquisición de la habilidad en la BI para contribuir al proceso de creación del conocimiento, en la que definitivamente está inmersa la BI, por tanto las capacidades para formar parte de un aprendizaje autodirigido y la capacidad para evaluar críticamente las FI y recursos (la literatura), son primordiales en quehacer académico.
- Integrar las competencias de destrezas en la búsqueda de información al trabajo cotidiano de los profesionales en biomedicina y salud es una necesidad actual, debido a esa gran cantidad de información publicada cotidianamente.
- El desarrollo de habilidades de búsqueda de información, tiene mejores resultados cuando están integrados el profesorado y los profesionales de las bibliotecas especializadas.^{1,8,14}
- La habilidad para formular preguntas clínicas y la construcción de las estrategias de búsqueda con la finalidad de obtener la mejor evidencia, así como evaluarla críticamente, es una habilidad esencial para la toma de decisiones clínicas y la MBE.¹
- Las instituciones universitarias dirigen grandes presupuestos en la adquisición de FI como: libros, suscripción de revistas, bases de datos, fuentes de consulta, así como al desarrollo de herramientas que permitan el acceso eficiente al mismo (catálogos, índices de referencias, buscadores); disponibles a través de las bibliotecas, por lo que es de suma importancia que la comunidad académica los conozca y los utilice, a través de programas de difusión y promoción de su uso, y en la integración de cursos y talleres que promuevan el desarrollo de estas habilidades.
- La tendencia de una enseñanza controlada en el estudiante conlleva que el alumno sea cada vez más autoregulado e independiente, la búsqueda de información eficaz es una herramienta fundamental para el aprendizaje.

Financiamiento

Ninguno.

Conflicto de intereses

La autora declara no tener ningún conflicto de intereses.

Presentaciones previas

Ninguna.

Referencias

1. Cullen R, Clark M, Esson R. Evidence-based information-seeking skills of junior doctors entering the workforce: an evaluation of the impact of information literacy training during pre-clinical years. *Health Info Libr J* 2011;28(2):119-129.
2. Mbuagbaw L, Wiysonge CS, Nsagha DS, et al. An introduction to systematic reviews and meta-analysis: a workshop report on promoting evidence based medical practice through capacity building in research synthesis. *Pan Afr Med J* 2011;8:15.
3. Gireesh Kumar TK. Comparative Analysis of Search Features of Scopus and Web of Science. In: Ramesh Babu B, Ramesha, Chandran D, editors. *Inf. Prod. Serv. e E-environment (NACINPROSCE, 2013)* [Internet]. Tirupati, India: Sri Venkateswara University; 2013.
4. Consultado en febrero de 2014. <http://library.humboldt.edu/infoservices/sslitwrksh.htm>
5. Gomez-Restrepo A. Comportamiento en la búsqueda de información : el caso de los estudiantes de postgrado Behavior in information seeking : the case of graduate. *Rev Interam Bibl Medellín* 2012;35(2):133-148.
6. Helsper EJ, Eynon R. Digital natives: where is the evidence? *Bri Educ Res J* 2010;36(3):503-520.
7. Maranda S, Halliday S, Murray H, et al. Bringing the Scholar Competency to Life: Learning. *J Can Heal Libr Assoc* 2013;34(01):24-28.
8. Espinoza N, Rincón ÁG, Chacín B. Búsqueda de información en la Web por profesionales de salud en una universidad venezolana. Un estudio transversal. *El Prof la Inf* 2006;5(1):28-33.
9. Sánchez-Mendiola M, Martínez-Franco A. *Informática Biomédica*. 2a. ed. Ciudad de México: Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México - Elsevier; 2014. p. 61-74.
10. Serrano A. Information retrieval educational goals in library and information science and in health 2012;31(2011):131-138.
11. González de Dios J, Buñuel-Álvarez J, González-Muñoz M, et al. Fuentes de información bibliográfica (XXII). Cómo buscar , dónde buscar y cómo mantenerse actualizado en pediatría. *Acta Pediatr Esp* 2013;71(4):105-110.
12. Camps D, Recuero Y, Ávila R, et al. Herramientas para la recuperación de la Información: Los términos MeSH (Medical subject headings). *MedUNAB* [Internet]. 2006;9:58-62.
13. Russell J. *Cómo buscar y organizar información en las ciencias biomédicas*. Ciudad de México: LIMUSA; 1993. p. 246.
14. Lasserre K. Expert searching in health librarianship: a literature review to identify international issues and Australian concerns. *Health Info Libr J* 2012;29(1):3-15.
15. Sastre-Suárez S, Pastor-Ramon E. Evaluación de metabuscadores gratuitos especializados en ciencias de la salud. *El Prof la Inf* 2011;20(6):639-644.
16. Cordón-García JA, Martín-Rodero H, Alonso-Arévalo J. Gestores de referencias de última generación: análisis comparativo de RefWorks, EndNote Web y Zotero. *El Prof la Inf* 2009;18(4):445-454.
17. Booth A. In search of the mythical “typical library user”. *Health Info Libr J* 2008;25(3):233-236.



El texto **Recursos para el proceso de escritura** de Yuni y Urbano, será utilizado estrictamente con fines académicos y sin ánimo de lucro, de acuerdo al nuevo programa del módulo Conocimiento y Sociedad.

Cita: Yuni, J. y Urbano, C. (2014), "Recursos para el proceso de escritura", en Técnicas para investigar y formular proyectos de investigación 3, Córdoba: Editorial Brujas, pp. 121-128.

RECURSOS PARA EL PROCESO DE ESCRITURA

Escribir textos científicos es una tarea compleja que se articula la creatividad del investigador con formatos o estructuras estandarizadas. La escritura científica es altamente estratégica por lo que las recetas y las técnicas de redacción serán siempre insuficientes. En este capítulo se ofrecen algunas orientaciones estratégicas que son auténticos recursos para aquellos con escasa práctica.

La escritura no es producto de la inspiración o de ciertas condiciones de las personas. Antes bien, se trata de una habilidad y, como tal, su dominio está estrechamente vinculado con las experiencias de aprendizaje y uso. En tal sentido, ciertas culturas escolares y académicas privilegian las competencias de producción oral y prestan menos importancia a la producción escrita. Las primeras favorecen las habilidades discursivas de tipo expositivo y el aprendizaje de una retórica descriptiva y argumentativa que adquiere sentido en el contexto comunicacional en que se producen. En una clase, un examen o la presentación de un trabajo en un evento científico el productor puede efectuar (de modo interactivo y en tiempos secuenciales próximos a la simultaneidad) aclaraciones, presentar de otro modo la idea, ejemplificar para favorecer la comprensión del auditorio. En cambio, en un escrito ese grado de interacción e interactividad con el lector se da a través de la mediación del texto que, por lo tanto, debe brindar las claves de interpretación que orientarán al lector en la construcción del sentido. El productor de un texto debe partir del presupuesto de que lo que

deje inscripto debe ofrecer el marco interpretativo y las claves a través del cual se hace presente frente al lector, quien contará solamente con esas ayudas para conducirse en el diálogo imaginario que a través del texto sostiene el autor con los lectores.

Cremer y Lea (2005: 17) afirman que “escribir es una manera específica de usar el lenguaje...en el que las otras experiencias lingüísticas influyen también en el momento de redactar”. Hemos afirmado previamente que se aprende a escribir (académicamente) escribiendo. También subrayamos que no se trata de la mera práctica de escribir, sino de una escritura reflexiva que permita la comprensión de los procesos metacognitivos implicados en la producción de textos. A ello, vamos a agregar el valor de la lectura como experiencia lingüística que contribuye a la adquisición y mejora de la escritura. Leer reflexivamente es también una manera óptima de adquirir las competencias implicadas en la producción de textos escritos.

Por otra parte, el proceso de escritura posee un importante valor cognitivo en tanto implica traducir las representaciones sobre los objetos investigados mediante la utilización del lenguaje. La escritura sobre un tema permite una mejor comprensión de lo que se está investigando y en el despliegue del texto escrito el productor deja plasmada la red de interrelaciones conceptuales a través de las cuales da cuenta de su objeto de estudio a la vez que construye una narrativa acerca del proceso de descubrimiento del nuevo conocimiento.

Veamos ahora algunas sugerencias que pueden servir en el proceso de escritura. La primera es que tome conciencia que *escribir es un proceso* que acompaña todo el itinerario de la investigación, desde la concepción de la idea hasta la preparación de un texto científico. La segunda sugerencia es que tome conciencia que *la escritura es un proceso estratégico* para el cual no hay recetas preestablecidas. Los resultados de la escritura dependerán de las decisiones que vaya tomando y de las previsiones que realice. Asimismo, tenga en cuenta que *la producción de un texto científico es una construcción progresiva* que tiene tiempos y procesos

heterogéneos (requiere de un tiempo que tiene varios entre-tiempos) y que se basa en la convergencia de tres procesos intelectuales: lectura-escritura-revisión-reformulación-lectura.

Como orientaciones prácticas se pueden señalar las siguientes:

- a. *Identifique cuál es su “método” de escritura.* Las personas tenemos diferentes modos de organizarnos mentalmente para producir un texto. Algunas se sumergen en el tema elegido y a medida que bucean en él van descubriendo tópicos, cuestiones y argumentos que le permiten averiguar lo que quieren decir. Es decir, comienzan sin tener un plan y avanzan en la escritura sin saber hacia donde se dirigen. Pueden alcanzar un muy buen nivel de información del tema o recopilar gran cantidad de información que luego no les servirá. Otras personas son “exploradores” de la información y en el proceso de lectura y análisis van concibiendo en su interior un plan. Sin embargo, hasta que no resuelven su esquema mental no comienzan a escribir, pero cuando lo hacen resuelven rápidamente el borrador del texto. Este tipo de escritores requieren un tiempo de madurez interna para procesar y organizar los materiales consultados, lo que una vez que se resuelve se plasma en un esquema o índice descriptivo que guía el proceso de redacción. También hay personas que pueden diseñar un plan de escritura a partir de cierta información básica y orientan la búsqueda, análisis y redacción del texto según esos esquemas o mapas conceptuales. Estos escritores suelen organizar índices temáticos que luego van ajustando a medida que profundizan en el tema, pero al que se ciñen durante todo el proceso. Reflexione sobre cuál es su estilo de producción de un escrito y a partir de allí podrá tomar las decisiones que más se adapten a sus procesos, ritmos, capacidades y habilidades de producción escrita.
- b. *Es importante que arme un “plan de escritura”.* Ello le ayudará no sólo a abordar el contenido del trabajo, sino a desarrollar un hábito sistemático de trabajo intelectual y regular los tiempos que generalmente imponen las instituciones para la presentación

de los diferentes textos científicos. Recuerde que el plan -así como los consejos de los tutores o directores de trabajo- debe ser flexible y ajustarse a su propio estilo y método de escritura porque un plan rígido puede ser un corsé que obstaculice la producción del texto.

- c. *Antes de comenzar a escribir tenga en claro cuáles son las estructuras que caracterizan al tipo de texto científico que va a producir.* El conocimiento de los componentes de cada tipo de texto, así como los requerimientos retóricos (objetivos, destinatarios y función comunicativa) y los recursos lingüísticos tales como selección del lenguaje, uso adecuado de términos especializados, estilo de redacción que se ajuste a los sistemas establecidos y precisión terminológica, constituyen un marco regulatorio de la actividad de escritura que contribuye a elaborar un plan. En otras palabras, en la medida que adquiera estos conocimientos tendrá una “estructura invisible” en su mente con la cual podrá articular un proyecto de escritura.
- d. *Entre las estrategias posibles para diseñar guías que orienten la producción del texto puede esbozar índices temáticos, índices descriptivos, esquemas o mapas conceptuales que representen la estructura y el contenido del texto.* Si bien esos recursos son guías provisionarias le ayudarán a “no perderse” en la exploración de las fuentes y en el proceso de escritura.

Índice descriptivo: consiste en la redacción de un índice en el que se describe la información que podría contener cada parte o capítulo del trabajo. Cada parte equivale a un plan breve que orienta al investigador respecto al tratamiento del tema, que autores va a incluir, cuales serán las operaciones intelectuales que realizará o las discusiones que incluirá. Es conveniente que se explicita en cada parte o capítulo cuál es el objetivo que se plantea y luego cuál será la estrategia de abordaje teórico.

Índice temático: consisten en la enumeración y ordenación de los temas principales y secundarios a través de los cuales se organizará el texto. Da una visión general de los contenidos conceptuales del trabajo. Es el tipo de índice que encontramos en los libros de textos y manuales.

- e. *En el proceso de escritura debe aprender a distanciarse del texto que produjo y que por lo tanto le es tan familiar que no puede advertir inconsistencias, errores lógicos, de sintaxis, etc. En otras palabras, el primer revisor de su texto debe ser Ud. mismo y, por lo tanto, tiene que **revisar y releer el texto** como si fuese un lector que se aproxima por primera vez a él. Para esa revisión tiene que adoptar una actitud de cierto *extrañamiento*. Muchos autores sugieren que para favorecer esa actitud se deje descansar al texto un tiempo y luego de un mes o dos se lo vuelva a leer críticamente. Sin embargo, en la práctica observamos que los tiempos de producción son más acotados y no siempre es factible dejar el texto en suspenso.*
- f. *Una vez que haya revisado el texto entregue los borradores o avances a otros lectores. Ellos le ayudarán de distinto modo a detectar posibles problemas del escrito y como lectores reales visualizarán los puntos fuertes y débiles, los errores, las inconsistencias, etc.*
- g. *No pretenda tener todo el texto escrito para darlo a leer. Es mejor ir redactando partes, capítulos o temas y haciéndolos revisar para luego ensamblarlos. La producción progresiva le ayudará a sostener un ritmo de escritura y la reformulación de los borradores y avances le ayudará a mejorar la escritura de las partes subsiguientes del texto.*
- h. *Tome en cuenta las observaciones, sugerencias, críticas y cuestionamientos de los lectores pero recuerde siempre que la investigación y el texto son una producción suya. Muchas veces*

encontramos tesis o investigadores con una excesiva labilidad a las sugerencias de otros (a las que le terminan asignando el carácter de indicaciones) y en el interés de satisfacer los requerimientos externos se desvían del tema, pierden el foco de la indagación y se dispersan en búsquedas infructuosas. Recuerde que los comentarios de los demás pueden servirle no sólo para corregir errores, sino también para afianzarse en posicionamientos, darse cuenta que necesita enfatizar más algún argumento, etc. Discrimine el tenor de la devolución del lector y elija como responderle. No siempre es conveniente modificar lo realizado sino aprender a justificar y ofrecer argumentos válidos acerca de las decisiones teóricas y metodológicas adoptadas.

REQUISITOS DE LA ESCRITURA ACADÉMICA

En el capítulo anterior se ha presentado la variedad de tipos textuales más comunes en el discurso académico-científico. Allí hicimos referencia a que el discurso científico articula diferentes estrategias de acuerdo a las intenciones comunicativas que posee cada sección o componente del texto.

En la comunicación científica se deben lograr distintos propósitos en la interacción con el lector. En un mismo texto hay que informar, demostrar conocimiento del tema, exponer los procedimientos seguidos, describir la información obtenida, comparar teorías y hallazgos empíricos, convencer de la validez de las interpretaciones, etc. En otras palabras, en un texto científico se articulan diferentes estructuras o formas de organizarlo. Cada una de esas estructuras posee una función específica y es posible encontrarlas distribuidas en la mayor parte de escritos científicos.

En definitiva, los diferentes formatos de comunicación científica tienen en común una serie de requisitos no sólo lingüísticos, sino también lógicos y argumentativos. En el cuadro siguiente se explicitan esos requisitos y se señalan los problemas más frecuentes que se encuentran en los textos de investigadores noveles.

REQUISITOS	PROBLEMAS MAS FRECUENTES
<i>Coherencia:</i> exponer las ideas en una secuencia lógica	Desorganización Baja estructuración entre las secciones y/o capítulos Defectos lógicos: presencia de ambigüedades y contradicciones. Escasa relación entre argumentos y conclusiones. Uso inadecuado de conectores y de transiciones.
<i>Consistencia:</i> evitar la contradicción de las ideas en relación al mismo objeto, a menos que no se establezcan las excepciones.	Falta de planteo de una cuestión que estructure el texto. Incoherencias en la argumentación y en los procedimientos expositivos. Conclusiones poco fundamentadas.
<i>Claridad:</i> hacerse entender utilizando adecuadamente los códigos y lenguajes generales de la ciencia y de la disciplina.	Errores gramaticales y de sintaxis. Uso ambiguo de términos específicos. Ambigüedad en el uso de títulos y elementos paratextuales. Tono inadecuado del discurso Formas de exposición inadecuadas.
<i>Concisión:</i> dar precisión al discurso con el fin de decir lo justo y evitar la redundancia	No ir al grano. Descripción insuficiente de procedimientos, metodologías y trabajo de campo.
<i>Profundidad:</i> adecuar el desarrollo del tema al tipo de texto y a los fines expositivos que se plantea el autor.	Suponer que el lector es neófito en el tema Reiterar argumentos o información con la pretensión de ser más claros. Selección inadecuada de los datos. Duplicar la información al presentarla en diferentes formas (tablas, gráficos, descripción, etc.). Exceso de citas de autoridad.
<i>Pertinencia:</i> el contenido debe de tener relación con el tema planteado.	Escasa adecuación entre el planteo de la Introducción y los Resultados. Ausencia o escasa definición de los términos básicos. Información conceptual y procedimental limitada y/ o incompleta. Desactualización de la bibliografía.

	<p>Desplazamiento del eje de la argumentación.</p> <p>Referencias bibliográficas inadecuadas al tratamiento del tema.</p> <p>La información que se presenta no es pertinente para el logro de los objetivos.</p>
<p><i>Argumentación:</i> tratar de persuadir al lector, sustentando el problema.</p>	<p>Pobre argumentación.</p> <p>Predominio de descripción de información y de resumen de materiales teóricos.</p> <p>Escaso nivel de crítica de las referencias teóricas, los materiales y los procesos de obtención y análisis.</p> <p>Extraer conclusiones que no se derivan del material teórico y/o empírico.</p> <p>Errores de tipeado.</p>
<p><i>Elegancia:</i> el texto debe de estar bien escrito y presentado adecuado al tema tratado.</p>	<p>Errores de estilo. Descuido por la presentación.</p> <p>Formas de decir que no toman en cuenta al lector</p> <p>Escritura autoreferencial</p>



El texto **El papel de la teoría en la investigación social** de Ruth Sautu, Paula Boniolo, Pablo Dalle y Rodolfo Elbert, será utilizado estrictamente con fines académicos y sin ánimo de lucro, de acuerdo al nuevo programa del módulo Conocimiento y Sociedad.

Cita: Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P. y Elbert, R. (2005), "El papel de la teoría en la investigación social", en Sautu, R., et.al., Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de objetivos y elección de metodología, Buenos Aires: CLACSO, pp. 33-44.

La Colección Campus Virtual es el resultado de una iniciativa dirigida a la formación a distancia y a la promoción y difusión de los programas y proyectos académicos regionales e internacionales que CLACSO impulsa a través de su plataforma virtual.

Este libro presenta una versión reformulada de las clases y una selección de trabajos finales del curso de formación a distancia sobre *Teoría, métodos y objetivos de la investigación social*, que se desarrolló gracias al patrocinio de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.

Manual de metodología : construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología / Ruth Saulu... [et al.]. - 1a ed. 1a reimp - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO, 2005.
192 p. ; 23x16 cm. (Campus Virtual)

ISBN 987-1183-32-1

1. Metodología de la Investigación. 2. Ciencias Sociales.
CDD 001.42 : 300

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:
Investigación Social / Métodos de Investigación / Teoría en la Investigación / Metodología / Métodos Cualitativos / Métodos Cuantitativos / Proyectos de Investigación / Ciencias Sociales / Manuales

Colección Campus Virtual

Manual de metodología

Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología

Ruth Sautu
Paula Boniolo
Pablo Dalle
Rodolfo Elbert



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Editor responsable Atílio A. Boron

Colección Campus Virtual de CLACSO
Directora de la colección Gabriela Amenta - Coordinadora del Programa
Asistentes María Inés Gómez / Cristina Iriarte / Alejandro Gambina

Producción gráfica editorial Área de Difusión y Producción Editorial de CLACSO
Coordinador Jorge Fraga
Edición Florencia Enghel
Diseño editorial Miguel A. Santángelo / Lorena Taibo / Marcelo Giardino
Revisión de pruebas Mariana Enghel / Ivana Brighenti
Divulgación Editorial Marcelo F. Rodríguez
Sebastián Amenta / Daniel Aranda

Arte de tapa Miguel A. Santángelo
Impresión Gráficas y Servicios SRL

Primera edición

Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología
(Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2005)

Primera reimpresión mayo de 2006



Patrocinado por



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional

ISBN-10 987-1183-32-1
ISBN-13 978-987-1183-32-6

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Av. Callao 875, piso 3º C1023AAB Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4811-6588 / 4814-2301 - Fax: (54-11) 4812-8459
e-mail: clacso@clacso.edu.ar - <http://www.clacso.org>

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

Índice

PRÓLOGO	13
INTRODUCCIÓN	21
CAPÍTULO I	
LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL	
Introducción	29
EJERCICIO I:	
EL PAPEL DE LA TEORÍA EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL	
1. La articulación entre teoría, objetivos y metodología en la investigación social	34
2. Los supuestos de la investigación cuantitativa y cualitativa	39

La construcción del marco teórico en la investigación social

INTRODUCCIÓN

El propósito del curso del Campus Virtual de CLACSO, del cual este manual de ejercicios es resultado, fue guiar a estudiantes y graduados de ciencias sociales en el planteo de las etapas iniciales de un proyecto de investigación o tesis. Teniendo en cuenta este propósito, los primeros tres ejercicios del curso consistían en una necesaria reflexión acerca del papel de la teoría en la investigación social, y su relación con los objetivos de investigación y la metodología, temas desarrollados en el libro *Todo es teoría* (Sautu, 2003), en el cual se basa este capítulo. Responder a estos tres ejercicios, permitió a los estudiantes reflexionar acerca de: i. las distintas perspectivas teóricas que es posible encontrar en ciencias sociales y su relación con los diferentes diseños y objetivos de investigación; ii. los diferentes niveles de abstracción presentes en un marco teórico; iii. las estrategias para identificar los conceptos ideas, o proposiciones teóricas en una investigación y su relación con los objetivos de la misma; y iv. las diferencias entre perspectivas teóricas macro-sociales, microsociales, así como la posible articulación entre ambos niveles y sus consecuencias metodológicas.

Toda investigación o proyecto se inicia con un conjunto de consideraciones acerca de aquella parte del mundo social que se desea estudiar: en algunos casos se trata de cuestiones muy cercanas a nuestra experiencia, como por ejemplo las razones que explican por qué algunos niños no alcanzan a cumplir con los estándares impuestos por la escuela. Otros casos, en cambio, son más difusos, más generales, tal como sería comprender por qué hay tan marcadas diferencias entre estados (o provincias) en el número y proporción de niños que repiten el año que cursan (una o más veces) debido a que no han alcanzado los estándares escolares para pasar de nivel.

Lo que los investigadores ya saben de esos temas (y sobre temas relacionados) es el punto de partida, que se complementa con lecturas de investigaciones o artículos teóricos. Experiencia, lecturas y reflexión sobre el tema son guiadas por un conjunto de preguntas acerca de la naturaleza de lo que se desea investigar y la manera de abordarlo, tomando en cuenta lo que otros hicieron antes que nosotros, mirando al mundo empírico y preguntándose acerca de las posibilidades y los medios para acceder a él. Estas preguntas han sido desarrolladas en los tres ejercicios que componen este capítulo; su propósito es discutir las cuestiones básicas que los investigadores se plantean cuando tienen que armar su marco teórico con vistas a definir sus objetivos de investigación y optar por una metodología.

Retomando el estudio del desempeño de los niños en el sistema escolar podremos ejemplificar el trabajo de reflexión que debe hacer un investigador en la etapa inicial de su proyecto de investigación. Al plantearse este tema, el investigador se pregunta: i. ¿a qué clase de personas afecta el tema que deseo estudiar? A niños que concurren al ciclo escolar que estoy estudiando. ii. ¿A todos los niños? No, sólo a algunos. iii. ¿Quiénes y cómo son esos niños que no alcanzan los estándares y quiénes son aquellos que sí lo alcanzan? Continuando con preguntas de este tipo la primera conclusión es que se trata de un tema que teóricamente podría ser ubicado en el nivel del comportamiento, que tiene un gran componente psicosocial (están involucrados el aprendizaje y la adaptación al sistema escolar). También, y siguiendo nuestros interrogantes basados en continuas lecturas,

encontramos que los comportamientos de los niños (cómo les va en la escuela) están afectados por la interacción con docentes y compañeros dentro de la propia escuela; y más aún, que sus hogares también influyen. Aunque familias y escuelas aparecen involucradas en nuestra reflexión, el núcleo del tema es el rendimiento escolar de los niños. Hemos estado pensando en un estudio de los denominados microsociales en el cual las diferencias en los rendimientos escolares no son vistas como resultado de aptitudes individuales, sino como producto de un conjunto de procesos que explican esos rendimientos diferenciales. Aunque el comportamiento escolar está localizado en el nivel de los niños, las explicaciones son sociales, como por ejemplo: pertenecer a un hogar donde se come todos los días, estar abrigado, tener libros, tiempo y espacio para leerlos, concurrir a una escuela bien equipada con docentes que hacen el máximo esfuerzo para que el niño/a aprenda, entre otras cuestiones.

La segunda pregunta, más alejada de nuestra experiencia cotidiana, es: ¿por qué en ciertos estados/provincias es mayor la proporción de niños que repiten el año escolar debido a que no alcanzaron los estándares esperados? Esa proporción (atributos de los estados/provincias) es el núcleo de nuestra preocupación. Nos interesa el colectivo formado por los repitentes. Este es parte de la estructura social de los estados; para investigarlo necesitamos preguntarnos acerca de los recursos escolares disponibles (cantidad y calidad) y las condiciones socio-económicas de los hogares del estado. Mientras para el primer tema necesito recurrir a teorías microsociales que den cuenta de los procesos de aprendizaje, de la influencia de la interacción escolar y de la presencia del hogar, en el segundo estudio debo recurrir a teorías macrosociales de la desigualdad estructural socioeconómica y de las oportunidades educativas que es posible encontrar en diversos estados/provincias. Estas son teorías que tratan del desarrollo económico y social desigual. Ambos temas son dos caras de una misma realidad, pero la investigación de uno o de otros requiere que se especifiquen en el marco teórico, de lo contrario llegaríamos a conclusiones triviales, como puede ser explicar las dificultades de aprendizaje de los niños por la macroestructura o las diferencias regiona-

les por las conductas de los maestros. Por otra parte, una teoría que integre los niveles macro y microsociales debería especificar los procesos sociales complejos que operan como intermediarios entre ambos niveles. Intuitivamente sabemos que en los estados/provincias donde predominan hogares pobres la infraestructura escolar es de peor calidad. También sabemos que la familia es el motor de las motivaciones de los niños, y que hay escuelas que no suplen, con sus estilos de enseñanza, esas carencias. Todas estas cuestiones requieren de investigaciones acotadas y sustentadas en teorías específicas.

En el ejemplo del estudio del desempeño de los niños en el sistema escolar pudimos ver la importancia de definir la perspectiva teórica de una investigación, y determinar si las proposiciones que incluiremos en nuestro marco teórico se refieren a un nivel microsociales, macrosociales o a una articulación entre ambos. Asimismo, debemos establecer una coherencia entre los distintos niveles del marco teórico, los objetivos de investigación y el diseño metodológico. Las respuestas a los tres ejercicios incluidos en este capítulo permitirán reflexionar acerca de la importancia de estas cuestiones y la utilidad de pensarlas cuando uno se plantea el propio proyecto de investigación. Complementando este capítulo hemos preparado un apéndice en el cual resumimos puntos que es necesario recordar. Algunos de ellos son tratados en *Todo es teoría*, y todos se encuentran explicados en los textos que hemos recomendado en este manual. Nuestro apéndice es un ayuda-memoria que nos advierte sobre puntos clave de un diseño de investigación, tales como que es necesario pensar primero en los criterios de selección de los casos (esta es una cuestión teórica) y, sobre esta base y el tipo de población que se estudia, proceder a seleccionar los casos construyendo muestras que respondan a esos criterios. Las cuestiones técnicas del muestreo se resuelven en los libros o con la ayuda de especialistas. La elección de los criterios teóricamente pertinentes es tarea del investigador.

La presentación de los tres ejercicios que componen este capítulo es similar: se plantea al comienzo un conjunto de preguntas que a continuación son respondidas. Los números que anteceden a las respuestas son los que identifican a las pregun-

tas. Hemos elegido esta forma de trabajar con los alumnos del curso virtual de CLACSO porque consideramos a las preguntas como herramientas para pensar las cuestiones clave a tener en cuenta cuando se desea construir el marco teórico, deducir los objetivos y proponer una metodología.

EJERCICIO 1

El papel de la teoría en la investigación social

1. ¿Cuáles son las principales características y componentes de una investigación científica en ciencias sociales? Analice la relación que debe existir entre estos componentes.
2. Resuma los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos de los diferentes paradigmas de investigación.
3. Utilizando el Cuadro 1.1 (ver pág. 35) piense un recorrido teórico desde los niveles más abstractos a los menos abstractos. Seleccione un ejemplo desde su propio interés y conocimiento. Plántelo con oraciones breves donde se puedan establecer los nexos con claridad.
4. Piense ahora en una regularidad empírica (por ejemplo: a mayor educación de las mujeres, mayor participación económica femenina). Recorra el camino inverso: en qué teoría más abstracta ubicaría esta regularidad (ver ejemplos de regularidades empíricas en los artículos sobre migraciones analizados en el Capítulo II del libro).
5. Teniendo en cuenta la diferencia entre los conceptos de *estructura social* y *agencia humana*, desarrolle: i. un objetivo de investigación donde se analiza la estructura social o económica; ii. un objetivo de investigación donde se analiza la agencia humana.

I. LA ARTICULACIÓN ENTRE TEORÍA, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

La *investigación social* es una forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando reglas de procedimiento explícitas. De esta definición podemos inferir que en toda investigación están presentes tres elementos que se articulan entre sí: marco teórico, objetivos y metodología. Estas etapas se influyen mutuamente, y en la práctica de investigación se piensan en conjunto.

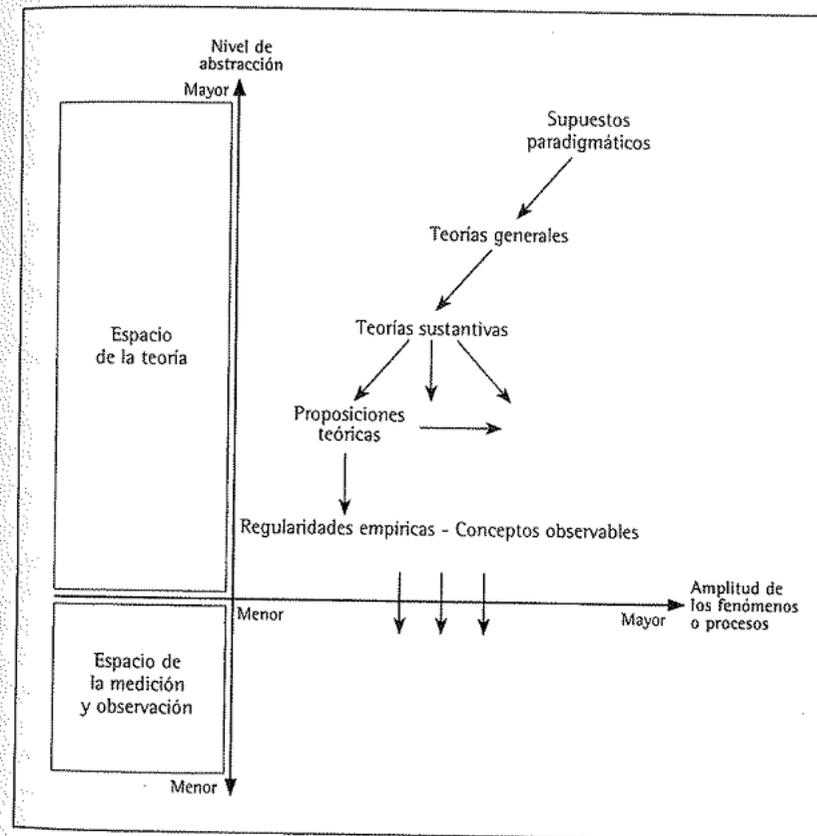
El *marco teórico* constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. En el nivel más general de la teoría encontramos el *paradigma*. Este constituye un conjunto de conceptos teórico-metodológicos que el investigador asume como un sistema de creencias básicas que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad. Estos principios no son puestos en cuestión por el investigador en su práctica cotidiana: más bien funcionan como supuestos que orientan la selección misma del problema o fenómeno a investigar, la definición de los objetivos de investigación y la selección de la estrategia metodológica para abordarlos.

La *teoría general* está constituida por un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos. Este marco conceptual implica una visión de la sociedad, del lugar que las personas ocupan en ella y las características que asumen las relaciones entre el todo y las partes. Al llevar implícitos los supuestos acerca del carácter de la sociedad, la teoría social, al igual que el paradigma, también influye acerca de lo que puede o no ser investigado, condiciona las preguntas que nos hacemos y el modo en que intentamos responderlas.

En un nivel menor de abstracción se encuentra la *teoría sustantiva* que está conformada por proposiciones teóricas específicas a la parte de la realidad social que se pretende es-

tudiar. A partir de ella se definirán los objetivos específicos de investigación y se tomarán otras decisiones relevantes acerca de otras etapas del diseño, como por ejemplo aquellas referidas a la técnica de recolección de los datos: la definición de las preguntas del cuestionario en el caso de una encuesta, o en la selección de temas, ejes y conceptos sensibilizadores en una entrevista semi-estructurada o una guía de observación.

Cuadro 1.1
Niveles de abstracción en el marco teórico



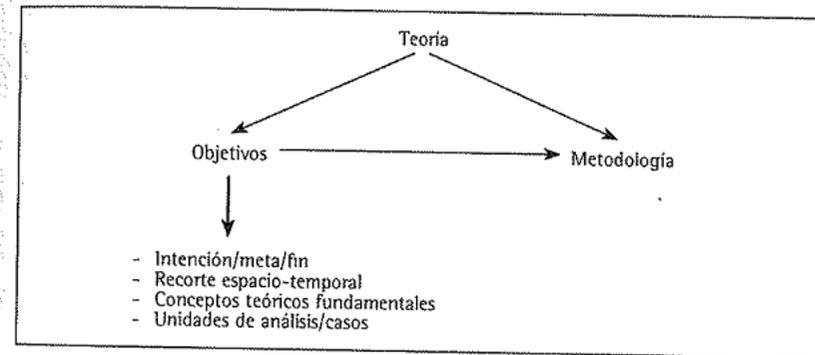
Los *objetivos*, por su parte, constituyen una construcción del investigador para abordar un tema o problema de la realidad a partir del marco teórico seleccionado. En la práctica, los investigadores suelen distinguir entre objetivo/s general/es y objetivos específicos. El primero es considerado el "foco" del estudio (Robson, 1994), del que se desprenden los objetivos específicos o preguntas de investigación. King, Keohane y Verba (1994) plantean dos criterios para construir los objetivos: en primer lugar, estos deben representar preguntas relevantes para comprender el mundo real, lo cual permitirá conocer más acerca de uno o varios aspectos de la realidad; en segundo lugar, que impliquen una contribución al conocimiento acumulado en un área, es decir un aporte a la teoría, a partir de inferencias descriptivas de nuevos conceptos, postulación de nuevas explicaciones causales, redefinición de procesos, etc. A estos dos criterios deberíamos agregarle otro: los objetivos de investigación deben ser susceptibles de ser contestados. Esto no implica que conozcamos la respuesta de antemano, sino que en el estado actual del conocimiento sea posible alcanzarla al menos tentativamente. Las preguntas para las cuales ya conocemos las respuestas de antemano no son objetivos de investigación; son enunciados prescriptivos o expresan opiniones ya formadas (que pueden o no ser muy interesantes e ilustrativas).

Los objetivos son formulados como proposiciones que contienen los conceptos teóricos fundamentales, en las que el investigador postula una intención, generalmente explicitada por medio de un verbo (analizar, explicar, comprender, describir, explorar, etc.), de abordar un sector de la realidad en un espacio y tiempo determinado. El recorte espacio-temporal es una condición necesaria para encarar cualquier investigación; no se puede estudiar el mundo a lo largo de toda su historia. Este recorte puede dar lugar a estudios transversales, es decir que se concentran en las características que asume un fenómeno o situación determinados en un momento particular, o estudios longitudinales que indagan un fenómeno o proceso en el transcurso de un tiempo también acotado. Por último, en los objetivos se hace referencia a las unidades de análisis o los casos y el espacio/ámbito en el que se realizará el estudio. Las

unidades o casos conforman el universo de estudio; las primeras se utilizan en investigaciones cuantitativas, y los segundos en estudios cualitativos.

Como dijimos anteriormente, los objetivos de investigación se derivan de una determinada perspectiva teórica y deben ser factibles de ser abordados por una metodología. Los objetivos constituyen el pilar de una investigación y sirven de nexo entre la teoría y la metodología. De acuerdo con esta posición, los objetivos cumplen un papel preponderante en la medida en que a partir de ellos se resuelven cuestiones teóricas y metodológicas. En una investigación es posible plantear y articular diferentes preguntas de investigación que lleven implícitas diferentes perspectivas teóricas (mientras sean coherentes entre sí, es decir, que enuncien ideas relacionadas) y se respondan con distintos métodos asociados a metodologías cuantitativas o cualitativas (Sautu, 2000: 4-10).

Cuadro 1.2
Relación entre teoría, objetivos y metodología



La *metodología*, por último, está conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la evidencia empírica. Esta se apoya en los paradigmas, y su función en la investigación es discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento. Específicamente reflexiona acerca del papel de los valores, la idea de causalidad, el papel de la teoría y su

vinculación con la evidencia empírica, el recorte de la realidad, los factores relacionados con la validez del estudio, el uso y el papel de la deducción y la inducción, cuestiones referidas a la verificación y falsificación, y los contenidos y alcances de la explicación e interpretación. En ciencias sociales existen dos tipos de metodologías: cualitativas y cuantitativas, cada una con diferentes supuestos teóricos y procedimientos para obtener la evidencia empírica.

En el uso cotidiano la noción de metodología aparece vinculada a la de métodos, pero ambos no son lo mismo. Mientras, como dijimos, la metodología trata de la lógica interna de la investigación, los métodos constituyen “una serie de pasos que el investigador sigue en el proceso de producir una contribución al conocimiento” (Diesing, 1972: 1). El mismo autor utiliza también el concepto de “pautas de descubrimiento” en la medida en que los métodos tienen como meta la creación o el desarrollo de conocimiento y no solamente su verificación. Si bien metodología y métodos son diferentes, se entrecruzan en forma no azarosa. El método experimental y la encuesta, así como la utilización de técnicas estadísticas de análisis, se utilizan en el marco de una metodología cuantitativa; mientras que las entrevistas (ya sean interpretativas o etnográficas), la observación, la narrativa y el análisis del discurso, son utilizados en estrategias cualitativas.

Los métodos se sustentan sobre principios epistemológicos y metodológicos. Es por ello que no es posible utilizar cualquier método en el marco de una metodología determinada. En la práctica, en la elección de un método se respetan los presupuestos de la metodología en la que se encuadra, aunque con ciertos grados de libertad. Este margen de maniobra es necesario para resolver los dos grandes desafíos que el método impone: primero, transformar el tema y la teoría en objetivos y preguntas de investigación, y segundo traducir estas preguntas de investigación en procedimientos para la producción de la evidencia empírica. Estos procedimientos basados en observaciones y mediciones constituyen también una construcción lógica y teórica interrelacionada con las otras etapas del diseño. El argumento que se desarrolla en *Todo es teoría* (2003) es que

toda investigación es una construcción teórica, ya que la teoría permea todas las etapas del diseño: desde la construcción del marco teórico y la formulación de los objetivos, hasta la implementación de la estrategia metodológica para la producción de los datos y su posterior análisis. Cada una de estas etapas se conecta entre sí en forma lógica mediante una estructura argumentativa que también es teórica. En este sentido, la teoría es el hilo conductor, el andamiaje que atraviesa todas las etapas de una investigación. Esto supone una conceptualización de teoría no simplemente como marco teórico. En esta definición amplia, como describimos anteriormente, la teoría incluye los supuestos del paradigma en el que trabaja el investigador, las teorías generales acerca de la sociedad y el cambio histórico, las proposiciones y conceptos de la teoría sustantiva, las teorías y supuestos relativos a la medición, la observación y construcción de los datos, y cuestiones vinculadas a la construcción de regularidades empíricas y la inferencia de proposiciones y conceptos teóricos.

En síntesis, los investigadores interrogan la realidad desde teorías y modelos de análisis sugiriendo preguntas e hipótesis acerca de cómo contestarlas. Para responder a los objetivos de investigación se construye la evidencia empírica utilizando métodos que dependerán del enfoque teórico elegido. Las diferencias y matices en las concepciones teóricas y metodológicas, sin embargo, comparten el *ethos* de la investigación científica: producir conocimiento válido, generalizable a la clase de situaciones y procesos tratados, que realice un aporte al conocimiento en el área y la teoría respectiva y que sea a la vez criticable y modificable.

2. LOS SUPUESTOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

El paradigma es la orientación general de una disciplina, que define el modo de orientarse y mirar aquello que la propia disciplina ha definido como su contenido temático sustantivo. En ciencias sociales conviven diversos paradigmas, que compiten en su modo de comprender sus disciplinas y problemas. Estos paradigmas tienen diferentes supuestos ontológicos, epis-

temológicos, axiológicos y metodológicos, que dan cuenta del andamiaje que sustentará el desarrollo de la investigación. Asimismo, los paradigmas en ciencias sociales aparecen asociados con determinadas metodologías: el Positivismo y Post-positivismo son vinculados con las metodologías cuantitativas; mientras que al Constructivismo, naturalista e interpretativo, se lo relaciona a las metodologías cualitativas (Creswell 1994; 1998; Denzin y Lincoln, 2005).

Cuadro 1.3
Características de los diferentes paradigmas de investigación social

Supuestos	Paradigma Positivista/ Post-positivista (metodología cuantitativa)	Paradigma Constructivista (metodología cualitativa)
Ontológicos - ¿Cuál es la naturaleza de la realidad?	- La realidad es objetiva.	- La realidad es subjetiva y múltiple.
Epistemológicos - ¿Cuál es la relación entre el investigador y aquello que investiga?	- Separación entre el investigador (sujeto) y el objeto de estudio. La distancia frente a aquello que se pretende investigar es vista como condición necesaria para alcanzar un conocimiento objetivo.	- El investigador está inmerso en el contexto de interacción que desea investigar. Se asume que la interacción entre ambos y la mutua influencia son parte de la investigación.
Axiológicos - ¿Qué papel juegan los valores en la investigación?	- El investigador busca desprenderse de sus propios valores, de su orientación político-ideológica, sus concepciones acerca del bien y el mal, de lo justo y lo injusto, de lo que deseamos para nosotros y los otros, etcétera.	- El investigador asume que sus valores forman parte del proceso de conocimiento y reflexiona acerca de ello (reflexividad).
Metodológicos - ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan para construir la evidencia empírica, y cómo se relacionan lógicamente con el resto de las etapas del diseño?	- Utilización de la deducción en el diseño y la inducción en el análisis. - Modelos de análisis causal. - Operacionalización de conceptos teóricos en términos de variables, dimensiones e indicadores y sus categorías. - Utilización de técnicas estadísticas. - Fuerte papel de la teoría en el diseño del estudio. - Generalizaciones en términos de predictibilidad. - Confiabilidad en los resultados a partir de estrategias de validación internas.	- Conceptos y categorías emergentes en forma inductiva a lo largo de todo el proceso de investigación. - Múltiples factores se influyen mutuamente. - Diseño flexible e interactivo. - Se privilegia el análisis en profundidad y en detalle en relación al contexto. - Confiabilidad y autenticidad.

3. LOS NIVELES DE ABSTRACCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO TEÓRICO

Con el objetivo de ilustrar los diferentes niveles de abstracción presentes en un marco teórico utilizaremos como ejemplo el estudio de la identidad colectiva de los participantes de un movimiento social, específicamente el movimiento piquetero en Argentina. Si el énfasis está puesto sobre el proceso de construcción de la identidad en la interacción con los otros, es decir, en la participación en las protestas colectivas y otras actividades del movimiento, podría comprenderse el problema de investigación desde la perspectiva general del interaccionismo simbólico (Blumer, 1982) y tomar prestada de Melucci (1985) su idea acerca de la identidad colectiva de los movimientos sociales. Esto no significa que Melucci sea considerado interaccionista simbólico, sino que podemos tomar conceptos, ideas y proposiciones de sus estudios sobre la construcción de la identidad en los movimientos sociales en la medida en que son coherentes con la perspectiva conceptual general⁴. Alternativamente, el punto de partida puede ser Melucci (1985) porque se vincula más directamente a nuestro interés, y podríamos incorporarle la conceptualización de “negociación de ideas y orientaciones construidas en la acción cotidiana” del interaccionismo simbólico para analizar la evidencia empírica (las interacciones entre participantes y la autoimagen de los manifestantes); esto es, cómo ellos van construyendo en la negociación cotidiana una idea de identidad colectiva común de ser piquetero.

El objetivo de investigación se deriva de nuestros razonamientos teóricos. A veces empezamos a pensar desde lo empírico y armamos el anclaje teórico; otras veces podemos reflexionar desde las teorías más generales. En el ejemplo aquí desarrollado nuestro interés se centró en la construcción subjetiva y colectiva de la identidad de un grupo de participantes del movimiento piquetero. Por otra parte, también podríamos plantear una investigación cuyo interés sea analizar de qué formas estos movimientos trascienden o no a los partidos políticos y a las tradicionales expresiones de protesta del movimiento obrero. En un planteo como este, no nos preguntamos acerca de cómo se construye la identidad piquetera sino por los aspectos

⁴ Para un ejemplo de investigación que combina varias perspectivas teóricas entre sí ver Freidlin (2000).

tos del conjunto societal y el papel del movimiento piquetero en esta sociedad.

Todos los planteos teóricos son válidos. Sólo es conveniente reflexionar sobre ese vínculo teórico con el objetivo de investigación (teoría sustantiva y general). En el siguiente cuadro podemos observar las teorías generales y sustantivas seleccionadas para el ejemplo de investigación sobre la construcción de la identidad de un grupo de participantes en el movimiento piquetero:

Cuadro 1.4

Articulación entre niveles de abstracción

Teoría general*

Teoría del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico destaca que las experiencias sociales están estructuradas sobre la base de modos de actuar, rutinas, rituales y significados que forman parte del sentido común que posibilita la comunicación y la propia interacción. La interacción se define como un orden negociado, temporal, frágil, que debe ser reconstituido permanentemente con el fin de interpretar el mundo (Blumer, 1982: 2-3).

Teoría sustantiva

Teoría de los movimientos sociales que concuerda con los supuestos básicos del interaccionismo. El movimiento social "es un sistema de acción que relaciona una pluralidad de ideas y orientaciones" (Melucci, 1985: 793). La identidad colectiva es una definición compartida e interactiva producida por varios individuos (o por grupos), que está relacionada con las orientaciones colectivas de su acción y con el campo de oportunidades y limitaciones en la que esta tiene lugar (Melucci, 1995).

Posibles preguntas dentro de estas concepciones

¿Cómo se construye la identidad colectiva e individual de un grupo de participantes del movimiento piquetero? ¿Cuál es la relación entre identidad individual y colectiva en este movimiento? ¿Cuáles son las experiencias comunes que relatan los participantes? ¿Qué aspectos comparten y en cuáles difieren en la interpretación de estas experiencias?

4. REGULARIDADES EMPÍRICAS EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

La regularidad empírica expresa una relación entre variables con un alto contenido observacional (menos abstractas). Estas regularidades pueden formar parte del marco teórico de una investigación, o ser un hallazgo a partir del análisis de los datos. A su vez, las regularidades resultantes de nuestra propia investigación pueden formar parte del sustento teórico de futuros trabajos. Uno de los atributos principales de las regularidades es el testeo reiterado de estas con datos cuantitativos. Las mismas expresan tendencias presentes en la sociedad anali-

zada, como puede ser la regularidad: "a mayor nivel educativo mayor participación económica femenina". Esta regularidad en sí misma no nos dice mucho, ya que la interpretación de los datos es siempre teórica. En el siguiente cuadro podemos observar las proposiciones teóricas más abstractas que podrían explicar la regularidad antes mencionada.

Cuadro 1.5

Contenido teórico de una regularidad empírica

Teoría general

- 1) Teorías que sostienen que la educación (desarrollo cognitivo, acceso a la información) modifica los modos de verse a sí mismo, refuerza positivamente la autoimagen y potencia la autorrealización. Salir a trabajar, y controlar el número de hijos, serían consecuencias de una diferente conceptualización que las mujeres hacen de sí mismas.
- 2) La teoría del costo de oportunidad se utiliza en los análisis de la participación económica femenina. La teoría compara los costos-beneficios de quedarse en el hogar o salir a trabajar por un salario.

Teoría sustantiva

- 1) Teorías en las cuales se analiza el ciclo de vida familiar y cómo los ingresos y gastos afectan a la vida de las mujeres y sus disposiciones a salir a buscar trabajo.
- 2) Teorías donde se analiza el papel de la educación en general; quiénes tienen mayores oportunidades de estudiar (esto está vinculado a la clase social y el lugar donde se vive); el vínculo entre la educación y la edad al casarse; y el número de hijos que se tiene. Se discute también si el hecho de trabajar afecta la edad al casarse y el número de hijos que se tendrá.

Regularidades empíricas

A mayor educación, mayor participación económica femenina.

5. ESTRUCTURA SOCIAL Y AGENCIA HUMANA

Como pudimos ver en la respuesta a la pregunta 1, el objetivo de investigación debe ser coherente con los postulados teóricos de la investigación. El objetivo debe derivarse de la teoría y ser a su vez coherente con la propuesta metodológica. Teoría-objetivos-metodología deben estar articulados entre sí. Por lo tanto, es necesario que los conceptos que se utilizan en el objetivo estén definidos en el marco teórico. En tanto construcciones teóricas, los objetivos expresan en su formulación si se trata de un recorte de la realidad microsocia o macrosocia y sus implicancias metodológicas; si están focalizados en el estudio de la estructura social o de la acción social; y, finalmente, si la explicación del fenómeno corresponde al orden social o a la agencia humana. Estudios típicos centrados en la estructura social son

los que analizan la relación entre el desarrollo económico y la distribución del ingreso. Las teorías macrosociales que los sostienen establecen (a veces implícitamente) que la magnitud y el estilo de desarrollo tienen consecuencias sobre la manera en que el ingreso es distribuido en la sociedad. Por ejemplo, se postula que el desarrollo manufacturero por sustitución de importaciones tiene mayores efectos redistributivos que un desarrollo apoyado en políticas de apertura a las importaciones y de concentración económica. Otro ejemplo serían teorías que discuten las consecuencias de la concentración de la propiedad agraria sobre la distribución del ingreso. Estas y algunas teorías más abstractas que las contienen son consideradas macroestructurales, debido a que la distribución del ingreso en una sociedad es un aspecto crucial en la estructura social, causa y a su vez consecuencia de otros procesos sociales.

Por otra parte, la agencia humana es definida como la capacidad autónoma que tienen los sujetos sociales de construir su propia vida e influir en los procesos sociales en los cuales participan en interacción con otros sujetos. Algunas corrientes teóricas consideran a la estructura y el sistema social como el resultado de esas interacciones. Otras, en cambio, aún aceptando un margen para la agencia, privilegian en sus explicaciones los condicionamientos sociales. El interaccionismo simbólico (Blumer, 1982) es una de las perspectivas teóricas que enmarcan a los estudios centrados en la capacidad autónoma de las personas de crear su propio mundo. Los estudios sobre la autoimagen de clase social analizan las construcciones subjetivas de las personas acerca de su pertenencia de clase. Estas construcciones están basadas tanto en su experiencia subjetiva como en su propia interpretación de su ubicación en la estructura social. Estos estudios comparten los supuestos del método biográfico en los cuales la historia personal –agencia– se va entretrejiendo con las circunstancias del entorno social (Denzin, 1989).

EJERCICIO 2

Teorías y métodos en investigaciones cualitativas y cuantitativas

1. Describa las principales diferencias entre un marco teórico que da lugar a objetivos de investigación que se responden con metodologías cuantitativas, y otro con metodologías cualitativas. Muy brevemente destaque las diferencias epistemológicas y describa la forma en que se construyen uno y otro.
2. Elabore un cuadro donde se presenten los principales métodos y técnicas en la investigación cualitativa y cuantitativa en ciencias sociales.
3. Señale un tema que se aborde con una encuesta y otro con entrevistas. Compare la encuesta con la utilización de entrevistas en profundidad, destacando las principales similitudes y diferencias.
4. ¿Es adecuado realizar un estudio que se centra en la agencia humana con una metodología cuantitativa?

I. DISEÑO METODOLÓGICO Y TEORÍA SOCIAL: MARCOS TEÓRICOS DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS

Aunque ya ha sido mencionado, insistiremos con nuestro argumento central: la construcción del marco teórico constituye la primera gran etapa de un proceso de investigación, y es la que impregna todo el diseño, tanto en estrategias teórico-metodológicas cuantitativas como cualitativas. Lo que denominamos marco teórico de una investigación es en realidad un argumento en el que se entretrejen paradigmas (ideas acerca del conocimiento mismo y cómo producirlo válidamente), teorías generales (concepciones generales de la sociedad), y teorías sustantivas (conceptos e ideas del tema específico a investigar). En el siguiente cuadro se presentan las principales características de los marcos teóricos que dan lugar a investigaciones cualitativas y cuantitativas, respectivamente.

Cuadro 1.6
Elementos que debe contener el marco teórico que da lugar a diferentes estrategias metodológicas

Cuantitativas	Cualitativas
<ul style="list-style-type: none"> - Énfasis mayor en las teorías sustantivas. Conceptos teóricos que darán lugar a las variables. - Modelo en el que se postulan las relaciones entre dichas variables. - Recorte espacio-temporal del universo teórico. - Teoría observacional en la cual se apoyan las definiciones de las variables. - Marco teórico factible de ser transformado en proposiciones deducibles entre sí, entre las cuales se encuentran las hipótesis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Énfasis mayor en aspectos epistemológicos, que guían el diseño de toda la investigación, y en planteos más recientes axiológicos y éticos. - Definiciones de los términos teóricos más abstractos. - Énfasis en las prácticas sociales cotidianas. - Marco teórico compuesto por conceptos sensibilizadores, es decir, guías que ofrecen un marco de referencia para formular los objetivos de investigación: identidad social, estigma.

Fuente: elaborado a partir de Sautu (2003).

En general, las investigaciones cualitativas enfatizan la discusión del paradigma y los principios que sustentan la posición metodológica, mientras que las investigaciones cuantitativas se centran en la teoría sustantiva del problema a investigar, ya que de ahí se derivan las proposiciones o conceptos que luego serán incorporados al objetivo de investigación. Los tres componentes mencionados –paradigma, teoría general y sustantiva– condicionan a través de la formulación del objetivo las orientaciones metodológicas y el método que es teóricamente pertinente utilizar en un diseño determinado, así como los criterios de muestreo en la investigación cuantitativa, o la selección de los casos en la investigación cualitativa (Cuadro 1.6).

Los supuestos epistemológicos son aquellos relacionados con la postura del investigador frente a lo que desea investigar. Para las investigaciones cuantitativas, el investigador (sujeto) debe separarse de su objeto de estudio para poder generar conocimiento objetivo sobre él; hay una realidad de naturaleza objetiva, y los valores del investigador no deben influir en el proceso de conocimiento. Esta imagen de la ciencia como a-valorativa heredada del positivismo que tomó este modelo de las ciencias naturales ha dominado a las disciplinas sociales durante mucho tiempo, y aún hoy sigue vigente (Denzin, 2005). Los investigadores cualitativos, en cambio, postulan que la realidad es subjetiva e intersubjetiva, y ellos mismos, en tanto actores sociales intervinientes,

contribuyen a producir y reproducir el contexto de interacción que desean investigar. De acuerdo con este supuesto, los investigadores cualitativos han insistido más en reflexionar acerca de las implicancias de su rol como investigadores, de los efectos de sus propias prácticas de investigación sobre aquello respecto de lo cual se construye conocimiento. Asimismo, los investigadores cualitativos, en tanto una corriente contrahegemónica en algunas disciplinas de las ciencias sociales, se vieron obligados en mayor medida a fundamentar sus prácticas para legitimar sus formas de conocimiento. En la investigación cuantitativa, los supuestos epistemológicos también son relevantes; sin embargo, no se reflexiona tanto sobre ellos debido a que se asumen como generales, como parte constitutiva de la práctica de investigación.

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑOS METODOLÓGICOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS

En el Cuadro 1.7 se presentan los principales métodos de investigación y las técnicas de producción de los datos en relación al tipo de metodología utilizada. Como se señala en el cuadro, aunque exista alguna especialización, las técnicas pueden ser utilizadas en relación al conjunto de métodos cualitativos o cuantitativos.

Cuadro 1.7
Métodos y técnicas de producción de datos según diferentes estrategias metodológicas

Metodología	Métodos	Técnicas de producción de datos
Cuantitativa	<ul style="list-style-type: none"> - Experimental - Encuesta - Análisis cuantitativo de datos secundarios (estadística) 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuestionarios - Recopilación de datos existentes (censos, encuestas, estadísticas continuas) - Análisis de contenido de documentos, textos, films, etc.
Cualitativa	<ul style="list-style-type: none"> - Etnográfico - Análisis cultural - Estudio de caso/s - Biográfico - Análisis de conversaciones - Grupos focales 	<ul style="list-style-type: none"> - Entrevistas interpretativas - Entrevistas etnográficas - Observación no participante - Observación participante - Análisis de documentos - Análisis de material visual/auditivo

Nota: las técnicas son aplicables a varios métodos.

3. UTILIZACIÓN DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS EN INVESTIGACIÓN SOCIAL

El Cuadro 1.8 reseña las características de la encuesta y la entrevista. La encuesta es útil si se quiere dar cuenta de los aspectos estructurales y/o atributos generales de una población, o las razones u opiniones que tienen las personas acerca de determinados temas. Por ejemplo, analicemos cómo podríamos estudiar a los movimientos sociales con una metodología cuantitativa. En primer lugar, analizaríamos el número de protestas que se realizaron en un país o ciudad durante el último año, centrándonos en el lugar geográfico donde se llevaron a cabo. Este estudio puede complementarse con encuestas callejeras que incluyan la descripción del perfil sociodemográfico de las personas que participaron en cada una de ellas y de sus líderes. Otra forma de abordar esta problemática podría ser la investigación de su tratamiento en la prensa: la frecuencia en el uso de determinados sustantivos y adjetivos para describirlas. Esto se podría realizar sin utilizar encuestas, a través del análisis de contenido que también requiere la construcción de variables y define unidades de análisis. Por otra parte, la entrevista puede utilizarse para conocer la perspectiva de los actores sociales. El ejemplo de un tema que se abordaría con una metodología cualitativa es el análisis de la interpretación que tienen los participantes de una protesta acerca de las demandas, en relación con su visión sobre la situación política, económica y social actual del país.

Cuadro 1.8
Principales características de la entrevista y la encuesta

	Entrevista	Encuesta
¿Qué tipo de datos construye cada técnica?	La entrevista es una conversación sistematizada que tiene por objeto obtener, recuperar y registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria de la gente. Es una situación en la que, por medio del lenguaje, el entrevistado cuenta sus historias y el entrevistador pregunta acerca de sucesos, situaciones (Benadiba y Plotinsky, 2001: 23). Cada investigador realiza una entrevista diferente según su cultura, sensibilidad y conocimiento acerca del tema, y sobre todo, según sea el contexto espacio-temporal en el que se desarrolla la misma (Alonso, 1998: 79).	La encuesta es la aplicación de un procedimiento estandarizado para recolectar información -oral o escrita- de una muestra de personas acerca de los aspectos estructurales; ya sean ciertas características sociodemográficas u opiniones acerca de algún tema específico. La información se recoge de forma estructurada y el estímulo es el mismo para todas las personas (Cea D'Ancona, 1996: 240).

Cuadro 1.8 - continuación

	Entrevista	Encuesta
Consejos a tener en cuenta	<ol style="list-style-type: none"> i. Procure que las preguntas de la entrevista se dirijan hacia el objetivo de la investigación. ii. Asegúrese de que el entrevistado comprenda lo que se le solicita; para esto es importante usar un lenguaje claro y sencillo. iii. El entrevistador tiene un rol activo en la búsqueda de recuerdos y reflexiones. iv. La información brindada debe ser comprensible, si esto no sucede solicite más detalles. v. La atención brindada debe mantenerse a lo largo de la entrevista. 	<ol style="list-style-type: none"> i. Corrobore que las preguntas respondan a los objetivos planteados en la investigación. ii. Asegúrese de que la redacción de las preguntas sea clara y sencilla. iii. Lea textualmente todas las preguntas del cuestionario de igual modo a todas las personas. iv. No influya durante las respuestas. v. Mantenga una actitud serena y dé tiempo al encuestado para pensar y responder.
Ventajas en relación a otras técnicas	<ol style="list-style-type: none"> i. Riqueza informativa en las palabras y las interpretaciones de los entrevistados. ii. Proporciona al investigador la oportunidad de clarificar y repreguntar en un marco de interacción directa, flexible, personalizado y espontáneo. iii. Es una técnica flexible y económica. iv. Posibilita un contrapunto cualitativo y enriquece los datos cuantitativos. v. Accesibilidad a información difícil de observar. vi. Preferible por su intimidad y comodidad (Vallés, 1997: 196). 	<ol style="list-style-type: none"> i. Permite abarcar un amplio abanico de cuestiones en un mismo estudio. ii. Facilita la comparación de los resultados (estandarización y cuantificación de los resultados). iii. Los resultados pueden generalizarse, dentro de los límites marcados por el diseño muestral. iv. Posibilita la obtención de una información significativa. v. Grandes volúmenes de información (Cea D'Ancona, 1996: 243).
Limitaciones propias de cada técnica	<ol style="list-style-type: none"> i. El factor tiempo comparado con la encuesta. ii. Problemas potenciales de reactividad. Necesidad de conocimientos lingüísticos apropiados a la situación y población. iii. Falta de observación directa en los escenarios naturales. iv. Carencia de interacción grupal (Vallés, 1997: 198). 	<ol style="list-style-type: none"> i. La encuesta no es adecuada en poblaciones con dificultades para la comunicación verbal (niños pequeños, poblaciones con pocos recursos lingüísticos). ii. La información se restringe a la proporcionada por el individuo de acuerdo a las opciones de respuesta cerradas que brindan los cuestionarios. iii. La carencia de referencias contextuales por parte de los individuos limita la interpretación de los datos. iv. El desarrollo de una encuesta amplia resulta complejo en términos de recursos humanos y costos (Cea D'Ancona, 1996: 242).

4. EL USO DE LAS ENCUESTAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA AGENCIA HUMANA

Es importante señalar que el estudio de la agencia humana y las interpretaciones que hacen las personas de la realidad social no utiliza exclusivamente metodologías cualitativas. Si bien estas metodologías, con sus respectivas técnicas (como las entrevistas y observaciones), son útiles para el estudio de la perspectiva de los actores sobre la realidad social, esta perspectiva también puede ser captada en un análisis por encuesta que esté centrado en la agencia social. Es decir, el cuestionario, por ejemplo, debería abordar el estudio minucioso de las diversas decisiones que toman los miembros de un hogar para distribuir sus consumos según sus ingresos. En un estudio centrado sobre la capacidad de construir su propio mundo habría que privilegiar como variables explicativas la evaluación que hacen los sujetos de su entorno y su toma de decisiones. Aquí los lectores no pueden menos que pensar (estructuralmente) en los condicionamientos que impone el volumen de ingresos sobre los márgenes de libertad de elección. Los investigadores podrían responder que, dentro de ciertos tramos de ingresos, existe lugar para la agencia humana, ya que los hogares pueden asignarlos de manera diferente a distintos tipos de consumo.

EJERCICIO 3

Perspectivas macro y microsociales en investigación social

1. Explique las diferencias entre investigaciones realizadas desde una perspectiva teórica macrosocial y aquellas que se sustentan en teorías micro. Brinde ejemplos que, dentro de la misma temática, puedan ser incorporados en un estudio macro y otro micro.
2. Mencione el lugar que ocupan los procesos microsociales en los diferentes esquemas de investigación macrosocial. Brinde un ejemplo de investigaciones que realicen una reconstrucción macrosocial a partir de los atributos de unidades individuales.
3. Describa una investigación que utilice un modelo narrativo-histórico de investigación macrosocial. Identifique en esa investigación cuáles son los procesos antecedentes postulados como determinantes y los procesos dependientes, subsecuentes en el tiempo histórico.
4. Dé un ejemplo de una investigación cuyo objetivo postule un recorte microsociales de la realidad, enfocado en las interpretaciones de los agentes sociales. Analice el enfoque teórico del artículo teniendo en cuenta cuál es el lugar de la estructura social en el mismo.
5. Desarrolle un ejemplo de investigación que articule las perspectivas macro y micro social en la explicación de la movilidad social.

I. MARCOS TEÓRICOS MACRO Y MICROSOCIALES

En el planteamiento teórico del proyecto, el investigador decide qué es lo que necesita saber de su problema de investigación y cuáles son las teorías necesarias para plantear válidamente su diseño de investigación. Asimismo, esta decisión teórica debe definir el recorte de la realidad que realizará la investigación, el cual está contenido ya sea en las teorías generales de la sociedad, de la organización social y de su reproducción y cambio; o en las teorías de la interacción social o del comportamiento de personas y su inserción social. Este recorte se basa en la distinción analítica entre perspectivas macrosociales y microsociales. La perspectiva teórica definirá entonces el abordaje macrosocial o microsociales del estudio, o el intento de tener en

cuenta ambas dimensiones de la realidad social. La investigación macrosocial tiene como propósito abordar el estudio de la estructura social, de las instituciones, las sociedades y sus culturas, incluyendo cuestiones vinculadas a los procesos históricos; mientras que el enfoque microsocia tiene en cuenta la experiencia individual y la interacción social que son las fuentes de creación de significados y de bases para la acción concertada y creación y recreación del orden social. Esta distinción entre abordajes define los objetivos y las estrategias metodológicas de una investigación: no hay temas macrosociales o microsociales; sino, por el contrario, un mismo tema puede ser abordado desde diferentes perspectivas, dando lugar a diferentes investigaciones. En el Cuadro 1.9 se pueden observar ejemplos de distintos temas que pueden ser abordados desde diferentes perspectivas analíticas (macro o micro), lo que da lugar a diferentes problemas de investigación.

Cuadro 1.9

Ejemplos de un mismo tema abordado desde diferentes perspectivas teóricas

	Perspectiva macrosocial	Perspectiva microsocia
Análisis de los ingresos	Estudio de la distribución del ingreso nacional o regional.	Análisis de la generación y utilización de ingresos de los hogares y las personas.
Análisis de los mercados laborales	Estudio del impacto de la apertura económica, las privatizaciones y la reestructuración del estado sobre el desempleo.	Estudio de la autoimagen de los adultos desocupados con pocas posibilidades de re-insertarse en el mercado laboral.
Análisis de la ideología	Estudio socio-histórico de la ideología del movimiento obrero en un período determinado, a partir del análisis de los manifiestos de huelga.	Reconstrucción biográfica de la ideología de personas de clase obrera desde las propias experiencias de participación sindical.
Análisis de migraciones	Análisis de los flujos migratorios entre los países miembros del MERCOSUR y su relación con el contexto socio-histórico y el marco jurídico-político.	Análisis de las experiencias de los migrantes a partir del estudio de casos de sus trayectorias vitales. Análisis de su inserción laboral.

2. EL PAPEL DE LO MICRO EN LAS INVESTIGACIONES MACROSOCIALES

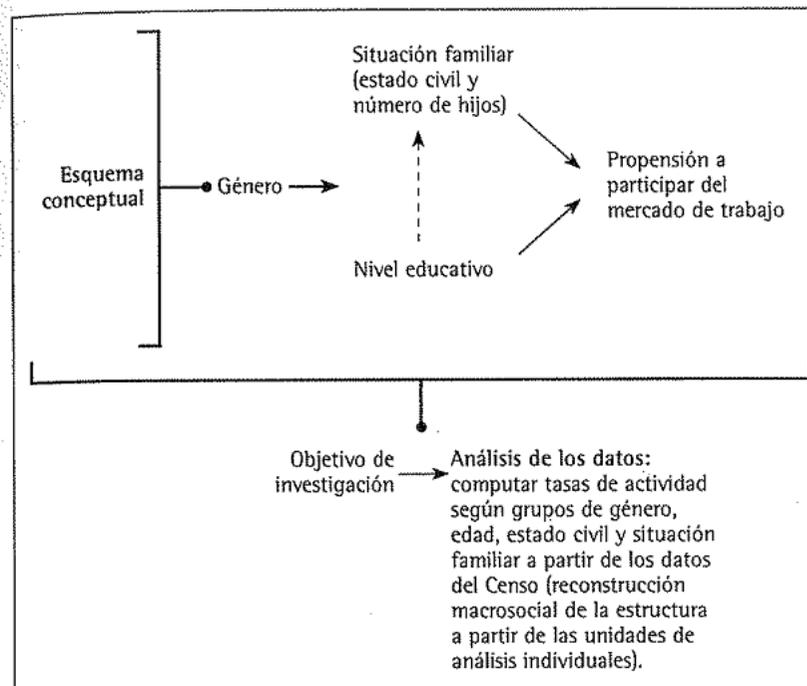
En *Todo es teoría* (Sautu, 2003) se presentan tres esquemas básicos de frecuente utilización en la investigación macrosocial de América Latina: el esquema narrativo histórico, el modelo formal cuantitativo y el individualismo metodológico. En los dos primeros modelos, los procesos macrosociales o las estructuras sociales poseen entidad propia, siendo más que la sumatoria de las partes. Este tipo de investigación postula el estudio de las sociedades, sus culturas y el cambio histórico a partir del análisis de datos secundarios agregados y fuentes documentales. Los procesos macrosociales tienen un carácter explicativo y determinan la organización social microsocia y los comportamientos individuales. Por otra parte, las investigaciones realizadas a partir del esquema del individualismo metodológico postulan que la estructura social puede ser reconstruida a partir de las características de las unidades individuales que las conforman. Asimismo, reconstruyen los patrones de comportamiento societal a partir de la sumatoria de conductas individuales. Por ejemplo, la idea de que la magnitud y comportamiento de la inflación es un rasgo de la economía, resultado de la sumatoria de las conductas de las empresas que suben los precios de sus productos en respuesta a variables monetarias. Otro ejemplo conocido es el de las curvas de participación económica que se obtienen graficando tasas de participación por edad, o los patrones de movilidad ocupacional que se miden con datos de encuestas a individuos pero que constituyen un rasgo de la sociedad (mayor o menor participación económica; mayores o menores oportunidades de movilidad en el conjunto social estudiado).

Detengámonos en los análisis del mercado de trabajo en los cuales la estructura social es reconstruida a partir de los atributos de edad, sexo, educación e inserción ocupacional de las personas. Wainerman (1979: 511-537) analiza los datos del Censo Nacional de Población de Argentina en 1970 con el objetivo de identificar qué grupos de mujeres, con qué niveles de educación y qué circunstancias familiares concurren más frecuentemente al mercado laboral; y de qué manera y en qué me-

didada la educación y las circunstancias familiares se asocian con las propensiones de las mujeres a participar en la actividad económica. El trabajo de Wainerman (y también otros que utilizan las encuestas de hogares) tiene como propósito reconstruir el comportamiento del mercado de trabajo a partir de las regularidades de comportamiento agregado de unidades individuales, que son personas. En otras palabras, construye una imagen de la estructura de la oferta que indica las disposiciones de las mujeres argentinas en 1970 a participar económicamente. La reconstrucción macrosocial a partir de las unidades plantea un vínculo macromicrosocial que explica los fenómenos sociales a partir de respuestas y rasgos de los sujetos involucrados. A partir de la teoría sustantiva utilizada en la investigación, la autora identifica a la situación familiar y al nivel educativo como las dos variables fundamentales para explicar la variable dependiente, que es la propensión de las mujeres a participar del mercado de trabajo.

La estructura metodológica de este trabajo se basa en computar tasas de actividad para el total de las mujeres mayores de diez años, para grupos quinquenales o decenales de edad, teniendo en cuenta también otras características como nivel educativo, estado civil y número de hijos. El panorama que brindan estas medidas agregadas (las curvas que forman las tasas de participación económica por edad) son atributos del conjunto de la población estudiada, aunque los cálculos se hayan realizado utilizando una base de datos cuya unidad son individuos. Las curvas que grafican las tasas de actividad por edad, nivel educativo y situación familiar entre las mujeres constituyen un patrón que es una medida resumen del comportamiento de la oferta de trabajo femenino en la Argentina de 1970. En el siguiente esquema podemos observar la relación entre la propuesta conceptual de la investigación y los otros elementos del diseño.

Cuadro 1.10
Elementos en el diseño de la investigación de Wainerman (1979)



3. LA RECONSTRUCCIÓN NARRATIVO-HISTÓRICA

Los esquemas narrativo-históricos de investigación macrosocial se proponen comprender los procesos sociales en forma coherente e integrada a partir de un marco analítico argumental que postula una determinada relación entre procesos sociales, políticos y económicos. Esta argumentación responde a un modelo lógico-histórico en el cual los procesos antecedentes son postulados como los determinantes o activantes de otros procesos o fenómenos vinculados y subsecuentes en el tiempo histórico. Estas investigaciones pueden tener un diseño cualitativo o cuantitativo y están sustentadas en datos estadísticos, fuentes documentales y/o análisis históricos. La característica de este

diseño de investigación es que permite mirar a la sociedad y la economía como fenómenos vinculados entre sí en un contexto histórico-político. Un ejemplo de investigación narrativo-histórica es el de Pucciarelli (2001), en la cual el autor se propone analizar las características del entramado político-institucional de la democracia argentina hacia fines de la década del noventa. En particular, el autor analiza el lapso que va desde la campaña electoral de 1999 hasta el fin del segundo año de gestión del gobierno de Fernando De La Rúa. El artículo utiliza como apoyo empírico las descripciones e interpretaciones elaboradas por protagonistas, periodistas y analistas políticos durante ese período. La estructura del artículo consiste en describir sucesos significativos e interpretarlos haciendo uso de teorías o conceptos, con frecuencia implícitos. Inferimos que a lo largo del libro el autor propone (implícitamente) una teoría de las democracias excluyentes sostenidas por ideas neoliberales y sus consecuencias económicas, políticas y sociales (Cuadro 1.11).

Cuadro 1.11

Esquema argumental del análisis presentado por el artículo de Pucciarelli (2001)

Modelo ideal de democracia

- Estabilidad institucional democrática: elecciones libres y sucesión de presidentes elegidos por voto universal.
- Debates políticos públicos, proyectos políticos alternativos al hegemónico, subordinación de los técnicos a la política, integración de la política y la sociedad, representación de intereses de la mayoría por parte de los políticos e interés de la sociedad por la política.
- Crecimiento económico e igualdad social.

Democracia real (1999-2001)

- La actual democracia argentina es institucionalmente estable.
- El entramado institucional es pobre: vaciamiento de ideas, proyecto político neoliberal hegemónico, subordinación de la política a la administración (pragmatismo, inmediatez, eliminación de propuestas y debate político), crisis de representación, ideología imposibilista de los políticos (desechan de la política las posibilidades de transformación social).
- Estancamiento económico, proyecto económico neoliberal excluyente, desigualdad social producto de un proceso social de decadencia, empobrecimiento, fragmentación y segmentación.

Cuadro 1.11 - continuación

Consecuencias de la democracia real

- La decadencia social es producto de un nuevo tipo de capitalismo salvaje y depredatorio implementado en el país a partir de la última dictadura militar.
- Este modelo se basó en la expropiación de los sectores populares; la eliminación de conquistas sociales.
- La ofensiva empresarial y estatal contra las conquistas de las clases populares desde la dictadura 1976-1983 fue profundizada durante el período democrático.
- La democracia es excluyente debido a que la exclusión social es consecuencia no sólo de la dinámica del mercado sino también de las políticas estatales y el régimen político.
- La política económica neoliberal de los noventa no resolvió problemas endémicos del crecimiento. Caída general de ingresos con desocupación, crecimiento de la pobreza, ampliación de la marginalidad y transformación de la marginalidad en exclusión.

El artículo presentado por Pucciarelli (2001) es un típico esquema de investigación narrativo-histórico macrosocial planteado desde la sociología. Con el objetivo de brindar ejemplos de otras disciplinas en ciencias sociales presentamos a continuación el esquema analítico del artículo de Gereffi (1999), quien desde la economía también utiliza una estrategia narrativo-histórica construyendo un modelo conceptual para el análisis de casos históricos concretos de cadenas globales de mercancía. La estrategia metodológica es bibliográfica, para lo cual comienza enunciando una serie de aspectos y categorías que se deducen de las teorías más generales; en este caso se refiere al comportamiento del mercado exterior (teorías de economía internacional). El autor construye un modelo⁵ descriptivo de las principales categorías analíticas que permitirán comparar los dos tipos de cadenas.

El artículo comienza diferenciando teóricamente la globalización de la internacionalización. La globalización, eje del análisis, implica la integración funcional entre actividades internacionales dispersas. El capital industrial y comercial promovió la globalización estableciendo dos tipos de cadenas económicas internacionales: series de vínculos globales de mercancías, que pueden ser *producer-driven* (impulsados desde la producción) o *buyer-driven* (impulsados desde el comprador). El objetivo del artículo es caracterizar ambos tipos de "cade-

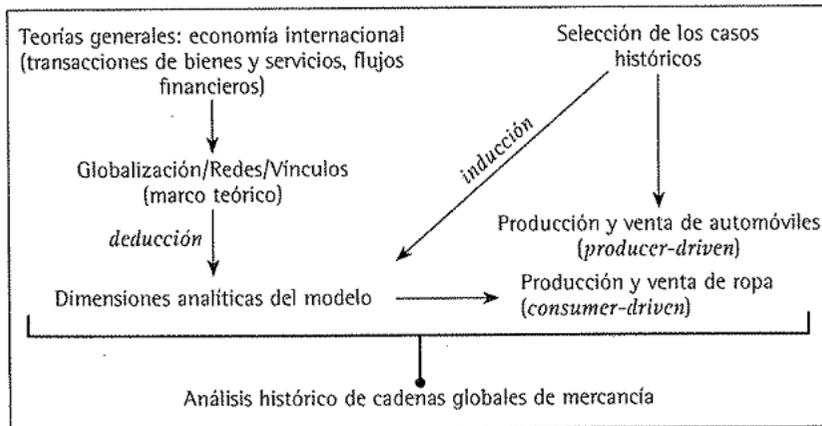
5 El concepto de modelo ha sido definido en varios sentidos, pero la siguiente definición es apropiada para nuestros propósitos: un modelo heurístico es una representación figurativa de un objeto percibido que se utiliza como guía en el proceso de conocerlo.

nas de mercancías”, las inducidas por el productor y las inducidas por el comprador, para luego identificar las principales empresas que componen cada tipo de cadena. Las respuestas a cada una de ellas se logran buscando en documentos, prospectos, informantes clave, libros, artículos, etc. El artículo consiste en la descripción de esas categorías, citando empresas. El siguiente cuadro presenta el modelo analítico construido para el análisis de las cadenas globales de mercancía⁶. Este modelo se construye por deducción de categorías teóricas (marco teórico) y por inducción de conceptos teóricos a partir del análisis de casos históricos.

6 Las dimensiones analíticas del modelo son: el origen del capital iniciador de la red (industrial/comercial), competencias (Research & Development/marketing) barreras de entrada (escala/scope), sectores (durables/no durables), propiedades (transnacionales/intercambio), estructura red (vertical/horizontal).

Cuadro 1.12

Construcción de un modelo de análisis para el estudio de las cadenas globales de mercancía presentado en Gereffi (1999)



4. EJEMPLO DE UNA INVESTIGACIÓN MICROSOCIAL

El recorte de la realidad que realizan las teorías microsociales se centra en el análisis de las relaciones sociales, de los vínculos de las personas con su entorno físico y social, sus acciones y desempeños en sus posiciones o inserciones sociales, sus orientaciones, valores y creencias hacia el medio y sí mismos, así como de sus interpretaciones de sus experiencias cotidianas. Aunque este enfoque privilegia el estudio de la agencia humana, estas perspectivas teóricas también establecen la relación con la estructura social y el nivel macro. Un ejemplo de investigación microsocia es el de Freidin (2004), en la cual la autora se propone analizar las experiencias migratorias de un grupo de mujeres migrantes internas que se desplazaron hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires y residen en un barrio pobre de dicho distrito. En particular, el trabajo analiza desde una perspectiva microsocia la “interconexión entre las experiencias migratorias individuales y los tiempos y dinámicas familiares; el momento y las razones de los desplazamientos geográficos; la ubicación de las trayectorias migratorias en redes de familiares y allegados ya migrados; y cómo son re-vividas e interpretadas retrospectivamente las experiencias migratorias” (Freidin, 2004: 64). La perspectiva teórico-metodológica está constituida por el método biográfico interpretativo (Denzin, 1989) y los estudios de cursos de vida (Elder, 1985; 1994: 4-15), que permite a la autora reconstruir mediante el análisis cualitativo de los relatos biográficos cómo las experiencias migratorias fueron vividas por sus protagonistas; teniendo en cuenta sus propias experiencias subjetivas e interpretaciones de la realidad social. Esta perspectiva se basa en la idea de autonomía de los agentes sociales y sus interpretaciones, aunque también tiene en cuenta que el análisis de las biografías individuales se debe realizar en conexión con la temporalidad familiar e histórica, ya que la familia es el contexto meso-estructural de las decisiones migratorias. En esta investigación microsocia se incorpora el estudio de la estructura social como marco en el cual se desenvuelven las experiencias subjetivas de los migrantes. Justamente, el método biográfico interpretativo consiste en revelar las interpretaciones subjetivas

de los protagonistas, tratando de descubrir cómo construyen su propio mundo y se entreteje la experiencia individual con la realidad histórica (Josselson, 1993).

5. LA ARTICULACIÓN DE PERSPECTIVAS MACRO Y MICROSOCIALES EN LA EXPLICACIÓN DE LA MOVILIDAD SOCIAL

La movilidad social es el proceso por el cual individuos y/o grupos sociales se mueven verticalmente entre los distintos estratos o clases que conforman la estructura jerárquica de la sociedad. Este fenómeno está íntimamente relacionado con el proceso de reproducción social, según el cual los destinos de los individuos son influenciados por las generaciones que los precedieron. Ahora bien, si los padres transmitiesen directamente sus ocupaciones y el nivel educativo a sus hijos, estaríamos en presencia de sociedades estáticas; por el contrario, si las posiciones sociales de los individuos fueran totalmente independientes de las de sus padres, la estructura social sería totalmente “abierta” (Jorrat, 2000). Si bien la reproducción de las desigualdades sociales existe, no es total ni completa: en todas las sociedades existe movilidad social intrageneracional e intergeneracional. La primera se refiere a los movimientos ascendentes o descendentes de individuos o grupos sociales de una generación, mientras que la segunda corresponde a los desplazamientos entre distintas posiciones socioeconómicas a través de distintas generaciones.

En los procesos de movilidad social intervienen dos tipos de factores. Por un lado, los cambios en las oportunidades educativas y ocupacionales a nivel societal, y por el otro la capacidad de las personas de crear y producir su propia historia (agencia humana) que da cuenta de las diferencias de destino entre aquellos que comparten condiciones objetivas similares (Harrington y Boardman, 1997). En otros términos, la movilidad social es un proceso macrosocial que caracteriza a una sociedad en un momento histórico determinado, pero tiene consecuencias microsociales: son las personas quienes experimentan el ascenso o descenso en la estructura jerárquica de la sociedad o logran mantener su posición. La magnitud y las

condiciones de estos movimientos dependen tanto de las características de la sociedad como de las capacidades y recursos que movilizan los propios actores (Sautu, 2003).

Accornero y Ceravolo (2004) desarrollaron un estudio sobre los mecanismos de reproducción social en Alessandria, una ciudad ubicada en el norte de Italia. El objetivo del trabajo fue identificar los múltiples “mecanismos” micro y macro sociales que intervienen en los procesos de reproducción social de personas con un alto nivel educativo. Para ello implementaron una estrategia metodológica que combinaba técnicas cuantitativas y cualitativas: una encuesta a una muestra representativa de 600 graduados universitarios, y luego entrevistas semi-estructuradas a una submuestra de 10 casos.

La perspectiva teórica con la que trabajan los autores concibe los procesos de reproducción de las desigualdades sociales en términos de mecanismos sociales, entendidos como contextos de acción –individual o colectiva– caracterizados por sistemas específicos de limitaciones sociales, valores y recursos motivacionales y cognitivos, que tienen una estructura sistemática en la sociedad y principalmente en sociedades locales (Bianco en Accornero y Ceravolo, 2004: 4). De acuerdo con esta concepción, las acciones sociales son resultado tanto de las intenciones de los actores como de los límites estructurales.

En este enfoque coinciden varios autores (Collins, 1988; Harrington y Boardman, 1997; Sautu, 2001; 2003) quienes señalan que en el proceso de reproducción y movilidad social intervienen diferentes factores articulados entre sí, que pueden agruparse en tres niveles: uno de carácter macroestructural compuesto por la estructura de barreras y oportunidades que caracterizan a una sociedad en un contexto sociohistórico determinado y la inserción diferencial en distintas clases sociales; otro microsocioal caracterizado por los valores, motivaciones, creencias y horizontes cognitivos de los sujetos (agencia humana); y, por último, un nivel intermedio (meso) entre la estructura y el individuo representado por las relaciones sociales de pertenencia que dan forma a los estilos de vida, formas de pensar, y los valores y creencias de las personas.

Cohherentemente con este enfoque teórico, Accornero y Ceravolo (2004) integran métodos cuantitativos y cualitativos para captar los procesos micro, macro y meso sociales inherentes a los procesos de reproducción y movilidad social. El nivel macro es estudiado a través de la aplicación de modelos cuantitativos (*Path analysis* y *Logistics models*) que permiten identificar regularidades en las trayectorias educacionales y ocupacionales de los encuestados. Esto les permite extraer los patrones estructurales que intervienen en la reproducción de las desigualdades sociales. Estos patrones de desigualdad son investigados con mayor profundidad, en una instancia posterior, a través de la reconstrucción de parte de las trayectorias vitales de una submuestra de encuestados por medio de entrevistas en profundidad. A través de esta técnica buscan explorar los valores, motivaciones, iniciativas, fines y márgenes de autonomía de las personas en el marco de sus relaciones sociales de pertenencia.

Entre los principales hallazgos del estudio se encuentran la postulación de proposiciones teóricas en forma de hipótesis, la descripción de regularidades empíricas que las confirman o rechazan, y la identificación de los mecanismos sociales que operan en ellas.

i) En primer lugar, los datos muestran que la clase social de origen influye diferencialmente en la posibilidad de acceder a estudios universitarios y en la elección del tipo de carrera. En cuanto al acceso, los jóvenes de clase media y clase media alta acceden en mayor proporción a estudios universitarios que los jóvenes de clase trabajadora. Respecto de la elección de la carrera de grado, se observa que las carreras asociadas al ejercicio de profesiones liberales (Medicina, Derecho, Psicología, Farmacia y Arquitectura) son atendidas en mayor proporción por jóvenes cuyos padres desempeñan ocupaciones de servicios calificados (clase media-alta); las carreras asociadas con empleos administrativos o de enseñanza reclutan, en su mayoría, a jóvenes de familias de clase media; mientras que las matemáticas y las ciencias poseen en su matrícula mayor proporción de jóvenes de clase trabajadora que el resto de las carreras.

Accornero y Ceravolo (2004) se proponen analizar en profundidad la relación entre los motivos, las construcciones sociales y representaciones que guían la acción de los actores y los condicionantes sociales que operan a nivel microsocioal. En su interpretación postulan que en dichas regularidades empíricas intervienen cuatro mecanismos sociales.

Primero, la herencia de recursos instrumentales. Las familias cuentan con determinada cantidad de capital económico acumulado y cierta experiencia en la producción de determinados bienes y servicios, y orientan racionalmente las elecciones educativas de los hijos. La financiación de estudios universitarios es costosa, la posesión de abundantes recursos económicos permite a los actores desarrollar trayectorias educativas más largas.

Al segundo mecanismo lo denominan reproducción de grupo, y refiere a la transmisión intergeneracional de relaciones sociales y modelos culturales. Las creencias, valores, interpretaciones y horizontes de vida están relacionados con la pertenencia a un contexto familiar de clase que se trasmite a las generaciones siguientes *vía* el proceso de socialización. En la muestra, una importante proporción de graduados siguió la carrera de sus padres.

El tercer mecanismo refiere a quienes proyectan trayectorias de alta movilidad social y recibe el nombre de “disposición instrumental fuerte”. Esta orientación requiere de parte de los actores una alta y a la vez riesgosa inversión en educación; es por ello que quienes lo realizan buscan asegurarse acceder a posiciones ocupacionales privilegiadas. En este mecanismo intervienen una combinación de ambiciones y expectativas personales y la ausencia de recursos sociales y culturales proporcionados por el contexto familiar.

El cuarto mecanismo refiere a las diferencias de género, pero preferimos presentarlo en forma separada como si fuera otra proposición teórica.

ii) La clase social influye diferencialmente sobre las chances de los graduados de acceder a ocupaciones de mayor prestigio y alta remuneración. Aquí nuevamente los autores ponen a prueba los mecanismos sociales que intervienen en esta re-

lación causal. Respecto al primer mecanismo, “la herencia de recursos instrumentales”, se observa una correlación positiva entre la ocupación de los padres y la de los hijos, sobretudo en las ocupaciones de servicios calificados. Los hijos de profesionales liberales y dueños y/o gerentes de empresas tienden a reemplazar a sus padres.

Para analizar cómo opera el segundo mecanismo, la “reproducción de grupo” en la elección de la primera ocupación, los autores diseñaron un modelo de regresión lineal para estimar la influencia de la clase social de origen, el sector (público o privado) de la ocupación del padre, el capital social y el género de los encuestados en la probabilidad de adquirir un empleo en el ámbito privado y público o en la enseñanza. Los datos muestran que los encuestados cuyos padres poseen ocupaciones de servicios calificados tienden a insertarse en el mismo sector que ellos. Asimismo, los hombres se insertan en el sector privado más que las mujeres. Por otra parte, la inserción en profesiones docentes tiende a reproducirse generacionalmente: si al menos uno en la familia tiene o tuvo una ocupación relacionada con la enseñanza, aumenta la probabilidad de la persona de ser maestro/profesor. El tercer mecanismo, “fuerte disposición instrumental”, puede observarse en dos grupos: los hombres cuya clase de origen es trabajadora, y las mujeres de clase media-alta. Los primeros utilizan sus contactos construidos en la escuela y particularmente en la universidad para ascender en la estructura de clases, y las segundas, a pesar de no reproducir las trayectorias sociales de sus padres, utilizan las relaciones sociales que les brinda su contexto familiar para ascender en su propia carrera.

iii) El género también influye diferencialmente en la elección de las trayectorias educativas y en las posibilidades de inserción laboral. Las mujeres de clase trabajadora tienen desventajas comparativas en función de su origen social en comparación con las de otras clases y, por ende, menores chances de acceder a las carreras más prestigiosas. En la muestra, el escaso número de mujeres de clase trabajadora en las carreras liberales (Derecho, Medicina) puede explicarse en términos de la acumulación de

una serie de mecanismos de exclusión. Entre ellos, los procesos de estereotipación del rol de las mujeres en la sociedad instituyen límites que condicionan sus horizontes de posibilidades de elección educativa. En consecuencia, muchas mujeres, sobre todo aquellas que pertenecen a la clase trabajadora, siguen trayectorias educativas tradicionalmente femeninas. En síntesis, si bien en la actualidad las mujeres italianas son mayoría en el sistema universitario, aún poseen menos chances que los hombres de acceder a empleos de servicios calificados.

Entre los principales aciertos del estudio debemos destacar la rigurosa exposición del papel que cumple el nivel *meso* en las trayectorias de movilidad/inmovilidad social. Los autores prueban que un alto nivel de educación no es una condición suficiente para garantizar trayectorias de movilidad social ascendente; los recursos diferenciales que proveen la red de relaciones sociales vinculadas a la clase social de origen constituyen un factor crucial de las desigualdades. Estos recursos operan en un doble sentido: por un lado, construyen modelos cognitivos de valores, creencias y horizontes de expectativas; y, por el otro, brindan servicios, información y contactos que permiten la inserción social de las personas. Una de las debilidades, sin embargo, la constituye la escasa mención a los procesos macroestructurales vinculados a las transformaciones del contexto socio-histórico. Los autores apenas mencionan que la proporción de inmovilidad de la muestra (entre el 30 y el 40%) es considerable en relación con los cambios de larga escala que ha experimentado la sociedad italiana durante el siglo XX, sin describirlos.

El análisis de la transmisión de padres a hijos de posibilidades diferenciales de alcanzar un nivel educativo y acceder a cierto status ocupacional, o la influencia de la educación en la trayectoria ocupacional de las personas, plantea la necesidad de realizar estudios microsociales, pero deben tenerse en cuenta los cambios en la macroestructura para interpretar los resultados.

En Argentina, Gino Germani (1963) realizó un estudio de movilidad social en el que se propuso reconstruir la estructura a partir de las personas, pero paralelamente propuso un modelo teórico macrosocial para interpretarlo. Germani des-

cribe que en la primera mitad del siglo XX el país presenta un alto porcentaje de movilidad social intergeneracional ascendente y que ello se debe a la transformación de la estructura económica. La modernización de la producción agrícola-ganadera, el desarrollo de la industria y el crecimiento urbano sumado al proceso de expansión de las oportunidades educativas abren posibilidades de ascenso para los hijos de origen social más bajo, principalmente el paso de hijos de padres obreros no calificados a calificados. Se trata de una movilidad social de tipo estructural vinculada al pasaje de una sociedad tradicional a otra moderna. Primero el modelo de desarrollo basado en la producción y exportación de productos agropecuarios, y luego el modelo de desarrollo semi-cerrado basado en la producción industrial sustitutiva de importaciones y la inversión pública directa en industrias y servicios, desataron un proceso de "modernización social y cultural" propicio para la integración y el ascenso social de los inmigrantes europeos que arribaron al país en masa entre fines del siglo XIX y 1930 y los migrantes internos de la década de 1930 y 1940. La consecuencia de ambos modelos fue la expansión de un proceso de movilidad social inter-generacional e intra-generacional que dio lugar a la formación de una estructura social dinámica caracterizada por un fuerte peso de la clase media y la clase obrera.

Apéndice Capítulo I

Nociones útiles para el diseño de la investigación⁷

⁷ Estos resúmenes han sido elaborados para la cátedra de Metodología de la Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

I. RELEVANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

La relevancia del tema de investigación no es parte del marco teórico. La justificación de un tema-problema puede basarse en:

- su vinculación con un programa de investigación existente;
- porque responde a las necesidades de un instituto u organismo;
- porque una organización lo ha solicitado.

Puede, conjunta o alternativamente, justificarse porque busca responder a:

- carencias, conflictos, necesidades de una población o región;
- un tema de actualidad;
- un deseo de resolver un problema transfiriendo conocimiento, o la toma de decisiones o diseños de políticas.

No es necesario responder a todos estos puntos. Para decidir cuál se aplica en su caso, seleccione una o más de

las cuestiones planteadas a continuación y desarróllelas en una página:

- ¿En qué marco institucional (organizacional, programa o política) se desarrollará el proyecto? Descríbalo; indique cuáles son sus objetivos, funciones o fines; vincule su tema de interés a este contexto. Argumente sobre la contribución de su estudio a los fines, funciones, actividades, etc. de esa institución, programa, política, etcétera.
- Describa el marco histórico-geográfico o político en el cual se genera o tiene lugar el problema/tema de su interés. Descríbalo sintéticamente en términos espaciales (áreas geográficas, poblacionales) y temporales (su ocurrencia en el tiempo y duración).
- Teniendo en cuenta los puntos anteriores, argumente sobre la contribución de su estudio a la comprensión del tema y/o su solución, o cómo se inserta su estudio en ese marco institucional y/o histórico.

2. MARCO TEÓRICO

LA TEORÍAS

- Son ideas, construcciones acerca de un aspecto o elementos de la realidad percibida (y culturalmente construida).
- Consisten en proposiciones (oraciones) acerca de cómo funciona una parte del mundo que con frecuencia postulan relaciones entre conceptos que se refieren a hechos o sucesos, y/o a procesos. Las proposiciones están ordenadas por una relación de deductibilidad.
- Estas proposiciones son complementadas por diagramas y modelos.
- Hay proposiciones que toman la forma de un supuesto inicial del cual se pueden derivar consecuencias que son, a su vez, otras proposiciones.
- En los objetivos de investigación que dan lugar a métodos cuantitativos, la teoría está formulada de manera sistemática, y da cuenta de o explica fenómenos o procesos. En el otro extremo, marcos teóricos que dan lugar a

métodos cualitativos contienen conjuntos de conceptos más o menos vinculados entre sí, algunos de los cuales se dan por conocidos y no se definen.

LAS PROPOSICIONES

Las formulaciones que se incluyen en el marco teórico pueden responder a diferentes formatos; esto depende de la práctica vigente en el área disciplinaria.

- Formatos básicos de proposiciones
 - Esquemas meta-teóricos: supuestos epistemológicos.
 - Esquemas analíticos: clasificación, tipología; universales vs. sensibilizadores.
 - Esquemas proposicionales: contienen conceptos conectados lógico-teóricamente entre sí.
- Varían en función de su nivel de abstracción y forma
 - Axiomas: constituidos por supuestos iniciales que se asumen verdaderos y proposiciones que se deducen de ellos.
 - Teorías formales: conceptos y proposiciones conectados.
 - Generalizaciones empíricas.

LOS MODELOS DE ANÁLISIS

El modelo de análisis constituye el armazón argumentativo de un marco teórico. Los ejemplos del Capítulo II muestran cómo los modelos se deducen del artículo tomado como ejemplo. En las investigaciones por encuesta que utilizan unidades de análisis individuales se han establecido algunos modelos estructurales que se incluyen a continuación. Su utilidad radica en que sirven para ordenar la presentación del marco teórico; son una guía en el capítulo metodológico para definir las variables, e indican cómo se deben diseñar los cuadros.

- Un modelo de análisis contiene una descripción o representación abstracta y selectiva de un suceso/proceso; y
- un conjunto de supuestos acerca de las relaciones entre este y otros procesos.

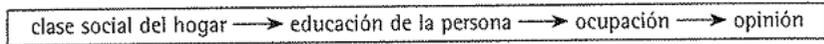
Tipos de modelos

- Modelos analíticos: procesos, flujos organizadores.
- Modelos causales: vínculos causales
 - modelo a escala: reproducción en escala pequeña (copia pequeña);
 - modelo analógico: plan, diagrama similar en estructura y/o funcionamiento a otro suceso/proceso diferente;
 - modelo teórico: formulación de relaciones entre conceptos/ proposiciones;
 - modelo estadístico probabilístico: premisas y ecuaciones que postulan relaciones entre variables, por ejemplo, un modelo causal.

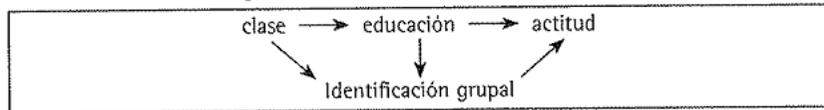
Ejemplos de modelos que se infieren del marco teórico

Modelo sociológico-estructural

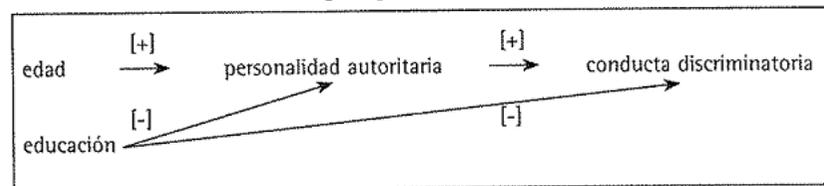
variables estructurales → conductas/opiniones



Modelo psicosocial-sociológico



Modelo sociológico-psicológico-psicosocial



Nota: esquemas sintetizados de Guell (1973: 47-62).

LAS HIPÓTESIS

Las metodologías cuantitativas y cualitativas utilizan conceptos. Mientras que en las primeras los conceptos son transformados en variables, en las segundas sirven de guía a la enunciación de las ideas que constituyen el marco teórico.

- Son respuestas tentativas al problema de investigación derivadas de una teoría.
- En una investigación las hipótesis pueden:
 - ser supuestos que se derivan de disciplinas que tratan procesos involucrados en el objetivo de investigación pero que no son sometidos a testeo. Son apoyaturas desde el propio campo y desde otros campos relacionados;
 - estar referidas al fenómeno/proceso a testear. Contienen las principales variables y sus relaciones, y la especificación de las variables que se tratan como constantes. Con frecuencia tienen la forma: dadas las condiciones A, $X \Rightarrow Y$;
 - las afirmaciones acerca de hechos o sucesos específicos no son hipótesis. Al ser teóricas, las hipótesis siempre se refieren a clases de fenómenos o procesos.

LOS CONCEPTOS

- Se utilizan con referencia a procesos, cosas, propiedades.
- Hay conceptos formales que se refieren a causalidad, estructura, sistema espacio-temporal.
- Son abstractos, aunque se refieren a colecciones de objetos físicos. Sus propiedades también son abstractas. Es posible, como en las colecciones de objetos físicos, construir conceptos que denotan otros conjuntos de conceptos.
- Son afirmaciones generales referidas a clases de fenómenos. Un modo de elaborar un marco conceptual es relacionar conjuntos de criterios/ideas alrededor del tema central.
- Son formas de juntar y categorizar datos; el diálogo con los datos permite definir y delimitar conceptos. Una forma de este diálogo es usar conceptos por asociación.

Este “caso” es una instancia de ... (concepto). El concepto engloba situaciones, circunstancias, consecuencias, atributos de X.

- Son generalizaciones y, por lo tanto, no son lo mismo que el caso o no se ajustan a un caso real.
- Son multidimensionales y relacionales, se interpretan porque son parte de un sistema de términos contenidos en proposiciones.
- Algunos de ellos son propiedades espaciales y/o temporales, o son combinaciones de otros conceptos que nos llevan a construir un concepto nuevo. Existen, por lo tanto, conceptos construidos mediante procedimientos explícitos que elaboran varios conceptos.

LAS VARIABLES, SU MEDICIÓN Y STATUS EN EL MODELO DE ANÁLISIS

- Concepto de medición en ciencias sociales: atribuir propiedades a los objetos de estudio –unidades de análisis– con el fin de obtener una clasificación. Medir significa atribuir a los objetos valores o estados variables que representan conceptualmente –teóricamente– propiedades de los objetos.
- Una variable es un rasgo o aspecto de un objeto de estudio capaz de asumir diferentes valores. Los distintos valores o estados de las variables se denominan categorías. La construcción de las categorías depende de decisiones teóricas y empíricas.
- Un correcto sistema de categorías debe ser exhaustivo, contener categorías mutuamente excluyentes y ser pertinente para el universo que se está estudiando.
- La clasificación de las unidades de análisis según determinados atributos supone el pasaje del nivel conceptual o teórico al plano observacional-empírico, y decisiones sobre el nivel de medición de las variables (nominal, ordinal, intervalar, racional).
- Es el marco conceptual de referencia el que guía la selección de atributos o variables, que no refieren a la tota-

lidad del objeto de estudio sino a algunas “propiedades estratégicas”.

- Las variables teóricas o conceptos pueden presentar diferentes niveles de abstracción, y en consecuencia, diferentes dificultades para la medición.
- El proceso de pasaje de los conceptos a los indicadores (observables) e índices (medidas resumen) se denomina operacionalización. Se trata de una traducción de los conceptos y nociones teóricas a operaciones de investigación definidas.
- El proceso de operacionalización de una variable compleja (más de una dimensión) implica una serie de pasos u operaciones típicas⁸:
 - Definición nominal: definición conceptual de la variable teórica.
 - Definición real: especificación de dimensiones o aspectos componentes a los que alude el contenido del concepto.
 - Definición operacional: selección de indicadores. Los indicadores son los referentes empíricos de los atributos latentes que no son observables de modo directo. La relación entre los indicadores y el concepto es de probabilidad y no de certeza, y por este motivo las mediciones siempre son indirectas.
 - Construcción de índices: en un sentido amplio, el término índice refiere a cualquier medida resumen en tanto indicador total de una variable compleja. Para integrar varios indicadores en un índice, estos deben tener entre sí “dependencia teórica”. La construcción de medidas resumen se justifica por la complejidad conceptual de algunos constructos y por la inestabilidad de las respuestas aisladas producidas por cada indicador (al combinarse los valores de varias dimensiones se neutralizan los defectos de las mediciones aisladas). Los instrumentos de medición que se utilizan en ciencias sociales son los índices sumatorios (Nivel Económico Social-NES), las tipologías (tipos de hogar) y las escalas para la medición de actitudes (Lickert, diferencial semántico, etcétera.)

⁸ Este punto fue preparado por Betina Freidín, de la Cátedra de Metodología de la Investigación Social de la Universidad de Buenos Aires.

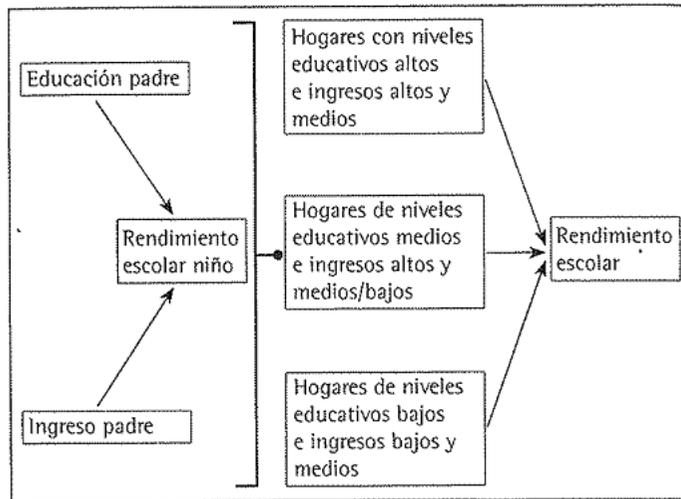
- Tipos de variables
 - Definidas en términos del tipo de unidad de análisis
 - » unidad de análisis individual (ejemplos: posición en la familia, sexo, edad)
 - » unidad de análisis agregada (ejemplos: porcentaje de votos o porcentaje de clase social en una unidad geográfica)
 - Definidas según su nivel de medición
 - » nominal
 - » ordinal
 - » intervalar
 - » de razón
 - Definidas según la cantidad de dimensiones
 - » simples
 - » complejas: más de una dimensión
 - Definidas por el papel que juegan en el diseño
 - » se refieren a atributos de la unidad (ejemplo: individuo)
 - › atributos socio-demográficos
 - › actitudes psico-sociales
 - › conductas
 - › etcétera
 - » se refieren al contexto o estructura social cuya inserción califica a la unidad: (ejemplo: clase social, barrio en que vive, nivel de educación, etcétera)
 - » definen su posición en un agregado (ejemplo: ser padre de familia)
 - » son cualidades de otros individuos vinculados con la unidad o sujeto (ejemplo: clase social del padre)
 - » indican la pertenencia a un agregado (ejemplo: familia con alta educación promedio)
 - Definidas por el status teórico-metodológico en las relaciones causales postuladas en el modelo de análisis
 - » antecedentes
 - » independientes
 - » intervinientes
 - » dependientes

- Procedimiento para definir variables
 - Seleccionar resultados, consecuencias del fenómeno, proceso a investigar.
 - Establecer qué circunstancias, situaciones, condiciones dan cuenta o se supone que explican ese fenómeno o proceso.
 - Transformar esos resultados y circunstancias en variables y sus categorías.
 - Si se desea reducir el número de variables que denotan dimensiones que co-varían, combinarlas en una matriz (las variables y sus categorías) y establecer qué combinaciones se postulan como contribuyendo al proceso/*outcome*.
 - Utilizar estas combinaciones como categorías de la nueva variable compleja que afecta el *outcome*. Hay combinaciones que se pueden eliminar o incluir en "otros". Ver por ejemplo, de manera muy simplificada, en Cuadro 1.13. También es posible trabajar sólo en algunas combinaciones de categorías de variables para seleccionar casos del estudio. Ver ejemplo Cuadro 1.14.

Cuadro 1.13

Construcción de variables complejas para unidades individuales (niños): construir la variable tipo de ambiente del hogar⁹

⁹ La nueva variable se construye combinando las categorías de las variables originales. Existen combinaciones que son empíricamente imposibles o tienen muy pocos casos, ellas se incorporan a la categoría "otros". Este es el caso de las combinaciones: educación alta/ingresos bajos y educación baja/ingresos altos. Recordemos que el uso de estos modelos asume que las variables no medidas covarían con las tenidas efectivamente en cuenta.

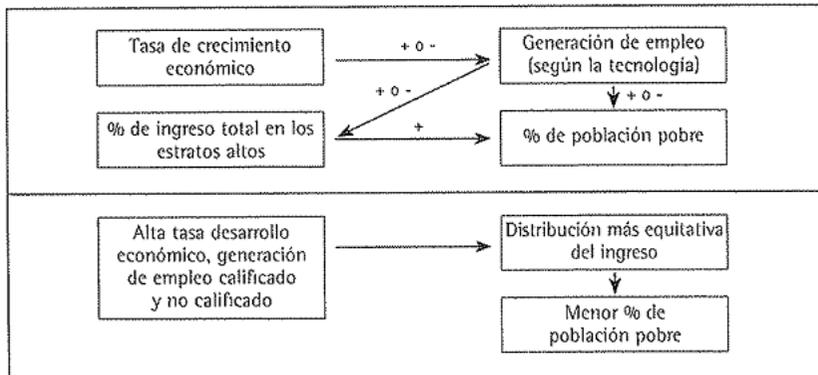


Cuadro 1.14

I. Construcción de variables de nivel agregado en un análisis de estados

II. Construcción de un tipo de desarrollo económico-social

Los dos modelos reproducen argumentos teóricos en los cuales se vinculan distintos procesos del desarrollo económico



- Tipos de relaciones entre variables¹⁰

¹⁰ Este resumen se basó en Rosenberg (1968).

- Simétricas
 - » cuando se postula que las variables se influyen entre sí
 - » cuando son indicadores alternativos de una misma variable. Ejemplo: los items de una escala que se postulan a igual nivel teórico-metodológico
 - » ambas variables son efectos de una causa común
 - » son parte de relaciones funcionales dentro de una unidad. Cada parte es dependiente de cada otra. Ejemplo: reglas de funcionamiento y existencia de rankings en una burocracia
 - » forman parte de un complejo conjunto: elementos del estilo de vida
- Recíprocas. Ejemplo: (agregados) hostilidad que incrementa desconfianza → hostilidad → desconfianza. Violencia → desconfianza/temor.
- Asimétricas
 - » tipos de relaciones asimétricas: ubicadas en una secuencia teórica en la cual se postulan relaciones de
 - ▷ estímulo – respuesta, antecedente – consecuente
 - * disposición → respuesta
 - * actitudes → consecuencias, conductas
 - * habilidades → preferencias
 - * hábitos → opiniones
 - * valores → opiniones o conductas
 - * creencias → interpretaciones
 - * motivaciones → conductas
 - * rasgos de personalidad → actitudes
 - ▷ determinante – dar cuenta de un fenómeno
 - ▷ conexión necesaria: condición necesaria → consecuencia
 - ▷ influye o afecta un proceso
 - ▷ fines y medios
 - » condiciones para sostener vínculos causales en las relaciones asimétricas

- › asociación estadística
- › orden temporal de las variables independiente y dependiente
- › control de variables extrañas
- » ¿cómo se establece cuál es la variable independiente y cuál la dependiente?
 - › dirección de la influencia
 - › momento en el que ocurre cada suceso
 - › condiciones más fijas son antecedentes de las más modificables

3. LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y LOS CONCEPTOS SENSIBILIZADORES

Aunque un proyecto que utiliza métodos cuantitativos suele iniciarse con preguntas de investigación, su uso generalizado se observa en los estudios que se basan en métodos cualitativos. *Las preguntas de investigación* en un estudio cualitativo no deben ser formuladas en detalle hasta que los propósitos y el contexto (y en algunos casos los aspectos generales del muestreo y de la recolección de datos) del diseño sean clarificados. Las preguntas iniciales, que surgen de la base de experiencia y del conocimiento teórico del investigador, deben estar en concordancia con las otras decisiones del diseño de investigación.

- Función de las preguntas de investigación en un:
 - diseño de investigación: ayudan a focalizar el estudio y lo guían;
 - proyecto de investigación: explican específicamente aquello que el estudio intenta aprender o comprender.
- Deben tomarse en cuenta:
 - los propósitos del estudio: por qué y para qué se está realizando (por ejemplo para un programa social);
 - el estado del arte: lo que ya se conoce acerca del fenómeno estudiado;
 - el contexto conceptual: las teorías tentativas del investigador acerca del fenómeno a estudiar. Los conceptos sensibilizadores son clave en el proceso de investiga-

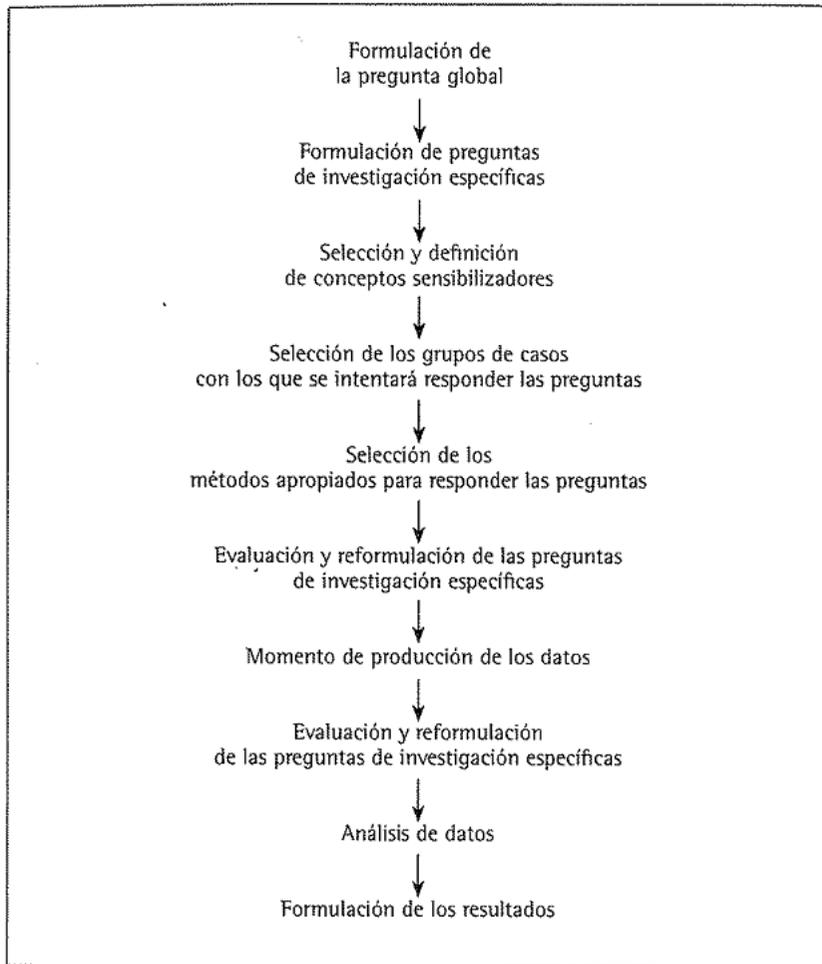
ción. Estos guían al investigador a través de las diferentes etapas del diseño de investigación (Maxwell, 1996); las preguntas: deben ser susceptibles de ser respondidas por el tipo de estudio que se lleva a cabo.

Un paso fundamental en los proyectos es cómo formular las preguntas de investigación a medida que avanzamos en el proceso: en la etapa de delimitación del problema, en el momento de seleccionar los casos, y al construir los datos. En esta última fase es fundamental evaluar la conveniencia de las preguntas de investigación. Particularmente, cuando se refiere a los métodos de recolección de datos y de análisis de los mismos.

Las preguntas de investigación son susceptibles de ser reformuladas durante toda la investigación, permitiendo clarificar la pregunta inicial. Esto es primordial para facilitar las etapas sucesivas del proceso de investigación y la toma de decisiones acerca de la elección de los métodos más adecuados para responder a las preguntas. Un problema habitual de los investigadores es encontrarse en las etapas finales de este proceso con la acumulación de una gran cantidad de datos que no son susceptibles de ser analizados¹¹ (Flick, 2004: 61-67).

¹¹ Maxwell (1996) desarrolla un modelo interactivo de relaciones entre las diversas etapas de la investigación cualitativa; en su esquema, las preguntas de investigación ocupan el centro.

Cuadro 1.15
La formulación de las preguntas de investigación en el proceso de investigación



Nota: re-elaborado según Flick (2004: 62).

4. ETAPAS EN LA SELECCIÓN DE LOS CASOS EN LOS ESTUDIOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

Cuadro 1.16
Descripción de las etapas

-
- Primera etapa:* definición teórica del universo
- Definición teórica espacio-temporal del universo
 - Tipos de casos, situaciones, unidades, comunidades, etc. Casos/unidades individuales: colectivos-agregados, histórico-espaciales, textuales.
- Segunda etapa:* criterios teóricos para la inclusión y selección de casos en función de:
1. Su localización espacio-histórica
 2. Atributos propios
 3. Relaciones-nexos con entorno/otras unidades
- Tercer etapa:* Decisión sobre el tipo de selección
- Aleatoria: probabilidad conocida de las unidades (*simple* cuando las unidades tienen igual probabilidad, *estratificada* cuando las probabilidades entre unidades son diferentes pero conocidas).
 - Intencional en función de criterios explícitos: muchos casos, pocos casos, un caso.
-