

CAPÍTULO

11

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN

El presente capítulo es nuevo y contiene algunas recomendaciones prácticas para los lectores que realizan por vez primera una investigación completa como una tesis o disertación. Se basa en algunos manuales y documentos elaborados en la Universidad de Celaya y el Instituto Politécnico Nacional por Roberto Hernández Sampieri y sus profesores asociados: Ana Cuevas, Paulina Mendoza y Sergio Méndez. Los ejemplos provienen de trabajos realizados por estudiantes de educación superior —desde licenciatura hasta doctorado—, de varias instituciones latinoamericanas. Desde luego, el capítulo no pretende ser exhaustivo sino mostrar los traspiés más comunes que podemos cometer en el proceso de investigación, particularmente al inicio.

ANTES QUE NADA, ¡NO SE PREOCUPE NI SE ANGUSTIE!

La investigación para la presentación de un trabajo universitario o una tesis, así como cualquier estudio que tenga que llevar a cabo cuando sea profesionista, implica un esfuerzo que demostrará su tenacidad y capacidad para integrar el conocimiento que tiene que ver con el campo profesional que haya elegido. El secreto para desarrollar una investigación con calidad es muy simple: destine un tiempo específico diario o semanal para ello y debe ser constante. Pero sobre todo: ¡nunca entre en un estado de pánico o temor ni se deprima! Siga trabajando y rápidamente podrá ver los frutos de su perseverancia. Sea paciente. Tenga siempre en mente sus cursos sobre métodos de

investigación y la bibliografía, o las referencias que consultó, serán de gran ayuda en todo el proceso. Además, a lo largo de sus estudios ha ido obteniendo conocimientos que ahora debe incorporar.

El primer paso consiste en elaborar su proyecto de investigación o tesis. Seleccione un tema o una idea de un área que le interese, y en la que, además, se desenvuelva con facilidad, conozca bien, lo motive o inquiete. Elabore una lista con ellos y plátiquelos con sus compañeros, su familia, profesores y asesores de su institución. Analice lo que le parezca más conveniente, para disminuir el temor que la mayoría siente con la elaboración de un trabajo de investigación o tesis. Normalmente, la elección del tema le habrá de llevar a alguna idea general, la cual debe ir acotando. Acotar el tema o la idea significa ir precisando el área de su objeto de estudio.

Por ejemplo, si estudia la licenciatura en Derecho Fiscal y está interesado por las reformas tributarias más recientes, por lo que pretende que la investigación o tesis se centre en este tema, debe mencionar qué es en específico lo que le importa. Podría ser que le motive la valoración de los efectos de las últimas modificaciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR). De este modo está particularizando más el tema o la idea. Pero es necesario ahondar y precisar más, por ejemplo: “Evaluar el efecto de la reciente reforma al ISR en determinado segmento de contribuyentes, digamos los médicos de cierta ciudad”. Aún debe acotar más el tema: ¿el efecto en cuanto a qué? A lo mejor, lo referente al nivel de recaudación fiscal. Entonces su estudio se centraría en el análisis de tal reforma y el efecto en los niveles de recaudación entre médicos que laboran por su cuenta (profesionales independientes que trabajan en sus consultorios y que emiten recibos o facturas por sus servicios). Ahora sí, ya llegó a un tema o una idea más concreta, que como recordará se traduce en un planteamiento.

Al final de la investigación, nos dirá si la reforma aumentó, mantuvo o disminuyó el monto total de recaudación de dicha población de contribuyentes y las razones (explicación del porqué incrementó, conservó o redujo el monto recaudado). Lo anterior implicaría no sólo comparar las estadísticas de recaudación previas y posteriores a la reforma en particular, sino entrevistar a una muestra de médicos en la ciudad donde se desarrolla el estudio.

Si cursa la maestría en Desarrollo Humano, con especialidad en la organización y le interesan los temas generales como *sentido de vida y los trabajadores*, éstos son muy generales y abarcan demasiado. Es necesario delimitarlos.

¿Sentido de vida?, ¿desde qué óptica? Podría decir: me interesa estudiar qué niveles de sentido de vida tiene cierto perfil de trabajadores (digamos los obreros de la industria del calzado en determinada ciudad), desde la perspectiva de la logoterapia. Entonces su trabajo consistiría en una evaluación del sentido de vida, con un instrumento como el Phil o el de Núñez (2001), en fábricas de calzado de León, Guanajuato, México (por ejemplo), a las cuales tenga acceso.

Imagínese que está por concluir la carrera en Comercio Internacional y el tema que tiene en mente para su tesina o tesis es “los tratados internacionales de México y la producción agroindustrial”, puede acotarlo y especificar qué tratado (por ejemplo: el Tratado de Libre Comercio con Chile o el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá), en qué sentido o área de la producción agroindustrial (por ejemplo: el aumento en el flujo del comercio entre los firmantes del acuerdo en determinada producción agroindustrial —legumbres—). O bien, analizar el efecto del acuerdo en los indicadores de producción del sector agrícola en un rubro concreto.

Si estudia Medicina y ha decidido investigar sobre el embarazo ectópico,¹ debe delimitar su tema y ubicarlo en un contexto concreto, por ejemplo: sus complicaciones. Y entonces puede efectuar un estudio de caso (o casos múltiples, digamos cinco, que se hayan presentado en hospitales de su ciudad).

El tema, idea o tópico debe transformarse en un planteamiento de tesis o investigación a desarrollar, esto quiere decir que un asunto muy general se convierte en una cuestión más específica.

Recuerde que su forma de tratar el tema puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Le recomendamos que si es su primer estudio completo, sea cuantitativo o cualitativo. Las investigaciones mixtas son más bien para quienes tienen experiencia en haber realizado estudios cuantitativos y cualitativos. Pero a la larga, debe conocer los métodos mixtos porque son el futuro de la investigación (en los países más desarrollados representa ya el presente).

¹ El embarazo ectópico es cuando el embrión se implanta fuera del útero, ya sea en una de las trompas de Falopio, en el ovario, en el canal cervical o en la cavidad pélvica o abdominal, y comienza a crecer allí.

También recuerde que los planteamientos cuantitativos suelen requerir de una delimitación más precisa que los cualitativos, pero en cualquier caso su planteamiento no puede ser general, vago ni impreciso. Las investigaciones cualitativas deben contextualizarse y los conceptos concretarse. No olvide que el origen de su planteamiento puede provenir de muy distintas y variadas fuentes: libros, revistas científicas y de divulgación popular, videos, conferencias, foros y páginas en internet, líneas de investigación de su escuela o facultad, pláticas con sus profesores, con investigaciones y de la lectura de tesis de compañeros que le precedieron, sus reflexiones acerca de una materia que estudió, un trabajo que desarrolló. Si se le dificulta obtener un tema o plantear uno, acuérdesse de las materias que más le gustaron y los contenidos que más le interesaron. También busque a sus profesores favoritos o a los de metodología de la investigación para que le ayuden.

Una vez delimitado el tema o idea: ¡relájese!

Ya está listo para el segundo paso: formalice su planteamiento de investigación. ¿Cómo? He aquí algunas sugerencias. Tome un cuaderno o una computadora y anote sus ideas respecto al planteamiento sobre el que va a investigar, desarrollar, inquirir, analizar o estudiar. Escriba varias ideas, aunque en el momento no le parezcan relevantes. Por ejemplo, si escogió investigar sobre los niveles de sentido de vida que tienen los trabajadores de las empresas productoras de calzado de León desde la perspectiva de la logoterapia, pregúntese:

- ¿Qué es el sentido de vida?, ¿qué es la logoterapia?
- ¿Quiénes son los autores más relevantes sobre el sentido de vida y la logoterapia?
- ¿Cuáles son los enfoques, las teorías y las escuelas de la Psicología y otras disciplinas que han tratado el sentido de vida y la logoterapia?
- ¿Cómo ha sido evaluado o medido el sentido de vida en el ámbito de la logoterapia?
- ¿Por qué es importante el sentido de vida?
- ¿Cómo es la vida de los trabajadores?
- ¿Cómo es la vida de los trabajadores del calzado?
- ¿Qué sentido de vida pueden tener?

“Creo que el sentido de vida de los trabajadores es bajo”. Si le surge este pensamiento, analice: ¿por qué? El sentido de vida puede medirse cuantitativamente y profundizarse cualitativamente. ¿Cuál acercamiento le convence más? En el caso de las modificaciones al ISR, puede cuestionar sobre los motivos que tuvieron los postulantes de ese cambio, esbozar el efecto general y también los particulares. Asimismo podría preguntarse: ¿en qué les beneficia a los médicos y en qué les perjudica?, ¿cómo son los médicos como contribuyentes? Y expresar algunas ideas al respecto. Si estamos hablando de un tratado comercial, puede inquirir sobre el significado de este tipo de acuerdos, sus beneficios, amenazas e implicaciones, y reflexionar sobre sus propias ideas en torno a ello.

- ¿Cómo es el sector agrícola en Chile?
- ¿Cómo es en México?

Formule todas las ideas y las preguntas que considere respecto a su tema. Después ordénelas y transfórmelas en un problema para investigar o estudiar, analizar y llegar a conclusiones. Para ello:

- Seleccione las ideas y preguntas más importantes.
- Reúna ideas o preguntas que sean repetitivas.
- Especifique y clarifique conceptos vagos. Es necesario que delimite su acepción.
- Continúe agregando ideas, inquietudes y preguntas.
- Analice el enfoque que va a seguir para elaborar su estudio.
- Defina sus términos y conceptos.
- Precise, ejemplifique y vaya delimitando.
- Haga una pausa si se cansa, tome aire fresco, regrese y siga perseverando. En la Universidad de Celaya nos funciona “¡vamos a tomar un buen café capuchino, caliente o *frappé*, relajarnos y regresar”.
- A veces, aun el investigador más experimentado siente que su planteamiento es poco importante, que carece de sentido. Evite este sentimiento, nada más asegúrese de que no trata algo demasiado obvio o impreciso.

A continuación queremos sugerirle un esquema visual sobre cómo transitar de la idea al planteamiento del problema (figuras 11.1 y 11.2), lo cual es una secuencia lógica de pensamientos.

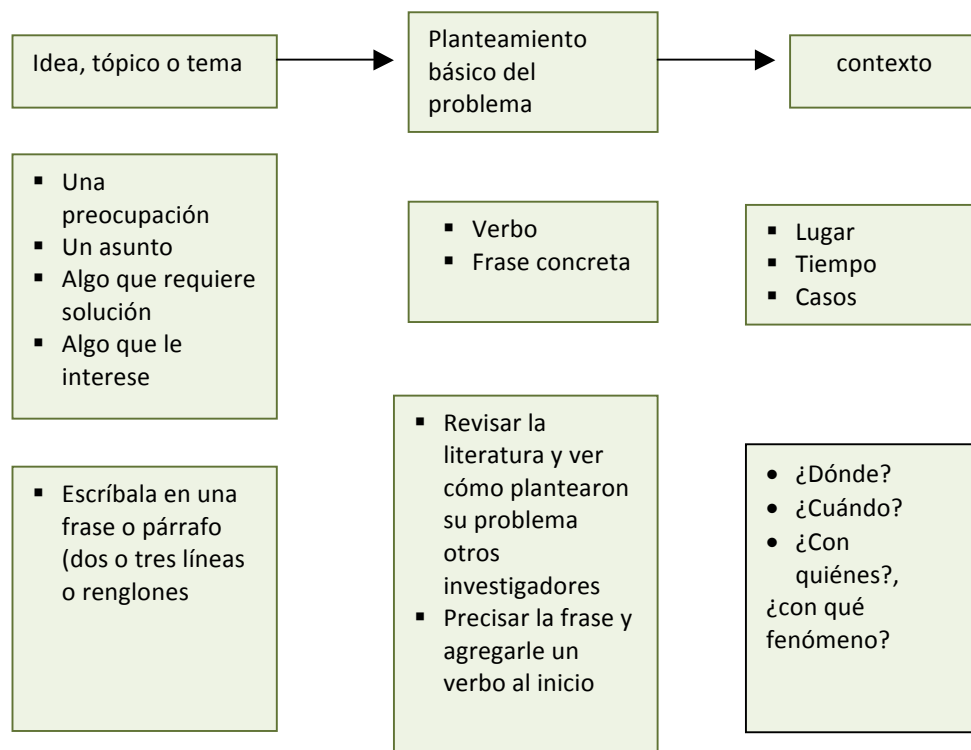


Figura 11.1 Flujo de pensamientos en el planteamiento del problema

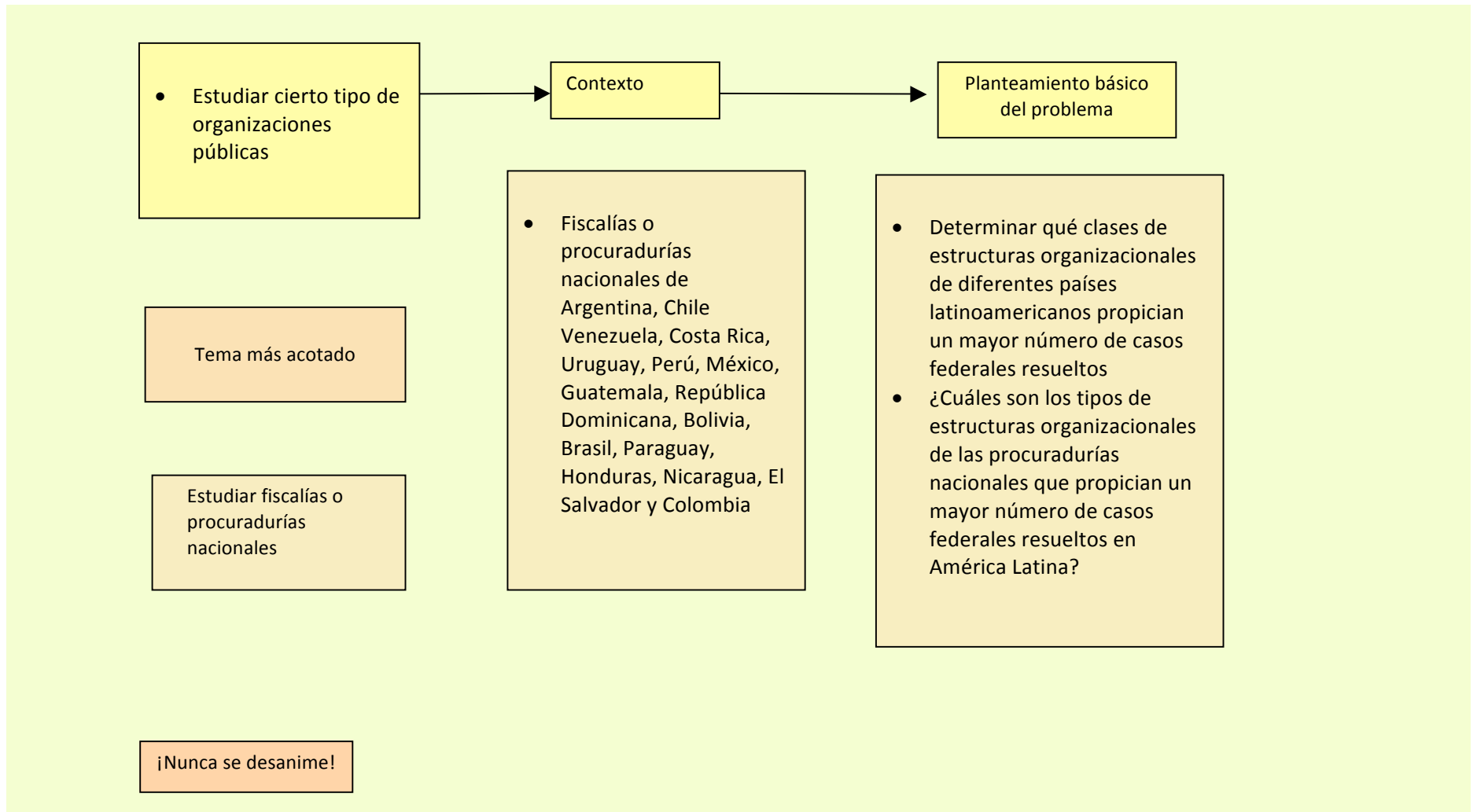


Figura 11.2 Ejemplo del flujo de pensamientos en el planteamiento del problema

ALGUNOS EJEMPLOS DE DIFICULTADES COMUNES EN EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A continuación comentaremos ejemplos de dificultades que pueden presentarse al elaborar el planteamiento. En ocasiones sólo se menciona el objetivo del estudio y otras veces únicamente la pregunta de investigación, y no ambos elementos, esto con la finalidad de no extender demasiado las explicaciones. Pero un ejercicio que puede resultar revelador para los estudiantes es que cuando se muestra el objetivo, se redacte la pregunta y viceversa.

Términos generales, poco específicos

Planteamiento

Pregunta de investigación:

- ¿Cuáles serán las necesidades de asesoría de alto nivel de las empresas medianas y grandes de la zona centro del país?

Comentarios:

Esta pregunta es inaceptable para cualquier estudio. Resulta sumamente vaga y es necesario delimitar: ¿qué tipo de necesidades en qué rubro? (financiero, recursos humanos, calidad, producción, mercadotecnia, etc.). Aun así, estos rubros son generales y a su vez están integrados por otros. Por ejemplo, recursos humanos: capacitación, manejo de la nómina, salarios y prestaciones, clima organizacional, etcétera. ¿Qué significa “alto nivel”? Realmente nada, es impreciso. “Las empresas medianas y grandes”, ¿en cuánto a qué? Personal (nómina), ventas, volumen económico de operaciones, etc. Recordemos que los criterios para definir el tamaño de una empresa varían dependiendo de su giro: comercial, industrial o servicios.

- ¿Y qué significa la “zona centro del país”? Es ineludible especificar qué provincias abarca. Además, suponiendo que se delimite, ¿se incluirán en el estudio todas las empresas medianas y grandes de cualquier clase de actividad productiva de un país? (desde hoteles, supermercados, estéticas de belleza, agencias automotrices, tiendas departamentales, hasta todo tipo de

industrias). Es irreal, “fantasioso”; apenas los gobiernos de las naciones con todos sus recursos pueden efectuar censos empresariales. Bueno, aun cuando se obtenga una muestra, el trabajo resultaría titánico.

Planteamiento

Objetivos de investigación:

- Determinar el efecto económico potencial de la producción agrícola orgánica en el estado de Guanajuato, a partir de sus oportunidades y demandas en mercados exteriores.
- Identificar los productos con mayor posibilidad de incursionar en nuevos mercados.
- Sugerir un proceso óptimo para la comercialización de estos productos.

Comentarios:

- En cuanto al primer objetivo, podemos encontrar varios términos tan generales que no nos orientan hacia un estudio específico. “Efecto económico” puede implicar muy distintas cuestiones. “Producción agrícola orgánica” abarca diversos cultivos (como son el café, el plátano, etc.). “Mercados exteriores” (¿cuáles?).
- El segundo objetivo incluye “nuevos mercados”, concepto sumamente vago.
- El tercer objetivo, además de emplear términos imprecisos, no es un objetivo de investigación, en todo caso es el resultado de un estudio.

Otros ejemplos de objetivos generales, vagos y sin enfocarse:

- *Analizar las causas del cáncer de mama en mujeres mayores.* ¿Qué significa mujer mayor?, ¿dónde se contextualiza el estudio?, ¿cuáles son todas las causas posibles?, etcétera.
- *Conocer las consecuencias de la depresión.* ¿De qué tipo?, ¿qué clase de consecuencias?, etcétera.

- *Evaluar la pobreza en las comunidades de Matanzas, Cuba.* ¿Qué significado tiene “evaluar”? Es muy indefinido en este contexto y ¿qué significa el concepto de “pobreza”?
- *Determinar las necesidades de las amas de casa de Asunción, Paraguay, al comprar en los supermercados.* Sumamente difuso y confuso.
- *Identificar las causas y los efectos sociales del fenómeno de la reincidencia en la comisión de delitos, así como los factores legales, sociales e institucionales vinculados con ella; lo anterior, con el fin de determinar los recursos necesarios para contrarrestar la reincidencia delictiva, mediante su adecuada administración.* Este objetivo, además de tener una redacción muy larga, tiene dos partes. La primera: “identificar las causas y los efectos sociales del fenómeno de la reincidencia en la comisión de delitos, así como los factores legales, sociales e institucionales vinculados con ella”. La segunda: “determinar los recursos necesarios para contrarrestar la reincidencia delictiva, mediante su adecuada administración”. Un objetivo o una pregunta de investigación debe expresar sólo una idea, no podemos incluir dos objetivos (ideas) en uno. Por otro lado, ¿acaso se estudiarán todos los tipos de delitos? Desde robo a casa habitación, narcotráfico, abusos sexuales, violencia doméstica, evasión de impuestos, etcétera. No sería práctico. ¿Y se piensa analizar todas las clases de factores legales, sociales e institucionales?

Definitivamente no resulta realista, menos para un trabajo universitario. Los jóvenes que hicieron tal planteamiento no habían enfocado ni delimitado su estudio. Además, el segundo objetivo de investigación no es tal, sólo se trata de una “consecuencia administrativa”, que incluso es vaga. ¿Qué significan “contrarrestar la reincidencia delictiva” y “adecuada administración”?

Objetivos o preguntas dirigidas a una etapa del proceso investigativo

Planteamientos

Objetivos:

- Medir el valor del capital humano en hoteles de gran turismo que operan en Bariloche, Argentina.

Además de resultar impreciso, “medir” no es un objetivo de investigación, sino una etapa del proceso de indagación cuantitativa. En todo caso, un objetivo puede ser validar un instrumento de medición en un contexto muy específico.

- Revisar la forma cómo ha sido definida la satisfacción laboral.

Aparte de que no se delimita el contexto, la revisión de la literatura es una actividad que se realiza en toda investigación, pero no un fin en sí misma.

Lo mismo ocurre con objetivos tales como: aplicar una cierta prueba estadística, relacionar categorías, recolectar datos, establecer la muestra, etcétera.

Objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia, producto o impacto de la investigación

Planteamientos

Objetivos:

- Promover el empleo en la ciudad de Puerto Montt en Chile.
- Generar un nuevo programa para analizar los datos cualitativos.
- Desarrollar un determinado procedimiento quirúrgico.
- Disminuir el número de decesos provocados por el VIH/SIDA.
- Motivar a los trabajadores de las pequeñas empresas que se dedican a la orfebrería en el municipio del Oro, Estado de México.

Los objetivos anteriores representan cuestiones que pueden resultar de una investigación (efectos positivos para un grupo, comunidad, país, región e incluso, la humanidad). Y bueno, finalmente, la investigación en todos los campos del conocimiento se realiza para mejorar nuestras condiciones de vida; pero no son en sí objetivos del estudio, sino productos, y muy loables. Por ejemplo, el objetivo de investigación para el último caso sería: determinar los factores que inciden en la motivación intrínseca de los trabajadores de las pequeñas empresas que se dedican a la orfebrería en el municipio del Oro, Estado de México.

Objetivos o preguntas que no implican una investigación completa (el proceso) sino la obtención de un dato o cierta información

Planteamiento

Objetivo:

- Determinar el número de casos positivos de VIH registrados durante 2010 en Managua, Nicaragua.

El objetivo precisa la obtención de un dato que por alguna razón es necesario y puede ser importante contar con él, sin embargo no orienta hacia una investigación completa (que implique revisión de la literatura, establecimiento de hipótesis, recolección y análisis de los datos y elaboración de un reporte). Es más bien un ejercicio de obtención de información. Sería distinto si el objetivo se centrara en pronosticar un determinado número de casos de VIH en un periodo y lugar (en este caso 2010 y Managua) y las razones por las que se presentaría un incremento o una disminución.

Algo similar ocurriría con las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cuál es el monto de ventas en el mercado nacional durante el último año fiscal de determinada empresa que fabrica cereales?
- ¿Cuántos juicios de divorcio ocurrieron durante este trimestre en los juzgados de San Juan del Río, estado de Querétaro, México?

Estas preguntas pueden ser contestadas durante el proceso investigativo, pero no son en sí preguntas de investigación.

Preguntas de un cuestionario que se confunden con las preguntas de investigación

Algunos alumnos han llegado a confundir las preguntas de un cuestionario, una guía de entrevista o una guía de tópicos de un grupo de enfoque, con las preguntas de investigación, y son cuestiones diferentes. Aunque estas últimas pueden derivar en preguntas del instrumento para recolectar los datos.

Planteamiento

Por ejemplo, en una investigación de mercados efectuada por la empresa Comunicometría para una tarjeta de descuentos en servicios integrales de salud, como rebajas en laboratorios, hospitales, consultas, asesoría médica, entre otros, fue uno de los objetivos de investigación:

- Ubicar el posicionamiento de una tarjeta de descuentos integrales en salud en la mente de los clientes actuales y potenciales de las principales ciudades de México donde se comercializa.¹

Y algunas preguntas de investigación:

- ¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen los clientes actuales y potenciales respecto al producto o servicio de tarjeta de descuentos integrales en salud?
- ¿Qué marcas de tarjetas de descuentos integrales en salud conocen los clientes actuales y potenciales?
- ¿Qué marca de tarjeta de descuentos integrales en salud recuerdan en primer lugar los clientes actuales y potenciales?, ¿cuál en segundo y tercer lugar?, etcétera.

El término *posicionamiento* comprende varios conceptos y para cumplir con dicho objetivo, se incluyeron entre otras, las siguientes preguntas en el cuestionario:

- ¿Para usted qué es una tarjeta de descuentos en servicios integrales de salud?
- ¿Conoce alguna tarjeta médica de descuentos y consultas por teléfono?

¹ Por supuesto, el nombre comercial de la tarjeta y el de la empresa se omiten. Cabe señalar que la tarjeta está dirigida a personas de nivel socioeconómico medio en todos sus subniveles. El estudio se llevó a cabo en la ciudad de México, León, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Jalapa y Celaya, a una población abierta (clientes y no clientes). Es una típica encuesta por muestreo, el cuestionario fue administrado por entrevista.

- Ahora bien, ¿qué tarjetas médicas conoce o ha oído nombrar aunque no tenga contratados sus servicios?
- De las siguientes marcas de tarjetas médicas que le voy a leer, por favor, dígame si conoce o ha oído nombrar alguna, aunque no tenga contratados sus servicios.

Para quienes sí conocen alguna:

- Desde su punto de vista, ¿cuál de las tarjetas médicas de descuentos y consultas por teléfono le ofrece mayores beneficios?, ¿por qué?
- ¿Cuenta con alguna tarjeta médica de descuentos y consultas por teléfono? ¿Cuál?

Para quienes sí cuentan con una tarjeta médica:

- ¿Cuál fue la razón principal por la que decidió adquirir su tarjeta médica?

Para quienes no cuentan con una tarjeta médica:

- ¿Por qué no cuenta con una tarjeta médica?
- ¿Alguna vez tuvo una tarjeta médica de descuentos y consultas por teléfono? ¿Cuál?

Y otras preguntas, las cuales son preguntas del cuestionario, pero no del planteamiento del problema.

Objetivos o preguntas que son de poco valor como para desarrollar toda una investigación

Planteamiento

Una estudiante presentó el siguiente objetivo para un estudio:

- *Realizar un sondeo de la carga de materias que se tiene en las universidades que ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación en Celaya.*

Además de que la redacción es incorrecta e imprecisa, y “realizar un sondeo” no es un objetivo de investigación, saber cuántas materias incluye el plan de estudios de dicha licenciatura en varias universidades de cierta ciudad y su

distribución por semestre, no es relevante como para llevar a cabo toda una investigación. Puede resultar significativo para un(a) joven que ha elegido estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, y se encuentra en el proceso de decidir en cuál universidad cursarla, pero nada más.

Otro ejemplo es el siguiente:

- *Para las y los jóvenes guatemaltecos, ¿qué tan importante es la virginidad en la actualidad?*

En primer término, la pregunta no nos guía hacia un estudio específico y, además, responderla tampoco proporciona una información importante. Supongamos que encontramos que lo es, ¿y?, ¿de qué manera estamos contribuyendo a incrementar el conocimiento?

Sería diferente que planteáramos un estudio cualitativo cuyo objetivo sea: comprender el significado de la pérdida de la virginidad y las interpretaciones que le otorgan a este hecho ciertos jóvenes (digamos hombres y mujeres entre los 18 y 21 años de cierta comunidad). Como es el caso de una investigación efectuada por Carpenter (2002), cuyo título es *Género y el significado y experiencia de la pérdida de la virginidad en Estados Unidos de Norteamérica*, en la cual se llevaron a cabo 61 estudios de caso con profundidad a varones y mujeres, con distinta identidad sexual. Además se realizaron ciertas comparaciones por género y se ahondó en la interpretación de la virginidad como “regalo, estigma o proceso”.

Objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos (en varias direcciones)

En ocasiones, se esbozan varios objetivos o preguntas que nos conducen a distintas investigaciones y nos llevan en varias direcciones. Tal es el caso del siguiente planteamiento.

Planteamiento

Objetivos:

- Conocer la percepción de los obreros de su jornada laboral.

- Percibir si los obreros consideran justa la remuneración económica que reciben por su trabajo.
- Saber si las condiciones de su ambiente de trabajo son favorables.
- Analizar si la relación con sus jefes es la adecuada.
- Evaluar los problemas que tienen los obreros en sus matrimonios.
- Determinar el consumo de alcohol de los obreros y su relación con la productividad.

Estos objetivos tienen varios problemas, son imprecisos, generales, su redacción es incorrecta, etc. No se sabe a qué tipo de obreros nos referimos. Varios términos son vagos: “percepción de su jornada laboral” (¿respecto a qué?, ¿si es muy larga?, ¿si la hora para el almuerzo es satisfactoria?, etc.), “condiciones de su ambiente de trabajo” (¿cuáles?), “favorables” (¿qué es una condición favorable?), “relación adecuada” (¿en cuanto a qué?), “problemas” (¿de qué naturaleza?), “consumo de alcohol” (¿consumir una cerveza es igual a beber varios vasos de vino, tequila o ron?). De hecho, los verbos también son indeterminados. Pero adicionalmente el planteamiento abarca varias investigaciones: una relacionada con la satisfacción de las condiciones laborales, en la cual habría que especificar cuáles; otra referida a su situación matrimonial, en la que es necesario establecer varias precisiones, y una tercera enfocada en establecer el vínculo entre el grado de consumo de alcohol y una medida de productividad individual, pero que también requiere de mucha mayor claridad.

A veces queremos abarcar tantos aspectos que nos perdemos en demasiados objetivos y preguntas.

Datos imprecisos o sin fuente en la justificación

En ocasiones los estudiantes incluyen apreciaciones, valoraciones, información o datos que son inexactos o que no están respaldados por fuentes confiables y esto mina la credibilidad de un estudio. Por ejemplo:

- El robo a casas habitación es cada vez más *frecuente* (¿qué es frecuente?).

- El aumento en los salarios de los trabajadores de la mina La Lupis fue *considerable*.
- Hay *mucho* descontento entre los empresarios por la falta de crédito.
- El número de casos de cáncer pulmonar en este año resultó *demasiado*.
- La popularidad del *Gobierno* ha decrecido *enormemente* (en este caso además del concepto impreciso “enormemente”, ¿a qué se refiere con Gobierno? Puede ser desde la Cámara Federal de Diputados hasta la Presidencia Municipal o un ministerio nacional).
- Noventa por ciento de los casos de abuso sexual los comete un conocido de la víctima (y no mencionamos la fuente o referencia).

Estas observaciones pueden hacerse como parte de una charla informal en una cafetería o cervecería, pero nunca en una investigación.

Ejercicio: ejemplos de planteamientos deficientes

A continuación, mostramos algunos objetivos y preguntas que requieren urgentemente ser revisados y modificados (en su redacción y direccionamiento investigativo), lo cual podrían hacer junto con su profesor o compañeros:

- Medir el grado de nacionalismo de los políticos regiomontanos.
- Explorar sobre el uso de tarjetas de crédito que realizan las familias sanlorencinas de clase media en la actualidad.
- ¿Cuál es la estructura y las estrategias que una imprenta offset ubicada en La Paz, Bolivia, en el rango de micro y pequeñas empresas, debe desarrollar para migrar a la era digital?
- Evaluar cómo se siente el personal con respecto al trato recibido por parte de sus superiores al pertenecer a una organización familiar.
- Diagnosticar el efecto de la administración de la cadena de abastecimiento en las empresas automotrices más destacadas de San José en Costa Rica.
- ¿Cuáles son las perspectivas que los jóvenes santiagueños tienen sobre el tema del aborto?

- ¿Cuál es el grado en el que un programa de desarrollo humano eleva la autoestima de las internas de un reclusorio de la ciudad de Irapuato, México?
- Evaluar el efecto del uso excesivo de los teléfonos celulares o móviles en los adolescentes limeños.
- Determinar las causas de mortalidad en Medellín, Colombia.
- ¿En qué grado los habitantes de San Pedro Sula, Honduras, conocen a las instituciones prestadoras de servicios financieros y el porqué de sus preferencias?
- Conocer y entender la vida cotidiana de los niños de San Salvador que viven en la calle.
- Obtener información acerca de las personas que son voluntarios en la Cruz Roja de Maracaibo, Venezuela.
- ¿Qué características debe tener una nueva universidad que se instale en San Juan del Río, en México?

VISUALIZA GRÁFICAMENTE TU PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DESPUÉS DE REVISAR LA LITERATURA Y PERFILAR EL ALCANCE DEL ESTUDIO

Debemos recordar que después de la revisión de la literatura, el planteamiento del problema puede permanecer sin cambios, modificarse radicalmente o experimentar algunos ajustes. Lo mismo ocurre una vez que hemos definido el alcance o los alcances de nuestra investigación.

En esta etapa del estudio, te recomendamos que el planteamiento sea visualizado gráficamente de acuerdo con el alcance. Este ejercicio les ha servido a una gran cantidad de estudiantes de diferentes países iberoamericanos para ordenar sus ideas y reevaluar sus planteamientos. Veamos diferentes ejemplos.

En el caso del alcance exploratorio, podemos visualizar el planteamiento al escribir los conceptos claves (ya incluidos en los objetivos y preguntas de investigación) como se muestra en la figura 11.3.

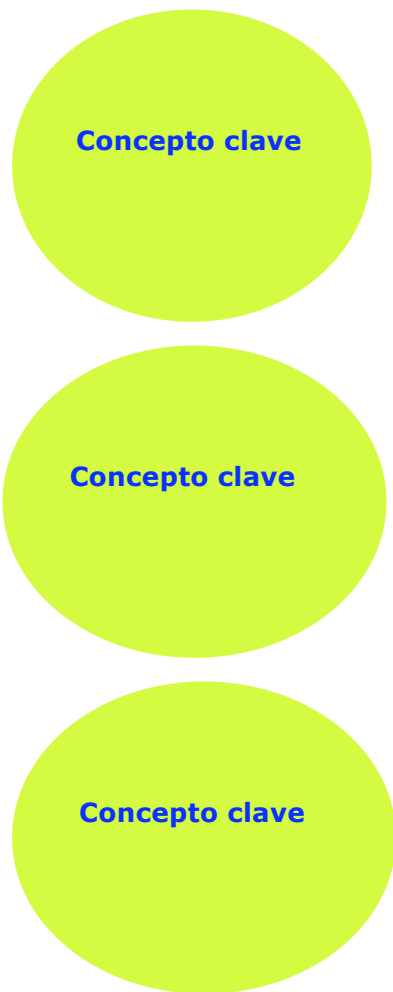


Figura 11.3 Conceptos claves en una investigación exploratoria

Los conceptos son tentativos, puesto que estamos trabajando en un tema o área no estudiada o con antecedentes mínimos. Por ejemplo, supongamos que pretendemos efectuar una investigación cuyo objetivo es “conocer los miedos y angustias que experimentan los niños pequeños de una comunidad indígena chamula en Chiapas (de cuatro a ocho años), durante las cuatro semanas previas a su adopción” (pregunta: ¿cuáles serán los miedos y angustias que experimentan dichos infantes durante tal periodo?).

Hay muy pocos estudios con antecedentes de este tipo específico de infantes,

aunque sí se ha generado una considerable cantidad de literatura sobre el estrés de los niños que van a ser adoptados (decenas de artículos en revistas académicas en el área pediátrica, psicológica, sociológica; libros; foros en internet; reportes gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales), incluso existen modelos teóricos al respecto. Es posible encontrar todo un mundo de información, pero la mayoría está referida a países desarrollados, aunque, por supuesto, hay fuentes primarias de países latinoamericanos. Sin embargo, los niños chamulas de esa comunidad tienen su propia lengua y forma de practicar su religión, presentan altos niveles de desnutrición y, en ocasiones, alcoholismo. Por ello, se trata de un estudio de alcance exploratorio.

De acuerdo con el planteamiento, los conceptos claves serían los que se muestran en la figura 11.4.



Figura 11.4 Conceptos claves en un ejemplo de investigación exploratoria

Lo primero a considerar es la pregunta: ¿los conceptos reflejan el problema específico que desea investigar? Si la respuesta es positiva, confirme su planteamiento y abóquese a explorar tales conceptos. Si la respuesta es negativa, cambie sus conceptos claves, hasta encontrar conceptos que reflejen realmente lo que quiere estudiar. Por ejemplo, puede decidir (a raíz de la revisión de la literatura y de sus propias reflexiones), que los conceptos claves serán además de *miedos* y *angustias* del infante, su *estrés* (ver figura 11.5).



Figura 11.5 Modificación de los conceptos claves después de su revisión

Entonces, éstos son los conceptos que va a comenzar a explorar y, en consecuencia, su planteamiento se modificará o ajustará, según sea el caso.

Objetivo: conocer los miedos, las angustias y los niveles de estrés que experimentan los niños pequeños de una comunidad indígena chamula en Chiapas (de cuatro a ocho años)² durante las semanas previas a su adopción³ (preguntas: ¿cuáles serán los miedos y las angustias que experimentan dichos infantes?, ¿cuál su nivel de estrés?).

Desde luego, puedo limitar mi exploración a tales conceptos o agregar otros como: percepciones del infante respecto de los nuevos padres y familia, su autoestima y cosmopolitismo; y reformular el planteamiento. Así, tengo mayor claridad sobre el inicio de mi exploración.

Con estudios descriptivos la visualización sería como se presenta en la figura 11.6.

² La edad normalmente no se incluye en la redacción del objetivo o pregunta, sino en las explicaciones sobre éste o ésta.

³ Ya sabemos que son cuatro.

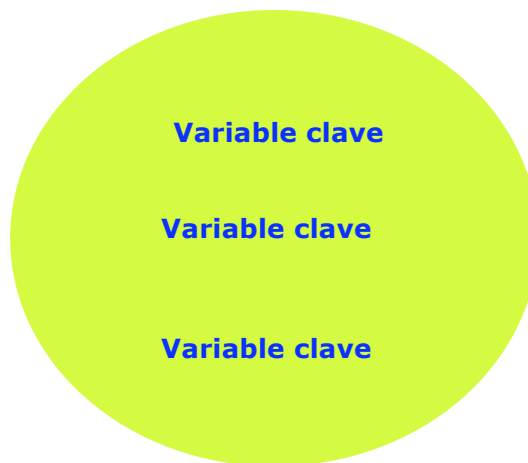


Figura 11.6 Variables claves en una investigación descriptiva

Por ejemplo, en el caso de un estudio de mercado cuyo fin es conocer la “lealtad” de los clientes a una tienda departamental o almacén que vende ropa para mujeres, las variables claves podrían ser las señaladas en la figura 11.7.

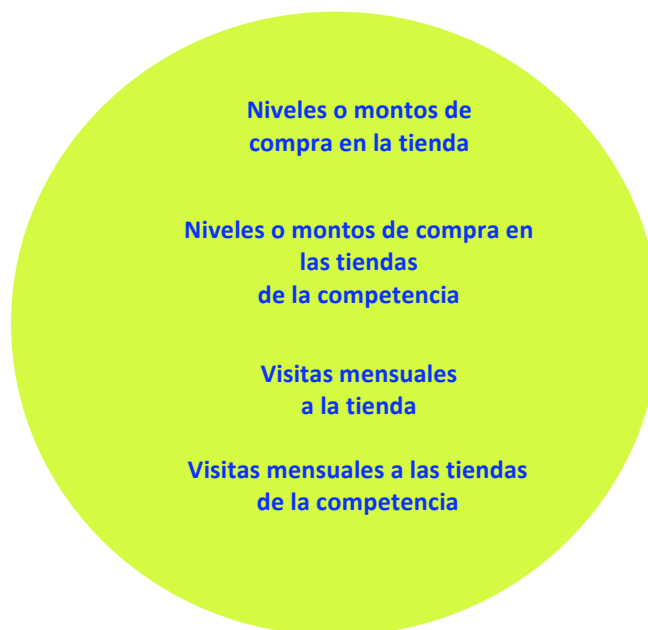


Figura 11.7 Variables claves en un ejemplo de investigación descriptiva

Así, visualizo las variables que pretendo describir y continúo con mi estudio. En planteamientos correlacionales la figura a visualizar podría ser la siguiente:

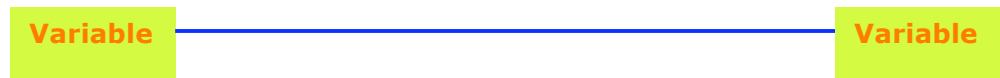


Figura 11.8 Variables en una investigación correlacional

En tanto que la figura 11.9 sería un ejemplo de las variables a medir y relacionar.



Figura 11.9 Variables en un ejemplo de una investigación correlacional

Con planteamientos cuyo alcance es explicativo, la configuración visual podría ser similar a la correlacional, pero se requiere agregar una o más flechas que indiquen la dirección de antecedente-consecuente o causa-efecto (ver figura 11.10).



Figura 11.10 Variables en una investigación explicativa

Una ventaja de la visualización es que estamos prefigurando las hipótesis o variables del estudio.

Para algunas personas tal vez podrá parecerles que esta forma de esquematizar visualmente es algo “simple”, pero la experiencia nos ha demostrado que es muy útil para los jóvenes que se inician en la investigación.

ALGUNAS RECOMENDACIONES EXTRAS

- Localice las bibliotecas más importantes a su alcance, entre éstas la de su universidad, conózcala y entienda la forma como están clasificados los libros, periódicos y revistas. Para todos los temas hay una gran variedad de bibliotecas

(Gobierno Federal, Suprema Corte de Justicia, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, cámaras, institutos, asociaciones, otras universidades; solamente por mencionar algunas. Piense cuáles le pueden ser de utilidad.

- Busque autores relevantes sobre su planteamiento del problema. Localice los tópicos que tienen que ver con éste, primero por área y luego temáticamente.
- Pida a los profesores que le hayan impartido materias relacionadas con su planteamiento, referencias al respecto. Recuerde usar internet para localizar referencias. Pero tenga en mente que:

1. Internet no es como una biblioteca, su lógica es diferente. Es muy fácil perderse en sitios que no tienen referencias útiles para su planteamiento (no se trata de encontrar “algo”, sino de localizar referencias que le sirvan).
2. Los directorios web que clasifican temáticamente (by subject) pueden proveerle de las fuentes principales de enlaces (links) para materiales y documentos que le sean de utilidad para su planteamiento. Además, varias bibliotecas o librerías públicas y de corte académico, como la Internet Public Library, pueden colocar juntas listas de vínculos en sitios web, categorizados por tema. El reto estriba en detectar aquellos sitios que contengan el mismo tipo de contenido sustantivo que puede encontrar en una biblioteca con miles de títulos y bien organizada.
3. En internet se pueden obtener softwares que le ayuden a localizar listas de páginas web que contengan frases o términos para búsquedas automáticas de índices; éstas son bases de datos con algunas o todas las palabras que aparecen en las páginas web, con las cuales se han construido índices. El software envía un programa denominado “spider”, “crawler” o “robot”. La “araña” sigue hipervínculos de página a página a través de la web, y trae información de regreso al sistema de búsqueda para ser colocado en un índice. La mayoría de los índices contienen palabras “clave” para ir guiando la búsqueda de referencias por medio de internet. Los directorios por su parte, son temáticos y los índices se fundamentan en dichos términos “clave”.

4. Yahoo, BUBL y Galaxy son catálogos temáticos. Magellan, Lycos e InterNIC son directorios. Argus y WWW Virtual Library son guías de índices.
 5. Existen tutoriales de búsqueda de referencias para Netscape y otros servidores.
 6. Asegúrese que en su servidor pueda usar la instrucción “Go” list, “History” list, el botón “Back” y la caja “Location” donde la url pueda ser tecleada.
 7. Recuerde que puede guardar e imprimir las referencias que encuentre y después volverlas a abrir con “*open file*”. También que puede mantener abiertas las páginas web mientras trabaja en su procesador de textos.
 8. Existen cientos de bancos de datos para cada ciencia, especialidad y materia, algunos ejemplos se listan en los libros sobre metodología que usa como textos en clase.
- Así, entre las referencias que obtenga en bibliotecas, más las que le proporcionen los profesores, agregadas a las que localice vía internet y de sus consultas a expertos (mediante foros, correo electrónico o especialistas a los que tenga acceso), le proporcionará un panorama claro. Además, observe qué autores son los más citados en las referencias que ha consultado y busque documentos escritos por ellos.
 - En todo el proceso, tome notas, resuma, agregue más ideas; pero nunca pierda el enfoque de su planteamiento, recuerde que su búsqueda de información debe ser precisa y centrada en éste.
 - Asimismo, acuérdesse una vez más que las referencias pueden ser muy variadas: libros, CD, videos, artículos en páginas web, artículos en revistas y periódicos, ponencias en congresos, entrevistas con expertos, etcétera.

Nada más, no se aparte del planteamiento. Incluso puede descubrir por accidente, referencias que no había pensado recolectar (*serendipity*).

Mantenga su mente abierta para aprender sobre el tópico específico que eligió.

Desarrolle su investigación o tesis, siempre consulte a su director o asesor, genere

un esquema de trabajo para presentarle el material o avances y cumpla con fechas de entrega de acuerdo con la calendarización establecida.

En el proceso: fije su posición respecto al planteamiento de investigación y el contenido de las referencias que vaya incorporando, piense en cómo organiza el material analizado y vaya estableciendo paulatinamente conclusiones. Contraste puntos de vista. Mantenga el desarrollo de su investigación o tesis. Elimine información irrelevante. Si se trata de una revisión de lo más novedoso, localice las investigaciones sobre su planteamiento a la brevedad posible.

Si es una investigación empírica, integre antecedentes y su marco teórico, además de planear y llevar a cabo su estudio.

Si estamos hablando de un proyecto, modelo, sistema o equivalente comience a desarrollarlo por etapas que fije de manera secuencial.

Avance, no se detenga, dedique siempre tiempo para que vaya viendo su propio progreso. Recuerde que la investigación sólo se aprende, como todo en la vida, haciéndola.

Por último, tenga en mente los principios de Hernández Sampieri para terminar la investigación:

1. Tenga fe en sí mismo, use su instinto.
2. Que su investigación no sea un viacrucis, un calvario; diviértase al hacerla, disfrute el aprendizaje que le proporciona.
3. La investigación en equipo es más productiva, eficaz y agradable (hasta le puede servir para comenzar una relación amistosa e incluso, romántica, se han dado casos).
4. No se frene, siga pedaleando, de lo contrario “se puede caer como de una bicicleta”.
5. No se preocupe, no existe la investigación perfecta.
6. Hágalo, simplemente hágalo.