

LECCIONES DE METODOLOGÍA

Prof. Hans Stange M.

hstange@uchile.cl

Estos apuntes resumen los cursos y seminarios sobre metodologías de investigación que dicté entre 2013 y 2019. Por favor, ocúpenlos solo como una guía y no los divulguen ni reproduzcan públicamente.

El propósito de estos apuntes es ayudarlos a formular sus proyectos de investigación.

Tómenlos en ese sentido.

Objetivos del curso

1. Conocer y comprender los fundamentos y el proceso de la investigación científica.
2. Diseñar y realizar una propuesta de investigación.

Tabla de contenidos

Bases del conocimiento científico	5
La ciencia	5
¿Qué tipo de conocimiento es la ciencia?.....	5
Una propuesta sobre los dominios de la ciencia	5
.....	6
La idea de disciplina científica	6
Formación del conocimiento científico	9
Principales paradigmas en las ciencias humanas:	9
Principales modos de conocimiento.....	11
Criterios de validez del trabajo científico	13
El proceso de investigación científica	16
El proceso de investigación	16
Aspectos éticos de la investigación.....	16
La construcción teórica del problema	20
Habilidades iniciales del investigador.....	20
¿De dónde salen las ideas para una investigación?	20
Tipos de procesos investigativos.....	22
El marco teórico	23
Formalización del problema de investigación	32
Objetivos de investigación.....	32
Hipótesis	34
Enfoques de trabajo	37
El diseño metodológico	39
Métodos de investigación	39
Enfoques cuantitativos.....	40

Enfoques cualitativos	43
Proceso de producción de información.....	47
La recogida de datos/discursos	47
Técnicas de producción de información	51
Técnicas cuantitativas de producción de datos	51
Técnicas cualitativas de producción de discursos	52
Otras técnicas de producción de información	53
Los objetivos de la producción de información.....	54
Ampliación: metodologías de investigación en entornos digitales.....	56
Ampliación: metodologías de investigación basadas en arte y diseño.....	57
Análisis e interpretación de resultados	60
Técnicas de análisis de datos.....	61
Técnicas de análisis de discursos	62
Particularidades de los métodos cualitativos.....	64
El enfoque etnográfico.....	64
El análisis del discurso	66
Teoría fundamentada.....	67
Actualización: herramientas contemporáneas para análisis de datos	68
La estrategia argumental.....	71
Requisitos del planteamiento de un texto académico:	72
Los términos y proposiciones.....	72
Elementos extradiscursivos.....	74
Los razonamientos	75
El modelo argumentativo de Toulmin	76
Citas y referencias.....	78
Las conclusiones.....	80
Comunicar una investigación	86

Objetivos de una comunicación científica	87
Planteamiento y enunciación	89
Algunas reglas de redacción	89
Formalidades en la comunicación	93
Metadatos.....	93
Resumen	94
¿Qué esperamos de los textos? ¿Qué consideraremos un buen texto académico?.....	96

Bases del conocimiento científico

La ciencia

Es la actividad humana más bella y noble, dedicada al estudio de los fenómenos sociales y naturales que constituyen, para nosotros, objeto de curiosidad o necesidad.

La ciencia busca explicar los problemas que el mundo le plantea al ser humano, con el propósito de comprenderlos y/o resolverlos.

Resuelve problemas → ¿por qué? ¿cómo? ¿quién? ¿para qué?

para comprender y explicar (ciencia básica)

para aplicar y resolver (tecnología)

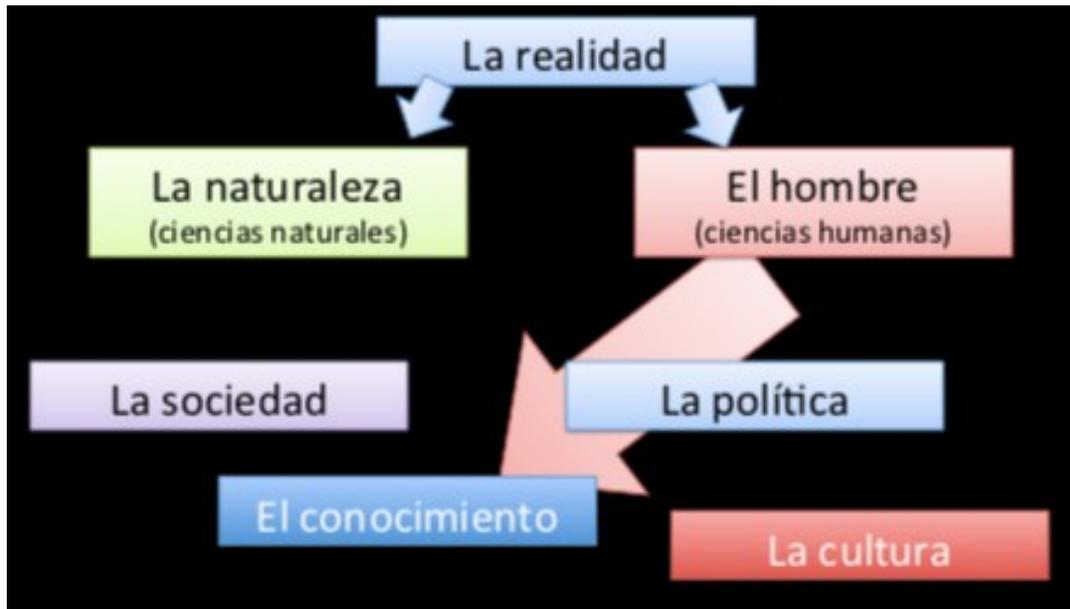
¿Qué tipo de conocimiento es la ciencia?

- Excluye lo irracional (mito, magia, superstición, folclore, aunque estos pueden ser objeto de la ciencia)
- Excluye lo incongruente (prejuicio, costumbre, sentido común)
- Excluye lo improbable (suposición, especulación, fantasía)
- Excluye lo inconsistente (hábito, oficio, convención)

Por contraposición, entonces, el conocimiento científico es RACIONAL, METÓDICO, COMPROBABLE, CONSISTENTE

Y, además, es creativo (no se obtiene solamente por la repetición de un método), es histórico (se reinterpreta de acuerdo al contexto), es crítico (no dogmático: sus bases y resultados siempre están sujetos a discusión, revisión y refutación)

Una propuesta sobre los dominios de la ciencia



La idea de disciplina científica

La ciencia representa nuestros conocimientos de aspectos específicos de la realidad, de manera sistemática y organizada.

Cada aspecto es abordado por una disciplina científica: biología, física, historia, economía, comunicación, diseño...

Las disciplinas organizan el conocimiento en dos sentidos diferentes:

- Como representaciones o cuerpos de teorías especializados
- Como fundamentos de la enseñanza y la práctica profesional

Características de las disciplinas científicas:

- a) Tiene dominio sobre objetos y fenómenos específicos de la realidad.
- b) Constituye una representación teórica de esos fenómenos, que tiende a la acumulación, integración y actualización.
- c) Tienden a la construcción de metodologías válidas para el estudio teórico de sus objetos.
- d) Son históricas, contingentes.
- e)

Algunas particularidades

1. Objetos y fenómenos que están en dominios de más de una disciplina, o bien, entre distintas disciplinas → Campos multidisciplinarios / interdisciplinarios
2. Prácticas profesionales que se sustentan en más de una disciplina:
ej: Medicina = biología + química + física / Diseño = comunicación + estética + informática

La comunicación como disciplina científica

Algunas definiciones:

- Es el estudio de los mensajes producidos por los medios masivos y de sus efectos en las audiencias (enfoques funcionalistas)
- Es el estudio de los significados producidos y difundidos por distintos medios y lenguajes y sus posibles interpretaciones (enfoques semiológicos)
- Es el estudio de los discursos y de las prácticas sociales que ellos propician, median y organizan (enfoques socioculturales).
- Es el estudio de las interacciones entre individuos o grupos, ya sea de forma interpersonal o por medios técnicos (enfoques interaccionales).

El estudio de las comunicaciones no tiene un objeto evidente ni una teoría propia: se pueden investigar los medios tradicionales, las NTICs, las interacciones socioculturales, etc.; y esto se puede hacer a partir de disciplinas como la lingüística, la sociología, la filosofía, la ciencia política, la semiótica, etc.

Por estas razones, en la actualidad muchos teóricos prefieren definir la comunicación no como una disciplina, sino como un campo interdisciplinario, en el que distintos objetos y métodos se dan cita aunados por un conjunto de preguntas y problemas comunes.

Política como disciplina científica

El estudio de la política tampoco tiene una delimitación clara.

La actividad y el pensamiento políticos plantean un conjunto de problemas que pueden ser abordados desde distintos enfoques disciplinarios: la filosofía política, la retórica, la ciencia política, etc.

Entre estos problemas, los objetos más relevantes son:

1. La constitución de la vida en común y la organización de la sociedad
2. El uso y la administración del poder, de la ley y de la fuerza
3. El conjunto de instituciones que administran el aparato político: el Estado, los partidos, los movimientos sociales, etc.
4. Los mecanismos de producción de lo político en las sociedades contemporáneas: el espacio público, la propaganda, etc.

La comunicación política

La intersección de los campos de la comunicación y la política genera un ámbito de estudios que puede comprenderse de múltiples maneras:

En una perspectiva restringida, como los mecanismos y acciones conocidos hoy como marketing político: la propaganda y las interacciones eleccionarias.

En una perspectiva operativa, como el estudio de las interacciones entre los medios de comunicación, las instituciones políticas y la opinión pública (Wolton).

En una perspectiva amplia, como el estudio de los múltiples fenómenos en los que las mediaciones comunicacionales contribuyen a la gestión de conflictos sociopolíticos (Gerstlé).

En una perspectiva crítica, como el estudio de las funciones políticas inherentes a la comunicación en los procesos de conformación de la vida en común y del sentido de la sociedad (Esposito).

Diseño como disciplina científica

Algunas definiciones:

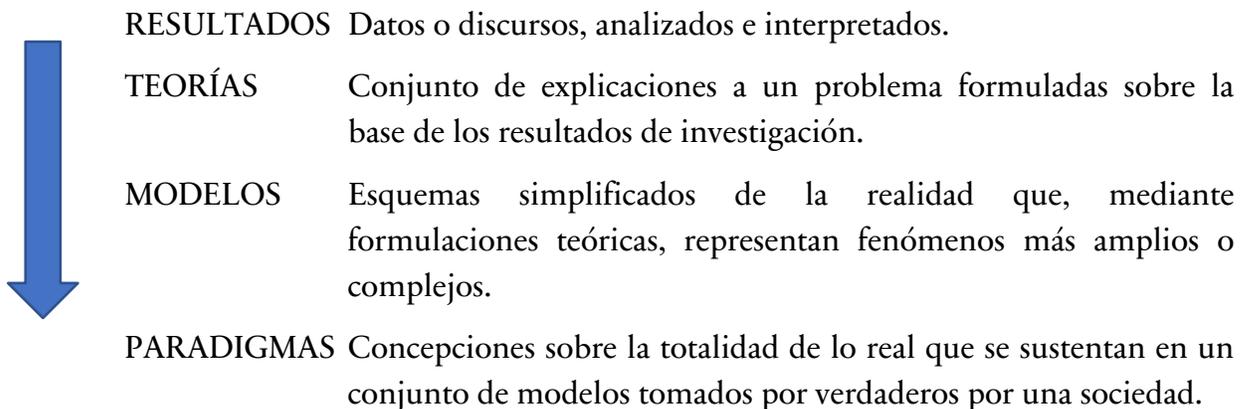
- Es la organización de materiales y procesos, cumpliendo con requisitos técnicos, sociales, afectivos y estéticos (Moholy-Nagy).
- La persuasión mediante un objeto, cuya idea cobra vida cuando es usado con un fin (Buchanan).
- Un proceso de creación visual con un propósito explícito. No solo debe sustentar criterios estéticos sino también ser funcional (Wong).
- Creación y proyección de comunicaciones visuales para satisfacer necesidades propias de las sociedades masivas modernas (Reina).

El diseño es una disciplina reciente. Por eso, su campo de estudios aún no está bien definido, su cuerpo teórico es insuficiente y sus metodologías de investigación no están totalmente legitimadas.

¿Qué se investiga en el campo del diseño?

- El proceso de creación en el diseño.
- Problemas sobre el lenguaje y la comunicación visual.
- Aspectos materiales, prácticos y técnicos de la profesión.
- Relación del diseño con los consumidores, usuarios y contexto.
- Problemas sobre los marcos culturales y sociales del diseño...

Formación del conocimiento científico



Principales paradigmas en las ciencias humanas:

POSITIVO-EXPERIMENTAL

La ciencia busca explicar y controlar los fenómenos.

El investigador es un observador neutral capaz de medir y estudiar una realidad independiente de él.

El análisis debe excluir factores valóricos y subjetivos. La objetividad es una norma deseada.

El principal criterio de validez es la prueba experimental.

HERMENÉUTICO

La ciencia busca comprender e interpretar la realidad.

La realidad es una construcción intersubjetiva de sentidos, en la cual también participa el investigador.

El análisis incluye los elementos subjetivos, por lo que debe ser profundamente autoconciente.

El principal criterio de validez es su capacidad de significación de los fenómenos.

DIALÉCTICO-CRÍTICO

La ciencia busca describir y transformar la realidad.

La realidad es una producción de fuerzas en conflicto, de las que el investigador es un agente activo.

El análisis incluye factores objetivos y subjetivos, así como los supuestos con los que éstos se interpretan (crítica reflexiva).

El principal criterio de validez es su capacidad de crítica y acción sobre los fenómenos.

Algunas teorías de valor paradigmático:

El positivismo.
El estructuralismo funcionalista.
La teoría de sistemas.
La cibernética.
El enfoque interaccional.
El marxismo.
La teoría de la acción social.
La teoría decolonial.

Un paradigma emergente en la investigación en comunicación: EL CAMBIO TECNOLÓGICO

La tecnología es el agente principal de interacción de los seres humanos con su medio ambiente.

Por lo tanto, no es sólo un instrumento, sino una forma de conocimiento sobre el medio: un conocimiento práctico, expansivo, dinámico e intuitivo.

La tecnología pasa por fases históricas de desarrollo. La fase actual es la de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).

El estudio de las NTIC implica la convergencia de dos problemas teóricos diferentes:

- a) El rol de la tecnología en la cultura simbólica (nuevos lenguajes, nuevas prácticas de consumo, nuevas formas de percibir y representar la realidad);
- b) El lugar de la tecnología en el diseño social contemporáneo (componente de estrategias de mercado, mecanismo de control social, agente de cambio social).

Principales modos de conocimiento

CONOCIMIENTO CONCEPTUAL:

Es la base de la epistemología científica.

Es un conocimiento racional que se expresa mediante el discurso.

Representa los objetos mediante conceptos y explica las relaciones entre estos mediante teorías.

Aspira a ser objetivo, delimitado, teórico y explicativo.

CONOCIMIENTO FENOMÉNICO:

Es la base de la filosofía fenomenológica.

Es un conocimiento racional que se expresa mediante el discurso.

Representa los objetos tal y como estos aparecen a la conciencia y explica las relaciones entre estos mediante interacciones y relatos.

Es subjetivo, holístico, teórico y comprensivo.

CONOCIMIENTO ESTÉTICO:

Es la base de la epistemología del arte.

Es un conocimiento racional e intuitivo a la vez, que se expresa mediante el discurso o la práctica.

Representa al propio sujeto frente a los objetos, intentando explicar sus experiencias y disposiciones.

Es subjetivo, delimitado, teórico y comprensivo.

Resumen:

<i>Epistemológico</i>	<i>Fenomenológico</i>	<i>Estético</i>
Ciencia	Filosofía	Arte
Discurso racional	Discurso racional	Discurso y percepción
Objetivo	Subjetivo	Subjetivo
Teórico	Teórico	Teórico
Delimitado	Holístico	Delimitado
Explicativo	Comprensivo	Comprensivo
Razón (conceptual, abstracta, delimitada)	Conciencia (atenta, comprometida, desprejuiciada)	Percepción (atenta, libre, distanciada, activa)
Argumentación (teórica, fundamentada, comprobada)	Discurso (comprensivo,	Experiencia (aisthesis, poiesis, catarsis)

	subjetivo, empírico)	
--	----------------------	--

Criterios de validez del trabajo científico

Los problemas de investigación se originan **en** los paradigmas: es decir, dependen de nuestras ideas sobre la realidad.

Los resultados de investigación se articulan **con** los paradigmas: es decir, deben ser coherentes con las visiones científicas de la realidad.

Criterios convencionales

Criterios teóricos de validez del trabajo científico:

- Construcción teórica coherente y pertinente
- Observación rigurosa de la realidad
- Articulación lógica entre hechos, datos, interpretaciones y teorías

Además, en el caso de trabajos empírico-aplicados:

- Proceso de trabajo verificable en todos sus pasos y, de ser posible, repetible.

Los criterios tradicionales de validez han sido cuestionados y ampliados desde diversos paradigmas. Es necesario reconocer la pluralidad de criterios según los enfoques y objetivos de investigación.

Más allá de los criterios positivistas

El paradigma positivista estableció criterios como:

- Validez interna y externa
- Confiabilidad
- Objetividad
- Replicabilidad

Sin embargo, otros paradigmas proponen criterios alternativos:

Paradigma constructivista:

- Credibilidad (en lugar de validez interna)

- Transferibilidad (en lugar de validez externa)
- Dependencia (en lugar de confiabilidad)
- Confirmabilidad (en lugar de objetividad)

Paradigma crítico:

- Validez catalítica (capacidad de generar transformación)
- Validez democrática (inclusión de perspectivas)
- Validez dialógica (consenso a través del diálogo)
- Reflexividad crítica (conciencia de la posición del investigador)

Criterios específicos para investigación cualitativa

Los estudios cualitativos requieren criterios propios:

Triangulación → Uso de múltiples métodos, fuentes, teorías o investigadores para aumentar la credibilidad.

Saturación → Punto en que los nuevos datos ya no aportan información adicional.

Transparencia → Descripción detallada del proceso y toma de decisiones.

Reflexividad → Reconocimiento explícito de la subjetividad del investigador.

Auditoría → Posibilidad de que otros investigadores revisen el proceso.

Validación por participantes → Los sujetos estudiados confirman la interpretación.

Descripción densa → Contextualización detallada que permita comprensión profunda.

La replicabilidad en ciencias sociales

La crisis de replicabilidad ha cuestionado la reproducibilidad de muchos hallazgos científicos.

En ciencias sociales, la replicación exacta rara vez es posible debido a:

- Contextos socio-históricos cambiantes
- Imposibilidad de controlar todas las variables
- Influencia del investigador en el proceso
- Naturaleza interpretativa de muchos análisis

Esto no invalida el rigor, pero exige repensar la replicabilidad:

- Replicabilidad conceptual: Reproducir el concepto central con diferentes metodologías

- Transparencia metodológica: Documentación exhaustiva que permita seguir el proceso
- Compartir datos: Accesibilidad a los datos primarios cuando sea ético
- Preregistro de estudios: Declaración previa de hipótesis y métodos

Criterios de validez emergentes en la era digital

La investigación digital introduce nuevos parámetros de validez:

- Trazabilidad algorítmica: transparencia en los procesos automatizados
- Validez ecológica digital: representatividad de los entornos virtuales estudiados
- Privacidad ética: balance entre transparencia metodológica y protección de datos
- Verificabilidad computacional: posibilidad de revisar y reproducir análisis automatizados

Estos criterios son particularmente relevantes para investigaciones en comunicación digital y diseño de interacción.

El proceso de investigación científica

El conocimiento científico se obtiene a través del proceso de investigación.

La investigación es una actividad práctica y metódica, orientada teóricamente y según pautas de validación, cuyo resultado es el conocimiento.

Por eso le llamamos metodología.

El proceso de investigación

Es una estrategia para producir conocimiento. No es una fórmula o un recetario, sino un conjunto de criterios para:

1. plantear enunciados coherentes,
2. obtener observaciones rigurosas,
3. formular representaciones teóricas útiles y válidas sobre un problema u objeto, y
4. Comunicarlas mediante un discurso técnico, preciso y claro.

Se puede sintetizar así:

1. Conocimiento teórico → 2. Observaciones rigurosas → 3. Incorporación de las observaciones al conocimiento teórico → 4. Comunicación del conocimiento.

El proceso metódico no garantiza resultados ni verdades. Su propósito es evitar errores innecesarios, ahorrar malgastos de recursos, emplear la experiencia y el conocimiento que otros han obtenido y favorecer el diálogo y la revisión crítica del conocimiento obtenido.

En este sentido, una buena metodología recurre a reglas formales y criterios legitimados, sin abandonar la intuición, la creatividad, la curiosidad y el ingenio.

No nos engañemos: creatividad y metodología no son opuestos, sino complementarios. Lo realmente opuesto a “metódico” es “errático”.

Recordemos que:

Ciencia → del latín *scientia* → calco del griego *episteme* → SABIDURÍA

Investigación → del latín *in vestigium* → SEGUIR LA PISTA O HUELLA DE...

Metodología → del griego *methodos* → CAMINO A SEGUIR...

Aspectos éticos de la investigación

Consideraciones de base:

2. El conocimiento es, en primer lugar, un patrimonio social.
3. La investigación es, para todo efecto, responsabilidad del investigador.

Valores intelectuales de todo investigador: integridad, honestidad, rigurosidad.

Criterios de relación con pares: colaboración, desinterés, “escepticismo organizado”.

Criterios de relación con la sociedad: respeto por los otros, justicia y criterio de beneficio.

Algunas buenas prácticas del investigador:

- registro veraz y público de la información.
- consentimiento informado de los sujetos en estudio.
- uso de métodos no intrusivos, protocolos de seguridad y privacidad para las personas.
- evaluación de riesgos controlados.

Principales faltas éticas:

- plagio, falsificación de datos.
- manipulación de resultados.
- exposición de los sujetos de estudio.
- violación de confidencialidad.

Junto con las normas ya establecidas de ética y bioética, hoy se discuten criterios para reglar la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de investigación.

Ética de publicación:

- atribuir adecuadamente a autores y fuentes.
- reconocer públicamente objetivos e intenciones del estudio, así como patrocinios.

Algunas situaciones de conflicto:

- contradicción entre resultados del estudio e intereses del mandante o cliente.
- uso comercial de las bases de datos generadas.
- perjudicar el trabajo de otros al actuar como miembro de comités o jurados de concursos.

La investigación en comunicación

Desafíos de la investigación en el campo de la comunicación:

Falta de una **nomenclatura precisa** (cada autor refiere a los fenómenos con conceptos no necesariamente equivalentes a los de otro autor).

Falta de **delimitación teórica** (muchos fenómenos no son comprendidos mediante conceptos, sino que son intuitivos o experimentados).

Falta de **tradición teórica** (los conceptos, términos y problemas no están bien precisados ni hay ideas convergentes).

Incompatibilidades de los enfoques de investigación (la tentación de usar teorías y métodos como “cajas de herramientas” sin considerar las implicaciones epistemológicas de diferentes enfoques, en los cuales las preguntas, los objetos, los conceptos y los análisis tienen distintos niveles de complejidad e interpretación).

Posibles vías de desarrollo:

1. Estudios **restrictivos** sobre objetos bien delimitados y con desarrollos teóricos acotados (trabajos de análisis).
2. Estudios **teóricos** sobre revisiones de conceptos y autores que contribuyan a la discusión conceptual (trabajos de discusión)
3. Estudios de **largo aliento** que se insertan en tradiciones teóricas bien establecidas y que producen interpretaciones originales de un fenómeno (no recomendado para una tesis)

La investigación en el diseño

Desafíos de la investigación en el campo de la estética:

Falta de una **nomenclatura precisa** (cada autor refiere a los fenómenos con conceptos no necesariamente equivalentes a los de otro autor).

Falta de **delimitación teórica** (muchos fenómenos no son comprendidos mediante conceptos, sino que son intuitivos o experimentados).

Singularidad de los fenómenos (la radical diferencia entre una obra y otra, la originalidad de estilos y propuestas impide que la experiencia sea un medio de comprobación teórica: los fenómenos no constituyen patrones, sino problemas).

Falta de **tradición teórica** (los conceptos, términos y problemas no están bien precisados ni hay ideas convergentes).

Controversias entre el proceso creativo y el proceso de investigación (se consideran análogos, o bien diferentes o hasta opuestos, o bien distintos pero complementarios; también se discute –falsamente– la aparente oposición entre método e intuición sensible, entre “cientificidad” y “creatividad”).

Posibles vías de desarrollo:

1. Investigación sobre diseño (teoría, historia, análisis y crítica de objetos y procesos de diseño)

2. Investigación para el diseño (trabajos teóricos que den origen luego, como justificación o fundamento, a proyectos aplicados)

3. Investigación a través del diseño (reflexión teórica a partir de procesos creativos)

La construcción teórica del problema

Habilidades iniciales del investigador

Observar: significa en primer término percibir o notar algo (un fenómeno, un problema). En términos metódicos, consiste en adquirir información y antecedentes sobre ese objeto.

Distinguir: consiste en advertir partes o aspectos diferenciados de un fenómeno. P. ej.: distinguir figura de fondo, forma de contenido, texto de contexto, etc.

Definir: consiste en enunciar o proponer, incluso de manera provisoria, el significado o concepto que explica o describe un fenómeno. En un sentido clásico, “definir algo” es reconocer lo que es propio de ese “algo”, apartándolo de sus rasgos accesorios.

Describir: es presentar de manera ordenada toda la información que se tiene sobre un objeto o fenómeno: sus cualidades, partes, las observaciones hechas sobre él y las definiciones a las que se ha recurrido.

¿De dónde salen las ideas para una investigación?

De experiencias individuales, materiales escritos (libros, revistas, periódicos, historias clínicas), teorías, descubrimientos producto de estudios previos, conversaciones personales, observación de hechos, creencias, presentimientos.

La mayor parte de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse cuidadosamente para que sean transformadas en planteamientos más precisos y estructurados.

Antecedentes

Para adentrarse en el tema es necesario conocer los estudios, investigaciones y trabajos anteriores.

Cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápida.

Criterios para generar ideas:

¿Por qué esta idea es interesante o novedosa? ¿Qué vuelve importante a esta idea? ¿Qué beneficios obtendremos de su desarrollo? ¿Cómo estoy seguro de que sé de lo que estoy hablando?

El proceso de investigación se origina en una inquietud producida por:

- La curiosidad u observación
- Conocimientos previos

- Demandas de terceros
- Etc.

Estas fuentes iniciales deben ser organizadas para dar lugar a un objeto de investigación.

Debemos distinguir entre el objeto de conocimiento y el objeto de estudio:

El objeto de conocimiento es el problema que quiero resolver y explicar.

p. ej.: la razón por la que las personas se deprimen.

El objeto de estudio es el fenómeno o hecho que observaremos para obtener nuestras respuestas.

p. ej.: las personas deprimidas.

El objeto es el tema, hecho o discurso que investigaremos. Debe ser: delimitado, accesible y manejable, interesante.

El objeto es el destinatario de nuestras preguntas de investigación: interrogantes sobre algo que no conocemos, que conocemos mal o conocemos a medias.

Nuestras preguntas deben satisfacer los siguientes requisitos:

- Precisión: ¿qué queremos realmente saber?
- Novedad: ¿es algo que no se ha resuelto hasta ahora?
- Relevancia: ¿vale la pena el trabajo de investigarlo?
- Beneficio: ¿la investigación será un aporte para el conocimiento o una respuesta para las necesidades sociales?

Responder estos requerimientos es **justificar** nuestro problema de investigación.

Enseguida debemos considerar la viabilidad del proyecto:

- ¿Tengo la experiencia necesaria?
- ¿Cuento con la ayuda necesaria?
- ¿Tengo los recursos necesarios?
- ¿Cuento con el tiempo suficiente?
- ¿La información que requiero está a mano?

Las respuestas a estas preguntas nos dan una idea clara de las implicaciones y extensión de nuestro problema y nos permiten **delimitarlo**.

Por último, debemos plantear nuestras preguntas cuidando de:

- Explicitar los propósitos o motivos de nuestra interrogación
- Entregar los antecedentes y datos necesarios para plantear con claridad el problema
- Evitar la formulación de juicios o interpretaciones previos al estudio.
- Implicar la posibilidad de verificación.

De este modo, garantizamos una adecuada **formulación** del problema de investigación.

Tipos de procesos investigativos

De acuerdo a la naturaleza del **objeto** estudiado, pueden realizarse:

- INVESTIGACIÓN TEÓRICA O BIBLIOGRÁFICA. Su objeto son conceptos, ideas o teorías acerca de algo. Se desarrolla completamente en el plano teórico.
- INVESTIGACIÓN EMPÍRICA O FACTUAL. Su objeto son fenómenos sociales o naturales (hechos) interpretados mediante conceptos teóricos.
- INVESTIGACIÓN PRÁCTICA O APLICADA. Su objeto son problemas prácticos para los cuales no se busca solamente una explicación, sino una solución.

Pasos “habituales” de cada tipo de investigación:

INVESTIGACIÓN TEÓRICA

Observaciones iniciales → Formulación de la pregunta → Objetivos de investigación → Contexto teórico → Formulación de hipótesis → Enfoque de trabajo → Definiciones conceptuales → Plan de trabajo → Interpretación teórica → Redacción del ensayo o informe.

Para el caso de la INVESTIGACIÓN EMPÍRICA:

Observaciones iniciales → Formulación de la pregunta → Objetivos de investigación → Contexto teórico → Formulación de hipótesis → Enfoque de trabajo → **Corpus** → **Técnicas y parámetros a utilizar** → **Criterios e instrumentos** → Plan de trabajo → **Prueba y correcciones** → **Trabajo de campo** → **Reducción o saturación de resultados** → **Análisis de resultados** → **Obtención de conclusiones** → Redacción del reporte o informe.

Y en el caso de la INVESTIGACIÓN APLICADA:

Demanda del cliente, necesidad de la comunidad o requerimiento institucional → Observaciones iniciales → Formulación de la pregunta → Objetivos de investigación → Contexto teórico → Enfoque de trabajo → **Técnicas de investigación previa** → **Análisis de información** → **Objetivos de la aplicación o intervención** → Plan de trabajo → **Formulación de solución** → **Proyección de aplicación** → **Elaboración de prototipo/objeto/instrumento** → **Prueba y aplicación** → **Evaluación de la aplicación** → **Retroalimentación del mandante** → **Mejoras y/o “reciclaje”** → Obtención de conclusiones → Redacción del reporte o informe.

El marco teórico

Delimitado el tema y el problema, hay que informar el conocimiento adquirido y existente sobre el mismo.

Lo importante es saber: qué se ha dicho sobre el tema; quien lo ha dicho; en qué términos.

El marco teórico debe establecer:

- *Aspectos importantes del tema y el problema*
- *Autores de referencia*
- *Líneas de interpretación existentes y predominantes.*

El propósito final es adquirir dominio sobre el objeto de estudio.

Es imposible dar cuenta de todo el conocimiento acumulado sobre un tema, pero sí se pueden reconocer los aspectos centrales.

Por lo tanto, es importante jerarquizar las fuentes teóricas según su relevancia y asumir un punto de vista acorde al problema investigado.

Así, el marco teórico debe ayudar a:

- Ampliar nuestra perspectiva sobre el tema.
- Prevenir errores al plantear la investigación.
- Identificar los términos claves para dar un marco de referencia a nuestra hipótesis.

En un sentido fuerte, enmarcar teóricamente el problema es situarlo al interior de una discusión ya establecida. Es decir:

1. Reconocer el campo disciplinario en el que el problema se inscribe, asumiendo su vocabulario teórico y sus enfoques temáticos y metódicos;
2. Instalar el problema dentro de un conjunto de autores bien delimitados, asumiendo sus

tesis, sus argumentos y alcances como insumos de la propia discusión.

Tal como lo sugiere el cuadro *La escuela de Atenas*, se trata de un acto similar al de sumarse a una conversación ya iniciada, en la que se tiene algo que decir.

En un sentido laxo, la discusión teórica supone levantar los antecedentes necesarios para:

1. Reconocer los términos a partir de los cuales se comprende el problema de investigación;
2. Definir técnicamente estos términos;
3. Y construir, a partir de ellos, las variables y dimensiones de análisis necesarias para mi investigación.

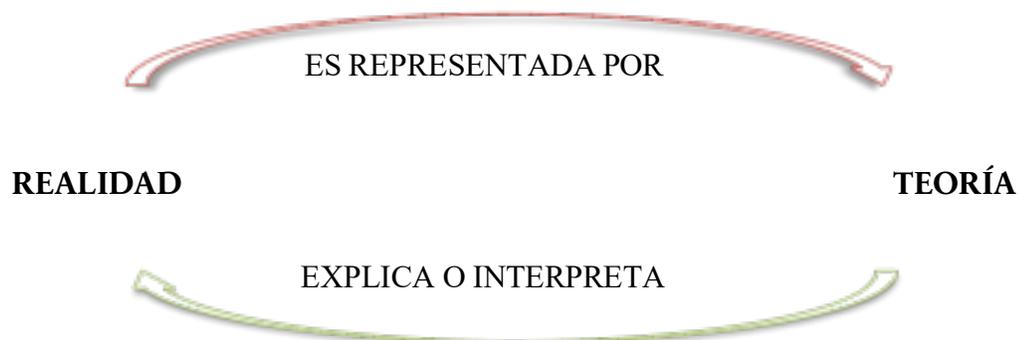
Es decir, levantar el instrumental que permitirá hacer las mediciones, observaciones, registros, etc., que solventarán una hipótesis en el material recabado y “enmarcado” en tales conceptos.

La teoría

Una teoría es un sistema lógico de proposiciones que explican o describen la naturaleza, las implicancias o las posibles aplicaciones de un fenómeno.

Las teorías son, por tanto, representaciones conceptuales de un fenómeno.

Construir un marco teórico es entonces, en un sentido rotundo, situar el problema dentro de una teoría o conjunto de teorías pertinentes.



A veces un fenómeno puede ser explicado y representado por más de una teoría, lo que da lugar a controversias. Así, nuestro proyecto, al enmarcarse en una teoría determinada, inmediatamente participa de dicha disputa (querámoslo o no).

Estados del arte

El “estado del arte” o “estado de la literatura” establece de manera ordenada y jerárquica todo lo

que se sabe sobre el tema o problema elegido.

Consideraciones:

- Distinción entre literatura especializada, general, de consulta y de referencia.
- Distinción entre fuentes primarias o secundarias.
- Distinción entre fuentes de primera mano o segunda mano.

El estado del arte debe permitir elaborar un contexto teórico para la investigación y puede sugerir caminos para su posterior desarrollo.

Sugerencias para su elaboración:

- Consulta de catálogos: Biblioteca Digital UCh, SIBUC, BN, BCN, etc.; y repertorios: Google Scholar, Dialnet, SciELO; Scoopus, Redalyc; Clacso; Latindex, etc.
- Revisión de las referencias bibliográficas de los textos revisados.
- Consulta especialistas o investigadores.
- Seguimiento de palabras clave o materias.

La elaboración de la bibliografía requiere cierta intuición: pesquisar los autores más persistentes, consignar las fechas de los textos, notar las temáticas vinculadas.

UN EJEMPLO

Estado del arte de una investigación teórica sobre el concepto de imitación (“mímesis”) en la pintura del Renacimiento (s. XIV-XVI).

Primer criterio de organización:

Literatura especializada

Textos específicos sobre imitación en el arte renacentista

Ej.: el capítulo 12 del libro “The Aesthetics of Mimesis” de Stephen Halliwell (Nueva Jersey, Princeton, 2002).

Literatura general

Textos generales sobre el concepto de imitación en el arte.

Ej.: el libro “Mimesis” de Matthew Potolsky (Londres, Routledge, 2006).

Ej.: capítulos 9 y 10 del libro “Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética” de Wladislaw Tatarkiewicz (Madrid, Tecnos, 2002).

Literatura de consulta y referencia

Diccionarios y enciclopedias de arte, manuales, biografías, etc.

Ej.: el libro “Historia del arte” de Ernst Gombrich (Barcelona, Phaidon, 2008), para consultar fechas, títulos de obras y antecedentes.

Segundo criterio de organización:

Literatura primaria

Textos sobre el tema escritos por los artistas y críticos del Renacimiento, directamente. Ej.: el códice “Della pittura” [“Sobre la pintura”] de Leone Battista Alberti (1435).

Literatura secundaria

Textos escritos por autores posteriores, que citan a los primeros

Ej.: todos los ya mencionados, que son autores contemporáneos: Halliwell, Potolsky, Tatarkiewicz...

Literatura de primera y segunda mano

A la de primera mano se accede directamente, la de segunda mano nos llega por citas o referencias de otros.

Ej.: Halliwell y Potolsky son literatura de primera mano. Battista Alberti es de segunda (está citado en Tatarkiewicz).

Jerarquizando la confección bibliográfica de acuerdo con la importancia y especificidad de las fuentes:

Los autores que debo leer sí o sí:

Halliwell (especializada). Battista Alberti (primaria).

Los autores que me servirán para comprender a los primeros:

Potolsky (general). Tatarkiewicz (general). Gombrich (consulta).

Hay diferentes estados del arte, según el nivel de desarrollo teórico que exista sobre el problema:



Partiendo por...

Conjeturas e ideas vagas

Pasando por...

Hallazgos, datos o descubrimientos sobre los que aún no se teoriza. Teorías sobre la base de inferencias y generalizaciones.

Varias teorías parciales en debate.

Hasta...

Corrientes teóricas bien desarrolladas.

Discusión conceptual

Requiere:

- Familiaridad con el lenguaje técnico o la jerga utilizada.
- Capacidad de abstracción.
- Capacidad de reconocer niveles de complejidad diferentes.

Aspectos esenciales de la discusión conceptual:

- Identificación de los conceptos relevantes y su definición de acuerdo con sus características generales y formales.
- Identificación de los puntos de vista y enfoques teóricos que sustentan las distintas definiciones de los conceptos.
- Reconocimiento de las relaciones posibles o establecidas entre distintos conceptos, hechos y problemas.
- Reconocimiento de las distintas interpretaciones a las que pueden dar lugar estas relaciones.

Una posibilidad para la discusión conceptual es ordenar racionalmente los temas y materias concernientes en un índice.

Por ejemplo:

1. El problema de la imitación en el arte

1.1 La imitación según los filósofos antiguos.

1.1.1 Principales aportaciones de Platón

1.1.2 Otra definición por Aristóteles

1.1.3 Comentarios de filósofos posteriores

1.2 La imitación según los filósofos modernos.

1.2.1 La imitación de la naturaleza según los renacentistas.

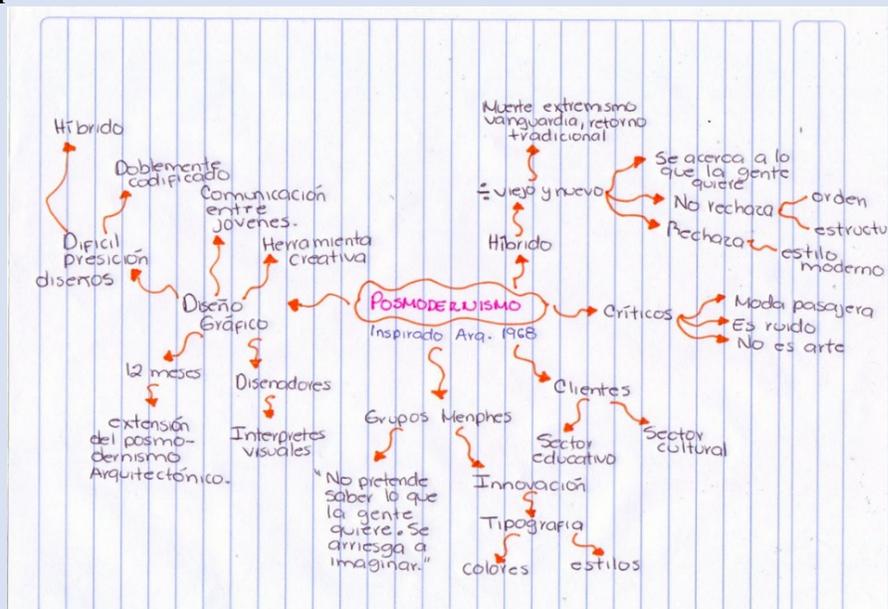
1.2.2 La imitación vs la invención en el Barroco

1.2.3 La imitación de los antiguos según los clasicistas

1.3. Etcétera...

Otra posibilidad para la discusión conceptual es ordenar los temas y materias según sus relaciones, construyendo un mapa de conceptos.

Por ejemplo:



Mapa de conceptos sobre el tema "Posmodernismo" de Laura Origel. ¡Sólo faltan las referencias a los autores!

La discusión conceptual puede ser en sí el problema de una investigación o bien el marco teórico de una (p.e. empírica). Debemos tener claro qué pretendemos con ella.

Utilidad del marco teórico:

Ordena ideas y conceptos.

Enmarca teóricamente el problema en un universo determinado de autores y corrientes. Avisa posibles vías de resolución del problema.

La redacción del marco teórico debiera distinguir la exposición de conceptos e ideas, por un lado, y su interpretación y discusión, por otro.

Fichas, comentarios y notas bibliográficas

Las fichas son la manera más eficiente de registrar la pesquisa bibliográfica:

Ficha bibliográfica:

Su extensión no supera un párrafo.

Consigna la referencia bibliográfica del texto y los datos relevantes (naturaleza de la edición, traductor, etc.)

Consigna datos relevantes para la pesquisa (p.e. en cuál catálogo está, qué autor lo cita, etc.)

Ficha de lectura:

Puede extenderse cuantas páginas sea necesario.

Consigna las referencias bibliográficas y luego, por secciones: 1. una síntesis de su contenido (problema, hipótesis, argumentos, etc.); 2. síntesis de autores que comenten, critiquen o evalúen el texto (considerados los más importantes por el estudioso); 3. comentarios, anotaciones y preguntas del propio investigador.

No vale la pena fichar todo lo que se lee, pero debe leerse bien todo lo que se ficha.

A partir de las fichas puede comenzar a prepararse un bosquejo del marco teórico final.

La conceptualización

Es la construcción de los **conceptos clave** de nuestro proyecto y es, en cierta forma, el resultado principal que nos provee el marco teórico.

Implica el reconocimiento de los términos más importantes utilizados por la literatura recogida en el estado del arte.

Estos términos **son los mismos** con los que se construirán las hipótesis de nuestro proyecto. También son claves para definir las **variables o dimensiones de análisis** de nuestro trabajo.

Un primer nivel de conceptualización consiste en definir los conceptos.

Para definirlos, reconocemos su especie e identificamos sus principales atributos. Cuando existe más de una definición posible, distinguimos cada una de ellas.

El propósito principal es distinguir claramente las ideas que empleamos y usar los términos de manera estricta y sin confusiones.

Por ejemplo:

“DEMOCRACIA. Según Aristóteles, es un sistema político en el que el poder lo ejerce la multitud.”

AUTOR	+ ESPECIE	+ PRINCIPAL ATRIBUTO
ARISTÓTELES	+ SIST. POLÍTICO	+ PODER DE LA MULTITUD

Un segundo nivel de conceptualización es el reconocimiento de dimensiones o aspectos de la definición.

¿Entendemos claramente los términos de la definición?

¿Son términos dicotómicos o difusos?

¿La definición es amplia, ambigua, específica...?

¿Cuáles son los atributos de la definición que se conectan o se asemejan a los de otros conceptos?

Estas preguntas permitirán **usar** los conceptos para **pensar** el problema.

El tercer nivel de conceptualización, cuando sea el caso, es la operativización. Pero de ella hablaremos luego.

Un ejemplo de discusión conceptual

Umberto Eco, en su libro “Apocalípticos e integrados”, resume las posiciones clásicas en el debate acerca del valor de la **cultura de masas**.

Eco examina los textos de los siguientes autores: Dwight McDonald, José Ortega y Gasset, Clement Greenberg, Edward Shils, Daniel Bell, Leo Boggart y Edgar Morin. Los primeros cinco

abordan específicamente el problema; los últimos tres son literatura general (sobre comunicación y cultura).

La **primera constatación** de Eco es que no hay un acuerdo acerca del concepto más apropiado para llamar al fenómeno: se usa “**cultura de masas**”, “**cultura popular**”, “**cultura media**”, etc., sin mucha precisión.

Al comparar los textos, Eco constata también que los autores más críticos coinciden en considerar la cultura de masas como “**falsa**” o “**pseudocultura**”, pues su valor social está degradado, al ser un producto del mercado para el consumo de las masas.

Por ejemplo, la música pop tendría menos valor que la música docta, porque es en primer lugar un objeto de consumo y sólo en segundo lugar una obra de arte.

Al contrario, los autores que presentan una postura favorable a la cultura de masas coinciden en pensar que ella es valiosa porque permite el acceso de las masas a experiencias que antes estaban restringidas sólo para una élite.

Por ejemplo, la música pop, aunque sea “más simple” que la música docta, es mejor porque es más democrática: su valor social está por sobre su naturaleza como mercancía. La música docta, en cambio, aunque es más “artística”, es también más “elitista” y, por lo tanto, más clasista y antidemocrática.

Finalmente, Eco constata que hasta el momento ningún autor ha planteado realmente un análisis de la cultura de masas, pues los textos ofrecen **diferencias de valor**, no diferencias teóricas.

Eco llama a las posturas reseñadas “**apocalípticas**” (los que temen la degradación de la cultura a causa del consumo masivo) e “**integradas**” (los que alaban el consumo masivo como una forma de integración cultural, no importa a qué cultura).

¿Qué postura toma el propio Eco? Se mantiene neutral y equidistante al respecto, aunque su tono parece indicar a veces que está del lado de los integrados.

Formalización del problema de investigación

Objetivos de investigación

También llamados “metas”, “propósitos”, “logros”.

Los objetivos son los enunciados acerca de lo que espero conseguir con la investigación.

¿Qué pretendo lograr?

¿Qué intento resolver?

¿Qué resultados espero alcanzar?

¿Qué conocimientos aspiro a conseguir?

Objetivo general

Enunciado global acerca de los propósitos del proyecto. Se refiere a los beneficios generales de la investigación o a su vínculo con el conjunto de la teoría.

Objetivos específicos

Enunciados más precisos acerca de las etapas o partes del proyecto. Deben formular metas concretas que puedan verificarse.

Prefiguran los pasos de la investigación.

Un ejemplo

Objetivo general:

OG. Establecer una posible relación entre agendas temáticas de los noticieros y los intereses de los avisadores de los canales de TV.

Objetivos específicos:

OE1. Identificar las agendas temáticas de los noticieros de TV.

OE2. Caracterizar los intereses de los avisadores.

OE3. Determinar similitudes y diferencias entre ambas variables.

Criterios para la formulación de objetivos

Deben apuntar a los elementos básicos del problema. Deben ser concretos y observables.

Deben ser claros y precisos. Deben seguir un orden lógico.

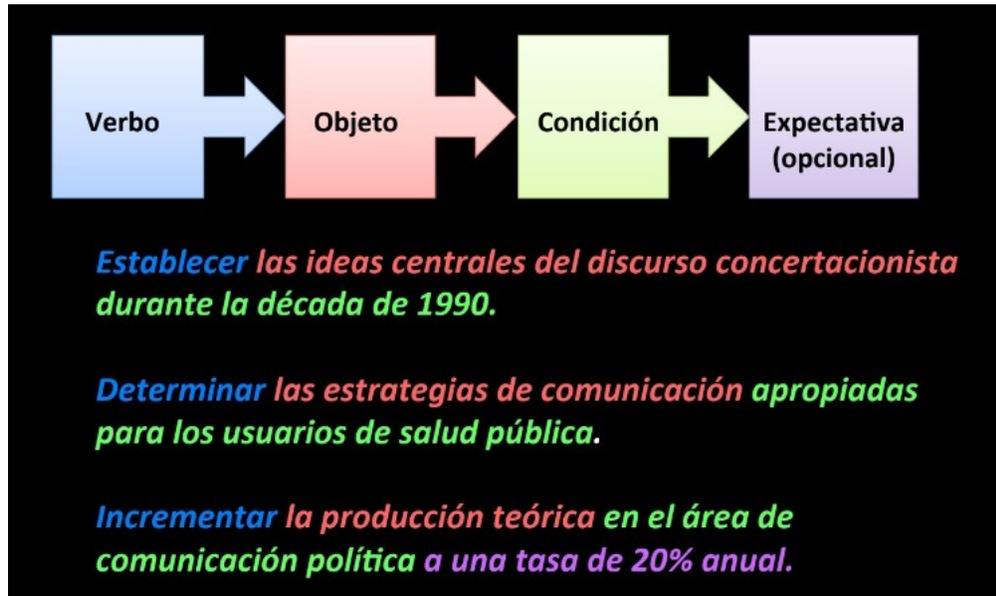
Deben implicar la obtención de resultados. Deben expresarse con verbos infinitivos.

Es muy importante no confundir nunca los objetivos (las metas a alcanzar) con las tareas (las acciones requeridas).

“Caracterizar una población...” → objetivo

“Realizar una encuesta...” → tarea

Una sugerencia para definir los “elementos” de un objetivo:



Tipos de procesos investigativos

Antes señalamos que, de acuerdo con la naturaleza del objeto estudiado, pueden realizarse investigaciones:

TEÓRICAS O BIBLIOGRÁFICAS

EMPÍRICAS O FACTUALES

PRÁCTICAS O APLICADAS

De la misma manera, según el **resultado** esperado, pueden realizarse:

INVESTIGACIÓN BÁSICA

Su resultado es una teoría, o la comprobación de datos o interpretaciones teóricas, que nos permiten una mejor comprensión del objeto estudiado.

INVESTIGACIÓN APLICADA

Su resultado es un instrumento, un procedimiento o un prototipo que satisfaga una finalidad práctica (tecnología). De esa manera, se da solución a un problema concreto.

El ciclo de la investigación básica

1. Planteamos un **problema**, en un **contexto teórico** determinado.
2. Proponemos una respuesta posible (**tesis**), verificable y coherente.
3. Recolectamos **evidencia** que pueda corroborar nuestra hipótesis.

El ciclo de la investigación aplicada

1. Planteamos un **problema**, en un **contexto teórico** determinado.
2. Proponemos una solución posible (**tesis**), verificable y coherente.
3. Mediante pruebas (**ensayo y error**) comprobamos si la solución es viable y eficaz.

Hipótesis

Las hipótesis son proposiciones que ofrecen una tentativa de respuesta a las preguntas de investigación.

Son provisionales,

Condicionales,

Verificables,

Generales,

Se expresan como enunciados acerca de una relación entre variables.

VARIABLE → Una propiedad que puede adquirir diversos valores y cuya variación es observable.

Ej.: edad, ingresos, percepciones, actitudes, etc.

Las variables permiten **operativizar** conceptos, es decir, hallar una relación perceptible entre un concepto (de los que encontramos en nuestro marco teórico) y un fenómeno (de los que describimos en nuestra observación).

Así, establecemos una correspondencia entre la teoría y la observación.

Definir las variables es, entonces, igual a definir los conceptos con los que interpretaremos el problema.

Nuestras preguntas de investigación y nuestras hipótesis deben recurrir a estas variables.

Operacionalización de variables

Las variables son, entonces, los términos con los que construimos nuestra pregunta de investigación y las hipótesis que intentan responderla, a la vez que son los términos que se refieren a las propiedades o cualidades de nuestro objeto de estudio.

Las investigaciones teóricas y documentales rara vez requieren operacionalizar sus variables: para ellas, el proceso clave es el de conceptualización.

La forma más común de operacionalizar las variables es por medio de la generación de **indicadores**.

Los indicadores son señas, marcas, evidencias u otro tipo de información que indican la presencia de una cualidad, dimensión o atributo que se corresponde con la variable.

La operacionalización es, así, un proceso de descomposición de la variable como cualidad teórica en sus dimensiones más distintivas y relevantes, cada una de las cuales será luego observada en la realidad a través de un indicador.

Ejemplo: el concepto de **aprendizaje** en la investigación en educación (perspectiva clásica hoy cuestionada)

<i>Definición conceptual</i>	→	<i>Dimensiones operacionales</i>	→	<i>Indicadores</i>
Proceso de adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades que modifican nuestra conducta y nuestra percepción del medio social y natural. (Rojas, 2001)	→	Es un proceso, es decir, un itinerario	→	Asistencia regular a clases
	→	Tiene un propósito: la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades.	→	Cumplimiento de un programa de estudios.
	→	Tiene un efecto o resultado sobre nuestra conducta y percepción del medio.	→	Aprobación de un conjunto de evaluaciones.

Tipos de variables

Dependiente / independiente

Ej: Precios de los bienes Ej: Demanda de mercado

Una es consecuente, la otra, antecedente.

Activa / Atributiva

Ej: Segmentos de consumidores Ej: Hábitos de consumo

Una es manipulable, la otra no.

Continua / Categórica

Ej: Edad Ej: Sexo

Una agrupa distintos valores, la otra los separa.

Ejemplo

“Los precios se fijan mediante una relación entre la oferta y la demanda de bienes”

Variables: precios, demanda, oferta de bienes.

“El aumento del delito se debe al relajamiento de las penas”

Variables: delito, penalización.

Tipos de hipótesis

Hipótesis de investigación (H_i) puede ser:

Descriptiva “El discurso del partido X es conservador”

Correlativa “Hay una relación positiva entre accidentes de tránsito y consumo de alcohol”

Causal “La nicotina produce adicción”

Predictiva “El candidato obtendrá un 40% de los votos”

Hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_a)

La hipótesis nula es una suposición que afirma que no habrá efectos o diferencias significativas entre las variables (efecto nulo). La hipótesis alternativa plantea la afirmación contraria de la hipótesis nula.

Ej.: Para H_5 “El candidato aumentará el % de los votos de su sector” [predictiva], se plantea H_0 “El sector del candidato obtiene normalmente un 20% de los votos” [nula] y H_a “El sector del candidato obtiene normalmente un valor distinto de 20% de los votos” [alternativa].

Tipos de hipótesis

Es bueno distinguir también entre

Hipótesis teóricas, que intentan explicar un fenómeno interpretando las relaciones entre variables:

Ej.: “El trabajo periodístico se ha transformado en un proceso burocrático de gestión de información”,

E hipótesis de trabajo, que intentan predecir el comportamiento de un fenómeno real por medio de las variables:

Ej.: “En el trabajo periodístico disminuye la capacidad de verificación de fuentes”.

Enfoques de trabajo

Nuestras preguntas, objetivos, hipótesis y variables determinarán qué tipo de actividades y análisis realizaremos.

Estas elecciones deben ser, por tanto, coherentes, y articularse al interior de un enfoque determinado.

Un enfoque es una perspectiva de trabajo que fija los límites para los resultados que se desean y dota de consistencia a toda la problematización.

Tipos de enfoques:

EXPLORATORIO

Busca recolectar datos acerca de un fenómeno desconocido. No utiliza parámetros preconcebidos.

Muchas veces carece de hipótesis.

DESCRIPTIVO

Busca ordenar, describir, medir o clasificar las variables involucradas en un fenómeno conocido.

Sus hipótesis y objetivos son descriptivos.

CORRELACIONAL

Pretende establecer las relaciones entre las variables que intervienen en un fenómeno.

Las relaciones son de orden lógico.

Sus hipótesis y objetivos son correlativos.

EXPLICATIVO

Busca conocer las causas de un fenómeno a través de las variables estudiadas. Formula proposiciones de principio.

Sus hipótesis y objetivos son causales.

El diseño metodológico

Es el conjunto de decisiones sobre los criterios y actividades que realizaremos para comprobar o refutar nuestra hipótesis.

Implica la producción de la evidencia en favor de la hipótesis sostenida, o contra la hipótesis contraria.

El diseño metodológico es práctico, pero está guiado por la teoría. Esto quiere decir:

Que lleva a la práctica la operativización de las variables,

Que explica cómo nuestra investigación relaciona ciertos hechos con una teoría determinada,

Que explica cómo ciertos resultados se corresponden con nuestra hipótesis.

Forman parte del diseño de investigación:

1. Elección de un corpus: porción o selección de la realidad que será sometida a estudio.
2. Elección de una técnica: conjunto de herramientas y procedimientos más adecuados para recoger los datos o discursos que requiero.
3. Desarrollo del análisis: criterios que expliquen la mejor manera de interpretar los datos o discursos, para alcanzar los objetivos.
4. Plan de trabajo: organización de actividades, personal, recursos y plazos para llevar adelante el estudio.

Métodos de investigación

Conjunto de técnicas y procedimientos ordenados, racionales y fundamentados teóricamente para obtener información acerca de la realidad con el propósito de corroborar las hipótesis y alcanzar los objetivos.

Pueden ser:

Cuantitativos

Obtienen e interpretan datos

Dato: valor, propiedad o relación del objeto de estudio que puede expresarse como **número**.

Cualitativos

Obtienen e interpretan discursos

Discurso: mensaje o texto que expresa el **sentido** que un fenómeno o práctica tiene para un individuo o grupo social.

Las metodologías cuantitativas obtienen datos expresables numéricamente que sirven para describir y controlar un problema.

P. ej.: cuántas personas son racistas, cuántos de ellos se expresan públicamente, etc.

Las metodologías cualitativas recogen discursos que expresan el sentido de un fenómeno, y ayudan a comprenderlo y valorarlo.

P. ej.: por qué razón las personas son racistas, qué eventos los han llevado a pensar de esa manera, etc.

Enfoques cuantitativos

Los datos

Los datos refieren propiedades cualitativas o cuantitativas, pero se registran y analizan expresados como valores numéricos.

Por ejemplo:

Sexo (0 para hombres, 1 para mujeres) → dato categórico

Temperatura (1 grado, 2 grados, etc.) → datos continuos

Al ser graficados, los datos presentan ciertas propiedades estadísticas: frecuencia, dispersión, localización, simetría...

Las mediciones

Medir significa ordenar un conjunto de datos según una regla o patrón de referencia, por ejemplo: las longitudes (datos) medidas en centímetros (escala de referencia).

Existen diferentes escalas de medición:

Escalas nominales o categóricas: agrupan los datos según propiedades comunes.

Ejemplo: x = soltero, y = casado, etc.

Escalas ordinales: asignan un orden a los datos, infiriendo una cantidad (de menor a mayor, de menos o más, etc.)

Por ejemplo: los quintiles socioeconómicos.

Escalas de intervalo: ordenan los datos según magnitudes de valor idénticas entre sí.

Ejemplo: el calendario, la escala de notas del curso, etc.

Métodos cuantitativos

Reemplazan valores reales por números de acuerdo con ciertas técnicas de medición.

Las mediciones deben ser representativas, es decir, los números deben representar las mismas relaciones que tienen las propiedades reales de una cosa.

Sus corpus y medios de análisis están basados, principalmente, en la estadística. Todas las propiedades recogidas como dato deben ser precisas, singulares y distintas.

El investigador selecciona una porción de la realidad, representativa del total del universo estudiado.

Esa porción se llama MUESTRA, y puede obtenerse mediante métodos probabilísticos o intencionados.

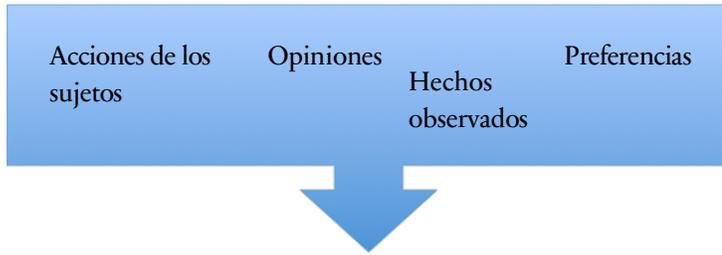
Probabilísticos: libran al azar los sujetos que serán observados/encuestados. Para aplicarlo se requiere conocer de antemano el universo completo (cuando se estudia al universo completo, no se emplea una muestra, sino que se hace un censo).

Intencionados: se segmentan y representan cualidades de los sujetos porque son relevantes para las variables del estudio (grupos, estratos, cuotas).



Las muestras estadísticas deben representar las mismas singularidades que se producen en el universo o población estudiado. Por ello, las características del universo deben ser conocidas de antemano.

Los sujetos estudiados manifiestan diversas propiedades o variables que se expresan en:



Que son registrados numéricamente por el investigador. Los datos deben ser claros y distintos. Los datos deben guardar relación con la variable real.

Técnicas cuantitativas

Muestreos probabilísticos o intencionados representativos del universo a estudiar.

Instrumentos:

Cuestionarios de preguntas cerradas/abiertas. Índices de conducta, preferencia o aptitud.

Escalas de valores.

Análisis estadístico, que valora y predice relaciones, frecuencias, promedios, tendencias.

Un ejemplo de investigación “cuanti”

La intención de voto en las próximas elecciones presidenciales.

El universo: la población total de votantes en Chile (aprox. 15,5 millones de personas)

¿Cómo son? Según datos anteriores (estado del arte):

1,7% vota blanco o nulo,

55% son mujeres, 45% son hombres,

8% tiene entre 18 y 25 años, 21% tiene entre 25 y 40 años, 41% tiene entre 40 y 60 años, 30% tiene 60 o más años.

La muestra: una porción representativa de esa realidad (digamos, aprox. 1.500 personas).

Esas 1.500 personas, elegidas al azar, deberían representar las mismas características del universo de electores, es decir:

Cerca de 25 deberían manifestar que votarán blanco o nulo. Poco más de 800 mujeres y algo menos de 700 hombres.

120 jóvenes, poco más de 300 adulto-jóvenes, poco más de 600 adultos y 450 adultos mayores.

El instrumento: una encuesta.

Al preguntar por la intención de voto, podremos expresar numéricamente la respuesta 1: candidato del gobierno, 2: candidato de la oposición, 3: otro, 4: ninguno... produciendo, así, una base de datos.

Enfoques cualitativos

Los discursos

Los discursos son proposiciones de sentido: textos o mensajes que tienen un significado a partir del cual interpretamos la realidad e interactuamos con los otros.

Requieren de sistemas de signos codificados (lenguajes)

Sus soportes son variados: textos, noticias, conversaciones, emisiones radiales, chats, posts, alocuciones, imágenes, obras de arte, películas, piezas musicales, chistes, etc.

Son extremadamente caóticos, singulares y no guardan semejanza entre unos y otros. Los podemos agrupar según géneros, formatos, estilos o medios empleados, pero cada uno de estos conjuntos sigue siendo muy particular.

La interpretación del significado de los discursos depende de varios factores:

1. El contenido o información,
2. Su estilo o forma o modo de expresión,
3. Las cualidades intrínsecas del mensaje,
4. El contexto y las circunstancias,
5. El marco epocal o ideológico,
6. Las intenciones del emisor,
7. Los intereses y disposiciones de los receptores,
8. Etc.

Cada uno de nuestros actos es interpretado por los demás en un sentido u otro, por lo que puede decirse que a toda práctica social le corresponde un discurso social.

Visualidad

Un tipo especial de discurso que merece atención en nuestros campos de estudio es la visualidad. La preponderancia de las imágenes en la actualidad alcanza una enorme variedad de soportes y formatos, y puede ser observada desde diversos marcos teóricos (la estética, la semiología, la psicología, etc).

Entendemos los discursos visuales como aquellos mediados por imágenes. Pero la definición de “imagen” es problemática: se la comprende ya como representación visual, actividad perceptiva o mental y, por tanto, su valor varía: se la comprende como ilusión, como signo o lenguaje, incluso como realidad mental.

En general, las características de los discursos visuales son:

1. Simultaneidad de la imagen con otros lenguajes (como en el caso del cine, el diseño o la publicidad).
2. Carácter “mítico” de las representaciones visuales, i.e., su capacidad para fundir elementos tomados de la realidad social con otros de características simbólicas o imaginativas.
3. Por lo tanto, las imágenes nunca pueden comprenderse de manera referencial.
3. Acción en distintos planos de sentido: las imágenes “representan” la realidad externa a la vez que “expresan” la experiencia subjetiva; pueden componer representaciones abstractas o

figurativas.

4. Al involucrar distintos planos de sentido y percepción, las imágenes tienen un mayor impacto en la experiencia de sus espectadores.

Métodos cualitativos

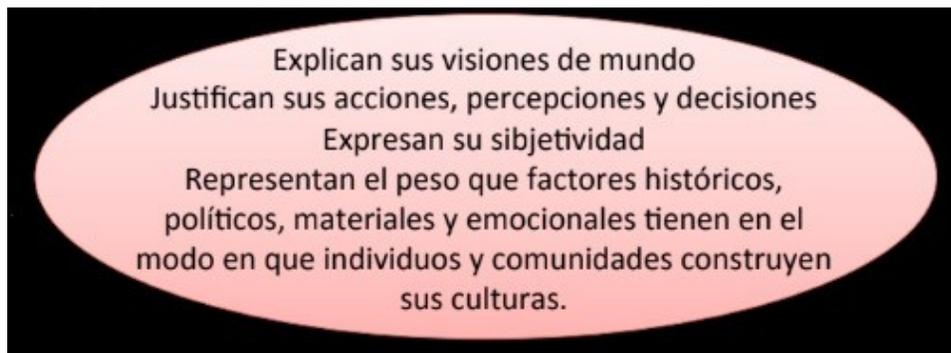
Utilizan técnicas para recoger los discursos producidos por los sujetos en los mismos términos en los que estos circulan en la sociedad.

Esto obliga al investigador a traducir y buscar equivalencias (no siempre objetivas) entre los discursos recogidos de la realidad y sus categorías conceptuales.

Los corpus se construyen *ad hoc* y los métodos de análisis consisten, por lo general, en técnicas de interpretación.

Principal dificultad del método cualitativo: no produce información generalizable, sino que replica la singularidad del objeto estudiado.

Los sujetos estudiados manifiestan y producen discursos que:



El investigador interpreta estos discursos para comprender el significado de las variables que conforman su problema de estudio.

Esta interpretación debe ser racional, plausible y consistente.

Técnicas cualitativas

Muestreos significativos para interpretar los discursos y prácticas de unos individuos o comunidades.

Instrumentos:

Observación y observación participante. Entrevistas.

Historias de vida.

Grupos focales y de discusión. Análisis documental.

Análisis interpretativo, que abstrae y relaciona las unidades significativas de los discursos.

Un ejemplo de investigación “cuali”

La intención de voto en las próximas elecciones presidenciales.

El propósito es comprender por qué los electores votarán por tal o cual candidato.

Lo importante es definir teóricamente qué variables mueven al elector (la discusión conceptual reconoce 11 variables: la reflexión racional, la costumbre, el interés personal por el candidato, el malestar, el miedo, la consigna, la tendencia, la pretensión de ganar, la ideología, la utilidad, la clase)

Entonces hay que buscar: ¿dónde están registrados los discursos que indican cuál de estas variables le dará la victoria a un candidato? Construimos un corpus.

El corpus puede ser un conjunto de notas de prensa, un conjunto de opiniones vertidas en una conversación o una entrevista, lo que sea: lo definimos según las necesidades de nuestra investigación.

Supongamos que hacemos una serie de entrevistas: diez personas nos dan sus razones. Luego, diez más. Luego, cinco más. A estas alturas nos damos cuenta de que todos nos dan más o menos las mismas razones, y que no tiene sentido seguir haciendo más entrevistas. Estamos seguros de haber “saturado” el tema.

Principales problemas del diseño de investigación:

¿Es mi muestra adecuada? ¿Es representativa/significativa?

¿La técnica elegida es válida? ¿Los valores medidos o los discursos estudiados se corresponden con las variables que quiero conocer?

¿Son mis datos fiables? ¿Los recogí de manera adecuada? ¿No he distorsionado o tergiversado la información involuntariamente? ¿Están bien registrados?

¿Estoy interpretando adecuadamente los discursos? ¿Lo que dicen es relevante? ¿Estoy conciente de mi propia interpretación?

Proceso de producción de información

Habilidades medias del investigador:

Analizar: significa descomponer algo complejo en cada una de sus partes elementales. Metodológicamente, analizar es reconocer los componentes, rasgos o dimensiones de un objeto o problema.

Comparar: en un sentido, es observar las posibles similitudes y diferencias entre dos objetos, con el propósito de hallar una relación entre ambos. En otro sentido, consiste en valorar las propiedades de dos objetos diferentes según un mismo criterio o parámetro.

Relacionar: consiste en establecer una conexión entre dos fenómenos, conceptos o entre un hecho y un concepto. Esta conexión o relación debe ser lógicamente coherente y estar basada en propiedades análogas de las partes relacionadas.

Estimar: es apreciar, valorar o calcular cierta propiedad observable de un fenómeno, en términos cualitativos o cuantitativos.

Contrastar: Tiene dos significados. En primer lugar, es valorar las diferencias entre dos objetos luego de su comparación. En segundo lugar, es confrontar los enunciados teóricos con los resultados empíricos, para decidir si los enunciados son verdaderos o falsos.

Consolidar: literalmente es afianzar y darle solidez a algo vago o impreciso. Metodológicamente, es reunir y ordenar de forma accesible y simplificada toda una serie de datos obtenidos con procedimientos comparables y expresados con términos análogos.

Sintetizar: es lo opuesto a analizar. Consiste en reunir las partes de un todo complejo, reconociendo sus cualidades, principios y funciones básicas, que permiten describir el objeto complejo detallando sólo sus líneas esenciales. También es obtener un objeto nuevo (conclusión) a partir de la combinación de partes previas (premisas).

La recogida de datos/discursos

Es el proceso por el cual recolectamos las observaciones de la realidad, bajo la forma de datos o discursos, que luego analizaremos para comprobar/refutar nuestras hipótesis.

Se realiza bajo distintas modalidades:

TRABAJO DE CAMPO: Ejecución de técnicas experimentales para recolectar datos y discursos.

TRABAJO DE FUENTES: Recolección de materiales documentales y bibliográficos, en el caso de las investigaciones teóricas.

OTRAS MODALIDADES: Casos clínicos, experimentos, etc.

La recogida de información tiene como propósito recabar la evidencia que respaldará nuestra hipótesis.

Por lo tanto, es la actividad en la que se establecerán las correlaciones entre el contexto teórico en el que está formulado el problema, por un parte, y las propiedades y cualidades observables presentes en los objetos reales, por otra (variables).

En el caso de las investigaciones empíricas, tal recogida de información se obtiene principalmente por la observación del fenómeno real mediante técnicas de observación determinadas, o bien, por la producción de la información mediante experiencias controladas (experimentos o intervenciones).

La recogida de datos se comprende bien a partir de metáforas que provienen de las ciencias empíricas:

En el caso de los procesos de observación:

Se recorta una pequeña porción de la realidad del fenómeno a observar (corpus o muestra),

Se determina una técnica de observación, es decir, un protocolo acerca de la manera determinada de observar el fenómeno,

Se utiliza un instrumento de observación, en el que se registran las observaciones y se codifican o categorizan de acuerdo con las variables operacionalizadas.

En el caso de los procesos de experimentación:

1. Se diseña una pequeña experiencia en la que las variables deberían comportarse de la manera en que la hipótesis predice,

2. Se aplica una técnica de experimentación o intervención, es decir, un protocolo acerca de la manera determinada de manipular el fenómeno real para producir la información necesaria,

3. Se utiliza un instrumento de registro, en el que se constatan los resultados, categorizados de acuerdo a las variables operacionalizadas.

En el caso de las investigaciones teóricas, se establecerán las correspondencias entre la conceptualización empleada por el contexto teórico y las características lógicas, semánticas y estéticas del discurso examinado.

En algunas ocasiones, hay un proceso de producción de información cuando es necesario recopilar fuentes documentales en las que se encuentra expresado el discurso (como en la investigación histórica, el análisis de noticias, la crítica de arte, etc.)

En otras oportunidades es necesario producir un registro de un discurso que no está documentado (como cuando se realizan entrevistas, grabaciones, etnografías, etc.)

De todas formas, se sigue un procedimiento similar al de otros estudios: Se determina un corpus,

Se establece una técnica de producción o recopilación,

Se registran los discursos según una categorización predeterminada.

Hay casos en que el carácter especulativo o abstracto del estudio teórico no demanda la producción de ningún tipo de información: se interpretan directamente las conceptualizaciones del marco teórico.

Es el caso de las indagaciones filosóficas, los ensayos, etc. El resultado de la recogida de información es, según el caso:

1. Una base de datos, que reúne y ordena los datos recogidos por medio de técnicas cuantitativas, y que se encuentran formalmente expresados, de manera apropiada para un análisis estadístico.
2. Un corpus de textos y discursos, obtenidos de fuentes documentales o por técnicas cualitativas, debidamente transcritos y registrados, de forma que sean apreciables las cualidades textuales, semánticas o de otro tipo que serán sometidas a un análisis cualitativo.

Puesto que la recogida es la fase más “práctica” del proceso de investigación, es indispensable planificar bien:

El tiempo que se necesitará para acceder y reducir todo el material o información, Los costos y recursos necesarios para llevar a cabo adecuadamente la recogida, La carga de trabajo requerida y las tareas necesarias.

Sobre todo, es necesario contemplar posibles **contingencias** que puedan provocar demoras o cambios de planes, y prever cómo enfrentarlas.

No hay una fórmula para la recogida, pero sí algunos criterios prácticos:

Saber improvisar: atender a las condiciones reales del objeto observado, sin “imponerle a la fuerza” el marco teórico, pero preservando la coherencia entre la base teórica y las técnicas empleadas.

Registrar todo: anotar en una “bitácora” todas las observaciones, las ideas y conjeturas que surjan del proceso de recolección.

Verificar a cada momento: que las técnicas se empleen adecuadamente, que las observaciones sean consistentes, que el instrumento esté corregido.

Ser escrupuloso: sobre todo con el trato a los sujetos estudiados, con los plazos y con el presupuesto.

Técnicas de producción de información

Las técnicas son instrumentos o procedimientos formalizados para obtener información de la realidad.

Una buena técnica debe proveernos de información codificable, verificable y analizable que sea útil para la comprobación de nuestra hipótesis.

A continuación, se describe una lista de las técnicas cuantitativas y cualitativas más recurridas en la investigación social. No son las únicas, por supuesto, ni son las más importantes en otros paradigmas o disciplinas, pero sí las más típicas en ciencias humanas.

Técnicas cuantitativas de producción de datos

La encuesta

Es la aplicación de un cuestionario o serie de preguntas a una muestra de sujetos, con el objetivo de recabar de ellos informaciones, percepciones o inclinaciones.

Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, y deben ser simples y estar bien objetivadas, para que los respondientes no malinterpreten lo que se inquiere.

Ej.: Encuestas de intención de voto.

Índices

Son instrumentos para ordenar la información según ciertas escalas de referencia. Los datos obtenidos por encuestas o literatura se organizan, por ejemplo, en escalas de 1 a 5, de “satisfecho o insatisfecho”, etc.

Los índices organizan estos valores según la mayor o menos presencia de un indicador (variable).

Ej.: escala de notas de un curso, índice de precios de consumo (IPC), etc.

Reelaboración de datos secundarios

Este instrumento recoge bases de datos ya producidas por investigaciones anteriores y las compara entre sí, para generar interpretaciones nuevas de los mismos datos.

Es importante que las bases comparadas sean homologadas para evitar distorsiones.

Ej.: Índice de desarrollo humano de la ONU (IDH), ajuste del PIB por paridad de poder de compra (PPA).

Técnicas cualitativas de producción de discursos

Observación y observación participante

Esta técnica consiste en la percepción directa, por parte del investigador, de patrones de conducta e interacción de un sujeto o grupo sometido al estudio.

Es relevante considerar aquí medios de registro adecuados y valorar las observaciones que puedan ser verificadas de aquellas que sólo expresan opiniones.

Se dice que la observación es participante cuando el investigador se permite interactuar directamente con quienes investiga.

Ej.: La observación del trabajo de los profesores en una sala de clases.

Entrevistas

Las entrevistas son pautas de preguntas abiertas o cerradas con las que se intenta recoger las impresiones subjetivas de un individuo. Su propósito no es recabar información solamente, sino reproducir el discurso con que alguien le da sentido a un fenómeno.

Pueden ser más o menos estructuradas o improvisadas, según los objetivos del proyecto. Ej.: Entrevistas vocacionales o de trabajo.

Historias de vida

Esta técnica es básicamente una extensa entrevista, de muchas sesiones, apoyada de recopilación documental, en la que un sujeto expone su trayectoria vital de modo significativo. Es relevante para contextualizar las relaciones entre percepciones y actitudes subjetivas y procesos sociales, o para buscar explicaciones a conductas específicas.

Ej.: La terapia psicoanalítica, la biografía antropológica.

Grupos de discusión

Es una entrevista aplicada simultáneamente a un grupo de individuos, con el propósito de registrar cómo los discursos individuales colaboran para producir un discurso social. Esta técnica permite percibir qué ideas se imponen sobre otras, cómo surgen o se solucionan conflictos, etc.

Ej.: Estudios de mercado sobre atributos de un nuevo producto o programa mediático.

Grupos focales

Al igual que el anterior, es una técnica de entrevista grupal, pero su objetivo no es recoger discursos sociales, sino percibir pautas de conducta y patrones de interacción entre los integrantes del grupo. Sus objetivos apuntan a la observación más que al discurso.

Ej.: Estudios de usabilidad de nuevos dispositivos tecnológicos, terapias de interacción familiar.

Recopilación de corpus documentales

Es el conjunto de procedimientos y criterios para reunir, organizar, archivar e interpretar la información contenida en fuentes documentales: escritos, publicaciones, imágenes, registros audiovisuales, correspondencia, etc. Es la principal (casi la única) técnica de investigación en los proyectos teóricos, aunque es muy importante para la construcción del problema teórico de cualquier estudio.

Ej.: Crítica literaria, crítica de arte, historiografía.

Otras técnicas de producción de información

Los casos clínicos o jurídicos

Los estudios de casos se emplean para analizar, en un fenómeno aislado, problemas o variables que pueden luego ser recurridas en otras circunstancias similares. El objetivo de los estudios de casos es inferir características, tipologías, reconocer tomas de decisión, identificar particularidades de un fenómeno, etc.

P. ej.: Una disputa jurídica importante por el precedente que sienta, el estudio de una elección política puntual, un caso médico, etc.

La proyección y experimentación artística

Técnica de investigación aplicada en la que la información se produce a partir de ejercicios creativos. Su objetivo es comprobar la eficacia o pertinencia de cierto concepto para el ejercicio formal de una actividad profesional. Es heurística, es decir, conduce a hallazgos que no están necesariamente previstos en la teoría.

P. ej.: El bocetado, el storyboard, estudios previos de diseño.

Pruebas de aplicación

También es un instrumento de los estudios aplicados, que consiste en producir un mecanismo para evaluar la eficacia de una idea o solución. Este mecanismo puede ser un prototipo, un “experimento” o un protocolo que ponga bajo examen la interacción entre ciertas variables.

Ej.: Un prototipo de diseño industrial, un software, un guión de ventas.

Técnicas participativas y comunitarias

Es un campo de desarrollo metodológico reciente. Complementan las técnicas cualitativas con el saber práctico de los propios grupos sociales que estudia, promoviendo un tipo de investigación- acción que no interviene “desde fuera”, sino que transforma “desde dentro”.

Ej.: Transectos, sociogramas, árboles de problemas, asambleas participativas, etc.

Los objetivos de la producción de información

Cada una de estas técnicas y herramientas se emplea con finalidades diferentes: algunas recogen informaciones, otras reproducen discursos o representaciones, otras registran conductas o interacciones... Cada técnica debe seleccionarse y aplicarse según las finalidades que ella se plantea.

Asimismo, cada técnica debe adecuarse a los objetivos y necesidades de nuestro proyecto.

Testeos y validación de instrumentos

En nuestros diseños metodológicos debemos considerar mecanismos para verificar que estamos produciendo la información correcta según nuestros objetivos, y que no estamos distorsionando la realidad en el proceso.

Entre los mecanismos de testeo más usados están:

Los controles **previos** (p. ej: precenso, ensayos)

Los controles **in situ** (p. ej: preguntar dos veces lo mismo, de manera diferente, para ver si se registra una respuesta similar)

Los controles **cruzados** (p. ej.: dos investigadores estudian el mismo corpus con el mismo instrumento, para ver si llegan a resultados similares)

Los controles **posteriores** (p. ej.: repetición del experimento, repetición de una encuesta por un supervisor, etc.)

Planificación del proceso de producción de información

Cuatro fases importantes:

1. Planificación (elaboración del instrumento, cálculo de costos, estimación de plazos y trabajo, etc.)
2. Testeo (pruebas de control del instrumento)
3. Ejecución (aplicación del instrumento al corpus para producir la información)
4. Validación (verificación del trabajo, para asegurar que la información fue correctamente producida, registrada y procesada)

Algunas consideraciones prácticas para la planificación

1. Planifica holgado, pues siempre hay gastos imprevistos o retrasos que deberán ser asumidos por el proyecto.
2. Conformar el equipo de investigación de acuerdo a las tareas que deben ser realizadas (analizar, transcribir, procesar, etc.).
3. Estima la carga de trabajo en horas (horas de lectura, horas de registro, horas de escritura, horas de reunión).
4. Distribuye racionalmente las tareas a realizar en los plazos del proyecto mediante una Carta Gantt. Asigna responsables a cada tarea.
5. Calcula el pago de los honorarios de los investigadores según un valor hora. Cotiza cuánto es el valor/hora en los rubros de cada cuál.
6. El resto de los gastos cotízalos a precios de mercado, siempre con IVA incluido. Los insumos del extranjero deben valorarse al tipo de cambio corriente según el Banco Central, considerando también eventuales gastos de importación e internación.
7. Son gastos corrientes de una investigación: honorarios, material bibliográfico, suscripciones, insumos de oficina, equipamiento electrónico y de registro, catering para trabajos de campo, pagos para sujetos de estudio, licencias de software, servicios de traducción o transcripción, pasajes, viáticos, alojamientos, inscripciones en congresos, gastos de difusión (impresión, organización de coloquios, etc), materiales para prototipos, arriendos de talleres u oficinas, becas para tesis, entre otros.
8. NO son gastos corrientes: cargas de BIP, cargas de celulares, colaciones, gastos de representación, gastos de celebraciones, gastos financieros o administrativos, entre otros.
9. En lo posible, las actividades deben ser coherentes con el cumplimiento de los objetivos

del proyecto.

10. Establece mecanismos para verificar el cumplimiento de los objetivos y que, a la vez, te permitan modificar o sustituir actividades si es necesario.
11. Trata de que tu planificación sea sencilla: fácil de cumplir, fácil de rendir.

Ampliación: metodologías de investigación en entornos digitales

Los entornos digitales han generado nuevos espacios para la interacción humana y, con ellos, nuevos objetos y problemas de investigación. Internet no es solo una herramienta, sino un campo de estudio que requiere aproximaciones metodológicas específicas.

Etnografía virtual o digital

Supone la adaptación de los métodos etnográficos tradicionales a los espacios virtuales. Estudia las prácticas sociales en línea y los significados que las personas otorgan a estas experiencias.

Sus características distintivas:

- Desterritorialización: las comunidades ya no están definidas por fronteras geográficas.
- Asincronía: muchas interacciones no ocurren en tiempo real.
- Anonimato relativo: las identidades pueden ser fluidas o ambiguas.
- Textualidad: gran parte de las interacciones están mediadas por texto.

La observación participante en comunidades virtuales (foros, redes sociales, videojuegos multijugador) requiere:

1. Inmersión prolongada en la comunidad
2. Registro sistemático de interacciones
3. Adaptación a los códigos y normas específicas del espacio virtual
4. Reflexividad sobre la propia presencia del investigador

Análisis de redes sociales

Es una metodología para estudiar estructuras sociales a través de la teoría de redes y grafos. En contextos digitales, analiza los patrones de interacciones en plataformas sociales.

Elementos básicos:

- Nodos: individuos o actores sociales
- Vínculos: relaciones entre los nodos
- Métricas: centralidad, densidad, reciprocidad, etc.

Este enfoque permite identificar:

- Influenciadores y líderes de opinión
- Formación de comunidades y burbujas informativas
- Patrones de difusión de información
- Dinámicas de polarización y fragmentación

Minería de datos

Conjunto de técnicas para procesar grandes volúmenes de información y extraer patrones significativos. Particularmente útil cuando el corpus de estudio supera la capacidad de análisis manual.

Técnicas principales:

- Análisis de sentimiento: evaluación automática de la carga emocional de los textos.
- Topic modeling: identificación de temas recurrentes en grandes corpus textuales.
- Análisis de co-ocurrencias: estudio de asociaciones entre términos o conceptos.
- Text mining: extracción de información estructurada a partir de textos.

Para el diseño, estas técnicas permiten analizar recepciones de productos, tendencias estéticas o percepción de marca a gran escala.

Ampliación: metodologías de investigación basadas en arte y diseño

La investigación en arte y diseño ha desarrollado enfoques metodológicos propios que reconocen la naturaleza específica de estas disciplinas, donde el conocimiento no solo se articula verbalmente, sino también a través de imágenes, objetos, espacios y experiencias.

Investigación basada en la práctica

Este enfoque reconoce la práctica creativa como método legítimo de investigación. No se trata de investigar “sobre” arte o diseño, sino “a través” de ellos.

Características distintivas:

- Unidad teoría-práctica: el hacer y el pensar se entrelazan inseparablemente.
- Conocimiento encarnado: saberes que residen en la acción y la materialidad.
- Resultados múltiples: genera tanto artefactos como textos teóricos.
- Singularidad: trabaja desde casos particulares, no desde generalidades.

La investigación basada en la práctica puede adoptar diversas formas:

1. Investigación para la práctica: genera conocimiento aplicable al proceso creativo.
2. Investigación sobre la práctica: reflexiona sobre procesos creativos ya realizados.
3. Investigación a través de la práctica: el proceso creativo mismo constituye la investigación.

Metodologías proyectuales

El proyecto como forma de investigación tiene larga tradición en diseño. Implica una secuencia de pasos que van desde la identificación del problema hasta la evaluación de soluciones.

Etapas habituales:

- Problematización: definición del desafío o necesidad.
- Investigación contextual: estudio de usuarios, entornos y referencias.
- Conceptualización: desarrollo de ideas y propuestas.
- Prototipado: materialización de propuestas para su evaluación.
- Testeo: comprobación del funcionamiento con usuarios reales.
- Iteración: refinamiento basado en evaluaciones.
- Documentación: registro sistemático del proceso.

Lo que distingue un proyecto de diseño de una investigación proyectual es la sistematización, la explicitación de marcos conceptuales y la contribución al cuerpo de conocimiento de la disciplina.

Métodos visuales y materiales

Conjunto de técnicas que utilizan la imagen y la materialidad como herramientas de investigación.

Técnicas principales:

- Mapeo visual: representación gráfica de relaciones conceptuales o espaciales.
- Foto-elicitación: uso de imágenes para provocar respuestas en entrevistas.
- Documentación visual: registro fotográfico o videográfico como dato primario.
- Sondas culturales: objetos diseñados para recopilar información en contextos específicos.
- Prototipado como indagación: construcción de modelos para explorar posibilidades.

Estas técnicas son particularmente valiosas para investigar fenómenos difíciles de articular verbalmente: experiencias estéticas, respuestas emocionales o conocimientos tácitos.

Criterios de evaluación específicos

Las metodologías basadas en arte y diseño requieren criterios de validación propios:

- Relevancia contextual: pertinencia en relación al campo disciplinar.
- Coherencia interna: consistencia entre marco conceptual, métodos y resultados.
- Rigor procesual: sistematización y documentación del proceso.
- Originalidad: aportación de nuevas perspectivas o aproximaciones.
- Comunicabilidad: capacidad para transmitir el conocimiento generado.
- Resonancia: capacidad para conectar con audiencias e inspirar nuevos desarrollos.

Estos criterios reconocen que el valor del conocimiento en arte y diseño no reside solo en su generalización, sino también en su capacidad para abrir nuevas posibilidades y perspectivas.

Análisis e interpretación de resultados

Habilidades analíticas del investigador

Inducir: se trata de obtener una conclusión a partir de proposiciones particulares, como las que resultan del análisis fáctico.

Ej.: “Juan es joven, Pedro es joven, Ana es joven; por tanto, todos los integrantes de este grupo son jóvenes”.

Deducir: consiste en obtener una conclusión a partir de proposiciones generales o de valor universal (p. ej. los juicios teóricos).

Ej.: “todo ser humano es mortal, por lo tanto, Juan es mortal”.

Inferir: es un razonamiento por medio del cual se anticipan posibles conclusiones de una proposición, a partir de ciertos antecedentes.

Ej.: “si Pedro lleva un paraguas, afuera debe estar lloviendo”.

Con este razonamiento se anticipan posibles conclusiones implícitas (que aún no son evidentes).

Generalizar: esto supone transferir las cualidades de un fenómeno particular a todos los fenómenos de la misma clase.

Ej.: “este año nevó en julio, el año pasado igual, el anterior también; por tanto, todos los julios nieva”.

Cuidado: muchas generalizaciones son solo inducciones incompletas o falaces.

Implicar: es relacionar necesariamente dos proposiciones, una como cumplimiento de la condición de la otra.

Ej.: “si tengo mi entrada, puedo ingresar a la sala de cine”.

La implicación es la aceptación de una regla que vincula dos proposiciones.

Suponer: es razonar hipotéticamente, estableciendo conclusiones posibles si es que se dan ciertas condiciones.

Ej.: “si Ana trabaja, entonces es posible que no esté en casa a esta hora del día”. Es el típico razonamiento “si... entonces...”.

Las investigaciones cualitativas recogen discursos, y las cuantitativas registran datos. Estos son los resultados de la investigación.

Estos resultados deben ser interpretados para obtener **conclusiones**:

1. La refutación o comprobación de nuestras hipótesis.
2. Logros inesperados que son de interés.
3. Aspectos teóricos o metodológicos relevantes y que incentiven la discusión posterior.

La interpretación consiste en “hacer hablar los resultados”: atribuir un significado a los hechos y discursos para que estos vuelvan comprensibles los problemas planteados.

La interpretación se conduce a través de ciertas operaciones:

DESCRIBIR – COMPARAR – ANALIZAR – SINTETIZAR – CONSOLIDAR –
RELACIONAR – CONTRASTAR – SATURAR

Al igual que en el trabajo de campo, hay arte, oficio e intuición en esto, pero dentro de un marco teórico, formal y metódico bien delimitado.

La cuestión central es contar con una estrategia de análisis, es decir, un argumento o razonamiento acerca de:

- 1) las correspondencias entre la teoría y los resultados, y
- 2) los criterios de validez de la hipótesis.

Esta estrategia de análisis debe ser coherente con el resto de la investigación en diferentes niveles:

- a) Consistencia con el diseño metodológico mediante el cual se obtuvieron los resultados;
- b) Coherencia con la conceptualización desarrollada en el marco teórico;
- c) Correspondencia con las premisas fundamentales del paradigma en el que se inscribe la investigación.

El primer paso de la estrategia es el análisis de los datos y discursos.

Se trata, principalmente, de establecer correspondencias entre los fenómenos observados o recogidos (en los textos, en los sujetos, en las experiencias, etc.) con las categorías que surgen de nuestro marco teórico.

Mediante los conceptos, se ordena racionalmente nuestro conocimiento del problema. Así, podemos percibir regularidades, patrones, tendencias, analogías, singularidades, etc., y realizar comparaciones, contrastaciones, simulaciones, etc.

Existen varias técnicas establecidas formalmente para el análisis de datos y discursos.

Técnicas de análisis de datos

Algunas son:

El análisis estadístico de bases de datos / el análisis de comportamiento de variables

Estas técnicas permiten estudiar la presencia, ausencia, cantidad, frecuencia y valor de determinadas variables, y las formas en que se aglomeran, relacionan, dispersan o se modifican bajo ciertas condiciones.

Actualmente estas técnicas recurren a programas informáticos para procesar la información y analizarla aplicando modelos matemáticos y estadísticos.

El análisis de contenidos y actitudes

También mediante técnicas estadísticas cuantitativas, se analizan aquí variables cualitativas (que suponen algún tipo de sesgo) y que están presentes en los discursos sociales. Ciertos aspectos del discurso son objetivados y luego sometidos a un análisis de este tipo, para identificar, por ejemplo, la prevalencia de ciertos conceptos o respuestas entre los discursos de los individuos de una muestra determinada.

Técnicas de análisis de discursos

El análisis retórico / el análisis narrativo

Estas técnicas permiten reconocer las estructuras y componentes internos de un discurso: temas, estilos, poéticas, aspectos lógicos y persuasivos, relación entre conceptos y emociones, etc. Aplicados a discursos no verbales, estos análisis permiten reconocer atributos formales, estéticos y compositivos que pueden corresponderse con estructuras o prácticas sociales.

El análisis ideológico / el análisis crítico de discurso

Estas técnicas buscan descubrir relaciones entre los discursos específicos de un corpus con el amplio abanico de discursos sociales que expresan contenidos ideológicos (implícitos o manifiestos) o se relacionan con estructuras de poder.

La presunción de base de estas técnicas es que es posible hallar y comprender una interacción entre los discursos y las prácticas de una sociedad, que tienen mayor validez explicativa que una teoría.

El análisis hermenéutico / el análisis genealógico

En el campo de las humanidades, existen técnicas principalmente teóricas para el análisis de textos y fuentes documentales. La hermenéutica comprende un conjunto de técnicas para interpretar el sentido de un texto a partir, principalmente, de las relaciones con sus contextos. La genealogía, por su parte, intenta explicar el sentido de un término o concepto analizando el conjunto de las fuerzas históricas que le han dado su forma actual.

Existen muchas otras técnicas, aparte de las reseñadas.

Es posible también que estas técnicas se empleen entremezcladas (métodos mixtos) o que se adapten especialmente a las necesidades particulares de una investigación (métodos *ad hoc*).

Las condiciones de uso de estas técnicas variarán enormemente según el corpus que se estudie, el objetivo planteado, el soporte material del objeto o los lenguajes en que esté codificado.

El segundo paso de la estrategia es cuestionar críticamente el sentido de los resultados hallados.

La interpretación vuelve visibles las relaciones que los hechos y sujetos tienen entre sí, las estructuras que les dan sentido y los procesos que les dan forma.

Todo esto puede aún ser interrogado:

¿Por qué ocurre esto?

¿Cómo podría ser de otra forma?

¿Qué principio o patrón explica que deba ser así?

Esta interrogación **crítica** es la que permite llegar a conclusiones.

Particularidades de los métodos cualitativos

Por su importancia gravitante en nuestros campos de estudio, profundizaremos un poco más en los métodos cualitativos.

Tienen sus orígenes en el desarrollo de las ciencias sociales, a fines del s. XIX e inicios del XX, a partir de las limitaciones demostradas por los enfoques positivistas aplicados al estudio de los fenómenos sociales.

Su perspectiva es holística.

Se fundamentan en los paradigmas de investigación hermenéutico y crítico.

Se puede decir que la investigación cualitativa

- Comprende, no explica.
- Pregunta, no comprueba.
- Recoge la singularidad, no generaliza.
- Es flexible, no formalizada.

El enfoque etnográfico

Etnos, “pueblo” Gráfein, “descripción”: el propósito de la etnografía: describir para comprender.

Según la perspectiva con que se la estudie, la etnografía puede ser considerada como una teoría, como una técnica o como un enfoque metodológico integral.

Dos posibilidades:

Técnicas dialógicas Técnicas observacionales.

La observación:

1. Consideraciones previas. Toda observación comienza con los antecedentes del grupo humano que será observado: informantes clave, barreras de acceso, condiciones contextuales, etc. Es fundamental construir confianzas y, al mismo tiempo, no provocar expectativas injustificadas.
2. La descripción. Es el propósito fundamental de la observación etnográfica.
3. Los registros. Se pueden realizar mediante diversos instrumentos.
4. La categorización. Es la actividad clave para el análisis e interpretación posterior y debe

seguir tanto las orientaciones de la teoría como los hallazgos del trabajo de campo.

Perspectivas de análisis de la observación:

EMIC: Mirada desde los involucrados.

ETIC: Mirada desde las categorías del observador.

Principales obstáculos a la observación:

Barreras de entrada, p. ej.: recelos con el/la investigador/a, rasgos sectarios de la comunidad, dificultades lingüísticas, etc.

Dificultades de registro.

Realismo ingenuo: tendencia del observador a creer que las cosas son tal y como las percibe directamente, sin reflexionar críticamente acerca de lo que observa.

Sociocentrismo: sesgo metodológico y ético a causa del cual todo lo observado es valorado a partir de la comparación con la cultura propia, a la que se le considera superior, correcta o normal.

La matriz de observación:

Organización racional de las observaciones por categorías.

Inferencia, a partir de las categorías, de “hallazgos” en la observación.

Las técnicas dialógicas

Producen información a partir del testimonio de los sujetos de estudio. El testimonio surge de la interacción entre investigador/a y sujetos.

Son técnicas dialógicas:

1. La observación participante.
2. La entrevista.
3. El grupo focal.
4. El grupo de discusión.
5. La historia de vida.

Consideraciones acerca del diálogo como técnica de investigación:

La necesidad de imparcialidad.

El foco en la descripción.

La atención en el contexto.

El objetivo a conseguir.

Obstáculos al diálogo planteados por el investigador:

1. Falta de empatía (anteponer perspectivas propias)
2. Etnocentrismo.
3. Inducir el sentido de las respuestas.
4. Plantear una interacción no horizontal.
5. Generar expectativas falsas en el sujeto investigado.

Obstáculos planteados por el sujeto investigado:

1. Barreras de acceso (jerga, códigos, grupos, etc.)
2. Intención de mostrarse mejor de lo que es o de ser “políticamente correcto”.
3. Intención de responder lo que cree que el investigador quiere escuchar.
4. Distorsiones involuntarias (olvidos, presunciones, inexactitudes, etc.)

El registro del diálogo:

Grabación en audio o audiovisual + notas de campo. Transcripciones directas de las grabaciones.

Reducción de las transcripciones a los puntos importantes. Triangulación de la información.

El análisis del discurso

Antecedentes: hermenéutica cristiana, crítica histórica y textual literaria. Contexto de desarrollo: semiología, estudios sobre el contenido.

Berelson: “Técnica metodológica para describir objetivamente el contenido de un mensaje”.

Krippendorff: “Necesidad de ir más allá del contenido, para describir el sentido de la realidad simbólica”.

No existe una sola técnica de análisis de discurso, muchas veces el análisis se diseña *ad hoc*.

Por lo general, sin embargo, podemos identificar estos pasos o fases como necesarios:

1. La elección de un corpus.
2. El registro de casos, muestras, corpus longitudinales.
3. La selección de unidades de análisis.
4. La elección de criterios textuales, formales o de contenido.

5. La decisión del enfoque. Cualitativo o mixto.
6. La reducción del material. Criterios cuantitativos y cualitativos; formales o contextuales.
7. Los criterios de interpretación. NO EXISTEN CRITERIOS OBJETIVOS O ESTANDARIZADOS.
8. La relación con el contexto. Reconstruir la situación del discurso.

Los resultados:

Texto + contexto = discurso.

Foco en contenido, forma, relación o estructura. Descripción del sentido.

El análisis crítico del discurso (ACD)

Su objetivo es visibilizar las estructuras de sentido subyacentes al discurso y que no son perceptibles directamente en él.

Es eminentemente inferencial. Se desarrolla principalmente en el marco del paradigma dialéctico-crítico.

Modalidades:

- Reconstrucción de los marcos ideológicos.
- Interpretación de las contradicciones del discurso.
- Interpretación de las diferencias entre discurso y práctica social.

P. ej.: estudios culturales, estructuralismo, estudios de género, etc.

Teoría fundamentada

Metodología desarrollada para generar teoría a partir de datos empíricos de manera inductiva. No se trata simplemente de observar sin teoría previa, sino de un proceso sistemático de generación conceptual.

Principios fundamentales:

1. Muestreo teórico: la selección de casos se realiza según su potencial para desarrollar conceptos, no por criterios de representatividad estadística.
2. Método comparativo constante: proceso continuo de comparación entre datos, categorías emergentes y casos, para refinar conceptos.

3. Codificación en fases:
 - Codificación abierta: identificación inicial de conceptos
 - Codificación axial: establecimiento de relaciones entre categorías
 - Codificación selectiva: integración alrededor de categorías centrales
4. Saturación teórica: se alcanza cuando nuevos datos ya no aportan propiedades conceptuales adicionales.
5. Escritura de memorandos: registro continuo de ideas analíticas durante todo el proceso.

La teoría fundamentada no pretende generar una *tabula rasa* epistemológica, sino más bien suspender temporalmente preconcepciones para permitir que emerjan conceptos desde los datos.

El investigador no niega su conocimiento previo, sino que lo pone “entre paréntesis” durante el análisis inicial.

Este enfoque es particularmente útil para estudiar procesos sociales poco investigados o para renovar perspectivas sobre fenómenos ya estudiados.

En comunicación y diseño, permite comprender procesos de recepción, interpretación de mensajes o experiencias de usuario sin imponer categorías preconcebidas.

La teoría fundamentada pretende construir marcos comprensivos de un fenómeno en su situación natural. Es decir, aspira a obtener sus conceptos directamente de la realidad, no de la teoría.

Su acercamiento a la realidad es, por tanto, más interpretativo (la etnografía es eminentemente descriptiva).

Actualización: herramientas contemporáneas para análisis de datos

Las herramientas digitales han revolucionado los procesos de análisis, permitiendo tratar mayores volúmenes de información y aplicar técnicas más sofisticadas.

Software para análisis cuantitativo

Estas herramientas facilitan el procesamiento estadístico y la visualización de datos numéricos:

- **SPSS:** Plataforma tradicional con interfaz accesible. Ideal para análisis estadísticos descriptivos e inferenciales.

- **R:** Lenguaje de programación especializado en estadística. Gratuito, de código abierto y con una comunidad activa que desarrolla constantemente nuevas funcionalidades.
- **Stata:** Orientado a análisis econométricos y longitudinales. Muy utilizado en ciencias sociales aplicadas.
- **Jamovi/JASP:** Alternativas gratuitas de interfaz amigable, basadas en R, que facilitan análisis estadísticos avanzados.

Software para análisis cualitativo

Facilitan la codificación, organización y análisis de datos no estructurados:

- **NVivo:** Permite codificar texto, audio, video e imágenes. Facilita la identificación de patrones y conexiones entre códigos.
- **Atlas.ti:** Orientado al análisis de teoría fundamentada, con herramientas potentes para crear redes conceptuales.
- **MAXQDA:** Combina análisis cualitativo con algunas funciones cuantitativas, permitiendo análisis mixtos.
- **QDA Miner:** Solución asequible con capacidades básicas de análisis textual.

Estos programas no reemplazan la interpretación del investigador, sino que facilitan el manejo sistemático de información compleja.

Herramientas de visualización de datos

La visualización es crucial tanto para el análisis como para la comunicación de resultados:

- **Tableau:** Permite crear visualizaciones interactivas sin conocimientos de programación.
- **Power BI:** Solución de Microsoft con fuerte integración con otras herramientas ofimáticas.
- **D3.js:** Biblioteca JavaScript para crear visualizaciones personalizadas y complejas (requiere conocimientos de programación).
- **RAWGraphs:** Herramienta gratuita y de código abierto para visualizaciones rápidas.

Criterios para la selección de herramientas

No existe una solución única. Al elegir, considere:

- Tipo de datos a analizar

- Conocimientos técnicos disponibles
- Presupuesto
- Compatibilidad con otras herramientas del flujo de trabajo
- Requisitos de colaboración (trabajo en equipo, compartir resultados)

La estrategia argumental

La reunión del argumento teórico y los resultados del análisis supone organizar el texto final en torno a una estrategia argumental, es decir:

Un conjunto de decisiones acerca de los aspectos claves del trabajo,

Un conjunto de criterios acerca de la mejor manera para disponer la información.

El ciclo básico de toda investigación:



1. Plantear una *pregunta*, válida desde un determinado campo de conocimiento, dentro de un contexto teórico y un dominio de saber reconocidos;

2. Formular una posible respuesta a la cuestión planteada, en los mismos términos teóricos, y con los mismos criterios de validez (nuestra *tesis*);

3. Buscar o producir *evidencia* que sostenga (o refute) nuestra tesis, de acuerdo a ciertos procedimientos legitimados y aceptados dentro del campo de conocimiento. No hace falta decir que esta evidencia puede ser documental, fáctica, lógica o de otra naturaleza.

El ciclo de redacción:



1. Plantear una *tesis*, formular una afirmación que viene a iluminar, explicar o polemizar sobre un tema determinado, ofreciendo los antecedentes necesarios;

2. Argumentar: construir secuencias de enunciados que den soporte a la afirmación principal, de acuerdo a criterios de cohesión lógica y de jerarquización semántica, abordando también posibles contraargumentos.

En este sentido, redactar un texto es transformar una actividad investigativa en un orden discursivo.

La clave está en el cambio de énfasis: mientras se investiga, todo el proceso es guiado por la pregunta; en cambio, cuando se escribe, todas las ideas están dirigidas por la tesis.

Entre las maneras más habituales hoy de plantear estrategias textuales, están las siguientes:

1. La exposición de resultados de investigaciones propias;
2. El comentario de resultados de investigaciones de terceros, con el fin de producir tesis generales;

3. La confrontación de dos o más autores en torno a un tema o un concepto;
4. El estudio de casos ejemplares;
5. La revisión de polémicas y controversias;
6. Etcétera.

Requisitos del planteamiento de un texto académico:

Aclarar y precisar:

Cuál es el foco con que se aborda determinado asunto;

Cuáles son los límites que se proponen a la discusión (espaciales, temporales, teóricos, etc.);

Cuáles son los alcances y objetivos que se pretenden;

Cuál es la manera en que se desea que el lector se implique e interactúe con el texto. Las decisiones en torno a estos puntos constituyen la *estrategia* del texto.

La escritura académica plantea sus estrategias bajo las siguientes reglas:

1. Una valoración positiva del empleo de las jergas y términos técnicos disciplinarios.
2. Un respeto por los criterios epistémicos, lógicos y metódicos aceptados como válidos en cada disciplina.
3. Atención por las reglas especializadas de una comunidad de escritores/lectores altamente específica.

Los términos y proposiciones

Los términos son expresiones literarias de los conceptos, i.e. de representaciones intelectuales de los fenómenos.

La articulación de dos o más términos da lugar a una proposición o enunciado:

<i>Los medios de comunicación</i>	<i>construyen</i>	<i>realidad</i>
[término A]	[articulación]	[término B]

<i>El arte</i>	<i>imita</i>	<i>la naturaleza.</i>
[término A]	[articulación]	[término B]

Aristóteles describe cuatro tipos fundamentales de proposiciones:

Universales: “Todo hombre es mortal”.

Particulares: “Algunos hombres son buenos”.

Negativas universales: “Ningún hombre posee alma”.

Negativas particulares: “Algunas preguntas no tienen respuesta”.

A estas agrega un quinto tipo de proposición: las generales o probables, cuyo valor es más retórico que lógico (por ejemplo: “todos los padres aman a sus hijos”, lo cual es probable en la mayoría de los casos, pero no estrictamente en todos los casos).

En la actualidad podemos distinguir distintos tipos de proposiciones según su función en el argumento del texto:

Proposiciones

Son los enunciados teóricos acerca de la relación entre dos términos o conceptos. Son los más comunes y se utilizan para la afirmación de las tesis y las premisas de un texto. Los argumentos, en general, se construyen como cadenas de proposiciones (cadenas que no son solo secuenciales, sino que están ordenadas y jerarquizadas, subordinando el valor de unas proposiciones específicas al valor de las más generales).

Ejemplo: “Los medios son formadores de opinión pública”.

Enunciados fácticos

Son los referidos a los hechos expuestos en el argumento. Enunciados acerca de datos, citas, fenómenos, acontecimientos, en fin, todo lo que constituye la “evidencia” a favor o en contra de una tesis. Son eminentemente descriptivos.

Ejemplo: “El 90% de la población se informa de noticias principalmente a través de las redes sociales”.

Juicios de valor

Son los que expresan el posicionamiento o punto de vista a partir del cual se valora una proposición. Los más comunes son los juicios morales y estéticos. No se sostienen en la

evidencia sino en la estructura argumental misma del texto (juicios inmanentes) o recurren a un principio o criterio de verdad previamente aceptado (juicio trascendente u ontológico).

Ejemplo: “Los noticieros tienen la misión de hablar con la verdad”.

Axiomas o supuestos

Constituyen los principios antes aludidos, es decir, enunciados que se toman por verdaderos sin necesidad de demostrar su contenido. Los axiomas son verdades consideradas evidentes y, por tanto, puntos de partida indiscutibles de cualquier argumentación. Los supuestos son juicios de verdad implícitos en un argumento. La principal diferencia con las proposiciones es que éstas deben ser demostradas y sostenidas en la argumentación, mientras que los axiomas y supuestos se dan por sentado.

Ejemplo: “La televisión tiene gran influencia en la sociedad”.

Enunciados calificadores

Son juicios que establecen los criterios de interacción o relación entre distintas proposiciones, a la manera de conectores lógicos. Explican cómo el enunciado A está subordinado al enunciado B o por qué el enunciado X determina el significado del enunciado Y. Con ellos se establecen los vínculos entre las proposiciones y las evidencias.

Ejemplo: “Por esta razón, la responsabilidad social es inherente al ejercicio del periodismo”.

Elementos extradiscursivos

Modas y costumbres

Hay ciertos usos del lenguaje –expresiones, giros idiomáticos, préstamos lingüísticos, conceptos comunes, etc.– que son típicos de una época, de una profesión o de un campo disciplinario. Ayudan a establecer una “esfera común” de referencias con el lector, a convocar ciertas imágenes en auxilio del argumento, ayunar extensas explicaciones y reforzar el estilo literario.

Contexto

En un sentido general, es el conjunto de textos que orbita alrededor de nuestro trabajo como referencias directas (intertextos), referencias indirectas (subtextos) o saberes compartidos (hipertextos). En estos casos, se incorporan como alusiones, sin necesidad de citar o fundamentar, como una manera de “situar” nuestro escrito en medio de un ambiente textual

determinado. En un sentido más estricto, es el marco teórico en el que se mueve nuestro texto, inscrito por medio del uso de una jerga específica, el empleo de neologismos y las alusiones generales (*mere reference*). Su función principal es la de acreditar dominio del tema tratado.

Credibilidad y legitimidad

Estos elementos asientan la “autoridad” del texto sobre su tema y el campo disciplinario en el que se trabaja. Se sirve de las referencias contextuales precisas, así como de expresiones literarias. Ej.: “Es sabido que...”, “Es usual que...”. En algunos casos (sobre todo para las construcciones teóricas) se recurre a modos de autoridad: “Como afirman Tal o Cual autor...”, “En esto seguimos a...”.

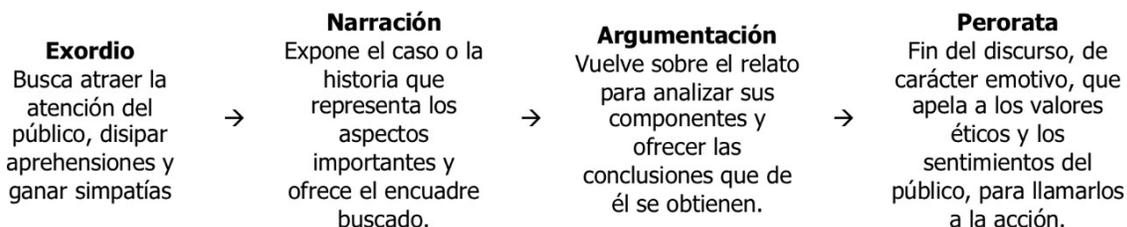
Los razonamientos

Son secuencias o cadenas de proposiciones y enunciados, cuya combinación da origen a nuevos enunciados (producción de conocimiento):

P1 Sócrates (A) es hombre (B)	AB
P2 Los hombres (B) son mortales (C)	BC
<hr/>	
C Sócrates (A) es mortal (C)	AC

Las cadenas y secuencias de razonamientos dan lugar a los argumentos, que son el núcleo de nuestra estrategia textual.

La estrategia argumental clásica (Aristóteles) busca un doble efecto: persuadir por medio de la lógica argumental, y a la vez seducir a través de la fuerza de las imágenes y las palabras. Su estructura es, de manera simplificada, la siguiente:



Hoy las estrategias argumentales pueden tipificarse de manera variada, según su propósito y sus elementos, por ejemplo los argumentos...

Basados en datos y hechos.

Basados en definiciones. ¿Qué se define? Términos, significados.

Basados en comparaciones. Señalan similitudes y analogías.

Basados en contrastes. Señalan diferencias y contraposiciones.

Basados en descripciones y narraciones. Señalan inferencias a partir del caso narrado. Señalan similitudes entre el caso relatado y la experiencia del público. Señalan series de etapas, secuencias, niveles y planos.

Basados en la lógica causal. Las causas pueden ser inmediatas y subyacentes.

Basados en la autoridad.

Basados en valores. Señalan categorías positivas o negativas.

Asimismo, hay una serie de estrategias que pueden emplearse en las distintas partes del texto:

Estrategias expositivas Demostración (inductiva/deductiva), Argumentación (causal), Descripción (polémica).

Estrategias para la construcción de objetos/problemas:

Refutación, Ironía, Concesión, Pregunta retórica.

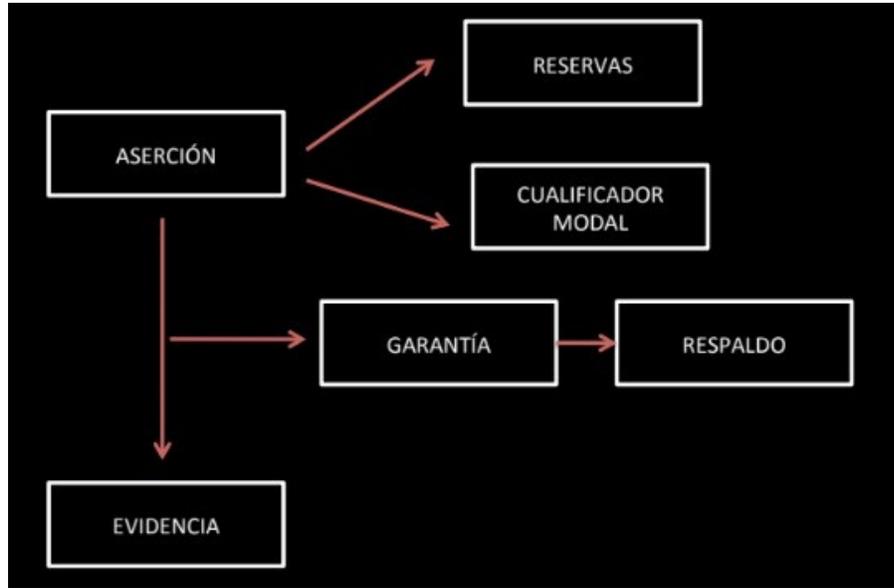
Estrategias para el abordaje de objetos/problemas:

Autoridad, Ejemplificación, Analogía, Comparación.

Causalidad, Generalización, Confrontación.

Particularmente útil es un modelo funcional sobre la construcción de argumentos, con base en una estructura de relaciones entre componentes:

El modelo argumentativo de Toulmin



Aserción

Es la tesis y la conclusión. El punto de vista que la persona quiere mantener, la proposición que se aspira que otro acepte.

Es el propósito que está detrás de toda argumentación, su punto crucial o esencia. Es controversial, clara, balanceada y desafiante.

Evidencia

Es la razón (información) en la que la aserción se basa. Está formada por hechos o condiciones que son observables.

Es el argumento que se ofrece para soportar la aserción (premisa o tesis). Es la mayor fuente de credibilidad y deriva también del juicio de expertos, estadísticas, citas, reportes, experiencias físicas.

La evidencia es significativa porque establece la base de toda la argumentación.

Garantía

Es una categoría de la argumentación que establece la relación entre la evidencia y la aserción.

Brinda la lógica para la transición de uno a otro elemento.

La garantía no es una premisa implícita, sino más bien actúa como un supuesto implícito que, en la forma de una regla, sirve tanto a la presente argumentación como a otra para inferir una

aserción a partir de ciertos datos. Obliga a que el oyente reconozca la razón para que una aserción derive de una evidencia

Respaldo

El respaldo autoriza la garantía y brinda motivos para la validez de un argumento. Asume la forma de una declaración categórica de un hecho. Ayuda a que la audiencia comprenda las razones esgrimidas en la garantía.

Es importante porque da credibilidad al argumento y al escritor. La estadística, los ejemplos y los testimonios sirven de respaldo y generalmente aparecen combinados.

Cualificador modal

El cualificador modal especifica el grado de certeza, la fuerza de la aserción, los términos y las condiciones que la limitan. Es la concesión que se les hace a los improbables.

Expresa el medio lingüístico mediante el cual la persona revela el modo en el que debe interpretarse su enunciado.

La mayoría de los razonamientos prácticos se relacionan con la probabilidad, pues casi siempre hay excepciones.

Reserva

La reserva o refutación es la excepción de la aserción presentada. Los argumentos no se consideran universalmente verdaderos, por ello estos elementos son claves. Demuestran cómo una aserción puede ser fortalecida por medio de sus limitaciones.

El respaldo contiene el soporte de la garantía que, cuando se basa en una ley o una teoría puede contener, en sí misma, la reserva o la excepción a la norma.

Citas y referencias

Uno de los aspectos más destacados de las estrategias textuales académicas es su uso intensivo de las citas y referencias.

Las citas son porciones o inserciones de otros textos en nuestro escrito. Pueden ser:

Citas textuales: Como señala Benjamin, el aura es “la manifestación irrepetible de una lejanía, por cercana que pueda estar” (1977: 41).

Paráfrasis: Como señala Benjamin, el aura supone una paradoja, en la que el objeto manifiesta a la vez de manera cercana y lejana una experiencia irrepetible (cf. 1977: 41).

Las citas cumplen una serie de funciones en el texto:

1. Comunican las ideas y datos que vienen en ayuda de nuestra argumentación (evidencia).
2. Apoyan con su autoridad los enunciados de nuestro argumento (garantía).
3. Señalan el contexto y los antecedentes que vuelven verosímil nuestra argumentación (cualificadores).
4. Pero NUNCA SUSTITUYEN nuestras propias proposiciones.

Una parte importante del aparato crítico del texto académico es indicar con precisión las fuentes de los textos y datos que se citan. A esto se le llama referencias.

Existen muchas maneras de indicar las referencias, pero todas ellas deben contener al menos:

El nombre de los autores del documento u obra.

El título claro y distinto del texto.

Las señas principales para encontrarlo: fecha y lugar de publicación, datos del editor, número y volumen de serie periódica, etc.

La identificación del fragmento o sección que se está utilizando: capítulo, párrafo, páginas, minuto de proyección, por ejemplo.

Las conclusiones

Veamos algunos ejemplos de procesos de investigación:

EJEMPLO 1: RUTINAS PERIODÍSTICAS EN CHILE

Observaciones iniciales:

1. La práctica del periodismo parece no ser muy distinta en dictadura y la actualidad.
2. Eso contradice la idea dominante de que, tras el retorno a la democracia, hubo una apertura en el plano informativo.
3. Pero una revisión previa indica que los estudios sobre periodismo se concentran en el principalmente en el “deber ser” de la profesión, y hay pocos estudios sobre la práctica periodística real.

Problema:

¿Cómo comprender las prácticas profesionales de los periodistas?

¿Cómo estimamos las similitudes y diferencias entre la práctica de la profesión en democracia y bajo dictadura?

Estado del arte:

1. Muchos estudios norteamericanos de los años 50 a 80, que entienden la práctica periodística como dos series de “rutinas profesionales” diferentes: la producción de informaciones y su edición/selección (*newsmaking*).
2. Una perspectiva más crítica, entre los años 70 y 90, que explica las rutinas a partir de marcos más complejos, como culturas laborales y determinantes sociales (autora principal: G. Tuchman).
3. Una tercera perspectiva que inscribe las rutinas periodísticas en estructuras sociales y simbólicas más amplias: mercado, legislación, etc. (autor principal: P. Bourdieu).

Conceptualización:

Entendemos las rutinas profesionales como una actividad social que puede ser observada en tres niveles diferentes: como actividad individual, como cultura profesional y como agencia de la sociedad.

Cada uno de estos niveles presenta variables diferentes: 1: trabajo con fuentes, criterios de noticiabilidad.

2: valores profesionales compartidos.

3: racionalidad profesional.

Hipótesis:

1. Hay una continuidad en las prácticas profesionales del periodismo entre dictadura y democracia.
2. Tal continuidad contraviene la percepción de los propios periodistas acerca de los cambios en su profesión.

Objetivo general:

Establecer el rol de las rutinas profesionales de los periodistas en Chile durante el periodo 1975-2005.

Método:

Cualitativo, crítico, diacrónico.

Se observan los cambios en las variables descritas a lo largo del periodo, para determinar el peso y las interacciones de cada una de ellas en los cambios y continuidades de la profesión.

Delimitaciones: a) comenzar en 1975, pues el periodo anterior no es comparable; b) enfocarse en prensa, pues el material es accesible; c) concentrar el análisis en los primeros dos niveles, para producir evidencia.

Corpus:

1. Seis diarios nacionales presentes durante todo el periodo (El Mercurio, La Tercera, La Nación, La Cuarta, Las Últimas Noticias, El Metropolitano), notas publicadas en semanas reconstruidas entre 1976 y 2003. Total = casi 15 mil notas.
2. Grupo de periodistas que trabajaron en esos medios, a lo largo del periodo, en roles de redactor, editor o fotógrafo. Total = 88 entrevistas.

Técnicas:

Para las notas: matriz codificada de análisis documental, para recoger presencia y tipificación de variables.

Para los periodistas: entrevistas semiestructuradas sobre las mismas variables, para comparación y control de los corpus.

Resultados:

1. Fuentes: todos los diarios presentan un promedio de una fuente por nota; principalmente entrevistas, comunicados o trascendidos. Los valores son los mismos en todos los medios y para todo el periodo.
2. Los entrevistados valoran positivamente la recurrencia y el acceso a las fuentes, por sobre la diversidad. No se perciben conflictos por la “dependencia” de las fuentes. Se prefiere el trabajo recurrente y eficaz, en lugar de las tareas de investigación o verificación.

3. La selección de los temas noticiosos es casi la misma en todos los diarios y varía de la misma forma en todos ellos a lo largo del periodo. Pierden importancia las noticias internacionales, ganan relevancia los temas deportivos y de espectáculos, y se reduce casi a la mitad la cantidad de noticias publicadas en todos los medios.
4. Los periodistas explican estos cambios por los nuevos intereses de los públicos o por el cambio temático.
5. Los entrevistados, por lo general, no son capaces de conceptualizar su trabajo, de explicar qué es noticia y qué no lo es, y por qué razones.

Análisis:

1. Las rutinas profesionales son formularias y reiterativas. Todos los medios informan sobre lo mismo, de la misma manera, con las mismas fuentes.
2. El sentido y las decisiones de la práctica profesional están naturalizadas y no se cuestionan. La cultura laboral actúa como un impedimento a la acción y reflexión profesional crítica.
3. Los cambios en las secciones temáticas y la producción noticiosa se dan de la misma manera en todos los medios, por lo que incluso las transformaciones son uniformes.

Conclusiones:

La rutina periodística puede definirse como una tarea “burocrática” y los cambios en la profesión se entienden como un proceso de “burocratización” del periodismo escrito.

Si bien es posible percibir como los cambios políticos y tecnológicos afectan al mercado de medios y a los públicos, parecen no afectar la cultura profesional de los periodistas.

El carácter burocrático del trabajo periodístico plantea serios problemas al ejercicio de ciertos derechos como el acceso a la información, la libertad de expresión y el pluralismo.

EJEMPLO 2: DISCURSOS HISTÓRICOS EN EL CINE CHILENO

Observaciones iniciales:

1. El cine chileno no ha desarrollado “géneros” históricos como en otras cinematografías. Sin embargo, se han abordado temas históricos en las películas chilenas.
2. Entre el público general se tiende a asumir una actitud verista hacia las películas históricas, como si estas representaran los hechos reales del pasado.

Problema:

¿Cómo abordan las películas chilenas los temas históricos?

¿Qué historia se cuenta en las películas chilenas?

Delimitaciones:

1. Se distingue entre ficción y documental, y se analizan por separado, pues plantean modos de relación diferentes con la realidad.
2. Dada la voluminosa producción cinematográfica chilena, se analizan solo las películas que explícitamente abordan episodios o personajes históricos.

Estado del arte:

1. Casi toda la literatura sobre la relación cine-historia es casuística y con poco desarrollo teórico (análisis y críticas de películas).
2. Todas las referencias teóricas se concentran en tres autores (Sorlin, Rosenstone, Ferro) que dan forma al problema. En su perspectiva, el cine no “representa” la historia, sino que produce un discurso propio sobre temas históricos, con fines diferentes a los de la historiografía.
3. Dadas estas características, el cine “inventa” un pasado por medios estéticos, según los intereses y perspectivas de la época presente.

Conceptualización:

Entendemos el discurso histórico en el cine como una representación del propio presente, que proyecta sobre el pasado sus propias preocupaciones.

Entendemos que el cine dota a esa proyección de una forma sensible por medio del lenguaje fílmico, desarrollando géneros cinematográficos históricos o bajo otra modalidad.

Dicha modalidad, en el caso del cine chileno, no está para nada clara.

Hipótesis:

No se postulan hipótesis, solo ideas de trabajo.

Objetivo general:

Determinar los modos en que el cine chileno de ficción le da forma sensible al discurso histórico.

*El estudio del documental se aborda en otro proyecto.

Método:

Cualitativo, crítico, enfoque transdisciplinario (estética-comunicación-historia).

Se busca determinar regularidades en las películas “históricas” chilenas, tanto en el tratamiento temático de los hechos/personajes históricos, como en los modos estéticos de darle forma a esas representaciones.

Corpus:

70 películas de ficción seleccionadas a partir de los criterios de delimitación establecidos.

Técnica:

Visionado general descriptivo de las películas. Elaboración *ad hoc* de categorías de análisis. Luego, análisis detallado de los rasgos del lenguaje fílmico de 25 películas seleccionadas a partir del corpus.

Resultados:

No hay convenciones de género en los discursos históricos del cine chileno. Se emplean recurrentemente tres estrategias de representación: a) la espectacularización de ciertos hechos históricos; b) el pasado como excusa para comentar tópicos actuales; c) el refuerzo de la identidad de un grupo o generación particular.

Análisis y conclusiones:

1. No parece que el cine chileno propicie en sus representaciones algún tipo de conciencia acerca del pasado que trata: no hay un sentido histórico o contrahistórico en estas películas.
2. Los temas y personajes representados no se relacionan, por tanto, con un conocimiento histórico, sino con un conjunto heterogéneo de saberes y formas del pasado, que provienen de la prensa, la televisión, la escuela y el folclor, y que denominamos aquí “sentido común audiovisual”.
3. Este sentido común audiovisual permitiría que el público reconozca en las películas lo que “ya sabe” sobre el pasado, confirmando así además las ideas dominantes de la época.

Recapitulando:

1. El primer paso para analizar los resultados de un estudio es describir los valores de las variables y sus principales relaciones.
2. Luego, ha de considerarse si esas relaciones pueden ser representadas en términos de procesos y estructuras.
3. A continuación, esos resultados serán interrogados críticamente, con el propósito de establecer causalidades, consecuencias e implicaciones que permitan comprender y explicar el problema estudiado.

El último paso del análisis es **volver a la teoría.**

Así como el problema fue formulado en un contexto teórico que situaba las preguntas y variables de modo que advirtiéramos su valor y relevancia, los resultados deben contextualizarse también para:

1. Situarlos al interior de una teoría,

2. Averiguar si son congruentes con algún modelo y paradigma ya conocidos (lo confirman), o bien

3. Abren nuevas perspectivas hacia preguntas y fenómenos desconocidos (traspasan una frontera).

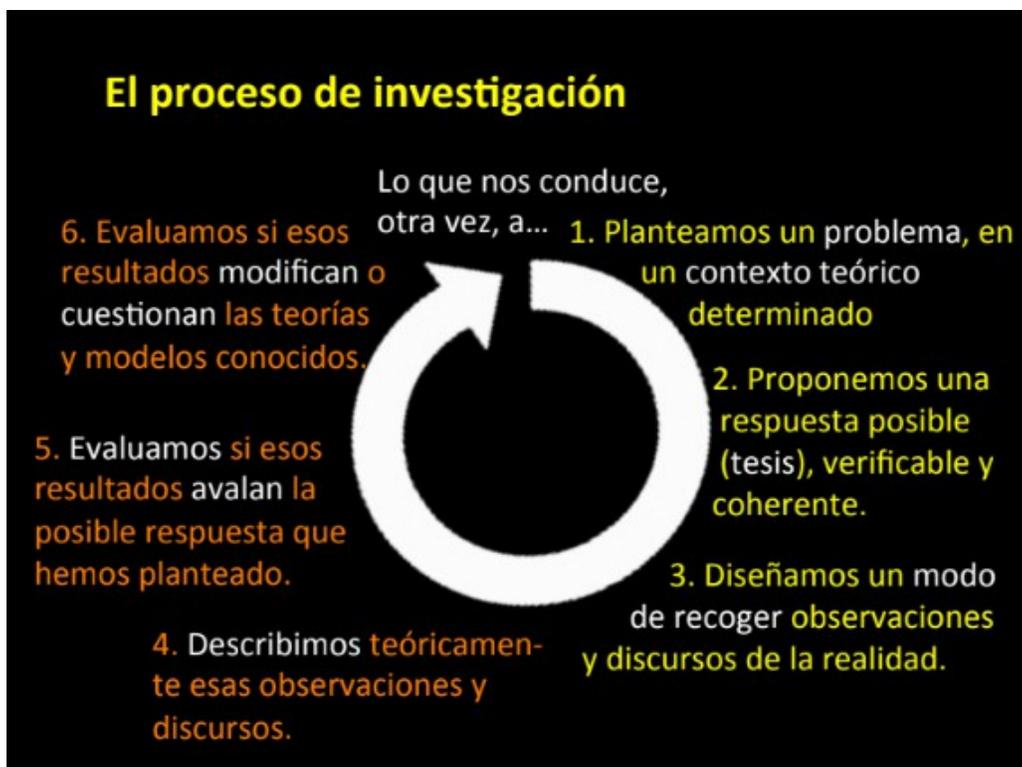
El comentario final de una investigación es, por tanto, acerca de la articulación entre los resultados de las observaciones y discursos recogidos, por una parte, y el conocimiento que tenemos sobre un fenómeno, por otra.

¿Las teorías existentes permiten satisfactoriamente comprender el problema? Si no es así,

¿qué nuevas teorías necesitamos?

¿Nuestros medios para observar y recoger la realidad son adecuados? Si no lo son, ¿cómo podrían mejorar?

¿Hemos llegado a nuevos problemas, no previstos?



Comunicar una investigación

Las conclusiones de un estudio siempre deben ser públicas, pues su comunicación permite: Someter el trabajo propio al examen de los pares, para su corrección y perfeccionamiento, compartir los logros alcanzados, para el progreso general del conocimiento, invitar a otros a emplear la investigación propia, para la resolución de problemas prácticos.

Esto supone que uno comunica a distintos públicos, con distintos objetivos:

COLEGAS INVESTIGADORES, ESTUDIANTES, EDUCADORES, LÍDERES Y AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS, TÉCNICOS Y PROFESIONALES

Modos de comunicar los resultados del trabajo a públicos en general:

Charlas y conferencias,

Paneles, posters y otros formatos multimediales,

Reseñas de trabajos,

Textos manuales,

Modos de comunicar a públicos especializados:

Ponencias,

Clases,

Artículos y libros científicos.

La estructura de la investigación no es igual a la estructura del discurso que la comunica.

El propósito del método científico es garantizar la verificación de las hipótesis, de forma rigurosa y consistente.

En cambio, el propósito del texto es permitir al receptor formarse un juicio acerca del problema estudiado.

Los desafíos del autor son, entonces:

INTERESAR AL LECTOR

COMPARTIR SU PERSPECTIVA Y ENFOQUE

OFRECER SUFICIENTES ELEMENTOS DE JUICIO CRÍTICO

Objetivos de una comunicación científica

1. El propósito central es la divulgación de conocimientos en un determinado ámbito de estudio.
2. La redacción del trabajo deberá estar en consonancia con la naturaleza del conocimiento que se divulga: informes de investigación, monografías, ensayos, manuales, etc.
3. Se deben respetar ciertas formalidades cuyo objetivo es darle rigurosidad al estudio, ofrecer explícitamente un respaldo a sus conclusiones o afirmaciones y facilitar el juicio crítico del lector.
4. Emplear un vocabulario determinado, de índole técnica y de uso común al interior del campo o la disciplina.

Formatos o géneros textuales: se distinguen según:

los objetivos que se plantean (informar, criticar, reflexionar, comentar, sintetizar, compilar, etc.)

y los públicos a los que se pretende alcanzar (la “comunidad” científica, el público general, los pares estudiantes, un adversario en particular, burócratas o agentes, etc.)

Los más corrientes son:

El informe de investigación (paper)

Su propósito es informar los resultados de una investigación, colocándolos, si es posible, dentro de marcos teóricos y corrientes de discusión más amplia.

Debe ser muy meticuloso y descriptivo. Por esta razón, en el *paper* priman los datos y no las ideas.

Su extensión alcanza las 15 o 20 carillas (ocho mil palabras) Su estructura habitual es:

- a. Introducción o *Background*: se presenta brevemente el objeto de estudio, su contexto y antecedentes.
- b. Resultados o *Findings*: se describe el método y trabajo realizado, y los resultados obtenidos. Es la parte más extensa y detallada del informe.
- c. Conclusión o *Discussion*: se comentan e interpretan los resultados, se colocan los hallazgos en contextos teóricos más amplios y se proyectan los resultados.

El ensayo

El ensayo académico tiene su origen en el género literario que comunica libremente reflexiones, pensamientos y ocurrencias del autor, intentando a la vez persuadir y seducir al lector por la potencia de las ideas y por la originalidad de su presentación.

En él priman las ideas por sobre los datos y constituye, por así decirlo, la antítesis del *paper*.

No tiene una estructura fija, pero es común que inicie en una “introducción” y finalice con una sección de “conclusiones”, “cierre”, “consideraciones finales” u otra similar.

La monografía

Este tipo de textos apunta, como lo indica su nombre, a la revisión pormenorizada de un solo asunto.

Su rasgo principal es la exhaustividad y cumple funciones principalmente didácticas y de ordenamiento.

Es ideal para la construcción de marcos teóricos, para revisar estados del arte, para sistematizar opiniones.

El comentario crítico

El comentario es un género polémico por naturaleza, pues intenta establecer posiciones y tesis acerca de un asunto en debate.

Es el género adecuado para la controversia y también para la crítica.

El propósito del comentario es sentar un juicio sobre algo, o bien, encaminar una interpretación alternativa o distinta a la usualmente aceptada sobre algo.

El comentario suele tener esta estructura:

1. Introducción: se indica qué será comentado, por cuáles razones y con qué objetivos;
2. Cuerpo: se reseña o sintetiza el objeto en comento y se puntualizan aquí sus méritos. Algunos textos separan ambas operaciones (una sección de “descripción” y otra de “comentarios” o “análisis”), mientras que otros las desarrollan simultáneamente.
3. Conclusión: que reitera los comentarios principales y formula un juicio general.

Este género está hoy muy depreciado en la academia, reducido prácticamente a mera reseña de novedades.

Planteamiento y enunciación

Al igual que el proceso de investigación es análogo, pero no equivalente a la estructura de un texto académico, tampoco es análoga la construcción del argumento con la forma en que éste se presenta en el texto.

Para decirlo de manera simplista (y un poco groseramente): la construcción del argumento es un asunto de lógica, mientras que su presentación en un escrito académico es asunto de retórica.

Impersonalidad de la enunciación académica

El texto académico es *institucional*, es decir, se escribe y se lee de acuerdo a las reglas de una comunidad de interpretación específica altamente institucionalizada, determinada por sus rangos y jerarquías, por sus criterios de verdad y por las funciones sociales que se le asignan.

A diferencia de la escritura de poetas y novelistas, el estilo académico no busca ser una expresión personal, sino reflejar el conjunto de convenciones sociales con que universidades, centros de estudios e institutos superiores entretejen los fundamentos de su legitimidad social y los criterios formales de sus verdades científicas.

Uno de los rasgos más notorios de esta impersonalidad es la manera en que se expresa el hablante académico:

nunca se usa la primera persona singular (“yo hice..., yo pensé..., yo investigué...”);

en su lugar se emplea la primera persona plural (“nosotros abordamos..., en el texto proponemos..., aquí consideramos...”)

o recurrimos a los pronombres reflejos (“se señala..., se afirma..., se concluye...”).

Algunas reglas de redacción

1. El uso de letras, signos de puntuación y estructuras sintácticas, se ciñen, en lo general, a la normativa sugerida por la Real Academia de la Lengua.
2. Números: del “uno” al “quince”, expresado en letras; del “16” al “99”, en guarismos; números llenos como “cien”, “diez mil”, “un millón”, en letras, otras cifras (“11.266”, “365.426”, “214”, etc.) en guarismos. Use puntos para las milésimas y millonésimas (como en “8.415”) y comas para las partes fraccionadas (como en “7,5”).
3. Siglas y acrónimos: en la primera mención, debe indicarse el nombre completo de la

institución o cuerpo, seguida de la sigla o acrónimo entre paréntesis, p.e.: “La Organización de Naciones Unidas (ONU)”. Luego se emplea libremente la sigla, siempre en mayúsculas.

4. Los títulos y cargos honoríficos como Príncipe, Presidente, Papa, Rector, etc., deben iniciar con mayúscula si refieren a nombres propios.

5. Para expresiones entre guiones, utilicen rayas (—).

6. El sistema de comillas y paréntesis tiene un orden decreciente como sigue, en el caso de las comillas: « “ ‘ ’ » ; y así, en el caso de los paréntesis: ([{ }])

7. “Chile” inicia con mayúscula, al igual que todos los nombres propios, pero “chileno” inicia con minúsculas (lo contrario es un barbarismo importado del inglés). Astros y planetas, días de la semana o meses del año antes se escribían con mayúsculas, pero hoy se consideran nombres comunes, por lo que se emplean minúsculas. Nunca se emplean mayúsculas para conceptos, términos técnicos o especiales: estos se destacan con cursivas. En definitiva: las mayúsculas iniciales (o letras capitales) son exclusivamente empleadas en nombres propios.

8. Debe evitarse la doble puntuación, en lo posible. Sólo se admite cuando los dos signos de puntuación juntos están señalando funciones diferentes, por ejemplo: “ (). ”

9. Términos extranjeros siempre en cursivas. Si existe equivalente en el idioma español, emplearlo. Si el término está castellanizado, emplear tal importación.

10. Use “primer”, no “1er” o “1o”, salvo que la expresión forme parte de una fórmula. “ ’90” o “90s” son barbarismos, emplee en su lugar “90”, “1990” o “década del noventa”.

11. Los corchetes [] se usan preferentemente para indicar inserciones del autor, del editor que no están presentes en el texto inicial.

12. Los textos sin autor se marcan sólo por su título o con la fórmula “anónimo”. Nunca emplee “sin autor” o “N.N.”.

Formato de letras

Existen algunas formalidades respecto al uso de los tipos de letras:

MAYÚSCULAS o VERSALES: Casi no se utilizan en el texto. Marca el título general del escrito u, opcionalmente, los apellidos de los autores de la referencia bibliográfica.

Cursivas o Itálicas: Se utilizan para enunciados que son objeto de discusión o que deben ser destacados, para términos extranjeros, opcionalmente para citas textuales, para títulos de obras y secciones, y para las abreviaciones latinas corrientes.

Negritas o Llenas: Su uso en el texto es más restringido, aunque se utilizan para introducir los títulos y subtítulos y algunos términos nuevos o refinados.

Subrayados: Casi no se emplean en el texto. Se utilizan opcionalmente en las referencias bibliográficas para títulos de artículos, publicaciones menores o inéditas.

Cuerpo: El tamaño de letra debe ser regular y uniforme para todo el texto, excepto para el título (que requiere un cuerpo mayor) y los párrafos que consistan en citas (con un cuerpo menor). En la redacción se emplea preferentemente la letra de cuerpo 11 o 12.

Abreviaturas

En la formalidad de un trabajo académico se emplean diversas abreviaturas, de distinto orden y universalmente aceptadas, que permiten evitar repeticiones tediosas y optimizar el tiempo. Las más relevantes son:

- *Cf./Cfr.*: del latín *confere*, “confrontar con...”. Se utiliza cuando se ofrece material o bibliografía de contraste sobre algún punto –central o periférico– del texto.
- p./ pp./ ss.: página, páginas, siguientes (por ejemplo: “p. 45 y ss.”: pág. 45 y las que le siguen).
- *Et al.*: del latín *et alia / et alii / et aliae*, “y los otros”. Se emplea, cuando un texto tiene varios autores, para nombrar sólo al primero y resumir a los otros en esa fórmula.
- VV.AA.: “varios autores”, fórmula alternativa a la anterior.
- N. del T. / N. del E.: “Nota del traductor”, “Nota del editor”, indica cuando alguna nota ha sido incorporada a un texto por alguien distinto del autor.
- i. e.: del latín *id est*, “esto es” o “es decir”.
- s. d.: del latín *sine die*, “sin fecha”. Corresponde cuando no se conoce la fecha de publicación de un texto.
- s. l.: del latín *sine loco*, “sin lugar”. Corresponde cuando no se conoce el lugar en el que fue publicado un texto.
- s. n.: del latín *sine nomine*, “sin nombre”. Se usa si no se conoce el nombre del editor o impresor de un texto.
- c. / ca.: del latín *circa*, “cerca de, alrededor de”. Se emplea cuando no se conoce la fecha exacta de una publicación, sino una fecha aproximada (por ejemplo: “c. 1850”: “alrededor de 1850”).
- Comp. / ed. / trad. / dir. / coord.: compilador, editor, traductor, director, coordinador.
- Tm. / vol. / cap.: tomo, volumen, capítulo.
- *Op. cit.*: del latín *opus citatus*, “obra citada”. Corresponde cuando se cita, de forma discontinua, la misma obra de un autor que ya está en la referencia. Indica que la obra del

mismo autor ya ha sido nombrada.

- *Loc. cit.:* del latín *locus citatus*, “lugar citado”. Se emplea para referirse a una cita discontinua que proviene de la misma fuente y página que las citas precedentes.
- *Ibid.:* del latín *ibidem*, “aquí mismo”. Corresponde a la cita continua de la misma página del mismo libro y del mismo autor.
- *Infra.:* prefijo latino que se utiliza para indicar que la idea que se enuncia no será desarrollada en ese lugar sino “más abajo”, en un capítulo sucesivo.
- *Supra.:* prefijo latino para indicar la relación entre una idea y otra enunciada “más arriba”.
- *N.B.:* del latín *nota bene*, “ten bien en cuenta...” Se emplea para poner la atención sobre un punto en particular.
- *Vid.:* del latín *videre*, “vean”. Se usa cuando se ofrece material o bibliografía de referencia o complementaria sobre algún punto o argumentación del texto que no será desarrollado en demasía, no obstante su interés.
- *Sic.¹:* indica que una porción del texto original de una cita no se encuentra, se ha perdido o es borrosa, por lo que la transcripción es incompleta. La porción faltante se marca con un paréntesis: “(sic)”.
- *Sic.²:* en latín “así”. Indica que, en textos antiguos o manuscritos, palabras que parecieran mal escritas están redactadas así en el original.
- *Passim:* significa en latín “a lo largo de...” y se emplea cuando un tema no es referido en un capítulo o sección específica del texto, sino que es tratado a lo largo de todo él.
- e. g.: del latín *exempli gratia*, “por ejemplo”. Se emplea al introducir casos, imágenes o narraciones que ilustran un argumento. Fórmulas alternativas: p.e., p. ej.

Formalidades en la comunicación

Metadatos

Son los datos acerca de los datos: información que caracteriza la información sobre la que se trata.

Los metadatos académicos generan bases de información para localizar materiales, clasificarlos y determinar su uso y disponibilidad.

Entre los metadatos más tradicionales (uso en bibliotecas) se encuentran:

Título	ISBN / ISSN
Autores	Materia
Fecha de publicación	Registros Datos de publicación

Entre los metadatos que se utilizan hoy en índices digitales están:

Resúmenes

Términos clave

Referencias bibliográficas

DOI (digital object identifier)

Materia

Hay diversas maneras de clasificar la materia de un texto académico. Las más completas en la actualidad son los tesauros, que ordenan familias de conceptos según determinadas jerarquías. Por ejemplo:

Tesoro de la UNESCO:

3.Cultura

3.55 Artes escénicas Cine

Historia del cine

Otro índice es el **CDU**, utilizado para organizar bibliotecas. Se sustenta en un modelo de diez grandes campos temáticos que se van subdividiendo por temas específicos o delimitaciones espacio temporales.

0. Generalidades

1. Filosofía y psicología

2. Religión
3. Ciencias sociales en general
4. (Vacante)
5. Ciencias exactas y naturales
6. Ciencias aplicadas, medicina y tecnología
7. Arte en general, deportes
8. Lenguas, lingüística y literaturas
9. Geografía, biografía, historia

Por ejemplo:

Nuestro libro *La butaca de los comunes* está clasificado: **791.43**

7: artes y deportes / **791**: espectáculos públicos / **791.4**: cine / **791.43**: teoría y bibliografía sobre cine.

Resumen

Al momento de escribir el resumen o abstract del texto, debe tenerse en cuenta:

1. Jerarquizar las proposiciones del texto, separando las relevantes de las prescindibles, y omitir estas últimas en la redacción del resumen.
2. Sustituir enumeraciones conceptuales y largas discusiones mediante “macroconceptos” o “macroexpresiones”.
3. Organizar claramente la relación entre las proposiciones relevantes mediante términos conectores.

En cierta forma, un resumen es un mapa conceptual redactado. Ejemplo de mal resumen:

Título: Hacia una elucidación del campo de estudios sobre cine en Chile

Resumen: El campo cultural constituido en torno al cine se articula alrededor de múltiples dimensiones: la producción fílmica, los mercados, las políticas estatales e institucionales, los públicos, los contextos culturales e históricos y el ámbito de los estudios y la teoría. Este último tiene en Chile, al parecer, un desarrollo fragmentario, desigual y no suficientemente asentado y legitimado. El presente artículo pretende ofrecer un panorama sobre los estudios de cine en Chile, centrándose en tres áreas relevantes (la institucionalidad, los modelos y problemas teóricos y las prácticas críticas) para enunciar, a partir de esta “revisión”, por cierto parcial, un conjunto de preguntas respecto a la necesidad de consolidación de estos estudios, sus orientaciones futuras y sus posibilidades de diálogo con otros ámbitos del campo cinematográfico.

Ejemplo de buen resumen (resultados):

Título: Burocratización de las rutinas profesionales de los periodistas en Chile (1975-2005)

Resumen: El artículo describe las principales tendencias de la práctica profesional de los periodistas en Chile entre 1975 y 2005 en cuatro diarios de circulación nacional. Se propone que el periodismo chileno ha ido burocratizando crecientemente su labor, transformando el proceso de producción de noticias en una tarea mecanizada y automatizada, que responde fuertemente a las lógicas del mercado de medios. Esta tendencia contradice las exigencias políticas y éticas hacia el periodismo, en el sentido de ser una actividad objetiva, independiente y autónoma que colabore activamente con los procesos de formación de opinión pública y de fiscalización de los poderes políticos.

Ejemplo de buen resumen (argumento):

Título: Títeres sin hilos. Sobre el discurso político en el novísimo cine chileno

Resumen: Este ensayo aborda el reciente debate suscitado en torno a la literatura sobre el llamado novísimo cine chileno. El objeto del debate no son las cualidades estéticas ni las estrategias de representación de esos filmes, sino el discurso político subyacente que la crítica ha reconocido en ellas. Revisando las dos principales posiciones –una que celebra el giro subjetivo de estas películas y su carácter vanguardista, otra que lamenta la invisibilización de los problemas y contextos sociales en sus representaciones– el ensayo propone que los procedimientos formales de estas películas han servido a la producción de un discurso naturalizador y conservador, que sólo reproduciría el estado actual de las cosas en Chile.

¿Qué esperamos de los textos? ¿Qué consideraremos un buen texto académico?

No esperamos llegar a un resultado absoluto ni definitivo, pero sí realizar un trabajo de CALIDAD:

- Un manejo adecuado de las fuentes.
- Un uso correcto de los conceptos.
- Una redacción clara y atractiva.
- Coherencia entre el problema, la hipótesis, los resultados y el trasfondo teórico.

Pauta de evaluación genérica de un texto académico:

Que plantee un asunto original y/o relevante.

Que sea pertinente al interior de una disciplina o campo temático.

Que esté bien informado y construido desde el punto de vista teórico.

Que sus métodos y resultados sean coherentes y verificables.

Que su redacción sea clara, precisa y técnica.

Que su argumentación ordene bien las relaciones entre hechos y teoría.

Que ofrezca suficientes referencias, bien identificadas.

La estructura de una tesis

- Comienzo:** Planteo que involucre al lector: casos, citas, anécdotas, ejemplos, polémicas, etc.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué es importante?
- Tesis:** Hipótesis con fundamento. Consecuencias.
- Argumentación:** Evidencia que respalda la hipótesis.
Razonamientos que explican la evidencia. Posibles contraargumentos y su refutación.
- Cierre:** Recapitulación del problema y la hipótesis.
¿Cómo el estudio va a afectar nuestro conocimiento futuro?
¿Cómo nos involucran sus conclusiones?

Formalidades

- Extensión de referencia de 60 mil palabras.
- Hojas tamaño carta, márgenes de 2,5 cm laterales y 4 cm superior e inferior.
- Letra en formato Times New Roman 12 o Arial de cuerpo 11 e interlineado de 1,5.
- Citas y referencias según el manual APA, séptima edición.

Estructura habitual de una tesis:

Primeras páginas:

Titulo

Nombre, curso, fecha

Resumen del ensayo y palabras clave

Índice de contenidos

Luego:

Cuerpo del texto: Introducción (problema, tesis)

Secciones (separadas por subtítulos)

Cierre (conclusiones)

Últimas páginas:

Reconocimientos y agradecimientos.

Notas al texto (también pueden ir a pie en las páginas correspondientes).

Referencias bibliográficas.

Anexos (si son necesarios).