

LA AVENTURA DE INVESTIGAR

Anna María Fernández Poncela

Licenciatura en Política y Gestión Social **6**
Colección de materiales didácticos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Política y Cultura



Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana

Rector general, Enrique Fernández Fassnacht

Secretaria general, Iris Edith Santacruz Fabila

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Rector, Salvador Vega y León

Secretaria de Unidad, Beatriz Araceli García Fernández

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Director, Jorge Alsina Valdés y Capote

Secretario académico, Carlos Alfonso Hernández Gómez

Jefe de la Sección de Publicaciones, Miguel Ángel Hinojosa Carranza

Jefe del Departamento de Política y Cultura, Enrique Cerón Ferrer

Comité Editorial

Graciela Pérez Gavilán, Gabriela Aguirre Cristiani, Ana Lau Jaiven, José Javier Contreras Carbajal, Enrique Cerón Ferrer, Cesar Arturo Velázquez Becerril, Víctor Breña Valle, Alejandra Toscana Aparicio, Juan José Carrillo Nieto

ISBN de Tomo: 978-607-477-706-2

ISBN de la colección Materiales didácticos: 978-607-477-451-1

Primera edición 26 de abril de 2012

D.R. ©Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco

Calzada del Hueso 1100

Col. Villa Quietud

Delegación Coyoacán

04960 México, DF

Teléfonos: (52) (55) 5483-7110 y 5483-7111

FAX: (52) (55) 5594-9100

Producción Editorial e Impresión

Impreso en México / Printed in Mexico

Diseño & Reproducciones Heidi Gabriela Álvarez Lizaola

Emperadores núm. 44 Col. Portales Ote.

C.P. 03570 México, DF

Tel./Fax: 55-32-55-14

LA AVENTURA DE INVESTIGAR

Notas sobre investigar, enseñar-aprender y algunas
concretizaciones, acercamientos y reflexiones
metodológicas actuales al respecto

ANNA MARÍA FERNÁNDEZ PONCELA



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD XOCHIMILCO División de Ciencias Sociales y Humanidades

Departamento de Política y Cultura

ÍNDICE

Presentación	7
La educación y la investigación entre el pasado y el futuro	9
¿Qué es investigar?	15
Tipos de investigación, etapas, procesos y pasos, métodos y técnicas	19
Metodología, métodos, técnicas y enfoques	31
Navegar en el ciberespacio buscando pepitas de oro y esquivando basura cósmica	39
Algo de humanismo en la enseñanza-aprendizaje y en la investigación	47
Despedida	51
Referencias	55
Anexo	61

PRESENTACIÓN

Nadie nace sabiendo
...La conciencia de la complejidad nos hace comprender que no
podremos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos
tener un saber total: "la totalidad es la no verdad"
(Morin, 2007:101).

Este texto es un acercamiento a la investigación social, una recopilación de breves y sencillas reflexiones sobre varios asuntos metodológicos importantes, necesarios y actuales a la hora de poner manos a la obra e investigar, o en estos tiempos sería más pertinente decir: dedos en el teclado y buscar en internet. O lo que es lo mismo, superar el pánico o vértigo de la página en blanco, perdón quise decir, la pantalla en blanco.¹ En todo caso se trata de algunas opiniones, advertencias y reflexiones en torno a cómo ser y hacer de investigadora e investigador y no fracasar en el intento.² Quizás es más correcta la expresión: cómo hacer una investigación sin desfallecer en el camino. O en palabras de Umberto Eco "Lo importante es hacer las cosas con gusto" (1990:265).³

¹ Aprovecho para advertir que si bien se suele aconsejar emplear la tercera persona en el redactado en ciencias sociales con objeto de elevar el nivel del lenguaje y dar un tono de seriedad y formalidad, aquí no lo vamos a hacer, ni lo primero ni lo segundo: el tiempo verbal y la seriedad. Es más, incluso vamos a pecar doblemente: saltaremos de la primera a la segunda y a la tercera y del singular al plural; y siempre que haya oportunidad y sea posible aprovecharemos los beneficios fisiológicos y bioquímicos del humor para el aprendizaje y para la vida misma.

² Parafraseando el título de una película de Pedro Almodóvar: *Cómo ser mujer y no morir en el intento*.

³ Este autor habla de tesis y no de investigación pero para el caso es lo mismo, señala la importancia del juego y la apuesta, y como se trata de la búsqueda de un tesoro. Entendiendo tesoro, suponemos, como algo valioso, muy preciado y digno de estimación, porque dinero, eso sí, ya les advierto desde ahora, que mucho no les va a dar.

Partimos de la importancia de la investigación, de la aventura de investigar como veremos más adelante, como parte esencial del modelo educativo de enseñanza-aprendizaje que se creó y se emplea en la UAM-Xochimilco desde hace más de tres décadas. Pero además, y eso es lo más destacado, se trata de un modelo que con sus limitaciones y problemas, con sus aciertos y satisfacciones, se enlaza directamente con lo que se considera el aprendizaje en el nuevo contexto social donde la flexibilidad laboral, entre otras, y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son piezas clave para la educación, incluso casi podríamos afirmar que para la vida en sociedad.

Investigar crea dudas, incertidumbre e incluso temores (Michel, 2006), pero hay que distinguir excitación de miedo (Perls, Hefferline y Goodman, 2006), porque a veces los confundimos. Los síntomas físicos y los pensamientos mentales pueden ser similares, pero la excitación es pasión y entusiasmo, contactar; mientras que el miedo es indicativo de necesidad de protección —se huye, se lucha, paraliza—. Investigar es echar a volar la imaginación (Mills, 1959; Feyerabend, 1997), con todo, error o ilusión (Morin 1999a), pero siempre como reto y energía que invita a movilizarse y caminar; esto último, a veces hacia adelante y otras hacia atrás.

Eso sí, no es difícil, son pasos, camino y caminante, proceso y relación, ideas y emoción, palabras, hechos y actores-actoras sociales, un conglomerado de imaginarios sociales, situaciones históricas y actuales, pensamientos, sentimientos y acciones. Y todo mundo investigamos cotidianamente, en el día a día, porque es buscar y conocer, aprehender y valorar, finalmente contactar con el mundo y explicarnos la vida o encontrar más preguntas que respuestas para impulsarnos a seguir indagando.

Popper (1991) consideraba que la ciencia en general evolucionaba y buscaba mejores explicaciones, aquí queremos pensar que la investigación busca y encuentra posibilidades más diversas y completas. Un conocimiento más amplio y una comprensión más plena del mundo en el que vivimos los seres humanos (Hempel, 1987), comprender y explicar (Morin, 1999a).

LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO

Investigaciones arqueológicas.

Unos arqueólogos alemanes hacen una excavación a cien metros de profundidad y encuentran trocitos de cobre alineados. De ello deducen que los antiguos germanos tenían una red telefónica.

Los franceses, celosos de los resultados alcanzados por los alemanes, investigan y hacen un pozo de 500 metros y descubren trocitos de vidrio alineados y deducen que los antiguos galos tenían redes telefónicas de fibra óptica.

Entonces los científicos de Tontilandia, para no ser menos, hacen un pozo de 100 metros y no encuentran nada. ¡De ello deducen que los antiguos habitantes de Tontilandia usaban teléfonos celulares!

(<http://bepop.com.ar/chistes/09/01/2011>).

Si bien el pasado ya pasó y el futuro está por llegar y lo único que existe es el presente, el aquí y ahora, no queremos dejar pasar la oportunidad de revisar brevemente las formas educativas de la UAM, así como las transformaciones en el aprendizaje que se están llevando a cabo y que señalan nuevas formas de acercarnos a la educación en el cercano y lejano porvenir. De forma sucinta mencionaremos que el sistema enseñanza-aprendizaje o *sistema modular* de la UAM-Xochimilco, creado en los inicios de esta institución de educación superior en México, allá por 1974, se centra en la investigación.

Principios básicos del sistema modular

- Vinculación de la educación con los problemas de la realidad social del país.
- Organización global de contenidos en torno a problemas de la realidad, cuyo estudio se aborda de manera interdisciplinaria.
- La investigación como proceso de enseñanza-aprendizaje, que permite la vinculación de la teoría con la práctica, lo cual implica la participación activa del sujeto (estudiante) en su proceso de aprendizaje.
- La estructuración de los contenidos disciplinarios alrededor del Objeto de Transformación.
- Integración de la docencia, la investigación y el servicio.

Formas de trabajo y participación:

- Dinámicas de trabajo grupal.
- Participación activa del sujeto en su proceso de formación, lo cual requiere el desarrollo de la motivación en el estudiante.
- El papel del docente como agente activo en la construcción de conceptos y teorías, y como asesor del proceso de investigación (UAM, 2004).

Traemos este texto a estas páginas, ya que parece más que actual en nuestros días, no como pedagogía, que quizás también, sino y lo que consideramos más importante, sin saberlo seguramente se adelantó a las nuevas formas educativas del siglo XXI que mencionaremos a continuación. Entre el aprendizaje tradicional de recepción significativa y memorización y el de descubrimiento autónomo, está el modelo enseñanza-aprendizaje en co-creación alumnado-profesorado, y en donde el papel de la investigación es fundamental. Se trata de un proceso activo y dinámico, con unos/as estudiantes activos/as, participativos/as, responsables importantes de su propia educación. Con maestras y maestros preparados y expertos que guían al alumnado en su investigación —añadiría que también dan cátedra de vez en cuando—. La investigación individual y grupal deviene una actividad con la cual se construye conocimiento, pero lo que es más importante, se desarrollan saberes y habilidades, y donde la creatividad tiene mucho que decir, así como la aplicación práctica de conocimientos al medio o entorno social más allá de las paredes de la universidad —como Casa Abierta al Tiempo y al espacio—.

Hacia el futuro, desconocido, aunque a veces predicho, vamos de manera vertiginosa en todos los aspectos de la vida, pero lo que aquí nos interesa son los planes educativos y las nuevas formas de aprendizaje, y entre otras cosas, el auge de internet y la tecnología de las comunicaciones en la información y el conocimiento. El mundo cambia, el aprendizaje se transforma y el proceso de la investigación también.

Norman Longworth (2005) señala algunas de las cuestiones que sería preciso tener en cuenta o cambiar para las necesidades de un aprendizaje renovado.

Necesidades para un aprendizaje renovado

- El aprendizaje centrado en quien aprende.
- Hacer atractivo y divertido el aprendizaje.
- Cuidarse de la sobreinformación.
- Tener presente las destrezas emocionales y reflexivas para el aprendizaje.
- Aprender a pensar.
- Co-responsabilidad del profesorado.
- El importante papel de las tecnologías.
- Necesidad de nuevas destrezas y competencias por parte de los profesionales de la docencia —psicológicas, como se aprende, estilos de aprendizaje, nuevas tecnologías, saber motivar, actualizarse—.
- Formación de personas que sean capaces de aprender cualquier cosa que sea necesario aprender (Longworth, 2005).

Así como muestra también las destrezas y las competencias para el nuevo aprendizaje que además dura toda la vida.

Destrezas y competencias necesarias

- Manejo de información.
- Toma de decisiones.
- Resolución de problemas.
- Autoestima, autogestión, autoconciencia.
- Empatía, tolerancia con los demás.

- Creatividad, sentido del humor.
- Destrezas de mediación.
- Flexibilidad, adaptabilidad, versatilidad.
- Reflexión, visión de futuro, planificación.
- Juicio y razonamiento críticos.
- Destrezas para ser práctico.
- Escuchar, memorizar.
- Aprender a aprender.
- Debatir y comunicar de manera informal.
- Exponer y comunicar de manera formal (Longworth, 2005).

Varios o la mayoría de estos puntos nos recuerdan al sistema modular, a un sistema de enseñanza-aprendizaje dinámico y flexible, creativo y centrado en el alumnado, donde el acercarse al conocimiento por medio de la investigación es una forma de aprender a aprender todo lo necesario a lo largo de la vida. Y la experiencia nos indica que quienes pasan por este sistema en la UAM quizás no estén muy especializados/as en algo o tengan un vasto conocimiento memorístico, pero sí poseen la capacidad analítica, de investigar, de adaptarse, ser flexibles y creativos. Todo ello muy en concordancia con las necesidades del mundo nuevo en cuanto al conocimiento, y también debemos añadir a la flexibilidad de los requerimientos del mercado laboral (Sennet, 2006a, 2006b; Bauman, 2006), de los avances técnico-científicos (Lipovetsky, 2008) y la relación con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto es, la necesidad de un alumnado protagónico de su educación como agente social, activo; un aprendizaje significativo, diverso y en co-creación con otros/as; y flexibilidad espacio-temporal para el mismo.

Hoy un aspecto clave para todo es que más allá de aprender a aprender (Michel, 2006), o de aprender a enseñar (Longworth, 2005), lo que se debe aprender es aprender a enseñar y aprender, ya que así como la investigación es un viaje de ida y vuelta, el aprendizaje es una co-creación o co-responsabilidad alumnado-profesorado, universidad-sociedad. Una relación organismo-entorno, donde el conocimiento se crea por contacto a partir de la experiencia y en interacción con la novedad. Así es como descubrimos y construimos. Eso sí, este proceso ha de tener presente

no una sino varias bidireccionalidades: investigador/a-investigado/a, investigado/a-lo investigado, investigador/a-lo investigado. En resumen, investigamos sobre cultura, sociedad, colectivos, seres humanos y cómo todo esto se relaciona a su vez con su campo y medio ambiente social. Interpretamos lo que las sociedades y personas estudiadas interpretan muchas veces que es su realidad, en general, y problemática en particular. Pero dejamos aquí esta reflexión para seguir con el tema que nos ocupa en este apartado concreto: la nueva educación.

La educación ha cambiado a lo largo de los siglos, en ella hay crisis y renacimientos, agotamiento de paradigmas y su renovación, sin embargo, se debe ser consciente de que la necesaria e inevitable transformación actual va más allá de todo lo que podamos incluso imaginar hoy, cuando hasta se llega a cuestionar la esencia de la educación misma. "En nuestro volátil mundo de cambio instantáneo y errático, las costumbres establecidas, los marcos cognitivos sólidos y las preferencias por los valores estables, aquellos objetos últimos de la educación ortodoxa, se convierten en desventajas" (Bauman, 2007:34). Y hay más, el aprender a vivir o sobrevivir en un mundo saturado de información—como se ha dado en llamar: el diluvio de información—, y preparar a las siguientes generaciones a vivir en el mismo (Bauman, 2007). Y es que la educación en tiempos de la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento, en la era de la globalización y la red de redes, es parte y debería ser co-partícipe de un gran cambio cultural, en la formas de producir y consumir, de pensar y crear, y me atrevería a añadir, y de valorar y sentir.

"Por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de las competencias adquiridas por una persona al principio de su recorrido profesional estarán obsoletas al final de su carrera" (Lévy, 2007:129). Así las cosas, la aparición y renovación de saberes y destrezas están acelerándose. Aunado esto a los cambios laborales y las necesidades de actualizarse. Y por supuesto, al papel del ciberespacio que soporta las tecnologías intelectuales que modifican funciones humanas, tales como la memoria, la percepción, la imaginación y hasta los razonamientos. Es la hora de un aprendizaje abierto y a distancia, masivo, cooperativo, permanente, dentro y fuera de las instituciones educativas, como decíamos: abierto al tiempo, al espacio, en medio de la incertidumbre y los cambios, flexible a renovadas metodologías, impensadas teorías, y perspectivas con diferentes sentidos.

Así que todo esto —el sistema enseñanza-aprendizaje de la UAM y las necesidades, destrezas y competencias del renovado aprendizaje—, qué duda cabe, se relaciona con algunas de las características y promesas para el porvenir por parte del uso de internet. En éste hay comunicación bidireccional o multidireccional, interactividad, creatividad, posibilidades más o menos democráticas de acceso, construcción individual y colectiva de conocimiento. Ya no es posible la investigación social sin su acompañamiento, como y también existe la posibilidad de desintegrarse en el ciberespacio investigado o quedar atrapados en el laberinto virtual. Pero esa es ya otra historia.

¿QUÉ ES INVESTIGAR?

Investigación internacional.

Recientemente, se llevó a cabo una investigación mundial donde se solicitaba respuesta a la siguiente pregunta: por favor, ¿cuál es su opinión sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo? ¡El resultado fue un fracaso!

Razones:

1. En África nadie sabía que era “alimentos”.
 2. En Europa Occidental nadie sabía que era “escasez”.
 3. En Europa Oriental, nadie supo que era “opinión”.
 4. En Argentina nadie entendió que era “Por favor”.
 5. En los Estados Unidos nadie supo que era “resto del mundo”
- (<http://bepop.com.ar/chistes> 09/01/2011).

Investigar, y más allá de lugares comunes y el trillado tópico de acción y efecto de investigar, es una actividad. En concreto es indagar, buscar, descubrir, querer saber. Se trata de “estudiar o trabajar en un campo del saber para aumentar los conocimientos sobre determinada materia” (Moliner 2001:92). “Hacer diligencias para descubrir algo. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia” (RALE, 2001).

Hay quien la define como “[...] un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (Hernández-Sampieri; Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2006:22); o como búsqueda y análisis de hechos y representaciones sociales (Duverger, 1980). En definitiva, es la elaboración de conocimientos, encaminada a dar cuenta de la complejidad, dinamismo y diversidad social. Como ya dijimos: amplio conocimiento y profunda comprensión (Hempel, 1987). En resumen: explicar fenómenos sociales (Elster, 2010). Se trata de un proceso —insistimos— más o menos riguroso, más o menos ordenado y sistemático,

más o menos amplio y profundo. Decimos más o menos porque estamos en ciencias sociales, donde los factores sociales y humano constituyen el centro de nuestro interés, y todo lo humano siempre es de difícil y complejo acercamiento y estudio, quizás no relativo *per se* y a ultranza, pero sí reconocer que complicado como mínimo. Y decimos más o menos también con la conciencia de los cambios y diversidad epistemológica que han tenido lugar en los últimos tiempos.

Investigar es perseguir el progreso del conocimiento (Bunge, 2004), toda vez que la explicación y comprensión (Hobsbawm, 1996; Morin, 1999a);⁴ explicación, predicción⁵ y acción (Bunge, 2004). Obtener información para resolver problemas de índole teórica o del mundo de las ideas y sobre lo cual no hay conocimiento, o resolver problemas de orden práctico, por necesidades sociales concretas, o incluso ambos a la vez. Preguntarnos y respondernos.

En nuestros días parece ser que se está llegando a ciertos acuerdos en torno a que el conocimiento y la investigación son una traducción (Morin, 1999b) y una construcción (Berger y Luckmann, 1986), cuando no una conquista y un descubrimiento o sencillamente una respuesta a una cuestión (Bachelart, 1980) de la realidad —sea lo que sea, eso que acordamos denominar realidad (Ibáñez, 2001; Watzlawick, 2003; Maturana, 2009)—. Fruto de una construcción intersubjetiva entre quien investiga y lo investigado, un proceso de interpretación y reinterpretación; donde quien observa influye en lo observado y viceversa.

⁴ Para Morin “[...] la explicación es un proceso abstracto de demostraciones lógicamente efectuadas, a partir de datos objetivos, en virtud de necesidades causales materiales o formales y/o en virtud de una adecuación a estructuras o modelos. La comprensión se mueve principalmente en las esferas de lo concreto, lo analógico, la intuición global, lo subjetivo. La explicación se mueve principalmente en las esferas de lo abstracto, lo lógico, lo analítico, lo subjetivo. La comprensión comprende en virtud de transferencias proyectivas/identificativas. La explicación explica en virtud de la pertinencia lógico-empírica de sus demostraciones” (1999a:163). Hobsbawm opina que la investigación ha de comprender sin juzgar (1996). Por citar un par de autores que han reflexionado y publicado sobre el tema.

⁵ Hace unos años —hacia finales de la década de 1980 e inicio de la de 1990— estuvo muy presente lo que se denominaba la prospectiva sociológica de los escenarios del futuro, consistía en enunciar unos cuantos, en torno a las posibilidades de lo que podría pasar. Se trata de proyecciones sociológicas. Sobre las predicciones también hay debate, pero ya no es algo tan considerado o esperado como lo era hace un par de siglos.

Regresando al interrogante inicial, investigar es básicamente preguntarse para aprender, si queremos expresarlo de forma sencilla. Y en otro nivel del lenguaje algo más académico: un proceso científico de adquisición de conocimiento. Luego, si se quiere y puede, con la intención de colaborar en la resolución de problemas sociales, añadiría también que de trampas mentales y emocionales.

Tras responder a lo que es investigar, y por lo tanto una investigación, surge otra batería de preguntas: ¿qué investigar? ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo? ¿con qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿para quién? o ¿desde quién? (Hobsbawm, 1996; Morin, 1999a; Jung, 2002). Y también podríamos añadir: ¿con quién?

El qué investigar corresponde a cada quien decidir, persona o grupo en cuestión que se da a esta tarea. En ello influye la libertad sobre la elección del tema y cómo hacerlo, o en caso contrario, según las indicaciones de las instituciones —universidades, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, empresas, etcétera— en las cuales se participa.

El por qué se investiga, puede ser como respuesta a una solicitud concreta dentro de un puesto de trabajo, o como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de un centro educativo. También tiene que ver con el interés personal —o colectivo en su caso—, social o académico.

El para qué se investiga se relaciona usualmente con el tener o desear conocer; no obstante, también para la solución de problemas o por el gusto del conocimiento; y finalmente, en ocasiones se trata de intentar responder simplemente a una pregunta, una inquietud, como se dijo en su momento.

El cuándo y dónde son las coordenadas espacio-temporales. El cómo y con qué se refiere a los métodos y técnicas de investigación social, seleccionados y aplicados como medios y recursos para realizar la investigación, y también las fuentes. Y finalmente “[...] tener conciencia para quién se trabaja” (Fals Borda, 1978:216)⁶ y quién lleva a cabo la susodicha investigación. Añadiríamos el con quién o junto a quién, en el sentido que conviene elegir a las personas y grupos con los que se trabaja, si eso es posible.

⁶ ¿Para quién estudiamos? Por ejemplo: ¿por qué hay tantas investigaciones sobre pobres, indígenas, mujeres...? y ¿dónde está la investigación sobre sectores financieros, empresariales y políticos?

Llegados a este punto y para ir finalizando la reflexión en este apartado, surge la idea y quizás necesidad de ahondar sobre los tipos de investigación social y de manera especial se antoja estudiar las etapas y pasos del proceso de una investigación social de forma detallada y ordenada. Es lo que vamos a hacer a continuación.

Concluiré el presente punto señalando que investigar no es un arte ni una ciencia, consideramos aquí, aunque tenga su arte y sea parte de la ciencia. Con objeto de finalizar y responder de forma más romántica a la pregunta sobre qué es investigar, y quizás también algo más realista y sincera, afirmamos que investigar es una aventura y un viaje, un pensar y sentir, reflexionar y experimentar desde las ideas, las prácticas y los sentimientos; y como diría don Juan a Carlos Castaneda: “Pregunta, nada más” (Castaneda cit. Michel, 2006). O como Paulo Freire dictó en una de sus conferencias: “No hay pregunta tonta ni tampoco hay respuestas definitivas” (Freire, 1985).⁷

TIPOS DE INVESTIGACIÓN, ETAPAS, PROCESOS Y PASOS, MÉTODOS Y TÉCNICAS

“¿Qué hay en medio del cielo sin ser lucero, ni estrella ni sol ni luna?”⁸
 “Dos esquimales fueron a pescar. El menor era hijo del mayor pero el mayor no era su padre. ¿Cómo se explica eso?”⁹
 “Marta y Patricia dicen que son hijas del mismo padre y de la misma madre. Sin embargo, Patricia dice que no es hermana de Marta. ¿Qué es Patricia?”¹⁰
 (Oviedo s.f.).

Tipos de investigación social

En la investigación científica en general se detectan según el fin de la misma dos grandes tipos de investigación, la básica y la aplicada.

Según el fin:

- Básica (pura): persigue aumentar conocimiento científico.
- Aplicada: para una finalidad práctica de mejorar la sociedad.

En ciencias sociales, tradicionalmente y de forma sintética se afirma que la investigación social se divide fundamentalmente en dos tipos: la documental –cuyas fuentes son documentos y la técnica es el análisis de los mismos– y la de campo, esto es, la efectuada de manera directa sobre el campo, *in situ*, con el acercamiento a hechos, cosas, situaciones, perso-

⁷ “Yo diría incluso que la necesidad de preguntar forma parte de la naturaleza de la existencia humana. El hombre y la mujer deben actuar sobre el mundo y preguntar sobre la acción. No es bueno conocer sin preguntarse y sin preguntar. Es preciso que el educador testimonie a los educandos el gusto de la pregunta y el respeto a la pregunta” (Freire, 1985:2).

⁸ Respuesta: la letra “e”.

⁹ Respuesta: era su madre.

¹⁰ Respuesta: una mentirosa.

nas, relaciones y procesos. Lo cual tiene lugar por medio de las técnicas de investigación social aplicadas, sean éstas cuantitativas o cualitativas. Hay quien además señala un tercer tipo: la experimental, esto es, la observación de fenómenos provocados de forma deliberada a partir de un cambio planificado (Cazares *et al.*, 1990), que podría ser también parte de la investigación de campo.

Según las fuentes, métodos y técnicas de investigación

- Documental (o de gabinete): cuyas fuentes son libros, hemerográficas y documentos de todo tipo y en general.
- De campo (o empírica): se trabaja sobre el campo de forma directa, con hechos y experiencias para describir, comprender situaciones.
- Experimental: se observan fenómenos provocados en laboratorio o en campo, manipulando variables.

Además en relación con la exhaustividad de la misma es posible afirmar que en ciencias sociales existe la investigación de carácter exploratorio a modo de primer acercamiento a la realidad social, los estudios descriptivos que informan, y finalmente, los explicativos con hipótesis que explican en su caso (Rojas, 2005). Sin duda hay diversos tipos, que algunos autores remarcan más que otros: pura, aplicada, exploratoria, descriptiva, experimental, analítica, sintética, documental, de campo, primaria y secundaria (Garza, 2000). Es histórica, documental, descriptiva, correlacionada, explicativa o causal, estudio de caso, experimental (Bernal, 2006), etcétera. A continuación vamos a listar todos los tipos según diversas perspectivas que se suman a las ya vistas.

Según la intención, profundidad, enfoques y métodos

- Exploratoria: con carácter previo a la investigación, explorar tema o lugar no conocidos, un estudio piloto.
- Descriptiva: presentar rasgos, cualidades o atributos de lo estudiado, descripción y caracterización de fenómenos, informar básicamente.

- Explicativa: explicar razones y causas, también relación causa-efecto, se trata de problematizar y reflexionar sobre el asunto con hipótesis.
- Analítica (correlacionales): analiza y compara grupos y variables, mide grados de relación entre variables.
- Comparativa: contrasta dos o más estudios, o algunas partes o aspectos de lo investigado.
- Cuantitativa: mide, cuantifica, estudios con estadística.
- Cualitativa: comprender, estudios de significado.
- Triangulación: la combinación de la cualitativa y la cuantitativa.

Según época, lugar, tiempo y espacio

- Histórica: estudios del pasado.
- Etnográfica: estudio de un caso.
- Microsocial: grupos pequeños o medianos.
- Macrosocial: grandes grupos o sociedades humanas completas.
- Sincrónica: un fenómeno social en un momento determinado, o en la actualidad.
- Diacrónica (longitudinal): histórica, un fenómeno social en su evolución en el tiempo.

Estos son los tipos de investigación en ciencias sociales, por supuesto que muchos se interrelacionan y lo aquí presentado es un desglose descriptivo esquematizado. Por ejemplo, una investigación de campo en general se complementa con la documental previa y en paralelo, además puede ser descriptiva toda vez que se centra en un estudio cualitativo de caso, microsocial y sincrónico. Otra ilustración, un estudio de campo puede ser explicativo, comparativo, cuantitativo, macrosocial y diacrónico como el aplicar una encuesta en dos ciudades. Combinaciones hay muchas, el límite, cuando existe, está en las directrices que marcan las hipótesis y objetivos del proyecto de investigación y las habilidades, conocimientos y destrezas e imaginación de quien investiga.

Etapas del proceso de investigación¹¹

Lo primero es el pensamiento, la idea, luego la acción, uno sin la otra no son funcionales o satisfactorios para el caso que nos ocupa.¹² Así, en un inicio está la idea general o el tema, la primera pregunta o el problema –según se quiera enfocar el asunto–, luego se reflexiona y elabora un primer proyecto, mismo que ordena y guía la recolección de datos e información, esta última pasa por el tamiz del análisis e interpretación que conducen a la redacción final del trabajo de investigación o tesis en su caso.

Este proceso puede dividirse en tres o cuatro grandes etapas que usualmente se siguen para el desarrollo de una investigación. Diversos son los autores especializados que proponen su esquema personal y específico de los distintos pasos a seguir (Mayntz, Holm y Hübner, 1985; Taylor y Bogdan, 1986; Giddens, 2000; Hernández-Sampieri; Fernández-Collado y Baptista, 2006).¹³ Presentamos aquí las fases mencionadas con objeto de tener una guía clara y práctica del proceso de un trabajo de investigación social, así como los pasos o puntos que cada una ha de seguir o en principio debiera contener.¹⁴

Eso sí, lo primero es lo primero ¿qué quiero? Concebir la idea, si es propia, o revisarla si está dentro de un proyecto colectivo, o es parte de mi profesión y responsabilidades laborales, o una solicitud de un/a docente en el marco de mis estudios. En caso que se trate de un proyecto total-

¹¹ Si bien por motivos de claridad las fases o etapas se exponen con cierto orden, no siempre a la hora de poner manos a la obra se siguen de dicha manera. Esto es, en ocasiones se vuelve a la lectura de textos tras el redactado final, o a veces, se observa y analiza a la vez; esto es, hay avances y retrocesos, no es un proceso lineal, más bien funciona en círculos o bucles. Esta propuesta que presentamos es producto de la revisión de una extensa bibliografía más la experiencia personal sobre el tema, otras propuestas con sus diferencias y semejanzas a ésta se pueden consultar en Taborga (1980) y Eco (1990).

¹² En la investigación hay personas que se quedan en lo mental, en las ideas dando vueltas a proyectos, ahí gastan su energía y tienen dificultad de ponerlos en práctica. Hay otras, que por el contrario, inician el trabajo, buscan fuentes, redactan textos pero sin las ideas claras y ordenadas, se pueden llegar a perder. Es conveniente buscar, como todo en la vida, el camino medio.

¹³ Las propuestas pueden consultarse en la versión original de sus diversas obras, o también, un esquema-resumen de las mismas en Fernández (2009).

¹⁴ Estas etapas han sido ampliadas y clarificadas sobre las contenidas en un libro anterior (Fernández, 2009).

mente libre se debe pensar en qué quiero, por qué y para qué. Además de ¿por dónde empiezo? Si no se tienen las cosas claras mejor quedarse con una pregunta simple sobre alguna cuestión social relacionada con una idea o inquietud personal, una problemática social dada o un fenómeno sobre el que se ha estudiado en alguna ocasión.

Etapas generales

- 1-Formulación y diseño del proyecto de investigación.
- 2-Búsqueda y recolección de información en general y trabajo de campo.
- 3-Análisis e interpretación de datos e información.
- 4-Presentación a partir del redactado definitivo.

Nótese que las etapas dos y tres se pueden realizar en parte de manera simultánea, así como la tres y la cuatro, es decir, se traslapan. En la práctica el desarrollo de la investigación no es tan lineal como la presentamos y ya mencionamos. Se trata de un esquema indicativo y como tal analiza y generaliza por lo que ha de tomarse como ilustración orientadora únicamente.

Formulación y diseño del proyecto de investigación. Imaginando posibilidades

Como se mencionó, al principio partimos de una idea, que puede ser clara y concreta o general e incluso difusa. También se puede empezar directamente desde un problema social, o simplemente a partir de una pregunta a la que se desea dar respuesta, o es esta la excusa para impulsarnos a investigar. Estamos en el inicio, y por las razones que sean seleccionamos un tema –o en su caso nos es dado si se trata de una investigación en el marco de una institución o como parte de un proyecto más amplio–. Podemos problematizar dicho tema en el sentido de reflexionar en torno al mismo, de hecho es esta la operación que suele hacerse con objeto de no quedarnos en algo descriptivo y superficial.

*La decisión: entre dudas, experiencias y potencialidades***-Idea:**

El contenido: la idea, pregunta inicial o problema de investigación ¿qué, cómo, cuándo, por qué investigar? Cuando ya se tiene el tema, que éste sea claro y conciso.

-Finalidad:

¿Para qué hago la investigación?: como un estudio individual guiado por una inquietud, una idea o interés personal;¹⁵ para obtener conocimiento en torno a un problema social; con objeto de llenar un vacío de reflexión académica; dentro de mis responsabilidades profesionales; como parte de mis estudios académicos; para obtener una calificación; para aplicar conocimiento sobre la realidad social general; resolver una situación concreta; comprender la humanidad; solucionar una duda; etcétera.

-Viabilidad:

Capacidad, conocimientos y experiencias previas: si tengo experiencia y conocimiento en el tema y procesos a seguir para su desarrollo; la bibliografía y documentación que exista o lo ya hecho sobre el mismo; mi interés personal, social y académico; la posibilidad de que pueda ser estudiado aquello que deseo investigar; si no tengo experiencia o no hay nada previo, más que obstáculo puede ser un nuevo reto, una aventura para la imaginación, la intuición y la reflexión.

Posibilidad de sondeo sobre los recursos: materiales y humanos; el tiempo suficiente;¹⁶ posibilidades de acceso al lugar; datos e información y estrategias asequibles, plausibles y manejables de búsqueda, localización, recopilación y su interpretación y análisis; en caso de no existir información –igual que la inexperiencia–, el reto está en crearla por medio de técnicas de búsqueda y elaboración propias.¹⁷

¹⁵ El interés personal o del colectivo que investiga es fundamental para que el entusiasmo y el trabajo sea divertido y satisfactorio, o cuando menos amable.

¹⁶ Es importante tener en cuenta el tiempo del que se dispone. Otra cosa muy distinta es perder el tiempo en un cronograma que generalmente nadie sigue, o por lo menos en aras de no generalizar en exceso: nadie que yo conozca.

¹⁷ No hay nada más emocionante y desafiante que estudiar temas novedosos o desde miradas distintas, hay, eso sí, que valorar personalmente qué pesa más, si el entusiasmo excitante de lo original o la inseguridad angustiante de lo desconocido.

-Pertinencia y relevancia:

Pertinencia académica y relevancia social y personal: ¿qué aporta? ¿por qué y para qué interesa o me interesa? Posibilidades de que el estudio reúna las condiciones de confiabilidad y validez. ¿Amplía el conocimiento? ¿repite conocimiento pero aporta algún dato empírico novedoso o es desde un punto de vista distinto a lo estudiado? En definitiva ¿para qué sirve hacer la investigación? –desde todas las ópticas y aspectos–.

-Exploración:

Fase de exploración inicial de fuentes documentales y de campo, así como las destrezas, los recursos necesarios, todo aquello que se precise para asegurar que es posible llevar a cabo la investigación y que ésta es relevante, se cuenta con las capacidades para desarrollarla y cubre las finalidades que se precisan.¹⁸

El diseño: definición del tema-problema, guías y recursos¹⁹

-Planteamiento del problema: identificar, delimitar y describir la idea o pregunta o problema de la forma más concreta posible, esto es, estructurar la idea y pensar cómo se va a llevar a cabo el proceso de investigación.

-Construcción del marco teórico y de análisis ¿qué se va a hacer?

Tema-problema

Objeto de estudio

Sujeto de estudio

Delimitación espacio-temporal

Viabilidad, alcances y limitaciones

Justificación e interés

Hipótesis

Objetivos centrales y específicos o secundarios

Capitulado previsto

¹⁸ Parece complejo, sin embargo, todo esto no es más que escuchar tu mente y tu corazón al unísono y pensar y sentir que sí se puede y se quiere.

¹⁹ Este punto se enmarca en lo que se ha dado en llamar esquemas de inteligibilidad según las diversas perspectivas de las ciencias sociales o posibles enfoques: casual, funcional, estructural, hermenéutico, de la acción y dialéctico (Berthelot en Giménez, 2004), además de la historicidad y espacialidad que contextualiza todo estudio social (Passeron en Giménez, 2004). Es este un asunto epistemológico en el cual no ahondaremos aquí.

-Diseño de las estrategias metodológicas ¿cómo se va a hacer y con qué se va a contar?

Tipo de investigación

Revisar conceptos y teorías

Revisar fuentes, datos e información existente

Pensar en la teoría, enfoques y conceptos

Elegir el método

Elaboración de técnicas de análisis de la información existente seleccionada y/o para la recopilación de nueva información y su procesamiento posterior.

Búsqueda, recolección de información y trabajo de campo. Ampliar y profundizar lo imaginado

Para trabajos de corte documental, tiene lugar la revisión, selección y lectura de la bibliografía de manera detallada y exhaustiva.

Para investigaciones de campo,²⁰ ya con los métodos y técnicas de investigación claros, se pasa a la recolección de la información disponible y al registro de los datos. Aquí sí hay que sumergirse en el campo, con la observación –participante o no– y las demás técnicas de investigación cualitativas como la entrevista, historia de vida, grupo de enfoque, etcétera y las cuantitativas que se seleccionen y se consideren satisfactorias para los objetivos de la investigación y halla posibilidad y oportunidad de aplicar, encuestas y demás. En concreto y para este tipo de investigación, también tiene lugar por supuesto la revisión bibliográfica y documental previa y en paralelo a la ejecución de la investigación misma, como ya se dejó claro.

- Más revisión bibliográfica y documental
- Realización del trabajo de campo: aplicación de las técnicas elaboradas para la recolección de información.

²⁰ En antropología, y más recientemente desde otras ciencias, tiene lugar una forma cualitativa de estudio y acercamiento de forma global y desde dentro –participando– a un grupo humano, la etnografía. Comprende como herramientas privilegiadas todas las del trabajo de campo: la observación directa y la participante; conversaciones más o menos formales; entrevistas prolongadas y en profundidad; historias de vida, etcétera (Kottak, 2000). Se trata de describir, estudiar, reconstruir analíticamente, comunidades y culturas, procesos y significados, prácticas y cosmovisiones, desde lo fenomenológico, lo empírico y lo holístico.

Análisis e interpretación de datos e información. Construir y concretar lo imaginado

Para ambos tipos de investigación, se procede al almacenamiento, organización,²¹ análisis e interpretación de los datos e información obtenida.²² Hay un análisis de los textos de forma general, así como la aplicación de técnicas de investigación más rigurosas sobre los mismos si fuera el caso –análisis de documentos personales, de contenido o análisis del discurso–.

Luego, el análisis, la interpretación y la reflexión de las fuentes de elaboración propia o primarias que yo creo *ex profeso* para la investigación. Los datos son fundamentales, pero su análisis es tan o más importante si cabe. Hay quien considera que la información y datos hablan solos y por sí mismos –con susurros o gritos–, pero no es menos cierto que somos nosotras/os quienes les preguntamos, escuchamos e interpretamos, y hay que querer y saber hacerlo. Y esta intencionalidad no siempre se toma en cuenta en su justa medida.

- Análisis exhaustivo de datos y documentación existente
- Procesamiento de datos e información nueva creada: validar, codificar, sistematizar
- Análisis, interpretación y reflexión sobre la información en general y datos obtenidos, documentales y de campo.

Presentación a partir del redactado definitivo. Estableciendo conclusiones, posibilidades de respuesta, explicación y comprensión de lo imaginado

La redacción puede caminar en paralelo con algunos procesos analíticos de la información recabada. Se trata de la comunicación de la investi-

²¹ Según las técnicas de investigación seleccionadas y la capacidad o gusto de la persona que investiga se puede ayudar más con recursos computacionales o hacer una revisión de carácter más manual.

²² Si bien, y en ocasiones puede tener lugar en paralelo a la recolección y organización de los datos cierto análisis, más o menos pormenorizado, mismo que se irá vertiendo en redactados a medida que se considere conveniente. Puede tratarse de dos etapas la lectura y luego el análisis, la observación y luego la interpretación; o pueden irse combinando, según la información que se obtenga, así como las necesidades y peculiaridades de la persona que investiga.

gación, la exposición y presentación del tema, herramientas, medios y procesos, la parte introductoria que ya se tenía en el proyecto y que se reelabora en composición y redacción; junto a todo el cuerpo de la investigación, el capitulado con las reflexiones, ejercicios y resultados para la presentación final de la investigación o tesis si es el caso. Hay quien habla de conclusiones y/o resultados, sin embargo, es mucho más que eso, es la presentación en principio textual de toda la investigación, el documento o producto que se obtiene de la misma. Que, insistimos, en nuestros días suele ser un redactado con documentación de todo tipo si se precisa. Y algo a tener en cuenta es combinar obras, autores/as, con los resultados de mi propia búsqueda personal, evitar esquemas compartimentados y desconectados, donde uno y otro tema no se relacionan y donde la estructura y lectura resultan, lejos de lógicas y fluidas, aburridas o ininteligibles en ocasiones.

- Elaborar o diseñar presentación
- Redactado definitivo del trabajo
- Presentación del trabajo final.

Esquema y primeros pasos del proyecto²³

El esquema que aquí proponemos es sólo un instrumento o herramienta más de trabajo, como todo en metodología, lo que pretende es acompañar a las personas interesadas en el diseño de un proyecto de investigación en ciencias sociales y en sus primeros pasos cuando estamos frente al reto y la aventura de la investigación. Cada quien puede adaptarlo a sus gustos y necesidades, no es único ni sagrado, pretende ser útil y práctico. Persigue el infundirnos hasta donde sea posible tanto la supuesta coherencia de los pasos a dar, así como cierta seguridad en el proceso.

²³ Aquí únicamente se presenta un esquema, y en los anexos se muestra un ejemplo para ver cómo se puede plasmar en un tema en concreto. No se abunda en los diferentes pasos del esquema, para ello se recomienda consultar Fernández (2009).

Marco teórico

Marco teórico general:

Tema y problema de investigación
 Objeto de estudio (y sujeto de estudio)
 Delimitación espacio-temporal
 Viabilidad, alcances y limitaciones
 Justificación e interés

Marco teórico concreto:

Hipótesis de trabajo
 Objetivos centrales
 Objetivos específicos o secundarios
 Estructura o capitulado (previsto)

Marco referencial, conceptual y medios de conocimiento

Marco referencial:

Fuentes: bibliografía y documentación
 Antecedentes
 Estado de la cuestión

Marco conceptual:

Teorías
 Conceptos
 Enfoques

Medios de conocimiento:

Métodos en ciencias sociales
 Técnicas de investigación social aplicadas

METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y ENFOQUES²⁴

“Un pastor tiene quince ovejas y se le mueren todas menos nueve ¿Cuántas le quedan?”²⁵

“Si tres niños cazan tres moscas en tres minutos ¿Cuánto tardarán treinta niños en cazar treinta moscas?”²⁶

(Oviedo s.f.)

Metodología

Brevemente vamos a revisar que se entiende por metodología, método y técnicas de investigación social, con objeto de ver cómo se definen y aterrizan los conceptos ya mencionados en las fases y pasos de investigación del apartado anterior.

La metodología es la ciencia del método, la teoría del conjunto de métodos o el estudio de los métodos. Y es que “[...] se ocupa de la forma o de la lógica de la investigación científica” (Kaplan y Manners, 1979:67). Los principios generales que sientan las bases de una teorización en torno a los métodos para aplicarse a la investigación social (Cázares *et al.*, 1990). La teoría de los procedimientos generales de la investigación, esto es, la teoría de los métodos y las técnicas, y del trabajo de quien investiga. Como decimos, tiene que ver directamente con la lógica que estudia los métodos de investigación, toda vez que también es un conjunto de aspectos operativos en el proceso de investigación, esto es las técnicas (Bernal, 2006). Es “el modo en que enfocamos los problemas y buscamos

²⁴ Con objeto de ampliar la información de este breve apartado puede consultarse Fernández (2009). Aquí diremos cosas diferentes, pero en la obra mencionada se trata el tema de manera más exhaustiva.

²⁵ Respuesta: nueve ovejas.

²⁶ Respuesta: tres minutos.

las respuestas. En las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la investigación” (Taylor y Bogdan, 1986:15).

Se entiende que la organización de datos y principios que rigen la selección del objeto estudiado, la formación de conceptos e hipótesis, así como la recopilación y selección de información, son también elementos de la metodología (Rossi y Ó Higgins, 1981). Marca la orientación y ordenación de la investigación, tanto en lo teórico, como de las técnicas de trabajo que se utilizan (Maestre, 1976). Básicamente, la metodología puede ser definida como un sistema complejo para el estudio de un sistema complejo –entendido éste como una totalidad organizada–. Es más, hay metodología teórica –la construcción conceptual–, como proceso –relaciones establecidas que construyen el sistema–, práctica –actividad de quien investiga– y de la cognición –estrategia reflexiva de quien realiza la investigación– (Rodríguez, 2008). No se debe confundir con el método que veremos a continuación.

Métodos

Los métodos son los procedimientos o pasos concretos seleccionados según el objeto y fines de la investigación. Un conjunto de operaciones ordenadas o pasos a seguir con los que se persigue un fin determinado, generalmente adquirir conocimientos e información de manera objetiva y sistemática. Es el camino o el medio, una suerte de estrategia también (De Gortari, 1979; Cázares *et al.*, 1990; Bunge, 2004; Rojas, 2005). Desde una concepción intelectual, el método es la coordinación conjunta de operaciones o técnicas, que posee criterios que garantizan validez, un conjunto de reglas que orientan la producción de conocimientos, una estrategia que ayuda a pensar la complejidad, y como decíamos, finalmente, un conjunto de prácticas organizadas (Rodríguez, 2008).

Métodos generales

Inductivo
Deductivo
Analítico
Sintético
Descriptivo
Experimental

Métodos específicos de las ciencias sociales

Histórico
Comparativo
Crítico-racional
Cuantitativo
Cualitativo

Técnicas de investigación aplicadas

Las técnicas de investigación social aplicadas son recursos y procedimientos operativos aplicados en la práctica con objeto de obtener información, datos y/o su análisis para la investigación que se realiza. Son las formas de interrogar y recolectar la información de las fuentes, como ya se señaló en su momento, en una suerte de construir o “reconstruir la realidad” (Rossi y Ó Higgins, 1981; Schwartz y Jacobs, 1984; Berger y Luckmann, 1986). Hay quien las denomina también tácticas. Son herramientas e instrumentos, formas de proceder, para procesar, como se dijo, conocimientos, información y datos tanto de fuentes primarias como de secundarias. Esto es, analizan información si ya la hay; y la crea y analiza en caso que ésta no exista previamente.

Se relacionan por supuesto con el método, y principalmente hay técnicas cuantitativas, cualitativas, documentales que a su vez pueden analizar textos escritos en letras o en cifras. En concreto y fundamentalmente en ciencias sociales son: la revisión documental, el análisis de contenido, el análisis del discurso, experimentos, la observación participante, las entrevistas, historias de vida, biografías, grupo de enfoque, investigación acción participativa y la encuesta. Volveremos a enumerarlas ordenadamente más adelante.

Como resumen de este punto, técnica es el instrumento a aplicar o los recursos y procedimientos operativos –un dispositivo aplicado–; método es el procedimiento o los pasos ordenados a seguir –un procedi-

miento planeado—; metodología es la disciplina que estudia los métodos y las técnicas.²⁷

Enfoques: la investigación cuantitativa y la cualitativa²⁸

El mundo dicotómico y constituido en polaridades personales y sociales —en el que habitamos, nos educamos y a veces reproducimos o trastocamos— se extrapola también a la investigación. Así, hay métodos cuantitativos y métodos cualitativos, cada cual con sus técnicas específicas de investigación social aplicada. Ante estos dos enfoques, se dice, hay que elegir, la selección no es siempre fácil. Aquí defendemos una tercera vía o un camino medio, no elegir, emplear ambos, siempre y cuando, por supuesto, sea razonable en relación con lo que se investiga y se tenga posibilidad y capacidad de hacer. ¿Por qué elegir si podemos tenerlos a los dos? No hay porqué elegir pero sí decidir. Ambos tienen ventajas y desventajas, usos y abusos, ninguno de los dos por sí solo, y aun juntos, ofrece una respuesta o solución más óptima o satisfactoria al tema y problemas de la investigación. En general, cuando es posible y satisfactorio utilizar los dos métodos para la investigación misma y para quien la lleva a cabo, la investigación o sus resultados se enriquecen, ya que se complementan logros y aportes, así como se eliminan sesgos y limitaciones. El tesoro —según palabras de Eco— que encontramos tras la búsqueda y realización de la investigación más que sumarse se multiplica.

En un esquema simplista del asunto, no ajeno a estereotipos y generalizaciones, mostramos algunas características de cada enfoque.²⁹

²⁷ No abordamos aquí la epistemología, que trata los supuestos filosóficos, explicaciones, interpretaciones, objetos, resultados y teorías de las ciencias sociales. Una reflexión crítica en torno a la investigación científica y su lógica (Popper, 1967; Bunge, 1980).

²⁸ Este punto podría haberse expuesto al inicio del presente apartado, sin embargo, se decidió presentarlo al final esperando que con ello fuera más claro y aprehensible.

²⁹ Para su elaboración se han consultado varias obras, se cuenta con varios años de experiencia en docencia e investigación, y básicamente las ideas generales y explicadas con más amplitud están en la revisión de técnicas de cada método o enfoque. Para estudiarlas, ya que no las explicamos en estas páginas, se recomienda la obra Fernández (2009).

Enfoque cuantitativo	Enfoque cualitativo
-Cantidades (números, porcentajes) Estadística	-Cualidades (contextos, situaciones, procesos, relaciones, actores/as) Narraciones y descripciones
-Datos fijos, sólidos, repetibles	-Información rica, profunda, "real"
-Único, particularista	-Holístico, global, polifacético
-Medición controlada, exacta	-Conocer (no medir)
-Observación sistemática	-Observación libre
-Inducción probabilística	-Fenomenología
Positivismo lógico	Comprensión profunda
Explicación causa-efecto	Descripción contextos y fenómenos
Predecir	Reflexión
-Objetivo	-Subjetivo
-Racionalidad	-Humanismo (relativismo)
-Inferencia más allá de datos	-Inferencia de la información
Análisis	Interpretación
Teoría	Operación conceptos en proceso
-Inferencial, hipotético-deductivo	-Exploratorio, inductivo, estudios caso
Observable, empírico, demostrable	Reflexión desde la <i>praxis</i>
-Importan resultados	-Importa proceso
Certezas y reglas	Intuición, lo no previsto se retoma
-Realidad estática	-Realidad dinámica
Visión restringida	Múltiples miradas
Movimiento lineal	Movimiento en oblicuo y en bucle
-Responder	-Preguntar
-Se utiliza a las actoras/es	-Comunicación e interacción con las actoras/es

Presentamos aquí también un listado de técnicas aplicadas de investigación para cada enfoque. Por supuesto, además de las mismas, antes de su diseño, aplicación y análisis, o en paralelo al desarrollo del proyecto de investigación, o sea a la investigación misma, se ha de realizar la consecuente revisión bibliográfica y documental.

Técnicas cuantitativas de recopilación de información	Técnicas cualitativas de recopilación de información
-Encuesta	-Observación participante -Observación -Entrevista en profundidad -Entrevista -Historia de vida y biografía -Grupo de enfoque -Investigación-acción
Técnicas cuantitativas de análisis de información	Técnicas cualitativas de análisis de información
-Análisis estadístico -Análisis de contenido	-Revisión y análisis documental en general -Análisis de documentos personales -Análisis del discurso

Para concluir este capítulo, queremos remarcar que se ha pasado o se está pasando de un enfrentamiento o desacuerdo con polémica entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo, a un periodo de reconciliación como máximo exponente, o como mínimo, la colaboración mutua, tanto de enfoques, como de disciplinas, métodos y técnicas, estamos en un proceso de abrir y diversificar las ciencias sociales (Wallerstein, 1998). Estamos en un momento histórico, me atrevería a afirmar de sumar y

aceptar, de pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y especialmente transdisciplinariedad. Hoy parece haber algo de confusión entre conceptos, si bien varios han sido los autores que los han definido, tales como Piaget, Morin y Nicolescu (1998, 2008). Este último autor defiende que se debe superar la pluridisciplinariedad y la interdisciplinariedad y que el mundo actual con toda su complejidad precisa transgredir fronteras entre disciplinas, esto es la interdisciplinariedad. Así mismo, afirma que el arco del conocimiento tiene cuatro flechas, disciplinariedad, pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, y que la primera y la última no sólo no son antagonicas sino que se complementan.

Pluridisciplinariedad “a través de”	Estudio de un objeto disciplinario por varias disciplinas; reunión de expertos unidisciplinarios; diálogo entre disciplinas cada quien con sus teorías, métodos y herramientas disciplinarias.
Interdisciplinariedad “entre”	Análisis, comunicación e intercambio recíproco alrededor de un objeto de estudio; desde diversas miradas científicas y transición de métodos e instrumentos de una a otra disciplina; relación y entrecruzamiento entre disciplinas.
Transdisciplinariedad “más allá de”	Un objeto de estudio abordado por distintas disciplinas que intersectan saberes y metodologías; se valoran fenómenos y problemas complejos e interconectados; el conocimiento es transversal, integrativo y coordina varias disciplinas para ir más allá de sus propios límites disciplinarios, trascendiendo y abordando nuevos problemas y creando un conocimiento emergente.

Oportunidades y potencialidades que se avizoran, los temores que se tienen y los peligros que se presienten, como todo cambio produce y

significa. El combinar y complementar enfoques cuantitativos y cualitativos, vendrá dado por tres factores principales:

-Si es factible y de acuerdo y en correspondencia con el tema, hipótesis y objetivos de cada investigación en concreto.

-Según las capacidades, conocimientos y habilidades de la persona o grupo que investiga.

-En función de los requerimientos de diversa índole: tiempo, espacio, solicitudes expresas, etcétera.

Nunca o casi nunca hay una respuesta correcta y existe diversidad de posiciones y posibilidades, por ello el combinar parecería correcto, pero –también hay que reconocer y tener en cuenta– se precisa de conocimiento y tiempo, de flexibilidad y apertura, si bien todo ello redundará en un resultado más diverso y completo a la vez, más complejo y profundo también. Por otra parte, se necesita considerar que en ocasiones no conviene o carece de sentido. Todo en su justa medida.³⁰

³⁰ Tras este repaso general y específico a la vez en torno a los enfoques, métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas, lo que correspondería de manera prácticamente natural sería acercarnos, revisar y estudiar pormenorizadamente las técnicas de investigación que tiene cada perspectiva, sin embargo dicha revisión no se va a hacer en estas páginas por haber sido parte de otro trabajo (Fernández, 2009).

NAVEGAR EN EL CIBERESPACIO BUSCANDO PEPITAS DE ORO Y ESQUIVANDO BASURA CÓSMICA

“Oración del Cibernauta (Rezo)

Satélite nuestro que estás en el cielo,
acelerado sea tu link.

Venga a nosotros tu hipertexto; hágase tu conexión,
así en lo real como en lo virtual.

Danos hoy nuestro *download* de cada día;
y perdona el café sobre el teclado,

así como nosotros perdonamos las malas conexiones de nuestro servidor.

No nos dejes caer la conexión;

y líbranos, monitor, de todo los virus.

Amén” (<http://bepop.com.ar/humor> 09/01/2011).

Algunos comentarios sobre el uso de internet para la investigación social parecen convenientes, máxime cuando estamos en plena cultura electrónica y las computadoras tienen múltiples usos en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Y es que, hoy por hoy, la educación y la investigación no podrían entenderse sin ellas, constituyendo no sólo un instrumento de trabajo como lo fue el lápiz y el papel o la máquina de escribir, sino que son una ventana al mundo, una expansión de nuestra mirada y del paisaje, del mapa e incluso el territorio.

-La computadora es herramienta para crear una red entre las personas.

-Herramienta del aprendizaje colaborativo.

-Herramienta del aprendizaje personal.

-Herramienta de gestión.

-Herramienta para la recolección y análisis de datos.

-Herramienta de suministro a distancia.

-Herramienta para la administración.

- Herramienta para la creatividad.
- Herramienta de investigación.
- Herramienta para obtener materiales.
- Herramienta para las comunicaciones.
- Herramienta para el almacenamiento y recuperación de datos (Longworth, 2005).

Una vez que queda clara la importancia de la computación para la enseñanza-aprendizaje y la investigación, vamos a reflexionar sobre algunos puntos neurálgicos para un aprovechamiento eficaz y satisfactorio de la misma. Como dijo Bill Gates: "El internet es una marejada. Va a inundar la industria de la computación y muchas otras, ahogando a aquellos que no aprendan a nadar en sus aguas" (cit. en Dryden, 2004:484); ya lo había anunciado Toffler (1980), entre otros, apuntando la importancia de la computación y las comunicaciones. Existen las personas que no saben nadar y no se meten a ese océano de información. Hay las que nadan muy bien, rápidas y con movimientos físicos correctos pero no llegan a puerto alguno. Hay las que de plano se hunden, porque no nadan muy bien o porque se cansan de nadar tanto. Y existen aquellas personas que nadan teniendo en cuenta varios factores que les ayudan a no cansarse, llegar a la playa con la información necesaria, y lo más importante, confiable. Para ser de este último grupo vamos a apuntar algunas cuestiones en estas páginas de manera breve y sencilla a modo de consejo para el uso de internet en la investigación social.

Importancia de internet para investigar

Hoy por hoy, qué duda cabe, la internet es una herramienta básica e importante en la búsqueda de información, es una ventana al mundo, la biblioteca, hemeroteca y fuente de información más grande del planeta, no en vano se la ha denominado red de redes y a nuestra sociedad de la información (Castells, 1998; 2001). No obstante, para encontrar pepitas de oro hay que desechar y sortear una gran cantidad de basura. Es este el punto más importante y en el que se suele invertir más tiempo, o en todo caso si no se hace, el resultado de la investigación no sólo no es satisfactorio, puede ser erróneo, falso, inútil o un plagio también.

Discriminar la información

En el océano de internet nadamos o navegamos entre una inmensa e incommensurable cantidad de información, de forma rápida, dispersa y sin brújula, a veces incluso dando vueltas y mareadas/os por los hipertextos. No existe lógica, o ésta es limitada según una concepción tradicional de la misma, por lo cual conviene hacerse un plano para seguir cierta ruta —o dejarla pero saber regresarse— y mirar las estrellas para orientarse —los sitios que nos dan ciertas certezas o son reconocidos por la comunidad académica por lo menos—. Hay que intentar saber si los lugares visitados y consultados son pertinentes y relevantes. Separar la información falsa, errónea, inútil, plagiada o basura, de aquella que es seria, académica, científica, rigurosa, veraz y confiable, y como mínimo, dilucidar lo que nos funciona de lo que es tóxico y disfuncional para nuestra investigación. Además de valorar la calidad y no desorientarnos y perdernos en la cantidad. También conviene observar la actualidad y fecha de lo que se encuentra, recoge y utiliza, y el tipo de origen de las fuentes.

Dónde buscar

Utilizamos una serie de navegadores —Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, etcétera—. Luego buscadores o motores de búsqueda —Google, Yahoo, MSN, Altavista, Hispavista, Excite, Ask.com, etcétera—. En ocasiones iniciar la investigación en el buscador nos dispersa o nos conduce a rutas que no son las más satisfactorias. Sin embargo, otras veces nos despeja, orienta e incluso inspira. Lo más aconsejable es centrarse en páginas académicas especializadas y conocidas, en fuentes que nos ofrezcan confianza, en sitios reconocidos, y hasta donde sea posible en autores/as y obras que conozcamos. Sin por ello descartar la inagotable e invaluable posibilidad de la diversidad de recursos con la que cuenta la red de redes; y sin cerrarnos a la posibilidad de aventurarnos en una navegación sin rumbo y estar abiertos a nuevos descubrimientos.

- Páginas electrónicas o portales institucionales, oficiales, gubernamentales locales, estatales o internacionales, instituciones universitarias o científicas, organizaciones no gubernamentales, empre-

sas, etcétera: .edu, .org, .gob y demás. Sobre todo que ofrezcan cierta confianza.

- Buscadores, motores de búsqueda y metabuscadores especializados como google académico, por ejemplo.
- Servicios de noticia de reconocidos medios informativos.
- Índices, directorios temáticos, bases de datos y tesauros como databases. unesco.org.thessp. Directorios como google directorio o yahoo search.
- Bibliotecas virtuales como cervantesvirtual.com o gutenberg.org.
- Redes universitarias como universia.es. Fundaciones como dialnet-unirioja.es.
- Portales de recursos digitales como BiDi.UAM.
- Enciclopedias como la británica eb.com, es.encarta.msn.com y wikipedia –que ha mejorado en los últimos tiempos–.
- Revistas electrónicas o versiones en línea de revistas académicas, como e-revistas.csic.es o redalyc.uaemex.mx.
- Libros electrónicos o que se pueden consultar (en bibliotecas o en descargas libres), como google books o scribb.
- Tesis, documentos y trabajos académicos en bibliotecas, instituciones y universidades.
- Blogs, chats, foros de discusión, páginas personales, videoconferencias, videos en general.

Cómo buscar

Con objeto de racionalizar el tiempo de búsqueda, conviene ser lo más precisos/as posible, utilizar comodines e intentar dilucidar la calidad de la información consultada, para ello:

- Frase lo más exacta, o varias palabras clave lo más específicas posibles.
- Entrecomillar la palabra u oración con objeto de restringir la búsqueda.
- En el caso de escribir un par de palabras, poner –y– para combinar vocablos, –o– para encontrar uno o ambos términos, y poner –no– para discriminar y eliminar uno de los términos. Incluir paréntesis entre las palabras con objeto de concretizar más si cabe.

- Si se conoce título o autor/a del libro o revista a consultar escribirlos para agilizar la búsqueda, y todos los datos posibles, con la misma intención.
- Se pueden organizar los materiales encontrados en favoritos del buscador con objeto de tener una agenda de direcciones para que en otra ocasión la búsqueda sea más rápida.

Cómo utilizar

Parece obvio pero no está de más recordar que todo lo utilizado se debe citar correctamente, con todos los datos de la dirección electrónica y añadiendo la fecha de la consulta –por los cambios que puede haber en el sitio consultado–.

Se debe tener cuidado de no caer en el plagio, consciente o inconsciente; el hecho de copiar y pegar rápidamente no elude el entrecomillar el texto y anotar los datos de la cita. Aunque ésta no sea textual también ha de estar acompañada por la fuente electrónica de donde se obtuvo, como si de un libro, revista o periódico se tratase.

Así, lo más destacado a la hora de las consultas y la búsqueda de información en internet para una investigación es, como se ha visto, saber discriminar la información y emplear una fuente confiable y reconocida, optimizar la búsqueda y citar correctamente. Esto es, aprender a indagar y a seleccionar, sin perder de vista la cantidad de basura alrededor de la navegación bien orientada, acostumbrarse a la hipertextualidad sin perder el rumbo y sabiendo cómo regresar –antes en las páginas de los libros y las bibliotecas se desorientaba la gente y obtenía mucha información que luego no utilizaba para su investigación, iba sin darse cuenta de su tema y objetivo, ahora esto es mucho más fácil entre páginas electrónicas o centros de documentación virtuales–. Por otra parte, si antes nos faltaba bibliografía para un trabajo de investigación en ocasiones eso era un problema; ahora la dificultad estriba en elegir sobre el océano informático que nos rodea, sin cansarnos, sin ahogarnos para llegar a puerto con lo necesario e importante.

El triple uso

Queremos detenernos un momento en el triple uso de de la informática, internet y los entornos virtuales. En primer lugar son una muy im-

portante y destacada herramienta que contribuye en la reconfiguración de formas nuevas de investigación, fundamentalmente en torno a dos cuestiones: para la búsqueda de la información y el análisis de los datos. Dicho lo cual hay un segundo aspecto novedoso que poco a poco parece ir abriéndose paso, esto es, su empleo para la elaboración de fuentes de información de primera mano o elaboración propia, a partir de encuestas, entrevistas y foros de discusión. Y en tercer lugar, la internet –su acceso, apropiación, utilización, uso con sentido, etcétera– constituye en sí misma un fenómeno social como nuevo objeto de estudios e investigación transdisciplinar, ya que no sólo está transformando la investigación, sino las formas de pensar, relacionarse, sentir, aprender..., en una palabra, la vida misma.³¹

Para finalizar

Pero como todo en la vida, para obtener información en internet hay que saber preguntar y escuchar –o en su caso leer– atentamente la respuesta, reflexionarla, así como también estar bien conscientes de la interrogación realizada previamente. Porque ya sabemos que “quien busca encuentra” como dice el refrán. Y ya entrando al mundo de los refranes populares, hay otro que señala, “piensa bien y acertarás” mientras otro más apunta a lo contrario, “piensa mal y acertarás”. Esto es, una suerte de profecía autorrealizada. Puesto que las cifras duras no hablan sólo en una investigación cuantitativa sino hay que analizarlas, la información y los datos cualitativos no cantan, hay que interpretarlos. Igual pasa en la red de redes, es preciso saber indagar e interrogar y deshacernos en la medida de lo posible de nuestras trampas mentales, creencias ilusorias, pensamientos fijados o emociones disfuncionales, y abrirnos a nuevas formas de aprehender la realidad y a investigar de manera flexible, sin por ello caer en las trampas que también tiene la virtualidad. Así, podemos resumir que lo ideal es aprovechar lo positivo y funcional de todo y desechar lo disfuncional y negativo que exista y encontremos en nuestro camino. Sobre esto todavía hay mucho que aprender y practicar (Fernández, 2011a).

³¹ Aquí creemos que junto con el estudio de las emociones en ciencias sociales, son los dos campos de investigación que se proyectan hacia el futuro, sin sombra de dudas.

Como dice Román Gubern que dijo Karl Popper “los ordenadores podrán solucionar problemas, pero nunca descubrir problemas, que es una capacidad humana” (2007:134-135). Es decir, la computadora y la internet no mejoran por sí solas una investigación, hay que saber usarlas. Como las y los humanos resuelven problemas, pero no siempre los encuentran, y esperemos que tampoco nos los creen en el desarrollo de nuestro trabajo, lo cual, en no pocas ocasiones, sabemos hacer muy bien. Hablo de mí en este tema, no del resto de la humanidad, por supuesto.

“Un sacerdote le preguntó a un obispo si podía fumar mientras rezaba. El obispo, inflexible, le respondió un seco ‘¡No! Tiempo después, aquel joven cura encontró a un anciano párroco recogido en plegaria mientras daba una profunda calada a un cigarrillo. El joven, mosqueado y un poco sabihondo, le dijo: ‘No debería fumar durante la plegaria! Se lo pregunté yo mismo al obispo y me lo prohibió’. ‘¡Qué raro! –replicó el viejo párroco– yo le pregunté al obispo si podía rezar mientras fumaba y me respondió sin vacilar que se puede rezar en cualquier momento” (Motterlini, 2010:56). Moraleja: según la pregunta, obtendremos la respuesta.

ALGO DE HUMANISMO EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EN LA INVESTIGACIÓN

“En un examen de zoología, el profesor le entrega a un alumno una pata de pájaro y le dice:

—A la vista de esta extremidad, ha de decirme la familia, el género y la especie del animal, así como sus costumbres migratorias y el número de crías por nidada. Y el alumno responde:

—Pero, ¿cómo le voy a decir todo eso con una pata sólo?

El profesor le dice:

—Está usted suspendido. A ver, dígame su nombre y apellido.

Y el alumno se quita un zapato, le enseña el pie desnudo al profesor y le dice:

—Adivine...” (<http://bepop.com.ar/humor/09/01/2011>).

“—Manolito espero no sorprenderte copiando en el examen.

—Pues yo también lo espero maestra” (<http://bepop.com.ar/humor/09/01/2011>).

A veces nos perdemos en el contenido y olvidamos el contexto, en ocasiones corremos tras una información o nos empeñamos en nuestros argumentos, y fragmentamos la existencia como el conocimiento, otras veces damos vueltas a las formas y acabamos mareadas y mareados, o mareándolas. Es por ello necesario, más hoy ante todos los cambios ya descritos con anterioridad, aminorar el paso y darnos cuenta de cómo las emociones y sentimientos colaboran con los procesos intelectuales y de pensamientos, con la cognición y la conciencia como apunta Damasio (2006). Y es que, como sabemos, la neutralidad no existe, la objetividad es más que difícil, y lo que nos queda como humanidad en conjunto y personas en específico es tender hacia la misma.

Actualmente, cuando ya sabemos de los errores mentales y las cegueras paradigmáticas, de la diversidad, multidimensionalidad y complejidad del conocimiento, de la incertidumbre del mismo, del juego contradictorio de posibilidades, hay que desarrollar la comprensión, la tolerancia y el diálogo como nos enseñó Morin (1999b). Pero además,

en un mundo que parece cada vez más inasible y en donde la virtualidad gana terreno, se hace más necesario el acercarse al humanismo y a la ética.

Según señala el humanista Carl Rogers (2007), hay una serie de implicaciones en relación con la enseñanza-aprendizaje, que además coinciden con algunas características del sistema modular (UAM, 2004), y con las que precisa el nuevo aprendizaje (Longworth, 2005).

- Contacto con problemas.
- Autenticidad del o la docente.
- Aceptación y comprensión.
- Provisión de recursos.
- Motivación básica (Rogers, 2007).

Así las cosas, el modelo educativo humanista –democrático, participativo, dinámico, integral, co-creativo, interaccionista, flexible, personalizado y constructorista– tiene más que ver con los retos presentes y futuros de la educación que el tradicional –autoritario, directivo, estandarizado y supuestamente objetivo–. Ahora más que nunca se precisa de un modelo humanista, no sólo por cuestiones de equidad y justicia, por la sensibilidad y conciencia social en nuestros días, también por las nuevas posibilidades que las tecnologías informativas y comunicacionales nos proporcionan. Ante esta nueva realidad parece obvio que el maestro o maestra cambia su rol autoritario y rígido, a uno flexible y espontáneo, que pase de ser un ejecutor de órdenes a una persona creativa y que experimenta. Lo mismo el y la estudiante devienen sujetos activos, constructores o co-constructores del conocimiento, con interés e iniciativa propias, creativos y reflexivos, responsables también, pero sobre todo protagonistas del proceso educativo. El modelo de enseñanza-aprendizaje de la UAM va por este camino, pero además y como ya dijimos, en nuestros días no puede ser de otra manera, y si lo es la educación se quedará obsoleta, estancada en sujetos pasivos, reproductores de conocimientos, sin interés ni iniciativas, meros receptores. Su desarrollo de potencial humano quedará anulado, su inserción laboral será pésima o no será, y las competencias y estrategias para enfrentar la vida o simplemente sobrevivirla serán nulas. Así que si no es por conciencia, que sea por conveniencia ante el mundo que nos ha tocado vivir y al que todos y todas contribuimos a configurar, cada quien en la medida de sus posibilidades.

Añadiríamos algo que se abre paso poco a poco, la efectividad del aprendizaje cuando es divertido, además de todos los beneficios que tiene la alegría, el humor y la risa para la salud y para la vida en general. El humor y la risa proporcionan creatividad a la hora de estudiar e investigar, conectan neuronas, oxigenan el cerebro, relajan los músculos, desintoxican los pensamientos y se abren nuevas posibilidades (Kline cit. Dryden, 2004; Tamblyn, 2007; Fernández, 2010). Varios estudios apuntan cómo la risa es más que saludable en el ámbito de las relaciones y procesos educativos: relaja el sistema nervioso y muscular, entre otros; masajea el cerebro, despierta la inteligencia; segrega endorfinas que producen euforia y a la vez tranquilizan; se reducen miedos, tensiones, angustia y ansiedad; se estimula la imaginación, se acelera la percepción y se fija la concentración y memorización; flexibiliza la mente, la creatividad florece; conecta personas y consolida grupos... Y un largo etcétera de beneficios ideales para la educación y por extensión también para la investigación (García, 2001; Ruiz *et al.*, 2006; Payo, 2006; Fernández, 2011b). Dejamos aquí este punto pero queríamos señalarlo por su importancia actual y posibilidades de repercusión en el futuro cercano.³²

Al final del camino y como decía Rogers (2007) para la psicoterapia, “se trata de llegar a ser la persona que realmente se es”. Esto puede aplicarse a la educación: llegar a desarrollar todas las potencialidades –como hoy se dice: competencias y destrezas– que se tienen, más las que se adquieren en una apuesta por realizarse como personas toda vez que también como maestros y maestras, alumna/o, y humanidad en general. Todo un reto, llegar a ser lo que en definitiva somos: personas humanas.

De hecho, dentro de una pedagogía y educación humanista, y como parte del modelo de enseñanza-aprendizaje, sería ideal y conveniente incluir y entretener los aspectos racionales y los afectivos –estos últimos tan poco considerados por la educación tradicional y no siempre recogidos correctamente por la humanista y participativa–. Pasar del *homo sapiens* donde se prioriza lo epistémico-cognitivo-racional, al *homo ludens* donde el juego da sentido, significado y aprendizaje creativo, además de retomar las emociones y la afectividad en la *praxis* educativa (Rodríguez, 2008).

³² Con estas frases queda clara y más que justificada la utilización de acertijos, chistes y anécdotas en estas páginas, por si alguien no había notado todavía su presencia, o en su caso no se había percatado de su intención.

Y esto vale para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero y sobre todo queremos remarcar aquí, para la investigación, ya que como se dijo en un inicio, investigar es una aventura, un viaje, y ahora añadimos con los mejores deseos de que así sea: un juego.

DESPEDIDA

Y al final del camino sólo "Sabemos que no sabemos nada".

Existe una pluralidad de mundos, una pluralidad de apreciaciones y sensaciones. El mundo no es uno y no hay una sólo manera de comprenderlo.

(Maffesoli 2005:67)

Un par de cuestiones para ir finalizando. La primera, que todo mundo conoce, y no por ello agrada o se acepta fácilmente, es que como dice el viejo refrán: "Cada maestrillo tiene su librillo", en ese sentido lo aquí escrito es la opinión y creencia de quien lo escribe, no lo mejor y, esperamos, tampoco lo peor, sino lo considerado más funcional y satisfactorio desde cierta mirada.³³

La segunda, un problema que se tiene en la academia, que tal vez las nuevas generaciones no hereden tan fácilmente por el contexto social y cultural, pero sobre todo informático y comunicacional de nuestros días, es que como dice otro refrán popular: "Es de sabios cambiar de opinión". Por lo que en la investigación, lo mismo que en la vida, no hay que ser esclavos ni esclavas de teorías, enfoques, autores y autoras, docentes, libros, nuestros propios introyectos y creencias, imaginarios sociales o cosmovisiones dominantes, ni por supuesto de la nueva deidad en este siglo: internet. Sobre la cual por cierto, la refranística popular rápidamente se ha posicionado, en ocasiones adaptando antiguos dichos a las novedosas

³³ Todavía me sorprende ante quien argumenta y defiende sus verdades metodológicas como sagradas y sus discursos poco menos que iluminados, o simplemente su vieja y tradicional visión de la investigación, o de quien cambia alegremente el concepto para nombrar a la antigua técnica, o de quien todavía enseña la expresión más simplista y vulgar de la metodología. Pero eso es bueno: no dejar de sorprendernos.

prácticas, y otras veces reeditando viejos o tradicionales estereotipos con un lenguaje más actual. Y es que discursos y prácticas se entretujan actualmente más que nunca en el diverso y complejo mundo que nos ha tocado vivir, o sería más correcto decir que estamos construyendo día con día.

No por mucho megaRAM carga Windows más temprano.
No por mucho madrugar amanece más temprano.

No hay mail que por bien no venga.
No hay mal que por bien no venga.

Más vale post publicado que cientos preparados.
Más vale pájaro en mano que cientos volando.

No postes mañana lo que puedes publicar hoy.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

“¿En qué se parecen las mujeres a las computadoras?, ¿en qué? En que se debe invertir mucho para que tenga algo más o menos decente”.

“¿Cómo sabes qué computadora estaba usando una mujer? Por el corrector en la pantalla”.

“¿En qué se parece un hombre al Windows? En que cada vez que sale parece que lo incluye todo, pero al final siempre aparece una versión que lo reemplaza”.

“¿En qué se parece un hombre a una computadora? En que piensa y hace todo, pero si no lo programas no hace nada”.

Hoy estamos ante una sociedad cambiante, como siempre –la impermanencia es lo único que permanece– pero de manera más amplia, profunda y rápidamente que en otras épocas. La educación, la enseñanza, el aprendizaje, la investigación también lo están haciendo, aunque eso sí, menos, de forma más lenta y más superficial. Estamos desorientadas/os y los individuos y los Estados precisan recuperar autoconfianza y confianza, entre otras cosas, para ello una de las vías es la educativa y cultural:

[...] invertir en capital humano, educación e investigación. Hay que orientar cada vez más nuestra economía hacia una economía del conocimiento, invirtiendo en los sectores más creativos y más cargados de futuro. Y recompensar mejor a los que contribuyan con sus hallazgos a mejorar las condiciones de vida de las personas. No es el proteccionismo, ni el miedo al cambio, lo que asegurará el despegue, sino la liberación de talentos y energías, en sintonía con nuestra base de valores humanistas y solidarios (Lipovetsky y Serroy, 2010:221).

Hay una pluralidad de mundos (Maffesoli, 2005), de miradas. Estamos en la época del pensamiento flexible, abierto y complejo (Morin, 2007), en la creación de la sociedad a base de posibilidades, negociación y consenso, lejos de las grandes y únicas verdades del pasado (Vattimo, 2010), con esperanza, sueños y proyectos (Bloch, 1984), y con responsabilidad, más allá de los viejos esquemas o de los actuales miedos, desde una racionalidad ensanchada (Jonas, 1995) y también desde la razón sensible (Maffesoli, 1997). Y todo esto tendría que reflejarse en la educación, la enseñanza-aprendizaje, en el quehacer de la investigación lúdica y responsable a la vez. Desearíamos que estas ideas permanecieran en nuestras mentes y nuestros corazones, los discursos negativos, catastrofistas y desesperanzados son los que abundan hoy por hoy, y a veces desconocemos o nos olvidamos de otras perspectivas, de la diversidad de acercamientos, de la pluralidad de visiones, de la necesidad de aceptar la incertidumbre porque es sabia (Watts, 2007), de fomentar la conciencia sin fronteras (Wilber, 2004), y quizás también conocer y reconocer como dijo Epicuro –filósofo griego– que “lo que nos perturba no es lo que nos ocurre, sino nuestros pensamientos sobre lo que nos ocurre” (Katie, 2006:12). Así las cosas, en ocasiones la mente nos tortura sobre lo buscado y recolectado, analizado o expuesto en el redactado de una investigación. Para tranquilizarnos debemos saber que todo mundo hace en principio todo lo mejor que puede hacer en cada momento; así como es positivo aceptar la realidad, o lo que es lo mismo: amar lo que es. La buena noticia es que el mundo está “hecho por humanos”, y en este sentido los humanos pueden “rehacerlo” (Bauman, 2005).

Para concluir preguntarnos ¿qué investigamos? Hemos expuesto y revisado varias cuestiones en relación con la investigación social desde la concepción de qué es investigar, y muchas cosas más se nos quedaron no en el tintero, pero sí en la memoria o disco duro de la computadora. Sin

embargo, si investigar no es arte ni es ciencia, sino que es una aventura, un viaje y un juego, nos interrogamos hacia dónde vamos y qué hacemos, qué investigamos. Por supuesto, cada quien pensará en un problema de investigación concreto y específico, o en muchos. Pero aquí queremos expresar que investigamos a veces lo que creemos saber, otras lo que sabemos que desconocemos, y otras más por intuición o casualidad lo que no sabemos que no sabemos. Y es que el sólo sé que no sé nada, más que una derrota es un ramo de posibilidades brillante y en expansión para iniciar la aventura sobre la que hemos sobrevolado o navegado a lo largo y ancho de estas páginas. Nacemos sin saber, dice el dicho, y fenecemos sabiendo que no sabemos.

“Se cuenta que un soldado se presentó ante Catón (magistrado romano, famoso por su severidad, muerto en el año 149 a.C.). Estaba asustado y le contó que había tenido un presagio que no hacía pensar nada bueno: Mientras dormía, un ratón le había roído el zapato. Este extraño acontecimiento tendrá consecuencias terribles. Estate tranquilo —lo reconvino Catón— porque no hay nada extraño ni espantoso. Tu temor estaría justificado si hubiera ocurrido lo contrario: si tu zapato se hubiera comido al ratón” (Mottlerlini, 2010:49).

REFERENCIAS

- Bachelart, Gaston 1980 *El compromiso racionalista*. Madrid: Siglo XXI.
- Bauman, Zygmunt 2005 *La sociedad sitiada*. Buenos Aires: FCE.
-2006 *Vida líquida*. Barcelona: Paidós.
-2007 *Los retos de la educación en la modernidad líquida*.
Barcelona: Gedisa.
- Berger, Peter y Thomas Luckmann 1986 *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Bernal, César Augusto 2006 *Metodología de la investigación*. México: Pearson.
- Bloch, Ernst 1984 *El principio de la esperanza*. Madrid: Aguilar.
- Bunge, Mario 1981 *La investigación científica. Su estrategia y su filosofía*. Barcelona: Ariel
-2004 *La investigación científica*. México: Siglo XXI.
- Castaneda, Carlos 1990 *Las enseñanzas de don Juan*. México: FCE.
- Castells, Manuel 1998 *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*. Fin de Milenio. Vol. 3, Madrid: Alianza Editorial.
-2001 *La Galaxia Internet*. Barcelona: Areté.
- Cázarez Hernández; Laura; María Christen; Enrique Jaramillo Levi; Leticia Villaseñor Roca; Luz Elena Zamudio Rodríguez 1990 *Técnicas actuales de investigación documental*. México: Trillas/UAM.
- Damasio, Antonio 2006 *El error de Descartes*. Barcelona: Crítica.
- De Gortari, Eli 1979 *El método de las ciencias*. México: Grijalbo.
- Dryden, Gordon y Jeannette Vos 2004 *La revolución del aprendizaje. Para cambiar la manera en que piensa el mundo*. México: Tomo.
- Duverger, Maurice 1980 *Métodos en ciencias sociales*. México: Siglo XXI.

- Eco, Humberto 1990 *Como se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura*. Barcelona: Gedisa.
- Garza Mercado, Ario 2000 *Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales*. México: COLMEX.
- Giddens, Anthony 2000 *Sociología*. Madrid: Alianza Editorial.
- Elster, Jon 2010 *La explicación del comportamiento social. Más tuercas y tornillos para las ciencias sociales*. Barcelona: Gedisa.
- Fals Borda, Orlando 1978 "El problema de cómo investigar la realidad para transformarla" en VV.AA. *Crítica y política en ciencias sociales I*. Simposio mundial de Cartagena. Bogotá: Puntadelanza.
- Fernández Poncela, Anna María 2009 *La investigación social. Caminos, recursos, acercamientos y consejos*. México: UAM/Trillas.
- 2011a "Internet y la juventud universitaria: luces y sombras" Documento inédito.
- 2011b "Riéndose aprende la gente. Una investigación sobre risa y aprendizaje en la universidad" (Documento en proceso).
- Feyerabend, Paul K. 1987 *Contra el método*. Barcelona: Ariel.
- Freire, Paulo 1985 "De las virtudes del educador" Conferencia en Centro Cultural San Martín, Buenos Aires.
- García Walker, David 2002 *Los efectos terapéuticos del Humor y de la Risa*. Málaga: Sirio.
- Giménez Montiel, Gilberto 2004 "Pluralidad y unidad de las ciencias sociales" en *Estudios Sociológicos*, n°22, COLMEX, México.
- Gubern, Román 2007 *Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto*. Barcelona: Anagrama.
- Hernández Sampieri, Roberto; Carlos Fernández-Collado; Pilar Baptista Lucio 2006 *Metodología de la investigación*. México: McGrawHill.
- Ibáñez, Tomás 2001 *Muníciones para disidentes. Realidad-Verdad-Política*. Barcelona: Gedisa.
- Jonas, Hans 1995 *El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica*. Barcelona: Herder.
- Jung, Carl G. 2002 "Acercamiento al inconsciente" en Jung, Carl G. (Comp.) *El hombre y sus símbolos*. Barcelona: Caralt.
- Kaplan, Marcos 1999 "Son científicas las ciencias sociales" en *La Jornada*, Lunes en la Ciencia, p.II, 18 octubre, México.
- Katie, Byron 2002 *Amar lo que es*. Barcelona: Urano.

- Hempel, Carl G. 1987 *Filosofía de la Ciencia Natural*. Madrid: Alianza Universidad.
- Hobsbawm, Eric 1996 *Historia del siglo XX*. Barcelona: Crítica.
- <http://bepop.com.ar/chistes> 09/01/2011
- <http://bepop.com.ar/humor> 09/01/2011
- Lévy, Pierre Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. Barcelona: Anthropos.
- Lipovetsky, Gilles y Sebastián Charles 2008 *Los tiempos hipermodernos*. Barcelona: Anagrama.
- Lipovetsky, Gilles y Jean Serroy 2010 *La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad desorientada*. Barcelona: Anagrama.
- Longworth, Norman 2005 *El aprendizaje a lo largo de la vida práctica. Transformar la educación del siglo XXI*. Barcelona: Paidós.
- Maestre, Alonso 1976 *La investigación en antropología social*. Madrid: Akal.
- Maffesoli, Michel 1997 *Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo contemporáneo*. Barcelona: Paidós.
- 2005 *La tajada del diablo. Compendio de subversión posmoderna*. México: SXXI.
- Maturana R., Humberto 2009 *La realidad ¿objetiva o construida?* Barcelona: Anthropos.
- Mayntz, Renate; Kurt Holm; Peter Hübner 1985 *Introducción a los métodos de la sociología empírica*. Madrid: Alianza Universidad.
- Michel, Guillermo 2006 *Aprender a aprender*. México: Trillas.
- Moliner, María 2001 *Diccionario de uso del español*. Madrid: Gredos.
- Morin, Edgard 1999a *El método. El conocimiento del conocimiento*. Madrid: Cátedra.
- 1999b *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. París: UNESCO.
- 2007 *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa.
- Motterlini, Matteo 2010 *Trampas mentales. Como defenderse de los engaños propios y ajenos*. Madrid: Paidós.
- Nicolescu, Basarh 1998 *La transdisciplinariedad, una nueva visión del mundo. Manifiesto*. París: Ediciones Du Rocha.
- 2008 *Transdisciplinarity. Theory and Practice*. NJ: Hampton Press.
- Kottak, Conrad 2008 *Antropología. Una exploración de la división humana con temas de la cultura hispánica*. Madrid: McGrawHill.

- Oviedo, Sebastián s.f. *Chistes, acertijos, colmos, juegos y desafíos lógicos*. Madrid: Susaeta.
- Payo Losa, Germán 2006 "Experimenta el potencial de la risa a nivel personal y laboral" en *www.educabumor.com* 18/06/2010.
- Popper, Karl R. 1967 *La lógica de la investigación científica*. Madrid: Tecnos
-1991 *La sociedad abierta y sus enemigos*. Barcelona: Paidós.
- RALE (Real Academia Lengua Española) 2001 *Diccionario*. <http://buscon.rae.es/draeI> 10/10/2010.
- Rodríguez Zoya, Leonardo G 2008 "Desafíos pedagógicos de la enseñanza de metodología de investigación" Ponencia *I Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales*, La Plata, Argentina, 10-12 diciembre.
- Rogers, Carl 2007 *El proceso de convertirse en persona*. Barcelona: Paidós.
- Rojas Soriano, Raúl 2005 *Guía para realizar investigaciones sociales*. México: Plaza y Valdés.
- Rossi, Ino y Edgard Ó Higgins 1981 *Teorías de la cultura y métodos antropológicos*. Barcelona Anagrama.
- Rúaiz Gómez, M. Carmen et al. 2004 "Terapias complementarias en los cuidados. Humor y risoterapia" en *Index de Enfermería*, vol 14, n°48-9, primavera/verano, Granada.
- Sennet, Richard 2006a *La corrosión del carácter*. Barcelona: Anagrama.
-2006b *La cultura del nuevo capitalismo*. Barcelona: Anagrama.
- Schwartz, Howard y Jerry Jacobs 1984 *Sociología cualitativa. Métodos para la reconstrucción de la realidad*. México: Trillas.
- Taborga, Huáscar 1980 *Cómo hacer una tesis*. México: Grijalbo.
- Tamblyn, Doni 2007 *Retir y aprender. 95 técnicas para emplear el humor en la formación*. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Taylor, S.J. y Bogdan, R. 1986 "La observación participante, preparación del trabajo de campo" y "La observación participante en el campo" y "La entrevista en profundidad" en Taylor, S.J. y Bogdan, R. *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Toffler, Alvin 1980 *La tercera ola*. Bogotá: Plaza y Janés.
- UAM 2004 "Módulo Conocimiento y sociedad" México: UAM.
- Vattimo, Gianni 2010 *Adiós a la verdad*. Barcelona: Gedisa.

- Wallerstein, Immanuel (Coord.) 1998 *Abrir las ciencias sociales*. México: XXI.
- Watts, Alan 2007 *La sabiduría de la inseguridad*. Barcelona: Kairós.
- Watzlawick, Paul 2003 *¿es real la realidad? Confusión, desinformación, comunicación*. Barcelona: Herder.
- Wilber, Ken 2004 *La conciencia sin fronteras*. Barcelona: Kairós.
- Wright Mills, Charles 1959 *La imaginación sociológica*. México: FCE.

ANEXO

Ejemplo de esquema de proyecto

A continuación para ilustrar los pasos básicos del proyecto de investigación hemos elaborado un breve ejemplo del mismo. El tema es mujeres y política, y sobre el mismo por supuesto, podría haber un sinnúmero de desarrollos teóricos y metodológicos. El que aquí presentamos es pues únicamente una posibilidad entre otras.

Marco teórico

Marco teórico general

Tema y problema de investigación

Mujeres y política.

(Se reflexiona en torno al tema y objeto de estudio parte central del problema de investigación).

Objeto de estudio (Sujeto de estudio)

La cultura política de las mujeres. Las mujeres y su cultura política.

Delimitación espacio-temporal

México, últimos años y nuestros días (segunda mitad siglo XX hasta la actualidad).

Viabilidad, alcances y limitaciones.

Es viable por la capacidad y conocimiento, los recursos humanos y materiales, así como datos e información respecto al tema...

Justificación e interés

Tema actual e importante, no muy abordado. Interés social y académico, además de personal...

Marco teórico concreto*Hipótesis de trabajo*

Las mujeres están alejadas de la política institucional.

El sistema político no se interesa por las mujeres.

Objetivos centrales

Indagar sobre interés, opiniones, actitudes y percepciones que tienen las mujeres y los hombres en relación con la política institucional.

Revisar el discurso y las prácticas de actores e instituciones políticas en relación con las mujeres.

Objetivos específicos y secundarios

Enumerar varios posibles, tales como: revisar y cuantificar el grado de interés e información política, de participación electoral, de afiliación partidaria, etcétera. También analizar los documentos de los partidos y los discursos políticos, lo mismo que el seguimiento de políticas de acción positiva en las estructuras partidarias o en candidaturas a cargos de elección popular, etcétera.

Estructura o capitulado (previsto)

Puede hacerse un capitulado por temáticas: interés, participación electoral, preferencias electorales; afiliación partidaria, etcétera; documentos partidarios, participación de mujeres en los partidos y candidaturas de los mismos, etcétera.

Marco referencial, conceptual y medios de conocimiento**Marco referencial**

Fuentes: bibliografía y documentación

Bibliográficas y documentales existentes, tales como libros, artículos, encuestas de cultura política existentes, documentos partidarios y discursos, etcétera; y datos a partir de las técnicas de elaboración propia.

Antecedentes y estado de la cuestión

Se elaboran antecedentes histórico-geográficos generales y específicos; se resume lo investigado hasta la fecha sobre el tema en el contexto que nos ocupa.

Marco conceptual*Teorías, conceptos*

Buscar teorías y seleccionar conceptos concretos: como política, participación política, cultura política, discriminación de género, etcétera.

Enfoques

Cuantitativo y cualitativo.

Medios de conocimiento*Métodos en ciencias sociales*

Cuantitativo, comparativo y cualitativo.

Técnicas de investigación aplicada

Encuesta, entrevistas y análisis del discurso, además de la revisión documental general.

La aventura de investigar, de Anna María Fernández Poncela, número 6 de la colección Materiales didácticos, del Departamento de Política y Cultura se terminó de imprimir en el mes de mayo de 2012; cuidado de la edición Miguel Ángel Hinojosa Carranza, Sección de

Publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Impresor: Diseño & Reproducciones Heidi Gabriela Álvarez Lizaola

Emperadores núm. 44 Col. Portales Ote.

C.P. 03570 México, D.F.

55-32-55-14

disyre3@hotmail.com

El tiraje fue de 500 ejemplares, más sobrantes para reposición