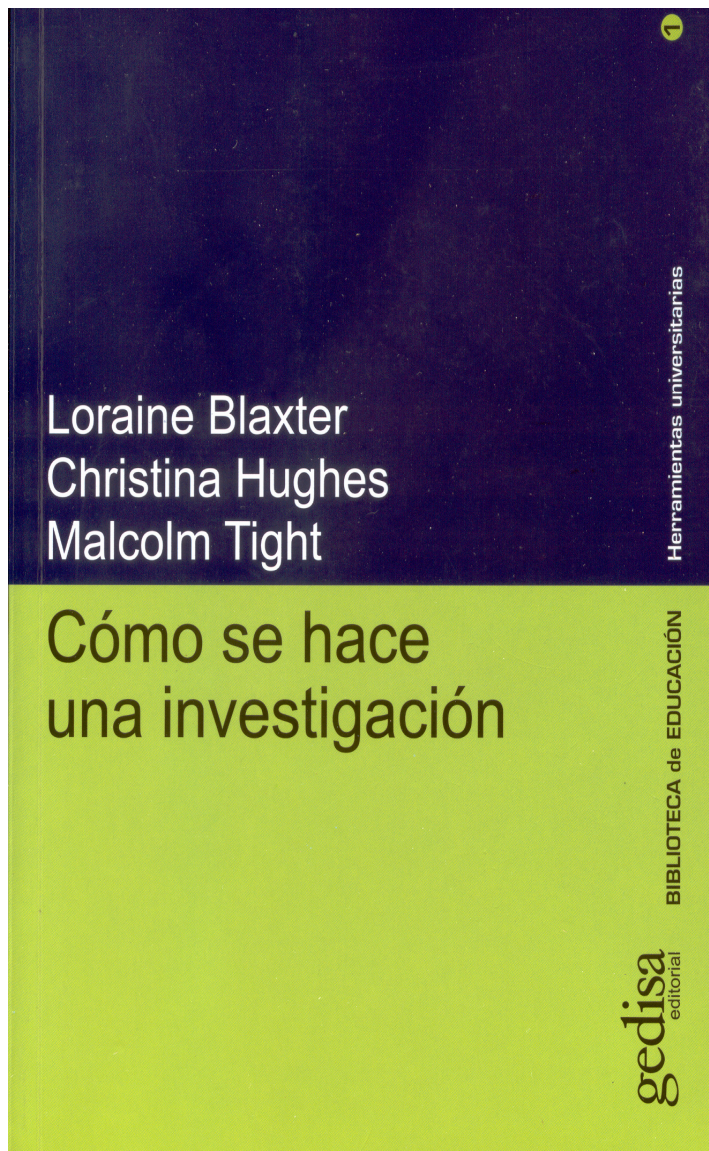


# Cómo se hace una investigación

Por  
Loraine Blaxter, Christina Hughes y Malcolm Tight.

Editorial  
Gedisa.



Primera edición:  
2000.  
Segunda edición:  
2002.

Este material es  
de uso  
exclusivamente  
didáctico

# Índice

LISTA DE EJERCICIOS.....	11
LISTA DE RECUADROS.....	13
AGRADECIMIENTOS.....	17
<b>1. Reflexionar sobre la investigación</b>	
Introducción.....	19
¿Qué es la investigación?.....	20
¿Por qué investigar?.....	30
¿Qué es lo original?.....	33
Verdad, poder y valores.....	34
Cómo usar este libro.....	38
Resumen.....	41
Lecturas complementarias.....	41
<b>2. Prepararse para comenzar</b>	
Introducción.....	43
Elegir un tema.....	44
¿Qué hacer cuando no se le ocurre ningún tema?.....	54
Centrar el proyecto.....	59
Buscar y elegir un supervisor.....	69
Investigación individual y grupal.....	72
Llevar un diario de investigación.....	75
Resumen.....	77
Lecturas complementarias.....	80
<b>3. Reflexionar sobre los métodos</b>	
Introducción.....	83
Habilidades cotidianas aplicadas a la investigación.....	84
Familias, enfoques y técnicas.....	89
La investigación-acción.....	96
El estudio de casos.....	99
Experimentos.....	102
Encuestas y relevamientos.....	105
¿Cuáles son los métodos más convenientes?.....	108
La decisión sobre los métodos.....	114
Muestreo y selección.....	115
Resumen.....	120
Lecturas complementarias.....	120
<b>4. Leer para investigar</b>	
Introducción.....	135
¿Por que es necesario leer?.....	136
Organizar la bibliografía de la investigación.....	137
Estrategias básicas de lectura.....	139
El uso de las bibliotecas.....	143
Una lectura apropiada.....	147
Leer sobre los métodos y sobre el tema.....	151

Registrar las lecturas.....	155
La reseña bibliográfica.....	156
Cuestiones relativas a la lectura.....	158
Resumen.....	163
Lecturas complementarias.....	163
<b>5. Organizar el proyecto</b>	
Introducción.....	165
Administrar el tiempo.....	166
Hacer el cronograma del proyecto.....	167
Realizar una prueba piloto.....	171
Tratar con las personas e instituciones clave.....	172
Compartir la responsabilidad.....	179
El uso de procesadores de texto y ordenadores.....	180
No desmoralizarse cuando las cosas no marchan como las planificó.....	187
Resumen.....	190
Lecturas complementarias.....	190
<b>6. Recolectar los datos</b>	
Introducción.....	193
El acceso a los datos y los problemas éticos.....	194
Técnicas de recolección de datos.....	203
Documentos.....	205
Entrevistas.....	208
Observaciones.....	212
Cuestionarios.....	216
El registro de los progresos.....	221
Los altibajos de la recolección de datos.....	223
Resumen.....	228
Lecturas complementarias.....	228
<b>7. Analizar los datos</b>	
Introducción.....	235
La forma de los datos.....	236
La naturaleza de los datos.....	239
La organización de los datos.....	246
El proceso de análisis.....	249
Análisis de documentos.....	250
Análisis de entrevistas.....	254
Análisis de observaciones.....	256
Análisis de cuestionarios.....	259
Interpretación.....	263
Resumen.....	269
Lecturas complementarias.....	269
<b>8. Redactar el trabajo</b>	
Introducción.....	279
Borradores y nuevas versiones.....	280
Cómo desarrollar un argumento.....	287
Cómo hacer una crítica.....	293
¿Para quién escribo?.....	296
Gramática, puntuación y ortografía.....	302

Uso de tablas, diagramas y otras ilustraciones.....	303
Pánico.....	305
Resumen.....	308
Lecturas complementarias.....	308
<b>9. Concluir la investigación</b>	
Introducción.....	311
¿Planificar para terminar?.....	312
El último borrador y la versión final.....	313
Elementos complementarios.....	316
El proceso de evaluación.....	321
¿Qué voy a hacer ahora?.....	328
Resumen.....	331
Lecturas complementarias.....	331
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	341
ÍNDICE TEMATICO.....	349

### 3

## Reflexionar sobre los métodos

### Introducción

Muchos, y hasta diríamos la mayor parte de los libros introductorios sobre la manera de hacer una investigación, se ocupan, ante todo, de la amplia variedad de métodos disponibles.

De modo que si ya emprendió su proyecto le resultará muy útil contar con una guía detallada de esos métodos. Pero si acaba de comenzar la investigación o le falta seguridad en sí mismo, tantos los detalles como la jerga utilizada allí podrían desalentarlo y quitarle motivaciones.

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

Remítase a la sección "**Qué es la investigación**" del capítulo 1, en caso de no haberla leído.

Organizamos este capítulo en las siguientes secciones:

- **Habilidades cotidianas aplicadas a la investigación:** usar la experiencia y las habilidades diarias en la investigación.
- **Familias, enfoques y técnicas:** alternativas para reflexionar sobre los métodos de investigación.
- **Investigación-acción:** utilizar el proyecto de investigación para estudiar y cambiar algo que le interesa.
- **Estudio de casos:** centrar el proyecto en un ejemplo particular o en varios ejemplos.
- **Experimentos:** probar sus hipótesis por medio de estudios controlados.
- **Encuestas:** recolectar datos de la gente, de los materiales o las entidades.
- **Métodos más convenientes:** diferentes maneras de pensar en su elección.
- **La decisión sobre los métodos:** cuestiones que debe tomar en cuenta cuando decide el diseño de su investigación.
- **Muestreo y selección:** elegir los sujetos u objetos de su investigación.

### Habilidades cotidianas aplicadas a la investigación

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

---

#### Ejercicio 15: Examinar su vida

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

### **Leer**

En la vida diaria y como adultos formados, leemos con regularidad libros, periódicos, revistas, manuales de instrucciones, etc. No sólo sabemos leer, sino que también estamos familiarizados con las convenciones específicas que comporta la lectura de los diversos materiales. Así, lo más probable es que al leer un material publicitario o de propaganda electoral tengamos una actitud crítica y desconfiada, pero que al leer revistas o novelas populares seamos más tolerantes. Ciertamente habrá desarrollado muchas habilidades a través de la lectura, entre las cuales una de las más importantes es comprender lo que está leyendo y relacionarlo con otras áreas.

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

### **Escuchar**

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

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

### **Observar**

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

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

### **Elegir**

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

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

### **Preguntar**

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

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

## Resumir

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

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

## Organizar

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

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

cronológica.

## Escribir

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

Escribir a los fines de la investigación es el tema del capítulo "Redactar el trabajo".

## Presentar

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

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



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

### **Familias, enfoques y técnicas**

Hay múltiples maneras de considerar y categorizar la amplia diversidad de métodos vigentes para diseñar, llevar a cabo y analizar los resultados de su investigación. Como ya lo advertimos, hay libros que proporcionan un panorama general de esos métodos, otros se centran en una selección más limitada o bien en uno solo de ellos. Optamos aquí por abordar el análisis de los métodos de un modo más simple y directo, considerándolos en tres niveles sucesivos y en función de:

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

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

<p><b>Recuadro 24: Familias, enfoques y técnicas de investigación</b></p> <p><i>Familias de investigación</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuantitativa o cualitativa</li><li>• Trabajo de gabinete o trabajo de campo</li></ul> <p><i>Enfoques de investigación</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Investigación-acción</li><li>• Estudio de casos</li><li>• Experimentos</li><li>• Encuestas</li></ul> <p><i>Técnicas de investigación</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Documentos</li><li>• Entrevistas</li><li>• Observaciones</li><li>• Cuestionarios</li></ul>
---

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

### **Familias**

En 1957, Cronbach señaló la existencia de dos "disciplinas de la psicología científica" totalmente separadas. Un tipo de psicólogos intenta probar los principios generales de la conducta humana y animal y le interesa documentar el desempeño promedio; el otro tipo de psicólogos procura describir e interpretar las diferencias individuales, sobre todo en lo concerniente a ciertas dimensiones de la personalidad, la psicopatología y la capacidad individual. Quienes pertenecen al primer grupo experimentan, invariablemente, con muestras reducidas, obtenidas por razones de

conveniencia. Los que pertenecen al segundo grupo realizan encuestas en gran escala basadas en cuestionarios o en el estudio de entrevistas, tratan de obtener muestras representativas y tienden a utilizar mediciones estándar y previamente validadas. Cuando analizan los resultados, los del primer o grupo prefieren computar las pruebas y los análisis de variancia; los del segundo se inclinan, en cambio, por el uso de técnicas de correlación, de regresión y por el análisis factorial.

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

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

### *¿Cualitativa o cuantitativa?*

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

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

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

(Delamont, 1992, p. viii)

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

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

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

¿Hasta qué punto difieren las formas cuantitativa y cualitativa de investigación? A primera vista, la técnica de investigación basada en el uso de cuestionarios puede considerarse una estrategia cuantitativa, en tanto cabría decir que las entrevistas y las observaciones son técnicas cualitativas. En la práctica, sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Las entrevistas pueden estructurarse y analizarse de forma cuantitativa: por ejemplo, cuando se recolectan datos numéricos o cuando las respuestas no numéricas se clasifican en categorías y se codifican de forma numérica. Análogamente, las encuestas permiten a menudo respuestas de final abierto e inducen a estudiar en profundidad los casos individuales.

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

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

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

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

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

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

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

Como en el caso de la división entre lo cualitativo y lo cuantitativo, la división entre el trabajo de gabinete y el de campo es en cierto modo una falsa dicotomía, pues en la mayor parte de los proyectos de investigación (si no en todos) se usarán ambos enfoques. Al investigador de campo le resultará

difícil evitar el trabajo de gabinete, aunque este se limite a la escritura de los resultados. Análogamente, y si bien es posible hacer una investigación sin abandonar la oficina, aun así será preciso acceder a la información de alguna manera.

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

Pero desde el punto de vista práctico, esta distinción es más significativa para los investigadores que la establecida entre los métodos cualitativo y cuantitativo, por cuanto los ayuda a planificar e instrumentar su proyecto. Las preferencias y oportunidades en lo que concierne a uno u otro tipo de trabajo -y es probable que usted se incline por alguno de ellos- le servirán para escoger uno sólo el tema sino también los métodos, siempre y cuando tenga la posibilidad de optar.

### **Enfoques**

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

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

### **Técnicas**

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

### **Vincular familias, enfoques y técnicas**

Es preciso destacar que las diversas familias, enfoques y técnicas identificados aquí no se correlacionan simplemente los unos con los otros. Es posible utilizar, dentro de una estrategia de investigación cualitativa o cuantitativa, el enfoque del estudio de casos, de la encuesta o de la investigación-acción, aunque la naturaleza de los experimentos tienda a ser cuantitativa. Análogamente, los enfoques relativos a los estudios de casos, experimentos y encuestas pueden utilizarse como parte de las estrategias del trabajo de campo o del trabajo de gabinete, aunque la investigación-acción implique, generalmente, algún trabajo de campo. Asimismo, cabe usar los documentos, entrevistas, observaciones y cuestionarios como parte de todas las estrategias y enfoques de investigación identificados, aunque el modo de aplicarlos y analizarlos varíe. En otras palabras, las familias, enfoques y técnicas representan las dimensiones del proceso de investigación. El investigador puede combinar estas dimensiones de distinta forma con el propósito de estudiar más adecuadamente un conjunto específico de cuestiones. Es posible escoger enfoques o técnicas concretos y concentrarse en el trabajo de gabinete o de campo, o bien en una estrategia cualitativa o cuantitativa; o también combinar o variar el tratamiento. Todo depende de las preferencias, los recursos disponibles, las restricciones que pesan sobre el investigador y los problemas concretos que desea investigar.

## La investigación-acción

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

(Kemmis, 1988, p. 42)

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

(Elliott, 1991, p. 69)

La investigación-acción se ha convertido en un enfoque cada vez más popular entre los investigadores en pequeña escala pertenecientes a las ciencias sociales, particularmente para aquellos que trabajan en áreas como la educación, la salud y la asistencia social. Se adapta muy bien a las necesidades de los que conducen la investigación en sus lugares de trabajo y que se interesan además por mejorar aspectos de su propia práctica y la de sus colegas. Sin embargo, también es posible adoptarla en otros ámbitos, como lo ilustra el Recuadro 26, donde se resumen dos proyectos contrastantes de investigación-acción: uno en el ámbito asistencial y el otro en una empresa comercial de primera línea. El Recuadro 27 proporciona una lista de siete criterios que diferencian la investigación-acción de otros enfoques.

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

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

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

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

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

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

La investigación-acción:

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

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

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

---

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

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

¿Qué similitudes y diferencias observa?

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

---

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

### **El estudio de casos**

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

(Cosley y Lury, 1987, p. 65)

El estudio de casos es el método de elección cuando el fenómeno que se examina no se distingue fácilmente de su contexto. (Y in, 1993, p. 3).

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

(Plummer, 1983, p. 75)

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

En el Recuadro 28 se resumen dos ejemplos contrastantes de investigación de estudios de casos. Uno comprende 20 casos, el otro solamente cuatro. Aunque el último tiene un enfoque explícitamente cualitativo, el primero se interesa más por la representatividad y podría ser también descrito como una encuesta. Ambos estudios atienden especialmente a los problemas de muestreo y selección y usan una variedad de técnicas para recolectar datos que incluyen las entrevistas, observaciones y

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

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

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

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

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

La autora aporta información sobre la manera de recoger los datos ~ (observaciones, archivos, entrevistas) y seleccionar a los participantes. El ~ análisis del material se realizó por temas. La autora aclara que sólo ofrece .2 una interpretación de las circunstancias y relaciones que caracterizaban a "5 las organizaciones en estudio. Esa interpretación "responde a mi propia ~ posición subjetiva: una mujer blanca, heterosexual, de clase media, que jjj trabaja en el ámbito académico, de 55 años y madre de dos hijas adultas". (*ibid.*, p. 13).

documentos.

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

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



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

El  
vínculo

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

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

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

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

---

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

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

¿Dentro de qué categoría clasifica cada ejemplo?

¿Piensa que es útil la tipología de Yin?

---

## **Experimentos**

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

(Lewis-Beck, 1993, p. ix)

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

(Leary, 1991, p. 122)

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

(Sommer y Sommer, 1991, p. 94)

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

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

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

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

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

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

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

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

Estas cuestiones se retoran en la sección "**El acceso a los datos v los problemas éticos**" del estudio de casos y las encuestas.

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

---

### **Ejercicio 18: Diseñar experimentos sociales**

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

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

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

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

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

---

## Encuestas y relevamientos

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

(Hutton, 1990, p. 8)

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

(Rosier 1988, p. 107)

Tal como lo indican las citas que acabamos de mencionar, las encuestas (*surveys*), en cuanto enfoque de investigación, generalmente se vinculan con la idea de formular preguntas a grupos de personas. La palabra inglesa *survey* tiene, no obstante, otro significado (relevamiento) que también incumbe a las ciencias sociales cuando los sujetos investigados son objetos y pertenecen al universo de los materiales, artefactos, etc., y no al de la gente. Así, la mayoría de los proyectos en pequeña escala

Las cuestiones implícitas en el relevamiento de la literatura se examinan en la sección " <b>Organizar la bibliografía de la investigación</b> " del capítulo 4. El análisis de los documentos se discute en la sección " <b>Documentos</b> " del capítulo 6.
---

incluyen algún tipo de relevamiento de la literatura; y en ciertos casos, por ejemplo cuando se usa mucho el análisis de documentos, este puede constituir la base para todo el proyecto.

El Recuadro 30 resume dos ejemplos contrastantes de la investigación basada en la encuesta y el relevamiento: el primero se refiere a un relevamiento de bibliografía en pequeña escala; el segundo, a una encuesta en gran escala basada en cuestionarios. Advierta la preocupación por las estrategias de muestreo, común a ambos ejemplos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ventajas:

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

Tipos:

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

*Los estudios retrospectivos...* (Cartwright, 1983, pp. 142-5)

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

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

---

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

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

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

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

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

---

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

### **¿Cuáles son los métodos más convenientes?**

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

#### **¿Qué necesita o quiere averiguar?**

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

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

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

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

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

### ¿Qué habilidades tiene?

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

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

También es posible elegir deliberadamente un proyecto que le permita desarrollar las habilidades que, a su juicio, le faltan, y de ese modo agregar interés a una investigación quizás aburrida y limitada, obteniendo mayor provecho de ella. Pero no se exceda en sus pretensiones ni ponga en peligro el éxito del proyecto.

---

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

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

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

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

---

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

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

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

Hay, por cierto, maneras de soslayar tales problemas sin cambiar el tema de investigación. Por ejemplo, si no le gustan los ordenadores y prefiere hablar con la gente, investigue entonces la organización del tránsito preguntándoles a los conductores y transeúntes, y sólo cuando sea necesario, mencione los estudios existentes realizados con ordenadores. O, en el primer ejemplo, aborde el estudio de la opinión pública examinando alguna de las muchas fuentes de información publicadas y no interrogando directamente a la gente.

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

### **¿Como afectarán sus métodos las respuestas obtenidas?**

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

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

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

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

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

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

cuestiones se ponen de manifiesto cuando existe una marcada diferencia entre el investigador y el investigado, también se suscitan en otros casos.

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

### **¿Qué métodos son aceptables?**

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

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

### **Usar más de un método**

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

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

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

### **Tener en cuenta los cambios de rumbo**

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



## La decisión sobre los métodos

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

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

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

---

### Ejercicio 21: Sus métodos de investigación

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

---

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

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

---

### Ejercicio 22: La metodología de su investigación

- ¿Cuáles son las ventajas de los métodos que eligió?
  - ¿Cuáles son sus desventajas?
  - ¿Qué otros métodos alternativos puede utilizar?
- 

Si pudo responder a las preguntas del Ejercicio 22 significa que ya tiene (o está en camino de tener) una perspectiva metodológica para su investigación. Por cierto es posible investigar sin ocuparse mayormente por la metodología que adoptará. Sin embargo, según nuestro criterio, pensar metodológicamente favorece en grado sumo la investigación porque:

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

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

## Muestreo y selección

Cualquiera sea el método escogido para su proyecto, este incluirá elementos propios del "muestreo" y de la "selección", aunque la generalidad de las personas asocie ambos términos con los enfoques basados en la encuesta. Cuando su investigación parte de la observación, le resultará imposible observar permanentemente a todos los individuos o entidades que le interesan. Si lo que ha

emprendido es un estudio de caso, entonces tendrá que seleccionar el caso (o los casos) en los cuales habrá de centrarse. Por lo tanto, y al margen del enfoque escogido, es preciso tomar en cuenta las cuestiones vinculadas con el muestreo y la selección.

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

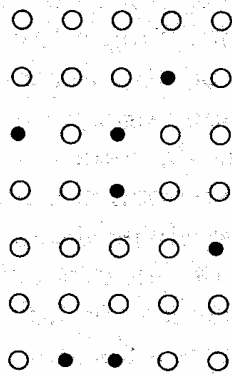
Hay una gran variedad de estrategias de muestreo accesibles. Las principales opciones se resumen en el Recuadro 33 y se las ilustra en forma gráfica en el Recuadro 34. Se dividen en dos grupos principales: *muestreos probabilísticos* y *muestreos no probabilísticos*.

<b>Recuadro 33: Estrategias de muestreo</b>	
<i>Muestreo probabilístico:</i>	
• Muestreo aleatorio simple	-selección aleatoria
• Muestreo sistemático regulares	-selección de entidades a intervalos o
• Muestreo estratificado población	-muestreo dentro de los grupos de
• Muestreo por conglomerados población	-encuestar a grupos definidos de
	muestreados al azar
• Muestreo por etapas seleccionados	-muestrear los conglomerados
	al azar
<i>Muestreo no probabilístico:</i>	
• Muestreo por conveniencia más	-muestrear a los individuos o entidades
	convenientes
• Muestreo voluntario	-la muestra se selecciona a sí misma
• Muestreo por cuotas	-muestreo de conveniencia dentro de los grupos de población
• Muestreo dimensional	-muestreo por cuotas multidimensional
• Muestreo intencional interesantes	-escoger los casos supuestamente
	o típicos
• Muestreo multiplicador	-confeccionar la muestra por medio ( <i>snowball sampling</i> ) de informantes
Otros tipos de muestreo:	
• Muestreo de acontecimientos	-usar acontecimientos especiales o de rutina como base del muestreo
• Muestreo cronológico	-reconocer las diferentes partes del día, de la semana o del año que pueden ser significativas

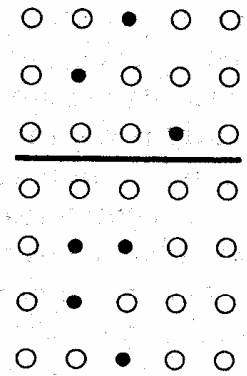
El enfoque de muestreo probabilístico más fácil de interpretar es el muestreo aleatorio, en el cual todos los individuos u objetos de la población de interés (por ejemplo, los miembros del parlamento, los dueños de perros, los estudiantes de un curso, las páginas, los textos de un archivo, etc.), tienen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

**Recuadro 34: Ilustración de las estrategias de muestreo**

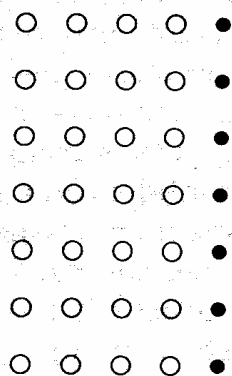
**ALEATORIO**



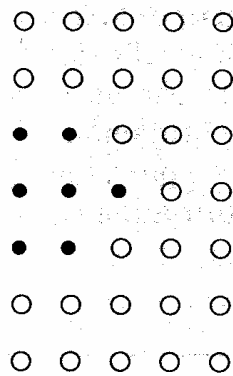
**ESTRATIFICADO**



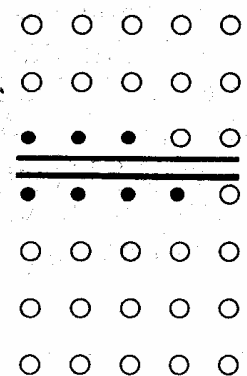
**SISTEMATICO**



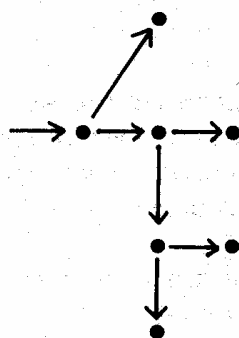
**POR CONGLOMERADOS**



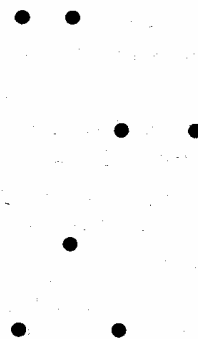
**POR CONVENIENCIA**



**MULTIPLICADOR**



**INTENCIONAL**



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

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

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

---

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

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

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

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

---

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

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

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

Recuerdo que durante mi primer viaje etnográfico a Paquistán Occidental utilicé una muestra

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

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

Vea especialmente la sección "Cuestionarios" del capítulo 6.

## Resumen

Una vez leído este capítulo, usted debería:

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

## Lecturas complementarias

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

- textos generales;
- textos relacionados con una disciplina.

### Textos generales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El propósito del libro es esclarecer las conexiones entre la obtención de estadísticas y los indicadores usados a tal efecto. Los ejemplos se extrajeron de la economía, la sociología, la política social y el planeamiento. Los contenidos incluyen "Las técnicas para utilizar los indicadores" y "La aplicación económica y social de los indicadores". Los índices analizados se vinculan con las mediciones de la salud, la educación, la cultura, la guerra y la paz, el mercado laboral y la productividad.

Kidder, L., H. (1986), *Selltiz, Wrightsman and Cook's Research Methods Soc:ai Reiatlons*, 5ta. edición. Nueva York, Holt, Rmehart y Winston.

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

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

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

Lavraka, P. J. (1993) *Teiephone Survey Methods: Sampiing, Seiection and Supervision*, segunda edición. Londres, Sage.

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

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

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

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

- En este libro se presenta a los estudiantes el proceso de la investigación cualitativa. Sus secciones incluyen: la recolección de datos, el ordenamiento de datos, el análisis de datos y las decisiones sobre la distribución de los recursos.
- May, T. (1993) *Social Research: Issues, Methods and Process*. Buckingham, Open University Press.  
Este libro no supone conocimientos previos sobre la investigación social, y analiza cuestiones referentes a la perspectiva, la teoría social, los valores y la ética. Se incluyen métodos de recolección de m datos tales como estadísticas oficiales, cuestionarios, entrevistas, observación participante, fuentes documentales e investigación comparativa. Las preguntas al final de cada capítulo se diseñaron para profundizar la reflexión y la comprensión.
- Mikkelsen, E. (1995) *Methods for Development Work and Research: A Guide for Practitioners*. Londres, Sage.  
Escrito para quienes se dedican a los estudios de carácter evolutivo, el texto se ocupa de las técnicas cualitativas y cuantitativas. También explora los enfoques participativos.
- Moser, C. A. y Kalton, G. (1993) *Survey Methods in Social Investigation*, reimpresión. Aldershot, Dartmouth.  
Un texto clásico sobre los métodos de encuesta. Todas las etapas están incluidas: planificación, muestreo, experimentos, pruebas documentales, observaciones, cuestionarios, entrevistas, dimensionamiento, errores en las respuestas, análisis y presentación de los resultados.
- Oppenheim, A. N. (1992) *Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement*, segunda edición. Londres, Pinter.  
Este libro es una introducción al diseño de encuestas, a la confección de cuestionarios y a los métodos de medición de las actitudes. Proporciona ejemplos, ejercicios y una lista de lecturas al final de cada capítulo. También se examinan las pruebas piloto, los trabajos exploratorios, el procesamiento de datos y el análisis estadístico.
- Pentz, M., Shott, M. y Aprahamian, F. (1988) *Handling Experimental Data*. Euckingham, Open University Press.  
Este libro, destinado a los estudiantes de ciencias sociales desde sexto en adelante, se diseñó para un curso elemental de ciencia; vale decir que el nivel de conocimientos previos se limita al álgebra simple y a la trigonometría. El texto presenta los procesos de recolección y registro de datos, así como el diseño de la evaluación experimental.
- Plummer, K. (1983) *Documents of Life: An I ntroduction to the Problems and Literature of a Humanistic Method*. Londres, George Allen.  
Este es un libro esencial para quienes se interesan en las técnicas de la historia de vida. No sólo analiza esa área sino que aporta numerosos ejemplos. El texto incluye el examen de cuestiones relacionadas con la historia oral y la historia de vida, cartas, diarios y fotografías. Los capítulos versan sobre "Confeccionar historias de vida" y "Teorizar acerca de la vida de las personas".
- Sommer, E. y Sommer, R. (1991) *A practical Guide to Behavioural Research: Tools and Techniques*, tercera edición. Nueva York, Oxford University Press.  
Un texto general donde se analiza una variedad de métodos y habilidades concernientes a la investigación de la conducta. Los contenidos comprenden: enfoque de métodos múltiples, ética, revisión bibliográfica, observación, diseño experimental, encuestas, estudio de casos, uso de documentos personales, muestreo, estadísticas descriptivas y deductivas, escritura de informes y difusión de los hallazgos.
- Stake, R. E. (1995) *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, California, Sage.  
Una revisión de los abordajes para el estudio de casos escrita para estudiantes no graduados. El texto explora las distintas maneras de seleccionar un caso, cómo se pueden aplicar los resultados a otros casos y la interpretación de las pruebas. También se remite a la filosofía naturalista, holista, etnográfica, fenomenológica ya la de la investigación biográfica.
- Strauss, A. L. y Corbin, J. (1990) *Basics of Qualitative Research*. Londres, Sage.  
Escrito para estudiantes y perteneciente a la escuela de la "Teoría fundada en los datos", el texto se ocupa de la codificación, el muestreo teórico, el uso de la bibliografía y la escritura de la tesis.
- Vaus, D. A. (1991) *Surveys in Social Research*, tercera edición. Sydney, Allen y Unwin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se trata de un texto introductorio dedicado especialmente a los enfoques cuantitativos. Los contenidos comprenden: "El significado de la investigación", donde se examina el papel desempeñado por la teoría, las hipótesis, el muestreo y la aleatoriedad; "Seleccionar un problema y preparar una propuesta de investigación"; "Investigación histórica"; "Investigación estimativa, descriptiva y evaluativa", "Investigación experimental y cuasi experimental", "Métodos y herramientas de la investigación", "Análisis descriptivo de los datos", "Análisis inferencial de los datos" y "Análisis de los datos por ordenador".

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Escrito para estudiantes, académicos, investigadores, políticos y profesionales. Esta colección de trabajos de investigación identifica los procesos clave implícitos en la investigación y evaluación educacional. Consta de dos partes: "Cuestiones relativas a la investigación y evaluación de políticas" e "Investigación y evaluación educacional para la política y la práctica: estudios empíricos".

El análisis se centra en las relaciones entre empresarios y clientes, o en evaluaciones educacionales para el Congreso de Estados Unidos, y la evaluación local y nacional y el desarrollo profesional.

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

Este libro constituye una revisión crítica de las encuestas en el campo de la salud y de la asistencia social y a la vez una revisión de la metodología de la encuesta. Los contenidos comprenden el análisis de los criterios generales de salud y enfermedad, la naturaleza de la enfermedad, la evaluación de las necesidades, los efectos primarios y secundarios de la asistencia, el uso y la aceptabilidad de los servicios y la organización de la asistencia.

Cada capítulo -excepto el final, que se ocupa de la ética- examina problemas metodológicos relacionados entre sí.

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

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

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

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

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

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

- personales, la investigación-acción, los estudios de caso, la investigación del desarrollo, la investigación *ex post facto* y los diseños experimentales.
- Coolican, H. (1990) *Research Methods and Statistics in Psychology*. 'E Londres, Hodder y Stoughton.  
El libro proporciona una revisión de los métodos de investigación en psicología. Se destacan los métodos experimentales y los análisis estadísticos, aunque también hay secciones que se ocupan de los enfoques cualitativos, la investigación feminista y cuestiones de ética.
- Davidson, J. O. y Layder, D. (1994) *Methods, Sex and Madness*. Londres, Routledge.  
Este libro versa sobre la exploración de los métodos para la investigación del sexo y de la locura. Los contenidos incluyen el análisis del uso de estadísticas oficiales, el método de encuesta, la entrevista, la observación en laboratorios, la etnografía y las fuentes documentales.
- Delamont, S. (1992) *Fieldwork in Educational Settings: Methods, Pitfalls and Perspectives*. Londres, Falmer.  
Este texto de carácter introductorio se centra en los enfoques cualitativos del estudio de la educación. El libro lleva al lector a través de elementos clave, como la lectura y la escritura, que permiten comenzar y concluir una investigación. Aconseja, además, sobre el uso de seudónimos y sobre lecturas complementarias.
- Easterby-Smith, M., Thorpe, R. y Lowe, A. (1991) *Management Research: An Introduction*. Londres, Sage.  
Se trata de un libro introductorio escrito para los estudiantes de administración de empresas. Se divide en tres partes: "Comenzar la investigación empresarial", "Filosofía y política" y "Emprender y terminar la investigación". El texto comprende el análisis de las metodologías cuantitativa y cualitativa y se basa en ejemplos extraídos de la literatura sobre la investigación en el ámbito empresarial.
- Edwards, A. y Talbot, R. (1994) *The Hard Pressed Researcher: A Research Handbook for the Caring Professions*. Harlow, Longman.  
Una guía práctica sobre la investigación para los profesionales en el campo de la salud, la educación y la asistencia social y comunitaria. Comprende los principales tipos de investigación, tales como el diseño experimental, la encuesta, el estudio de caso, la investigación interpretativa y la investigación-acción.
- Ellen, F. R., (comp.) (1984) *Ethnographic Research: A Guide to General Conduct*. Londres, Academic Press.  
Escrito para los antropólogos sociales, este libro es un manual y una guía de referencia para la metodología de la investigación. El texto detalla la historia de los métodos de campo en la antropología social y analiza la preparación requerida para llevar a cabo el trabajo de campo, la recolección y el registro de datos, la ética y la experiencia personal en los trabajos de campo.
- Elliott, J. (1991) *Action Research for Educational Change*. Milton Keynes, Open University Press.  
El libro considera el papel desempeñado por la investigación- o acción como una forma del desarrollo profesional del docente. Está -dividido en tres partes: "Investigación-acción y aprendizaje profesional", "Investigación-acción: "Dilemas e innovaciones" y "La investigación-acción en contextos políticos".
- Eyles, J. y Smith, D. M. (comps.) (1988) *Qualitative Methods in Human Geography*. Cambridge, Polity.  
Una compilación de doce ejemplos de investigación cualitativa, con una introducción de Eyles sobre los enfoques cualitativos y otras cuestiones afines. Smith concluye con un capítulo donde analiza la geografía humana interpretativa. En cada uno de los doce casos presentados la reflexión se centra en los métodos y no en los hallazgos de la investigación.
- Finch, J. (1986) *Research and Policy: The Uses of Qualitative Methods in Social and Educational Research*. Lewes, Falmer.  
Extrayendo ejemplos sustantivos del ámbito educacional, el libro examina la relación entre la investigación social y la política social. Aboga por el uso de los enfoques cualitativos y destaca su potencial.
- Gay, L. R. (1987) *Educational Research: Competencies for Analysis and Application*, tercera edición. Columbus, Merrill Publishing.

El texto, centrado en las habilidades y en la práctica más que en la teoría, se ocupa de una gran variedad de métodos utilizando el enfoque basado en la competencia. En cada capítulo se establecen los objetivos de aprendizaje. Los contenidos abarcan la selección y definición de un problema, la preparación del plan de investigación, la selección de la muestra y de los instrumentos de medición, los métodos históricos, el método descriptivo, la correlación, el método experimental, la estadística inferencial y la descriptiva.

Halpin, D. y Troyna, E. (comps.) (1994) *Researching Education Policy: Ethical and Methodological Issues*. Londres, Falmer.

Esta compilación se ocupa de explorar tres dimensiones de la investigación relacionadas con la política. Se examinan los problemas referentes al auspicio y al contrato, a la ética y a las perspectivas metodológicas. Los trabajos científicos analizan la Ley de Reforma Educativa de 1988, el gobierno escolar, los padres y las elites en la política.

Hart, E. y Bond, M. (1995) *Action Research for Health and Social Care: A Guide to Practice*. Buckingham, Open University Press.

Diseñado como texto de cabecera para estudiantes universitarios y profesionales que participan en cursos de capacitación, consta de tres partes. La primera, "El contexto, el proceso y la práctica de la investigación-acción", rastrea la historia de este tipo de investigación y sus vínculos con la educación, la administración, el desarrollo de la comunidad y la investigación en los servicios de enfermería. La segunda parte, "Estudios de casos en la investigación-acción" incluye tanto los ejemplos fecundos como aquellos que los autores denominan "fracasos instructivos". La tercera parte, "Trabajar a partir de la perspectiva del proyecto", proporciona a los investigadores un 'juego de herramientas'.

Hawtin, M., Rughes, G. y Percey-Smith, J., con Foreman, A. (1994) *Community Profiling: Auditing Social Needs*. Buckingham, Open University Press.

Poniendo el énfasis en los proyectos de investigación "práctica", el texto está escrito para quienes se interesan por el problema de la vivienda, la asistencia de la comunidad, la salud, la renovación urbana y el desarrollo de la economía local. En él se examinan conceptos tales como comunidad y evaluación de las necesidades, el uso de datos secundarios, la conducción de encuestas, el análisis y la representación de los datos. Algunos capítulos versan sobre la participación comunitaria y los problemas de difusión inherentes.

Hertz, R. e Imber, J. B. (comps.) (1995) *Studying Elites Using Qualitative Methods*. Londres, Sage.

Este libro contiene relatos de primera mano acerca del estudio de las elites, incluyendo discusiones sobre el acceso, las estrategias de la entrevista y la escritura de la investigación.

Hey, J. D. (1991) *Experiments in Economics*. Oxford, Blackwell.

Este libro, una introducción al enfoque de la investigación en economía, fue escrito tanto para los graduados como para los no graduados. Supone que los lectores están familiarizados con la teoría económica, la econometría y la metodología. El libro examina cuestiones metodológicas y la aplicación del método experimental a algunas áreas de la economía. Por ejemplo, la toma de decisiones en situaciones de riesgo, la conducta económica individual en situaciones de riesgo y la conducta económica interactiva.

Rutton, P. F. (1990) *Survey Research for Managers: How to Use Surveys in Management Decision Making*, segunda edición. Easingstoke, Macmillan.

El texto se diseñó para los administradores en el área de la comercialización y la comunicación, para los asesores de empresas y de relaciones públicas y para las agencias de publicidad, y su propósito es brindar apoyo a la hora de tomar decisiones. Los contenidos son: "El consumidor"; "El cliente industrial"; "La imagen corporativa"; "Los empleados"; "Mercados financieros"; "El pequeño accionista"; "El centro financiero de Londres" y el "Gobierno". Aunque se centra en los enfoques cuantitativos, el último capítulo se ocupa, no obstante, de la investigación cualitativa.

Jensen, K. E. y Jankowski, N. W. (comps.) (1991) *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*. Londres, Routledge.

Esta recopilación de ensayos constituye una introducción a los enfoques cualitativos del estudio de la comunicación masiva. El texto se centra en el ámbito internacional y los contenidos versan

sobre los medios de comunicación locales, el público, los conflictos en la televisión, las noticias como discurso y los medios masivos de comunicación.

Keeves, J. P. (comp.) (1988) *Educational Research, Methodology and Measurement; An International Handbook*. Oxford, Pergamon.

El texto ofrece un panorama de los métodos usados en la investigación educativa. Fue elaborado a partir de la *International Encyclopedia of Education* y tiene 800 páginas, aproximadamente. Las secciones se denominan: "Métodos de indagación pedagógica"; "Creación, difusión y empleo del conocimiento"; "Mediciones en la investigación educativa" y "Técnicas de investigación y análisis estadístico".

Lee, R. M. (1994) *Dangerous Fieldwork*. Londres, Sage.

El texto ofrece estrategias e información a aquellos cuya investigación puede colocarlos en una situación peligrosa. Comprende la investigación del acoso sexual, la violencia relacionada con el consumo de drogas y el estudio de las pandillas.

Lindlof, T. R. (1994) *Qualitative Communication Research Methods*. Londres, Sage.

Escrito para los estudiantes de comunicación, proporciona una reseña del trabajo realizado en esta área.

McLeod, J. (1994) *Doing Counselling Research*. Londres, Sage.

El texto se ocupa de las metodologías cualitativas y cuantitativas para quienes se interesan en investigar el asesoramiento y la psicoterapia. Se examinan cuestiones relacionadas con la revisión bibliográfica, con los resultados de la evaluación y con la ética.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tripodi, T. (1983) *Evaluative Research for Social Workers*. Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice Hall. Escrito para estudiantes y profesionales de asistencia social, el libro muestra el proceso de evaluación por medio de enfoques estadísticos. Analiza las variables, las fuentes de datos secundarios, los cuestionarios, las escalas de clasificación, las entrevistas y las observaciones.

Veal, A. J. (1992) *Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide*. Harlow, Longman. Escrito para quienes dirigen y estudian las actividades recreativas, el texto incluye una variedad de métodos apropiados para la evaluación y planificación de los servicios: datos secundarios, métodos cualitativos, cuestionarios y encuestas.