

Investigación Bibliográfica

Alma Beatriz Rivera Aguilera, alma.rivera@uia.mx

Resumen

Dentro de la formación universitaria es de suma importancia saber realizar investigaciones, ya que investigar es un proceso que genera conocimientos y amplía la visión del tema que trate. Investigar va de la mano con los trabajos y tareas de la universidad, saber hacerlo bien abre panoramas y aclara dudas o malos entendidos. Permite conocer y si las estrategias y técnicas de investigación se emplean correctamente, el resultado será más preciso y habrá sin duda aprendizaje significativo.

6.1 ¿Por qué investigar?

Cuando nos referimos a la investigación, pensamos en individuos vestidos de bata blanca, distraídos y encerrados en un laboratorio. En realidad todos investigamos constantemente: cuando tomamos una decisión, compramos ropa, seleccionamos pareja, etc. Investigamos para resolver problemas y para contestar preguntas en la vida cotidiana y en el trabajo.

En la universidad, la investigación se lleva a cabo todo el tiempo: al realizar tareas, trabajos finales y proyectos. Los profesores también investigan para preparar una clase o un nuevo curso, o en el marco de un proyecto de investigación. La investigación puede hacerse individualmente, en grupos de especialistas de la misma disciplina o en equipos multidisciplinarios. Esta última genera productos muy valiosos, pero al mismo tiempo es la más difícil de llevar a cabo, pues implica abrirse a las ideas y lenguajes de otras disciplinas, defender las propuestas propias, generar sinergias¹ y lograr acuerdos de los que se obtengan resultados.

El trabajo de investigación que se hace en el mundo académico tiene la característica de referirse no sólo a nuestras inquietudes personales sobre un tema, sino también a las inquietudes de la sociedad sobre problemas urgentes, tales como: la cura del cáncer o del SIDA,

¹ Acciones que cuando se llevan a cabo por dos o más personas dan mejores resultados que si se suman los esfuerzos individuales.

la erradicación de la pobreza, la recuperación de las culturas originarias, etc.

Para que un problema o pregunta de investigación pueda ser considerado por un universitario se necesitan dos elementos (Menasche, 1984):

1. Que el problema sea de interés para el investigador. Es decir, que el individuo o equipo se sienta involucrado personalmente con el tema.
2. Que la investigación sea posible o viable, es decir, que el individuo o grupo tenga acceso a la información necesaria para llevar a cabo la investigación. Tiempo disponible, recursos para recolectar información primaria (encuestas, entrevistas, observación, etc.) o secundaria (bases de datos, bibliotecas, etc.). También es fundamental que las personas y los lugares a las que visitará, encuestará o entrevistará estén dispuestas a recibirlo y a darle información.

Investigamos porque queremos conocer más sobre algo y/o nos apasiona un tema. En ocasiones, urge el nuevo conocimiento porque necesitamos tomar decisiones o llevar a cabo propuestas de solución a problemas que nuestra comunidad o sociedad requiere resolver.

Ejercicio 1

Seleccionar un tema: piensa en un tema que te interese investigar y compártelo con tu grupo: ¿por qué crees que ese tema es importante para ti y tu comunidad?, ¿es posible realizar la investigación?

En la Figura 1 (que veremos en detalle a lo largo del capítulo) puede observarse el proceso de investigación bibliográfica, el cual inicia con la selección, delimitación de un tema y la consideración de su interés para el investigador y viabilidad (Walker, 2000, cap. 2).

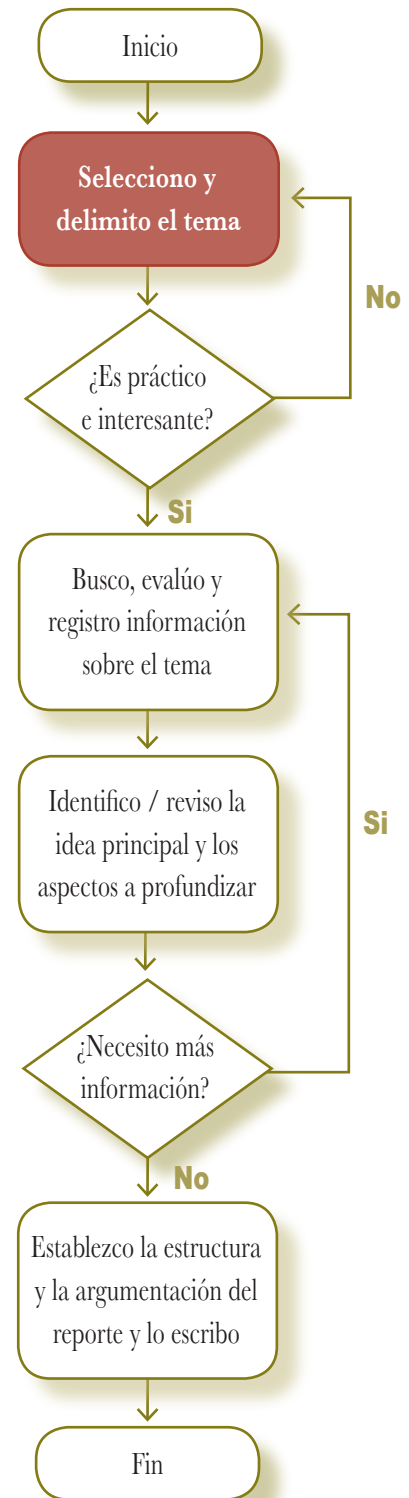


Figura 1. Proceso de investigación bibliográfica. Selección del tema. (Adaptado de Menasche, 1984)

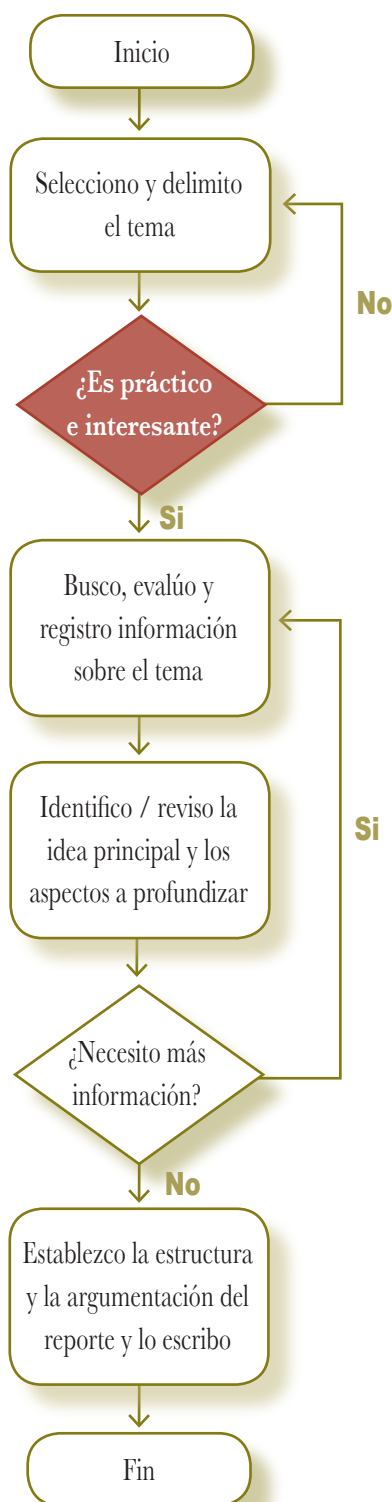


Figura 2. Proceso de investigación bibliográfica. Condiciones de posibilidad del tema (adaptado de Menasche, 1984).

6.1 ¿Qué investigar?

Una vez que se decide un tema general, deben establecerse las limitaciones y alcances del mismo. Los temas generales son casi imposibles de investigar por su amplitud, es por ello que el investigador debe delimitar el aspecto, tiempo cronológico, lugar geográfico, etc. que abordará en su investigación (Bell, 2002, cap. 2).

Ejemplo: Delimitar un tema: un grupo de alumnos del CEA tiene interés en conocer la viabilidad de establecer un restaurante en Jaltepec como idea de negocio. A partir del tema general: RESTAURANTES, los alumnos tendrán que delimitar su investigación las características de éste: menús, comida regional mixe, administración de restaurantes, etc.

Con esta primera aproximación al tema y su delimitación, se podrá hacer un acercamiento a la información sobre el mismo. El investigador visitará la biblioteca, entrará a Internet y preguntará a las personas que considere expertos en el tema, a fin de llevar a cabo una primera recolección de información. Lo anterior ayudará a evaluar si el tema seleccionado es posible, y a enriquecer los elementos del mismo. En este punto es muy importante señalar que quizás no encuentren información exacta sobre el tema delimitado, pero pueden encontrar datos relacionados. Si se retoma el ejemplo de un restaurante en Jaltepec, puede recabarse información general sobre: restaurantes en zonas rurales, gastronomía mixe, planeación de menús, número de restaurantes en la zona, etc.

Ejercicio 2

Delimita el tema que indicaste como de tu interés en el apartado anterior.

Una vez que contamos con un tema delimitado habrá que preguntarse nuevamente si es viable la investigación y si resulta interesante para el investigador (ver Figura 2). Conviene además considerar los beneficios sociales de la misma, a fin de justificar la pertinencia de llevar a cabo la investigación.

6.2.1 ¿Cómo Investigamos?

6.2.1.2 ¿Existen diferentes formas de investigar?

Los caminos para acercarse al conocimiento son diversos. La selección de la forma en que estudiaremos un tema, o *metodología*, depende de nuestra formación (médicos, administradores, comunicólogos, etc.). También influyen los ejemplos de investigación que conozcamos e incluso nuestra forma de ser, pero sobre todo el tipo de situación que pretendemos investigar. A pesar de que hay muchas maneras de analizar la realidad de forma científica (investigación cualitativa, investigación cuantitativa, investigación histórica, investigación bibliográfica, etc.) (Mardones y Ursúa, 1999), en estas orientaciones nos enfocamos a la *investigación bibliográfica* pues sirve, en cualquier disciplina o perspectiva epistemológica, como primer paso para realizar una investigación y nos acerca a lo que han dicho otros sobre el tema que nos interesa.

6.3 Investigación bibliográfica ¿Qué se ha dicho sobre el tema que me interesa?

Una vez que se ha decidido el tema a investigar, no importa cuál sea nuestro enfoque metodológico, se procederá a revisar lo que se ha dicho sobre nuestro tema de investigación (Bell, 2002, cap. 4). Cuando llevamos a cabo una revisión exhaustiva y completa de lo publicado sobre un tema, elaboramos *el estado del arte*, el cual implica una inversión importante de tiempo, y es una investigación por sí misma.

Los trabajos de investigación enfocados a un problema en particular, requieren una revisión bibliográfica general que permita identificar los conceptos, modelos y propuestas que servirán de *marco teórico* para el análisis concreto del tema (Hernández, Fernández y Baptista, cap. 4). Para elaborar un estado del arte y un marco teórico, se requiere llevar a cabo una *investigación bibliográfica*.



Figura 3. Proceso de investigación bibliográfica. Búsqueda, evaluación y registro de la información (adaptado de Menasche, 1984).

En el proceso de búsqueda (ver Figura 3) de información para una investigación bibliográfica, el investigador lleva a cabo los siguientes pasos:

1. Escribir en una frase el tema a investigar.
2. Identificar las palabras claves de contenido de la frase.
3. Seleccionar las fuentes de información (bases de datos bibliográficas, Internet, bibliotecas, personas expertas, etc.) (Walker, 2000, cap. 3).
4. Buscar en las diferentes fuentes seleccionadas utilizando las palabras claves. Expertos y colegas pueden ser también fuente de información sobre materiales para nuestra investigación bibliográfica. (Walker, 2000, cap. 4 y 5).
5. Evaluar los resultados de búsqueda (artículos, sitios *web*, libros, imágenes, etc.) y anotar (o guardar en su computadora o memoria) los datos que describan los materiales (autor, título, año de publicación, liga *web*, etc.) que estén relacionados con nuestra investigación: casos similares, teorías, ejemplos, directorio de expertos, etc. La evaluación se basará en el prestigio del autor y de la institución que lo representa, la pertinencia del contenido y en algunos casos la fecha en que se elaboraron. El almacenamiento debe hacerse de forma ordenada y completa. Estos resultados de búsqueda cuidadosamente seleccionados y registrados se convertirán en la bibliografía.
6. Vaciar en fichas (papel o en computadora) la bibliografía y las ideas principales, modelos, conceptos, etc. que cada autor incluido en la bibliografía expone en sus textos, impresos o digitales (Walker, 2000, cap. 6 y 7).

Un investigador que no quiere hacer el trabajo dos veces, irá recolectando la información a partir de fichas que le permitirán *resumir*, hará paráfrasis (decir lo mismo que el autor leído dice pero con las propias palabras del investigador) o citará textualmente la información recolectada (Bell, 2002, cap. 5).

Ejemplo. Fichas bibliográficas de resumen, paráfrasis y cita textual.

En base al documento: Cruz García, L. (2007). Los sentidos comunitarios y las competencias sistémicas en torno al uso sustentable del agua para el 2025. *Revista Electrónica de Psicología Política*. 5 (15):1-44. En línea. Disponible en http://www.psicopol.unsl.edu.ar/dic2007_notas8.pdf (consultado el 7 de febrero de 2008).

Cita de Resumen

Cruz García (2007) señala que el impacto del desperdicio de agua de las zonas económicas opulentas sobre las necesidades de abasto de las zonas económicas marginadas que se espera para 2025 se explica a partir de la teoría de las competencias sistémicas. Para analizar y proponer soluciones al problema del agua desde la teoría de las competencias sistémicas, el autor propone seis fases. La primera fase incluye la definición del contexto socio económico, político y ambiental que impide a la humanidad desarrollarse sostenidamente. La segunda fase, es la revisión las teorías antecedentes y la pertinencia de las variables exógenas y endógenas, moderadoras y mediadoras. La tercera fase modela dichas variables en seis trayectorias lógicas. La cuarta fase plantea la evaluación cuantificable del problema. La quinta fase analiza la confiabilidad y validez de los instrumentos que miden cuatro constructos: (1) situación ambiental, (2) competencias sistémicas, (3) sentidos comunitarios y (4) comportamientos sustentables. Finalmente, en la sexta fase, y a partir de los datos recolectados en las fases anteriores, el autor propone que se diseñe, aplique y evalúe una cotización, dosificación y reutilización del servicio de agua potable.

Cita de Paráfrasis

Cruz García (2007, p. 27) indica cómo los pobladores mencionan entre sus recuerdos más claros la forma en que se pusieron de acuerdo para traer agua a la comunidad. Con los otros servicios (luz, pavimentación, salud) no tienen una memoria tan exacta.

Cita Textual

“Es así como la historia comunitaria en torno al agua tiene cuando menos cinco momentos de uso sustentable: el abastecimiento, la potabilización, la dosificación, la donación y la reutilización de agua” (Cruz García, 2007, p. 27).

Los investigadores tienen mucho cuidado en citar sus fuentes, ya que si no lo hacen pueden ser acusados de robar ideas o datos. A la práctica de tomar ideas de otros y no darles crédito se le llama *plagio* y es un delito.

El investigador registra la bibliografía consultada, elabora los resúmenes necesarios y los organiza para no confundirse cuando llega el momento de elaborar su reporte de investigación bibliográfica.

Existen diferentes formatos en que se asienta o escribe la bibliografía. Las asociaciones profesionales (de psicólogos, sociólogos, ingenieros, etcétera) y las revistas en las que podemos publicar, nos indican en detalle cómo elaborar la bibliografía y las citas bibliográficas. Veamos aquí algunos ejemplos que pueden ayudarte.

Ejemplo de formatos para registrar bibliografías:

1. American Psychological Association, APA. (Asociación de Psicólogos Americana) nos dice que un libro se cita en la bibliografía de la siguiente manera:

Menasche, L. (1984). *Writing a research paper*. Pittsburgh: University of Pittsburg.

2. La Modern Language Association MLA (Asociación de Lenguaje Moderno) nos indica para libros el siguiente formato.

Menasche, Lionel. *Writing a research paper*. Pittsburgh: University of Pittsburg. 1984.

Los dos formatos del ejemplo registran la misma información (autor, título, editorial, año y lugar de publicación, etc.), sólo que con pequeñas diferencias en el orden o la puntuación. Si quieres conocer formas de registrar otros materiales como artículos de revista, sitios *web*, resúmenes, capítulos de libros, etc. visita la liga: <http://www.bib.uia.mx> y entra a la opción Biblioteca Digital y en ésta Recursos para el aula.

Ejercicio 4

Buscar información y elaborar fichas de resumen, paráfrasis y textuales. A partir de tu tema delimitado establece palabras claves, busca en la biblioteca o en bases de datos en Internet. Elabora un resumen, una paráfrasis y una cita textual.

6.4 ¿Qué idea principal voy a profundizar? ¿Cuáles serán los aspectos que me ayudarán a profundizar mi idea principal? Revisión de la idea principal y primer guión del trabajo.

A partir de la información recolectada podrá proponerse una *idea principal*. Las ideas principales a veces toman forma de afirmaciones (también llamadas *hipótesis*) o de preguntas (denominadas *preguntas de investigación*). Dicha idea eje se genera desde el tema de investigación delimitado por los propios intereses, de la lectura de materiales relacionados con el tema y del intercambio de ideas con colegas y expertos en el área.

Ejemplo. Idea principal: un restaurante de comida mixte sería un éxito en Jaltepec. O ¿Cuál es el procedimiento para determinar si un restaurante de comida mixte en Jaltepec tendrá factibilidad mercadológica y financiera?

La primera recolección de información también me permite identificar los diversos aspectos sobre los que deseo profundizar en relación al tema seleccionado, delimitarlo y guiarlo a partir de una idea principal.

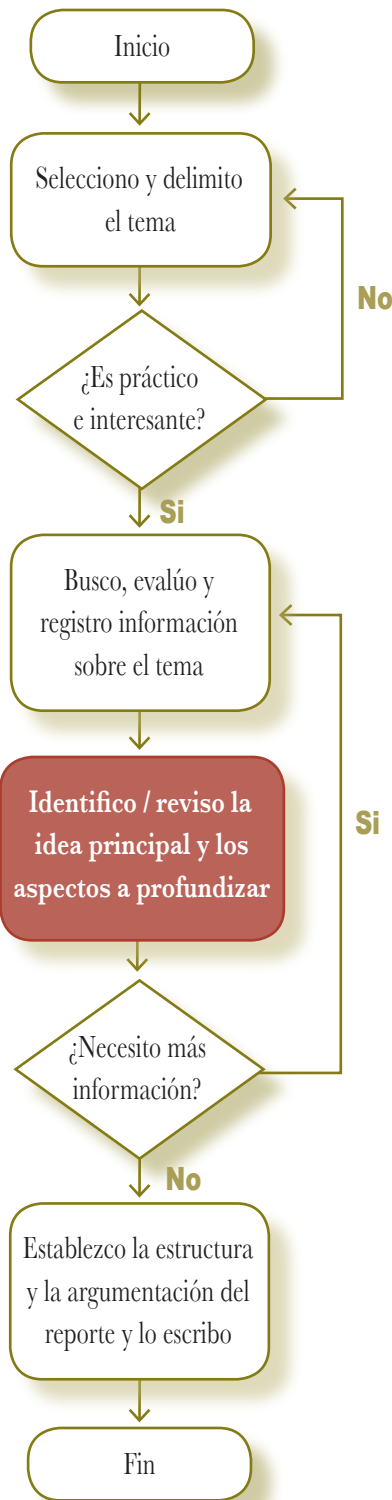


Figura 4. Proceso de investigación bibliográfica. Idea principal y otros aspectos a profundizar (adaptado de Menasche, 1984).

Dichos aspectos me ayudarán a mostrar los subtemas necesarios para desarrollar mi idea principal, de los cuales necesito obtener más información.

Ejemplo. Profundizar la idea principal: gracias a las lecturas, he reflexionado que la factibilidad mercadológica y financiera de abrir un restaurante en la zona mixta puede ser analizada a partir de un plan de negocio. Recolectaré más información sobre la elaboración de planes de negocio, en especial en el sector de los restaurantes.

Ejercicio 5

Idea principal. Con relación al tema delimitado y la información recolectada, evaluada y registrada antes, establece una idea principal e identifica aspectos que te ayudarán a profundizar dicha idea.

Una vez identificada la idea principal y los aspectos a profundizar sobre dicha idea (ver Figura 4) se considerará si es conveniente recolectar más información o es suficiente con la disponible para comenzar a redactar el reporte.

6.5 ¿Cómo redactar el reporte?

Durante toda la investigación puedo integrar nuevas fuentes de información. Sin embargo, llega un momento en que es indispensable comenzar a escribir el reporte.

6.5.1 ¿Qué partes tendrá el reporte?

Todo reporte de investigación bibliográfica deberá contar con:

- ▶ *Portada:* con los datos del autor, la institución, materia o área de trabajo, fecha de entrega, etcétera.
- ▶ *Introducción:* en la cual se indica de forma resumida el tema, la idea principal, la justificación, un glosario de conceptos cuando sea necesario, la forma en qué se recolectó la información, las conclusiones y la estructura de reporte.

- *Justificación:* se argumentará de forma amplia el interés social, institucional y disciplinar del resultado.
- *Tema, la idea principal y los subtemas* desarrollados a *partir de los autores leídos:* este apartado puede desglosarse en varios capítulos si el contenido es muy extenso.
- *Conclusiones:* en relación al tema y la idea principal.

Ejemplo. Guión: Investigación sobre Radio Estatal (en parte basado en Cortés Romero, 2005)

I. INTRODUCCIÓN

Describir el contenido del documento e integrar la idea principal del trabajo. En este caso: la radio como factor de desarrollo comunitario.

II. JUSTIFICACIÓN

1. Importancia para la institución (si hubiese alguna involucrada).
2. Importancia para la región mixe.
3. Importancia para las ciencias de la comunicación.

III. LA RADIO Y SUS POSIBILIDADES COMO FACTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

1. El desarrollo comunitario
 - a) Concepto
 - b) Características en la zona mixe
 - c) El reto comunitario en la zona mixe
2. La escena de la Radio
 - a) Radio Comercial
 - b) Radio Estatal
 - c) Radio Permissionada
 - d) Radio Universitaria
 - e) Radios Indigenistas
 - f) Radio Comunitaria
 - g) Radio Pirata
 - h) Radio en Internet

IV. CONCLUSIONES

V. BIBLIOGRAFIA

Ejercicio 6

Guión del reporte. Proponga un guión de reporte.

6.5.2 ¿Cómo se ordenan las partes y convenzo al lector que lo que digo es válido?

La argumentación en relación a la idea principal puede llevarse a cabo a partir de la fundamentación que ofrecen los autores revisados. Es conveniente mostrar autores con diferentes opiniones y aportar nuestra propia visión a partir de la discusión o crítica de lo que otros proponen (Bell, 2002, cap. 6). Algunas de las secuencias de argumentación que pueden usarse se basan en:

1. Revisión *cronológica* de los autores sobre un tema o subtema.
2. *Comparación* de posturas diferentes en relación al tema o subtema.
3. *Contraste* de los aportes de los diferentes autores sobre el tema o subtema.
4. *Secuencia de hipótesis* fundamentadas en datos o autores seleccionados.

Algunos aspectos generales de redacción que deben cuidarse son: la *ortografía*, la *claridad* y *corrección gramatical* y el uso de *encabezados* y *numerales* para facilitar al lector identificar la estructura del reporte. Se sugiere la *revisión* de los textos escritos al menos una vez antes de ser entregados, llevar a cabo *lecturas en voz alta*, elaborar *guiones antes de escribir* y *volver a realizarlos una vez escrito* el reporte, a fin de identificar repeticiones o secuencias no adecuadas. De ser posible solicite a un colega, amigo o familiar que *lea su texto* para corroborar la claridad del mismo. Todo buen texto debería ser entendido por personas no expertas en el tema (Walker, 2000, cap. 8, 9 y 10).

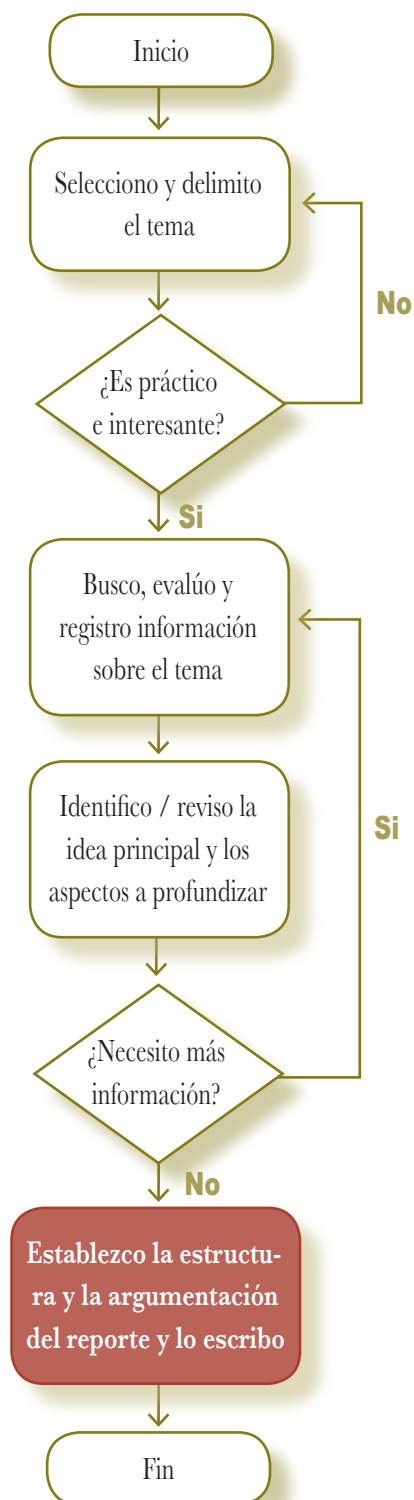


Figura 5. Proceso de investigación bibliográfica. Guión, argumentación y redacción (adaptado de Menasche, 1984).

Ejemplo. Borrador de subtema

Ver Cortés Romero, Edith. *“La voz que articula y los oídos que imaginan: el perfil de contenido que construye la radio informativa, deportiva e infantil en el Valle de Toluca”*. Tesis Universidad Iberoamericana, 2005. Disponible en <http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014595/014595.pdf> pp. 1-30. Bibliografía pp. 138-143.

Ejercicio 7

Borrador de Reporte. Redacte el borrador de uno de los subtemas del reporte.

Una vez satisfecho con la redacción se ha llegado al fin del proceso de investigación bibliográfica (ver Figura 5), el cual será el registro y diálogo con los autores relacionados con nuestro tema y el referente previo para diseñar la metodología y el análisis de una investigación posterior que pretenda recolectar datos primarios u originales, es decir que nadie más haya reportado.

Ejercicio 8

Ponte en el lugar del alumno y simula con otro colega que tome el rol del docente la tarea de llevar a cabo una investigación bibliográfica de acuerdo a los siguientes pasos:

Ejercicio 9

Selecciona un tema que te interese y del que puedas tener información en tu biblioteca y/o por acceso a Internet, preguntas a conocidos, etc. Delimita el tema, de forma que no sea general y puedas efectuar una investigación realista. Describe el tema en un párrafo y entrégalo por escrito a tu profesor(a), comenta con él o ella sobre la pertinencia de este tema a la materia que cursas.

Ejercicio 10

Una vez hayas seleccionado el tema y te resulte práctico e interesante comienza una primera búsqueda de información. Escribe las fichas bibliográfica de al menos 10 fuentes de información (libros, artículos de revista, reportes en la web, comunicaciones personales sobre el tema – mail, entrevistas, conferencias, blogs, etcétera) recuerda que hoy día existen muchos materiales académicos (libros, revistas, informes) publicados en texto completo en la web además de los que puedes encontrar en la biblioteca. Para cada ficha escribe un pequeño resumen sobre los asuntos más importantes en relación a tu tema que contiene el material. Entrega a tu maestro(a) la fichas con los resúmenes y pídele retroalimentación al maestro sobre los materiales seleccionados.

Ejercicio 11

A partir de la lectura de las fuentes y recolección de información diversa, revisa tu tema y establece cuál será la idea principal, y lista los aspectos dentro del tema y la idea principal que quieres abordar. Entrega este material a tu profesor(a) y discute con él o ella si la idea principal es novedosa y/o importante y evalúen juntos si los aspectos identificados en torno al tema son adecuados.

Ejercicio 12

Evalúa si necesitas recabar más información, en su caso haz una segunda recolección. Toma en cuenta que durante todo el proceso puedes necesitar o encontrar más información. Evita, delimitando el tema, la tentación de buscar demasiada información que a fin de cuentas no podrás leer, comprender, analizar y sintetizar. Si integras más información mantén a tu profesor informado por escrito.

Ejercicio 13

Establece la estructura de tu reporte final. En este punto considera que los datos y afirmaciones de otros autores que aporten a tu idea principal deben fortalecerla. Sin embargo, no caigas en la tentación de mostrar sólo los datos que apoyan tu idea, ya que mostrar las dos caras de la moneda en un tema da fuerza y seriedad académica al planteamiento de tu tema; al final puedes establecer tu posición personal a favor de alguna de las posturas. No olvides citar a los autores de los que has tomado citas textuales, resúmenes o paráfrasis. Discute el guión o índice de tu trabajo con tu profesor(a).

Ejercicio 14

Redacta el primer borrador de tu reporte, léelo en voz alta y corrige detalles de ortografía, gramática, de dedo, etc. Pide a tu maestro(a) que lo lea y te haga correcciones, sobre todo en relación a la claridad de las ideas.

Ejercicio 15

Deja reposar el texto un par de días y retoma la corrección en base a tu propia autoevaluación y a los comentarios de otras personas. Corrige y entrega una versión final.

Si quieres ir más allá:

Library workshop manual. Long Island University. En línea. Recuperado el 3 de mayo de 2008 <http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workbook/workshop.htm>

Qué es APA. Tecnológico de Monterrey. En línea. Recuperado el 3 de mayo de 2008 http://serviciosva.itesm.mx/cvr/formato_apa/categorias.htm

Bibliografía:

Bell, J. (2002). *Cómo hacer tu primer trabajo de investigación.* Barcelona: Gedisa.

Cortés Romero, Edith (2005). “La voz que articula y los oídos que imaginan: el perfil de contenido que construye la radio informativa, deportiva e infantil en el Valle de Toluca”. Tesis Universidad Iberoamericana.

Cruz García, L. (2007). Los sentidos comunitarios y las competencias sistémicas en torno al uso sustentable del agua para el 2025. *Revista Electrónica de Psicología Política.* 5 (15):1-44. Recuperado el 7 de febrero de 2008 http://www.psicopol.unsl.edu.ar/dic2007_notas8.pdf

Davis, D. (2001). *Investigación en administración para la toma de decisiones.* México, International Thompson.

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2006). *Metodología de la investigación.* 4ª Ed. México: MacGraw Hill.

Mardones, J. M. y N. Ursúa. (1999). *Filosofía de las ciencias humanas y sociales.* México: Ediciones Coyoacán.

Menasche, L. (1984). *Writing a research paper.* University of Pittsburgh Press: Pittsburgh.

Walker, M. (2000). *Cómo escribir trabajos de investigación.* Barcelona: Gedisa.