

# Pautas metodológicas para investigar en ciencias sociales y humanas

Mario Yapu (coordinador)

Jorge Komadina R.

Julio Córdova V.

Rodney Pereira M.

Nadia Gutiérrez A.

Gilmar Gonzales S.



Universidad de Postgrado para la  
Investigación Estratégica en Bolivia

La Paz, 2015

# Índice

|  |    |
|--|----|
| <b>Presentación</b> .....  | XI |
| <b>INTRODUCCIÓN</b>  |    |
| <b>Investigación en ciencias sociales y humanas, Mario Yapu</b> .....          | 1  |
| 1. Objeto, objetivo y método.....  | 5  |
| 2. Algunas pautas conceptuales.....  | 7  |
| 3. Contenido del libro.....  | 10 |
| Bibliografía.....  | 13 |
| <b>CAPÍTULO UNO</b>  |    |
| <b>Construcción del objeto de investigación, Mario Yapu</b> .....              | 15 |
| Introducción.....  | 17 |
| 1. El problema.....  | 18 |
| 2. Breves notas sobre el enfoque de la problematización.....                   | 19 |
| 3. Construcción del objeto de investigación o problematización.....            | 21 |
| 3.1. Idea general y preguntas iniciales.....                                   | 23 |
| 3.2. Exploración del tema y fuentes.....                                       | 25 |
| 3.3. Análisis del tema y de la situación: la delimitación<br>del problema..... | 33 |
| 3.4. Formulación de las preguntas de investigación.....                        | 46 |
| 3.5. El componente contextual del problema<br>de investigación.....            | 51 |
| Para concluir.....   | 57 |
| Bibliografía.....  | 59 |
| <b>CAPÍTULO DOS</b>  |    |
| <b>Estado de la investigación y marco teórico, Jorge Komadina R.</b> .....     | 65 |
| Introducción.....  | 67 |
| 1. El estado de la investigación: definiciones básicas.....                    | 69 |
| 2. Tipos de estado de la investigación.....                                    | 70 |
| 2.1. La “investigación de la investigación”.....                               | 70 |
| 2.2. Momento inicial de la investigación e insumo<br>del marco teórico.....    | 71 |

|   |     |
|---|-----|
| 3. Funciones.....   | 72  |
| 4. ¿Cómo elaborar un estado de la investigación?.....                           | 73  |
| 4.1. La selección de lecturas.....  | 74  |
| 4.2. Estrategias de lectura.....  | 77  |
| 4.3. Resumen de las lecturas.....   | 80  |
| 4.4. Mapas teóricos.....  | 80  |
| 4.5. Comparar los resúmenes de autores diferentes<br>y elaborar un balance..... | 81  |
| 4.6. Lectura informativa y lectura profunda.....                                | 82  |
| 5. ¿Dónde y cómo buscar los textos?.....  | 84  |
| 6. Marco teórico: formatos y estilos.....                                       | 86  |
| 7. Definiciones básicas y funciones.....  | 91  |
| 8. ¿Marcos teóricos cuantitativos o cualitativos?.....                          | 93  |
| 9. ¿Para qué sirve la teoría?.....  | 94  |
| 10. ¿Cómo construir el marco teórico?.....                                      | 95  |
| 11. Estado de la investigación y marco teórico en<br>estudios aplicados.....    | 97  |
| Reflexiones finales.....  | 99  |
| Bibliografía.....   | 101 |

## **CAPÍTULO TRES**

|   |            |
|---|------------|
| <b>Estrategias metodológicas en investigación, Julio Córdova V.....</b>                   | <b>103</b> |
| Introducción.....   | 105        |
| 1. El componente metodológico en el proceso<br>de la investigación científica.....        | 106        |
| 2. Asegurando la coherencia entre problema, hipótesis<br>y variables.....                 | 107        |
| 2.1. La matriz de articulación entre problema,<br>hipótesis y variables.....              | 108        |
| 2.2. Elementos articuladores entre teoría,<br>metodología y técnica.....                  | 111        |
| 3. El paso del planteamiento teórico al metodológico:<br>la formulación de hipótesis..... | 112        |
| 3.1. Las hipótesis y sus funciones en la investigación social.....                        | 112        |
| 3.2. Cuándo emplear hipótesis.....  | 114        |
| 3.3. Tipos de hipótesis.....  | 115        |
| 3.4. Pautas para la formulación de hipótesis.....   | 119        |
| 3.5. Hipótesis conceptuales e hipótesis operativas.....                                   | 119        |
| 4. El planteamiento metodológico.....   | 120        |
| 4.1. La operacionalización de variables.....  | 121        |
| 4.2. La asignación de indicadores a técnicas de<br>investigación.....                     | 126        |
| 4.3. Formulación de los pasos metodológicos.....  | 130        |

|   |     |
|---|-----|
| 5. El planteamiento técnico de la investigación.....  | 134 |
| 5.1. Entrevistas a expertos/as.....   | 135 |
| 5.2. Revisión documental.....   | 137 |
| 5.3. Entrevistas en profundidad a líderes.....  | 138 |
| 5.4. Elaboración de instrumentos de investigación.....  | 140 |
| 6. Algunas recomendaciones para el trabajo de campo.....  | 142 |
| 6.1. Fronteras entre diseño y trabajo de campo<br>en estudios cualitativos y cuantitativos.....       | 142 |
| 6.2. La validez, coherencia y la confiabilidad<br>en la investigación.....                            | 145 |
| 6.3. Estrategias para una mayor confiabilidad de la<br>información primaria.....                      | 148 |
| 7. Procesamiento, sistematización y análisis de la información.....                                   | 151 |
| 7.1. Definiciones mínimas.....  | 151 |
| 7.2. Procesos de selección y priorización de la<br>información primaria.....                          | 153 |
| 7.3. La matriz de sistematización como herramienta<br>para la sistematización y para el análisis..... | 155 |
| Bibliografía.....   | 161 |

## CAPÍTULO CUATRO

|   |            |
|---|------------|
| <b>Análisis de datos cualitativos y cuantitativos, Mario Yapu.....</b>  | <b>163</b> |
| Introducción.....   | 165        |
| 1. El problema.....   | 166        |
| 2. Enfoque del análisis de datos: triangulación y<br>argumentación..... | 168        |
| 2.1. Argumentación, un aspecto central del<br>análisis de datos.....    | 170        |
| 2.2. La triangulación como una estrategia del<br>análisis de datos..... | 173        |
| 3. Proceso del análisis de datos.....                                   | 175        |
| 3.1. Análisis de datos cualitativos.....                                | 175        |
| 3.2. Análisis de datos cuantitativos.....                               | 192        |
| Comentarios finales.....  | 207        |
| Bibliografía.....   | 209        |

## CAPÍTULO CINCO

|  |            |
|--|------------|
| <b>Resultados de investigación y políticas públicas, Rodney Pereira M.....</b> | <b>215</b> |
| Introducción.....  | 217        |
| 1. Las políticas públicas: marco conceptual y referencial.....                 | 218        |
| 1.1. Referencias generales.....  | 218        |
| 1.2. Las características de la política pública.....                           | 220        |
| 1.3. Tipos de políticas públicas.....  | 221        |
| 1.4. Los instrumentos de las políticas públicas.....                           | 222        |

|   |     |
|---|-----|
| 2. Las políticas públicas y su relación con los resultados de la investigación..... | 223 |
| 2.1. El enfoque.....  | 223 |
| 2.2. La investigación como base para la definición de políticas públicas.....       | 225 |
| 3. El proceso de formulación de las políticas públicas.....                         | 227 |
| 3.1. El ciclo de las políticas públicas.....  | 227 |
| 3.2. La implementación y la evaluación.....   | 240 |
| Consideraciones finales.....  | 242 |
| Bibliografía.....   | 245 |

## **CAPÍTULO SEIS**

### **Pautas para la difusión y transferencia de resultados de investigación, Nadia Gutiérrez A.**

|  |     |
|--|-----|
| Introducción.....  | 249 |
| 1. Difusión de investigaciones y transferencia de resultados.....                | 252 |
| 2. ¿Quiénes deben difundir las investigaciones?.....                             | 254 |
| 3. ¿Qué hacer con las investigaciones y sus resultados?.....                     | 256 |
| 4. Criterios estratégicos para la Difusión y Transferencia de Resultados.....    | 260 |
| 4.1. Calidad, rigor y novedad.....   | 260 |
| 4.2. Responsabilidad.....  | 260 |
| 4.3. Flexibilidad.....   | 261 |
| 4.4. Oportunidad.....  | 261 |
| 5. Estrategia de Difusión y Transferencia de Resultados de investigación.....    | 262 |
| 5.1. ¿Qué es una estrategia?.....  | 262 |
| 5.2. Pautas para diseñar y ejecutar una EDTR.....                                | 264 |
| 6. Actividades de difusión y transferencia.....                                  | 274 |
| 7. Medios para la difusión.....  | 277 |
| 7.1. Medios de comunicación masiva.....  | 277 |
| 7.2. La difusión en la Red.....  | 279 |
| 7.3. La difusión en revistas científicas.....                                    | 282 |
| 7.4. Publicación de investigaciones.....   | 284 |
| 8. Pautas para la sistematización de resultados de difusión y transferencia..... | 287 |
| A manera de cierre.....  | 289 |
| Bibliografía.....  | 291 |

## **CAPÍTULO SIETE**

|   |     |
|---|-----|
| <b>Redacción de informes de investigación, Gilmar Gonzales S.</b> ..... | 295 |
| 1. Dos problemas: falta de claridad y plagio.....                       | 297 |
| 2. La ética de la investigación y la escritura productiva.....          | 298 |
| 3. El proceso de escritura de un informe de investigación.....          | 299 |

|   |            |
|---|------------|
| 4. La situación de comunicación.....        | 300        |
| 5. Modalidades textuales.....               | 302        |
| 5.1. La narración.....                      | 302        |
| 5.2. Descripción.....                       | 303        |
| 5.3. Exposición.....                        | 304        |
| 5.4. Argumentación.....                     | 304        |
| 6. La planificación y la argumentación..... | 305        |
| 6.1. El plan.....                           | 305        |
| 6.2. La argumentación.....                  | 310        |
| 6.3. Los conectores.....                    | 319        |
| 7. El plagio.....                           | 320        |
| 7.1. Algunas consideraciones generales..... | 320        |
| 7.2. Uso de citas.....                      | 321        |
| 7.3. Uso de paráfrasis.....                 | 324        |
| Bibliografía.....                           | 329        |
| <b>Autores.....</b>                         | <b>331</b> |

# Presentación

La Universidad de Postgrado para la Investigación Estratégica en Bolivia (U-PIEB) orientada por su objetivo de fortalecer las capacidades de profesionales en investigación con excelencia académica, visión estratégica y sensibilidad social para contribuir al desarrollo integral del país, desde su experiencia de “formar investigando”, viene produciendo y publicando regularmente textos metodológicos para favorecer el trabajo científico en Ciencias Sociales y Humanas en Bolivia, principalmente de jóvenes profesionales y estudiantes que quieren transitar por los caminos de la investigación.

En esa línea y desde el “Laboratorio Metodológico” de la Universidad, espacio que recoge y sistematiza la experiencia de docentes e investigadores e identifica las dificultades y necesidades de instrumentos técnicos de los estudiantes, tiene publicados diversos textos de técnicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y humanas y para la realización de grupos focales; instrumentos para la elaboración de indicadores de línea de base, además de pautas metodológicas de investigación social referidas al espacio y el territorio.

A esa línea de producción se suma este nuevo libro sobre *Pautas metodológicas para investigar en ciencias sociales y humanas*, cuyo objetivo es aportar, desde el lado práctico de la metodología, con instrumentos a la ejecución de algunas etapas importantes en el proceso de investigación científica en Ciencias Sociales y Humanas.

En la investigación científica es indispensable una clara identificación y comprensión de las características, estructura y forma del objeto de estudio y una aplicación rigurosa de las herramientas metodológicas adecuadas al objeto de investigación en cada etapa del proceso de investigación.

En el presente texto, el énfasis de pautas metodológicas para trabajar determinadas etapas de la investigación tiene como fuente las principales dificultades metodológicas que el investigador joven enfrenta al inicio y en el proceso de la investigación científica; mismas que fueron identificadas en los diferentes cursos de la U-PIEB, en la mayor parte de las 331

investigaciones ejecutadas con el apoyo del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) en 20 años de actividad y en la experiencia de numerosos docentes universitarios en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas, entre los que se encuentran los autores del presente texto. Así, esta publicación recoge la experiencia de la Universidad PIEB y también la del PIEB, en el marco de la aplicación del enfoque de *formar investigando e investigando formando*.

El libro *Pautas metodológicas para investigar en ciencias sociales y humanas* es un esfuerzo de la Universidad y de los autores que participaron en su producción. Propone, a partir de ejemplos didácticos, pautas sobre cómo abordar la ejecución de algunas de las etapas de una investigación científica: la construcción del objeto de estudio, la elaboración del estado del arte, la recolección de datos y su posterior análisis, la formulación de políticas públicas a partir de los resultados, la difusión e incidencia de los hallazgos de la investigación y, finalmente, la redacción de los informes.

Al publicar este nuevo trabajo, la Universidad pretende no solo proponer herramientas metodológicas prácticas a los que se inician en la tarea de hacer investigación científica, sino también motivar a los científicos sociales a producir otras y nuevas contribuciones metodológicas en sus dos dimensiones: epistemológica y empírica, adecuadas a los cambios que enfrenta nuestra sociedad y a los problemas específicos que derivan de ella.

Finalizando esta presentación, a nombre de la Universidad PIEB quiero expresar nuestro sincero reconocimiento a los autores del libro. A Mario Yapu, sociólogo y antropólogo; investigador y docente universitario, por haber aceptado con entusiasmo la invitación y reto de elaborar la estructura del texto y coordinar la producción de los diferentes acápitales. A los sociólogos, investigadores y docentes universitarios Jorge Komadina y Julio Córdova; a Rodney Pereira, economista, investigador y docente universitario; y a los literatos y docentes universitarios Gilmar Gonzales y Nadia Gutiérrez. Agradecimiento a todos por sus aportes y por compartir sus conocimientos y experiencia de largos años de docencia e investigación en la producción del libro.

Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento a Beatriz Cajías, docente, investigadora, editora y amiga del PIEB y de la U-PIEB, quien estuvo a cargo de la edición de este libro, con esmero y dedicación, convida de su importancia. Tuvimos que lamentar su partida, el 17 de marzo de este 2015. Por sus manos, antes de este libro, pasaron investigaciones que recibieron su valioso aporte y contribución desde la edición. Nuestro recuerdo y agradecimiento para ella.



Estamos seguros que este libro se constituirá en un documento indispensable de consulta en ámbitos académicos y también institucionales, para promover la realización de investigaciones estratégicas y relevantes para el país.

Godofredo Sandoval  
Rector de la U-PIEB

# Investigación en ciencias sociales y humanas

Mario Yapu



Las ciencias sociales y humanas en Bolivia son relativamente nuevas; la creación de la mayoría de las carreras remonta a fines de los años 60 y estuvieron ligadas, como toda la universidad, a las luchas sociales y políticas contra las dictaduras. Durante estos años había pocos investigadores bolivianos, más bien varios y destacados investigadores extranjeros aportaron al conocimiento del país. Desde los años 80 y más aún los 90, las ciencias sociales y humanas han avanzado gradualmente en la investigación como producción de informaciones y conocimientos así como en la formación de recursos humanos, en especial, de investigadores en las universidades y en otras instancias de la sociedad civil. Las universidades públicas y privadas han creado carreras de ciencias sociales y postgrados, la sociedad civil, a través de las ONG o fundaciones, y los organismos internacionales han contribuido de diversas maneras al desarrollo de la investigación. Además, en los últimos años se ha incrementado la cantidad de profesionales con niveles de maestría y doctorado formados en el extranjero o en Bolivia, quienes contribuyen igualmente con su experiencia y conocimiento a fortalecer el campo de la investigación. A este impulso de las ciencias sociales, en específico del fortalecimiento de capacidades de los profesionales en el quehacer de la investigación, la Universidad de Postgrado para la Investigación Estratégica en Bolivia (U-PIEB) ha contribuido bastante desde su puesta en funcionamiento el año 2002 promoviendo la actualización de conocimientos a través de cursos postgraduales especializados en metodologías de la investigación, la ejecución de proyectos de investigación sobre temáticas relevantes (juventudes, vivir bien y educación), el desarrollo de actividades públicas de difusión de la investigación generada en el país y la producción y publicación de textos metodológicos.

Sin embargo, existen aún limitaciones en esta evolución. De manera general se puede decir que en Bolivia no se ha logrado generar una *tradicción* de formación de investigadores —o simplemente profesionales— y de prácticas investigativas más o menos propias, que tengan especificidad

en la problematización de sus objetos y sus metodologías. Los cambios o resistencias que aparecen en ciertos momentos están ligados más bien a tendencias internacionales que, sin lugar a dudas, permiten movilizar e innovar ideas y prácticas, pero a su vez obstaculizan la generación, el desarrollo y la maduración de tradiciones propias. Así, los discursos y las prácticas de las ciencias sociales y humanas en Bolivia no llegan a “madurar” y dilucidar los problemas estudiados, al contrario, cada vez la historia de las teorías y los métodos parece interrumpirse o repetirse. Lo cual afecta a las investigaciones y sus métodos y técnicas que reflejan debilidades de diferente índole.

Por un lado, el uso de los métodos y técnicas oscila entre la rigidez del cumplimiento de “protocolos” y “formatos” asumidos como reglas canónicas que obstaculizan el desarrollo creativo de la producción de conocimientos y, por el otro, con el impulso de las investigaciones cualitativas se ha flexibilizado el uso de técnicas e instrumentos haciendo que las experiencias y sus narrativas debiliten la obtención de datos con calidad y el subsecuente análisis. Asimismo, en la generación de problemas de investigación se ha hecho poco énfasis en su anclaje histórico y en las tradiciones teóricas en las que se enmarca. Estos hechos se reflejan en los estados de la investigación poco desarrollados o que están desvinculados de los problemas empíricos estudiados. Tal situación —la desvinculación de los problemas empíricos respecto a las teorías— conduce a su vez a que los resultados se limiten al nivel descriptivo o se desplieguen en el plano principalmente reflexivo y ensayístico. Por su parte, hablando de Bolivia, la enseñanza de métodos y técnicas a nivel de pregrado o licenciatura en las universidades es sumamente difícil por razones muy diversas: los cursos son numerosos y la investigación es casi imposible de llevar a la “práctica real”; la estructura curricular es rígida; los postgrados están aún muy ligados a la enseñanza y no a la investigación; muchos docentes de esta área carecen de experiencia en investigación y mantienen formatos poco apropiados para la enseñanza; y finalmente, los manuales de metodología son esquemáticos y no conciben con la práctica de la investigación (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2010). Se percibe también una separación marcada entre investigaciones cualitativas influidas por la llamada “antropología postmoderna” (Geertz y Clifford *et al.*, 1998) cuya narrativa se confunde con géneros literarios y descripciones fenomenológicas que pone a distancia sus vínculos del análisis de datos cuantitativos. Cerca de esta crítica se encuentra la postura que vincula la investigación con las ideologías sociales y políticas y sostiene que los conocimientos científicos son imposibles de separar de las ideologías. Aquí encontramos la herencia marxista en la llamada “teoría crítica” (Habermas, 1979) o los neomarxistas (Harvey, 1982; Claval, 1987). De esta manera se relativiza el desarrollo de las ciencias

y las investigaciones, y a veces se exige que la investigación responda a las demandas de las políticas sociales y públicas y a partir de ahí se juzga el sentido y validez de los datos y la teoría.

Ahora bien, en los últimos años tanto la investigación, la formación como la producción de materiales metodológicos están cambiando en América Latina y Bolivia<sup>1</sup>. Por ejemplo, el trabajo de Wainerman y Sautu (2011), *La trastienda de la investigación*, trata de poner en evidencia los problemas reales que el investigador enfrenta en la práctica, con frecuencia dejados a la experiencia del investigador, y que no son transmitidos. En este mismo sentido se encuentra el aporte de la Universidad PIEB que, en base a la experiencia desarrollada en la formación de investigadores jóvenes y otros profesionales en aspectos metodológicos, comenzó con la publicación de textos sobre herramientas metodológicas. Así, los libros metodológicos como el de Barragán (coord.) (2003, Primera edición), Yapu (coord.) (2010 [2006]), Mazurek (2006), Gutiérrez y Flores (2007), Yapu e Iñiguez (2014 [2009]) y Pereira (2014) se han apoyado en la experiencia de los propios autores y en la experiencia institucional, con el fin de mostrar al lector casos reales, ligados a la investigación en general o como herramientas especializadas en sistematización de experiencia, grupos focales o línea de base.

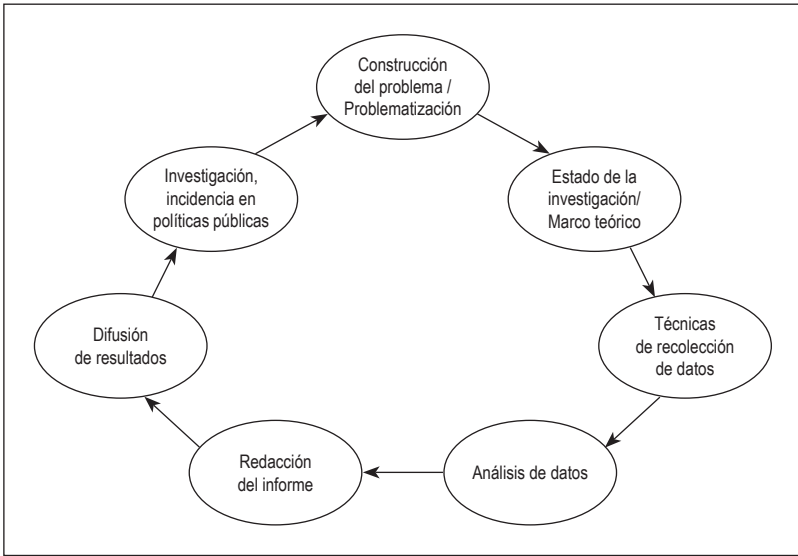
## 1. Objeto, objetivo y método

En ese contexto, es importante para la U-PIEB continuar generando materiales metodológicos de acompañamiento a la formación superior básica o continua. Esta publicación responde a esta necesidad y tiene por **objeto** la elaboración de un texto metodológico que describa y desarrolle de manera específica los principales **componentes** del proceso de investigación en ciencias sociales y humanas como son la problematización de la investigación, las metodologías de recolección de datos, el análisis de datos, la traducción de resultados en políticas públicas, la difusión e incidencia de los resultados y la redacción del informe de investigación.

---

1 En los países del norte existen muchos trabajos metodológicos que tienen estas características, por ejemplo, Becker (2009).

### Principales componentes del proceso de investigación



El **objetivo** es proponer un libro guía: *Pautas metodológicas para investigar en ciencias sociales y humanas*, como una herramienta que ofrezca información básica y útil a los jóvenes investigadores u otros profesionales interesados en aprender y ejercer el oficio de investigador. Los autores de cada capítulo desarrollan los contenidos en base a su experiencia, recuerdan los principales conceptos en cada caso, señalan los procedimientos y los ejemplifican. Si bien son trabajos que corresponden a experiencias particulares, tienen el valor y la potencialidad de servir de ejemplos para otros casos y contextos. El libro no pretende ser un documento acabado y cerrado, sino que al ser parte de los aprendizajes de cada uno de los autores y de la U-PIEB, puede ser mejorado de acuerdo a las necesidades, función y problemas de investigación por resolver.

Con respecto a las anteriores publicaciones metodológicas, este libro se caracteriza, como ya dijimos, por tratar específicamente cada uno de los principales componentes del proceso de investigación. En cada caso se problematiza el tema, se fundamenta y propone los pasos a cumplir y se ilustra con ejemplos, parte importante del contenido proviene de la experiencia de los autores que, si bien, es particular, fue discutido y preparado junto a los demás autores del libro. Intencionalmente, el documento es más instrumental que teórico y pretende ser un apoyo al aprendizaje autónomo del lector. En algunos casos adopta con bastante claridad el enfoque de “aprendizaje y conocimiento por problemas”. Por eso se evita las excesivas referencias bibliográficas en los textos y se las reporta como

información complementaria para el usuario. Cada autor ha intentado aprovechar al máximo su experiencia en investigación y formación, recogiendo también la información existente a nivel internacional. El libro se ha elaborado a través de aportes individuales y mesas de trabajo en las que se ha compartido el carácter de la publicación; que es de tipo instrumental pero no por eso deja de lado las precisiones teóricas. En cada capítulo existe un supuesto epistemológico propio del autor que se ha respetado.

El público privilegiado de esta publicación es la población de jóvenes investigadores y otros profesionales con poca experiencia en investigación que requieren un apoyo fácil y eficaz. La población meta son los jóvenes investigadores e investigadores principiantes en ciencias sociales y humanas interesados en ingresar a la investigación y estudiantes de licenciatura y de maestrías.

## **2. Algunas pautas conceptuales**

Si bien el libro es principalmente metodológico y una guía instrumental, se inserta en el campo de las ciencias sociales y humanas, que es un espacio de pugnas de tradiciones teóricas, metodológicas y político-ideológicas. Esto invita a retomar el contexto de las ciencias sociales en América Latina y Bolivia, y tal como adelantamos al inicio de esta introducción, diversos aportes se han hecho. A fines de los años 60 y los 70 fue notorio el desarrollo de la etnohistoria andina o la antropología histórica, realizada sobre todo por profesionales de los países del norte que luego, desde los 90, se ampliaría hacia las tierras bajas de Bolivia, aunque hubo autores que se adelantaron como Thierry Saignes o Lorenzo Calzavarini, con sus estudios acerca del Chaco boliviano. Fue evidente la influencia de John Murra, Tom Zuidema o María Rostoworoski con sus investigaciones basadas en datos arqueológicos y etnohistóricos donde el detalle de los datos importaba mucho, pero también había un esfuerzo por geometrizar el análisis en el que hubo, probablemente, influencia del estructuralismo. Lo que se podría denominar “empirismo geométrico” (Yapu, 1984). Empirismo porque estos autores tenían una profunda fe en los datos como base de sus hipótesis y mostraban con detalle sus ejemplos y, geométrico, porque en sus análisis emergieron lógicas de biparticiones, triparticiones, cuatriparticiones del espacio/tempo en el mundo. Esto termina a fines de los años 70, pues en los 80, después de la dictadura, las ciencias sociales comenzaron con estudios ligados a la democracia y los movimientos sociales que en los 90 fueron jalados o empujados hacia las políticas públicas. Estas tendencias, por sus características específicas, no hacen prevalecer el tema de la producción de conocimiento teórico ni de sus métodos sino sus resultados y sus incidencias en las políticas.



Al respecto, según testimonios de ingenieros de los años 60 y 70, ellos eran formados principalmente para ser técnicos del desarrollo del país donde la noción de investigación científica para la producción de la teoría no era prioridad.

A fines de los años 90 emerge el discurso de la “subalternidad” y “decolonialidad” que diversos científicos sociales han tomado como su tema de discusión en el contexto de la política actual. En ese tiempo se tuvo la visita de diversos intelectuales como Boaventura de Sousa, Zimelman, Dussel, Spivak, Negri, por citar algunos, invitados por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. El aporte de estos intelectuales tuvo mucho valor para motivar acciones y renovar ideas de reflexión, pero con relación a investigaciones empíricas no se percibió una orientación metodológica clara y novedosa, tal como sucedía con los estudios etnohistóricos precedentes. Ante estos casos, el lector podía estar de acuerdo o discrepar, pero existían datos y procedimientos de análisis que confrontar, en cambio en los últimos debates intelectuales el criterio de verdad no parecen ser los datos sino las ideas; en el sentido marxista lo que prima son las ideologías. Podemos señalar algunas dificultades en descolonizar las metodologías de investigación. Por ejemplo, hubo un caso en que se enseñó a los dirigentes indígenas la *chakana* como marco de análisis para la investigación que estas autoridades debían realizar, mas cuando llegó el momento de recoger la información se les propuso la técnica de la “encuesta” como el medio de recolección de datos sin mayores discusiones. Lo que significa que, o bien se naturaliza esta técnica como algo universal y neutral o se ignora el debate epistemológico que debiera existir, dado que según algunos especialistas andinos la *chakana* sería parte de otro paradigma de pensar. Y hablar de “paradigma” en la práctica investigativa exige, según Thomas Kuhn (1972), por lo menos analizar los *problemas, conceptos, procedimientos, cosmovisiones y actores*. Como es evidente, los paradigmas no se identifican fácilmente ni cambian de la noche a la mañana. Denise Arnold abrió la discusión en el libro sobre metodologías cualitativas y cuantitativas (Yapu, coord., 2010 [2006]) acerca de cuál sería una de las alternativas. Pero hasta ahora, en estos años de transformación estructural del país (2003 al 2014), los debates epistemológicos y las prácticas investigativas no han dado visos de cambio.

En cualquier caso, las universidades, especialmente las unidades de postgrado como el Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) y la U-PIEB, a partir de la sociedad civil, han aportado a la investigación social aunque el contexto intelectual, formación académica y la investigación permanecen diversos en el país. En este contexto, de ¿qué pautas metodológicas se tratan y a

qué perspectivas teóricas responden? El enfoque del libro está centrado en la investigación definida como un proceso metódico de producción de conocimientos cuyos datos son resultado de este proceso y son el soporte de la argumentación (verificación, contrastación o falsificación, según cada perspectiva teórica asumida) que toma valor dentro de una teoría de la sociedad que no la vamos a desarrollar en este acápite, mas es necesario dejar sentado que los temas discutidos en el libro tienen valor y significado al interior del debate social de las ciencias sociales y humanas las cuales, como acabamos de notar, no están exentas de tensiones.

Dentro de estos análisis puede haber diversas tipificaciones de la investigación. Por un lado, las investigaciones y los conocimientos que se producen no son autosuficientes, autoreferenciales y no apuntan únicamente a su reproducción sino que están orientados hacia algún fin y necesitan de una proyección, algún sentido subjetivo-objetivo condicionado por la historia y las estructuras sociales. Es esta proyección que hay que precisar. Podemos retomar el concepto de “campo” e “interés” de Pierre Bourdieu (1987: 124-131). Para este autor, el interés no designa necesariamente el interés racional de los individuos sino que está relacionado con el *campo científico* y más generalmente con las prácticas sociales en las que se producen o aplican los conocimientos y el *habitus* de conocer. Los campos son los espacios de relaciones y posiciones donde se determinan las fuerzas, significados, intereses y estrategias de acción; en esa medida los “intereses” son instituciones arbitrarias que se instalan en un momento y contexto dados, y por el efecto del *habitus*, a veces estos intereses aparecen como des-intereses. Por otro lado, el conocimiento no siempre pretende resolver los problemas prácticos inmediatos, no responde cada vez a demandas directas, pero, dentro de un campo de acción, tiene un horizonte estratégico, una proyección que éste le demarca. En el mismo sentido (sabiendo de las diferencias que existen entre estos autores) podemos mencionar el aporte de Jürgen Habermas acerca de la relación entre “conocimiento” e “interés” (Habermas, 1979: 223-246; 353-359). Para este autor, los problemas de conocimiento e interés tienen diversos horizontes de despliegue: técnicos (analíticos, afines al positivismo), prácticos (hermenéuticos y éticos) y emancipatorios (referidos a la reflexión de sí mismo y político). Es decir que en esta relación entre interés y horizonte o proyecto (se diría desde la hermenéutica o la fenomenología) podemos insertar el concepto de estrategia, ya que, como dice Habermas, el interés vincula la existencia de un objeto y la facultad de desear, el objeto y su inclinación.

A partir de ahí, la investigación planteada en este libro está relacionada con un tipo de interés y un sentido estratégico de mediano plazo y alcance. Por eso se habla de *investigación estratégica* que produce conocimientos

con interés social, no de investigaciones puras cuyos fines sean enteramente el desarrollo teórico (lo que no significa que haya ausencia de vínculo con éste) ni de investigaciones aplicadas o instrumentales con relación directa a la acción o la práctica. Como hemos dicho, dentro de un campo, la investigación estratégica orienta sus prácticas, métodos y conceptos hacia el logro de conocimientos con un valor social, donde se destaca la producción de datos válidos, conceptos interpretativos eficaces y mecanismos fiables de producción de datos y conceptos, con miras a la incidencia social y política de diferente tipo (directa o indirecta) y nivel (local, nacional). Es decir, su aporte pretende tener un alcance comprensivo y explicativo y no simplemente descriptivo, de tal manera que puede servir de sustento a las políticas públicas basada en evidencias (ver Capítulo Cinco de este libro). La investigación estratégica se sitúa entonces entre las investigaciones fundamentales o puras y las aplicadas focalizadas en dar respuestas a los diferentes problemas de la sociedad. Se caracteriza por producir conocimientos y conceptos como herramientas sociales, persigue fines precisos y, tratándose de investigaciones empíricas, prioriza la producción de datos como aporte y contribución a las políticas sociales y públicas.

### **3. Contenido del libro**

En la perspectiva señalada, los diferentes capítulos del libro problematizan el punto de partida de la investigación donde se conjugan las preguntas, datos, conceptos, hipótesis y sus posibles pasos de solución; los procedimientos de recolección de datos que precisan sus problemas y ofrecen pautas de aplicación; el estado de la investigación y uso de fuentes; el análisis de datos o la construcción de un discurso basado en evidencias, y sus diversas formas de llegar al público o la sociedad. En concreto, el libro está compuesto de siete capítulos que abordan: la construcción del objeto de investigación, la elaboración del estado de la cuestión y el marco teórico, las metodologías de recolección de datos, el análisis de datos, el uso de resultados y políticas públicas, la difusión de resultados y la redacción de informes de investigación. El trabajo difiere de las anteriores publicaciones metodológicas porque cada componente del proceso de investigación ha sido estudiado de manera separada e incluye temas nuevos como el análisis de datos, uso de resultados y políticas públicas, difusión.

El primer capítulo aborda la problematización de la investigación o la construcción del objeto de estudio. Parte de las dificultades encontradas en la formación, capacitación y realización de investigaciones. Se apoya en la experiencia y trata de mostrar que dicho proceso es complejo, necesita identificar los elementos y los pasos. Enfatiza en la documentación

empírica y revisión bibliográfica para circunscribir el tema y concretar el problema. Trata de ilustrar que el problema y las preguntas son fruto de un largo proceso de confrontación-triangulación de datos, opiniones y conceptos encontrados en la revisión bibliográfica. Discute el rol que juegan las preguntas e hipótesis o los objetivos de la investigación.

El segundo capítulo se consagra a describir, definir y dar pautas para realizar el estado de la investigación (estado del arte) y establece su vínculo con el marco teórico, considerando los tipos de investigaciones cuantitativas y cualitativas o bien entre las fundamentales, estratégicas o aplicadas. Recomienda hacer uso apropiado de fuentes para superar “plagios” y pone énfasis en la discusión temática que debe servir para definir conceptos y su articulación con el problema de investigación.

El capítulo tercero destaca los principales elementos y pasos de los métodos y técnicas de recolección de datos, considerando fundamental la articulación del problema de investigación, la teoría y la hipótesis. Llega hasta dar pautas para el análisis de datos. Este acápite muestra una relación estrecha entre la operacionalización de variables e indicadores, el muestreo cualitativo y cuantitativo, y el uso de técnicas e instrumentos. Recomienda hacer un diseño integral de investigación para obtener una estructura de razonamiento técnico consistente o sólida.

El capítulo cuarto aborda el análisis de datos. Parte de la situación en que cada investigador, una vez recogidos los datos, se encuentra con la necesidad de ordenar, analizar e interpretar los mismos. Discute que los datos y sus análisis son esencialmente conceptuales y relacionales, es decir, toman sentido con respecto al problema planteado, la hipótesis y la reflexión teórica: sostiene que “los datos no hablan por sí mismos”. Para ello propone herramientas conceptuales y procedimentales como la “argumentación” y la “triangulación”, y las utiliza en investigaciones y análisis de datos cualitativos y cuantitativos; en el primer caso recurre a la investigación etnográfica y en el segundo el análisis ilustra tres niveles de estudio: descriptivo, correlacional y causal.

El capítulo quinto esboza el problema de cómo se puede hacer que los resultados de investigación sirvan de “evidencias” para las “políticas públicas”. Pues, la investigación estratégica, si bien no está dirigida en primer lugar a resolver problemas empíricos, tiene una proyección hacia las políticas públicas.

El capítulo sexto tiene por objeto ilustrar las bases y las pautas de difusión de resultados de investigación para llegar a incidir en políticas sociales y públicas. Sostiene que la difusión es parte constitutiva de la producción

de datos y de conocimientos. Por ende, no consiste en una actividad de último momento.

Por último, el texto de redacción de informes de investigación (séptimo capítulo) está centrado en la estructura de la argumentación y el uso de recursos textuales de soporte como las citas y las paráfrasis. Ofrece pautas para elaborar un discurso argumentativo y evitar los plagios utilizando las fuentes de manera apropiada.

## Bibliografía

- Barragán, Rossana (coord.)  
2003 *Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación*. La Paz: PIEB (1ra edición).
- Becker, Howard  
2009 *Los trucos del oficio*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Bourdieu, Pierre  
1987 *Choses dites*. París: Minuit.
- Calzavarini, Lorenzo  
1980 *Nación chiriguana. Grandeza y ocaso*. Cochabamba/La Paz: Los amigos del libro.
- Claval, Paul  
1987 “Le néo-marxisme et l’espace”. En: *Espace géographique*. Tomo 16, N° 3. pp. 161-166.
- Geertz, Clifford y James Clifford *et al.*  
1998 *El surgimiento de la antropología posmoderna* (compilación de Carlos Reynoso). Barcelona: Gedisa.
- Gutiérrez, Nadia y Andrea Flores  
2007 *Guía para la comunicación y difusión de resultados de investigación*. La Paz: PIEB.
- Habermas, Jürgen  
1979 *Connaissance et Intérêt*. París: Gallimard (Col. Tel).
- Harvey, David  
1982 *The limits to Capital*. Oxford: Blackwell.

Hernández Sampieri, Roberto; Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio

2010 *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.

Kuhn, Thomas

1972 *La structure des révolutions scientifiques*. París: Flammarion.

Mazurek, Hubert

2006 *Espacio y territorio. Instrumentos metodológicos de investigación social*. La Paz: U-PIEB/IRD (1ra edición).

Murra, John

2004 *El mundo andino. Población, economía y medio ambiente*. Lima: IEP.

Pereira, Rodney

2014 *Indicadores de línea de base: pautas para su elaboración*. La Paz: U-PIEB.

Rostoworowski, María

1989 *Etnia y sociedad. Costa peruana prehispánica*. Lima: IEP.

Saignes, Thierry

1985 *Los Andes Orientales: historia de un olvido*. La Paz: CERES/IFEA.

2007 *Historia del pueblo chiriguano*. La Paz: Plural Editores (Combès, Isabelle, ed.).

Wainerman, Catalina y Ruth Sautu

2011 *La trastienda de la investigación*. Buenos Aires: Manantial.

Yapu, Mario

1984 *Ethnohistoire et représentations symboliques dans les recherches andines*. Université Catholique de Louvain. (No publicado).

Yapu, Mario (coord.)

2010 [2006] *Pautas metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y humanas*. La Paz: U-PIEB.

Yapu, Mario y Erik Iñiguez

2014 [2009] *Pautas metodológicas para la realización de grupos focales. Antecedentes, fundamentos y prácticas*. La Paz: U-PIEB (2da edición).

Zuidema, Tom

1964 *The ceque system of Cuzco: the social organization of the capital of the Inca*. Archives Internationales d'Ethnographie 50. Leiden, Holanda: Brill.