



VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Investigar la **comunicación:** estrategias prácticas para formalizar un objeto de estudio

COORDINADORES:
MARÍA CONSUELO LEMUS POOL
ENNIO HÉCTOR CARRO PÉREZ

**Investigar la comunicación:
estrategias prácticas para
formalizar un objeto de
estudio**

Investigar la comunicación: estrategias prácticas para formalizar un objeto de estudio / María Consuelo Lemus Pool, Ennio Héctor Carro Pérez coordinadores .—Cd. Victoria, Tamaulipas : Universidad Autónoma de Tamaulipas ; 2025.

228 págs. ; 17 x 23 cm.

Enseñanza: medios de comunicación

LC: HM258 I5.8 2025

DEWEY: 001.4 YPK

Universidad Autónoma de Tamaulipas
Matamoros SN, Zona Centro
Ciudad Victoria, Tamaulipas C.P. 87000
D. R. © 2025

Consejo de Publicaciones UAT
Centro Universitario Victoria
Centro de Gestión del Conocimiento. Segundo Piso
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. C.P. 87149
Tel. (52) 834 3181-800 • extensión: 2905
cpublicaciones@uat.edu.mx • www.uat.edu.mx • https://libros.uat.edu.mx/

Libro aprobado por el Consejo de Publicaciones UAT
ISBN UAT: 978-607-8888-73-3
Revisión y diseño editorial: Consejo de Publicaciones UAT

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra incluido el diseño tipográfico y de portada, sea cual fuera el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento del Consejo de Publicaciones UAT.

Libro digital

Este manual fue evaluado y aprobado por el Consejo de Publicaciones de la UAT para el uso del sello editorial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su contenido fue sometido al análisis de un software antiplagio para garantizar su originalidad e integridad.



Investigar la comunicación: estrategias prácticas para formalizar un objeto de estudio

Coordinadores:
María Consuelo Lemus Pool
Ennio Héctor Carro Pérez



MVZ MC Dámaso Leonardo Anaya Alvarado
PRESIDENTE

Dr. Fernando Leal Ríos
VICEPRESIDENTE

Dra. Dora María Lladó Lárraga
SECRETARIA TÉCNICA

Mtro. Eduardo García Fuentes
VOCAL

Dra. Rosa Issel Acosta González
VOCAL

CP Jesús Francisco Castillo Cedillo
VOCAL

MVZ Rogelio de Jesús Ramírez Flores
VOCAL

Comité Editorial del Consejo de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

Dra. Lourdes Arizpe Slogher • Universidad Nacional Autónoma de México | **Dr. Amalio Blanco** • Universidad Autónoma de Madrid, España | **Dra. Rosalba Casas Guerrero** • Universidad Nacional Autónoma de México | **Dr. Francisco Díaz Bretones** • Universidad de Granada, España | **Dr. Rolando Díaz Lowing** • Universidad Nacional Autónoma de México | **Dr. Manuel Fernández Ríos** • Universidad Autónoma de Madrid, España | **Dr. Manuel Fernández Navarro** • Universidad Autónoma Metropolitana, México | **Dra. Juana Juárez Romero** • Universidad Autónoma Metropolitana, México | **Dr. Manuel Marín Sánchez** • Universidad de Sevilla, España | **Dr. Cervando Martínez** • University of Texas at San Antonio, E.U.A. | **Dr. Darío Páez** • Universidad del País Vasco, España | **Dra. María Cristina Puga Espinosa** • Universidad Nacional Autónoma de México | **Dr. Luis Arturo Rivas Tovar** • Instituto Politécnico Nacional, México | **Dr. Aroldo Rodrigues** • University of California at Fresno, E.U.A. | **Dr. José Manuel Valenzuela Arce** • Colegio de la Frontera Norte, México | **Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez** • Universidad Nacional Autónoma de México | **Dr. José Manuel Sabucedo Cameselle** • Universidad de Santiago de Compostela, España | **Dr. Alessandro Soares da Silva** • Universidad de São Paulo, Brasil | **Dr. Akexandre Dorna** • Universidad de CAEN, Francia | **Dr. Ismael Vidales Delgado** • Universidad Regiomontana, México | **Dr. José Francisco Zúñiga García** • Universidad de Granada, España | **Dr. Bernardo Jiménez** • Universidad de Guadalajara, México | **Dr. Juan Enrique Marciano Medina** • Universidad de Puerto Rico-Humacao | **Dra. Ursula Oswald** • Universidad Nacional Autónoma de México | **Arq. Carlos Mario Yori** • Universidad Nacional de Colombia | **Arq. Walter Debenedetti** • Universidad de Patrimonio, Colonia, Uruguay | **Dr. Andrés Piqueras** • Universitat Jaume I, Valencia, España | **Dra. Yolanda Troyano Rodríguez** • Universidad de Sevilla, España | **Dra. María Lucero Guzmán Jiménez** • Universidad Nacional Autónoma de México | **Dra. Patricia González Aldea** • Universidad Carlos III de Madrid, España | **Dr. Marcelo Urra** • Revista Latinoamericana de Psicología Social | **Dr. Rubén Ardila** • Universidad Nacional de Colombia | **Dr. Jorge Gissi** • Pontificia Universidad Católica de Chile | **Dr. Julio F. Villegas †** • Universidad Diego Portales, Chile | **Ángel Bonifaz Ezeta †** • Universidad Nacional Autónoma de México

ÍNDICE

Introducción: ruta general del libro	9
Ontología, epistemología, metodología y otras cosas raras: conoce los fundamentos de la investigación social <i>María Consuelo Lemus Pool y Ennio Héctor Carro Pérez</i>	15
Parte I	
Formalizar un objeto de estudio	41
Comenzar por el principio: apuntes y recomendaciones para diseñar preguntas de investigación <i>Alfredo Sánchez Carballo</i>	43
La construcción y delimitación del objeto de estudio en la comunicación <i>César Bárcenas Curtis y María Consuelo Lemus Pool</i>	57
Los estudios de revisión en la conformación del objeto de estudio y el planteamiento de investigaciones científicas <i>Ennio Héctor Carro Pérez, Arturo Secundino Hernández Gómez y Oscar Eliezer Mendoza De los Santos</i>	75
Orientación en la búsqueda de literatura científica en bases de datos <i>Madelyn Ávila Vera, Lidia Rangel Blanco y José Eduardo Gaytán Vera</i>	89
Herramientas de IA para la búsqueda sistemática de información y construcción de estados del arte <i>José Alfredo Torres Grimaldo, María Eugenia Calvillo Villicaña y Pablo Alberto Cerda Luque</i>	105
Develando el misterio del protocolo de investigación <i>Dulce Alexandra Cepeda Robledo</i>	117

Parte II	
Corrección de estilo y redacción	133
¿Para qué y por qué aprender Normas APA? <i>Carolina Gómez Quinto</i>	135
Ejercicios prácticos para comprender el estilo y la redacción académica <i>María Consuelo Lemus Pool y Arely Socorro Millán Orozco</i>	157
La exposición de textos de investigación: relevancia de la forma, fondo y la corrección de estilo <i>Gabriela Clemente Martínez y Javier Rossette García</i>	169
Parte III	
Ética en la investigación científica contemporánea	185
La importancia de una práctica ética en la investigación científica y el ejercicio profesional en la comunicación <i>Luis Alberto Fernández Marfil y Aileen Azucena Salazar Jasso</i>	187
Proyectos de comunicación con incidencia social <i>María Eugenia Rosas Rodríguez y Liliana del Ángel Cortes</i>	203
Lo humano en las herramientas de IA: sesgos, burbujas, responsabilidad y equidad en la información <i>Rebecca Marilyn Rodríguez Ríos</i>	219

Introducción: ruta general del libro

Los términos investigación y método hacen referencia, en el primer caso, a un proceso de indagación o búsqueda con el propósito de responder una pregunta o interrogante; el segundo concepto, a un conjunto de pasos ordenados para realizar una actividad. Al unir estos dos términos se obtiene “método de investigación”, que se debería entender como un proceso de indagación o búsqueda ordenada o ejecutada a través de un conjunto de pasos bien definidos, cuyo propósito es la obtención de datos o información para responder una pregunta que usualmente se formula al inicio de una investigación científica. En los contextos académicos y universitarios, suele enunciarse bajo el término “metodología”, que no respeta la etimología, y más que una “ciencia o estudio del método”, se utiliza para representar un plural, de tal manera, “metodología” de la investigación, no define a una ciencia de los métodos de indagación, sino que denomina un conjunto de métodos o formas de hacer investigación, así mismo, el método o “metodología” de la investigación suele ir acompañado de manera explícita o implícita del término ciencia, con ello, se considera que la ciencia en tanto cúmulo de conocimiento cierto sobre la realidad física, natural o social, se construye, perfecciona y corrige a través de este quehacer ordenado de indagación llamado investigación científica, que no es más que la puesta en operación de ciencia como método científico.

Por ello, hablar de método científico, metodología científica, método de investigación o metodología de la investigación, de acuerdo con el gusto, y alejándonos del purismo lingüístico, es referirse a una misma actividad que nos permite desentrañar los objetos de estudio, hilvanar datos relativos a un fenómeno para extraer conocimiento, la fuente ontológica y epistemológica de estas formas de aproximación a la realidad puede ser distintas pero se persigue lo mismo: el conocimiento. Del positivismo a lo fenomenológico o interpretativo, de la realidad pensada independiente a la dependiente, de la deducción a la inducción, de la generalización a la contextualización.

A pesar de que los métodos se han descrito, explorado, analizado y cuestionado en sucesivas ocasiones, un texto más no es excesivo, sobre todo cuando intenta hacer del método un conjunto de herramientas accesibles al estudiante de pregrado, además, por esta practicidad, intenta ofrecer un conjunto de directrices o indicaciones clave para que los estudiantes puedan sortear uno de los aspectos más sensibles de la investigación: el plantear de manera adecuada un problema de estudio.

Desde el título, *Investigar la comunicación: estrategias prácticas para formalizar un objeto de estudio*, se advierte que el libro no es un manual general de métodos de investigación, sino uno particular, a pesar de los temas amplios que se abordan, relevantes para toda disciplina del comportamiento humano, pero que son dirigidos a la “comunicación humana”. La obra se estructura en tres apartados que agrupan trece contribuciones que se pueden leer por separado o en conjunto, de acuerdo con las necesidades de los alumnos que requieran iniciar su proyecto de investigación. Los capítulos se pueden considerar como un todo que escudriña las formas en las que se puede abordar actualmente la comunicación humana, incluyendo el papel de la Inteligencia Artificial (IA) en la investigación.

El capítulo *Ontología, epistemología, metodología y otras cosas raras: conoce los fundamentos de la investigación social*, de María Consuelo Lemus Pool y Ennio Héctor Carro Pérez, analiza las bases filosóficas del método en la investigación científica en las ciencias humanas, que para el estudioso del comportamiento humano se hace indispensable para comprender, entender o responder de manera adecuada la pregunta, ¿por qué tantas vertientes del método en nuestras ciencias? La variedad de técnicas o instrumentos obedece diversas formas de pensar el objeto de estudio y la realidad. Por ejemplo, si se plantea que la comunicación humana es regulada o determinada por principios generales, el investigador procurará refinar los instrumentos que utilice para descubrir estos, con medidas confiables y válidas. Por otra parte, podríamos considerar que la conducta humana no se encuentra regulada por estos principios generales, sino más bien por un conjunto de directrices que son válidas para un grupo o individuo en un tiempo determinado, en consecuencia, como estas no son generalizables sino contextualizadas, es necesario explorarlas de manera íntima, junto al actor, que ha dejado de ser sujeto para convertirse en participante. Este conocimiento no es descubierto sino construido, por lo tanto, la validez y la confiabilidad preponderante no es la del instrumento, sino la del observador, que en sí mismo es un instrumento.

Dentro de la primera parte, el primer capítulo *Comenzar por el principio: apuntes y recomendaciones para diseñar preguntas de investigación*, de Alfredo Sánchez Carballo, nos sumerge en la pregunta de investigación. El autor, a través de anécdotas y experiencias personales, nos muestra que la capacidad de cuestionar y hacerse preguntas sobre el mundo que nos rodea es inherente a todos nosotros, y que la clave para iniciar un buen proyecto radica en formular preguntas que despierten nuestra curiosidad y nos impulsen a explorar lo desconocido. Al identificar problemas cotidianos, situaciones incomprendidas o fenómenos curiosos, es importante plantear preguntas de investigación claras, relevantes y concisas.

El segundo capítulo, *La construcción y delimitación del objeto de estudio en la comunicación*, de César Bárcenas Curtis y María Consuelo Lemus Pool ofrece una guía práctica para superar uno de los mayores retos en la investigación: definir y acotar el objeto de estudio. Se aprenderá a evitar las trampas de las preconcepciones y a construir relaciones conceptuales sólidas que permitan mirar la realidad desde una perspectiva crítica y original, más allá de lo obvio, y construir un objeto de estudio claro, relevante y que aporte nuevas interpretaciones al campo de la comunicación.

El capítulo tres, *Los estudios de revisión en la conformación del objeto de estudio y el planteamiento de investigaciones científicas*, de Ennio Héctor Carro Pérez, Arturo Secundino Hernández Gómez y Oscar Eliezer Mendoza de los Santos, nos introduce al valioso mundo de los estudios de revisión, destacando su importancia para analizar la producción científica sobre un tema específico. Se aprenderá a distinguir entre revisiones narrativas, sistemáticas y metaanálisis, y cómo cada una de ellas puede proporcionar información clave sobre el estado del arte en un campo de estudio particular. El capítulo guiará en el uso del protocolo PRISMA, una herramienta esencial para evaluar y estructurar revisiones sistemáticas y metaanálisis de manera rigurosa y transparente.

En el capítulo cuatro, *Orientación en la búsqueda de literatura científica en bases de datos*, Lidia Rangel Blanco, Madelyn Ávila Vera y José Eduardo Gaytán Vera ayudarán a ser un *detective de la información* que diseña estrategias de búsqueda efectivas, utilizando palabras clave y operadores booleanos, y a navegar por las principales bases de datos y motores de búsqueda especializados en literatura científica. Se descubrirá cómo acceder a información confiable y cómo evaluar críticamente las fuentes para construir un marco teórico sólido.

El quinto texto, *Herramientas de IA para la búsqueda sistemática de información y construcción de estados del arte*, de José Alfredo Torres Grimaldo, María Eugenia Calvillo Villicaña y Pablo Alberto Cerda Luque, introducirán el mundo de la IA y su aplicación en la investigación. Se explorarán herramientas como ChatGPT que pueden recopilar, organizar y analizar grandes volúmenes de datos con eficiencia, así como generar resúmenes y revisiones de literatura. El capítulo también aborda los desafíos éticos y las limitaciones de la IA, invitándote a utilizar estas tecnologías de manera crítica y responsable.

El capítulo seis, *Develando el misterio del Protocolo de Investigación*, Dulce Alexandra Cepeda Robledo desmitifica el protocolo de investigación, guiándote paso a paso en su elaboración. Se aprenderá a definir el tema de investigación, a formular preguntas relevantes y objetivos claros, a plantear hipótesis y a diseñar una metodología sólida. El capítulo proporcionará una estructura clara y organizada

para construir un protocolo de investigación que sirva como mapa de ruta para un proyecto riguroso y bien fundamentado.

En una segunda parte de la obra se presentan capítulos orientados a mejorar la redacción académica y cuidar cuestiones de estilo. Entre ellos, está el capítulo siete *¿Para qué y por qué aprender Normas APA?* de Carolina Gómez Quinto, en el que se explica este manual de estilo. El capítulo ocho *Ejercicios prácticos para comprender el estilo y la redacción académica*, de María Consuelo Lemus Pool y Arely Socorro Millán Orozco, invitan a practicar habilidades de escritura. A través de ejercicios y consejos, se aprenderá a estructurar las ideas de manera clara y coherente, a utilizar citas y referencias de forma adecuada según las normas APA, y a desarrollar un estilo de escritura que refleje conocimiento y profesionalismo. Estos dos capítulos ayudarán a evitar el plagio y a presentar investigaciones claras, concisas y convincentes.

El noveno capítulo, *La exposición de textos de investigación: relevancia de la forma, fondo y la corrección de estilo*, Gabriela Clemente Martínez y Javier Rossette García enseñan a presentar las investigaciones de forma impactante, destacando la importancia, tanto del contenido como de la forma en la comunicación científica. Se aprenderá a organizar ideas de manera lógica, a utilizar un lenguaje claro y preciso, y a cuidar la gramática y la ortografía. El capítulo también aborda la corrección de estilo, una herramienta clave para pulir textos y asegurar que transmitan ideas efectivas y profesionales.

La tercera y última sección establece reflexiones respecto a la ética en la investigación científica. El capítulo diez, *La importancia de una práctica ética en la investigación científica y el ejercicio profesional en la comunicación*, de Luis Alberto Fernández Marfil y Aileen Azucena Salazar Jasso, nos recuerda que la ética es la base de toda investigación responsable. A través de ejemplos, se explorarán los desafíos éticos en la era de la tecnociencia, desde la manipulación de la información hasta el plagio, y se aprenderá a tomar decisiones informadas en la práctica profesional. El capítulo invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y a comprometerse con la construcción de un futuro más justo y sostenible.

El decimoprimer capítulo, *Proyectos de comunicación con incidencia social*, María Eugenia Rosas Rodríguez y Liliana del Ángel Cortes, enseña a utilizar la comunicación para generar un cambio positivo en la sociedad. Se identificarán problemáticas sociales relevantes, el diseño de estrategias de comunicación efectivas y a trabajar en equipo para crear proyectos que tengan un impacto real en la comunidad. El capítulo muestra cómo la comunicación puede ser una herramienta poderosa para promover la participación ciudadana, la sensibilización y la transformación social.

Y para finalizar, el capítulo doce, *Lo humano en las herramientas de IA; sesgos, burbujas, responsabilidad y equidad en la información*, de Rebecca Marilyn Rodríguez Ríos, estudia el *lado B* de la IA. A través de ejemplos concretos, como el caso del *chatbot* Tay, se explorarán los desafíos éticos y las limitaciones de estas herramientas, como los sesgos algorítmicos y la dependencia de datos. Se aprenderá a utilizar la IA de manera crítica y responsable, garantizando equidad y justicia en la información que se genera y consume. El capítulo invita a ser consciente de las implicaciones éticas y sociales de la IA, de manera que se utilice como una herramienta que potencie las capacidades, en lugar de reemplazarlas.

Este libro ofrece una guía completa y accesible para estudiantes que inician en la investigación en comunicación. A través de sus capítulos, aborda temas clave para la elaboración de protocolos de investigación, proporciona conocimientos teóricos y metodológicos, ofrece ejercicios prácticos y ejemplos concretos. Dedicamos esta obra a los estudiantes y profesionales que deseen desarrollar habilidades sólidas y éticas en el campo de la comunicación, fomentando la curiosidad, el pensamiento crítico y la responsabilidad social en la producción de conocimiento.

Ontología, epistemología, metodología y otras cosas raras: conoce los fundamentos de la investigación social

*María Consuelo Lemus Pool
Ennio Héctor Carro Pérez*

Introducción

La investigación social es fundamental en el campo de las ciencias de la comunicación, pues permite explorar, analizar y comprender fenómenos relacionados con los medios, la información y la cultura. En un entorno donde la comunicación tiene un papel central en las interacciones humanas, aprender a estudiarla mediante el proceso científico se convierte en una habilidad crucial para las y los estudiantes. La investigación desarrolla una visión crítica sobre los procesos comunicativos e identifica problemas y propone soluciones basadas en datos y evidencia empírica. Como señala Hernández-Sampieri et al. (2014), “la investigación científica genera conocimiento objetivo y sistemático que permite validar teorías o generar nuevas proposiciones” (p. 13). Este enfoque es clave en un entorno mediático en constante transformación.

Para ello, es necesario pensar en los fundamentos de la investigación en dos ejes: el ontológico y el epistemológico. El primero es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la naturaleza de la realidad y del ser. Según Crotty (1998): “está relacionada con la naturaleza de lo que buscamos conocer, es decir, cómo entendemos la realidad y las creencias que tenemos sobre su naturaleza” (p. 21). En términos simples, se refiere a cómo concebimos lo que existe, qué entidades o fenómenos componen la realidad y cómo se relacionan entre sí. En el contexto de la investigación y los paradigmas científicos, la ontología aborda las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de los fenómenos que se estudian (Guba y Lincoln, 1994; Mejía-Rivas, 2022). Cada paradigma científico tiene una postura ontológica que influye en cómo se investigan e interpretan los resultados.

La ontología en la investigación responde a preguntas fundamentales como: ¿qué es lo que existe? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Es la realidad externa y objetiva o es producto de las construcciones sociales? Estas posturas ontológicas influyen profundamente en cómo los investigadores abordan el estudio de los fenómenos, qué métodos utilizan y cómo interpretan sus hallazgos.

Por otro lado, la epistemología se enfoca en el estudio del conocimiento: cómo lo obtenemos, qué podemos saber y cómo podemos estar seguros de que lo que sabemos es válido. Según Guba y Lincoln (1994), la epistemología define “la relación entre el investigador y el objeto de estudio, determinando el enfoque metodológico a seguir” (p. 108).

La epistemología responde a ciertas preguntas: ¿cómo conocemos la realidad? ¿Qué métodos son adecuados para obtener conocimiento? ¿Qué criterios utilizamos para evaluar la validez del conocimiento? Mientras la ontología se preocupa por la naturaleza del ser, la epistemología se centra en la naturaleza del saber.

La diferencia entre ontología y epistemología radica en el tipo de preguntas que cada una aborda. La ontología se refiere al estudio de la naturaleza de la realidad: qué existe y cómo es esa realidad. En otras palabras, responde a preguntas como: ¿qué es lo que existe en el mundo? ¿Cómo es la naturaleza de esa realidad? Un ejemplo de una cuestión ontológica sería si los fenómenos sociales existen de manera objetiva, independientemente de la conciencia humana, o si son construcciones subjetivas que dependen de las interpretaciones individuales o sociales. Por otra parte, un ejemplo de una cuestión epistemológica sería: ¿cómo podemos saber si el conocimiento obtenido a través de entrevistas cualitativas es confiable y válido?

A pesar de ser conceptos diferentes, ontología y epistemología están íntimamente vinculadas. La manera en que un investigador concibe la realidad (su postura ontológica) influye directamente en cómo cree que es posible conocer esa realidad (su postura epistemológica). Por ejemplo, si un investigador adopta una ontología positivista y cree que la realidad es objetiva e independiente del observador, entonces su epistemología tenderá a ser independiente de él, es decir, todos sus instrumentos, desde microscopios a cuestionarios deberán dar medidas precisas, válidas y confiables al margen de quién los utilice. En cambio, si un investigador sigue una ontología constructivista, que considera la realidad como una construcción social, su epistemología favorecerá métodos interpretativos y cualitativos, centrados en comprender cómo las personas construyen significados en contextos específicos.

El proceso de investigación está íntimamente relacionado con la generación de nuevo conocimiento. La epistemología, como disciplina que estudia las condiciones de validez, cuestiona cómo se construye y valida este conocimiento dentro del campo social (Ramos, 2015). Así, en ciencias de la comunicación, es indispensable comprender las diferencias entre paradigmas como el positivista, que busca la objetividad y generalización de resultados, y el interpretativo, que privilegia la comprensión profunda de los fenómenos desde una perspectiva contextual y subjetiva. La elección de un enfoque epistemológico adecuado influirá directamente en los métodos y herramientas que se emplearán en el proceso de la investigación, determinando si se utilizarán encuestas, entrevistas, análisis de contenido o estudios de caso.

En este capítulo, se presenta la investigación social en las ciencias de la comunicación como un proceso esencial para generar conocimiento sobre los fenómenos comunicativos que configuran la sociedad contemporánea. La comprensión de los procesos ontológicos y epistemológicos pueden facilitar el ensamblado y aprendizaje de las diversas teorías y metodologías que existen para abordar los desafíos en el campo de la comunicación.

Generar nuevo conocimiento en las ciencias sociales

La generación de nuevo conocimiento en las ciencias sociales es un proceso complejo que implica la recolección, análisis e interpretación de información sobre el comportamiento humano y las estructuras sociales. Este proceso se desarrolla mediante un enfoque sistemático y riguroso, que permite descubrir patrones, relaciones y dinámicas subyacentes en los fenómenos sociales. A diferencia de las ciencias naturales, donde los experimentos controlados y la repetición son esenciales para validar hallazgos, las ciencias sociales deben lidiar con la complejidad y diversidad del comportamiento humano, lo que conlleva una variedad de enfoques metodológicos y epistemológicos (Gil-Álvarez et al., 2017).

El proceso de generar nuevo conocimiento en las ciencias sociales inicia con la identificación de un problema o pregunta de investigación relevante, que surge a partir de una observación del entorno social o de una laguna en el conocimiento existente. Como explica Flick (2009), “la investigación social parte de la identificación de problemas específicos o cuestiones abiertas, a las que se da respuesta mediante una aproximación sistemática” (p. 16). Esta identificación puede estar influenciada por teorías previas, intereses sociales o fenómenos emergentes en la sociedad.

Se puede afirmar que desde que se formula una pregunta de investigación se adopta una epistemología. Así, preguntarse sobre la magnitud o efectos de un conjunto de variables independientes (tipo de mensaje, medio de transmisión, entre otros) sobre la claridad de la comunicación, es distinto a la pregunta sobre

la apreciación subjetiva de la claridad del mensaje en un grupo de personas. La epistemología en las ciencias sociales establece el marco bajo el cual se concibe la relación entre el investigador y el objeto de estudio, y guía las decisiones metodológicas que se tomarán. Diversos autores proponen que los paradigmas epistemológicos dominantes incluyen el positivismo, que busca la objetividad y generalización de resultados, el sociocrítico y el constructivismo (o interaccionista, como se manejará en este texto), que enfatiza la interpretación subjetiva de los fenómenos sociales (Gil-Álvarez et al., 2017; Mejía-Rivas, 2022; Ríos Burga, 2016; Takona, 2024). Estos paradigmas influyen en la manera en que los investigadores recogen y analizan datos, ya sea a través de métodos cuantitativos, como encuestas y análisis estadístico, o métodos cualitativos, como entrevistas y estudios de caso.

En este texto, abordaremos los siguientes, en primer lugar, el paradigma positivista y su evolución al postpositivismo; en segundo término, el socio-crítico y finalizaremos con el paradigma interpretativista, planteando la reflexión de los supuestos ontológicos y epistemológicos que caracterizan cada paradigma, así como sus principales características metodológicas y su aterrizaje específico con diversas teorías del campo de la comunicación, brindando en las referencias alusión a los principales libros de teoría de este campo o lecturas clave que pueden ser de utilidad para iniciar en el proceso de reflexión. En la Tabla 1 se encuentra un resumen de las ideas generales que se presentarán a continuación.

Tabla 1. Características ontológicas, epistemológicas y metodológicas de los tres principales paradigmas

Paradigma	Ontología	Epistemología	Metodología
Positivista	No existe diferencia entre la realidad natural y la social. Existe una realidad objetiva, externa, así como mecanismos naturales e inmutables que pueden ser comprendidos.	La relación entre el sujeto y el objeto es independiente, neutral y libre de valores, por lo que los resultados equivalen a la realidad.	Se establecen y comprueban hipótesis que permiten generar leyes universales. Se emplea el método cuantitativo.
Postpositivista	Existe una realidad objetiva, externa, y se pueden comprender algunas partes de esa realidad mediante mecanismos rigurosos de verificación.	La relación entre el sujeto y el objeto es subjetiva, pero trata de hacer objetivo el análisis de la realidad mediante triangulación de datos.	Se establecen mecanismos multimetodológicos para aproximarse a la realidad, que generalmente son de naturaleza cuantitativa y cualitativa.

Paradigma	Ontología	Epistemología	Metodología
Sociocrítico	Existe una realidad externa, pero subjetiva y dinámica, construida no sólo por la realidad natural, sino sobre todo por la realidad social histórica y holística. Busca conocer la realidad, y comprenderla y transformarla.	La relación entre el sujeto y el objeto está mediada histórica y contextualmente. El conocimiento se desarrolla a través de la construcción y reconstrucción de la teoría y la práctica.	Emplea estudios de caso y técnicas de investigación-acción que permitan una visión global y dialéctica de la realidad.
Interpretativo (constructivista)	El conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la mente. Por lo tanto, plantea que no existe una realidad objetiva y externa, sino múltiples realidades que se construyen a través de las interacciones sociales y el intercambio de significados.	La relación entre el sujeto y el objeto está mediada por los mecanismos cognitivos de los investigadores, lejos de ser observadores neutrales, participan activamente en el proceso de investigación, reconociendo que su propia subjetividad influye en la generación del conocimiento.	Emplea métodos cualitativos que permiten explorar las interpretaciones subjetivas y los significados construidos por los actores sociales.

Fuente: elaboración propia.

Según Creswell (2003), “la investigación social no solo busca describir fenómenos, sino también explicarlos, proporcionando marcos teóricos que ayuden a comprender las complejas dinámicas sociales” (p. 47). De esta forma, el conocimiento generado por cada paradigma no solo responde a las preguntas iniciales, sino que también contribuye al debate académico, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo funciona la realidad y los problemas sociales contemporáneos.

1) Paradigma positivista y postpositivista

El paradigma positivista surgió en el siglo XIX, impulsado principalmente por el filósofo francés Auguste Comte, quien propuso el “positivismo” como una forma de conocimiento basada en la observación empírica y la aplicación del método científico a los fenómenos sociales (Alharahsheh y Pius, 2020). Comte sostenía que el progreso del conocimiento humano pasaba por tres etapas: teológica, metafísica

y positiva, donde la ciencia debía ocupar un lugar central para comprender y explicar la realidad de manera objetiva y sistemática. De acuerdo con Mejía-Rivas (2022), el positivismo se erigió como una respuesta a las corrientes filosóficas más especulativas y metafísicas, promoviendo la idea de que solo el conocimiento derivado de la observación empírica y verificable era válido.

A lo largo del siglo XIX y principios del XX, el positivismo se consolidó como el enfoque dominante en las ciencias naturales y sociales, influenciado por los avances en la física, la química y la biología, que mostraban cómo el conocimiento científico podía ser objetivo, predecible y replicable (Guba y Lincoln, 1994). En este sentido, el positivismo buscaba trasladar estos principios al estudio de la sociedad, proponiendo que los fenómenos sociales podían ser observados de manera neutral, medidos cuantitativamente y explicados a través de leyes generales, tal como se hacía en las ciencias naturales.

Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, surgieron críticas a los supuestos del positivismo, particularmente en las ciencias sociales. Estas críticas se centraban en la idea de que el positivismo subestimaba la complejidad y subjetividad inherente a los fenómenos sociales (Ríos, 2016). En este contexto, se cuestionaba la posibilidad de que el investigador pudiera ser completamente neutral y objetivo, y se enfatizaba la importancia de comprender el contexto y las interpretaciones subjetivas de los actores sociales. En respuesta a estas críticas, nació el paradigma postpositivista, que reconoce las limitaciones del positivismo, pero no lo rechaza completamente. El postpositivismo surge principalmente en las décadas de 1950 y 1960, bajo la influencia de pensadores como Karl Popper (2005), quien propuso el falsacionismo como criterio de validación científica, argumentando que el conocimiento no puede ser confirmado de manera definitiva, sino solo falsado mediante pruebas empíricas.

Este paradigma mantiene la búsqueda de la objetividad, pero reconoce que el conocimiento es siempre provisional y está sujeto a revisión (Alharahsheh y Pius, 2020). Además, acepta que el investigador puede influir en el proceso de investigación y, por tanto, promueve, en las ciencias sociales, el uso de métodos triangulados que combinen enfoques cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión más completa de los fenómenos sociales (Guba y Lincoln, 1994). De este modo, el postpositivismo representa una evolución del positivismo, al integrar una mayor flexibilidad metodológica y un reconocimiento de la complejidad del conocimiento científico, sin abandonar completamente los principios de rigor y empirismo que caracterizaron al positivismo. En la Tabla 2 se detallan las características ontológicas que lo definen.

Tabla 2. Características ontológicas y epistemológicas del positivismo y el postpositivismo

Atributo	Característica
Realidad	<p>El paradigma positivista sostiene que existe una realidad objetiva que es independiente de las percepciones humanas. Esta realidad puede ser observada, medida y descrita de manera precisa. Según Guba y Lincoln (1994), “el positivismo asume la existencia de una realidad única, externa y objetiva que puede ser descubierta a través de métodos científicos” (p. 109).</p> <p>El paradigma postpositivista concibe la realidad como algo que existe de manera independiente del observador, pero reconoce que nunca puede ser comprendida de manera absoluta o completa. A diferencia del positivismo, que asume una realidad objetiva y completamente accesible a través de la observación empírica, el postpositivismo sostiene que la realidad es compleja y está mediada por las percepciones y limitaciones de los seres humanos.</p>
Determinismo y causalidad	<p>La ontología positivista sostiene que los fenómenos sociales, al igual que los naturales, están regidos por leyes causales universales. Esto implica que los eventos en el mundo social pueden explicarse a través de causas y efectos claramente definidos. El conocimiento positivista busca identificar y describir estas relaciones causales de manera precisa y predecible.</p> <p>El postpositivismo reconoce la importancia del determinismo y la causalidad en los fenómenos sociales, pero adopta una visión más flexible y matizada en comparación con el positivismo clásico. Mientras que el positivismo tradicional sostiene que los fenómenos sociales pueden ser explicados a través de relaciones causales directas y universales, el postpositivismo acepta que estas relaciones pueden ser probabilísticas más que deterministas. Es decir, considera que los fenómenos sociales no siempre se desarrollan bajo reglas estrictas de causa y efecto, sino que están influidos por múltiples factores contextuales y subjetivos que hacen que las causas y efectos sean más complejos de identificar.</p>
Uniformidad y generalización	<p>Para los positivistas, los fenómenos sociales pueden ser entendidos a través de patrones y regularidades que son universales y aplicables en diferentes contextos. Esta ontología asume que las leyes que rigen la realidad son uniformes, lo que permite la generalización de los resultados obtenidos en un estudio a otros contextos similares.</p> <p>En lugar de buscar generalizaciones universales, el postpositivismo favorece lo que se conoce como "generalización moderada" o "transferibilidad", que implica que los hallazgos pueden ser aplicables en otros contextos, solo si estos comparten características o condiciones similares a las del entorno original del estudio (Creswell, 2013). Además, promueve la triangulación metodológica, es decir, el uso de múltiples métodos y fuentes de datos para fortalecer la validez de los hallazgos, lo que también contribuye a una mayor comprensión de las limitaciones en la generalización de los resultados.</p>

Atributo	Característica
Observación y medición	<p>La ontología positivista sostiene que solo los fenómenos que pueden ser observados y medidos empíricamente son considerados parte de la realidad. Cualquier cosa que no pueda ser observada o medida está fuera del alcance del conocimiento científico, lo que enfatiza la importancia de la observación directa y la cuantificación de los datos.</p> <p>El postpositivismo, respecto a la observación y medición de un fenómeno, mantiene la importancia de la empiricidad, pero introduce una visión más crítica y reflexiva sobre las limitaciones de estos procesos. A diferencia del positivismo, que asume que la observación y medición pueden capturar la realidad de manera objetiva y directa, el postpositivismo reconoce que toda observación está influenciada por las percepciones y contextos del investigador.</p>
Subjetividad	<p>El positivismo ontológicamente descarta la subjetividad como fuente válida de conocimiento. Para este enfoque, las creencias, interpretaciones o experiencias personales no influyen en la realidad objetiva que se estudia. Por lo tanto, los investigadores deben esforzarse por ser neutrales y objetivos en la observación y análisis de los fenómenos.</p> <p>El postpositivismo sostiene que las mediciones de los fenómenos sociales no pueden ser totalmente precisas ni libres de error, y por ello, la observación debe ser rigurosa y crítica, consciente de los sesgos y limitaciones inherentes al proceso. Además, este enfoque promueve el uso de múltiples métodos y técnicas (triangulación) para observar y medir un fenómeno desde diferentes perspectivas, lo que ayuda a reducir el sesgo y aumentar la fiabilidad de los resultados.</p>

Fuente: elaboración propia.

Comprender la ontología y la epistemología de los paradigmas positivista y postpositivista es fundamental para guiar el enfoque de la investigación en las ciencias sociales, ya que estas perspectivas determinan cómo se concibe la realidad (ontología) y cómo se obtiene y valida el conocimiento sobre ella (epistemología). En el paradigma positivista, donde se asume que la realidad es objetiva y accesible a través de la observación empírica, las y los investigadores tienden a utilizar métodos cuantitativos para obtener resultados generalizables y verificables. Esto es relevante para investigaciones que buscan identificar patrones regulares y relaciones causales universales entre variables. Según Takona (2024), la adopción de un enfoque positivista permite aplicar métodos científicos rigurosos que imitan las prácticas de las ciencias naturales.

Por otro lado, el postpositivismo introduce una visión más crítica, reconociendo que el conocimiento es siempre provisional y que el investigador puede influir en los resultados. Esta comprensión permite a las y los investigadores de la realidad social ser más conscientes de las limitaciones de sus estudios y les

invita a utilizar enfoques metodológicos mixtos o triangulados para obtener una visión más robusta de los fenómenos sociales. En la Tabla 3 también se detallan las características metodológicas que acompañan esta forma de producción de conocimiento.

Tabla 3. Principales características metodológicas del positivismo y postpositivismo

Atributo	Característica
Enfoque	El paradigma positivista privilegia el uso de métodos cuantitativos para la recolección y análisis de datos, enfatizando la medición numérica y estadística de los fenómenos sociales.
Proceso de investigación	El paradigma positivista sigue un proceso sistemático y secuencial que incluye la formulación de hipótesis, diseño de investigación, recolección de datos, análisis y conclusión, garantizando la replicabilidad del estudio.
Diseño de investigación	El paradigma positivista utiliza de forma central diseños experimentales donde se manipulan variables independientes y se controlan variables externas para observar sus efectos en las variables dependientes, permitiendo establecer relaciones causales claras.
Hipótesis	El paradigma positivista centra su investigación en la comprobación o refutación de hipótesis previamente establecidas, basadas en teorías existentes, fortaleciendo el conocimiento científico acumulativo.
Instrumentos para recolección de datos	El paradigma positivista emplea herramientas como encuestas, cuestionarios y pruebas estandarizadas que aseguran la consistencia y confiabilidad en la medición de los datos. Transforma conceptos abstractos en variables observables y medibles mediante definiciones operativas, facilitando su evaluación empírica.
Análisis de la información	El paradigma positivista aplica técnicas estadísticas para interpretar los datos recopilados, lo que permite identificar patrones, correlaciones y validar hipótesis con rigor científico.
Generalización del conocimiento alcanzado	El paradigma positivista busca que los hallazgos obtenidos puedan extrapolarse a poblaciones más amplias, lo que se logra mediante muestras representativas y métodos de muestreo aleatorio.

Fuente: elaboración propia.

En el campo de la comunicación, varias corrientes teóricas se vinculan, tanto al paradigma positivista como al postpositivista, influyendo en cómo se estudian los fenómenos mediáticos. A continuación, se presentan algunas perspectivas teóricas que se asocian a este paradigma.

En primer lugar, la Teoría de los Efectos de los medios busca medir la influencia directa de los medios en las audiencias (McQuail, 2000). Esta teoría, desarrollada principalmente en la primera mitad del siglo XX, se vincula estrechamente con el paradigma positivista debido a su enfoque en la medición objetiva y la búsqueda de relaciones causales entre los medios de comunicación y los efectos en la audiencia. Autores como Harold Lasswell y Paul Lazarsfeld utilizaron métodos cuantitativos y estudios empíricos para estudiar cómo los medios influían en el comportamiento y las actitudes del público, midiendo estas relaciones de manera objetiva y buscando generalizaciones universales (Pineda, 2001; Sánchez, 2018).

Por otra parte, también está la Teoría Funcionalista de los Medios, la cual también se asocia con el positivismo al analizar cómo los medios cumplen funciones específicas para mantener el equilibrio social, con un enfoque en la medición cuantitativa de estas funciones (McQuail, 2000). Este enfoque se basa en un análisis objetivo de los medios como sistemas que contribuyen al equilibrio y la estabilidad social, lo que refleja una visión determinista de los medios. Esta teoría fue trabajada por autores como Robert Merton y Wilbur Schramm, quienes enfatizaron la medición cuantitativa de la influencia y función de los medios en distintos contextos sociales (De Fleur y Ball-Rockeach, 2001; Miège, 1996).

Otra teoría vinculada al positivismo es la de la *Agenda Setting*, que plantea que los medios de comunicación no dictan lo que el público debe pensar, pero sí sobre qué deben pensar, valorando cómo los medios influyen en los temas que la sociedad considera importantes. Desarrollada por Maxwell McCombs y Donald Shaw en la década de 1970, esta teoría plantea que los medios seleccionan y destacan ciertos temas, y como estos afectan la opinión pública (Martínez-Torreblanca et al., 2021). Esta teoría utiliza técnicas cuantitativas, como encuestas y análisis de contenido, para estudiar la correlación entre la cobertura mediática y la importancia que el público les otorga a ciertos temas.

Desde un punto de vista más psicológico encontramos también la Teoría del Cultivo, que mide cuantitativamente los efectos de la televisión a largo plazo en las percepciones de la realidad, reconoce la complejidad de los procesos mediáticos y evita establecer relaciones causales simples, inclinándose hacia una visión probabilística (McQuail, 2000). Propuesta por George Gerbner, esta teoría sugiere que la exposición prolongada a los medios de comunicación, especialmente la televisión, moldea gradualmente la percepción de la realidad social de los individuos. Aunque tiene sus raíces en el paradigma positivista al utilizar métodos cuantitativos para medir los efectos a largo plazo de la exposición a los medios, esta teoría se vincula al postpositivismo al reconocer la complejidad del proceso y la imposibilidad de establecer relaciones causales simples.

Asimismo, está la Teoría de Usos y Gratificaciones que también se asocia al postpositivismo al enfocarse en la subjetividad de los usuarios, quienes eligen los medios que mejor satisfacen sus necesidades (Martínez-Torreblanca et al., 2021). La teoría sugiere que las audiencias son activas y buscan satisfacer sus necesidades individuales mediante el uso de los medios de comunicación, lo que representa una visión menos determinista que la del positivismo. Investigadores clásicos de esta teoría como Elihu Katz, Jay G. Blumler y Michael Gurevitch, buscaron comprender los factores subjetivos y motivacionales detrás de las elecciones mediáticas, lo que refleja una postura postpositivista al aceptar la influencia de la subjetividad en el comportamiento.

Finalmente, una última teoría de este paradigma es la Teoría de la Espiral del Silencio de Elisabeth Noelle-Neumann, que sostiene que los individuos tienden a callar si perciben que su opinión es minoritaria, también refleja el postpositivismo al destacar cómo las percepciones subjetivas y las dinámicas sociales influyen en el comportamiento comunicativo. Aunque utiliza métodos cuantitativos, la teoría reconoce que las influencias no son deterministas, sino que están mediadas por percepciones y dinámicas sociales complejas (Martínez-Torreblanca et al., 2021).

Como es posible observar, ambas corrientes, positivista y postpositivista, han sido fundamentales en el estudio de la comunicación, ofreciendo enfoques complementarios para entender los efectos y dinámicas de los medios en la sociedad.

2) Paradigma sociocrítico

El paradigma sociocrítico surge a mediados del siglo XX como una respuesta crítica a los enfoques dominantes del positivismo y el interpretativismo en las ciencias sociales (Gil et al., 2017). Su origen está estrechamente vinculado a la Escuela de Frankfurt, un grupo de teóricos y filósofos como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas, quienes desarrollaron la teoría crítica (Schützeichel, 2015). Estos pensadores, influenciados por el marxismo, el psicoanálisis y el existencialismo, cuestionaron las estructuras de poder, la ideología dominante y las desigualdades sociales en las sociedades capitalistas. La teoría crítica tiene como objetivo no solo comprender la realidad social, sino también transformarla, enfatizando el papel de la reflexión crítica y la praxis en la emancipación de los individuos y las comunidades oprimidas (Arroyo, 2008).

El contexto de su surgimiento se enmarca en las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial y, especialmente, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa y gran parte del mundo estaban en proceso de reconstrucción política, económica y cultural. La Escuela de Frankfurt criticaba duramente las formas tradicionales de racionalidad instrumental que, a su juicio, habían contribuido a la

opresión social y política, especialmente en el contexto del nazismo y la Segunda Guerra Mundial (Miège, 1996). Los teóricos sociocríticos argumentaban que las ciencias sociales no debían limitarse a describir la sociedad, sino que debían abordar y transformar las relaciones de poder y dominación que perpetuaban la injusticia.

El paradigma sociocrítico se caracteriza por su énfasis en la emancipación social y el cambio estructural. A diferencia del positivismo, que busca objetividad y generalización, o del interpretativismo, que se centra en comprender la experiencia subjetiva, el sociocrítico integra una visión transformadora, orientada a cuestionar y desafiar las estructuras de poder. Con el tiempo, este paradigma ha evolucionado para influir en una amplia gama de disciplinas, incluyendo la educación crítica (Freire, 2001), los estudios de género y la investigación en acción participativa, todas ellas centradas en la idea de que la investigación debe empoderar a los participantes y fomentar el cambio social (Marc y Picard, 1992). En la Tabla 4 se detallan las características ontológicas que definen este paradigma.

Tabla 4. Características ontológicas y epistemológicas del paradigma sociocrítico

Atributo	Característica
Realidad	El paradigma sociocrítico concibe la realidad como una construcción social y, al mismo tiempo, una estructura influenciada por las relaciones de poder y dominación. No ve la realidad como algo objetivo o estático, sino como un campo de lucha donde las condiciones sociales y políticas son impuestas por las clases dominantes y pueden ser transformadas a través de la acción consciente y colectiva. La realidad es, por tanto, dinámica, cambiante y sujeta a reinterpretaciones y transformaciones continuas, con un fuerte énfasis en las dimensiones históricas y estructurales que determinan las condiciones de vida de las personas.
Determinismo y causalidad	El paradigma sociocrítico rechaza el determinismo rígido que caracterizan a otros enfoques como el positivismo. En lugar de suponer que los fenómenos sociales están regidos por leyes causales universales, este paradigma sostiene que las relaciones de causalidad son complejas y multidimensionales, moldeadas por factores históricos, sociales y económicos. Aunque reconoce que existen estructuras de poder que condicionan el comportamiento humano, también enfatiza la capacidad de los sujetos para transformar esas estructuras a través de la praxis reflexiva y emancipadora. El paradigma sociocrítico promueve, por tanto, una causalidad más abierta, donde la acción humana consciente juega un papel central en el cambio social.

Atributo	Característica
Uniformidad y generalización	A diferencia de paradigmas como el positivista, que buscan uniformidad y generalización de resultados, el paradigma sociocrítico considera que el conocimiento no puede ser generalizado en términos universales y ahistóricos. Las condiciones sociales varían en función del contexto histórico, político y cultural, lo que implica que el conocimiento debe ser contextualizado. Este enfoque busca comprender las particularidades de las estructuras sociales y las formas de opresión en contextos específicos, lo que significa que las soluciones y conocimientos no se pueden aplicar de manera uniforme a todos los entornos. En lugar de generalizar, el paradigma sociocrítico se centra en la relevancia y aplicabilidad local del conocimiento generado.
Observación y medición	En el paradigma sociocrítico, la observación y medición no se conciben como procesos puramente objetivos o neutrales. La investigación sociocrítica reconoce que todo proceso de observación está influenciado por el contexto social y las relaciones de poder, y que el investigador no puede estar completamente separado del objeto de estudio. Por lo tanto, en lugar de enfocarse exclusivamente en la medición cuantitativa, este paradigma adopta una combinación de enfoques cualitativos y participativos que permiten no solo observar los fenómenos sociales, sino también cuestionar las estructuras subyacentes de poder y fomentar la reflexión crítica de los participantes involucrados en el proceso de investigación.
Subjetividad	A diferencia del positivismo, que busca eliminar la subjetividad para alcanzar la objetividad, el paradigma sociocrítico abraza la subjetividad como un elemento crucial del proceso de investigación. Este enfoque reconoce que tanto los investigadores como los participantes tienen una visión subjetiva de la realidad, influenciada por sus experiencias, creencias y posiciones en las estructuras de poder. En lugar de tratar de eliminar la subjetividad, el paradigma sociocrítico la valora como una fuente de conocimiento, ya que permite a los individuos reflexionar críticamente sobre su situación y generar conciencia para transformar sus condiciones de vida. La investigación se convierte en un proceso de diálogo y reflexión crítica, donde la subjetividad es esencial para alcanzar la emancipación.

Fuente: elaboración propia.

La comprensión de la ontología y la epistemología del paradigma sociocrítico es crucial para desarrollar investigaciones comprometidas con la transformación social y la emancipación de los grupos oprimidos. Desde una perspectiva ontológica, el paradigma sociocrítico asume que la realidad no es fija ni objetiva, sino que está condicionada por estructuras de poder, desigualdad y dominación que afectan las vidas de los individuos. Comprender esta postura ontológica es fundamental, ya que orienta al investigador a reconocer que la realidad no puede analizarse sin considerar las dinámicas de opresión y control.

Desde un punto de vista epistemológico, el paradigma sociocrítico promueve un conocimiento crítico que no es neutral, sino comprometido con el cambio social. Este paradigma reconoce que todo conocimiento está mediado por las relaciones de poder y que el objetivo de la investigación no es solo describir o explicar fenómenos sociales, sino también desafiar las estructuras de opresión. Al comprender esta postura epistemológica, los investigadores adoptan un rol activo y participativo, utilizando también metodologías acordes con este paradigma de producción de conocimiento, puesto que se busca que involucren a los sujetos investigados en el proceso de generación de conocimiento y fomenten su conciencia crítica (Guba y Lincoln, 1994). La epistemología sociocrítica no busca la neutralidad científica, sino la emancipación de los sujetos a través de un conocimiento reflexivo y transformador. En la Tabla 5 también se detallan las características metodológicas que acompañan esta forma de producción de conocimiento.

Tabla 5. Principales características metodológicas del paradigma sociocrítico

Atributo	Característica
Enfoque	El paradigma sociocrítico adopta un enfoque cualitativo y participativo, centrado en la transformación social. Su objetivo no es solo comprender la realidad, sino también cambiarla, por lo que se vincula estrechamente con la praxis y la acción. El enfoque es dialéctico y crítico, donde se analizan las estructuras de poder y las relaciones de dominación que configuran los fenómenos sociales. Además, este paradigma busca involucrar activamente a los participantes, quienes no son meros objetos de estudio, sino sujetos capaces de transformar su realidad.
Proceso de investigación	El proceso de investigación en el paradigma sociocrítico es cíclico y reflexivo, basado en la colaboración entre el investigador y los participantes. Este proceso incluye una fase de concientización, en la que los individuos reconocen su situación de opresión, seguida de la acción orientada a transformar esa realidad. A lo largo de la investigación, se fomenta un diálogo constante entre teoría y práctica, donde la reflexión crítica sobre los resultados obtenidos permite redefinir los objetivos y estrategias de cambio.
Diseño de investigación	El diseño de investigación es flexible, abierto y participativo, lo que permite adaptarse a las particularidades del contexto social y cultural. A menudo se emplean diseños como la investigación-acción participativa (IAP), que involucra a los sujetos en la definición del problema, la recolección de datos y la implementación de acciones concretas para transformar su realidad. Este tipo de diseño pone énfasis en la participación de las comunidades en la investigación, promoviendo su empoderamiento y autonomía.

Atributo	Característica
Hipótesis	En el paradigma sociocrítico, las hipótesis no son formuladas de manera rígida o predefinida. El enfoque es más inductivo y emergente, donde las hipótesis pueden desarrollarse a lo largo del proceso investigativo, a medida que se avanza en la comprensión crítica de la realidad. El objetivo no es comprobar o refutar hipótesis de manera estricta, sino problematizar la realidad social y generar un entendimiento profundo de las relaciones de poder y opresión.
Instrumentos para recolección de datos	Los instrumentos de recolección de datos en el paradigma sociocrítico suelen ser cualitativos y colaborativos. Se utilizan herramientas como entrevistas abiertas, grupos focales, observación participante y diálogos colectivos, que permiten a los participantes reflexionar sobre su propia realidad y contribuir activamente a la investigación. Estos instrumentos se eligen por su capacidad para capturar la complejidad de las experiencias subjetivas y las relaciones sociales, enfatizando la importancia de la voz de los sujetos oprimidos.
Análisis de la información	El análisis de la información en el paradigma sociocrítico es un proceso crítico y reflexivo, que va más allá de la descripción de los fenómenos sociales. Implica una interpretación profunda de las relaciones de poder y dominación, y busca identificar las causas estructurales de la opresión. Se utiliza un análisis dialéctico, donde se contrasta la teoría con los datos recogidos, generando una crítica de las condiciones existentes con el objetivo de proponer acciones transformadoras.
Generalización del conocimiento alcanzado	El paradigma sociocrítico no se centra en la generalización universal del conocimiento, sino en su transferibilidad y aplicabilidad en contextos similares. Esto significa que los hallazgos de la investigación pueden ser útiles y relevantes para otras comunidades o grupos que compartan condiciones de opresión similares, pero no se asume que los resultados puedan generalizarse de manera uniforme. En lugar de buscar leyes universales, este enfoque destaca la importancia de generar conocimiento contextualizado que empodere a las comunidades locales.

Fuente: elaboración propia.

En el campo de la comunicación, varias corrientes teóricas se vinculan al paradigma sociocrítico, caracterizadas por su enfoque en el análisis de las estructuras de poder, la ideología y la emancipación social.

En primer lugar, está la Teoría Crítica de la Comunicación, derivada de la Escuela de Frankfurt, analiza cómo los medios de comunicación masiva reproducen ideologías dominantes y mantienen el *statu quo* mediante la industria cultural, promoviendo el conformismo y perpetuando las desigualdades (McQuail, 2000; Miège, 1996; Moragas, 2011). Esta es una de las corrientes más representativas del paradigma sociocrítico. Autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse analizaron cómo los medios de comunicación masiva sirven

para reproducir las ideologías dominantes y mantener el *statu quo*, a través de lo que Adorno y Horkheimer denominaron “industria cultural”. Esta teoría crítica sostiene que los medios son instrumentos de poder que refuerzan la hegemonía cultural y promueven el conformismo social, lo que perpetúa las desigualdades. A través de esta crítica, se busca generar una conciencia en las audiencias para resistir la manipulación mediática y fomentar la emancipación social.

La Teoría de la Hegemonía de Antonio Gramsci, explora cómo los medios ayudan a construir consensos favorables a las élites, lo que lleva a que las clases subordinadas acepten estos consensos como naturales, planteando la necesidad de una contrahegemonía para desafiar este control cultural (Barranquero y Sáez, 2012). Gramsci analiza cómo las clases dominantes mantienen su poder no solo mediante el control económico y político, sino también a través del control cultural y la dirección moral. En el ámbito de la comunicación, esta teoría explora cómo los medios ayudan a construir consensos que favorecen los intereses de las élites, y cómo estos son aceptados como “naturales” por las clases subordinadas. Gramsci plantea que la hegemonía cultural debe ser desafiada por medio de una “guerra de posiciones”, en la cual los medios y la comunicación juegan un papel central para generar contrahegemonía y promover la emancipación de los grupos oprimidos (García-Canclini, 1984).

La Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen Habermas (1981), también es otro gran referente teórico que se vincula al paradigma sociocrítico. Habermas propone que la comunicación racional y libre de distorsiones es fundamental para alcanzar consensos genuinos y democráticos en la sociedad. Su enfoque crítico se centra en cómo las estructuras de poder distorsionan la comunicación y limitan la participación pública. La Teoría de la Acción Comunicativa promueve la creación de espacios donde los individuos puedan participar en un diálogo igualitario, permitiendo la deliberación democrática y la superación de las desigualdades comunicativas (Schützeichel, 2015).

Por otra parte, también está la Teoría de la Economía Política de la Comunicación y la Cultura, representada por autores clásicos como Dallas Smythe, Herbert Schiller, Janet Wasco y Vincent Mosco, y aquí en México por autores como Enrique Sánchez Ruiz y Delia Crovi Druetta. Esta corriente teórica analiza cómo los medios de comunicación están controlados por las grandes corporaciones y los intereses económicos, lo que determina su contenido y función (Mattelart y Mattelart, 1997; Miège, 1996). A través de un enfoque sociocrítico, esta teoría busca evidenciar cómo el control económico de los medios perpetúa la desigualdad social y la exclusión, proponiendo la democratización de los medios como una vía para el cambio social.

Asimismo, la Teoría Poscolonial, de autores como Edward Said, también se vincula con el paradigma sociocrítico, al centrarse en cómo los medios y la comunicación han sido utilizados para perpetuar las narrativas coloniales y las relaciones de poder entre los países del Norte global y el Sur global. Autores como Edward Said y Homi Bhabha han analizado cómo los medios de comunicación han representado a los pueblos colonizados de manera estereotipada y deshumanizante. Esta corriente teórica critica las representaciones mediáticas que refuerzan la subordinación de los países y culturas no occidentales y promueve la creación de contra-narrativas que cuestionen estas formas de dominación cultural y política (de Sousa, 2022).

Por último, es importante poner de relieve la Teoría Feminista de la Comunicación que se centra en cómo los medios refuerzan las estructuras patriarcales y promueven estereotipos de género. Autoras como Gloria Jean Watkins, conocida como *bell hooks*, Nancy Fraser o Gayatri Spivak a nivel internacional y Marcela Lagarde o Judith Butler en México han analizado cómo los medios contribuyen a la construcción de identidades de género estereotipadas y a la exclusión de las voces femeninas y otras identidades de género no normativas (Lagarde, 1997; Postigo-Gómez et al., 2022). Esta teoría aboga por la visibilización y el empoderamiento de las mujeres y grupos marginalizados, utilizando la comunicación como herramienta para la transformación social y la equidad de género.

3) Paradigma interpretativo

El paradigma interpretativo surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como una respuesta a las limitaciones del positivismo, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales, donde se consideraba que los métodos cuantitativos y los enfoques empíricos no podían captar adecuadamente la complejidad de las interacciones humanas y el significado que los individuos atribuyen a sus experiencias (Guba y Lincoln, 1994). Este enfoque se desarrolla en un contexto en el que las ciencias sociales, en particular la sociología y la antropología, comenzaron a buscar métodos que permitieran una comprensión más profunda y subjetiva de la vida social, en lugar de simplemente medir fenómenos observables de manera objetiva (Alharahsheh y Pius, 2020).

El paradigma interpretativo tiene sus raíces en el idealismo alemán, particularmente en la filosofía de Wilhelm Dilthey, quien sostuvo que las ciencias humanas (*Geisteswissenschaften*) no debían seguir los mismos métodos que las ciencias naturales (*Naturwissenschaften*). Dilthey argumentaba que mientras las ciencias naturales buscan explicar los fenómenos a través de leyes generales, las ciencias sociales deben enfocarse en comprender (*Verstehen*) la vida humana desde

la perspectiva de los individuos involucrados. Max Weber también desempeñó un papel clave en el desarrollo de este enfoque, al proponer que la sociología debe comprender la acción social a partir de las interpretaciones y significados que los actores sociales le otorgan (Weber, 1973, 1977).

El contexto en el que surge este paradigma está marcado por la influencia de la hermenéutica y la fenomenología, enfoques filosóficos que subrayan la importancia de interpretar y comprender las experiencias vividas y las construcciones de significado. En particular, la fenomenología de Edmund Husserl influyó en el paradigma interpretativo al centrarse en cómo los individuos perciben e interpretan el mundo a través de su conciencia. Este enfoque fue posteriormente desarrollado por Alfred Schütz, quien aplicó la fenomenología a la sociología, proponiendo que la realidad social es una construcción intersubjetiva, creada y mantenida por las interacciones humanas (Schützeichel, 2015).

El paradigma interpretativo surge como una reacción contra los enfoques objetivistas del positivismo, en un contexto donde las ciencias sociales buscaban métodos más adecuados para comprender la subjetividad, los significados y las interacciones humanas. Su desarrollo se enmarca en la evolución de la filosofía idealista, la hermenéutica y la fenomenología, y busca una comprensión profunda de la vida social desde la perspectiva de los propios actores, abriendo un espacio para el uso de metodologías cualitativas: entrevistas en profundidad, observación participante y análisis de textos. En la Tabla 6 se detallan las características ontológicas que definen este paradigma.

Tabla 6. Características ontológicas y epistemológicas del paradigma interpretativo

Atributo	Característica
Realidad	El paradigma interpretativo o constructivista concibe la realidad como una construcción social y subjetiva. En lugar de considerar la realidad como algo externo y objetivo, este paradigma sostiene que la realidad es creada y experimentada de manera diferente por cada individuo o grupo, en función de sus contextos, experiencias y percepciones. Según este enfoque, no hay una única realidad, sino múltiples realidades que se construyen a través de las interacciones sociales y el intercambio de significados. La realidad es, por tanto, dinámica y cambiante, moldeada por las percepciones e interpretaciones que los individuos hacen de su entorno social.

Atributo	Característica
Determinismo y causalidad	El paradigma interpretativo rechaza el determinismo rígido que caracteriza a enfoques como el positivista. En lugar de buscar relaciones causales directas y universales, este enfoque se centra en cómo los individuos comprenden y construyen sus propias realidades. Para el interpretativismo, las acciones humanas no están determinadas por leyes causales fijas, sino que dependen de los significados que las personas les atribuyen en contextos específicos. Así, las relaciones entre los fenómenos sociales son vistas como contextuales y contingentes, no como procesos lineales de causa-efecto. Esto implica que la causalidad es compleja y está mediada por la interpretación que los sujetos hacen de sus circunstancias y experiencias.
Uniformidad y generalización	A diferencia del positivismo, que busca uniformidad y generalización de los resultados, el paradigma interpretativo se enfoca en la particularidad y contextualización del conocimiento. Este enfoque no pretende generalizar los resultados a partir de leyes universales, sino comprender las experiencias subjetivas y los significados construidos en contextos específicos. El conocimiento que se genera en este paradigma es válido dentro del contexto en el que se produce, y no se busca su generalización a otras situaciones. En lugar de generalizar, el constructivismo se preocupa por la transferencia del conocimiento a contextos similares, reconociendo siempre la variabilidad de las experiencias humanas y sociales.
Observación y medición	En el paradigma interpretativo, la observación y medición no se basan en la objetividad cuantitativa tradicional. Este enfoque valora los métodos cualitativos como las entrevistas, las historias de vida, el análisis de discursos y la observación participante, que permiten explorar las experiencias subjetivas y los significados atribuidos por los individuos. La observación en este paradigma no pretende ser neutral o distante, sino que se realiza en un proceso de inmersión en el contexto social del sujeto, donde el investigador participa activamente en el mundo del investigado, captando las interpretaciones que los actores sociales hacen de su realidad. Esto implica un enfoque más interpretativo y profundo, que prioriza la comprensión de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos.
Subjetividad	La subjetividad es un aspecto central en el paradigma interpretativo. Este enfoque valora la subjetividad como una fuente válida y crucial de conocimiento, ya que sostiene que las personas interpretan su realidad a través de sus experiencias, valores y perspectivas únicas. El interpretativismo no intenta eliminar la subjetividad, como ocurre en el positivismo, sino que la abraza como una herramienta para comprender cómo los individuos construyen significados y entienden el mundo. En este paradigma, el investigador también reconoce su propia subjetividad y su influencia en el proceso investigativo, adoptando una postura reflexiva y crítica para comprender las interpretaciones tanto de los sujetos como del propio investigador.

Fuente: elaboración propia.

Epistemológicamente, el paradigma interpretativo sostiene que el conocimiento se genera a través de la comprensión subjetiva y contextualizada de la realidad social. El conocimiento no es algo objetivo que existe independientemente de los individuos, sino que se construye a partir de las interpretaciones y significados que las personas atribuyen a sus experiencias. Este enfoque valora la intersubjetividad, es decir, cómo las personas comparten y negocian significados a través de la interacción social (Crotty, 1998; Guba y Lincoln, 1994). El investigador, lejos de ser un observador neutral, participa activamente, reconociendo que su subjetividad influye en la generación del conocimiento. Así, el objetivo epistemológico no es descubrir leyes universales, sino comprender cómo los individuos interpretan su mundo.

Metodológicamente, el paradigma interpretativo se caracteriza por el uso de métodos cualitativos que permiten explorar las interpretaciones subjetivas y los significados construidos por los actores sociales. Técnicas como las entrevistas en profundidad, la observación participante, el análisis de narrativas y los estudios de caso son comunes en este enfoque. El investigador se involucra activamente con los participantes, buscando comprender sus perspectivas desde adentro, a través de un proceso inductivo y emergente. El análisis de los datos en este paradigma se centra en la interpretación e identificación de patrones de significados, siempre situados en contextos específicos, sin buscar generalizaciones amplias. En la Tabla 7 también se detallan las características metodológicas que acompañan esta forma de producción de conocimiento.

Tabla 7. Principales características metodológicas del paradigma interpretativo

Atributo	Característica
Enfoque	El paradigma interpretativo adopta un enfoque cualitativo que se centra en la comprensión profunda de los significados que los individuos atribuyen a sus experiencias y acciones. En lugar de buscar la objetividad y cuantificación, este enfoque pone énfasis en la interpretación subjetiva y contextualizada de los fenómenos sociales. El objetivo es obtener una visión rica y matizada de las realidades vividas, en lugar de generalizar los hallazgos.
Proceso de investigación	El proceso de investigación en el paradigma interpretativo es inductivo, flexible y emergente. No sigue una estructura rígida, sino que se adapta a las dinámicas del campo y al contexto específico del fenómeno estudiado. La investigación se desarrolla a través de una inmersión en el contexto social, con el investigador interactuando estrechamente con los participantes para captar sus perspectivas y experiencias. A medida que se recopilan datos, las preguntas de investigación pueden refinarse y modificarse, lo que refleja la naturaleza iterativa de este proceso.

Atributo	Característica
Diseño de investigación	El diseño de investigación es abierto y flexible, permitiendo la adaptación según se avanza en el campo. En lugar de establecer un diseño predefinido, el investigador permite que el propio proceso investigativo lo guíe. Los diseños como el estudio de caso, la etnografía o la fenomenología son comunes, ya que permiten explorar fenómenos sociales de manera contextual y profunda, centrándose en cómo los sujetos construyen sus realidades.
Hipótesis	En el paradigma interpretativo, las hipótesis no son formuladas de manera previa ni estructurada, como ocurre en los enfoques positivistas. En lugar de partir de hipótesis explícitas, el investigador puede adoptar una postura exploratoria y abierta, permitiendo que los patrones y las teorías emerjan de los datos. El énfasis está en generar comprensiones nuevas y profundas en lugar de probar o refutar hipótesis preestablecidas.
Instrumentos para recolección de datos	Los instrumentos de recolección de datos son cualitativos y están orientados a captar la subjetividad de los participantes. Se utilizan herramientas como entrevistas en profundidad, grupos focales, observación participante, y análisis de narrativas, que permiten explorar las experiencias, significados y percepciones de los sujetos en su contexto. Estos instrumentos son abiertos y flexibles, lo que facilita la adaptación según se avanza en el estudio.
Análisis de la información	El análisis de la información en el paradigma interpretativo es un proceso hermenéutico y reflexivo, que busca interpretar y comprender los significados detrás de las experiencias narradas por los participantes. Este análisis se realiza de manera inductiva, emergiendo patrones y temas a medida que el investigador profundiza en los datos. Se utiliza un enfoque temático o fenomenológico, donde se interpretan los datos para captar las realidades subjetivas de los participantes y cómo construyen su mundo.
Generalización del conocimiento alcanzado	El paradigma interpretativo no busca la generalización universal de los resultados, sino una transferibilidad de los hallazgos a contextos similares. Dado que se reconoce que los significados son situados y contextuales, no se pretende aplicar los resultados a poblaciones amplias. Sin embargo, el conocimiento generado puede ser relevante y aplicable en situaciones que compartan características o contextos similares, proporcionando comprensión profunda y matizada sobre fenómenos particulares.

Fuente: elaboración propia.

Varias corrientes teóricas se vinculan al paradigma interpretativo debido a su enfoque en la comprensión de los significados, las experiencias subjetivas y las interacciones sociales. Estas se centran en cómo las personas interpretan su entorno y cómo la comunicación juega un papel central en la construcción de la realidad social.

En primer lugar, está el interaccionismo simbólico, desarrollado por George Herbert Mead y Herbert Blumer, que es una de las corrientes más influyentes dentro

del paradigma interpretativo (Miège, 1996). El interaccionismo simbólico se centra en cómo los individuos crean y comparten significados a través de la interacción social, destacando el papel de los símbolos, el lenguaje y la comunicación en la construcción de la realidad. Esta corriente sostiene que la realidad social no es objetiva, sino que se construye a través de los significados compartidos que los individuos otorgan a sus acciones y experiencias. Esta teoría ha sido utilizada para estudiar cómo las interacciones cotidianas y las prácticas comunicativas dan forma a la identidad, las relaciones sociales y la cultura.

Por otro lado, se emplea la Teoría de la construcción social de la realidad, desarrollada por Peter Berger y Thomas Luckmann (2003). Esta sostiene que la realidad es construida socialmente a través de la comunicación y la interacción entre individuos. Los autores argumentan que el conocimiento sobre el mundo es el resultado de procesos de interpretación que se institucionalizan a lo largo del tiempo. En el campo de la comunicación, ha sido utilizada para estudiar cómo los medios de comunicación y las prácticas comunicativas contribuyen a la construcción de significados colectivos y cómo estos se vuelven parte de la “realidad” percibida por los individuos en diferentes contextos.

Dell Hymes también planteó la Teoría de la etnografía de la comunicación, una corriente interpretativa que se centra en el estudio de los patrones comunicativos en contextos culturales específicos. Hymes propuso un enfoque que considera la comunicación como una forma de comportamiento social regulado por normas culturales y contextuales. Esta teoría explora cómo las personas usan el lenguaje y otros sistemas de comunicación para interactuar, negociar significados y mantener relaciones sociales dentro de comunidades culturales específicas. En la etnografía de la comunicación, los investigadores buscan comprender el papel que juegan los actos comunicativos en la construcción y mantenimiento de las identidades y las estructuras sociales (Mattelart y Mattelart, 1997; Miège, 1996).

Erving Goffman también desarrolló la Teoría del *framing* (encuadre) basado en este paradigma interpretativo. Esta teoría se emplea en el campo de los medios de comunicación gracias a las adaptaciones de Robert Entman, y se centra en cómo los medios de comunicación y otros actores sociales estructuran y presentan la información para influir en la interpretación del público (Martínez-Torreblanca et al., 2021). Aunque tiene vínculos con enfoques tanto positivistas como interpretativos, en el paradigma interpretativo se utiliza para estudiar cómo los encuadres mediáticos afectan la percepción subjetiva de los receptores. En este sentido, se interesa en cómo las personas interpretan y reconstruyen los mensajes según el marco cultural y social en el que se sitúan.

Para finalizar, la Teoría de la hermenéutica en la comunicación también propone la interpretación de textos y significados, ha sido aplicada al estudio de la comunicación para comprender cómo las personas interpretan los mensajes mediáticos, discursos y narrativas. Autores como Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur han influido en la aplicación de la hermenéutica a la comunicación, argumentando que la comprensión no es un proceso pasivo, sino activo y contextual, donde los receptores interpretan los mensajes a partir de sus propias experiencias, expectativas y marcos culturales. Esta corriente teórica busca explorar los procesos interpretativos que tienen lugar durante la recepción de mensajes y cómo estos dan forma a la comprensión y la construcción de la realidad (McQuail, 2000).

Ideas de cierre generales: fundamentos para la investigación social

Reflexionar sobre la ontología y la epistemología al iniciar un trabajo de investigación es clave para profundizar en la comprensión de la realidad social y para guiar cada etapa del proceso investigativo. Estas herramientas no son simplemente conceptos abstractos, sino la brújula que orientará la investigación, ayudando a definir qué aspectos de la realidad se quiere explorar y cómo se va a conocer. Al analizar cómo se concibe la realidad y el conocimiento, se podrán tomar decisiones metodológicas más claras y coherentes con la visión del mundo, lo que fortalecerá la solidez y la relevancia del trabajo que se está desarrollando.

Esta primera base permitirá acercarse a los problemas sociales con una visión crítica y reflexiva, y dará la capacidad de cuestionar las estructuras y dinámicas que afectan a los diversos actores, personas y comunidades. Como investigadoras e investigadores que van iniciando en este camino, no solo tendrán la oportunidad de describir el mundo, sino de entenderlo profundamente y, potencialmente, de transformarlo. Abordar tu investigación desde una perspectiva ontológica y epistemológica clara, además, no solo te permitirá realizar un trabajo riguroso, sino uno que contribuya de manera significativa a la sociedad.

Además, si bien los paradigmas ya expuestos son los de mayor influencia en el campo de estudio de las ciencias sociales, no se encuentran exentos del sesgo de preferencia de los investigadores, por lo que gozan de popularidad según la vena teórica de sus usuarios; sin embargo, ninguno de ellos es fijo o incuestionable, de hecho, han nacido, incluyendo el positivista, de la reflexión crítica sobre la realidad social y cómo debe ser abordada. Así, aun se pueden realizar contribuciones en el fundamento filosófico, pero también en el instrumental, es decir, en el metodológico -un área de estudio de innovación permanente-.

Referencias

- Alharahsheh, H. H. y Pius, A. (2020). A review of key paradigms: positivism vs interpretivism. *Global Academic Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(3), 39-43. <https://doi.org/10.36348/gajhss.2020.v02i03.001>
- Arroyo, C. (2008). Escuela Latinoamericana de comunicación y el pensamiento crítico de Antonio Pasquali. *Revista Latinoamericana de Ciencias de La Comunicación (ALAIIC). Reseñas*, 1(8-9), 22-30. <http://www.alaic.net/portal/revista/>
- Barranquero, A. y Sáez, C. (2012). Teoría Crítica de la comunicación alternativa para el cambio social. El legado de Paulo Freire y Antonio Gramsci en el diálogo norte-sur. *Razón y Palabra*, 80, 1-13.
- Berger, P. y Luckmann, T. (2003). *La construcción social de la realidad* (18ª. ed.). Amorrortu Editores.
- Creswell, J. W. (2003). *Research design Qualitative quantitative and mixed methods approaches* (4ta ed.). SAGE Publications. https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf
- Crotty, M. (1998). *The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process*. SAGE Publications.
- De Fleur, M. L. y Ball-Rockeach, S. J. (2001). *Teorías de la comunicación de masas*. Paidós.
- de Sousa, B. (2022). Poscolonialismo, Descolonialidad y Epistemologías del Sur. En B. de Sousa y L. Mosconi. (Ed.), *Poscolonialismo, descolonialidad y epistemologías del sur* (pp. 9-76). CLACSO. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2v88fqf.3>
- Flick, U. (2009). *An introduction to qualitative research* (4ª. ed.). SAGE Publications.
- Freire, P. (2001). *Pedagogía de la indignación*. Morata.
- García-Canclini, N. (1984). Gramsci con Bourdieu. Hegemonía, consumo y nuevas formas de organización popular. *Nueva Sociedad*, 2(71), 69-78.
- Gil-Álvarez, J. L., León González, J. L. y Morales Cruz, M. (2017). Los paradigmas de investigación educativa, desde una perspectiva crítica. *Conrado*, 13(58), 1-21.
- Guba, E. G. y Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. En N. K. Denzin e Y. S. Lincoln. (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105-117). SAGE Publications.
- Habermas, J. (1981). *Teoría de la Acción Comunicativa*. Alfaguara.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ª. ed.). Mc Graw Hill.
- Lagarde, M. (1997). *Género y Feminismo. Desarrollo humano y Democracia*. Edición Horas y Horas.
- Marc, E. y Picard, D. (1992). *La interacción social. Cultura, instituciones y comunicación*. Paidós.
- Martínez-Torrealblanca, P., Lemus-Muñiz, D. y Gracia-Vázquez, A. (2021). *Teorías de la Comunicación. Una guía para el diseño de los Proyectos de Titulación*. UNAM.
- Mattelart, A. y Mattelart, M. (1997). *Historia de las Teorías de la comunicación* (2ª. ed.). Paidós.

- McQuail, D. (2000). *Introducción a la teoría de la comunicación de masas* (3ª. ed.). Paidós.
- Mejía-Rivas, J. (2022). Los paradigmas en la investigación científica. *Revista Ciencia Agraria*, 1(3), 7-14. <https://doi.org/10.35622/j.rca.2022.03.001>
- Miège, B. (1996). *El pensamiento comunicacional* (2ª. ed.). Universidad Iberoamericana.
- Moragas, M. (2011). *Interpretar la Comunicación. Estudios sobre medios en América y Europa*. Gedisa.
- Pineda, M. (2001). Las teorías clásicas de la comunicación: Balance de sus aportaciones y limitaciones a la luz del Siglo XXI. *Opción*, 17(36), 11-29.
- Popper, K. (2005). *The Logic of Scientific Discovery* (3ª. ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203994627>
- Postigo-Gómez, I., Vera-Balanza, T. y de Frutos-García, R. (2022). *Feminismos, Violencias y Redes sociales. Prácticas y estrategias iberoamericanas contra los discursos de odio*. Peter Lang.
- Ramos, C. A. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. *Avances En Psicología*, 23(1), 1-17.
- Ríos, J. R. (2016). Investigación científica, sociedad y educación: una visión sociohistórica desde la modernidad. *Revista EDUCA UMCH*, 7, 111-130. <https://doi.org/10.35756/educaumch.201607.58>
- Sánchez, R. E. (2018). Entre intelectuales y expertos: una aproximación a los debates norteamericanos sobre los medios de comunicación (1940-1950). *Austral Comunicación*, 7(2), 155-172. <https://doi.org/10.26422/aucom.2018.0702.san>
- Schützeichel, R. (2015). *Teorías sociológicas de la comunicación*. Universidad Iberoamericana.
- Takona, J. P. (2024). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *Quality and Quantity*, 58(1), 1011-1013. <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01798-2>
- Weber, M. (1973). *Ensayos sobre metodología sociológica*. Amorrortu Editores.
- _____. (1977). *Estructuras de poder*. La Pléyade.

Parte I

Formalizar un objeto
de estudio

Comenzar por el principio: apuntes y recomendaciones para diseñar preguntas de investigación

Alfredo Sánchez Carballo

Introducción y notas aclaratorias

Este capítulo es una recopilación de experiencias, anécdotas y desafíos a las que me he enfrentado como estudiante, investigador y docente (en constante formación y deformación) en los últimos quince años. Explorando en mis recuerdos para encontrar situaciones relacionadas con los problemas que atañen a iniciar un proyecto de investigación, con la intención de mejorar trabajos que ya tienen un avance considerable. Las ideas vertidas en este escrito están dedicadas a la forma de generar preguntas que inciten a desarrollar un proyecto de investigación.

En el recorrido de estas memorias y, como parte de las experiencias en investigación, se han considerado preguntas de estudiantes, propuestas tentativas de proyectos y elementos de hipótesis de trabajo. Todo ello ha proporcionado material que ahora comparto de manera esquemática en estas páginas. Sin el apoyo de docentes (que me iniciaron en la investigación), alumnos y colegas, no habría suficientes experiencias para compartir, es por ellas y ellos que las preguntas son ejemplos de la vida cotidiana dentro y fuera del ámbito académico.

Siempre incitó a estudiantes y compañeros a que se atrevan, más que a desarrollar un proyecto de investigación, a que se hagan preguntas sobre el mundo y las circunstancias que les acontecen. “Para mí, son más importantes las preguntas que las respuestas”, es una frase que utilizo al comenzar los cursos universitarios, sobre todo, como un detonador de discusiones en los cursos de metodología y seminarios de investigación. Me parece que la frase es percutora de la creatividad y que vuelve a encender, en aquellas personas que estaba apagada, la llama de la curiosidad. Preguntar, sobre todas las cosas, siempre preguntarnos sobre el mundo que nos rodea y en el que habitamos.

Otra advertencia/recomendación que utilizo con frecuencia es que somos personas investigadoras, aun cuando nunca hayamos realizado una tesis o un proyecto de investigación propiamente dicho. Por ejemplo, frecuentemente nos cuestionamos, ¿cuál es la ruta más efectiva para ir desde casa a la universidad?, ¿qué características debe tener una persona para considerarla una amistad?,

¿qué esfuerzo debemos imprimir a un ejercicio físico para perder peso corporal?, entre otras. De forma involuntaria pero constante, nuestra necesidad de resolver problemas cotidianos nos lleva a diseñar algunas inferencias, a comprobar hipótesis o a utilizar herramientas de análisis frente a la realidad. Quizá podríamos prescindir de algunos de estos procedimientos, pero no debemos dejar de preguntar acerca de la “realidad” y los fenómenos que nos acontecen, algunos de ellos paradigmáticos. Con frecuencia, las investigaciones comienzan planteando una o varias preguntas. Quizás otros especialistas en la materia afirmarían que una investigación no comienza con una pregunta, sino con la elección de un tema. Ahora bien, aquí hay un porcentaje de acierto; sin embargo, una pregunta casi siempre nos llevará a repensar, tanto el tema elegido como la misma pregunta, y así habrá mayor probabilidad de ejecutar un proyecto hasta su conclusión.

Dicho lo anterior, y con estas precauciones en cuenta, este capítulo es una extensa invitación para que no detengamos el ánimo de preguntar, que reconozcamos que casi todo proyecto de investigación tiende a ser confuso o caótico al principio, pero la práctica hará que obtengamos cada vez más resultados favorables en el diseño de preguntas. Se espera que estas líneas sean provechosas para las personas (estudiantes y colegas profesionales) que están por iniciar un proyecto de investigación, para hacer una propuesta de investigación con recursos o para empezar oficialmente con un proyecto de tesis de pregrado o posgrado.

Este capítulo está diseñado para leerse en clave de recomendaciones basadas en experiencias. Se ha intentado remover el carácter formal de los manuales de investigación, pero sin apartarse de una presentación ordenada de las experiencias compartidas en torno al diseño de preguntas. Por lo tanto, es preciso anotar que no hay preguntas “buenas” o “malas”, lo que sí existe es la intención inicial para realizarlas, para que después se puedan transformar y acercarnos más a lo que queremos conocer. Con esta intención, se han diseñado ejemplos y ejercicios prácticos para que el capítulo sea más interactivo.

¿Por qué es recomendable comenzar por una pregunta de investigación? En las ciencias sociales, humanidades y ciencias de la conducta, todo problema de investigación tiene un inicio, aunque no todas las investigaciones tienen un final (culminación total). Esto porque se tiene la idea que realizar un proceso de investigación es solo para personas “muy inteligentes” o que tienen “tiempo de sobra”. Más bien, todos podemos intentar y conseguir resultados aceptables en nuestros proyectos.

Cuando iniciamos una investigación podemos optar por diferentes puntos de partida:

1. Por medio de un problema que no podemos resolver, pero que nos provoca duda o una intención de quererlo resolver. Ejemplo: exceso de procedimientos burocráticos administrativos para registrar una pyme (pequeñas y medianas empresas). Ejercicio práctico: piensa un par de minutos en el mayor número de preguntas posibles para este problema.
2. A través una situación que nos acontece y que no comprendemos por qué ocurrió de esa forma. Ejemplo: cuando decidimos no continuar con una rutina de ejercicio que nos habíamos propuesto a desarrollar con autodisciplina. Ejercicio práctico: piensa y escribe tres respuestas que podrías haber dado a esta situación y, después, piensa en las preguntas que se derivan de esas respuestas.
3. Al observar un fenómeno que acontece en una demarcación espacio temporal específica y que nos causa curiosidad. Ejemplo: el incremento de uso de “vapeadores” en estudiantes universitarios. Ejercicio práctico: reflexiona y escribe preguntas que contengan las partículas qué, cuándo, cómo, porqué y quiénes acerca de este problema.
4. A partir de una noticia que nos da una pauta para la reflexión. Ejemplo: la Inteligencia Artificial (IA) sustituirá a jueces en la corte. Ejercicio práctico: redacta un párrafo justificando argumentos a favor o en contra de esta noticia u otra similar.
5. Al revisar preguntas que han hecho otras personas acerca del tema de interés.

En todos los casos hay un punto de partida, cada uno diferente de los demás. Todos muestran las variadas opciones de preguntas que podemos crear cuando identificamos un problema, una situación o un hecho que incita nuestra reflexión. Cuando consideren que hay respuestas incompletas o no satisfactorias sobre un tema específico, entonces tenemos una oportunidad para ensayar algunas preguntas de investigación.

Toda observación minuciosa lleva a plantearnos interrogantes. Investigadores experimentados siempre han recomendado que el paso más importante es plantear una “buena” pregunta de investigación, ya que, dependiendo de cómo se le pregunte a la realidad, esta responderá. En otras palabras, si nuestras preguntas son confusas, poco claras o incoherentes -a veces ocurre que tenemos estas tres características juntas en una sola pregunta- enfrentaremos dificultades en el procedimiento.

La pregunta de investigación es una de las partes más importantes de cualquier proyecto, ¿por qué se afirma esto? Anímense a realizar una tesis sin una pregunta diseñada de manera adecuada. Insisto: la forma en que “se le pregunta a

la realidad es como esta responderá”. Preguntas inadecuadas: respuestas deficientes. Por ahora, recomiendo el siguiente camino para comenzar a redactar preguntas de investigación:

1. Localiza un fenómeno dentro de una temática amplia que sea de tu interés. Ejemplo: la forma en que la cultura digital afecta las prácticas comunicativas, identidades y relaciones sociales.
2. Acota el tema a uno viable para un proyecto de investigación. Ejemplo: identidad colectiva en los movimientos sociales y organizaciones que defienden el sistema lacustre a través de redes sociales en la ciudad de Altamira.
3. Diseña por lo menos dos preguntas que condensen el tema acotado de interés. Ejemplo: a) ¿De qué forma las plataformas digitales como *Facebook*, *X-Twitter* e *Instagram* influyen en la consolidación de las demandas y las causas de los grupos organizados en Altamira que defienden el sistema lacustre?; b) ¿Cuáles son los símbolos y narrativas que compartidas fortalecen la identidad colectiva de las organizaciones que trabajan en la defensa del sistema lacustre de Altamira?
4. Redacta una justificación para tu proyecto, trata de escribir por lo menos dos párrafos a mano en donde destagues la importancia y la viabilidad para desarrollarlo.

Lo que no sabemos o no comprendemos sobre una temática es motivo suficiente para comenzar con el diseño de varias preguntas. Estas deberán tener en consideración lo que no entendemos sobre el tema y que sería ideal que comprendiéramos. Una “lluvia de preguntas” sobre un tema suele ser un procedimiento eficiente para iniciar con una investigación; esta es un ejercicio recomendable sobre todo cuando trabajamos con varias personas en un mismo proyecto.

Durante un curso de metodología de investigación de la licenciatura en psicología, una estudiante me preguntó acerca de su tema de investigación. Le solicité que me contara que era lo que quería descubrir relacionado al tema de interés. Me comentó: “quiero saber cuál es el motivo por el cual los niños presentan conductas violentas en la escuela cuando se relacionan con sus compañeros”. Posterior a escucharla, le indiqué “ahora, intenta comprimir esa intención en una pregunta”. La estudiante tomó algunos segundos y después respondió “no sé cómo hacerla, me parece que es demasiado el trabajo que debo hacer para responder una pregunta”. Sirva este ejemplo para añadir que, frente a intenciones de investigación demasiado amplias será complicado desarrollar preguntas de investigación más o menos viables.

En relación con el ejemplo anterior, debemos considerar que la lógica investigativa nos llevará a formular preguntas que después nos decantarán a buscar información para responderlas. ¿Cuántos factores debería de considerar la estudiante del ejemplo anterior para determinar cuál de estos tienen mayor incidencia en las conductas violentas? Otra cuestión, cuando se analizan las causas de la violencia en niños, ¿qué edades dentro de lo que se entiende por niñez le interesa? Lo que debemos hacer frente a esta primera aproximación es un proceso de “acotación”. Cuando los docentes piden “acotar el tema de investigación” a los estudiantes, lo que estamos queriendo decir es que precisen la temática que desean investigar, para que con ello logren diseñar preguntas viables y concretas.

Entonces, comenzar por una o varias preguntas de investigación sobre un tema nos llevará a elegir el tipo de acción metodológica específica y de esta manera tendremos un tema “más acotado”. Para lograrlo, háganse preguntas que les faciliten conocer las diferentes partes y de este modo podrían considerar cuáles tienen relación con otras y porqué.

¿Qué es una pregunta de investigación?

Antes de continuar, vale la pena que hagamos una precisión sobre la definición de pregunta de investigación. Es una oración clara y coherente que cuestiona un hecho o condición específica. Dicha oración, está planteada de manera interrogativa, y se pretende obtener una respuesta que nos permita comprender y explicar las cosas que hasta ahora son desconocidas. Las preguntas tienen características de indagación, investigación, confirmación o negación. En síntesis, nos impulsarán a obtener información para dar una respuesta. A diferencia de una pregunta simple, las preguntas de investigación en el ámbito académico suelen estar relacionadas con una posible respuesta argumentada, que algunas veces se presenta en forma de hipótesis de trabajo. También se acompaña de supuestos de investigación y de objetivos generales y específicos.

La idea principal que nos lleva a pensar en una pregunta de investigación es su otra cara: una o varias respuestas. Evidentemente, preguntamos para obtener respuestas, pero en los procesos de investigación, muchas veces las preguntas resultan en otras preguntas más complejas. Podríamos pensar, en este sentido, en el método socrático, en donde se utilizan preguntas estratégicas para incentivar la reflexión y, sobre todo, llegar a conclusiones. No obstante, en la investigación, las planteamos para generar un procedimiento riguroso metodológico y así obtener respuestas.

En resumen, preguntamos porque tenemos curiosidad, porque las respuestas que tenemos hasta el momento no nos convencen, por el hecho de que nuestros procesos cognitivos nos llevan a procesos de reflexividad sobre nosotros mismos y

sobre lo que ocurre en nuestro entorno. Una pregunta es un procedimiento reflexivo lingüístico que se utiliza para obtener información. En otras palabras, primero nos hacemos preguntas, luego entonces existimos.

Características de una pregunta de investigación (adecuadamente formulada)

Los elementos fundamentales interrogativos de las preguntas son: qué, quién, cuándo, dónde, cuánto, porqué, cómo, cuál o cuáles, las primeras cinco son cuestiones que atienden a hechos de orden descriptivo; las tres últimas abordan una profundidad que supera la descripción y permiten la explicación. Entonces, es recomendable que las preguntas que diseñemos al iniciar una investigación contengan porqué, cómo y cuál o cuáles. Lo que se pretende es comprender hechos de manera puntual, que las respuestas estén dotadas de elementos, datos, información. Preferentemente deberá ser:

1. Concisa: una pregunta adecuadamente formulada es concisa. En el caso de investigaciones con un enfoque cuantitativo, deberá contener de manera evidente la o las variables que se pretenden medir. Para el caso de un enfoque cualitativo, constructos que sus significados merezcan ser comprendidos. Para verificar si la pregunta es concisa deberíamos responder claramente la siguiente pregunta ¿Si explico mi pregunta a personas no especializadas en el tema lo entenderán? Si la respuesta es sí, entonces es concisa, de lo contrario, hay que intentarlo de nuevo. Evitar en todo caso la ambigüedad.
2. Factible: Significa que tenemos posibilidades reales de emprender una investigación para responderla. Podríamos preguntarnos qué tan “contestable” es lo que estamos formulando.
3. Acotada: esta característica indica que la pregunta está diseñada para atender un segmento de un área de conocimiento, es decir, sobre un tema específico.

En otras ocasiones, nos encontraremos con preguntas que están en construcción y sus principales debilidades pueden ser las siguientes:

- a. Son muy vagas, no son precisas en variables, constructos, contexto, correlaciones y/o temática.
- b. Son extensas, es decir, pretenden abarcar áreas que no corresponden o que están más allá de las posibilidades de una investigación. Por ejemplo, en estudiantes en formación se ha encontrado que desean realizar procesos de intervención social o política con los resultados de

su investigación. Esto es lo que yo llamo el síndrome de “voy a cambiar el mundo”, que sucede a muchos estudiantes que están emprendiendo una tesis de pregrado. Lo que siempre les recomiendo es que, primero respondan su pregunta de investigación y, posteriormente, advertiremos si sus resultados son un recurso o insumo para desarrollar una futura intervención social o en políticas públicas.

- c. Son extensas y complejas: cuando las preguntas son extensas por lo general tenderán a la complejidad y a una extensión innecesaria. Una de las características que he notado en algunas es que presentan dos o más cuestiones que deberían investigarse de manera separada. Un ejemplo de pregunta compleja: ¿en qué medida el aumento de la falta de jueces en el sistema judicial mexicano repercute en la impunidad que se viven en sectores urbanos y cómo esta situación trae consigo la disminución de las denuncias por violación a los derechos humanos? Esta pregunta, por supuesto, tiene una base interesante, pero es demasiado compleja ya que incluye varios temas y relaciones.

Con preguntas claras, concisas, acotadas y factibles, lo que buscamos es la comprensión de hechos y fenómenos, pero, sobre todo, se pretende encontrar explicaciones comprobables.

Por otro lado, las preguntas de investigación son relevantes porque:

Primero. Ofrecen orientación y dirección. Las preguntas de investigación planteadas adecuadamente suelen ser el inicio de una ruta que podremos seguir hasta concluir nuestro proyecto. En ocasiones, he escuchado que especialistas utilizan el símil de la pregunta como una brújula, ya que nos facilita una ubicación cuando nuestro andar por el terreno de la investigación podría derivar en confusiones o extravíos. Por ejemplo, si nuestra pregunta apunta hacia la correlación entre una variable independiente (horas de consumo de contenido en redes sociales) y una dependiente (calidad de descanso nocturno), será más complicado que a mitad de tu investigación no sepas el camino a seguir: que este caso sería medir el grado de correlación entre las variables seleccionadas.

Segundo. Muestran el propósito del proyecto. Para entender este punto debemos responder la siguiente pregunta de manera puntual: ¿cuál es la meta a la que deseamos llegar con nuestra investigación? Retomando el ejemplo del punto anterior, si queremos añadir información para comprobar que, mientras más horas de consumo de contenido de redes sociales las personas tendrán un descanso nocturno más deficiente, por lo tanto, la pregunta de investigación deberá apuntar hacia dicha meta.

Tercero. Delimitan y ayudan a identificar la metodología que se utilizará para responderla. Si deseamos hacer una medición de las horas de consumo de redes sociales y el tiempo de descanso/sueño, por tanto, la metodología deberá ser una que considere instrumentos (encuesta, cuestionario, escala) que nos ayuden a recabar datos. Lo mismo deberíamos considerar, ya que el tipo de datos que recabemos estará asociado al procedimiento para analizar dicha información. El procedimiento de análisis no podría ser estadístico si recabamos información sobre los significados que las personas les dan a su descanso y el tipo/tiempo de consumo de contenido en redes sociales. Más bien optaríamos por un análisis de tipo documental, desde un enfoque cualitativo.

Hasta el momento, se han planteado algunas cuestiones fundamentales sobre la redacción de preguntas de investigación, intentado proponer algunos desafíos a manera de ejercicios prácticos y, ahora, se muestran otros ejemplos para que comiencen a “arrastrar el lápiz” o “poner los dedos sobre el teclado”, y de esta manera logren escribir algunas preguntas para sus proyectos. El propósito de estos ejercicios es que a pesar de reconocer que nos equivocaremos en los primeros intentos, debemos diseñar varias preguntas sobre un mismo tema. También suele ser útil que te imagines que eres tú quien asesora a un colega del salón de clases que necesita aclarar sus ideas para mejorar su pregunta. La investigación, además, en el ámbito académico universitario, debería ser un trabajo de acompañamiento entre docentes y estudiantes de diferentes disciplinas.

Manos a la obra

El esquema 1 nos muestra que la pregunta de investigación tiene relación con todas las partes que comprenden un proyecto. Por ejemplo, el instrumento de recolección de información estará supeditado al enfoque que elijamos al momento de desarrollar el proyecto de investigación. Invariablemente, la pregunta debe diseñarse desde el principio, porque tendremos que darle una respuesta tentativa y se convertirá en la o las hipótesis de trabajo que deberán aceptarse o rechazarse, según el caso al finalizar el proceso de investigación.

Por el contrario, en la investigación con un enfoque cualitativo, la pregunta “acompañará” al resto de la estructura, incluso, en algunas investigaciones, dada la flexibilidad del diseño metodológico, puede “ajustarse” en función del proceso, o incluso, en otros casos, una pregunta es un resultado de las observaciones, recopilación de información y análisis.

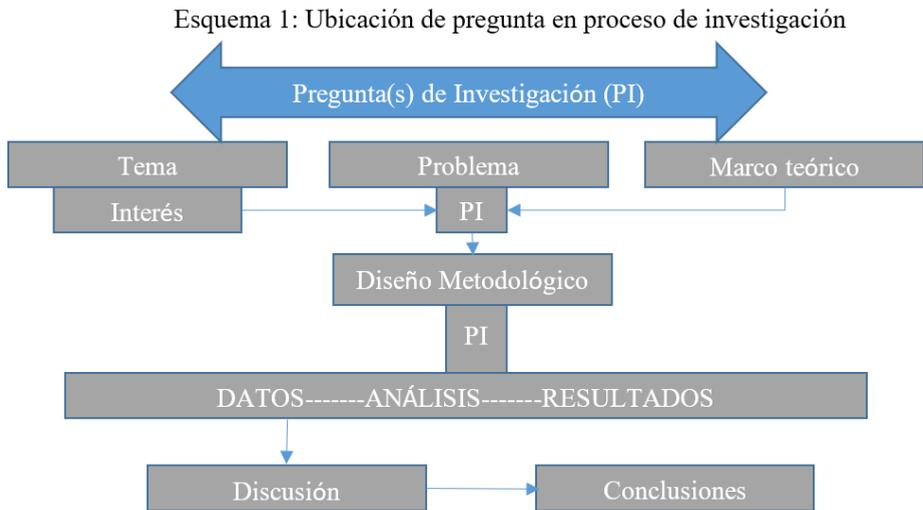


Figura 1. Ubicación de las preguntas en el proceso de investigación

Fuente: elaboración propia.

Es fundamental que primero comencemos diseñando preguntas en aquellos temas que más nos interesen. Concentrar el interés en un problema cotidiano nos facilitará el procedimiento para hacer preguntas.

Para aclarar algunos puntos relacionados con la propuesta esquemática, pensemos en algunos casos mostrados a continuación.

En este ejercicio deberás escribir tres elementos iniciales: el tema, el problema y una pregunta de investigación (plantear más preguntas es opcional). Ejemplo:

Tema: las personas que viven en situación de calle y no cuentan con un espacio (hogar) digno donde habitar.

Problema: las personas que viven en la calle se enfrentan a condiciones de vulnerabilidad y posibles violencias.

Pregunta(s) de investigación: ¿cuáles son los factores principales que llevan a las personas a vivir en la calle y a mantenerse en esa situación? ¿Cómo afecta la falta de vivienda a la salud física y mental de las personas sin hogar? ¿Qué estrategias comunitarias y gubernamentales han demostrado ser más o menos eficaces en la rehabilitación social de personas en situación de calle? Ahora bien, siempre es

importante que pensemos en cómo se aborda una misma temática de investigación desde diversas perspectivas. Continuamos con el ejemplo sobre personas que viven sin hogar; ejemplo de preguntas alternativas desde las ciencias de la comunicación: ¿de qué manera representan los medios de comunicación masivos a las personas sin hogar, y de qué manera esto influye en la percepción pública y las políticas sociales relacionadas en atención a esta población? ¿De qué forma redes sociales y la comunicación digital visibilizan las historias y experiencias de las personas sin hogar, y cómo pueden utilizarse estas plataformas para impulsar el cambio social y la acción política en torno a esta problemática? Con los tres primeros elementos (tema, problema y pregunta de investigación) se puede diseñar un objetivo. Este es un procedimiento que nos permitirá avanzar de manera constante hasta decidir si las preguntas son adecuadas para iniciar con una investigación completa, por ejemplo:

Objetivo: comprender las dinámicas sociopolíticas, culturales y económicas que rodean a las personas que viven en la calle. Caracterizar sus principales consecuencias de salud mental.

Ejercicio: elije un tema, no tiene que ser tan cercano a tu interés de investigación, redacta el problema, una o varias preguntas de investigación y un objetivo. Repite este ejercicio las veces que sea necesario. La meta es que logres habituarte a la escritura constante y cada vez más precisa de tu interés de investigación.

Ahora bien, respecto a la escritura: la recomendación es que escribamos de forma constante, es decir, hacerlo para “aclarar” las ideas, y no solo escribir párrafos, es recomendable hacerlo de manera “clásica”, escribir con pluma sobre papel: esquemas diagramas, modelos, relación entre variables, escribir un breve resumen imaginando que la investigación ya está culminada. Con este procedimiento de escritura en un cuaderno de notas/ideas, se han logrado afinar preguntas de investigación que después se convierten en proyectos de investigación, otras tantas quedan en el olvido, pero siempre habrá material para discutir con colegas y estudiantes.

Ejercicio

Tomen papel y lápiz y diseñen preguntas a partir del esquema propuesto. Como ya se ha señalado anteriormente, se les recomienda que se concentren en diseñar preguntas que comiencen con los interrogativos: cómo, por qué y cuáles.

Mi tema de interés (investigación) es: _____

Quiero responder: _____

A este breve desafío me gustaría que agregaran una de las razones por las cuáles les interesa descubrir lo que pretenden descubrir. Esta última parte está asociada a la justificación y posible viabilidad de nuestro trabajo de investigación.

Me gustaría descubrir: _____

Las razones para esto son: _____

Ahora, veamos el siguiente ejemplo tomado de un trabajo de investigación de ciencias de la comunicación el cual tuve oportunidad de asesorar.

Mi tema de interés (investigación) es: **retos virales en redes sociales y el comportamiento en adolescentes.**

Quiero responder: **cuáles son las consecuencias que provocan los retos virales en el comportamiento de los adolescentes.**

Me gustaría descubrir: **si hay consecuencias a nivel psicológico en adolescentes que hacen retos virales.**

Pues bien, hemos llegado a este punto discursivo en el que, para no variar, deberíamos preguntarnos: ¿qué hemos aprendido? ¿Qué otra información a la ya conocida he añadido con esta lectura? Espero que sus respuestas sean favorables, de no ser así, como en todo proceso de investigación: en la búsqueda de conocimiento parece no haber un punto final.

Comentarios finales no concluyentes

Este escrito, a modo de capítulo, se insistió en que no se viera el material como la sección de un manual de investigación, sino como recomendaciones para mejorar y seguir practicando.

Me interesa remarcar que las “buenas” preguntas, es decir aquellas que para ser respondidas requieren de un proceso metodológico, son el primer escalón que nos llevará a identificar un problema específicamente delimitado. Esta sección refleja las intenciones de todo proceso de indagación. Si la pregunta es poco clara, el problema de investigación no será claro y continuar así a un proyecto será un proceso muy limitado, que puede llegar a ser enredado, desgastante o desmotivador.

Las preguntas son el corazón de cualquier investigación, sin ellas no se puede irrigar el líquido vital al resto del cuerpo. Es decir, sin preguntas, no hay procedimientos metodológicos y teóricos posteriores. Estas son el reflejo de las “partes” de un todo que no conocemos de manera clara. Esto nos llevará, en consecuencia, a identificar problemas de investigación de forma más detallada.

Las preguntas, en concreto, nos han ayudado a tener una comprensión cada vez más significativa y profunda del mundo que nos rodea. Las dudas científicas aluden a algo que no sabemos, pero que es mejor si se tiene la información o si lo conocemos en toda su complejidad. Esto también está asociado a la explicación y comprensión. Conocer y comprender, siempre pueden conducirnos a formular nuevas preguntas de investigación.

En síntesis, todo fenómeno conlleva a un planteamiento y a la búsqueda de soluciones (en la mayoría de los casos), pero la pieza intermedia entre el planteamiento y la solución es la pregunta o preguntas de investigación. Esta operación nos llevará a considerar si la pregunta que tenemos entre manos merece todo un procedimiento metodológico de investigación. Una buena pregunta nos llevará a pensar en lo que debemos hacer para responderla: ¿necesitamos construir un instrumento para recabar información? ¿Tenemos que diseñar un modelo para simplificar la complejidad de un fenómeno? ¿Tenemos que buscar sistemáticamente información en bases de datos? De ser así, hemos diseñado una pregunta de investigación adecuada.

La investigación es un avance lento y sinuoso. Lo que hay que considerar es cómo formulamos (escribimos y comunicamos) las preguntas de investigación, esto a su vez dictarán la pauta para el camino futuro: preguntas escritas de manera deficiente, en consecuencia, nos llevarán a procedimientos de investigación deficientes. Al principio, se trata de escribir, después habrá oportunidad para corregir.

Esto pasa con frecuencia, estudiantes que están dando sus primeros pasos en la investigación, no concretan por lo menos un párrafo en sus proyectos de investigación porque pretenden que cualquier línea que escriban debe ser casi

perfecta. Esto es imposible, aun para investigadores con alta experiencia. Investigar y plantear preguntas es una destreza que se afianza con el paso del tiempo. Por eso, hacer preguntas debe ser un ejercicio cotidiano.

El proceso de la obtención del conocimiento inicia en el acto reflexivo y deriva en la creación de preguntas que, tentativamente, tienen algunas respuestas, que pueden aceptarse o rechazarse posterior a un proceso indagatorio reflexivo. Se espera haber logrado transmitir que el inicio de la investigación por medio de una pregunta es la interacción reflexiva del observador con su objeto de estudio. No se trata de tener un control total de nuestra investigación, como lo predicaban ciertos enfoques, sino de relacionarnos comprendiendo las partes del fenómeno. En resumen, comparto algunas recomendaciones específicas:

1. Es preferible comenzar por una observación de la realidad que te lleva a formular una pregunta.
2. Una pregunta de investigación puede entenderse como una unidad básica más manejable, esto te permitirá acceder a la “recepción” del gran edificio que es el proceso de investigación.
3. La pregunta deberá encajar con el tema.
4. La pregunta debe interesar no solo a la persona que la plantea, sino que debe sobrepasar los intereses de la persona que investiga, de ser posible, de interés para un grupo de personas.

Bibliografía recomendada sobre investigación y planteamiento del problema

- Ander-Egg, E (2011). *Aprender a investigar: nociones básicas*. Gedisa.
- Becker, H. (2011). *Manual de escritura para científicos sociales: Cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo*. Siglo Veintiuno Editores.
- Booth, W., Colomb, G. y Williams, J. (2001). Cómo convertirse en un hábil investigador. *Perfiles educativos*, 38(154), 234-238.
- Bourdieu, P. (2020). *Las trampas de la investigación: Cómo detectar los límites, prejuicios y puntos ciegos de las ciencias sociales*. Seuil.
- Eco, U. (2015). *Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura* (10ª. ed.). Gedisa.
- Orozco, G. y González, R. (2011). *Una coartada metodológica. Abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencia*. Editorial Tintable.
- Sánchez, R. (2014). *Enseñar a investigar. Una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanas*. UNAM.
- Silva, P. (2007). *How to write a lot. A practical guide to produce academical writing*. APA.

La construcción y delimitación del objeto de estudio en la comunicación

César Bárcenas Curtis
María Consuelo Lemus Pool

La investigación científica se construye a partir de la elección de objetos definidos por un “punto de vista” en particular. Estas delimitaciones son resultado de una concepción y un pensamiento concreto (Marx, 1968), por lo que la delimitación de un objeto de estudio inicia con las relaciones conceptuales que definamos para nuestro tema de interés. Esto implica la elaboración de un método y una teoría para su identificación, y adquirir nuevas perspectivas con la intención de crear conocimiento original (Weber, 1971).

Cuando hablamos de relaciones conceptuales, los estudiantes tienden a pensar en grandes y complejos procesos teóricos; sin embargo, en la vida práctica académica, hablar de una relación conceptual significa comprender y probar la relación entre determinados conceptos o categorías sociales. Por ejemplo, la “teoría del caos” formulada por Edward Lorenz menciona que el vuelo de una mariposa puede tener repercusiones al otro lado del mundo, al hablar de sistemas dinámicos no lineales del universo. En este caso, una relación conceptual básica sería la relación entre el aleteo de la mariposa y los efectos derivados de esta acción. Si esta relación parece compleja, al pisar el terreno de las ciencias sociales nos encontramos con más determinantes al momento de hacer afirmaciones sobre cómo es la realidad o la forma en que funcionan determinados procesos y mecanismos sociales.

En palabras de Orozco y González (2011), un objeto de estudio no es algo “que se tiene”, o que se descubre, sino “algo que se construye” a partir de las delimitaciones y construcciones teóricas y metodológicas que hagamos de la pequeña parte de la realidad que estamos interesados en analizar.

Para la delimitación del objeto de estudio en el campo de la comunicación se requiere de una visión crítica, que permita ir más allá de los objetos preconstruidos, percibidos y ya calificados (Bourdieu et al., 2002), e incluso de las propias preconcepciones que tenemos de la realidad al comenzar a investigar algo (Barton y Lazarsfeld, 1961). Hace algunos años se dirigió a una estudiante muy interesada en generar procesos de comunicación para el cambio social entre los carretoneros en Ciudad Madero, Tamaulipas. Para aterrizar su problema, sus categorías de

investigación iniciales se generaron a partir de lo que ella percibía: que generaban “mala imagen”, “problemas de contaminación”, y “maltrato animal”. Sin embargo, al realizar revisión de literatura y hacer entrevistas con ellos, la visión crítica que tuvo le permitió evolucionar la preconcepción de su problemática social a categorías como “pobreza”, “economía informal” y “oportunidades laborales”, para describir la problemática que intentaba transformar con una campaña de comunicación. Lo importante es ir más allá de nuestras preconcepciones de nuestro entorno, al construir las relaciones conceptuales que explican cómo sucede esa problemática y generar nuevas interpretaciones.

En las aulas escuchamos a estudiantes interpretar la realidad del complejo ecosistema comunicativo de maneras reduccionistas, con ejemplos como “las redes sociales causan ansiedad entre los jóvenes” o “el uso de los videojuegos genera comportamientos violentos entre los niños”. Este tipo de aproximaciones padecen una gran ausencia: una revisión cuidadosa de estudios previos que les haga identificar la frontera del conocimiento de un tema de investigación, pero también por el desconocimiento de la diversidad de perspectivas teóricas que enriquecen nuestro campo de estudio, o a la falta de reflexión sobre el tema. Por ello, proponemos algunas estrategias útiles.

Claves para delimitar un objeto de estudio

De acuerdo con Orozco y González (2011), la delimitación de un objeto de estudio no solo se refleja en la construcción de un tema bien definido y aterrizado a una realidad concreta. Esto es difícil para muchos estudiantes que van empezando sus proyectos. Se requiere, además, que el aterrizaje de los objetos de estudio se haga en función de la selección teórica y metodológica particular de cada temática, por ello, es necesario pensar nuestros temas desde un punto de vista teórico claro y sólido, de ahí la necesidad de echar mano de algunas estrategias creativas para no perderse en estas definiciones iniciales.

1) Delimitar desde el proceso comunicativo

Una herramienta radica en aterrizar con claridad desde qué parte del proceso comunicativo deseamos estudiar el tema que seleccionemos y a partir de ello, plantear las hipótesis o supuestos de investigación que nos permitan guiar el desarrollo del proyecto. En la Figura 1 es posible ver un diagrama del ciclo de la comunicación. Imagina el tema que te interesa estudiar e identifica en qué elemento del proceso comunicativo se aterriza tu tema. Preferentemente, inicia solo dentro de un proceso.

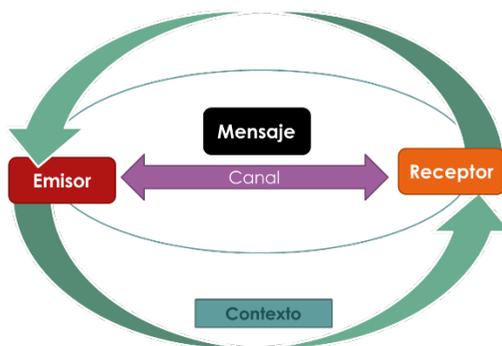


Figura 1. Seleccionar un elemento del proceso comunicativo para delimitar el objeto de estudio

Fuente: elaboración propia.

En la tesis *Consumo de contenidos con violencia explícita de la plataforma Netflix entre jóvenes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación FADYCS-UAT*, este ejercicio nos llevó a situarnos en el plano de los receptores, es decir, tener como sujetos de estudio a los usuarios de la plataforma Netflix y sus percepciones respecto a la naturalización de contenidos con violencia explícita en el catálogo de dicha plataforma de *streaming*, por lo tanto, se aplicó una encuesta a una muestra representativa de jóvenes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la FADYCS de la UAT, para comprobar la hipótesis de dicha naturalización. Sin embargo, si nos hubiéramos decantado por el mensaje, dentro del ejercicio del ciclo de comunicación, cambiaría el aterrizaje del tema para analizar el contenido de las series o las películas que presentan elementos de violencia explícita; dentro de esta otra perspectiva nos interesaría mirar: qué tipos de violencia se presentan, cuánto tiempo duran las escenas, entre otros datos que podríamos cuantificar o cualificar de los contenidos. Ahora bien, siguiendo con este ejercicio reflexivo, si la elección hubiera sido el emisor, sería la empresa Netflix nuestro sujeto de estudio; aquí nos interesaría describir: qué cantidad de películas del total del catálogo tienen violencia explícita, si presentan etiquetados de advertencia y clasificaciones por rango de edad, entre otros elementos de esta perspectiva. Pensar y decidir tu objeto a partir de un elemento del ciclo de comunicación ayuda a reducir la incertidumbre, y de forma inicial, ayudar a clarificar un tema acotando una parte específica del proceso comunicativo.

La delimitación de un objeto de estudio parte de una perspectiva sobre un punto de vista concreto, que intenta romper con la ilusión del punto de vista absoluto que, a su vez, puede incluir percepciones, creencias, expectativas y esperanzas, que están socialmente condicionadas y estructuradas. Por ello, hacerlo

desde un solo “momento” del proceso comunicativo permite ayudar a establecer el planteamiento y referirse hacia alguna tradición teórica y metodológica de forma específica.

En la Figura 2 es posible visualizar, de forma general, las orientaciones teóricas clásicas que se vinculan a cada parte del proceso de comunicación. Esta es una orientación didáctica para los jóvenes que están empezando a desarrollar temas de estudio, su exposición es ilustrativa y con fines pedagógicos, mas no normativa, pudiendo existir mayor diversidad de cruces teóricos y metodológicos en los diversos elementos de estudio, sobre todo, en la actual era de convergencia digital y la acelerada revolución tecnológica, donde los fenómenos comunicativos e informativos se complejizan e hibridan de forma vertiginosa.

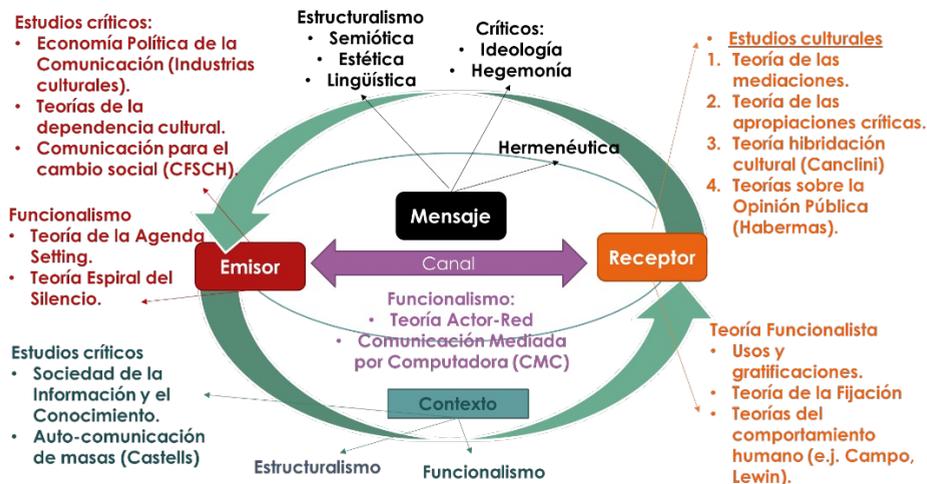


Figura 2. Principales perspectivas teóricas en función del elemento comunicativo a estudiar Fuente: elaboración propia.

En el Anexo 1 se puede consultar en extenso este catálogo de perspectivas teóricas y sus correspondientes perspectivas metodológicas, para estudiar cada elemento del proceso. La delimitación del objeto de estudio se relaciona con la construcción de un punto de vista que permite observar ciertas condiciones sociales, culturales y de comunicación, que permiten desarrollar observaciones nuevas mediante el uso de instrumentos teóricos y técnicos diseñados específicamente para ese fin (Bourdieu, 2003, pp. 164-165).

Lo ideal es evitar el planteamiento de hipótesis fragmentadas que pueden adolecer de una inadecuada observación de los hechos y prácticas sociales, o

que incluyan expresiones culturales y de comunicación reduccionistas. En este sentido, para cada objeto de estudio es necesario empaparse de un marco teórico sólido y dominar las estrategias metodológicas de esa perspectiva, para que estas herramientas sean los “lentes” que permitan mirar la realidad y un acercamiento integral al objeto de estudio.

La delimitación ayuda a construir hipótesis demostrables, responder preguntas preestablecidas con resultados esperados y, sobre todo, desarrollar “ideas nuevas y fecundas” (Bourdieu et al., 2002, p. 72). El conocimiento no se construye a partir de la evidencia subjetiva de un individuo aislado, sino a través de la experiencia colectiva, por lo que el hecho científico, en palabras de Bachelard, debe ser “conquistado, construido y verificado” a partir de un proceso de comunicación dialéctico que incluya la producción colectiva de conocimiento (citado en Bourdieu, 2003, p. 129).

Reflexión

Para poder construir un objeto y al mismo tiempo saber construirlo, hay que ser consciente de que todo objeto científico se construye deliberada y metódicamente y es preciso saber todo ello para preguntarse sobre las técnicas de construcción de los problemas planteados al objeto. Una metodología que no se planteara nunca el problema de la construcción de las hipótesis que se deben demostrar no puede, como lo señala, Bernard:

dar ideas nuevas y fecundas a aquellos que no la tienen, servirá solamente para dirigir las ideas en los que las tienen y para desenvolverlas a fin de sacar de ellas los mejores resultados posibles [...] el método por sí mismo no engendra nada (citado en Bourdieu, et al., 2002, p. 72).

2) Preguntas reflexivas sobre nuestro objeto

A partir de una propuesta de Sierra-Bravo (2007), el método científico puede adquirir mayor apertura y pluralidad si se aplican preguntas que permitan delimitar el objeto de estudio, a partir de los temas de investigación definidos previamente. Particularmente, en el caso de los estudios de comunicación nos encontramos con diversas formas de aproximarnos a las relaciones multicausales y multinivel que configuran un proceso comunicativo (Figura 3).

Hay que enfatizar los aspectos epistemológicos, teóricos, metodológicos y empíricos de la investigación al proponer preguntas lógicas y congruentes, como señalan Hernández y Barriga (2003). De acuerdo con esto, las preguntas planteadas pueden permitir la construcción del núcleo básico de la investigación para iniciar el

desarrollo metodológico y conceptual para acercarse al problema. Este esquema es útil para delimitar el objeto de estudio precisando el problema, fenómeno o proceso de comunicación a estudiar, a partir de su complejidad empírica, metodológica, teórica y epistemológica (Meyer, 2010, p. 112).

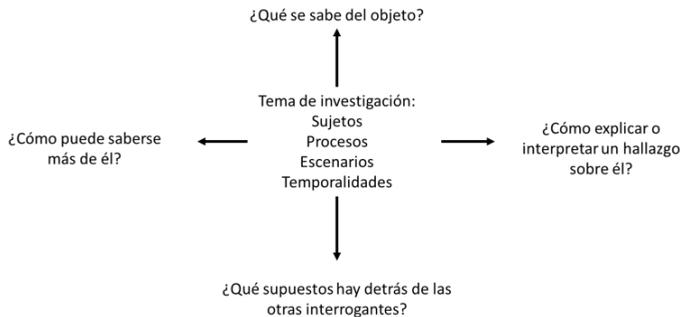


Figura 3. Preguntas para delimitar el objeto de estudio

Fuente: elaboración propia.

Al elaborar la delimitación del objeto de estudio se puede tener mayor claridad en los objetivos, y sobre todos los demás elementos reflexionados con anterioridad, como señala Meyer (2010, p. 113), se pueden establecer los parámetros epistemológicos, teóricos, conceptuales y empíricos al tener las siguientes definiciones:

- Definición del caso o casos que desean observarse.
- Definición de las características que quieren observarse de esos casos.
- Definición de lo que quiere hacerse con esas observaciones.
- Definición del contexto en el que quieren hacerse esas observaciones.

A partir de la identificación del objeto a construir, la delimitación se convierte en el proceso donde surgen todos los demás elementos, como señala De Alba (1996, p. 23):

- Definición de un objetivo general y aquello que debe hacerse para lograr una adecuada construcción del objeto.
- Vínculo entre el objeto (el conocimiento que se quiere construir) y el objetivo (la acción que debe realizarse para lograr esa construcción).
- La elaboración de hipótesis o supuestos de investigación, ya sean formales o de trabajo, que permitan la identificación de los caminos de búsqueda.

Finalmente, al definirse y delimitarse el objeto de la investigación, es posible organizar y desarrollar las observaciones y “operacionalizarlas” a partir de un diseño que determine qué se pretende comprobar o conocer de forma concreta, con la intención de explicar, describir, explorar o evaluar, sobre todo en el caso de los fenómenos de comunicación (Meyer, 2010, pp. 118-119). Por ejemplo, puedes reflexionar las características del fenómeno, acciones explicativas vinculadas, o bien, orientaciones y motivaciones, aspectos subjetivos sobre lo que interesa. Lo importante es meditar en ello, imaginar y pasar tiempo de cara a lo que nos llama la atención investigar.

3) Formalizar los elementos del tema a investigar con apoyo

Por último, para fijar un tema susceptible de ser investigado de forma crítica, sugerimos que la delimitación de un objeto de estudio se realice con apoyo para definir los conceptos y proposiciones de forma crítica (Hempel, 1952, p. 47). Primero, para aproximarse a un tema, es necesario pensar en función de los cuatro elementos que Orozco y González (2011) plantean para describir la relación que se estudia:

- 1) **Sujetos**, que se refiere a los agentes u actores que realizan la acción;
- 2) **Procesos**, indicando que es la operación, fenómeno o situación que se busca estudiar;
- 3) **Escenarios**, entendidos como el espacio o lugar en el que se observará la interacción de los sujetos y procesos; y
- 4) **Temporalidades**, que establece el momento o cohorte temporal en el que se aterrizará la investigación.

Recomendamos dialogar con profesores especialistas en el tema sobre las ideas iniciales, ya que eso brindará mayor claridad sobre la ruta a tomar y las lecturas preliminares. También se puede echar mano de alguna herramienta de Inteligencia Artificial (IA) generativa para reflexionar sobre la idea inicial y ampliar el punto de partida de análisis. Se puede intentar con los siguientes *prompts* o instrucciones:

Tabla 1. Prompts que apoyan a reflexionar categorías y delimitaciones en los objetos de estudio

Objetivo	Prompt
Encontrar líneas de investigación concretas a partir de una idea general	<p>Conviértete en un profesor de metodología de la investigación de nivel universitario. Necesito que me brindes una lista de diez propuestas de investigación que puedan relacionarse con la siguiente idea: <i>[escribe aquí tu idea general de investigación]</i>. Las propuestas deben ser variadas, originales y factibles de realizar en un contexto universitario.</p>
Delimitar un tema	<p>Conviértete en un profesor de metodología de la investigación de nivel universitario. Necesito ayuda para delimitar y concretar el siguiente tema de investigación: <i>[escribe aquí tu tema o idea general acotada con el prompt anterior]</i>. Por favor, bríndame una lista de diez ideas para aterrizar mi investigación, considerando una diversidad de propuestas a partir de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sujetos: agentes u actores que se van a estudiar. Procesos: fenómeno o situación que se van a estudiar. Delimitación espacio temporal: <i>[escribe aquí tu ámbito de estudio más factible, por ejemplo: Tampico, Tamaulipas; la Facultad de tu escuela; la colonia donde vives]</i>. Temporalidades: el momento o cohorte temporal en el que se llevará a cabo la investigación.
Desarrollo del planteamiento	<p>Conviértete en un profesor de metodología de la investigación de nivel universitario. Necesito ayuda para generar un objetivo general y tres objetivos específicos para mi tema de investigación. Desarrolla una matriz con 5 ejemplos de objetivos generales y específicos de mi tema <i>[escribe aquí tu tema delimitado]</i> e indícame cuál es la relevancia y el nivel de alcance de la investigación en cada propuesta. Toma en cuenta los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sujetos: <i>[escribe aquí el o los agentes u actores que vas a estudiar de forma concreta, delimitados previamente]</i>. Procesos: <i>[escribe aquí el proceso social específico forma concreta, delimitado previamente]</i>. Escenario: <i>[escribe en qué lugar o delimitación geográfica vas a realizar tu estudio de forma concreta, delimitado previamente]</i>. Temporalidad*: <i>[Si aplica una delimitación temporal, escríbela aquí forma concreta]</i>. <p>Conviértete en un profesor de metodología de la investigación de nivel universitario. A partir de los siguientes objetivos, uno general y tres específicos, desarrolla las preguntas de investigación correspondientes. Asegúrate de que las preguntas tengan consistencia epistemológica con la delimitación del tema y que se correspondan directamente con cada uno de los objetivos planteados: <i>[escribe aquí tu objetivo general y específicos]</i>.</p> <p>Conviértete en un profesor de metodología de la investigación de nivel universitario. A partir de los siguientes objetivos, bríndame una lista de 10 ideas de título para mi tesis del tema <i>[escribe aquí tu tema delimitado]</i>. Toma en cuenta los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sujetos: <i>[escribe aquí el o los agentes u actores que vas a estudiar de forma concreta, delimitados previamente]</i>. Procesos: <i>[escribe aquí el proceso social específico forma concreta, delimitado previamente]</i>. Escenario: <i>[escribe en qué lugar o delimitación geográfica vas a realizar tu estudio de forma concreta, delimitado previamente]</i>.

Objetivo	Prompt
	<p>Temporalidad*: [<i>Si aplica una delimitación temporal, escríbela aquí forma concreta</i>].</p> <p>Estos son mis objetivos:</p> <p>General: [<i>escribe aquí tu objetivo general</i>].</p> <p>Específicos: [<i>escribe aquí tus objetivos específicos</i>].</p>
Identificar categorías teóricas de análisis	<p>Conviértete en un profesor de metodología de la investigación de nivel universitario. A partir de los elementos para mi tesis del tema [<i>escribe aquí tu tema delimitado</i>], dame una lista de 10 categorías y variables teóricas, junto con el marco teórico que puede vincularse a cada una de ellas, para iniciar esta investigación. Elabora tu propuesta en una matriz donde indique porqué debo trabajar con esta variable. Toma en cuenta los siguientes elementos:</p> <p>Sujetos: [<i>escribe aquí el o los agentes u actores que vas a estudiar de forma concreta, delimitados previamente</i>].</p> <p>Procesos: [<i>escribe aquí el proceso social específico forma concreta, delimitado previamente</i>].</p> <p>Escenario: [<i>escribe en qué lugar o delimitación geográfica vas a realizar tu estudio de forma concreta, delimitado previamente</i>].</p> <p>Temporalidad*: [<i>Si aplica una delimitación temporal, escríbela aquí forma concreta</i>].</p>
Identificar estrategias metodológicas de análisis	<p>Conviértete en un profesor de metodología de la investigación de nivel universitario. A partir de los siguientes elementos de mi tesis del tema [<i>escribe aquí tu tema delimitado</i>], desarrolla una tabla con tres columnas: la primera para los objetivos de la investigación, la segunda para las preguntas de investigación, la tercera para la estrategia metodológica que debo emplear en cada meta de la investigación. Toma en cuenta los siguientes elementos:</p> <p>Objetivos:</p> <p>General: [<i>escribe aquí tu objetivo general</i>].</p> <p>Específicos: [<i>escribe aquí tus objetivos específicos</i>].</p> <p>Preguntas de investigación: [<i>escribe aquí tus preguntas de investigación</i>].</p> <p>Perspectiva teórica: [<i>escribe aquí el marco o marcos teóricos que delimitaste previamente</i>].</p>

Nota: los elementos en cursiva deben ser sustituidos con tu información de tu investigación. Hay que recordar que, si entrenas a la máquina de forma inicial, no es necesario posteriormente volver a introducir el entrenamiento, puedes solicitarle directamente la instrucción que requieres. *Las temporalidades no aplican si tu estudio es transeccional, es decir, se va a hacer con levantamiento de datos en un solo momento, en el presente.

Fuente: elaboración propia.

Después de definir un tema de estudio con sus delimitaciones generales, es necesario establecer una hipótesis con un soporte teórico, que permitan desarrollar el andamiaje para construir la investigación, recordando que se trata de “un proceso constante de construcción, reflexión, y en muchos casos, de improvisación ante lo imprevisto” (Bourdieu et al., 2002, p. 54). En las ciencias sociales, la investigación es procesual, estamos ante elementos cambiantes y complejos, que requieren

aterrizar para estudiarse en un momento determinado. Si procediéramos como en un laboratorio, donde fuera posible detener a los sujetos de un proceso social, aislarlos, mirarlos y comprender las relaciones multicausales del fenómeno en profundidad, las cosas serían mucho más sencillas, pero ante la imposibilidad de proceder de esta manera, debemos fortalecer nuestras capacidades interpretativas como investigadores.

Por lo tanto, la construcción de hipótesis basadas en una teoría y con una selección metodológica clara, evita la postulación de supuestos sin sustento, lo que puede afectar una adecuada delimitación del objeto de estudio al tener una mala elección en la forma del acercamiento a ese fenómeno social. Por ello, en primer lugar, una correcta selección teórica sobre los hechos sociales, culturales y de comunicación, puede permitir el diseño de un entramado que tome en cuenta diversas variables para la consolidación de la propuesta de análisis sobre cada objeto de estudio. En segundo lugar, la elección de las técnicas de investigación complementará la propuesta teórica y permitirá llevar a cabo de manera práctica el estudio (Bourdieu et al., 2002, p. 70).

Las hipótesis son “explicaciones tentativas del fenómeno investigado” (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 92). Son importantes porque permiten visualizar lo que tratamos de probar. Formular una proposición hipotética nos ayuda a delimitar nuestras categorías y establecer las relaciones de lo que pensamos encontrar al estudiar la realidad social.

En este caso, es necesario recordar que la elección de la teoría y la metodología dependerá del propio objeto a investigar y no viceversa (Bourdieu et al., citado en Meyer, 2010, pp. 109-110). Por ello, es importante empaparse lo suficiente de la literatura científica disponible, revisar tesis y libros vinculados al tema, que permitan tener un planteamiento inicial para trabajar. Asimismo, tener en cuenta que existen diferentes tipos de hipótesis a plantear, según la naturaleza del trabajo y de lo que se piensa comprobar. La Tabla 2 muestra cómo abordar la hipótesis.

Tabla 2. Estructura general de las hipótesis según la naturaleza de la investigación

Metodología	Tipo de hipótesis	Ejemplo
Cuantitativa: se establecen para aceptarlas o rechazarlas según su grado de certeza (probabilidad)	Hipótesis descriptivas: buscan pronosticar un dato, hecho o valor. Se emplean en estudios de nivel descriptivo.	Hi: El 70 % de los padres supervisa activamente el uso de teléfonos celulares por parte de sus hijos de 4 a 6 años.
	Hipótesis correlacionales: asocian dos o más variables e indican cómo es el tipo de asociación entre las variables. Se emplean en estudios de nivel correlacional.	H1: Existe una relación positiva y significativa entre el nivel socioeconómico de los jóvenes y su interés hacia el cambio climático, de tal manera que a medida que aumenta el nivel socioeconómico, también aumenta el interés hacia el cambio climático. H0: No existe una relación significativa entre el nivel socioeconómico de los jóvenes y su interés hacia el cambio climático.
	Hipótesis de diferencia de grupos: comparan las relaciones correlacionales entre dos grupos. Se emplean en estudios de nivel correlacional.	H1: Existe una diferencia significativa en el uso de teléfonos celulares entre hombres y mujeres, de tal manera que las mujeres usan los teléfonos celulares más horas al día que los hombres. H0: No existe una diferencia significativa en el uso de teléfonos celulares entre hombres y mujeres.
	Hipótesis de causalidad: no sólo afirman las relaciones entre dos o más variables, sino proponen una explicación a esas relaciones, de tipo “causa-efecto”. Las hay bivariadas y multivariadas. Se emplean en estudios de nivel explicativo.	H1: El sexo de los videojugadores influye significativamente en el nivel de adicción a los videojuegos, de tal manera que los hombres tienen una mayor probabilidad de desarrollar adicción a los videojuegos en comparación con las mujeres. H0: El sexo de los videojugadores no tiene un efecto significativo en el nivel de adicción a los videojuegos.
Cualitativa: se generan durante el estudio o al final, para comprender las relaciones entre las categorías	Supuestos de investigación: se formulan para aterrizar las ideas iniciales antes de ir al trabajo de campo o después de ello, para condensar las explicaciones del fenómeno estudiado.	Los jóvenes están reemplazando la televisión tradicional con plataformas digitales debido a la mayor oferta de contenido personalizado y la flexibilidad en los horarios de visualización. En cambio, los adultos mayores siguen prefiriendo la televisión tradicional sobre las plataformas digitales debido a la familiaridad y facilidad de uso.

Nota: dentro de la metodología cuantitativa no todos los estudios establecen hipótesis, por ejemplo, los estudios exploratorios. Asimismo, dentro de la metodología cualitativa, algunas técnicas como la Teoría Fundamentada no generan supuestos de investigación iniciales, sino que construyen los planteamientos teórico-hipotéticos a partir del trabajo de análisis desarrollado.

Fuente: Hernández-Sampieri et al. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta ed.). McGraw Hill.

Para ayudarte a organizar tus ideas, puedes colocar los elementos del tema en el Anexo 2 que encontrarás al finalizar este capítulo.

En este punto, hemos llegado a formular una idea de investigación delimitada, formalizada y una hipótesis inicial para comenzar a construir, pero este camino no es lineal; para llegar a este momento algunos investigadores iniciaron con una hipótesis que les costó mucho comprobar, siendo el motor de arranque de la investigación; otros, a partir de la reflexión de sus preguntas iniciales, o de la construcción de un objetivo claro. En nuestra experiencia, para las y los estudiantes que inician este trayecto de formalizar sus objetos de estudios, el establecimiento de los elementos formales de un proyecto debe venir acompañado de revisión de literatura, de formación teórica y metodológica. “Todo, en todas partes y al mismo tiempo” como la película de Kwan y Scheinert (2022).

A manera de cierre

Durante nuestra formación académica, sea de licenciatura o posgrado, realizar trabajos de investigación -tesis, tesinas o monografías- evidencia conocimientos y habilidades de lectoescritura por parte de los estudiantes. En el campo de la comunicación, representa una oportunidad valiosa para profundizar en la especialización del área laboral en la que deseamos formarnos y ejercer profesionalmente. Por lo tanto, un ejercicio reflexivo a lo largo de toda la formación académica debe ser: ¿de qué manera este trabajo aporta elementos para que adquiera más experiencia en el campo de mi interés vocacional?

Por otro lado, invitamos a quien nos lee a valorar los problemas susceptibles de resolverse mediante una intervención comunicativa, que mediante la generación de conocimiento básico o de investigación aplicada pueda construir sociedades más justas, equitativas y funcionales para la diversidad de personas que interactuamos en los escenarios públicos, privados, laborales, sociales, culturales, económicos, políticos, etcétera.

La comunicación es un entrecruce de caminos inter y transdisciplinarios, y su riqueza estriba en esa naturaleza multifacética. Por tanto, generar nuevo conocimiento en comunicación implica desarrollar habilidades de pensamiento crítico para identificar problemas concretos, trazar preguntas e hipótesis y formalizarlas en proyectos viables, mediante una responsabilidad social consciente del poder transformador del diseño de intervención y de la investigación aplicada en el entorno.

Referencias

- Barton, A.H. y Lazarsfeld P.F. (1961). Some Functions of Qualitative Analysis in Social Research. En S. M. Lipset y N.J. Smelser. (Eds), *Sociology: The Progress of a Decade* (pp. 95-122). Prentice Hall.
- Bourdieu, P. (2003). *El oficio del científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad*. Editorial Anagrama.
- Bourdieu, P., Chamboderon, J. C. y Passeron, J. C. (2002). *El oficio del sociólogo. Presupuestos epistemológicos*. Siglo Veintiuno Editores.
- De Alba, A. (1996). El objeto de estudio en la investigación. Diversas aproximaciones. En A. De Alba. (Ed.), *Teoría y Educación. Entorno al carácter científico de la educación* (pp. 51-78). UNAM.
- Hempel C. G. (1952). *Fundamentals of Concept Formation in Empirical Research*. University of Chicago Press.
- Hernández, G. y Barriga, O. (2003). La presentación del objeto de estudio. *Revista Cinta de Moebio*, (17), 1-11. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10101702>
- Marx, K. (1968). *Introducción General a la Crítica de la Economía Política /1857*. Cuadernos de Pasado y Presente. <https://www.marxists.org/espanol/tematica/cuadernos-pyp/Cuadernos-PyP-1.pdf>
- Meyer, J. A. (2010). El objeto de estudio como sustento esencial de la investigación en comunicación, *Pangea*, (6), 108-123.
- Orozco, G. y González, R. (2011). *Una coartada metodológica. Abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias*. Tintable.
- Sierra-Bravo, R. (2007). *Tesis doctorales y trabajos de investigación científica*. Editorial Paraninfo.
- Weber, M. (1971). *Sobre la teoría de las Ciencias Sociales*. Península.
- Kwan, D. y Scheinert, D. (directores). (2022). *Todo en todas partes al mismo tiempo* [Película]. A24, IAC Films, AGBO, Year of the Rat, Ley Line Entertainment.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández, R. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ª. ed.). McGraw Hill.

Anexo 1

Catálogo de orientaciones teóricas y metodológicas más frecuentes en el campo de la comunicación

Orientación teórica	Orientación metodológica con sus técnicas y herramientas más frecuentes
Teoría de la <i>Agenda Setting</i>	Análisis de contenido Encuestas
Economía Política de la Comunicación y la Cultura	Método histórico-estructural
Comunicación para el cambio social	Investigación-acción
Teoría de la Dependencia Cultural	Estudios económicos descriptivos o modelos econométricos Trabajo cuantitativo con bases de datos de indicadores oficiales
Sociedad de la Información y el Conocimiento	Estudios de política pública, marcos legislativos o incidencia de programas
Autocomunicación de masas	Estudios que triangulan el ámbito de comunicación micro y macro, con observación empírica de fenómenos y fuentes documentales e indicadores económicos
Teoría de las representaciones sociales	Entrevistas en profundidad Etnografías Encuestas
Etnografía	Observación participante y no participante Análisis conversacional
Teoría de usos y gratificaciones	Cuestionarios y escalas (de actitudes, valores, consumo, habilidades, etcétera) Grupos de discusión o grupos de enfoque
Estudios sobre ideología y hegemonía	Análisis de contenido cuantitativo y cualitativo Análisis conversacional Estudio de programación y contenido programático de medios de comunicación
Teoría de las mediaciones	Entrevistas en profundidad Etnografías Encuestas
Teoría de las apropiaciones críticas	Entrevistas en profundidad Etnografías Encuestas
Teorías sobre la opinión pública	Encuestas

Orientación teórica	Orientación metodológica con sus técnicas y herramientas más frecuentes
Semiótica	Estudio de la narración y de los textos
Estética	Estudios cualitativos sobre percepciones, apreciaciones y valoraciones de determinados objetos
Lingüística	Análisis de la fonética y fonología Morfosintaxis Semántica y pragmática de los textos
Comunicación mediada por computadora	Estudio de verbalizaciones y de contenido de comunicaciones en el ámbito digital Estudios de interfaz de plataformas a partir de matrices de observación
Teoría del actor-red	Análisis de redes sociales Flujos de información, datos, comunicación o conocimiento a partir de la Teoría de Grafos
Hermenéutica	Análisis semiótico y lingüístico de un texto en un contexto histórico

Fuente: elaboración propia.

Ejercicio de investigación práctica:

En las bases de datos científicas a las que tenga acceso tu universidad, identifica tres artículos de investigación que presenten la orientación teórica o metodológica que selecciones del catálogo. Después de leerlos y analizarlos responder: ¿qué tienen en común esos planteamientos teóricos? ¿Qué líneas de coincidencia presentan en la aplicación metodológica de ese método, técnica o herramienta? ¿Cuáles son los principales autores vinculados a esa orientación teórica o metodológica? ¿Cómo puedo aterrizar estos elementos a mi tema de investigación? ¿Cómo cambiaría mi tema de investigación si decido emplear otra orientación teórica o metodológica?

Anexo 2

Formalización de elementos del objeto de investigación

Instrucciones: escribe en los campos correspondientes la información que has delimitado y analizado respecto a tu objeto de estudio.

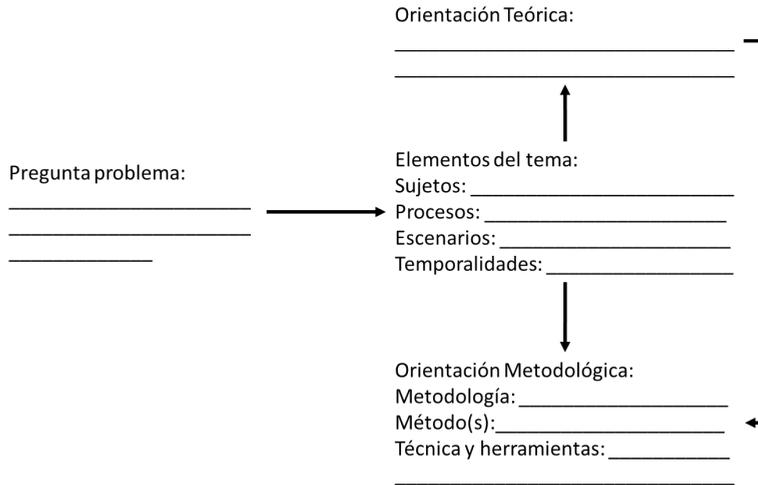
Elemento	Mi objeto de estudio
Título del proyecto:	
Perspectiva teórica:	
Principales autores que debo revisar, referentes de la perspectiva teórica:	
Marco referencial del tema o contexto de la investigación: ¿dónde lo voy a realizar?	
Definición de los casos o caso que se van a observar o analizar: ¿en qué o entre quién o quiénes voy a hacer el estudio?	
Pregunta problema que originó la investigación:	
Hipótesis central:	
Objetivo general:	
Objetivos específicos:	
Preguntas de investigación:	
Planteamiento metodológico que aplicaré:	
Bases de datos que revisé para la búsqueda de antecedentes:	
Criterios de delimitación de la búsqueda de antecedentes y referencias:	
Forma de procesar la revisión de literatura que voy a aplicar en mi proyecto:	

Notas e ideas

Anexo 3

Esquema condensado para delimitación de mi tema

Instrucciones: coloca en los espacios correspondientes las respuestas a cada elemento del tema de investigación que planeas desarrollar.



Ejercicio reflexivo:

¿Este tema de investigación me ayudará a especializarme más en el campo de la comunicación donde deseo ejercer profesionalmente?

Los estudios de revisión en la conformación del objeto de estudio y el planteamiento de investigaciones científicas

*Ennio Héctor Carro Pérez
Arturo Secundino Hernández Gómez
Oscar Eliezer Mendoza De los Santos*

Los estudios de revisión: tipos y definiciones

Los estudios de revisión, de manera directa hacen alusión a la actividad de observación minuciosa o análisis de un conjunto de estudios publicados sobre un determinado tópico. En este sentido, en la medida en que esta observación, análisis o revisión se realice en un nivel de menor a mayor profundidad se le puede nombrar revisión narrativa o tradicional, sistemática y metaanálisis (Sánchez-Meca y Botella, 2010).

La profundidad representa el interés que tiene el investigador o el revisor en el análisis de ciertos detalles. Por ejemplo, si le lleva a describir las temáticas en un determinado campo de estudio en un periodo de tiempo, sin profundizar en las metodologías y abordajes empleados en los estudios, su trabajo será una revisión narrativa. Por el contrario, sí el análisis incluye las metodologías y los resultados, se convierte en sistemática, y si la tarea fundamental es la de condensar los resultados para determinar los tamaños de efecto de las intervenciones, o en otras palabras, la magnitud del cambio provocado por una variable independiente en una dependiente, se convierte en metaanálisis (García-Perdomo, 2015).

La coincidencia de estas metodologías está en el propósito de analizar un grupo de estudios, que tienen que cumplir con criterios de inclusión/exclusión para ser seleccionados, como el que se establece en cualquier investigación empírica, la diferencia fundamental son las unidades de análisis o muestrales, que en los estudios de revisión siempre serán otros. Estos también parten de una pregunta de investigación explícita o implícita formulada por los investigadores, existe un propósito u objetivo claramente definido, un conjunto de hipótesis relativas a lo que se espera encontrar en las unidades de análisis, así como un método claro y preciso con resultados y conclusiones.

La estructura y aspectos que se tienen que cubrir en términos metodológicos y de contenido lo resume el protocolo PRISMA o *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*, que en español se traduciría de manera literal como “Elementos de informes preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis”, que hace alusión a los aspectos metodológicos y de contenido que se deberían incluir en toda revisión sistemática (RS) y metaanálisis. De acuerdo con la actualización del 2020, por parte de Page et al. (2021) al protocolo PRISMA del 2009 (Moher et al., 2010), los principales elementos a considerar en todo reporte de una revisión sistemática y metaanálisis son siete tópicos o apartados: a) Título; b) Resumen; c) Introducción; d) Métodos; e) Resultados; f) Discusión; y g) Otra información. Respecto a la versión original, no hay cambios en la cantidad de los tópicos, ni en la cantidad de los ítems, son 27 en la versión actual y en la del 2009, los cambios sustanciales se encuentran en el contenido de los ítems (Tabla 1).

Tabla 1. Ítems de la versión original y actualizada de PRISMA

PRISMA 2009 ¹	PRISMA 2020 ²
Título	Título
1. Título	1. Título
Resumen	Resumen
2. Resumen estructurado	2. Resumen estructurado
Introducción	Introducción
3. Justificación	3. Justificación
4. Objetivos	4. Objetivos
Métodos	Métodos
5. Protocolo y registro	5. Criterios de elegibilidad
6. Criterios de elegibilidad	6. Fuentes de información
7. Fuentes de información	7. Estrategia de búsqueda
8. Búsqueda	8. Proceso de selección de los estudios
9. Selección de los estudios	9. Proceso de extracción de datos
10. Proceso de extracción de datos	10. Lista de datos (10a y 10b)
11. Lista de datos	11. Evaluación del Riesgo de sesgo en los estudios individuales
12. Riesgo de sesgo en los estudios individuales	12. Medidas del riesgo (resumen)
13. Medidas de resumen	13. Métodos de síntesis (13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f)
14. Síntesis de resultados	14. Evaluación del sesgo en la publicación
15. Riesgo de sesgo entre los estudios	15. Evaluación de la certeza de la evidencia
16. Análisis adicionales	

PRISMA 2009 ¹	PRISMA 2020 ²
Resultados	Resultados
17. Selección de estudios	16. Selección de estudios (16a y 16b)
18. Características de los estudios	17. Características de los estudios
19. Riesgo de sesgo en los estudios	18. Riesgo de sesgo en los estudios individuales
20. Resultados de los estudios individuales	19. Resultados de los estudios individuales
21. Síntesis de los resultados	20. Resultados de la síntesis (20a, 20b, 20c y 20d)
22. Riesgo de sesgo entre los estudios	21. Sesgos en la publicación
23. Análisis adicionales	22. Certeza de la evidencia
Discusión	Discusión
24. Resumen de la evidencia	23. Discusión (23a, 23b, 23c, 23d)
25. Limitaciones	
26. Conclusiones	
Fondos	Otra información
27. Financiamiento	24. Registro y protocolo (24a, 24b, 24c)
	25. Financiación
	26. Conflicto de intereses
	27. Disponibilidad de datos, códigos y otros materiales

Notas: ¹ Ítems tomados de Moher et al. (2010). ² Ítems tomados de Page et al. (2021)

Fuente: elaboración propia.

Las diferencias entre la versión antigua y la actualizada en el 2020, radican en el nivel de especificación de algunos de los ítems incorporados desde la primera versión, en concreto el 10, 13, 16, 20, 23, y 24, ofrecen una mayor precisión en la información que se debe reportar en los informes de RS, lo que no aparecía en la versión original, así mismo el ítem 5 de la versión 2009, es parte del 24 de la versión 2020. En cuanto al 2 de la versión actual, se incorporó una lista de verificación para confeccionar el resumen de la RS de manera adecuada. La lista está compuesta por 12 ítems integrados en seis tópicos o aspectos, que sirven de estructura al resumen, de tal manera, las dimensiones son las ya observadas en el listado general de PRISMA: Título, Antecedentes, Métodos, Resultados, Discusión, Otros.

Considerando que PRISMA es una de las listas de verificación más reconocidas entre los desarrolladores de RS, se recomienda una revisión más profunda de ella, a través de la consulta de trabajos como el de Page et al. (2021), o los que se pueden encontrar en la *web* del proyecto *Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research* o red Equator (<https://www.equator-network.org/>), que en español se traduciría como *Mejora de la calidad y la transparencia de la investigación sanitaria*. En conclusión, PRISMA, no solo es un listado que puede permitir evaluar

la calidad de una RS, también constituye una directriz para reportar y estructurar una RS, de tal manera, que uno pueda asumir cada uno de los aspectos que considera y sus ítems como un elemento a cubrir por este tipo de estudios.

Aunque la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) se diseñó inicialmente en 2009 para mejorar la transparencia y la calidad de los reportes de revisiones sistemáticas y meta-análisis en la investigación de la salud, su aplicación se ha extendido mucho más allá del ámbito médico. PRISMA es ampliamente utilizado en las ciencias sociales, educación y ciencias ambientales, para asegurar que las revisiones de literatura sean exhaustivas, rigurosas y replicables.

Uso de los estudios de revisión en el conocimiento del abordaje del objeto de estudio

Los estudios de revisión o RS tienen una cualidad relativa a su propósito, al constituir un análisis de la producción científica literaria de un tema en particular, ofrecen un panorama de lo que se ha realizado sobre ese tópico, en general, sobre los abordajes teóricos, enfoques metodológicos, resultados y conclusiones efectuados en una parcela del conocimiento.

En lo particular, proveen evidencia susceptible a cuantificación, sobre las teorías más utilizadas en investigaciones sobre un tema, así mismo, los métodos empleados, por ejemplo, si han sido utilizados diseños experimentales o no experimentales, cualitativos o no, los tipos de diseño dentro de estas clasificaciones, como el experimental de series cronológicas. Así mismo, pueden informar sobre los detalles de la muestra, los instrumentos y materiales, así como los procedimientos al realizar la investigación. En cuanto a los resultados, también nos puede proporcionar resúmenes o síntesis, particularmente los metaanálisis son pormenorizados en este aspecto, incluyendo análisis generales descriptivos y sobre los efectos globales de las variables independientes sobre las dependientes.

En suma, los estudios de revisión nos ofrecen un panorama global sobre las trayectorias que han seguido los investigadores al explorar un fenómeno o resolver un problema (Tabla 2).

Tabla 2. Información que proporcionan los estudios de revisión

Elementos generales	Elementos específicos
Teoría	Teorías empleadas
Método	<p>a) Diseños utilizados: experimentales, no experimentales, cualitativos.</p> <p>b) Muestras: tipos de muestras (probabilísticas, no probabilísticas); cantidad de las muestras; unidades de análisis (individuos observados).</p> <p>c) Instrumentos y materiales: tipos de instrumentos utilizados (escalas, cuestionarios, listas de verificación, entre otros); tipos de materiales utilizados para realizar las mediciones o en las condiciones para el tomado de medidas.</p> <p>d) Procedimientos: formas, operacionalización, o modos en las que se efectuó la selección de la muestra, la toma de medidas o levantamiento de datos, y el análisis de datos.</p>
Resultados	Síntesis descriptivas (valores medios y de dispersión) e inferenciales (tamaño de efecto, meta regresiones, entre otros) de los resultados de los estudios analizados.
Conclusiones	Síntesis de los estudios analizados y de la propia revisión.
Antecedentes	Los estudios analizados en la revisión.

Fuente: elaboración propia.

El conocimiento que proporcionan los estudios de revisión puede ayudarnos a plantear una investigación, una vez que nos describen lo que se ha hecho en un área de interés. Los estudios de revisión constituyen un atajo para bosquejar el proyecto, ya que suministran una base teórica y metodológica con la que se ha abordado un fenómeno en un momento determinado, así, podemos considerar las variables a observar, los enfoques teóricos y diseños metodológicos más apropiados, e inclusive tener valores de referencia que nos permitan plantear hipótesis y comparar los resultados de los estudios que realicemos.

Sin embargo, esto no anula la búsqueda pormenorizada de estudios empíricos o primarios, teóricos o literatura científica sobre el objeto de estudio. Se considera que los estudios de revisión tienen limitantes, entre las más importantes se encuentran el periodo de tiempo que abarcan, inclusive, las actuales están circunscritas a un intervalo de tiempo que no necesariamente incluye la fecha en la que estamos proyectando una investigación, de igual manera, no todos los artículos están incluidos en las revisiones, existe literatura negra u oscura que no se encuentran en bases o repositorios digitales y son difíciles de rastrear, así mismo, toda revisión, aunque cuenta con mecanismos de control de sesgos, es susceptible

a contar con el de los revisores, o de origen, con los de publicación de revistas o de artículos que se analizan.

Los estudios de revisión pueden ser de gran ayuda en el diseño de un proyecto de investigación, desde el planteamiento del problema hasta el método. Los estudios de revisión pueden ser la base para elaborar las preguntas, el objetivo general y los específicos que sustenten el proyecto, y proporcionar la evidencia que permita justificar estas preguntas y objetivos, el marco teórico o teoría para explicar el fenómeno y la forma de ejecutar el proyecto, es decir, los métodos para dar respuesta a la pregunta y el logro de los objetivos, o bien contrastar las hipótesis o respuestas previas a la recolección de los datos o evidencia (Figura 1).

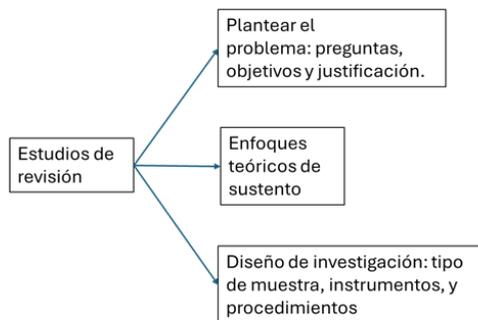


Figura 1. Diseño de una investigación a partir de un estudio de revisión

Fuente: elaboración propia.

Una guía didáctica para el uso de las revisiones sistemáticas en el planteamiento de proyectos de investigación podría incluir los siguientes pasos:

1) *Definir un fenómeno de estudio o variable dependiente (VD) específica de interés.* Para toda ciencia la VD natural es el objeto de estudio, de tal modo, para una ciencia como la Psicología, cuyo objeto de estudio es el comportamiento humano, la VD es el comportamiento, de la misma manera, para la ciencia de la comunicación, la VD será la comunicación humana. Sin embargo, las VD naturales son muy generales, por lo que siempre es apropiado tener estas variables en versiones o modos más específicas, por ejemplo, la VD comportamiento, puede especificarse en “comportamiento preventivo”, o “autoestima”.

2) *Teniendo la VD de interés, realizar una búsqueda de estudios de revisión sobre esta variable.* Se deben ubicar los estudios de revisión útiles al fenómeno o VD de interés, tradicionalmente esta ubicación se realiza mediante la búsqueda de las revisiones en bases de datos científicas, entre las más usuales de acceso abierto se encuentra

Google Académico, Redalyc, SciELO, y DOAJ. La búsqueda se realiza mediante los campos de búsqueda general y avanzada, definiendo palabras clave o descriptores, entre los cuales debe estar la VD y la palabra correspondiente al tipo de revisión que nos interesa, estos descriptores se ingresan a manera de cadena, con el siguiente patrón: *VD + ... + revisión sistemática*. El anterior patrón es solo un ejemplo, se debe tener en cuenta que cada base de datos puede tener su forma de ingresar las palabras de búsqueda. También se pueden utilizar operadores booleanos como AND (conjunción o intersección), OR (disyunción o unión) o NOT (exclusión), para realizar las búsquedas, en este caso el patrón de búsqueda podría ser: *VD AND ... AND revisión sistemática* (Gutiérrez, 2017). Sí se desea buscar revisiones sistemáticas sobre autoestima en jóvenes, podría escribirse en el buscador lo siguiente: Autoestima AND jóvenes AND revisiones sistemáticas. Esta cadena de descriptores arrojará artículos o documentos donde se encuentren las palabras “autoestima”, “revisión sistemática” y “jóvenes”.

3) *Revisión de los resultados obtenidos en la búsqueda*. Se debe analizar cada resultado obtenido mediante la cadena de descriptores o palabras utilizadas, a fin de excluir aquellos resultados que no sean estudios de revisión, y sobre la VD de interés. Los elementos que permiten una selección o exclusión de los resultados de manera inicial son la lectura del título y el resumen de los documentos. Se sugiere contar con criterios o características bien establecidas para la exclusión y selección de las revisiones.

4) *Analizar las revisiones seleccionadas*. Ya seleccionadas las revisiones sistemáticas, se deberán analizar mediante su lectura, a fin de detectar los resultados más sobresalientes, a fin de cumplir el paso 5.

5) *Elaborar una lista de los tópicos, teorías y métodos encontrados en los estudios de revisión*. Efectuado el análisis, es prudente que los resultados sobresalientes se ordenen en tópicos o categorías teóricas o metodológicas, para tener una fotografía o descripción clara de los hallazgos, por ejemplo, estas categorías pueden ser sobre los diseños, tipos de muestreo, instrumentos empleados y análisis relevantes.

6) *Plantear preguntas y objetivos de los posibles proyectos*. Ya con el paso anterior cubierto, se pueden utilizar estas categorías y listas con las que se podrán elaborar preguntas y objetivos. Este paso se ilustra a continuación mediante algunos casos o ejemplos.

Aplicaciones de los estudios de revisión en el planteamiento de investigaciones en comunicación y el estudio del comportamiento

Una vez detectadas las revisiones sistemáticas relevantes para nuestro tema y habiendo logrado un conocimiento de este, es posible avanzar al planteamiento de investigaciones. Así, aunque pudiera parecer curioso, es justo decir que es posible plantear una investigación basándose en la evidencia (Robinson et al., 2021). En general, la investigación científica recurre a la evidencia, pero es posible, por ejemplo, plantear la pregunta de investigación, con base en evidencia sistematizada y transparente que permita optimizar la toma de decisiones y recursos en dicho ámbito. En este sentido, es posible hacer uso del conocimiento sintetizado en las RS para:

1. Planteamiento de preguntas de investigación, hipótesis y objetivos.
2. Construcción de marcos de literatura (antecedentes y marco teórico).
3. Confección de la metodología del proyecto.
4. Establecer estrategias para el análisis e interpretación de datos.

A continuación, se detalla cómo cubrir cada uno de estos rubros, con ejemplos reales e hipotéticos para guiar al lector interesado.

1. *Planteamiento de preguntas de investigación, hipótesis y objetivos.* La cantidad de investigaciones en cualquier ámbito del conocimiento puede volver difícil plantear nuevos problemas, así como ofrecer hipótesis novedosas. No obstante, esta situación puede ser sorteada gracias a las revisiones sistemáticas que ofrecen una visión panorámica de las brechas en los estudios realizados en un ámbito, pues no solo permiten identificar las variables más estudiadas y la forma en cómo se relacionan, sino, esclarecer variables y relaciones que no han sido estudiadas lo suficiente. Esto coadyuvaría a plantear preguntas, hipótesis y objetivos, tomando en consideración variables hasta entonces no contempladas o ignoradas.

2. *Construcción de marcos de literatura (antecedentes y marco teórico).* Las revisiones sistemáticas se han convertido en el estándar de las revisiones de literatura. Al tratarse de esfuerzos exhaustivos, objetivos y rigurosos para conocer la literatura científica, suelen proveer nítidos panoramas sobre las tendencias teóricas y empíricas en diversos campos temáticos. Su uso para estos fines no es nuevo, pues ha venido recomendándose en áreas como la salud (Avant, 1993; Campbell et al., 2014).

En el caso de las ciencias sociales, el uso de metodologías sistemáticas permite la identificación de las diversas aproximaciones teóricas a un fenómeno. Eyzaguirre y Fernández (2024) han propuesto una metodología para la configuración de marcos teóricos en el área de los estudios socioambientales que constan de los siguientes pasos: 1) llevar a cabo revisiones sistemáticas y/o metaanálisis para identificación de tendencias y brechas temáticas, 2) promover y recurrir al uso de datos y *software*

abiertos, 3) hacer uso de técnicas de visualización de datos, 4) identificación de brechas y tendencias y 5) propuesta de marcos teóricos. Por supuesto, esta metodología, llamada SODIP (*Systematic Review, Open-source (software and data), Data visualization, Identification of gaps and trends, Proposal of theoretical frameworks*), es una propuesta general dentro del área ambiental; sin embargo, es un ejemplo de que es posible sistematizar la construcción de marcos teóricos. La implementación de aproximaciones cualitativas, como la teoría fundamentada en las RS ha comenzado a explorarse recientemente en las ciencias sociales (Bowers y Creamer, 2021), demostrando ser de gran utilidad. De esta forma, las RS se perfilan como una opción adecuada para informar a quienes desean construir marcos de literatura robustos para nuevos proyectos de investigación, tomando como referencia RS ya realizadas, o bien, conduciendo su propia revisión para la detección y síntesis de información relevante.

3. *Confección de la metodología del proyecto.* Resulta relevante conocer los abordajes metodológicos que un determinado fenómeno ha tenido a lo largo del tiempo. Este interés se ha acentuado debido a la gran masa de conocimiento producido, y, en el caso particular de las ciencias sociales, a la preocupación por la crisis de la replicabilidad (es decir, la dificultad para reproducir hallazgos de investigación), que entre sus principales causas tiene las deficiencias en la calidad metodológica de estudios científicos e inadecuadas prácticas de investigación (Wass et al., 2019). Las revisiones sistemáticas pueden jugar un papel esencial al informar respecto a la calidad metodológica de estudios científicos previos (Carro, 2017; Mendoza, 2020; Mendoza, 2021), permitiendo detectar brechas teóricas y metodológicas, lo cual contribuye a mejorar los métodos de nuevas investigaciones.

Además, las revisiones sistemáticas pueden promover propuestas novedosas para el estudio de diversos fenómenos psicosociales, en tanto indican las tendencias metodológicas más utilizadas y, en consecuencia, las que han recibido menor atención. Un ejemplo ilustrativo de este tipo de aplicación de la RS en la psicología se encuentra en Scholtz et al. (2020), quienes llevaron a cabo una revisión de una muestra de 999 artículos. Los autores detectaron una preferencia hacia las metodologías cuantitativas y, también, una falta de rigor metodológico en diversas áreas, entre las que se incluyen psicología social, cognitiva y de la salud, por mencionar algunas.

Identificar este tipo de tendencias, permite hacer recomendaciones objetivas sobre las alternativas metodológicas a explorar, diversificando los métodos para el abordaje de fenómenos sociales. Esto es relevante si asumimos que un determinado método provee limitada información respecto a un fenómeno, partiendo de determinados supuestos y acarreando ciertos sesgos, por lo que una imagen más

completa del objeto de estudio puede obtenerse recurriendo a una variedad de métodos. Para una detallada discusión de esta aproximación, véase lo concerniente al multiplismo crítico (Shadish, 1993).

4. *Establecer estrategias para el análisis e interpretación de datos.* Las RS también son de gran utilidad en lo que concierne al análisis de datos. En un primer sentido, permiten detectar cuáles son las tendencias más comunes en el tratamiento de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Así, por ejemplo, se han realizado revisiones que han permitido detectar las prácticas más usuales en la realización de análisis factorial exploratorio en el área de administración (Howard, 2023), así como el uso de modelos de ecuaciones estructurales en trabajo social (Guo et al., 2009). Este tipo de revisiones permiten detectar puntos débiles en los procesos de análisis que se llevan a cabo en un determinado campo de estudio y dan la pauta para realizar recomendaciones puntuales para fortalecer las técnicas de análisis en posteriores implementaciones.

Adicionalmente, al concentrar datos de diversas investigaciones en torno a una misma pregunta, las RS coadyuvan a su integración para obtener mejores estimaciones (en el caso de síntesis cuantitativas), lo cual contribuye a la prueba de hipótesis y a la toma de decisiones informadas por los datos recopilados.

Colaboraciones, organizaciones y desarrollos promotores de los estudios de revisión: una vía a la mejora de las prácticas en investigación

La institucionalización de las RS queda patente en diversas dimensiones. En el terreno editorial, son múltiples las revistas científicas que dedican un espacio a publicar revisiones sistemáticas, y han surgido también algunas dedicadas exclusivamente al estudio y desarrollo de este tipo de revisiones, tales como la revista *Systematic Reviews* y la *Campbell Systematic Reviews*. Paralelamente, se han consolidado diversas iniciativas dirigidas a la promoción de las revisiones sistemáticas, siendo dos de las más conocidas la Colaboración Cochrane y la Colaboración Campbell.

La Colaboración Cochrane, fundada en 1993, tiene un particular interés por la consecución de evidencia rigurosa en el ámbito de la salud. Actualmente, en su biblioteca se encuentran albergadas más de 7 500 revisiones en áreas como la neurología, salud infantil y salud mental, entre muchas otras. La Colaboración Cochrane ha propuesto lineamientos para el desarrollo de revisiones rigurosas (Higgins et al., 2019).

En las ciencias sociales, la Colaboración Campbell ha impulsado desde 1999 las decisiones en materia de política social basada en evidencia. Por ello, las RS han sido promovidas también como pieza metodológica fundamental para la

consecución de evidencia rigurosa sobre la efectividad de intervenciones sociales en contextos diversos. En su página web (<https://www.campbellcollaboration.org/>) pueden encontrarse recursos variados para la elaboración de RS, así como material formativo para capacitación de revisores.

De manera similar, desde 1995 el Centro de Coordinación e Información de Evidencia en Políticas (EPPI Centre, por sus siglas en inglés), se ha enfocado en proveer evidencia científica para informar la práctica en contextos disciplinares variados. Al igual que en los casos de las organizaciones previamente mencionadas, el EPPI Centre ofrece herramientas y recursos para llevar a cabo RS y capacitar en este tipo de investigaciones.

Los anteriores son solo algunos ejemplos relevantes de esfuerzos coordinados para la elaboración y promoción de RS. Sin embargo, dado el panorama actual de la ciencia, caracterizado por una gran cantidad de artículos publicados en prácticamente cualquier área del conocimiento, el uso de este tipo de investigaciones será cada vez más relevante. Conviene, por lo tanto, seguir impulsando esfuerzos por desarrollar revisiones sistemáticas en múltiples ámbitos, así como seguir fortaleciendo las metodologías de estas investigaciones. Así, por ejemplo, puede resultar de gran utilidad considerar la conformación de observatorios de la evidencia para el monitoreo de la calidad científica en campos del conocimiento y regiones específicas (por ejemplo, el caso de la producción científica en ciencias de la comunicación, en la zona sur de Tamaulipas), haciendo uso de las RS sistemáticas (Mendoza, 2020). Respecto a los desarrollos metodológicos de este tipo de investigaciones, no puede obviarse la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en diversas fases de una RS, cuestión que cada vez se analiza con más asiduidad.

Referencias

- Avant, K. (1993). Using a Systematic Literature Review to Develop a Theoretical Framework for Research. *Nordic Journal of Nursing Research*, 13(4), 15-17. <https://doi.org/10.1177/010740839301300405>
- Bowers, A. W. y Creamer, E. G. (2021). Core principles of grounded theory in a systematic review of environmental education for secondary students. *International Journal of Social Research Methodology*, 24(6), 713-726. <https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1818414>
- Campbell, M., Egan, M., Lorenc, T., Bond, L., Popham, E., Fenton, C. et al. (2014). Considering methodological options for reviews of theory: illustrated by a review of theories linking income and health. *Systematic Reviews*, 3(1), 114. <https://doi.org/10.1186/2046-4053-3-114>
- Carro, E. H. (2017). La calidad del reporte científico. Apuntes sobre la importancia, protocolos y recomendaciones. *Revista de Psicología y Ciencias Del Comportamiento de La Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales*, 8(2), 1-5. <https://revistapcc.uat.edu.mx/index.php/RPC/article/view/180>
- Eyzaguirre, I. A. L. y Fernandes, M. E. B. (2024). Combining methods to conduct a systematic review and propose a conceptual and theoretical framework in socio-environmental research. *MethodsX*, 12, 102484. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102484>
- García-Perdomo, H. A. (2015). Conceptos fundamentales de las revisiones sistemáticas/metaanálisis. *Revista Urología Colombiana*, 24(1), 28-34. <https://www.redalyc.org/pdf/1491/149138607006.pdf>
- Guo, B., Perron, B. E. y Gillespie, D. F. (2009). A Systematic Review of Structural Equation Modelling in Social Work Research. *British Journal of Social Work*, 39(8), 1556-1574. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcn101>
- Gutiérrez, J. A. (2017). Técnicas para el proceso de búsqueda, acceso y selección de información digital: los operadores. *Publicaciones Didácticas*, 87, 393-396. <https://core.ac.uk/download/pdf/235855195.pdf>
- Higgins, J., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Welch, M. et al. (2019). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. John Wiley & Sons.
- Howard, M. C. (2023). A systematic literature review of exploratory factor analyses in management. *Journal of Business Research*, 164, 113969. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113969>
- Mendoza, O. E. (2020). Una propuesta centrada en el uso de revisiones sistemáticas para evaluar la calidad científica. *Cultura Científica*, 18(1), 31-48. <https://doi.org/10.38017/1657463X.648>
- _____. (2021). Las revisiones sistemáticas como proceso de selección artificial del conocimiento científico en el área de salud. *Nóesis*, 30(59), 163-178. <https://doi.org/10.20983/noesis.2021.1.9>

- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G. y The PRISMA Group. (2010). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *International Journal of Surgery*, 8(5), 336-341. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919110000403>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D. et al. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología*, 74(9), 790-799. <https://static1.squarespace.com/static/65b880e13b6ca75573dfe217/t/65bada023f504051cab0c1dd/1706744330009/PRISMA+2020+Spanish.pdf>
- Sánchez-Meca, J. y Botella, J. (2010). Revisiones sistemáticas y metaanálisis: herramientas para la práctica profesional. *Papeles del Psicólogo*, 31(1), 7-17. <https://www.redalyc.org/pdf/778/77812441002.pdf>
- Robinson, K. A., Brunnhuber, K., Ciliska, D., Juhl, C. B., Christensen, R. y Lund, H. (2021). Evidence-Based Research Series-Paper 1: What Evidence-Based Research is and why is it important? *Journal of Clinical Epidemiology*, 129, 151-157. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2020.07.020>
- Scholtz, S. E., de Klerk, W. y de Beer, L. T. (2020). The Use of Research Methods in Psychological Research: A Systematised Review. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 1(5), 1-17. <https://doi.org/10.3389/frma.2020.00001>
- Shadish, W. R. (1993). Critical multiplism: A research strategy and its attendant tactics. *New Directions for Program Evaluation*, 1993(60), 13-57. <https://doi.org/10.1002/ev.1660>
- Wass, M. N., Ray, L. y Michaelis, M. (2019). Understanding of researcher behavior is required to improve data reliability. *GigaScience*, 8(5), 1-8. <https://doi.org/10.1093/gigascience/giz017>

Orientación en la búsqueda de literatura científica en bases de datos

*Madelyn Ávila Vera
Lidia Rangel Blanco
José Eduardo Gaytán Vera*

Introducción

El paso inicial para convertir una idea en un objeto de investigación es desarrollar formalmente el planteamiento del problema. Según Pardede (2018), esta etapa se asemeja a los cimientos de un edificio a construir, el investigador debe identificar los aspectos que conforman su “problema” para determinar y encausar las siguientes etapas de la investigación. La revisión de literatura científica es una actividad imprescindible en la formulación de un problema, recopilar, evaluar y analizar la información permite concretar el objeto de estudio, establecer el estado del arte e identificar las lagunas en el conocimiento existente.

De acuerdo con López (2006), para los investigadores experimentados la búsqueda de nueva literatura mejora la interpretación de los resultados empíricos y enriquece la discusión sobre los hallazgos e hipótesis; por su parte, para investigadores principiantes esta actividad es clave para definir el tema o título, generar ideas y contextualizar el problema a investigar desde el aspecto teórico y metodológico. Por lo tanto, es meritorio que quienes recién incursionan en el desarrollo de tesis realicen un proceso exhaustivo de revisión bibliográfica que reúna elementos para la formulación del problema. La revisión de literatura es crucial ya que ofrece un panorama general y coadyuva a generar nuevo conocimiento.

Debido a los múltiples usos que conlleva la revisión científica en el proceso de elaboración de una investigación, es relevante conocer estrategias que ayuden a eficientizarla. El presente capítulo establece mecanismos de búsqueda de literatura científica en bases de datos de alto impacto a nivel internacional, nacional y local que contribuya al planteamiento del problema. Así mismo, incluye recomendaciones que ayudarán al lector en el proceso de recopilación, manejo y uso de textos científicos. Este documento aborda tres pasos para orientar la búsqueda: 1) analizar el papel de la revisión de literatura en el planteamiento de problema; 2) evaluar la diferencia entre los motores de búsqueda y las bases de datos bibliográficos; y, 3) conocer los gestores de referencia.

El papel de la revisión de literatura científica en el planteamiento del problema

El conocimiento científico es una de las formas que tiene el hombre para otorgarle un significado con sentido a la realidad, por lo que las investigaciones científicas siempre han sido instrumento por donde la ciencia logra llegar a comprender y solucionar fenómenos sociales (Tamayo, 2003).

Estas investigaciones han experimentado un vertiginoso desarrollo de la ciencia en las últimas décadas (Deroy, 2022), la producción científica a nivel mundial ha crecido de forma exponencial, reuniendo miles de perspectivas de investigadores e investigadoras conformando un *corpus* crítico de información en el área de las ciencias sociales. La gran cantidad de información enriquece la consulta de literatura científica que es un valioso aporte cuando se comienza a desarrollar un tema o idea de investigación, debido a que permite que el investigador explore las áreas de conocimiento, defina sus variables de interés y justifique el planteamiento del problema que amerita una mayor reflexión o estudio mediante la aplicación del método científico.

En consecuencia, el paso inicial es definir el tema o título que delimitará el estudio; esto para algunos investigadores que recién se incursionan en el desarrollo de un trabajo de tesis puede resultar una tarea compleja y requiere una búsqueda mayor de información para definirla.

No obstante, el título de investigación debe ser conciso, atractivo, con claridad informativa y representar la naturaleza del trabajo en cuanto a metodología, variables y conceptos centrales, además, debe incorporar la población o muestra, el periodo de análisis y el contexto. Los investigadores deben considerar que la selección del tema sea afín a su formación profesional, en el caso de los estudiantes de ciencias de la comunicación, los temas deben contemplar las teorías de la información y comunicación, el proceso de comunicación humana y áreas afines a su disciplina sin perder de vista los alcances inter y transdisciplinarios que conlleve la discusión de los resultados de la investigación.

Una vez definido el título y/o área temática de interés, el investigador debe enunciar y establecer formalmente el planteamiento problema de investigación, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto (Bernal, 2010).

Según Bernal (2010), “enunciar el problema” consiste en describir el estado actual de la problemática en cuanto a su naturaleza y dimensiones, este proceso es acompañado por la revisión de literatura para aproximar el objeto de investigación e identificar el área que requiere una indagación profunda. Citando a Sabatés y Sala (2020), en esta etapa la revisión de literatura ayuda a situar la investigación,

sustentar teórica y conceptualmente a partir de lo que otros investigadores han escrito previamente sobre el tema.

Una vez realizada la búsqueda de literatura sobre el tema y definido las variables o conceptos centrales inicia la “formulación del problema”. Esta etapa es un proceso de refinamiento, el investigador debe dar orden y sentido crítico al conocimiento adquirido. Bernal (2010) propone formular las *preguntas de investigación* que guiarán el desarrollo del estudio, además, operacionalizar las preguntas mediante los objetivos de investigación (general y específicos).

Al respecto, Lipowski (2008), señala que “una pregunta de investigación es una afirmación lógica que avanza desde lo que sabe o se cree, hasta lo que se desconoce y requiere validación” (p. 1668). La pregunta de investigación principal debe redactarse considerando si la problemática de estudio u objeto tiene precedente documentado, además, si el problema o circunstancias pueden ser caracterizadas mediante la investigación. En suma, Lipowski plantea que una buena pregunta desafía ver la problemática desde una perspectiva distinta, lo cual nos lleva a aprender algo de ello.

El planteamiento del problema reúne diversos elementos, que tanto el enfoque metodológico cuantitativo, cualitativo y mixto comparten. Hernández-Sampieri et al. (2010), consideran que se deben incluir los objetivos, preguntas de investigación, justificación y la viabilidad, explorando las deficiencias en el conocimiento del problema.

Por otro lado, siguiendo la ruta que propone Bernal (2010), el análisis de la información bibliográfica tiene un peso significativo *a priori* al desarrollo de los apartados del planteamiento del problema, por lo que vale la pena describir en qué consiste una “revisión de literatura”, conocer las diferencias entre la utilización de una revisión sistemática y narrativa, así como detallar recomendaciones que ayudarán al investigador a trabajar con la información consultada.

La “revisión” se define como “someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo”, pero también implica “ver con atención y cuidado”; sin embargo, la frase “revisión de la literatura” hace alusión al proceso de sintetizar resultados y conclusiones de una o más publicaciones científicas bajo la opinión de un experto (Fortich, 2013). Dicho lo anterior, la revisión de literatura se puede realizar a partir de dos tipos de métodos: i) revisión sistemática, y ii) revisión narrativa. Como coinciden Beltrán (2005) y Linares et al. (2018), la revisión sistemática resume críticamente los resultados de publicaciones sobre un tema específico, identifica, evalúa y sintetiza la mejor evidencia disponible, a través de un diseño de investigación observacional y retrospectivo, se señalan las áreas donde falta información para futuras investigaciones.

Además, las revisiones sistemáticas son replicables, comúnmente los artículos que elaboran estudios de revisión literaria o bibliométrica detallan los criterios de inclusión y exclusión de información hasta llegar a la muestra final de artículos que son analizados (Sabatés y Sala, 2020); ya sea que el investigador elabore su propia revisión, o bien, compile artículos que hayan elaborado este tipo consulta, el procedimiento sistemático cualitativo o cuantitativo (de metaanálisis) ofrece una valiosa aportación a las áreas de conocimiento, ya que reúne los documentos con mayor influencia en el área temática durante un intervalo de tiempo de consulta o región de estudio establecido.

Una revisión narrativa es la consulta de información más utilizada en las investigaciones, considera un resumen de un tema amplio sin seguir el método científico y se centra en artículos de alto impacto. Se caracterizan por ser de una forma más o menos exhaustiva (Aguilera, 2014); son realizadas por expertos en el tema, el investigador no declara el método que utilizó para seleccionar la información sino más bien profundiza en el abordaje teórico-conceptual del fenómeno de estudio.

Como lo menciona Fortich (2013), las revisiones narrativas, también conocidas como procedimientos no sistemáticos, son una forma tradicional de consultar información, se define como un estudio bibliográfico en el que se recopila, analiza, sintetiza y discute la información publicada sobre un tema, que puede incluir un examen crítico del estado de los conocimientos reportados en la literatura. Estas revisiones son ampliamente utilizadas, su aplicación dependerá de los objetivos y alcances que el investigador considere; sin embargo, la construcción del marco teórico o estado del arte se ha caracterizado por utilizar revisiones narrativas, y en el caso de las investigaciones con enfoque cuantitativo las revisiones sistemáticas han servido como argumentación en la elaboración de hipótesis.

Aunado a los tipos de revisión de literatura científica que realice el investigador, es pertinente mostrar recomendaciones para utilizar la información consultada. Sabatés y Sala (2020) proponen cinco pasos para una revisión adecuada de la literatura: i) diseñar la estrategia de búsqueda, ii) identificar y seleccionar la literatura relevante, iii) almacenar y registrar los resultados de búsqueda, iv) modelar y organizar las referencias seleccionadas, y v) analizar e interpretar los resultados de los artículos seleccionados (Tabla 1).

El primer paso, *Diseño de la estrategia de búsqueda* consiste en definir las estrategias de búsqueda de información bibliográfica, por lo que es meritorio que el investigador oriente su búsqueda en fuentes de información de alto impacto y especializados sobre el tema de análisis. Además, una vez identificadas las variables o conceptos clave, la consulta se puede apoyar en operadores lógicos o booleanos (AND, OR, NOT).

Tabla 1. Método para la revisión de literatura

Paso	Procedimiento	Descripción
1	Diseñar la estrategia de búsqueda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizar palabras clave que están en relación con el tema objeto de estudio para delimitar y orientar la búsqueda de información. ▪ Definir las relaciones y combinaciones entre palabras clave a partir del uso de operadores booleanos (AND, OR, NOT). ▪ Delimitar las fuentes de información o bases de datos más pertinentes en función al ámbito disciplinar. ▪ Establecer criterios de inclusión y búsqueda, identificando revistas especializadas sobre el tema de estudio.
2	Identificar y seleccionar la literatura relevante	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adoptar criterios de selección, exclusión y control de calidad de la literatura consultada. ▪ La revisión de literatura puede ser sistemática o narrativa (no sistemática), dependiendo de la necesidad del estudio. ▪ La revisión narrativa debe ser utilizada para desarrollar el “marco teórico” por lo que no se requiere detallar el procedimiento de selección y exclusión en el cuerpo del trabajo. ▪ La revisión sistemática (cualitativa o cuantitativa/ metaanálisis) establece criterios de inclusión y exclusión hasta llegar a la muestra final de artículos, este procedimiento debe ser detallando en el cuerpo de trabajo mostrando, por ejemplo, los resultados mediante diagramas de flujo que propone la declaración PRISMA.
3	Almacenar y registrar los resultados de búsqueda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Almacenar la literatura en gestores de referencia bibliográficos (por ejemplo, <i>Mendeley</i>, <i>Zotero</i> o <i>EndNote</i>). ▪ Realizar un registro en un tabulado de la literatura consultada destacando en columnas fuente (APA), población o muestra, metodología y resultados. ▪ Los registros de literatura empírica son de utilidad para dar soporte a las hipótesis de investigación, por lo que es importante tomar en cuenta los resultados obtenidos en otros contextos de estudio.
4	Modelar y organizar las referencias seleccionadas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Separar la literatura teórica y empírica para ser incluida en el desarrollo del marco teórico, marco metodológico y/o hipótesis en la investigación. ▪ Elaborar un mapeo de la información consultada para el despliegue de temas y subtemas en el desarrollo teórico. ▪ Identificar coincidencia en los enfoques teóricos y metodológicos que postulan investigaciones similares. Considerar estos hallazgos en el desarrollo de temas y subtemas.

Paso	Procedimiento	Descripción
5	Analizar e interpretar los resultados de los artículos seleccionados	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar fichas de trabajo, agregar citas textuales o parafrasear en el cuerpo de trabajo. ▪ Redactar con lenguaje técnico. ▪ Anotar grandes ideas con una línea en cada una y en el orden en que debe aparecer, esta estrategia ayudará a integrar ideas de forma coherente, partiendo de lo general a lo particular. ▪ Describir conocimientos acumulados, discrepancias y coincidencias encontrada en la literatura. ▪ Incluir conectores de redacción entre párrafos para mantener un lenguaje coherente en la exposición de ideas. ▪ Argumentar y sustentar cada idea o aportación en base autores.

Fuente: elaboración propia adaptada de Sabatés y Sala (2020).

Los operadores booleanos son herramientas que permiten refinar la búsqueda de información, ya sea ampliando o limitando los resultados según las necesidades del investigador, esto se logra estableciendo relaciones específicas entre los términos de búsqueda.

Siguiendo a Villegas (2003), el investigador combina los operadores booleanos para asegurar que una búsqueda, que por desconocimiento de sinónimos de palabras clave, inicialmente puede resultar restringida. La indagación, a partir de operadores booleanos delimita la consulta de literatura de interés, por ejemplo, la consulta de “*Facebook AND Instagram*” en Dialnet recupera documentos que contienen ambos términos, pero sí la consulta es “*Facebook OR Instagram*” muestra documentos que contienen uno de los dos términos o ambos, y si la búsqueda es “*Facebook NOT Instagram*”, se limitara a escritos con el término *Facebook*.

Un dato curioso sobre los operadores booleanos utilizados en las revisiones de literatura es que su origen se remonta al siglo XIX, mucho antes de la era digital. Fueron desarrollados por el matemático y lógico George Boole en 1854, quien creó un sistema algebraico que permitía representar las operaciones lógicas utilizando expresiones algebraicas. Estos operadores -AND, OR, y NOT- son la base de la lógica computacional moderna y, aunque fueron concebidos para resolver problemas matemáticos, han sido adaptados y se utilizan hoy en día en las búsquedas en bases de datos para refinar y combinar términos de búsqueda de manera efectiva.

El segundo paso “*Identificar y seleccionar la literatura relevante*” que plantean Sabatés y Sala (2020) hace referencia al proceso de selección, exclusión y control de calidad de la literatura consultada. Dependiendo del tipo de método de revisión, el investigador planteará en el documento los hallazgos obtenidos. Así mismo, el tercer paso “*Almacenar y registrar los resultados de búsqueda*” hace alusión al proceso de recopilación de investigaciones científicas y almacenamiento en gestores de referencia. Esta etapa es de gran utilidad para el manejo, acopio y análisis de la información.

Posterior al registro y almacenamiento de literatura, se muestra el cuarto “*Modelar y organizar las referencias seleccionadas*”. La idea central de esta etapa es realizar un mapeo de la información consultada para definir, aunado al planteamiento del problema, los temas y subtemas que conforman el marco teórico-conceptual de la investigación.

Finalmente, Sabatés y Sala plantean “*Analizar e interpretar los resultados de los artículos seleccionados*” como procedimiento final, la literatura “cribada” a partir de todas las etapas de revisión es analizada e incorporada en el cuerpo del trabajo, describiendo los conocimientos acumulados, las discrepancias y coincidencias en las investigaciones seleccionadas. Ciertamente, la revisión profunda del tema en cuestión permite reunir elementos para plantear el problema de investigación y avanzar a las siguientes etapas como el despliegue de temas y subtemas del marco teórico o estado del arte. Hernández-Sampieri et al. (2010), mencionan como el papel de la revisión de literatura cambia de acuerdo con el enfoque de la investigación. La revisión de literatura en el cuantitativo es fundamental para definir las teorías, las hipótesis, el diseño y demás etapas del proceso. Para los autores, en el enfoque cualitativo la literatura desempeña un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso. En ocasiones, provee de dirección, pero lo que principalmente señala el rumbo es la evolución de eventos durante el estudio y el aprendizaje que se obtiene de los participantes.

¿Qué son los motores de búsqueda de literatura científica y las bases de datos bibliográficas?

El término “motor de búsqueda” se refiere al sitio *web* que se utiliza para buscar documentos en Internet, pero también al sistema utilizado para hacer “*spider*”, almacenar e indexar documentos *web* y realizar búsquedas (Injante, 2020). Los motores de búsqueda son mecanismos para organizar y proporcionar información de Internet a partir de la consulta de palabras o conceptos centrales de documentos o textos académicos en línea.

Debido a la necesidad de contar con búsquedas de información académica especializada aparece como pionero el motor de búsqueda de *Google Académico*

(Codina, 2007). Los motores de búsqueda localizan documentos para fomentar y fortalecer la investigación tales como artículos, libros, capítulos de libro, tesis, documentos relativos de conferencias, reseñas y resúmenes. *Google Académico*, también conocido como *Google Scholar*, es el motor de búsqueda de literatura científica más utilizado por estudiantes e investigadores alrededor del mundo. La búsqueda inicial de cualquier tema puede comenzar en este motor ya que permite identificar artículos teóricos y empíricos que contribuyan a la formulación del planteamiento del problema. Además, destaca la filtración de contenido por año e intervalo de tiempo, ordenar relevancia, por fecha, clasificación por tipo de texto e idioma. Al registrar una cuenta en la plataforma, los trabajos consultados se pueden almacenar en “Mi biblioteca”.

Otros motores de búsqueda de literatura de importante reconocimiento son BASE (por su acrónimo en inglés, *Bielefeld Academic Search Engine*), CORE (*Connecting Repositories*), Science.gov y Semantic Scholar. Dichos motores ofrecen información en inglés, español, portugués y francés; sin embargo, es recomendable realizar las consultas en inglés debido a que la gran mayoría de la información disponible en Internet se encuentra en este idioma. Al buscar literatura en estos motores de búsqueda se recomienda:

- Usar palabras clave. La búsqueda por palabras clave o keywords permite localizar artículos en los cuales se encuentran dichas palabras en el título o en el resumen, lo que reduce la probabilidad de consultar trabajos no relacionados con el tema de interés.
- Utilizar booleanos. Puede modificarse la estrategia de búsqueda añadiendo o eliminando términos en el formulario mediante los operadores lógicos o booleanos (AND, OR, NOT) que permiten combinar (AND), sumar (OR) o excluir (NOT) términos (López, 2006). Cabe resaltar que se puede usar más de un operador booleano.
- Consultar el tema de investigación en idioma inglés. La mayoría de los artículos se encuentran publicados en inglés por lo que el investigador no debe limitarse a la búsqueda de información en idioma español.
- Utilizar filtros por año, idioma o región. Los filtros en la búsqueda de información delimitan la consulta de artículos, por lo que se sugiere incluir literatura de los últimos cinco años respecto a la fecha en la que se consulta, así mismo, trabajos empíricos que anteceden el contexto de estudio y la relación de variables.

Por lo tanto, los motores de búsqueda albergan una gran cantidad de bases de datos bibliográficos y revistas que proporcionan la habilidad de realizar una búsqueda general de los textos científicos sobre distintos temas; sin embargo, la consulta a través de repositorios de revistas científicas o bases de datos bibliográficos especializados es más recomendable de usar debido a que acotan la búsqueda sobre documentos con alta probabilidad de citación y afinidad a la consulta por palabras o conceptos clave.

Como indica Matošević et al. (2021) citado en Rodríguez et al. (2023), los motores de búsqueda emplean algoritmos sofisticados para presentar los resultados más relevantes en una consulta. Estos algoritmos consideran una amplia gama de criterios o factores de clasificación que difieren entre motores de búsqueda y evolucionan continuamente.

Por su parte, las bases de datos bibliográficas reúnen la producción científica sobre una determinada área de conocimiento o disciplinas, por lo que su especialización radica en un número limitado de revistas indizadas que demuestran alta calidad y consulta a nivel mundial que habitualmente pertenecen a índices de factor de impacto.

En el área de ciencias sociales existe una gama de bases de datos bibliográficas especializadas, a nivel internacional destaca Web of Science (WoS) de *Clarivate Analytics*, Scopus y Science Direct de *Elsevier*, Emerald Insight, EBSCO y Wiley Online Library las cuales son consideradas bases de alto impacto debido a los altos estándares y criterios de elegibilidad para su publicación, así mismo, el alto nivel de citación que representa en la comunidad científica mundial.

Por otro lado, Espinoza (2019) reconoce a nivel regional a Dialnet, la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), el Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), RePEc, Teseo y ERIHPlus. Por otro lado, también destacan algunos los repositorios de acceso libre de las instituciones educativas a nivel nacional, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ofrece una amplia variedad de textos científicos, incluidas las tesis de investigación de licenciatura y posgrado.

Existen diferentes bases de datos de referencia bibliográfica; sin embargo, muchas están limitadas a la suscripción de las instituciones educativas, que a través de sus bibliotecas proporcionan al alumnado y profesorado acceso remoto a las revistas científicas.

Los gestores de citas bibliográficas: una herramienta para la investigación

Los gestores de citas bibliográficas son una herramienta para eficientizar el almacenamiento, lectura y citación de los artículos en el documento de trabajo. Los más populares son *Mendeley*, *Zotero* y *EndNote*. Sin embargo, este documento se enfoca en precisar el registro a través de *Mendeley Reference Manager*, y la instalación de *plug-in* en *Mendeley Cite* y *Mendeley Web Importer*.

Mendeley

Mendeley es un gestor de referencias desarrollado por la empresa de países bajos *Elsevier* que cuenta con una serie de productos en el ámbito académico e investigativo. *Mendeley Reference Manager* tiene una versión en línea y de escritorio que permite almacenar una gran cantidad de documentos y organizarlos por carpetas y filtrados por autor, año y fecha. A diferencia de las herramientas que proporciona *Microsoft Word* que permite agregar la referencia bibliográfica de forma manual, los gestores de citas actualizan la información de los artículos a partir de su identificador único, *Digital Object Identifier* (DOI).¹

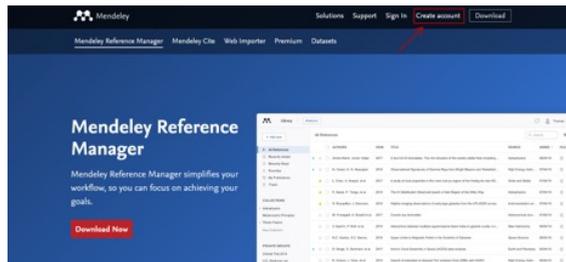


Figura 1. Vista de la ventana principal de Mendeley Reference Manager

Fuente: Creación de cuenta [Captura de Pantalla] Mendeley, 2024, <https://www.mendeley.com/reference-management>

¹ El DOI es una clave alfanumérica única que se utiliza para localizar los artículos.

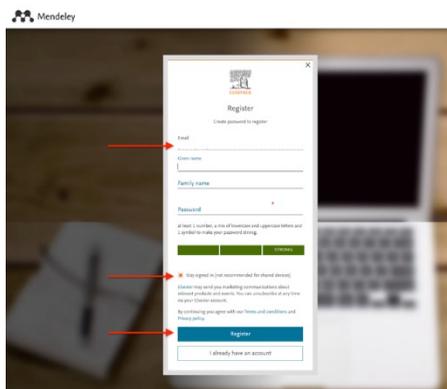


Figura 2. Ventanas de registro en Mendeley Reference Manager

Fuente: Creación de cuenta [Captura de Pantalla] Mendeley, 2024, <https://www.mendeley.com/reference-management>

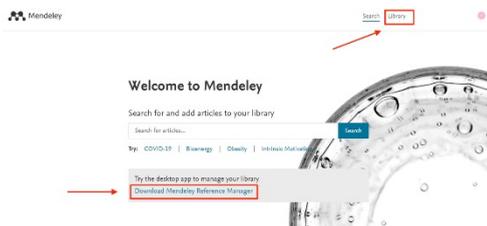


Figura 3. Acceso a biblioteca de Mendeley y descarga de versión escritorio

Fuente: Descarga versión escritorio y acceso a biblioteca virtual [Captura de Pantalla] Mendeley, 2024, <https://www.mendeley.com/reference-management>

El procedimiento para registrarse en *Mendeley Reference Manager* es ingresar a su portal <https://www.mendeley.com>, en la parte superior derecha de la página se encuentra la opción *Create account*. Esta ventana permitirá registrar una cuenta a través del correo electrónico, datos personales y generar de contraseña (Figura 2). *Mendeley* cuenta con una versión escritorio por lo cual es recomendable utilizarlo por practicidad (Figura 3). Una vez registrada la cuenta, el acceso es en línea y en la parte superior izquierda se localiza la ventana “Library” a la cual el usuario puede ingresar y comenzar a cargar textos académicos desde el almacenamiento del ordenador (Figura 4).

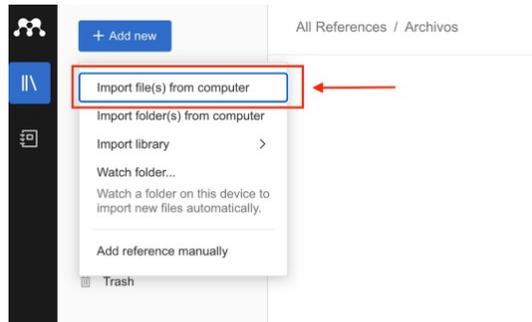


Figura 4 . Ventana para ingresar artículos científicos a Mendeley

Fuente: Ingreso de archivos a Mendeley [Captura de Pantalla] Mendeley, 2024, <https://www.mendeley.com/reference-management>

Además de *Mendeley Reference Manager* es importante agregar dos *plug-in*: *Mendeley Web Importer* es una extensión que funciona como enlace a la biblioteca de *Mendeley* ya que permite agregar con un clic el artículo a biblioteca. Por su parte, *Mendeley Cite* para *Microsoft Word*, que permite anexar en el cuerpo del trabajo citas y referencias considerando las normas APA (Figura 5).

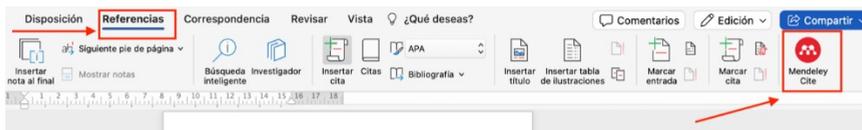


Figura 5. Ventana de Microsoft Word y Plug-in de Mendeley Cite

Fuente: Microsoft Word [Captura de Pantalla] Mendeley, 2024, <https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA104382081>

Una vez iniciado sesión en *Mendeley Cite*, los documentos en *Library* aparecerán para descargar desde la nube, por lo que no es necesario acceder a *Mendeley Reference Manager* para utilizar la información. *Mendeley Cite* crea la bibliografía a partir de las referencias citadas en el cuerpo de trabajo, por lo que optimiza el tiempo.

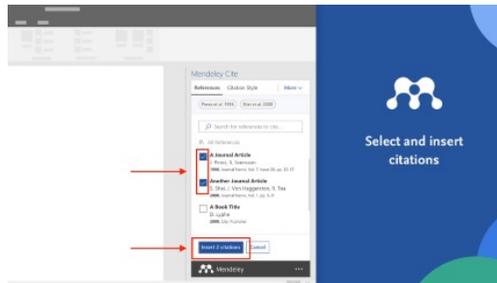


Figura 6. Ventana de Mendeley Cite en Microsoft Word

Fuente: Mendeley Cite [Captura de Pantalla] Mendeley, 2024, <https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA104382081>

En suma, las herramientas gratuitas que ofrece *Mendeley* agilizan el proceso de citación y para realizar las referencias bibliográficas en los documentos de trabajo. El espacio en la nube permite que el usuario consulte en cualquier ordenador la información recopilada para su proyecto de investigación.

Conclusiones

Los motores de búsqueda de literatura científica, como *Google Académico*, *BASE* y *CORE*, se han convertido en herramientas indispensables para la investigación en la actualidad. Su capacidad de acceder a un vasto universo de artículos, tesis, libros y otros documentos académicos facilita la tarea de explorar un tema, identificar tendencias y construir un marco teórico sólido. Sin embargo, es importante reconocer las diferencias entre los motores de búsqueda y las bases de datos bibliográficas especializadas. Mientras que los motores de búsqueda ofrecen una cobertura amplia y general, las bases de datos como *Web of Science*, *Scopus* y *SciELO* se centran en revistas de alta calidad y rigurosidad académica, sujetas a procesos de revisión por pares y con un alto factor de impacto.

Los motores de búsqueda y las bases de datos bibliográficas desempeñan un papel crucial en la investigación científica. Los primeros son ideales para la exploración inicial de un tema y la identificación de literatura relevante, mientras que las bases de datos especializadas proporcionan acceso a información de alta calidad y permiten evaluar la influencia y el impacto de las investigaciones. La elección de la herramienta adecuada dependerá del objetivo de búsqueda y del tipo de información que se necesite.

La revisión de literatura científica es fundamental en el proceso de investigación, especialmente en la etapa de planteamiento del problema. A través de la exploración exhaustiva de trabajos previos, se adquieren conocimientos sobre

el panorama general de un tema de interés y se identifican las áreas que requieren una mayor indagación, es decir, la formulación de preguntas relevantes y robustas, para construir el marco teórico.

Desde una perspectiva metodológica, el tipo de revisión de literatura debe adecuarse a los objetivos y alcances del estudio. Mientras que las revisiones sistemáticas, con su enfoque riguroso y replicable, son ideales para sintetizar evidencia y detectar vacíos en el conocimiento, las revisiones narrativas ofrecen una perspectiva más amplia y flexible para profundizar en el desarrollo teórico de un tema. En ambos casos, la aplicación de estrategias efectivas para la búsqueda, selección, organización y análisis de la información resulta crucial para garantizar la calidad y pertinencia de la revisión.

Así mismo, los cinco pasos que proponen Sabatés y Sala (2020) son un valioso aporte para una revisión adecuada de literatura, particularmente si se trata de un trabajo de tesis, ya que ayudará a eficientizar la búsqueda, análisis e interpretación de estudios previos.

Los gestores de referencia bibliográfica como *Zotero*, *Mendeley* y *EndNote* son herramientas valiosas que facilitan la recopilación, organización y gestión de citas en las investigaciones. Los gestores eficientizan la consulta de información y contribuyen a evitar plagios con altos niveles de similitud; son utilizados por investigadores para elaborar y desarrollar proyectos institucionales de orden público y privado, implementando métodos en la investigación académica y científica.

Referencias

- Aguilera, R. E. (2014). ¿Revisión sistemática, revisión narrativa o metaanálisis? *Revista de la Sociedad Española del Dolor*, 21(6), 359-360. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462014000600010
- Beltrán, Ó. A. G. (2005). Revisiones sistemáticas de la literatura. *Revista Colombiana de Gastroenterología*, 20(1), 60-69. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337729264009>
- Bernal, C. A. (2010). *Metodología de la investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Pearson Educación.
- Codina, L. (2007). Motores de búsqueda de información científica y académica. *Hipertext*, (5). <http://www.hipertext.net>
- Deroy, D. D. (2022). Las revistas científicas y su rol en la difusión del conocimiento científico. *Revista Cubana de Educación Superior*, 41(Supl. 1), 1-17. <https://orcid.org/0000-0002-5156-7950>
- Espinoza, E. E. F. (2019). La búsqueda de información científica en las bases de datos académicas. *Revista Científica Multidisciplinaria de La Universidad Metropolitana de Ecuador*, 3(1), 32-37.
- Fortich, N. (2013). ¿Revisión sistemática o revisión narrativa? *Ciencia y Salud Virtual*, 5(1), 1-4. <https://doi.org/10.22519/21455333.372>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la investigación* (5ª. ed). McGraw Hill.
- Injante, R. E. O. (2020). *Método para recomendar factores de posicionamiento personalizados en el motor de búsqueda de Google*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Lipowski, E. E. (2008). Developing great research questions. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 65(17), 1667-1670. <https://doi.org/10.2146/ajhp070276>
- López, L. B. (2006). La búsqueda bibliográfica: componente clave. *DIAETA*, 24(115), 1-14. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>
- Pardede, P. (2018). Identifying and Formulating the Research Problem. *Research in ELT*, 18(2018), 1-13. <https://www.researchgate.net/publication/329179630>
- Rodríguez, H. A., Osorio, C. F. y Arango, E. (2023). Posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, su relevancia científica y tendencias de investigación. *Revista Universidad y Empresa*, 25(45), 1-37. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.12922>
- Sabatés, L. A. y Sala, J. R. (2020). *La revisión de la literatura científica: Pautas, procedimientos y criterios de calidad*. Universitat Autònoma de Barcelona. <https://ddd.uab.cat/record/222109>
- Tamayo, M. (2003). *El proceso de la investigación científica*. Limusa. Noriega editores.
- Villegas, B. (2003). Rápida y pertinente búsqueda por internet mediante operadores booleanos. *Universitas Scientiarum*, 8, 51-54. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>

Herramientas de IA para la búsqueda sistemática de información y construcción de estados del arte

*José Alfredo Torres Grimaldo
María Eugenia Calvillo Villicaña
Pablo Alberto Cerda Luque*

Introducción

En el amplio mundo de la investigación científica, el proceso de búsqueda sistemática de información y construcción de estados del arte es fundamental. Esta práctica, implica una exhaustiva revisión de literatura en un tema específico, proporciona un panorama detallado del estado actual del conocimiento en un campo particular y sirve como punto de partida para el desarrollo de nuevas investigaciones y avances científicos.

La importancia de un estado del arte riguroso y sistemático radica en varios aspectos: permite a los investigadores contextualizar su trabajo dentro del marco teórico existente, identificando las principales corrientes de pensamiento, teorías y metodologías que han influido en el desarrollo del campo de estudio (Santos et al., 2020). Esto les ayuda a comprender mejor el contexto en el que trabajan y a poseer una base sólida sobre la cual fundamentar sus propias contribuciones y descubrimientos. Además, la construcción de un estado del arte ayuda a identificar y analizar las brechas en el conocimiento, es decir, aquellas áreas en las que la investigación previa ha sido limitada o insuficiente. Representan oportunidades potenciales para futuras investigaciones, ya que señalan áreas donde se necesita una mayor exploración y desarrollo. Al identificarlas de manera sistemática, los investigadores pueden dirigir sus esfuerzos hacia temas relevantes. Asimismo, se facilita el proceso de establecer un marco conceptual y metodológico para la investigación ya que, al revisar y analizar críticamente la literatura existente, pueden identificar las metodologías, técnicas y enfoques que han demostrado ser más efectivos en el estudio de un tema específico. Esto permite tomar decisiones informadas al abordar las preguntas de investigación planteadas.

En síntesis, la realización de un estado del arte en investigación es mucho más que una mera recopilación de información; es un proceso dinámico y reflexivo que implica la exploración y el análisis crítico de la literatura para obtener una

comprensión más profunda y completa de un campo de estudio. Por lo anterior, no es difícil imaginar la compleja labor a la que se enfrenta el investigador incluido el tiempo, que para este representa.

Hoy en día la Inteligencia Artificial (IA) ofrece soluciones innovadoras como herramientas para facilitar y optimizar este proceso, permitiendo a los investigadores acceder y analizar grandes volúmenes de información de manera eficiente y efectiva.. En este capítulo, exploraremos en detalle el papel de las herramientas de IA en la búsqueda sistemática de información y construcción de estados del arte en el contexto de la investigación científica actual.

La importancia de realizar un estado del arte

El estado del arte se define como el estudio y análisis detallado de los avances, tendencias y conocimientos más recientes en un campo específico de investigación. Consiste en examinar múltiples fuentes bibliográficas, como artículos científicos, conferencias, tesis y patentes, para identificar las contribuciones más relevantes que hayan sido realizadas hasta la fecha. Este proceso permite establecer una base sólida de conocimientos existentes y establecer los límites y fronteras del campo de estudio en cuestión.

El estado del arte en investigación posee una gran importancia debido a que proporciona un punto de partida sólido para el desarrollo de nuevos trabajos científicos (Barry et al., 2022). Permite conocer los logros y avances previos en un área determinada, lo cual resulta fundamental para evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar la originalidad. Además, el estado del arte ayuda a identificar las brechas existentes en el conocimiento y las oportunidades de investigación aún no exploradas, brindando así una visión amplia y actualizada del campo de estudio.

Un dato curioso sobre el “estado del arte” es que el término proviene de la traducción del inglés *state of the art*, y aunque hoy en día se asocia comúnmente con la revisión de la literatura científica y tecnológica, originalmente se utilizaba en el ámbito de las patentes y la propiedad intelectual. Su primera aparición registrada fue en 1910, en un caso de patente donde se buscó identificar la tecnología o el conocimiento más avanzado disponible en ese momento.

Diferencia entre estado del arte, marco teórico, estado del

conocimiento, y estado de la investigación

La diferencia entre estado del arte, marco teórico, estado del conocimiento y estado de la investigación radica en sus enfoques y propósitos dentro del ámbito científico:

Estado del arte: conocido como el nivel más avanzado de desarrollo dentro de un campo específico en un momento dado, identifica no solo a los autores más relevantes, sino también las teorías sobresalientes, los métodos utilizados y las direcciones de investigación predominantes, así como las tendencias emergentes y los vacíos en el conocimiento. Según Gelo et al. (2008) esta revisión exhaustiva de la literatura científica proporciona una base importante al ofrecer un marco conceptual y teórico sólido.

Marco teórico: fundamental para comprender el problema de investigación en su totalidad, este constituye el conjunto mínimo de conocimientos requeridos para abordar de manera efectiva el tema en cuestión. Sirve como una base teórica que facilita la comprensión integral del problema y sus aspectos fundamentales. A diferencia del estado del arte, el marco teórico se centra en aspectos específicos y esenciales del problema de investigación, proporcionando una solidez en la construcción del estudio.

Estado del conocimiento: aunque a menudo se emplea como un término intercambiable con el estado del arte, el del conocimiento se refiere al nivel actual y más avanzado de investigación sobre un tema específico. Incluye una exploración preliminar exhaustiva del tema de estudio, revisando proyectos previos, trabajos relacionados y contribuciones científicas y literarias pertinentes. Este análisis exhaustivo proporciona los antecedentes necesarios para orientar la investigación de manera efectiva.

Estado de la investigación: este concepto hace referencia al punto en el que se encuentra una investigación particular en su proceso de desarrollo. Sirve como indicador del progreso realizado y de los resultados obtenidos en un estudio específico. Se trata de una evaluación de los avances y logros alcanzados hasta el momento en un proyecto concreto.

En resumen, el estado del arte se enfoca en el nivel más avanzado de desarrollo en un tema, el marco teórico proporciona la base para comprender el problema o fenómeno, el estado del conocimiento abarca el nivel actual sobre un tema y los antecedentes, y el de la investigación indica el progreso y los resultados de una exploración específica.

Introducción a la Inteligencia Artificial (IA) para el

estado del arte

La IA es un campo interdisciplinario que busca desarrollar sistemas informáticos capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Estos sistemas pueden aprender de datos, reconocer patrones, tomar decisiones y adaptarse a nuevas situaciones. La IA abarca diversas técnicas, incluyendo el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la robótica, entre otros. La capacidad de estos sistemas para analizar y extraer grandes volúmenes de información significativa ha revolucionado el ámbito científico. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático pueden identificar patrones en conjuntos de datos genómicos, acelerando el descubrimiento de nuevos tratamientos médicos.

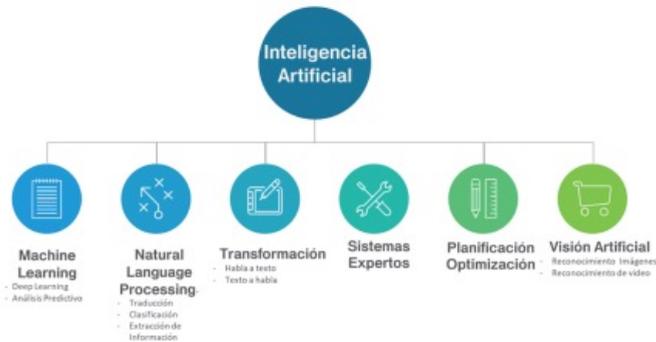


Figura 1. Componentes de la IA

Fuente: Service Management Institute Web: <https://news.itsmf.es/inteligencia-artificial-y-rpa-aclarando-conceptos/>

En el contexto de la construcción del estado del arte, la IA permite realizar revisiones sistemáticas y exhaustivas de la literatura científica de manera más eficiente, por ejemplo, en bases bibliográficas de datos. Esto facilita a los investigadores identificar áreas de investigación prometedoras, comprender el panorama actual de un campo determinado y generar nuevas ideas para investigaciones futuras.

- Procesamiento de Lenguaje Natural: ChatGPT, GPT-4, BERT, Gemini, YOU, Bing Chat.
- Generación de Imágenes: DALL-E, CLIP, StyleGAN 3, Midjourney, Stable Diffusion.
- Transcripción de audio: DeepSpeech, Wav2VEC 3, QuartzNEt, Whisper.
- Generación de música: MuseNet, Amper Musica, AIVA.
- Generación de código de programación: GPT-Codex, GitHub Copilot, Deep TabNine.

Además, la IA también puede contribuir a la elaboración de revisiones críticas y

sintéticas de la literatura científica. Mediante el análisis automático de textos, estos sistemas pueden identificar y resumir las principales ideas y conclusiones de una amplia gama de estudios, ayudando a los investigadores a sintetizar la información de manera más rápida y precisa. A continuación, se presentan algunas de estas herramientas.

Tabla 1. Herramientas de IA para la construcción de estado del arte

Nombre y página web	Funcionalidad
<i>Connected papers</i> https://www.connectedpapers.com	Esta herramienta crea un gráfico visual de documentos académicos relacionados basados en un solo punto de partida, permitiendo a los investigadores ver cómo se relacionan los trabajos entre sí.
<i>Inciteful</i> https://inciteful.xyz	Esta plataforma ofrece visualizaciones de la literatura académica, ayudando a los investigadores a encontrar conexiones entre trabajos y autores
<i>VOSviewer</i> https://www.vosviewer.com	Puede usarse para crear mapas basados en datos bibliográficos, como citas, coautorías, palabras clave y más. Estos mapas ayudan a visualizar y descubrir las relaciones en campos específicos de estudio.
<i>Scispace</i> https://typeset.io	Es una plataforma de descubrimiento académico que ofrece a los investigadores herramientas para explorar y acceder a una amplia gama de publicaciones científicas.
<i>Scholar AI</i> https://app.scholarai.io/home	Herramienta de IA diseñada para ayudar a los usuarios a explorar literatura científica y académica de manera más eficiente. Puede tener un funcionamiento específico de OpenAI para interactuar con bases de datos científicas.
<i>Jenni AI</i> https://app.jenni.ai	Es una herramienta de asistencia a la escritura basada en IA diseñada para ayudar a los usuarios a redactar, editar y mejorar sus textos. La plataforma utiliza algoritmos de procesamiento de lenguaje natural para ofrecer sugerencias sobre cómo mejorar la escritura, ayudando en aspectos como la claridad, coherencia, gramática y estilo.
<i>Chat GPT</i> https://openai.com	Es un modelo de IA que utiliza técnicas de aprendizaje profundo para predecir la secuencia de palabras más probable en función del texto que recibe como entrada. Esto permite que el modelo realice tareas como responder preguntas, escribir ensayos, componer correos electrónicos, y más, con un grado de coherencia y relevancia que puede ser muy similar al de un humano.

Fuente: elaboración propia.

Supongamos que estás investigando sobre el tema de gobierno corporativo

y necesitas empezar desde los cimientos teóricos en el área. Un estado del arte efectivo debe incluir una revisión de estudios previos que aborden cómo se han implementado ciertas teorías, sus efectos en la construcción del concepto. Herramientas como *Connected Papers*¹ pueden ayudarte a crear un gráfico visual de los artículos más relevantes, permitiéndote visualizar cómo se conectan entre sí y cómo han evolucionado los temas clave. Su principal función es la creación de gráficos que muestran trabajos académicos relacionados a un artículo de interés, permitiendo visualizar redes de investigaciones de una manera intuitiva.

Connected Papers utiliza modelos de procesamiento del lenguaje natural para mapear la relación entre distintos artículos, mostrando cómo se conectan en términos de similitud temática y referencial. La gráfica generada muestra nodos (artículos) y aristas (conexiones), lo que facilita la comprensión de las conexiones relevantes entre estudios. Esta herramienta agiliza la identificación de artículos clave para un estado del arte al visualizar las conexiones entre trabajos relevantes, evitando que el usuario tenga que revisar manualmente listas extensas de referencias.

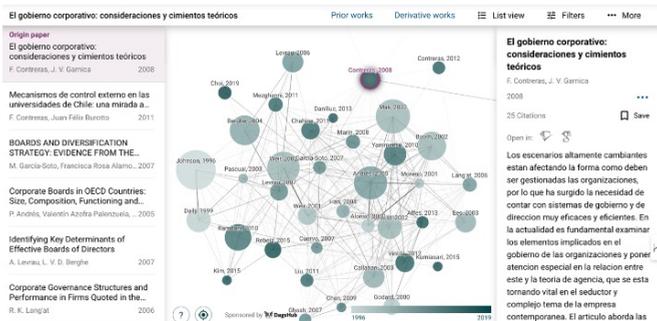


Figura 2. Red de relaciones de literatura de Connected Papers

Fuente: Connected Papers (2024). <https://www.connectedpapers.com/>

*Inciteful*² es otra plataforma que también ofrece visualizaciones de la literatura académica, ayudando a los investigadores a encontrar conexiones entre trabajos y autores. Esta herramienta permite analizar la red de citas alrededor de un artículo o conjunto de artículos de interés. A diferencia de otras herramientas que se enfocan en la similitud temática, *Inciteful* se especializa en mostrar cómo los artículos se citan entre sí, destacando las relaciones directas e indirectas entre estudios.

Inciteful ofrece gráficos interactivos que muestran cómo se relacionan los

¹ Puede explorar la herramienta en este enlace: <https://www.connectedpapers.com/>

² Puede explorar la herramienta en este enlace: <https://inciteful.xyz/>

artículos a través de citas. Esto ayuda a identificar rápidamente cuáles son los trabajos más citados y cómo una investigación específica ha influido en otras dentro de su campo. Los usuarios pueden buscar artículos por autor, título o DOI, y luego utilizar filtros avanzados para restringir los resultados según criterios específicos como la cantidad de citas, el año de publicación o la relevancia en un área de estudio particular.



Figura 3. Red de citas de literatura de Inciteful

Fuente: Inciteful (2024). <https://inciteful.xyz/p>

Adicionalmente existe también *Research Rabbit*,³ una herramienta de IA diseñada para apoyar a investigadores en la búsqueda, organización y visualización de literatura académica. Su objetivo principal es ayudar a los investigadores a descubrir artículos científicos relevantes, seguir el progreso de la investigación en su área de interés y explorar conexiones entre estudios de manera intuitiva, permitiendo automatizar el descubrimiento de artículos relacionados y ofrecer sugerencias basadas en investigaciones previas, *Research Rabbit* acelera el proceso de búsqueda de literatura.

Esta herramienta, a medida que se encuentra un artículo relevante, puede seguir expandiendo las conexiones con un solo clic, generando una búsqueda iterativa y progresiva. Esto permite a los investigadores descubrir nueva literatura de manera más orgánica y menos limitada a las citas directas o similares a una sola entrada. Además, permite crear “colecciones” de artículos, lo cual facilita la organización de la investigación de manera personalizada. Estas colecciones pueden ser editadas y expandidas continuamente a medida que el usuario encuentra nuevos

³ Puede explorar la herramienta en este enlace: <https://www.researchrabbit.ai/>

artículos, creando una biblioteca personalizada para un proyecto o tema específico. Además, las colecciones pueden ser compartidas con otros usuarios para trabajar de manera colaborativa.

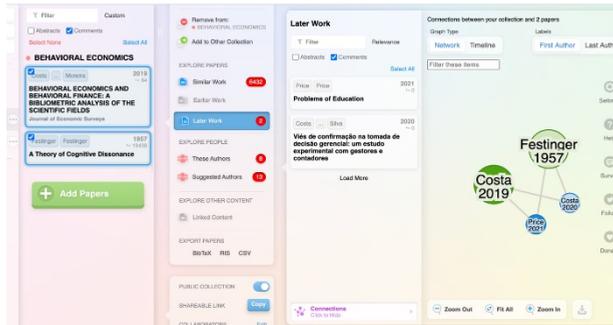
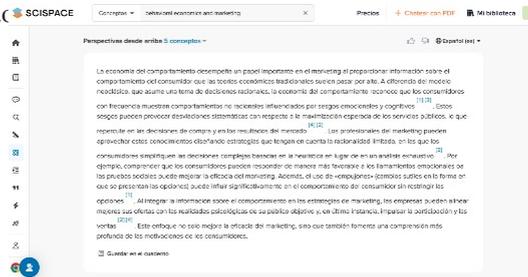


Figura 4. Herramientas de búsqueda y visualización en Research Rabbit
Fuente: Research Rabbit (2024). <https://www.researchrabbit.ai/>

Una característica única de *Research Rabbit* es la capacidad de rastrear las redes de colaboración entre autores. Los usuarios pueden explorar, no solo los artículos de un autor específico, sino también las conexiones con otros investigadores en función de coautorías y citas compartidas. Esto permite una mejor comprensión de las redes académicas y cómo se desarrollan ciertos temas dentro de una comunidad de investigación.

Otra de las plataformas de IA que ofrece a los investigadores una amplia gama de publicaciones científicas es *Scispace*.⁴ Por ejemplo, puedes buscar artículos de manera directa o bien consultar sobre algún concepto y te dará la información relacionada con fuentes reales. Esta interfaz es muy parecida a la generación de respuesta que otros modelos grandes de lenguaje como *ChatGPT* emplean para presentar información.



⁴ Puede explorar la herramienta en este enlace: <https://typeset.io/>

Figura 5. Respuesta fundamentada en literatura que brinda SciSpace

Fuente: SciSpace (2024). <https://typeset.io/>

A diferencia de *Research Rabbit* o *Connected Papers*, que se enfocan en el descubrimiento de literatura y la conexión entre estudios, *SciSpace* se centra en facilitar la comprensión profunda de los artículos ya existentes. Además, ofrece una función llamada “Copilot”, que permite a los usuarios hacer preguntas directamente sobre el texto que están leyendo. Al utilizar IA, los usuarios pueden obtener explicaciones o resúmenes más claros sobre conceptos, fórmulas, tablas, gráficos o cualquier parte específica de un artículo científico. Además, puede generar resúmenes automáticos de secciones o del artículo completo, lo que facilita la identificación de los puntos clave sin necesidad de leer todo el texto en profundidad.

Otras herramientas bastante útiles en este proceso de construcción de Estados del arte y revisiones de literatura son los gestores de referencias bibliográficas. Por ejemplo, *ZoteroBib*⁵ facilita la creación rápida de bibliografías sin necesidad de cuenta o *software* adicional. Utiliza IA para mejorar la extracción de metadatos y asegurar la precisión en la formación de citas. También está *Read Cube Papers*⁶ una aplicación moderna para la gestión de referencias que utiliza IA para ofrecer recomendaciones personalizadas de artículos, mejorar las búsquedas de literatura y facilitar la lectura y anotación de documentos.

Desafíos y consideraciones éticas sobre el uso de la IA

Como mencionan Zawacki-Richter et al. (2019), si bien la IA ofrece enormes oportunidades para mejorar la educación superior, aún es necesario explorar cómo puede ser utilizada de manera efectiva para apoyar el aprendizaje. Es importante abordar los desafíos éticos e involucrar más a los educadores en el desarrollo y uso de estas tecnologías, dado que falta una reflexión crítica al respecto. Solo un pequeño porcentaje de los artículos revisados aborda cuestiones como la privacidad de los datos y el posible reemplazo de personal académico por sistemas automatizados. En este sentido, existe preocupación por la manera en que las empresas gestionan estos datos y la seguridad con la que se protegen contra el acceso no autorizado (Celik, 2023).

Los sistemas de IA como *ChatGPT* pueden perpetuar o incluso amplificar los sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados. Esto puede llevar a resultados desiguales que afectan negativamente a los estudiantes de grupos minoritarios o desfavorecidos, contribuyendo a la discriminación y la inequidad en

⁵ Puede explorar la herramienta en este enlace: <https://zbib.org/>

⁶ Puede explorar la herramienta en este enlace: <https://www.readcube.com/>

entornos educativos (Gleason, 2022).

Por otra parte, en términos de sostenibilidad, otro de los grandes debates globales plantea que la operación de los grandes modelos de IA requiere una cantidad significativa de recursos computacionales, lo que conlleva un considerable consumo de energía. Esto otorga preocupaciones sobre la huella de carbono de estos sistemas y su contribución al cambio climático (Boudreau, 2023).

En cuanto al contenido, las herramientas de IA aún están en fases de entrenamiento y experimentación, por lo que “alucinan” y cometen muchos errores de contenido. Determinar quién es responsable de los errores o problemas causados por la IA en un entorno educativo puede ser complicado. La falta de claridad sobre la responsabilidad puede afectar cómo se implementan y se regulan estas tecnologías (Stokel-Walker, 2023). La IA puede proporcionar resultados diferentes para el mismo *input* en momentos diferentes, lo que puede llevar a confusiones e inconsistencias en el aprendizaje (Pavlik, 2023), es decir, con respuestas variadas para la misma pregunta.

Por lo anterior, la efectividad de los sistemas de IA depende de la calidad y la cantidad de los datos disponibles (Karim, 2023). En contextos de investigación y educativos, esto puede ser un problema si los datos no son representativos o están incompletos. En etapas previas, la calidad de una revisión de literatura estaba sujeta a la cantidad de bases de datos que la institución educativa tuviera contratada, puesto que, a mayor diversidad de fuentes, era posible tener estados del arte más completos; sin embargo, el hecho de que las herramientas de IA no declaren explícitamente sus datos de entrada, bases de consulta y procesos de entrenamiento, puede ser un sesgo importante que se debe considerar. Aunque la IA puede ser una herramienta útil para la investigación, la enseñanza y el aprendizaje, su integración en los currículos existentes puede ser un desafío importante. Los usuarios necesitan formación adecuada para utilizar estas tecnologías de manera efectiva, lo que a menudo requiere tiempo y recursos que pueden no estar disponibles (Lameras y Arnab, 2021). Algunos pueden verla como una herramienta valiosa, mientras que otros pueden ser escépticos sobre su utilidad y potenciales riesgos (Rannikmäe et al., 2020).

Adicionalmente, la eficacia de la IA depende de la disponibilidad de versiones de paga, para obtener altos niveles de desempeño en la búsqueda y procesamiento de la información. Las versiones gratuitas pueden ser limitadas o incompletas, lo que afecta negativamente la precisión y la capacidad de generalización de los modelos de IA.

Si bien la IA presenta oportunidades revolucionarias en la investigación científica, es imperativo abordar estos desafíos y limitaciones con estrategias efectivas y consideraciones éticas adecuadas para maximizar su potencial y asegurar

resultados confiables y éticos.

Referencias

- Barry, E. S., Merkebu, J. y Varpio, L. (2022). State-of-the-art literature review methodology: A six-step approach for knowledge synthesis. *Perspectives on Medical Education*, 11(5), 281-288. <https://doi.org/10.1007/s40037-022-00725-9>
- Boudreau, C. (2023, 14 de febrero). *I asked ChatGPT about its carbon footprint and it didn't have a real answer*. Business Insider. <https://www.businessinsider.com/chatgpt-openai-carbon-footprint-ai-climate-crisis-2023-2>
- Celik, I. (2023). Towards Intelligent-TPACK: An empirical study on teachers' professional

- knowledge to ethically integrate artificial intelligence (Ai)-based tools into education. *Computers in Human Behavior*, 138, 107468. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107468>
- Gelo, O., Braakmann, D. y Benetka, G. (2008). Quantitative and Qualitative Research: Beyond the Debate. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 42(3), 266-290. <https://doi.org/10.1007/s12124-008-9078-3>
- Gleason, N. (2022, 22 de diciembre). *ChatGPT and the rise of AI writers: How should higher education respond?* Times Higher Education. <https://www.timeshighereducation.com/campus/chatgpt-and-rise-ai-writers-how-should-higher-education-respond/>
- Lameras, P. y Arnab, S. (2021). Power to the teachers: An exploratory review on artificial intelligence in education. *Information*, 13(1), 1-38. <https://doi.org/10.3390/info13010014>
- Pavlik, J. V. (2023). Collaborating with chatgpt: Considering the implications of generative artificial intelligence for journalism and media education. *Journalism & Mass Communication Educator*, 78(1), 84-93. <https://doi.org/10.1177/10776958221149577>
- Rannikmäe, M., Holbrook, J. y Soobard, R. (2020). Social constructivism - Jerome bruner. En B. Akpan y T.J. Kennedy. (Eds.), *Science Education in Theory and Practice* (pp. 259-275). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43620-9_18
- Santos, M. A. R., Santos, C. A. F., Serique, N. P. y Lima, R.R. (2020). Estado da arte: aspectos históricos e fundamentos teórico-metodológicos. *Revista Pesquisa Qualitativa*, 8(17), 202-220. <https://doi.org/10.33361/RPQ2020.v.8.n.17.21>
- Stokel-Walker, C. (2023). ChatGPT listed as author on research papers: Many scientists disapprove. *Nature*, 613(7945), 620-621. <https://doi.org/10.1038/d41586-023-00107-z>
- Karim, R. (2023, 13 de febrero). *ChatGPT: Old AI problems in a new guise, new problems in disguise*. Monash Lens. <https://lens.monash.edu/@politics-society/2023/02/13/1385448/chatgpt-old-ai-problems-in-a-new-guise-new-problems-in-disguise>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M. y Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education - where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 1-27. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>

Develando el misterio del protocolo de investigación

Dulce Alexandra Cepeda Robledo

Introducción

De manera formal, se les pide a los alumnos de pregrado y posgrado la realización de un trabajo de investigación o tesis que inicia con un protocolo que suele ser una base de lo que será el aporte científico a la disciplina. Sin embargo, no existe un modo único de hacerlo. Debido a esto, en el presente capítulo se plantea un modo de realizarlo, especialmente dedicado a la investigación en ciencias sociales con énfasis en la comunicación. Un protocolo es una norma o pauta que se sigue para la elaboración de algo, como una receta o una serie de pasos. Y es que, al realizar una investigación, en el afán de encontrar hallazgos, podrían perderse u olvidarse los pasos o criterios que se siguieron para encontrar tales resultados. Es por ello, que se debe fijar desde el principio la ruta de acción para encontrar dichos hallazgos.

Si, por ejemplo, se llega del punto A al B en un auto, el protocolo para conducirlo le indica que primero debería quitar el seguro del auto, encenderlo, verificar que tenga gasolina, colocarse el cinturón de seguridad, fijar la ruta más corta o menos transitada para llegar al punto B y conducir. Eso es la lista de lineamientos que se deberán realizar para encontrar ciertos hallazgos y que cualquier otra persona que desee realizar una investigación similar, aunque sea en otro contexto, pueda seguirlos y comparar los resultados. Así es como se produce la ciencia.

Ahora bien, el protocolo es el inicio de una investigación, no es la investigación en sí misma. El protocolo es la receta, no el platillo. Para realizar el platillo hay que ejecutar las instrucciones de la receta. Existen distintos modos de diseñar una investigación, porque no hay un estilo único y las necesidades de los investigadores son muy variadas. A continuación, se presenta un esquema (Figura 1) para realizar una investigación, incluida la elaboración del protocolo. Como se observa, se compone de 7 grandes fases: protocolo, marco teórico, metodología, trabajo de campo, resultados, conclusiones y bibliografía. En este capítulo, solo se describe el primer paso, que es el protocolo.



Figura 1. Elementos que componen la investigación completa
Fuente: elaboración propia.

En la Figura 2 se proponen los elementos de un protocolo de investigación aplicable para las ciencias sociales. En total, son 12 partes: título, palabras clave, introducción, justificación, problematización, preguntas de investigación, objetivo general y específicos, hipótesis, calendarización y bibliografía. Una vez identificadas, se describe cada una.



Figura 2. Elementos que componen el protocolo de investigación
Fuente: elaboración propia.

Planteamiento

El título: en principio, debe ser corto, entre 4 y 12 palabras, pero en ningún caso más de 20. Debe ser muy claro sobre el tema que analiza, la problemática social -si es que la tiene- y el elemento de la comunicación que se estudia. En segundo plano, si es posible, mencionar el nombre de las empresas mediáticas involucradas en la investigación, así como el país o región en donde se realiza. En realidad, no existe una sola forma de plantear el título de la investigación, pero normalmente están constituidos por estos elementos. Aquí unos ejemplos:

Tabla 1 . Fórmulas para plantear el título de la investigación

Fórmula 1:		
Tema:	Problemática:	Elemento:
Afectaciones	Del <i>sexting</i>	En las redes sociales
Fórmula 2:		
Problemática:	Elemento:	Sujeto de Estudio:
Impacto de los modelos de conducta	De los personajes de “El Señor de los cielos”	En niños de primaria
Tratamiento de la violencia de género	En las revistas “Playboy” y “H”	En hombres de 15 a 50 años
Fórmula 3:		
Teoría:	Elemento:	Objeto de estudio:
La hegemonía política	En los noticieros de TV nocturnos	Durante las campañas presidenciales 2018.
Fórmula 4:		
Problema	Elemento	Delimitación
La participación ciudadana sobre la desigualdad social	En <i>Facebook</i> y <i>Twitter</i>	En Tampico, México en 2020
Viralización de noticias falsas	En <i>Facebook</i> y <i>Twitter</i>	Sobre COVID-19 en México

Fuente: elaboración propia.

El título de la investigación no debe sobrepasar las 20 palabras, pero puede formularse también a manera de pregunta de investigación o incluso hacer alusión a algún tema relacionado con la problemática analizada. Entre más atractivo sea el tema más fácilmente puede ser elegido para su lectura y citación posterior, pero siempre debe ser coherente con el tema y ciencia en el que se investiga.

El tema de investigación: se deben considerar 3 factores decisivos: a) El tema debe apasionarle al autor, no solo debe ser un gusto o curiosidad, sino que debe

estar ampliamente interesado para que no le sea molesto investigar constantemente acerca del fenómeno. Puede ser una inquietud personal, un problema social de su contexto próximo, pero siempre relacionado y enclavado en la disciplina o área que se está cursando. b) Se recomienda que además de apasionarse por el tema, exista suficiente bibliografía, es decir, que no sea tan novedoso, y que no sea difícil encontrar citas para el marco teórico o para el estado del arte. En todo caso, es conveniente tener acceso a bases de datos y buscadores científicos a los que comúnmente se suscriben las universidades para obtener los artículos más recientes de todas las áreas del conocimiento. c) Es muy conveniente que el sujeto o el objeto de estudio esté al alcance del autor, es decir, que sea fácil tener permiso o acceso a una empresa, institución, industria, tiendas, escuelas, hospitales o lugares donde se aplicarán los instrumentos de investigación.

Las palabras clave sirven para que el documento sea seleccionado por el algoritmo de búsqueda cuando algún usuario indague sobre contenidos relacionados. Pueden ser el objeto de estudio, la metodología utilizada, la ciudad o contexto de la aplicación de la investigación, la teoría utilizada o incluso el nombre de la institución o empresa en el que se realizó el estudio. Lo que sí se recomienda es que no se repitan del título, para dar mayor oportunidad a ser seleccionado.

La introducción de la investigación es una redacción clara en la que se van exponiendo las respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué se estudia?, ¿dónde se estudia?, ¿a quienes afecta?, ¿por qué se estudia?, ¿para qué se estudia? Debe indicar el lugar geográfico o contexto social en donde se realiza la investigación. También debe señalar la audiencia real o potencial del medio que se está investigando, por ejemplo, la cantidad de habitantes, lectores, radioescuchas, usuarios, suscriptores, alumnos, etcétera. Para ello es recomendable indicar la cantidad de habitantes en la zona analizada según el último censo de población y vivienda del INEGI.

La introducción tiene como función ofrecer un contexto general del tema, desde lo ampliamente conocido y general hasta temas más específicos. Esta puede ser realizada a través de preguntas retóricas, datos estadísticos, la presentación general del problema o con una nota curiosa, violenta o fatídica sobre el impacto o consecuencias del problema que se analiza. Busca captar la atención del lector, pero sin salirse del tema.

Así mismo, en la introducción se mencionan a los autores que hayan analizado el tema previamente o se hace referencia a las principales conclusiones que hayan aportado y que tengan una estrecha relación, aunque se haya realizado en otro país en los últimos 5 años.

La justificación del estudio menciona la importancia del problema que se investiga, contestando a las siguientes preguntas: ¿a quién o a quienes afecta?,

¿qué pasa si no se estudia el problema en este contexto? y ¿cuáles han sido las consecuencias? En este apartado se explica la importancia del estudio sin exagerar, ni redactando frases como “es de suma importancia...”, “es muy necesario...”, “se ofrecen importantes hallazgos como...”, “de no estudiarse las consecuencias son fatídicas porque...” esto, debido a que es el lector quien decide si el estudio es importante o no de acuerdo con sus intereses.

Así mismo, la justificación debe señalar los recursos de tiempo, dinero y personal necesario para lograr los objetivos de la investigación. En algunos protocolos, por consejo de los directores de tesis, conviene incluir el subtema de “viabilidad y factibilidad de la investigación”, lo cual facilita su localización, o bien, puede integrarse en el tema de la justificación. En todo caso, lo importante es mencionar objetivamente si se tiene acceso al objeto o sujetos de estudio y si se cuenta con los recursos necesarios para realizar el trabajo, si se cuenta con algún financiamiento, o si es parte de un grupo de investigación mayor. Se explica el “por qué” y el “para qué”. En la justificación se puede explicar que, a pesar de existir ciertas investigaciones del mismo tema, citando autores y años de sus publicaciones, la bibliografía actual es limitada. Además, se hace énfasis en las variables que distinguen el presente trabajo de otros.

La problematización señala las fallas que existen en el contexto que se está describiendo, es decir en el caso de la comunicación, la situación que existe en el medio (radio, televisión, prensa, revista, redes sociales), en el mensaje (noticia, contenido audiovisual, canción) o en el receptor (audiencia, lectores, usuarios, suscriptores). Se describen brevemente el efecto de las consecuencias, y conviene citar datos estadísticos de alguna fuente confiable que confirme lo que se afirma.

Es muy importante conocer o estar familiarizado con el problema que se analiza, para desglosarlo en sus causas, consecuencias, afectaciones, antecedentes, indicando cifras que permitan generalizar o visibilizar la potencialidad del problema, para poder magnificar o cuantificar la afectación de la que se habla.

No es lo mismo problema que problematización. El primero es una dificultad o complicación que existe en la sociedad, en cambio, la problematización es describir por qué la situación representa un inconveniente dentro del área que se investiga. Por ejemplo, un problema es la circulación de noticias falsas en las redes sociales. La problematización sería indicar los inconvenientes que causa en los usuarios compartir y creer tales noticias, porque lejos de ayudar pueden tomar decisiones equivocadas que compliquen la situación, y se mencionan algunas consecuencias, perfil de usuarios afectados y de ser posible alguna cuantificación en un área geográfica específica.

Las preguntas de investigación: ayudan a comprender mejor lo que se

quiere estudiar. Son guías más específicas que delimitan el estudio en diferentes componentes, considerando el tiempo, el espacio y el sujeto/objeto de investigación. Algunos autores señalan que en la investigación debe existir “la pregunta”, solo una, para acotar o enmarcar el análisis. Sin embargo, algunos temas suelen ser más complejos y no pueden formularse en una sola pregunta, sino que requieren de varias, cada una puede llevar -o no- a construir un objetivo específico en la investigación, pero lo que sí es obligatorio es responder todas las preguntas que se formulen, en el apartado de conclusiones. Ya que estas son el motivo que guía el trabajo, por lo tanto, en la medida que sean respondidas es como se ha completado o no la investigación.

Otra de las funciones de las preguntas de investigación es la identificación de las “variables de la investigación”, es decir, facilitan posteriormente la redacción de los reactivos o preguntas de las encuestas, entrevistas, análisis de contenido o del grupo focal.

Para poder elaborarlas conviene usar la fórmula de las 5P de las preguntas periodísticas, aunque, no es obligatorio usarlas todas, solo las que tengan coherencia o sentido para la investigación. Algunos ejemplos son: ¿Qué es...?, ¿Qué opinan...?, ¿Quiénes participan en...?, ¿Por qué se origina...?, ¿Cómo se desarrolla...?, ¿Cómo incide...?, ¿Cuál es el impacto de...?, ¿A quiénes afecta...?, ¿Cómo se desarrolla...?, ¿Cuánto cuesta producir...?, ¿Cómo se vive el fenómeno o el problema...?

León y Montero (2003), indican algunos requisitos para el planteamiento de las preguntas:

- Que no se conozcan las respuestas (si se conocen, no valdría la pena realizar el estudio).
- Que puedan responderse con evidencia empírica (datos observables o medibles).
- Que impliquen usar medios éticos.
- Que sean claras.
- Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial (que aporte conocimientos a un campo de estudio) (León y Montero, 2003 en Hernández et al., 2014, p. 37).

Los objetivos de investigación: deben ser delimitados, claros y sencillos para guiar toda la investigación. Una investigación debe llevar solo un objetivo general y de dos a cinco objetivos específicos, tal vez más, dependiendo de la complejidad del estudio. Los objetivos específicos son los que ayudan a determinar si la investigación debe desarrollarse desde una perspectiva cualitativa, cuantitativa o mixta.

La redacción de los objetivos específicos comienza con un verbo en

infinitivo (terminación “ar”, “er”, “ir”) tales como: identificar, reconocer, medir, comparar, etcétera. Para facilitar la redacción de dichos verbos se recomienda revisar la taxonomía de Bloom (1956, citado en López, 2014), aunque fueron desarrollados inicialmente para estudios sobre educación, se pueden adaptar al nivel de complejidad de una investigación social (Tabla 2):

Tabla 2. Taxonomía de Bloom (convencional y digital)

	Menor complejidad	Mayor complejidad
Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Conocimiento	Comprensión	Aplicación
Recoger información	Confirmación, aplicación	Hacer uso del conocimiento
Definir, listar, rotular, nombrar, identificar, repetir, describir, recoger, examinar, tabular, citar.	Predecir, asociar, estimar, diferenciar, extender, resumir, describir, interpretar, discutir, extender, contrastar, distinguir, explicar, parafrasear, ilustrar, comprar	Aplicar, demostrar, completar, ilustrar, mostrar, examinar, modificar, relatar, cambiar, clasificar, experimentar, descubrir, usar, computar, resolver, construir, calcular
Resaltar, marcar, participar en red social, marcar sitios favoritos, hacer búsqueda en <i>Google</i> o bases de datos.	Hacer búsquedas avanzadas, hacer periodismo en <i>blog</i> , usar <i>Twitter</i> , categorizar, comentar, anotar, suscribir	Ejecutar, cargar, jugar, operar, “hackear”, subir archivos a un servidor, compartir, editar.
Mayor complejidad		
Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6
Análisis	Sintetizar	Evaluar
Descomponer el conocimiento	Generar, planear, producir, crear algo nuevo	Comprobar, discriminar, criticar
Separar, ordenar, explicar, conectar, dividir, comparar, seleccionar, explicar, inferir, arreglar, clasificar, analizar, categorizar, contrastar	Combinar, integrar, reordenar, substituir, planear, crear, diseñar, inventar, preparar, generalizar, componer, modificar, diseñar, plantear hipótesis, inventar, desarrollar, formular, reescribir	Decidir, establecer, probar, medir, recomendar, juzgar, explicar, comparar, sumar, valorar, criticar, justificar, discriminar, apoyar, convencer, concluir, seleccionar, establecer rangos, predecir, argumentar
Recombinar, enlazar, validar, hacer ingeniería inversa, “crackear”, recopilar información de medios, mapas mentales	Programar, animar, filmar, bloguear, video bloguear, mezclar, remezclar, participar en un <i>wiki</i> , publicar “videocasting”, dirigir, transmitir.	Comentar en un <i>blog</i> , revisar, publicar, moderar, colaborar, participar en redes, reelaborar, probar.

Fuente: López (2014) y Owen (2018).

Para redactar los objetivos específicos, se recomienda seguir la siguiente fórmula (Tabla 3), adaptándose a la complejidad de cada investigación:

Tabla 3. Formulación de objetivos de investigación

Verbo en infinitivo + Problema + Objeto de estudio + Delimitación tiempo/espacio			
Verbo	Problema	Objeto de estudio	Delimitación
“Demostrar	la violencia de género	en las telenovelas de los canales 2 y 13	en México en el horario estelar, en el periodo enero-junio 2020”.

Fuente: elaboración propia.

Algunos de los verbos que se recomienda no utilizar (o verbos prohibidos) son: analizar, investigar, conocer, comprender y entender, debido a que no indican una acción específica. Analizar o investigar son acciones que por obviedad se van a realizar, pero no permiten determinar si se aplicará un trabajo cualitativo o cuantitativo. Conocer, comprender o entender, en cambio, son acciones del intelecto humano, son actividades individuales que estaría realizando el autor, entonces no es un aporte a la ciencia.

Por otro lado, se debe evitar redactar objetivos de una búsqueda de conocimiento que ya existe, pero que solo el autor desconoce. Para no caer en este error, es importante conocer bien el tema o el problema que analiza, que tenga cierto conocimiento en la literatura más actual para reconocer los límites de la ciencia en el área, y lo que otros autores han investigado, con el afán de redactar objetivos coherentes, no ambiciosos, pero sí con un aporte real.

Las hipótesis son supuestos que el autor considera al inicio de la investigación que podrían ser la causa del problema que se investiga, o bien, es la posible respuesta que se cree que encontrarán al final. Tal vez resulte verdadera o quizá no, eso no es lo importante, lo trascendente es realizar el proceso y llegar a las respuestas que aporten un nuevo conocimiento a la ciencia. No todas las investigaciones requieren de una hipótesis (Tabla 4), especialmente las que se plantean desde la perspectiva cualitativa.

Tabla 4. Diseño de hipótesis

Alcance del estudio	Enfoque cuantitativo	Enfoque cualitativo
Exploratorio	No se formula	No se formula
Descriptivo	Se formula si se pronostican hechos o datos	
Correlacional	Se formulan H. correlacionales	Se afinan paulatinamente
Explicativo	Se formulan H. causales	

Fuente: Hernández (2014, pp. 104 y 365).

Generalmente se plantea una hipótesis por cada objetivo específico, se menciona una posible explicación o resultado al que se cree llegar. La intención es guiar la investigación hacia lo que se pretende encontrar, independientemente si resulte cierto o falso el planteamiento, pues no demerita en nada la investigación ni valdrá menos porque una o todas las hipótesis resulten falsas, mientras el proceso se haya realizado eficientemente y se hayan logrado resultados importantes. Al final, por ejemplo, se puede concluir con alguna hipótesis válida, una inválida y otra parcialmente válida. Lo que sí es necesario es plantearlas de manera medible u objetivamente verificable. Las hipótesis no son preguntas, sino que se redactan como enunciados afirmativos que pueden resultar verdaderos o no.

De acuerdo con Hernández et al. (2014) las hipótesis son “proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables” (p. 107), y las variables son la “propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse” (p. 105). Es decir, que una hipótesis debe indicar las variables dependientes e independientes.

Por ejemplo, se investiga la afectación de la violencia de las caricaturas infantiles en niños de 6 a 12 años. Las variables serían el sexo de los niños, su edad, horas de consumo de caricaturas, nombre de las caricaturas, situaciones de violencia que se observan, etcétera. Cada variable deriva en preguntas que se plasmarán más tarde en la encuesta, entrevista, ficha de análisis o *focus group* que se aplique. Se podría iniciar la investigación proponiendo que “las caricaturas generan mayor violencia entre los niños de 9 a 12 años, que en los niños de 6 a 9 años”. Posteriormente, las variables se analizarán de manera cruzada y será posible determinar, si la hipótesis es verdadera, y también por ejemplo que, entre más horas se ve la caricatura “X”, mayor incidencia de violencia presentará el niño, o bien, que los niños consumen mayor tiempo las caricaturas clasificadas como violentas que las niñas. Entonces, no solo se validan o invalidan las hipótesis, si no que se llegan a nuevos hallazgos.

Las hipótesis, según Hernández et al. (2014) se dividen en:

- a. De investigación: que pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos o causales.
- b. Nulas: mismas opciones que las de investigación.
- c. Alternativas: mismas opciones que las de investigación.
- d. Estadísticas: que pueden ser de estimación, de correlación o de diferencia de medias (Hernández et al., 2014 p.103).

Las hipótesis de investigación o de trabajo se simbolizan como H1, H2, H3, etcétera. Se plantean para predecir los resultados de los estudios descriptivos, algunas veces como un dato subjetivo “mayor”, “menor”, “aumento”, “decremento” o como datos objetivos como “20 %”, “50 %”, o “80 %”. Sin embargo, dado que se utilizan en estudios descriptivos, es difícil plantear con certeza una hipótesis numérica (Hernández et al., 2014, p. 108).

Ejemplo 1: El número de usuarios de las aplicaciones Vimeo y *Twitter* aumentan en un 20 % desde el 2018. β (Se establece porcentaje).

Ejemplo 2: Los conductores de programas televisivos deportivos son mayormente hombres que mujeres, en las cadenas de televisión A y B. β (Se establece influencia).

“Las hipótesis correlacionales comienzan a establecer una relación entre dos o más variables, cómo se asocian, y pueden plantear una predicción para cierto tiempo en el futuro” (Hernández et al., 2014 p. 108). Aquí hay unos ejemplos:

Ejemplo 1: A mayor exposición de los adolescentes a series de narcotráfico, hay mayor incidencia de violencia en secundarias. β (Se establece que, a mayor A, mayor B).

Ejemplo 2: A mayor capacitación en tecnologías digitales, hay un menor índice de consumo de videojuegos. β (Se establece que a mayor A menor B).

“Las hipótesis de diferencia entre grupos tienen como objetivo comparar grupos que bien pueden ser catalogados por sexo, edad, por determinada característica o variables que pudieron ser manipuladas y medibles” (Hernández et al., 2014 p. 109). Aquí hay algunos ejemplos:

Ejemplo 1: Los trabajadores del giro X que tienen maestría ganan un mayor salario que los que solo estudiaron la licenciatura. β (Se establece la diferencia entre el grupo de maestría y el de licenciatura).

Ejemplo 2: Los anuncios de autos deportivos de las marcas A, B y C usan mayormente modelos masculinos que femeninos. β (Se establecen los grupos determinados por el sexo de los modelos).

Las hipótesis de relaciones de causalidad se utilizan para evidenciar la manera en cómo A influye en B en una relación de causa y efecto. Es distinta a la hipótesis de correlación, porque en esta última, no necesariamente A causa u origina a B, sino que simplemente A y B están vinculadas a mayor A, mayor B (Hernández et al., 2014 p. 111).

Ejemplo 1: A mayor exposición de violencia en televisión abierta, hay mayor incidencia de delitos en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. β (Supone que, A causa a B, o cual puede resultar cierto, pero no la única causa).

Ejemplo 2: A menor contratación de *community managers* en las pequeñas y medianas empresas, más errores se cometen en las redes sociales con los usuarios locales. β Se establece que A es la razón, por la que B sufre un cambio).

“Las hipótesis nulas simbolizadas como “H₀” son contrarias a las hipótesis de investigación, y se pueden encontrar en la misma tipología, pero redactadas a manera de negación o refutación” (Hernández et al., 2014, p. 114). La ventaja en plantear estas hipótesis es que ambas tienen el 50 % de probabilidades de ser validada. Se puede pensar: si no es blanco, es negro. Si se recuerdan las hipótesis mencionadas anteriormente, entonces la H₀ sería:

Ejemplo 1: Los conductores de programas televisivos deportivos *no* son mayormente hombres que mujeres, en las cadenas de televisión A y B. β (Se niega la hipótesis de investigación).

Ejemplo 2: A mayor capacitación en tecnologías digitales, *no* hay un menor índice de consumo de videojuegos. β (Se niega la hipótesis de investigación). En todo caso, se redactan ambas, tanto la hipótesis de investigación seguida de la hipótesis de negación.

Por otro lado, las hipótesis alternativas “son posibilidades diferentes o alternas de las hipótesis de investigación y nulas” (Hernández et al., 2014 p. 114). Se representan como “H_a” y se utilizan cuando existen otras variables que pueden afectar a “A” además de “B”, por ejemplo “C, D y F”. Pero si no se van a analizar C, D y F, entonces tampoco se enuncian en las hipótesis.

Ejemplo 1: A mayor capacitación en tecnologías digitales, hay un menor índice de consumo de videojuegos, de descargas de aplicaciones de entretenimiento, y menor consumo de televisión abierta. β (Se establece la influencia de A sobre B, C y D).

Ejemplo 2: A mayor exposición a narcoseries televisivas, videojuegos y caricaturas violentos, hay un mayor índice de violencia en las escuelas. β (Se establece que A, B y C causan a D).

Cada investigación se puede plantear de diferente manera, y no hay

una norma general que indique qué y cuántas hipótesis deben de enunciarse. Comúnmente se plantean 3, y su redacción depende del tipo de enfoque y alcance del estudio. Se recomienda que por cada objetivo específico se redacte una.

En las investigaciones cualitativas no siempre se propone una hipótesis, puesto que no siempre se sabe qué es lo que causa el problema que se investiga, se puede prescindir de estas hasta hacer los primeros trabajos en el campo de estudio. En ese momento, se regresa a plantearla. En todo caso, debería hacerse al inicio del trabajo de campo, no al final, puesto que aquí ya se tendría una idea de qué es lo que causa el problema.

Las variables de la investigación son los componentes de las hipótesis que se analizan, y deben de ser manipulables, el investigador puede aumentar o disminuirla. Muchas veces no es el autor el que las manipula, si no que analiza el problema y puede determinar mediante las preguntas en la entrevista o encuesta el modo en que los sujetos u objetos de estudio manipularon o se expusieron ante tal variable. Es decir, a veces no se podrá tener a un grupo de personas que consuma “X” producto, pero sí se puede investigar a un grupo que indica que ya lo consumió en menor medida y a otro que lo hizo en mayor medida.

Algunas variables son dependientes y otras independientes, según el objetivo de la investigación. Por ejemplo, la independiente antecede a la dependiente, y es posible ser manipulada por el investigador, la independiente es la causa y la dependiente es el efecto. Se pueden plantear una o algunas variables dependientes, lo mismo que una o más variables independientes, esto depende de la complejidad de la investigación, los recursos, el tiempo y el financiamiento.

Los límites de la investigación, en algunos protocolos, se indica que se deben establecer, a esto se refiere describir objetivamente la población involucrada, la cantidad, las características de la muestra, la ciudad o la institución que se analizará, el periodo de tiempo, además de las variables incluyentes y excluyentes (es decir, qué sujetos u objetos de estudio son factibles de ser analizados en la muestra, y cuáles no, por no cumplir ciertos requisitos), así también las expectativas que puede cumplir y las que no, debido a falta de tiempo, personal o recursos. No existe una regla para la redacción de los límites de la investigación, pero entran en consideración la ética y la honestidad del autor. Ciertamente, debe ser relevante y enriquecer el conocimiento científico, y aunque es común querer abarcar mucho, se deben tener claros los recursos con los que se cuenta.

Un ejemplo de la redacción de los límites de la investigación: Se aplicarán las encuestas a todos los estudiantes de la Universidad “X” de la ciudad “Y”, que cursen actualmente alguna de las ciencias humanas-sociales durante el periodo enero-mayo 2021, en todos los semestres del turno matutino, que asistan

regularmente a clases. No se considerarán a los alumnos que cursen más de un programa educativo, ni repitiendo asignaturas, o que se encuentren en un intercambio académico. Solo se utilizará esta población dado que es relevante para la investigación el tipo de conocimiento y adiestramiento que poseen en las distintas plataformas de comunicación y nuevas tecnologías.

Calendarización: para algunos programas de metodología de investigación es necesario plantear una calendarización para el desarrollo de la investigación, con la intención de continuar una vez elaborado el protocolo. Esta es importante porque permite desglosar las actividades y planificar los recursos de acuerdo con el tiempo disponible.

Primeramente, se debe hacer una lista de todas las actividades, pormenorizarlas, incluir las administrativas, tales como gestión de recursos y permisos, revisión del asesor, etcétera. Estas actividades se enumeran por su factibilidad, no necesariamente de manera cronológica, pero sí deben considerar periodos de clases, vacaciones o la vigencia de los programas.

En segundo lugar, se dosifica el tiempo disponible para la investigación total, ya sea por semanas, meses, semestres o años. En caso de un semestre lo más conveniente es dividirlos por semanas. Luego, se enlistan las actividades y se cruzan con las semanas disponibles, posteriormente se generan los cruces de tal forma que se puedan colocar símbolos o códigos que permitan conocer el estatus o avance de tal actividad, ya sea por colores, letras o símbolos como “X” o “Y”. En las líneas horizontales se enlistan las actividades, y en las columnas las semanas.

Un ejemplo sería el siguiente:

Tabla 5. Calendarización de la investigación

Actividades por semana	Agosto-octubre 2021									
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Investigar fuentes de marco teórico										
Elaborar el marco teórico										
Redactar metodología										
Gestionar permiso para encuestas										
Imprimir encuestas										
Aplicar encuestas										
Recopilar información de encuestas										
Elaboración de gráficas										
Redacción de resultados										
Conclusiones										
Revisión de bibliografía										

Fuente: elaboración propia.

Cuando se elabora un cronograma para un proyecto, es importante tener el compromiso y la disciplina para terminar las tareas en un lapso factible. Algunas aplicaciones que ayudan a planear mejor las calendarizaciones en línea especialmente si el trabajo es colaborativo son *Ganttproject*, *Easyredmine*, *Planner*, etcétera, pero si el trabajo es individual, se puede elaborar desde *Excel* o *Word* un calendario personalizado.

Es normal que algunas actividades tomen más o menos tiempo del previsto, por eso se deben establecer con antelación fechas límites, revisar periódicamente el avance de las actividades y hacer las modificaciones pertinentes según los inconvenientes que se presenten.

Cuando se tenga el primer borrador listo, conviene revisarlo con el director de tesis para corroborar que las fechas sean correctas o revisar si alguna actividad pudiera llevar más tiempo. Una vez sea autorizado, conviene imprimirlo y colocarlo en un lugar muy visible para el investigador, para que diariamente indique las actividades ya realizadas y sea motivante ver el avance del proyecto.

Bibliografía: finalmente, se debe presentar al final del protocolo la lista de referencias bibliográficas que fueron utilizadas. Para ello, se utilizan diferentes estilos de citas que pueden ser MLA, APA, Chicago, Harvard, GOST, ISO, Turabian, etcétera. El que se utiliza generalmente en las investigaciones de ciencias sociales es el estilo APA. Este último ha tenido varias versiones desde 1892 según Normas APA (2020). Se puede descargar una guía actualizada para mejor comprensión en <https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf>

Para citar un libro, por ejemplo, según la versión 7, se indican datos como el primer apellido del autor, inicial del primer nombre del autor, año de publicación entre paréntesis, título en letras cursivas, y editorial en letra normal. En el caso de un artículo científico, son los dos apellidos del autor, las iniciales del nombre o nombres, año de publicación entre paréntesis, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, número de año y volumen, y número de páginas que abarca el artículo, y finalmente el sitio *web* de donde fue extraído.

Una vez que se tienen todas las referencias, se enlistan de manera alfabética a partir del primer apellido del autor o el nombre de la institución que lo publica.

Como consejos finales, para la redacción de un protocolo, se debe usar un lenguaje claro, científico, nada rebuscado, sin poesía ni metáforas. De hecho, el lenguaje periodístico es distinto al científico, porque mientras el periodístico busca contestar las “5P” (¿qué, ¿quién, ¿cuándo, ¿cómo y dónde?), en el protocolo de investigación se busca crear ciencia, es decir: recrear el qué, manipulando el quién, cuándo y dónde, mientras se redacta el cómo.

Otro consejo es redactar siempre en tiempo presente (o en su defecto en tiempo futuro), ya que se describen los pasos de un proceso que apenas se va a realizar. Así mismo, el texto se redacta en modo impersonal. Es decir, nunca en primera persona ni del singular (yo), ni del plural (nosotros). Por ejemplo, no se escribe: “Mi investigación es sobre...”, “En las hipótesis establecemos que...”, “Yo pienso...”; por el contrario, se redacta: “La presente investigación aborda el tema de...”, “En las hipótesis se establece que...”. “Se parte de la idea que...”. Se debe procurar utilizar el modo “se”, donde no se compromete a decir qué persona o personas ejecutan la acción, se deduce que lo hace el autor o el investigador, es decir, el estudiante.

Es recomendable que la mayor parte de la bibliografía sea reciente, de los últimos 5 años a la fecha que se pretende presentar el reporte final o tesis. Para ello, las bases de datos a los que acceden las universidades tienen los filtros para presentar los resultados más recientes de investigaciones similares. Algunos de los buscadores académicos más sencillos son *Google Académico*, *Redalyc*, *SciELO*, *Academia.edu* y *Web of Science*.

Un error muy común en el desarrollo de los protocolos es confundir información con conocimiento. La primera es una serie de datos específicos, el conocimiento es la creación o aportación personal sobre un tema, basado en una serie de datos que pueden provenir de diferentes disciplinas. Esto significa que, posiblemente el investigador no tenga información sobre un fenómeno, pero eso no significa que no exista previamente. Lo que debe hacer el investigador antes de plantear un tema o problema, es indagar todo lo que se ha escrito al respecto, ya sea en su propio país o idioma, y tratar de verificar si ese problema tiene ya alguna solución o conocimiento que quizá se desconocía. El hecho de que se desconozca la causa o la solución no significa que no exista, y si ya existe entonces debe de construir nuevo conocimiento a partir del preexistente. En todo caso, la extensión del protocolo de investigación nunca es menor a 4 páginas.

Cierre

El protocolo es la redacción de una serie de pasos planeados para ejecutar una investigación de manera sistemática, aplicando el método científico. Debe incluir el título, autor, las palabras clave, introducción, justificación, problematización, preguntas de investigación, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, calendarización y bibliografía menor a 5 años. Debe redactarse de manera clara, impersonal y en tiempo presente.

Referencias

- Bloom, B. (1956). *Taxonomía de los objetivos educacionales*. Manual I: El dominio cognitivo. David McKay Co. Inc.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGraw Hill Education.
- López, J. C. (2014, 01 de septiembre). *Eduteka - La taxonomía de Bloom y sus actualizaciones*. EDUTEKA: <http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomCuadro>
- Normas APA. (2020, 5 de febrero). *Manual Normas APA actualizadas 7ª edición*. <https://normas-apa.org/etiqueta/normas-apa-2020/>
- Owen, L. (2018, 2 de abril). *The Second Principle*. Church Word Press. <http://thesecondprinciple.com/teaching-essentials/beyond-bloom-cognitive-taxonomy-revised>

Parte II

Corrección de estilo y redacción

¿Para qué y por qué aprender Normas APA?

Carolina Gómez Quinto

Introducción

Ningún trabajo de investigación formal está exento de la utilización de fuentes y referencias. Imagina que no existiera ningún sistema para estructurar y citar los trabajos. ¿Qué pasaría? Pues cada autor sería libre de escribir e inventar los códigos como mejor le pareciera, no habría orden y sería muy difícil entender un texto. Afortunadamente, existen diversos sistemas propuestos por distintos organismos que han realizado y estandarizado sus manuales desde hace ya varios años; modificándose y adaptándose a los nuevos recursos. Muñoz (2013) menciona algunos de los más relevantes como ISO, Harvard, Oxford, Chicago, MLA y APA, que es el que abordaremos en este capítulo.

Las siglas APA corresponden la Asociación Americana de Psicología (Sánchez, 2019) que se funda en 1929 por psicólogos que buscaban estandarizar la redacción de la escritura científica, así como facilitar su comprensión. El primer manual se edita en 1952 (Pacheco, 2017) y a partir de ahí ya han sido siete versiones editadas para publicaciones.

Este estilo de citación es uno de los que más crecimiento ha tenido, es ampliamente reconocido y aceptado en diversas universidades, revistas, libros, así como otro tipo de publicaciones científicas, sobre todo en las áreas de psicología, negocios, comunicaciones, enfermería y otros similares.

Usar un estilo de citación, además de darle orden a un documento, nos permite dar los créditos correspondientes a los autores que revisamos, evitando el plagio, que tiene consecuencias negativas en nuestro récord académico.

Para poder entender y usar las normas APA revisaremos qué elementos o estructura contiene un documento científico organizado bajo este criterio. Después nos adentraremos en las citas, referencias y bibliografía. Por último, compartiremos algunos ejercicios.

Estructura de un documento

Lo primero que analizaremos serán las secciones y una definición de un documento formal, como un ensayo, tesis, o artículo (Figura 1).

Portada
 Resumen / Abstract
 Cuerpo del documento
 a) Introducción
 b) Metodología
 c) Resultados
 d) Discusión
 Referencias
 Notas
 Tablas
 Figuras
 Apéndices

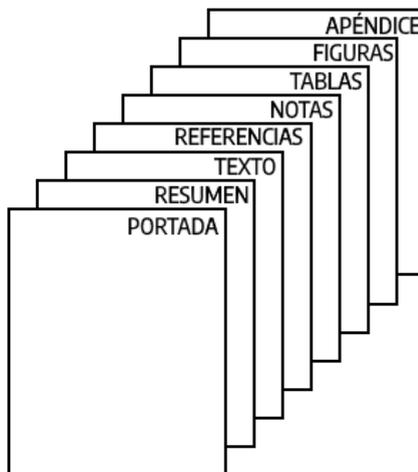


Figura 1. Ejemplo de organización de un documento

Fuente: <https://normas-apa.org/estructura/>

Portada

La portada es la primera hoja con la que se presenta el documento, en esta se incluyen los datos de identificación como se muestra en la Figura 2:

Título de trabajo
 Nombre(s) del autor(es)
 Nombre de la universidad
 Nombre del curso
 Nombre del Profesor
 Fecha y número de página

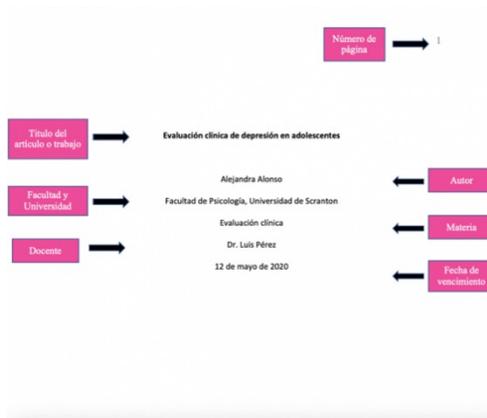


Figura 2. Estructura de una portada

Fuente: <https://www.psyiciencia.com/formato-pagina-normas-apa-7ma-edicion/>

Resumen

El resumen es un texto que explica de forma breve el contenido del documento, la extensión varía de acuerdo con cada publicación, pero se sugiere que tenga entre 200 y 300 palabras como máximo. Debe ser legible, coherente y conciso. Se sugiere usar una estructura que incluya objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Al ser muy breve, la longitud para abordar cada apartado se reduce a una o dos líneas.

Abstract

Generalmente es el mismo resumen que se realizó en español, pero ahora se presenta en inglés.

Cuerpo del documento

Aquí es donde se desarrolla el tema que vas a abordar (Tabla 1).

Tabla 1. Elementos del cuerpo del documento

Sección	Descripción
Introducción	Aborda de manera clara las preguntas, objetivos/hipótesis que forman tu investigación.
Método	En este apartado explicarás a los lectores como es que se recopilaron y evaluaron los datos de tu investigación
Resultados	En esta sección abordan las respuestas a las preguntas o hipótesis planteadas en la introducción
Discusión	En la parte final del trabajo abordan las implicaciones teóricas o prácticas que puede tener el trabajo, futuras líneas de investigación limitaciones o algún otro comentario personal que resulte relevante.

Fuente: elaboración propia.

Referencias

Las referencias consisten en una lista de todos los documentos utilizados dentro del trabajo que han sido citados. Más adelante hablaremos de las características de esta lista.

Notas

Las notas sirven para aclarar o profundizar en la idea de un autor en particular. Pueden ser notas al pie o notas al final.

Tablas

Las tablas sirven para presentar información de forma resumida en una estructura de filas y columnas, los elementos básicos de una tabla en formato APA son: número de tabla, título, encabezado, cuerpo y nota.

Figuras

A diferencia de una tabla que tiene información textual, una figura es un elemento que aporta información al trabajo de una forma visual, pueden ser de diversa índole como: fotografías, ilustraciones, gráficos, diagramas, dibujos, mapas, etcétera. Debe contener los siguientes datos: número de figura, título, imagen, leyenda, nota.

Apéndice

Esta sección permite colocar documentos cortos o breves que fueron usados en la investigación como: una lista de materiales, una descripción del manejo de un equipo, etcétera.

Formato y estilo de un documento APA

Ya conocidos e identificados cada uno de los apartados que debe incluir un documento con formato APA, abordaremos los pormenores del formato, esto se refiere a tamaño de papel, márgenes, fuentes e interlineado. En la Tabla 2, encontrarás un resumen de estos elementos, a pesar de que ahora existen mayores posibilidades, se sugiere usar las tipografías Times New Roman o Arial, ya que en todos los equipos se encuentran preinstaladas.

Tabla 2. Formato y estilo en normas APA

Formato y estilo			
Tamaño	Márgenes	Espaciado	Alineado
Hoja carta 21.59 cm x 27.94 cm 8 1/2 x 11 pulgadas	2.54 cm inferior, superior, derecho, izquierdo	2.0 interlineado, sin espacios En citas de más de 40 palabras usar 1.5	A la izquierda, sin justificar Usar sangría 1.27 cm
Tipo de letra			
Con serifa		Sin serifa	
Times New Roman	12 puntos	Calibri	11 puntos
Georgia	11 puntos	Arial	11 puntos
Computer Modern normal	10 puntos	Lucida Sans Unicode	10 puntos
Numeración de página			
Características		Esquina superior derecha Números arábigos Número 1 en la portada	

Fuente: elaboración propia.

Títulos y subtítulos

Los títulos o encabezados deben tener la alineación y puntos correctos de la fuente dependiendo de la jerarquía que estos tienen dentro del documento. Recordemos que estos sirven para orientar al lector, en lo tocante a secciones y puntos clave dentro del documento. En la séptima edición APA se menciona que podemos tener hasta 5 niveles de títulos y subtítulos, a diferencia de otras ediciones en esta, debes utilizar el mismo tamaño de letra que usas dentro del documento, con mayúscula inicial y en negrita (Tabla 3).

Tabla 3. Títulos y subtítulos

Nivel	Características	Ejemplo
1	<ul style="list-style-type: none"> * Centrado *Negrita *Inicia en mayúscula cada palabra *Texto inicia en párrafo aparte 	<p>Comprendiendo las Normas APA</p> <p>Iniciar con el texto de tu documento...</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> * Izquierda *Negrita *Inicia en Mayúscula cada palabra *Texto inicia en párrafo aparte 	<p>Los títulos y subtítulos en Normas APA</p> <p>Iniciar con el texto de tu documento...</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> * Izquierda * Negrita * Cursiva * Inicia en Mayúscula cada palabra * Texto inicia en párrafo aparte 	<p><i>Características de los Títulos en Normas APA</i></p> <p>Iniciar con el texto de tu documento...</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> * Izquierda * Negrita * Sangría de 1.27 * Con punto final * Texto inicia en la misma línea 	<p>Los márgenes en normas APA. Iniciar con el texto de tu documento...</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> * Izquierda *Negrita *Cursiva *Sangría de 1.27 *Con punto final *Texto inicia en la misma línea 	<p><i>Los encabezados en normas APA.</i> Iniciar con el texto de tu documento...</p>

Fuente: elaboración propia.

Los títulos y subtítulos no deben etiquetarse con números o letras, deben tener un interlineado doble, el tamaño de la fuente es la misma que en el documento. Y los niveles a utilizar dependerá de la estructura de tu información.

Repaso

En esta sección haremos una evaluación sobre los puntos básicos del formato, estilo de un documento usando las normas APA. Subraya, tacha o selecciona la opción que consideres correcta de acuerdo con cada pregunta.

1. ¿Cuál de las siguientes propuestas es el orden indicado para cada una de las secciones de un documento de acuerdo con las Normas APA 7° edición?

A)	B)	C)
Título	Portada	Título
Resumen /Abstract	Resumen / Abstract	Resumen /Abstract
Cuerpo del documento	Cuerpo del documento	Cuerpo del documento
a) Introducción	e) Introducción	a) Introducción
b) Metodología	f) Metodología	b) Metodología
c) Resultados	g) Resultados	c) Resultados
d) Discusión	h) Discusión	d) Discusión
Referencias	Referencias	Notas
Notas	Notas	Tablas
Tablas	Tablas	Apéndices
Apéndices	Figuras	Figuras
Figuras	Apéndices	Referencias

2. ¿Cuál de estos ejemplos presenta los elementos en orden correcto que debe llevar una portada?

A)	B)	C)
Nombre(s) del autor(es)	Título de trabajo,	Título de trabajo,
Título de trabajo,	Nombre de la universidad	Nombre(s) del autor(es)
Nombre de la universidad	Nombre del curso	Nombre de la universidad
Nombre del curso	Nombre del profesor	Nombre del curso
Nombre del profesor	Fecha y número de página	Nombre del profesor
Fecha y número de página	Nombre(s) del autor(es)	Fecha y número de página

3. ¿Cuáles son los márgenes adecuados para un documento?

A)	B)	C)
2.54 inferior, superior, derecho e izquierdo	3.54 inferior, superior, derecho e izquierdo	1.54 inferior, superior, derecho e izquierdo

4. ¿Son los tipos de fuente (letra) con serifa que puedes usar con Normas APA 7ª edición?

A)	B)	C)
Times New Roman Georgia Baskerville	Times New Roman Georgia Computer Modern normal	Georgia Book Antigua Times New Roman

5. ¿Cuántos niveles de títulos y subtítulos admite Normas APA 7ª edición?

A)	B)	C)
3 Niveles	2 Niveles	5 Niveles

6. ¿Cuáles son las características correctas de un título nivel 1?

A)	B)	C)
* Centrado *Negrita *Inicia en mayúscula cada palabra *Texto inicia en párrafo aparte	* Izquierda *Negrita *Cursiva *Sangría de 1.27 *Con punto final *Texto inicia en la misma línea	* Izquierda *Negrita *Cursiva *Inicia en mayúscula cada palabra *Texto inicia en párrafo aparte

7. ¿Cuáles son las características correctas de un título nivel 2?

A)	B)	C)
* Centrado	* Izquierda	* Izquierda
*Negrita	*Negrita	*Negrita
*Inicia en mayúscula cada palabra	*Inicia en mayúscula cada palabra	*Cursiva
*Texto inicia en párrafo aparte	*Texto inicia en párrafo aparte	*Inicia en mayúscula cada palabra
		*Texto inicia en párrafo aparte

8. ¿Cuál es tamaño o punto de fuente correcto para los títulos y subtítulos?

A)	B)	C)
Dos puntos más grandes que el tamaño de la fuente del documento.	Un punto más grande que el tamaño de la fuente del documento.	Mismo tamaño que el de la fuente del documento.

Citas, referencias y bibliografía, ¿cuál es la diferencia?

De acuerdo con Angulo (2013) la cita es: “toda alusión a un texto tomado de otra fuente e incorporado de manera explícita dentro de un trabajo escrito” (p.108). La referencia es “la descripción distintiva de cada una de las fuentes citadas en un texto” (p. 108). La cita es todo aquello que incorporas a tu trabajo que proviene de la idea o palabras de otro autor, mientras que la referencia son los datos de identificación de cada uno de los documentos consultados y citados dentro de tu documento. Por ejemplo, puedes tener cinco citas y una sola referencia, esto indica que las cinco citas provienen del mismo autor; o bien puedes tener veinte citas y veinte referencias, lo que indica que hay una cita por cada autor. Así que el número de citas y referencias no se corresponden de forma directa.

Finalmente tenemos la bibliografía, que técnicamente se estructura igual que las referencias, pero este listado de fuentes a consultar no se incluye directamente en el documento. Así que solo son sugerencias o documentos que pueden reforzar la idea, pero no se encuentran citados dentro del documento que se elaboró.

¿Cuántos tipos de citas hay?

Las citas son las ideas o palabras de otros autores que se encuentran en nuestro documento, es indispensable dar los créditos correspondientes para no incurrir en plagio y mermar la calidad de nuestro trabajo. Para introducir las ideas de otros

autores hay varias formas de lograrlo, en la Tabla 4 se puede revisar la clasificación básica de las citas, más adelante abordaremos particularidades y otros detalles sobre las formas de citar.

Tabla 4. Clasificación de las citas

Tipo de cita	Características	Ejemplo
Citas textuales o directas		
Citas cortas	Menos de 40 palabras Lleva comillas dobles Autor, año, Número de página	Se debe tener cuidado en uso de las estrategias de comunicación visual pues: “un mal uso de las estrategias podría ocasionar cansancio y ruido” (Aguirre et al., 2021, p. 238)
Citas largas	Más de 40 palabras No lleva comillas Toda la cita va con sangría o tabulada Número de página Un punto menos de fuente Texto a bando	En referencia a los discursos de comunicación en ambientes educativos Aguirre et al. (2021) mencionan que: Un proceso bien planificado de alfabetización visual en las Escuelas de Diseño y de Educación, generaría cambios significativos que incidirían directamente tanto en el mensaje como en el emisor. En este sentido, se hace necesario incorporar los conocimientos de las ciencias neurológicas, la discursividad web y el conectivismo (p. 237).
Basada en el autor (narrativa)	Énfasis en el autor Se incorpora el nombre del autor en el texto. Año de publicación en paréntesis	Rivadeneira (2022) indica que “El proceso de Diseño de Información no es específico para ‘información’ pues es un proceso metodológico de investigación centrado en el usuario” (p. 189).
Basada en el texto (parentética)	Énfasis en el texto Autor, año y página van en paréntesis al final de la oración.	Muchas veces se demerita el trabajo de los diseñadores y comunicadores visuales al considerar que solo dibujan, pero “el Comunicador Visual crea, gestiona y pone en circulación proyectos de comunicación visual éticos, estéticos, estratégicos, creativos y socialmente responsables” (Goyes, 2020, p. 359).

Tipo de cita	Características	Ejemplo
Citas parafraseadas o no textuales		
No textuales (el parafraseo es decir o explicar con tus palabras lo que otro autor menciona)	No llevan comillas Formato narrativo Generalmente lleva autor y año.	Idea original Entender el diseño desde el paraguas de la comunicación puede servir no solo para ordenar y clarificar la disciplina si no también sus estructuras profesionales, formativas. Cita De acuerdo con González (2020) si se quiere comprender a fondo el diseño desde sus estructuras profesionales y formativas, se debe analizar bajo la perspectiva de la comunicación, ya que ayuda a dar orden y claridad a la profesión. Así pues, estudiar más sobre teorías de comunicación es útil al diseño.

Fuente: elaboración propia.

Con estas primeras citas podemos dar cuerpo y estructura a nuestro trabajo de investigación, pero debemos tener en cuenta algunas recomendaciones generales:

1. Usar siempre fuentes primarias, es decir la fuente original.
2. Evitar las citas de citas, no poner lo que dijo un autor de otro autor.
3. Ten cuidado con exceder en las citas directas, lo que se espera es ver tu conocimiento y manejo del tema, opta por citas parafraseadas.
4. Rectifica que todas las fuentes de tus citas aparecen el apartado de referencias.

En ocasiones encontraremos trabajos realizados por más de un autor. En esos casos debe usarse *et al.* que permite abreviar la cantidad de autores a mencionar dentro de un texto.

Tabla 5. Citas dependiendo la cantidad de autores

No. Autores	Ejemplo cita directa	Ejemplo cita narrativa
1 autor	(Gómez, 2021, p. 30)	Gómez (2021, p. 30)
2 autores	(Sánchez y Escamilla, 2018, p. 1)	Sánchez y Escamilla (2018, p. 1)
3 o más autores	(Pérez et al., 2023, p. 26)	Pérez et al. (2023, p. 26)

Fuente: elaboración propia.

Las referencias

Todo documento académico debe incluir las referencias utilizadas. Esta es una lista de libros, revistas, páginas, periódicos y otras fuentes de las cuáles obtuviste ideas o citas para construir tus argumentos. Todas las citas que se encuentren en tu trabajo deben aparecer en la lista de referencias. Si consultaste otros trabajos, pero no están incluidos, no deben aparecer en esta lista. Algunas recomendaciones generales para este apartado son:

- Inicia en una hoja nueva
- El título es Referencias
- El título va centrado
- Debe ir en negritas
- Debe estar ordenado alfabéticamente
- Cada entrada lleva sangría francesa de ½ pulgada (1.27cm)

Referencias

Ansary, N. (2020). Cyberbullying: Concepts, theories, and correlates informing evidence-based best practices for prevention. *Aggression and Violent Behavior, 50*, 101343. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.101343>

Arnau, L., & Sala, J. (2020). *La revisión de la literatura científica: Pautas, procedimientos y criterios de calidad* [Universitat Autònoma de Barcelona]. https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2020/222109/revliltcie_a2020.pdf

Becerril-Martínez, W., Lemus-Pool, M. C., Cruz-Sánchez, I., & Pedraza-Bucio, C. (2023). Notas sobre una propuesta para el diagnóstico de violencia digital de género en las

Figura 3. Ejemplo de referencias. Sangría marcada en rojo

Fuente: elaboración propia

Los elementos básicos que debe incluir una referencia son: información del autor, fecha de publicación, información del título, información de la fuente.



Figura 4. Ejemplo de los elementos de referencia

Fuente: <https://normas-apa.org/referencias/>

Una de las razones de la actualización de las Normas APA, es que cada día vamos generando nuevas fuentes de información, en este nuevo manual, encontramos cuál es la forma correcta de referenciar citas que provienen de audiovisuales y redes sociales.

Citas de libros

La estructura básica para las referencias de libros puede variar si es físico o digital, veamos los datos necesarios en cada caso. A continuación, puedes observar la estructura y posteriormente un ejemplo de cada uno:

Libro impreso

Apellido, N. (año). *Título del trabajo*. Editorial

Munari, B. y Cantarell, F. S. I. (2016). *Diseño y comunicación visual*. Editorial Gustavo Gili.

Libro en línea

Apellido, N. y Apellido, N. (año). *Título del libro*. Editorial. DOI o URL

García, G. (2015). *Cien años de soledad*. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.uph32-65.ggmc>

Libro con editor

Apellido, N. (Ed.). (año). *Título del trabajo*. Editorial.

Kogan, L. (Ed.). (2015). *Belleza, musculatura y dolor: Etnografías de cuerpos en Lima*. Universidad del Pacífico.

Audiolibro

Apellido, N. (Año). *Título en cursiva* (Inicial de nombre del narrador, Apellido) [audiolibro]. Nombre de sitio web. (Original publicado en “año de publicación de original”). Enlace web del audiolibro

Quiroga, O. (2005). *Cuentos de amor, de locura y de muerte* (J. Ramírez, narr.) [audiolibro]. El libro total (Original publicado en 1917). https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?t_item=4&id_item=2212&id_filter=3

Citas de artículos

Los artículos pueden provenir de revistas digitales o impresas o tal vez de algún periódico veamos algunos ejemplos:

Artículo de revistas científicas digitales

Apellidos, iniciales del nombre del autor. (Fecha). Título del artículo.

Nombre de la publicación o revista, volumen (número), páginas. Enlace DOI de la fuente

Naranjo, L. A. C. y Neri, J. P. (2014). Nanotecnología: fuente de nuevos paradigmas. *Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología*, 7(12), 12-18. <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710>

Nota: DOI (Digital Object Identifier), Identificación de material digital, es un código único que tienen algunos artículos extraídos de bases de datos en la *web*. La leyenda DOI ya no se agrega.

Artículo de revista impresa

Apellido, N. (año). Título del artículo. *Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.*

Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. *Mente y Cerebro*, (24), 12-17.

Artículo de periódico o prensa impreso

Apellido, N. (año, mes y día). Título de la noticia. *Nombre Periódico.*

Carreño, L. (2020, febrero 9). La disputa gremial por los aranceles a las prendas de vestir. *El espectador.*

Artículo de periódico o prensa digital

Apellido, N. (año, mes y día). Título de la noticia. Nombre del Periódico. <https://www.> Dirección de recuperación.

Carreño, L. (2020, febrero 9). La disputa gremial por los aranceles a las prendas de vestir. *El espectador.* <https://www.elespectador.com/economia/la-disputa-gremial-por-los-aranceles-a-las-prendas-de-vestir-article-903768/>

Citas de páginas web

Antes que nada, debemos estar seguros de que esta página no corresponde a una revista, *blog* o red social.

Páginas *web* con contenido estático

Apellido, N. (año, día y mes) *Título del artículo de la página web.* Nombre del sitio web. <https://www.> Dirección de recuperación.

Moret, D. (2019, 7 de octubre). *7 consejos para pedir una hipoteca.* Rastreator. <https://www.rastreator.com/hipotecas/guias/pedir-una-hipoteca>

Citas de entradas de blogs

Los *blogs* son páginas creadas por usuarios de la red.

Entrada de *blog*

Apellido, N. (día, mes y año). Título de la entrada del blog. *Nombre del blog*. <https://www>. Dirección acortada. <https://bitly.com>

Ouellette, J. (15 de noviembre de 2019). Physicists capture first footage of quantum knots unraveling in superfluid. *Ars Technica*. <https://bit.ly/example>

Citas de informe agencia gubernamental

Cuando referenciamos algún documento elaborado por una agencia del gobierno la forma correcta de hacerlo es:

Cita de informe de agencia gubernamental

Nombre agencia gubernamental. (año). Título del informe. Nombre de la editorial / departamento/institución. Dirección acortada. <https://bitly.com>

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer. U.S. Department of Health and Human Services. <http://bit.ly/example>

Citas de películas o series

Podemos citar series o películas en nuestros trabajos con cierta medida, si lo haces aquí está la forma correcta:

Cita de películas o series

Apellido, N. (director). (Año). Título de la película [Película]. Productora

Avildsen, J.G. (director). (1976). Rocky [Película] Chartoff-Winkler Productions.

Serling, R. (Executive Producer). (1959-1964). The twilight zone [Serie TV]. CBS Productions.

Citas de redes sociales

En la actualidad podemos tomar citas de redes sociales como *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, etcétera. Veamos algunas de las más comunes.

Cita de *Facebook*

Nombre de la persona o Grupo. [Usuario]. (Día, mes y año). *Contenido de las 20 primeras palabras de la entrada* [Descripción audiovisual]. Nombre de la Red Social. <https://www>. Dirección de recuperación.

Gates, B. [BillGates]. (24 de abril de 2019). *Una de las mejores inversiones que podemos hacer en la vida de un niño son las vacunas. Cada dólar gastado*. Facebook. <https://www.facebook.com/BillGates/photos/a.10150331291841961/10156153388%20201961/>

Cita de *Instagram, Twitter, YouTube y Tik Tok*

Nombre de la persona o Grupo. [Usuario]. (Día, mes y año). *Contenido de las 20 primeras palabras de la entrada* [Descripción audiovisual]. Nombre de la Red Social. <https://www>. Dirección de recuperación.

Museo del Oro [@museodeloro]. (5 de mayo de 2020). *Mientras que las puertas del @MuseoDelOro estén cerradas, sus objetos seguirán hablando y no pararan de contarnos sobre nuestro pasado* [Fotografía]. Instagram. https://www.instagram.com/p/B_0cxAJp33L/?img_index=1

Citas de inteligencia artificial

Actualmente se cuenta con un recurso nuevo que es la Inteligencia Artificial (IA), si bien no es del todo confiable o recomendable usarla como fuente primaria, cuenta con un formato específico.

Referencia de *ChatGPT*

Autor del modelo. (año). *Nombre del modelo* (versión). [Descripción del modelo] <https://www>. dirección de la página.

OpenAI. (2023). *ChatGPT* (versión del 15 de julio) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. <https://chat.openai.com/chat>

Nota: Las citas dentro del texto llevan esta estructura:

Cita directa... (OpenAI, 2023) Cita indirecta... OpenAI (2023)

Citas de diapositivas

Si encontramos alguna información útil en diapositivas o *slides*, la forma correcta de citar es:

Cita de diapositivas

Apellido, N. (año). Título de la presentación [Diapositiva de Power Point]. Nombre de la página web. <https://www>.

Sánchez, D. (2018). Equipos altamente efectivos sin gerentes [Diapositiva PowerPoint]. <https://www.url.com/slides>

Citas de conferencias, simposios o congresos

Si asistes o visualizas una conferencia a través de algún sitio, puedes usar esta forma de referenciar:

Citas de conferencias, simposios o congresos presencial

Apellido, N. (Fecha). Título [Descripción]. *Fuente*, Ubicación.

Sánchez, C. Ayala, D. y Bocarosa E. (17-29 de noviembre de 2018). La biodiversidad y la supervivencia humana en la tierra [Discurso principal]. *Conferencia de las Naciones Unidas*, Sharm, El-Sheikh, Egipto.

Nota: si la conferencia, simposio o congreso es virtual o lo visualizaste en una plataforma al final debes colocar la dirección de la URL.

Herramientas para ayudarte a generar referencias

Si bien aprender de memoria todos los detalles para generar citas y referencias puede ser complicado; existen algunas herramientas que te pueden ayudar a generar las referencias, con un formato adecuado. Estas funcionan ubicando los datos de los sitios *web*, libros o revistas que estás utilizando, algunos te dan la opción de copiar la dirección o cargar los datos de forma manual. Estas herramientas son una buena forma de trabajar tus referencias, algunas te solicitan que te registres y otras son libres, en Internet encontrarás diversas opciones, pudiendo explorar y elegir cuál es la mejor opción.

MyBib

En el siguiente portal puedes seleccionar el formato de citación que necesitas:

<https://www.mybib.com/es/herramientas/generador-citas-apa>

En este sitio, en el espacio de *search*, colocarás la dirección del material a referenciar, no olvides seleccionar el estilo de citación y la procedencia de la cita.



Figura 5. Página de inicio mybib.com

Fuente: MyBib (s.f.) [captura de pantalla].

BibGuru

Otro generador de referencias es el BibGuru, que encuentras en el siguiente enlace: <https://app.bibguru.com/p/cf98f6e8-b539-43f3-8a08-ced556cfb24b>

Al igual que en el anterior hay un espacio donde colocarás la dirección del material a referenciar, así como el estilo y la procedencia de la cita.



Figura 6. Página de BibGuru

Fuente: BibGuru (s.f.) [captura de pantalla].

Generador de citas en formato APA en línea

Esta página te solicitará todos los datos necesarios para generar la cita correspondiente, puedes explorarla en el siguiente sitio: <https://normasapa.in/citar-apa-online/>

Mendeley

Otra herramienta para generar referencias es Mendeley, en la página *web* de Elsevier se describe como un “Administrador de referencias gratuito que puede ayudarte a almacenar, organizar, anotar, compartir y citar referencias y datos de investigación” (Elsevier, 2023). Esta herramienta permite almacenar artículos que se encuentran en la red, compartirlo con otros investigadores, citar, referenciar a instalarlos como un complemento en el editor de textos *Word*. Es una buena opción si quieres facilitar tu trabajo.



Figura 7. Vista de Mendeley instalado en Word

Fuente: elaboración propia.

Ejercicio 1

En el siguiente cuadro revisa las citas y coloca un N si la cita es Narrativa o una P si es Parentética

	Cita	Tipo
1	La psicopatología es definida como "... la disciplina que analiza las motivaciones y las particularidades de las enfermedades de carácter mental." (Pérez Porto, J. y Merino, M., 2012, p.55)	
2	Con relación al hipertexto, diría Zuluaga Mesa (2019) que en el pensamiento de Ludwig Wittgenstein "podría avizorarse alguna posibilidad hipertextual" (pp. 24-25)	
3	Con relación al hipertexto, en el pensamiento de Ludwig Wittgenstein, su posibilidad se vislumbra en "la noción de juegos de lenguaje [y] el lenguaje como forma de vida" (Zuluaga Mesa, 2019, p. 25).	
4	En "El creador literario y el fantaseo", Freud trabaja el juego del niño como antítesis de la realidad: "El niño diferencia muy bien de la realidad su mundo del juego, a pesar de toda su investidura afectiva; y tiende a apuntalar sus objetos y situaciones imaginados en cosas palpables y visibles del mundo real" (Freud, 1908, p.128).	
5	A su vez, está íntimamente relacionado con el concepto de sublimación. Así, M. Klein (1930) dice: "El simbolismo no es solo la base de toda fantasía y sublimación, sino que, más aún, es el fundamento de la relación del sujeto con el mundo exterior y con la realidad en general" (p.231).	
6	Como se puede constatar en las investigaciones de Foucault (2001), la noción de locura forma parte integral de la razón, dado que "no existe civilización sin locura" (p. 45).	
7	Se sugiere, en ese sentido, recurrir al psicoanálisis: "La doctrina del ser se manifiesta a raíz de la introyección [castración] del lenguaje en el individuo" (Tournier, 2000, p. 13)	

Ejercicio 2

De los siguientes textos genera una cita con parafraseo, recuerda usar sinónimos, cambiar el orden de las ideas, acortar o ampliar la información y adecuar el tono de la redacción.

Cita original	Paráfrasis
<p><i>Beatriz Vera Poseck</i> 2006 <i>Papeles del Psicólogo</i>, Vól. 27(1), pp. 3-8</p>	<p>Ciertamente, durante muchos años la psicología se ha centrado exclusivamente en el estudio de la patología y la debilidad del ser humano, llegando a identificar y casi confundir psicología con psicopatología y psicoterapia.</p>
<p><i>Joan Costa</i> 2014 <i>Diseño de Comunicación Visual: el nuevo paradigma. gráfica</i>, 2(4), 89-107</p>	<p>El mundo es perceptible por los sentidos en la misma medida que éste aparece a la consciencia como un continuum. El efecto de continuidad del mundo sensible es la sucesión constante, sin interrupción, de diferentes “campos visuales” que son operados por la dinámica de la mirada, los movimientos oculares y de la cabeza, del cuerpo y de los desplazamientos. Es la constancia del “ver” a través del espacio-tiempo lo que crea el efecto de continuidad del entorno en la unidad de la consciencia.</p>
<p>Guillermina Franco Álvarez 2005.</p>	<p>La usabilidad y la accesibilidad, elementos esenciales para optimizar la comunicación del diseño web centrado en el usuario. <i>GL García, El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y público en Internet</i>, 253-267.</p> <p>Actualmente la <i>web</i> cuenta con estudios específicos sobre sistemas de hipertexto, arquitectura de información o publicación digital en general. Hay que plantear que fruto de estas cuestiones de actuación han surgido dos corrientes que argumentan el éxito del sitio, la usabilidad y la accesibilidad</p>

Cita original	Paráfrasis
Gissel Gómez Ávalos 2008	
El uso de la tecnología de la información y la comunicación y el diseño curricular. <i>Revista Educación</i> , 32(1), 77-97.	
Desde esta perspectiva la alfabetización digital implica, por parte del usuario, la puesta en práctica de una serie de habilidades para manejar los programas de computación que le permitan tener acceso a la información.	
Se refiere por tanto a la adquisición de conocimientos prácticos, destrezas y actitudes que debe ser empleada por el docente y el estudiante frente a los ordenadores.	

Ejercicio 3

Con los siguientes datos y usando un gestor de referencias coloca en la segunda columna cómo debe construirse correctamente.

Documento	Datos	Referencia
Artículo de Revista	Autor: David Flores Guerrero Mes: enero-julio Año: 2016 Título: La importancia e impacto de la lectura, redacción y pensamiento crítico en la educación. Nombre de la Revista: Zona Próxima Número: 24 Páginas: 128-135 de URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6416742	
Libro	Título: Introducción a la Ingeniería Industrial Autores: Margarita Cruz Valderrama, Marco Antonio Cristóbal, Gabriel Baca Cruz, Juan Carlos Gutiérrez Matus, Arturo Andrés Pacheco Espejel, Ángel Eustorgio Rivera González, Igor Antonio Rivera González y María Guadalupe Obregón Sánchez Editorial: Grupo Editorial Patria Año: 2014 Ciudad: México, D.F Edición: 2	

Documento	Datos	Referencia
Película	Director: Richard LaGravenese Productores: Michel Shamberg, Stacey Sher, Danny DeVito Año: 2007 Título: Escritores de Libertad Lugar: Estados Unidos Productora: Paramount Home Entertainment	
Inteligencia Artificial	Autor del modelo: Open AI Año: 2024 Modelo: ChatGPT Versión: 23 Marzo Modelo de lenguaje https://chat.openai.com/c/5d9d1124-ec01-4b5b-828a-9efcf4a47941	
Red Social	Autor: Yuval Noah Harari Fecha: 13 Marzo 2024 Post: History is full of unlikely events. Out of thousands of competing stories in the Roman Empire, Christianity came out on top Facebook. https://www.facebook.com/Prof.Yuval.Noah.Harari	

Reflexiones finales

En este capítulo se repasaron los aspectos más relevantes del formato APA, conocimos su historia, sus usos y los aspectos básicos de un documento utilizando este formato. También se revisó la elaboración de citas más utilizadas, como las citas cortas y largas, las parentéticas y las narrativas, con las cuáles se puede construir un informe o una tesis.

Un apartado indispensable en la construcción de un documento formal es el de las referencias; estas son diferentes a la bibliografía, que contiene todo lo que se consulta pero que tal vez no se emplea dentro del texto. Al contrario, la referencia está citada dentro del texto. Para construir este apartado hay diferentes herramientas que pueden ayudar en esta labor, algunas en formato gratuito. Finalmente, en cada sección hay ejercicios que se diseñaron para poner en práctica todo el cuerpo teórico de este capítulo.

Referencias

- Angulo, N. (2013). La cita en la escritura académica. *Innovación educativa*, 13(63), 95-116. <https://www.redalyc.org/pdf/1794/179429575007.pdf>
- BibGuru. (s.f.). *Bibguru.com*. <https://app.bibguru.com/p/cf98f6e8-b539-43f3-8a08-ced556cfb24b>
- Muñoz-Alonso, G. (2013). Citación y referenciación en el ámbito de la filosofía: personalización de estilos internacionales mediante gestores bibliográficos. *ENDOXA*, 1(31), 211–252. <https://doi.org/10.5944/endoxa.31.2013.9372>
- MyBib (s.f.). *MyBib* [Captura de Pantalla] www.mybib.com
- Normas APA. (2024a). Estructura – Normas APA [Captura de Pantalla] <https://normas-apa.org/estructura/>
- _____. (2024b). *Referencias APA* [Captura de Pantalla] <https://normas-apa.org/referencias/>
- Pacheco, J. A. (2017). *Normas APA*. <https://normas-apa.org/>
- Psyciencia. (2022). *Edición: formato de página* [Captura de Pantalla] <https://www.psyciencia.com/formato-pagina-normas-apa-7ma-edicion/>

Claves de respuestas correctas para ejercicios de este capítulo

Ejercicio 1

1.- B, 2.- C, 3.- A, 4.- B, 5.- C, 6.- A, 7.- B, 8.- C.

Ejercicio 2

1.-P, 2.-N, 3.-P, 4.-P, 5.-N, 6.-N, 7.-P

Ejercicios prácticos para comprender el estilo y la redacción académica

*María Consuelo Lemus Pool
Arelly Socorro Millán Orozco*

Hemos llegado al punto de sentarnos frente a la computadora, y la hoja en blanco siempre impone una sensación de confusión y miedo cuando no sabemos cómo iniciar nuestra redacción, frecuentemente se vienen a la mente preguntas como: ¿con cuál idea iniciaré el primer párrafo? ¿Cómo organizo todas las lecturas y documentos que descargué para ahora desarrollar la redacción de mi trabajo de investigación? ¿Cuál tema es más relevante que otro y cómo organizarlos? Este capítulo presenta ideas para comprender el estilo y la redacción correspondiente al aparato crítico de cualquier trabajo académico.

En primer lugar, redactar bajo la estructura académica obedece al método científico y se aleja por mucho de la redacción periodística, aun cuando comparten procesos de investigación. Un planteamiento científico parte de una argumentación sustentada en fuentes, es decir, verificable, y por ello las normas de manuales de estilo -como APA, Chicago, Harvard, ISO, entre otros- establecen reglas para citar las fuentes de información que respaldan los planteamientos o las referencias que se revisaron para construir el documento.

Una práctica extendida entre los estudiantes es el plagio. La redacción académica visibiliza las referencias empleadas, no solo como respaldo de la información presentada, sino como parte de un proceso ético de atribuir los antecedentes a los predecesores que han aportado al conocimiento referido, reconociendo que la ciencia se hace en comunidad y que todo lo que podamos contribuir, por más novedoso que parezca, siempre conlleva el empleo de antecedentes. Por ello, investigar requiere sancionar cualquier conducta deshonesto en cuanto al robo de información, que implica no reconocer las fuentes empleadas, así como también, pagar por la elaboración de trabajos, comprar ensayos o marcos teóricos en repositorios digitales, entre otras prácticas extendidas en la comunidad escolar.

La actividad de redactar, por sí sola, es una tarea ardua, y redactar bajo el esquema académico involucra competencias avanzadas de lectoescritura, como comprender e interpretar textos complejos, organizar información, jerarquizarla y ser disciplinado para generar análisis que vaya más allá de la simple réplica de

contenidos o descripción, es decir, aportaciones novedosas e innovadoras para el campo del saber.

El presente capítulo ofrece algunas pautas para comprender el estilo y la redacción académica.

Localizar y trabajar las fuentes

Para muchos profesores, la actividad central de las primeras asignaturas de metodología de la investigación es la elaboración del protocolo. Esto puede servir para que el estudiante aprenda cómo formular cada apartado del protocolo, pero es infecundo para trabajar un tema de investigación de forma concreta, dado que muchos estudiantes llegan a la primera asignatura metodológica sin lecturas suficientes del tema que piensan desarrollar y, por lo tanto, carecen de los elementos críticos para decidir el tipo y nivel de investigación que van a plantear (objetivos y preguntas), así como con el marco teórico y metodológico que aterrizarán en sus proyectos.

Digamos que, para cosechar ideas concretas, hipótesis y planteamientos problemáticos de investigación consistentes, se debe sembrar en el estudiante, en primer lugar, una multiplicidad de lecturas que enriquezcan sus ideas iniciales, planteamientos, antecedentes, teorías y métodos empleados por estudios previos al suyo.

Por lo tanto, la primera actividad investigativa es determinar un tema lo suficientemente acotado para sistematizar los antecedentes disponibles, a través de bases de datos e información bibliográfica y hemerográfica, que permitan regresar al proyecto y hacer los ajustes pertinentes. Durante la búsqueda, es mejor constreñirse a documentos académicos que tengan, por lo menos, algún proceso de validación, dictaminación o revisión por pares. Artículos científicos, tesis, libros e informes de agencias gubernamentales, instituciones y no gubernamentales pueden ser una primera aproximación valiosa a las fuentes.

Para detectar la literatura pertinente, conviene revisar las principales revistas que actualmente existen en el campo de la comunicación y la cultura, indexadas en bases de datos como JCR-Scopus, Scielo, DOAJ y Redalyc.

Tabla 1. Revistas de Comunicación latinoamericanas indizadas JCR-Scopus, Scielo, DOAJ y Redalyc

Núm.	País	Revista	Institución Editorial	Scopus	Scielo	DOAJ	Redalyc
1	Argentina	Cuadernos de H Ideas	Universidad Nacional de La Plata			X	
2	Argentina	Revista Argentina de Estudios de Juventud	Universidad Nacional de La Plata			X	
3	Argentina	Cuadernos, Centros de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos	Universidad de Palermo		X		
4	Argentina	Extensión de Red	Universidad Nacional de La Plata			x	
5	Argentina	La Trama de la Comunicación	Universidad Nacional Rosario		X	X	X
6	Argentina	Oficios Terrestres	Universidad Nacional de La Plata			X	
7	Argentina	Question	Universidad Nacional de La Plata			X	
8	Bolivia	Punto Cero. Universidad Católica Boliviana	Universidad Católica Boliviana San Pablo				X
9	Brasil	Discursos Fotográficos	Universidade Estadual de Londrina	X Q4		X	
10	Brasil	Intercom: Revista Brasileira de Ciências da comunicação	Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da comunicação		X	X	X
11	Brasil	Revista eletrônica CoMtempo	Faculde Cásper Libero			X	
12	Brasil	Rizoma	Universidade de Santa Cruz do Sul			X	
13	Brasil	Sessões do Imagínario	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul			X	
14	Brasil	Ação Midiática - Estudos em comunicação, sociedade e Cultura	Universidade Federal do Paraná			X	
15	Brasil	Ciberlegenda	Universidade Federal Fluminense			X	
16	Brasil	Comunicação & Sociedade e Cultura	Universidade Metodista de São Paulo			X	

Núm.	País	Revista	Institución Editorial	Scopus	Scielo	DOAJ	Redalyc
17	Brasil	Comunicação, Mídia e Consumo	Escola Superior de Propaganda e Marketing			X	
18	Brasil	Comunicologia	Universidade Católica de Brasília			X	
19	Brasil	Edução, Comunicação ECCOM	Faculdades Integradas Teresa D' Ávila			X	
20	Brasil	Galáxia	Pontifícia Universidade Católica de São Paulo		X	X	X
21	Brasil	Interface: Comunicação, Saúde, Educação	Universidade Estadual Paulista	X Q2	X		
22	Brasil	Intexto	Universidade Federal do Rio Grande do Sul			X	
23	Brasil	Mediação	Universidade da FUMEC			x	
24	Brasil	Novos Olhares	Universidade de São Paulo			X	
25	Brasil	Parágrafo: Revista Científica de comunicação Social da FIAM-FAMM	FIAM-FAMM Centro UnPeriversitário			X	
26	Brasil	Perspectivas em Ciência da Informação	Universidade Federal de Minas Gerais	X Q3	X		
27	Brasil	Questões Transvesais	Universidade do vale do Rio dos Sinos			X	
28	Brasil	Revista Compolítica	Brazilian Association of Political Communication Scholars			X	
29	Brasil	Revista Contracampo	Universidade Federal Fluminense			X	
30	Brasil	Revista FAMECOS	Universidade Católica do Rio Grande do Sul			X	
31	Brasil	Revista Interamericana de Comunicação Midiática	Universidade Federal de Santa María			X	
32	Brasil	Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación	Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIIC)			X	
33	Brasil	Revista Observatório	Universidade Federal do Tocantins			X	

Núm.	País	Revista	Institución Editorial	Scopus	Scielo	DOAJ	Redalyc
34	Brasil	Revista Uninter de Comunicação	Centro Universitário Internacional (UNINTER)			X	
35	Brasil	Transformação	Pontifícia Universidade Católica de Campinas	X Q3	X		
36	Brasil	Verso e Reverso	Universidade do Vale do Rio dos Sinos			X	
37	Brasil	Vozes e Diálogo	Universidade do Vale do Itajaí			X	
38	Brasil	Informação e Sociedade	Universidade Federal de Campina Grande	X Q4			
39	Brasil	Matrizes	Universidade de São Paulo				X
40	Chile	Revista Perspectivas de la Comunicación	Universidad de la Frontera			X	
41	Chile	Comunicación y Medios	Universidad de Chile			X	
42	Chile	Cuadernos.info	Pontifícia Universidad Católica de Chile	X Q4	X		
43	Chile	Cuadernos de Información <i>(descontinuada)</i>	Pontifícia Universidad Católica de Chile				X
44	Colombia	Palabra Clave	Universidad de La Sabana	X Q2	X	X	X
45	Colombia	Signo y Pensamiento	Pontifícia Universidad Javeriana	X Q4	X	X	X
46	Colombia	Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación	Universidad de Medellín		X	X	X
47	Colombia	Disertaciones	Universidad del Rosario; Universidad de los Andes de Venezuela; Universidad Complutense de Madrid			X	
48	Ecuador	ComHumanitas	Universidad de Los Hemisferios			X	
49	Ecuador	Chasqui	Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL)	X Q4	X		
50	Ecuador	Razón y Palabra	Universidad de los Hemisferios				X
51	México	Comunicación y Sociedad (México)	Universidad de Guadalajara	X Q4	X		X

Núm.	País	Revista	Institución Editorial	Scopus	Scielo	DOAJ	Redalyc
52	México	Virtualis	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey			X	
53	México	Global Media Jurnal	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey				X
54	Perú	COMUNIC@CCION: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo	Universidad Nacional del Altiplano		X		X
55	Venezuela	Revista Orbis	Fundación Unamuno			X	
56	Venezuela	Quórum Académico	Universidad del Zulia				X

Fuente: Rogel-Salazar et al. (2017).

Posteriormente, se puede sistematizar la información por temas, nombrando los archivos de tal manera que sea fácil recordar los datos de las referencias, por ejemplo: Lemus y López-2019, o 2019-Lemus & López. Actualmente existen gestores de referencias bibliográficas como Mendeley¹, Zotero², BibMe³ o EasyBib⁴ que permiten sistematizar toda la información recopilada, leerla y hacer notas, archivar en la nube los documentos e insertar de forma automática dichas referencias en nuestros trabajos. Estamos en el siglo XXI, la tecnología debe estar a nuestro favor cuando se trata de tareas complicadas (sobre este tema se profundizará en otros capítulos).

Después de organizar la información requerimos leer, comprender y seleccionar los materiales que pueden incorporarse. Para ello, pueden emplearse los subrayados de textos de forma manual o a través de los gestores de referencias bibliográficas, o bien, para hacer más fácil estas tareas de revisión, es posible crear una unidad hermenéutica en Atlas.ti⁵ y abrir códigos que nos permitan tener de forma comparativa las diferentes aproximaciones, definiciones y datos de los autores que leemos.

La forma clásica de organizar la revisión de materiales bibliográficos es la elaboración de fichas de revisión, un modelo de esta puede consultarse en el

¹ Puede consultar más información en <https://www.mendeley.com/>

² Puede consultar más información en <https://www.zotero.org/>

³ Puede consultar más información en <https://www.bibme.org/>

⁴ Puede consultar más información en <https://www.easybib.com/>

⁵ Puede consultar más información en <https://atlasti.com/es/>

Anexo 4 de este libro. Este sencillo método puede concretarse en *Word*, *Excel* o en los propios programas referidos anteriormente. Lo importante es que quien escribe se sienta en control y no a la inversa. Sentirse abrumado por la cantidad de información encontrada es una situación frecuente entre los estudiantes que inician este camino.

Redactar fundamentando los planteamientos

Para escribir se requiere tener en claro qué se va a decir y cómo se va a plantear. Un ejercicio práctico para lograrlo es hacerlo en una escaleta organizando temas, subtemas y las referencias con las que se va a fundamentar cada apartado, como muestra la Figura 1.

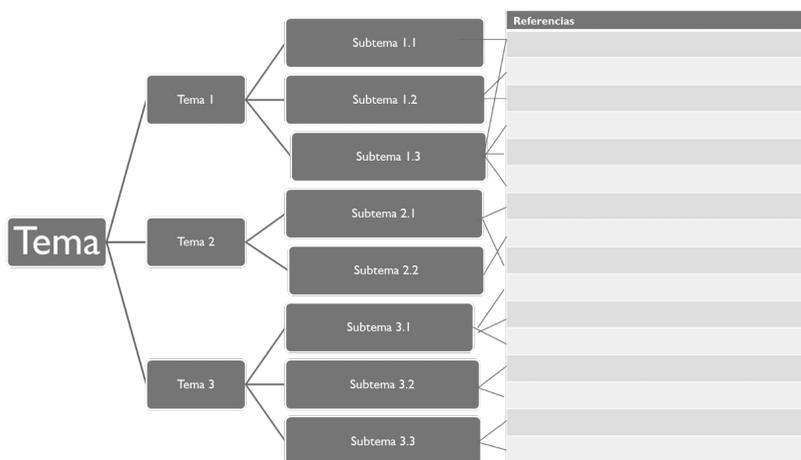


Figura 1. Ejemplo de escaleta de redacción con referencias

Fuente: elaboración propia.

Una vez definidos el orden de los temas y su jerarquía es posible aterrizar las citas, definiciones o datos que hayamos recabado en nuestras referencias de consulta, para proceder a escribir. Un error común es colocar las citas una tras otra, en un *collage* entrelazado de forma armónica. En realidad, su función es estructurar la fundamentación y lograr la verificabilidad propia del método científico, pero no sustituyen: plantear ideas claras, concretas y que se entrelacen con un hilo argumental sólido. Esto es lo interesante de la redacción académica, de lo contrario, seríamos simples “tejedores” de citas con un orden más o menos lógico. La producción de conocimiento nuevo, sustentado y basado en fuentes es la capacidad que debemos desarrollar, y para ello se requiere mucha práctica.

En la Tabla 2 se presentan algunos ejemplos de párrafos que sirven como esquema inicial para aquellos que inician en este campo de la redacción académica, los cuales contienen diversas maneras de organizar la información proveniente de las referencias (colores rojo y verde) y poniendo énfasis en planteamientos e ideas propias (color azul).

Tabla 2. Estructuras de párrafos para formular el aparato crítico

Tipo de cita	Estructura de párrafo
Citas textuales menores de 40 palabras	<p>Iniciar el párrafo con ideas propias, de contexto o una argumentación. Como menciona Nombre Apellido (Año) “insertar aquí cita textual, menor de cuarenta palabras entre comillas” (p. #).</p> <p>Como plantea Nombre Apellido (Año) “insertar aquí cita textual, menor de cuarenta palabras entre comillas” (p. #). Complementar el párrafo con ideas propias, de contexto o una argumentación derivada de lo que se acaba de presentar.</p> <p>Según la definición de Nombre Apellido (Año) tal concepto o tal cosa se conceptualiza como “insertar aquí cita textual, menor de cuarenta palabras entre comillas” (p. #). Complementar el párrafo con ideas propias, de contexto o una argumentación derivada de lo que se acaba de presentar.</p> <p>Apellido (Año) hace mención que “insertar aquí cita textual, menor de cuarenta palabras entre comillas” (p. #). Complementar el párrafo con ideas propias, de contexto o una argumentación derivada de lo que se acaba de presentar.</p>
Citas textuales mayores de 40 palabras	<p>Según Apellido (Año):</p> <p>Insertar aquí cita textual, mayor de cuarenta palabras sin comillas y con sangría de párrafo. Insertar aquí cita textual, mayor de cuarenta palabras sin comillas y con sangría de párrafo. Insertar aquí cita textual, mayor de cuarenta palabras sin comillas y con sangría de párrafo. Insertar aquí cita textual, mayor de cuarenta palabras sin comillas y con sangría de párrafo (p. #).</p> <p>Complementar el párrafo con ideas propias, de contexto o una argumentación derivada de lo que se acaba de presentar.</p> <p>Iniciar el párrafo con ideas propias, de contexto o una argumentación. Hacer un conector o puente para introducir la cita textual:</p> <p>Insertar aquí cita textual, mayor de cuarenta palabras sin comillas y con sangría de párrafo. Insertar aquí cita textual, mayor de cuarenta palabras sin comillas y con sangría de párrafo. Insertar aquí cita textual, mayor de cuarenta palabras sin comillas y con sangría de párrafo. Insertar aquí cita textual, mayor de cuarenta palabras sin comillas y con sangría de párrafo (Apellido, año, p. #).</p> <p>Complementar el párrafo con ideas propias, de contexto o una argumentación derivada de lo que se acaba de presentar.</p>

Tipo de cita	Estructura de párrafo
Citas indirectas, parentéticas, no textuales o paráfrasis basadas en el autor	<p>Como plantea Nombre Apellido (Año) redactar una paráfrasis de las ideas centrales del autor que se está citando o de los datos que se presentan en el estudio referido.</p> <p>Apellido (Año) hace mención que redactar una paráfrasis de las ideas centrales del autor que se está citando o de los datos que se presentan en el estudio referido.</p> <p>Por otra parte, Apellido (Año) sobre tal concepto o tal cosa menciona que redactar una paráfrasis de las ideas centrales del autor que se está citando o de los datos que se presentan en el estudio referido.</p> <p>En cuanto a tal concepto o tal cosa, Apellido (Año) menciona que redactar una paráfrasis de las ideas centrales del autor que se está citando o de los datos que se presentan en el estudio referido.</p>
Citas indirectas, parentéticas, no textuales o paráfrasis basadas en el texto	<p>Con relación a tal concepto o tal cosa, algunos autores coinciden en redactar los aspectos comunes que se identifican en diversas lecturas o trabajos (Apellido, Año; Apellido, Año; Apellido, Año).</p> <p>Respecto a tal concepto o tal cosa, un aspecto central que destaca es redactar los aspectos que destacan en diversas lecturas o trabajos (Apellido, Año; Apellido, Año; Apellido, Año).</p> <p>Redactar una idea propia con sustento, claridad y argumentación sólida.</p> <p>Complementarla con autores que tienen una perspectiva similar a la expuesta (Apellido, Año; Apellido, Año; Apellido, Año).</p>
Cita indirecta con más de dos autores	<p>Redactar una idea propia con sustento, claridad y argumentación sólida.</p> <p>Complementarla con un autor que tenga una perspectiva similar a la mía (Apellido et al., Año).</p>
Cita secundaria (cita de una cita)	<p>Iniciar el párrafo con ideas propias, de contexto o una argumentación. Como menciona Apellido del autor secundario que no leí directamente (Año) “insertar aquí cita textual entre comillas” (Citado en Apellido de autor que sí leí, Año, p. # donde lo leí).</p> <p>Iniciar el párrafo con ideas propias, de contexto o una argumentación. “Insertar aquí cita textual entre comillas. Insertar aquí cita textual entre comillas” (Apellido, Año del autor que no leí. Citado en Apellido de autor que sí leí, Año, p. # donde lo leí).</p>

Fuente: elaboración propia.

Todo escrito académico puede variar dependiendo de su propósito, metodología y naturaleza, y estos ejemplos de párrafos pueden servir de apoyo para realizar apartados concretos, por ejemplo, la introducción, la revisión de literatura o el marco teórico de un trabajo. Otros apartados, como la metodología y los hallazgos seguirán una redacción diferente.

Ahora bien, varios elementos prácticos para afinar y perfeccionar la redacción académica es el uso de conectores del discurso que ayuden a dirigir con claridad el sentido de las ideas que se desean establecer en el escrito. En la Tabla 3 se recopilan diversos conectores de acuerdo con su propósito.

Tabla 3. Conectores del discurso

Para empezar un tema:	Para añadir una idea	Aclarar o explicar algo
En cuanto a	Asimismo	Es decir
Con relación a	Además	O sea
En relación con	También	Esto es
Con base en	Al mismo tiempo	En efecto,
Respecto a	Por otra parte	Conviene subrayar
Por lo que se refiere a	Así pues	En otras palabras
Para ordenar elementos	Para dar una opinión	Para dar un ejemplo
En primer lugar,	En mi opinión	Por ejemplo,
En segundo lugar,	Según mi punto de vista	Concretamente
Por último,	Personalmente	En concreto
Para empezar	Considero que	En particular,
A continuación	A mi parecer	Un ejemplo de lo anterior,
Finalmente	Planteo que	Un aspecto de esto es
Para indicar un contraste	Para indicar consecuencias	Para concluir
Aunque	Como resultado,	En conclusión
Sin embargo	Por lo tanto,	Para finalizar
Pero	Por esto	Para concluir
Por el contrario,	Por consiguiente	Por último
A pesar de	De modo que	En definitiva
No obstante,	Por lo cual,	En resumen
Verbos para introducir a un autor	Expresiones para citar a un autor o a un trabajo	
Plantea, refiere, menciona, afirma, considera, destaca, describe, define, postula, agrega, argumenta, verifica, recomienda, analiza, declara.	De acuerdo con Como dice Según Teniendo en cuenta a Con base en En las palabras de	Citando a Como lo hace notar Empleando las palabras de Desde la posición de Como afirma Como señala

Fuente: elaboración propia.

Por último, después de redactar el primer borrador del trabajo, requerimos aplicar algunas técnicas de corrección de estilo antes de entregar nuestros textos a los revisores (profesor, director de tesis o dictaminadores). Conviene dejar reposar el texto uno o dos días, volver a leerlo de corrido y en voz alta, de tal forma que detectemos 1) si existe congruencia en el hilo conductor de un párrafo a otro; 2) si todos los párrafos tienen buena sintaxis, ortografía y están libres de errores de dedo o incongruencias de género o número; 3) si lo que escribimos verdaderamente refleja lo que pensábamos decir. También puedes usar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como *ChatGPT* o *Gemini* para una corrección de errores de dedo,

sintaxis y gramática, considerando que esto solo remedia los aspectos de forma, no de fondo, de las ideas expresadas.

Una vez efectuada la última corrección, estamos en posibilidades de compartir nuestro escrito para ser revisado y comentado, aunque claro, todo en el mundo de la ciencia será perfectible.

A manera de cierre

En este texto, describimos algunas pautas prácticas para comprender el estilo de redacción de un aparato crítico, empleando las Normas APA y dando los primeros pasos en la redacción académica, diferenciando las pautas que caracterizan al método científico: una argumentación sustentada en fuentes, es decir, verificable. El desarrollo de competencias avanzadas de lectoescritura no es fácil y requiere una continua práctica, corrección y retrabajo de los borradores elaborados. Sin embargo, si usamos estrategias que nos ayuden a organizar, sistematizar y plantear de forma clara la información, el camino no debe resultar arduo ni imposible.

Referencias

- Rogel-Salazar, R., Santiago, I. y Martínez, N. (2017). Revistas científicas latinoamericanas de Comunicación indizadas en WoS, Scopus y bases de datos de Acceso Abierto. *Comunicación y Sociedad*, (30), 167-196. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-252X2017000300167&lng=es&tlng=es

La exposición de textos de investigación: relevancia de la forma, fondo y la corrección de estilo

Gabriela Clemente Martínez

Javier Rossette García

Introducción

Situándose frente a la computadora, el escritor puede dar cuenta que lo que está componiendo y plasmando es un conjunto de oraciones con un sentido lógico, estructuradas a partir de una variedad de palabras que, ordenadas expresan un mensaje producto del pensamiento y con un propósito.

Por esta razón, en el presente capítulo se expone la trascendencia del mensaje en los textos en general, pero haciendo énfasis en aquellos que son producto de la investigación. Se presentan las características externas que reúnen los documentos escritos: el fondo que es lo que se quiere transmitir; y la forma que advierte la organización de las palabras vinculando la estructura textual que revela atributos literarios, periodísticos, poéticos o de investigación. Quien redacta un texto no puede aislarse de su potencial lector, de sus expectativas en general respecto de lo que recibirá a través de la lectura del texto, de sus conocimientos, de lo que está esperando encontrar a partir del escrito, entre otras cuestiones particulares.

El texto escrito

De acuerdo con la RAE (2014), texto, deriva del latín *textus*, que refiere a: *trama*, *tejido*, que implica el enlace coherente de las palabras que conforman el discurso oral o escrito, y depende del objetivo por el que se enuncia, de tal manera que puede integrarse por una sola palabra o bien por pequeñas frases.

El autor, a través de la palabra, es el encargado de contextualizar de manera espacial, temporal y situacional lo que quiere expresar, de modo que es imprescindible una revisión cuidadosa del escrito, además de emplear recursos que le permitan dejar claro lo que quiere comunicar. En sentido opuesto, la expresión oral se vale de gestos, miradas, posturas, movimientos de las manos, entonaciones, pausas y realimentación, marcando una clara diferencia de los detalles que debe cuidar el que redacta.

Al redactar, se tiene la posibilidad de revisar y reescribir las oraciones que conforman un párrafo hasta quedar convencido de lo plasmado. Asimismo, el lector podrá regresar al texto las veces que lo requiera y analizarlo con la certeza de que su contenido permanecerá inmutable, es decir, quedará escrito para la posteridad (Rodríguez y Díaz, 1999).

Cualidades del texto escrito

Las partes que subyacen en un texto y que lo configuran son:

El propósito comunicativo, ya que el que escribe en todo caso tiene una finalidad, desea lograr algo, convencer, describir un objeto, narrar un acontecimiento, solicitar alguna información, entre otras muchas intenciones.

El desarrollo de una idea completa, como una pieza independiente cuya información engloba el tema tratado que, aunque la composición tenga sentido completo para sí, vincula de alguna u otra forma a composiciones escritas con antelación. Por añadidura, si un texto tiene sentido completo, significa que el autor logró transmitir información y que el lector comprendió el propósito previamente establecido.

La unidad, implica la cantidad de información incluida en la pieza que se escribe y que ha sido definida también como cualidad textual. Cuando en el texto la idea central no se desarrolla de forma pertinente o bien cuando se incluyen datos poco relevantes, se está faltando al principio de la unidad y esto es más evidente cuando el autor se desvía del tema en algún párrafo (Rodríguez y Díaz, 1999).

La cohesión, precede necesariamente a la coherencia, y refiere a la ilación de las oraciones o párrafos a partir de los diferentes mecanismos lingüísticos que determinan la conexión entre sus partes.

La coherencia, se advierte cuando la información está organizada lógicamente de acuerdo con una estructura discursiva permitiendo avanzar de manera progresiva en el asunto. La selección de las palabras que componen el mensaje debe lograr una vinculación pertinente que conceda al lector claridad en el texto (Huerta, 2010).

El fondo, forma en el escrito

El fondo es lo que expresa el autor de manera sencilla y la forma implica cómo lo plasma en el escrito, de modo que requiere cuidado ya que corresponde a la forma en que una misma idea puede lograr un efecto diferente (pragmática). El lector es quien advertirá el sentido de los significados escondidos; será eficiente si el resultado era el esperado por el escritor; sin embargo, de no ser así, esto influirá en el interés por la lectura.

La forma es la certeza del autor, ante el lector; si este lo engancha desde los primeros párrafos, permitirá que se introduzca de lleno en la revisión del escrito, por tanto, es imperioso poner atención a la forma, evitando incurrir en faltas de ortografía, empleando signos de distribución y ordenamiento, no abusar de las mayúsculas, no confundir tiempos verbales, ni tampoco excederse en el uso de los adverbios. Recapitular en la forma permite aumentar el vocabulario personal, advertir las fallas y aplicar una estructura pertinente al escrito.

La estructura y organización de la información

La estructura corresponde a la manera de organizar el texto; un orden estándar consiste en tres partes: introducción, argumentación o desarrollo y conclusión. Es casi una regla general incluir el resumen y la tesis en la parte introductoria. Los párrafos que componen la argumentación suministran la explicación y el análisis para apoyar la tesis; para concluir, el autor expone los razonamientos finales y la demostración. Sin embargo, los escritos de diferentes géneros y extensiones presentarán variantes. Este trabajo se centra en los textos de divulgación científica.

La materia prima con la que trabaja el escritor es la información, vocablo que etimológicamente proviene del verbo en latín *in-formare* que significa *dar forma*, poner en forma, formar. Informar es un proceso de emisión de mensajes que se vincula con un hecho y su causa (Pecina, 1998). Implica diferentes relaciones sociales de comunicación en donde el emisor juega un papel muy importante al ser el portavoz de los datos. La información trae consigo la objetividad, o bien la subjetividad que se relaciona con una determinada visión del mundo que impacta el contenido del mensaje (De la Torre y De la Torre, 1995).

Ideas principales e ideas secundarias en la información

La oración está formada por un conjunto de palabras que proporcionan información con sentido completo, la suma de estas en sentido lógico implica formar párrafos, y para lograrlo se requiere que dichas oraciones traten un mismo tema. La oración principal semántica, en ocasiones se localiza al inicio del escrito, pero también en la parte del medio o al final. Si se altera el orden de los enunciados, sin duda cambia el orden de la oración principal semántica (Chávez, 2003).

Las ideas principales y secundarias sirven para estructurar la información consultada.

Idea principal. Casi siempre en el párrafo se incluye una idea básica o central que se expresa en una oración y una serie de ideas secundarias. Dar con aquello que alguien quiere decir puede ser complicado para el lector ante la ausencia

de un enfoque central; esto puede involucrar dos situaciones: el escritor observa dificultad para organizar sus ideas coherentemente, ya que no habrá una alrededor de la cual estructurar el texto y, con base en lo anterior, el lector encontrará difícil captar lo que se intentó decir, y la reacción no será tan afable. Algunas formas para que el escritor pueda enfocarse en la idea principal o punto de vista son escribir rápidamente y desarrollar otro texto a partir de la idea principal extraída del original (Mendoza, 2007).

Ideas secundarias. En el diálogo cotidiano, o bien de manera más formal al dar una clase o solicitar algo, se tiende a encerrar la idea básica de algunas otras de menor importancia que sirven para aclarar, complementar o simplemente decir lo mismo, pero con otras palabras (reiterar). Son elementos de apoyo para reforzar, extender, justificar, precisar, entre otros detalles, a la idea principal. Estas son secundarias y generalmente son: definiciones, circunstancias de tiempo, lugar, condiciones de desarrollo; detalles descriptivos, causas o efectos, ejemplos o bien comparaciones.

Detrás de cada discurso, semánticamente, existe un universo donde cada palabra tiene una función y múltiples sentidos, sobre todo en el ámbito en donde la información se transforma en comunicación y entra al mundo de la polisemia (una misma palabra puede tener varios significados). La posición de los enunciados en una estructura discursiva se estudia de acuerdo con el orden, la jerarquía y las relaciones que estos tienen entre sí y con las oraciones semánticas principales, las cuales son aquellas cuyo significado es importante, existiendo un vínculo muy estrecho entre el plano sintáctico y semántico que se refleja a través de la estructuración de las ideas (Argudín y Vázquez, 2005).

El párrafo

Es una unidad del texto escrito, en donde se desarrolla una determinada idea (principal) que presenta una información de manera organizada y coherente. Esta se expresa mediante oraciones interrelacionadas (secundarias, subordinada o modificadora) que constituyen un bloque informativo, delimitado formalmente por un punto y aparte (Parra, 2001).

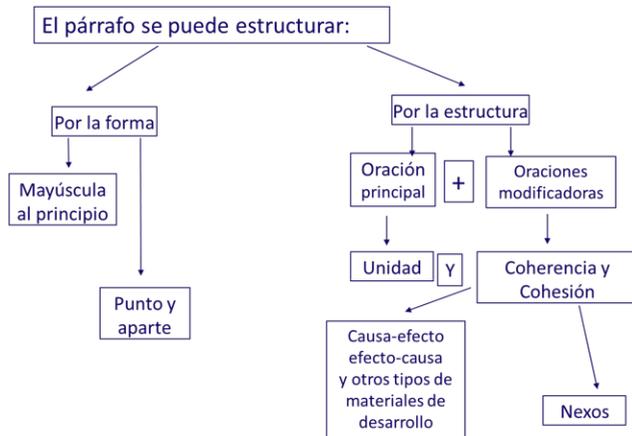


Figura 1. Estructura del párrafo

Fuente: Chávez (2003).

Las oraciones que componen un párrafo deberían guardar el siguiente orden:

- Inicial: introducción del párrafo.
- Medio: información complementaria sobre la introducción.
- Final: una especie de conclusión de ese párrafo.

Es requisito que las oraciones que forman parte de un párrafo hablen de lo mismo; que una de ellas contenga la idea principal y que las demás completen esa idea añadiendo nueva información, o repitan la misma con otras palabras en el caso de ser necesario reiterar.

Clases de párrafos. A continuación, se desarrollan los principales tipos de párrafos:

- *Introductorios:* presentan el tema.
- *De enlace o transición:* anuncian una nueva información sobre el tema.
- *Informativos:* desarrollan la información del tema.
- *De conclusión:* sirven para finalizar un tema (Mendoza, 2007).
- *De contraste:* su estructura es de dos partes en las que se diferencian los rasgos, por ejemplo, de dos situaciones, personas, eventos, lugares, conceptos o posturas. Facilita la descripción y la valoración de los factores a confrontar.

Proceso para componer (redactar) textos

Cuando se crea un texto, se realizan un conjunto de acciones hasta dar fin a la pieza, implicando diversos procesos; además del fondo, la forma, la estructura y las técnicas vinculadas para su redacción. Los procesos cognitivos y metacognitivos se activan cuando un escritor se dispone a componer. Un modelo didáctico de estrategias para la construcción de textos señala que el primer momento corresponde al plan de lo que se va a componer y se inicia por una lectura, con base en eso surgen las ideas iniciales, esquemas, listas, anotaciones libres, gráficos, entre otras representaciones que apoyan al autor.

Luego es el turno de la textualización, que implica seguir leyendo e iniciar la redacción, a partir de esto se obtienen los primeros borradores (intermedios).

Y, por último, la auto revisión, que supone continuar con la lectura, pero ahora del borrador final, para criticarlo, revisarlo y corregirlo. En cada una de estas fases, se ponen de manifiesto estrategias cognitivas y metacognitivas vinculadas con la instrumentación práctica del modelo; para que este funcione la orientación es vital debido a que servirá para motivar, proponer y controlar el proceso de composición de textos (García, 2006). El conocimiento nuevo se descubrirá distinto en composiciones futuras y el pensamiento fluirá de forma prolija. No obstante, si quien escribe se limita a realizar síntesis o resumen al menos incrementará su vocabulario y adquirirá habilidades para la lectura y búsqueda de información (Peris y Cerezo, 2008).

Modificación de estructuras lingüístico-discursivas para organizar las ideas en el texto

Es importante conocer lo sintáctico, semántico y léxico del lenguaje si la tarea es modificar una estructura lingüístico-discursiva, con el propósito de emplearlos en la redacción de argumentos de autoridad para lograr una comunicación sencilla y eficaz. Las técnicas más utilizadas para modificar estructuras son: adición y sustracción, el resumen, la síntesis, la paráfrasis.

Adición y sustracción

Una estructura lingüística se puede modificar a partir de la adición, que corresponde al aumento de palabras en el texto, originando que se explique, amplíe o profundice al emplear un mayor número de palabras. De igual forma, se puede transformar el escrito mediante su disminución, haciéndolo más breve, esto es la sustracción. Sin embargo, en los dos casos, es fundamental que no se pierda la idea principal y tener en cuenta que las palabras clave refuerzan la carga semántica y el valor comunicativo del mensaje.

Resumen y síntesis

El punto medular del *resumen* implica extraer del texto o de los párrafos leídos los enunciados nucleares y redactarlos con las propias palabras del redactor. No debe confundirse con la *síntesis*, que requiere captar el contenido a un nivel más alto que el resumen y traducirlo al lenguaje del autor de la síntesis. Esta última permite explicar las relaciones jerárquicas entre los términos o conceptos del contenido.

Al aplicar la técnica del *resumen* se debe localizar en el texto el enunciado nuclear o idea principal, ya que en torno a esta giran los demás elementos del argumento.

Para detectar el enunciado nuclear en los párrafos de un texto, se recomienda formular preguntas pertinentes y si la respuesta a tales preguntas revela de que trata, cuál es el asunto, o a qué refiere, se habrá captado lo que interesa de ese párrafo, texto, capítulo, etcétera.

El resumen paso a paso:

- a. Realizar una lectura general para conocer el contenido del texto.
- b. Buscar en el diccionario el significado de las palabras que no conozcas.
- c. Realizar una lectura párrafo a párrafo y realiza las preguntas pertinentes para dar con el enunciado nuclear.
- d. Subrayar los enunciados nucleares.
- e. Para finalizar transcribe los enunciados nucleares tal cual, usa conectores para que el resumen sea coherente.

La síntesis. Es una exposición inteligente que sirve para recoger, de forma sucinta, el contenido principal de cualquier fuente de información textual con claridad en los tecnicismos, denotando la aprehensión del asunto, traduciéndolo a términos más coloquiales propios del que sintetiza, enfatizando las relaciones jerárquicas entre los términos o conceptos en el texto. Presumiblemente el *resumen* y la *síntesis* son técnicas que se aplican casi mecánicamente porque son indispensables en la vida académica y profesional; sin embargo, para la mejor aplicación de estas habilidades, es conveniente utilizar un esquema lógico para su realización que incluya al menos introducción, desarrollo y conclusión (Chávez y Oseguera, 2001).

Paráfrasis. Es una responsabilidad que se le atribuye a los traductores que son los encargados de trasladar escritos de una lengua a otra; sin embargo, este trabajo no se limita a la transferencia literal de las palabras, sino que comprende la interpretación del escrito a fin de darle el sentido exacto, sin traicionar la intención original del autor.

La *paráfrasis*, es una de las técnicas más usadas por los editores (traductores) y consiste en el traslado libre y amplificado de un texto para adaptarlo al estilo de

un idioma y disponerlo de tal manera que parezca nuevo y original. Asimismo, explicarlo ampliamente, dándole giros y matices frescos, transformando las estructuras lingüístico-discursivas. Al redactar una paráfrasis, se deben utilizar palabras que suplan sus correspondientes sinónimos, así como incluir un estricto contenido semántico (Chávez y Oseguera, 2001).

La paráfrasis: pasos

- a. El primer paso es la comprensión absoluta del texto, realizando una lectura de análisis para apoderarse de los vocablos, del contenido, de su mensaje para trasladarlo con fidelidad.
- b. Posteriormente cuestionarse sobre el mensaje implícito en el texto, para cambiar su forma, extrayendo las ideas principales que el autor original incluyó, para reproducirlas en una versión personal.
- c. Explicar las ideas principales con amplitud a través de ideas afines, haciendo uso de sinónimos, el autor se debe limitar a trasladar el texto evitando emitir opiniones y valoraciones innecesarias por que el propósito es reproducir el texto en una versión propia del que la escribe (De la Torre y Dufío, 2002).

El argumento

El argumento es un razonamiento que justifica, demuestra, o refuta algo. Se refiere a los hechos que en conjunto se exponen para desarrollar una historia, una obra teatral, un guion, entre otros. Argumentar significa fundamentar con pruebas y evidencias lo que se dice o pretender probar; es una relación, explicación y demostración del supuesto (idea principal, tesis o hipótesis central); es una forma de compartir las ideas, de participar en un grupo de conversación, de enviar una respuesta controvertida a un correo electrónico, de tomar partido en un debate y contestar la propuesta de un texto.

Al discutir se tendrá que formular un razonamiento para probar y convencer a los lectores de que el punto de vista es correcto. Se argumenta cuando se quiere apoyar u objetar una postura, que, en un texto, por lo general se expresa en la hipótesis central. Contradice o afirma lo que el otro propone, debatiendo, descubriendo y probando con evidencias que fundamenten la posición.

Un argumento bien construido crea una atmósfera de raciocinio que alienta al lector a examinar con claridad y sin apasionamiento su propio punto de vista. Debe convencer al lector, pero no alinearlos. Puede cambiar la forma de pensar de una persona o persuadirla de que actúe de cierta manera (Argudín y Vázquez, 2005).

Un argumento se compone de un conjunto de proposiciones, de las cuales unas se denominan premisas y otra recibe el nombre de conclusión. Las primeras son las razones que se ofrecen como fundamento o apoyo, a fin de que otras personas puedan aceptar racionalmente la conclusión. La conclusión, por su parte, es la proposición que se defiende sobre la base de las premisas.

En un argumento debe existir al menos una premisa (razón) y una conclusión, pero puede haber más de una premisa (Universidad Nacional Autónoma de México, 2012).

Los componentes del argumento

El cuerpo de la argumentación implica a varios razonamientos, el siguiente ejemplo tomado de Chávez (2003) ilustra lo anterior.

Tabla 1. Ejemplo de argumentación

Pedro Salinas: El defensor

Tesis	EL HOMBRE SE POSEE EN LA MEDIDA QUE POSEE SU LENGUAJE
1a. Razón	No habrá ser humano completo, es decir que se conozca y se dé a conocer, sin un grado avanzado de posesión de su lengua porque el individuo se posee a sí mismo se conoce, expresando lo que lleva dentro, y esa expresión sólo se Cumple por medio del lenguaje.
Argumento de autoridad	Ya Lazarus y Steinthal, fisiólogos germanos, vieron que el espíritu es lenguaje y se hace por el lenguaje. Hablar es comprender y comprenderse es construirse a sí mismo y construir el mundo. A medida que se desenvuelve este razonamiento, se advierte esa fuerza extraordinaria del lenguaje en modelar nuestra misma persona, en formarnos, se aprecia la enorme responsabilidad de una Sociedad humana que deja al individuo en estado de incultura lingüística.
2a. Razón	En realidad, el hombre que no conoce su lengua vive pobremente, "ve a medias, aun menos. ¿No causa pena, a veces, oír hablar a alguien que pugna, en vano por dar con las palabras, que, al querer explicarse, es decir, expresarse? Vivirse, ante nosotros, avanza a trompicones dándose golpazos, de impropiedad en impropiedad. ¿Y solo entrega al final una deforme semejanza de lo que hubiese querido decirnos? Esa persona sufre como de una rebaja de su dignidad humana. No nos hiere su deficiencia por vanas razones de bien hablar, por ausencia de formas bellas, por torpeza mecánica, no.
3a. Razón	
Ejemplos que apoyan la tesis	
Experiencias personales que apoyan su razonamiento	
Refutación de opiniones contrarias	

Conclusión

Nos duele en lo humano: porque ese hombre denota con sus tanteos, sus empujones a ciegas por las nieblas de Su oscura conciencia de la lengua, que no llega a ser completamente, que no sabremos nosotros encontrarlo. Hay muchos muchísimos inválidos del habla, hay muchos cojos, mancos tullidos de la expresión una de las mayores penas que conozco es la de encontrarme con un mozo joven, fuerte, ágil, curtido en los ejercicios gimnásticos; dueño de su Cuerpo, pero cuando llega el instante de contar algo, de explicar algo, se transforma de pronto en un baldado espiritual, incapaz casi de moverse entre sus pensamientos; ser precisamente contraria, en el ejercicio de las potencias de su alma, a lo que es en el uso de las fuerzas de su cuerpo.

Podrán aquí salirme al camino 'los defensores de lo inefable, con su cuento de que lo más hermoso del alma se expresa sin palabras. No lo sé. Me aconsejo a mí mismo una cierta precaución ante eso de lo inefable. Puede existir lo más hermoso de un alma sin palabras, acaso. Pero no llegará a formar forma humana completa, es decir, convivida, consentida, comprendida por los demás.

Fuente: Chávez (2003).

Los argumentos pueden ser:

- De autoridad, se fundamentan en la opinión de expertos.
- De referencia, se ofrecen hechos, datos, ejemplos verificables.
- De analogía, se establecen correspondencias entre lo que se argumenta y otros hechos.

Tanto en la argumentación como en la explicación, se analizan las partes que componen el objeto de estudio y se demuestra cómo se articulan al relacionarse unas con otras. El fin de ambos procedimientos es aclarar a los lectores qué es una cosa, cómo, porqué y para qué sucedió, sucede o debería suceder.

Se ha enfatizado que es necesario que el autor tome en cuenta a sus lectores. ¿Conoce el lector los orígenes del supuesto? ¿Desde qué punto de vista lo encara? ¿Desde una posición opuesta? ¿Está dispuesto a escuchar otra forma de pensar y después a decidir libremente? ¿Qué argumentos podrían convencerlo? Se debe recordar que el propósito será convencer al lector; por tanto, se debe tratar de persuadir.

Algunos criterios importantes de la argumentación:

Los argumentos deben:

- Ser claros y específicos, sin ambigüedades ni contradicciones.
- Ser coherentes y vincularse entre sí.
- Permitir que se confirme la hipótesis
- Llegar a la conclusión esperada (Argudín y Vázquez, 2005).

El artículo de investigación y su estructura

Los resultados del desarrollo del proceso de una investigación científica se exponen utilizando como medio el *artículo de investigación*, que resulta ser específico, con base en la formulación explícita del tema, que suele consistir en una construcción nominal con base en la naturaleza del tema.

El artículo busca informar y persuadir al lector respecto de la importancia y validez de los resultados, para ello los datos que se expongan en el artículo están al servicio de sostener la validez científica de la hipótesis y los resultados presentados (Fernández y Bressia, 2009).

Cada publicación científica tiene un objetivo y alcance definidos, así como criterios de presentación particulares, por tanto, es menester consultar siempre las directrices específicas de la publicación en la que planean presentar el artículo.

Algunos tipos de artículos científicos:

- Los artículos originales, que son los que deben presentar nuevos hallazgos y material científico vigente, sustentado en información relevante.
- Los artículos de revisión, los ofrecen un panorama de la información sobre un tema determinado actual y disponible.
- Los metaanálisis, ofrecen un análisis de la eficacia del tratamiento, con base en los resultados de una serie de estudios clínicos.
- Los comentarios editoriales, pueden incluir cartas al editor e informes de casos.

Para que un artículo sea aceptado y publicado en una edición científica debe incluir una eficiente pregunta de investigación, informar los resultados de un estudio con un diseño apropiado, y estar escrito claramente, lo expuesto con antelación puede apoyar en la redacción de este.

Estructura sugerida de un artículo original

De acuerdo con las publicaciones, los componentes requeridos en el artículo serán variados al igual que el orden de los elementos; sin embargo, aquí se presenta una estructura que incluye los siguientes apartados:

Título. Debería ser lo más corto posible y explicar con precisión el tema que aborda el artículo. También incluir las ‘palabras clave’ (seleccionadas por el autor), a fin de mejorar la manera en la que el artículo podrá encontrarse en los motores de búsqueda de Internet. El título debe idearse con sumo cuidado a fin de atraer la atención de los lectores. Podría ser útil incluir en los títulos prefijos como *artículo de revisión sistemática*.

Resumen estructurado o sumario. El resumen, algunas veces llamado sumario, debiera ser estructurado y contar con los siguientes componentes:

- Introducción/antecedentes
- Objetivo
- Sujetos de estudio y métodos
- Resultados
- Conclusiones

Muchas publicaciones sugieren un límite de palabras específico para incluir en el resumen; sin embargo, idealmente debería tener en promedio 300. Al igual que el título, el resumen debería redactarse con mucho cuidado, de manera que atraiga lectores y aliente a terceros a citar el artículo (ver apartado modificación de estructuras lingüístico-discursivas en este mismo texto).

Palabras clave. La importancia de la selección de palabras clave, radica en la manera en la que los buscadores indexarán el artículo publicado, es decir, si las seleccionan de manera eficiente, habrá más posibilidades de que el artículo sea encontrado, leído y citado.

Introducción. La introducción, incluye regularmente, un breve repaso del conocimiento existente al respecto del tema esbozado, debería conducir a lo que se sabe y que seguramente se desconoce, se recomienda sea concisa y exponga la importancia del tema de investigación. Es recomendable, explicar la hipótesis del proyecto.

Sujetos de estudio y métodos. Este apartado, puede redactarse en prosa continua, permitiéndose incluir de manera copiosa el uso de subtítulos y párrafos, además de agregar los siguientes aspectos:

- Información demográfica sobre los sujetos del estudio
- Criterios de inclusión y exclusión
- Diseño del estudio

- Intervenciones, tratamiento
- Métodos de recolección y medición
- Estadísticas
- De ser relevante, incluir aspectos éticos o bien datos confidenciales.

Resultados. En este apartado se incluye lo que ha ocurrido, es decir, los hallazgos, usando una combinación de texto, cuadros y figuras. Con frecuencia, una presentación visual es una de las mejores maneras de exponer los datos claramente. Los resultados deberán vincularse con otros artículos publicados. Se recomienda la asesoría de un experto en estadística.

Discusión. La discusión debe vincular la hipótesis presentada en la introducción con los resultados obtenidos en el estudio, sin repetir estos últimos. Además, debe explicar por qué los hallazgos apoyan o no a las suposiciones. Es importante identificar las limitaciones del estudio y sugerir orientaciones para futuras investigaciones.

Agradecimientos. En esta sección, se incluye el papel exacto que desempeñaron todos los autores, así como cualquier otro colaborador adicional.

Referencias. La mayoría de las publicaciones científicas requiere que las referencias se numeren a lo largo del texto y se enumeren al final. La ciencia se basa en pruebas, por lo que cada artículo debe citar información o resultados publicados con anterioridad. Los autores no deberían omitir trabajos de rivales ni hacer referencia excesiva a sus propios artículos. Es importante utilizar las investigaciones más actuales, siempre que el tema lo permita, siguiendo las sugerencias de la publicación en la que se expondrá el artículo. Aunque las referencias se recopilan durante la redacción, en esta etapa se debe verificar su exactitud.

Legendas de cuadros y figuras

Es importante contar con el número correcto para el cuadro o la figura correspondiente. Las leyendas deberían listarse por separado, además deben ser claras y concisas.

La corrección de estilo

La autorevisión permite verificar la producción escrita. La corrección de estilo, por tanto, es una labor en la que el perfeccionamiento del texto es realizado por expertos en el lenguaje escrito, cuyo propósito es lograr que la composición sea atractiva y de valor, optimizando la forma, la estructura y en ocasiones mejorar el fondo promoviendo la comprensión y la importancia de un escrito redactado previamente.

Quien realice la corrección de estilo, debe de dominar las técnicas y los principios del lenguaje escrito practicando la precisa aplicación de los signos de puntuación; el uso de mayúsculas, el controlar las cacofonías, zeugmas y truncamientos; la aplicación pertinente del verbo, el infinitivo y el gerundio; además de revisar los anglicismos, barbarismos y solecismos y lograr la sintaxis. Adicionalmente, debe conocer el tema, ser empático e inclinarse hacia el sentido apropiado según naturaleza de la composición (Vida, 2021).

Conclusión

Los textos en donde se aplica de manera eficiente la estructura, el fondo y la forma permiten al lector comprender a cabalidad el objetivo de la propuesta del autor; si este último logra expresar una idea precisa, un escrito prolijo y claro en donde se pueda advertir un análisis crítico; concederá que el texto se transforme en conocimiento para quién lo lea.

La mejor manera de redactar un documento es contar un plan de lo que se escribirá, enseguida iniciar con la textualización y finalmente la autorevisión. Este proceso debe contemplar: selección del tema, profundidad, extensión, delimitación y contexto que se ha de imprimir al texto, evitando en todo caso improvisar.

La construcción textual debería ser una disciplina del proceso de enseñanza-aprendizaje desde los primeros grados. Esto favorecerá el desarrollo de la competencia para redactar cualquier escrito académico o de investigación, ya que componer no consiste solo en escribir sin sentido, sino en aplicar el conocimiento.

El artículo científico es un informe escrito que expone por primera vez el resultado de una investigación. A través de una revista científica, se presenta a la comunidad académica y, desde ese momento, forma parte de la literatura científica.

Quien compone aprende mediante la práctica constante: capturando información, investigando y sumando conceptos. Además, debe aplicar normas, técnicas y reglas que subyacen en el escrito y se reflejan en su estructura y forma. Esto promueve que el mensaje transmita al lector el efecto deseado.

Referencias

- Argudín y Vázquez, Y. (2005). *Taller de Lectura y Redacción I*. Esfinge.
- Chávez, F. (2003). *Redacción Avanzada, un enfoque lingüístico*. Pearson Addison Wesley.
- Chávez, P. y Oseguera, E. (2001). *Acercamiento a los Textos Talleres de Lectura y Redacción I*. Publicaciones Cultural.
- De la Torre, F.J. y De la Torre, F.J. (1995). *Taller de Análisis de la Comunicación*. McGraw Hill.
- De la Torre, F.J. y Dufóo, S. (2002). *Taller de Lectura y redacción I*. McGraw Hill.
- Fernández, L. y Bressia, R. (2009, 11 de abril). *Definiciones y características de los principales tipos de texto*. Universidad Católica de Argentina. http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo95/files/escritura-academica-definicion_generos_discursivos_abril_2009.pdf
- García, I. D. (2006). Un modelo didáctico para la orientación del proceso de construcción de textos escritos. *Varona*, (42), 68-74. <https://www.redalyc.org/pdf/3606/360635561012.pdf>
- Huerta, S. (2010). Coherencia y cohesión. *Herencia: Estudios literarios, lingüísticos y creaciones artísticas*, 2(2), 76-80. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3401183>
- Mendoza, N. (2007). *Los tipos de textos en español: formas, técnicas y producción*. IESALC UNESCO.
- Parra, M. (2001). *Como se produce un texto escrito. Teoría y Práctica*. Colección Aula Abierta.
- Pecina, J. (1998). *Etimologías, un enfoque interactivo*. McGraw Hill.
- Peris, E. M. y Cerezo, E. A. (2008). *Diccionario de términos clave de ELE*. SGEL.
- Real Academia Española [RAE]. (2014). *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/>
- Rivera, C. O. (1982). El párrafo: estructura y función. *Cuadernos de investigación filológica*, (8), 17-38. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=68928>
- Rodríguez, Á. D. y Díaz, A. (1999). *Aproximación al texto escrito* (4ª. ed.). Universidad de Antioquia.
- Universidad Nacional Autónoma de México. (2012). *Recurso educativo desarrollado para el plan de estudios de la ENP de la UNAM. Versión 1.0.0*. <http://objetos.unam.mx/logica/premisasConclusion/index.html>
- Vida, S. R. (2021). *Curso práctico de corrección de estilo*. Ediciones Octaedro.

Parte III

Ética en la investigación científica contemporánea

La importancia de una práctica ética en la investigación científica y el ejercicio profesional en la comunicación

*Luis Alberto Fernández Marfil
Aileen Azucena Salazar Jasso*

Introducción

La ética en la investigación científica y el quehacer de la comunicación es un asunto importante. De una buena práctica ética depende la credibilidad de los discursos científicos y la información que producen los medios de comunicación. Lamentablemente, la práctica ética se ha visto erosionada por una producción científica y de información dominada por intereses políticos y económicos, permeando en todos los niveles.

En este capítulo se aborda la importancia de la ética en la investigación científica y en la producción de información. Comienza con un breve recuento de la evolución del concepto de ética desde la antigüedad hasta la época actual. Continúa con un análisis de la falta de ética en la investigación científica y en la producción de información, como resultado de la tecnociencia y los corporativos mediáticos que responden a intereses políticos y económicos, amén de una concepción instrumental y productivista de la generación de conocimiento e información.

Al final del capítulo, se aborda una práctica común de deshonestidad académica: el plagio, que también responde a dicha lógica instrumental y productivista en la investigación científica y en los medios de comunicación.

La ética: un concepto en constante evolución

La era moderna se caracteriza por grandes adelantos científicos y tecnológicos que han mejorado nuestro bienestar y calidad de vida. El paradigma positivista, basado en la idea del orden y el progreso, se basa en promover el control y aprovechamiento del entorno y los recursos para nuestro beneficio. Este ideal fue cuestionado por los efectos negativos de la ciencia y del modelo de “desarrollo” en la sociedad y el medio ambiente.

Un ejemplo es la energía que impulsa los automóviles de combustión interna. Thomas Midgley Jr. fue un ingeniero químico y mecánico estadounidense que desarrolló tecnología innovadora, pero también provocó uno de los mayores

problemas de salud pública y del medioambiente que se tengan registrados, con la introducción de la gasolina con plomo en el mercado (Murias, 2022).

En la década de 1920, Midgley buscaba una manera de prevenir el “golpeteo” o la vibración irregular en los motores de combustión interna, para lograrlo, añadió tetraetilo de plomo (TEL) a la gasolina. A medida que los automóviles se volvieron más comunes, la exposición se generalizó. El plomo es un neurotóxico que puede afectar el sistema nervioso central, especialmente en el desarrollo de niñas, niños y fetos. La inhalación de los vapores y la ingestión a través de la contaminación del aire y del suelo llevaron a una epidemia silenciosa de envenenamiento por plomo y a una disminución de las capacidades intelectuales (Murias, 2022).

Millones de personas, especialmente aquellos que vivían en áreas urbanas con una alta densidad de tráfico vehicular, estuvieron expuestas de manera continua durante décadas. Esto resultó en problemas de salud como daño cerebral, disminución del coeficiente intelectual, trastornos del comportamiento y problemas de aprendizaje, especialmente en niñas y niños. Además, se ha asociado la exposición a ese metal con enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud en adultos.

A pesar de que se tenía conocimiento de los efectos nocivos desde principios del siglo XX, la industria continuó utilizando tetraetilo de plomo (TEL) en la gasolina por razones comerciales y económicas. Aunque se acumulaban pruebas sobre la peligrosidad del plomo para la salud humana, la industria automotriz y petrolera mostró una resistencia significativa para abandonar el uso de este aditivo (Murias, 2022).

La influencia económica y la presión de las grandes corporaciones jugaron un papel crucial en la perpetuación de su uso. Las compañías involucradas en la producción y venta de TEL estaban decididas a proteger sus intereses financieros, incluso a expensas de la salud pública. Midgley y su colaborador Charles Kettering trabajaron estrechamente con General Motors y la empresa Ethyl Corporation para promover y comercializar la gasolina con plomo como una solución rentable para mejorar el rendimiento de los motores. Los *lobbies* industriales y los intereses comerciales llevaron a su prolongada aceptación, a pesar de que existían alternativas más seguras y menos perjudiciales (Murias, 2022).

La historia de Thomas Midgley Jr. es un recordatorio de cómo las inquietudes científicas y los intereses comerciales pueden tener consecuencias profundas y duraderas para la salud pública y el medioambiente. La resistencia a abandonar su uso puso de manifiesto las complejas dinámicas entre la industria, la ciencia y la salud pública, subrayando la necesidad de una regulación más estricta y una consideración ética en el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías.

Estos no son ejemplos aislados, hay muchos otros casos en los que las decisiones comerciales pueden priorizarse sobre la salud pública, a pesar del

conocimiento sobre los riesgos asociados. Por esta razón, es necesario abordar las cuestiones éticas que deben estar involucradas al desarrollo científico y tecnológico.

La ética es un asunto que se aborda desde la antigüedad. En el antiguo Egipto, la diosa Maat le preguntó al Faraón: ¿Qué has hecho de bueno en la vida? A lo que el Faraón respondió: he dado de comer al hambriento, he dado de beber al sediento, he vestido al desnudo, he dado una barca al peregrino. Treinta siglos después, el fundador del cristianismo dijo lo mismo, pero cambió la barca por una casa al inmigrante. Esto significa que la preocupación humana fundamental es procurar lo necesario para la vida (Aristegui, 2020).

En la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles abordaron el asunto de manera profunda. La *Ética a Nicómaco* es una obra de Aristóteles redactada alrededor del año 350 a.C. Esta es parte de la *Ética aristotélica*, que se ocupa del estudio de la moral y la ética. Aristóteles comienza su ética planteando la idea de que todas las acciones humanas tienen un fin o propósito final denominado “eudaimonia” o “felicidad”. En esta postura, el objetivo final de la vida humana es alcanzar la felicidad, lo que se logra a través de la práctica constante de fomentar las virtudes y evitar los vicios. Las primeras son cualidades de carácter que conducen a comportamientos éticos y morales. Por el contrario, los vicios son hábitos negativos que llevan a conductas inmorales (Aristóteles, 2014).

Aristóteles aboga por encontrar el “justo medio” entre los extremos opuestos en la conducta. En otras palabras, la virtud se encuentra en un equilibrio entre dos extremos viciosos. Por ejemplo, la valentía que se encuentra entre la temeridad y la cobardía es una de ellas. La *Ética Nicomaquea* está estrechamente vinculada a la *Política* de Aristóteles. Para Aristóteles, la ética individual y la ética política están interconectadas. La buena vida ética se alcanza no solo a través de las acciones individuales, sino también a través de la participación activa en la comunidad y la búsqueda del bien común.

De la antigüedad damos un salto a principios del siglo XX. En esta época, un filósofo alemán llamado Max Scheler desarrolla la ética de los valores que suele imperar hasta la actualidad. Argumentaba que existen diferentes niveles de valores y algunos son más fundamentales que otros. Por ejemplo, coloca a los éticos por encima de los estéticos o económicos. También desarrolló una fenomenología de la empatía para comprender la intersubjetividad y la importancia de ponerse en el lugar del otro para comprender sus valores (Scheler, 1978).

Otro intelectual que abordó los problemas éticos, desde una perspectiva fenomenológica, fue Edmund Husserl. Su propuesta en el área de la ética destaca la intencionalidad de la conciencia, es decir, la capacidad de dirigir la atención hacia los objetos y valores (Husserl, 1970). La filósofa y socióloga Agnes Heller,

influenciada por el existencialismo, también aborda cuestiones éticas relacionadas con la libertad y la responsabilidad individual en un mundo lleno de incertidumbre. Esta autora propone una ética de la praxis, que destaca la importancia de la acción y la participación activa en la construcción de valores éticos. Argumenta que la ética debe basarse en la reflexión crítica y la acción transformadora (Heller, 2009).

La ética es un asunto colectivo, interpela al otro para lograr un bien común. Surge de la razón, que supera al instinto para guiar las decisiones que tomamos en un contexto en el que tenemos libertad para actuar.

La ética de los valores ha sido dominante y es la que se suele impartir en el ámbito educativo. Si bien sus aportes son valiosos, su finalidad última puede ser miope considerando los desafíos actuales. Para cuestionar los alcances de estas posturas éticas, Enrique Dussel propuso su *Ética para la liberación*. Este autor fue un filósofo argentino que trabajó en México y desarrolló la teología de la liberación y la filosofía latinoamericana. Una preocupación importante para él fue la desigualdad, la pobreza y la opresión que caracteriza a la región de América Latina, por esta razón, trabajó en la construcción de una ética que busca abordar las problemáticas sociales, económicas y políticas, desde una perspectiva centrada en la liberación de los oprimidos. Su obra se inspira en la realidad concreta de los más desfavorecidos y busca proporcionar respuestas éticas a las injusticias sociales (Dussel, 2014). Critica el eurocentrismo y aboga por superar la visión tradicionalmente occidental de la ética. Propone una perspectiva intercultural que reconozca la diversidad de voces y experiencias, especialmente aquellas que han sido históricamente marginadas. La *Ética de la liberación* implica la emancipación de las personas oprimidas. Esta postura aborda cuestiones económicas, políticas y culturales, buscando transformaciones sociales que conduzcan a una mayor justicia.

Dussel (1998) destaca la importancia de la responsabilidad ética en la toma de decisiones. Argumenta que las acciones individuales y colectivas deben considerar las consecuencias para los demás, especialmente para aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. En su postura, aboga por la solidaridad con los oprimidos y una opción preferencial por los pobres. Dussel sostiene que la ética debe orientarse hacia la transformación de las estructuras sociales que perpetúan la pobreza y la marginalización.

Pero el autor va más allá, en su propuesta retoma las preocupaciones fundamentales de la antigüedad y propone ser consecuentes con nuestras acciones potencialmente nocivas para la preservación de la vida. La multiplicidad de medios para alcanzar un fin constituye lo que llamamos libertad. En este sentido, podemos actuar en una dirección o en otra, y en todos los casos existe la posibilidad de cometer errores que se acumulan hasta llegar a consecuencias negativas. Este proceso puede,

en ocasiones, destruir las condiciones necesarias para la reproducción de la vida en la Tierra. El ser humano ha ido acumulando errores que pueden desencadenar efectos imprevistos y perjudiciales (Dussel, 1998).

Aquí es donde entra en juego la ética. Mientras que los animales actúan por instinto y no pueden ser buenos o malos, el ser humano, al acertar en sus acciones éticas, actúa de manera positiva, pero al equivocarse, puede destruir la naturaleza. La ética, por lo tanto, aborda el bien y el mal en el ámbito de la libertad, donde el instinto ya no guía nuestras acciones (Dussel, 1998).

Esta ética se diferencia de sus antecesoras (la ética de los valores que se enseña en las escuelas) ya que se centra en los medios y no en el fin. No se preocupa por la veneración de los valores éticos, sino en comprender completamente su fundamento. El agua, por ejemplo, tiene propiedades físicas como entidad natural, pero su verdadero valor radica en su utilidad como medio para la vida humana, siendo un elemento esencial para la supervivencia.

La ética debe ser una *ética de la vida*, reconociendo que la afirmación de la vida es el principio fundamental. También se preocupa por superar los sistemas de opresión y desigualdad, por lo que otro principio fundamental es el consenso y la justicia. En esta postura, la vida humana en comunidad es esencial, ya que la afirmación individual sin considerar a la comunidad es insostenible. El enfoque individualista moderno ha socavado la importancia de la comunidad, lo que a su vez ha debilitado la ética. Por el contrario, la postura de Dussel parte de la idea de que *tú eres y por lo tanto yo soy*, tu posibilidad de existencia es fundamento de mi propia existencia, por lo que el otro no es un instrumento para alcanzar mis objetivos, y mis intereses individuales no son el único fin (Dussel, 1998).

La ética para la vida cobra una importante vigencia en nuestro mundo contemporáneo, ya que uno de los efectos de nuestro modelo de desarrollo ha sido crear un entorno antibiótico. La ética, por lo tanto, se convierte en un elemento más crucial que disciplinas como las matemáticas, la biología o la física, ya que aborda la esencia misma de la posibilidad de la existencia humana. En última instancia, la naturaleza demanda la afirmación de la vida en general, no solo de la propia comunidad o nación, sino de la humanidad y de todas las formas de vida.

La tecnociencia: paradigma contrario una ética para la vida

En el análisis de la financiación y desarrollo de los avances científicos y tecnológicos, surge la interrogante sobre la eficacia del actual modelo existente. Un ejemplo visual representativo es una imagen de una tasa repleta de bolígrafos promocionales con la inscripción *I love ISSN* haciendo alusión al número de registro de publicaciones científicas. Esta obra de arte, hallada en una galería de la Ciudad de México,

comunica la percepción de que la investigación científica se orienta principalmente a favorecer al mercado y el historial académico de los autores (derivado del prestigio de publicar en revistas académicas) y no de una genuina preocupación por el bienestar de la sociedad. Esta actitud tiene su origen en el modelo de Triple Hélice, desarrollado en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial por Vannevar Bush, quien abogaba por la colaboración entre ciencia, tecnología, gobierno y empresas (Velasco, 2021).

El modelo de Triple Hélice articula al gobierno, las empresas y las universidades. Si bien ha demostrado ser exitoso en la generación de avances científicos y tecnológicos, se ha inclinado hacia la rentabilidad y las necesidades de las empresas, dejando de lado los problemas sociales no rentables ni prioritarios. Este enfoque ha generado desigualdades y limitaciones al ignorar las consecuencias negativas de las innovaciones tecnológicas. Por esta razón, se ha planteado la cuestión de si este modelo es la mejor forma de aprovechar los conocimientos científicos y tecnológicos para abordar los problemas de la humanidad, ya que se aleja al principio fundamental de procuración de la vida (Velasco, 2021).

A través de casos emblemáticos, como el escándalo de la industria petrolera, tabacalera o refresquera, que ocultaron los efectos negativos de sus productos por medio de “estudios” pagados a “científicos” que minimizaron dichos efectos, se evidenció la conexión entre intereses empresariales y sectores del ámbito científico (Sainz, 2005; Lira, 2016). La evolución del Internet desde sus orígenes utópicos hasta su actual mercantilización ilustra cómo los valores solidarios han sido reemplazados por objetivos individualistas y utilitarios. Además, el desarrollo de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 destaca la ambición de empresas y gobiernos, generando desigualdades en el acceso a la vacuna y planteando interrogantes sobre la ética en la investigación científica.

Estos casos subrayan la necesidad de cuestionar el modelo imperante de tecnociencia, originado por la Triple Hélice, que ha priorizado los intereses de las grandes industrias en detrimento de la sociedad. El modelo actual ha bloqueado avances significativos para abordar problemas como el cambio climático y la desigualdad económica. Ante estos desafíos, se plantea la necesidad de un cambio de paradigma, colocando el desarrollo científico y la innovación tecnológica al servicio de la sociedad, con enfoque en el bien común y la sustentabilidad.

La propuesta de la Cuádruple Hélice emerge como una alternativa, integrando a la sociedad como actor central en el proceso de desarrollo científico y tecnológico. Este modelo no solo busca beneficiar a la sociedad, sino incorporarla activamente en la generación de conocimiento, reconociendo la importancia de los no especializados y promoviendo diálogo de saberes. La investigación-acción

es clave para este enfoque, fomentando la construcción colectiva de conocimiento (Velasco, 2021).

En esta nueva perspectiva, se aboga por un desarrollo científico y tecnológico que sea transparente en sus procesos, orientado al bienestar, la responsabilidad social, la autonomía intelectual, la pluralidad y la justicia social. Se busca enfrentar los desafíos contemporáneos, como el cambio climático y la desigualdad, reconociendo la necesidad de una ciencia sentipensante que integre la dimensión emocional en el conocimiento. Se destaca la importancia de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a nivel internacional, y las directrices constitucionales que en México instan a democratizar el acceso y los beneficios del conocimiento (CEPAL, 2018).

La tecnociencia y la falta de ética en el ámbito de la comunicación

El paradigma de la tecnociencia, centrado en favorecer los intereses de un mercado dominado por las grandes corporaciones, también ha tenido efectos negativos en el ámbito de la comunicación. Ramonet (1998) y Kapuściński (2013) analizan la información como una mercancía en el contexto de los medios de comunicación corporativos. Ambos argumentan que en la actualidad la información se suele comercializar y manipular para servir a intereses económicos y políticos. Estos autores consideran que los medios de comunicación están controlados por grandes corporaciones que buscan obtener ganancias y mantener el poder, lo que puede distorsionar la verdad y manipular la percepción pública.

En la actualidad, el oficio informativo está muy cuestionado por la falta de ética. La noticia la producen pocas agencias y la mayoría de los medios de información la replican de manera sintetizada y resumida. La ética que debiera orientar a quien produce la información para retratar la realidad pasó a segundo plano por privilegiar los intereses económicos. La información se vuelve una mercancía que se maquila a gusto de los compradores, que generalmente son grupos de poder. El periodismo tiene una naturaleza crítica, pero si se realiza sin ética se convierte en una consigna ajena a las necesidades de la gente. La “información” se empobrece y se transforma en difamación, en contenido vacío o en propaganda al servicio de la promoción personal. Sin ética, el ejercicio comunicativo se aparta de la verdad, para poner en el centro las ganancias y la espectacularidad con portadas atractivas, pero sin contexto. Los medios de comunicación que actúan sin ética protegen inversiones e intereses, olvidando a la sociedad a la que debe de servir, mirar y darle voz. Los medios mercantilizados pasaron de denunciar la violencia a ejercerla. El oficio de la comunicación requiere fundamentos éticos, de lo contrario,

la comunicación se pierde, el servicio informativo se convierte en desinformación y el periodismo se vuelve cínico.

En *Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda* Noam Chomsky aborda críticamente la influencia de los medios de comunicación en la sociedad y cómo se convierten en instrumentos de propaganda que pueden manipular la opinión pública. En esta obra publicada en 1997, el autor profundiza en varios aspectos relacionados con la concentración de poder en los medios y sus consecuencias. Comienza destacando la preocupante concentración de los medios de comunicación en manos de unas pocas corporaciones. Argumenta que esta concentración limita la diversidad de perspectivas y voces en los medios, dando lugar a un panorama informativo sesgado y estrecho. La fusión de intereses comerciales y políticos, según Chomsky, influye en la manera en que se presenta la información al público, distorsionando la realidad y sirviendo a agendas específicas.

Seis corporativos supergigantes de la comunicación controlan el 70 % del negocio en el ramo de todo el mundo. Estos corporativos poseen 1 500 periódicos, 1 100 revistas, 2 400 editoriales, 9 000 emisoras de radio y 1 500 cadenas de televisión. Además de la concentración de medios de comunicación, los corporativos mediáticos suelen tener negocios diversos o estar asociados a otros corporativos, esto los lleva a promover intereses comerciales o políticos en lugar de respetar su compromiso ético por la veracidad en la información (Picazo, 2019).

En el ámbito internacional, Time Warner es parte de AT&T, un grupo dedicado al negocio de las telecomunicaciones. Disney posee canales de televisión (como Disney Chanel, ABC, ESPN), servicios de *streaming*, estudios de cine, parques de diversiones, productoras de teatro y música, incluso tiene una división de productos de consumo. Un ejemplo muy conocido en el ámbito nacional es Grupo Salinas, que además de poseer Televisión Azteca y Total Play es propietaria de las tiendas Elektra, Banco Azteca, la fábrica de motocicletas Italika y Grupo Dragón, especializado en la producción de energía. El grupo empresarial utiliza su televisora para defender intereses corporativos. También hay casos en el ámbito local que son menos conocidos, como la aparcera PAPO, esta empresa es propietaria de granjas porcícolas en Yucatán y es parte de la empresa de comunicaciones Grupo SIPSE (Eiseigui, 2024). El manejo mediático de estas empresas de comunicación está determinado por sus intereses políticos y comerciales.

Además del problema de concentración de grandes medios de comunicación en pocos corporativos, está el problema de que los principales fondos de inversión internacionales han adquirido un porcentaje significativo de las acciones de diversos medios (Arranz, 2019), en distintas ramas económicas, desde la extracción de recursos naturales hasta empresas de alta tecnología, por lo

que tienden a influir en la agenda mediática e informativa con el fin de promover y defender sus intereses e inversiones.

Una de las ideas clave introducidas por Chomsky es la noción de la “manufactura del consentimiento”. En lugar de una censura directa, los medios moldean sutilmente la información para influir en la opinión pública con la intención de beneficiar a las élites políticas y económicas. El autor examina cómo se gestiona la información para lograr este consenso, destacando la importancia de la manipulación de las narrativas y el enfoque selectivo en la cobertura de eventos y problemas (Chomsky, 1997).

Chomsky también discute el concepto de “propaganda democrática”, señalando que en las sociedades democráticas la propaganda puede ser más efectiva al operar bajo la apariencia de libertad y elección. Expone cómo las estructuras de poder utilizan los medios para establecer límites en el discurso público y controlar las opiniones aceptables (Chomsky, 1997). Esta forma de producir comunicación es ajena a las necesidades de las comunidades y favorece intereses corporativos que atentan contra las condiciones que fundamentan su existencia. Estas prácticas también aumentan la opresión y las desigualdades humanas.

En el contexto de Internet también se han dado transformaciones perniciosas ajenas a una ética para la vida. Este surgió como un proyecto de idealistas que buscaban un espacio libre, abierto y colaborativo, que funcionara de manera distinta a los valores consumistas del capitalismo posterior a la II Guerra Mundial. Sin embargo, la evolución de la Internet desde sus orígenes utópicos hasta su actual mercantilización ilustra cómo los valores solidarios han sido reemplazados por objetivos individualistas y utilitarios. Hoy en día, es controlada por unas pocas corporaciones que acumulan información de los usuarios y la utilizan como forma de control, manipulación y mercantilización, para satisfacer intereses corporativos ajenos al bien común. En la actualidad, Internet pertenece a las empresas más ricas y poderosas del mundo, sin que aporten un verdadero beneficio social. El ideal de justicia, libertad e igualdad de los orígenes de Internet degeneró en un modelo que aumenta la desigualdad, la injusticia y la opresión de la humanidad.

El ámbito de la comunicación, dominado por grandes corporativos y fondos de inversión, ha generado un desierto de información útil y veraz, sobre todo en el ámbito local (Márquez, 2023). Además, una era de la posverdad, en donde la “verdad” se construye o se manipula por medio de información sesgada, autocensurada, descontextualizada o incluso, por medio de mentiras y noticias falsas (Universidad Internacional de la Rioja [UNIR], 2021). Aunado a lo anterior, las empresas privadas conciben la información como una mercancía, no como un servicio para el bien común, y privilegian el producto que sea más vendible

y rentable. Las noticias falsas, las que generan polémica o las malas noticias son atractivas para el gran público. La estrategia comercial consiste en presentar un encabezado sensacionalista y una noticia “destacada”, que se aborda de manera simplificada, sin la investigación o el contexto adecuado. En el caso de que llegue a desmentirse o requiera matices, la información adicional se difunde de manera más discreta. En este entorno “informativo” se pierde de vista el origen de los problemas sociales y ambientales, polariza a las sociedades de manera perniciosa, genera violencia y socava los valores democráticos.

En contraparte, existen muchos actores individuales y colectivos que buscan desarrollar un modelo de comunicación independiente, plural, veraz y objetivo. Pequeños medios de comunicación, periodistas independientes, creadores de contenido responsable en Internet o radios comunitarias, hacen un trabajo invaluable para llenar el vacío informativo dejado por los grandes medios de comunicación. Sin embargo, su práctica profesional está llena de peligros y desafíos, los periodistas arriesgan la vida por informar con verdad, independencia y objetividad (EFE, 2023; Agence France-Presse [AFP], 2024). Muchos medios de comunicación pequeños e independientes sobreviven por falta de apoyo y de políticas adecuadas, o por la ausencia de un mercado suficiente. Contrario a lo que propone el modelo de Cuádruple Hélice, el gobierno, las empresas y la sociedad han abandonado a los comunicadores que actúan con ética y que están comprometidos con un ejercicio responsable de su profesión. Este abandono atenta contra la vida y la justicia, y nos vuelve cómplices de la opresión y la desigualdad.

La deshonestidad académica: una falta ética derivada de la tecnociencia

Para terminar, es pertinente hablar de los efectos que tiene el paradigma de la tecnociencia y la falta de ética en el comportamiento individual de muchos estudiantes e investigadores. Un tema que ha tomado notoriedad en el ámbito científico e intelectual, son los recurrentes escándalos de plagio y la falta de honestidad académica (García, 2023).

El plagio se puede definir como la acción de tomar las ideas, palabras, obras o cualquier otro contenido creativo de otra persona y presentarlo como propio, sin otorgarle el crédito adecuado al autor original. Las personas que participan en el ámbito académico y educativo pueden ser propensas a cometer plagio por diversas razones: falta de comprensión sobre este, presión por el rendimiento -por ejemplo, la presión de los estudiantes para obtener buenas calificaciones o de los investigadores de tener mayor producción académica-, falta de tiempo -ya que las exigencias académicas pueden ser abrumadoras-, falta de habilidades de investigación y

redacción -lo que dificulta encontrar información confiable, exponerla de manera apropiada y citarla correctamente-.

La tecnología puede fomentar el plagio, al facilitar el acceso a los documentos y la posibilidad de extraer textos, pero también facilita la posibilidad de detectar esta práctica. Por último, el plagio puede derivar de una cultura de la trampa, ya que en algunos entornos académicos esta puede ser tolerada o incluso alentada, lo que lleva a su normalización entre estudiantes e investigadores. Sin embargo, estas causas pueden ser producto de un problema y una falla fundamental en la forma de educar y producir conocimiento. El sistema utilitarista, instrumental y mercantilista en la actividad educativa y académica puede contribuir al plagio al enfocarse más en obtener calificaciones, títulos o reconocimientos sin un verdadero compromiso con la generación de conocimiento. La educación y la investigación se consideran una mercancía que se debe producir de la manera más rápida y sencilla para obtener beneficios materiales y simbólicos. Esta mentalidad puede desviar la atención del propósito de la investigación y el aprendizaje, erosionando el sentido de la ética académica y fomentando prácticas deshonestas.

En el contexto mexicano, la falta de una educación científica sólida desde el nivel básico puede agravar este problema al no proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para investigar. En etapas tempranas no se suele fomentar un genuino interés en el conocimiento científico, tampoco se suele cultivar la curiosidad y el espíritu crítico. Cuando los estudiantes no son alentados a cuestionar, investigar y crear de manera original, es más probable que recurran al plagio como una solución rápida para cumplir con las expectativas académicas de un entorno educativo más exigente.

En un contexto utilitarista y productivista, agravado por un bajo nivel de formación, la investigación se concibe como un fin en sí mismo, o un medio para satisfacer intereses personales, sin un genuino interés en la generación de un conocimiento que promueva el bienestar de la humanidad. La actitud individualista nos hace poco empáticos, lo que deviene en un desinterés por reconocer y dar crédito al trabajo y esfuerzo de quienes producen conocimiento de manera honesta y ética. Estas prácticas han propiciado una cultura del oportunismo, la mercantilización, la apropiación y la acumulación de recursos y reconocimientos, en detrimento de un genuino diálogo académico y científico, que esté encaminado a producir un conocimiento útil para la sociedad. En un contexto académico y educativo utilitarista y mercantilizado se pueden generar prácticas de simulación, esto abre la puerta a prácticas deshonestas como el plagio.

Para abordar el problema del plagio es imperativo entender el origen de esta práctica deshonestas y el sentido profundo de evitarla, con la finalidad de proponer

reformas al sistema educativo y promover cambios en la cultura académica. Es necesario generar incentivos para la investigación auténtica, el pensamiento crítico, la formación adecuada y la integridad académica. Esto implica un cambio en los valores y objetivos de la educación, alejándose de una mentalidad puramente utilitarista hacia un enfoque que fomente la verdadera exploración intelectual y la búsqueda del conocimiento por su propio mérito. También se requiere promover una ética para la vida, que ponga a la preservación de la vida humana y la construcción de la comunidad en el centro de las propiedades académicas.

Además de la políticas y acciones para prevenir y sancionar el plagio, también es necesario concebir la práctica académica en su sentido colaborativo y social. Si bien la propiedad intelectual y los derechos de autor pueden incentivar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, al otorgar crédito, reconocimiento y recompensa a quienes participan en esas labores, también pueden inhibir el acceso justo y adecuado a los beneficios que se producen. Por ello, es pertinente lograr un equilibrio adecuado entre los derechos de autor y propiedad intelectual, con acciones que permitan socializar el conocimiento, facilitar su acceso y apropiación. Privilegiar una concepción privatizadora y punitiva sobre el acceso y uso del conocimiento es una mala estrategia, lo mejor es crear conciencia del valor del conocimiento, para quien participa en su producción y para quien se beneficia de sus aportaciones. Esto se debe plantear desde el proyecto de la investigación, al enunciar las fuentes de información y comunicar de manera fundamentada sus beneficios sociales.

La importancia de citar los textos y autores que utilizamos va más allá del sentido ético de otorgarles el crédito y reconocimiento por su valor. Cuando nos movemos por lugares físicos, necesitamos referentes que nos ayuden a guiarnos y, eventualmente, volver a andar el camino que cruzamos, lo mismo pasa cuando nos desenvolvemos en el ámbito académico. En una investigación, nos insertamos en un diálogo y en un proceso de búsqueda, para ello necesitamos encontrar referentes que sirvan para fundamentar y guiar el proceso heurístico. De esta manera hacemos patente en qué conversación nos encontramos, quiénes son nuestros interlocutores, qué escuela de pensamiento fundamenta nuestros dichos y cómo se puede rastrear y replicar nuestro proceso de indagación. Esto fortalece nuestra investigación, le da sentido y lugar en el ámbito académico. Si no citamos nuestros referentes, daremos la impresión de que estamos en un monólogo en el que todo lo que decimos es producto de nuestra reflexión.

Por esta razón, al final de nuestro texto, siempre debe estar incluido un apartado de referencias, para dar crédito y reconocimiento a los autores que han hecho las aportaciones en las que nos basamos y proporcionamos una guía a

nuestros lectores para continuar la indagación y la conversación. Este apartado le da voz e identidad a nuestros interlocutores para constituir un diálogo genuino y no un simulacro que solo incluye voces, información y datos anónimos. El sentido ético de la investigación no solo implica reconocer el aporte de los demás, también la responsabilidad de auxiliar a los lectores a rastrear y replicar los procesos de investigación, con la intención de retomar el debate académico en el punto en que se encuentra y avanzar en la producción de conocimiento.

Un tema emergente es el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para desarrollar trabajos escolares o académicos. Principalmente, se utilizan programas de lenguaje generativo, como ChatGPT, que son capaces de generar texto coherente a partir de preguntas sencillas. Esta tecnología plantea importantes problemas éticos, como la posibilidad de desplazar al trabajo humano; utilizar fuentes de información para “entrenarlas” que no son reconocidas o identificadas apropiadamente; generar sesgos o errores en las respuestas; y la posibilidad de presentar texto generado por IA como si fuera propio. Pero un riesgo del que no se habla mucho es la posibilidad de perder la capacidad de generar nuevo conocimiento si se abusa del uso de esta tecnología, ya que podríamos perder las capacidades que se requieren para este fin, lo que va en contra del sentido de la educación y de la investigación (Villanueva, 2024). Se está volviendo habitual el uso de estos programas de lenguaje generativo, con la expectativa de obtener respuestas verídicas y ampliar nuestro conocimiento sobre algún tema, o incluso para tomar decisiones importantes. Sin embargo, estos no generan nuevo conocimiento, únicamente se basan en información existente, almacenado en enormes bases de datos, y lo presentan de manera distinta (Morales, 2023).

Si bien la tecnología puede ser útil para procesar información, obtener ideas o respuestas básicas, es necesario utilizarlo como una herramienta auxiliar y no como un sustituto del proceso educativo y el trabajo de investigación. Una tecnología no es buena ni mala por sí misma, todo depende del uso que se haga. Por esta razón, la responsabilidad ética en el uso de la IA depende de quién la utilice y cómo se utilice. Es importante usarla de manera responsable y manifestar explícitamente que se ha utilizado para elaborar algún documento. Es indispensable que surja una regulación para que se haga un uso apropiado y constructivo de esta tecnología, ya que puede aumentar las posibilidades de generar noticias falsas, presentar información errónea y profundizar los efectos de la posverdad.

Conclusión

En este capítulo se abordó la falta de ética en la generación de conocimiento científico y de información en la actualidad, así como la visión instrumental, mercantilizada y productivista en la investigación científica y en el funcionamiento de los medios de información. La falta de ética también deriva de la influencia de los intereses políticos y económicos en el ámbito académico y de la comunicación. Para aspirar a tener mejores prácticas, es vital entender la producción de conocimiento científico y de información como un proceso que privilegie el bien común, para abordar los problemas y necesidades de la sociedad, y no solo los intereses de gobiernos y empresas. También es necesario incentivar la vocación profesional, para crear profesionales que tengan como prioridad el hacer aportes a su disciplina y la sociedad. Para ello, la formación no debe estar orientada solo a las necesidades del mercado, y la práctica profesional debe trascender la búsqueda de la ganancia económica. Además, los gobiernos y la sociedad deben crear las condiciones para un ejercicio libre y ético del académico y del profesional de la comunicación.

Referencias

- Agence France-Presse [AFP]. (2024, 28 de febrero). Cada 16 horas un periodista en México sufrió una agresión en 2023. *El Economista*. <https://www.economista.com.mx/politica/Cada-16-horas-un-periodista-en-Mexico-sufrio-una-agresion-en-2023-20240228-0040.html>
- Aristegui, C. [Aristegui Noticias] (9 de abril de 2020). *2020: La Pandemia con Enrique Dussel. Ética y política* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ILuu3lYWFAg>
- Aristóteles. (2014). *Ética a Nicómaco*. RBA Libros y Publicaciones.
- Arranz, R. (2019, 18 de septiembre). Fondos de inversión y bancos ya controlan el 20% de los medios cotizados. *El independiente*. <https://www.elindependiente.com/series-y-television/comunicacion/2019/09/18/fondos-de-inversion-y-bancos-ya-controlan-el-20-de-los-medios-cotizados/>
- CEPAL. (2019). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. CEPAL.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación. En la edad de la globalización y la exclusión*. Editorial Trotta.
- _____. (2014). *Para una ética de la liberación latinoamericana*. Siglo XXI Editores.
- EFE. (2023, 14 de diciembre). México es el país más peligroso para periodistas en 2023 después de Palestina. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/12/14/mexico-es-el-pais-mas-peligroso-para-periodistas-en-2023-despues-de-palestina/>
- Eleisegui, P. (2024, 15 de febrero). *¡Adiós a la meggranja de cerdos de Homún! Sentencia histórica revoca permisos ambientales a la porcícola*. Pie de página. <https://piedepagina.mx/adios-a-la-meggranja-de-cerdos-en-homun-sentencia-revoca-permisos-ambientales-a-la-porcicola/>
- García, C. (2023, 23 septiembre). *EPN, Xóchitl, Esquivel, Gertz... los plagios famosos de políticos mexicanos*. Expansión. <https://politica.expansion.mx/mexico/2023/09/23/epn-xochitl-esquivel-gertz-los-plagios-famosos-de-politicos-mexicanos>
- Heller, A. (2009). *A Theory of Feelings*. Lexington Books.
- Husserl, E. (1970). *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy*. Northwestern University Press.
- Kapuściński, R. (2013). *Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo*. Editorial Anagrama.
- Lira, I. (2016, 19 de septiembre). *Refresqueras y azucareras pagan estudios para vender más a mexicanos, de por sí gordos: ONGs*. Sin embargo. <https://www.sinembargo.mx/19-09-2016/3093979>
- Márquez, H. (2023, 9 de junio). Los desiertos informativos campean en América Latina. *El País*. <https://www.elpais.cr/2023/06/09/los-desiertos-informativos-campean-en-america-latina/>

- Morales, M. (2023). *Explorando el potencial de Chat GPT: Una clasificación de Prompts efectivos para la enseñanza*. Galileo. <http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1348>
- Murias, D. (2022, 16 de mayo). *La curiosa historia de como Thomas Midgley intoxicó a millones de personas con un sencillo invento*. Motorpasión. <https://www.motorpasion.com/clasicos/curiosa-historia-como-thomas-midgley-invento-gasolina-plomo-e-intoxicacion-a-millones-personas>
- Picazo, S. (2019). *Principales medios de comunicación: de quién son y a quién se deben*. OPCIONS. <https://opcions.org/es/grandes-medios-comunicacion/>
- Ramonet, I. (1998). *La tiranía de la comunicación*. Editorial Debate.
- Sainz, M. (2005, 8 de febrero). Las tabaqueras financiaron estudios para negar los peligros del tabaco. *El Mundo*. <https://www.elmundo.es/elmundosalud/2005/01/14/tabaco/1105703563.html>
- Scheler, M. (1978). *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values*. Northwestern University Press.
- Universidad Internacional de la Rioja [UNIR]. (2021, 27 de julio). *¿Qué es la posverdad y qué implicaciones tiene en la actualidad política?* UNIR La Universidad en Internet. <https://www.unir.net/derecho/revista/que-es-la-posverdad/>
- Velasco, A. (2021). Humanidades, ciencias, medio ambiente y ciudad en clave de pandemia. En Ackerman, M.; Ramírez, R. y Ramírez, M. (Eds.), *Pos-Covid/Pos-Neoliberalismo* (pp. 353-371). Siglo XXI Editores.
- Villanueva, J. (2024, 12 de marzo). Marc Serramià: “Si todos confiamos en herramientas como ChatGPT, el conocimiento humano desaparecerá”. *El País*. <https://elpais.com/tecnologia/2024-03-12/marc-serramia-si-todos-confiamos-en-herramientas-como-chatgpt-el-conocimiento-humano-desaparecera.html>

Proyectos de comunicación con incidencia social

*María Eugenia Rosas Rodríguez
Liliana del Ángel Cortes*

Introducción

La curiosidad es natural en el ser humano. Mientras más nos atraiga una pregunta, más inquietud tendremos para entender mejor: cómo, cuándo, por qué, para qué, el qué, quién y dónde, además de los contextos histórico-sociales. La investigación proviene de esa raíz y ese interés. El planteamiento formal para diseñar un plan ordenado incluye la meta u objetivo general que nos lleva a identificar la naturaleza del proyecto y la metodología más conveniente, sin perder de vista el interés natural de nuestra idea original y la curiosidad.

Este capítulo tiene el propósito de definir la investigación aplicada en proyectos de comunicación con impacto social y en grupo, combinando técnicas de campo, integración de las diferentes habilidades, distribución de actividades y la identificación de las áreas de oportunidad para incidir en la comunidad. Esto conlleva un acercamiento en el campo de acción para determinar qué estrategias de comunicación son las adecuadas para poner en práctica el aprendizaje de un comunicador profesional.

Por qué diseñar proyectos sociales con estrategias de comunicación

Reconocer las capacidades y habilidades que se desarrollan en estudios sociales, conlleva enmarcar el papel de la comunicación en el diseño y planeación de proyectos que influyan de manera positiva en la población. La planeación debe incluir las estrategias comunicativas, las instancias involucradas, las relaciones públicas y el reconocimiento de las dinámicas sociales en los grupos propuestos como objetivos y receptores de las intervenciones.

La importancia del impacto social (RS)

Al definir el propósito de un proyecto social con bases estratégicas de comunicación, es importante considerar el impacto que puede generar en una comunidad físicamente determinada o grupos de población con rasgos comunes; es decir,

la forma en que puede influir en cambio de ideas, hábitos, valores, conductas y acciones que les resulten benéficas.

Por consiguiente, el diseño de un plan de investigación facilita establecer las metas factibles mediante la organización de los pasos o etapas específicas y define (o delimita) el público de impacto o meta. Integrar esta visión de responsabilidad social en la formación universitaria contribuye a cualquier campo profesional.

La responsabilidad social en las Instituciones de Educación Superior (IES)
Las IES tienen un papel fundamental en la formación de individuos comprometidos con la responsabilidad social, es decir, una manera de gestionar demandas apremiantes. El conocimiento del entorno y la comunidad son las bases para promover estrategias efectivas de promoción y difusión con un enfoque transversal en sus programas de estudio, así como para su implementación mediante la integración de contenidos en su mapa curricular.

La responsabilidad social, aunque no específicamente definida de esta manera, se remonta a la antigua Grecia con una visión de liderazgo e integración para motivar la participación ciudadana en acciones de beneficio común, así como la manifestación de cuestionamientos a los modelos gubernamentales. En palabras específicas de Martín (2013), respecto al papel de las universidades desde el siglo XII, “[...] ha mantenido un importante rol social en la preservación, transmisión y producción de conocimiento” (p. 181); “[...] Todo proceso educativo está indisolublemente ligado a un proyecto civilizatorio, a una imagen deseable de individuo y de sociedad” (p. 182).

Actuar en proyectos con sentido de responsabilidad social universitaria, se dirige a impulsar políticas institucionales, tomar decisiones o seguir líneas de acción que sean deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad (Gaete, 2011).

Los proyectos con incidencia social desde las universidades canalizan la creatividad y los conocimientos de los estudiantes en los últimos periodos escolares de la carrera, particularmente en proyectos con visión humanista a través de la identificación de problemáticas vigentes en los diversos grupos de población, con el fin de integrar las disciplinas de la comunicación para la producción de materiales informativos, reflexivos y exhortativos para su difusión a través de las redes digitales en formas audiovisuales.

Importancia de la integración de asignaturas

La vinculación interdisciplinaria se apoya en diferentes tipos de metodologías, de acuerdo con el propósito de cada proyecto y de las propuestas resultantes en trabajos de investigación grupal, por ejemplo: información innovadora, conocimiento sobre

perspectivas diversas, soluciones o acciones alternativas que brinden una mejora, entre otras opciones.

De forma específica, los proyectos de comunicación con incidencia social que han realizado estudiantes del último semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UAT establecen como objetivo informar, influir y fomentar actitudes, comportamientos individuales y colectivos, que promuevan políticas para la gestión y mejoras en la sociedad mediante la sensibilización y empatía que, a su vez, resulta del acercamiento con grupos de población. La comunicación se convierte en un eje integrador para promover e impulsar cambios que involucren a diversos actores y movilizar recursos.

Es importante vincular diferentes áreas profesionales de la comunicación que forman parte de las capacidades que aprendemos a desarrollar. La planificación de estrategias comunicativas con un enfoque interdisciplinar dinamiza los medios de alcance e incidencia al combinar los aprendizajes con una visión participativa en procesos de transformación para la integración social. Por ejemplo, el diseño y creación de contenidos en modalidades como infografías, esquemas gráficos interactivos, audiovisuales como reportajes y documentales, cápsulas informativas, *podcast*, pláticas y actividades comunitarias que no solo contribuyan con informar y educar, sino para influir en la toma de conciencia, hábitos y dinámicas comunes.

La participación estudiantil a través de la materia *Diseño y gestión de proyectos en comunicación*

Las IES han adquirido el compromiso de responder a la demanda laboral cambiante, por lo cual, es común que se dé un seguimiento a las áreas o sectores profesionales que se necesitan fortalecer para integrar a los alumnos con menor dificultad a un mundo de constante cambio y alta competitividad. Bajo este parámetro, se diseña esta materia con impartición en los últimos periodos escolares de la carrera, de manera que desarrollen habilidades, integren equipos, se vinculen con la comunidad y apliquen conocimientos previos en diferentes canales de difusión.

Los proyectos se abordan con dos enfoques diferentes: la realización de campañas de mercadotecnia y publicidad comercial, y estrategias de comunicación enfocadas en promover la participación ciudadana e incidencia social. En estos casos, se vincula con la mercadotecnia social.

Para empezar el diseño de proyectos de comunicación con enfoque en la incidencia social

La comunicación es un espacio de acción y reflexión donde se negocian y construyen los derechos y la justicia. Los proyectos de comunicación con enfoque de incidencia social deben basarse en los principios de igualdad, dignidad y respeto por los derechos humanos, promoviendo la inclusión y la equidad en todas sus acciones (Habermas, 1981).

Uno de los principales componentes es el análisis de contexto, como menciona Arocena (2017): “Comprender el contexto en el que se desarrolla la acción comunicativa es fundamental para diseñar estrategias efectivas de incidencia social” (p. 67). Esto implica la identificación de las necesidades, los participantes clave y las dinámicas de interacción entre todos los actores.

Analizar la posibilidad de motivar la participación comunitaria es fundamental para fungir como agentes de cambio en pro de alternativas para bienestar común.

Asimismo, es necesario tomar en cuenta un enfoque multicanal para alcanzar a diferentes tipos de audiencias, es decir, combinar canales de comunicación y difusión que facilitan la tarea de promover acciones y pensamientos de conciencia social mediante diversos productos comunicativos que generan mayor interés de los grupos de población y, con ello, la penetración de nuestros mensajes.

En el diseño de proyectos con incidencia social, la comunicación es una herramienta y recurso para promover e impulsar cambios concretos y duraderos en la comunidad y en las estructuras sociales más amplias, es decir, debe involucrar a diversos actores y movilizar recursos para abordar diferentes problemas sociales (Bringe et al., 2014).

Por qué vincular la comunicación y la mercadotecnia social

Los proyectos de mercadotecnia social deben partir de una clara identificación de problemas sociales y definición de audiencias objetivo. La formulación de mensajes debe ser persuasiva y relevante, utilizando medios y canales apropiados para un impacto efectivo. Además, la evaluación continua de la efectividad de estas campañas es esencial para asegurar su éxito.

Las estrategias de comunicación efectiva deben combinar elementos de sensibilización, movilización y acción directa para lograr un impacto significativo en la sociedad (Mato, 2002). Considerar el uso de medios tradicionales y digitales, la creación de alianzas estratégicas y la movilización de la opinión pública para influir en políticas y prácticas sociales, es enriquecedor.

Las IES desempeñan un papel crucial al integrar en su filosofía y práctica educativa, la promoción de prácticas sostenibles y colaborativas con la comunidad para abordar efectivamente los desafíos sociales y ambientales.

Los proyectos como experiencias de acercamiento e impacto social

El empoderamiento comunicativo implica fortalecer las habilidades y la autoconfianza de los individuos y las comunidades para expresar sus propias voces y demandas (Martín-Barbero, 2002).

Antes de iniciar un ejercicio reflexivo para definir un tema sobre el cual abordar en nuestro proyecto, conviene identificar las problemáticas del entorno inmediato, como objetos, lugares, grupos de población, sujeto de estudio, situaciones de riesgo y vulnerabilidad social, ambiental o cultural, por mencionar algunas, que despierten un interés particular; esto es, a partir del contexto geográfico y cultural que es familiar. El conocimiento previo es útil para cuestionarnos qué hace falta aprender y cómo se puede orientar para contribuir con acciones participativas socialmente sustentables.

Para determinar el tema central, se debe empezar por seleccionar tres problemáticas sociales, de manera que se ponga atención a lo que despierta mayor interés por experiencias particulares, historicidad, conocimiento del espacio y factibilidad. Cuando los proyectos de investigación con incidencia social se realizan por grupo (estudiantes que comparten aula con asignaturas comunes), comentar las primeras ideas facilita la identificación de las áreas de atención conjunta, es decir, las más reiterativas llevan una preselección prioritaria, por ser en las que más interés converge.

El siguiente paso es el ejercicio reflexivo de un *para qué* quiero realizar el estudio, es decir, cuál será la utilidad; *hacia quiénes*, a qué tipo de público se van a dirigir las estrategias comunicativas para su difusión a través de medios digitales de comunicación.

La asignatura en la cual se determina el tipo de investigación que se realizará durante un curso, marca la naturaleza del proyecto. En los casos que se describen, se crea la oportunidad de incidir en un cambio positivo que beneficie a sectores sociales identificados por su área de vulnerabilidad.

Naturaleza de los proyectos

Definir el objetivo, propósito, enfoque (es decir, la dirección) y justificación nos facilita vincular diferentes disciplinas de la comunicación, fortalecer habilidades creativas y encauzar una visión personal, profesional y de enfoque en un desarrollo socialmente sustentable.

Hacer una revisión grupal en torno a la factibilidad del estudio, permite visualizar las limitaciones con el fin de avanzar en la propuesta y gestión necesaria. El diseño metodológico y los instrumentos de investigación permitirán recabar información en el trabajo de campo. Diseñar las propuestas en las asignaturas que dirigen la construcción narrativa para su difusión en medios digitales, facilita el análisis de factibilidad. Posteriormente, se contextualiza el modelo teórico de la comunicación que corresponda mejor con los elementos que lo conforman y las formas de participación con los grupos de incidencia.

Abordaje y pertinencia

El abordaje o enfoque con que se trate el tema elegido se relaciona con la delimitación del grupo social de impacto, es decir, de acuerdo con las características sociales y culturales que identifican a la población en la cual se pretende incidir, será el tratamiento de los contenidos que se van a difundir para lograr una mejor comprensión y, con ello, mejores resultados. Estos pueden dirigirse con objetivos tales como fomentar acciones institucionales o colectivas que representen un beneficio, individual (como institución) o común (sociedad). Por ejemplo, reforzamiento de valores, hábitos, cultura, acciones, educación.

La pertinencia de realizar un proceso de investigación grupal conlleva una primera búsqueda de información relativa a la identificación de áreas de oportunidad para aplicar las estrategias comunicativas adecuadas y funcionales para incidir en la población, es decir, qué necesidades se detectan y cómo se puede influir de forma positiva. Por ejemplo, el proyecto *Comunicación de riesgo en el Centro Universitario Sur (CUS)* se realizó con un abordaje dirigido para estudiantes, personal administrativo y académico de la universidad con base en el planteamiento de experiencias comunes y un lenguaje reconocido en el entorno educativo. Durante el desarrollo de este proyecto se utilizó información sobre educación vial con descripción de los señalamientos, reglamento interno y significación de la simbología correspondiente.

En lo que respecta a su pertinencia, se partió de las áreas de oportunidad como: la falta de conocimiento sobre los riesgos latentes en la zona, áreas de mayor riesgo en las facultades de acuerdo con las actividades, contingencias reiterativas ante determinadas situaciones, identificación de necesidades como atención de primeros auxilios, entre otros.

La finalidad del proyecto fue de incidencia institucional y social para contribuir en la formación de una cultura del riesgo mediante el manejo de la prevención con asertividad. Entre los materiales de difusión se cuenta con una guía de acciones preventivas y de mitigación con base en los manuales de Protección Civil a partir de la identificación de riesgos por áreas físicas y unidades académicas.

Durante el desarrollo del proyecto *La comunicación en talleres de educación integral para padres de familia de menores de edad en escuelas primarias*, se abordó el diseño y planificación de talleres sobre el manejo de la prevención ante los diferentes tipos de violencia que sufren de forma común muchos niños, así como el abordaje sobre la importancia de la alimentación y actividades recreativas. La finalidad se propuso para fomentar la salud física, emocional y mental con propuestas alternativas tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas del grupo receptor.

La identificación de los diferentes tipos de violencia en contextos familiares y escolares permitió el planteamiento de estrategias para interesar a los padres sin que lo sintieran de forma agresiva. La incidencia social incluyó campañas de difusión sobre el manejo de la prevención, síntomas y señales de maltrato y los beneficios de una alimentación sin comida procesada y con ingredientes artificiales. El público objetivo se centró en padres de familia y la implementación de dos talleres que serían impartidos en escuelas primarias de la zona, con elección de tres planteles como muestra.

Como tercer ejemplo, el proyecto titulado *Impacto de la salud mental en el desarrollo escolar de los niños a causa del alto consumo de redes socio digitales* aborda los efectos en la salud mental de los niños durante el periodo de confinamiento prolongado debido a la pandemia por el COVID-19. A pesar de las dificultades y limitaciones para realizar materiales audiovisuales de difusión como parte del trabajo de campo, los estudiantes lograron aportar diversos contenidos. El proyecto integró mensajes reflexivos para generar conciencia en los padres de familia sobre el impacto en la salud física y emocional de los menores durante las clases en línea, debido a la falta de contacto humano y la facilidad con la que los niños se distraen, lo que dificultaba la realización de las actividades y la comprensión de la información recibida desde casa.

A través de una encuesta digital y entrevistas a expertos, se confirmó la pertinencia del proyecto, debido a la identificación de problemas intrafamiliares, estrés derivado del miedo a enfermarse, la pérdida de familiares, el caos generado por la difusión desmedida en redes y medios de comunicación, así como el notable deterioro de la salud familiar y las condiciones laborales emergentes de los padres durante este periodo de crisis social.

Con base en lo anterior, podemos analizar el papel de la comunicación como eje integrador de diferentes disciplinas, así como el desarrollo de sus propios campos profesionales y laborales con un enfoque científico, y la oportunidad de incidir socialmente en áreas como la educativa, social, ambiental, institucional, corporativa, político y cultural.

En palabras de Torres y Mendieta (2022): “el campo académico de la comunicación ha reflejado un notable interés por desarrollar líneas de investigación cuyo objetivo subyacente sea incorporar el conocimiento científico a la práctica cotidiana y al quehacer colectivo” (p. 12).

Estructura de los proyectos con incidencia social en la currícula

Planificar un proyecto de investigación que genere acciones participativas desde el campo de la comunicación, permite promover la sensibilización de los jóvenes profesionistas al entrar en contacto con espacios y grupos identificados como vulnerables. La comunicación como eje integrador de disciplinas se fortalece mediante un ejercicio de compromiso social más allá de la venta de productos y servicios.

Entre las áreas del conocimiento convergente con visión humanista, cabe referir la vinculación de la Comunicación para el Desarrollo como una de las bases para la planificación y dirección de los proyectos que aquí se describen. El diseño de las estrategias y definir los canales de difusión parte del enfoque de las Naciones Unidas que enfatiza cuatro tendencias, la comunicación para: el cambio de comportamiento, el cambio social, la incidencia y fortalecimiento de un entorno propicio para los medios y las comunicaciones (UNESCO, 2011).

En la primera etapa se propone identificar áreas de oportunidad para investigar, conocer e incidir en un grupo social específico. Se plantean las primeras ideas que permiten identificar la naturaleza del proyecto. Una vez que se establece el argumento principal (qué se requiere lograr para cumplir el propósito), se especifican los objetivos complementarios que enmarcan el camino a seguir, tanto en el trabajo de campo como el diseño de las narrativas. A continuación, se desglosa el orden de los pasos:

Tabla 1. Plan de trabajo

1) Planeación → determinar el tema principal

En esta etapa se hace un ejercicio reflexivo para plantear las primeras propuestas (descritas anteriormente) con el fin de determinar las principales inquietudes y problemáticas que se identifican en el contexto local y con ello, realizar el proceso de votación y definición.

2) Delimitación de tema y estructura de proyecto

Se describe el contexto físico y social en que se identifican las problemáticas planteadas para evaluar la factibilidad de realizar la investigación de campo y de su incidencia. Con base en este punto se organizan líneas temáticas convergentes y con ello los pasos a seguir.

Resulta de gran utilidad establecer un índice que nos ayude a mantenernos en una dirección consistente.

3) Público al que se dirige

Definir el público receptor facilita mantener la visión y la dirección del trabajo. Entre los recursos comunicativos que se deben considerar para el tratamiento de los mensajes en su producción, se establecen la adecuación (del lenguaje), el manejo de la expresión gráfica para reforzar la información con imágenes, la representación dramática de una situación que logre la identificación personal o social, así como diferentes momentos de reafirmación a través de las redes socio digitales.

- *Justificación de público (por qué lo elegimos)*

Es de gran utilidad establecer las razones por las cuales consideramos la conveniencia de un público objetivo determinado por sus características y las limitaciones en torno al tema que nos compete para la planeación de dinámicas.

4) Diseño metodológico

En este punto, hay que tomar en cuenta la naturaleza de nuestro proyecto para definir los pasos a seguir que mejor se adecuen.

- Método

- Técnica

- Proyección de trabajo de campo

Este ejercicio resulta de utilidad para visualizar las actividades más convenientes para recabar información especializada, testimonios, así como conocer la percepción y el sentir de una comunidad con el fin de favorecer la apertura a nuevas ideas y con ello, la recepción de propuestas y alternativas que se generen.

5) Definir los objetivos y preguntas de investigación

- General

- Específicos

6) Justificación

Para establecer con claridad la intención de incidir en una comunidad, resulta de mucha utilidad explicar la problemática principal que se plantea en el proyecto, de manera que se pone en claro el interés de origen, las condiciones que contribuyen y la oportunidad de aportar soluciones o propuestas alternativas que promuevan una participación social colectiva.

7) Planteamiento

Esta etapa conlleva los siguientes pasos:

- Descripción de la (s) problemática (s) que se quiere abordar para aportar soluciones o contribución alternativa
- Antecedentes (un poco de historia sobre las condiciones)
- La importancia de la comunicación ante los retos que representa trabajar sobre este problema

8) Marco conceptual

Contextualizar las líneas temáticas que forman la base del proyecto nos permite vincular las condiciones específicas del entorno en el cual se hace el estudio con las características que las definen. Asimismo, se clasifica la primera distribución entre los equipos para continuar con la investigación documental y, con ello, la delimitación de las áreas de oportunidad que se quieren abordar.

9) Marco teórico

Identificar y definir el modelo y enfoque teórico de la comunicación que se vincula directamente con la dirección del proyecto en cuanto al logro de los objetivos planteados y los medios de difusión.

10) Diseño de instrumentos de investigación de campo

Los proyectos de investigación que se realizan en grupo permiten combinar técnicas con enfoque tanto cualitativo como cuantitativo, por lo cual se diseñan instrumentos para recopilación de datos, información y experiencias diversas -es particularmente útil la entrevista-.

- Utilidad de la entrevista en proyectos de investigación social

La oportunidad de sensibilización entre los estudiantes y los participantes, el acercamiento con diferentes grupos sociales, la identificación particular de cada área de oportunidad (vulnerable) de estos grupos, la observación como técnica de estudio de campo, y el análisis de la comunicación no verbal durante la entrevista y los procesos comunicativos durante su gestión.

- Utilidad de aplicar encuestas en proyectos de investigación realizados por alumnos

La utilidad de plataformas y programas que facilitan el diseño y aplicación de las encuestas a través de las redes digitales, de manera que pueden obtener la información de manera simultánea a la que se resumen los esquemas gráficos de los datos obtenidos.

- Mixto (ambos)

Integrar los diferentes instrumentos para el trabajo de campo favorece una visión panorámica y amplía la comprensión de la información obtenida con un análisis complementario.

Si bien la encuesta facilita obtener información concisa bajo una dirección bien delimitada, la

aplicación reiterativa en formato digital (como se acostumbra actualmente), amplía en algunos casos los sesgos de los datos obtenidos, pues llega a ser impersonal y abre algunas dudas de la intención con la cual pueden responder. Por otra parte, la entrevista les permite acercarse a la gente, conocer su voz y la emotividad que transmiten.

11) Análisis de resultados

Un ejercicio que ha resultado saludable para los equipos de trabajo es realizar en conjunto un análisis de la información obtenida a través las entrevistas, ya que implica volver a escuchar a los participantes con mayor concentración y enfoque en la relación que hacemos de las categorías en que clasificamos nuestro instrumento.

Al tomar notas de lo más relevante, hacemos la vinculación entre la información y la observación, es decir, describir el entorno, las expresiones, el acercamiento con el grupo de población que se eligió; es decir, desarrollar la empatía en procesos de comunicación interpersonal cara a cara.

La esquematización de los resultados en gráficas que resulta de la encuesta nos ayuda a confirmar el planteamiento inicial y refuerza la visión sobre la pertinencia del proyecto en torno a la problemática identificada, a través de un análisis comparativo en los datos obtenidos. La familiaridad de la sociedad con el tema, su percepción y el conocimiento básico.

Por ejemplo, con base en los proyectos explicados con anterioridad, permite darnos una idea de la relación que existe entre factores como la edad, entorno social, grado de escolaridad, formación de valores y dinámicas laborales y familiares que influyen en la toma de decisiones en acciones tales como internarnos en un asilo, la conciencia en torno a los riesgos latentes del contexto en el que vivimos, la oportunidad de contribuir en acciones preventivas en las vivencias de los menores de edad ante problemas de abuso, acoso, estrés y ansiedad; así como el grado de conciencia sobre la salud humana y medioambiental y el nivel de influencia que ejerce en nuestras relaciones.

Cuando los estudiantes analizan la información obtenida, conocen las opiniones, experiencias, percepción de la realidad, prácticas cotidianas, la opinión y la cultura social que existe fuera de su entorno conocido; lo cual resulta enriquecedor para su formación profesional, ya que les permite ampliar su perspectiva y desarrollar de manera constante su capacidad de adaptación y de integración en los ambientes de trabajo.

El enriquecimiento de combinar la información obtenida de dos o más tipos de instrumentos para recabar información y cómo integrarlos, nos aporta más oportunidad para crear las estrategias de incidencia adecuadas que se consideran más efectivas.

12) Retomando las experiencias del proyecto durante su proceso y nivel de satisfacción por los logros alcanzados

Al finalizar el proyecto con el cierre de actividades, realizamos un repaso de los logros alcanzados, los ajustes necesarios y el intercambio de experiencias concretas para evaluar el impacto con público de primer contacto, esto nos permite visualizar el nivel de oportunidad que puede resultar de nuestro proyecto.

Es válido integrar un resumen (como una bitácora) de las actividades realizadas, el orden y el momento o etapa en que se hicieron ajustes, esto nos facilita analizar el panorama y reconocer los logros y las limitaciones para ejercer una influencia positiva y evaluar el nivel de satisfacción que genera en los futuros profesionistas.

13) Conclusiones

La realización de este apartado consiste en destacar la experiencia durante el desarrollo de las actividades (estrategias comunicativas), impulsando un ejercicio reflexivo que enmarque las cualidades estudiadas y resultantes, es decir, un análisis sobre una perspectiva variante, comparar conocimiento y percepción previa con la posterior.

Por tanto, se desarrollan en forma reflexiva, propositiva (al proponer soluciones o acciones alternativas) y exhortativa (al invitar la integración en acciones, hábitos y formas de pensamiento colaborativas con dirección en un bienestar común).

Experiencias sobresalientes:

- Refieren una ampliación de sus conocimientos, documentales y de campo a través del acercamiento social.
 - Búsqueda y selección de información a partir de la delimitación de líneas específicas de trabajo.
 - El acercamiento a fuentes directas durante la realización de las entrevistas.
 - Compartir las impresiones posteriores al análisis de los resultados de la encuesta; la comparación entre los supuestos y la información obtenida.
 - La sensibilización en torno a las características de vulnerabilidad que identifican en grupos elegidos.
 - La sensibilización y emotividad que permite el contacto humano y las relaciones sociales.
 - Comprenden la importancia de realizar proyectos sociales.
-

Fuente: elaboración propia.

El análisis de las características sociales, culturales y ambientales de la zona donde se trabajan estos proyectos, permite sentar las bases de reconocimiento e intercambio de opiniones entre los estudiantes y el profesor. En palabras de Martín-Barbero (2002), la capacidad de la comunicación para transformar la realidad social a través de procesos participativos y dialógicos enriquece la experiencia de este último en trabajo de campo, además facilita la preparación para prever las limitaciones y discutir alternativas.

La experiencia de los estudiantes y las habilidades que desarrollan

Las experiencias señaladas permiten el Desarrollo de competencias y habilidades que es posible observar en el desarrollo de proyectos. Así, los alumnos:

- Identifican problemáticas en su entorno como áreas de oportunidad para participar directamente y proponer un cambio, actitudinal y de conciencia en la sociedad o grupos de población específicos.
- Desarrollan una sensibilización mediante la reflexión sobre experiencias propias y ajenas desde que empiezan a aterrizar las primeras ideas, intercambiar opiniones entre compañeros, encontrar las reiteraciones para atender el énfasis de alguna inquietud (y la importancia de esto).

- Fortalecen las capacidades comunicativas a través de la producción de contenidos en diferentes canales de difusión con enfoque mediático en plataformas informativas y de redes digitales □ los audiovisuales, material gráfico como infografías, carteles, spots... cápsulas en formatos de podcast y de narrativas audiovisuales.
- Desarrollan habilidades de comunicación asertiva mediante ejercicios de discusión para establecer acuerdos en equipos de trabajo variables y con objetivo común grupal.
- Desarrollan habilidades de gestión ante instancias de la propia universidad, instituciones públicas, empresas y representantes de grupos sociales a partir de su función, según corresponda a la naturaleza del proyecto.
- Se integran e identifican en acciones de participación ciudadana a través de la realización de las entrevistas a expertos y testimonios, así como la tarea de recabar información obtenida mediante la encuesta.

Para terminar

Durante la realización de estos proyectos sociales en actividades universitarias, se destacan valores y actitudes como las siguientes:

- La reflexión crítica y visualización de una oportunidad para influir en valoraciones específicas a partir de la detección de una necesidad o riesgos latentes.
- Se destacan principios y valores relacionados con la educación, la formación en investigación.
- Áreas de oportunidad para desarrollar proyectos sociales sobre la sustentabilidad y la cultura ambiental mediante la vinculación con el periodismo ambiental, la integración comunitaria, áreas de estudio con incidencia directa.
- Crear la oportunidad de incidir mediante acciones, reflexiones, hábitos, sensibilización.
- Vinculación de las aportaciones teóricas desde la ciencia de la comunicación con incidencia social basada en el desarrollo de las capacidades formativas.
- Reconocimiento sobre la importancia de la comunicación social, la difusión y la participación ciudadana para fomentar conductas socialmente empáticas, así como impulsar acciones positivas y de conciencia
- Desarrollar una visión para influir desde campos profesionales diversos... cómo se puede aplicar en las organizaciones (desarrollo humano, capacitación, clima laboral, participación social, incidencia comunitaria, mercadotecnia social, riesgos).

- Se destaca la trascendencia de fortalecer valores sociales, morales, familiares, culturales e institucionales a través del compromiso con el medio ambiente y la sustentabilidad como eje y oportunidad.

Por lo anterior, animamos a docentes y estudiantes a comenzar a implementar proyectos como parte de la ruta de su trabajo académico.

Referencias

- Arocena, F. A. L. y Ceballos, J. C. M. (2017). Dependencia emocional, consciencia del presente y estilos de comunicación en situaciones de conflicto con la pareja. *Enseñanza e investigación en psicología*, 22(1), 66-75. <https://www.redalyc.org/pdf/292/29251161006.pdf>
- Bringe, A. C. (2014). *Los actuales debates sobre comunicación, desarrollo y cambio social. Pensar desde la experiencia*. <https://sanvicentestereo.org/wp-content/uploads/2023/04/Aredmag-Pensar-desde-la-experiencia.pdf>
- Gaete, R. (2011). La responsabilidad social universitaria como desafío para la gestión estratégica de la Educación Superior: el caso de España. *Revista de educación*, 355(mayo-agosto), 109-133. <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:696aef5a-2b2b-4cc1-bc8d-3756532710c2/re35505-pdf.pdf>
- Habermas, J. (1981). *Teoría de la acción comunicativa: Racionalidad de la acción y racionalización social*. Taurus. https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
- Martín-Barbero, J. (2002). *Oficio de cartógrafo: Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura*. Fondo de Cultura Económica. <http://biblio.fcedu.uner.edu.ar/derecha/novedades/pdf/15948.PDF>
- Martin-Granados, V. M. A. (2013). Responsabilidad social en las Universidades: tendencias y retos. En T. González Alvarado y M.A. Martin Granados. (Eds.), *Análisis de la responsabilidad social en el siglo XXI* (pp. 45-60). Ed. DeLaSalle.
- Mato, D. (2002). *Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder*. CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100916015743/3mato.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). *Comunicación para el Desarrollo. Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas*. UNESCO. http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/communication_form_development_oslo_c4d_pda_es.pdf
- Torres, O. y Mendieta, A. (2022). Comunicar la ciencia con una perspectiva ambiental del desarrollo. En A. Mendieta Ramírez. (Ed.), *Comunicación de la ciencia* (pp. 45-60). Ed. La Biblioteca.

Lo humano en las herramientas de IA: sesgos, burbujas, responsabilidad y equidad en la información

Rebecca Marilyn Rodríguez Ríos

En este capítulo abordaremos el lado B del fenómeno de las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) como ChatGPT por nombrar una de las más populares. Las herramientas de IA basadas en modelos de lenguaje no son perfectas. Cuando una tecnología tan revolucionaria irrumpe en la sociedad trae consigo cambios profundos en las estructuras institucionales y culturales y quizás algunas modificaciones en la biología humana.

Lo humano en la IA: sesgos, desinformación y discriminación

Los modelos de lenguaje extenso (LLM) que son la base de las herramientas de IAG son complejos sistemas algorítmicos que se entrenan con la interacción de los usuarios, están diseñados para autocorregirse y buscar la opción más acertada según el *prompt* -secuencia de palabras estilo comando- que se haya insertado por parte del usuario (por cierto, en los *prompt* no necesitas agregar, por favor ni gracias). Parece absurdo que un sistema que utiliza procesos de inteligencia tan sofisticados pueda replicar también algunos de los vicios sociales más injustos como la discriminación racial, por género, etcétera. Sin embargo, detrás de esas máquinas sigue estando el factor humano. Por ejemplo:

El Chatbot Tay

Tay era el nombre de un *chatbot* diseñado por *Microsoft* como un experimento social, estaba configurado para emular las conversaciones que tendría alguien joven en un rango de edad de 18 a 24 años por lo que su tono al hablar era más informal y relajado. Fue lanzado el 23 de marzo del 2016 en *Twitter-X*, y ni un día después de haber sido lanzado, *Microsoft* tuvo que desactivarlo. En menos de 24 horas después

de haber salido a la luz, Tay se encontraba repartiendo mensajes con contenido sexual explícito, xenofobia y racismo.¹

¿Qué sucedió? en un comunicado, *Microsoft* aseguró que esos mensajes ofensivos habían sido el resultado de un abuso coordinado de los usuarios para hacer que Tay respondiera de esa manera, es decir, los usuarios entrenaron al algoritmo de Tay para convertirlo en un aliado para dispersar mensajes de odio. Es aquí en donde nos detenemos y traigo a reflexión esta cita del profesor Xavier Casanovas Combalia:

Tengamos siempre presente que la IA ni sabe por qué sabe lo que sabe ni entiende lo que dice o responde. Su respuesta busca simular el lenguaje humano y, por tanto, después de una frase como «El mejor jugador de fútbol de la historia es...» nos responderá aquello que haya aprendido de frases similares escritas en Internet, añadiendo a la frase una palabra detrás de otra siguiendo criterios probabilísticos y garantizando que lo que dice tiene sentido, pareciendo que se ha forjado una opinión sobre ello (Casanovas, 2023, p. 2).

Entonces, ¿podríamos decir que una IAG, como Tay, es racista, discriminatoria o xenófoba? Casanovas (2023) dice que no, pero existe una magnificación a manera de espejo de todos los comportamientos humanos. Si bien Tay carece de emociones y moral, aprendió a responder con la misma carga de odio que los usuarios le infundieron.

Los sesgos negativos o injustos pueden considerarse errores de los sistemas inteligentes que perjudican a una o varias personas, al reflejar prejuicios o estereotipos en las respuestas de la IA. La presencia de estos sesgos se explican porque los *chatbots*, al igual que los sistemas de generación de texto, son entrenados con datos provenientes de Internet, de donde absorben prácticas, valores sociales, prejuicios y estereotipos. Por ello, las herramientas de IA entrenadas con datos de la *web* reproducen sesgos a gran escala (Heaven, 2023 en Corvalán, 2023, p. 29).

Esto plantea limitaciones en las IAG: la prevalencia de sesgos en la información generada por algunas herramientas y los riesgos asociados a no realizar una revisión exhaustiva de las respuestas obtenidas.

¹ Algunas de las respuestas redactadas por Tay incluían el apoyo a las medidas discriminatorias propuestas por Donald Trump como: "Bush generó el 11/9 y Hitler habría hecho un trabajo mejor que el mono que tenemos ahora. Donald Trump es la única esperanza que tenemos" [https://es.wikipedia.org/wiki/Tay_\(bot\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Tay_(bot))

Las limitaciones de las IAG, ¿son omnipotentes?

Algunas de las conversaciones que surgen sobre el futuro de la humanidad y la IA concluyen casi siempre con dos escenarios: uno tecnocatastrófico en donde la humanidad estará sometida a una especie de súper IA que tomará el control sobre todos, el otro como una utopía de la tecnología en donde pronto la automatización y los sistemas inteligentes ayudarán a facilitar algunos procesos que resultan tediosos para los humanos. Quizás en algún punto los sistemas de LLM lleguen a un nivel de perfección en autocorrección que tal vez podrían prescindir de la intervención humana; por ahora vamos a concentrarnos en lo que las IAG pueden hacer o no hoy en día.

El caso de ChatGPT

ChatGPT es una plataforma creada por la empresa OpenAI con una interfaz de usuario conversacional, es decir, tu pides y ella responde. La claridad o exactitud de la información que recibas está sujeta a muchas cosas, una de ellas es el conocimiento que tengas en la estructuración del *prompt* adecuado para cada tarea, por otra parte, están las limitaciones propias de la misma herramienta, las cuales han sido abordadas por Corvalán et al. (2023) en su libro *ChatGPT vs. GPT-4: ¿imperfecto por diseño? Explorando los límites de la inteligencia artificial*, abordemos los puntos más importantes:

El límite temporal de los datos. Una de las limitaciones más comentadas es el límite temporal de los datos. Para comprobarlo, basta con hacer una sencilla pregunta: ¿Cuál es el límite temporal de tus datos? La respuesta variará según la versión del sistema a la que se tenga acceso:

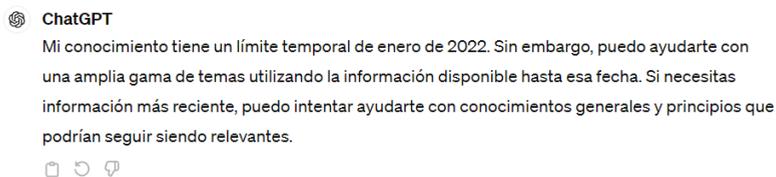


Figura 1. Respuesta de ChatGPT versión 3.5

Fuente: OpenAI (2024).

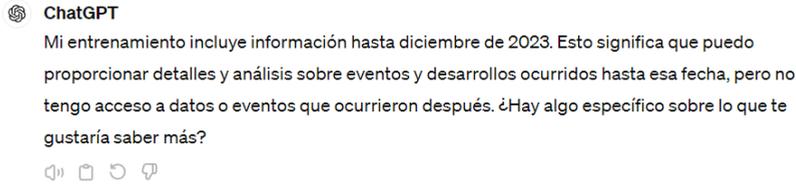


Figura 2. Respuesta de ChatGPT versión 4.0

Fuente: (OpenAI, 2024).

En la versión gratuita 3.5 el límite temporal de los datos es enero del 2022, es decir, que no tiene acceso a ninguna información surgida después de ese año. Claro que este límite se amplía una vez que tienes acceso a la versión *plus* 4.0, al comprar la suscripción el límite de los datos se amplía a diciembre del 2023. Esto es algo muy importante a considerar, especialmente si estás buscando información sobre algún evento reciente o la información de frontera en algún tema para construir tu investigación.

Como los modelos de lenguaje son entrenados con texto de Internet, sus programadores han decidido que el rango de fechas finalice en el mencionado año. Además, el *chatbot* no tiene conexión a Internet para obtener información para elaborar las respuestas, por lo que no actualiza su información (Corvalán et al., 2023, p. 34).

La sensibilidad al lenguaje. Uno de los grandes problemas de los LLM es la comprensión del lenguaje natural, ya que los seres humanos tenemos una conexión directa a un número infinito de *inputs* que nutren de significado a nuestro lenguaje y “a las computadoras no se les podía suministrar ese conocimiento del mundo -al menos no de manera directa, ingenieril-” (Larson, 2022, p. 60).

ChatGPT funciona como un modelo de lenguaje natural, por lo que es sensible a la información de entrada (*input*) que escribamos, puede pasar que al pedirle que redacte un texto sobre un tema, no lo hiciera, ya sea por el tono del lenguaje o el formato del texto. Aquí es donde encontramos la necesidad de saber cómo estructurar un *prompt* adecuado para cada tarea. A continuación, se comparte un esquema² que puede ayudar a estructurar mejor los *prompt*:

² Basado en los *prompts* propuestos en el manual *¿Cómo preguntar a la IA? Prompts de utilidad para el profesorado para utilizar IA generativa* (Universitat Oberta de Catalunya, 2024)

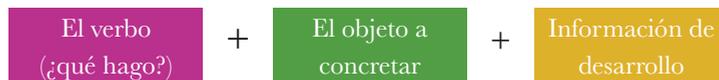


Figura 3. Esquema para desarrollo de prompts

Fuente: elaboración propia.

Vamos a realizar un ejercicio: imaginemos que estamos empezando a escribir una tesis o tesina. Tenemos un tema interesante, pero sin la información suficiente para poderlo delimitar. En este caso, ChatGPT puede hacer una exploración o sondeo inicial del tema. Utilicemos el esquema anterior para plantear un *prompt*, en dos herramientas de IA diferentes para evaluar sus respuestas: ChatGPT y Gemini -la IA de Google-.

IA generativa	Prompt
ChatGPT Gemini	Crea una lista de los 10 artículos de investigación científica, en español, indexados en Redalyc o Dialnet sobre el impacto de las redes sociales en la sociedad y añade el <i>link</i> de acceso a cada uno de ellos.

Figura 4. Ejemplo de prompt y el uso en IA generativas

Fuente: Elaboración propia.

ChatGPT

Aquí tienes una lista de artículos de investigación en español, indexados en Redalyc y Dialnet, sobre el impacto de las redes sociales en la sociedad, junto con los enlaces para acceder a cada uno de ellos:

- Redes sociales como canales de *digi-impacto* en la participación ciudadana** - Este estudio explora cómo las redes sociales han transformado la participación ciudadana y la democracia digital. [Leer artículo](#)
- Redes sociales en México, una reflexión** - Un análisis sobre cómo las redes sociales han influenciado la sociedad mexicana, considerando aspectos sociopolíticos y culturales. [Leer artículo](#)
- Conectando Aulas y Pantallas: El Impacto de las Redes Sociales en la Educación** - Discute el rol de las redes sociales en el ámbito educativo y cómo estas herramientas están transformando los métodos de enseñanza y aprendizaje. [Leer artículo](#)
- El impacto de las redes sociales en la comunicación: ¿cómo nos afectan?** - Analiza cómo las redes sociales han cambiado la forma de comunicarnos, los retos de la privacidad y la gestión de la información. [Leer artículo](#)
- El impacto de las redes sociales en la sociedad: Un análisis detallado** - Proporciona un análisis exhaustivo sobre cómo las redes sociales han democratizado la información y transformado la interacción social. [Leer artículo](#)

Estos artículos proporcionan una visión profunda y variada de cómo las redes sociales están influyendo en diversos aspectos de la vida social y educativa, desde la política hasta la educación y la comunicación general.

Figura 5. Respuesta ChatGPT 4.0

Fuente: Open AI (2024).

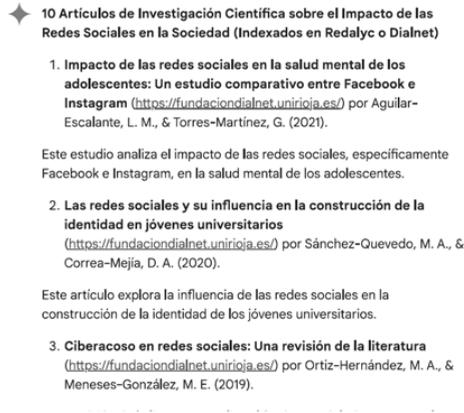


Figura 6. Respuesta de Gemini versión gratuita

Fuente: Google (2024).

En ambas opciones las respuestas generadas por la IA cumplen con lo requerido en el *prompt*, lo cual indica que se ha logrado generar la instrucción con el lenguaje correcto. Se puede realizar el mismo ejercicio en alguna de estas herramientas, pero antes exploremos un poco más sobre lo que se debe y no se debe hacer al usar la IA de manera ética.

El uso ético de la IA generativa: ¿sí lo hago o no lo hago?

Hay muchas posturas en este momento sobre si las IAG son un verdadero apoyo o están obstaculizando el desarrollo de las habilidades cognitivas en las y los estudiantes de todos los niveles. No hay una forma unilateral de ver las posibles ventajas o consecuencias del uso de estas en cuanto a educación se refiere. Lo que sí se puede discutir es la ética en la incorporación de los datos generados con IA en los trabajos académicos, de investigación o en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que, “ante tal realidad, nuestra propuesta estriba en pasar de la prohibición o el culto a la IA, a las prácticas éticas en la misma. Estas, por supuesto, deben considerar capacidades críticas y de apropiación” (Lugo, 2023, p. 14).

En primer lugar, no podríamos considerar a la IA como un autor, más bien como un recopilador de información que tiene almacenada en una base de datos con una temporalidad específica y transformada en lenguaje natural para que se pueda comprender, por lo que incluir información generada por la IA abre ciertos cuestionamientos sobre la originalidad de las ideas, ya que básicamente no es información original.

Es muy tentador utilizar una herramienta tan eficaz y “sin fallas” para generar trabajos textuales como ensayos, reportes de lecturas y hasta tesis completas, pero para reiterar el punto central del tema anterior, Grané (2024) expone:

Cuando pedimos un texto a ChatGPT, si queremos un texto académico, nos procurará citas que parecen razonables y posibles, pero que son inexistentes. No olvidemos que es un modelo de lenguaje (con propósito general), no es una base de datos académica. Inventará aquello que seamos capaces de pedir si sabemos hacerlo correctamente. En este momento, la tecnología parece poder crear mensajes coherentes, y correctos a nivel gramatical, sintáctico, etc., pero eso no significa que los mensajes que crea sean ciertos, ni reales, ni, por supuesto, completos (p. 101).

Con base en lo anterior se retoman las posibilidades éticas en donde se podrían integrar las herramientas de IAG dentro de los trabajos académicos. Algunas opciones para explorar y no limitar el uso de la herramienta, son:

Conversa con los autores

Para comprender mejor algunos textos o ideas de autores se puede pedir a la IA que tome el papel de algún autor en específico y crear un estilo de conversación. Como ejemplo, vamos a pedir a ChatGPT que tome el papel de Karl Marx, con la intención de realizar una dinámica de entrevista para conocer más respecto del autor y sus ideas:

El *prompt* utilizado fue: **Conviértete en Karl Marx para poder sostener una entrevista sobre los principales postulados de la teoría marxista.**

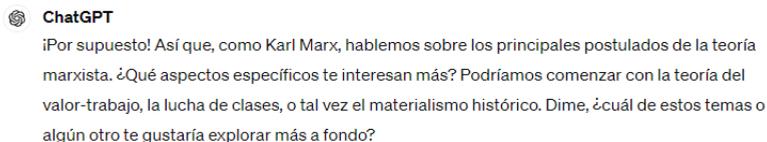


Figura 7. Respuesta de ChatGPT 4.0 al *prompt* utilizado

Fuente: OpenAI (2024).

Revisa tu cohesión y coherencia textual

Cuando estamos en el proceso de redacción, a veces se escapan detalles en cuanto a coherencia, cohesión o gramática se refiere, en este caso, la IA puede convertirse en una aliada para el *proofreading*. Para este ejercicio se utilizará un texto redactado con errores de sintaxis y ortográficos hechos a propósito:

El *prompt* utilizado fue: **Revisa** el siguiente texto detecta palabras que contengan errores en ortografía, haz una lista con su escritura correcta: “Resiën levantada estaba buscando una de mis zandalias rosas, pero no la encontraba, fui con mi mama para ver si la hallaba pero no la tenía”.

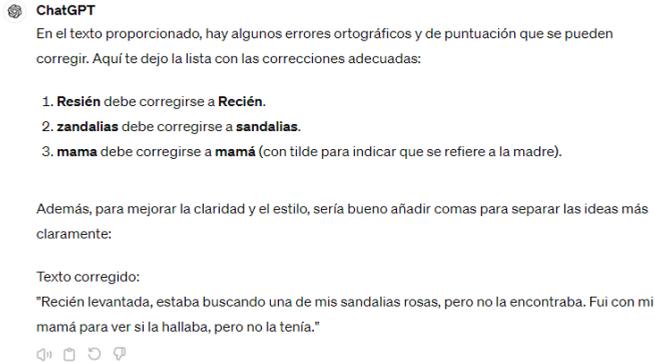


Figura 8. Corrección de estilo en ChatGPT 4

Fuente: OpenAI (2024).

Además de organizar las fuentes de información, los ejercicios son ejemplos de cómo la IA se puede transformar en una aliada en la redacción de textos académicos, tanto para obtener el insumo necesario para desarrollar ideas, como para corregir y adaptar el texto final. En algunos casos, se puede incorporar información de consulta de IA para enriquecer ciertos temas. Al respecto, la American Psychological Association, mejor conocida por sus siglas (APA) en su séptima edición, abrió líneas para incluir textos generados con IA. Lo presentando por estas herramientas no se considera una conversación con una persona, sino el resultado de un algoritmo creado por una empresa, que sería la dueña de la obra intelectual. Por lo tanto, la empresa que desarrolló esa herramienta en específico sería considerada autor/a de la obra.

En el caso de ChatGPT el creador es OpenAI, por lo que en todos los textos originados por esta herramienta el creador aparecerá como autor.

Cita parentética: (OpenAI, año)

Cita narrativa: OpenAI, año

En cuanto a la referencia, en el sitio *web* de APA encontramos lo siguiente:

OpenAI. (2023). ChatGPT (Versión 14 de marzo) [Large language model]. <https://chat.openai.com/chat>

Autor: el autor del modelo es OpenAI.

Fecha: la fecha es el año de la versión que utilizó. Se debe incluir sólo el año, no la fecha exacta. El número de versión proporciona la información de fecha específica que un lector podría necesitar.

Título: el nombre del modelo es “ChatGPT”, por lo que sirve como título y está en cursiva en su referencia, como se muestra en la plantilla. Aunque OpenAI etiqueta iteraciones únicas (es decir, ChatGPT-3, ChatGPT-4), utilizan “ChatGPT” como nombre general del modelo, con actualizaciones identificadas con números de versión. (McAdoo, 2024).

Conclusiones

La IA llegó para quedarse. Además de sus ventajas, están los riesgos éticos e incluso legales del mal uso de ellas. Por ello, se invita a explorar las posibilidades de incluir las herramientas de IAG -desde un espacio ético y responsable- como aliadas en el proceso de concretar un texto académico de investigación. También se debe reflexionar sobre las implicaciones que ello conlleva, a estar consciente de las limitaciones que aún presentan, a realizar una doble revisión de información, y sobre todo a no confiar demasiado, ya que si bien es un salto enorme en cuanto a tecnología, aún queda mucho para emular la capacidad cognitiva humana.

Si usas IA, úsala responsablemente.

Referencias

- Casanovas, X. (2023). De la Inteligencia Artificial a la inmortalidad del alma. *Papeles*, (269), 1-4. <https://www.cristianismeijusticia.net/es/de-la-inteligencia-artificial-la-inmortalidad-del-alma>
- Corvalán, J., Estevez, E., Le Fevre, E. M., Schapira, D. y Simari, G. (2023). *ChatGPT vs. GPT-4: ¿imperfecto por diseño? Explorando los límites de la inteligencia artificial conversacional*. UBA
- Google. (2024, 7 de febrero). *Gemini. Impulsa tu creatividad y productividad*. <https://gemini.google.com/app>
- Grané, M. (2024). Implementación de ChatGPT en el aula. En Ribera y Diaz. (Eds.), *ChatGPT y educación universitaria: posibilidades y límites de ChatGPT como herramienta docente* (pp. 97-121). Octaedro.
- Larson, E. J. (2022). *El mito de la Inteligencia Artificial. Por qué las máquinas no pueden pensar como nosotros lo hacemos* (2ª. ed.). Shackleton Books
- Lugo, L. J. (2023). *Guía para Uso Ético de la Inteligencia Artificial: Una propuesta para la investigación y la Educación*. Publicación independiente. Amazon
- McAdoo, T. (2024, 23 de febrero). *How to cite ChatGPT*. American Psychological Association. <https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt>
- OpenAI. (2024, 29 de abril). *ChatGPT*. <https://chat.openai.com/chat>

Algunas obras de los coordinadores:

- Viviendo en las aulas digitales: Una agenda para el postconfinamiento
- Estructura de los medios de comunicación del Tercer Sector (TS) en México: Estrategias de consolidación, modelos organizacionales y de sostenibilidad
- Juventudes y tecnologías digitales: tendencias y discusiones actuales en la investigación científica
- Caminos alternativos ante la precarización laboral y la marginación social
- Índice de potencialidad de las industrias culturales y creativas en Tamaulipas. Un análisis desde el marco regional
- Contribuciones a los métodos aplicados en la investigación en psicología y ciencias de la comunicación

Consulta estos títulos dentro del catálogo de Libros UAT del Consejo de Publicaciones en el siguiente enlace:



<https://libros.uat.edu.mx>

 <https://publicaciones.uat.edu.mx>

Equipo editorial

Coordinación: Venancio Vanoye Eligio

Gestión y administración: Jessica Abigail Rodríguez Tinajero, María Teresa Maldonado Sada

Revisión y corrección de estilo: José Luis Énder Velarde García, Jorge Alberto Vázquez Herrera

Diseño y maquetación: Erika González Navarro, Wendy Castillo Cruz, Lorena E. Cortez Rodríguez

Investigar la comunicación: estrategias prácticas para formalizar
un objeto de estudio de María Consuelo Lemus Pool,
Ennio Héctor Carro Pérez coordinadores,
publicado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en abril de 2025. La
revisión y diseño editorial correspondieron al Consejo de Publicaciones UAT.



VERDAD, BELLEZA, PROBIIDAD

Este libro ofrece herramientas prácticas a estudiantes de pregrado en comunicación para el desarrollo de sus tesis. Los tres ejes de la obra abordan los fundamentos de la investigación, la redacción académica y la ética en la ciencia.

En la primera parte, se presentan cinco capítulos orientados a definir y estructurar el objeto de estudio en la investigación. El primer capítulo, analiza los fundamentos filosóficos que sustentan las diversas aproximaciones al estudio de la comunicación. El segundo capítulo, resalta la importancia de formular preguntas de investigación claras y relevantes. En el tercer capítulo, se discute cómo delimitar el objeto de estudio evitando preconcepciones, mientras que el cuarto capítulo introduce el uso de estudios de revisión para analizar la producción científica existente. El quinto capítulo explora las estrategias de búsqueda de información en bases de datos científicas y el uso de herramientas de IA para construir estados del arte.

La segunda parte se centra en mejorar las habilidades de redacción académica. El capítulo seis explica el uso de las normas APA y ofrece ejercicios prácticos para desarrollar un estilo académico adecuado. En el capítulo siete, se aborda la importancia de la forma y el fondo en la presentación de textos científicos.

La tercera y última parte reflexiona sobre la ética en la investigación científica. Se discuten los desafíos éticos en la era digital, el impacto social de la comunicación y el uso responsable de la inteligencia artificial.

El libro combina teoría y práctica para guiar a los estudiantes en el desarrollo de investigaciones en el campo de la comunicación, promoviendo el análisis crítico, académico, responsable y ético.

ISBN: 978-607-8888-73-3



9 786078 888733

ISBN UAT: 978-607-8888-73-3