

MONOGRAFÍA VISUAL: MAPA DE LA MONOGRAFÍA EN 4 PARTES

Antonio	Carlos	Aidar	Sauaia
Profesor titular en Política de Negocios, Doctorado en Administración y Maestría en Control y Contabilidad obtenidos en la FEA/USP/SP. Licenciatura en Ingeniería Eléctrica por la POLI/USP.			
Coordinador del Grupo de Investigación SIMULAB. Profesor del programa de posgrado en Administración de la FEA/USP.			
Correo electrónico: asauaia@usp.br			

Resumen

Ante el desafío de estudiantes de licenciatura y posgrado, los cursos superiores en Brasil han exigido cada vez más la producción de artículos científicos en asignaturas obligatorias, como forma de profundizar su formación académica y prepararlos para producir textos de alta calidad.

En este tutorial se describe un guion objetivo para apoyar a los autores en la planificación y preparación de una monografía, ya sea un artículo de 15 páginas, un trabajo de conclusión de curso (TCC), una disertación de maestría o una tesis doctoral.

Basado en recomendaciones hechas en publicaciones de diversos autores del área de metodología de la investigación, el guion visual aquí propuesto ha sido refinado a lo largo de una década y sintetiza cuatro etapas encadenadas:

1. Revisión de la literatura;
2. Desarrollo de la investigación;
3. Conclusión;
4. Protocolo de formato.

Este guion tiene como objetivo sistematizar y facilitar las actividades de los autores de monografías y de sus orientadores. El método, que ya ha cumplido diez años, sigue perfeccionándose con la ayuda de cientos de estudios producidos desde 1996. Aunque los autores que han adoptado el método reconocen su utilidad y practicidad, la elaboración de una monografía es un proceso caótico que exige esfuerzo y dedicación.

Palabras clave: Monografía. Plano visual. Tutorial.

1. INTRODUCCIÓN

El arte de elaborar una monografía puede compararse, de manera metafórica, al arte de preparar una comida para una ocasión especial en la que se recibe a un grupo selecto de invitados.

La elección del tema debe ser coherente con la ocasión: cocina brasileña, regional, internacional, contemporánea, oriental. El tipo y el porte de la comida se consideran apropiados en función del momento del día en que se sirva: desayuno, merienda, almuerzo, cena o un banquete especial. Cada una de estas opciones requiere buscar un equilibrio nutricional en las fuentes de nutrientes que la componen: proteínas, carbohidratos, fibras, vitaminas y minerales. A pesar de la existencia de innumerables recetas para las más diversas ocasiones y celebraciones, no hay garantías de éxito.

Se deben tomar muchas decisiones para componer los platos adecuados a la ocasión, seleccionar los ingredientes —triviales o especiales— y procesarlos de forma que resalten sus cualidades, para que puedan ser apreciados por el autor y sus invitados como una experiencia única.

Así, la monografía debe tener como primer beneficiario al propio autor, quien determina de antemano su utilidad: ya sea para dominar contenidos y alcanzar competencia, o para avanzar en la carrera académica o profesional.

Las decisiones iniciales son clave.

1. La primera elección se refiere al **tema**, que agrupa un conjunto de “platos” a preparar y su adecuación al evento.
2. La segunda decisión corresponde a los **ingredientes**, representados por las fuentes bibliográficas que serán cuidadosamente seleccionadas y combinadas, luego procesadas o reelaboradas, produciendo un arreglo innovador, ya sea por la novedad en la presentación o por el resultado final alcanzado.
3. La tercera elección es el **método de preparación**, que establece la secuencia de tareas para transformar las materias primas en productos elaborados.
4. La cuarta se refiere a la **presentación final** de la “comida” a los invitados, cuidando tanto los detalles de cada plato como el conjunto y su disposición en la mesa.

El contexto en el que se servirá la comida —cumpleaños, boda o fiesta de fin de año— determina la necesidad de un tema y de un menú especialmente definido. De entre una amplia gama de menús, se seleccionan los platos a preparar para realzar el conjunto y, finalmente, la presentación final, como una comida completa con entrada, primer plato, segundo plato y postre. El orden de preparación no siempre coincide con el orden de servicio. Sin embargo, además de la secuencia protocolar ya consagrada, es necesario gestionar la expectativa de los

invitados para que disfruten plenamente de la experiencia inédita, capaz de sorprender incluso a los paladares más refinados. No obstante, jamás se podrá agradar a todos por igual, ya que cada invitado aplicará criterios y percepciones personales para valorar la ocasión.

Lo mismo ocurre con la monografía (Cuadro 1). El tema debe ser coherente con el evento, la revista o el área a la que se somete el estudio, pues un mismo tema puede ser objeto de investigación en la misma área o en campos distintos del conocimiento. Debe reflejar contenidos vinculados a una línea de investigación de la institución en la que se desarrolla o del orientador que apoya el proceso investigativo. Al mismo tiempo, un esfuerzo de tal magnitud debe tener especial significado para quien prepara el estudio, ya que los autores tienen ante sí la oportunidad de generar una contribución relevante, obtener reconocimiento y alcanzar realización personal.

Cuadro 1 – Estructura ordenada en 4 etapas

Componentes de la comida	Fase	Componentes de la monografía
Entrada y primer plato	1	Parte 2: Revisión de la literatura (datos secundarios; otros autores)
Segundo plato	2	Parte 3: Desarrollo de la investigación (contribución del estudio)
Postre	3	Parte 4: Conclusión
Arreglo final	4	Parte 1: Protocolo de formato

Objetivo

Este tutorial describe un método para la elaboración de monografías que ha sido probado durante 20 años. Parte de la estructura del índice o sumario, ampliamente conocido y difundido en textos sobre metodología del trabajo científico. Se considera el sumario como la estructura final de la monografía, ahora subdividida en cuatro partes ordenadas de la siguiente forma:

- **Parte 1: Protocolo de formato** – Estándares de formato de página, márgenes y tipo de letra; portada, agradecimientos, resumen, abstract, palabras clave y presentación.
- **Parte 2: Revisión de la literatura** – Introducción y revisión bibliográfica de los conceptos relevantes.
- **Parte 3: Desarrollo de la investigación** – Problema y método de investigación, recolección de datos y análisis de resultados; discusión de los resultados a la luz de las teorías de la Parte 1.
- **Parte 4: Conclusión** – Conclusiones y aportes; limitaciones y nuevas propuestas; referencias.

Esta estructura, registrada en un formulario propio (Cuadro 2), pasa a funcionar como un guion (mapa visual) que ayuda a encadenar las actividades y recopilar los contenidos específicos durante el desarrollo del estudio, confirmando su presencia en la versión final (lista de verificación). Una vez definidos los temas en la versión inicial, se recomienda estimar el número de páginas que tendrá cada ítem en la versión final de la monografía, con el objetivo de dimensionar los esfuerzos a invertir en cada parte.

Este razonamiento inverso —muy utilizado en las Ciencias Exactas (considerar el problema como resuelto)— exige del autor un esfuerzo de abstracción, ya que se trata de un proceso no trivial. Con este ejercicio de imaginación, el sumario se convierte en un plan completo del estudio que contiene:

- una columna con los objetivos cualitativos definidos en los títulos de cada ítem, y
- otra con las metas cuantitativas indicadas por la cantidad de páginas.

De esta manera quedan sintetizados, de forma visual y detallada, todos los esfuerzos creativos que se desarrollarán a partir del plan, denominado aquí "**Monografía Visual**".

Cuadro 2 – Plan visual de la estructura final de una monografía

Parte	Denominación	Contenidos	Páginas
1	Protocolo de formato (<i>las páginas que anteceden a la introducción suelen numerarse con números romanos en minúscula: i, ii, iii...</i>)	<p>Portada: en material rígido o flexible, con nombre de la institución, título, autor, orientador, ciudad y año. Página de portada: además de los datos de la portada, indica el curso y nivel (licenciatura, posgrado, maestría o doctorado).</p> <p>Agradecimientos: a quienes colaboraron directa o indirectamente en la conclusión del estudio.</p> <p>Resumen: medio folio con problema de investigación, método, principales resultados y conclusiones. Palabras clave. Abstract: versión del resumen en idioma extranjero (inglés). Keywords. Presentación: motivación para el estudio, problema de investigación y síntesis de cada capítulo. Sumario: estructura secuencial de ítems con número de página (a partir de aquí en arábigos). Lista de figuras, cuadros y tablas.</p>	
2	Revisión bibliográfica (<i>sin opiniones del autor; citar</i>	<p>Introducción: contextualización del tema en espacio y tiempo, con metáfora. Modelos conceptuales discutidos por otros autores (datos</p>	

Parte	Denominación	Contenidos	Páginas
	<i>fuentes completas con secundarios). autor, año y página)</i>	Opiniones divergentes y contrapuntos. Resultados de otros estudios sobre el tema. Presentar problemas relacionados y culminar en la elección de un problema de investigación.	
3	Desarrollo de la investigación (el autor elige problema y método, o recolecta datos y discute resultados)	Metodología: estudio y selección del método de investigación. Recolección de datos (primarios o secundarios). Análisis descriptivo y presentación de resultados. Discusión de resultados a la luz de la teoría (parte 2). Conclusiones , aportes científicos, limitaciones y propuestas para nuevos estudios. Referencias según normas (ABNT o APA). Anexos con materiales complementarios necesarios. Cronograma y número total de páginas estimado.	
4	Conclusión		

Cuadro 3 – Secuencia de actividades para la realización de la monografía

Orden de ejecución	Parte	Extensión	Denominación	Actividades
1 ^a	2	Revisión de literatura (datos secundarios)		Seleccionar obras de autores cuyos modelos teóricos contribuyan a discutir el tema elegido: libros, monografías, artículos científicos e internet. Ejemplo: libros y apuntes utilizados durante el curso y en cursos anteriores relacionados. La discusión del tema atraviesa diversos problemas, uno de los cuales será el problema de investigación.
2 ^a	3	Desarrollo de la investigación (datos primarios)		Describir los métodos aplicables y explicar la razón de la elección del método adoptado para la recolección de datos primarios. Indicar los instrumentos de recolección, presentar los datos y los resultados para su análisis, preparando la discusión de los resultados a la luz de los modelos teóricos. Aquí la discusión demanda atención especial.
3 ^a	4	Conclusión		Evitar repetir lo ya presentado. Las conclusiones surgen de reflexiones

Orden de ejecución	Parte	Extensión	Denominación	Actividades
4 ^a	1	Protocolo de (10%) organización	<p>profundas y originales del autor sobre cómo aplicar el conocimiento creado, destacando las contribuciones del estudio. Las limitaciones abren espacio para proponer nuevos estudios. Las referencias siguen generalmente normas ABNT o APA.</p> <p>Portadas, resumen, presentación y sumario deben elaborarse únicamente al final, tras concluir las tres partes anteriores. Cualquier cambio en el texto analítico puede afectar el contenido de estos ítems.</p>	

Construyendo el contenido de la monografía

Redactando los contenidos y reformulando las ideas

El trabajo del chef consiste en abrir los envases de productos industrializados o ingredientes frescos y reelaborar su contenido dándoles un toque personal, ya sea en el aroma de las especias añadidas, en la combinación con otros ingredientes o en la forma de presentación. Se recomienda mucha paciencia para “dar el punto” adecuado (planificación del tiempo).

Para apoyar la preparación de la monografía en la Revisión de la Literatura, se sugiere dividirla en tres grandes partes, temas o conceptos, con el fin de estructurar un soporte teórico robusto basado en un **trípode conceptual**. En la monografía, el autor debe localizar los textos de interés y extraer de ellos ideas, ilustraciones, textos y afirmaciones útiles para explorar los temas o conceptos seleccionados, cuidando de citar los datos completos de la fuente consultada.

Es esencial presentar también opiniones divergentes, ya que para construir un pensamiento crítico se deben mostrar ideas a favor y en contra, analizando ventajas y desventajas de adoptar cierta teoría, concepto, modelo o técnica.

En esta parte del estudio **no caben opiniones personales del autor**, solo las de los autores consultados en libros de texto, artículos y monografías mencionados en las referencias de la parte 3.

En la parte 2, se presenta el **problema de investigación** generalmente como pregunta o conflicto a examinar. Entre los métodos posibles para abordar el problema, se eligen uno o dos, que se describen. La recolección de datos primarios suele realizarse mediante informes empresariales, entrevistas o cuestionarios. Estos datos pueden presentarse en cuadros (solo texto) o tablas (texto y números). En las figuras (ilustraciones), el título va debajo; en cuadros y tablas, el título va encima.

Tras presentar los datos, el autor debe redactar un párrafo explicativo antes o después de cada cuadro, tabla o figura, orientando al lector sobre lo que debe observar. Ninguna ilustración debe quedar sin explicación, para no restar comprensión a su utilidad.

La **discusión** cierra la parte 2, vinculando cuidadosamente la teoría (parte 1) con los resultados de la investigación primaria, contrastando hallazgos para confirmar o refutar estudios previos.

En la **parte 3** se elaboran las conclusiones y aportes del estudio, mostrando las implicaciones de aplicar los resultados en contextos que promuevan cambios y avances en entornos organizacionales.

Las referencias, listadas en orden alfabético, ofrecen al lector la información completa para regresar a las fuentes consultadas y profundizar en el tema. Estas deben seguir normas reconocidas como las **ABNT** (Associação Brasileira de Normas Técnicas) o las **APA** (American Psychological Association), adoptadas por revistas académicas de alto nivel.

3. CONCLUSIÓN

Una monografía nunca se termina. Lo que termina es el tiempo del que dispone el autor para entregar el informe final. Se podría invertir tiempo infinito en perfeccionar la calidad del texto y producir como resultado un conjunto lógico y coherente de las partes 1, 2 y 3. Como el tiempo no es infinito, el corte es inevitable, y con él las imperfecciones, limitaciones y críticas, que siempre traen consigo oportunidades para avanzar el estudio en nuevas direcciones.

Por más que se intente planificar, el trabajo creativo de construcción de ideas y redacción del texto monográfico sigue un orden caótico que debe respetarse en favor de la calidad del nuevo contenido: primero se debe **crear**, y solo después **criticar**, mejorando la presentación de las ideas. Sin embargo, las ideas se suceden y, en algunos momentos, sugieren nuevas formas durante la creación. Por lo tanto, el caos es mayor de lo que se imagina durante la elaboración: muchas ideas surgen con la misma velocidad con que son descartadas, y el trabajo del autor es retener las que realmente pueden contribuir a comunicar su pensamiento al lector.

La elaboración de monografías genera sentimientos intensos, polarizados entre dolor y placer, generalmente en ese orden. Ningún autor sale ileso de este proceso. Se exige disposición, coraje, equilibrio, determinación y sangre fría. Aunque existen numerosos textos que discuten métodos para elaborar monografías, el objetivo de este tutorial es contribuir de manera simple y accesible a la creación de un mapa completo de las cuatro partes que componen el informe final.

Se recomienda mucha paciencia a quienes se aventuren en la investigación y redacción científica, y que no duden en hacer preguntas y pedir ayuda a sus orientadores, ya que se trata de un largo proceso de aprendizaje vivencial: aprender haciendo.

La elaboración de una monografía es un proceso que nunca termina: siempre podrá retocarse, revisarse, mejorarse y modificarse para su perfeccionamiento. Sin embargo, lo que termina de forma invariable es el tiempo disponible para entregar el siguiente informe, una de las obligaciones académicas del investigador.

Los dos principales beneficiarios de la monografía son:

1. el propio autor, y
2. la institución.

La elección del tema está vinculada al campo de interés de la institución y a las líneas de investigación a las que está asociada. El problema de investigación debe estar relacionado con el tema y responder a un interés personal del investigador, considerando la utilidad de la monografía durante y después de su realización.

Una monografía presenta un conjunto de procedimientos de investigación y sus resultados, bajo ciertas restricciones relatadas en el estudio, a partir de los cuales se extraen conclusiones. Por ello, para que tenga calidad, debe facilitar su replicación por cualquier otro investigador interesado.

A pesar de todos los esfuerzos, la opinión final de los evaluadores tendrá un componente de subjetividad y dependerá, en gran medida, del conocimiento del lector sobre el tema y de su comprensión de la propuesta del estudio.

Finalmente, se recomienda hacer una “prueba del plato” antes de servirlo: pedir una opinión externa, ya que unos pocos ajustes finales antes de la entrega pueden mejorar la calidad de lectura. Aunque parezca obvio, se sugiere revisar las copias una vez montadas, verificando paginación y que no falten contenidos por errores de impresión o encuadernación. Así se evitan sorpresas para autores y examinadores.

El Cuadro 3 presentado al final busca apoyar a orientadores e investigadores interesados en aplicar el método aquí descrito. Además, existe una versión electrónica en forma de mapa visual que ya es utilizada por estudiantes de grado y posgrado, lo que ha permitido su perfeccionamiento continuo.

Referencias

- **ABNT** – Associação Brasileira de Normas Técnicas – Disponible en: <http://www.abnt.org.br/default.asp?resolucao=1280X800>. Acceso: 15/06/07.

- APA – American Psychological Association. Disponible en: <http://www.apa.org/>. Acceso: 15/06/07.
- BUNGE, M. *La ciencia, su método y su filosofía*. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1980.
- CASTRO, C. M. *Estrutura e apresentação de publicações científicas*. São Paulo: McGraw Hill do Brasil, 1976.
- DEMO, P. *Metodologia científica em ciências sociais*. São Paulo: Atlas, 1981.
- ECO, U. *Como se faz uma tese*. São Paulo: Perspectiva, 1983.
- GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo: Atlas, 1998.
- HEGENBERG, L. *Explicações científicas*. São Paulo: EPU/EDUSP, 1974.
- _____. *Etapas da investigação científica*. 2 v. São Paulo: EPU/EDUSP, 1976.
- HESSEN, J. A. C. *Teoria do Conhecimento*. Coimbra: Armênio Amado, 1980.
- KAPLAN, A. *A Conduta na Pesquisa*. São Paulo: EPU/EDUSP, 1975.
- KERLINGER, F. N. *Investigación del comportamiento: técnicas y metodología*. México: Interamericana, 1973.
- KIDDER, L. H. (org.). *Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais*. 2 ed., 3 v. São Paulo: EPU, 1987.
- LAMBERT, K.; BRITTAN, G. *Introducción a la filosofía de la ciencia*. Madrid: Guadarrama, 1975.
- LEITE, J. A. A. *Metodologia de Elaboração de Teses*. São Paulo: McGraw Hill do Brasil, 1978.
- MARTINS, G. A. *Manual para elaboração de monografias e dissertações*. São Paulo: Atlas, 1994.
- NAGEL, E.; COHEN, M. *Introducción a la lógica y al Método Científico*. Buenos Aires: Amorrortu, 1977.
- RAC – Revista de Administração Contemporânea. Disponible en: <http://www.anpad.org.br/rac/rac%20page-apres-frame.html>. Acceso: 15/06/07.
- ROESCH, S. M. A. *A dissertação de mestrado em Administração: proposta de uma tipologia*. En: Anais do XIX EnANPAD, João Pessoa, 1995.
- SALOMON, D. V. *Como Fazer uma Monografia*. Belo Horizonte: Interlivros, 1977.
- _____. *Como fazer uma monografia: elementos de metodologia do trabalho científico*. 4 ed. Belo Horizonte: Interlivros, 1974.
- SALVADOR, A. D. *Métodos e técnicas da pesquisa bibliográfica*. Porto Alegre: Sulina, 1971.
- SAUAIA, A. C. A. *Monografia Racional*. En: Anais do I SEMEAD, USP/SP, 1996.
- SAUAIA, A. C. A. *Monografia Visual: mapa da monografia em 4 partes*. En: Anais do X SEMEAD, USP/SP, 2007.
- SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. São Paulo: Cortez, 1980.

