



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Modalidad Abierta y a Distancia



Propuesta de Investigación

Guía didáctica



Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos



Departamento de Ciencias Empresariales

**Sección departamental Organización y Gestión
Empresarial**

Propuesta de Investigación

Guía didáctica

Autores:

Torres Gutierrez Tania
Rios Zaruma Julio Alberto

El contenido de esta obra aplica para:
- VI Administración Pública



Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

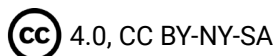
Propuesta de Investigación

Guía didáctica

Torres Gutierrez Tania

Rios Zaruma Julio Alberto

Universidad Técnica Particular de Loja



Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilojainfo@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-123-0



La versión digital ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite: copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

23 Marzo, 2021

Índice

1. Datos de información.....	7
1.1. Presentación de la asignatura	7
1.2. Competencias genéricas de la UTPL	7
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	8
1.4. Problemática que aborda la asignatura	8
2. Metodología de aprendizaje.....	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	11
Primer bimestre	11
Resultado de aprendizaje 1	11
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	12
Semana 1	12
Unidad 1. Unidad de titulación	12
1.1. Introducción	12
1.2. Unidad de Titulación Especial.....	13
1.3. Cursos preparatorios para el examen complejo.....	15
1.4. Líneas de investigación del Área Administrativa.....	17
Actividades de aprendizaje recomendadas	21
Autoevaluación 1	22
Semana 2	24
Unidad 2. Investigación científica	24
2.1. Introducción	24
2.2. Investigación científica	25

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Semana 3	28
2.3. Integralidad del conocimiento de las ciencias sociales ..	28
2.4. Método y metodología en investigación científica	30
2.5. Consideraciones generales sobre el proceso de investigación.....	36
Actividades de aprendizaje recomendadas	37
Autoevaluación 2	38
Semana 4	41
Unidad 3. El protocolo de investigación	50
3.1. Introducción	50
3.2. ¿En qué consiste?.....	51
3.3. Formato UTPL.....	52
3.4. Consideraciones generales.....	53
Semana 5	55
Unidad 4. La propuesta de investigación	55
4.1. Introducción	55
4.2. Tema de investigación	56
Semana 6	59
4.3. Problema de investigación	59
Semana 7	64
4.4. Justificación y delimitación de la investigación.....	64
Actividades finales del bimestre.....	66
Semana 8	66

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Segundo bimestre	67
Resultado de aprendizaje 2	67
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	67
Semana 9	67
4.5. Definición de objetivos.....	67
Semana 10 y 11	69
4.6. Marco teórico.....	69
Semana 12	76
4.7. Especificación de hipótesis	76
Semana 13	83
4.8. Metodología de la investigación.....	83
Semana 14, 15 y 16	94
4.9. Esquema de contenidos.....	94
4.10. Cronograma de actividades.....	96
4.11. Incorporación de referencias bibliográficas	97
4.12. Anexos.....	98
Actividades de aprendizaje recomendadas	98
Autoevaluación 3.....	100
4. Solucionario	103
5. Referencias bibliográficas	106
6. Anexos	107

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo.
- Comunicación oral y escrita.
- Orientación a la innovación y a la investigación.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Trabajo en equipo.
- Compromiso e implicación social.
- Comportamiento ético.
- Organización y planificación y del tiempo.

1.3. Competencias específicas de la carrera

Los estudiantes adquieren competencias básicas de investigación científica, de tal manera que a partir de su pensamiento crítico y creativo propicien propuestas de investigación innovadoras, enmarcadas en problemas, situaciones y dilemas propios de su profesión.

1.4. Problemática que aborda la asignatura

Resulta particularmente importante contribuir a consolidar la investigación social como un instrumento que ayude en la solución de problemas de la sociedad. En este sentido, debe crearse conciencia de que la investigación no puede concebirse aislada del contexto socioeconómico en la que tiene lugar, por tanto, el dominio de diferentes teorías, métodos y técnicas sin una auténtica proyección social carece de una visión científica y humanista (Rojas, 2003). Esta asignatura aporta en esta dirección, independientemente de la opción de titulación que el estudiante elija, adquirirá competencias básicas de investigación científica y estará en capacidad de plantear una propuesta de investigación.



2. Metodología de aprendizaje

Para alcanzar el desarrollo de las competencias previstas, se han previsto dos metodologías de aprendizaje: aprendizaje basado en análisis de estudio de caso y aprendizaje basado en proyectos.

En específico, el aprendizaje basado en análisis de estudio de caso se utilizará para abordar y conocer acerca de la aplicación de la metodología de la investigación cualitativa. Es decir, se analizará exhaustivamente un proyecto cuya metodología de abordaje sea cualitativa, para mostrar cómo su desarrollo ha logrado resolver un problema, las decisiones que ha conllevado y las técnicas y recursos implicados en este proceso. Se prevé que el hecho de buscar una comprensión e interpretación completa del caso, así como de las decisiones y posibles puntos de vista de su actor genere un aprendizaje activo, que trasciende los límites del propio espacio de enseñanza-aprendizaje, y sirve para generar soluciones, contrastarlas e, incluso, ejercitarse en procedimientos de solución (De Miguel, 2005).

Por su parte, el aprendizaje basado en proyectos permitirá enfocar la aplicación de la metodología de la investigación cuantitativa. En este caso, cada estudiante desarrollará una propuesta de investigación enmarcada en problemas, situaciones y dilemas propios de su profesión, por tanto, se trata de un método basado en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que tiene una importancia particular el proceso investigador alrededor de un tema, el cual además de aportar al conocimiento del estudiante, le permitirá

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

desarrollar nuevas habilidades en el ámbito de la investigación científica fundamentalmente de forma autónoma. En este sentido, “la innovación que supone la realización de proyectos como estrategia de aprendizaje radica no en el proyecto en sí mismo, sino en las posibilidades que supone su realización para poner en práctica y desarrollar diferentes competencias” (De Miguel, 2005, p.99).

[Índice](#)[Primer
bimestre](#)[Segundo
bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias
bibliográficas](#)[Anexos](#)



3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1

Reconoce las características de los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica y sus contextos de aplicación.

Para alcanzar este resultado de aprendizaje, se ha previsto tres unidades a abordar durante el primer bimestre. En la primera unidad que es básicamente introductoria, usted conocerá acerca de la Unidad de Titulación Especial para comprender las alternativas de titulación que tiene a su disposición. La Unidad 2 le conducirá a conocer en primera instancia el ámbito de la investigación científica, enfatizando en los tipos de investigación y sus características, en la diferencia entre método y metodología, y particularmente en la noción de métodos cimentada en las distintas concepciones de la realidad social, en el modo de conocerla científicamente y en el uso de herramientas metodológicas que se emplean para analizarla, que dan lugar a los métodos cuantitativo, o *investigación cuantitativa*, y cualitativo o *investigación cualitativa*. Sobre la base de estos enfoques, usted podrá avanzar a reconocer las características de

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica y sus contextos de aplicación. Adicionalmente, analizar un estudio de caso de investigación cualitativa apuntalará este resultado. Por su parte, la Unidad 3 constituye el preámbulo para la aplicación de la investigación cuantitativa.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 1



Unidad 1. Unidad de titulación

1.1. Introducción

En el marco del Reglamento de Régimen Académico vigente desde el año 2013 en el país, la UTPL aprobó la creación de la Unidad de Titulación Especial (UTE) y emitió un Instructivo de Unidad de Titulación Especial y Unidad de Titulación, con el objetivo de establecer los lineamientos académicos y administrativos para la ejecución de la UTE y la titulación de los estudiantes de grado y posgrado, de las distintas modalidades de estudios de la Universidad.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Si bien usted deberá insertarse en la UTE en calidad de alumno regular, cuando haya aprobado el 100% de créditos de formación básica y asignaturas genéricas, el 90% de créditos de asignaturas troncales, el 80% de créditos de libre configuración y asignaturas complementarias (incluyendo todos los niveles de inglés), y haber aprobado el Prácticum 3 con sus divisiones, según lo establece el Art. 3, literal b) del Instructivo que refiero, solicitando matrícula en la UTE de acuerdo a la opción de Titulación que escoja, es necesario que en este período académico, la Coordinación de carrera conozca sobre la opción que usted elegirá para prever algunos aspectos de orden operativo, entre ellos, el número de directores de tesis que se requerirán para acompañar a los estudiantes en el proceso de elaboración del protocolo de investigación. Hago hincapié en el hecho de que independientemente de la opción elegida, usted debe cursar y aprobar esta asignatura y con ello desarrollar las competencias ya referidas, las que son de vital importancia en su perfil profesional.

1.2. Unidad de Titulación Especial

La UTE incluye las asignaturas y cursos que posibilitan la preparación teórica, práctica y profesional del estudiante con fines de graduación. Su resultado final es el desarrollo de un trabajo de titulación o la preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complejo (Art. 2 del Instructivo de Unidad de Titulación Especial y Unidad de Titulación, 2017).

En la modalidad de estudios abierta y a distancia, en adelante MAD, las asignaturas que integran la UTE son la Propuesta de investigación y el Prácticum. En específico, en la Propuesta de investigación usted desarrollará las competencias necesarias para estructurar un protocolo de investigación; en tanto que, en el Prácticum 4 pueden ocurrir dos situaciones:

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

1. Que, al haber optado por el proyecto de investigación como opción de Titulación, usted deba desarrollar la propuesta planteada en el protocolo, en al menos el 50%; o,
2. Que, habiendo escogido el examen complejo como opción de Titulación, usted deba cursar y aprobar los cursos preparatorios previstos por cada carrera.

Estimado estudiante, conviene que tenga en cuenta que las dos opciones de titulación tienen el mismo grado de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de aprendizaje o competencias. Y que según lo establece el Reglamento de Régimen Académico vigente, usted podrá cambiarse de opción de titulación por una única vez.

Debido a que es necesario que usted elija entre las opciones referidas, a continuación, expongo información relevante de cada una de ellas.

Trabajo de Titulación

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el que el estudiante demuestra el manejo integral de las competencias adquiridas a lo largo de su formación profesional. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo del conocimiento. Otra característica importante es que debe enmarcarse dentro de las líneas de investigación de los Departamentos del Área, referidas más adelante.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Examen complejo

El examen complejo de grado deberá articularse al perfil de egreso de la carrera. Su preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación. El examen de grado puede ser una prueba teórica-práctica que será revisada y calificada de conformidad al Reglamento de Régimen Académico Interno de la UTPL.

Si la nota del examen complejo es inferior al 70 %, el estudiante reprueba su opción de titulación y puede presentarse por una sola vez a rendir el examen complejo de gracia, en la fecha determinada por la Universidad. Sin embargo, si reprobara por segunda oportunidad este examen, cabe como opción realizar el Trabajo de Titulación.

Estimado estudiante, una vez que usted se matricule en la UTE y escoja esta opción, tendrá acceso a toda la información que su carrera ha preparado sobre este examen.

1.3. Cursos preparatorios para el examen complejo

Los cursos preparatorios garantizan la tutoría y acompañamiento de los estudiantes para preparar el examen complejo. A partir de los lineamientos dados por el Vicerrectorado de la MAD, estos se hallan organizados en torno a ejes temáticos conformados por asignaturas que la Coordinación de carrera define en cada caso. Enseguida se presentan los ejes temáticos de cada carrera del Área de manera sucinta, debido a que en el Prácticum 4 usted dispondrá de mayor información al respecto.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Tabla 1.*Cursos preparatorios: ejes temáticos por carrera.*

CARRERA	EJES TEMÁTICOS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	Administrativo
	Contable Financiero
	Económico
	Producción
ADMINISTRACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA	Administrativo
	Contable Financiero
	Económico
	Legislativo
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	Auditoría y Control
	Contabilidad y Gestión
	Contabilidad Pública y estatal
	Contabilidad de Instituciones Financieras
ECONOMÍA	Macroeconomía
	Microeconomía
	Estadística
	Proyectos
FINANZAS	Administrativo
	Económico
	Financiero
	Legal
TURISMO	Gestión y Emprendimientos Turísticos
	Planificación Turística

Finalmente, es muy importante que usted distinga entre las actividades por eje y las actividades integradas por bimestre. Las actividades por eje se desarrollarán mediante el foro, chat y video colaboración, mientras que, las actividades integradas por bimestre se llevarán a cabo por medio de la tarea, la evaluación presencial y la evaluación final.

1.4. Líneas de investigación del Área Administrativa

Durante el año 2017, la Universidad constituyó 24 grupos de investigación para la reestructuración interna de la actividad investigadora. Con esto se pretende ordenar y orientar los ámbitos de actuación en los que se prioriza la generación de conocimiento y la posibilidad de aportes, y soluciones de aplicación directa sobre el entorno, así como el desarrollo cultural, económico y social del país (Rendición de Cuentas de la UTPL 2017).

Esta nueva estructura de la investigación en la UTPL reporta 10 grupos de investigación dentro de nuestra Área, cada uno de los cuales conduce determinadas líneas y sublíneas de investigación, que responden a la formación, experiencia y campos de interés de los docentes – investigadores que los integran.

Una *línea de investigación* es un eje temático, lo suficientemente amplio y con orientación disciplinaria y conceptual, que se utiliza para organizar, planificar y construir, en forma perspectiva o prospectiva, el conocimiento científico en un campo específico de la ciencia y la tecnología. En este sentido, en torno a este eje temático confluyen las actividades de investigación realizadas por uno o más grupos de investigación, con resultados visibles en el ámbito académico y en la formación de recursos humanos.

Estimado estudiante, amplíe con su docente, información específica acerca de la línea y sublíneas de investigación de su carrera.

Tabla 1A.*Área Administrativa: Grupos, Líneas y sublíneas de investigación***DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

GRUPO DE INVESTIGACIÓN	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	SUBLINEAS
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	Investigación para la innovación y emprendimiento	Gestión de la innovación y el emprendimiento empresarial/ social.
		Industrias 4.0/ Empresas Inteligentes
FINANZAS Y SISTEMAS FINANCIEROS	Gestión financiera	Finanzas corporativas
		Sistemas financieros
GESTIÓN CONTABLE Y CONTROL	Gestión contable	Contabilidad, Costos y Auditoría
	Fiscalidad	Tributos, Cultura Tributaria
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES	Gestión empresarial y eficiencia organizacional.	Gestión del conocimiento
		Liderazgo y Gobernanza
VISIÓN SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES	Gestión Empresarial y Eficiencia Organizacional	Gestión y Cultura Organizacional
		Productividad y Competitividad
OBSERVACIÓN TURÍSTICA	Gestión y Desarrollo Turístico	Gestión del Territorio y estadísticas turísticas.
		Patrimonio natural y cultural.
		Gestión e innovación turística.
		Gestión gastronómica
		Salud alimentaria

Fuente: Departamento de Ciencias Empresariales, 2021.

Tabla 2B.*Área Administrativa: Grupos, Líneas y sublíneas de investigación***DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA**

GRUPO DE INVESTIGACIÓN	LINEA DE INVESTIGACIÓN	SUBLÍNEA
ECONOMÍA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible	Economía agraria y desarrollo rural
		Sistemas de gestión ambiental
		Silvicultura económica
		Manejo del uso del suelo y optimización
		Economía del cambio climático
		Seguridad alimentaria
		Desarrollo sustentable
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO	Crecimiento y Desarrollo Económico	Prácticas ambientales
		Restricción externa y crecimiento económico
		Convergencia y crecimiento económico
		Cambio estructural y volatilidad en el crecimiento económico
		Migración y Desarrollo
		Pobreza, desigualdad y exclusión social
		Economía de la educación
		Economía política estudios críticos
POLÍTICA PÚBLICA Y PROSPECTIVA	Análisis Territorial	Economía popular, social y solidaria
		Gobernanza y democracia participativa.
		Evaluación de la gestión pública.
		Eficiencia y calidad en la administración pública.
ECONOMÍA URBANA Y REGIONAL	Análisis Territorial	Diseño, seguimiento y evaluación de Políticas Públicas.
		Desarrollo Regional
		Disparidades territoriales
		Ciudades
		Desarrollo Sustentable

Fuente: Departamento de Economía, Estimado estudiante, 2021.

Estimado estudiante, es muy importante que usted tome en cuenta esta información para el planteamiento de su propuesta de investigación. En primer lugar, porque a cada carrera corresponden líneas y sublíneas de investigación específicas. En segundo lugar, porque su trabajo se enriquecerá con el conocimiento y experiencia del docente que sea asignado a usted en calidad de tutor de su protocolo, en correspondencia con el tema propuesto.

Respecto de esto último, cabe distinguir entre dos figuras dentro de esta asignatura: (i) el docente, que es quien impartirá los contenidos de la asignatura, y acompañará el desarrollo de la propuesta validando principalmente su coherencia e integralidad; y, (ii) el tutor académico, quien puede proponer el tema de investigación y por tanto dará acompañamiento en la construcción de su propuesta a partir de su expertiz.

En este sentido, la carrera definirá los docentes tutores, los cuales serán asignados a cada estudiante de acuerdo al tema de investigación de interés en cada caso.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)



Actividades de aprendizaje recomendadas

Estimado estudiante, una vez que hemos finalizado la primera unidad, sugiero que intente contestar la AUTOEVALUACIÓN 1 para verificar que ha comprendido los contenidos hasta ahora abordados.

No olvide revisar el solucionario una vez llena la autoevaluación y comprobar sus conocimientos. En caso de que los resultados sean insatisfactorios es recomendable volver a dar un vistazo a la unidad para mejorar su comprensión.

Por último, es importante que tenga en cuenta que todas las especificidades sobre los Cursos Preparatorios les serán dadas cuando usted curse el Prácticum Ahora sólo interesa que conozca las opciones de Titulación a su alcance.

[Índice](#)[Primer
bimestre](#)[Segundo
bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias
bibliográficas](#)[Anexos](#)



Autoevaluación 1

Conteste con una V o F, si el enunciado que se propone es verdadero o falso, respectivamente.

1. () El objetivo primordial de esta asignatura es que usted conozca acerca de la Unidad de Titulación Especial.
2. () Las opciones de titulación que usted tiene a su alcance son: Trabajo de Titulación, examen complejo y artículo académico.
3. () Los alumnos que escojan como opción de titulación el examen complejo, deben igualmente desarrollar un protocolo de investigación.
4. () Los cursos preparatorios para rendir el examen complejo son obligatorios.
5. () Los Trabajos de Titulación deben plantearse tomando como referencia las líneas de investigación de los Departamentos del Área Administrativa.
6. () El examen complejo se aprueba con una nota mínima de 60 puntos sobre 100.
7. () Un alumno puede presentarse hasta por tres veces al examen complejo.
8. () Es posible que un alumno pueda cambiarse de opción de Titulación, por una única oportunidad.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

9. () Los cursos preparatorios para el examen complejo dependen de cada carrera.
10. () Los alumnos pueden tomar como referencia las líneas y sublíneas de investigación, independientemente de su carrera para plantear su propuesta de investigación.

[Ir al solucionario](#)

[Índice](#)

[Primer bimestre](#)

[Segundo bimestre](#)

[Solucionario](#)

[Referencias bibliográficas](#)

[Anexos](#)



Semana 2



Unidad 2. Investigación científica

2.1. Introducción

Estimado estudiante, en esta unidad nos enfocaremos en un tipo particular de investigación: *la investigación científica*. La finalidad es que antes de incursionar en las diferentes etapas que implica una investigación, usted se plantee algunas reflexiones de lo que constituye en la práctica el proceso de investigación, sobre la base de algunos conceptos básicos. Es igualmente importante que, usted comprenda que la investigación es relativamente sencilla, bastante útil y se halla muy vinculada a lo cotidiano. Por otra parte, no es posible concebir a una amplia gama de trabajos sin mencionar la investigación, por tanto, las competencias que adquirirá en esta asignatura, serán significativas para su perfil profesional.

Según Bernal (2016) la sociedad actual se caracteriza por ser una sociedad en la que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en la dinámica y en el desarrollo de la misma, por tanto, cada vez es más necesario que todo ser humano que quiera comprender este mundo y desempeñar un papel protagónico tenga formación científica básica.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Una cuestión fundamental a tomar en cuenta es que, “(...) la investigación no puede concebirse aislada de su contexto socioeconómico y político; el dominio de diferentes teorías, métodos y técnicas sin una auténtica proyección social carece de una visión científica y humanista” (Rojas, 2003). De allí que, necesitamos comprender nuestra realidad y aportar a su transformación, siempre desde una postura crítica y responsable.

En este contexto, iniciaremos conceptualizando lo que es investigación científica, en el marco de su relación con la ciencia, para avanzar a abordar el método científico, como un procedimiento metódico y sistemático que se sigue en la investigación para obtener conocimientos verdaderos.

2.2. Investigación científica

Conviene iniciar indicando que **investigar** hace referencia a la actividad humana que se orienta a la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, y que se asocia a la **ciencia**, porque esta implica conocimiento. En este sentido, la ciencia es el resultado de la investigación científica.

En la actualidad, la ciencia constituye el conocimiento racional construido de forma sistemática en torno a los diferentes campos de la realidad (Bernal, 2016, p. 362).

En cuanto a las **ciencias sociales**, llamadas también humanas (historia, sociología, psicología, economía, derecho, pedagogía, ...), éstas surgieron orientadas a dar solución al desequilibrio social resultado de grandes acontecimientos sociales, como la Revolución Francesa y la crisis social europea de finales del siglo XVIII d.C. La polémica que ha girado en torno a las ciencias sociales se halla en torno a su científicidad, acerca de la cual el cuadro 2.1 del texto básico, presenta una síntesis histórica entre el siglo VIII y la década de Si es de su interés ampliar su conocimiento en este sentido, lo invito a revisarlo.

En este contexto, **la investigación científica**, se concibe como un proceso sistemático de construcción, creación, verificación o falsación del conocimiento científico (Bernal, 2016, p. 364). En este mismo sentido, Rojas (2003) afirma:

La investigación científica, pretende encontrar respuesta a problemas trascendentales que el hombre se plantea y lograr hallazgos significativos que aumente su acervo de conocimiento. Sin embargo, para que los hallazgos sean consistentes y confiables deben obtenerse mediante un proceso que implica la concatenación lógica de una serie de etapas. Únicamente los estudios que se lleven a cabo según el método científico podrán considerar sus hallazgos como significativos para la ciencia e integrarse al conjunto de conocimientos comprobados. (p.28)

Tal proceso cita este autor, inicia con el planteamiento de un problema, cuya solución involucra el diseño de investigación que permita llegar a descubrir, explicar y, si es posible, predecir probabilísticamente determinadas situaciones. En consecuencia, la investigación científica en cualquier área de conocimiento, se plantea como finalidad la descripción, explicación y predicción de los fenómenos.

Bernal (2016) clasifica la investigación científica según las características que constan a continuación:

Tabla 3.
Investigación científica: tipos y características

Tipo de investigación	Características	Ejemplos
Descriptiva	Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio.	Estudios de carácter diagnóstico. Diseño de guías, modelos, ...
Documental	Analiza información registrada sobre un tema determinado, para establecer relaciones, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.	Estudios relacionados sobre modelos y doctrinas económicas. Estado del arte sobre mercados de trabajo en América Latina.
Correlacional	Muestra la relación entre variables o resultados de variables.	Investigaciones orientadas a medir el efecto de las remesas en la calidad de vida de las familias receptoras.
Explicativa	Da razones del porqué de los fenómenos. Determina causa y efectos de la relación entre variables.	Estudios orientados a explicar las causas de la migración de retorno.
Estudios de caso	Analiza una unidad específica de un universo poblacional.	Estudios sobre los impuestos prediales. Caso GAD Loja.
Histórica	Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del presente. Ideal para investigaciones de historia económica.	Análisis de la Revolución industrial y sus efectos sobre el desarrollo actual.
Experimental	Analiza el efecto productivo por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias dependientes.	Estudios sobre el comportamiento del consumidor frente a un determinado producto mediante talleres o actividades realizadas por el investigador en una muestra de sujetos.

Fuente: Bernal (2016).



Semana 3

2.3. Integralidad del conocimiento de las ciencias sociales

De acuerdo con Martínez (2005) citado en Bernal (2016), el enfoque de la ciencia es hacia investigaciones caracterizadas por la cada vez mayor integración de saberes, cuyo principal objetivo es que el pensamiento integral, holístico, interdisciplinar y transdisciplinar, sea en lo sucesivo el criterio fundamental para la investigación científica actual y futura. Esto como resultado de las limitaciones de los enfoques unidisciplinarios de investigación.

En este sentido, conozcamos a continuación cada una de estas dimensiones de complementariedad e integración de saberes como estrategia de investigación.

INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR

Conlleva al estudio de un objeto de investigación, pero desde varias disciplinas y, por tanto, con enfoques y objetivos diferentes; es decir, se tiene un problema de investigación común, pero unos objetivos diferenciados para cada una de las disciplinas que intervienen (Bernal, 2016).

INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR

La investigación interdisciplinar se contrapone a la investigación multidisciplinaria debido a que, en esta, cada investigador de cada disciplina que participa en un proyecto de investigación trabaja integradamente, siendo consciente de su aporte en su disciplina o especialidad, pero compartiendo y tomando en cuenta los procedimientos y trabajos de los otros participantes con miras al objetivo común de la investigación (Bernal, 2016).

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR

Para Rist (2002) citado en Bernal (2016) “lo transdisciplinar supone un proceso de comunicación, de interacción con otros grupos, que no necesariamente son profesionales o especialistas en el tema” (p.59). En este sentido, mientras la investigación interdisciplinar, se fundamenta exclusivamente en el conocimiento científico, la transdisciplinar involucra otros tipos de conocimiento distintos al científico, como el ancestral, el arte; como resultado, el conocimiento obtenido traspasa el conocimiento disciplinar y cada conocimiento en particular.

Estimado estudiante, destaco a continuación algunas ideas importantes que debe tener presente:

- La investigación científica debe asumirse como una dimensión humana a favor del “desarrollo humano integral”, antes que, como un instrumento de poder; sin embargo, ésta se tergiversa por motivos económicos, políticos e ideológicos, personales o institucionales. En consecuencia, es importante tomar en cuenta que la actividad científica y la conducta moral resultan ser complementarias.
- La investigación científica no comienza con el procedimiento metodológico, sino con el conocimiento científico, esto es, con un fundamento teórico relacionado con el objeto de estudio que interesa analizar.
- Los métodos son herramientas metodológicas de la investigación.
- Resulta importante que distinga entre equipos de investigación multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios.

2.4. Método y metodología en investigación científica

Según Cerda (2000) citado en Bernal (2016), “uno de los problemas más agudos y complejos que debe enfrentar en la actualidad cualquier persona que quiera investigar es, sin lugar a dudas, la gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos que existen como opciones ...”. No obstante, y siguiendo a Bonilla y Rodríguez (2005), el método científico se entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y solución de problemas de investigación, institucionalizado por la denominada comunidad científica reconocida. (p.70)

Es así que, el **método científico** se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación (Bunge, 1979) citado en Bernal (2016). Como tal, es una forma estructurada y sistemática de abordar la investigación en el ámbito de las ciencias.

Por su parte, la **metodología científica** de acuerdo con CERDA (2000) citada en Bernal (2016), se examina desde dos perspectivas: a) como el estudio (descripción, explicación y justificación) de los métodos de investigación y no los métodos en sí; y b) como el conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo, y que es la concepción más conocida en el ambiente académico en general. Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirse a la metodología como a ese conjunto de aspectos operativos indispensables en la realización de un estudio.

De acuerdo con Bernal (2016), existen entre otros métodos los siguientes:

[Métodos de Investigación Científica](#)

Otra forma reciente de caracterizar los métodos de investigación es la concepción de métodos cimentada en las distintas concepciones de la realidad social, en el modo de conocerla científicamente y en el uso de herramientas metodológicas que se emplean para analizarla. Según esta concepción, el método de investigación suele dividirse en los métodos cuantitativo, o *investigación cuantitativa*, y cualitativo o *investigación cualitativa*. (p. 72)

En su forma general, la ***investigación cuantitativa*** parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica, en tanto que la ***investigación cualitativa*** pretende conceptuar sobre la realidad, con base en la información obtenida de la población o las personas estudiadas.

Si bien ambos métodos son igualmente valiosos para el desarrollo de las ciencias y el conocimiento, escoger entre una u otra ruta de investigación es un proceso que inicia con el planteamiento del problema a investigar (lo que se quiere indagar y el tipo de fenómeno) y el contexto (conocimientos y creencias del investigador, recursos disponibles, lugar y tiempo).

Estimado estudiante, le sugiero que revise el EJEMPLO 1 que consta enseguida, tomado de Hernández, R., Collado, C., Baptista, P. (2014) con seguridad le ayudará a comprender mejor lo que acabo de señalar respecto de estos dos métodos.

Ver Ejemplo 1

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

EJEMPLO 1

Comprensión del enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación

Supongamos que un(a) estudiante se encuentra interesado(a) en saber qué factores intervienen para que una persona sea definida y percibida como “atractiva y conquistadora” (que cautiva a individuos del género opuesto y logra que se sientan atraídos hacia él o ella y se enamoren). Entonces, decide llevar a cabo un estudio (su idea para investigar) en su escuela. Bajo el enfoque cuantitativo-deductivo, el estudiante plantearía su problema de investigación definiendo su objetivo y su pregunta (lo que quiere hacer y lo que quiere saber). Por ejemplo, el objetivo podría ser: “conocer los factores que determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora”, y la pregunta de investigación: “¿qué factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora?”

Después, revisaría estudios sobre la atracción física y psicológica en las relaciones entre jóvenes, la percepción de los(as) jóvenes en torno a dichas relaciones, los elementos que intervienen en el inicio de la convivencia amorosa, las diferencias por género de acuerdo con los atributos y cualidades que les atraen de los demás, etcétera.

Un tema de la investigación *cuantitativa-deductiva* podría ser “¿qué factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora?”

Precisaría su problema de investigación; seleccionaría una teoría que explicara de manera satisfactoria —sobre la base de estudios previos— la atracción física y psicológica, la percepción de atributos y cualidades deseables en personas del género opuesto y el enamoramiento en las relaciones entre jóvenes; asimismo, y de ser posible, establecería una o varias hipótesis. Por ejemplo: “los chicos y las chicas que logran más conquistas amorosas y son percibidos(as) como más ‘atractivos(as)’ resultan ser aquellos(as) que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros(as) de sí

mismos(as) y más extrvertidos(as)”. Después, podría entrevistar a compañeras y compañeros de su escuela y los interrogaría sobre el grado en que el prestigio social, la seguridad en uno mismo y la extraversión influyen en la “conquista” y “el atractivo” hacia personas del otro género. Incluso, llegaría a utilizar cuestionarios ya establecidos, bien diseñados y confiables. Tal vez entrevistaría sólo a una muestra de estudiantes.

También sería posible preguntar a las personas jóvenes que tienen fama de conquistadoras y atractivas qué piensan al respecto. Además, analizaría los datos y la información producto de las entrevistas para obtener conclusiones acerca de sus hipótesis. Quizá también experimentaría eligiendo a individuos jóvenes que tuvieran diferentes grados de prestigio, seguridad y extraversión (niveles del perfil “conquistador y atractivo”), lanzándolos a conquistar a jóvenes del género opuesto y evaluar los resultados. Su interés sería generalizar sus descubrimientos, al menos en relación con lo que ocurre en su comunidad estudiantil. Busca probar sus creencias y si resulta que no consigue demostrar que el prestigio, la seguridad en sí mismo y la extraversión son factores relacionados con la conquista y el atractivo, intentaría otras explicaciones; tal vez agregando factores tales como la manera en que se visten, si son cosmopolitas (si han viajado mucho, conocen otras culturas), la inteligencia emocional, entre otros aspectos. En el proceso irá deduciendo de la teoría lo que encuentra en su estudio. Desde luego, si la teoría que seleccionó es inadecuada, sus resultados serán pobres. Bajo el enfoque *cualitativo-inductivo*, más que revisar las teorías sobre ciertos factores, lo que haría el estudiante sería sentarse en la cafetería a observar a chicos y chicas que tienen fama de ser atractivos y conquistadores. Observaría a la primera persona joven que considere tiene esas características, la analizaría y construiría un concepto de ella (¿cómo es?, ¿cuáles son sus características?, ¿cómo se comporta?, ¿cuáles son sus atributos y cualidades?, ¿de qué forma se relaciona con los demás?). Asimismo, sería testigo de cómo conquista a compañeras(os). Así, obtendría algunas conclusiones.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Posteriormente haría lo mismo (observar) con otras personas jóvenes. Poco a poco entendería por qué son percibidos esos compañeros(as) como atractivos(as) y conquistadores(as). De ahí, podría derivar algún esquema que explique las razones por las cuales estas personas conquistan a otras. Después entrevistaría, por medio de preguntas abiertas, a estudiantes de ambos géneros (percibidos como atractivos) y también a quienes han sido conquistados por ellos. De ahí, de nueva cuenta, derivaría hallazgos y conclusiones y podría fundamentar algunas hipótesis, que al final contrastaría con las de otros estudios. No sería indispensable obtener una muestra representativa ni generalizar sus resultados. Pero al ir conociendo caso por caso, entendería las experiencias de los sujetos conquistadores atractivos y de los conquistados. Su proceder sería inductivo: de cada caso estudiado obtendría quizás el perfil que busca y el significado de conquistar.

Debido a que en los trabajos de titulación usted desarrollará prioritariamente investigación de tipo cuantitativa, conviene que tenga presente que en este caso el proceso de la investigación científica implica según Hernández, *et al.*, (2014), los siguientes elementos:

- Concebir la idea de investigación.
- Plantear el problema de investigación.
- Elaborar el marco teórico.
- Definir el alcance de la investigación (exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa).
- Establecer hipótesis.
- Seleccionar el diseño de la investigación.
- Determinar la población y la muestra.
- Recolectar datos.
- Analizar los datos.
- Presentar los resultados.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

Usted podrá verificar más adelante, que estos elementos se hallan incorporados al protocolo de investigación.

Debemos insistir en que tanto en el proceso cuantitativo como cualitativo es posible regresar a una etapa previa. Asimismo, el planteamiento siempre es susceptible de modificarse, esto es, se encuentra en evolución. En ambos procesos, las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, etc. En los estudios cualitativos: entrevistas profundas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre otros.

Un aspecto relevante a destacar respecto de la investigación cualitativa es que estano es lineal ni lleva una secuencia tan marcada como la investigación cuantitativa, las etapas constituyen más bien acciones que se efectúan para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas del estudio; son fases que se yuxtaponen, además de ser iterativas y recurrentes (Hernández – Sampieri, 2018).

En este contexto, caben las siguientes precisiones:

- Es importante mencionar que el método que se va a utilizar en una investigación por realizar depende del objeto de estudio, del problema planteado y de las hipótesis por probar (si las hay).
- El método científico es una herramienta de investigación cuyo objetivo es resolver las preguntas formuladas mediante un trabajo sistemático.
- Para ampliar su conocimiento sobre la investigación cuantitativa y cualitativa, acuda al texto básico.

Otro ejemplo que aborda estos dos enfoques de investigación puede consultarse en [Ebooks](#), página 15.

Finalmente, una descripción detallada, aunque resumida de la investigación cualitativa se recoge en el Anexo 1, desarrollado en base a Hernández Sampieri y Mendoza (2018), capítulos 12 al Inicie revisando este anexo antes de revisar el *Caso de estudio* acerca de las consecuencias del abuso infantil.

[Ir a anexos](#)

2.5. Consideraciones generales sobre el proceso de investigación

Estimado alumno, como paso previo al capítulo próximo, donde desarrollaremos las diferentes etapas que involucra una investigación, me parece importante destacar algunas reflexiones que realiza Rojas (2003) acerca de lo que constituye en la práctica el proceso de investigación, a fin de normar su criterio sobre la forma de proceder cuando se enfrente a la necesidad de realizar un trabajo científico. Las enlistaré como sigue:

- a. En la investigación no existen modelos aceptados unánimemente.
- b. Las reglas del método científico no son inflexibles, esto es que, las etapas que lo constituyen, no están relacionadas de forma mecánica, es decir que, una vez dado el primer paso, ya no pueda volverse atrás, o que no esté permitido realizar dos o más etapas paralelamente. En la práctica, esto es posible.

- c. Si bien la investigación se lleva a cabo de acuerdo a reglas generales, éstas pueden ajustarse por cada investigador según los requerimientos de su objeto de estudio y las limitaciones que se vayan presentando, por ejemplo, técnicas y financieras.

En resumen, durante el proceso de investigación cabe como posibilidad que además de realizar avances, el investigador deba regresar atrás, para replantearse o revisar sus planteamientos a la luz de nueva información y experiencias sobre el fenómeno que estudia.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Estimado estudiante, una vez que hemos finalizado la segunda unidad, sugiero que intente resolver la AUTOEVALUACIÓN 2 para verificar que ha comprendido los contenidos hasta ahora abordados. No pase por alto revisar el solucionario para comprobar sus conocimientos. En caso de que los resultados sean insatisfactorios es recomendable volver a dar un vistazo a la unidad para mejorar su comprensión.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)



Autoevaluación 2

Escoja de entre las alternativas que se presentan, la opción correcta:

1. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta?
 - a. La investigación científica resulta compleja y de difícil aplicación.
 - b. La investigación científica debe concebirse desde el contexto en el que tiene lugar.
 - c. La investigación científica guarda una estrecha relación con la ciencia.
2. La investigación científica en cualquier área de conocimiento, se plantea como finalidad:
 - a. La descripción de los fenómenos.
 - b. La explicación de los fenómenos.
 - c. La descripción, explicación y predicción de los fenómenos.
3. Un estudio que muestra la relación entre variables o resultados de variables corresponde a un tipo de investigación:
 - a. Documental.
 - b. Correlacional.
 - c. Explicativa.
4. Los estudios de carácter diagnóstico, corresponde a la tipología de investigación:
 - a. Explicativa.
 - b. Descriptiva.
 - c. Documental.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

5. Establecer relaciones de causa – efecto entre dos o más variables, corresponde al tipo de investigación:
 - a. Explicativa.
 - b. Correlacional.
 - c. Descriptiva.
6. Consiste en estudiar un objeto de estudio desde una perspectiva integral con especialidades en diferentes disciplinas.
 - a. Multidisciplinariedad.
 - b. Transdisciplinariedad.
 - c. Interdisciplinariedad.
7. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta?
 - a. El método científico y la metodología científica tienen la misma connotación.
 - b. Existe una gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos a disponibilidad de un investigador.
 - c. El método de investigación suele dividirse en los métodos cuantitativos o investigación cuantitativa y cualitativos o investigación cualitativa.
8. El método de investigación a utilizar en una investigación por realizar depende de:
 - a. Objeto de estudio y problema planteado.
 - b. Problema planteado e hipótesis a comprobar.
 - c. Objeto de estudio, del problema planteado y de las hipótesis por probar.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

9. El método que inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría, es:
- a. El método deductivo.
 - b. El método sintético.
 - c. El método inductivo.
10. Los objetos de investigación se convierten en sujetos partícipes en interacción con los expertos investigadores en los proyectos de investigación, en la:
- a. Investigación cuantitativa.
 - b. Investigación acción participativa.
 - c. Investigación cualitativa.

[Ir al solucionario](#)

[Índice](#)

[Primer
bimestre](#)

[Segundo
bimestre](#)

[Solucionario](#)

[Referencias
bibliográficas](#)

[Anexos](#)



Semana 4

CASO DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA:

Consecuencias del abuso infantil (tomado de Hernández y Mendoza, 2018)

La finalidad de este estudio de teoría fundamentada es «comprender» las experiencias de mujeres adultas, que en su infancia padecieron abuso sexual y sobrevivieron. Se establecerá comunicación con participantes potenciales que, además de sufrir tal condición, hayan recibido atención psicológica. La investigación se llevará a cabo en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Se utilizarán entrevistas en profundidad para recolectar los datos.

Podemos definir el abuso sexual infantil como la utilización de un menor para la satisfacción de los deseos sexuales de un adulto. Puede incluir contacto físico, masturbación, relaciones sexuales, exhibicionismo, pornografía y prostitución. Abarca desde un único contacto, hasta un abuso prolongado por meses o años.

I. Objetivos

- Entender las experiencias vividas por mujeres que fueron abusadas sexualmente durante su infancia.
- Generar un modelo teórico que pueda contextualizar la manera como las mujeres sobrevivieron al abuso y lo afrontaron.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

II. Preguntas de investigación

- ¿Qué significados tiene para un grupo de mujeres el conjunto de experiencias de abuso sexual que vivieron en su infancia?
- ¿Cuáles fueron las condiciones en las que sucedió el abuso sexual?
- ¿Qué estrategias de supervivencia y afrontamiento desarrollaron las mujeres ante el abuso sexual?
- ¿Qué condiciones intervienen en tales estrategias?
- ¿Cuáles fueron las consecuencias de las estrategias seguidas para sobrevivir y afrontar el abuso?

III. Entrada al campo o contexto

Las participantes fueron reclutadas de un área metropolitana de Estados Unidos, por medio de terapeutas conocidos por su experiencia en el trabajo con sobrevivientes del abuso sexual. Se envió una carta a cada terapeuta (*gatekeepers*) en la cual se describía el estudio con todo detalle. Asimismo, se mandó una carta semejante a las pacientes que podrían beneficiarse del estudio o que estuvieran interesadas en participar. Las pacientes contactaron a Susan L. Morrow. De las 12 que originalmente se interesaron, 11 llegaron a ser participantes de la investigación. Una rechazó colaborar por razones personales.

Cuando las participantes potenciales contactaron a Morrow, se revisó una vez más el propósito y alcance del estudio, y se concertó una cita para una entrevista inicial. El consentimiento o autorización para participar se discutió con todo detalle al inicio de las entrevistas, resaltando la confidencialidad y las posibles consecuencias emocionales de la participación. Después de que cada mujer firmó

el formato o formulario de consentimiento, la grabación de audio o video comenzó. Todas las participantes escogieron un seudónimo para ser nombradas en la investigación y se les prometió que tendrían la oportunidad de revisar sus comentarios (citas) y cualquier otra información que se escribiera acerca de ellas, antes de la publicación del estudio.

IV. Muestreo en la investigación cualitativa

Unidades iniciales y finales de la muestra:

11 mujeres entre los 25 y 72 años de edad, que habían sido abusadas sexualmente en su infancia. Una mujer era afro estadounidense, una india occidental y el resto caucásicas. Tres eran lesbianas, una bisexual y siete heterosexuales. Tres participantes fueron incapacitadas físicamente. Sus niveles educativos variaron desde la terminación del grado (equivalente a “graduado” o pasantía) hasta el nivel de maestría. Las experiencias de abuso fueron: de un solo incidente que implicó la molestia por parte de un amigo de la familia, a un caso de 18 años de abuso progresivo sádico efectuado por diversos perpetradores. La edad del abuso inicial fluctuó entre la primera infancia y los 12 años de edad; y el abuso continuó, en la situación más extrema, hasta los 20 años. Todas las participantes habían estado en procesos de asesoría o recuperación (desde una reunión con el sistema de 12 pasos hasta años de psicoterapia).

Tipo de muestra:

- Participantes voluntarias.
- Mujeres adultas que habían experimentado abuso sexual durante su infancia.

V. Recolección y análisis de los datos cualitativos

Método de recolección de los datos: entrevista inicial y sesiones de enfoque.

Ejemplos de unidades:

- “Solía jugar con muñecas de papel. Ellas eran mis amigas. Ellas nunca me podrían lastimar”.
- “Yo me refugié en la abuela, ella era una mujer muy espiritual... Ella acostumbraba mecernos y cantarnos”.
- “Me aislé para siempre”.
- “Debo ser invisible siendo buena niña, muy buena niña”.

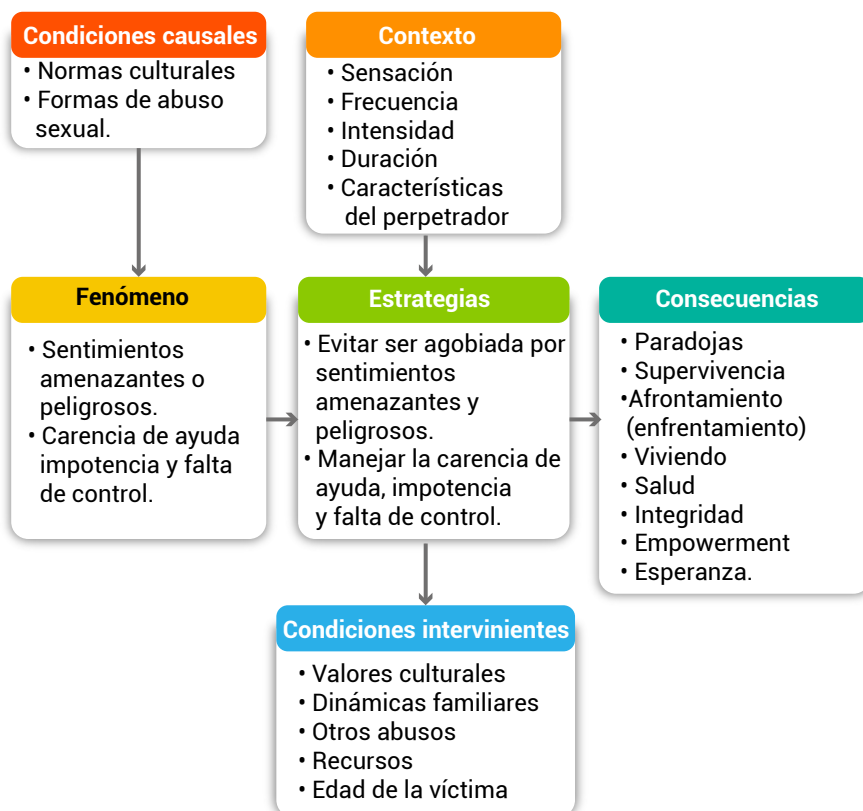
Las unidades o segmentos de significado se analizan tal como se recolectan en el campo (en el lenguaje de los participantes, aunque las expresiones sean gramaticalmente incorrectas, la estructura sea incoherente, haya faltas de ortografía e incluso groserías o términos vulgares).

VI. Consecuencias del abuso sexual juvenil

Una parte de los resultados (mínima, por cuestiones de espacio), incluye solo los modelos teóricos resultantes en las ilustraciones 1 y 2 que constan enseguida:

Ilustración 1.

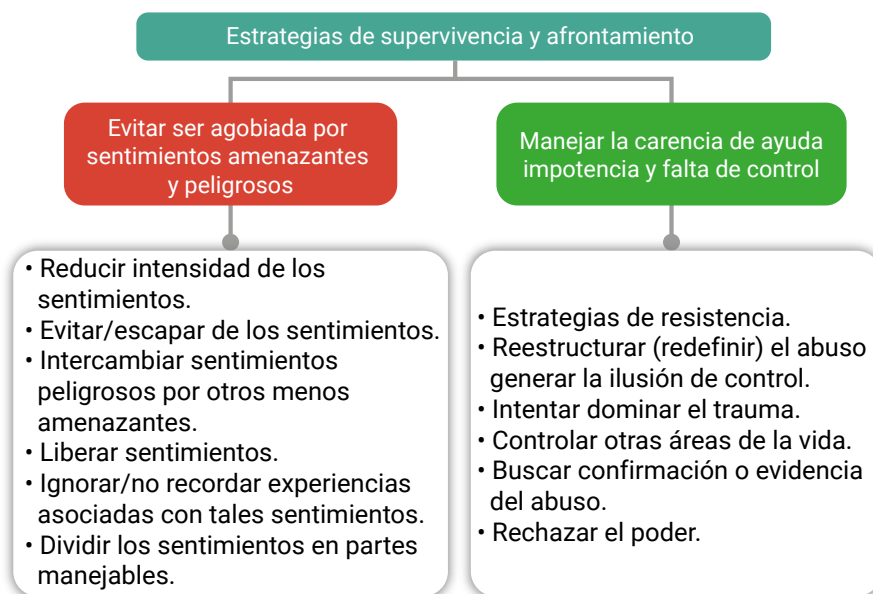
Modelo teórico para la supervivencia y afrontamiento del abuso sexual infantil.



Tomado de Hernández – Sampieri y Mendoza (2018), pág. 486.

Ilustración 2.

Estrategias de supervivencia y afrontamiento de mujeres que han sobrevivido al abuso sexual infantil.



Tomado de Hernández – Sampieri y Mendoza (2018), pág. 486.

VII. Diseño del proceso de investigación cualitativa

Esta investigación es de naturaleza fenomenológica (se analizaron los significados de las experiencias de abuso sexual de las participantes) y su método de análisis fue el de teoría fundamentada (diseño sistemático). El modelo resultante ya se presentó en el capítulo anterior. Recordemos que las categorías centrales (fenómeno) fueron dos: *sentimientos amenazantes o peligrosos* y *carencia de ayuda, impotencia y falta de control*.

Fenomenológica. Los diseños fenomenológicos se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes.

VIII. El reporte de resultados del proceso cualitativo

Consecuencias del abuso sexual infantil

Más que el índice contemplaremos algunos resultados finales y conclusiones que teóricamente consideramos relevantes del artículo de Morrow y Smith (1995).

Las consecuencias de las estrategias para la supervivencia y el afrontamiento

Las participantes tuvieron temores, deseos o sueños de agonía, y todos estos sentimientos permanecen vivos en la actualidad. Aunque ellas lograron sobrevivir, no sobrevivieron intactas; como Bárbara reveló: “No estoy segura que sobreviví”, y como Liz mencionó: “Parte de mí murió”.

Otra paradoja surgió durante la evaluación de las consecuencias de la estrategia para manejar la impotencia, la carencia de ayuda y la falta de control. A menudo, las estrategias seguidas por las participantes para ejercitar el poder o retornarlo hacia ellas, volvieron a ser adoptadas posteriormente (*ya en su vida adulta*). Una mujer que durante su niñez se negaba a comer, fue revisada (*en esa época*) por un médico, quien le prescribió galletas de queso y crema para el desayuno (el único alimento que ella aceptaría comer), posteriormente encontró que en la edad adulta repetidas veces buscó este mismo tipo de alimento.

En diversas ocasiones, las participantes consideraron que ellas apenas lograron sobrevivir, experimentaban dolor, agotamiento o agobio. Sin embargo, sobrevivir y afrontar la situación crítica fue lo que hicieron mejor. Liz declaró: “Mi deseo de supervivencia era y es fuerte, más fuerte de lo que yo me podía dar cuenta”. En una conversación entre las investigadoras participantes, Meghan dijo enojada: “Yo no quiero estar sobreviviendo. Quiero estar viviendo.

Quiero divertirme. Quiero ser feliz. Y eso no es lo que acontece ahora mismo”. Liz respondió: “Primero tienes que sobrevivir. Tienes que sobrevivirlo. Y es hacia donde me dirijo, es la comprensión y realización de que estoy sobreviviendo a este asunto otra vez”.

Cada una de las sobrevivientes hizo eco de los sentimientos de Meghan. Cuatro habían llegado a liberarse de las drogas y el alcohol en sus esfuerzos por ir más allá de la supervivencia, al buscar curarse, lograr su integridad y recuperar el poder. Paula reveló: “Acabo de comenzar a darme cuenta de que esto lo vale. [Mis dibujos son] más elaborados, más grandes, utilizo más medios, son más detallados”. Velvia usó la palabra *empowerment* (*otorgar responsabilidad y control*) para describir un proceso que fue más allá de la supervivencia. Amaya escribió: “...Hoy me puse en contacto con la parte perdida de mi poder y mi integridad interiores”.

El dolor, la pena y el terror que las sobrevivientes habían experimentado, son sentimientos que aún pesan y resultan reales, y el proceso curativo es largo y arduo. Sin embargo, por medio de la investigación, las participantes expresaron esperanza. A pesar de su terror y dolor, Kitty reflexionó: “Tengo la esperanza en mi vida (...) Hay apenas una pequeña porción de un rayo de sol entrando. Hay un pedacito de cielo allí arriba que proviene del interior de mi alma y alivia”.

IX. Discusión

Aunque la literatura sobre el tema es abundante en descripciones sobre los resultados específicos del abuso sexual infantil, este estudio se distingue por su evaluación sistemática de las estrategias de supervivencia y afrontamiento desde las perspectivas de mujeres que fueron abusadas sexualmente durante su niñez. Se construyó, mediante el análisis cualitativo de los datos, un modelo teórico sobre las estrategias de 11 participantes, el cual involucró a las participantes en el proceso analítico para asegurar que el modelo

reflejara sus construcciones personales. Este modelo establece una multitud de estrategias y síntomas; y provee de un armazón conceptual coherente que se desarrolló al enfocar los temas, con la finalidad de comprender la constelación, a menudo confusa, de patrones de conducta de las sobrevivientes del abuso.

Las normas culturales preparan el camino para el abuso sexual. Como Banyard y Graham-Bermann (1993) acentúan, es importante que investigadores y profesionales examinen el medio social en el cual se experimentan ciertas situaciones altamente estresantes. En relación con el abuso sexual infantil, una

evaluación de las fuerzas sociales ayuda a cambiar el enfoque sobre el afrontamiento, de un análisis puramente individual a un análisis del individuo en su contexto, con lo cual se normaliza la experiencia de la víctima y se reduce el sentimiento de culparse a sí mismo(a).

La impotencia de las niñas y jóvenes: a) puede ser atribuida a la posición de las mujeres en general, en relación con su tamaño físico y a la falta de recursos de intervención que pudieran ser aprovechados por las víctimas, b) explica el predominio de utilizar estrategias de afrontamiento centradas en las emociones sobre estrategias enfocadas al problema, por parte de las mujeres participantes en este estudio. Además, el contexto de la negación y del ocultamiento (guardar en secreto) del abuso sexual que rodea las vidas de las víctimas, puede exacerbar una preferencia enfocada en las emociones para enfrentar el problema.

El presente análisis es congruente con los hallazgos de Long y Jackson (1993), en cuanto a que las víctimas de abuso sexual intentan tener un efecto en la situación actual del abuso mediante estrategias centradas en el problema, mientras que su angustia la manejan al enfocarse en las emociones. Las dos estrategias centrales, una para evitar ser agobiadas por los sentimientos peligrosos y amenazantes, y la otra para manejar la carencia de ayuda, la impotencia y la falta de control, son paralelas a las

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

estrategias estudiadas por Long y Jackson (1993), centradas en las emociones y en el problema. Ellos encontraron que pocas víctimas intentaron estrategias centradas en el problema, por lo que especularon que esto puede deberse a que los recursos probablemente no estaban disponibles, *de facto*, o no se contemplaron en las evaluaciones cognoscitivas de las víctimas. La investigación demostró lo primero, que no estaban disponibles. Además, las normas culturales y familiares específicas sirvieron para convencer a las niñas de lo limitado que era desarrollar soluciones centradas en el problema.

Estimado estudiante, deberá revisar con mucho detenimiento este caso para dar contestación a las preguntas que se plantearán en el cuestionario en línea planificado y valorado sobre 1 punto. Sírvase verificar en su plan docente la fecha de esta actividad.



Unidad 3. El protocolo de investigación

3.1. Introducción

Estimado estudiante, una vez comprendidos los elementos de la investigación científica, en esta unidad nos enfocaremos en revisar algunos aspectos importantes acerca del protocolo de investigación o de su propuesta de investigación, como paso previo a su elaboración, debido a que ésta constituirá su primera experiencia de la investigación científica.

Tome en cuenta los aspectos del formato, pues el protocolo se califica tanto en fondo como en forma. Asimismo, no pierda de vista que, esta es sola una forma entre tantas otras, de presentar una propuesta de investigación.

3.2. ¿En qué consiste?

Un *protocolo de investigación* denominado también *anteproyecto o propuesta de investigación*, contiene una serie de procedimientos o el plan de investigación sobre un objeto de estudio determinado. Por tanto, debe formularse de manera clara, concreta y completa, atendiendo a la especificidad del ámbito que se aborde, en este sentido, si bien a continuación se señalan los componentes básicos del proceso de investigación científica, "(...) cada propuesta debe seleccionar los propios, en función de la modalidad (cualitativa o cuantitativa), de la investigación y de la pregunta o el objetivo de la investigación" (Bernal, 2016, p.104).

Cerda (1998) citado en Bernal (2016), afirma que hay puntos de coincidencia entre diferentes propuestas y sugerencias de los investigadores acerca de los componentes básicos del proceso de investigación científica, así:

- La selección del tema de investigación.
- El planteamiento del problema de investigación.
- La formulación de los objetivos generales y específicos.
- La construcción del marco teórico.
- La definición de recursos humanos, institucionales, técnicos y económicos.
- La caracterización y delimitación de la población.
- La selección de métodos, técnicas e instrumentos de investigación.
- La fuente de datos.
- El trabajo de campo y trabajo de gabinete.
- La tabulación, análisis e interpretación de datos.

Tales elementos se recogen en el formato que establece la Universidad para la presentación de los proyectos de investigación y que consta en el apartado siguiente.

3.3. Formato UTPL

Estimado estudiante el formato a seguir establecido por la Universidad, es el siguiente:

A. CARÁTULA (Anexo 2)

- Logo de la institución
- UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
- TITULACIÓN DE
- Título del anteproyecto del Trabajo de Titulación en letras mayúsculas.
- Texto posterior al título: Propuesta de Investigación
- Autor
- Tutor
- Ciudad, mes y año

B. CONTENIDOS

1. TÍTULO
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN
4. OBJETIVOS
 1. General
 2. Específicos
5. MARCO TEÓRICO
Teoría, conceptos y evidencia empírica
6. HIPOTESIS
7. METODOLOGÍA
8. ESQUEMA DE CONTENIDOS
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
10. REFERENCIAS
11. ANEXOS

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

En la siguiente Unidad, abordaremos con detenimiento cada uno de las etapas del protocolo de investigación.

3.4. Consideraciones generales

Estimado estudiante, conviene que tenga en cuenta las siguientes precisiones en la redacción de su propuesta de investigación:

- La diferencia entre una propuesta de investigación y una tesis radica principalmente en que la primera corresponde a la etapa de planificación de la investigación, en tanto que, la segunda corresponde a la etapa de ejecución.
- Otra cuestión a considerar en la elaboración de su protocolo de investigación, es que será necesario que se familiarice con la escritura científica. Por lo tanto, es imprescindible que usted lea la mayor cantidad de artículos científicos relacionados con el tema escogido.
- El protocolo de investigación debe mostrar coherencia entre sus partes, esto es porque cada aspecto constitutivo de la propuesta está interrelacionado con los demás. Así, para que una idea sea un objeto de investigación, debe convertirse en problema de investigación. Al formular el problema, se plantean las preguntas de investigación que serán respondidas a través de los objetivos de investigación. Los objetivos se cumplirán a través de los contenidos propuestos, aplicando para ello una metodología de investigación en específico, que debe guardar correspondencia con el tipo de investigación a realizar.
- En cuanto a la redacción del documento, esta debe mostrar claridad, unidad entre los contenidos y concatenación en el razonamiento. En este sentido, las ideas que se desarrollen no deben ser contradictorias. Otros elementos igualmente importantes son el uso de conectores para dar continuidad al discurso y articular párrafos, cuidar la ortografía y que la redacción se haga en tercera persona.

- Todas las citas bibliográficas que se indiquen en el protocolo, deberán obligatoriamente incorporarse en el apartado de referencias bibliográficas.
- Todo el documento y las referencias bibliográficas deberá ser elaborada bajo las normas de citación APA. No hay extensión predeterminada del documento, pero este debe ser concreto y sencillo.

Respecto a los aspectos formales:

Utilice papel bond, tamaño INEN A4; el texto deberá estar escrito a un espacio y medio, y el tipo de letra a utilizar será Arial 11; los márgenes serán los siguientes: margen superior, inferior e izquierdo 3 cm, margen derecho 2.5 cm; numeración de páginas: en la parte inferior centrar; el documento debe ser redactado claramente y en tercera persona; todas las tablas, cuadros y gráficos, deberán ser numerados e incluir la fuente.

La propuesta de investigación deberá ser presentada a la Coordinación de la carrera en versión impresa y digital, acompañado del certificado del tutor en el que deje constancia de su aprobación para la designación del director (a) y revisores correspondientes.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos



Semana 5



Unidad 4. La propuesta de investigación

4.1. Introducción

Estimado estudiante, iniciaremos ahora con el desarrollo de los componentes del proceso de investigación, el que Bernal (2016) concibe como un proceso circular de interacción entre éstos; es decir, como un sistema en forma espiral en el que a medida que se va desarrollando cada componente, se soporta en los definidos previamente para mantener el criterio de unidad y coherencia entre ellos.

Es importante que usted tenga en mente que el proceso de investigación no es lineal ni inflexible, según se señaló anteriormente; y que, la mejor forma de aprender es precisamente haciendo investigación, lo que nos permitirá enfrentar problemas teóricos, metodológicos y técnicos que implica el trabajo científico.

Otra cuestión a tener en mente es que, para realizar un trabajo científico, usted puede recurrir a diferentes alternativas metodológicas, debiendo basar su decisión en función del objeto

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

de conocimiento que a su vez condicionará el tipo de investigación a llevar a cabo. Así, es probable que, para investigar determinado problema, cierta persona decida establecer un esquema de investigación distinto al que propondría otra persona para estudiar la misma cuestión. En uno y otro caso, lo importante es que los lineamientos metodológicos que se definan, se enmarquen en el método científico.

4.2. Tema de investigación

El método general de la investigación científica tiene como punto de partida, el interés del investigador por un tema en particular, el que, en su caso, debe ser pertinente con su formación profesional. Es así que, si usted es estudiante de la carrera de Administración de Empresas, su Trabajo de Titulación deberá enmarcarse en el campo de la administración; o del Turismo, si usted estuviera cursando la carrera de Turismo. Este criterio aplica de esta forma, tanto si usted fuese estudiante de la carrera de Administración Pública, o Contabilidad y Auditoría, o Finanzas, o de Economía.

El interés por un tema en específico puede surgir de diversas fuentes. Bernal (2016) refiere al respecto: “la revisión de artículos científicos, la lectura reflexiva y crítica de libros y revistas especializadas, participación en conferencias y congresos, experiencia individual, práctica profesional, aula de clase, contacto con centros de investigación o sugerencia de los profesores” (p.106). A estas conviene agregar, el sector privado y gubernamental, cuyos problemas o necesidades constituyen una importante fuente de ideas de investigación.

La definición de las líneas de investigación de los Departamentos de Ciencias Empresariales y Economía en nuestra Área, recoge estas fuentes en diferentes áreas de conocimiento, dentro de las cuales existe una amplitud de temas de investigación factibles de abordarse

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

a través de los Trabajos de Titulación. En este sentido, es preciso que usted repase en la unidad 1, las líneas y sublíneas de estos Departamentos como punto inicial de referencia del tema a elegir.

Bernal (2016) plantea que la pertinencia de un tema de investigación debe obedecer a los siguientes criterios:

- **Novedad:** en esencia porque el tema no se ha tratado o lo ha sido muy poco, o cuando se propone una nueva forma de abordar un problema o una situación.
- **Contraste:** es un tema que busca contrastar resultados de investigaciones anteriores en otros contextos.
- **Necesidad e importancia:** una situación determinada merece estudiarse por los argumentos que se exponen sobre la necesidad y la importancia de tratar el tema.
- **Resolución:** que el tema contribuya a resolver un problema específico.
- **Concreción y pertinencia:** esto es muy importante porque en muchas ocasiones se proponen temas demasiados generales que, además, no son pertinentes para determinado campo y disciplina del saber.
- **Lineamientos:** que responda a los lineamientos de investigación de la institución académica donde va a realizar la investigación.

A éstos, conviene anteponer el de “poseer una verdadera y amplia proyección social y que tenga la posibilidad de reflejarse en la transformación de la sociedad” (Rojas, 2003, p. 41).

Una vez definida la idea o el tema específico de interés para la investigación, es necesario expresarlo en una frase, o, darle un título, el mismo que debe reflejar el problema objeto de investigación, y

estar acotado en el espacio y en el tiempo. A continuación, cito un ejemplo de entre los que constan en el ejemplo 5.1 del texto básico, que lo invito a revisar.

EJEMPLO 2

Si el interés es estudiar la ética de los profesionales de la contaduría pública, el título podría ser: *Análisis de la actitud ética de los profesionales de la contaduría pública, en el desarrollo de su profesión en la ciudad de Cuenca, año 2019.*

- a. Objeto de investigación: actitud ética de los profesionales de la contaduría pública
- b. Espacio: ciudad de Cuenca
- c. Tiempo: año 2019

Estimado estudiante, tome en cuenta lo anotado para la formulación de su tema de investigación. Así como que:

- En la rúbrica de evaluación de su protocolo, los aspectos a evaluar respecto del tema son:
 - Coherencia y pertinencia con las líneas de investigación.
 - Claro, preciso, que refleje el objeto de la investigación, novedoso, innovador, informativo y conciso.
- El título puede modificarse durante el desarrollo de la investigación o tesis.
- Resulta necesario que, con ayuda de internet, verifique si el tema que prevé desarrollar no ha sido todavía abordado en otra Universidad y con el mismo enfoque.

- La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en el proceso cuantitativo (Hernández *et al.*, 2014).
- Como mencionan Labovitz y Hagedorn (1981), citado en Hernández *et al.*, (2014) cuando una persona desarrolla una idea de investigación debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea.
- Lo invito a revisar los ejemplos que constan en la página 113 del texto básico, con seguridad le ayudarán a comprender lo expuesto.



Semana 6

4.3. Problema de investigación

En palabras de Bernal (2016):

Para que una idea de investigación sea objeto de investigación, debe convertirse en *problema de investigación*. Ahora en investigación, problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y, por tanto, de estudiar.

En este sentido, problema no es algo disfuncional, molesto o negativo, sino todo aquello que incite a ser conocido, pero teniendo en cuenta que su conocimiento sea útil, es decir, buscando una respuesta que resuelva algo práctico o teórico. (p. 116)

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Estimado estudiante, para plantear un problema es necesario enunciarlo y formularlo.

Enunciar el problema, conlleva a:

1. Señalar los límites teóricos del problema mediante su conceptualización, o sea, la exposición de las ideas y conceptos relacionados con el problema que se estudia. En este proceso de abstracción se podrán precisar los factores o características del problema que interesa investigar; se dilucidarán posibles conexiones entre distintos aspectos o elementos que están presentes en la problemática que se analiza, y se distinguirán situaciones relevantes de otras que no lo son para los propósitos del estudio. (Rojas, 2003, p.50)
2. Hacer una presentación clara y concisa de la relevancia del tema objeto de estudio, mostrando cuál es la reflexión científica actual y cuáles son los hallazgos recientes en el ámbito científico, para lo cual usted deberá recurrir a la literatura existente, relacionada con el tema que desea investigar.
3. Mostrar el estado de la situación por estudiar, es decir, establecer un diagnóstico, situando el problema en un contexto específico, fijando límites temporales y espaciales; y, definiendo la unidad de observación, esto último permitirá tener una idea precisa acerca de las características básicas que deben reunir los elementos (personas, hogares, ...) para que sean consideradas dentro de la población objeto de estudio. En este caso, usted deberá reunir toda la información que le sea posible, cuidando mostrar datos que den cuenta del problema que enuncia.

En este contexto, conviene tener en cuenta que para plantear el problema es necesario recopilar datos teóricos y empíricos, los cuales al manejarse de forma conjunta ayudan al planteamiento científico del mismo. Por otro lado, el planteamiento inadecuado del problema tendrá repercusiones en las distintas etapas de la investigación, a tal grado que puede entorpecer el desarrollo general de la misma, tenga en mente que, a partir del problema, se derivan los objetivos de la investigación.

Formular el problema, consiste en plantear preguntas que buscan dar respuesta al problema de investigación. Tales preguntas deben ser inteligentes y relevantes para responder en el desarrollo de la investigación, a partir del estado de la situación que va a estudiarse. Las preguntas pueden plantearse en dos niveles: general y específicas (Bernal, 2016).

- En investigación, problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y, por tanto, de estudiar.
- El problema y la formulación del mismo deben ser tales que impliquen las posibilidades de comprobación empírica.

Estimado estudiante, con estos lineamientos inicie a enunciar y formular su problema de investigación. Si todavía tiene solamente una idea amplia, difusa y aun confusa del problema, recurra al docente que le ha sido asignado en calidad de tutor para despejar cualquier duda. Apóyese también en los ejemplos 5.3 y 5.4 que presenta el texto básico.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

EJEMPLO 3

Supongamos que después de la revisión de la literatura, hemos descubierto que, existen diversos aspectos por los que se conforman los barrios periféricos en las ciudades, y centraremos nuestro estudio en la ciudad de Cuenca. De entre ellos escogemos los factores socioeconómicos para investigar el problema, y por cuestión de recursos, nos vemos en la necesidad de restringir la investigación sólo a las personas que emigran de las zonas rurales a los barrios periféricos. Con ello, quedan excluidos, por ejemplo, aquellas personas que habiendo nacido en la ciudad de Cuenca carecen de oportunidades para colocarse en la estructura organizacional urbana a niveles no marginales, lo cual ha provocado que se refugien en las zonas pobres de los centros urbanos. Enseguida, iniciamos a contextualizar el problema en el ámbito socioeconómico, político e histórico de la ciudad de Cuenca.

Delimitado y ubicado el problema de investigación, centramos nuestro interés en su formulación, con la siguiente pregunta general: *¿En qué medida influyen los factores socioeconómicos de la población rural que llega a vivir en los barrios periféricos de la ciudad de Cuenca, respecto a sus actitudes hacia las normas y patrones socioculturales de los sectores urbanos?*

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

De este planteamiento se desprenden varias preguntas sobre temas específicos:

- ¿Cuáles son las causas de la migración campo-ciudad de la ciudad de Cuenca?
- ¿Qué elementos condicionan la colocación de las personas provenientes del campo en la estructura ocupacional urbana?
- ¿Cuáles son los factores que determina el nivel de vida de la población que vive en los barrios periféricos de la ciudad de Cuenca?
- ¿Qué factores condicionan sus expectativas frente a los núcleos urbanos?

Para dar respuesta a las preguntas de acuerdo a una perspectiva científica, es necesario conformar un marco teórico y conceptual de referencia del que se deriven una o más hipótesis que ofrezcan una explicación sujeta a comprobación de las interrogantes formuladas. Pero antes o paralelamente a la construcción del marco teórico, se requiere definir los objetivos del estudio, lo que estudiaremos enseguida.

Estimado estudiante, evite cometer los siguientes errores:

- Exagerar en el número de preguntas.
- Plantear preguntas que no tienen relación con el tema.
- Redactar preguntas en forma de oración, sin signos de interrogación.
- Que las preguntas planteadas, no tengan relación con los objetivos del siguiente apartado, etc.



Semana 7

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

4.4. Justificación y delimitación de la investigación

Este apartado dentro del protocolo pretende mostrar “las razones del porqué y el para qué de la investigación que se va a realizar; es decir, exponer, los motivos por los que es importante llevar a cabo el estudio” (Bernal, 2016, p.141). Incluye, además, determinar su cobertura o dimensión para conocer su factibilidad, esto es, el espacio geográfico, período y perfil sociodemográfico del objeto de estudio.

De acuerdo con Méndez (1995), citado en Bernal (2016), la justificación de una investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico, la que depende de las particularidades de cada investigación, por tanto, una investigación podrá justificarse atendiendo a los tres, dos o uno solo de estos criterios.

Analicemos cada uno de estos de acuerdo con lo referido por Bernal (2016):

- Justificación teórica

Implica que la investigación por realizar tiene como propósito generar una reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. Este es el caso de los programas de doctorado y maestría.

▪ Justificación práctica

Este tipo de justificación implica la resolución de un problema o, por lo menos, proponer estrategias que de aplicarse contribuirían a resolverlo. Este es el caso de los estudios de investigación de grado, debido a que, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias económicas y administrativas, se describe o analiza un problema real o se plantean estrategias que permitan solucionarlo.

▪ Justificación metodológica

La justificación metodológica en investigación científica se da cuando el estudio que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable.

Una vez justificada la investigación, a continuación, debemos establecer los límites dentro de los que se desarrollará la investigación, los mismos que pueden referirse a:

- *Tiempo*, es decir, el período que comprende la investigación, retrospectivo o prospectivo; o el año en específico.
- *Espacio o territorio*; entendido como el territorio, zona geográfica, región, país dentro de cual se desarrollará la investigación.
- *Recursos*, es decir, la disponibilidad de recursos financieros requeridos para llevar a cabo el estudio.
- *Otros*, que pueden implicar limitaciones de información, que vale la pena indicar en este apartado.

Los Trabajos de Titulación de grado, se justificarán únicamente desde su aporte práctico y/o metodológico.

Como lo sugiere el autor, la justificación teórica corresponde a estudios más avanzados a nivel de doctorado y maestría.



Actividades finales del bimestre



Semana 8

Integre los elementos anteriores (tema, problema de investigación y justificación y delimitación) en el avance preliminar de su propuesta de investigación.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)



Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 2

Aplica la metodología de la investigación cuantitativa y/o cualitativa.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 9

4.5. Definición de objetivos

Según Bernal (2016) “(...) los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse; por tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientará a lograr estos objetivos” (p. 126). Este autor también indica, que la claridad y la pertinencia de los objetivos en una investigación, están condicionados por la calidad en el planteamiento y formulación del problema de investigación, lo cual a su vez depende del conocimiento que tenga el investigador el tema y de la propia realidad por estudiar.

Los verbos a utilizar en investigación científica deben implicar una acción reflexiva más que operativa, y deben escribirse en infinitivo, como los siguientes:

Analizar	Describir	Estimar	Probar
Caracterizar	Discutir	Examinar	Replicar
Comparar	Diseñar	Identificar	Representar
Contrastar	Enunciar	Formular	Revelar
Definir	Especificar	Organizar	Revisar
Determinar	Establecer	Presentar	Evaluar

Fuente: Bernal (2010).

Bernal (2010) explica que en toda investigación se requiere plantear dos niveles en los objetivos: general y específicos, precisando que:

El **objetivo general** debe reflejar la esencia del planteamiento del problema y la idea expresada en el título del proyecto de investigación.

Los **objetivos específicos** se desprenden del general y deben formularse de forma que estén orientados al logro del objetivo general, es decir, que cada objetivo específico esté diseñado para lograr un aspecto de aquél; y todos en su conjunto, la totalidad del objetivo general.

Estimado estudiante, con estos lineamientos inicie a definir sus objetivos de investigación.

- Recuerde que los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección.
- Plantear un objetivo por cada problema o pregunta de investigación (no más de cuatro objetivos específicos).
- Recuerde también que cada objetivo específico se cumplirá a través un capítulo de su tesis. (Podría abarcar dos objetivos en un mismo capítulo de ser necesario), en consecuencia, deben redactarse en el orden correspondiente.

Luego de redactar los objetivos, consulte a su tutor la pertinencia de usar los verbos planteados y la redacción utilizada. Apóyese también en los ejemplos 5.3 y 5.4 que presenta el texto básico.

A continuación, se presentan los objetivos que guardan correspondencia con las preguntas de investigación planteadas en el ejemplo 4.

EJEMPLO 4

- Determinar las causas de la migración campo-ciudad en la ciudad de Cuenca.
- Establecer los elementos que condicionan la colocación de las personas provenientes del campo en la estructura ocupacional urbana.
- Caracterizar los factores que determinan el nivel de vida de la población que vive en los barrios periféricos de la ciudad de Cuenca
- Definir los factores que condicionan sus expectativas frente a los núcleos urbanos.



Semana 10 y 11

4.6. Marco teórico

El marco teórico o marco de referencia implica el proceso de fundamentación de la investigación en el conocimiento existente, así como el asumir una posición frente al mismo Bernal (2016),

en otras palabras, el marco teórico es la fundamentación teórica dentro del cual se enmarcará la investigación que va a realizarse. La presentación de las teorías debe manejarse conjuntamente con las ideas y conceptos relacionados con el tema, lo cual comprende el marco conceptual.

En este sentido, todo investigador antes de decidir llevar a cabo una determinada investigación, debe revisar la teoría existente a nivel mundial, nacional y local sobre el tema a investigar, con la finalidad de conocer los antecedentes y los planteamientos que se tienen del mismo para fundamentar la (s) hipótesis que den respuesta a las preguntas formuladas, es decir, que expliquen el problema (Creswell, 1994 y Miriam, 1998) citados en Bernal (2016).

Estimado estudiante, tenga en cuenta que la realización de esta fase de investigación no termina en un momento en específico, sino que implica una revisión permanente a lo largo de toda la investigación con el objetivo de ir afinándolo, a la luz de nuevas elaboraciones teóricas y descubrimientos empíricos. Esto a su vez, puede llevar a que se deban hacer o no ajustes en la hipótesis planteada.

La elaboración del marco teórico y conceptual requiere de acuerdo con la perspectiva de la investigación aplicada, que usted maneje tres niveles de información.

1. El primer nivel, implica el manejo de las teorías generales y los elementos teóricos particulares existentes sobre el problema.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)

2. El segundo consiste en analizar la información empírica de distintas fuentes, por ejemplo, investigaciones o informes publicados en revistas o periódicos, así como estadísticas u otros datos significativos. En este caso es importante precisar:

- Qué clase de estudios se han efectuado
- ¿En dónde y cuándo se han llevado a cabo?
- Con qué tipo de participantes (población/muestra)
- ¿Con qué objetivo?
- ¿Con qué metodología?
- ¿Con qué resultados?

3. “El tercer nivel implica el manejo de información empírica primaria o directa obtenida mediante un acercamiento con la realidad, a través de guías de observación y de entrevista a informantes clave” (Rojas, 2003, p.64-65).

En este reconocimiento inicial tratará de recopilar información sobre los aspectos más sobresalientes del fenómeno a través de su observación directa. También se hará acopio de información proveniente de informantes clave de la localidad/ entidad sobre las cuestiones más relevantes del problema a estudiar. En ambos casos se obtendrá información básica para tener un conocimiento y comprensión más amplios del problema que se investiga. (Rojas, 2003, p.65)

Es importante que considere que, en la práctica, no siempre es posible considerar los tres niveles, todo depende del tema de investigación que se proponga realizar.

Asimismo, los niveles referidos no se manejan separadamente en la estructuración del marco teórico. Es importante que integre estos elementos de manera que se observe una coherencia lógica en la presentación de los enfoques teóricos, conceptuales y empíricos, así como de todas las ideas que se manejen.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

También conviene tener presente que, en la práctica, no siempre es posible fundamentar la investigación en un campo teórico robusto, esto es, contar con suficientes teorías que permitan contextualizar el problema de investigación, en cuyo caso es posible recurrir a la información empírica extraída de fuentes secundarias con la finalidad de establecer un marco conceptual sobre el problema.

Estimado estudiante, si bien a este nivel, en el que usted elaborará su propuesta o protocolo de investigación, no es necesario contar con un marco teórico detallado y demasiado riguroso, si requiere tener un marco teórico básico donde se presenten las ideas y los aspectos relevantes. Para lograrlo, tome en cuenta las siguientes pautas para la redacción del marco teórico:

- Revise diferentes artículos científicos sobre el tema de interés; preferiblemente de reciente publicación en revistas científicas de alto impacto en las principales bases de datos como: ISI Web of Knowledge, Scopus, Google scholar h-index, Proquest, Ebsco, BPR Benchmark, EMIS, JCR (Journal Citation Report), JSTOR, Science Direct, Social Science Journals, entre otras. Resulta importante también acceder a libros. (Bernal, 2016, p.166)
- La lectura de estos documentos debe permitirle conocer distintos análisis teóricos y enfoques conceptuales sobre el problema; los aspectos de éste que han sido explorados en otros contextos y las hipótesis planteadas (comprobadas o no), así como las metodologías aplicadas en cada caso. Otro resultado de este proceso, debe ser que usted distinga entre la información que resulta significativa para estudiar el problema, y aquella que, no (Rojas, 2003).

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

- Organice la información mediante un análisis crítico de los planteamientos teóricos presentados en la literatura (artículos o libros) que refleje el estado de la discusión sobre el tema (enfoques, modelos, teorías, principales preguntas que se han formulado, conclusiones a las que se ha llegado, etc.). Con base en lo revisado y analizado explicita el enfoque o el modelo mediante el cual se desarrollará el estudio por realizar. (Bernal, 2016, p.167)
- Por último, en la redacción del texto del marco teórico, es indispensable utilizar las normas técnicas de citación, en este caso, APA (American Psychological Association), uno de los estándares más reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico. Esto no sólo garantiza el rigor y la calidad del documento, sino que conlleva a que se respete la propiedad intelectual de los planteamientos expresados. En el siguiente enlace, podrá encontrar amplia información sobre el uso de esta forma de citación: [Guía Normas APA](#)

Otros estándares de citación son Chicago, Harvard, Vancouver. APA es requerido por la UTPL en los Trabajos de Titulación.

En el texto deben incluirse todas las citas, y cada una de estas debe colocarse como bibliografía. En consecuencia, el apartado de referencias bibliográficas se alimenta del marco teórico casi en su totalidad.

Para terminar este apartado, me parece importante acotar ¿qué nos puede revelar la revisión de la literatura? desde la visión de Hernández *et al.* (2014):

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

- Que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante **evidencia empírica** y que se aplica a nuestro problema de investigación.
- Que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación.
- Que hay “piezas y trozos” de teoría con cierto respaldo empírico, que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación (pueden ser generalizaciones empíricas e hipótesis con apoyo de algunos estudios).
- Que hay descubrimientos interesantes, pero parciales, sin llegar a ajustarse a una teoría.
- Que sólo existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación.

Evidencia empírica. La evidencia empírica, bajo el enfoque cuantitativo, se refiere a los datos de la “realidad” que apoyan o dan testimonio de una o varias afirmaciones. Se dice que una teoría ha recibido apoyo o evidencia empírica cuando hay investigaciones científicas que han demostrado que sus postulados son ciertos en la realidad observable o medible. Las proposiciones o afirmaciones de una teoría llegan a tener diversos grados de evidencia empírica: a) si no hay evidencia empírica ni a favor ni en contra de una afirmación, a ésta se le denomina “hipótesis”; b) si hay apoyo empírico, pero éste es moderado, a la afirmación o proposición suele denominársele “generalización empírica”, y c) si la evidencia empírica es abrumadora, hablamos de “ley” (Reynolds, 1980) citado en Hernández *et al.*, (2010).

Estimado estudiante, seguro tendrá mucha expectativa respecto de la elaboración del marco teórico; sin embargo, esta tarea se tornará más fácil si revisa el ejemplo que refiero a continuación.

EJEMPLO 5

Estimado alumno, sírvase revisar el ejemplo que consta en el texto básico, bajo el título: “Dinámica de la innovación en las medianas empresas del sector XCCC en la ciudad MJYT”, con la finalidad de que evidencie de mejor forma la forma en que se elabora el marco teórico.

Tome en cuenta, además las siguientes recomendaciones.

- Al hacer a un lado la sustentación teórica los resultados tendrán un menor rigor científico.
- Al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio.
- El marco teórico no es un resumen de las teorías que se han escrito sobre el tema objeto de investigación; más bien es un análisis crítico de lo que está investigándose o se ha investigado en el tema objeto de estudio y de los planteamientos que sobre el mismo tienen los estudiosos de este. Esta fundamentación soporta el desarrollo del estudio y la discusión de los resultados.
- Conviene revisar los abstracts de los artículos que presentan un resumen de cada artículo, lo que facilita seleccionar aquel material que pueda aportar ideas y/o datos básicos para el trabajo que se desarrolla.
- La concatenación lógica de los aspectos teóricos y conceptuales permitirá fundamentar la hipótesis que dé respuesta a las preguntas formuladas, es decir, que explique el problema.

- La literatura revisada puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento.
- Los pies de página no se utilizan para hacer citas bibliográficas, se usan únicamente para aclarar algún concepto o idea importante, o alguna sigla.
- En esta parte del protocolo es imprescindible el uso del gestor de referencia bibliográfica Mendeley, para almacenar toda la bibliografía que vaya consultando y que además le servirá ya en el desarrollo de la tesis. De otra manera corre el riesgo de perderla y de realizar un doble esfuerzo en su acopio.
- Acuda a su texto básico y revise con detenimiento el apartado que corresponde a “funciones del marco teórico”, sin duda aclarará muchos de los aspectos abordados.



Semana 12

4.7. Especificación de hipótesis

Según Bernal (2016), una hipótesis es una suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación y, por tanto, la tarea del investigador debe orientarse a probar tal suposición o hipótesis. En este sentido, es importante tener claro que al aceptar una hipótesis como cierta no se puede concluir respecto de la veracidad de los resultados obtenidos, sino que sólo se aporta evidencia en su favor. (p.184)

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

De forma complementaria, Rojas (2003) indica que, la hipótesis en la investigación busca establecer relaciones significativas entre fenómenos o variables, apoyándose en el conjunto de conocimientos organizados y sistematizados. En este sentido, este autor cita como fuentes de las hipótesis de investigación:

- a. *La teoría, o sea, el sistema de conocimientos debidamente organizados y sistematizados.* A las relaciones que se presentan entre variables o fenómenos en el cuerpo de teoría suelen designárseles hipótesis conceptuales. De éstas se derivan, mediante un proceso de deducción lógica, diversas proposiciones que se denomina hipótesis específicas o empíricas.
- b. *La observación de hechos o fenómenos concretos y sus posibles relaciones.* Es así que, las hipótesis se originan a través de un proceso inductivo; es decir, el análisis de las características observadas en un reducido número de hechos y sus relaciones permitirá establecer proposiciones de carácter más general. Por ejemplo, supóngase que un médico de una fábrica encuentra que las personas que más se accidentan son los obreros que están deficientemente alimentados. Esta regularidad en la relación observada permitirá establecer la hipótesis: “cuanto mayor es la desnutrición de los obreros, tanto mayor será la posibilidad de sufrir accidentes de trabajo.”
- c. *Información empírica disponible.* Ésta pueda provenir de distintas fuentes: investigaciones empíricas realizadas sobre el problema, experiencias que posee el propio investigador, información recopilada de informantes clave, análisis de estadísticas, etc. Un ejemplo de esta última es la hipótesis planteada por Alfredo Heredia Duarte respecto del incremento de la mortalidad infantil en México: “hay una correlación inversa entre el bajo nivel de vida y altas tasas de mortalidad”, como resultado de analizar en forma cruzada, las estadísticas censales y vitales del país.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Las hipótesis de esta fuente pueden plantearse por analogía, es decir, mediante el descubrimiento de semejanzas entre la información referida a otros contextos y la que se posee para la realidad objeto de estudio.

TIPO DE HIPÓTESIS

En cuanto al tipo de hipótesis, hago constar a continuación las referidas por Rojas (2003):

Tipos de hipótesis

ELEMENTOS DE UNA HIPÓTESIS

En cuanto a los elementos estructurales de una hipótesis, Rojas (2003) señala los siguientes:

- a. *Las unidades de análisis*, que pueden ser individuos, grupos, viviendas, instituciones, etc.
- b. *Las variables*, o sea, las características o propiedades cualitativas o cuantitativas que presentan las unidades de análisis.
- c. *Los elementos lógicos* que relacionan las unidades de análisis con las variables y éstas entre sí.

Estimado estudiante, analicemos en el ejemplo siguiente lo anotado.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

EJEMPLO 6

Si después de un análisis sobre las diversas teorías y la información empírica utilizadas para contextualizar el problema se elige, mediante un proceso discriminatorio, la variable marginación socioeconómica para explicar las actitudes de rechazo hacia las normas y patrones socioculturales de los grupos urbanos, la hipótesis quedaría formulada así:

“mientras mayor sea la marginación socioeconómica de la población rural que llega a vivir a la ciudad de México, mayor será su rechazo hacia las normas y patrones socioculturales de los sectores urbanos”.

La unidad de análisis sería *la población rural*; las variables son *marginación socioeconómica* (variable independiente) y *rechazo hacia las normas y patrones socioculturales* (variable dependiente); y, los elementos lógicos: *mayor sea*; *mayor será*.

Resulta también muy relevante la forma adecuada de plantear hipótesis a efecto de que ésta puede ser verificable empíricamente y conlleve a una adecuada selección de los métodos, técnicas y elaboración de instrumentos para la recolección de información. En este sentido, Rojas (2003) propone que:

1. La hipótesis debe referirse sólo a un ámbito determinado de la realidad social, es decir, sólo puede someterse a prueba en un universo y contexto bien definidos.
2. Los conceptos de las hipótesis deben ser claros y precisos, entendiéndose como conceptos las variables y unidades de análisis.
3. Los conceptos de las variables deben contar con realidades o referentes empíricos observables.
4. El planteamiento de las hipótesis debe prever las técnicas para probarlas, de ahí la necesidad de formular hipótesis que estén relacionadas con técnicas disponibles para su verificación.

Los literales 1 y 2 que se acaban de señalar, en su texto básico se señalan como **CONCEPTUALIZACIÓN** y **OPERACIONALIZACIÓN** de variables. A continuación, unos ejemplos:

Tabla 4.

Ejemplos de variables y sus definiciones conceptuales y operacionales

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL
Capacitación	Perfeccionamiento de las competencias básicas o profesionales de una persona o equipo de personas.	Número de horas o años de formación.
Inteligencia emocional	Capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como para manejar con más destreza nuestras relaciones (Goleman, 1996).	EIT (Emotional Intelligence Test). Prueba con 70 ítems o reactivos.

Elaboración propia en base a Bernal (2016) y Hernández *et al.*, (2014).

EJEMPLO 7

Estimado estudiante, a partir del ejemplo 6 verifiquemos lo que acabamos de anotar.

El universo y contexto científico es la población rural que llega a vivir a la ciudad de México. Las variables: marginación socioeconómica y actitud hacia las normas y patrones socioculturales y, *las unidades de análisis*: población rural y sectores urbanos, son conceptos claros y precisos y se cuenta con indicadores para medir las variables e identificar las unidades de análisis. En cuanto a los referentes empíricos, por ejemplo: la marginación socioeconómica puede ser medida por la utilización de servicios públicos, la accesibilidad a la estructura ocupacional urbana, ... La población rural puede definirse como la que proviene de centros de población de menos de 2500, 5000 o 10000 habitantes y que posee ciertas características. Por último, esta hipótesis puede probarse a través de diversas técnicas, por ejemplo, la encuesta por muestreo.

Finalmente, conviene preguntarnos:

¿En toda investigación debemos plantear hipótesis?

El cuadro siguiente responde a esta interrogante.

Tabla 5.*Alcance de estudio y formulación de hipótesis*

Alcance del estudio	Formulación de hipótesis
Exploratorio	No se formulan hipótesis
Descriptivo	Sólo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato
Correlacional	Se formulan hipótesis correlacionales.
Explicativo	Se formulan hipótesis causales

Fuente: Hernández *et al.*, (2014)**¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia en favor de las hipótesis de investigación?**

Es preciso tener en cuenta que no siempre los datos apoyan las hipótesis; sin embargo, el hecho de que éstos no aporten evidencia en favor de las hipótesis planteadas de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad. Lo importante es analizar por qué no se aportó evidencia en favor de las hipótesis, o ¿cómo se explican los resultados obtenidos? (Hernández *et al.*, 2014, p.109)

¿En una investigación se formulan hipótesis de investigación, nula y alternativa?

Según Hernández *et al.*, (2014) no hay una regla universal. Es posible leer en un artículo de alguna revista científica o un reporte de investigación donde sólo se establezca la hipótesis de investigación; y, en otra hallar un artículo donde únicamente se plantea la hipótesis nula; y en una tercera revista, la hipótesis de investigación junto a la nula, pero no la alternativa. La American Psychological Association (2002) citado en Hernández *et al.*, (2014) recomienda que para decidir qué tipo de hipótesis debe incluirse en un reporte, se consulte con un asesor de su universidad o las normas de publicaciones.

- En este punto de la investigación, necesitamos analizar si es conveniente o no formular una hipótesis, esto depende del alcance de la investigación (exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa).
- Una investigación puede tener una, dos o varias hipótesis.



Semana 13

4.8. Metodología de la investigación

Estimado estudiante, una vez que usted ha precisado el problema de investigación y formulado o no la hipótesis de investigación (dependiendo del alcance de la investigación a desarrollar), corresponde ahora visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos propuestos. Esto es, definir los procedimientos y técnicas que, aplicados de manera sistemática al contexto particular de su estudio, otorgan validez y rigor científico a los resultados obtenidos en el proceso de investigación.

En el desarrollo de este apartado refiero los planteamientos realizados por Arias (2006). Es así que, los elementos constitutivos de la metodología serán: *el tipo de investigación, el diseño o técnicas de investigación, la población (con muestra de ser necesaria), las técnicas e instrumentos de recolección de datos; y, las técnicas de análisis de los datos.*

4.8.1. Tipo de investigación

Según Arias (2006) el tipo o “nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (p.23), pudiendo ser: exploratoria, descriptiva o explicativa.

a. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA

“Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (Arias, 2006, p.23).

Ejemplo:

Las primeras investigaciones acerca del SIDA, realizadas al comienzo de la década de los Por ser una nueva enfermedad no se conocían, sus causas ni formas de transmisión.

b. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA

“Este tipo de investigación, consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2006, p.24). Según la autora, ésta a su vez puede ser de dos tipos:

- Estudios de medición de variables independientes, en los que se observan y cuantifican los cambios de una o más características en un grupo, sin establecer relaciones entre éstas (Arias, 2006).

Ejemplo:

Determinación de la tasa de deserción estudiantil en la provincia de Los Ríos.

- Investigación correlacional, en la que si es necesario determinar el grado de relación (no causal) entre dos o más variables.

Ejemplo:

Análisis de la correlación entre los ingresos y el nivel de instrucción.

c. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA

“Se encarga de busca el ¿por qué? de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa – efecto. (...) Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos” (Arias, 2006, p.26).

Ejemplo:

Análisis sobre el efecto de la tasa de interés en la demanda de créditos para consumo.

4.8.2. DISEÑO O TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación según se indicó, “es la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema establecido” (Arias, 2006, p.26). En este sentido, el diseño puede ser: documental, de campo y experimental.

La autora señala además que, la estrategia de diseño se define por:

- El origen de los datos, esto es, primarios en estudios de campo y secundarios en diseños documentales.
- La manipulación o no de las condiciones dentro de las cuales tiene lugar el estudio, es decir, diseños experimentales o no experimentales o de campo.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Diseño o técnicas de investigación

4.8.3. Definición de las variables, dimensiones e indicadores

Según Arias (2006) una **variable** es una característica o cualidad; magnitud o cantidad que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. (p.57) Son ejemplos de variables: la edad, las marcas de leche.

En cuanto a la **dimensión**, este es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis o descomposición. Según Sabino (2000) citado en Bernal (2016) dependiendo de los objetivos de la investigación, es posible que una dimensión sea considerada como una variable autónoma, lo que nos llevaría a analizar cada una de las dimensiones ejemplificadas por separado.

Por su parte, los **indicadores** constituyen las evidencias acerca del comportamiento de las variables o sus dimensiones, es decir, son la unidad de medida que permite cuantificar una variable o sus dimensiones.

A continuación, presento la clasificación de las variables de acuerdo con Arias (2006).

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Tabla 6.
Clasificación de las variables

CRITERIO	TIPO	CARACTERÍSTICA	SUBTIPO	EJEMPLO
NATURALEZA	Cuantitativa	Se expresa en valores o datos numéricos	Discretas	Número de habitantes
			Continuas	Notas o calificaciones
	Cualitativa	Se expresa de forma verbal, no numérica	Dicotómicas	Género: masculino/femenino
			Policotómicas	Marcas de computadores
COMPLEJIDAD	Simples	Se manifiestan directamente a través de un indicador.		Precio de un producto
	Complejas	Se pueden descomponer en dos dimensiones como mínimo		
FUNCIÓN	Independientes	Causas que generan y explican los cambios en la variable dependiente		Dieta
	Dependientes	Se modifican por acción de la variable dependiente		Peso corporal
	Intervinientes	Se interponen entre la variable dependiente e independiente		Ejercicio físico
	Extrañas	Escapan al control del investigador y pueden ejercer alguna influencia en los resultados		Medicamentos o suplementos

Elaboración propia en base a Arias (2006).

Por ejemplo, si se desea analizar la variable “calidad del servicio hotelero”, las dimensiones e indicadores que caben son los siguientes:

Tabla 7.*Clasificación de las variables.*

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADOR
Calidad del servicio	Calidad del servicio en la recepción	Atención permanente 24 horas
		Dominio de varios idiomas
	Calidad del servicio en las habitaciones	Limpieza
		Tiempo de respuesta a solicitudes
	Calidad del servicio en el restaurant	Número de platos a la carta
		Trato cortés y amable

Elaboración propia en base a Arias (2006).

Por último, los niveles de medición de las variables son:

- **Nominal**, que es la escala que adoptan las variables cualitativas. Ejemplo: nacionalidades (ecuatoriana, española, italiana, ...)
- **Ordinal**, cuando la escala establece un orden jerárquico entre variables cualitativas. Ejemplo: rendimiento académico (excelente, bueno, malo, regular).
- **Medición por intervalos**, escala en la que se establecen distancias o intervalos iguales entre los valores (Arias, 2006). Ejemplo: niveles de ingresos entre \$200 y \$500, entre \$500 y \$800, ...

4.8.4. Población (con muestra de ser necesaria)

Es importante que tenga en cuenta que no todos los estudios requieren estimar la población o muestra de sujetos participantes en la investigación, como es el caso de las investigaciones

documentales y cualitativas. Para las investigaciones que precisan esta definición resulta fundamental considerar los siguientes aspectos:

La **población** son todos los sujetos o elementos que tienen ciertas características similares y a los cuales se refiere la investigación. Por su parte, la **muestra** es la parte de la población que se selecciona, y de la cual realmente se obtendrá la información para el desarrollo de la investigación y sobre la cual se efectúa la medición y la observación de las variables objeto de estudio (Bernal, 2016).

Arias (2006) recomienda los aspectos siguientes en la delimitación de la población:

- a. La población objetivo debe quedar delimitada con claridad y precisión en el problema de investigación y en el objetivo general del estudio. Es decir, deben especificarse los sujetos o elementos que serán analizados y a los que se pretende hacer inferencias a partir de la muestra.
- b. Los tesisistas e investigadores en formación que no cuenten con financiamiento, deben estudiar poblaciones finitas y accesibles. Esto facilitará la determinación de un tamaño de muestra adecuado y ajustado a la disponibilidad de tiempo y recursos.
- c. Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá investigar u obtener datos de toda la población objetivo, sin que se trate estrictamente de un censo. Esta situación debe explicarse en el marco metodológico, en el que se obviará la sección relativa a la selección de la muestra.

Kinney y Taylor (1993) citado en Bernal (2016) establecen el proceso siguiente para la definición de una muestra:

1. Definir la población de estudio en función de los objetivos de la investigación.
2. Identificar el marco muestral dentro del cual se obtendrá la información.
3. Definir el tipo de muestreo por utilizar para estimar el tamaño de la muestra.
4. Definir el nivel de confianza con que se estimará la muestra.
5. Estimar el tamaño de la muestra.
6. Elegir el procedimiento de muestreo.
7. Seleccionar la muestra.

Estimado estudiante, no olvide que el tamaño de la muestra obedece a criterios estadísticos relacionados con el uso de fórmulas para calcular el tamaño de la muestra; así como con las técnicas o métodos de muestreo, las que dependen del tipo de investigación que se va a realizar, y por tanto de la hipótesis y del diseño de la investigación establecidos. No obstante, los métodos de muestreo más utilizados de acuerdo con Weiers (1986) citado en Bernal (2016) son:

- El método probabilístico o aleatorio en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra.
- El método no probabilístico: implica el desconocimiento de la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra.

4.8.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para Arias (2006), “la técnica es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general” (p.67). Por su parte, el instrumento permite la recolección de datos en formatos impresos o digitales.

La siguiente tabla recoge algunas técnicas e instrumentos por cada diseño de investigación.

Tabla 8.

Diseño de investigación: técnicas e instrumentos

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
DOCUMENTAL	Análisis documental	Fichas Computador
	Análisis de contenido	Cuadro de registro y clasificación de las categorías
DE CAMPO	Observación	Estructurada
		Lista de cotejo
		Escala de estimación
		No estructurada
		Diario de campo
		Cámaras: fotográfica y de video
	Encuesta	Oral
		Guía de encuesta
		Grabador/ cámara de video
		Escrita
		Cuestionario
	Entrevista	Estructurada
		Guía de entrevista
		Grabador/ cámara de video
		No estructurada
		Libreta de notas
		Grabador/ cámara de video

Fuente: Arias (2006)

Estimado estudiante, si usted prevé la aplicación de encuestas y/o entrevistas para el desarrollo de su investigación, revise en el texto básico los criterios básicos para su aplicación.

4.8.6. Técnicas de análisis de los datos

Una vez que se han definido las técnicas e instrumentos con las que se prevé obtener los datos, corresponde definir técnicas para su análisis, las que dependerán del tipo de investigación que se prevé llevar a cabo.

Las técnicas comprenden las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos obtenidos: clasificación, registro, tabulación y codificación, si fuera el caso, para alcanzar los objetivos de la investigación. Si bien todas estas operaciones no pueden definirse de antemano de manera precisa, conviene planificar los principales aspectos del plan de análisis para probar las hipótesis establecidas (si las hubieran), lo que condiciona además la fase de recolección de datos.

En cuanto al análisis, se definirán las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis – síntesis), o estadísticas (descriptivas o inferenciales) que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos recolectados. Sin embargo, para convertir la información en crudo en conocimiento que se puede utilizar, es necesario:

1. Tener claro el objetivo de la investigación.
2. Recabar información en volumen suficiente y procedente de fuentes diversas.
3. Asegurar la calidad y actualización de toda la información que se utilizará en el proceso.

Algunas técnicas de análisis a tomar en cuenta son:

- Visualización de datos (infografías y gráficos) para establecer patrones en los datos.
- Análisis de indicadores, para generar información y mejorar el desempeño de las organizaciones.

- Análisis correlacionales (técnica de análisis estadístico) para determinar si existe una relación entre dos variables cuantitativas diferentes, que no sugiere una causalidad.
- Análisis de regresión (técnica de análisis estadístico) para determinar la relación entre variables diferentes.
- Análisis de escenarios para analizar una variedad de determinada de eventos futuros con resultados alternativos.
- Modelos econométricos para determinar cuál es la relación de una variable A con una variable B, o para realizar pronósticos. Lo que se requiere es seleccionar el modelo econométrico apropiado y citarlo y fundamentarlo adecuadamente.

A partir de la técnica definida, es que podrá escribir los RESULTADOS de su investigación, poniendo en práctica todas sus habilidades y conocimientos para interpretar datos y encontrar posibles explicaciones o diseñar una propuesta de solución al problema que escogió para investigar.

En resumen, la metodología implica definir en primer lugar el alcance de la investigación a desarrollar, lo que condicionará los elementos restantes. La estructura de este apartado del protocolo es la siguiente:

1. Tipo de investigación.
2. Diseño de la investigación o técnicas de investigación.
3. Población/muestra.
4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
5. Técnicas e instrumentos de análisis de datos.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

Estimado estudiante, revise en el texto base la sección de CASOS Y TALLERES, en donde se presentan ejemplos relativos a la estimación de muestras.



Semana 14, 15 y 16

4.9. Esquema de contenidos

El esquema nos da una visión de conjunto del tema a investigar, estableciendo, además una jerarquía del orden de los contenidos o temas del proyecto de investigación estructurado en capítulos con temas y subtemas.

Los contenidos de su Trabajo de Titulación son el resultado natural de los objetivos propuestos en su investigación. En consecuencia, usted deberá esperar tener tantos capítulos como objetivos específicos de investigación, aunque cabe que, un objetivo pueda cumplirse a través de uno o más capítulos.

El esquema de contenidos que usted debe desarrollar es el de su Trabajo de Titulación, por tanto, incluye todos los elementos formales de inicio (Aprobación del Director de Trabajo de Titulación, Declaración de autoría y cesión de derechos, Dedicatoria, Agradecimiento) que a efecto del esquema pueden recogerse como PRELIMINARES; así como los capítulos y subcapítulos propios de la investigación, incluidas las conclusiones, recomendaciones (si las hubiera), la bibliografía y los anexos.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

EJEMPLO 8

Estimado estudiante, el *esquema de contenidos* que debe constar en su protocolo de investigación debiera visualizarse así:

PRELIMINARES

INTRODUCCIÓN

CAPITULO 1

Marco teórico

1.1

1.2

CAPÍTULO 2

2.1

2.2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

Propuesta

...

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES (si las hubiera)

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

4.10. Cronograma de actividades

El cronograma de actividades muestra en forma estructurada, las actividades que se llevarán a cabo durante el desarrollo de la investigación, indicando su orden secuencial y duración en meses y semanas, según el formato requerido por nuestra Universidad.

El tiempo previsto para la elaboración de su Trabajo de Titulación es de un año, a partir de su matrícula en el Prácticum 4, por tanto, debe hacerse tomando como punto de partida el período académico en el que usted vaya a cursar esta asignatura.

El diagrama que representa el cronograma de actividades de un Trabajo de Titulación a nivel de grado, es la gráfica de Gantt.

EJEMPLO 9

Estimado estudiante, el *cronograma de actividades* que debe constar en su protocolo de investigación debe contemplar tanto las actividades a desarrollar como la duración por semanas, utilizando para ello un diagrama de Gantt.

Actividades	Duración (meses, inicio octubre/2019)																							
	1				2				3				4				5				6			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Aprobación del protocolo y designación de director																								
Revisión de la literatura																								
Desarrollo del capítulo I																								
Revisión de la literatura																								
Desarrollo de capítulo II																								
Recolección de información (trabajo de campo)																								
Procesamiento de datos																								
Análisis de resultados																								
Desarrollo del capítulo III																								
Redacción de conclusiones y recomendaciones																								
Presentación del informe preliminar																								
Presentación del informe final																								

Por cuestión de espacio, en este ejemplo se visualizan solamente las actividades a desarrollar en un período académico, sin embargo, usted deberá establecer el cronograma para el tiempo total previsto de desarrollo de su Trabajo de Titulación (un año). En el ejemplo que se presenta, el período siguiente deberá iniciar con el análisis de los resultados hasta que se presente el informe final.

Verifique con su tutor, las actividades a cumplir en cada semestre académico.

Estimado estudiante, tome en cuenta que el cronograma que debe elaborar no implica las actividades inherentes a su protocolo, sino al desarrollo de su Trabajo de titulación, por ello contempla un período de doce meses.

4.11. Incorporación de referencias bibliográficas

Las referencias bibliográficas son la lista de fuentes de donde usted tomó la información que da sustento teórico a la investigación que prevé desarrollar. Estas deben ser primordialmente artículos científicos, en lo posible de reciente publicación.

Conviene tener en cuenta que hay una diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía. La lista de referencias bibliográficas incluye sólo aquellas fuentes utilizadas en su trabajo, mientras que, la bibliografía se conforma de los trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior. En el estilo APA se usan las referencias.

Estimado estudiante, tome en cuenta los siguientes aspectos:

- Las referencias bibliográficas se redactan siguiendo las normas APA séptima edición anteriormente citadas.
- La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa.
- Deben incluirse únicamente las referencias que se citan en el documento.
- Es importante cuidar que las referencias correspondan a los principales autores o estudiosos del tema de investigación en los ámbitos mundial, regional, nacional y local, así como que éstas sean suficientes.

4.12. Anexos

Finalmente, los anexos son un apartado opcional en el protocolo de investigación, que incluyen información, que, sin dejar de ser importante, no es esencial para la comprensión de la investigación, como, por ejemplo: tablas, gráficos, documentos, Estos deben organizarse en orden a como son referidos en el documento.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Estimado estudiante, una vez que hemos finalizado la cuarta unidad, sugiero que intente contestar la AUTOEVALUACIÓN 3 para verificar que ha comprendido los contenidos hasta ahora abordados. En caso de que los resultados sean insatisfactorios es recomendable volver a dar un vistazo a la unidad para mejorar su comprensión.

EJEMPLO 10

Una propuesta de investigación que integra todos los elementos abordados, puede consultarse al término del capítulo 5 de su texto básico. Sugiero revisarla.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)[Anexos](#)



Autoevaluación 3

Escoja de entre las alternativas que se presentan, la opción correcta:

1. La elección de un tema de investigación no tiene como fuente:
 - a. La revisión de artículos científicos.
 - b. La práctica profesional.
 - c. Una metodología preestablecida.
2. El problema de investigación:
 - a. Se concibe como algo disfuncional.
 - b. Consiste en hallar las relaciones entre los hechos y las explicaciones.
 - c. Debe ser visualizado, mas no planteado.
3. Los objetivos de investigación:
 - a. Responden a las preguntas de investigación.
 - b. Dependen de la calidad de la información que se tenga al alcance.
 - c. Pueden plantearse a nivel general solamente.
4. Cuando una investigación ayuda en la resolución de un problema o, por lo menos, propone estrategias que de aplicarse ayudarían a resolverlo, nos referimos a la justificación:
 - a. Teórica
 - b. Práctica
 - c. Metodológica

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

5. Elaborar el marco teórico implica:
- Sustentar la investigación desde el ámbito estrictamente de las teorías.
 - Sustentar la investigación a partir de las teorías y elementos conceptuales.
 - Sustentar la investigación integrando teorías, conceptos y evidencia empírica.
6. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es incorrecta?
- Todo proyecto de investigación conlleva el planteamiento de una hipótesis.
 - Una hipótesis es una solución anticipada al problema objeto de la investigación.
 - Los datos no siempre apoyan la hipótesis, con lo que la investigación no pierde utilidad.
7. La hipótesis: *el costo del dinero en el mercado, determina el monto de inversión de las empresas*, corresponde a:
- Una hipótesis descriptiva.
 - Una hipótesis estadística.
 - Una hipótesis de relación causal.
8. En cuanto a la metodología, el tipo de investigación que se efectúa sobre un objeto poco estudiado corresponde a una:
- Investigación descriptiva.
 - Investigación exploratoria.
 - Investigación explicativa.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos

9. Una investigación se lleva a cabo a partir de:
- a. Fuentes primarias de información.
 - b. Fuentes secundarias de información.
 - c. Con una combinación de las dos.
10. El levantamiento de una encuesta, en el diseño de investigación, corresponde a:
- a. Investigación o diseño documental.
 - b. Investigación o diseño de campo.
 - c. Investigación o diseño experimental.

[Ir al solucionario](#)

[Índice](#)

[Primer
bimestre](#)

[Segundo
bimestre](#)

[Solucionario](#)

[Referencias
bibliográficas](#)

[Anexos](#)



4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	El objetivo primordial de la asignatura es que usted desarrolle competencias básicas de investigación científica.
2	F	Las opciones de titulación entre las que puede escoger son: Trabajo de titulación y examen complejo.
3	V	Independientemente de la opción de titulación que escoja, usted debe cursar y aprobar esta asignatura con el desarrollo de un protocolo de investigación.
4	V	Si la opción de titulación es el examen complejo, los cursos preparatorios son obligatorios y aprobatorios.
5	V	Es indispensable que usted defina su tema de investigación en función de las líneas de investigación inherentes a su carrera.
6	F	La nota mínima requerida para aprobar el examen complejo es de 70 puntos sobre 100.
7	F	Según lo establece el Reglamento de Régimen Académico, existen dos oportunidades para aprobar el examen complejo.
8	V	Así lo establece el Reglamento de Régimen Académico y la normativa institucional.
9	V	Cada carrera desarrolla sus propios cursos preparatorios en torno a ejes temáticos específicos, y como resultado los exámenes complejos son diferentes entre carreras.
10	F	Los alumnos deben tomar como referencia las líneas y sublíneas de investigación inherentes a su carrera para definir su tema de investigación.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 2		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	La investigación científica es relativamente sencilla, bastante útil y se halla muy vinculada a lo cotidiano.
2	c	La investigación científica integra los tres niveles de complejidad: descripción, explicación y predicción.
3	b	Esto porque la investigación correlacional muestra el grado en que las variables se relacionan.
4	b	Debido a que reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio.
5	a	En este caso se muestra cómo se relacionan las variables, es decir, relaciones de causa efecto.
6	c	Debido a que la conclusión a la que se llega es única e integral.
7	a	El método tiene que ver con la metodología, pero no son lo mismo.
8	c	Estos tres elementos supeditan la elección del método científico a utilizar en una investigación.
9	c	El método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación es de carácter general.
10	b	Por tal razón, se concibe como un enfoque diferente de hacer investigación científica.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 3		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	No es posible adaptar un proceso de investigación a una metodología pre establecida, sino partir de un problema a abordar.
2	b	Debido a que el problema debe mostrar el estado de la situación o fenómeno por estudiar.
3	a	Formular el problema de investigación, nos lleva al planteamiento de los objetivos de investigación.
4	b	La justificación práctica implica la resolución de un problema o, por lo menos, proponer estrategias que de aplicarse contribuirían a resolverlo
5	c	Un marco teórico integra estos tres elementos.
6	a	El planteamiento de una hipótesis depende de la naturaleza de una investigación.
7	c	Este ejemplo plantea una relación de causa efecto entre las variables costo de dinero e inversión.
8	b	Recuerde que la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos
9	c	Las dos fuentes de información se utilizan de manera complementaria para el sustento de investigaciones.
10	b	La encuesta, es una técnica mediante la cual se obtiene información acerca de un grupo o muestra de individuos, y en relación con la opinión de éstos sobre un tema específico.

Ir a la
autoevaluación



5. Referencias bibliográficas

Arias, F. (2006). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/301894369_EL_PROYECTO_DE_INVESTIGACION_6a_EDICION

De Miguel Díaz, M. (Dir.), Alfaro Rocher, I.J., Apodaca Urquijo, P., Arias Blanco, J.M., García Jiménez, E., Lobato Fraile, C. y Pérez Boullosa, A. (2006). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Recuperado de https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf

Hernández Sampieri, H., y Mendoza Torres, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Recuperado de <https://www.ebooks7-24.com:443/?il=6443>

Hernández, S. R., Fernández, C. C. y Baptista P. (2016). Metodología de la investigación. Recuperado de <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>

Martínez G., Ángela B., & Guinsberg B., Enrique (2009). Investigación cualitativa al estudio del intento de suicidio en jóvenes de Tabasco. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 27(1),32-[fecha de Consulta 28 de enero de 2021]. ISSN: 0120-386X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=120/12027106> <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12027106>

Rojas Soriano, R. (2003). Guía para realizar investigaciones sociales.

Índice

Primer
bimestre

Segundo
bimestre

Solucionario

Referencias
bibliográficas

Anexos



6. Anexos

Anexo 1. Investigación cualitativa

La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto.

El planteamiento cualitativo «inicial» comprende los siguientes elementos en relación con el fenómeno o problema central de interés.

1. El propósito u objetivo
2. Las preguntas de investigación
3. La justificación y la viabilidad
4. Una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema
5. La definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación

1. Propósito u objetivo

Creswell (2013, como se citó en Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018) sugiere a quienes se inician en la investigación cualitativa plantear el propósito centrándose en un solo fenómeno, concepto, cuestión o idea que se quiera explorar y comprender, tomando en cuenta que a medida que la investigación avance es probable que se identifiquen y analicen relaciones entre varios conceptos, que no pueden anticiparse al inicio del proyecto debido a la naturaleza inductiva de este tipo de investigación.

Sampieri y Mendoza (2018) plantean como guion de propósito u objetivo el siguiente:

El propósito (finalidad, objetivo, etc.) de este estudio _____ (tipo: fenomenológico, etnográfico, de teoría fundamentada, de investigación-acción, de caso...) es _____ (objetivo central: describir, comprender, etc.) el (la) _____ (fenómeno o problema estudiado) en (de, con, para...) _____ (casos, unidades o participantes, como ciertos individuos, organizaciones, hechos —personas de cierto perfil con cáncer de próstata, mujeres de determinadas características que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia, etc.—) de (en) _____ (contexto, ambiente, sitio de la investigación. Por ejemplo, una ciudad, una escuela, una comunidad, etc.). Como instrumento de recolección de los datos se utilizará _____ (mencionarlo).
El (la) _____ (problema estudiado) puede definirse (concebirse) como _____ (definición general).

Asimismo, indican que “al igual que los planteamientos cuantitativos, los planteamientos en la ruta cualitativa, tienen alcances, pero siempre se inicia explorando y describiendo, pudiendo limitarse el estudio a ello, o bien llegar a relacionar o explicar vínculos entre conceptos o fenómenos” (p.395).

2. Las preguntas de investigación

Como complemento a los objetivos de investigación deben plantearse las preguntas de investigación, aquellas que deben responderse al final del estudio para alcanzar los objetivos. Por tanto, las preguntas de investigación y los objetivos deben ser congruentes.

3. Justificación y vialidad

La justificación debe considerar los criterios de conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica, también utilizados en la investigación cuantitativa. De igual forma, en la justificación puede incluirse datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque su abordaje sea cualitativo. Por su parte, la vialidad debe ponderarse respecto del tiempo, los recursos y las capacidades para llevar a cabo la investigación.

4. Exploración de las deficiencias en el conocimiento del tema

Implica indicar las contribuciones que hará la investigación al conocimiento actual.

5. Contexto

Para dar respuesta a las preguntas de investigación es imprescindible elegir un contexto o ambiente en el que se lleve a cabo el estudio, situarlo en tiempo y lugar. Al respecto conviene tener en cuenta que, «el punto de partida de una indagación cualitativa es la presencia del investigador en el contexto, donde comienza su inducción».

6. Revisión de la literatura

Una vez realizado el planteamiento cualitativo inicial, lo siguiente es la revisión de la literatura (particularmente de estudios cualitativos); que como en la investigación cuantitativa, resulta “útil para detectar conceptos claves y nutrirse de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones” (Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018, p.401)

7. Hipótesis

Respecto a las hipótesis, estas, rara vez se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y recolectar los datos. “Mas bien, durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio” (Henderson, 2009, como se citó en Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018).

Una vez definidos estos elementos iniciales, corresponde el:

INGRESO EN EL AMBIENTE/CAMPO

El ambiente es un espacio geográfico a partir del cual se dará respuesta a las preguntas de investigación, por tanto, puede ser muy variado: un hospital, una universidad, una obra civil, ... Mertens (2015, como se citó en Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018), señala que la primera tarea consiste en explorar el contexto seleccionado para validarlo como adecuado para llevar a cabo la investigación en términos de dos preguntas: ¿el ambiente definido contiene los casos, personas, eventos, situaciones, historias o vivencias que se necesitan para responder a las preguntas de investigación? y ¿es factible realizar la recolección de datos? ¿podemos acceder a los datos que necesitamos? Conviene asimismo seleccionar opciones de ambientes alternativos por si no es posible acceder a los inicialmente establecidos.

Es importante anotar que, la descripción del contexto será útil como dato cualitativo y para ayudar en la interpretación de los resultados en análisis posteriores. En esta tarea resulta imprescindible realizar anotaciones mediante anotaciones y bitácoras o diarios de campo, mientras que la observación puede complementarse con entrevistas, recolección de documentos, etc.

Las páginas 402 – 413 del texto amplían información respecto a este proceso, precisando algunas recomendaciones para tener un mayor y mejor acceso al ambiente, así como en las especificidades de las herramientas para el registro de datos y en general, en las cuestiones importantes a considerar en el trabajo de campo de la investigación cualitativa. Lo animo a revisarlas. Lo que continúa es la:

ELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS O CASOS INICIALES Y LA MUESTRA DE ORIGEN

Respecto a este análisis, lo relevante es comprender que “en los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia, sino profundizar en el entendimiento de un fenómeno” (Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018, p.424).

Lo primero es definir las unidades muestrales, o casos, que se hallen en el ambiente o contexto y que seas accesibles, a partir de los propósitos derivados del planteamiento del problema y el interés del investigador. Obviamente estas pueden ser personas, pero caben otro tipo de unidades como las propuestas por (Lofland *et al.*, 2005, como se citó en Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018), entre otras: prácticas, episodios, encuentros, papeles o roles, comunidades, estilos de vida.

A continuación, debe establecerse el tamaño muestral o número de unidades muestrales o casos, tomando en cuenta:

- Naturaleza del fenómeno bajo análisis.
- Capacidad operativa de recolección y análisis.
- Entendimiento del fenómeno.
- Saturación de categorías.¹

Los tipos fundamentales de muestras son: participantes voluntarios, de expertos, de casos – tipo, por cuotas, diversas o de máxima diversión, homogéneas, en cadena o por redes, de casos extremos, por oportunidad, teóricas o conceptuales, confirmativas, de casos importantes, por conveniencia. Estas se explican ampliamente mediante ejemplos en el texto de Hernández – Sampieri y Mendoza (2018), página 429 – A continuación, constan como un marco referencial, los tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos, referidos por estos autores.

¹ El hecho de que la nueva información o datos que se agreguen ya no produzcan o aporten conocimientos novedosos o adicionales.

Tabla 9.*Tamaños de muestra comunes cualitativos*

Tipo de estudio	Tamaño mínimo de muestra sugerido
Etnográfico cultural	Una comunidad o grupo cultural, 30-50 casos que lo coformen. Si es menor el grupo, incluir a todos los individuos o el mayor número posible.
Etnográfico básico	Doce participantes homogéneos Si la unidad de análisis es observaciones, 100-200 unidades.
Fenomenológico	Diez casos.
Teoría fundamentada, entrevista o personas bajo observación	De 20 a 30 casos.
Historia de vida familiar	Toda la familia, cada miembro es un caso.
Biografía	El sujeto de estudio (si vive) y el mayor número de personas vinculadas a él, incluye críticos.
Estudio de casos	De seis a 10. Si son en profundidad, tres a cinco.
Grupos de enfoque	Siete a 10 casos por grupo, al menos un grupo por tipo de población. Si el grupo es menor, incluir a todos los individuos o el mayor número posible. Para generar tepría, tres a seis grupos.

Fuente: Hernández – Sampieri y Mendoza (2018), pág. “En todo el proceso de inmersión inicial en el campo, inmersión total, elección de las unidades o casos y de la muestra, debe tomarse en cuenta el planteamiento del problema, el cual constituye el elemento central que guía todo el proceso o ruta, pero tales acciones pueden hacer que el planteamiento se modifique de acuerdo con la realidad del estudio (construida por el investigador, la situación, los participantes y las interacciones entre el primero y estos últimos). El planteamiento siempre estará sujeto a revisión y cambios” (p.434).

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

Como punto de partida, es importante tener en mente la estrecha vinculación que existe entre la conformación de la muestra, la recolección de los datos y su análisis, así como que estos ocurren de forma paralela. Se trata por tanto de obtener datos y analizarlos para convertirlos en información y conocimiento.

La **recolección de datos cualitativos** consiste en el acopio de datos narrativos en los entornos naturales o cotidianos de los participantes o unidades de muestreo, en donde el investigador es el instrumento, pero no hay medición de variables, sino el descubrimiento de conceptos y categorías, con apoyo de herramientas como: anotaciones y bitácoras de campo, la observación, la entrevista, grupos de enfoque, documentos materiales y artefactos diversos, biografías e historias de vida. La descripción detallada de cada una de estas herramientas y su ejemplificación puede consultarse en el texto de Hernández – Sampieri y Mendoza (2018), páginas 444 – 464.

La triangulación de métodos de recolección de datos tiene lugar cuando se tiene varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos, siempre que el tiempo y los recursos lo permitan.

Por su parte, el **análisis de datos** se soporta en software como: Atlas. Ti, Ethnograph. Nvivo y Decision Explorer, cuyos criterios de rigor o calidad son: dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación. Según Hernández y Mendoza (2018), los propósitos centrales del análisis cualitativo son: “1) explorar los datos; 2) imponerles una estructura (organizándolos en unidades y categorías); 3) describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones; 4) descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos, explicarlos en función del planteamiento del

problema; 5) comprender en profundidad el contexto que rodea los datos; 6) reconstruir hechos e historias; 7) vincular los resultados con el conocimiento disponible; y 8) generar una teoría fundamentada en los datos” (p.465).

El proceso de análisis termina cuando ya no se encuentra más información novedosa (saturación), pero si hay inconsistencias o falta de claridad en el entendimiento del problema planteado, es necesario regresar al campo o contexto para recolectar más datos.

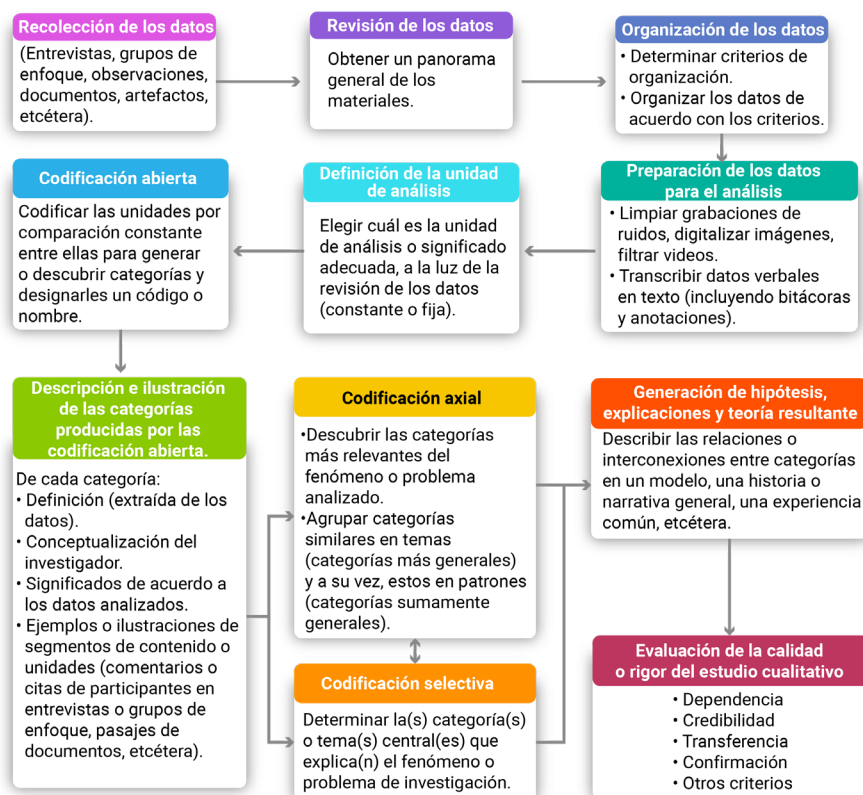
Para los autores, dos actividades de pensamiento tienen lugar en este proceso: 1) Realizar continuas reflexiones durante la inmersión inicial y profunda en el campo sobre los datos recolectados y las impresiones respecto del ambiente y 2) Analizar la correspondencia entre los primeros y los nuevos datos.

La ilustración 3 ilustra el proceso general de análisis de datos cualitativos con base en categorías y temas, con sustento en la teoría fundamentada, es decir, que la teoría (hallazgos) van emergiendo fundamentada en los datos (de ahí su nombre).

[Índice](#)[Primer
bimestre](#)[Segundo
bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias
bibliográficas](#)[Anexos](#)

Ilustración 3.

Proceso general de análisis de datos cualitativos con base en categorías y temas.



Tomado de Hernández – Sampieri y Mendoza (2018), pág. 468

“El análisis cualitativo implica que organices los datos recogidos, los transcribas cuando resulte necesario y los codifiques. La codificación tiene dos niveles: en el primero, tiene lugar la codificación abierta en donde se generan unidades de significado; en el segundo, emergen temas o categorías más generales (codificación axial) y se determina la categoría o tema central (codificación selectiva). En base a estas acciones de codificación estableces relaciones entre conceptos y, al final, produces una teoría enfatizada en los datos” (p.442).

ELECCIÓN DEL DISEÑO O ABORDAJE DE INVESTIGACIÓN

Los diseños cualitativos constituyen abordajes generales para responder al planteamiento del problema, son más bien abiertos y flexibles, todos codifican datos, generan categorías y temas, producen teoría, descubren patrones, describen el fenómeno de interés y su significado para los participantes y el investigador.

Los diseños básicos de investigación cualitativa según Hernández y Mendoza (2018) son: teoría fundamentada, etnográficos, narrativos, investigación – acción y fenomenológicos.

La elección del diseño cualitativo depende ante todo del planteamiento del problema, es así que, es posible vincular clases de preguntas de investigación con diseños y tipos de información esencial que brindan. Sugiero revise la Tabla 14.1 del texto de Hernández y Mendoza (2018) página 525; para corroborar tal vinculación. De manera complementaria, la Tabla 14.2 de este texto presenta las características de los diseños antes referidos. El capítulo 14 desarrolla con mucha amplitud cada diseño y los ejemplifica, por lo que su lectura es sin duda de mucha utilidad.

ELABORACIÓN DEL REPORTE DE RESULTADOS

El reporte de resultados de una investigación cualitativa se desarrolla mediante una forma y esquema narrativos, las descripciones y narraciones contienen un lenguaje vívido, fresco y natural y el estilo es más personal. Presenta un producto del análisis modelo o teoría fundamentada, cultura, historia y la sucesión de eventos de esta, fenómeno o diagnóstico y plan. Debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y señalar las estrategias que se usaron para abordarlo, así como los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados por el investigador (Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018).

En contextos académicos, su estructura es:

- Portada
- Índices
- Resumen
- Términos clave
- Cuerpo del documento o trabajo:
 - Introducción
 - Revisión de la literatura o marco teórico
 - Método
 - Análisis y resultados
 - Discusión: conclusiones, recomendaciones e implicaciones
- Referencias o bibliografía
- Apéndices

Conviene tener presente que un aspecto que debe destacar en todo informe es que debe haber una elevada congruencia entre las diferentes partes que integran el documento, así como que el reporte se contrasta con el protocolo o propuesta de investigación elaborada al inicio. Los reportes deben seguir un estilo de publicaciones, en el caso de la Universidad el exigido es APA.

Estimado estudiante, en las páginas 598 – 599 los autores proponen las características esenciales del reporte cualitativo dependiendo del tipo de diseño de investigación. Sugiero las consulte.

Para terminar, ***respecto de la revisión y evaluación del reporte cualitativo***, “es muy recomendable que el reporte sea revisado por los participantes, al menos por algunos. De una u otra forma, ellos tienen que validar los resultados y las conclusiones, indicar al investigador si el documento refleja lo que quisieron comunicar y los significados de sus experiencias” (Creswell y Creswell, 2018; Edmons y Kennedy (2017 como se citó en Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018).

La Tabla 15.9 (página 601) recoge según los autores algunas preguntas para verificar que no falten elementos en el reporte cualitativo, es importante que la revise.

[Ir al contenido](#)

[Índice](#)

[Primer
bimestre](#)

[Segundo
bimestre](#)

[Solucionario](#)

[Referencias
bibliográficas](#)

[Anexos](#)