



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Propuesta de Investigación

Guía didáctica





Facultad Ciencias Económicas y Empresariales

Propuesta de Investigación

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
Economía	VI

Autora:

Tania Paola Torres Gutiérrez

Reestructurada por:

Jorge Eduardo Flores Chamba



Propuesta de Investigación

Guía didáctica

Tania Paola Torres Gutiérrez

Reestructurada por:

Jorge Eduardo Flores Chamba

Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilocialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

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

Año de edición: marzo, 2021

Edición: primera edición reestructurada en septiembre 2025 (con un cambio del 5%)

Loja-Ecuador



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual** 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. *Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios.* Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. *No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.* No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Índice

1. Datos de información	8
1.1 Presentación de la asignatura.....	8
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3 Competencias del perfil profesional	8
1.4 Problemática que aborda la asignatura	9
2. Metodología de aprendizaje	10
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	11
Primer bimestre	11
Resultado de aprendizaje 1:	11
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	11
Semana 1	12
Unidad 1. Unidad de integración curricular	12
1.1. Introducción.....	12
1.2. Unidad de Integración Curricular.....	13
1.3. Cursos preparatorios para el examen complejo	16
1.4. Pertinencia del TIC	16
Actividades de aprendizaje recomendadas	17
Autoevaluación 1	18
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	19
Semana 2.....	19
Unidad 2. Investigación científica	19
2.1. Introducción.....	19
2.2. Investigación científica	20
2.3. Integralidad del conocimiento de las ciencias sociales	23
2.4. Método y metodología en investigación científica	26
2.5. Consideraciones generales sobre el proceso de investigación	31
Actividades de aprendizaje recomendadas	32
Autoevaluación 2.....	33



Resultado de aprendizaje 2: 36

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 36

Semana 3..... 36

 Unidad 2. Investigación científica 36

 2.6. Caso de estudio de investigación cualitativa 36

 Unidad 3. La propuesta de investigación..... 45

 3.1. Introducción..... 45

 3.2. ¿En qué consiste? 45

 3.3. Formato UTPL 46

 3.4. Consideraciones generales 47

 Actividades de aprendizaje recomendadas 49

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 49

Semana 4..... 49

 Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación 49

 4.1. Introducción..... 49

 4.2. Tema de investigación 50

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 53

Semana 5..... 53

 Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación 53

 4.3. Problema de investigación 53

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 56

Semana 6..... 56

 Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación 56

 4.4. Definición de objetivos..... 56

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 58

Semana 7..... 58

 Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación 58

 4.5. Justificación y delimitación de la investigación 58

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 60



Semana 8 60

 Actividades finales del bimestre 60

Segundo bimestre..... 61

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 61

Semana 9 y 10 61

 Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación 61

 4.6. Marco teórico y evidencia empírica 61

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 67

Semana 11 67

 Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación 67

 4.7. Especificación de hipótesis..... 67

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 72

Semana 12..... 72

 Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación 72

 4.8. Metodología de la investigación 72

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 84

Semana 13..... 84

 Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación 84

 4.9. Esquema de contenidos 84

 4.10. Cronograma de actividades 85

 4.11. Referencias bibliográficas 88

 4.12. Apéndices 88

 Actividades de aprendizaje recomendadas 89

 Autoevaluación 3..... 89

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 92

Semana 14 a 16 92

 Actividad final 92

4. Solucionario 93

5. Referencias bibliográficas 96



6. Anexos 98





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 del tiempo.

1.3 Competencias del perfil profesional

Examinar y evaluar el impacto micro, meso y macroeconómico de las pequeñas y medianas empresas en actividades estratégicas a nivel regional y nacional para fortalecer su desempeño.

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 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).





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 el resultado planteado, se ha previsto esta primera unidad que es básicamente introductoria. Usted conocerá acerca de la Unidad de integración curricular que representa una etapa fundamental en el proceso de titulación de los estudiantes universitarios por cuanto busca garantizar que los futuros profesionales puedan demostrar competencias específicas de su carrera a través de diferentes modalidades de titulación. De allí que, fundamentalmente esta Unidad describe fundamentalmente las alternativas de titulación que la UTPL tiene a su disposición.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.





Unidad 1. Unidad de integración curricular

1.1. Introducción

De acuerdo con el Art. 3 del Instructivo de Titulación de la UTPL (2024) la Unidad de Integración Curricular en adelante UIC “valida las competencias profesionales para el abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los contextos desde un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, innovador, de conformidad al modelo educativo de la universidad” p.2.

Para insertarse en esta unidad usted deberá cumplir con los requisitos establecidos por cada carrera, debiendo además escoger entre las opciones para aprobar la UIC que en el nivel de grado de la UTPL son:

- a. Trabajo de Integración Curricular (en adelante TIC).
- b. Examen Complexivo (en adelante EC).

Si bien las asignaturas de la UIC se desarrollan en el séptimo y octavo ciclo de su carrera, la Dirección de carrera solicitará a usted que realice su elección al iniciar a cursar esta asignatura para prever algunos aspectos de orden operativo, entre ellos, el número de directores de Trabajo de Integración Curricular que se requerirán para acompañar a los estudiantes en el proceso de elaboración de la propuesta o 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 Integración Curricular

La Unidad de Titulación 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 Integración Curricular o la preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complejo.

En la modalidad en línea, las asignaturas que integran la UIC son las que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1
Asignaturas de la UIC

PERÍODO ACADÉMICO	ASIGNATURAS
SÉPTIMO	Prácticum 4.1 Trabajo de Integración Curricular/Examen Complejo
OCTAVO	Prácticum 4.2 Trabajo de Integración Curricular/Examen Complejo

Nota. Torres, T., 2025.

De allí que:

1. Si usted elige la opción de titulación *Trabajo de Integración Curricular*, deberá cursar las asignaturas de Prácticum 4.1 y Prácticum 4.2 durante dos periodos académicos ordinarios consecutivos. Para aprobar el Prácticum 4.1 deberá desarrollar al menos el 50% de su TIC. Para aprobar el Prácticum 4.2 deberá finiquitar su TIC, debiendo además realizar la presentación oral del mismo ante un Tribunal.
2. Pero, si usted elige la opción de titulación *Examen Complejo*, en las asignaturas de Prácticum 4.1 y Prácticum 4.2 deberá tomar los cursos preparatorios previstos por la carrera, los que le ayudarán a desempeñarse de forma óptima en la rendición del examen complejo escrito.



El Art. 14 del Instructivo de Titulación de la UTPL contiene información específica del sistema de evaluación en ambas opciones de titulación, lo animo a revisarlo.



Estimado estudiante, de acuerdo con el Art. 8 del Instructivo de Titulación la exposición oral del trabajo de integración curricular y la rendición del examen complejo oral y escrito es una actividad evaluada dentro de las asignaturas antes indicadas, por lo que el estudiante puede aprobar la UIC, aunque no culmine el plan curricular.

Por último, conviene que tenga en cuenta que las dos opciones de titulación tienen el mismo grado de complejidad, tiempo de preparación y demostración de competencias; y que según lo establece el Instructivo de la Universidad antes señalado vigente en su Art. 7, usted podrá cambiarse de opción de titulación por una única vez. Para conocer los casos en los que esta posibilidad tiene lugar, lo invito a revisar el siguiente [Instructivo de titulación](#).

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

Trabajo de Integración Curricular (TIC)

El TIC 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 TIC 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 en las líneas de investigación de su carrera, que serán expuestas a usted durante esta asignatura, así como las opciones de trabajo que han sido declaradas por esta.



Para cursar la asignatura de Prácticum 4.1 Trabajo de Integración Curricular/ Examen Complexivo, usted deberá contar con una propuesta de investigación/ proyecto de integración curricular aprobada, esto porque durante los Prácticum 4.1 y Prácticum 4.2 el objetivo es el desarrollo de tal propuesta/ proyecto, mas no su formulación, de allí la importancia de esta asignatura.

Examen Complexivo (EC)

El examen complexivo es una evaluación, en la cual el estudiante deberá demostrar el manejo integral de competencias, habilidades, destrezas y desempeños adquiridos a lo largo de su formación.

De acuerdo con los lineamientos establecidos el EC debe ser teórico y práctico. La parte escrita se evaluará mediante contextos o casos, de los cuales se derivarán un conjunto de entre 30 y 40 preguntas objetivas de opción múltiple (cuatro alternativas) pero de respuesta única, enmarcadas en los niveles cognitivos de conocimiento, comprensión y aplicación. La parte oral se evaluará mediante casos y problemas con énfasis en los niveles cognitivos de aplicación, evaluación y creatividad. Tal sustentación se hará ante un Tribunal, mediante una rúbrica y empleando entre 20 y 30 minutos.

En este caso caben dos precisiones de acuerdo con el Ar. 19 del Instructivo de Titulación:

- a. En las modalidades a distancia y en línea, para que un estudiante pueda rendir el EC, debe tener una calificación mínima del 30% de la nota obtenida en las primeras ocho semanas del Prácticum 4.2 o su equivalente; si no cumple con esta condición no será convocado a rendir el EC.
- b. Para aprobar el EC, el estudiante debe obtener como mínimo una calificación de 7.00/10.00, siendo esta la sumatoria de la parte oral y escrita. Si no alcanza la nota mínima, el estudiante puede acceder a la evaluación de recuperación de la parte oral y escrita del EC, en las fechas establecidas en el calendario académico. Si en la evaluación de recuperación no obtiene la nota requerida, reprobará la asignatura (p. 11).



Estimado estudiante, una vez que usted se matricule en la UIC 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 Modalidad Abierta, estos se hallan organizados en torno a campos de conocimiento conformados por asignaturas que la Dirección de carrera define en cada caso. Usted recibirá más información acerca de tales campos, por parte del docente respectivo.

1.4. Pertinencia del TIC

Estimado estudiante, según se señaló el tema de investigación elegido para desarrollar su TIC cuando esta sea la opción elegida para su titulación, debe corresponderse con las líneas de investigación de su carrera, las mismas que ordenan y orientan 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).

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.

Por tanto, es imperativo que amplíe con su docente, información específica acerca de la línea y sublíneas de investigación de su carrera, esto porque, en primer lugar, a cada carrera corresponde 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 concordancia 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.
- 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 experticia.

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



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

1. Es importante que tenga en cuenta que todas las especificidades sobre los Cursos Preparatorios les serán dadas cuando usted curse el Prácticum 4. 1. Por ahora, sólo interesa que conozca las opciones de Titulación a su alcance. Por último, le será de mucha utilidad revisar el Instructivo de Titulación de la UTPL, disponible en el enlace antes indicado, para conocer con mayor especificidad acerca de las dos alternativas de titulación que nuestra universidad le ofrece.
2. 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. En caso de que los resultados sean insatisfactorios es recomendable volver a dar un vistazo a la unidad para mejorar su comprensión.





Autoevaluación 1

Contesta a las siguientes afirmaciones con V si es verdadero y con F si es falso. En otros casos subraye la respuesta correcta.

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 Complexivo y artículo académico.
3. () Los alumnos que escojan como opción de titulación el examen complexivo, deben igualmente desarrollar un protocolo de investigación.
4. () Los Cursos Preparatorios para rendir el examen complexivo 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 complexivo se aprueba con una nota mínima de 60 puntos sobre 100.
7. () Un alumno puede presentarse hasta por tres veces al examen complexivo.
8. () Es posible que un alumno pueda cambiarse de opción de Titulación, por una única oportunidad.
9. () Los Cursos Preparatorios para el examen complexivo 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.



En la investigación científica, comprender y diferenciar los enfoques cuantitativo y cualitativo es esencial para seleccionar el método adecuado según el problema a investigar, de allí que, en esta unidad se busca que usted reconozca las características de ambos enfoques y sus contextos de aplicación para abordar de manera eficaz las preguntas de investigación y generar conocimientos significativos y aplicables.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



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 seplantee 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 esta, 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.



Una cuestión fundamental por 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 cientificidad.

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:



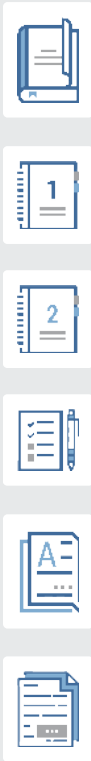
La investigación científica, pretende encontrar respuesta a problemas trascendentales que el hombre se plantea y lograr hallazgos significativos que aumente su acervo de conocimiento. Sin embargo, para que los hallazgos sean consistentes y confiables deben obtenerse mediante un proceso que implica la 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 en la tabla 2.



Tabla 2
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.



Nota. Tomado de Metodología de la investigación. Administración, economía, humanidades y ciencias sociales (p. 120), por Bernal, C., 2016, Pearson Educación

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).

Veamos mediante un “estudio del cambio climático” cómo funciona este tipo de investigación.

Participación disciplinar:

- La **meteorología** analiza el impacto del aumento de gases de efecto invernadero en el clima.
- La **biología estudia** cómo las variaciones climáticas afectan los ecosistemas.
- La **economía** evalúa los costos de las políticas para mitigar los efectos del cambio climático.



En resumen, cada disciplina presenta resultados separados y trabaja de forma independiente. Los conocimientos se suman, pero **no se integran** para generar un marco conjunto.

Investigación interdisciplinar

La investigación interdisciplinar se contrapone a la investigación multidisciplinar 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).

Veamos cómo en el “diseño de una ciudad sostenible” opera la investigación interdisciplinar:

Participación disciplinar:

- La **arquitectura** se encarga del diseño de edificios eficientes.
- La **ingeniería civil** desarrolla infraestructuras sostenibles, como sistemas de transporte eléctrico.
- La **sociología** analiza los patrones de uso del espacio público por parte de los ciudadanos.

En este caso los conocimientos se combinan para proponer **soluciones conjuntas**. Por ejemplo, los ingenieros y arquitectos adaptan sus diseños en función de las necesidades sociales detectadas por los sociólogos.

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.

Como antes, veamos cómo funciona esta dimensión de investigación en el ejemplo de “gestión de una cuenca hídrica”.

Participación disciplinar y social:

- **Científicos ambientales** miden la calidad del agua y el impacto de la contaminación.
- **Economistas** proponen modelos para gestionar los recursos de manera eficiente.
- **Gobiernos locales** desarrollan políticas públicas basadas en los datos científicos.
- **Comunidades locales y agricultores** aportan su conocimiento sobre el uso tradicional del agua y colaboran en la aplicación de las soluciones.

La solución final se genera co-creando conocimiento, combinando saberes científicos y empíricos. Las disciplinas académicas se fusionan con las experiencias del territorio para lograr una gestión participativa y sostenible del recurso hídrico.

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.

Continuemos con el aprendizaje mediante la revisión del apartado 2.4. Método y metodología en investigación científica 2.5. Consideraciones generales sobre el proceso de investigación.

Unidad 2. Investigación científica.

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 duda, 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 como, 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, en otras palabras, implica responder a la pregunta *¿cómo llevar a cabo la investigación?*

Por su parte, la **metodología científica** es el estudio de dichos procedimientos, analizando los pasos que llevan a cabo los investigadores y los instrumentos empleados en esa labor. Incluye aspectos como:

- **Enfoque de investigación:** ¿Será cualitativa, cuantitativa o mixta?
- **Diseño de investigación:** ¿Será exploratorio, descriptivo, explicativo o correlacional?



- **Justificación metodológica:** ¿Por qué se eligen ciertos métodos sobre otros? ¿Qué ventajas y limitaciones tienen?

En resumen, implica responder a la pregunta *¿qué métodos se usan y por qué?*

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

Métodos en 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.



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 extrovertidos(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.

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.

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 por destacar respecto de la investigación cualitativa es que esta no 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.

Finalmente, una descripción detallada, aunque resumida de la investigación cualitativa se recoge en el [anexo 1](#) de esta guía, desarrollado en base a Hernández - Sampieri y Mendoza (2018), capítulos 12 al 15. Inicie revisando este anexo antes de revisar el *Caso de estudio* acerca de las consecuencias del abuso infantil.

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 con 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

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. Estimado estudiante, una vez que hemos finalizado la segunda unidad, sugiero que revise la presentación titulada [Métodos y técnicas de investigación social](#), donde encontrará información sobre algunos elementos introductorios a la metodología de la investigación social.
2. Conviene también que repase una y otra vez la tabla 2 denominada *Investigación científica: tipos y características*, es importante que tenga en mente cada tipo de investigación y sus características, le será de gran utilidad para cuando deba plantear la metodología de su propuesta.
3. Le invito a resolver la autoevaluación 2 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.





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
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 y la metodología científicos 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.

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](#)



Resultado de aprendizaje 2:

Aplica la metodología de la investigación cualitativa.

Para alcanzar el resultado planteado, usted conocerá y aplicará correctamente la metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa le permitirá analizar datos numéricos y utilizar herramientas estadísticas para identificar patrones y probar hipótesis, mientras que la cualitativa le ayudará a explorar significados, percepciones y contextos mediante técnicas como entrevistas y observaciones. El dominio de ambos enfoques fortalecerá su capacidad para seleccionar el método más adecuado según el problema de estudio, garantizando un análisis riguroso y fundamentado.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 3

Estimado estudiante, enseguida analizaremos un estudio de caso de investigación cualitativa que apuntalará este resultado. Por su parte, la Unidad 3 constituye el preámbulo para la aplicación de la investigación cuantitativa.

Unidad 2. Investigación científica

2.6. 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.

1. 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.

2. 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?

3. 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.

4. Muestreo en la investigación cualitativa

Unidades iniciales y finales de la muestra:

11 mujeres entre los 25 y 72 años, 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; y el abuso continuó, en la situación más extrema, hasta los 19. 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.

5. 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 a mecernos y cantarnos”.
- “Me aislé para siempre”.
- “Debo ser invisible siendo buena niña, muy buena niña”.

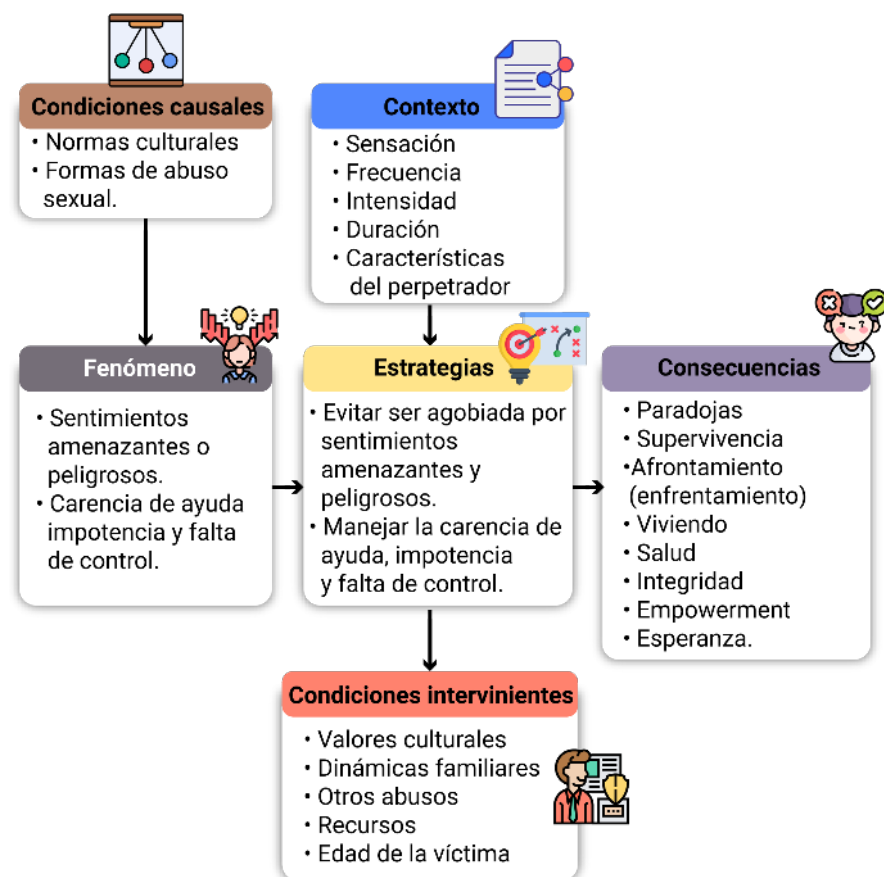
Las unidades o segmentos de significado se analizan tal como se recolectan en el campo (en el lenguaje de los participantes, aunque las expresiones sean gramaticalmente incorrectas, la estructura sea incoherente, haya faltas de ortografía e incluso groserías o términos vulgares).

6. Consecuencias del abuso sexual juvenil

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

Figura 1

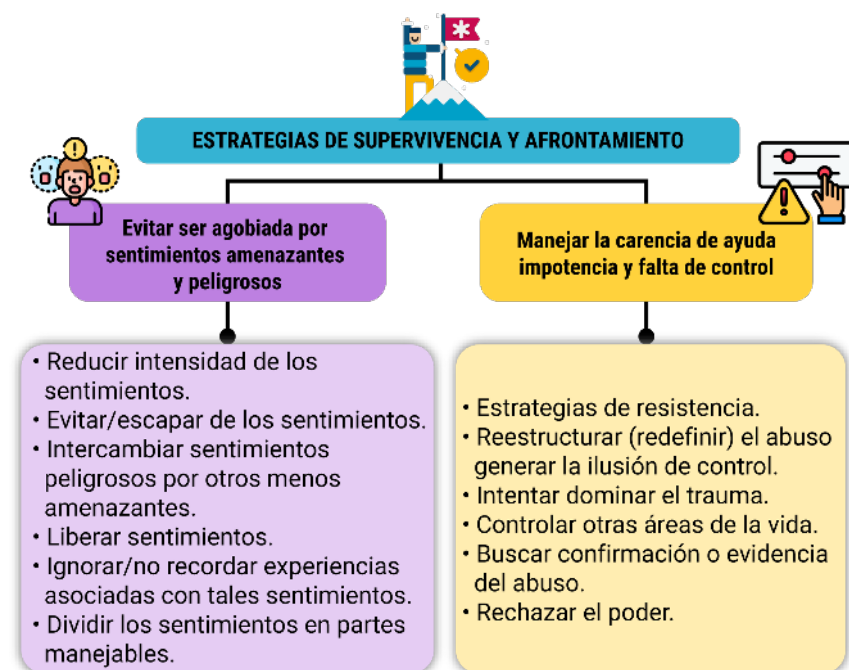
Modelo teórico para la supervivencia y afrontamiento del abuso sexual infantil



Nota. Adaptado de *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (p. 486) [Ilustración], por Hernández Sampieri, H., y Mendoza Torres, C., 2018, [Ebooks](#), CC BY 4.0.

Figura 2

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



Nota. Adaptado de *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (p. 486) [Ilustración], por Hernández Sampieri, H., y Mendoza Torres, C., 2018, [Ebooks](#), CC BY 4.0.

7. Diseño del proceso de investigación cualitativa

Esta investigación es de naturaleza fenomenológica^[1] (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). Recordemos que las categorías centrales (fenómeno) fueron dos: *sentimientos amenazantes o peligrosos* y *carencia de ayuda, impotencia y falta de control*.

8. 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 interior”.

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”.

9. 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 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 plantean en el cuestionario en línea planificado y valorado sobre 1 punto. Sírvase verificar en su plan docente la fecha de esta actividad.

Unidad 3. La propuesta 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 de la propuesta de investigación o proyecto de integración curricular, como paso previo a su elaboración, debido a que ésta constituirá su primera experiencia de investigación científica.

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

3.2. ¿En qué consiste?

Una *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.

A continuación, le invito a revisar el apartado 3.3., donde podrá profundizar sobre el Formato UTPL para la presentación de proyectos de investigación.

Formato UTPL

3.3. Formato UTPL

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

A. Carátula ([Anexo 2. Formato de Propuesta](#))

Logo de la institución

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE Loja

TITULACIÓN DE

Título de la propuesta del Trabajo de Integración Curricular 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
 - 2.1. Enunciado
 - 2.2. Preguntas de investigación
3. Objetivos
 - 3.1. Objetivo general
 - 3.2. Objetivos específicos
4. Justificación y delimitación
5. Marco teórico

Teorías, conceptos y evidencia empírica
6. Hipótesis (si aplica)
7. Metodología
8. Esquema de contenidos
9. Cronograma de actividades
10. Referencias
11. Apéndices

En la siguiente unidad, abordaremos con detenimiento cada una de las etapas de la propuesta de investigación.

3.4. Consideraciones generales

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

- La diferencia entre una propuesta de investigación y un Trabajo de Integración Curricular 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 por considerar en la elaboración de su propuesta 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 y literatura relacionados con el tema escogido.
- El proyecto de integración curricular 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 particular, 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. En específico, respecto del uso de conectores, refiero a continuación un material que le será de gran utilidad para su uso apropiado:

[Lista de conectores en español.](#)

- 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 deberán ser elaborados bajo las normas de citación APA. No hay extensión predeterminada del documento, pero este debe ser concreto y sencillo.
- Respecto a los aspectos de forma:



Cumpla con el formato establecido, el documento debe ser redactado claramente y en tercera persona aplicando las normas de citación APA séptima edición.

[1] Los diseños fenomenológicos se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

Estimado estudiante, una vez que hemos finalizado la tercera unidad, le animo a leer algunas de las historias presentes en el libro “Los doce mexicanos más pobres: el lado B de la lista de millonarios” historias realizadas bajo un enfoque de investigación cualitativa. La lectura de cualquiera de ellas le permitirá identificar el proceso que hemos analizado llevado a cabo en este tipo de investigación.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 4

Unidad 4. Desarrollo de 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 para 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 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.

Estimado alumno, sugiero que a medida que avanza en el desarrollo de cada elemento constitutivo de su propuesta, vaya verificando en la rúbrica que consta en el [anexo 3](#), los parámetros según los cuales será evaluado cada entregable que consta en el plan docente.

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 como, si usted es estudiante de la carrera de Administración Pública, su Trabajo de Integración Curricular deberá enmarcarse en este campo de conocimiento; o del turismo, finanzas y economía si usted estuviera cursando la carrera de Turismo, Finanzas y Economía, respectivamente.

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 carreras recoge estas fuentes en diferentes áreas de conocimiento, dentro de las cuales existe una amplitud de temas de investigación factibles de abordarse a través de los Trabajos de Integración Curricular. En este sentido, es preciso que usted revise_ y verifique con su docente las líneas y sublíneas de su carrera 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:





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*. Reconozcamos los elementos:

- 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.





Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación

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)

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



recorrir 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 de este 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 aún confusa del problema, recurra al docente que le ha sido asignado en calidad de tutor para despejar cualquier duda.



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?

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 determinan 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 con 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.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 6

Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación

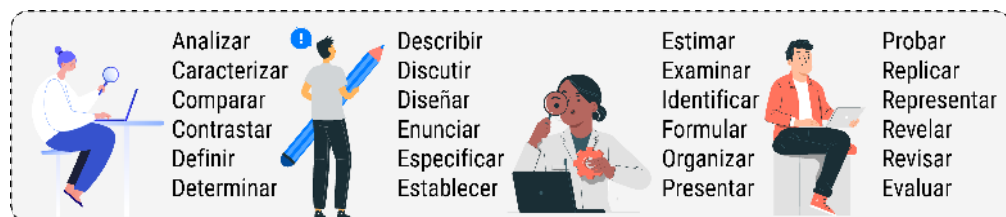
4.4. Definición de objetivos

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 del tema y de la propia realidad por estudiar.



Figura 3

Lista de verbos utilizados en investigación científica



Nota. Adaptado de Metodología de la Investigación. Administración, economía, humanidades y ciencias sociales (p. 97) [Ilustración], por Bernal, C., 2016, Pearson Educación, CC BY 4.0.

Los verbos para utilizar en investigación científica deben implicar una acción reflexiva más que operativa, y deben escribirse en infinitivo, como consta en la figura anterior 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 de 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.

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.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 7

Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación

4.5. 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. 109). 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 Integración Curricular 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.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 8

Actividades finales del bimestre

Integre los elementos anteriores: tema, problema de investigación; objetivos; justificación y delimitación en el primer avance de su propuesta de investigación. Hasta ahora, estos debieron constituir las actividades previstas en el plan docente de esta asignatura.





Segundo bimestre

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 9 y 10

Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación

4.6. Marco teórico y evidencia empírica

El marco teórico es la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarcará la investigación que va a realizarse (Bernal, 2016). En este sentido, se compone de un conjunto de conceptos, teorías y antecedentes que proporcionan una base sólida que permita entender el problema de investigación desde una perspectiva fundamentada y contextualizada en el conocimiento existente.

Por su parte, la evidencia empírica se refiere a los datos observables y verificables que se recopilan durante una investigación, de allí que, respalda una teoría otorgándole credibilidad científica. Desde otra perspectiva, la recopilación de datos sin un marco teórico puede ser caótica y carecer de un propósito claro. Por tanto, las teorías se fortalecen al ser constantemente respaldadas por evidencia; mientras que, la evidencia empírica adquiere significado al ser interpretada a la luz de teorías.

En este contexto, la estructura del marco teórico se hará de acuerdo con su enfoque y función en tres apartados: conceptual, fundamentos teóricos y normativo. Complementariamente, aportaremos el fundamento práctico y objetivo para sustentar las conclusiones de la investigación mediante el apartado de evidencia empírica.

El *marco teórico conceptual* conlleva a precisar los distintos conceptos utilizados en cada campo del saber, lo que en ningún caso implica hacer una lista de términos relacionados con un tema, sino en definir y explicar los



conceptos clave relacionados con el tema de investigación lo que permitirá su mejor comprensión (Bernal, 2016). Por tanto, se trata de construir un lenguaje propio de la investigación.

Complementariamente, los *fundamentos teóricos* están formados por las teorías existentes, estudios previos y enfoques metodológicos utilizados por otros investigadores en el campo. Esto te ayudará a comprender las perspectivas y teorías relevantes mediante un análisis crítico.

Por su parte, el *marco teórico normativo* se focaliza en el análisis y presentación de normas, leyes y reglamentos que resultan relevantes para la investigación que se propone. En otras palabras, este marco contextualiza y fundamenta la investigación dentro de un sistema normativo, asegurando que se alinee con los lineamientos legales aplicables y analizando sus implicaciones.

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 denominarse “generalización empírica”.
- c. Si la evidencia empírica es abrumadora, hablamos de “ley” (Reynolds, 1980) citado en Hernández *et al.*, (2010).

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.



La elaboración del marco teórico 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.
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.

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).
- 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), ^[2] 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 la siguiente [Guía de Normas APA](#), podrá encontrar amplia información sobre el uso de esta forma de citación.

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.

La citación de un autor debe hacerse de manera correcta, para lo cual conviene utilizar ciertos verbos y expresiones, como los que constan en el [anexo 4](#), el cual sugiero revise.

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):

- 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.

En la presentación denominada [marco teórico](#), encontrará información ampliada de cada una de estas posibilidades

Estimado estudiante, seguro tendrá mucha expectativa respecto de la elaboración del marco teórico; sin embargo, esta tarea se tornará más fácil si revisa algunos ejemplos como los que constan en el siguiente [artículo](#).

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.



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

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 11

Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación

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)

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 como, 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, suponga 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.

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, en el módulo didáctico, se exponen a mayor profundidad 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:

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

Ejemplo 5

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 pueda 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.

La tabla 3 contiene algunos ejemplos.



Tabla 3
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

Nota. Adaptado de Metodología de la investigación. Administración, economía, humanidades y ciencias sociales, por Bernal, C., 2016, Pearson Educación; y de Metodología de la Investigación, por Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P., 2014, McGraw Hill.

Ejemplo 6

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 contenido de la tabla 4 responde a esta interrogante.

Tabla 4
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

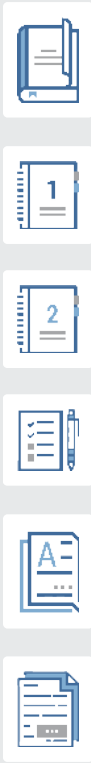
Nota. Adaptado de Metodología de la Investigación, por Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P., 2014, McGraw Hill.

¿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.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 12

Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación

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 (2012). Es así como, 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 (2012) 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 80. 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, 2012, p.24). Según el autor, 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:

Causas y efectos de la migración internacional en el cantón Quilanga, 2024.

- 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 buscar 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.

Causa: tasa de interés.

Efecto: 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, 2012, 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.

Para profundizar sus conocimientos, lo invito a revisar el siguiente módulo didáctico:

[Diseño o Técnicas de Investigación](#)



4.8.3. Definición de variables, dimensiones e indicadores

La operacionalización de las variables e indicadores condicionan la selección de las técnicas e instrumentos de recolección de datos pertinentes para verificar la hipótesis o dar respuesta a las preguntas de investigación, de allí la importancia de partir definiendo las variables de interés para nuestra investigación.

Según Arias (2012) 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, en la tabla 5, presento la clasificación de las variables de acuerdo con Arias (2012).



Tabla 5
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



CRITERIO	TIPO	CARACTERÍSTICA	SUBTIPO	EJEMPLO
	Extrañas	Escapan al control del investigador y pueden ejercer alguna influencia en los resultados		Medicamentos o suplementos

Nota. Adaptado de *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica* (p. 58-60), por Arias, F., 2006, Editorial Episteme.

Por ejemplo, si se desea analizar la variable “calidad del servicio hotelero”, las dimensiones e indicadores que caben son los contenidos en la tabla 6.

Tabla 6

Calidad del servicio hotelero: Variables, dimensiones e indicadores

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

Nota. Adaptado de *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica* (p. 61-62), por Arias, F., 2006, Editorial Episteme.

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. 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 tabla 7 recoge algunas técnicas e instrumentos por cada diseño de investigación antes señalado.



Tabla 7
Diseño de investigación: técnicas e instrumentos

DISEÑO INVESTIGACIÓN	DE	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

Nota. Adaptado de El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica (p. 68), por Arias, F., 2006, Editorial Episteme.

4.8.5. 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 correlacional (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 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 citar y fundamentar adecuadamente.

A partir de la técnica definida, se podrá escribir los 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.

4.8.6. Población (con muestra de ser necesaria)

Si bien 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; en 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.

Kinnear 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.

En la siguiente herramienta en línea, podrá encontrar un demo de una [calculadora de muestras](#) que puede utilizar, así como información más específica sobre este tema que le animo a consultar.



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

Tipo de investigación.

Diseño de la investigación o técnicas de investigación.

Población/muestra.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Técnicas e instrumentos de análisis de datos.





Unidad 4. Desarrollo de la propuesta de investigación

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.



Ejemplo 7

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 (si la hubiera)

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES (si las hubiera)

REFERENCIASAPÉNDICES



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 8

Estimado estudiante, el cronograma de actividades que debe constar en su protocolo de investigación debe desarrollarse tomando en cuenta su esquema de contenidos, haciendo constar tanto las actividades a desarrollar como la duración por semanas, utilizando para ello un diagrama de Gantt.

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 Integración Curricular (un año).



Tabla 8
Cronograma

ACTIVIDADES	octubre - febrero															
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
Aprobación de la propuesta y designación del director																
Revisión de la literatura																
Desarrollo del Capítulo 1																
Aprobación del Capítulo 1																
Revisión de la literatura																
Desarrollo del Capítulo 2																
Aprobación del Capítulo 2																

Nota. Torres, T., 2025.

Verifique con su tutor, las actividades a cumplimentar 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. 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. Apéndices

Finalmente, los apéndices 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

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. Estimado estudiante, una vez que hemos finalizado la cuarta unidad, espero que haya cumplido a cabalidad las actividades 1, 2, 3 y 4 que se han venido planteando, y que al incorporarlos en el Informe preliminar cuide principalmente que todos los elementos se hallen integrados, esto es que, el problema se halle lo suficientemente enunciado y correctamente formulado de manera que se corresponda con el tema y los objetivos planteados, cuyo sustento teórico y empírico debe hallarse en el marco teórico definido; y se logren alcanzar mediante la metodología y los contenidos establecidos.
2. También, le sugiero que revise los materiales educativos que constan enseguida:
 - El primero le permitirá tener una visión general acerca de la [elaboración de los trabajos académicos](#), en los que se hallan inmersos los elementos que hemos abordado.
 - En el segundo encontrará pautas para [realizar un informe](#).
3. Por último, lo invito a resolver la autoevaluación 4 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.



[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 pre establecida.

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, más 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.

5. Elaborar el marco teórico implica sustentar la investigación:

- a. Desde el ámbito estrictamente de las teorías.
- b. A partir de las teorías y elementos conceptuales.
- c. Integrando teorías, conceptos y evidencia empírica.

6. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es incorrecta?

- a. Todo proyecto de investigación conlleva el planteamiento de una hipótesis.
- b. Una hipótesis es una solución anticipada al problema objeto de la investigación.



c. 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:

- a. Descriptiva.
- b. Estadística.
- c. 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:

- a. Descriptiva.
- b. Exploratoria.
- c. Explicativa.

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](#)





Semana 14 a 16

Actividad final

Estimado estudiante, durante la semana 14 y 15 se espera que usted reciba la retroalimentación de su docente y tutor, de manera que en la semana 16 integre las sugerencias recibidas y realice su Propuesta final que debe entregar a su docente, «previamente validada por su tutor».





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 preestablecida, 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. (2012). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. Recuperado de https://tauniversity.org/sites/default/files/libro_el_proyecto_de_investigacion_de_fidias_g_arias.pdf
- Bernal, C. (2016). *Metodología de la Investigación. Administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Recuperado de <https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf>
- 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/?il=6443>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. Perú: Mc Graw Hill. Quinta edición. Recuperado de https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.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),32-38. [fecha de Consulta 28 de enero de 2021]. ISSN: 0120-386X. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/120/12027106.pdf>

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





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 vialidad.
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. “Más 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 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 sean 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 1

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 conformen. 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. De 20 a 30 casos. Teoría fundamentada, entrevista o personas bajo observación Historia de la 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, incluyendo 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 teoría, tres a seis grupos.

Nota. Hernández – Sampieri y Mendoza (2018)

En la investigación cualitativa, el planteamiento del problema juega un papel fundamental, ya que orienta todo el proceso de estudio. En este sentido, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) señalan que “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 tienen 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 (organizándose 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 figura 1 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) va emergiendo fundamentada en los datos (de ahí su nombre).

Figura 1
Proceso general de análisis de datos cualitativos con base en categorías y temas.



Nota. 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). Con base en estas acciones de codificación, establece relaciones entre conceptos y, al final, produce 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 revisar 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 que 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.

Anexo 2. Formato de Propuesta

Carátula



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

Carrera de: “Título de la propuesta”

Propuesta de investigación

Autor: XXXXXXXXXXXXX

Tutor: YYYYYYYYYYYYYYY

Ciudad, mes y año

ÍNDICE DE CONTENIDOS ESTRUCTURA

1. TÍTULO
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
 - 2.1. Enunciado.
 - 2.2. Formulación.
3. OBJETIVOS
 - 3.1. General.
 - 3.2. Específicos.
4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN
5. MARCO TEÓRICO (Teoría, conceptos, evidencia empírica).
6. HIPÓTESIS
7. METODOLOGÍA
8. ESQUEMA DE CONTENIDOS
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
11. APÉNDICES

Anexo 3. Rúbrica de propuesta de investigación

RÚBRICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN - PRIMER BIMESTRE

NOMBRES Completos del alumno:

Fecha de aplicación:

Nombres completos del alumno:

Criterios a evaluar	Niveles de ejecución				Nota
	1 = Insuficiente	2 = Regular	3 = Bueno	4 = Excelente	Calificar
Planteamiento del problema. (sobre 4 puntos)	Independientemente de la redacción: <ul style="list-style-type: none">Lo enuncia sin describir las deficiencias que lo originan.No formula preguntas de investigación.No analiza la necesidad ni pertinencia de resolverlo.No lo contextualiza desde una perspectiva integral.	Independientemente de la redacción: <ul style="list-style-type: none">Lo enuncia haciendo una descripción incompleta de las deficiencias que lo originan.Lo formula a partir de preguntas de investigación mal formuladas.No considera la necesidad y pertinencia de resolverlo.	<ul style="list-style-type: none">Lo enuncia haciendo una descripción de las deficiencias que lo originan.Lo formula a partir de las preguntas de investigación.Considera la necesidad y pertinencia de resolverlo, su magnitud y trascendencia.No redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación, ortografía y sintaxis gramatical.	<ul style="list-style-type: none">Lo enuncia haciendo una descripción de las deficiencias que lo originan.Lo formula a partir de las preguntas de investigación.Considera la necesidad y pertinencia de resolverlo, su magnitud y trascendencia.Además, lo contextualiza desde una perspectiva integral y lo aísla de otros similares.Redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación, ortografía y sintaxis gramatical.	

Criterios a evaluar	Niveles de ejecución				Nota
Justificación. (sobre 2 puntos)	0.5= Insuficiente	1 = Regular	1.5 = Bueno	2 = Excelente	Calificar
	<p>Independientemente de la redacción:</p> <ul style="list-style-type: none"> No expone con puntualidad los motivos y necesidades (objetivas y subjetivas) que orienta su interés por estudiar la problemática planteada; no considera la necesidad o pertinencia de resolverla, o su magnitud y trascendencia. 	<p>Independientemente de la redacción:</p> <ul style="list-style-type: none"> No expone con puntualidad los motivos y necesidades (objetivas y subjetivas) que orienta su interés por estudiar la problemática planteada; no considera la necesidad o pertinencia de resolverla, o su magnitud y trascendencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Expone los motivos y necesidades (objetivas y subjetivas) que orientan su interés por estudiar la problemática planteada; es decir, considera la necesidad y pertinencia de resolverla, su magnitud y trascendencia. No redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación, ortografía y sintaxis gramatical. 	<ul style="list-style-type: none"> Expone los motivos y necesidades (objetivas y subjetivas) que orientan su interés por estudiar la problemática planteada; es decir, considera la necesidad y pertinencia de resolverla, su magnitud y trascendencia. Redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación, ortografía y sintaxis gramatical. 	

Criterios a evaluar	Niveles de ejecución				Nota
Objetivos. (sobre 4 puntos)	1 = Insuficiente	2 = Regular	3 = Bueno	4 = Excelente	Calificar
	<ul style="list-style-type: none"> Los objetivos planteados no responden a las preguntas: ¿qué se quiere alcanzar, cómo lo voy a lograr y para qué lo voy a lograr? Redacta los objetivos sin precisión y claridad (ej. objetivos sin verbos en infinitivo). 	<ul style="list-style-type: none"> Define y presenta el objetivo general y específicos sin precisión y objetividad. Redacta los objetivos sin una correcta utilización de verbos en infinitivo, adjetivos y sustantivos. Indica en los objetivos la población y el propósito del estudio para resolver cada situación del problema. Redacta: El objetivo general indicando lo que se pretende alcanzar en la investigación. Objetivos específicos que no permitirían responder a las preguntas de investigación y/o no contribuyen a alcanzar el objetivo general. 	<ul style="list-style-type: none"> Define y presenta el objetivo general y los específicos con precisión y objetividad. Redacta los objetivos: utilizando verbos en infinitivo, adjetivos y sustantivos, pero presenta problemas de sintaxis gramatical. Indica en los objetivos la población y el propósito del estudio para resolver cada situación del problema. Redacta: El objetivo general, indicando lo que se pretende alcanzar en la investigación. Los objetivos específicos de forma que permitan alcanzar el objetivo general propuesto. Objetivos específicos que responden a las preguntas de investigación. 	<ul style="list-style-type: none"> Define y presenta el objetivo general y los específicos con precisión y factibilidad. Redacta correctamente los objetivos: utilizando verbos en infinitivo, adjetivos y sustantivos. Indica en los objetivos la población y período de estudio y el propósito del estudio para resolver cada situación del problema. Redacta: El objetivo general, indicando lo que se pretende alcanzar en la investigación. Los objetivos específicos de forma que permitan alcanzar el objetivo general propuesto. Objetivos específicos que responden a las preguntas de investigación. Además, el objetivo general y los específicos responden a las preguntas: ¿qué se quiere alcanzar, cómo lo voy a lograr y para qué lo voy a lograr? 	
TOTAL					/10

Observaciones:

1. La rúbrica deberá estar calificada sobre 10 puntos.
2. Únicamente se califica con “0” si el estudiante no presenta contenido en el criterio evaluado.
3. Una vez calificado, enviar el **documento en formato PDF**, vía correo electrónico, al docente de la asignatura, con copia al estudiante.
4. Anexar obligatoriamente en el envío de esta rúbrica el documento presentado por el estudiante con las correcciones y retroalimentación (se permite exceptuar esta actividad cuando el estudiante alcance la nota máxima y no requiera de observaciones de mejoras).
5. Si necesita incluir observaciones, enlístelas en el correo electrónico.
6. ***Eliminar esta lista de observaciones para el envío.***

Rúbrica de propuesta de investigación - Segundo bimestre

Nombres completos del alumno:

Tutor de la propuesta de investigación:

Fecha de aplicación:

Criterios a evaluar	Niveles de ejecución				Nota
Revisión de Literatura (teórica y empírica). (sobre 4 puntos)	1 = Insuficiente	2 = Regular	3 = Bueno	4 = Excelente	Calificar
	<ul style="list-style-type: none"> Presenta una revisión de literatura escueta (menos de 800 palabras) y poco relevante para el correcto encuadre del estudio. Realiza una revisión de literatura sin un hilo conductor claro; no hay un contraste entre los hallazgos teóricos y empíricos descritos. No redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación, ortografía y sintaxis gramatical. 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta una revisión de literatura escueta (menos de 1500 palabras) y poco relevante para el correcto encuadre del estudio. Realiza una revisión de literatura sin un hilo conductor claro; no hay un contraste entre los hallazgos teóricos y empíricos descritos. Utiliza como fuentes de consulta muy pocos artículos de revistas científicas. Pese a lo anterior, redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación, ortografía y sintaxis gramatical. 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta una revisión de literatura de entre 1500 y 2000 palabras; es relevante (relacionada con el problema de estudio). Describe parcialmente las principales teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes, en general, que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Realiza una revisión de literatura contrastada; es decir, existe un hilo conductor claro entre los postulados teóricos y empíricos. Utiliza como fuentes de consulta, además de textos, artículos de revistas científicas. Redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación, ortografía y sintaxis gramatical. 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta una revisión de literatura profunda (más de 2000 palabras) y relevante (relacionada con el problema de estudio). Describe las principales teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes, en general, que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Considera evidencia empírica actualizada (últimos 10 años). Realiza una revisión de literatura contrastada; es decir, existe un hilo conductor claro entre los postulados teóricos y empíricos. Utiliza como fuentes de consulta, además de textos, artículos de revistas científicas. Redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación, ortografía y sintaxis gramatical. 	

Criterios a evaluar	Niveles de ejecución				Nota
Hipótesis. (sobre 2 puntos)	0.5= Insuficiente	1 = Regular	1.5 = Bueno	2 = Excelente	Calificar
	<p><i>Si la investigación contempla su planteamiento, caso contrario no aplica.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> No plantea la hipótesis como una afirmación, sino como una pregunta. Predice una respuesta que no se relaciona con las preguntas de investigación que se formularon en el planteamiento del problema. <p>No redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación y sintaxis gramatical.</p>	<p><i>Si la investigación contempla su planteamiento, caso contrario no aplica.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Plantea la hipótesis como una afirmación y no como una pregunta. Predice una respuesta poco probable a las preguntas de investigación que se formularon en el planteamiento del problema. No redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación y sintaxis gramatical. 	<p><i>Si la investigación contempla su planteamiento, caso contrario no aplica.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Plantea la hipótesis como una afirmación y no como una pregunta. Predice una respuesta poco probable a las preguntas de investigación que se formularon en el planteamiento del problema. Redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación, ortografía y sintaxis gramatical. 	<p><i>Si la investigación contempla su planteamiento, caso contrario no aplica.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Plantea la o las hipótesis como una afirmación y no como una pregunta. Predice lógicamente la respuesta probable a las preguntas de investigación que se formularon en el planteamiento del problema. Argumenta de manera: razonada, sólida y justificable las hipótesis. Además, relaciona la hipótesis con el tipo de estudio. Redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación, ortografía y sintaxis gramatical. 	

Criterios a evaluar	Niveles de ejecución				Nota
Metodología.	1 = Insuficiente	2 = Regular	3 = Bueno	4 = Excelente	Calificar
(sobre 4 puntos)	<ul style="list-style-type: none"> No describe el diseño metodológico de la investigación, únicamente lo enuncia. O, de lo contrario, simplemente no aporta a la consecución de los objetivos, ni da respuesta a las preguntas de investigación. No redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación y sintaxis gramatical. 	<ul style="list-style-type: none"> Describe el diseño metodológico de la investigación, pero no aporta a la consecución de los objetivos, ni da respuesta a las preguntas de investigación. No se muestra comprensión de los métodos, técnicas e instrumentos que va a utilizar y, por ende, no explica su importancia en la construcción de los argumentos. Pese a lo anterior, redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación y sintaxis gramatical. 	<ul style="list-style-type: none"> Describe de manera detallada el diseño metodológico de la investigación; sin embargo, no permite cumplir a cabalidad los objetivos planteados, ni dar respuesta a las preguntas de investigación. Describe los métodos cuantitativos y/o cualitativos a utilizar (ver criterio "Excelente"), pero no deja claro su utilidad total en la consecución de los objetivos. No se muestra comprensión de los métodos, técnicas e instrumentos que va a utilizar y, por ende, no explica su importancia en la construcción de los argumentos. Redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación, ortografía y sintaxis gramatical. 	<ul style="list-style-type: none"> Describe de manera detallada el diseño metodológico de la investigación: acorde con el objetivo del estudio y adecuado para contestar las preguntas de investigación y/o hipótesis. Propone técnicas e instrumentos de medición y procesamiento de información acorde con lo que pretende medir (en caso de metodologías exclusivamente cuantitativas). En caso de metodologías exclusivamente cualitativas, propone y describe los métodos de investigación (revisión sistemática de literatura, entrevistas, estudios de caso, grupos focales, etc.); traza una hoja de ruta clara. Además, muestra comprensión de los métodos, técnicas e instrumentos que va a utilizar y explica su importancia en la construcción de los argumentos y su correspondencia con los objetivos que planteó. Redacta con claridad, correcto uso de los signos de puntuación, ortografía y sintaxis gramatical. 	

Criterios a evaluar	Niveles de ejecución				Nota
Esquema de Contenidos. (sobre 2 puntos)	0.5= Insuficiente	1 = Regular	1.5 = Bueno	2 = Excelente	Calificar
	<ul style="list-style-type: none"> Presenta un esquema de contenidos que no corresponde a sus objetivos de investigación. No presenta lo indicado en el segundo ítem del nivel de ejecución de "Excelente". 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta el esquema de contenidos con un detalle escueto de los temas a desarrollar, pero con poca relación con los objetivos de investigación. No presenta lo indicado en el segundo ítem del nivel de ejecución de "Excelente". 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta el esquema de contenidos con un detalle escueto de los temas a desarrollar, sin ser explicado acorde a los objetivos de investigación. Presenta un esquema de contenidos que considera preferentemente 3 capítulos, además de las secciones que exige la Biblioteca UTPL. 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta un esquema de contenidos detallado y secuencialmente explicado, acorde a los objetivos de investigación. Presenta un esquema de contenidos que considera preferentemente 3 capítulos: 1) Revisión de literatura teórica y empírica; 2) Metodología + Descripción, análisis de datos y/o hechos estilizados; y 3) Resultados y discusión de resultados, además de las secciones que exige la Biblioteca UTPL, como: preliminares, introducción, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 	

Criterios a evaluar	Niveles de ejecución				Nota
Cronograma de Actividades. (sobre 2 puntos)	0.5= Insuficiente	1 = Regular	1.5 = Bueno	2 = Excelente	Calificar
	<ul style="list-style-type: none"> Presenta un cronograma mensual, sin usar un diagrama de Gantt. El cronograma no programa las principales actividades que se desprenden del 'Esquema de Contenidos'; no se muestran todas las fases para alcanzar el objetivo de investigación. En el diagrama de Gantt, el estudiante no propone terminar los primeros dos capítulos en un solo período académico y, el resto de la investigación, en otro período académico. 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta un cronograma mensual, sin usar un diagrama de Gantt. El cronograma no programa las principales actividades que se desprenden del 'Esquema de Contenidos'; no se muestran todas las fases para alcanzar el objetivo de investigación. En el diagrama de Gantt, el estudiante muestra que los primeros dos capítulos serán realizados en un solo período académico y, el resto de la investigación, en otro período académico. 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta un cronograma mensual, mediante un diagrama de Gantt, que no programa las principales actividades que se desprenden del 'Esquema de Contenidos'. El cronograma de actividades evidencia cada una de las fases para alcanzar el objetivo de investigación. En el diagrama de Gantt, el estudiante muestra que los primeros dos capítulos serán realizados en un solo período académico y, el resto de la investigación, en otro período académico. 	<ul style="list-style-type: none"> Presenta un cronograma quincenal, mediante un diagrama de Gantt, que programa las principales actividades que se desprenden del 'Esquema de Contenidos'. El cronograma de actividades evidencia cada una de las fases para alcanzar el objetivo de investigación. En el diagrama de Gantt, el estudiante muestra que los primeros dos capítulos serán realizados en un solo período académico y, el resto de la investigación, en otro período académico. 	

Criterios a evaluar	Niveles de ejecución				Nota
Citas y Referencias Bibliográficas. (sobre 2 puntos)	0.5= Insuficiente	1 = Regular	1.5 = Bueno	2 = Excelente	Calificar
	<ul style="list-style-type: none"> Utiliza fuentes no pertinentes y desactualizadas. No escribe correctamente las citas y referencias bibliográficas según el manual de estilo (normas) que exige la UTPL. No referencia correctamente todas las citas utilizadas en el texto: presenta referencias no citadas en la propuesta de investigación y/o no todas las citas están referenciadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Utiliza fuentes no pertinentes para la investigación y/o, además, desactualizadas. Escribe correctamente las citas y referencias bibliográficas según el manual de estilo (normas) que exige la UTPL. No referencia correctamente todas las citas utilizadas en el texto: presenta referencias no citadas en la propuesta de investigación y/o no todas las citas están referenciadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Utiliza fuentes pertinentes, pero no son las más actualizadas, particularmente para evidencia empírica. Escribe correctamente las citas y referencias bibliográficas según el manual de estilo (normas) que exige la UTPL. Referencia correctamente todas las citas utilizadas en el texto: no falta referenciar ninguna cita, ni tampoco hay referencias que no estén citadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Utiliza fuentes pertinentes y actualizadas, particularmente para evidencia empírica. Escribe correctamente las citas y referencias bibliográficas según el manual de estilo (normas) que exige la UTPL. Referencia correctamente todas las citas utilizadas en el texto: no falta referenciar ninguna cita, ni tampoco hay referencias que no estén citadas. 	
Total					/14

Observaciones:

1. La rúbrica deberá estar calificada sobre 14 puntos.
2. Únicamente se califica con "0" si el estudiante no presenta contenido en el criterio evaluado.
3. Una vez calificado, enviar el **documento en formato PDF**, vía correo electrónico, al docente de la asignatura, con copia al

estudiante.

4. Anexar obligatoriamente en el envío de esta rúbrica el documento presentado por el estudiante con las correcciones y retroalimentación (se permite exceptuar esta actividad cuando el estudiante alcance la nota máxima y no requiera de observaciones de mejoras).
5. Si necesita incluir observaciones, enlístelas en el correo electrónico.
6. ***Eliminar esta lista de observaciones para el envío.***

Anexo 4. Verbos y expresiones para citar un autor

Tomado del Centro de Escritura de la Universidad del Cauca. Verbos y expresiones para citar a un autor.

1. Para citar a un autor en determinado texto, puede emplear alguno de los siguientes verbos, según corresponda:

Plantea.	Argumenta.	Sostiene.
Refiere.	Verifica.	Alude.
Menciona.	Recomienda.	Enfatiza.
Afirma.	Analiza.	Señala.
Considera.	Declara.	Revela.
Destaca.	Manifiesta.	Da a conocer.
Describe.	Propone.	Indica.
Define.	Ratifica.	Sugiere.
Postula.	Deduce.	Relaciona.
Agrega.	Expresa.	

Ejemplo: Piaget refiere que el lenguaje es un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva de un individuo.

2. También puedes emplear algunas de las siguientes expresiones antes de nombrar al autor que deseas citar:

De acuerdo con	Como expresa	Como señala
Como dice	Tal como	Citando a
Según	Como lo hace notar	En la opinión de
Teniendo en cuenta a	A juicio de	Desde la posición de
Con base en	Como plantea	
Dicho con palabras de	Como afirma	
Empleando las	Desde el punto de vista de palabras de	

Ejemplo: de acuerdo con Pérez, los trastornos de conducta relacionados con la demencia, tienen una alta prevalencia y producen un gran impacto en la calidad de vida del paciente y su familia.