



**Mi Universidad**

**LIBRO**

*SEMINARIO INTEGRADOR I*

# **MAESTRÍA EN ADMINISTRACION**

*Tercer Cuatrimestre*

*Periodo 30 mayo al 18 de junio 2022*

---

## Marco Estratégico de Referencia

---

### Antecedentes históricos

Nuestra Universidad tiene sus antecedentes de formación en el año de 1979 con el inicio de actividades de la normal de educadoras “Edgar Robledo Santiago”, que en su momento marcó un nuevo rumbo para la educación de Comitán y del estado de Chiapas. Nuestra escuela fue fundada por el Profesor Manuel Albores Salazar con la idea de traer educación a Comitán, ya que esto representaba una forma de apoyar a muchas familias de la región para que siguieran estudiando.

En el año 1984 inicia actividades el CBTiS Moctezuma Ilhuicamina, que fue el primer bachillerato tecnológico particular del estado de Chiapas, manteniendo con esto la visión en grande de traer educación a nuestro municipio, esta institución fue creada para que la gente que trabajaba por la mañana tuviera la opción de estudiar por las tardes.

La Maestra Martha Ruth Alcázar Mellanes es la madre de los tres integrantes de la familia Albores Alcázar que se fueron integrando poco a poco a la escuela formada por su padre, el Profesor Manuel Albores Salazar; Víctor Manuel Albores Alcázar en julio de 1996 como chofer de transporte escolar, Karla Fabiola Albores Alcázar se integró en la docencia en 1998, Martha Patricia Albores Alcázar en el departamento de cobranza en 1999.

En el año 2002, Víctor Manuel Albores Alcázar formó el Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. para darle un nuevo rumbo y sentido empresarial al negocio familiar y en el año 2004 funda la Universidad Del Sureste.

La formación de nuestra Universidad se da principalmente porque en Comitán y en toda la región no existía una verdadera oferta Educativa, por lo que se veía urgente la creación de una institución de Educación superior, pero que estuviera a la altura de las exigencias de los jóvenes

que tenían intención de seguir estudiando o de los profesionistas para seguir preparándose a través de estudios de posgrado.

Nuestra Universidad inició sus actividades el 18 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 4ª avenida oriente sur no. 24, con la licenciatura en Puericultura, contando con dos grupos de cuarenta alumnos cada uno. En el año 2005 nos trasladamos a nuestras propias instalaciones en la carretera Comitán – Tzimol km. 57 donde actualmente se encuentra el campus Comitán y el corporativo UDS, este último, es el encargado de estandarizar y controlar todos los procesos operativos y educativos de los diferentes campus, así como de crear los diferentes planes estratégicos de expansión de la marca.

## **Misión**

Satisfacer la necesidad de Educación que promueva el espíritu emprendedor, aplicando altos estándares de calidad académica, que propicien el desarrollo de nuestros alumnos, Profesores, colaboradores y la sociedad, a través de la incorporación de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

## **Visión**

Ser la mejor oferta académica en cada región de influencia, y a través de nuestra plataforma virtual tener una cobertura global, con un crecimiento sostenible y las ofertas académicas innovadoras con pertinencia para la sociedad.

## Valores

- Disciplina
- Honestidad
- Equidad
- Libertad

## Escudo



El escudo del Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. está constituido por tres líneas curvas que nacen de izquierda a derecha formando los escalones al éxito. En la parte superior está situado un cuadro motivo de la abstracción de la forma de un libro abierto.

## Eslogan

“Mi Universidad”

## ALBORES



Es nuestra mascota, un Jaguar. Su piel es negra y se distingue por ser líder, trabaja en equipo y obtiene lo que desea. El ímpetu, extremo valor y fortaleza son los rasgos que distinguen.

---

## SEMINARIO INTEGRADOR I

---

### **OBJETIVO DE LA MATERIA:**

El alumno reforzara y aplicará los conocimientos sobre metodología de investigación mediante la elaboración del protocolo de su tesis, así mismo tendrá la capacidad de plantear un problema de investigación en torno al proceso administrativo y su desarrollo mediante el uso de elementos teóricos y metodológicos, adecuados a la naturaleza de la práctica de la administración, articulada a una visión interdisciplinaria en la solución de los problemas de la empresa.

### **Unidad I Introducción**

- 1.1. Título
- 1.2. Antecedentes
- 1.3. Definición del problema
- 1.4. Objetivos
- 1.5. Hipótesis
- 1.6. Justificación

### **Unidad II Marco Referencial**

- 2.1 Características e importancia
- 2.2 Definición y requisitos
- 2.3 Descripción de los componentes
- 2.4 Revisión bibliográfica y revisión de la experiencia
- 2.5 Proceso de estructuración

### **Unidad III Método**

- 3.1 Naturaleza del muestreo
- 3.2 Diseños muestrales
- 3.3 Escalas para medir actitudes
- 3.4 Cuestionarios

3.5 Observaciones

3.6 Otras formas de recolección

### Criterios de evaluación:

No	Concepto	Porcentaje
1	Trabajos en plataforma Educativa	60%
2	Examen	40%
<b>Total de Criterios de evaluación</b>		100%



# INDICE

<b>Unidad I Introducción .....</b>	<b>11</b>
1.1. Título.....	12
1.2. Antecedentes .....	13
1.3. Definición del problema .....	13
1.4. Objetivos .....	20
1.5. Hipótesis .....	21
1.6. Justificación.....	29
<b>Unidad II Marco Referencial .....</b>	<b>31</b>
2.1 Características e importancia .....	31
2.2 Definición y requisitos .....	33
2.3 Descripción de los componentes .....	35
2.4 Revisión bibliográfica y revisión de la experiencia .....	37
2.5 Proceso de estructuración.....	39
<b>Unidad III Método .....</b>	<b>52</b>
3.1 Naturaleza del muestreo .....	53
3.2 Diseños muestrales .....	55
3.3 Escalas para medir actitudes .....	56
3.4 Cuestionarios .....	62
3.5 Observaciones .....	68
3.6 Otras formas de recolección .....	74

## SEMANA I

**“En general hay un grado de duda, de cautela y modestia que, en toda clase de investigaciones, debe acompañar siempre al razonador cabal.”**

DAVID HUME

La realización de investigación es apasionante cuando se busca conocer aquello que nos intriga, que nos gusta pero que aún sabemos que tiene mucho más que explorarse, con la frase anterior damos inicio a nuestra asignatura en donde desde mi punto de vista nos muestra que el investigador no debe de perder de vista sus objetivos para mantener siempre la razón como punto de partida.

En esta ocasión tal y como nos lo marca la planeación tendremos la oportunidad de poner en práctica conocimientos previos a través de la realización del protocolo de investigación, buscando que todas aquellas ideas que tenemos puedan aterrizar en verdaderos proyectos de investigación, que a futuro puedan presentarse no solo como un referente para la tesis, sino como una fuente de posibles soluciones a problemáticas que surgen en nuestras actividades profesionales y personales.

Lo anterior nos permitirá ver la investigación como una opción de solución y aplicación de los conocimientos previos que se adquieren durante la maestría.

Esperando que el material sea de su agrado y que podamos realizar las actividades sugeridas de forma correcta y cumpliendo con los tiempos establecidos les doy la bienvenida.

## UNIDAD I.- Introducción

La visión siempre precede a la realización.

Orison Swett Marden

Desde que somos niños hasta el último de nuestros días, diferentes porqués están constantemente en nuestra conciencia. Te has preguntado alguna vez, ¿por qué podemos ver a través del vidrio?, ¿cómo se forma la lluvia?, ¿por qué nos afecta la contaminación?, ¿cómo se llamará el vecino de enfrente?, ¿por qué las arañas pueden tejer su propia casa? Para responder éstas y cualquiera de las preguntas que nos hagamos, necesitamos primero conocer en diversos grados de profundidad y, ¿cómo conoces? Indagando, claro y para ello escoges un camino que al principio infieres que te llevará a una respuesta, cuando la tienes, estás en proceso de transformar el problema en soluciones.

Todo este recorrido tiene que ver con el conocimiento, la investigación, los métodos, la delimitación de problemas, la formulación de hipótesis y los resultados de las indagaciones que nos llevan a dar respuestas sistemáticas: tiene que ver con la ciencia.

Algún día un hombre común sentado a la sombra de un manzano le cayó una de las manzanas golpeando su cabeza y se paró de ahí maldiciendo su mala suerte.

Otro día sucedió lo mismo con un hombre llamado Newton y éste inventó la ley de la gravitación universal que ha dejado un gran legado a la humanidad. Reflexionar sobre la realidad e interpretarla para poder incidir en ella es el paso del conocimiento hacia la ciencia.

Hasta ahora hemos quedado que para llegar a la ciencia se recurre a la investigación profunda y sistemática. Esta sistematización se obtiene a través de una metodología.

Llegar a un conocimiento científico implica una manera de ordenar y sistematizar los hechos, para dar respuestas específicas a preguntas concretas, ahí es donde interviene la metodología, estructura la lógica de una disciplina y los métodos como sus diversos caminos para lograrlo.

## 1.1. Título

El título de la investigación debe indicar en forma precisa cuál es el objeto de estudio; esto permitirá colocarlo adecuadamente en índices bibliográficos y sistemas de recuperación de información. El título puede complementarse con nombres o adjetivos que señalen el tipo de estudio en cuestión o la información relevante del mismo. Siempre debe ser informativo y conciso.

El título es lo que identifica la investigación, por ello es necesario que refleje el área temática que se propone investigar. Por lo cual, éste es una definición abreviada o reducida del problema que se pretende estudiar, por lo que se debe delimitar y concretar, además de ser claro y transparente en la formulación del mismo. (Balestrini, 2006).

La redacción del título no es algo fácil y normalmente va sufriendo cambios conforme avanza la investigación, sin embargo el título nos sirve al inicio para saber qué vamos a investigar.

Una aclaración importante que se debe tener en cuenta es que el título no es lo mismo que el tema; el tema es general y el título es específico.

### Ejemplo:

En una investigación de economía la pregunta es: ¿Cuáles son las características macroeconómicas del mercado internacional, en los distintos aspectos que lo constituyen?

- Su objetivo es: Identificar las características actuales macroeconómicas del mercado internacional.
- Al determinar los elementos se tiene:
  - ¿Qué?: Precisar las características del mercado. Alude directamente a una investigación descriptiva.
  - Acerca de: Características macroeconómicas.
  - ¿Dónde?: Mercado mundial.
  - ¿Cuándo?: En el tiempo presente.

- Con base en lo anterior el título de investigación es: “Características macroeconómicas del mercado internacional en la actualidad.”

## **1.2 Antecedentes.**

Los antecedentes constituyen el marco de referencia que permite ubicar el estudio en el área del conocimiento en que se inscribe el tema tratado. De ellos se deben desprender lógicamente los objetivos y la justificación de la investigación. Los antecedentes tienen que incluir una buena revisión actualizada de la bibliografía existente sobre el problema de investigación planteado, por lo que deberán contener resultados o hallazgos de estudios preliminares, nacionales y/o extranjeros. Así, el planteamiento del marco teórico debe ser congruente con los conocimientos comprobados por estudios previos. Cada concepto o enunciado tiene que señalarse con un número encerrado entre paréntesis, lo cual indica la referencia bibliográfica correspondiente.

## **1.3 Definición del problema**

La elección del tema es el primer caso en la realización de una investigación. Consiste esta elección en determinar con claridad y precisión el contenido del trabajo a presentar.

A partir de un problema relacionado con lo que me interesa o me inquieta, en mi vida cotidiana, en mi reflexión, en una práctica exitosa, puedo seleccionar un tema.

El tema se expresa por escrito a manera de un enunciado, que puede abarcar un párrafo donde se incluyan el nombre del tema, su delimitación en tiempo y espacio, así como sus características.

- Lo delimito en función del tiempo: específicamente cuándo sucedió, en qué periodo, donde se gestó, cuáles son sus antecedentes, su origen. En qué periodo se desarrolló, con qué resultados.

- En función del espacio: concreto el espacio físico; casa, manzana, comunidad, región. El mundo, la región latinoamericana y el país es demasiado amplio, no me compete si mi tema es concreto.
- Ya estás en posición de elegir si será monografía, ensayo, artículo, estado de la cuestión. Considera tu experiencia y el tiempo que puedes dedicar para elaborar el trabajo.
- Si lo vas a hacer en equipo, ponte de acuerdo con las personas que pueden tener intereses similares.

Para la buena elección de un tema conviene tener en cuenta ciertos aspectos como:

- Los temas que nos inquietan o son de nuestra preferencia.
- Experiencias personales frente a estos temas.
- Consultar profesores de esos temas, como también notas de clase.
- Examinar publicaciones sobre el tema, como libros, revistas, enciclopedias, catálogos de librerías, prensa, etcétera.
- Revisar la bibliografía existente en la universidad y en otros centros docentes.
- Informarse sobre los temas afines.
- Conectarse con instituciones cuyos fines estén relacionados con el tema escogido.

El tema se expresará por escrito a manera de un enunciado el cual puede abarcar un párrafo que indique el nombre del tema, su delimitación de tiempo y espacio así como sus características.

Un enunciado no es el título del trabajo, sólo te ayuda a delimitar con mayor precisión lo que quieres investigar, al final de la investigación, puedes cambiar el enunciado a un título breve, atractivo, de impacto, hasta con visión comercial.

Por ejemplo:

“Efectos de las nuevas tecnologías analizados a través de 30 historias de vida de usuarios adictos a los videojuegos en la Ciudad de México al inicio del milenio.”

“Análisis de la campaña del pri para las elecciones de Gobernador en el año 2017, en el estado de México a partir de la mercadotecnia política, aplicada en medios electrónicos.”

“Estudio sobre las relaciones Iglesia-Estado durante el gobierno panista de Vicente Fox y el impacto del clero católico como nuevo actor en el Sistema Político Mexicano.”

### **Delimitación del tema**

Es recomendable que cuando selecciones el tema realices un paso previo que se llama revisión de la literatura ¿para qué esta revisión? Sierra Bravo dice que toda investigación empieza con ideas y termina con ideas. Los hechos solos no significan nada hay que integrarlos a las ideas.

El propósito de una revisión de las fuentes o estado del arte, es examinar lo que se ha publicado en áreas relacionadas con su tema y presentar una justificación para su estudio. También, resumen los resultados empíricos importantes que tienen injerencia directa en la pregunta sobre lo que se está haciendo. Por último, las revisiones de las fuentes, construyen puentes lógicos entre áreas de investigación relacionados, sea mucho o poco con la idea que tienes para la investigación.

Una revisión amplia y completa de fuentes nos proporciona esa crucial perspectiva para ver lo que se ha hecho y hacia dónde vamos, todo lo cual es indispensable para producir un informe bien escrito, bien documentado y bien planeado.

Para iniciar el trabajo de investigación es necesario delimitar el tema objeto de estudio. Esto implica fraccionar —en nuestro pensamiento— la realidad, ya que ésta es una totalidad concreta compuesta de múltiples fenómenos, proceso y objetos orgánicamente interrelacionados, que da cuenta de su complejidad, sobre todo si nos referimos a una parte de la realidad como es la sociedad humana. Fraccionamos la realidad para poder estudiarla mejor; de esta manera nuestra investigación abarcará solamente un ámbito específico de aquella, es decir, cierto conjunto de fenómenos o procesos presentes en determinado momento histórico.

La delimitación del tema es, pues, un primer acercamiento, reconocimiento más bien, de la realidad como paso previo para realizar nuestra investigación. Implica un proceso en el que están presentes los objetivos del investigador o de la institución donde trabaja, así como las características del objeto de estudio y la disponibilidad de recursos, personal y tiempo.

Todo tema parte de un problema, de una preocupación detectada a lo largo de nuestra vida académica o de nuestra experiencia personal o profesional.

Delimitar el tema es ver la viabilidad para su desarrollo. Toda definición del problema tomará en cuenta los siguientes factores:

- a) Revisión de las fuentes que existen sobre el tema, cuando menos durante los últimos seis meses.
- b) La región en la cual interesan los resultados, mientras sean cuestiones macroscópicas no hay problema, en cuanto son microscópicas como las trayectorias de los electrones, las masas son pequeñas y las velocidades son cercanas a las de la luz es cuando la mecánica clásica de Galileo y Newton ya no funciona y se crearon nuevas leyes, las de la mecánica cuántica y la mecánica relativista de Einstein para resolver los nuevos problemas.
- c) El equipo disponible para la investigación. Es muy diferente medir una barda que medir el ojo de una aguja, se requiere de equipo diferente.
- d) El tiempo y el presupuesto disponibles. La investigación puede ser realizada por encargo de una institución mediante contratación de servicios profesionales para ello, entonces tendremos tiempo limitado pero quizá mayor holgura en el presupuesto, a diferencia de la investigación que se realiza en universidades públicas, donde sí hay tiempo disponible, pero los recursos son más escasos.

### **Planteamiento del problema**

El planteamiento del problema significa reducirlo a sus aspectos y relaciones fundamentales a fin de poder iniciar su estudio intensivo; pero la reducción —vía el recurso de la abstracción— no significa de modo alguno simplificar el estudio científico de la realidad social. Esta operación



mental es necesaria para poder plantear el problema en términos concretos, destacando aquellos elementos y vínculos que la teoría y la práctica señalan como importantes para una primera aproximación al estudio del mismo.<sup>1</sup>

La definición del problema es el instrumento más adecuado para describir con mayor comprensión los objetivos, el contenido y el procedimiento de estudio.

El planteamiento del problema es un proceso mediante el cual se fracciona la realidad en la mente a fin de dirigir la atención hacia una parte específica de la misma. En otras palabras, tenemos que ignorar los demás elementos y relaciones que en ese momento no resultan importantes para nuestro estudio.<sup>2</sup>

El planteamiento del problema pone de manifiesto tres aspectos que deben tenerse en cuenta desde el principio:

- Descripción del problema.
- Elementos del problema.
- Formulación del problema.<sup>3</sup>

Ackoff propone definir el problema mediante la identificación de los siguientes elementos:

1. El individuo o el grupo a los que afecta el problema.
2. Los objetivos o fines que persiguen dichos individuo o grupo.
3. Los medios alternativos para realizar dichos objetivos o realizar dichos fines.
4. La incertidumbre en cuanto a la idoneidad de dichos medios.
5. El ambiente o ambientes a que pertenece el problema y en que se espera resolverlo.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rojas, Métodos..., p. 33.

<sup>2</sup> Ibídem, p. 35

<sup>3</sup> Tamayo, El proceso..., p. 59

<sup>4</sup> Garza, Manual de..., p. 19

## **Preguntas de investigación**

Para tener claro un problema puede funcionar elaborar una serie de preguntas de investigación; éstas constituyen la articulación, de preferencia por escrito, de las ideas que al menos implican una relación entre variables.

La mejor manera de empezar un trabajo de investigación social consiste en intentar exponer el proyecto con la guía de una pregunta inicial que funciona como el primer hilo conductor de la investigación.

Para cumplir correctamente con su función, dicha pregunta debe tener, en cierta medida, cualidades de claridad, factibilidad y pertinencia.

Una buena pregunta inicial será entonces una “pregunta verdadera” o aun una pregunta “abierta”, lo cual significa que varias respuestas diferentes deben ser posibles a priori y que no se tiene la certidumbre de alguna ya hecha.

Una buena pregunta inicial abordará el estudio de lo que existe o existió y no de lo que aún no existe; no estudiará el cambio sin apoyarse en el examen del funcionamiento<sup>5</sup>.

Una pregunta de investigación no es una expresión declarativa como una hipótesis, sino una expresión de interés e intención claramente planteada.<sup>6</sup>

## **Contextualizar el problema**

Algunos autores refieren esta parte como antecedentes. Se denomina así por ser un paso previo a la investigación, que nos permite enriquecer el conocimiento sobre un tema, saber lo que se ha escrito sobre el mismo y en qué estado está su investigación.

---

<sup>5</sup> Campenhoudt, Manual de..., pp. 38-39

<sup>6</sup> Ibídem, pp. 31-34, 36-38

Esto es, darle contexto. Los hechos no son aislados, responden a una determinada situación que tiene que ver con el tiempo histórico, con el espacio geográfico y con las situaciones del entorno que los circundan, por eso es conveniente que cada tema tenga un contexto a manera de diagnóstico.

### **Obstáculos posibles al trabajo**

Planteamos las dificultades con las que habremos de enfrentarnos nos puede orientar sobre el cómo resolverlas o salvarlas.

Es necesario prever:

- Las dificultades para localizar la información (fuentes privadas que niegan el acceso a los datos, secretos de Estado o datos deformados).
- Las dificultades en recabar la información (acceso a las fuentes, lejanía física).
- Nuestros problemas personales de tiempo.
- El costo de la investigación (transporte, viáticos, alimentos).
- Los recursos materiales que necesitaremos, en especial cuando salimos al “campo”; en la Sierra Tarahumara la falta de un lápiz puede ser un factor fundamental (tus instrumentos son básicos como grabadora, cámara, diario, libreta de notas, celular siempre y cuando haya un lugar donde cargar la pila o donde haya electricidad).

Es tan importante este paso de señalar los obstáculos que puede determinar la elección misma del tema: un empleado bancario arriesgará su trabajo si toca el tema de los sindicatos bancarios; un tema sobre la cuenta pública no podrá ser desarrollado fácilmente por alguien que esté alejado de las oficinas que la manejan.

## 1.4. Objetivos

Los objetivos constituyen la meta hacia la cual está orientada la investigación. La descripción de éstos debe ser clara y concisa, y hay que tener especial cuidado en la selección de los verbos que describen la acción que se pretende lograr (por ejemplo conocer, evaluar, comparar, determinar, etc.). Si es posible, jerarquice los objetivos.

Los objetivos plantean hasta dónde queremos llegar con la investigación, las metas reales conseguidas deberían coincidir con los objetivos propuestos; sin embargo, por diversas razones a veces no se pueden alcanzar. Entre las principales tenemos las limitaciones que impone la disciplina por la posible óptica reducida de ver los problemas, o por falta de recursos, o por imposibilidad de tiempo.

El proceso de delimitación de los objetivos repercutirá a su vez en el proceso de la determinación de los aspectos y relaciones entre fenómenos que requieren investigarse.

Los objetivos se redactan en términos de conductas observables. Nunca redactes un objetivo con el verbo conocer porque es demasiado amplio, no dice mucho y se reduce a un mero nivel primario de conocimiento. Mejor usemos verbos como: distinguir, identificar, aplicar, diseñar, proyectar, evaluar, redactar, analizar.

Los objetivos son los más difíciles de elaborar en una investigación, se confunden mucho con acciones que se van a hacer para llegar a la meta final, lo que debes recordar es que siempre los objetivos responden al para qué. Tu trabajo tiene un sentido o sea el para qué lo estás haciendo. Llegar al para qué puede lograrse con objetivos secundarios o colaterales; por ejemplo, si vas a proponer un Programa de Servicio Comunitario para estudiantes de bachillerato, vas a pasar primero por identificar qué es un servicio comunitario, cómo se puede ejercer, por qué el nivel de bachillerato y qué aporta el estudiante de este nivel en un servicio comunitario. Todos los otros objetivos, nos sirvieron para llegar al para qué, o sea al Programa.

Hay objetivos secundarios y objetivos colaterales que debes tener muy claros.

Los objetivos secundarios son en los que te vas a apoyar para cumplir el objetivo general.

Los objetivos colaterales, son los que surgen al investigar pero que no están directamente relacionados con tu trabajo.

## 1.5 Hipótesis

En relación con la investigación en ciencias humanas y aspectos tecnológicos podemos afirmar que la postulación de la hipótesis debe desprenderse lógicamente de los objetivos y ser congruente con el conocimiento que de la materia se tenga hasta ese momento.

En cambio, en la investigación básica, que no busca la solución de un problema práctico inmediato, se parte de una hipótesis, ya que la comprobación de ésta es el objetivo de la investigación (generalmente se parte de una hipótesis para desarrollar los objetivos del estudio).

La hipótesis es una proposición, conjetura, suposición, o argumento que trata de explicar ciertos hechos; que puede someterse a contrastación y se acepta temporalmente para deducir otros que se espera que ocurran. Para poder contrastar la hipótesis es necesario estar en posibilidades de medir las variables y las condiciones de contrastación deben conseguirse con los medios disponibles. La hipótesis provee las bases para la investigación que se pretende realizar y al plantearla se deben especificar las condiciones de contrastación.

La hipótesis es una explicación tentativa sobre la relación entre variables. A partir de ella la contrastación se plantea usualmente en esta forma: "si esto ocurre, entonces los resultados serán ... ". Se considera el tipo de relaciones que pueden existir entre los fenómenos.

En los diferentes tipos de estudio se mencionan relaciones de causalidad (factor causal y factor efecto). Sin embargo, debe considerarse que esto se refiere al hecho de que el factor causal incrementa la probabilidad del efecto y que no siempre que exista la causa se tendrá el efecto;

por ejemplo, si se postula que el consumo de estrógenos (causa) produce tromboembolismos (efecto), no se pretende establecer que toda persona que utilice estrógenos desarrollará tromboembolismos sino únicamente que el uso de estrógenos incrementa la probabilidad de desarrollar tromboembolismos.

Es importante señalar que no se verifica la hipótesis en su totalidad, con frecuencia lo que se verifica son ciertas deducciones de la misma.

Este concepto de hipótesis es el que corresponde a las comparativas, que postulan relaciones de causalidad; sin embargo, hay hipótesis descriptivas, que sólo postulan una: la distribución de variables en el tiempo o en el espacio. Esta última es la que ocurre en los estudios descriptivos, y no siempre es necesario plantearla en estos casos.

¿Cómo iniciamos el proceso científico? El conocimiento previo que tenemos no es suficiente para la observación o el descubrimiento de nuevos hechos. Es necesario tener ideas e hipótesis.

Sin ideas la naturaleza sería un enorme caos, la ciencia es entonces el conocimiento de las formas en que se relacionan las distintas clases de cosas. Sólo con hipótesis es como se puede investigar algo.

La hipótesis se propone como un ordenamiento del tema en forma y método. De ahí que sea una relación entre la investigación y la teoría, operable, con validez y fidelidad.

Formular una hipótesis o un conjunto de hipótesis que reflejen la pregunta de investigación es un paso trascendental.

La hipótesis se construye con creatividad, es la respuesta tentativa al problema de investigación. Para formular una hipótesis la imaginación debe practicar suposiciones que completen lo conocido.

Hay quienes consideran que tu trabajo no debe llevar hipótesis dado que su prueba está en un plazo que ya no controlas en el tiempo que dura la investigación. Piensa que en Ciencias sociales esto es recurrente, no tenemos laboratorios para probar la hipótesis en un tiempo corto, pero que hay suficientes elementos en la investigación que debemos considerar para darle fuerza y sentido a la selección y respuesta al problema.

Determina cómo voy a llegar a los resultados que espero, qué método selecciono. Una hipótesis bien escrita:

- a) se expresa en forma declarativa,
- b) postula una relación entre variables,
- c) refleja una teoría o un cuerpo bibliográfico en el que se basa,
- d) es breve y concisa, y
- e) se puede probar.<sup>7</sup>

“Es cierto que lo que todo el mundo sabe no es sabido sino hasta que ha sido puesto a prueba.”  
(Goode y Hatt)

Las hipótesis de trabajo, que constituyen los ejes centrales de una investigación, se presentan como las proposiciones de respuesta a la pregunta inicial. Definamos operacionalmente la hipótesis como una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Por tanto, una hipótesis es una proposición provisional, una presunción que requiere verificarse. La hipótesis traduce por definición este espíritu de descubrimiento que caracteriza a cualquier trabajo científico, proporciona a la investigación un hilo conductor bastante eficaz que, a partir del momento en que se formula, reemplaza a la pregunta inicial en esta función, aún si ésta no se ha olvidado de todo. En efecto, la continuación del trabajo consistirá en probar las hipótesis y confrontarlas con los datos de observación.

---

<sup>7</sup> Salkind, Métodos de investigación, p. 57

La hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación, que nos lleva al descubrimiento de nuevos hechos. Por tal, sugiere explicación a ciertos hechos y orienta la investigación a otros. Cuando se formulan hipótesis debe tomarse en cuenta lo siguiente:

- Plantearse como afirmación.
- Ser conceptualmente clara.
- Con referentes empíricos que puedan ser probados en la realidad mediante datos, cuestionarios, observaciones estructuradas o trabajo de campo delimitado.
- Debe ser específica (con universos tangibles y delimitados).
- Debe estar relacionada con las técnicas disponibles, esto es, que se pueda probar por medio de técnicas de investigación.

#### Formulación de la hipótesis

Un aspecto importante en el proceso de investigación científica tiene que ver con las hipótesis, debido a que éstas son el medio por el cual se responde a la formulación del problema de investigación y se operacionalizan los objetivos.

Se formulan hipótesis cuando en la investigación se quiere probar una suposición y no sólo mostrar los rasgos característicos de una determinada situación. Es decir, se formulan hipótesis en las investigaciones que buscan probar el impacto que tienen algunas variables entre sí, o el efecto de un rasgo o una variable en relación con otro(a). Básicamente son estudios que muestran la relación causa/efecto.

Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular hipótesis; es suficiente plantear algunas preguntas de investigación que, como ya se anotó, surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y, por supuesto, del marco teórico que soporta el estudio.

En resumen, todo proyecto de investigación requiere preguntas de investigación, y sólo aquellos que buscan evaluar relación entre variables o explicar causas requieren la formulación de hipótesis. En el caso de la investigación experimental, siempre es necesario partir de hipótesis que serán las que guiarán el respectivo estudio.

#### Concepto de hipótesis



Según el Pequeño Larousse ilustrado, la palabra hipótesis “deriva del griego hypotthesis, que significa suposición de una cosa posible, de la que se saca una consecuencia” (García Pelayo, 1994, p. 544) .

Para Arias Galicia (1991), “una hipótesis es una suposición respecto de algunos elementos empíricos y otros conceptuales, y sus relaciones mutuas, que surge más allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor comprensión de los mismos” (p. 66).

Para Muñoz Razo (1998), una hipótesis “es la explicación anticipada y provisional de alguna suposición que se trate de comprobar o desaprobar, a través de los antecedentes que se recopilan sobre el problema de investigación previamente planteado” (p. 94).

De las definiciones anteriores puede concluirse que 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. Ahora, es importante tener claro que al aceptar una hipótesis como cierta no se puede concluir respecto a la veracidad de los resultados obtenidos, sino que sólo se aporta evidencia en su favor.

### Función de las hipótesis

Las siguientes son algunas de las funciones que, según Arias Galicia (1991), cumplen las hipótesis en una investigación:

- Se precisan los problemas objeto de la investigación.
  - Identifican o explicitan las variables objeto de análisis del estudio.
  - Definen y unifican criterios, métodos, técnicas y procedimientos utilizados en la investigación, con la finalidad de darles uniformidad y constancia en la validación de la información obtenida.
- Analizando las funciones que cumplen las hipótesis en una investigación, no hay duda acerca del papel importante que éstas desempeñan en un estudio y en el campo científico en general.

### Clases de hipótesis

Algunos de los tipos de hipótesis más usuales en la investigación son los siguientes:

**Hipótesis de trabajo:** Hipótesis inicial que plantea el investigador al dar una respuesta anticipada al problema objeto de investigación. Un ejemplo de esta hipótesis podría ser: Supongamos que existe interés por analizar el problema del desempleo en una determinada ciudad del país y el investigador se propone la siguiente hipótesis:

HA: las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional.

HA: los hijos adolescentes de padres separados tienen mayor riesgo de incurrir en el consumo de licores que los hijos adolescentes que viven con sus dos padres en familia nuclear.

**Hipótesis nula:** Hipótesis que indica que la información que se va a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. En los anteriores ejemplos, las hipótesis nulas serían:

Ho: el fenómeno del desempleo en la ciudad no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional.

Ho: no hay diferencia significativa en el riesgo de consumo de licores por los hijos adolescentes de padres separados y de los padres casados que viven juntos en familia nuclear.

**Hipótesis descriptivas:** Hipótesis o suposiciones respecto a rasgos, características o aspectos de un fenómeno, un hecho, una situación, una persona, una organización, etcétera.

HI: las principales características del desempleo en la ciudad son la edad, el nivel educativo y el sexo.

HI: los rasgos propios de un adolescente que manifieste conductas suicidas son...

**Hipótesis estadísticas:** Hipótesis o suposiciones formuladas en términos estadísticos.

HI: 25% de la población desempleada en la ciudad corresponde a personas con nivel académico profesional.

HI: en el 87% de las familias donde la cabeza de familia padece desempleo, cada uno de los miembros de tales familias presentan altos grados de estrés.

## Las Variables

Para probar las hipótesis es necesario identificar el concepto de variable, porque las hipótesis son suposiciones acerca de variables. Pero ¿qué es una variable? De acuerdo con Rojas Soriano (1981), una variable “es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; puede presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un continuum” (p. 87) .

En este sentido, una hipótesis es una suposición de la relación entre características, atributos, propiedades o cualidades que definen el problema objeto de la investigación. Estas características o propiedades se definen como variables de investigación.

### Tipos de variables

En las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se explica la correlación.

*Independiente:* Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como la “causa de” en una relación entre variables.

*Dependiente:* Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” producido por la acción de la variable independiente.

*Interviniente:* Las variables intervinientes son todos aquellos aspectos, hechos y situaciones del medio ambiente, las características del sujeto/objeto de la investigación, el método de investigación, etcétera, que están presentes o “intervienen” (de manera positiva o negativa) en el proceso de la interrelación de las variables independiente y dependiente.

En toda investigación experimental es muy importante identificar y hacer un adecuado control de variables intervinientes para tener confiabilidad sobre la interdependencia de las variables

independiente y dependiente, debido a que en un evento puede presentarse el caso de que las variables intervinientes alteren la relación entre estas variables. Por ejemplo, en un estudio en que se pretende medir el efecto sobre el volumen de ventas de un programa de capacitación en estrategias de mercadeo, realizado al personal del área de ventas de una determinada empresa, si no existe control de variables intervinientes será difícil afirmar que, en caso de presentarse variación en el volumen de ventas, esa variación se deba al programa de capacitación recibido por el personal, ya que la variación podría obedecer a otras variables como la temporada, la baja en los precios del producto, etcétera, y no a la capacitación del personal.

El control de variables intervinientes se realiza indicando cuáles variables serán controladas, cómo será el control y por qué se controla.

Las principales variables que se controlan son las que tienen que ver con:

- Condiciones ambientales: se realiza el estudio en condiciones constantes o se controlan los posibles cambios; ejemplos: empresas en entornos económicos similares; personas en condiciones similares.
- Experiencia de los sujetos (población o muestra) del estudio: se seleccionan sujetos o se selecciona una población con similar experiencia en la variable objeto de medición; ejemplo: empresas o personas que tienen experiencias semejantes.
- Homogeneidad en las características de la población objeto del estudio: se selecciona una población con características similares; ejemplo: empresas que tienen características similares (tamaño, sector económico, estilo de dirección, posicionamiento en el mercado, etcétera); personas que poseen características similares (edad, grado académico, estrato socioeconómico, etcétera).

### Conceptuación y operacionalización de las variables

Una vez identificadas las variables objeto del estudio, es necesario conceptuarlas y operacionalizarlas.

*Conceptuar*: una variable quiere decir definirla, para clarificar qué se entiende por ella.

*Operacionalizar*: una variable significa traducir la variable a indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición.

## **1.6 Justificación**

Unida a esta delimitación del tema es necesaria la justificación del mismo; es decir, indicar los motivos y necesidades que llevan al investigador a seleccionar el tema para desarrollarlo, las cuales deben ser de orden externo u objetivo, y de orden interno o subjetivo.

Justificar es la “Acción de respaldar o fundamentar una propuesta de un modo convincente”. Analizar hasta qué grado la inversión de tiempos y recursos se justifican de acuerdo con los intereses de la persona o de la institución que patrocina la investigación, realizando una evaluación de su importancia y posible justificación.

Para elaborar una justificación es conveniente preguntarse:

- ¿Es importante o prioritario realizar esta investigación?
- ¿Justifica el dinero que se invierte?
- ¿Realmente requiere la participación de otras personas?
- ¿Merece el tiempo que se va a emplear?
- ¿Qué beneficios técnicos o teóricos puede aportar a la disciplina?
- ¿Qué conocimientos de tipo práctico va a aportar?
- ¿Es recuperable la inversión y puede reportar beneficios económicos adicionales?<sup>8</sup>
- Pregúntate si el tema elegido contesta a:
  - ¿Qué aportará?
  - ¿A quiénes beneficiará?

---

<sup>8</sup> Moreno Hernández, Gicela, *Cómo investigar*, p. 48.

- ¿A qué o a quién ayudará?
- ¿Resolverá algún problema concreto?
- ¿Tiene aplicación en la práctica?
- ¿Producirá conocimientos nuevos?
- ¿Se justifica en función del impacto al campo profesional?

### **Consideraciones de orden subjetivo**

- a) Interés, entusiasmo y agrado por el tema, es sin duda la regla de oro para el éxito en el desarrollo del tema escogido.
- b) Capacidad para desarrollarlo.
- c) Tener el tiempo necesario.
- d) Contar con los recursos necesarios.
- e) Disponibilidad de material.

### **Consideraciones de orden objetivo**

- a) Constatar si el tema llena los requisitos exigidos para el tipo de investigación.
- b) Que sea de interés.
- c) Que el tema tenga utilidad.
- d) Que presente un nuevo enfoque.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Tamayo, El proceso..., pp. 45-46.

## SEMANA 2

### Unidad II. Marco de referencia / Marco teorico

Como su nombre lo indica, hace alusión al problema y lo ubica dentro de una óptica y un momento histórico específico.

Se maneja de las dos formas siguientes:

- ❖ El marco personal de referencia, o
- ❖ El marco de referencia que ubica al problema.

El marco personal de referencia, parte de la observación propia de los hechos y del conjunto de experiencias personales y profesionales que tenemos para ver el problema. Algunos autores le llaman perspectiva de análisis. Lo determinamos desde el momento en que planteamos el problema y los objetivos de la investigación.

De igual manera el marco de referencia puede referirse a la ubicación del problema, situándolo dentro del momento histórico en el que se está desarrollando. De esta manera vemos cómo el problema tiene sus límites y no debe salirse de ellos, no debe desubicarse.

### 2.1 Características e importancia.

#### Marco teórico conceptual

El marco teórico conceptual define al problema desde determinada escuela, corriente, teoría, autor o sistema de pensamiento, y es el que da respuesta tentativa al problema convertido en la o las hipótesis.

Por razones obvias, la mayoría de las veces el marco teórico conceptual estará determinado por nuestra ideología.

Una vez seleccionada la teoría o escuela de pensamiento debemos proceder al manejo de conceptos. De ahí que también se le llame conceptual. Estos conceptos son de dos tipos:

1. Los conceptos necesarios para la fundamentación del problema, y que consideramos pertinentes o relevantes para el tema, y
2. Los conceptos que se originan de observaciones empíricas y que no están definidos en los textos.<sup>10</sup>

Con estos conceptos procederemos a la elaboración de las definiciones que también son de dos tipos:

- Definiciones conceptuales.
- Definiciones operacionales.

Las definiciones conceptuales se obtienen de las teorías o corrientes que hemos seleccionado, y en cambio, las definiciones operacionales las podemos construir o adaptar de otras conocidas, de acuerdo con las necesidades de nuestro trabajo. Podrían considerarse definiciones provisionales o para efectos del trabajo. Como podrás notar, cada vez, las teorías son insuficientes para explicar algunos fenómenos actuales que tenemos que nombrar, por lo cual, estaremos en un proceso de deconstrucción y construcción de conceptos operacionales.

El marco teórico conceptual se verá reflejado dos veces en la investigación. La primera como parte del protocolo de investigación, donde de manera esquemática ubicará los elementos que se incluirán para interpretar la realidad que estamos estudiando.

Un segundo momento, el marco teórico aparecerá al interior de la investigación generalmente como capítulo con la exposición y análisis de la teoría o teorías que sirven: 1) como fundamento para explicar los antecedentes y 2) interpretar los resultados de la investigación.

El marco teórico, en palabras de Delia Selene, es de vital importancia dentro del proceso de investigación, a partir de él se establecerán las conexiones con las hipótesis, los métodos que

---

<sup>10</sup> Cfr. Raúl Rojas Soriano, Guía para realizar investigaciones sociales



se utilicen para ejecutar la investigación, las técnicas para recolectar la información y el manejo de la misma.<sup>11</sup>

En el segundo momento, el marco teórico es el que nos amplía la descripción del problema e integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas; en una palabra, es la teoría del problema, y tiene como fin ayudarnos a precisar y a organizar los elementos contenidos en la descripción del problema, de tal forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas.

### **Marco histórico**

El marco histórico comprende el señalamiento de los factores históricos que originaron el problema.

Originalmente es usado sólo por los marxistas o por aquellos que eligen un marco teórico marxista.<sup>12</sup>

El sociólogo e investigador Juan Felipe Leal reafirma que el marco histórico de hecho está contenido dentro del marco teórico marxista. Aunque los marxistas también utilizan el concepto de marco histórico “cuando los marxistas hablan de marco teórico, se refieren al marco teórico interpretativo y al marco teórico metodológico. No encontraremos marco histórico ni en los funcionalistas, ni en los estructuralistas, ni en los positivistas”

En las investigaciones actuales, se habla del entorno, del análisis del contexto, inclusive de una visión holística de todas las variables que intervienen en un problema. Luego entonces el concepto de marco histórico se extendió, ya sin llamarle así, a la visión integradora que envuelve un problema para su mejor comprensión.

---

<sup>11</sup> Selene de Dios, Delia, Guía metodológica para elaborar diseños de investigación social, p. 73.

<sup>12</sup> Algunas veces se incluyen elementos históricos dentro del marco teórico, pero en realidad no son marco histórico. En la investigación aplicada en México se usan elementos y no marco teórico, nos comentó el sociólogo Raúl Rojas Soriano.

## 2.2 Definición y requisitos.

Se encuentran dos pescadores sordos en la calle:

—¿Qué haces? —Le pregunta uno al otro.

—Voy a pescar.

—Ah. Yo creí que ibas a pescar.

Esto se conoce como diálogo de sordos y se da en la investigación cuando no definimos los conceptos, de ahí que sea ésta una tarea fundamental.

Toda investigación como vimos al elaborar un marco teórico lleva un conjunto de conceptos que deben plantearse con claridad y ofrecer una noción de ellos para que el lector se dé cuenta cómo los estamos manejando.

Estos conceptos constituyen una parte fundamental de la investigación y al definirlos podemos estar en dos posiciones:

1. Como definiciones conceptuales, o sea podemos usar las que ya definió algún autor, los tomamos de su obra, o bien
2. Como definiciones operacionales que tenemos que hacer nosotros para efecto de nuestro trabajo.

Goode y Hatt presentan como elementos fundamentales del método científico los conceptos y las hipótesis, cualquier ciencia tiene su sistema conceptual, es decir, establecer una conceptualización. Sin ello, es imposible formular con precisión hasta la más simple observación que pudiera ser base para cualquier desarrollo teórico elaborado.

Un aspecto inseparable de la creación científica es el que se refiere a la verificación. Toda investigación parte de un conjunto de ideas y proposiciones que versa sobre hechos o fenómenos y sus descripciones y explicaciones; el científico, por más que esté persuadido de

la verdad de estas proposiciones, no las podrá sostener hasta que, de algún modo, hayan podido ser verificadas en la práctica.

Otro elemento integrante del proceder científico, es el uso sistemático de la inferencia. Inferir significa sacar consecuencias de un principio o supuesto, de modo tal que dichas conclusiones deban ser asumidas como válidas si el principio también lo es.

### **2.3 Descripción de los componentes.**

El marco teórico al ayudarnos a interpretar la realidad sustenta nuestra investigación y contribuye al desarrollo del conocimiento científico y, por tanto, a esa búsqueda de respuestas para mejorar una situación.

A continuación puedes ver cómo se desarrolla un marco teórico conceptual en su primera fase.

#### Conceptos

Los conceptos son construcciones lógicas creadas a partir de impresiones de los sentidos o de percepciones y experiencias. Los conceptos son abstracciones y tienen significado dentro de un marco de referencia, dentro de un sistema teórico, un hecho es una construcción lógica de conceptos. El proceso de la conceptualización consiste en abstraer y generalizar impresiones de los sentidos.

A partir de la fijación de los conceptos básicos, o bien elaborándolos cuando se carece de ellos, el problema en cuestión comienza a distinguirse.

Los conceptos se constituyen en la explicación del hecho social, donde se reúne la esencia y expresión del fenómeno. Delimitan teóricamente el campo de estudio. Todo concepto es un pensamiento acerca de las propiedades del objeto reflejadas en la idea que nos formamos del mismo. Generaliza determinados vínculos y relaciones entre objetos y propiedades. Por lo

tanto, todo concepto tiene un contenido (concibe propiedades) y una extensión (suma o totalidad de objetos que abarca).

### Categorías

Las categorías son juicios científicos que particularizan los conceptos.

### Índices y subíndices

Los índices y subíndices se constituyen en las unidades más concretas del hecho social estudiado.

Como te puedes dar cuenta, las variables son el puente entre la teoría (conceptos y categorías) y la realidad (índices y subíndices).

Un marco teórico se presenta de dos formas: 1) al plantear la investigación a manera de un cuadro donde se abordan los conceptos principales de la investigación y 2) cuando la investigación se ha realizado y se desarrolla de manera más amplia este marco teórico en todo un capítulo de la investigación.

Bochenski afirma que toda ciencia consta de dos clases de enunciados: a) los protocolarios, que se fundan directamente en la experiencia; b) las hipótesis, leyes y teorías, que se obtienen por un proceso mental y deductivo y que constituyen los elementos de la ciencia.

Se requiere de un método de trabajo correctamente elaborado. Es un método de organización, realización y manejo de las lecturas que se estudiarán primero. Este método es conveniente para cualquier tipo de trabajo sin importar su nivel.

No ignores los artículos de revistas, las síntesis y las entrevistas de los especialistas publicados en la prensa para un amplio público instruido, las publicaciones de organismos especializados y

una buena cantidad de documentos que, sin ser informes científicos en el sentido estricto, contienen al menos elementos de reflexión y de información que pueden ser útiles.

Las revistas especializadas resultan muy interesantes por dos razones: primero porque su contenido proporciona los conocimientos más recientes sobre el tema, o una visión crítica de los conocimientos anteriores adquiridos. En uno y otro caso, los artículos analizan el problema que tratan y citan las publicaciones que deben tomarse en consideración. La segunda razón es que las revistas publican comentarios bibliográficos sobre las obras más recientes gracias a las cuales se puede hacer una selección adecuada de lecturas.

Al consultar las bibliografías consideradas en los repertorios especializados, así como el final de las obras y de los artículos que se tienen a la mano, se cubre un vasto campo de publicaciones, y se puede considerar que ha revisado el problema cuando cae sistemáticamente en referencias conocidas.

No te alarmes por la densidad de algunos libros, no siempre es indispensable leerlos completos. Muchos de ellos son fragmentos de textos muy diferentes que el autor ha compilado para crear una obra a la que se empeña en darle unidad. Consulta los índices y los resúmenes si existen. Lee el índice y las primeras y las últimas líneas de cada capítulo para ver de qué se trata la obra.

## **2.4. Revisión bibliográfica y revisión de la experiencia.**

La elaboración de una revisión bibliográfica pone a prueba la capacidad de juicio y las competencias de lectura y escritura de los estudiantes. En efecto, la tarea de escribir una revisión supone hacer una investigación documental, condensar un volumen considerable de información procedente de fuentes diversas –y en ocasiones divergentes– establecer relaciones intertextuales, comparar las diferentes posturas frente a un problema y, finalmente, escribir un texto coherente que sintetice los resultados y las conclusiones, y que debe pasar por varias revisiones y correcciones, antes de llegar a su versión definitiva.

Los resúmenes, los abstractos, las reseñas críticas y las revisiones bibliográficas son escritos que tienen la función de extraer, traducir, condensar y registrar las ideas centrales de otros textos. Llamo a estos escritos “textos de lectura” porque están más cerca del sentido literal de los textos, y porque su función es poner de manifiesto las ideas del autor lo más fielmente posible, desentrañar la tesis central, los planteamientos, las ideas principales y sus relaciones. La revisión bibliográfica es un ejemplo típico de este tipo de textos.

La revisión es un paso obligado para cualquier investigación, por eso es importante conocer en qué consiste, cuáles son las distintas etapas que supone su elaboración y cómo se presentan sus resultados y conclusiones.

La experiencia de leer y corregir de este tipo de textos revela una serie de problemas que los estudiantes tienen al escribirlos: ausencia de una estructura lógica, lectura fragmentaria de los textos consultados, copia literal de los textos sin referencia a la fuentes, abuso de citas textuales descontextualizadas y sin relación con el texto, desconocimiento de las normas para citar y referenciar las fuentes.

### ¿Qué es una revisión bibliográfica?

Es un texto escrito que tiene como propósito presentar una síntesis de las lecturas realizadas durante la fase de investigación documental, seguida de unas conclusiones o una discusión. La elaboración de una típica revisión bibliográfica pasa por tres grandes fases: la investigación documental, la lectura y registro de la información, y la elaboración de un texto escrito. La mayoría de los manuales de metodología presentan una información muy detallada sobre las dos primeras, no así sobre la tercera, a pesar de que es la más compleja y la que les exige a los estudiantes un mayor dominio de sus competencias textuales. Por esa razón, en estas notas nos centraremos en el proceso de escribir la revisión bibliográfica. Asumo, por lo tanto, que los estudiantes poseen una experiencia suficiente en las otras dos fases.

### La investigación documental

Se suele llamar investigación documental al proceso de búsqueda y selección de fuentes de información sobre el problema o la pregunta de investigación. Esta fase supone tener un buen conocimiento de las colecciones y las posibilidades que ofrecen la biblioteca de la universidad y otras bibliotecas con las que ésta mantiene un servicio de intercambio.

## **2.5. Proceso de estructuración.**

### Lectura y registro de la información: subrayar y tomar notas

Una vez seleccionadas las fuentes de información, en esta fase se hace la lectura y elaboración de registros escritos, con el fin de desentrañar y guardar una memoria de las ideas centrales de los textos consultados. El subrayado u otras formas de marcar los textos, al igual que la toma de notas, son las dos estrategias más utilizadas por los estudiantes para seleccionar la información clave durante la lectura.

Los subrayados, las líneas verticales en los márgenes, los signos de interrogación y de exclamación y otro tipo de marcas escritas son la huella personal que deja el lector sobre las páginas de un libro o de una fotocopia. Son una forma que tienen los lectores de apropiarse de los textos y de interactuar con ellos. El escritor Alberto Fuguet dice que subrayar es la manera de hacer que ese viejo invento llamado libro se actualice y se vuelva interactivo.

Después de dedicar muchas horas a la lectura, acumulamos una gran cantidad de información imposible de retener en la memoria; además, no toda esa información es igualmente importante o pertinente para la pregunta de indagación. Las notas o apuntes de lectura tienen la función de servirnos como ayudas de memoria para registrar la información que vamos recogiendo durante la lectura.

Las notas cumplen tres funciones principales:

- Dejar un registro escrito de las ideas importantes que hemos recopilado en la lectura, de modo que no sea necesario releerlas nuevamente.
- Recoger nuestras reacciones, interrogantes, opiniones o comentarios críticos a las lecturas.
- Servirnos como ayuda de memoria y como materia prima, a la hora de escribir la síntesis. Cada persona tiene una manera propia de subrayar y de tomar notas. Utilice la que a usted mejor le funcione, pero tenga en cuenta estos tips:
  - Tome notas o subraye únicamente las ideas claves del texto o las que considere más importantes.
  - Utilice el mínimo de palabras para escribir las notas, no párrafos extensos que después le va a dar pereza leer. En vez de hacer notas largas, puede escribir un resumen o paráfrasis con las ideas centrales, teniendo cuidado de anotar la fuente y el número de la página de donde la tomó, en caso de que requiera consultarla nuevamente.
  - Cuando desee transcribir textualmente una cita de un autor no olvide ponerla entre comillas y anotar el título completo, el nombre del autor, la editorial y la fecha de publicación del libro o la revista de donde se tomó la información, para incluirla en las referencias bibliográficas. De este modo, evitará incluir involuntariamente en el texto de la revisión la cita textual de un autor, como si se tratara de una elaboración propia.



### La producción del texto escrito

La revisión bibliográfica culmina con la elaboración de un texto escrito, en el que se presenta una síntesis del recorrido que hizo el estudiante por los textos, seguido de unas conclusiones o una discusión. Podemos comparar la revisión bibliográfica con la bitácora de un viaje a través de los textos. A medida que avanza, el lectorviajero va dejando en su diario registros y memorias de su paso por los puntos más importantes de la ruta pero, al llegar a su destino final, necesita escribir un relato completo y coherente de su itinerario y de sus vivencias.

A continuación, proponemos algunas orientaciones que deben tenerse en cuenta al escribir una revisión bibliográfica.

#### *1. Contextualizar el problema y plantear la pregunta de investigación*

La revisión bibliográfica comienza con una breve introducción, en la que el autor muestra la importancia del problema sobre el cual está investigando y formula claramente la pregunta hacia la que ha enfocado su trabajo de investigación documental.

##### *1. Hacer referencia a otras investigaciones.*

En toda revisión bibliográfica abundan las referencias y alusiones a otros estudios e investigaciones. Estas referencias se hacen explícitas en el texto mediante expresiones de este tipo:

- según la teoría de las inteligencias múltiples...
- de acuerdo con esta visión...
- la teoría de Sternberg afirma que...
- para los autores del artículo...
- Coll y Onrubia sugieren que...
- un punto esencial es...

Por lo general, estas expresiones van seguidas de citas textuales, paráfrasis o resúmenes.

## Las citas textuales

Una forma de utilizar los resultados de la lectura en la construcción del marco teórico consiste en transcribir textualmente algún fragmento de la fuente original que consideramos especialmente importante o valioso para respaldar nuestros argumentos.

### Tips para la utilización de las citas

- Una cita mal ubicada introduce confusión, en lugar de contribuir a la claridad.
- No basta simplemente con pegar la cita en el texto, es necesario contextualizarla. Siempre que incluyan una cita textual, examinen muy bien el contexto en el que van a insertarla, expliquen la relación que ésta tiene con el tema o expresen su opinión sobre lo que el autor de la cita dice.
- No abusen de las citas, utilícenlas únicamente cuando sea necesario. Citar demasiado aburre al lector, y le transmite una sensación de pedantería y de poca originalidad del autor. Una manera de evitar la proliferación de citas textuales en el ensayo consiste en reemplazarlas por una paráfrasis o un resumen.

Se utilizan las citas textuales en estos casos:

- Cuando las ideas de la fuente están tan bien expresadas que resulta muy difícil expresarlas de otra manera, sin atentar contra el sentido original.
- Cuando sea necesario destacar la opinión de un autor en particular.
- Cuando queremos hacer oír la voz de un autor cuyo pensamiento cuestiona o difiere del de otros autores.

Las citas deben reproducir la fuente literalmente. Para destacar alguna palabra o parte de la cita se marcan con *itálicas* o **negritas** las palabras en las que desea llamar la atención del lector. Se puede omitir una parte de la cita original, mediante el uso de la *elipsis*. En otros casos, se puede utilizar la *elipsis* para omitir una parte de la cita. Cuando esta omisión ocurre en medio de una oración, se debe indicar mediante tres puntos entre paréntesis (...)

“Subrayo como homenaje y celebración al autor del libro, pero también subrayo para recordar el trayecto que yo hice a través de él (...) Subrayar es quizás la manera de hacer que ese viejo invento llamado libro se actualice y se vuelva interactivo.” (Alberto Fuguet)

Sugerencia: a medida que leen, seleccionen las citas que piensan utilizar y cópienlas de una vez en el computador, teniendo cuidado de transcribirlas textualmente entre comillas, y de anotar la fuente de la que las han tomado. Esta práctica es muy importante para garantizar el respeto por los derechos de autor y nos salva de incurrir en alguna forma de plagio, que está considerado como una falta gravísima.

### **La paráfrasis**

Paráfrasis significa “texto que está al lado de otro”, un texto “paralelo” al original. Parafrasear consiste en traducir el pensamiento de un autor en otras palabras, con el fin de hacerlo más comprensible.

La función esencial de la paráfrasis es hacer más claro o inteligible un texto, por eso puede servir también como una estrategia de lectura, cuando nos enfrentamos a un texto de difícil comprensión. La mejor forma de comprender un texto complejo es parafrasearlo, pues el esfuerzo de traducirlo en nuestras propias palabras nos obliga a leerlo varias veces para entender su sentido profundo y no deformar el pensamiento del autor.

Una paráfrasis debe contener toda la información del texto original, sin eliminar o agregar nada que altere el pensamiento del autor. La paráfrasis resulta indispensable para escribir un resumen, una reseña, un comentario o cualquier otro texto en el que tengamos que explicar el pensamiento de un autor, sin necesidad de recurrir a la cita textual.

Tomemos como ejemplo el siguiente texto:

Texto original:

“Nuestra cotidiana experiencia personal nos muestra ocurrencias cuyo origen desconocemos y resultados de procesos mentales cuya elaboración ignoramos. Todos estos actos conscientes resultarán faltos de sentido y coherencia si mantenemos la teoría de que la totalidad de nuestros actos psíquicos ha de sernos dada a conocer por nuestra conciencia y, en cambio, quedarán ordenados dentro de un conjunto coherente e inteligible si interpolamos entre ellos los actos inconscientes deducidos.” (Sigmund Freud, El malestar en la cultura).

### **Paráfrasis**

En nuestra vida diaria todos experimentamos hechos y procesos mentales para los que no encontramos una explicación lógica. Mientras mantengamos la teoría de que todos nuestros actos psíquicos pueden llegar a ser conocidos por la conciencia, esos procesos nos seguirán pareciendo incoherentes y faltos de sentido. La única manera de hacer coherentes e inteligibles estos actos consiste en reconocer que tienen su origen en el inconsciente.

### **Resumir lo esencial de un texto.**

Resumir es condensar o sintetizar en términos breves y precisos lo esencial de un texto. El resumen reduce un texto a sus ideas esenciales y descarta la información secundaria, por eso resulta esencial para escribir la revisión bibliográfica. Resumir supone leer muy bien, pero hacer resúmenes es también una excelente estrategia para mejorar la comprensión lectora.

El resumen se entiende mejor si lo comparamos con la paráfrasis:

- (a) Mientras la paráfrasis es una “traducción” o una versión fiel de un texto original, el resumen es una síntesis o condensación de un texto más extenso.
- (b) Mientras la paráfrasis debe reflejar el pensamiento completo del autor del texto, en un resumen sólo se incluyen las ideas más importantes.
- (c) Mientras la extensión de una paráfrasis puede ser igual o mayor que la del texto original, la del resumen debe ser siempre menor.

## Escribir un texto coherente

Un error en el que incurren los estudiantes con mucha frecuencia, cuando escriben una revisión bibliográfica, es presentar la información como un simple agregado de las investigaciones revisadas, sin una estructura o un orden lógico que las relacione y les dé sentido.

La coherencia es aquella propiedad de un texto que nos permite percibirlo como una totalidad, no como un “collage” formado por fragmentos superpuestos. En otras palabras, la coherencia es lo que diferencia a un texto de un simple agregado de párrafos o de oraciones.

Al analizar la coherencia de un texto nos fijamos si sus distintas partes están conectadas y guardan relación entre sí. Esta relación puede estar implícita en la estructura semántica del texto o indicada de manera explícita, por medio de marcadores textuales, que son indicadores visibles de la coherencia de un texto.

Para que un texto resulte coherente, los distintos apartados, párrafos y oraciones deben estar conectados. La falta de estos elementos de relación es uno de los principales problemas que se encuentran en los textos de los escritores principiantes. En la sección siguiente presentamos algunas sugerencias para corregir este problema.

**Elaborar un esquema:** antes de empezar a escribir resulta muy útil elaborar un esquema, mapa o alguna otra forma de representación gráfica que permita visualizar el esqueleto o la estructura del texto: sus principales categorías conceptuales, los conceptos subordinados y sus relaciones, tanto en sentido vertical como horizontal.

En el texto que estamos utilizando como ejemplo (Henaó, J. 2006), la autora ha organizado una gran cantidad de información, obtenida de una revisión de 72 referencias recientes sobre programas y modalidades de intervención, en tres grandes categorías o apartados que, además, se encuentran claramente señalizados en el texto mediante títulos y subtítulos:

I. La agresión en los primeros años de vida del niño

## 2. Factores de riesgo

- Factores individuales
- Problemas de tipo neurocognitivo
- Bajos niveles de inteligencia
- Rasgos de personalidad
- Factores familiares
- Bajo nivel socioeconómico de la familia
- Prácticas de crianza
- Atención/ausencia de los padres
- Antecedentes criminales
- Contexto escolar
- Lugar de vivienda o vecindario
- La televisión

## 3. Programas de prevención temprana

### (a) Dirigidos a los niños

- Intervención primaria
- Mejorar competencias psico sociales

### (b) Dirigidos a los padres:

- Intervenciones mediante visitas domiciliarias (prevención primaria)
- Influir sobre los factores familiares (prevención secundaria).

### (c) Dirigidos a los maestros

### (d) Multimodales

## **Relacionar los planteamientos de diferentes autores**

Los planteamientos de los autores consultados durante la fase de investigación documental deben estar relacionados entre sí, no superpuestos simplemente. Estas relaciones pueden ser, entre otras:

- Cronológicas: lo que un autor dijo después de otro.
- Semejanzas o posiciones similares frente al problema. Ejemplo: “Resultados similares habían sido encontrados por...”
- Diferencias o posiciones divergentes frente al problema. Ejemplo: “A diferencia de otros autores, Wertsch sitúa el problema del aprendizaje en una perspectiva más social.”
- Comparación: contrastar las posturas de diferentes autores frente al problema investigado. Ejemplo: “Existen dos vertientes de trabajo en la utilización de la música en el contexto clínico. Una de ellas se conoce comúnmente como Musicoterapia, mientras la otra hace referencia al uso de la música como herramienta de apoyo en el tratamiento de un desorden particular.”
- Complementación: “También es importante tener en cuenta, dentro de las condiciones biomédicas, aquellas referidas al tratamiento farmacológico, dados los efectos secundarios que pueden producir.”

## **Hacer explícitas las relaciones entre los apartados, los párrafos y las oraciones, mediante conectores u otro tipo de dispositivos textuales.**

La relación entre las ideas o conceptos de un texto es una relación de carácter semántico, es decir, que se da, ante todo, en el plano del significado. En un texto esta relación subyace muchas veces implícita en la trama misma, pero otras veces se hace visible, de forma explícita, mediante marcadores textuales.

## **Los marcadores de coherencia textual.**

Son dispositivos lingüísticos que tienen la función de hacer explícita la estructura del texto. Cuando están bien empleados, ayudan a seguir el desarrollo del pensamiento del autor y constituyen un elemento clave de la coherencia textual.

Los marcadores, llamados también conectores o dispositivos transicionales, se utilizan como puente para conectar entre sí palabras, oraciones, párrafos o proposiciones. La falta de conectores adecuados, o su mala utilización, son las culpables de muchas de las confusiones que encontramos al leer un texto.

Además de servir como vínculo entre los distintos elementos de un texto, los conectores también sirven para indicarle al lector que se ha concluido una parte, anunciarle un cambio de dirección, hacer una síntesis de lo dicho, o establecer una comparación con algo que se dijo antes. Al igual que las señales de tránsito, colocadas en sitios clave, le ayudan al conductor a mantener la dirección y le anuncian los giros en la carretera, del mismo modo los conectores, siempre que estén bien seleccionados y ubicados, le indican al lector con precisión el giro exacto que el autor va a darle a su pensamiento.

Los conectores pueden ser:

*Conjunciones y frases conjuntivas coordinantes (y, o, pero, por consiguiente, etc.) y subordinantes (pues, que, aunque, si, si bien, etc.),*

*Preposiciones (a, ante, bajo, cabe, de, desde, en, entre, etc.)*

*Pronombres (esto, aquello..)*

*Adverbios y locuciones adverbiales (en efecto, por ejemplo, por tanto, por cierto, probablemente, generalmente, consecuentemente, debido a, etc.)*

*Adjetivos numerales cardinales y ordinales (uno, primero, en primer lugar, etc.)*



Cuando no basta un conector para indicar un nuevo giro en el pensamiento, se utilizan oraciones o párrafos de transición que pueden colocarse separados o incluirse al final o al comienzo de un párrafo:

“Hemos visto cómo pueden usarse palabras, frases y oraciones como dispositivos transicionales; estudiaremos ahora los párrafos de transición.”

“Estos elementos son, pues, esenciales. Faltaría ahora definir cada uno de ellos y aplicarlos a asuntos concretos como la dicción, la puntuación y la estructura de la oración.”

### **Las referencias**

Otro indicador de la coherencia textual son las referencias que el autor hace a otras partes del mismo texto, pues indican que está mirándolo como un todo orgánico, cuyas partes están interconectadas. Las más utilizadas en los textos escritos son las referencias anafóricas y las referencias catafóricas.

a) Anafóricas: remiten a informaciones anteriores. Ejemplo: como dijimos anteriormente, consecuente con los objetivos enunciados, tal como se planteó en el capítulo primero).

b) Catafóricas: remiten a informaciones posteriores. Ejemplo: como se verá más adelante, como se indica en el cuadro anexo al final de estas notas).

Para finalizar este apartado, nos parece importante insistir en que la coherencia de un texto depende de la relación de sentido entre las ideas (nivel semántico), más que de los dispositivos externos que se le agreguen. Estos son únicamente recursos lingüísticos que sirven para hacer visible la organización lógica del texto, pero no pueden sustituirla, cuando ésta no está clara en la mente. Al contrario, el mal uso de estos dispositivos externos puede convertirse en una trampa, porque puede hacer mucho más evidentes los vacíos conceptuales y las debilidades de pensamiento del escritor.

## Hacer una valoración crítica de la información.

La revisión de literatura se hace con el propósito de conocer los avances y los resultados de otros estudios en el campo de nuestra investigación, pero esta información debe pasar también por una apropiación y una valoración crítica.

En una revisión bibliográfica intervienen las voces de los autores a los que hacemos referencia, pero nuestra voz también tiene que estar presente en ese diálogo. No basta simplemente con parafrasear o resumir fielmente las ideas de otros textos, es necesario comentar, cuestionar, interrogar lo que dicen. Estos comentarios pueden referirse a distintos aspectos de los estudios o investigaciones, entre ellos:

- Su interés y actualidad
- Su relación con el problema de investigación
- Sus aportes originales
- La claridad de sus planteamientos
- La validez de los argumentos y evidencias en las que se sustenta
- Las coincidencias o desacuerdos entre los diferentes autores leídos

Examinemos algunas de las formas que toma este diálogo, con la ayuda de algunos ejemplos:

*Se puede afirmar que la reacción principal de las personas que están bajo cuidados críticos es la de estrés y agotamiento, y al especificarlo como reacción al ambiente físico, se puede hablar de estrés ambiental (Bell, Fisher y Loomis, 1978). Sin embargo, no sólo tiene que ver con el estrés ambiental, sino también con la reacción a la enfermedad misma y con la percepción del paciente de su propia condición.*

*Esta técnica ha permitido ampliar el campo de acción de los investigadores para analizar las expresiones faciales correlacionadas con reacciones emocionales ante diferentes situaciones. Sin embargo, estas investigaciones han sido hechas en su gran mayoría con poblaciones americanas y en algunos casos con culturas indígenas de África y Asia. Por lo tanto, las categorizaciones hechas de las expresiones faciales se interpretan en términos de estas culturas y si se extrapolan los resultados*

*obtenidos a culturas como las europeas o latinoamericanas sin tener en cuenta las diferencias existentes en términos geográficos y socioculturales el reconocimiento podría generar equívocos. (Pardo, C., 2006).*

*Esta investigación contrasta con la realizada por Ceja y Pérez (2002) donde, por medio de la aplicación de la misma prueba en una muestra de niños brasileiros, se encuentra que sí existen diferencias en el reconocimiento de las expresiones faciales según el género. (Pardo, C., 2006)*

La postura que asume el autor de la revisión bibliográfica frente a las fuentes se pone también de manifiesto mediante marcadores textuales:

- *De los programas revisados, los más completos son...*
- *Un tema importante en el cuidado del paciente crítico es...*
- *Esta área de investigación ha tomado gran relevancia para la psicología y la medicina.*
- *Desde el punto de vista teórico y metodológico, es importante señalar la dificultad de separar claramente los efectos de las condiciones biomédicas, de los del tratamiento farmacológico y de las condiciones mismas del hospital sobre el estado psicológico del paciente durante su permanencia.*

### **Terminar con una conclusión.**

Después de que se ha hecho la exposición resumida de los textos consultados, la revisión termina con unas conclusiones y una valoración de la pertinencia y los planteamientos del texto, desde diferentes puntos de vista:

- La relación que tiene con el problema de investigación.
- Los aportes originales que hace el autor.
- La claridad de sus planteamientos.
- La originalidad de sus tesis y la fuerza de los argumentos con los que las sustenta.
- Sus coincidencias o diferencias con otros autores.

## SEMANA 3

### UNIDAD III.- METODO

El método significa el camino por seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas de antemano para alcanzar el resultado propuesto, ya que procura establecer los procedimientos que deben seguirse, en el orden de las observaciones, experimentaciones, experiencia y razonamientos y la esfera de los objetos a los cuales se aplica.

Dice Eli de Gortari que “manteniendo su unidad general, el método científico se particulariza en tantas ramas como disciplinas científicas existen y, dentro de éstas, todavía se especializa hasta llegar a singularizarse”. Al propio tiempo dentro del método quedan incluidos:

- ❖ Los procedimientos que se aplican en la obtención y constitución del conocimiento.
- ❖ Las secuelas generales y sus caracterizaciones específicas.
- ❖ Las operaciones indagadoras.
- ❖ Las diversas maneras de conjeturar, anticipar, inventar e imaginar.
- ❖ Las ilaciones demostrativas.
- ❖ Las técnicas de experimentación.
- ❖ Las formas de exposición

Ni la metodología, ni el método son recetas, son procedimientos que nos ayudan a reflexionar sobre nosotros y lo que nos rodea.

El método científico es el que distingue a la ciencia de los otros tipos de conocimiento, es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad.

El problema del método es determinar, ¿cuál es el camino más adecuado para resolver la pregunta que nos hemos planteado?

*“...es mucho más difícil saber si estabas perdido porque en muchas ocasiones donde vas es exactamente donde estás. Por otra parte, es frecuente encontrarse con que donde has estado no es en absoluto donde debieras haber estado y, como es mucho más difícil encontrar el camino de vuelta*

*desde un lugar que nunca abandonaste, te sugiero que vayas allí inmediatamente y decidas.” (Juster, La caseta mágica, p. 120.)*

El método no basta, se requieren procedimientos que lo hagan operativo, éste es el papel de las técnicas e instrumentos que permiten la parte operativa: el control, registro, transformación o manipulación de una parcela específica de la realidad.

### **3.1 Naturaleza del muestreo**

El muestreo es un procedimiento por el cual algunos miembros de una población —personas o cosas—, se seleccionan como representativos de la población completa. La principal ventaja del muestreo es que nos capacita para conocer algo acerca de una gran población con un costo bajo, razonable y con mayor rapidez comparada con una enumeración completa de la población como sería el censo.

#### Población

De acuerdo con Fracica (1988), población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p. 36).

Según Jany (1994), población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” (p. 48); o bien, unidad de análisis.

Las dos anteriores definiciones son igualmente válidas para el propósito del presente libro.

Por ello, para estos autores una definición adecuada de población debe realizarse a partir de los siguientes términos: elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo.

Si desea hacerse un análisis del sector del cuero y el calzado en su país, la población sería:

- Alcance: cinco principales ciudades capitales.
- Tiempo: de 1996 a 2004.
- Elementos: todas las empresas del sector del cuero y el calzado ubicadas en el territorio nacional.
- Unidades de muestreo: todas las empresas del sector del cuero y el calzado en el país.

### Marco muestral

Se refiere a la lista, el mapa o la fuente de donde pueden extractarse todas las unidades de muestreo o unidades de análisis en la población, y de donde se tomarán los sujetos objeto de estudio.

### Muestra

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio.

Pasos en la selección de una muestra.

Siguiendo el esquema de Kinnear y Taylor (1993), los siguientes son los pasos para definir una muestra:

1. Definir la población.
2. Identificar el marco muestral.
3. Determinar el tamaño de la muestra.
4. Elegir un procedimiento de muestreo.
5. Seleccionar la muestra.

**Variables de la población y su medición** Según Fracica (1988), “uno de los aspectos fundamentales para la realización de una investigación es la necesidad de conocer ciertas características de la población objeto de estudio”, a las cuales “se les conoce como variables y pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo” (p. 46).

Estas variables se analizan a partir de sus necesidades, ya sea en términos de datos de promedios o totales para las variables cuantitativas, y de proporciones o totales para las variables cualitativas.

### Tamaño de la muestra

En la investigación científica, el tamaño de la muestra debe estimarse siguiendo los criterios que ofrece la estadística, y por ello es necesario conocer algunas técnicas o métodos de muestreo.

El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de una muestra depende del tipo de investigación que desea realizarse y, por tanto, de las hipótesis y del diseño de investigación que se hayan definido para desarrollar el estudio.

### 3.2 Diseños muestrales

#### Métodos de muestreo

Existen varias clasificaciones para los métodos de muestreo. Según Weiers (1986), las más usadas son: diseños probabilísticos y no probabilísticos, y diseños por atributos y por variables. El primero de éstos es el más usual.

#### Tipos de muestreo

Muestreo irrestricto aleatorio. Primero, se subdivide la población a estudiar en “unidades de muestreo”. Un método que se puede adoptar entonces para seleccionar la muestra es el de preparar una tarjeta separada que lleve el número seriado de la vivienda; debe haber tantas tarjetas como la cantidad total de viviendas. El paquete de tarjetas se baraja y se revuelven sin orden, se sacan tantas tarjetas del paquete aleatoriamente como unidades necesitamos estudiar, ya que cada tarjeta representa el número de vivienda que debemos estudiar.

Muestreo estratificado. La población a estudiar se clasifica primero en sus estratos o grupos naturales y después seleccionar aleatoriamente sacando una muestra separada para cada estrato, reduciéndose así el posible error de la muestra.

Muestreo sistemático. Si vamos a seleccionar por ejemplo la quinta parte de la población como muestra, primero seleccionaremos un número aleatorio que está entre 1 y 5, para señalar la primera unidad seleccionada de la muestra. Supongamos que primero elegimos un número

aleatorio, digamos el 2. La muestra consta de las unidades con el número seriado, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, etcétera.

Muestreo por fases múltiples. En este muestreo, ciertas características de información se toman de todas las unidades de la muestra, mientras que otras características se recolectan de algunas de las unidades, es decir, de una submuestra. Por ejemplo, el examen clínico se puede hacer a todas las personas incluidas en la muestra; pero las pruebas de laboratorio se pueden efectuar sólo a una mitad o a un tercio de personas seleccionadas aleatoriamente o en forma sistemática, que ya fueron examinadas clínicamente.

### **3.3 Escalas para medir actitudes**

Las escalas de actitud, las cuales son utilizadas tanto por la psicología como por la sociología. Es de acotar que este instrumento se encuentra dirigido en general, para la medición de aspectos relacionados a la intensidad de un sentimiento o una actitud de un grupo de personas respecto a un tema en particular. El uso y procedencia de la escala, como instrumento para la recogida de información, se emparenta con el enfoque cuantitativo dentro de la investigación. Su construcción puede ser muy molesta para algunos investigadores, en términos de tiempo y esfuerzo, sin embargo, es un instrumento muy utilizado por lo que vale la pena generar una guía técnica que, como la presente, que permita a aquellos interesados en su desarrollo y aplicación tener los elementos mínimos indispensables y básicos para su implementación.

La actitud es el grado de inclinación hacia un objeto social determinado, dado por los sentimientos, pensamientos y comportamientos hacia el mismo. (Rojas 2.003, p. 125) o también es la predisposición positiva o negativa hacia algún objeto o alguien; es por ello que los humanos tenemos actitudes hacia muy diversos objetos o símbolos, por ejemplo: actitudes hacia la familia, un profesor, el aborto, la política económica, nuestro trabajo, entre otros. Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia. Si mi actitud de una persona hacia el aborto es desfavorable, probablemente no abortaría o no participaría en un aborto. Desde luego, las actitudes sólo son un indicador de



la conducta, pero no la conducta en sí. Por ello las mediciones de actitudes deben interpretarse como síntomas

“Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan: dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o baja), estas propiedades forman parte de la medición” (Hernández Sampieri, 1999, p. 255).

Las actitudes no son susceptibles de observación directa sino que han de ser inferidas de las expresiones verbales, o de la conducta observada. Esta medición indirecta se realiza por medio de unas escalas en las que partiendo de una serie de afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los que los individuos manifiestan su opinión, se deducen o infieren las actitudes.

Las escalas son instrumentos destinados a medir propiedades de individuos o grupos; permite la asignación de números a las unidades medidas (Briones, 1982 p. 123). Estas son muy utilizadas para medir actitudes y valores.

Por otra parte “las escalas de actitud son técnicas de medida de la cantidad de una propiedad, llamada actitud hacia algo, poseída por un conjunto de personas” (Aigner M. 2008, p 1). A todas estas cabe preguntarse

¿Para qué se utilizan las escalas de actitud?

1. Como instrumento de medición de las características de una variable: Las escalas permiten que los valores de la variable puedan ser representados por un puntaje.
2. Como definición operacional de un concepto abstracto.
3. Como un instrumento de medición de asuntos complejos o sensibles.

Podemos distinguir cuatro tipos principales de escalas:

- Escalas Thurstone
- Escalas de Guttman
- Escala de Osgood
- Escalas de Likert

## Escala de Thurstone

La escala del psicólogo norteamericano Louis Thurstone, creada en 1928, es el primer método diseñado para medir actitudes. En esta escala los ítems deben tener distancias similares entre sí, o sea, es una escala de intervalos iguales.

Los pasos para construirla son los siguientes:

1. Se formula una gran cantidad de ítems simples y directos. Deben cubrir todo el concepto. Deben haber desde ítems muy favorables hasta ítems muy desfavorables.
2. Un conjunto grande de expertos ('jueces') separa a los ítems de acuerdo a cuán favorables o desfavorables son. Hay once categorías, desde 'muy favorable' (puntaje 11) hasta 'muy desfavorable' (puntaje 1), y cada juez ubica a cada ítem en una de ellas. Se espera que los jueces no permitan que su actitud interfiera en esta clasificación.
4. Se calcula el promedio y la desviación standard de los puntajes asignados por los jueces a cada ítem. A los ítems de gran desviación standard se les supone ambiguos o multidimensionales y son eliminados.
5. El promedio de puntajes asignados por los jueces a un ítem es el puntaje del ítem. De los ítems se eligen veinte a treinta para armar la escala. Sus puntajes deben cubrir la escala parejamente dejando, en la medida que sea posible, distancias similares entre ellos.

Todo el mundo estará de acuerdo en que no todos los jueces colocan cada enunciado en el mismo intervalo. En la medida en que los jueces concuerden más en sus colocaciones, el ítem será menos ambiguo. Este que es fácilmente comprensible a nivel meramente intuitivo puede resolverse de una forma más "objetiva" mediante la desviación cuartil:  $(Q3 - Q1) / 2$

Un ítem será menos ambiguo en tanto en cuanto su desviación cuartil sea menor. Generalmente se acepta como enunciado poco ambiguo aquel cuya desviación cuartil no supere una puntuación de 1,40, y ambiguo aquel que la supere.

Una vez construida, la escala se puede aplicar a un grupo de personas.

## Escala de Goodman

Se trata de un tipo de escala que ordena todas las respuestas en base a una sola característica o atributo, presentándose los estímulos de sencillos a más complejos. Puede sustituir a un conjunto de preguntas dicotómicas, en las que una respuesta afirmativa a una de las mismas, implica una respuesta afirmativa a las anteriores.

### Ventajas

- Puede usarse con gran cantidad de estímulos
- Permite una clasificación basándose en más de un criterio a la vez

### Inconvenientes

- Los grupos se deben definir a priori y con mucho cuidado
- Suele usarse como paso previo para un escalamiento ordinal

Ejemplo. Señale los estudios que ha cursado o el título máximo alcanzado.

- 1 Ninguno, no sabe leer ni escribir
- 2 Ninguno, sabe leer.
- 3 Ninguno, sabe leer y escribir.
- 4 Estudios primarios (certificado de escolaridad).
- 5 Estudios primarios (graduado escolar).
- 6 Bachillerato superior
- 7 Universitarios de grado medio (Diplomatura, o Ingeniería técnica)
- 8 Universitarios superiores (Licenciaturas o Ingeniería superior).
- 9 Doctorado.

## Escala de Osgood

La escala de diferencial semántico o de Escala de Osgood, fue creada en 1952 por el psicólogo norteamericano Charles Osgood, y la misma se construye formulando dimensiones que

servirán para medir la actitud hacia un objeto, y definiendo para cada dimensión dos términos opuestos, comúnmente adjetivos. En la Escala de Osgood se presenta el objeto y se mide la reacción que provoca mediante una serie de dimensiones bipolares. Osgood crea esta escala para estudiar el significado de algunas palabras o términos; de ahí lo de 'semántica'. La flexibilidad de esta escala ha hecho extender su aplicación para medir actitudes, motivaciones, creencias, y fenómenos relacionados.

En Resumen en esta escala, se evalúa el estímulo presentado en función de diversos atributos, adjetivos o sentencias bipolares, analizándose tanto las puntuaciones totales como los perfiles obtenidos. Puede usarse para analizar y comparar diversos estímulos de forma simultánea.

### **Escala Likert**

Es un tipo de escala usada habitualmente para medir actitudes, se basa en la creación de un conjunto de enunciados, sobre los cuales el entrevistado debe mostrar su nivel de acuerdo o desacuerdo.

#### Ventajas

- Permite medir el sentido e intensidad de las actitudes
- Es fácil de administrar

#### Inconvenientes

- Necesita de la ponderación de las respuestas

Según Sanchez A. (2007, p 4) Los pasos en la construcción de una Escala Likert son:

1. Definición nominal de la actitud o variable que se va a medir.
2. Recopilación de preguntas (ítems) en forma de proposiciones. (Operalización de variables).
3. Determinación de las puntuaciones dadas a las categorías de los ítems.
4. Aplicación de la escala provisoria.
5. Análisis de ítems, eliminando los inadecuados.
6. Categorización jerárquica de la escala.

## 7. Cálculo de la confiabilidad y validez de la escala.

A todas estas se podría decir, a manera de conclusión, que la elaboración de un instrumento de medición no es una tarea fácil. Su diseño y validación, tratándose de un instrumento dirigido a evaluar las actitudes humanas es difícil, sobre todo, si se considera lo dificultoso del problema.

Esto último no tendría por que ser considerado caótico siempre y cuando se siguiesen ciertas reglas basadas en la sistematización y la organización de los datos.

Las escalas son un instrumento muy socorrido en la investigación social, muchos interesados en su desarrollo y aplicación carecen de las bases mínimas para tal cometido. Uno de los errores más comunes es el desarrollo de un banco de ítems o preguntas que posteriormente el investigador “acomoda” en función del problema a investigar. Tal acción es reiterativa sobre todo en los investigadores novatos o los estudiantes que, dentro del ámbito de las ciencias, pretenden utilizar este tipo de instrumentos para la recogida de información que les permita, en un momento dado, terminar su proyecto de investigación y por consecuencia su tesis de grado. A tal población, en particular, esta guía técnica puede ser de gran utilidad.

Finalmente, el interesado en utilizar el presente procedimiento deberá tomar en cuenta que habrá de tener presente invariablemente dos procesos significativos; la validación de su instrumento final y la generación de un proceso que permita elevar su confiabilidad así como sus posibilidades de generalización.

### 3.4 Cuestionarios

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación.

En general, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que van a medirse.

El cuestionario permite estandarizar y uniformar el proceso de recopilación de datos. Un diseño inadecuado recoge información incompleta, datos imprecisos y, por supuesto, genera información poco confiable.

#### **Criterios básicos para el diseño de un cuestionario**

Antes de iniciar la elaboración de un cuestionario, es necesario tener claros los objetivos y las hipótesis o preguntas de investigación que impulsan a diseñar el cuestionario. Además, es preciso tener cierta seguridad de que la información podrá conseguirse usando los métodos de que se dispone y requiere el objeto de estudio.

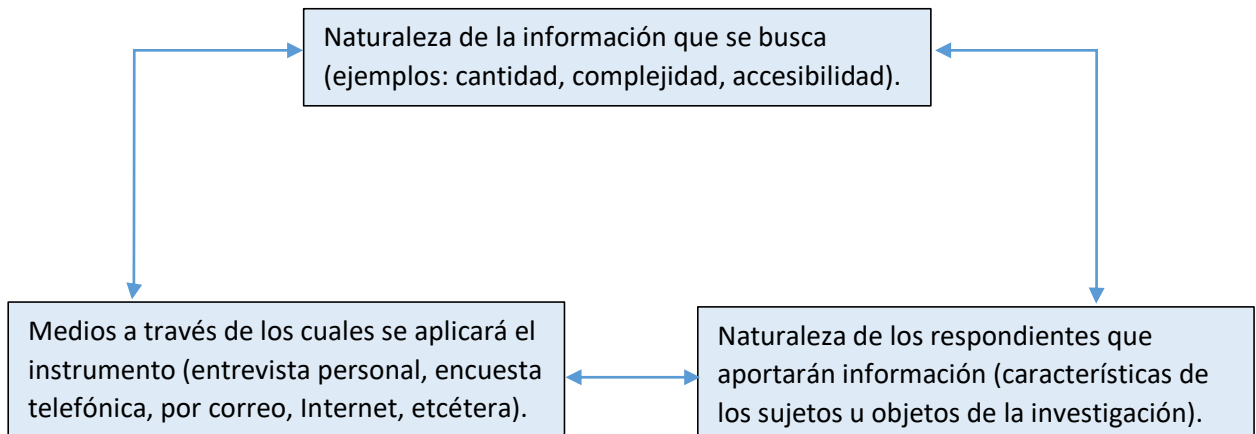
Cuando se prepara un instrumento para recabar datos, deben examinarse los siguientes aspectos básicos:

- La naturaleza de la información que se busca.
- La naturaleza de la población o muestra de sujetos que aportarán la información.
- El medio o los medios de aplicación del instrumento.

#### **Guía para elaborar un cuestionario**

Dada la importancia que tiene el cuestionario en un proceso de investigación científica, pues es uno de los recursos más utilizados (a veces el único) para obtener la información de la investigación, a continuación se presenta una guía general de los ocho aspectos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de un cuestionario. Estos aspectos son:

## Consideraciones en el diseño de un cuestionario



**Weiers, R. (1998). Investigación de mercados. México: Prentice Hall**

1. Tener claros el problema, los objetivos y la hipótesis o las preguntas de la investigación que va a realizarse, ya que la información por obtener mediante el cuestionario debe responder a tales aspectos, es decir, la razón de ser de la investigación.

2. Conocer las características de la población objeto del estudio. El cuestionario debe tener presentes las características socioculturales de las personas que se van a encuestar.

3. Indagar sobre la existencia de cuestionarios o técnicas de recolección de información sobre un mismo tema de la investigación que va a realizarse. Esto, según Hernández, Fernández y Batista (1998) sirve para utilizar un cuestionario ya existente una vez estandarizado o como orientación para preparar uno nuevo.

4. En caso de no existir un cuestionario previo que sirva como base para elaborar el propio, es necesario comenzar por determinar el formato de preguntas y respuestas que conformarán el cuestionario. Esta etapa consiste en determinar el tipo de preguntas que van a emplearse en la encuesta. Básicamente, existen tres tipos de preguntas: abiertas, cerradas y de respuesta a escala.

**Preguntas abiertas** Este tipo de preguntas le permiten al encuestado contestar en sus propias palabras, es decir, el investigador no limita las opciones de respuesta. Las preguntas abiertas ofrecen diversas ventajas para el investigador. Permiten que las personas entrevistadas indiquen

sus reacciones generales ante un determinado aspecto o rasgo. Por ejemplo, ¿qué ventajas, si es que las hay, ofrece el uso de Internet en el mundo actual?

Además, propician la obtención de información abundante o pueden sugerir posibilidades que no se incluyen en las preguntas cerradas.

Las preguntas abiertas también conllevan ciertas desventajas: se dificulta el proceso de edición y codificación, así como la interpretación de los patrones de datos y las frecuencias de las respuestas. El encuestador muchas veces se ve en la necesidad de hacer interpretaciones de las respuestas para ubicarlas en alguna categoría de clasificación, lo cual podría originar sesgos del entrevistador, además de que no resultan muy adecuadas para los cuestionarios de autoadministración.

**Preguntas cerradas** Le solicitan a la persona encuestada que elija la respuesta en una lista de opciones. La ventaja de este tipo de preguntas es que se elimina el sesgo del entrevistador, que es muy común en las preguntas abiertas; además, son fáciles de codificar y se obtienen respuestas muy concretas.

¿Conoce la marca de automóviles BMW? Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_

¿Tiene casa propia? Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_

¿Ha comprado alguna vez lotería? Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_

¿Ha visitado Japón alguna vez? Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_

Las preguntas cerradas se subdividen en dos clases: dicotómicas y de opción múltiple.

- **Dicotómicas:** es el tipo más sencillo de preguntas cerradas. Por ejemplo:

En ocasiones se agrega una opción neutra o la opción “sin opinión/no sabe” a las preguntas dicotómicas; en otras, los entrevistadores anotan NS por “no sabe” o NR por “no responde”, cuando la opción neutra no se incluye en el cuestionario.

Para algunos investigadores, las preguntas dicotómicas incurren en un error de medición considerable. Como las alternativas están polarizadas, se omite la gran diversidad de posibilidades entre las opciones extremas.

- **De opción múltiple:** como todas las preguntas cerradas, las de opción múltiple proporcionan información limitada, y se le pide al entrevistado que indique la alternativa que exprese su opinión o, en algunos casos, es necesario indicar varias opciones. Por ejemplo:



En un estudio orientado a conocer la preferencia de compra de un producto de vestuario informal, la pregunta sería:

¿Cuál de los siguientes criterios considera fundamental para adquirir o comprar un producto de vestuario? (Marque con una X la opción o el criterio principal).

- a. El precio \_\_\_\_\_
- b. La marca \_\_\_\_\_
- c. La exclusividad \_\_\_\_\_
- d. La calidad \_\_\_\_\_
- e. La disponibilidad \_\_\_\_\_
- f. El diseño \_\_\_\_\_

En un estudio orientado a medir la calidad del servicio, la pregunta sería:

¿Cómo le pareció el servicio que recibió en nuestra distribuidora?

- Muy satisfactorio \_\_\_\_\_
- Un poco satisfactorio \_\_\_\_\_
- Indiferente \_\_\_\_\_
- Un poco insatisfactorio \_\_\_\_\_
- Muy insatisfactorio \_\_\_\_\_

Como se observa en los ejemplos anteriores, cada pregunta cerrada presenta desventajas específicas. En el caso de la forma dicotómica, las respuestas no comunican la intensidad de los sentimientos del entrevistado. En algunas situaciones, la intensidad no es aplicable; por ejemplo:

¿Tiene auto propio? Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_ NR \_\_\_\_

Pero en otras, el entrevistado tiene fuertes sentimientos acerca del tema. Sin embargo, esta intensidad no se evidencia en la respuesta dicotómica; por ejemplo:

¿Le gusta el automóvil BMW? Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_ NR \_\_\_\_

En esta respuesta no puede establecerse la intensidad del gusto por la marca del automóvil.

La pregunta múltiple con respuesta cerrada tiene dos desventajas adicionales: se requiere mayor tiempo para elaborar la pregunta y se generan una gran diversidad de respuestas posibles.

Otra desventaja relacionada con cualquier lista es el sesgo de posición: los individuos suelen elegir la primera o la última opción, sin prestar atención a las intermedias o, al contrario, dar mucha atención a las intermedias.

**Preguntas de respuesta a escala** Son aquellas preguntas básicamente dirigidas a medir la intensidad o el grado de sentimientos respecto a un rasgo o a una variable por medir; usualmente se les conoce como escalas de medición de actitudes, entre las cuales la más común es la escala de Likert.

Se trata de afirmaciones que se orientan a obtener respuestas de tipo:

- Totalmente de acuerdo (TA) \_\_\_\_\_ 5
- Parcialmente de acuerdo (PA) \_\_\_\_\_ 4
- Indiferente (I) \_\_\_\_\_ 3
- Parcialmente en desacuerdo (PD) \_\_\_\_\_ 2
- Totalmente en desacuerdo (TD) \_\_\_\_\_ 1

5. Una vez que se ha decidido el tipo o los tipos específicos de preguntas y los formatos de respuesta, la siguiente tarea consiste en redactar las preguntas. Al respecto, deben considerarse los siguientes aspectos:

- Las preguntas deben ser claras y comprensibles para los encuestados. La falta de claridad implica confusiones y ambigüedades; por ejemplo, ¿compra algún producto en este almacén? Esta pregunta es confusa, pues no delimita la frecuencia ni el tipo de productos.
- Se deben evitar las preguntas tendenciosas. Una pregunta resulta tendenciosa cuando le presenta al entrevistado una clave para orientar su respuesta; por ejemplo, ¿considera usted que el gobierno debe estimular el consumo de bienes nacionales aunque éstos sean de menor calidad que los importados con el propósito de evitar el desempleo?

- Es necesario elaborar preguntas específicas para cada una de las variables que van a medirse, con la finalidad de evitar confusiones; por ejemplo, ¿qué opinión tiene del precio y de la calidad de los productos de la marca JP? En este caso, es importante redactar una pregunta para conocer la actitud respecto al precio y otra para la calidad; pero no una sola pregunta para ambas variables, ya que el encuestado podría responder a una variable y no a las dos. Además, estas preguntas generan inconformidad en el encuestado porque podría opinar sobre cada variable por separado y no disponer del espacio suficiente.

•Según Malhotra (1997):

- Las preguntas no deben redactarse de manera que la respuesta sea dependiente de suposiciones implícitas acerca de lo que sucederá como consecuencia del contenido de la pregunta; por ejemplo, ¿está a favor de un presupuesto equilibrado, si genera un incremento en el impuesto sobre el ingreso personal?

- Elaborar preguntas adaptando el lenguaje a las características de los entrevistados.

- Evaluar la pertinencia de la pregunta. ¿Realmente es necesaria la pregunta? Esto se logra contrastando la pregunta con los objetivos de la investigación.

- Evaluar si el encuestado puede y quiere aportar la información que se le solicita (p. 237).

6. Establecer el flujo y la estructura del cuestionario. Una vez redactadas las preguntas, es importante darles orden.

El cuestionario tiene que iniciar con información referente a las características sociodemográficas y económicas que permitirán clasificar a los entrevistados.

En relación con el flujo de ítems o preguntas, se recomienda:

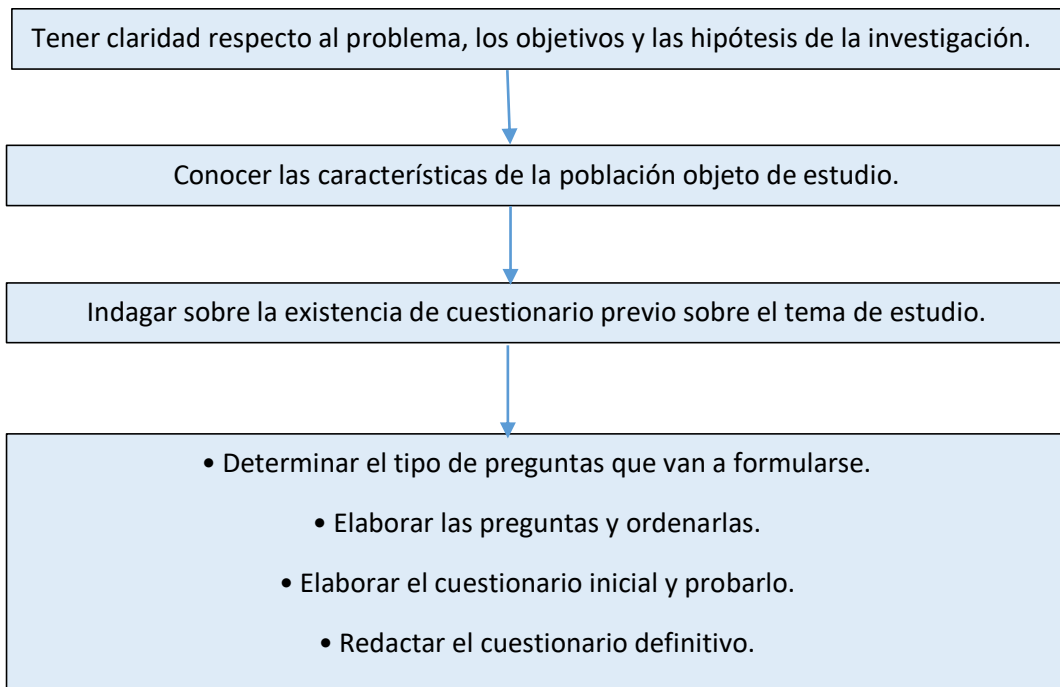
- Iniciar con preguntas sencillas e interesantes.
- Formular primero las preguntas de tipo general.
- Incluir las preguntas que se consideren más difíciles en la parte intermedia del cuestionario.
- Clasificar las preguntas por temas afines o subtemas, de manera que el encuestado se concentre en un solo tema o aspecto cada vez que se desplace por el cuestionario.

7. Efectuar una evaluación previa del cuestionario. El objetivo primario de la prueba anterior es corroborar que el cuestionario posea los criterios de confiabilidad y de validez. Esto se logra

si se somete el cuestionario al juicio de expertos en la elaboración de instrumentos de medición y recolección de datos, así como de especialistas en el tema objeto de estudio, y la realización de una prueba piloto, aplicando el instrumento a una pequeña muestra de la población objeto de la investigación.

8. Elaborar el cuestionario definitivo, teniendo en cuenta las observaciones del jurado y la experiencia de la prueba piloto.

### Guía para la elaboración de un cuestionario



### 3.5 Observaciones

Existen diversos tipos de observación, dependiendo del grado en que el científico se involucra con lo observado, tenemos observación simple: no regulada, participante y no participante.

La mayor parte de nuestros conocimientos los obtenemos de una observación no regulada, ya sea con participación o sin ella.

Supóngase que un científico social desea estudiar un fenómeno sobre el cual no conoce prácticamente nada, con respecto al que parecen abundar las concepciones erróneas, o que es

tan familiar, tan casero, que todos pueden pasar por alto alguno de sus aspectos. La investigación deberá ser, en alta medida, exploratoria.

El investigador debe “sumergirse” en los datos, aprender de ellos todo lo que pueda. A la investigación exploratoria de esta naturaleza se le ha llamado “observación participante”.

La observación participante es un procedimiento particularmente adecuado para el examen de diversas formas de conducta, donde reviste especial dificultad establecer una buena información con los sujetos.

A menudo se vuelve posible introducirse en la comunidad de manera tal que, tras un periodo inicial el científico se gane la confianza de los miembros del grupo y termine por resultarles útil hasta como confidente y consejero.

Las técnicas de observación participante son muy útiles en lo que atañe a proporcionar ideas y pistas iniciales que puedan conducir a formulaciones más cuidadosas del problema y de las hipótesis explícitas.

Muchos científicos sociales prefieren considerarla como un procedimiento útil en cierta etapa del proceso de investigación, antes que como un enfoque que suministra un fragmento de estudio terminado y completo.

Para llegar a ser observador participante, el científico no necesita llevar a cabo las mismas actividades que los demás. Puede hacer el intento de encontrar algún otro papel que sea aceptable para el grupo, sin que divulgue su verdadera finalidad. De este modo, estamos en posibilidad de registrar el comportamiento “natural” del grupo. Es famoso el estudio, ya clásico, de Nels Anderson que tituló *Street Corner Society*, donde se disfrazó como parte de una banda de muchachos para estudiar desde dentro su comportamiento. En México tenemos el caso de Jorge Bustamante, que se fue de bracero para indagar sobre la situación de los mismos. Todos los investigadores tienen anécdotas que contar sobre sus experiencias. En periodismo

hay muchos casos de audacia donde los periodistas se han disfrazado de actores de la acción para obtener la exclusiva.

La observación no participante es, en realidad, “cuasi participante”, ya que de todos modos hay que involucrarse con el grupo observado de cierta forma. Un estudio sociológico sobre la gente que trabaja en la basura, llevó a una investigadora a jugar un papel de maestra de los hijos de estas personas, esto le permitió tener un conocimiento de la vida de ellos sin asumir otro rol más directo.

Dado que la observación es una técnica subjetiva, el rigor científico lo tienen que dar una serie de instrumentos que permitan registrar de manera sistemática lo adecuado.

Hay quienes encontraron muy buenos informantes y en vez de quedar en mera entrevista se amplió a un estudio de caso como son: Juan Pérez Jolote de Ricardo Pozas Arciniega y La Historia de un chamán cora de Fernando Benítez, sólo por citar algunos ejemplos.

Esto de la observación tiene su chiste, decía un investigador social. Un grupo de alumnos de ciencias sociales fueron encargados de hacer una observación en las vecindades del centro de la ciudad, las instrucciones fueron muy rigurosas —por aquello de no perder la objetividad y estar en proceso de formación— “hagan de cuenta que vienen de otro planeta y no conocen el nombre de lo que van a describir, sólo descríbanlo con parámetros generales”. Los estudiantes hicieron su observación recorrieron la vecindad de arriba abajo, y antes de irse se detuvieron en el patio a cambiar impresiones frente a una maceta. Mientras discutían las vecinas se fueron acercando con curiosidad a oír la plática. Concentrados en cómo describir sin mencionar el nombre, empezaron a imaginar la descripción de lo que tenían enfrente:

—Algo café del cual salen palos delgados con cosas verdes.

—No, decía otra, objeto redondo que tiene vértices y hojas verdes.

—Hojas no, terciaba una más. Enfrascados en esa discusión, de repente se acercó la vecina más osada y les dijo:

—Jóvenes, eso es una maceta.

A veces el rigor de la descripción se vuelve complejo, lo sencillo no hace perder la objetividad.

La observación la hacemos con los cinco sentidos, la vista y el oído en la mayor proporción y menos el resto de los sentidos, observamos a una persona que cocina, podemos escuchar cómo hierve el agua en la estufa, olemos el rico tufillo del tocino, sentimos el calor del fuego que llena el cuarto de una temperatura agradable, si tocamos el sartén sentimos el calor del asa y hasta podemos quemarnos. Tenemos el cuadro completo obtenido a partir de nuestros sentidos.

Pero, ¿qué es observar? Más allá de sólo ver: percibir por medio de los ojos o mirar, fijar la vista en algo, observar es considerar con atención ese algo. En síntesis:

- ❖ Observar es considerar con atención algo.
- ❖ Observamos con los cinco sentidos. Aunque utilizamos en más de 80% la vista y el oído.
- ❖ Cuando usamos el oído nuestra capacidad de escuchar se desarrolla para aprender a comunicarnos.

La observación directa es aquella donde el mismo investigador procede a la recopilación de información; sin dirigirse a los sujetos involucrados; recurre directamente a su sentido de observación.

En el caso de la observación indirecta, el investigador se dirige al sujeto para obtener la información investigada. Al responder a las preguntas el sujeto interviene en la producción de información, la cual no se obtiene directamente, por tanto es menos objetiva.

Se procederá por observación directa cuando la información investigada esté directamente disponible. La guía de observación se destina al observador.

En cambio, la observación indirecta, por cuestionario o guía de entrevista, debe vencer la resistencia natural o la inercia de los individuos

La observación, como técnica de investigación científica, es un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada.

### Elementos constitutivos de un proceso de observación

De acuerdo con Cerda (1998), los elementos que conforman un proceso de observación y necesitan ser claramente definidos por el observador, en todo proceso de investigación fundamentado en la observación, son los siguientes:

- El sujeto que investiga.
- El objeto de estudio.
- Los medios en los que se da la observación.
- Los instrumentos que se van a utilizar.
- El marco teórico del estudio.

Para el mencionado autor, según los niveles de relación que se den entre el sujeto y el objeto, así como entre éstos con los medios y los instrumentos, se dan diferentes tipos de observación entre los cuales cabe señalar los siguientes:

**Observación natural** Es aquella en la que el observador es un mero espectador de la situación observada; por tanto, no hay intervención alguna de éste en el curso de los acontecimientos observados.

**Observación estructurada** Es la observación en la que el observador tiene un amplio control sobre la situación objeto de estudio; por tanto, el investigador puede preparar los aspectos principales de la situación de tal forma que reduzca las interferencias ocasionadas por factores externos al estudio y que se logren los fines de la investigación.

**Observación participante** En este tipo de observación, el observador es parte de la situación que observa. Según Cerda (1998), una de las premisas del investigador que opta por tal técnica de obtención de información es que debe estar el mayor tiempo en la situación que se observa, con el propósito de conocer de forma directa todo aquello que a su juicio puede constituirse en información para el estudio.

### Medición de la observación



Debido a que hay diferentes alternativas de registro de información, es usual hablar de las siguientes medidas de los datos observados:

**Frecuencia** Hace referencia al número de veces que se da una determinada situación o conducta en el objeto de investigación.

**Orden de aparición** Se refiere a la secuencia en que se manifiestan las situaciones o conductas del objeto de estudio.

**Latencia** Es el tiempo que transcurre entre la aparición de un estímulo y la manifestación de la reacción ante ese estímulo.

**Duración** Es el período que dura la manifestación de una determinada conducta o variable objeto del estudio.

**Intensidad** Es la fuerza con la que se manifiesta el fenómeno que está observándose.

#### Proceso de recolección de información mediante la observación

Igual que con las técnicas mencionadas para el proceso de observación no hay un modelo o una guía únicos por seguir en la recolección de la información en investigación científica; sin embargo, a continuación se presenta una guía general que sirve a tal propósito.

Las fases que deben tenerse en cuenta son:

**Fase 1. Recolección de la información** Esta fase, al igual que con el uso de las demás técnicas de obtención de información, consiste en comenzar por tener claro el problema, los objetivos y las hipótesis (si las hay) del estudio que se va a realizar. Luego de haber definido que la técnica más adecuada para la recolección de la información es la observación, entonces se elige el tipo de observación que se va a efectuar y las variables por observar, así como los medios y las medidas de las mismas para su registro de información. Después, se elabora un guión de observación y se verifica que éste responda al objetivo de la investigación que va a efectuarse.

**Fase 2. Observación** A partir del paso anterior, se observa el objeto de estudio y se hacen los registros de datos según el guión preparado para tal propósito. Recuérdese que es importante revisar periódicamente que la información que está registrándose responda a los objetivos del estudio.

**Fase 3. Finalización** En esta fase es necesario revisar que la información registrada responda a los objetivos del estudio y que es suficiente como para concluir el trabajo de campo.

### 3.6 Otras formas de recolección.

#### La entrevista

Retomando a Buendía, Colás y Hernández (2001) la entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador.

#### Tipos de entrevista

En investigación hay diferentes tipos de entrevista; sin embargo, es usual clasificar las entrevistas en: estructurada, semiestructurada y no estructurada.

**Entrevista estructurada:** Cerda (1998) señala que a esta entrevista también se le denomina entrevista directiva; se realiza a partir de un esquema o formato de cuestiones previamente elaborado, el cual se plantea en el mismo orden y en los mismos términos a todas las personas entrevistadas.

Para Buendía et al. (2001), las entrevistas requieren entrevistadores muy entrenados y que, a la vez, conozcan ampliamente el tema objeto de estudio.

**Entrevista semiestructurada** Es una entrevista con relativo grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos de realización de la misma para las diferentes personas a quienes está dirigida.

**Entrevista no estructurada** Este tipo de entrevistas se caracterizan por su flexibilidad, ya que en ella sólo se determinan previamente los temas que se van a tratar con el entrevistado. Durante la entrevista, el entrevistador puede definir la profundidad del contenido, la cantidad y el orden de las preguntas o cuestiones por tratar con las personas que van a entrevistarse.

La entrevista no estructurada, según Ender-Egg (citado en Cerda, 1998) tiene tres variantes:

1. Entrevista focalizada.
2. Entrevista clínica.
3. Entrevista no dirigida.

### Proceso para realizar una entrevista

Aunque no hay un modelo único para realizar una entrevista, a continuación se presenta una guía general de cómo hacer una entrevista en investigación científica.

Las fases en esta guía son las siguientes:

**Fase 1. Preparación de la entrevista** En esta etapa, se parte del problema de investigación, los objetivos y la hipótesis (si la hay), luego se prepara un guión de entrevista, teniendo en cuenta el tema que se va a tratar, el tipo de entrevista que va a realizarse y las personas que se van a entrevistar. El guión inicial se valida con una prueba piloto o mediante el juicio de expertos, se entra en contacto previo con las personas que se van a entrevistar y se concreta la entrevista. Cuando la entrevista requiere varios entrevistadores, hay que capacitarlos previamente.

**Fase 2. Realización de la entrevista** Con el guión de entrevista definido, y habiendo entrado en contacto con las personas que se van a entrevistar, se procede a la fase de realización de la entrevista, una vez preparado el material y las condiciones requeridas para tal efecto. Se comienza por presentarle al entrevistado el objetivo de la entrevista, la forma como se registrará la información (escrita, grabada, filmada, etcétera) y después se procede a desarrollar el guión de la entrevista, según el tipo de entrevista seleccionado.

**Fase 3. Finalización de la entrevista o de las conclusiones** En esta fase se agradece su participación al entrevistado y se organiza la información para ser procesada posteriormente para su respectivo análisis.

### **La experimentación**

Método el cual las variables pueden ser manipuladas en condiciones que permiten la reunión de datos, conociendo los efectos de los estímulos recibidos y creados para su apreciación. En el experimento existe un control directo sobre un factor de los que se va analizar.

La experimentación exige seleccionar grupos pareados de sujetos, someterlos a tratamientos distintos, controlar las variables y comprobar si las diferencias observadas son significativas. La finalidad de la investigación experimental es descubrir las relaciones causales, descartando para ello las explicaciones alternas de los resultados.

El método experimental suministra los datos más convincentes si se aplican los controles adecuados. En la medida en que el diseño y la ejecución del experimento excluyan otras

hipótesis que expliquen los mismos resultados, el gerente de investigación y el de mercadotecnia estarán seguros de la veracidad de las conclusiones.

La experimentación suele presentarse como un tercer tipo de recolección de datos, junto con las encuestas y la observación. En términos estrictos, la experimentación no es en absoluto una forma de recolección de datos, sino más bien una estrategia de investigación.

Es apropiada cada vez que intentamos determinar el efecto o impacto de una cosa en otra. Ejemplos comunes serían el efecto del precio en las ventas. Investigación exclusivamente basada en encuestas u observaciones sin ningún tipo de diseño experimental es de naturaleza estrictamente descriptiva. En contraste, encuestas u observaciones se usan para tomar las medidas necesarias para la investigación que emplea diseño experimental.

La investigación basada en la experimentación es fundamentalmente diferente de la investigación basada en encuestas y observación. En el caso de la investigación tanto encuestas como observacional, el investigador es en esencia un ensamblador pasivo de datos.

Se considera experimentación a la investigación de un fenómeno. Durante dicho estudio se van a ir eliminando o introduciendo todas las variables necesarias que tengan influencia en el.

La experimentación es considerada una de las etapas del método científico. Algunas de estas situaciones se pueden presentar:

1. El experimento a diferencia de la observación, no siempre es posible realizarlo.
2. Dependen del grado de conocimiento científico del tema investigado.
3. En la actualidad es necesario realizar la experimentación, con un diseño u modelo de experimentación.

Ámbito experimental: Los experimentos pueden realizarse en un laboratorio o en un escenario de campo. La mayoría de los experimentos en las ciencias físicas se llevan a cabo en el ámbito de un laboratorio, mientras que muchos experimentos de marketing son experimentos de campo. Experimentos en laboratorio Los experimentos en laboratorio ofrecen ventajas importantes. La mayor ventaja de realizar experimentos en un laboratorio es la posibilidad de controlar factores causales extraños -temperatura, luz, humedad, etc.- y concentrarse en el efecto de un cambio en A o B. En el laboratorio, el investigar puede lidiar eficazmente con el tercer elemento de prueba de causación (eliminación de otros posibles factores causales) y centrarse en los dos primeros elementos (variación de correlación y orden

temporal apropiado de ocurrencia). Este control adicional refuerza nuestra capacidad para inferir que un cambio observado en la variable dependiente fue ocasionado por un cambio en la variable experimental o de tratamiento.

## **Documentos**

Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio. Para una investigación de calidad, se sugiere utilizar simultáneamente dos o más técnicas de recolección de información, con el propósito de contrastar y complementar los datos.

La recopilación documental es un instrumento o técnica de investigación general cuya finalidad es obtener datos e información a partir de fuentes documentales con el fin de ser utilizados dentro de los límites de una investigación en concreto.

Ninguna guía de recopilación puede suministrar una orientación detallada del material a recopilar indicando qué documentos son importantes y cuáles no lo son, ello depende de las habilidades del investigador, de su experiencia y capacidad para descubrir los indicios que permitan ubicarlos. En este aspecto, el autor depende exclusivamente de sus fuentes, que son el punto de partida y representan la experiencia que existe sobre el tema.

La calidad de las mismas hará del trabajo especializado un éxito o un fracaso. Lo fundamental es tener siempre presente la finalidad de la investigación, pues ello permitirá juzgar lo que es apropiado o aprovechable en el tema específico que se este investigando. Cuando se busca documentación se produce el proceso el cual se basa específicamente en que un documento remite a otro y así sucesivamente, con lo que se pueden encontrar pistas interesantes para el desarrollo de la investigación.

Existe una amplia variedad y diversidad de documentos utilizables para una investigación, tales como:

**Documentos escritos.** Se trata de documentos de muy variada índole, desde fuentes

históricas (escritos, objetos, restos, testimonios directos, entre otros) hasta la prensa (diarios, revistas, semanarios, boletines, entre otros).

Se trata de documentos de muy variada índole, desde fuentes históricas hasta periódicos y cartas personales, pasando por archivos, informes, estudios, etc. y documentos indirectos.

- **Fuentes históricas:** En sentido amplio, entendemos por fuentes históricas todos aquellos instrumentos, escritos, objetos, restos y testimonios directos que utilizamos para conocer los tiempos pasados y escribir su historia.

- **Informes y estudios:** Proporcionan un elemento de comparación y un punto de partida de gran utilidad.

- **Memorias y anuarios:** Es muy frecuente que los diferentes ministerios y secretarías de Estado, así como la mayoría de los bancos y organismo autónomos de la administración pública, presenten memorias anuales en las que se hace un inventario de las diferentes actividades realizadas.

- **Documentos oficiales:** Son muy variados y de diferente alcance y significación: notas y circulares, dictámenes técnicos, jurídicos o políticos, resoluciones y directrices, declaraciones e informes de los responsables políticos y funcionarios de alta jerarquía y, fundamentalmente, el Boletín Oficial del Estado y los diarios de sesiones del Congreso (Cámara de Diputados, y Cámara de Senadores).

- **Archivos oficiales:** De ordinario poco asequibles, los archivos oficiales podrían ser una fuente de primera mano para realizar investigaciones.

- **Archivos privados:** Se hallan en instituciones no estatales, tales como iglesias, partidos políticos, sindicatos, clubes, centros, cámaras de comercio, asociaciones, etc., o bien -lo que es más raro- en domicilios particulares. Los hombres que han tenido una destacada actuación en la vida pública o intelectual suelen disponer de importantes archivos. El problema está en que los archivos privados no siempre resultan accesibles y a veces presentan el inconveniente de ser parciales o incompletos.

- **Documentos personales:** Correspondencia, memorias, diarios, etc. Estos documentos se utilizan especialmente cuando se realizan investigaciones de tipo psico-social; los más corrientes son las cartas personales, autobiografías, actas de acontecimientos familiares, diarios, memorias, cuadernos personales, etc.

- **La prensa:** Otra fuente de información son las publicaciones periodísticas (diarios, revistas, semanarios, boletines, etc.).

**Documentación indirecta:** Son aquellos documentos que, sin referirse directamente a cuestiones sociales, "son susceptibles de proporcionar indicaciones e incluso permitir situar mejor los aspectos secundarios de las cuestiones estudiadas".

**Documentos estadísticos o numéricos.** Son aquellos documentos que se obtienen a través de censos y estadísticas con los cuales se pueden recopilar información referentes a la investigación que se este realizando.

**Documentos cartográficos.** Este tipo de documentos son mapas de distintos tipos entre ellos están los mapas de división, hidrográficos, de relieve, climatológicos, entre otros.

**Documentación oral o fonética.** Estos son fuentes de documentación en las que se registran y conservan discursos, conferencias, canciones, reportajes y todo tipo de sonidos.

**Documentos objetos.** Con esta denominación se designa todo tipo de realizaciones técnicas y artísticas que son utilizadas para estudiar un aspecto de la realidad. Bien lo explica Duverger: "todos los objetos contruidos por la mano del hombre o utilizados por él, sus vestidos, sus utensilios, sus instrumentos de trabajo y distracción, sus obras de arte o de artesanía, sus canciones, sus voces, los signos y símbolos que aprecia, la manera como ordena el espacio y transforma el paisaje, la forma de sus casas y jardines, los planos de sus ciudades, etc., todo esto proporciona a las ciencias sociales unos documentos fundamentales.

Al momento de recoger el material se deben tomar en cuenta todos los conocimientos obtenidos durante la investigación los cuales darán fundamentos a los capítulos y a las secciones de la investigación, se debe lograr una organización en los temas o un guión de lo que se obtiene.

La lectura rápida o selectiva no debe ir en disminución de la asimilación, y debe procurarse registrar todos los conceptos importantes, que a veces son fundamentales. Las técnicas como el subrayado bien pueden emplearse para resaltar los puntos más importantes de los escritos. El investigador, debe decidir que parte del texto le parece importante y si considera suficiente hacer un resumen, si se desea hacer toda una cita textual, tal y como esta escrita en la fuente original, se debe considerar que: al copiar un texto se deben respetar las faltas de ortografía del original, pues de esta manera se indica que la copia es fiel.

### **La encuesta**

Una encuesta es la aplicación de un cuestionario a un grupo representativo del universo que estamos estudiando.

Un estudio de caso comprende una entrevista extensa con una guía de preguntas o de indicadores para detectar sobre la persona o la comunidad todos los elementos que nos permitan conocer de ella desde sus orígenes hasta el momento actual. Las guías pueden llegar a contener más de 100 preguntas o indicadores.

Mediante un mismo cuestionario o cédula se aplica a un grupo de personas que representan una muestra del universo de la población investigada.

La encuesta social consiste en recoger datos referentes a las condiciones de vida y de trabajo de la población de cierta zona, a fin contribuir a la adopción de medidas sociales prácticas. Se reúnen los hechos y sobre su base se esboza un plan de acción.

Las recomendaciones generales serían no elaborar demasiadas preguntas. En una encuesta las preguntas pueden llegar a un máximo de 30 para que la gente no se canse o se niegue a responder. En caso de cuestionarios aplicados “en campo” se recomienda un máximo de 10. Recuerde que si es estudio de caso o historia de vida, las preguntas pueden llegar a ser exhaustivas y a veces hasta sobrepasan las 100 preguntas, pero ésa es otra técnica. Las preguntas deben redactarse de manera clara y evitar tecnicismos que no sean comprendidos



por el encuestado. Se dice que un encuestador en área rural le tocó encuestar al dueño de una casa que tenía dos bajadas y le preguntó al entrevistado, ¿su casa es de dos aguas?, sí dijo el interlocutor: “fría y caliente”...

De igual manera, deben evitarse preguntas que pueden responderse a través de la observación.

## BIBLIOGRAFIA

Baena, P. G. M. E. (2017). Metodología de la investigación (3a. ed.). Retrieved from

BERNAL, CÉSAR A. Metodología de la investigación. Tercera edición PEARSON EDUCACIÓN, Colombia, 2010 ISBN: 978-958-699-128-5 Área: Metodología.

Day, Robert A. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 3a. ed. Washington, D.C.:2005.

MORAN DELGADO, G. (2010). METODOS DE INVESTIGACIÓN. MEXICO: PEARSON EDUCACION.

MORLETO Sampieri, N. (2004). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN Cuaderno de Trabajo. MEXICO: McGraw-Hill.

PEÑA, Antonio (1995) LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MÉXICO. ESTADO ACTUAL, ALGUNOS PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS. Perfiles Educativos, enero-marzo, número 67 Universidad Nacional Autónoma de México México D. F.

Florencia Ucha | Sitio: Definición ABC | Fecha: abril. 2012 | URL:  
<https://www.definicionabc.com/general/analizar.php>