

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN



	Página
Sección I. Introducción	1
Sección II. Los enfoques de la metodología de investigación	2
2.1. Enfoque cualitativo	2
2.2. Enfoque cuantitativo	2
2.3. Enfoque mixto	2
Sección III. Tipos de investigación	4
3.1. Investigación experimental	4
3.2. Investigación documental	4
3.3. Investigación de campo	4
Sección IV. Principales tipos de conocimiento	5
4.1. Conocimiento empírico	5
4.2. Conocimiento directo y conocimiento indirecto	5
4.3. Conocimiento religioso	6
4.4. Conocimiento filosófico	6
Sección V. Fases de la investigación científica	7
5.1. Idea	7
5.2. Planteamiento del problema	7
5.3. Objetivo de la investigación	8
5.4. Las preguntas de investigación	8
5.5. La justificación de la investigación	9
5.6. Marco teórico	9
5.6.1. Funciones del marco teórico	9
5.6.2. Etapas del marco teórico	10
Sección VI. Tipos de estudios en la investigación	12
6.1. Exploratorios	12
6.2. Descriptivos	12
6.3. Correlacionales	12
6.4. Explicativos	13
Sección VII. La hipótesis en la investigación	13
Sección VIII. Etapas del proyecto	14
8.1. Propuesta	14
8.1.1. Tema de investigación	15
8.1.2. Delimitación del problema y selección del tema de investigación	16
8.1.3. Justificación preliminar	16
8.1.4. Objetivo provisional	17
8.2. Proyecto	17
8.2.1. Objetivo del proyecto	17
8.2.2. Título	19
8.2.3. Planteamiento y problematización del problema	19
8.2.4. Justificación	20
8.2.5. Objetivos	21
8.2.5.1. Objetivos generales	21
8.2.5.2. Objetivos específicos	21
8.2.5.3. Objetivos metodológicos	22
8.2.6. Hipótesis	22

8.2.7. Marco teórico y metodología	23
8.2.7.1. Marco teórico	24
8.8. Registros bibliográficos	25
Sección IX. Estilos de referencia	25
9.1. Estilo de referencia APA	26
9.1.1. Página de título	26
9.1.2. Resumen	26
9.1.3. Introducción	26
9.1.4. Metodología	27
9.1.5. Resultados	27
9.1.6. Discusión	27
9.1.7. Lista de referencias	27
Sección X. Normas APA para citar información bibliográfica	30
10.1. Normas para los libros	30
10.2. Normas para los artículos de revistas	32
Sección XI. Bibliografía	33

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Sección I. Introducción

La Investigación Científica está encaminada a profundizar el conocimiento de un proceso ya sea teórico, práctico o teórico-práctico, parte del conocimiento científico y lo lleva a la solución de problemas de la sociedad que de una forma u otra no han sido investigados o su investigación se ha conducido en otra dirección. Entonces podemos decir, que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema.

La investigación científica es un proceso que nace de la necesidad del hombre para obtener una o más soluciones a los problemas observados en nuestro alrededor que se deseen investigar. Para llevar a cabo esta tarea es necesario utilizar un modelo general de acercamiento a la realidad (método científico) y operarlo, utilizando como herramienta la metodología de la investigación para obtener los datos sobre el objetivo a estudiar.

La metodología de la investigación o metodología de la investigación científica es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la investigación científica. El objeto del estudio de la metodología de la investigación lo podemos definir como el proceso de investigación científica, el cual está conformado por toda una serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí.

La metodología de la investigación estudia en fin de cuenta las características, las leyes y los métodos de dicho proceso, todo lo cual, en su conjunto constituye un modelo teórico de la investigación científica.

Algunos aspectos que tomar en cuenta para realizar una investigación son:

- Surgimiento de la **idea**, el **tema** o el **área** que se desea investigar.
- Selección del lugar dónde se desarrollará el estudio.
- Elección de los participantes en el proceso de estudio.
- Revisión del lugar de estudio.
- Realización del trabajo de campo de la investigación.
- Diseño de la investigación. Bosquejo del conjunto de los componentes (tema, problema, objetivos, etc. Es la dimensión estratégica del proceso de investigación).
- Confección o selección del instrumento.
- Recolección y compilación de la información.
- Procesamiento de la información para su posterior análisis.
- Método del análisis de datos.
- Confección final de los resultados de la investigación.
- Creación del informe final.

Sección II. Los enfoques de la metodología de investigación

Los enfoques más comunes en la metodología de la investigación son el enfoque cualitativo y en enfoque cuantitativo, ambos desde su surgimiento han tenido diversidad de opiniones encontradas, críticas del uno al otro, etc., pero si se puede establecer en forma general algunos puntos de contacto entre ambos:

- Se basan en observaciones y evaluaciones del fenómeno.
- Se llegan a conclusiones como resultados de esas observaciones y evaluaciones.
- De alguna forma, más o menos fundamentada, demuestran el grado de realidad de las conclusiones arribadas.
- Comprueban las conclusiones arribadas y hasta son capaces de generar nuevas tendencias encontradas.

En síntesis, ambos enfoques pueden resumirse como:

2.1. Enfoque cualitativo

Es una vía de investigar sin mediciones numéricas, tomando encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los investigadores, reconstrucciones de los hechos, no tomando en general la prueba de hipótesis como algo necesario. Se llaman *holístico* porque a su modo de ver las cosas las aprecian en su totalidad, como un todo, sin deducirlos a sus partes integrantes. Con herramientas cualitativas intentan afinar las preguntas de investigación. En este enfoque se pueden desarrollar las preguntas de investigación a lo largo de todo el proceso, antes, durante y después. El proceso es más dinámico mediante la interpretación de los hechos, su alcance es más bien el de entender las variables que intervienen en el proceso mas que medirlas y acortarlas. Este enfoque es más utilizado en procesos sociales.

2.2. Enfoque cuantitativo

Toma como centro de su proceso de investigación a las mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en forma de recolección de datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas de investigación. Utiliza la recolección, la medición de parámetros, la obtención de frecuencias y estadígrafos de la población que investiga para llegar a probar las **hipótesis** establecidas previamente. En este enfoque se utiliza necesariamente el análisis estadístico, se tiene la idea de investigación, las preguntas de investigación, se formulan los objetivos, se derivan las hipótesis, se eligen las variables del proceso y mediante un proceso de cálculo se contrastan las hipótesis. Este enfoque, es más utilizado en procesos que por su naturaleza puedan ser medibles o cuantificables.

2.3. Enfoque mixto

El investigador utiliza las técnicas de cada uno por separado, se hacen entrevistas, se realizan encuestas para saber las opiniones de cada cual sobre el tema en cuestión, se

trazan lineamientos sobre las políticas a seguir según las personas que intervengan, etc.; además, esas encuestas pueden ser valoradas en escalas medibles y se hacen valoraciones numéricas de las mismas, se obtienen rangos de valores de las respuestas, se observan las tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen histogramas, se formulan hipótesis que se corroboran posteriormente. En este enfoque mixto se integran ambas concepciones y se combinan los procesos para llegar a resultados de una forma superior.

A continuación, se muestra los factores de mayor relevancia para cada uno de los factores de investigación:

Cualitativo	Mixto	Cualitativo
<p><i>Características</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mide fenómenos • Utiliza estadística • Prueba hipótesis • Hace análisis de causa- efecto <p><i>Proceso</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Secuencial • Deductivo • Probatorio • Analiza la realidad objetiva <p><i>Bondades</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalización de resultados • Control sobre fenómenos • Precisión • Réplica • Predicción 	<p>Combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo</p>	<p><i>Características</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Explora los fenómenos en profundidad • Se conduce básicamente en ambientes naturales • Los significados se extraen de los datos • No se fundamenta en la estadística <p><i>Proceso</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inductivo • Recurrente • Analiza múltiples realidades subjetivas • No tiene secuencia lineal <p><i>Bondades</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Profundidad de significados • Amplitud • Riqueza interpretativa • Contextualiza el fenómeno

Sección III. Tipos de investigación

También la investigación científica y sus disciplinas pueden privilegiar el tipo de fuente de donde se extrae la información que debe ser trabajada. Proponemos tres tipos básicos de investigación en función del tipo de fuente de la información involucrada:

3.1. Investigación experimental

Es aquella en la que se requiere llevar a cabo experimentos bajo control estricto y en un entorno técnico, usualmente en un laboratorio especializado.

A este tipo de investigación también se le puede llamar “investigación empírica”.



3.2. Investigación documental

Es aquella que, por la naturaleza propia de las disciplinas que recurren en ella, no puede llevar a cabo la recolección de datos empíricos directos (como es el caso de la investigación que se hace en historia o jurisprudencia), y posee como fuentes privilegiadas de información, los documentos o materiales en los que se puede indagar el tipo de información requerida por tales disciplinas.



3.3. Investigación de campo

Es aquella que, a diferencia de la investigación empírica llevada a cabo en situaciones ideales y en medios artificiales, se realiza en los medios naturales propios del fenómeno que pretende ser investigado; cuando la investigación de campo entraña un asunto social suele recurrir a diversas técnicas de investigación controladas como: la entrevista, el cuestionario, la encuesta, entre otras.



Sección IV. Principales tipos de conocimientos

Entre el conocimiento ordinario y el científico, hay otros tipos que están determinados por la manera en que fundamentan su saber. El conocimiento es un proceso y, como tal, está en constante movimiento. Por ello, a lo largo de la historia, las distintas culturas han identificado a la par del conocimiento verdadero, otras realidades muy diferentes entre sí.

A continuación, presentamos las características del conocimiento empírico, religioso y filosófico, para concluir con las peculiaridades y utilidad del científico.

4.1. Conocimiento empírico

Se trata del conjunto de saberes que nacen de la experiencia directa ante un objeto. Este tipo de conocimiento da origen a lo que se conoce como empirismo. Se trata de una corriente de pensamiento que sólo considera verdaderos aquellos conocimientos que podemos verificar en la experiencia. La dimensión de la experiencia constituye el elemento importante en el proceso del conocimiento empírico.

Uno de los filósofos más importantes en la corriente empirista es el inglés John Locke (1632-1704). Desde su perspectiva, los seres humanos sólo pueden obtener conocimientos a partir de la experiencia.

El conocimiento empírico es considerado no científico, ya que su finalidad es exclusivamente la de resolver situaciones prácticas en la vida del hombre. No obedece a un orden sistemático para obtener dicho saber ni busca su comprobación mediante un experimento en laboratorio. Se trata de un conocimiento basado en la mera experiencia, y es el que utilizamos en la vida diaria para realizar nuestras actividades cotidianas. Consiste en la percepción inmediata que cada uno de nosotros tiene del mundo y de sí mismo en el mundo.

Aunque el conocimiento empírico no está basado en la ciencia, constituye el material previo del que posteriormente se sirve la investigación para acceder al conocimiento científico.

4.2. Conocimiento directo y conocimiento indirecto

El conocimiento empírico es también llamado conocimiento directo porque se obtiene cuando los sentidos están dirigidos a los objetos. Por conocimiento directo, se entiende a todos los saberes que adquirimos de un objeto cuando éste es captado por nuestros ojos o lo percibimos con los sentidos. Los colores, sabores, olores, texturas y sonidos son recibidos por la estructura con la que se configura nuestro aparato perceptual.

Además del conocimiento directo, recibimos conocimiento indirecto, también llamado conocimiento por referencia, con el cual nombramos aquellas cosas que conocemos, o de

las cuáles tenemos noticia, aun cuando no las percibimos directamente por medio de nuestros sentidos. El ejemplo más característico de este tipo de conocimiento está representado por la capacidad que tiene la memoria para traer a nuestra presencia, mediante un proceso mental, sucesos que ocurrieron en el pasado. Así, gracias a la memoria tenemos acceso al conocimiento de una forma diferente a la que nos brindan los sentidos.

4.3. Conocimiento religioso

Se trata de una forma de conocimiento que no puede comprobarse en realidad. La fe, se antepone a la razón para, sustentar este tipo de conocimiento. El saber religioso no puede ser comprobado en la experiencia. El ámbito de lo religioso es inefable, es decir, rebasa al reino del lenguaje: se trata, primordialmente, de un sentimiento que está vinculado con lo sagrado.

En la etimología misma de la palabra religión, está presente la raíz latina *ligare*, que quiere decir precisamente, “unión”: independientemente de las creencias que postule cada religión, dicho conocimiento se refiere a un sentimiento de unión con la naturaleza, que ha sido expresado de muy diversas maneras a lo largo de la historia de las religiones.

4.4. Conocimiento filosófico

La filosofía es, esencialmente, el arte de pensar. El ser humano necesita pensar para ordenar las experiencias que se le presentan como caóticas. Por medio del pensamiento, los individuos intentan comprender lo que les rodea y, sobre todo, la manera correcta de actuar en este mundo. La finalidad de la filosofía es obtener la verdad. Para lograrlo, el conocimiento filosófico sistematiza sus saberes de acuerdo con el tipo de preguntas que pretende formular y responder. Así, el pensamiento filosófico se caracteriza más por una forma de preguntar que por un discurso específico. No hay una forma filosófica de hablar, sino una forma filosófica de preguntar y de abordar las problemáticas inherentes a nuestra existencia. Conocer la verdad, pensar con claridad y aprender a vivir correctamente, son las metas con las que surgió la filosofía en la antigua Grecia.

Pensar filosóficamente quiere decir aprender a cuestionar el entorno que nos rodea y para hacerlo de una forma ordenada y clara, la filosofía ha organizado sus preguntas específicas en distintas áreas o disciplinas filosóficas.

La ética, la estética, la ontología y la lógica son algunas de ellas. **La ética** estudia los valores y la acción humana, **la estética** se ocupa de la belleza, lo sublime y el arte, mientras que **la lógica** estudia el lenguaje.

Sección V. Fases de la investigación científica

5.1. Idea

El proyecto de la investigación nace de la *idea a investigar*, esta *idea* inicialmente es muy vaga, ambigua, no presenta ninguna solidez y surge de la necesidad de resolver problemas de la vida cotidiana para no sólo conocer la naturaleza sino transformarla en beneficio de sus intereses y los de la sociedad en su conjunto. La idea de la investigación surge de cualquier situación problémica que se basa en alguna forma en el conocimiento científico, que se dirija al mejoramiento del conocimiento científico solución y que su solución se base en las principales categorías y regularidades del conocimiento científico del área de que se trate.

Una regla para la generación de buenas ideas parte de varias premisas: el investigador se siente motivado, excitado por la idea, estas ideas llevan en sí algo novedoso, que no es necesariamente nuevo, estas ideas pueden servir de base para nuevas teorías o soluciones prácticas del problema y con ellas pueden surgir nuevas dudas que a su vez lleven al hombre a nuevas ideas en otros campos de acción o a nuevas aplicaciones en el mismo campo de acción.

De una idea de investigación puede surgir un problema de investigación si se cumplen las premisas siguientes:

- **Objetividad;** la idea debe conducir a un problema objetivo, es decir, responder a una necesidad de la sociedad, partir de un desconocimiento científico y dar como resultado la creación de un nuevo conocimiento.
- **Especificidad;** la idea debe ser precisa, no tener ambigüedades, debe estar bien claro el objetivo y las cuestiones particulares de interés.
- **Asequible;** la idea debe conducir a un problema que sea soluble en un tiempo determinado, no puede llevar a algo rebuscado, insoluble o en un extremo difícil de resolver, su forma de solución debe estar garantizada, la búsqueda de la información, los métodos de análisis de datos, los métodos de solución, etc.

5.2. Planteamiento del problema

Plantear el problema no es mas que afinar y estructurar mas formalmente la idea de investigación. El planteamiento del problema conlleva en si las siguientes fases o aspectos a tener en cuenta en forma muy general.

1. Selección del tema de investigación. (Idea de investigación, área en donde se va a aplicar).

2. Punto de partida. (¿Es realmente de interés el tema, existe información de este, se sabe dónde se puede encontrar, se conocen en forma general los resultados que puede traer la investigación?).
3. Observación directa. (Se debe conocer el objeto de investigación).
4. Consulta bibliográfica. (Se debe hacer una búsqueda para documentarse en lo más que pueda sobre el material escrito referido a su investigación).
5. Consulta con expertos. (Los expertos pueden ayudar al investigador a delimitar el objeto de conocimiento).
6. Definición del tema y del título preliminar de la investigación.

En forma más específica el planteamiento del problema conlleva a tres aspectos fundamentales:

5.3. Objetivo de la investigación

¿Qué pretende la investigación? Es el para qué de la investigación. En forma muy clara y precisa se deben formular los objetivos de la investigación que son las líneas directrices por la que se va a encaminar la investigación. El objetivo es la aspiración, el propósito, el para qué, se desarrolla la investigación.

5.4. Las preguntas de investigación

Además de los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear, el problema de investigación, a través de una o varias preguntas, que no son más que las interrogantes que tiene el investigador sobre lo que se pretende investigar o alcanzar. Las preguntas de investigación no siempre son utilizadas para plantear el problema en sí, pueden servir de apoyo al mismo complementando el problema y haciendo más claro lo que se pretende.

Las preguntas pueden ser más o menos generales, pero en la mayoría de los casos es mejor que sean más precisas y que orienten hacia las respuestas que se buscan con la investigación.

Las preguntas de investigación al igual que los objetivos pueden ser modificadas en el transcurso de la investigación o inclusive agregarse nuevas para cubrir de esta forma los diversos aspectos del problema de investigación.

5.5. La justificación de la investigación

Debe justificarse la investigación en todos los casos, es necesario justificar el estudio exponiendo las razones que se tienen para ello. La justificación de la investigación significa ¿el por qué? de la investigación está en función de varias cuestiones:

1. La conveniencia. ¿Para qué sirve la investigación?
2. Relevancia social. ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad?
3. Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico?
4. Valor teórico. ¿En el campo de la teoría sentará alguna pauta?
5. Utilidad. ¿Qué utilidad tendrá la solución de la investigación?

5.6. Marco teórico

La investigación por realizar debe tomar en cuenta el conocimiento previamente construido, pues esta forma parte de una estructura teórica ya existente. El marco teórico implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del estudio pues la búsqueda y sistematización de aquellas teorías precedentes pueden ayudar en el análisis del problema a investigar. La elaboración del marco teórico se realiza mediante conceptos, magnitudes, variables, leyes y modelos que existen en la ciencia y que se sistematizan con el objetivo de determinar en qué medida son insuficientes. El marco teórico se inicia desde el mismo momento que se formula el problema, donde es necesario conocer sus antecedentes teóricos para precisar si el problema tiene carácter científico o no.

El investigador define y delimita según su criterio y de acuerdo con su marco teórico conceptos involucrados en las variables de investigación (marco conceptual).

5.6.1. Funciones del marco teórico

1. Evita tomar caminos equivocados en el proceso de investigación. Previene de errores que han sido cometidos en investigaciones anteriores.
2. Genera ideas de cómo realizar la investigación, orientándonos al estudiar lo precedente.
3. Sirve de guía orientadora al investigador y lo aleja de caminos que no sean los fundamentales para lo que pretende realizar, busca el camino, concreta los límites del trabajo y permite obtener diversos puntos de vista.

4. Contribuye al establecimiento de un modelo teórico y de una hipótesis de trabajo. Conduce a las hipótesis que serán afirmadas o negadas posteriormente al hacer las pruebas pertinentes.
5. Da luz al estudio de nuevos problemas de investigación. Permite el conocimiento de nuevas líneas y áreas de investigación.
6. Da un marco de referencia para las futuras interpretaciones de los resultados obtenidos.

5.6.2. Etapas del marco teórico

La elaboración del marco teórico tiene dos tareas o etapas fundamentales en el proceso de la investigación:

1. Revisión de la Literatura, mediante la cual se consulta, extrae y recopila la información relevante sobre el problema a investigar.
2. Sistematización de las teorías existentes que posibilita determinar el grado que la misma explica el problema científico a investigar y el grado en que no, se adopta una teoría o se desarrolla una perspectiva teórica o de referencia.

Para comenzar con la revisión de la literatura, se recomienda la consulta de expertos y centros de información científica, debe seleccionarse la bibliografía más importante e iniciar un proceso de lectura que debe contribuir a la creación de las fichas y resúmenes de los autores más relevantes que tienen relación directa con el objeto de la investigación.

Las fuentes literarias pueden ser de diferentes tipos:

1. Fuentes primarias que son los libros, artículos, revistas, monografías, tesis disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas, documentales, videocintas, foros, páginas Web, artículos de Internet y otros.
2. Fuentes secundarias que son los resúmenes referencias en donde se mencionan y comentan brevemente artículos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos, relevantes en el campo de dicha investigación.
3. Fuentes terciarias que son los compendios directorios de títulos, revistas, autores, organizaciones científicas, catálogo de libros y otros, son documentos que compendian nombres y títulos de estas fuentes antes mencionadas. Son útiles para detectar fuentes no documentales.

La recopilación de la bibliografía o de cualquier otra fuente debe ser cuidadosamente realizada en cuanto al registro de la información que ofrece. Algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta son:

1. Título del trabajo.
2. Autor.
3. Año de publicación.
4. Editorial.
5. Lugar de la edición.
6. Número de páginas en el caso de libros o número de las páginas en el caso de artículos científicos.
7. Nombre del Sitio y dirección electrónica completa en el caso de páginas Web.
8. Otros aspectos de utilidad para la ubicación futura del material.

Investigación de desarrollo donde se aplican teorías ya existentes a situaciones nuevas, pero que no requiere la elaboración de un nuevo modelo teórico. Existen otras investigaciones aplicadas en donde se aplican diversos métodos del campo científico como modelos empíricos o matemáticos a la esfera específica que se investiga con objetivos muy bien definidos

Investigación científica la elaboración del marco teórico no es tan sólo reunir información, sino que la relaciona, integra y sistematiza, contribuyendo en alguna medida a la conformación de un nuevo modelo teórico, esto no es un aporte teórico, pero si requiere de la capacidad de síntesis y enfoque del investigador.

Marco conceptual se refiere a las características del medio, de aquello que precisa todo lo que rodea al objeto de investigación o su campo de acción, aquí el investigador define y delimita según su criterio y de acuerdo con su marco teórico conceptos involucrados en las variables de investigación.

Marco teórico es lo existente sobre el objeto o campo, es la descripción de los elementos teóricos planteados por una y o por diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento.

Marco de referencias al resultado del planteamiento del problema y objetivos de la investigación, para formularlo hay que tener definido primero el Marco Teórico.

Marco Teórico usted debe: revisar la bibliografía básica, seleccionar la bibliografía más importante, hacer las fichas o resúmenes de los autores más relevantes, etc. Para hacer el Marco Conceptual usted debe: seleccionar los términos a emplear en la investigación haciendo un glosario de dichos términos.

Hay algunas corrientes que hacen coincidir el Marco de referencia con el Marco teórico.

La elaboración del Modelo teórico adquiere importancia pues en él se establecen las conexiones con el problema, los objetivos y los métodos que se utilizan para llevar a cabo

la investigación, se caracteriza mediante: los conceptos, las leyes, las teorías, modelos, cuadros.

Sección VI. Tipos de estudios en la investigación

Cuando se decide que se va a realizar la investigación y bajo cualquier enfoque que utilizemos es muy importante visualizar el alcance del estudio que se va a llevar a efecto. Estos se dividen los tipos de estudios en exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.

6.1. Exploratorios

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a los otros tres tipos. Los estudios descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados.

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Si la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes. Los estudios exploratorios sirven para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos.

6.2. Descriptivos

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.

Describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Estos estudios presentan correlaciones muy incipientes o poco elaboradas.

6.3. Correlacionales

Los estudios correlacionales tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. En el caso de estudios correlacionales cuantitativos se mide el grado de relación entre dos o más variables que intervienen en el estudio para luego medir y analizar esas correlaciones y evaluar sus resultados. La utilidad principal de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas.

6.4. Explicativos

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de estudios e implican los propósitos de ellas.

Las investigaciones cualitativas se inician en su mayoría con enfoques exploratorios o descriptivos, pero se plantean con alcances correlacionales, sin estadísticas, o explicativos. En las investigaciones cuantitativas se pueden aplicar cualesquiera de los estudios antes explicados, una investigación puede iniciarse inclusive como exploratoria y acabar siendo explicativa.

Sección VII. La hipótesis en la investigación

Para hacer el planteamiento correcto acerca de la solución de un problema científico es necesario la formulación de determinadas suposiciones o predicción, que tiene como punto de partida los conocimientos teóricos y empíricos existentes sobre los hechos y fenómenos que dan origen al problema planteado (marco teórico). Son proposiciones de carácter afirmativo, en su gran mayoría, que el investigador plantea con el propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos que caracterizan o identifican el objeto del conocimiento.

Una hipótesis es una suposición científicamente fundamentada y novedosa acerca de las relaciones y nexos existentes de los elementos que conforman el objeto de estudio y mediante la cual se le da solución al problema de investigación y que constituye lo esencial del modelo teórico concebido.

La formulación de las hipótesis tiene cuatro aspectos o fuentes a tener presentes:

1. Aspecto metodológico.

Señala el nivel de profundidad con el cual el investigador busca abordar el objeto de conocimiento. De la teoría o sistema de conocimientos debidamente organizados y sistematizados, lo que se deriva mediante un proceso de deducción lógica.

2. Estudio exploratorio.

Primer nivel de conocimiento permite al investigador familiarizarse con el fenómeno que se investiga. Es el punto de partida para la formulación de otras investigaciones con el mayor nivel de profundidad. De la observación de los hechos o fenómenos concretos y sus posibles relaciones, mediante un proceso inductivo.

3. *Estudio descriptivo.*

Según el nivel de conocimiento. Identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta, establece comportamientos concretos y descubre y comprueba asociación entre variables. De la información empírica disponible la cual puede provenir de diferentes fuentes de otras investigaciones sobre el problema, de la experiencia que posee el propio investigador el cual tiene un papel relevante, en tanto que es el que, en un plano subjetivo, especulativo la propone.

4. *Estudio explicativo.*

Tercer nivel de conocimiento. Orienta la comprobación de hipótesis causales.

Esquema Básico de un Informe de Investigación Terminada.

1. Título de la Investigación. (Titulo, nombre de autores, organización y fecha)
2. Resumen. (Breve reporte del contenido de la investigación)
3. Introducción. (Antecedentes, problema de investigación, limitaciones, resultados)
4. Planteamiento del Problema.
5. Marco teórico.
6. Hipótesis.
7. Metodología. (Diseño, población y muestra, técnicas, índice analítico, guía de trabajo)
8. Plan de análisis de los resultados.
9. Conclusiones y recomendaciones.
10. Referencias bibliográficas.
11. Anexos.

Sección VIII. Etapas del proyecto

8.1. Propuesta

En la propuesta el investigador plantea el tema que desea estudiar, sustenta su importancia y su viabilidad. La importancia está relacionada con el aporte ya sea práctico, metodológico, teórico o por la utilidad de los resultados del estudio. La viabilidad se refiere a la posibilidad de realizar la investigación oportunamente, según se cuente con los recursos humanos, económicos y técnicos.

La elaboración de la propuesta ha sido subestimada, no se le dedica el tiempo ni los recursos suficientes para revisar los trabajos realizados por otros sobre la temática a investigar, ni el tiempo para la reflexión sobre los hallazgos y nuevas ideas. Por no realizar una buena propuesta se complica la realización de la mayoría de las investigaciones, duran mucho tiempo o no se realizan.

La propuesta es un documento de pocas páginas, su contenido es el resultado de la revisión bibliográfica exhaustiva, amplia y crítica de un tema general de investigación y del tema específico de investigación. Sus elementos son:

- Tema
- Título provisional
- Breve descripción general del problema
- Justificación inicial o preliminar
- Objetivo provisional
- Clase de investigación (modelo teórico) o trabajo propuesto
- Posibles colaboradores en la investigación
- Recursos disponibles (materiales, institucionales y financieros)
- Bibliografía

Cada uno de estos elementos será desarrollado en el texto, acudiendo permanentemente al ejemplo para su mayor comprensión.

8.1.1. Tema de investigación

En esta parte escriba el nombre del tema específico de la investigación. Encontrar el tema es el primer y principal reto que tiene el investigador. Encontrar el tema específico a investigar es el corazón de la investigación.

El tema específico se encuentra después de un gran trabajo de revisión bibliográfica y conversación con expertos. El proceso, casi siempre, parte de un tema general muy amplio, que se subdivide en subtemas, éstos se descomponen en temas particulares que a su vez se dividen en temas específicos, uno de los cuales se selecciona con el tema a investigar. Este proceso es conocido como delimitación del problema.

El tema específico es un asunto investigable de un área problema o área temática; que está relacionada con el área de campo de trabajo o área teórico-empírica del investigador.

El proceso de delimitar el problema (obtención del tema específico) se recolecta información que sirve para plantear la situación problema y la pregunta a investigar. Esta información, también, se utiliza para elaborar el marco de referencia. Hacer una buena propuesta es adelantar mucho trabajo para el proyecto. Es una etapa de mucha consulta.

8.1.2. Delimitación del problema y selección del tema de investigación

Generalmente, la idea inicial del investigador se refiere a un tema amplio o general, que se va delimitando en contenido, espacio y tiempo a través de una serie de aproximaciones, hasta encontrar un tema específico para investigar. Esta delimitación se va logrando a medida que se reflexiona sobre él, se revisa bibliografía, se consulta con compañeros, expertos y colegas.

De una situación problema pueden resultar varias áreas problemas. Se selecciona la que más se relacione con la necesidad que se desea solucionar y se delimita en espacio para obtener el tema general de investigación.

El tema general se descompone en subtemas o partes principales y se selecciona el más pertinente. El subtema escogido se descompone en sus elementos principales y se selecciona para investigar el que más incida sobre los demás factores, el más problemático o prioritario. Si esta subdivisión es todavía insuficiente, se continúa el proceso hasta encontrar un elemento o grupo de elementos que permitan formular un asunto o tema específico para investigar.

En muchas ocasiones, sólo se necesita parte del recorrido mencionado, en otras, el tema específico es asignado por institución o por un grupo de investigación.

Un tema de investigación puede nacer del análisis de una teoría, de una situación práctica o de la observación de algún proceso cotidiano que suscite explicación o mejoramiento. Como ejemplo se desarrollará un ejercicio de selección del tema específico de una investigación, partiendo de las reflexiones iniciales del investigador sobre una situación problemática que lo inquieta y a partir de la cual desea desarrollar una investigación.

8.1.3. Justificación preliminar

La justificación preliminar es la manifestación de la importancia de realizar una investigación sobre el tema específico seleccionado. La justificación de una investigación se da en esta etapa, es decir, se justifica la importancia de resolver la pregunta planteada. Tal importancia puede estar dada por:

- Que los resultados sean utilizados por alguien.
- La necesidad de aplicar, crear o aclarar algún aspecto teórico sobre determinada parte del objeto de la investigación.
- Que los resultados proporcionen aporte metodológico sobre algún proceso.
- Los resultados sean necesarios para tomar una decisión inmediata.
- Que los resultados de la investigación estén de acuerdo con las prioridades de la empresa, localidad, región o país.

8.1.4. Objetivo provisional

El objetivo general tiene como fin señalar el nivel de conocimiento que se desea obtener como resultado de la investigación. Su redacción está muy relacionada con la pregunta planteada y se inicia su enunciado con un verbo en infinitivo, tales como: definir, identificar, explicar, interpretar, realizar, determinar, caracterizar, aplicar, demostrar, clasificar, calcular, comprobar, contrastar, examinar, probar, construir, diseñar, formular, estimar, evaluar y medir.

8.2. Proyecto

8.2.1. Objetivo del proyecto

En la investigación de tipo cuantitativo o clásica, en la primera fase se plantea, generalmente, el problema, su importancia (justificación), la hipótesis, el nivel de conocimiento deseado sobre el objeto de investigación (objetivos), los hallazgos de otros investigadores, teorías, las variables principales, y relaciones entre las variables a estudiar. También se recomienda hacer una breve descripción sobre las principales características demográficas, históricas y geográficas del área donde se va a realizar la investigación.

En la segunda fase se plantea la estrategia metodológica y los aspectos administrativos para llevar a ejecutar el protocolo. En ella se tiene en cuenta el tipo de diseño que se adopta para realizar la investigación, se define la población sobre la cual se van a inferir los datos encontrados en la muestra, la unidad de análisis, el tipo de muestreo, tamaño de muestra, se plantean la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, se operacionalizan las

variables, se diseñan los instrumentos para la recolección de la información y el plan de análisis, el cronograma de actividades y se calcula el presupuesto.

Teniendo en cuenta estos aspectos, para la preparación del proyecto se recomiendan los siguientes puntos:

- Título
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivo general
- Objetivos específicos
- Marco de referencia:
 - Marco de antecedentes
 - Marco teórico
 - Marco conceptual
 - Marco demográfico
 - Marco geográficoOtros marcos
- Diseño metodológico
 - Tipo de investigación
 - Universo
 - Muestra
 - Hipótesis nula
 - Hipótesis alternativa
 - Diseño de variables
 - Recolección de información
 - Plan de análisis
 - Cronograma
 - Presupuesto
- Bibliografía

Estos puntos son una presentación ordenada de los elementos del proceso de la investigación, para presentarle al lector de manera lógica el proceso desarrollado y la información obtenida. Aunque los elementos están presentados en forma secuencial y lógica, no puede caerse en la interpretación equivocada de que el proceso de creación de conocimiento es lineal y predeterminado, en el que una etapa necesariamente sigue a la otra cuando se está construyendo.

En la elaboración del proyecto, la mente exploradora del investigador no sigue modelos rígidos, es irreverente y desconfiada de la realidad, en un momento determinado puede estar en cualquiera de estas etapas y estando en una de ellas, puede: avanzar, retroceder, aceptar, dudar, replantear y revisar las otras partes, ya que todas ellas están interrelacionadas. Al investigador, por ejemplo, no debe asustarle que, al plantear el tipo de estudio, sienta la necesidad de devolverse a revisar el problema, los objetivos, la

hipótesis y el marco de referencia, ni el que durante todo el proyecto esté revisando bibliografía.

8.2.2. Título

Como su objetivo es presentar en pocas palabras el contenido de la investigación, revise que el tema que exprese sea específico y pueda desarrollarse en una sola investigación. Constate que el título planteado en la propuesta contenga los siguientes elementos: a quién se investigará, las variables principales, cuándo y dónde se llevará a cabo la investigación y si lo puede abreviar utilizando máximo 56 caracteres o menos de 15 palabras.

8.2.3. Planteamiento y problematización del problema

Además de visualizar el problema, también se debe plantear de forma adecuada. El planteamiento señala la dirección del estudio para conseguir los objetivos.

Ahora bien, es fundamental distinguir entre los diferentes problemas, es decir, los problemas a investigar, los problemas de investigación, los problemas que se presentan durante la investigación, y los problemas del propio investigador.

En este sentido, no es recomendable que un problema de investigación se enmarque por los intereses, prejuicios o preferencias de la persona que investiga; sin embargo, si éstos fueran el objetivo de la investigación, esta situación se podría comprender.

En el planteamiento del problema se deben de desarrollar tres aspectos:

1. La descripción del problema

2. Los elementos del problema

3. La formulación del problema

La representación del problema es la exposición del contexto y su realidad; por eso, cuando se detalla un problema se muestran sus características, las cuales servirán para enunciar la hipótesis, las variables, la formulación del problema, y serán la pauta para el diseño del respaldo teórico.

Es conveniente señalar que, cuando se describe el problema, es necesario presentar los antecedentes del estudio, describiendo y señalando las teorías, supuestos y fundamentos

que enmarcan el enunciado del problema. También se recomienda manifestar cualquier situación, causa o factor, que puedan ser parte del problema.

El problema se debe concretizar en una interrogante que especifique, de forma clara, la información que se pretende obtener, para así intentar ofrecer una o varias soluciones.

Para reconocer un problema de manera clara, es fundamental identificar los posibles hechos que lo originen, esto facilitará el punto de partida; si ocurre lo contrario significará que aún no estamos preparados para desarrollar un proceso de investigación de corte científico.

En conclusión, es necesario trabajar con la intuición y con la deducción, para así reconocer la relevancia de nuestra investigación.

8.2.4. Justificación

La justificación es la etapa que consiste en demostrar el porqué es importante desarrollar el proceso de investigación; además de exponer los beneficios que se obtendrán. De igual forma, es pertinente explicar el valor del trabajo que se pretende realizar. Como cualquier trabajo profesional, la propuesta se deberá sustentar con fundamentos convincentes, y exponer los propósitos que se alcanzarán.

Criterios para justificar adecuadamente un tema o problema a investigar:

- *Conveniencia.* ¿Qué tan conveniente es la investigación?; esto es, ¿para qué sirve?
- *Relevancia social.* ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, ¿de qué modo? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tiene?
- *Valor teórico.* Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento?, ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas?, ¿se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente?, ¿qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes?, ¿se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios?
- *La magnitud del problema.* Se pueden utilizar datos estadísticos para demostrar el problema cuando éste afecta a un gran número de individuos.

- *La trascendencia del problema.* Se refiere a identificar la importancia que la investigación tendrá a través del tiempo.
- *Posibles soluciones o vulnerabilidad.* Es plantear en la justificación posibles formas de resolver el problema.
- *Factibilidad.* Se refiere a indicar cómo la investigación podrá proponer algunas soluciones.
- *Utilidad metodológica.* ¿La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos?, ¿contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población?

Para desarrollar objetivamente este apartado es importante y conveniente responder las siguientes cuestiones: ¿dónde se investigará?, ¿qué tiempo existe para desarrollar la investigación?, ¿cuáles son los aspectos teóricos que revisar del tema?, ¿a quiénes se entrevistará, y cuáles deben ser sus características?, ¿qué es lo más relevante que se desea conocer? “Plantear y delimitar un tema no es suficiente para establecer la importancia de la investigación; también se requiere señalar por qué es importante estudiar el tema, además de las repercusiones que implica; es decir, justificarlo”.

8.2.5. Objetivos

Ahora, ya con el tema y el planteamiento, debemos preguntarnos: ¿para qué se investigará?, y ¿hacia dónde deseamos llegar?, estas incógnitas nos conducirán a establecer objetivos precisos del proceso de investigación. Los objetivos se deben expresar con claridad para evitar confusiones durante el proceso de investigación; además, es necesario plantearlos de forma que puedan ser alcanzables.

“Los objetivos son guías del estudio, y durante el desarrollo de la investigación deben estar siempre presentes. Los objetivos deben ser congruentes con el tema, con el objeto de estudio, con el planteamiento del problema y con la formulación de la hipótesis”. De acuerdo con los alcances de las metas, y al propósito de la investigación, se proponen tres tipos de objetivos:

8.2.5.1. Objetivos generales

Son las metas que comprenden, en forma global, lo que pretende la investigación; de hecho, deben ser afines a los objetivos específicos; no deben ni pueden existir contradicciones, ya que ambos persiguen lo mismo que se busca con la investigación. Los objetivos generales, describen en realidad lo que se intenta conocer o realizar durante el proceso de investigación, además debemos considerar que para conseguir lo que se plantea en el objetivo general, por naturaleza nos apoyaremos en lo objetivos específicos.

8.2.5.2. *Objetivos específicos*

Ahora bien, los objetivos generales dan pauta a los objetivos específicos, que son los que describen en cierta medida, las acciones que el investigador va a cumplir para conseguir los objetivos generales. Además, es pertinente señalar que los objetivos específicos se van ejecutando en cada etapa de la investigación, por lo que su evaluación es necesaria para conocer los distintos niveles de resultados.

8.2.5.3. *Objetivos metodológicos*

Los objetivos de corte metodológico sirven y permiten una mejor operatividad en el proceso de investigación; señalan las estrategias que se deben utilizar para lograr los objetivos específicos. Sin embargo, no se acostumbra a establecer un enunciado formal de estos objetivos, ya que se mencionan en la estructura metodológica de la investigación.

Cuando se diseñen los objetivos, es importante considerar las metas personales, pues cualquier trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos propuestos.

Para formular objetivos, se debe considerar que un objetivo correctamente diseñado y estructurado, permitirá, en cierta forma, conocer lo que en realidad se pretende y se desea lograr. En este sentido, se sugiere escribir una y otra vez los enunciados que se formulen, esto perfeccionará la redacción del objetivo, hasta lograr un enunciado claro y preciso, que refiera al propósito de la investigación.

8.2.6. *Hipótesis*

La hipótesis puede surgir como una tentativa del investigador para solucionar el problema que investiga. No es posible avanzar un solo paso en una investigación si no se comienza por sugerir una explicación o solución de la dificultad que la originó. Tales explicaciones tentativas no son sugeridas por elementos del objeto de estudio y nuestro conocimiento anterior. Cuando se las formula en términos de proposiciones (o enunciados) reciben el nombre de hipótesis.

Para aclarar esta idea, podemos afirmar que una hipótesis es como un enunciado sobre un acontecimiento futuro, o cuyo resultado aún se desconoce. La hipótesis se puede desarrollar desde distintos puntos de vista, por ende, una hipótesis sirve como guía para la obtención de datos dependiendo el problema; la hipótesis es una proposición que nos permite crear relaciones entre hechos, y su valor radica en explicar por qué se producen estas relaciones.

Como se describió, la hipótesis es una proposición que se aplica como respuesta tentativa a un problema; señala lo que estamos buscando, además de que puede estar sujeta a validez.

Ahora bien, en relación con las características básicas de la hipótesis, es necesario señalar que se debe probar; además la hipótesis establece una relación de hechos, estos hechos que relaciona son variables, y la relación que se establece es de causa-efecto.

El grado de claridad de la hipótesis, será una de las condiciones importantes para el desarrollo de la investigación; en este sentido, las hipótesis dirigen en gran medida la naturaleza y esencia de una investigación. Por ello, las hipótesis deben establecer las variables, las relaciones entre variables, y además mantener la consistencia entre hechos e hipótesis.

En este contexto, se recomienda que las hipótesis se formulen de manera sencilla, utilizando un lenguaje natural. Asimismo, como ya se ha señalado, las hipótesis tienen una función orientadora en el proceso de investigación, ya que indican lo que se debe considerar y lo que es necesario omitir. Para formular, de manera adecuada, una hipótesis se debe tomar en cuenta las siguientes cualidades:

Generalidades y especificidad; Referencia empírica, comprobabilidad y refutabilidad; Referencia a un cuerpo de teoría y Operacionalidad.

Si una hipótesis no se puede probar, entonces no es operacional; por ello, las hipótesis deben formularse correctamente.

8.2.7. Marco teórico y metodología

Para efectuar el diseño de la investigación, se deben seguir ciertos pasos que representarán la estructura que seguirá la investigación en cuestión.

Ahora bien, si analizamos algunas de las investigaciones actuales y de uso cotidiano, nos daremos cuenta de que la gran mayoría se determinan por tres factores:

- a) Tema a investigar
- b) Problema a resolver
- c) Metodología a seguir

En términos generales, el diseño de la investigación representa en gran medida la estructura metodológica que formará y seguirá el proceso de investigación, y además que conduzca a la solución del problema. Por lo tanto, el diseño de la investigación es de carácter descriptivo, así el investigador puede hacer el esquema que le permita actuar de la mejor manera al efectuar su investigación.

El diseño de la investigación es un planteamiento en el cual se plasman una serie de actividades bien estructuradas, sucesivas y organizadas, para abordar de forma adecuada el problema de la investigación; por lo tanto, en el diseño se indicarán los pasos, pruebas, y técnicas a utilizar, para recolectar y analizar los datos. Sin duda, el diseño de la investigación es la mejor estrategia que puede efectuar el investigador.

8.2.7.1. Marco teórico

En esta fase del proceso de investigación, al igual que las demás, es sumamente importante, ya que en esta etapa se plasmará el resultado de las revisiones documentales realizadas con el objetivo de obtener fundamentos epistemológicos que sustenten la investigación.

Como sabemos, toda ciencia se encuentra estructurada por dos elementos de vital importancia: en un primer momento la teoría, y en seguida el método de trabajo. Por tanto, la investigación, cualquiera que sea su campo científico, necesita de conocimientos, es decir teorías, que explican de forma más clara y detallada el área del fenómeno de estudio.

el marco teórico permite realizar una amplia y sustentada descripción del problema.

Es importante entender que no puede existir un marco teórico que no tenga ningún tipo de relación o vínculo con el problema; en este sentido, la unión de hechos y teorías favorecen al progreso de la ciencia. De hecho, en la ciencia los individuos depositan su confianza por ello el marco teórico es el respaldo del problema; de alguna manera, el marco teórico puede cuestionar al problema conducir a una reformulación del mismo o hasta cierto punto cambiarlo.

El marco teórico es un instrumento de gran importancia, pues permite precisar, organizar, y esclarecer todos los elementos que constituyen la descripción del problema; algunas de las funciones del marco teórico, son:

1. Delimitar el área de la investigación.
2. Sugerir guías de investigación.
3. Compendiar conocimientos existentes en el área que se investigará.
4. Expresar proposiciones teóricas generales, postulados, o marcos de referencia.

En este sentido, la explicación que se detalle en el marco teórico debe estar fundamentada, de hecho, ésta se estructura a partir de la consulta en fuentes documentales o con expertos, de este modo el profesional investigador podrá realizar su marco teórico de una manera clara, integral y significativa.

Es conveniente insistir que, en una investigación siempre debemos partir de una base teórica y conceptual, la cual guiará todo el proceso esperando generar un conocimiento válido y generalizable, con la posibilidad de construir una teoría a un nuevo nivel. Así, el marco conceptual es un proceso dinámico, pues la construcción teórica es una tarea permanente del proceso investigativo.

8.2.8.Registros bibliográficos

En esta parte del proyecto, se presentan algunos textos que fueron las primeras fuentes para el estudio del tema. Se indican los libros, las revistas o los documentos que permiten clarificar algunos conceptos o ideas, y que son fundamentales para la elaboración del proyecto de investigación, a esta información se le denomina bibliografía.

Por tanto, se debe considerar que cualquier libro, diccionario, enciclopedia, revista, periódico, folleto, gaceta, video documental, película, sitio web o enciclopedia electrónica que se consulte, deberá ser registrada como corresponde.

Sección IX. Estilos de referencia

Por referencia bibliográfica se entienden los datos que se deben incluir en el reporte final de un trabajo de investigación, mediante el cual se identifican las características de los documentos utilizados en dicho trabajo. El conjunto de estos datos es la bibliografía.

Toda investigación comprende un dialogo con otros autores. Algunos de ellos pertenecen a épocas lejanas en el tiempo y otros son contemporáneos, quienes se han ocupado de temas semejantes al que nos interesa abordar. Por esta razón, la bibliografía representa el banco de datos de aquellos autores y textos que estamos utilizando para llevar a cabo este diálogo con otras tradiciones de pensamiento.

La importancia de la bibliografía radica en que nos proporciona el elenco de autores y, por lo tanto, de ideas, teorías y perspectivas que estamos discutiendo en nuestro trabajo. Algunos de ellos piensan como nosotros y los citamos para apoyar nuestras afirmaciones. En otras ocasiones, nuestra intención es desmarcarnos de una forma de pensar con la cual no estamos de acuerdo.

En cualquier caso, la bibliografía es la herramienta que se utiliza en todo reporte de la investigación, ya sea de ciencias naturales, de humanidades o de ciencias sociales, para

dar cuenta de los autores con quienes establecemos un diálogo intertextual que ocurre a través de la lectura de textos.

Referenciar los textos utilizados en un trabajo de investigación tiene la finalidad de fomentar la honestidad académica porque, si bien el conocimiento surge con la comunicación entre autores a partir de la lectura de los textos, también es cierto que es fundamental dar el crédito respectivo a los autores de los trabajos estudiados. La honestidad académica es una virtud epistemológica que es necesario practicar en el trabajo de investigación. Es también un valor ético.

Existen diversas maneras de trabajar con las referencias bibliográficas en una investigación. Es importante averiguar si la institución en la cual va a realizar el estudio tiene preferencia por algún estilo referencial.

9.1. Estilo de referencia APA

Con las siglas en inglés APA (*American Psychological Association*) se conoce al estilo de referencia diseñado en 1929 por la Asociación Estadounidense de Psicología.

Dicho estilo ha sido adoptado en el mundo entero puesto que sus estándares facilitan la comprensión en la lectura y la redacción de los artículos y, determina que los trabajos de investigación constan con las siguientes partes:

9.1.1. Página de título

Se trata de la primera página del trabajo. Debe incluir, justamente, el título del trabajo. El título es una parte importante de la investigación puesto que refleja con claridad y de una manera breve el contenido de la investigación. *Ejemplo: La moda entre los jóvenes mexicanos; El significado del calendario maya; La obra poética de Jorge Luis Borges.* Esta primera página, además, debe incluir el nombre completo del autor y el nombre de la institución en la que se llevó a cabo el trabajo.

9.1.2. Resumen

También conocido como *Abstract*, es una síntesis del contenido de la investigación. Este resumen explica de qué se trata el trabajo que se va a leer. No debe de exceder los 960 caracteres o letras. Lo que representa, aproximadamente, un texto de 120 palabras.

9.1.3. Introducción

No se debe de confundir con el *Abstract* o resumen, puesto que la introducción es una presentación más específica de los contenidos que se trabajan en el reporte de la investigación.

- a) Descripción del problema o tema de estudio.

- b) Revisión de la literatura (elenco de los textos y autores) que serán abordados en la investigación.
- c) Propósito enunciado en la hipótesis para resolver el problema planteado.

La introducción de un trabajo es una de las partes más importantes del mismo, puesto que es ahí donde el autor explica las características de su investigación. Por esta razón, aunque aparece al comienzo del trabajo, generalmente es la última parte que se concluye, porque se supone que el autor ya ha llegado al final de la investigación y, por lo tanto, conoce los alcances y los límites de la misma.

9.1.4. Metodología

Esta parte tiene la finalidad de hacer explícitos los procedimientos metodológicos que ha utilizado el autor a lo largo de su investigación. Expone si se ha recurrido a la experimentación en laboratorio, prácticas de campo, entrevistas, investigación documental, etcétera.

9.1.5. Resultados

Se trata propiamente del cuerpo del trabajo y puede ser dividido en capítulos de acuerdo al contenido. Aquí se presenta una recopilación de los datos y la exposición estadística de los mismos. En esta sección se discuten los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación.

9.1.6. Discusión

Como su nombre lo indica, esta sección presenta la interpretación de los datos obtenidos durante la investigación.

9.1.7. Lista de referencias

También llamada Bibliografía, se refiere a la lista de documentos que han sido trabajados a lo largo de la investigación. Deben aparecer al final del reporte, por orden alfabético y en una hoja nueva que se indique, en el centro y en la primera línea de la misma, la palabra **BIBLIOGRAFÍA**, la cual generalmente aparece escrita en mayúsculas.

Los datos indispensables que la referencia bibliográfica debe incluir:

- ❖ Nombre del autor o autores
- ❖ Título (y subtítulos) del libro, artículo o capítulo

- ❖ Año de publicación
- ❖ Ciudad de publicación
- ❖ Editorial

Además de la bibliografía que se cita al final del texto, el estilo APA incluye observaciones al respecto a la manera de trabajar con el conjunto de textos en el cuerpo mismo del reporte de investigación. La principal característica del estilo APA-Harvard de referencia es que no utiliza notas de pie de página para especificar las características del documento citado, sino que se recomienda el uso de paréntesis en el mismo cuerpo del texto.

Este uso de paréntesis facilita la redacción y la lectura del trabajo.

El estilo APA ofrece tres maneras distintas de utilizar el sistema de referencias en un párrafo:

a) Ejemplo 1

De acuerdo a Habermas (1982), se llaman narrativos porque exponen los acontecimientos como los elementos de una historia.

b) Ejemplo 2

En un estudio sobre el vínculo entre la narración y la historia ... (Habermas, 1982),

c) Ejemplo 3

En el año 1982, Habermas estudió la relación entre la narración y la historia

Como vemos, cuando el apellido del autor forma parte del texto (ejemplo 1), sólo se incluye el año de la publicación entre paréntesis. En el segundo caso (ejemplo 2), en vista de que ni el apellido ni la fecha de publicación forman parte del texto, se incluyen entre paréntesis ambos elementos, separados por una coma. Cuando la fecha y el apellido forman parte del texto, (ejemplo 3), no se utilizan paréntesis. En todos los casos se incluye, en la Bibliografía final, los datos completos del libro de Habermas al que se está haciendo referencia.

d) Ejemplo 4

Habermas, J. (1982). *Conocimiento e interés*. Madrid: Taurus.

En caso de que se citen otros libros del mismo autor, se deberán ordenar por año de publicación.

e) Ejemplo 5

Habermas, J. (1982). *Conocimiento e interés*. Madrid, Taurus.

Habermas, J. (1987). *Teoría de la acción comunicativa*. 2 vols., Madrid, Taurus.

Cuando se cita la primera edición del texto, como en los ejemplos anteriores, no se especifica de qué edición se trata. Se da por hecho que es la primera edición. En las subsecuentes, si se especifica de que edición se trata.

Cuando encontramos dos libros o artículos de un mismo autor, publicados el mismo año, se utilizan letras en orden alfabético para identificar a la que nos referimos y ordenarlas.

f) Ejemplo 6

Freud, S. (1972a). Totem y tabú, en *Obras completas II*, Madrid, Biblioteca Nueva.

Freud, S. (1972b). El porvenir de una ilusión, en *Obras completas III*, Madrid, Biblioteca Nueva.

Para la investigación es muy importante saber en qué año han sido publicados originalmente los textos a los que nos referimos, puesto que ese dato nos indica el momento en que se dieron a conocer ideas del autor. Tomando en cuenta este dato, la manera correcta de citar los anteriores textos de Sigmund Freud, atendiendo al año en que aparecieron, sería:

g) Ejemplo 7

Freud, S. (1972a). Totem y tabú (1913), en *Obras completas II*, Madrid: Biblioteca Nueva.

Freud, S. (1972b). El porvenir de la ilusión (1927), en *Obras completas III*, Madrid: Biblioteca Nueva.

Este nuevo dato nos informa que Totem y tabú se publicó por primera vez en 1913, mientras que *El provenir de una ilusión* en 1927. Cuando queremos, no solo hacer referencia a algún texto del autor, sino citar una parte del libro en específico, se conoce como cita textual o cita directa. En este caso es indispensable escribir el número de la página.

h) Ejemplo 8

Habermas (1968) afirma que “toda interpretación, también las interpretaciones generales quedan ligadas a la dimensión del lenguaje ordinario.” (p. 260).

El ejemplo anterior indica que la cita extraída pertenece al libro *Conocimiento e interés* de Jürgen Habermas, que se publicó en 1968 y que la frase originalmente se encuentra en la página 260.

Cuando las citas directas o textuales tienen menos de 40 palabras se incorporan al texto entre comillas, como el ejemplo anterior. Cuando las citas constan de 40 palabras o más, no se utilizan comillas, sino que se escribe la cita destacándola del texto en forma de bloque. El bloque se comienza en una línea nueva, con sangría.

i) Ejemplo 9

Hansberg (1996) afirma que:

Una preocupación de algunos filósofos a lo largo de la historia ha sido la de determinar cuáles son los componentes o aspectos básicos de las emociones; sus distintas teorías han puesto énfasis en uno u otro aspecto. Se las ha visto como sentimientos o sensaciones, como disturbios fisiológicos, como disposiciones a actuar, como juicios, como evaluaciones o como compuestos de algunos de estos elementos. (Hansberg, 1996, p. 109.)

Cuando el libro que nos interesa citar ha sido escrito por dos autores, se relacionan los dos apellidos cada vez que la referencia ocurre en el texto.

j) Ejemplo 10

“*Adorno y Horkheimer (1997)*, señalan que el mito es una forma de ilustración.”

En la bibliografía encontraríamos la información complementaria:

Adorno, Th. & Horkheimer, M. (1997). *Dialéctica de la ilustración (1939)*. Madrid, Trotta.

Cuando el libro del cual nos interesa hacer referencia fue escrito por tres, cuatro o cinco autores, la primera vez que se cita se menciona a todos.

k) Ejemplo 11

Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C & Baptista Lucio, P. (2006) afirman que cualquier ser humano puede hacer investigación.

En las siguientes referencias sólo se escribirán los apellidos del primer autor seguido de la frase *et al.*, y el año de publicación.

l) Ejemplo 12

Hernández Sampieri, R. *et al.* (2006), sostienen que un buen observador debe utilizar todos sus sentidos para captar los ambientes y los actores de su investigación.

Sección X. Normas APA para citar información bibliográfica

10.1. Normas para los libros

1. Debe aparecer: Apellido paterno del autor, inicial del nombre, (año). *Título*. Lugar de edición, Editorial. Por ejemplo:
 - a) Carr, W. y Kemmis, S. (1988). *Teoría crítica de la enseñanza: La investigación-acción en la formación del profesorado*. Barcelona: Martínez Roca.
2. Cuando el lugar de edición no es una capital conocida, se cita la provincia, el estado o el país. Por ejemplo:
 - a) Comes, P. (1974). *Técnicas de expresión-1: Guía para la redacción y presentación de trabajos científicos, informes técnicos y tesinas*, (2ª ed). Vilassar del Mar, Barcelona: Oikos-Tau.
3. Si hay más de un autor deben indicarse todos, separados por comas, excepto el último que va precedido de la conjunción “y”. Por ejemplo:
 - a) Cook, Thomas D. y Reichardt, Charles S. (1986). *Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación educativa*. Madrid: Morata.
4. A veces el autor es un organismo o institución. En estos casos, para evitar la repetición, la referencia se señala al final con la palabra “autor”. Por ejemplo:
 - a) Círculo de Progreso Universitario (1982). *Guía de las salidas universitarias*. Madrid: Autor.
5. Cuando se trata de obras clásicas, de las cuales se ha consultado una versión reciente, pero interesa especificar el año de la versión original, se puede hacer entre paréntesis después de la referencia consultada. Por ejemplo:
 - a) Bacon, Francis (1949). *Novum Organum*. Buenos Aires: Losada. (Versión Original 1960).
6. Cuando existen varias ediciones diferentes se especifica entre paréntesis después del título, en números. Por ejemplo:
 - a) Brueckner, L.J. y Bond, G.L. (1984). *Diagnóstico y tratamiento de las dificultades en el aprendizaje* (10 ed.) Madrid: Rialp.
7. Si una obra no ha sido publicada, pero se sabe su pronta publicación, se escribe en lugar de la fecha la expresión “(en prensa)”. Por ejemplo:
 - a) Rodríguez Rojo, Martín (coord.) (en prensa). *Actas del Simposium Internacional sobre Teoría Crítica e Investigación Acción*. Universidad de Valladolid: Valladolid.

8. Si son varios volúmenes los que componen la publicación, los cuales han sido editados en varios años, éstos se escriben separados por un guión. Por ejemplo:
 - a) Arnau, Juan (1981-1984). *Diseños experimentales en psicología y educación*, (2 Tomos). México: Trillas.

9. Cuando se cita un capítulo de un libro, el cual es una compilación, se enuncia en primer lugar el autor del capítulo y el título del mismo, seguidamente el compilador (Comp.), editor (Ed.) o director (Dir.), título (las páginas entre paréntesis). Lugar de edición y editorial, igual que en la referencia de cualquier libro. Por ejemplo:
 - a) Guba, Egon G. (1983). *Criterios de credibilidad en la investigación naturalista*. En José Gimeno Sacristán y Ángel Pérez Gómez (Comps.), *La enseñanza: su teoría y su práctica* (pp: 148-165). Madrid: Akal.

10. Cuando el apellido del autor es muy común se suelen poner los dos apellidos. Por ejemplo:
 - a) Martínez Rodríguez, Juan B. (Coord.). (1990). *Hacia un enfoque interpretativo de la enseñanza*. Granada: Universidad de Granada.
 - b) Pérez Serrano, M. Gloria (1990). *Investigación-acción: Aplicaciones al campo social y educativo*. Madrid: Dykinson.

10.2. Normas para los artículos de revistas

En este caso, lo que va subrayado, o en letra cursiva, es el nombre de la revista. Se debe especificar el volumen de la revista y las páginas que ocupa el artículo separadas por un guión. Se precisa el volumen y el número de la revista, cuando cada número comienza por la página uno.

Por ejemplo:

- a) García Ramos, J. Manuel (1992). Recursos metodológicos en la evaluación de programas. *Bordón*, 43, 461-476.

- b) House, Ernie R. (1992). Gran política, pequeña política. *Cuadernos de Pedagogía*, 202, 51-57.

- c) Stenhouse, Lawrence (1991). *La investigación del curriculum y el arte del profesor*. *Investigación en la escuela*, 15, 9-15.

- d) Molina García, Santiago (2003). Representaciones mentales del profesorado con respecto al fracaso escolar. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 17(1), 151-175.

XI. Bibliografía

Cortés-Cortés, M. & Iglesias-León, M. (2004). *Generalidades sobre la metodología de la investigación*. Ciudad de Carmen, Campeche, México. Primera edición, Universidad Autónoma del Carmen.

Gómez, S. (2012). *Metodología de la investigación*. Estado de México, México. Primera edición. Red Tercer Milenio S.C

Hernández-Sampierí, R.; Fernández-Collado, C.; Baptista-Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación*. México, D.F. Sexta edición, McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES.

Lerma, H. (2009). *Metodología de la investigación; propuesta, anteproyecto y proyecto*. Bogotá, cuarta edición. Eco ediciones.

Lerma, H. (2012). *Metodología de la investigación; propuesta, anteproyecto y proyecto*. Bogotá, quinta edición. Eco ediciones.

Rodríguez-Lombardo, P. & Morales-Flores, E. (2011). *Vive la metodología de la investigación*. México, D.F. segunda edición. Editorial Progreso.