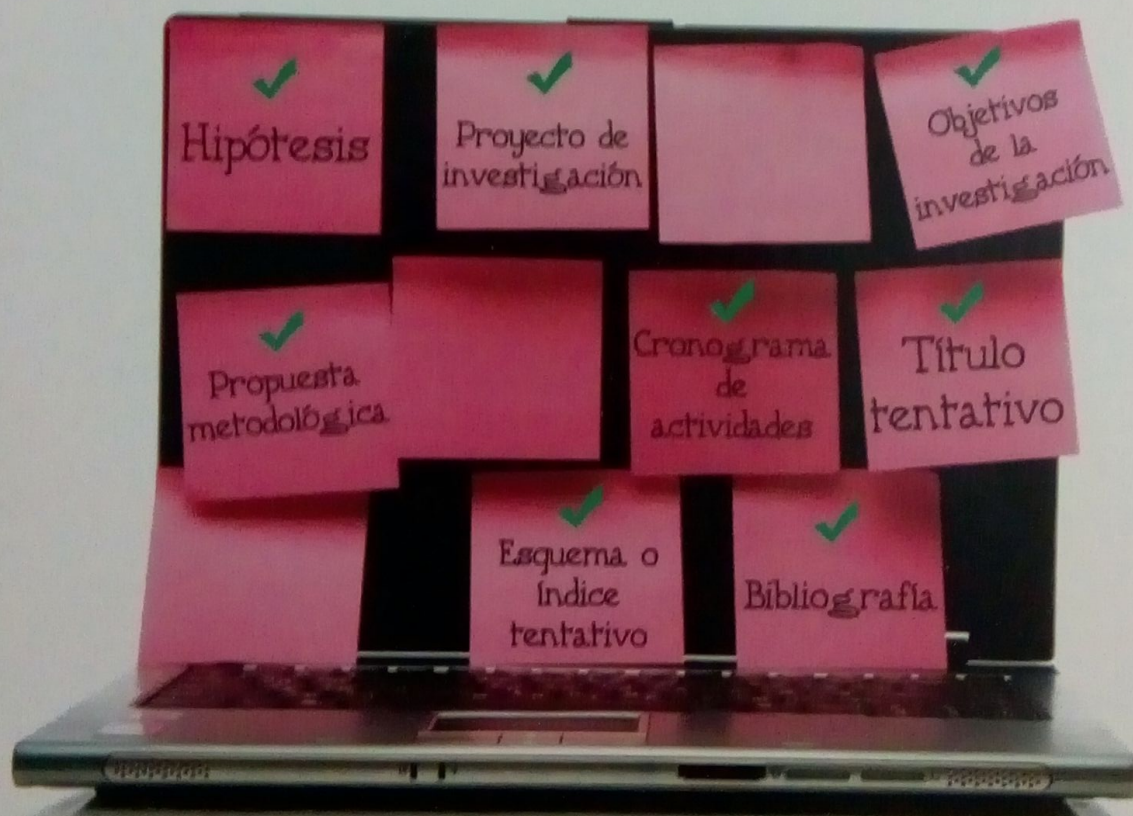



¿CÓMO FORMULAR UN PROYECTO DE TESIS?

Guía para estructurar una propuesta de investigación desde el oficio de la Historia



Alicia Salmerón
Laura Suárez de la Torre



trillas 

Índice de contenido

Presentación		5
Capítulo	I. Proyecto de investigación	11
Capítulo	II. Título tentativo	15
Capítulo	III. Presentación del tema, delimitación temporal y espacial	19
Capítulo	IV. Planteamiento del problema/Justificación de la investigación	31
Capítulo	V. Estado de la cuestión	45
Capítulo	VI. Hipótesis	63
Capítulo	VII. Objetivos de la investigación	69
Capítulo	VIII. Propuesta metodológica	77
Capítulo	IX. Presentación de fondos y fuentes por utilizar	89
Capítulo	X. Esquema o índice tentativo	99
Capítulo	XI. Cronograma de actividades	105
Capítulo	XII. Referencias y bibliografía	115
Anexos		123

1. Recomendaciones bibliográficas, 123.
2. Propuestas de formato de fichas de trabajo, 126.
3. Propuestas de formato de reporte de avances de investigación, 133.



Presentación del tema, delimitación temporal y espacial

Todo proyecto de investigación debe delimitar con claridad la cuestión particular que se ha decidido estudiar: aquel o aquellos aspectos de un cierto fenómeno o proceso histórico con cuya investigación merece la pena comprometerse. Es indispensable fijar aquí los límites temporales y espaciales en que se moverá el cuerpo central del trabajo, así como dejar enunciados, cuando sea el caso, los nombres de los actores, instituciones o lugares específicos en los que se detendrá particularmente la investigación.

El proceso de selección y delimitación de un tema se acompaña siempre de la realización de un conjunto de lecturas pertinentes, que formarán parte, a su vez, del estado de la cuestión. De esta suerte, la delimitación del tema y el estado de la cuestión se trabajan, en realidad, de manera simultánea.

Resulta útil tener presente que la definición del tema responde a preguntas del tipo de aquellas que inician con un *qué*, un *quién*, un *dónde* y un *cuándo*. Las preguntas que indagan acerca del *porqué*, el *cómo* y el *qué significa* se utilizan más bien para definir el problema de investigación y las cuestiones centrales del proyecto. Desde luego que la definición del tema marcha también a la par de la definición del problema histórico que se quiere abordar. Definición del tema, planteamiento del problema y estado de la cuestión son tres apartados que se trabajan prácticamente al mismo tiempo.

Es conveniente inscribir, desde este momento del proyecto, el tema seleccionado en el campo de estudio de interés del in-

investigador (la historia social, política, cultural, económica o la que corresponda) e **identificar el fenómeno o proceso** a cuya comprensión **busca contribuir con sus indagaciones**.

Cuando el historiador tiene bien claro lo que quiere investigar, puede enunciarlo en unas pocas líneas, si bien podrá utilizar algunas más para justificar los límites temporales y espaciales adoptados. Desde luego que esta justificación deberá hacerse en función del fenómeno o proceso histórico en cuestión y del aspecto particular por estudiar. Ahora bien, una presentación más extensa del tema da la oportunidad de tejer más fino acerca de las particularidades del tema y de la forma en que se quiere abordar.

EJEMPLOS

- III.1. Lise Andries y Laura Suárez de la Torre (coords.), "Edición y transferencias culturales en el siglo XIX. Francia-México". Proyecto colectivo de investigación México-Francia, ANUIES-CONACYT-ECOS, (2007).

El proyecto se propone estudiar las transferencias culturales que tuvieron lugar entre Francia y México en el siglo XIX a través de las ediciones. Este siglo, en el caso de México tras su independencia en 1821, corresponde al de un extenso desarrollo de la prensa y la edición; en Francia, corresponde igualmente a una expansión sin precedentes de la prensa, con el surgimiento de los almanaques de modas, las revistas literarias, las publicaciones de carácter enciclopédico, los primeros periódicos satíricos... Éste es un periodo en que se asiste a una imbricación estrecha entre el periodismo y la literatura, con la aparición de las primeras novelas de folletín; también en el que el mundo económico y el campo cultural están cada día más asociados. El periódico llega incluso a ser una empresa comercial, como lo demuestra el éxito financiero de Émile de Girardin, verdadero patrón de la prensa, quien lanzó en 1833 el *Musée des Familles* –retomado en México con el título de *El Recreo de las Familias*– y sobre todo, *Le Siècle*, en 1836, el cual transformó el concepto de la prensa.

**MÉTODOS Y TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN
PARA LAS
CIENCIAS
SOCIALES**

Guillermo Briones

trillas 



Índice de contenido

Prefacio a la cuarta edición	5
Prefacio a la tercera edición	6
Prefacio a la segunda edición	7
Prefacio a la primera edición	8

PARTE I

El proyecto de investigación

Cap. 1. Preparación de un proyecto de investigación	17
Acercamiento inicial al tema y al problema de investigación, 17. Preparación del proyecto de investigación, 19. Ejecución del proyecto, 28.	
Cap. 2. Variables e hipótesis en la investigación social cuantitativa	30
Definición y caracterización de las variables, 30. Definición operacional de las variables, 32. Clasificaciones, 33. Otras clasificaciones, 35. Constructos, 36. Clasificaciones y tipologías, 37. La hipótesis en las ciencias sociales, 38. Programas de investigación, 42.	
Cap. 3. Medición de actitudes	45
Construcción de una escala Likert, 45. La técnica Delphi, 56. Índices, 59.	
Cap. 4. Validez y confiabilidad de las pruebas de medición	65
Validez, 65. Confiabilidad, 66. Bibliografía seleccionada para la primera parte, 70. Ejercicio 1 (autoevaluación), 71.	

PARTE II

Investigaciones cuantitativas

Cap. 5. Investigaciones experimentales y cuasiexperimentales	77
Validez interna, 77. Validez externa, 78. Investigaciones y diseños experimentales, 79.	
Cap. 6. Investigaciones o diseños cuasiexperimentales	90
Diseños cuasiexperimentales, 90. Otras investigaciones cuantitati-	

PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto de investigación es un documento en el cual se sistematizan y se amplían los componentes abordados de manera provisional en el primer acercamiento (al cual nos referimos en la sección anterior) y se agregan otros tal vez menos tratados en ese momento. De esta manera, el proyecto de investigación comprende los siguientes componentes y tareas que se indican en cada uno de ellos, que se realizan una vez que el investigador ha cumplido la primera etapa:

1. Planteamiento del problema de investigación.
2. Elaboración del marco conceptual del problema.
3. Formulación de los objetivos de la investigación.
4. Selección de variables.
5. Finalidades de la investigación.
6. Determinación del diseño metodológico.

La presentación del proyecto final deberá incluir, además, un cronograma de trabajo, un presupuesto detallado y la forma en la cual se publicarán los resultados de la investigación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El problema de investigación, en cualesquiera de las formas que veremos a continuación, es un vacío de conocimiento que el investigador descubre en una cierta *área temática*. Esa área puede corresponder a una situación social dada (como podría ser la pobreza, el trabajo infantil, la violencia intrafamiliar, el rendimiento escolar en niños de los sectores populares, etc.), o bien, puede corresponder a un área teórica, propiamente dicha (como podría ser la anomia política, el cambio de las burocracias públicas y privadas, la estructura de las comunicaciones religiosas, la reducción de la complejidad en sindicatos de trabajadores, etc.); así, el área temática podría pertenecer tanto al ámbito práctico como al teórico.

El problema de investigación se da siempre en un área temática y, de manera más elaborada, dentro de un marco conceptual del cual toma su origen más directo en una relación equivalente a la que existe, para expresarlo de alguna forma, entre un conjunto de proposiciones generales y una cierta proposición específica; dichas proposiciones, las generales y la específica, se refieren a una misma temática, sin que necesariamente esa relación sea de naturaleza lógica. Por esta relación, en la mente del investigador muchas veces está primero la temática y, luego, dentro de ella se formula el problema de investigación. Sin embargo, en virtud de la "lógica reconstituida"

mencionada en el primer momento del acercamiento, colocamos la formulación del problema como la primera tarea en la preparación del proyecto de investigación.

El problema de investigación que pudo haber sido planteado durante el acercamiento con base en la experiencia del investigador y en una primera revisión de la bibliografía, en el momento de la preparación del proyecto debe ser especificado mediante un nuevo y más profundo uso de la bibliografía conveniente. En ella, es posible que el investigador encuentre que el problema ya ha sido investigado en la misma forma por él planteada, que ha sido estudiado en otras poblaciones iguales o diferentes de la elegida para su estudio, que se da una mejor conceptualización del problema, que se ha utilizado tal o cual metodología, etc. Algunas de estas situaciones pueden llevar al investigador a modificar en una forma u otra el problema inicialmente elegido, o, en caso extremo, a abandonarlo y decidirse por otro.

La revisión de la bibliografía, tarea indispensable por lo que acabamos de decir, lo es también para completar el marco conceptual dentro del cual, de manera inicial, ha sido formulado el problema por investigarse.

Ya sea que el origen de la investigación se encuentre en la confección del marco conceptual o en la formulación del problema, como lo destacamos anteriormente, el problema de investigación se establece de maneras diferentes en el proyecto respectivo: a) como una o más preguntas; b) como un objeto de indagación; c) como una o más hipótesis; d) en una o más formas diferentes de las anteriores. En cualesquiera de esas formas, es necesario que el investigador defina con claridad los conceptos que utiliza para ello. Por ejemplo, en su presentación podría emplear el término *eficacia* de un cierto método de aprendizaje, pero no está claro qué se entienda por *eficacia*. En muchos casos, será necesario dar las respectivas definiciones operacionales de los conceptos empleados en un proyecto de investigación, en la forma que explicaremos más adelante.

El problema como una o más preguntas

Supongamos que el área temática fuera la comprensión lectora de los estudiantes de educación básica. En esa área, el investigador puede hacer preguntas como las siguientes, descriptivas o explicativas:

- ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los alumnos del segundo ciclo de la educación básica?
- ¿Qué características psicosociales están relacionadas con (o explican) la comprensión lectora?
- ¿Qué explicaciones dan las personas por su abstencionismo político?

En la Décima Región no existen estudios destinados a evaluar la influencia de los factores anteriormente señalados. Se piensa que es necesario recoger antecedentes sobre variables que puedan ser controladas en el nivel del sistema de planificar con una mayor base de optimización de los resultados cognitivos del aprendizaje. Concretamente, se pretende contestar las siguientes interrogantes: *¿Qué características del establecimiento, profesor, alumno y grupo par influyen en el rendimiento académico en Biología en alumnos de terceros medios de la Décima Región?* (César Marín, Susana Rojas y Rosa Antilao, "Establecimiento, profesor, alumno y grupo par: sus influencias en el rendimiento escolar en alumnos de la educación media de la X Región", en *Estudios Pedagógicos*, núm. 13, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 1987, p. 29).

El problema como objeto de investigación

Aquí, el investigador plantea su problema en una o más proposiciones que pueden o no basarse en preguntas iniciales, como las señaladas antes. En tal caso, el problema tomaría esta forma:

- El problema de investigación lo constituyen los bajos niveles de comprensión lectora de los alumnos del segundo ciclo de la educación básica.
- El problema de investigación son las expectativas de los estudiantes que ingresan al primer año de la carrera de servicio social.
- El problema de investigación consiste en las diferencias que se dan en los esposos y las esposas durante los niveles de ajuste, apoyo, angustia y desesperanza en el periodo de ocurrencia del cáncer de seno.

El problema como una o más hipótesis

Algunas veces, las hipótesis se formulan en relación directa con preguntas hechas por el investigador, del tipo que dimos anteriormente. Si fuera o no el caso, el investigador diría que su objeto de investigación está formado por esas hipótesis, que serán sometidas a contrastación empírica. Por ejemplo:

- Se supone que un grupo de alumnos del segundo ciclo de la educación básica, que ha sido entrenado previamente en una técnica de hacer buenas preguntas en relación con su lectura, tendrá un mayor nivel de comprensión lectora que los alumnos que no han tenido tal entrenamiento.
- Igualmente, se supone que los alumnos con entrenamiento en hacer buenas preguntas recordarán durante más tiempo el contenido de las lecturas hechas.

- Hipótesis descriptiva: El consumo de alcohol y drogas de los jóvenes está relacionado con: a) las características del ambiente familiar y b) las características ecológicas del lugar de residencia de los jóvenes.
- Hipótesis explicativa: El objeto de investigación está constituido por la comprobación o rechazo de la siguiente hipótesis: "Los jóvenes cuyos padres consumen alcohol o/y drogas también los consumen."

Otras formas de presentar el problema de investigación

En este caso se utilizan términos como "propósito", "tema sustantivo" y otros similares. Así puede apreciarse en los dos ejemplos siguientes:

- "El propósito (*purpose*) de este estudio fue examinar la calidad y efectividad de las explicaciones de los estudiantes en el área de las matemáticas como función de sus habilidades" (Lynn S. Fuchs *et al.*, "The Relation Between Student Ability and the Quality and Effectiveness of Explanations", en *American Educational Research Journal*, vol. 33, núm. 3, 1996, p. 634).
- "El tema central sustantivo de este estudio es la necesidad de distinguir entre afectividades, autoconcepto, atribuciones de éxito y fracaso, motivación, ansiedad asociadas con diferentes alumnos" (H. W. Marsh y A. S. Yeung, "The Distinctiveness of Affects in Specific School Subjects: An Application of Confirmatory Factor Analysis with the National Educational Longitudinal Study of 1988", en *American Educational Research Journal*, vol. 33, núm. 3, 1996, p. 666. Este texto y el anterior son traducciones del autor).

Carlos Arteaga Basurto
Guillermo Campos Covarrubias

Guía para la elaboración de tesis en Trabajo Social

serie

índice

Prólogo	7
Introducción	9
1. Tesis	11
1.1 Concepto e importancia de la tesis	11
1.2 Objetivo y funciones de la tesis	12
1.3 Tipos de tesis	13
1.4 Sustentantes, asesores de tesis y sinodales del examen profesional	15
2. Planeación de las fases para la elaboración de tesis	17
2.1 Proyecto de investigación	18
2.2 Fase operativa del proyecto de investigación	20
2.3 Trabajo escrito	21
2.3.1 Redacción	21
2.3.2 Citas y notas	21
2.3.3 Presentación del trabajo	26
3. El Método científico	29
3.1 Métodos generales de la ciencia	30
3.2 Métodos de investigación	31
3.3 Metodología	33
3.3.1 Proceso metodológico	34
3.3.2 Método y metodología	35
3.3.3 El papel de la metodología en la investigación social	36
3.3.4 Metodología en Trabajo Social	37
4. La investigación	37
4.1 Niveles de investigación	38
4.2 Tipos de investigación	40
4.3 El proceso de la investigación científica	40

4.3.1 Planteamiento del problema	41
4.3.2 Objetivos	43
4.3.3 Marco teórico	43
4.3.4 Hipótesis	44
4.3.5 Variables	44
4.3.6 Recolección de datos	45
4.3.7 Análisis e interpretación de resultados	45
4.3.8 Conclusiones	46
5. Recolección e interpretación de datos	46
5.1 Fuentes de información	46
5.2 Técnicas e instrumentos de investigación	47
5.2.1 Técnicas documentales	48
5.2.2 Técnicas de campo	52
6. La sistematización en el Trabajo Social	58
6.1 ¿Qué es la sistematización?	58
6.2 Utilidad de la sistematización	59
6.3 Pasos de la sistematización	60
7. Modelos de protocolos de trabajos recepcionales	61
7.1 Protocolo de tesis en licenciaturas	61
7.2 Protocolo de tesis en maestrías	64
7.3 Otros modelos	67
8. Formas de titulación en Trabajo Social	70
8.1 Tesis	71
8.2 Informe de sistematización	71
8.3 Estudio monográfico	72
8.4 Ensayo	73
9. Ejemplos de proyectos de investigación	74
9.1 Proyecto de tesis para licenciatura	74
9.2 Proyecto de tesis para maestría	79
9.3 Proyecto de tesis para doctorado	83
Bibliografía	86

4.3.1 Planteamiento del problema

Es la precisión del objeto de investigación; se formula sin ambigüedad la pregunta central que orientará el trabajo a partir de las interrogantes que se presentan de un fenómeno dado y requiere de nuevos conocimientos para su solución. Entendiendo que el objeto de investigación "es un aspecto de la realidad en el que se fija el interés de conocimiento, y que no puede ser explicado inmediatamente o sin el uso de la teoría".⁸

Se constituye en la fundamentación de la necesidad de generar conocimientos que brinden un aporte al ya existente. Se presentan en forma muy objetiva los datos empíricos que evidencian la existencia real del problema planteado. Para ello, se hace uso de datos estadísticos, informes de estudios previos, opinión de especialistas, experiencia práctica y las observaciones.

La secuencia lógica que consideramos facilitará la elaboración del planteamiento, es la siguiente:

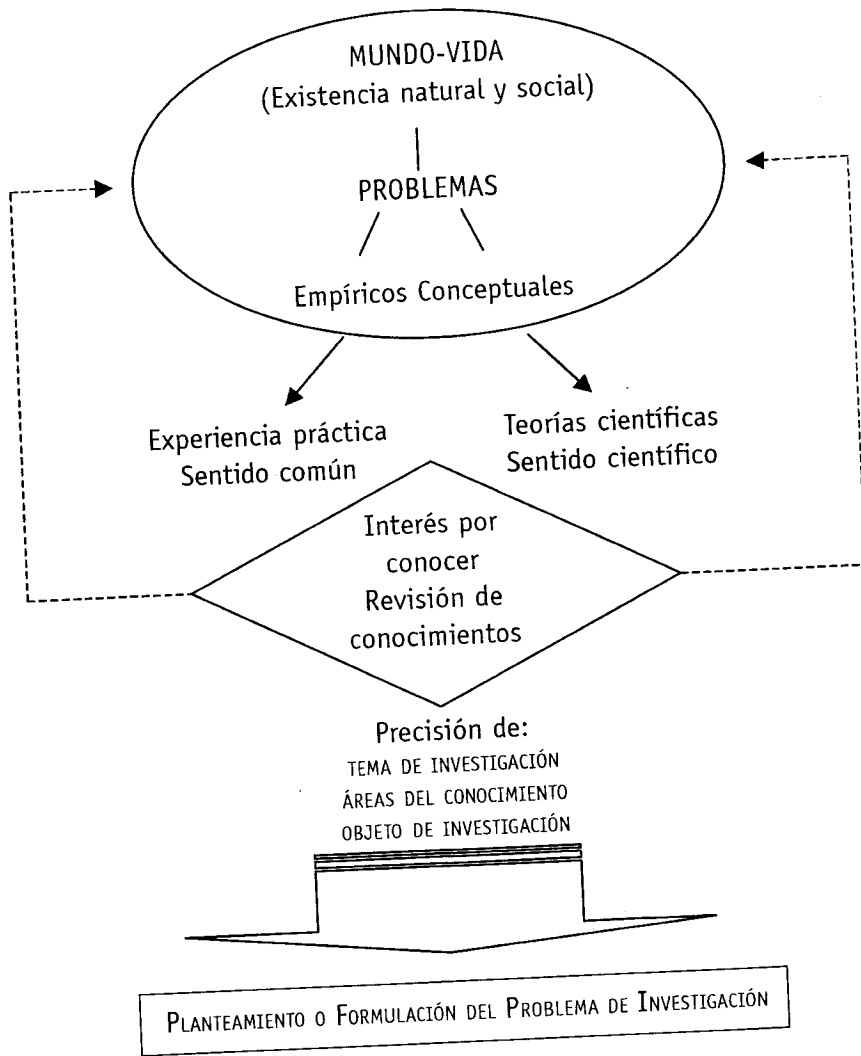
- Delimitar el espacio geográfico, población y tiempo.
- Especificar y analizar los principales conceptos.
- Resumir la situación actual, argumentando las causas probables del problema, posibles soluciones y preguntas sin respuesta.
- Resumir las reflexiones del planteamiento, presentando las posibles consecuencias si no se soluciona el problema.
- Presentar la necesidad de realizar el trabajo de investigación.

41

Este último punto se puede redactar en el planteamiento, o bien, presentarse en otro apartado como justificación, argumentando que el trabajo de investigación se constituye en una alternativa de solución al problema planteado, sea ésta de carácter teórico, metodológico y/o práctico.

El proceso que lleva al planteamiento del problema se ilustra en el siguiente esquema:

⁸ Heinz Dieterich, *Nueva guía para la investigación científica*, 1998, p. 60.



Como se observa, llegar al planteamiento del problema implica la revisión de conocimientos empíricos (adquiridos en el campo profesional, escolar, etcétera) y teóricos (revisando los conocimientos existentes respecto al tema y otros afines). Cabe señalar que a la descripción del estado actual de conocimientos respecto al objeto de estudio, se le denomina *estado del arte o antecedentes*, y se especifica como otro apartado dentro del proyecto de investigación.

4.3.2 Objetivos

El objetivo es el enunciado claro y preciso del propósito o fin del estudio, es decir, qué y para qué se quiere principalmente, por lo que el conocimiento y manejo de los verbos es importante. Los objetivos en la investigación no tienen nada que ver con los objetivos de orden administrativo, ni con metas de aspectos comunes en la administración.

Planteado en términos generales, los objetivos constituyen las actividades intelectuales que se ejecutarán en el proceso de la investigación, los objetivos particulares representan la secuencia lógica de acciones para lograr el objetivo general.

¿Cómo se trazan los objetivos?

- Se debe utilizar siempre un verbo de acción, escrito en forma infinitiva al inicio del enunciado.
- No se debe usar más de un verbo en cada objetivo, utilizar los verbos más amplios o generales.
- Deben estar dirigidos al planteamiento del problema.
- Deben ser cuálicos para que realmente sean objetivos, en caso de que se presenten de forma cuántica, no son objetivos, sino metas.
- Se plantean en términos de conocimiento, por lo que su secuencia debe corresponder a los niveles cognitivos. Se recomienda auxiliarse de la taxonomía de Bloom.

43

■ Criterios básicos de los objetivos

Los objetivos deben estar relacionados con el problema bajo estudio y ser congruentes con el título del problema a resolver, además de clasificarse en generales y particulares. En la redacción se debe dar una idea clara del estado que guardan los conocimientos del problema. De acuerdo al tipo y profundidad del estudio deben explicitar lo que se pretende explorar, describir, conocer, etcétera, según el tipo y profundidad del estudio.

4.3.3 Marco teórico

Se refiere a la exposición y análisis de teorías, métodos, procedimientos y conocimientos que se requieren para fundamentar los antecedentes e interpretar los resultados de la investigación; es principalmente el punto de vista de una corriente de pensamiento o de algún autor sobre una investigación, hipótesis y argumentos.

El marco teórico o de referencia contiene todo lo relacionado con el objeto de investigación y constituye la plataforma de la que se derivan las hipótesis y las variables, además de que establece las pautas de la investigación.

Desarrollar el marco teórico lleva a la idea o noción del estado del arte, constituyéndose como un instrumento de crítica de los estudios anteriores.

Otra característica es que integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas, permite organizar y precisar los elementos contenidos en el planteamiento del problema, ampliando a la vez su descripción para desprender de ahí las hipótesis y variables.

Antes de elaborar el marco teórico se sugiere:

- Revisar las fuentes de información.
- Analizar los temas que se relacionan con el objeto de estudio.
- Clasificar el material en fichas bibliográficas.
- Construir un esquema del marco teórico (en éste deben estar incluidas las variables a estudiar).

44 Para la elaboración del marco teórico, específicamente las bases teóricas, se debe hacer referencia a la bibliografía (remitirse al Capítulo 2, para el uso de citas y notas a pie) que sustenta las ideas e hipótesis del autor; lo que el tesista presentará como conclusiones parciales a partir de lo que opinan diversos autores antagónica o coincidentemente.

Antes de referirse a las bases teóricas, al principio se debe escribir todo lo que se sabe respecto al problema planteado, a partir de la experiencia personal y/o profesional.

4.3.4 Hipótesis

Es un supuesto o proposición planteada como una afirmación objetiva para responder tentativamente a un problema, indicando alguna relación entre variables o la propiedad de algún fenómeno.

Constituye una herramienta que ayuda a ordenar, estructurar y sistematizar el conocimiento mediante una proposición. Lo que implica una serie de conceptos y juicios tomados de la realidad estudiada, que llevan la esencia del conocimiento.

4.3.5 Variables

Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios que pueden ubicar a los individuos en categorías o clases, que son susceptibles de identificación y medición.

Criterios básicos para operacionalizar las variables:

- Se deben basar en las tendencias teóricas que se manejaron en el marco teórico (conceptos y categorías)
- Se debe tener una noción clara de lo que se está entendiendo por cada variable.
- En cada variable se debe aclarar: tipo y manera en que se les asignan valores (cuánticos cuando es numérica, cuálicos cuando se asumen características no numéricas).
- Tomar en cuenta la formulación de la relación entre las variables y sus implicaciones al relacionarlas.

El tesista requiere definir de manera clara y delimitada las variables que se usarán en la investigación, porque posiblemente las variables que está estudiando tengan muchas definiciones, pues mientras tenga un significado determinado para una persona, para otra puede ser totalmente distinto, o bien, todos los autores pueden coincidir en lo esencial de la definición pero darle un sentido diferente.

Se recomienda que al definir las variables se considere su aspecto conceptual o abstracto (características y diferencias con otros términos) y operacional (cómo se medirá y evaluará, criterios para asignarle valores, valores que se le asignarán)

45

4.3.6 Recolección de datos

El procedimiento para la recolección de datos es la manera de cómo se recabará la información, por lo que es indispensable precisar el universo de estudio, delimitando el tiempo, espacio y número de las unidades de análisis de donde se obtendrá la información.

Se debe enunciar cómo y cuándo aplicará el procedimiento (encuesta, entrevistas en profundidad, análisis de contenido, dinámica de grupos focales, etcétera) y los instrumentos a utilizar para recopilar la información (cuestionario, guía de entrevista, hoja de registro, etcétera).

También se debe explicitar y justificar el procedimiento y los criterios de inclusión y exclusión para la selección de la muestra.

4.3.7 Análisis e interpretación de resultados

Esta etapa de la investigación consiste en analizar e interpretar empírica y teóricamente toda la información recabada y describirla para disprobar o comprobar las hipótesis planteadas.

El análisis de la información es la síntesis cuantitativa representada en cuadros, gráficas y explicada en forma descriptiva, correlativa, utilizando las categorías y conceptos teóricos previamente planteados.

Es recomendable indicar en el proyecto de investigación el plan de análisis de los resultados, es decir, los modelos y técnicas de análisis (matriz de análisis, programas de software para análisis de datos -SPSS, generations- etcétera) y cómo se aplicarán según si las variables son cuantitativas o cualitativas.

4.3.8 Conclusiones

Representa la etapa final del proceso de investigación, su finalidad es presentar de manera general los resultados de todo el trabajo, así como la afirmación o negación de las hipótesis planteadas originalmente, a partir de su comparación y correlación con los resultados de los datos objetivos. Así mismo, presenta propuestas al problema.

5. Recolección e interpretación de datos

46

La tesis aborda un objeto para afirmar, negar o comprobar algún aspecto de él, para ello, el tesista requiere de información desde el diseño de la investigación hasta la presentación de resultados; en esta fase operativa, el compilador se encargará metódicamente de recabar la información y datos necesarios para llegar a una conclusión que le corrobore o niegue su hipótesis.

5.1 Fuentes de información

Para la obtención de la información, el tesista puede acercarse a todo tipo de fuente (libros, periódicos, revistas, documentos históricos, estadísticas, material audiovisual, grabaciones, transcripciones de entrevistas etcétera), es decir, puede utilizar material escrito con información precedente sobre el tema de primera o segunda mano o que ha sido interpretada por otros, o bien, información obtenida a partir del acercamiento directo al fenómeno.

De ahí que se haga la diferencia entre fuentes directas (o de primera mano) e indirectas (de segunda mano); la diferenciación entre éstas tiene que ver con la autenticidad, tiempo y espacio de la información y posible sesgo que hagan otros de la fuente original, así como al planteamiento del problema y tipo de tesis que se desarrolle.

Un ejemplo de lo anterior, es cuando se realiza un estudio de la percepción que tienen los habitantes de una comunidad respecto a algún fenómeno de carácter social

que se presenta al interior de la misma, y que se capta a través de entrevistas o encuestas hechas a la población, constituyendo fuentes de primera mano, también lo son los datos estadísticos recientes sobre el tema, publicados por una fuente confiable; una fuente de segunda mano serían los datos obtenidos de un artículo de revista o periódico donde se expone el fenómeno, hay una interpretación y formulación al respecto.

En otro caso, si se tratara de un estudio sobre el estado que tienen las investigaciones sobre migración de 1970 a la fecha, los datos e información que proporcionen los trabajos realizados en la década de los setenta serán fuentes primarias para los de actualidad; todos los textos que hagan señalamientos sobre el estado de la migración hasta el momento actual son fuente de segunda mano.

Si bien localizar las fuentes de primera mano puede constituirse en una tarea difícil, habrá casos en que estudios críticos y fidedignos sobre el tema sean suficiente fuente de información.

5.2 Técnicas e instrumentos de investigación

Para obtener la información, el tesista ha de valerse de diversas técnicas y herramientas dependiendo del nivel y tipo de investigación que se haya elegido. De ahí que algunos estudios necesitarán sólo la aplicación de técnicas de gabinete o documentales, y otros, técnicas de campo, lo ideal es hacer uso de los dos tipos.

En el manejo de los instrumentos y técnicas, por lo regular el estudiante suele confundir los términos y hacer uso de ellos como si fueran equivalentes, por lo que es necesario diferenciarlos. La técnica, se refiere a la forma o manera de realizar la indagación (investigación), y los instrumentos son las herramientas para lograrlo. Por ejemplo, la entrevista es la técnica para recabar la información, y la guía de entrevista, el instrumento.

Existen diversas técnicas para recabar datos de corte cuantitativo o cualitativo, algunas más prácticas que otras, tanto por su aplicación como por el tipo de información que recaba las cuales se pueden dividir de forma general en:

Documentales o de gabinete:

Indagar y analizar información documental.

De campo:

Recabar información a partir del contacto directo con el objeto de investigación.

**METODOS
PARA LA INVESTIGACION
SOCIAL**
UNA PROPOSICION
DIALECTICA



PLAZA Y VALDES
P Y V
EDITORES

Raúl Rojas Soriano

Raúl Rojas Soriano

**Métodos
para la investigación social**

Una proposición dialéctica



Primera edición: 1983
Décima quinta edición: agosto de 2000
Décima sexta edición: agosto de 2001
Décimo séptima edición: marzo de 2005
Décimo octava edición: junio 2012

Diseño e ilustración de portada: Pablo González Negrín
D.R.© Raúl Rojas Soriano

© Plaza y Valdés S. A. de C. V.
Manuel María Contreras 73. Colonia San Rafael
México, D. F. 06470. Teléfono: 5097 20 70
editorial@plazayvaldes.com
www.plazayvaldes.com

Plaza y Valdés Editores
Calle Murcia, 2. Colonia de los Ángeles
Pozuelo de Alarcón 28223, Madrid, España
Teléfono: 91 862 52 89
madrid@plazayvaldes.com
www.plazayvaldes.es

ISBN: 978-607-402-503-3

Impreso en México / *Printed in Mexico*

www.raulrojassoriano.com
[@RojasSorianoR](https://www.facebook.com/rojassorianoraul)

ÍNDICE

Introducción	7
1. Enfoque dialéctico de la investigación	9
2. Qué temas escoger para investigar	29
3. Delimitación del tema de investigación	37
4. Formulación de los objetivos de la investigación	43
5. Planteamiento del problema de investigación	49
6. Métodos de trabajo para la elaboración del planteamiento del problema y del marco teórico y conceptual	57
7. Construcción del marco teórico y conceptual	85
8. La estructura conceptual del funcionalismo y del marxismo y su repercusión en la investigación de la realidad concreta	93
9. Planteamiento de hipótesis: desarrollo y superación del conocimiento	117

10. Acercamiento a la realidad objeto de estudio	123
11. El trabajo de campo, enfrentamiento directo con la realidad	151
12. Importancia de las técnicas de recopilación y análisis de datos. Su utilización por los creadores del marxismo	163
13. La investigación científica como práctica colectiva	183
14. Difusión del conocimiento científico: publicación de las investigaciones	187
15. Investigación social, ¿para quién?	195
16. Un desafío para el lector	203
Apéndice	205
Bibliografía	209

7. CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Su elaboración e importancia las he expuesto en otro libro (*Guía para realizar investigaciones sociales*); aquí sólo se mencionarán aquellos elementos para comprender por qué su construcción constituye un proceso dialéctico.

Señalamos arriba que al plantear el problema de investigación utilizamos información que se empleará para elaborar el marco teórico y conceptual, mismo que empieza a construirse prácticamente desde que inicia la elaboración científica del problema.

En otras palabras, ambos procesos se realizan en forma casi simultánea y se retroalimentan mutuamente en un proceso que tiende a enriquecer el planteamiento del problema y precisar el marco teórico y conceptual, a fin de que pueda avanzarse con más seguridad en los siguientes procesos específicos de la investigación (formulación de hipótesis, selección de técnicas y diseño de

instrumentos de recolección y análisis de datos, entre otros).

En la elaboración del marco de referencia deben estar presentes aquellos elementos teóricos y conceptos básicos que permitan alcanzar la comprensión y explicación científicas del problema objeto de estudio, tomando en cuenta el contexto sociohistórico respectivo, a fin de rescatar la especificidad del fenómeno que se investiga, como una exigencia metodológica fundamental del proceso de conocimiento.

A su vez, el planteamiento del problema se realiza de acuerdo con las consideraciones teóricas y la estructura conceptual de la corriente de pensamiento en la que se ubica el problema de investigación.

La formulación del problema que expusimos en el capítulo anterior se ubica dentro de la corriente marxista; entre los conceptos de la teoría marxista de la sociedad que ahí se manejan están: clase social, lucha de clases, capital, plusvalía, proletariado, burguesía, relaciones capitalistas de producción.

El paso de uno a otro momento de la investigación –del planteamiento del problema a la construcción del marco teórico y conceptual y viceversa– implica superación de nuestros planteamientos, negación dialéctica, ya que a medida que profundizamos en el estudio del problema y de los elementos teóricos y empíricos disponibles se observa necesariamente la negación de nuestras dudas, de nuestros conocimientos superficiales o limitados.

Surgen, entonces, planteamientos más completos y precisos que permiten una comprensión más profunda de nuestro objeto de estudio.

En este proceso dialéctico de la investigación puede haber retrocesos, estancamientos, cuando la mente se encuentra a veces “sin salidas” para resolver dudas o ascender a un plano superior del conocimiento.

Son retrocesos aparentes que se superan en cierto momento, dependiendo de la complejidad del objeto de estudio, de la disponibilidad de elementos teóricos e información empírica, de la imaginación creativa del investigador, etcétera.

Lo anterior revela que el pensamiento se encuentra sujeto a las leyes de la dialéctica que muestran la presencia de cambios, de transformaciones continuas de nuestras ideas, aunque en este proceso se observan momentos contradictorios: dispersión y concreción de las ideas, superación de las dudas y surgimiento de otras más complejas.

En este proceso se acumulan elementos teóricos y empíricos así como las frustraciones y motivaciones que tiene el investigador, las cuales forman parte también del proceso de conocimiento. En cierto momento se imponen los aspectos objetivos y en otros los de carácter subjetivo, aunque ambos pueden manifestarse simultáneamente.

Importa señalar que al igual que en el planteamiento del problema y del discurso científico en general, la elaboración del marco teórico y conceptual implica un proceso que no termina en forma definitiva en cierto momento, ya que la práctica científica muestra que, a medida que se avanza en la investigación, es posible mejorar el contenido y la exposición del marco teórico y conceptual.

Así procedieron hombres como Antonio Gramsci: “A una distancia de meses y a veces de años, según le permite la irregular llegada de los libros, Gramsci—comenta G. Fiori, uno de sus biógrafos— reanuda un tema apenas esbozado o insuficientemente desarrollado y lo enriquece con nuevas observaciones, reescribe, amplía grupos conexos de notas precedentes. Son materiales ahora más sólidos, mejor acabados, pero todavía han de ser dispuestos, ligados, fundidos en una construcción bien equilibrada” (*Vida de Antonio Gramsci*, p. 281).

Lo anterior muestra que en el proceso de construcción del discurso científico hay continua superación ya que, al revisar una y otra vez el trabajo y enriquecerlo con nuevas ideas o citas, se mejoran el texto y la redacción del mismo, hasta llegar a determinado desarrollo del discurso que, de momento, consideramos suficiente para alcanzar los objetivos propuestos.

Este proceso de construcción del discurso científico—que va de elaboraciones limitadas en los planteamientos teóricos a formulaciones más profundas y complejas—lo vivió el mismo Marx: “...contemplo ahora todo el andamiaje de la obra [*El capital*, vol. I] y veo cómo he tenido que refundirlo todo y componer hasta la parte *histórica*, utilizando en parte materiales completamente desconocidos” (carta a Engels, 15 de agosto de 1863).

La forma de exponer las ideas o planteamientos en el discurso juega un papel de suma importancia para la comunicación científica; una redacción poco ágil, aburrida, o que no permita la comprensión del texto en la primera lectura, cansa rápidamente, y es casi seguro que

lo abandonemos o, si estamos obligados a hacerlo, podemos leer páginas completas sin comprender su contenido.

Engels le recordaba frecuentemente a Marx la importancia de cuidar la redacción de su obra cumbre (*El capital*) y otros aspectos que resultan fundamentales al leer un discurso científico (por ejemplo, el tipo de letra, la introducción de subdivisiones). En una carta que dirigió a Marx, fechada el 16 de junio de 1867, le dice:

*Has cometido el gran error de no dar al discurso, en estos razonamientos abstractos, un carácter más plástico, mediante pequeños apartados y epígrafes separados. Creo que habrías debido tratar esta parte al modo de la **Enciclopedia** de Hegel, en párrafos cortos, destacando todas las transiciones dialécticas mediante epígrafes especiales y, a ser posible, poniendo todas las digresiones y los simples ejemplos en un tipo de letra especial. Aun a trueque de dar a la cosa un aspecto algo pedantesco, con ello se habría facilitado considerablemente su inteligencia a gran número de lectores. El populus, incluso el culto, no está ya habituado a este modo de discurrir, y hay que darle todas las facilidades posibles.*

En el marco teórico y conceptual pueden definirse en forma explícita los conceptos que utilizaremos en nuestra investigación para analizar e interpretar la información que recopilemos. Esto conforma la estructura

conceptual que guiará el desarrollo del trabajo, la cual debe estar acorde con la corriente de pensamiento en que se ubican el planteamiento del problema y las hipótesis, así como los demás procesos de la investigación.

Es necesario destacar que el marco teórico y conceptual se presentan en diversos niveles de abstracción que se encuentran íntimamente articulados. Ello es así ya que la realidad a que hace referencia la teoría, se expresa en diferentes niveles, desde el inmediato o fenoménico hasta aquél donde se encuentra la esencia, es decir, los aspectos y relaciones sustanciales de la realidad objeto de estudio, y los cuales sirven de base para formular las leyes que rigen los fenómenos sociales y naturales.

Otros elementos para elaborar el marco teórico y conceptual, los presento en mi libro *Guía para realizar investigaciones sociales*.

Debido al espacio limitado de la presente obra, el marco teórico y conceptual de la investigación a la que nos hemos referido en páginas anteriores se expone en mi obra *Capitalismo y enfermedad*.

Resulta pertinente señalar que el *marco teórico y conceptual* no debe considerarse una restricción que limita la imaginación creativa del investigador en la búsqueda de nuevas ideas para sustentar mejor el problema y las hipótesis.

Por el contrario, debe de verse como un proceso en el que los planteamientos teóricos se confrontan críticamente con la realidad concreta, a fin de determinar si son o no pertinentes en función de las características de