



Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Ciencias de la Conducta

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA

ANTOLOGÍA

Evaluación Profesional I

AUTORES:

Moysén Chimal Alejandra

Balcázar Nava Patricia

Zanatta Colín Martha Elizabeth

Mercado Maya Aida

Toluca México, Octubre de 2017



DIRECTORIO RECTORÍA

DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA

R E C T O R

M. EN S. P. MARÍA ESTELA DELGADO MAYA

SECRETARÍA DE DOCENCIA

DR. EN C. I. CARLOS EDUARDO BARRERA DÍAZ

SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

DR. EN C. S. LUIS RAÚL ORTIZ RAMÍREZ

SECRETARIO DE RECTORÍA

DR. EN A. JOSÉ EDGAR MIRANDA ORTÍZ

SECRETARIO DE DIFUSIÓN CULTURAL

M. C. JANNET VALERO VILCHIS

SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

M. EN E. JAVIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

M. EN E.U.R. HÉCTOR CAMPOS ALANÍS



SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M. EN L. A. MARÍA DEL PILAR AMPUDIA GARCÍA
SECRETARIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DRA. EN C. S. Y POL. GABRIELA FUENTES REYES
ABOGADA GENERAL

LIC. EN COM. GASTÓN PEDRAZA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

M. EN R.I. JORGE BERNÁLDEZ GARCÍA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA RECTORÍA

M. EN A. P. GUADALUPE SANTAMARÍA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS Y UNIDADES
ACADÉMICAS PROFESIONALES



DIRECTORIO FACICO

DR. EN INV. PSIC. MANUEL GUTIÉRREZ ROMERO

D I R E C T O R

DR. EN ED. SAÚL URCID VELARDE

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DRA. EN A. D. MARÍA TERESA GARCÍA RODEA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRO. EN A. FRANCISCO MÁRQUEZ VÁZQUEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

DRA. EN INV. PSIC. ALEJANDRA MOYSÉN CHIMAL

COORDINADORA DE ESTUDIOS AVANZADOS

DRA. EN INV. PSIC. AIDA MERCADO MAYA

COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN

MTRA. EN P.D. BERENICE LEGORRETA REBOLLO

COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL

MTRO. EN P. S. ALEJANDRO GUTIÉRREZ CEDEÑO



Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Ciencias de la Conducta

COORDINADOR DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

MTRA. EN E. S. IRMA ISABEL ORTIZ VALDÉZ

COORDINADORA DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

MTRO. EN H. RODRIGO TERRAZAS VALDEZ

COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

DRA. EN ED. DIANA FRANCO ALEJANDRE

COORDINADORA EN TRABAJO SOCIAL

MTRO. EN G. D. EDWIN ROMÁN ALBARRÁN JARDÓN

COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Ciencias de la Conducta

Facultad de Ciencias de la Conducta

Antología Evaluación Profesional I

Unidad de Aprendizaje: Evaluación Profesional I

Créditos. 8

Total de horas: 64

Clave: L31888

Noveno Semestre

Elaborado por: Patricia Balcázar Nava, Aida Mercado Maya, Alejandra Moysén Chimal, Elizabeth Zanatta Colin,

Toluca México

Primera edición: Octubre 2017



La presente Antología establece los elementos teóricos, instrumentales y metodológicos para los alumnos desarrollen su proyecto de tesis con base a los criterios cuantitativos y cualitativos.

La Facultad de Ciencias de la Conducta se reserva los derechos para el uso de la Antología Evaluación Profesional I, como material didáctico, teniendo como autores de la misma a Elizabeth Zanatta Colin, Aida Mercado Maya, Alejandra Moysén Chimal y Patricia Balcázar Nava



IDENTIFICACIÓN DE LA ANTOLOGÍA

Propósito General:

Proporcionar los elementos y criterios para desarrollar un proyecto de tesis con base en los criterios de investigación cuantitativa y cualitativa.

Conocimientos Previos o Habilidades:

El estudiante debe tener conocimientos previos de la temática que se va a trabajar en la realización de su tesis, así como conocimientos en el área de la investigación cuantitativa y cualitativa, como son las diferentes técnicas que se emplean en ese tipo de investigación, por otra parte se requiere de conocimientos de los estilos de publicación del APA y de redacción.

Estructura de la Antología:

La antología tiene el propósito de dar los elementos para elaborar un proyecto de investigación con bases cuantitativas y/o cualitativas, por lo que durante la Unidad de aprendizaje de Evaluación Profesional I de la Facultad de Ciencias de la Conducta, la cual es una Unidad de Aprendizaje común de la licenciatura en Psicología, Trabajo Social y Educación

La antología puede emplearse en cada una de las sesiones para dar seguimiento a la elaboración del proyecto de tesis.

La estructura de la antología permite llevar paso a paso a los alumnos hacia la consecución de su proyecto, dando elementos básicos que completan su realización.

Por otra parte, la antología muestra en que consiste la elaboración de un proyecto de investigación, considerando el método cuantitativo y cualitativo, dando los elementos de cada uno de los apartados del método, algunos ejemplos y algunas



lecturas de complemento. Lo anterior con la finalidad de que al concluir el curso los alumnos cuenten con su proyecto para ser integrado y presentado a su profesor de la Unidad de Aprendizaje, y poder ser registrado en el Departamento de Titulación.

Duración:

64 horas en 16 semanas de clase, divididos en 4 horas semanales



PROGRAMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Presentación

La formación en investigación es una de las finalidades prioritarias de la Universidad, para lograr el desarrollo de una de sus funciones sustantivas: la generación de conocimientos. La unidad de aprendizaje Evaluación Profesional I tiene el propósito de lograr en el estudiante una experiencia formal de investigación. Toda vez que requiere poner en práctica los conocimientos adquiridos en las UA(s) del área metodológica para elaborar un proyecto de investigación desde un sustento epistémico con el consecuente desarrollo teórico metodológico pertinente a dicho enfoque.

El alumno desarrollará la capacidad de elegir un tema de investigación y justificar su objeto de estudio y definir su esquema teórico metodológico de abordaje en forma coherente, pertinente y consistente.

Otro dominio que pretende es la elaboración del estado de conocimiento que sustente su objeto de estudio, la selección del método, procedimiento y técnicas de recolección y análisis de información y la capacidad de expresión escrita para la redacción del proyecto de investigación.

El producto de esta Unidad de aprendizaje es el diseño de un proyecto de investigación que cumpla con los criterios previamente establecidos. Apegado con las normas de un estilo de publicación, y referencias teóricas actualizadas.

Competencia

Conceptual, Metodológica, Procedimental e Instrumental

OBJETIVOS:

GENERAL



Desarrollar un proyecto de investigación acorde al objeto de estudio de su disciplina

PARTICULARES

- Elegir un tema de investigación
- Construir un marco de referencia que de soporte al tema de investigación
- Establecer un método de investigación pertinente a la postura teórica metodológica de su objeto de estudio

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AL PERFIL DE EGRESO

Formar profesionales en alguno de los diferentes campos de la Psicología, Educación y Trabajo Social, Cultura Física y Deportes, según sea el caso del plan de estudios que el estudiante curse, con una actitud científica y propositiva en investigación, con las habilidades, conocimientos y herramientas suficientes demostradas en un producto final de investigación en su campo que pueda aportar un beneficio a la sociedad, en estrecho apego a las normas éticas y de respeto hacia los demás, con lo que se espera coadyuve en el conocimiento de su objeto de estudio y contribuya en el mejoramiento de la calidad de vida de quienes lo demanden, bajo los principios sustantivos de la investigación.



ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (CONTENIDO)

UNIDADES DE COMPETENCIA	OBJETIVO	COMPETENCIAS
I. Tema de investigación	Elegir un tema de investigación pertinente a su disciplina	Teórico-conceptual y metodológica-instrumental
II. Método	Desarrollar método de investigación.	Teórico-conceptual y metodológica-instrumental
III. Marco teórico y marco contextual	Construir un marco teórico y/o contextual para el objeto de investigación	Teórico-conceptual y metodológica-instrumental



ELEMENTOS INICIALES DEL PROYECTO

El proyecto de tesis es un documento elaborado por el estudiante con el propósito de tener una experiencia forma de investigación. El proyecto deberá cubrir los siguientes apartados:

PORTADA.

Página inicial del proyecto de investigación que contiene datos de identificación de la institución, programa educativo, tema del trabajo y responsables del mismo.

La portada del proyecto debe incluir los siguientes datos

Portada

Escudo de la Universidad y Escudo de la Facultad.

Nombre de la Universidad.

Nombre de la Facultad.

Título de la tesis: incluye el tema central de la
Investigación, población de estudio y espacio-tiempo.

La extensión máxima del título deberá ser entre 12 y



15 palabras.

Título al que aspira el autor de la tesis indicando

El nombre del programa educativo.

Nombre completo del (los) autor (es) y número de
Cuenta.

Nombre completo y grado del asesor del proyecto.

Lugar y Fecha.

Características que debe reunir el título del proyecto de investigación.

Indica el tema central de la investigación en forma clara y concisa.

Especifica los ejes de estudio o categorías de análisis del estudio e identifica la población estudiada.

Cuenta con un número de entre 12 y 15 palabras.

Actividad 1: Revisa la lectura

Placeres, E., Balderas, R., Barrientos O. (2009). Manual para la elaboración de trabajos de tesis y de investigación. Recuperado el 11 de octubre de 2017 de: <http://www.uphm.edu.mx/manuales/Manual-para-elaboracion-de-tesis-y-trabajos-de-investigacion.pdf>

Establecimiento del Título.

El título del proyecto puede plantearse con la misma formulación utilizada en el



objetivo general. El título de un trabajo de investigación debe dar idea de: 1. El problema planteado 2. Los límites definidos y en ocasiones la justificación. 3. Por otro lado, el título debe ser: Claro, preciso y exacto. 4. La claridad se refiere a la sencillez con que se hace referencia a una idea, un acontecimiento o a una secuencia de actividades tendientes a lograr un objetivo. 5. La precisión hace referencia al grado de especificidad con que se establece una cantidad o, en otros términos, la forma en que se utiliza el lenguaje para delimitar y sugerir lo que se va a realizar 1 7 6. La exactitud está referida a cuán correctamente se ajusta una cantidad o un concepto a la realidad o a su significado. 7. El título del trabajo de investigación también debe ser corto, completo y enunciado en términos técnicos. “El título expresa lo que se va a investigar; el subtítulo hace referencia a los límites definidos y/o elementos que intervienen. En la práctica el título se define después de haber formulado el problema, aunque no sobra utilizar un título provisional, para efectos orientadores de su formulación.”

Concluye tu actividad con la descripción del título de tu proyecto de tesis, especificando los ejes de estudio o categorías de análisis e identifica la población, cuida la claridad y extensión

Para saber más. Revisar la obra:

Ibañez Brambila, B. (1990). *Manual para la elaboración de tesis*. México. Formato de Archivo PDF/Adobe Acrobat – Fuente: www.hospitalelcruce.org

ÍNDICE.

Se enlistan los apartados, con divisiones y subdivisiones en el orden en el que aparecen. Se indican los números de página correspondientes.

Utilizar numeración arábica y sistema decimal.



Actividad 2: revisa la lectura

Arias, F. (1999). *El proyecto de investigación: Guía para su elaboración*. Venezuela: Episteme. Recuperado de <http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/proyecto-investigacion.pdf>

ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

A continuación se presenta un esquema basado en las múltiples propuestas de distintos autores:

TÍTULO TENTATIVO

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema

1.2. Formulación del Problema

1.3. Objetivos

1.4. Justificación de la Investigación

1.5. Limitaciones

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación

2.2. Bases Teóricas

2.3. Definición de Términos

2.4. Sistemas de hipótesis (de ser necesarias)

2.5. Sistemas de Variables

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO



3.1. Nivel de Investigación

3.2. Diseño

3.3. Población y Muestra*

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

3.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

CAPÍTULO 4: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Recursos: Humanos, Materiales, Financieros

4.2. Cronograma de Actividades. Diagrama de Gantt

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

Concluye la actividad con la elaboración del índice de tu proyecto con el formato indicado.

Para saber más revisa la obra:

Rodríguez, G. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga, España: Aljibe.

RESUMEN.

Constituye una síntesis del trabajo que se realizará. Su propósito es reseñar el trabajo en un máximo de 200 palabras. Debe incluir el problema objeto de estudio, una breve descripción de los participantes estudiados en número, grupos y características, el método, incluyendo métodos o técnicas de exploración, recolección de datos, análisis de datos y los hallazgos principales esperados.



Actividad 3. Revisa la lectura

González, L. I, (2010). Partes componentes y elaboración del protocolo de investigación y del trabajo de terminación de la residencia. *Revista Cubana de Medicina General Integral*. 26(2), 387-406. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21252010000200018&script=sci_abstract

Resumen

Se realizan algunas consideraciones y se brindan orientaciones sencillas, simples y precisas de cómo elaborar el protocolo de investigación, según sus componentes y de forma general, cómo redactar el informe final de investigación o trabajo de terminación de la residencia, de forma tal que los residentes puedan inferir al enfrentar esta tarea investigativa la relación existente entre ambos, el protocolo como documento básico y la investigación concluida que es el informe final y contar con las herramientas metodológicas imprescindibles y necesarias para esta función. Se brindan algunas consideraciones que permitirán al residente la confirmación de la calidad metodológica del trabajo realizado. Palabras clave: Metodología de la investigación, protocolo de investigación, informe final de investigación, trabajo de terminación de la residencia.

“El resumen (abstract), es un breve contenido del reporte de investigación por lo general incluye el planteamiento del problema, el método, los resultados, las principales conclusiones, entre las características que debe cumplir están la sencillez, precisión, especificidad, debe ser específico, completo y comprensible, se sugiere no exceda de 960 para reportes de investigación y 120 para artículos de revistas científicas.”

Concluye la actividad con la elaboración del resumen de la investigación con los criterios especificados.

Para saber más revisa la obra:



Eco, U. (1997). *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. Barcelona, España: Gedisa.

INTRODUCCION.

Se indica el propósito de la investigación. Se justifica teórica o prácticamente la selección del tema o problema que se investigará. Su justificación en cuanto a su validez teórica y ecológica. Incluye razones y argumentos. Se fundamenta el estudio en investigaciones previas. Se describe brevemente el método que se utilizará en el estudio.

Actividad 4. *Revisa la obra:*

American Psychological Association (2007). *Guía breve para la preparación de un trabajo de investigación*, de American Psychological Association (APA), 6^o Edición. Recuperado de: <http://www.apastyle.org> 3 0 1.

Introducción

El propósito de la introducción es presentar una visión general del trabajo, esta página comenzará a foliarse desde el número 1 arábigo. Es recomendable que se redacte al principio como guía de trabajo, pero la versión final no puede ser redactada antes del final del trabajo, ya que debe describir de forma general el contenido de la tesis, y éste no puede ser determinado sino hasta haber concluido con todo el trabajo. La extensión de la introducción deberá ser de tres a ocho páginas, los elementos que deben incluirse son: Planteamiento del problema, incluyendo las preguntas centrales 2. Justificación del tema 3. Objetivos de la investigación 4. Hipótesis 5. Mención de las técnicas de investigación 6. Desarrollo de la investigación (contenido de cada capítulo) 7. No se deben presentar resultados ni definiciones. En la introducción pueden emplearse citas o notas, siempre y cuando vayan destinadas a sustentar con datos, argumentos o estudios las razones que se ofrecen para justificar el tema. Es la comunicación inicial que



permite (sin necesidad de explicar) penetrar a detalles que incentiven, creando un ambiente de familiaridad y confianza entre el autor del escrito y la persona lectora.

Concluye la actividad con la redacción de la introducción de tu proyecto

- Precisión del tema
- Propósito
- Antecedentes del tema
- Sustento en estudios
- Justificación
- Descripción del estudio y método

Nota: se redactada en forma clara, en tercera persona y en tiempo futuro

Para saber más revisa la obra:

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (1998).

Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill



MÓDULO I. ELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

Primera unidad de competencia

UNIDAD DE COMPETENCIA I		ELEMENTOS DE COMPETENCIA		
		Conocimientos	Habilidades	Actitudes
I. Tema de investigación		Epistemológicos y teóricos de cada disciplina	Observación Discernimiento Análisis Síntesis Redacción	Ética en la investigación
Estrategias Didácticas:	Aprendizaje basado en problemas	Tiempo Destinado:	20 HORAS	Clave de la bibliografía utilizada para la unidad.
	Aprendizaje basado en proyectos	Recursos Requeridos:	Videoprojector, CPU. Internet	La señalada en el programa como básica
CRITERIOS DE DESEMPEÑO I		EVIDENCIAS		
		DESEMPEÑO	PRODUCTOS	CONOCIMIENTOS



Elección del tema	Revisión de literatura Elaboración del estado del conocimiento	Tema elegido, justificación y planteamiento del problema Introducción del proyecto de investigación	Conocimiento teórico conceptual del objeto de estudio propio de su disciplina
Abordaje del tema desde un tipo de estudio y enfoque epistémico	Revisión de literatura Delimitación del proceso metodológico desde las diferentes vías metodólicas	Construcción de apartados del tema de investigación acorde al tipo de estudio y enfoque epistémico	Conocimiento de las diferentes vías metodológicas

Objetivo: El alumno desarrollará las habilidades y estrategias requeridas para elegir un tema de investigación acorde con su objeto de estudio.

1.1. Selección del tema

1.2. Criterios para seleccionar el tema de investigación

Actividad 5. *Revisa las siguientes lecturas las cuales te permitirán tener en cuenta las fuentes de ideas para una investigación, así como los criterios que se deben cuidar al elegir un tema de investigación.*

Gómez, M. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Argentina: Editorial Brujas.



Hernández, F, Fernández, R y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: Manual Moderno.

<http://www.redalyc.org/pdf/1794/179421472004.pdf>

https://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Eleccion_del_tema/es

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=141125359011>

EL TEMA DE INVESTIGACIÓN

La investigación sistémica no florece sin estados de disposición positiva hacia la duda metódica, el espíritu de curiosidad, el deseo y la búsqueda permanente, la lectura y la conversación sobre novedades científicas, el planteamiento de problemas, el manejo de hipótesis y el trabajo intelectual en equipo, entre otras actitudes y hábitos. Sin valores ni competencias, la cultura no permanece ni se posesiona. El florecimiento de la cultura en investigación va paralelo al trabajo en equipo, a la valoración de la crítica de los investigadores, al debate, al análisis, a la interpretación, al intercambio de ideas, metodologías, técnicas y hallazgos; a la producción, a la auto-vigilancia contra las ideologías, y al cumplimiento del código ético con regulaciones tanto internas como externas de la práctica investigativa (Perez, Kleeder y Ureña, 2012, p. 13).

1.1. Selección del tema

Uno de los primeros eventos que enfrenta el estudiante cuando tiene que realizar una investigación es elegir el tema. Se parte del hecho de que toda investigación nace de una idea, y las ideas surgen de un primer acercamiento al hecho, a los fenómenos, eventos o ambientes para estudiar. Que emergen como punto del propio interés; aquí la curiosidad es un factor que incita a conocer más sobre un aspecto de la realidad (Gómez, 2006).

Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren que existen diversas fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre



ellas están las experiencias individuales, materiales escritos (libros, artículos de revistas o periódicos, notas y tesis), piezas audiovisuales y programas de radio y televisión o bien información disponible en internet.

Así mismo estos autores señalan que la mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para precisar y estructurar el tema, citan a Labovitz y Hagedorn (1981) quienes plantean que cuando una persona concibe un idea de investigación, debe familiarizarse con el campo del conocimiento en el que se ubica la idea.

Para lo anterior por tanto se hace necesario revisar estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente cuando no se es experto en el tema. Conocer lo que se ha hecho respecto a una idea ayuda a:

- *No investigar sobre algún tema que ya se ha investigado a fondo.*
- *Estructurar más formalmente la idea de investigación.*
- *Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación.*

Por tanto el tema es la primera gran decisión que debe asumir el alumno para iniciar un proyecto de investigación; por lo general, se parte de la delimitación que brinda la clasificación de las disciplinas científicas y desde allí se aborda una proposición o situación problemática del campo de la disciplina elegida (Zapata, 2005).

Así, seleccionar el tema de investigación suele ser una tarea que requiere de tiempo, indagación y análisis, de no efectuarse así puede llevar a la persona a no concretar su proyecto o bien a tomar decisiones inadecuadas.

El tema que se elija debe ser pertinente y accesible a los recursos personales, económicos y de tiempo para desarrollarlo. De lo contrario, el proceso de elaboración resultará tedioso, cansado, aburrido y hasta desesperante.

Lo ideal es que el estudiante se tome un par de semanas para poder



elegir el tema de investigación.

Es recomendable hacer una lista con las posibles temáticas que luego se podrán ir delimitando hasta encontrar la más factible para su estudio.

Pick y López (2007) refieren que no es frecuente conocer el problema específico que se pretende estudiar desde el principio de la investigación. Esta es la situación que viven los alumnos frente al dilema del tema de la tesis. Así se enfrentan a cuestionamiento tales como: ¿Qué investigar?, ¿Sobre qué tema hacer la tesis? ¿Qué problema sería de mayor interés? Para ello sugiere tomar en cuenta los pasos siguientes:

- Ir de lo general a lo específico.
- Concretar el problema.
- Tener en cuenta consideraciones prácticas como: tiempo, dinero, personal disponible que pueda colaborar en el trabajo, y accesibilidad a la muestra.

Gómez (2006) recomienda que si aun así no le ha sido posible concebir una idea de investigación, puede hacer una lista de sus materias favoritas y a partir de ello analizar en cuales de ellas tiene mayor conocimiento y entendimiento, esto quizá le brinde una perspectiva clara de que ideas son factibles de investigar.

1.2. Criterios para seleccionar el tema de investigación

En cuanto a los criterios para generar ideas Hernández, Fernández y Baptista (2014) enlistan los siguientes:

- Las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal: En la medida en que la idea motive al investigador, este se compenetrará más con el estudio y tendrá una mayor para salvar los obstáculos que se le presenten.
- Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas pero



si novedosas: Ya que permiten actualizar estudios anteriores, así como planteamientos y conclusiones realizados en otros contextos.

- Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemáticas:
- Las buenas ideas pueden fomentar nuevas interrogantes y cuestionamientos:
- Ya que a partir de estas se puede dar lugar a investigaciones que permitan formular, integrar o probar una teoría o bien generar nuevos métodos para recolectar y analizar datos, o contribuir a resolver problemas específicos.

Con el fin de llevar a buen término una investigación, dichos autores hacen las siguientes recomendaciones:

- a. Examinar temas acotados, que no sean muy generales.
- b. Compartir la idea con amigos y otras personas informas (en persona y redes sociales en internet) para conocer opiniones, datos y referencias.
- c. Meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea no solamente enunciarla.
- d. Reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto.
- e. Relacionar las ideas y experiencias personales con la idea de investigación.

También se pueden considerar los siguientes aspectos para efectuar una exitosa selección del tema:

- *Elija un tema que le interese*

La temática que elija deberá llamarle la atención, deberá gustarle de sobremanera y deberá ser posible de investigar por un año o más. Si



durante el curso hay algo puntual que sea de tu interés, analízalo como posible centro de tu investigación.

- *Tome en cuenta sus debilidades y fortalezas personales*

Puede estudiar un tema que ya haya investigado por cierto período de tiempo o evitar experimentos si consideras que no eres bueno en esas tareas. Sea sincero contigo mismo y seleccione un tema que le resulte fácil.

- *Limite la temática*

Es adecuado delimitar el tema a algo que pueda contribuir a la comunidad académica.

- *Fuentes*

Las fuentes que elija deberán ser actuales, de lo contrario, la información que se documente en el proyecto estará fuera del contexto real y no aportará demasiado a la comunidad. La calidad global del trabajo se verá restada si se usan estadísticas con más de 10 años de antigüedad.

- *Que aporte al área de estudio*

Es aconsejable que el material sea tácito para la carrera profesional. Para asegurarse de ello es conveniente que a partir de la investigación se pueda escribir un artículo sobre el tema o bien completar una investigación.

Otros aspectos a tener en cuenta para elegir el tema de investigación de acuerdo con la Universidad de la Laguna son:

- a. Restrinja y limite el tema todo lo posible para ser realista en sus objetivos.
- b. Valore si su nivel de preparación y sus capacidades le permiten abordar la cuestión con rigor.



- c. Sus criterios de elección deben ser razonables y poder ser razonados de forma clara.
- d. Elija un tema de su área de intereses particulares y que le apasione.
- e. Compruebe que su objeto de investigación es original o bien que revisa un tema desde un punto de vista diferente. Para asegurarse de ello consulte la bibliografía utilizando los recursos aprendidos en este curso.
- f. Lea revistas especializadas, resúmenes de publicaciones y conclusiones de congresos.
- g. Comente con algún profesor diferentes enfoques de investigación y pida sugerencias a personas con experiencia.
- h. Valore factores objetivos como la disponibilidad del material, instrumentos de medición, equipo, laboratorio, recursos humanos y el tiempo del que dispone.
- i. Manténgase informado:
 - Consulte, accediendo al catálogo, el Boletín de Novedades, un catálogo especial en el que encontrará las obras ingresadas en la Biblioteca en la última semana, quincena o mes.
 - Lea las revisiones anuales de su especialidad en Annual Reviews.
 - Use los servicios de alerta de noticias disponibles gratuitamente en Internet.
 - Suscríbase a listas de distribución, grupos de discusión y redes sociales de su especialidad.
 - Suscríbase a blogs y visite las páginas web recomendadas por la Biblioteca en sus blogs especializados..
 - Localice las instituciones más prestigiosas en su campo de interés.
 - Cree alertas en portales de bases de datos.
 - Explore Scitopics (temas escritos por expertos en ciencias, técnicas y



medicina) en Sciverse.

- Lea los 25 artículos de su especialidad más consultados en ScienceDirect Top 25 (en Scienverse>Hub)

Concluye la actividad

- Navegue por internet y deduzca una primera idea de estudio
- Elabore una lista de ideas de investigación.
- Selecciona tres de ellas tomando en cuenta los criterios referidos,
- Delimite cual sería el posible fundamento teórico de las mismas, establezca por qué.

Para saber más revisa los siguientes libros y bases de datos

Blaxter, L., Hughes, Ch. y Tight, M. (2002). *Cómo se hace una investigación científica*: España: Gedisa.

Day, R. y Gastel, B. (2008). *Cómo escribir y publicar trabajos científicos*. Washington D.C., EUA: Organización Panamericana de la Salud.

Ibañez, B. (1994). *Manual para la elaboración de tesis*. México: Trillas.

Scott, A. W. y Wertheimer, M. (1981). *Introducción a la investigación en psicología*. México: Manual Moderno.

Tamayo, M. (2003). *El proceso de la investigación científica*. México: Limusa

Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal:

<http://www.redalyc.org/>

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid: <http://psicodoc.copmadrid.org/>

Código de ética de la APA: <http://www.apa.org/ethics/code2002.html>



Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Ciencias de la Conducta

Enlaces de revistas en psicología:

http://espanol.geocities.com/cesar_rey_info/Enlaces.html

ERIC, base de datos de Educación: <http://ericir.syr.edu/>

Bases de datos concesionadas a la UAEMex.

Repositorio Institucional



MÓDULO II. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Segunda unidad de competencia

II. Método	Desarrollar método de investigación.	Teórico-conceptual y metodológica-instrumental
-------------------	--------------------------------------	--

UNIDAD DE COMPETENCIA II		ELEMENTOS DE COMPETENCIA		
		Conocimientos	Habilidades	Actitudes
II. Método de Investigación		Teórico, epistemológico y metodológicos	Análisis, síntesis, redacción, observación, diseño, planificación	Ética en la investigación
Estrategias Didácticas:	Aprendizaje basado en problemas	Tiempo Destinado:	24 HORAS	Clave de la bibliografía utilizada para la unidad.
	Aprendizaje basado en proyectos	Recursos Requeridos:	Internet Computadora Referencias documentales (física y virtual)	La señalada en el programa como básica
CRITERIOS DE		EVIDENCIAS		



DESEMPEÑO DE LA UNIDAD II	DESEMPEÑO	PRODUCTOS	CONOCIMIENTOS
Proceso congruente con el tema de investigación	Revisión de literatura Elaboración del método de investigación	Método de investigación	Metodológicos, técnicas e instrumentos



Método con Enfoque Cuantitativo

Objetivo: El estudiante será capaz de desarrollar el método de investigación en forma coherente y congruente con el sustento teórico y metodológico del enfoque cuantitativo.

2.1 Integración del estado de conocimiento como sustento del tema y objeto de estudio.

2.2 Desarrollo de la problemática y delimitación del tema.

2.3 Construcción del método contemplando en su estructura todos los indicadores requeridos.

PROBLEMA DE INVESTIGACION.

Actividad 6: Revisa la lectura de orientación para problematiza tu tema de investigación.

Coolican, H. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: Manual Moderno

Hernández, C Fernández, G y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: Manual Moderno. Disponible en:

<http://normasapa.net/el-planteamiento-del-problema-en-investigaciones-cuantitativas/>

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto han profundizado en el tema en cuestión, se encuentran en condiciones de plantear el problema de investigación.



En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo; ello depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador, el enfoque elegido (cuantitativo, cualitativo o mixto) y sus habilidades personales. Seccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos (Selltiz et al., 1980).

El planteamiento en líneas generales es la delimitación y caracterización de la situación o fenómeno a investigar, el cual recibe el nombre de “el problema”. En otras palabras, es aquello que el investigador ha estimado es un asunto sin resolver o que no ha sido estudiado lo suficiente. Esto con la intención de ofrecer alguna solución o, por lo menos, una explicación más profunda y detallada que aclare la naturaleza del problema y, consecuentemente, implique una comprensión total del tema.

Cuando se trata de investigación con enfoques cuantitativos, el planteamiento del problema sigue un paradigma de organización específico, que se puede diferenciar de modelo seguido por los estudios cualitativos, ensayos, monografías u otros trabajos de corte académico.

El planteamiento del problema cuantitativo comienza luego de la elección del tema de la tesis. Es muy importante que primero se verifique la validez de la idea de donde ha germinado el tema, pues el planteamiento no es otra cosa, sino la afinación y ampliación de esa idea original de investigación.

Según Kerlinger (2002), los criterios para plantear adecuadamente el problema de investigación son:

- El problema debe expresar una relación entre dos o más variables (recordando que en los estudios cualitativos éste no es un requisito).



- El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta (por ejemplo, ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de...?, ¿cómo se relaciona... con...?). Aunque en los estudios cualitativos la formulación del problema no necesariamente precede a la recolección y al análisis de datos, cuando se llega al punto de plantear el problema de investigación, éste debe formularse con claridad y evitando la ambigüedad (que es muy diferente a la dispersión de datos o apertura en la información).
- El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica (enfoque cuantitativo) o una recolección de datos (enfoque cualitativo). Es decir, la factibilidad de observarse en la realidad o en un entorno. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues "lo sublime" y "el alma" no son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que las ciencias trabajan con aspectos observables y medibles en la realidad o en determinado ambiente.

Pasos a seguir para el Planteamiento del problema:

Primero se parte de la premisa de que el planteamiento es la exposición del fenómeno a estudiar y la perspectiva desde la cual será analizado, es decir, la postura u opinión del investigador con respecto al problema detectado. También se debe mostrar alguna relación con conceptos o variables que, posteriormente, servirán para elaborar las consideraciones teóricas (marco teórico).

El problema debe estar expuesto en forma de pregunta, puede ser una o varias interrogantes, pero deben expresar el sentido de la investigación. Por ejemplo:

- ¿Qué efecto...?
- ¿En qué condiciones...?
- ¿Qué pasaría...?
- ¿Cuáles son las probabilidades...?
- ¿Cuál es la razón/ motivo/ causa...?
- ¿Cuáles son las relaciones o diferencias...?



- ¿Cuáles con las consecuencias...?

Las interrogantes de la investigación deben cumplir con unos requisitos:

1. El más importante: que todavía no se conozca la respuesta, de lo contrario ¿Para qué llevar a cabo el estudio?
2. Que se puedan responder a partir de la evidencia o datos recolectados de la realidad. Es decir, que se puedan cuantificar y comprobar
3. Las interrogantes deben llevar a un conocimiento importante que aporte al área de estudio donde se enmarca el trabajo.

Concluye la actividad con la formulación del problema de tu investigación

Problematiza el objeto de estudio: razones argumento y fundamento.

Se especifica el aporte del estudio al campo de conocimiento y su validez ecológica. Indica las implicaciones científicas sociales de dicha problemática y las preguntas de investigación que se derivan de la problemática. Concluye concretando las preguntas de investigación

MÉTODO

El Método comprende: la posición epistemológica, técnicas, instrumentos variables, criterios para selección de participantes, modalidades de recolección de datos, etc.

Actividad 8. Revisa la lectura:

Métodos en investigación cuantitativa

Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los Métodos cualitativos de investigación*. Barcelona, España: Paidós. Disponible en:

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39626073/Taylor-Bogdan_observacion_part.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A



[&Expires=1508560208&Signature=RLJFrCBuHvLFZVg%2BqlxSF7wxpM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTaylor_Bogdan_observacion_part.pdf](#)

Objetivos.

Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo del proyecto.

Se enuncian objetivo general y específicos
Se explicitan los objetivos del estudio, adecuadamente organizados y jerarquizados.

Características de los objetivos:

Se inician con un verbo en infinitivo.

Se delimita las o las variables a estudiar

Contempla los participantes del estudio

Actividad 9. Revisa las lecturas

<https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/sampieri-hernandez-r-cap3-planteamiento-del-problema.pdf>

<http://normasapa.net/el-planteamiento-del-problema-en-investigaciones-cuantitativas/>



Objetivos

En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), el objetivo se refiere a qué pretende la investigación. Se trata de las ideas centrales que guían el trabajo y determinan el tipo de estudio y metodología. Hay investigaciones que buscan contribuir a resolver un problema en especial (en este caso, debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo), y otras donde tiene como objetivo probar una teoría o aportar evidencia empírica a favor de ella.

Los objetivos tienen que expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse; son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo. Los objetivos que se especifiquen, requieren ser congruentes entre sí. Probablemente, durante la investigación es posible que surjan objetivos adicionales, se modifiquen los objetivos iniciales o incluso se sustituyan por nuevos objetivos, según la dirección que tome la investigación.

Además de los objetivos generales, pueden incluirse objetivos particulares, que se refieren a la descripción detallada de los alcances de la investigación a realizar, pues de esta manera serán susceptibles de lograr. Es recomendable jerarquizar estos objetivos de acuerdo a la importancia deductiva de la investigación.

Hay investigaciones que buscan, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial (en este caso debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo), y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica en favor de ella. También existen estudios que como resultado final pretenden generar un planteamiento del problema o inducir el conocimiento (en especial los cualitativos).



Los objetivos tienen que expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse (Rojas, 2001); son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo.

Evidentemente, los objetivos que se especifiquen requieren ser congruentes entre sí.

Continuando con el ejemplo de la joven interesada en realizar una investigación acerca de los factores que intervienen en el desarrollo del noviazgo. Una vez que se ha familiarizado con el tema encuentra que, según algunos estudios, los factores más importantes son la atracción física, la confianza, la proximidad física, el grado en que cada uno de los novios refuerza positivamente la autoimagen del otro y la similitud entre ambos.

También es conveniente comentar que durante la investigación es posible que surjan objetivos adicionales, se modifiquen los objetivos iniciales o incluso se sustituyan por nuevos objetivos, según la dirección que tome la investigación.

En una investigación que se inicie dentro de un esquema cualitativo, la joven puede comenzar con entrevistas a parejas de novios, sin un objetivo particular ni concepciones previas, y, después de entrevistar a varias parejas, comenzar a visualizar lo que le interesa investigar, construyendo inductivamente sus objetivos de estudio.

Especificar los objetivos, es decir, manifestar las pretensiones del estudio. Hay un objetivo principal y objetivos específicos. El principal es el argumento fundamental del trabajo, lo que se busca lograr y conseguir, se trate de hallar una solución al problema, comprobar una teoría o dar evidencias.

Luego vienen los objetivos específicos, cada uno de los pasos o procesos que se deben cumplir para alcanzar el objetivo principal. Son guías de trabajo que se deben expresar de forma precisa, clara y en orden secuencial, desde el primer paso hasta el último. Se redactan en forma de acción, con verbos en infinitivo. Por ejemplo:

- Evaluar, analizar, determinar.



- Caracterizar, probar, examinar.
- Recolectar, comparar, diferenciar.
- Elaborar, actualizar, formalizar.
- Compilar, editar, verificar.

Actividad: Concluye redactando los objetivos de la investigación

Hipótesis conceptuales o premisas.

Actividad 10. Revisa la lectura:

Bibliografía

Coraminas, J. (1997). *Diccionario etimológico de la lengua castellana*. Madrid, España: Gredos.

Sabino, C. A. (1988). *El Proceso de Investigación*. Buenos Aires: Lumen - Humanitas.

Tenorio Bahena, J. (1988). *Investigación Documental*. México: Mc Graw-Hill.

Tamayo, M. (1998). *El Proceso de la Investigación Científica*. México: Limusa.

Hipótesis

Cuando se emprende una investigación científica, al postular o formular una



hipótesis conviene remitirse al sentido original y común de la palabra, entendida como suposición, conjetura o predicción que se base en conocimientos existentes, en nuevos hechos o en ambos, y que propone una respuesta anticipada del problema, por lo que será aceptada o rechazada como resultado de la investigación.

Desde una perspectiva etimológica, el término hipótesis deriva del griego, *upo*, que significa 'lo que se pone a la base de algo', lo cual remite a la idea de apoyo de algo, en el mismo sentido del término latino *suppositio*, suposición. Esta definición permite un primer acercamiento intuitivo al concepto de hipótesis y su utilización en el campo científico. Por lo general, se formula una hipótesis como una forma de predicción que describe de un modo concreto lo que se espera sucederá con determinado objeto de estudio si se cumplen ciertas condiciones (por ejemplo, al lanzar un plan piloto escolar que incorpora nuevos métodos didácticos).

En la formulación de la hipótesis se deben emplear términos claros y concretos, de modo que puedan ser definidos de modo operacional, a los fines de que otros investigadores puedan refutar o corroborar la investigación realizada. Por lo tanto, toda hipótesis, en el campo de la investigación científica, debe estar sujeta a referencias y a una contrastación empírica. Por otra parte, deben ser objetivas y no se pueden incluir en ellas juicios de valor, del tipo que tal elemento o condición es "mejor o peor" que otro, sino simplemente plantearse tal como el investigador objetivamente postula que el fenómeno estudiado sucede en la realidad.

Otro punto importante en la formulación de la hipótesis es la especificidad, de tal modo que se determinen los indicadores a emplear para medir las variables estudiadas. Asimismo, la hipótesis debe ser afín con los recursos y las técnicas de investigación disponibles, puesto que de su alcance y limitaciones dependerá la comprobación de la misma, y a la vez, debe sostenerse a partir del marco teórico empleado en la investigación, el cual brinda un soporte también para el análisis una vez que se inicie el



proceso de contrastarla con los datos derivados de la metodología empleada para su contrastación. Es así que la hipótesis debe ayudar a la explicación de los fenómenos estudiados a partir de las relaciones que establece entre variables.

Tipos generales de hipótesis

Hipótesis conceptual: Es la hipótesis que se formula en base al marco teórico aplicable al problema de investigación, y debe explicar desde alguna perspectiva el fenómeno estudiado. Este tipo de hipótesis orienta la investigación focalizando el problema como base para la búsqueda de datos que la corroboren o refuten, y debe ser acorde con los objetivos propuestos. Se puede enunciar como relación causal o determinante derivada del planteamiento del problema, e implicar variables comprendidas en el marco teórico

Hipótesis de trabajo o de Investigación: Es la hipótesis que responde a las inferencias o creencias del investigador, es decir, aquella que utilizará para dar una explicación al fenómeno investigado. En otros términos, la hipótesis de trabajo es operacional, ya que muestra cuantitativamente lo planteado en la hipótesis conceptual.

Hipótesis estadísticas: En el campo de la utilización y aprovechamiento de la estadística, las decisiones se toman siempre sobre determinadas hipótesis. La eficiencia de las campañas publicitarias o de los procesos de producción se fundan en criterios numéricos, y tales hipótesis se expresan en función de parámetros estadísticos. En el análisis de todo problema de investigación, la contrastación de una hipótesis dada se realiza aceptando o rechazando la hipótesis nula. Cuando se estudian fenómenos que obedecen a leyes estadísticas se busca establecer relaciones numéricas bastante regulares, siendo más significativa esta regularidad cuando mayor es el número de fenómenos o la población (el alcance de su carácter cuantitativo), perdiendo cierta validez el criterio estadístico cuando la



muestra tiende a ser poco representativa desde una perspectiva numérica. Las hipótesis estadísticas son la hipótesis nula y la hipótesis alterna.

Hipótesis nula: La hipótesis nula se utiliza en toda investigación, siendo aquella en la que se establece que no existen diferencias significativas y por lo tanto se define como la opuesta a la hipótesis estadística alterna. Es la que se contrasta estadísticamente, en el supuesto que los eventos pertenecen por definición a una misma población. Por ejemplo, un investigador se propone verificar una hipótesis, la cual sostiene que la práctica de ajedrez mejora el rendimiento escolar de los alumnos de escuela básica. Para ello, divide al azar una muestra de niños en dos grupos: uno que denominará experimental, el cual recibirá clases intensivas de ajedrez durante un mes, y otro que se llamará grupo control, que no recibirá clases del "juego ciencia". En este caso, la hipótesis nula será aquella que postula que no habrá diferencias en el rendimiento escolar entre el grupo que recibió las clases y el que no la recibió.

La importancia de la hipótesis nula radica en que es de directa comprobación, o sea, se acepta o se rechaza según el resultado de la prueba realizada, además de contribuir a determinar las diferencias entre los grupos sometidos a prueba (el experimental y el de control), y si dichas diferencias son significativas.

Hipótesis alterna o alternativa: Es la complementaria y opuesta a la hipótesis nula. Es aquella donde se afirma la diferencia. En el ejemplo de la práctica de ajedrez y su incidencia en el rendimiento escolar de los alumnos de escuela básica, la hipótesis alterna señala que habrá diferencias en el rendimiento escolar favorables al grupo que recibió las clases de ajedrez.

Concluye la actividad argumentando sobre la tesis que sustenta tu trabajo



Tipo de estudio.

Revisa la Lectura

En el caso de la investigación cuantitativa para seleccionar el tipo de estudio se puede tomar en cuenta la clasificación realizada por Kerlinger (2002), en el libro de Investigación del Comportamiento, Métodos de Investigación en Ciencias Sociales, o bien la propuesta realizada por Hernández, Fernández y Baptista (2010) en el texto Metodología de la Investigación; una sugerencia más es la de Coolican (2010) titulado Métodos de Investigación y Estadística en Psicología. A continuación se presenta una clasificación muy sencilla y clásica retomada de Pick y López (1994) sobre la clasificación de los tipos de estudio:

- Por su duración, extensión en el tiempo o evolución: Longitudinales (se realizan en un lapso o intervalo de tiempo) o Transversales (son un corte en el tiempo y de una sola aplicación o en un solo momento).
- Por su alcance: Estudios de tipo teórico (no aporta datos empíricos, sino más bien es una revisión de otros), exploratorios (no hay antecedentes y prácticamente empezamos de cero), descriptivos (se describe un fenómeno), comparativos (se establecen comparaciones o se hipotetiza que existen diferencias), relacionales (se plantean relaciones entre variables) y explicativos (se intenta predecir a partir de algunas variables).

Por la forma de abordarlo: ex post facto (sus manifestaciones ya ocurrieron), de tipo naturalista (se observa a los sujetos en su ambiente natural, sin manipular, sólo observar sin intervenir), experimental (dependiendo de su tipo, puede ser cuasiexperimental o experimental, por su rigor experimental, pero siempre implica la manipulación de condiciones o variables a veces en ambientes



artificiales o condiciones no habituales para los sujetos).

El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador formular hipótesis de primero y segundo grados.

Para definir este nivel, debe responder a algunas preguntas:

- ¿El estudio que propone tiene pocos antecedentes en cuanto a su modelo teórico o a su aplicación práctica?
- ¿Nunca se han realizado otros estudios sobre el tema?
- Busca hacer una recopilación de tipo teórico por la ausencia de un modelo específico referido a su problema de investigación? ¿Considera que su trabajo podría servir de base para la realización de nuevas investigaciones?

El investigador debe tener claridad acerca del nivel de conocimiento científico desarrollado previamente por otros trabajos e investigadores, así como la información no escrita que posean las personas que por su relato puedan ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias. Ha de especificarse las razones por las que el estudio propuesto es exploratorio o formulativo. Ejemplo: las monografías e investigaciones bibliográficas que buscan construir un marco teórico de referencia.

Cuando el investigador construye un marco de referencia teórico y práctico puede decirse que este primer nivel de conocimiento es exploratorio, el cual puede complementarse con el descriptivo, según lo que quiera o no el investigador.

“Tienen por objeto esencial familiarizarnos con un tema desconocido, novedoso o escasamente estudiado. Son el punto de partida para estudios



posteriores de mayor profundidad”.

Los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. Por ejemplo la investigación en Ciencias Sociales se ocupa de la descripción de las características que identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación.

El conocimiento será de mayor profundidad que el exploratorio, el propósito de este es la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación, como:

1. Establecer las características demográficas de las unidades investigadas (número de población, distribución por edades, nivel de educación, etc.).
2. Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en el universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.)
3. Establecer comportamientos concretos.
4. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación.

Identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar. Acude a técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección de información, la cual es sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico.

Puede concluir con hipótesis de tercer grado formuladas a partir de las



conclusiones a que pueda llegarse por la información obtenida.

“Estos estudios describen la frecuencia y las características más importantes de un problema. Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales: Muestra, e Instrumento”.

Debe responder algunas interrogantes:

- ¿Se propone identificar elementos y características del problema de investigación?
- Busca hacer una caracterización de hechos o situaciones por los cuales se identifica su problema de investigación?
- ¿El problema que Ud. plantea y los hechos que comprende abarcan formas comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y actuar de un grupo?
- ¿Espera que los resultados de su investigación sean base para la formulación de nuevas hipótesis a partir de las cuales se inicia un conocimiento explicativo?

Los estudios explicativos Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste.

“Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables dependientes).

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”.



Para definir este tipo de estudio, tenga en cuenta las siguientes interrogantes:

- ¿Los resultados de su investigación se orientan a la comprobación de hipótesis de tercer grado?
- Las hipótesis que ha planteado están construidas con variables que a su vez contienen otras variables?
- Las hipótesis que ha planteado establecen la manera como una determinada característica u ocurrencia es determinada por otra?
- Los resultados de su trabajo pueden constituirse en un aporte al modelo teórico de la explicación de hechos y fenómenos que puedan generalizarse a partir de su problema de investigación?

En los estudios correlacionales el investigador pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos. Lo principal de estos estudios es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada (evalúan el grado de relación entre dos variables).

Concluye la actividad indicando el tipo de estudio que corresponde a tu investigación y las implicaciones para el método

Para saber más:

http://bidi.unam.mx/libroe_2007/0782061/A10.pdf

<http://dspace.ucbscz.edu.bo/dspace/bitstream/123456789/10878/3/9316.pdf>

Montero, I. & León, O. G. (2007). A guide for naming research studies in Psychology. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 847-862.



Ato, M., López, J. J. y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29(3), 1038-1059. <https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>

Variables

Definición conceptual y operacional

Actividad 12: revisa la lectura

Variables

En el caso de la investigación cuantitativa y como ya se había indicado antes, a este apartado se le denomina variable; Kerlinger (2002) denomina variable a los constructos o propiedades que se investigan, es decir es la propiedad que asume diversos valores, como la depresión, ansiedad, rendimiento escolar, autoestima, estrategia de afrontamiento, etc. La variable es un signo que en el caso de la investigación cuantitativa adopta valores o números y para la investigación de este corte es indispensable que sea definida de manera conceptual y operacional.

La definición conceptual se realiza a partir de la definición que ha realizado el autor que tenemos como base de la investigación o el enfoque teórico que está soportando el estudio. En el caso de la definición operacional, ésta se hace con base en cómo va a ser observable o medible la misma, es decir, se debe de indicar cómo es que se va a presentar para asignarle valores o números a la misma.

Las variables en la investigación, representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables, son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis.

Variable independiente



Fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables.

Su nombre lo explica de mejor modo en el hecho que de no depende de algo para estar allí:

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador manipula. Que son manipuladas experimentalmente por un investigador.

Variable dependiente

Cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. En este caso el nombre lo dice de manera explícita, va a depender de algo que la hace variar.

Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente.

Las variables dependientes son las que se miden.

Por ejemplo: Cómo influye la música clásica en la presión arterial de los pacientes.

Variable dependiente: "la presión arterial de los pacientes" (cambio sufrido por la variable independiente)

Variable independiente: "la música clásica" (que es la que manipula la variable dependiente)

Variable interviniente

Son aquellas características o propiedades que de una manera u otra afectan el resultado que se espera y están vinculadas con las variables independientes y



dependientes.

Las variables pueden ser clasificadas como cuantitativas o cualitativas:

- * Los datos cuantitativos medidos ya sea mucho o muchos de algo, representa una cantidad o un número.

- * Los datos cualitativos proporcionan etiquetas o nombres, observaciones

Los datos cualitativos se pueden dividir en:

Variables nominales: Variables sin orden inherente o secuencia, en otras palabras, números que se utilizan como nombres (grupo 1, grupo de género ...), 2, etc.

Variables ordinales: Las variables con una serie ordenada, por ejemplo, "No les gusta mucho, moderado, indiferente, desagradado."

Intervalo de variables: variables igualmente espaciadas, por ejemplo, temperatura. La diferencia entre una temperatura de 36 grados y 37 grados se considera igual a la diferencia entre 37 ° y 38°.

Relación de variables: Variables espaciadas por intervalos iguales con un verdadero punto cero, por ejemplo, edad.

Los datos cuantitativos se pueden dividir en:

Variable discreta: El conjunto de todos los valores posibles que consiste sólo en puntos aislados, por ejemplo, contar variables (1, 2, 3 ...).

Variables continuas: El conjunto de todos los valores que consiste en intervalos, por ejemplo, 0-9, 10-19, 20-29 ... etcétera.



Concluye la actividad conceptualizando variable o variables derivadas de la investigación teórica y acordes a la teoría seleccionada como sustento. Realiza la definición conceptual y operacional de la misma.

Para saber más, revisa la lectura:

Tipos de Investigación, de Tevni Gragales G., disponible en <http://tgrajales.net/investipos.pdf>

Población y Muestra

Se describe la selección de los participantes y el tipo de criterios de inclusión que fueron considerados (oportunistas, teórico, basado en criterios, etc.). Precisar los criterios de inclusión y exclusión de los participantes.

Describir las características de los posibles participantes en el estudio (sexo, edad, escolaridad, estado civil, etc.). y los criterios de inclusión.

Se indica el nivel de participación de los participantes en el análisis e interpretación de los datos.

Actividad 13: Revisa la lectura

<https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/11/investigacion-cuantitativa.pdf>

Población y Muestra

Una de las primeras decisiones a tomar en cualquier investigación es la definición de la población que se va a analizar. Esto depende del problema y los objetivos principales de la investigación.



La población es el conjunto de unidades para las que se desea conseguir cierta información, la cual vendrá dictada por los objetivos de la investigación. Han de mencionarse las características esenciales que la ubiquen en un espacio y en un tiempo concreto.

Una vez definida la población se procede al diseño de la muestra, que comienza con la búsqueda de documentación que ayude a la identificación de la población de estudio, la selección de unas unidades de dicha población que constituya una representación a pequeña escala de la población a la que pertenece

a) Tipos de muestras (Briones, G., 1996)

Hay dos tipos principales de muestras: las muestras probabilísticas o muestras al azar, compuesta por unidades de población elegidas al azar; y las muestras no probabilísticas, que no son muestras al azar.

Dentro de las muestras probabilísticas podemos encontrar varios subtipos:

- *Muestra aleatoria simple*: Todas las unidades del universo tienen la misma probabilidad de ser incluida en la muestra.
- *Muestra estratificada proporcional*: Las unidades se dividen en estratos, eligiendo al azar dentro de cada estrato.
- *Muestra sistemática*. La elección de las unidades de la muestra se determina mediante la aplicación de un intervalo de selección a las unidades que configuran el marco muestra.
- *Muestra de conglomerados*: Las unidades de muestreo se presentan en grupos, eligiéndolas después por procesos aleatorio simple o aplicando intervalos.

b) Tamaño de la muestra (Briones, G., 1996)

El tamaño que debe tener la muestra es una de las preguntas más repetidas en la investigación social. No existe una respuesta directa para esa pregunta, pues debe disponerse de una información básica que permita hacer cálculos que darán la respuesta adecuada. Esa información comprende los siguientes antecedentes:



- a) medida estadística principal sobre la cual se focalizará el análisis de la encuesta (proporciones, medios aritméticos, etc.)
- b) nivel del análisis (global, en subgrupos)
- c) magnitud del error que se pretende tengan los valores calculados en la muestra
- d) probabilidad que esos valores o estimaciones tengan el error muestral deseado.

Muestras no probabilísticas:

Compuestas por unidades de una población que no han sido elegidas al azar. Por esta característica básica, no es posible calcular el error de muestreo de los valores encontrados en la muestra ni aplicar técnicas de la estadística inferencial. La ventaja práctica de tales muestras es su bajo costo. La muestra de este tipo más utilizada es la muestra por cuotas.

Concluye la actividad caracterizando a tus participantes y los criterios de inclusión o el sustento de la selección.

Para saber más revisa la obra

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1815-02762004000100012&script=sci_arttext&lng=es



Actividad 12: Revisa la lectura

Técnicas de recolección o exploración de datos

En este apartado se puntualizan en primer término, las técnicas de recolección de datos con su respectivo sustento y guía de tópicos, así como las técnicas de verificabilidad utilizadas para contrastar los hallazgos (Kvale, 1996; Gerhert, Ratliff y Lyle, 2000); en segundo término, se indicarán algunas características deseables de los instrumentos, cuestionarios o escalas que se pueden utilizar en la investigación con vertiente de tipo cuantitativo.

En el caso de que se elabore un proyecto con base en la vertiente cuantitativa, en el apartado de instrumento, se describe la prueba que se va a emplear para medir la(s) variable(s) del estudio. Tanto en alguna escala, cuestionario o prueba psicológica, deben especificarse los siguientes datos: Nombre de la Prueba, autor, año de elaboración, propósito, qué mide, número de reactivos, tipo de escala, factores o áreas que evalúa, validez y confiabilidad, forma de calificar e interpretar los resultados, datos de adaptación a muestras similares con las que se trabajará en el caso de que sea una prueba elaborada en otro contexto.

Concluye la actividad enunciando las técnicas de recolección que emplearás en tu investigación, indicando los criterios de su construcción y los materiales de apoyo.

Para saber más revisa la obra:



<http://files.mytis.webnode.cl/200000020-f1c75f2c42/Krause,%20M.%3B%20La%20investigaci%C3%B3n%20cualitativa,%20un%20campo%20de%20posibilidades%20y%20desaf%C3%ADos.pdf>

Diseño de Investigación

Actividad 17: revisa la lectura

Diseño de Investigación

La precisión, la profundidad así como también el éxito de los resultados de la investigación dependen de la elección adecuada del diseño de investigación.

Cada tipo de diseño posee características particulares por lo que cada uno es diferente a cualquier otro y no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. La eficacia de cada uno de ellos depende de si se ajusta realmente a la investigación que se esté realizando. Los diseños experimentales son propios de la investigación cuantitativa, mientras los no experimentales se aplican en ambos enfoques (cualitativo o cuantitativo). De este modo existen dos Diseño de investigaciones principales, los experimentales o del laboratorio y los no experimentales que se basan en la temporalización de la investigación.

Investigación de laboratorio o experimental:

Se ocupa de la orientación dirigida a los cambios y desarrollos, tanto de la esfera de las ciencias naturales como de las sociales. El control adecuado es el factor esencial del método utilizado. La ley de la variable única debe cumplirse en toda situación experimental. Esta investigación se presenta



mediante la manipulación de una variable no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de escribir de qué modo y por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Este tipo de investigación presenta las siguientes etapas:

- Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión bibliográfica.

- Identificación y definición del problema.
- Definición de hipótesis y variables y la operacionalización de las mismas.
- Diseño del plan experimental.
- Prueba de confiabilidad de los datos.
- Realización del experimento.
- Tratamiento de datos

Investigación no experimental según la temporalización:

Método transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.

- Diseños transversales descriptivos: son aquellos que tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables.
- Diseños transversales correlacionales: se encargan de describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado.
- Diseños transversales correlacionales/causales: son aquellos en los cuales las causas y efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban dados y manifestados) y el investigador los observa y reporta.



Método longitudinal: Es el diseño de investigación que recolecta datos a través del tiempo en puntos o períodos especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias.

- Diseños longitudinales de tendencia o trend: son aquellos que analizan cambios a través del tiempo (en variables o sus relaciones), dentro de alguna población en general.
- Diseños longitudinales de evolución de grupo o cohort: son estudios que examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Atención a las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera, generalmente la edad, grupos por edad.
- Diseños longitudinales panel: son similares a las dos clases de diseños anteriormente señalados, sólo que el mismo grupo de sujetos es medido en todos los tiempos o momentos.

Concluye la actividad con la descripción de la trayectoria de la investigación y el tipo de actividades que se realizarán para la consecución de la investigación.

Para saber más revisa las obras:

http://bidi.unam.mx/libroe_2007/0782061/A10.pdf

<http://dspace.ucbscz.edu.bo/dspace/bitstream/123456789/10878/3/9316.pdf>



Montero, I. y León, O. G. (2007). A guide for naming research studies in Psychology. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 847-862.

Ato, M., López, J. J. y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29(3), 1038-1059. <https://dx.doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>

Procesamiento de la información

Describir el procedimiento utilizado para organizar, analizar e interpretar la información. Es deseable especificar los criterios de verificabilidad que se utilizarán, así como el rol del investigador y sus posibles sesgos al realizar el análisis de la información.

Actividad 18. Revisa la lectura

En el apartado de procesamiento de la información, deberá indicarse el procedimiento utilizado para organizar la información. Implica un referente teórico y conceptual de diferentes preceptos epistemológicos y metodológicos para la codificación e interpretación de la información.

El análisis de los datos se deriva de la etapa previa: de la recolección de los mismos. Si se obtuvieron datos cuantitativos únicamente, el análisis será cuantitativo; lo mismo ocurre si los datos con cualitativos, el análisis será también cualitativo, aunque con regularidad se puede realizar una cuantificación de la frecuencia de aparición de categorías y temas (expresada en términos absolutos y relativos).

En el caso del enfoque multimodal, en cualquiera de sus variantes, tendremos análisis cuantitativo y cualitativo de los datos. Una vez explicada esta concepción, se recomienda tratar los métodos cuantitativos y cualitativos por separado, para posteriormente vincularlos.



Como en investigación cualitativa no se habla de variables sino más bien de ejes temáticos, en el análisis de los datos, se parte de los ejes temáticos planteados inicialmente y de aquéllos que surjan en función de los hallazgos.

Aquí tendrán que especificarse los criterios de verificabilidad que se utilizaron, así como el rol del investigador y sus posibles sesgos al realizar el análisis de los datos.

En relación con el análisis cuantitativo de los datos, cuando los datos han sido codificados y preparados en una matriz (en SPSS, Excell, por ejemplo) o en una base de datos, lo primero que se realiza es calcular y graficar las estadísticas descriptivas de cada variable, y lo segundo es ejecutar análisis estadísticos para aprobar o rechazar una hipótesis. De este modo, se listan las variables y se puede proceder a obtener para cada una lo siguiente:

1. Distribución de frecuencias o tabla de frecuencias (frecuencias absolutas, relativas y acumuladas para cada categoría de la variable), sin importar el nivel de medición de la variable.
2. Media, mediana, moda, desviación estándar, valor mínimo, valor máximo, rango y error estándar de la variable. Hay que recordar que en las variables nominales solamente se calcula la moda; para variables ordinales, la moda y la mediana (los valores mínimos y máximo tienen sentido solamente como referentes y también pueden incluirse, el rango es relativo), y para las variables de intervalo o razón sí se calculan todas las estadísticas. Suponga lo absurdo que sería calcular un promedio en un nivel de medición nominal (por ejemplo hombres y mujeres).
3. Gráfica para la distribución de frecuencias (eligiendo la que proporcione mayor información visual). Recuerde que al hablar de prueba de hipótesis, la convicción es que en realidad no se aprueba o desaprueba mediante un



estudio, sino que los resultados de los análisis aportan o no evidencia a favor de ella.

4. Una vez que se ha calculado la estadística descriptiva de todas las variables, se procede a efectuar las pruebas estadísticas para cada hipótesis, eligiendo en cada caso la prueba adecuada (todas las pruebas deben tener un objetivo preciso, no se trata de aplicar estadísticas sin ninguna lógica). Para esto, el investigador debe tener muy claro qué alternativas de pruebas dispone, para qué sirven, cuándo se utiliza cada una y cómo se interpretan.

En el caso de los estudios cuantitativos el procesamiento de la información, se realiza a través de estadística, por lo cual se debe delimitar el tipo de estadística que se empleará en la investigación que se va a llevar a cabo, asimismo se debe de especificar si es que se va a auxiliar de algún paquete estadístico para el mismo.

Hay que tomar en cuenta que la estadística es una herramienta para la reducción de datos, dividiéndose en: Descriptiva e Inferencial.

No hay que olvidar que en la mayoría de los paquetes de análisis estadístico como el SPSS o en los libros de estadística en ciencias sociales, el nivel de significancia (p), es igual o menor a .05 o bien, si se quiere ser más riguroso, trabajar a igual o menor a .01

Para saber más

American Psychological Association (2010). *Manual del Estilo de Publicaciones de la American Psychological Association (3a Ed.)*. México: Editorial Manual Moderno.

Clark-Carter, D. (2002). *Investigación cuantitativa en psicología*. México: Oxford.

Coolican, H. (2010). *Métodos de investigación y estadística en psicología*.

Argentina: Paidós.



Day, R. y Gastel, B. (2008) *Cómo escribir y publicar trabajos científicos*. Washington D.C., E.U.A.: Organización Panamericana de la Salud.

Hernández, R., Fernández, C, Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill.

Ibañez, B. *Manual para la elaboración de tesis*. México: Mc Graw Hill.

Kerlinger, F. (2002). *Investigación del Comportamiento*. México: Mc Garw Hill.

León, O. G. y Montero, I. (1995). *Diseño de Investigaciones*. México: Mc Graw Hill.

León, O. G. (2009) *Cómo redactar textos científicos en Psicología y Educación. Consejos para escritores noveles de tesis doctorales, tesis de máster y artículos de investigación*. La Coruña, España: Netbiblo.

Méndez, M. (2010) *Cómo escribir artículos científicos. Manuales para naturalistas*. Valencia, España: Tundra Ediciones.

Murray, R. (2006) *Cómo escribir para publicar en revistas académicas. Consejos y trucos para mejorar su estilo*. Barcelona, España: Ediciones Deusto.

Pick, S. y López, A. C. (1994). *Cómo investigar en Ciencias Sociales*. México: Trillas.

Ruíz, J. I. (1990). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Bilbao: Universidad de Deusto.



Método con Enfoque Cualitativo

Objetivo: El estudiante será capaz de desarrollar el método de investigación en forma coherente y congruente con el sustento teórico y metodológico del enfoque cualitativo.

2.1 Integración del estado de conocimiento como sustento del tema y objeto de estudio.

2.2 Desarrollo de la problemática y delimitación del tema.

2.3 Construcción del método contemplando en su estructura todos los indicadores requeridos.

PROBLEMA DE INVESTIGACION.

La problematización del objeto de investigación incluye datos estadísticos y/o epidemiológicos del comportamiento del problema en la población. En este apartado se contextualiza el problema, resumiendo la justificación del estudio. Debe ser coherente con las preguntas planteadas, los objetivos, el ámbito de desarrollo, el nivel o dimensión de análisis, el alcance de los datos, etc.

Se explicita la pregunta de investigación (en términos del alcance del tipo de estudio y de las categorías de análisis).

Actividad 6. Revisa la lectura de orientación para problematiza tu tema de investigación.

Placeres, E., Balderas, R. y Barrientos O. (2009). *Manual para la elaboración de trabajos de tesis y de investigación*. Recuperado el 11 de octubre de 2017 de: <http://www.uphm.edu.mx/manuales/Manual-para-elaboracion-de-tesis-y-trabajos-de-investigacion.pdf>



EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Consiste en afinar y estructurar más formalmente y con conocimiento la idea a investigar, para lo cual se debe tener en cuenta que el problema debe expresar una relación entre variables; debe ser formulado claramente y sin ambigüedad, en forma de pregunta y ser posible de observar.

Es necesario considerar algunas preguntas como: ¿Qué ocasiona...? ¿Qué influye sobre...? ¿Cuáles son las características asociadas con ...? ¿Cuál es la relación entre...? ¿Qué diferencia existe entre...? ¿Qué factores contribuyen a...?

Una vez planteado el problema a investigar surge la necesidad de tener en cuenta cuatro criterios para evaluarlo. Ellos son: *la importancia, la posibilidad de ser investigado, la viabilidad y el interés del investigador.*

En relación a la importancia del problema, se debe considerar la contribución de forma significativa al cuerpo de conocimiento de la disciplina en cuestión. Para ello es necesario plantearse las siguientes preguntas:

- ¿Es importante el problema para la disciplina?
- ¿Los conocimientos que se obtengan beneficiaran a los pacientes y/o clientes?
- ¿Los resultados obtenibles son aplicables a la práctica o tienen relevancia teórica?
- ¿Contribuirá el estudio a modificar o formular políticas asistenciales?

En cuanto a la posibilidad que el problema sea investigado, debemos formularnos las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la actitud de las personas involucradas frente al problema planteado?
- ¿Es posible obtener la información requerida para dar respuesta al problema planteado?
- ¿Se pueden medir las variables con precisión?

En lo que dice relación con la viabilidad del problema, se debe



considerar el tiempo programado para el estudio del problema. Además se debe contar con la colaboración de las personas con las características que se desea investigar y con la cooperación de terceros (padres, tutores, instituciones, y otros). Los recursos materiales, como instalaciones y equipos y costos necesarios para la investigación, deben ser considerados desde el inicio de la elección del problema de investigación. No son menos importantes las consideraciones éticas si se trabaja con seres humanos o animales.

El interés del investigador es fundamental para el éxito del estudio, ya que si el autor no encuentra atractivo o estimulante el problema desde las primeras fases del estudio, tarde o temprano se arrepentirá de su elección. En la formulación del problema deben existir tres elementos indispensables y que se relacionan entre sí:

- Objetivo que persigue la investigación.
- Desarrollo de las preguntas de investigación.

Del desarrollo de las preguntas de investigación

Además de definir los objetivos de la investigación, es necesario plantear el problema que se estudiará, a través de una o varias preguntas, lo que permitirá presentar el problema más directamente y resumir lo que será la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos, ni abstractos, deben ser redactadas en forma específica, que representen ideas iniciales que más adelante se refinan y precisan, para que guíen el inicio del estudio.

Muchas veces lo más difícil es identificar un buen problema y hacerse preguntas relevantes respecto al mismo. Lo más común es que en un comienzo no se tenga claro un problema, sino que sea más general, lo que denominamos área o tema a investigar, del cual surge el problema específico.

Un problema es una brecha entre una realidad o un aspecto de ella y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado observador, sea éste individual o colectivo.



Para la definición del problema es útil revisar datos existentes sobre él, hacer una revisión preliminar de la literatura, consultar a otros investigadores o profesionales, lo que nos va a permitir identificar cuáles son los vacíos en el conocimiento y por lo tanto cuál es la pregunta que debemos hacer.

La forma de expresar varía según diversos autores. Kerlinger (3) plantea los siguientes criterios: debe expresar una relación de variables, debe formularse en forma de pregunta, debe posibilitar la prueba empírica de las variables, debe expresarse en una dimensión témporo-espacial y debe definir la población objeto de estudio.

De la justificación del estudio y su viabilidad

Una investigación puede ser conveniente porque ayuda a resolver un problema social o construir una nueva teoría. Para ello debemos preguntarnos: ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? ¿Se aportará al conocimiento? ¿Tendrá algún aporte a la tecnología?

Si las respuestas en estas preguntas son claras, bien fundamentadas y están dentro del contenido propuesto, significa que este estudio se justifica y puede ser llevado a la práctica.

-Justificación del estudio y su viabilidad.

Concluye la actividad con la formulación del problema de tu investigación

Problematiza el objeto de estudio: razones argumento y fundamento.

Se especifica el aporte del estudio al campo de conocimiento y su validez ecológica. Indica las implicaciones científicas sociales de dicha problemática y las preguntas de investigación que se derivan de la problemática. Concluye concretando las preguntas de investigación

Para saber más revisa la obra:



Moreno-Rodríguez, R., Martínez-Cervantes, R.J. y Chacón-Moscoso, S. (1998).
Fundamentos metodológicos en Psicología y ciencias afines. España:
Pirámide

Esquema del marco teórico

Enumerar los capítulos con números romanos y los subtemas en arábigo y sistema decimal. Se especifican las dimensiones críticas.

Investigación teórica: estado del conocimiento y estado del arte.

Se discuten investigaciones relacionadas que se desarrollaron anteriormente y se presenta una panorámica actual relevante al planteamiento del problema de investigación.

La revisión bibliográfica debe ser pertinente al planteamiento del problema de investigación. Se incluye un índice tentativo de los capítulos (con divisiones y subdivisiones) que contendrá la tesis investigación.

Actividad 7. Revisa la siguiente lectura:

Henríquez, F. y Zepeda, G. (2003). Preparación de un proyecto de investigación.
Ciencia y enfermedad, 9(2), 23-28, Recuperado de:
<https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532003000200003>

III. ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

Implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general para construir un marco conceptual y teórico, que permita mayor profundidad y alcance en el análisis, comprensión y explicación del problema de investigación.

Las funciones del marco teórico se pueden resumir en: ayuda a prevenir



errores que se han cometido en otras investigaciones, orienta a cómo se realizará el estudio, amplía el horizonte del estudio, guía al investigador para que se centre en el problema, conduce al enunciado de hipótesis que más adelante se probaran en la realidad, inspira nuevas áreas de investigación y provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.

Las etapas que tiene la elaboración de un marco teórico son la revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica.

De la revisión de la literatura

Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales extrayendo y recopilando la información relevante y necesaria. Debe ser selectiva en relación a lo más reciente.

Cabe destacar que existen tres tipos de fuentes de información:

-*Fuentes primarias*: Es aquel material que se obtiene directamente y proporcionan datos de primera fuente. Por ejemplo: libros, artículos científicos, monografías, tesis, documentos oficiales y otros.

-*Fuentes secundarias*: Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas o sea son listados de fuentes primarias.

-*Fuentes terciarias*: Se refieren a documentos que compendian nombres y títulos de revistas u otras publicaciones periódicas, así como los boletines, conferencias, catálogos de libros que contienen referencias y datos bibliográficos.

Una vez localizada la fuente primaria se deben seleccionar las que serán de utilidad para el marco teórico, desechando las que no sirven.

Cuando se consulta bibliografía extranjera se debe tener algunas consideraciones para incluirla en el proyecto, ya que fueron elaboradas en otros contextos y situaciones; lo importante no es rechazarla sino saber utilizarla.

Cuando se realiza la revisión bibliográfica, es indispensable anotar cada referencia completa de donde se extrajo la información, de acuerdo a las



normas establecidas.

Para evaluar si se ha hecho una correcta revisión de la literatura y una buena selección de las referencias para formular el marco teórico, es conveniente tener en cuenta los siguientes criterios:

- Si se acudió a un banco de datos.
- Si se solicitó referencias de por lo menos de 5 años atrás.
- Si se consultó por lo menos 4 revistas científicas relacionadas con el tema.
- Si se buscó textos sobre el tema en dos buenas bibliotecas.
- Si se consultó con más de una persona experta en el tema.
- Si no se encontró información en fuentes primarias, se buscó en una fuente terciaria.
- Si se conversó o contactó con algún investigador que haya estudiado en un contexto similar el tema del estudio.

Concluye la actividad con la elaboración de un capitulado probable de tu investigación, incluye los temas principales y categorías implicados en el planteamiento del problema de investigación

Para saber más revisa la obra:

Rodríguez, G. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga, España: Aljibe.

Método

El Método comprende: la posición epistemológica, técnicas, instrumentos variables, criterios para selección de participantes, modalidades de recolección de datos, etc.

Actividad 8. Revisa la lectura:



Munarriz, B. (1991). Técnicas y métodos de investigación cualitativa. En A. Muñoz Abalde (1992). *Metodología educativa I*. La Coruña, España: Universidad de Coruña, Servicio de Publicaciones.

Métodos en investigación cualitativa

La investigación cualitativa utiliza métodos y técnicas diversas como gama de estrategias que ayudarán a reunir los datos que van a emplearse para la inferencia y la interpretación, para la explicación y la predicción. Atendiendo a los estudios realizados en educación desde la perspectiva cualitativa (Stenhouse (1984), Elliott (1990), Cook y Reichardt (1986) entre otros), vamos a centrar esta exposición en los dos métodos más utilizados como propios de este tipo de investigación, aunque como bien apunta Erickson (1989) nos encontramos con una serie de términos referidos a métodos cualitativos (etnográfico, observacional, fenomenológico, etc.) que son levemente diferentes pero guardan grandes semejanzas con los demás. Así con referimos al estudio de casos y a la investigación acción como métodos centrales en la investigación cualitativa.

2.1 Estudio de casos El investigador de estudios de casos observa las características de una unidad, niño, aula, institución, etc. con el propósito de analizar profundamente distintos aspectos de un mismo fenómeno. El concepto caso es aplicable, como decimos a una persona, aun aula o a una centro, sin una pretensión en principio de alcanzar conclusiones generalizables. Se parte del supuesto de que en cualquier caso nos encontramos con múltiples realidades y que para analizarlas es necesario que el investigador realice una inmersión en el campo de estudio. Debe conocer desde dentro la trama del problema estudiado. Nos referimos a un estudio natural donde el investigador forma parte del escenario natural de las personas, instituciones, etc. investigadas. Ello permitirá al investigador hacer preguntas y hallar respuestas que se basen en los hechos estudiados sin partir de las preconcepciones del investigador, es decir, comprender los acontecimientos tal como los conciben los participantes. De esta forma, se puede analizar e interpretar temas



controvertidos, al hallarse durante un periodo largo de tiempo compartiendo las vivencias de los actores en sus lugar habitual e interrelacionándose como forma de profundizar en el significado social de sus acciones. Algunas de las características más importantes que definen el estudio de casos serían: - Participación intensiva y de largo plazo en un contexto de campo. -Interrelación continúa entre investigador-participantes en el escenario natural. Comprensión de las acciones-significados de éstos a partir de los hechos observados, sin especificación de teoría previa.

2.1.1 Ventajas y limitaciones del estudio de casos

Respecto a las características que consideramos como ventajas de la utilización de este tipo de estudios hemos de señalar que la ventaja principal de un estudio de casos radica en que al sumergirse en la dinámica de una entidad social única, el investigador puede descubrir hechos o procesos que posiblemente pasarían por alto si utilizara otros métodos más superficiales (Erickson, 1989). Así, por ejemplo, el investigador que utiliza otro tipo de técnicas para el estudio de la motivación en el aula, puede pasar por alto una serie de actitudes producidas por acciones en la integración del profesor con los alumnos en su aula. La situación donde se produzca una expresión concreta, posibilita el que sirva de ayuda o motivación al sujeto o produzca el efecto contrario. El hecho de que las acciones se observen durante un periodo de tiempo en el proceso de una interrelación, da la posibilidad de recoger información suficiente para entender el significado de esas acciones. Asimismo, el no partir un cuerpo teórico ya definido, que nos limite el campo de observación a una serie de variables y a unas conductas relacionadas con las variables seleccionadas, ayuda a analizar cada acción desde los datos registrados de lo que sucede en el contexto, a recopilar otro tipo de datos que nos ayuden en la reflexión analítica de los hechos acaecidos. Sin embargo, todo ello no significa que se deban excluir mediciones formales en los estudios de casos. La metodología empleada es ecléctica, siendo importante la utilización de métodos y técnicas diferentes en la recogida y análisis tanto para la comprensión como, muy especialmente, para la confiabilidad de la investigación



(aspecto que lo retocaremos más adelante). Todo estudio de casos comparte unas técnicas y procedimientos en común, métodos de observación, métodos de grabación, toma de notas de campo, recogida de la investigación cualitativa en general. Como señala Cohen (1990) "sea cual fuese el problema o la metodología, en el fondo de cada estudio de caso yace un método de observación". Estas características que consideramos ventajas de la indagación mediante el estudio de casos han posibilitado que en los últimos años se utilice cada vez con más profusión este método como estrategia para dar respuesta a problemas educativos, que difícilmente podíamos abordar desde un modelo más centrado en la explicación de los fenómenos que en la comprensión de los mismos. No obstante, también plantearemos las limitaciones que encontramos en los estudios de casos, y que han dado lugar a numerosas críticas hacia estos métodos y sus supuestos teóricos, por parte de investigadores más cercanos al método experimental o al paradigma positivista. En primer lugar, el hecho de que la investigación se base en un caso o en unos pocos casos, no permite en principio la generalización, ya que sólo representa una mínima parte de la totalidad y no podemos saber si esas conclusiones son generalizables o no. Por tanto, no cumpliría con uno de los supuestos básicos de la investigación normativa, a saber, validez externa, es decir, ¿cómo sabemos que los resultados de un estudio de caso son explicables a otras situaciones? Este problema trataremos de explicarlo desde uno de los supuestos de toda investigación cualitativa, referido a la naturaleza de la investigación, en el que se plantea la "imposibilidad de las generalizaciones" en el sentido racionalista de establecer leyes generales a partir de las similitudes de los objetos. El investigador cualitativo lo máximo que espera es desarrollar hipótesis de trabajo referidas a un contexto y las diferencias en los comportamientos humanos tan importantes al menos como las similitudes. Por ello hablaremos de "validez ecológica," término por Elliott, para definir la generalización en los estudios cualitativos o "generalización naturalista" en palabras de Stake (1984), como la generalización producida a medida que el lector del estudio de casos lo aplica a su propio caso,



bastante diferente a la validez externa de los estudios positivistas basada en el estudio de muestra, y relacionada con el estudio de casos singulares, es decir, el estudio de un caso cuya lectura, del informe desarrollado, pueda llevar el lector del mismo a reconocer aspectos de su propia situación y proporcionar estrategias nuevas en relación a su propia práctica. Sin embargo, no es el hecho de que reconozca diferentes de lo que este escrito en su propia práctica se considera validación, sino, qué deben ser comprobados mediante la acción, para que exista una generalización. La diferencia es clara en relación al conocimiento generado a partir de los estudios de muestra representativas de la población de estudio. En estos estudios la generalización depende de la utilización de los procedimientos empleados (estadísticos) para que realmente la muestra sea representativa, mientras que en el estudio de casos depende de la utilización por el usuario de los informes de la investigación. Como señala Elliott (1990) "en la investigación mediante el estudio de casos sobre problemas prácticos, la responsabilidad de la validación externa del estudio radica en el usuario no en el investigador". Por otro lado, el análisis comparativo de una serie de estudios de caso nos puede generar una serie de "hipótesis generables" que se relacionan con intuiciones semejantes en los casos estudiados y ciertas para esos casos, sin posibilidad de generalización a otras desde estas conclusiones, pero se posible de verificarlas a través de la comprobación en un conjunto amplio de casos. Lo concretaremos con un ejemplo: En una investigación desarrollada sobre la puesta en marcha de un programa de salud nos planteábamos ¿El desarrollo del programa de salud en los centros escolares, con necesidades especiales en el campo de hábitos de salud e higiene, supone un cambio en el comportamiento de los sujetos que en un futuro influirá en el descenso de riesgos de drogodependencia? La respuesta al problema concreto requiere estudios a largo plazo. En lo realizado hasta el momento, se trabajó durante dos años aplicando el método de estudio de caso. En total se investigaron 25 aulas de preescolar-e. 1. El análisis comparativo de los diferentes informes, realizados por tantos investigadores como aulas estudiadas,



generaron algunas "hipótesis generales": - El tipo de metodología empleada en el aula por el profesor/a, tradicional-humanista, activa, influye en la adquisición de hábitos de salud en los alumnos. - Los centros que desarrollan el programa a partir de la discusión de todo el claustro, siendo asumido por éste la necesidad de ponerlo en práctica, obtienen mayores éxitos en la consecución de los objetivos planteados. La implicación de los padres en el desarrollo del programa de salud influye en la motivación de los sujetos participantes en el proyecto Siguiendo con la idea de posibilidad de generalización a partir del análisis comparativo de estudios de casos, podemos decir que estas hipótesis quedan confirmadas en la muestra estudiada y por tanto, son generalizables a los centros donde se desarrollaba el programa, sin embargo, para poder generalizar a la población de preescolar o C. 1. Tendríamos que comprobar en diferentes estudios de casos. El problema que encontramos para hallar la "validez ecológica" o "validez naturalista", se plantea en la inversión de tiempo y economía que supone el hecho de realizar estudios de casos suficientes como para poder generalizar los resultados. Así, en palabras de Erickson (1989) "la limitada posibilidad de generalización es el precio que hay que pagar por la profundidad de este método". Otro problema planteado en el estudio de casos es el relacionado con la objetividad, o el intento de dar respuesta a ¿cómo sabemos que los resultados de un trabajo de investigación representan un hecho real? que implica una respuesta relacionada con la validez interna. El hecho de que el investigador se vea con la posibilidad de hallarse influenciado por el grupo en el cual centre la investigación puede llevar a ciertas dudas relacionadas con la confiabilidad de los datos. Este problema, sin embargo, es más sencillo de abordar y la solución se encuentra en el propio investigador. La utilización de diferentes técnicas como medio de comprobación de la representatividad de lo observado y el informe con la descripción detallada de las diferentes técnicas empleadas, así como el análisis de comprobación cruzada de los resultados, nos proporcionará indicios suficientes de la validez externa.



Concluye la actividad describiendo el enfoque epistémico y el alcance del método seleccionado para tu proyecto.

Para saber más revisa la obra:

Moreno-Rodríguez, R., Martínez-Cervantes, R. J. y Chacón-Moscoso, S. (1998). *Fundamentos metodológicos en Psicología y ciencias afines*. España: Pirámide.

Objetivos.

Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo del proyecto.

Se enuncian objetivo general y específicos
Se explicitan los objetivos del estudio, adecuadamente organizados y jerarquizados.

Características de los objetivos:

Se inician con un verbo en infinitivo. Debe integrar los ejes y/o categorías y subcategorías de análisis.

A continuación se presentan los verbos más utilizados para objetivos de investigaciones de corte cualitativo: analizar, comprender, explorar para profundizar, interpretar a la luz de..., comparar analíticamente, contrastar etc.

Actividad 9. Revisa la lectura

Henríquez, F. y Zepeda, G. (2003). Preparación de un proyecto de investigación.

Ciencia y enfermería, 9(2), 23-28. Recuperado de

<https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532003000200003>



Objetivos

De los objetivos

Se refieren a los aspectos del problema que deben ser estudiados o los resultados que se pretende obtener.

Son las guías del estudio y deben estar presentes en todo el desarrollo de la investigación, debiendo ser congruentes entre sí. Deben ser expresados con claridad, directos y medibles, para que permitan guiar el proceso de investigación, siendo susceptibles de ser alcanzados. Deben ser enunciados en infinitivo y no menos de uno y no más de tres. Los objetivos se alimentan de las variables, debiendo estar descritas antes.

Dentro del proceso de investigación, la formulación de objetivos, nos permitirá: orientar las demás fases del proceso de investigación, determinar los límites y la amplitud del estudio, definir las etapas que requiere el estudio y situar el estudio dentro de un contexto general.

Concluye redactando los objetivos de la investigación incluyendo el tipo de análisis y las categorías de estudio

Para saber más revisa la obra:

Thorndike, R. L. y Hagen, E. P. (2006). *Medición y evaluación en psicología y educación*. México: Trillas

Hipótesis conceptuales o premisas.

No se abordan las hipótesis en el inicio de la investigación; éstas surgen durante la recolección de datos. Sin embargo, se conserva una relación entre los objetivos y el planteamiento de hipótesis.

Actividad 10. Revisa la lectura



Canales, F. H. (1994). *Metodología de la investigación. Organización Panamericana de la salud*. Organización Mundial de la Salud, 2da. Edición, pp-17-38.

Hipótesis conceptuales o premisas

Hipótesis

Son guías precisas del problema de investigación o fenómeno que se estudia. En una investigación se pueden tener más de una hipótesis, también puede no tener hipótesis. Para el caso de investigación cualitativa son hipótesis conceptuales o premisas. Las hipótesis indican lo que se está buscando o tratando de probar, son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas en forma de proposiciones. Existen algunos criterios para la formulación de hipótesis:

- Siempre se formulan en forma afirmativa.
- Deben plantear la relación entre dos o más categorías de análisis.
- Deben posibilitar su comprobación.
- Deben tener cualidad de comprensión o explicación.

Al formular las hipótesis debemos recordar que:

- Deben referirse a un solo ámbito de la realidad.
- Los conceptos involucrados deben ser claros y precisos.
- Los conceptos deben contar con realidades observables y empíricas.
- El planteamiento debe guiar para su comprobación.

Concluye la actividad argumentando sobre la tesis que sustenta tu trabajo

Para saber más revisa la obra:



Ruíz, O. y José, I. (2012). *Teoría y Práctica de la Investigación Cualitativa*. España: Universidad de Deusto.

Tipo de estudio.

Se delimita el alcance del estudio y su fundamento teórico–metodológico.

Se especifica el alcance de la investigación, considerando si el estudio es de tipo: Histórico crítico, historiográfico, hermenéutico, etnográfico, contraste analítico, entre otros. Conforme al posicionamiento onto-epistemológico: teoría fundamentada, fenomenología, investigación naturalista, interaccionismo interpretativo, interaccionismo simbólico, investigación-acción, etc.

Actividad 11. Revisa la lectura

Quecedo, R. y Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología cualitativa. *Revista de psicodidáctica*, 5-39. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/329228441/Quecedo-Metodologia-de-La-Investigacion-Cualitativa>

I- CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA 1.-

INTRODUCCIÓN El término metodología hace referencia al modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas, a la manera de realizar la investigación. Nuestros supuestos teóricos y perspectivas, y nuestros propósitos, nos llevan a seleccionar una u otra metodología. En nuestro ámbito de estudio han prevalecido dos principales corrientes teóricas: – El positivismo de finales del siglo IXX y primeras décadas del XX [August Comte, Emile Durkheim...]. Busca los hechos o las causas de los fenómenos sociales, con independencia de los estados subjetivos de los



individuos. Para Durkheim, el científico social debe de considerar los hechos o los fenómenos sociales como cosas que ejercen una influencia externa sobre las personas. Utiliza técnicas como los cuestionarios, inventarios... que originan datos susceptibles de análisis estadísticos. De forma genérica se denomina Investigación Cuantitativa – La fenomenológica, que a partir de la década de los sesenta va adquiriendo el protagonismo en la investigación del ámbito de la enseñanza. Busca comprender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Pretende comprender en un nivel personal los motivos y creencias que están detrás de las acciones. Según expresa Jack Douglas, las fuerzas que mueven a los seres humanos como seres humanos y no simplemente como cuerpos humanos... son “materia significativa” [ideas, motivos internos y sentimientos]. Utilizan técnicas como la observación, la entrevista en profundidad... que generan datos descriptivos. En general, es denominada como Investigación Cualitativa (etnográfica, investigación de campo, investigación interpretativa, observación participativa...)

2.- CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA

En sentido amplio, puede definirse la metodología cualitativa como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Taylor, S.J. y Bogdan R.(1986), sintetizan los criterios definitorios de los estudios cualitativos de la siguiente manera: 1.- La investigación cualitativa es inductiva: Así, los investigadores: • Comprenden y desarrollan conceptos partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas. 8 • Siguen un diseño de investigación flexible • Comienzan un estudio con interrogantes vagamente formulados 2.- Entiende el contexto y a las personas bajo una perspectiva holística: • Las personas, los contextos o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo • Estudia a las personas en el contexto de su pasado y en las situaciones en las que se



hallan. 3 .- Es sensible a los efectos que el investigador causa a las personas que son el objeto de su estudio: • Interactúan con los informantes de un modo natural. Aunque no pueden eliminar su influencia en las personas que estudian, tratan de controlarla y reducirla al mínimo. En la observación tratan de no interferir en la estructura; en las entrevistas en profundidad, siguen el modelo de una conversación normal, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. 4 .- El investigador cualitativo trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas: • Trata de identificarse con las personas que estudia para comprender cómo experimentan la realidad. Busca aprehender el proceso interpretativo permaneciendo distanciado como un observador objetivo y rechazando el papel de unidad actuante. 5 .- El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones: • Ha de ver las cosas como si ocurrieran por primera vez, nada se ha de dar por sobrentendido 6 .- Todas las perspectivas son valiosas: • No se busca “la verdad o la moralidad”, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. 7 .- Los métodos cualitativos son humanistas: • Los métodos con los que se estudia a las personas influyen en cómo se las ve. Si reducimos las palabras y los actos a ecuaciones estadísticas, se pierde el aspecto humano. El estudio cualitativo permite conocer el aspecto personal, la vida interior, las perspectivas, creencias, conceptos..., éxitos y fracasos, la lucha moral, los esfuerzos... 8 .- Los estudios cualitativos dan énfasis a la validez de la investigación: • Aseguran un estrecho ajuste entre los datos y lo que realmente la gente hace y dice. Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándoles hablar sobre lo que tienen en mente, y viendo los documentos que producen, el investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo, no filtrado por 9 conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias. • Subrayan la validez, frente a los cuantitativos que hacen hincapié en la confiabilidad y reproductividad de la investigación. El estudio cualitativo es una investigación sistemática y rigurosa, no estandarizada, que controla los datos que registra. No obstante, al pretender producir estudios



válidos del mundo real no es posible lograr una confiabilidad perfecta. 9 .-

Todos los contextos y personas son potenciales ámbitos de estudio: • Todos los contextos y personas son a la vez similares y únicos. Son similares en el sentido que entre cualquier escenario o grupo de personas se pueden encontrar algunos procesos sociales de tipo general. Son únicos por cuanto que en cada escenario o a través de cada informante se puede estudiar de mejor modo algún aspecto. 10 .-

La investigación cualitativa es un arte: • La investigación cualitativa es flexible en cuanto al modo de conducir los estudios. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos están al servicio del investigador; el investigador no está supeditado a un procedimiento o técnica. Por otra parte, Smith, M.L. (1987) recoge como criterios definitorios de la investigación cualitativa los siguientes: • Es un proceso empírico (no una mera especulación, interpretación o reflexión del investigador) • Estudia cualidades o entidades cualitativas y pretende entenderlas en un contexto particular. Se centra en significados, descripciones y definiciones situándoles en un contexto. Por lo que: • Busca conocer procesos subjetivos [La investigación cualitativa pretende acceder al significado de las acciones desde la perspectiva del actor, Erickson, 1986] • Muestra gran sensibilidad al contexto: * Los datos se interpretan desde un contexto -no generalizaciones- * Estudia la forma en que los procesos se desenvuelven en tales contextos * Relaciona lo que quiere estudiar con los contextos que le influyen como fenómeno • Al estudiar el hecho en su escena, entiende el hecho de forma compleja de manera que no se puede anticipar lo suficiente como para seleccionar uno o varios significados para elaborar un constructo que permita caracterizar de manera uniforme, por lo que hace poco énfasis en los protocolos estandarizados de investigación. • El método, no tiene como función básica garantizar la verdad, sino ser utilizado de forma creativa y a medida de cada situación, por ello, la diversidad de técnicas y estrategias que utiliza.



Concluye la actividad indicando el tipo de estudio que corresponde a tu investigación y las implicaciones para el método.

Para saber más revisa la obra:

Vargas, L. J. (2010). *Cómo hacer investigación cualitativa*.
<http://es.scribd.com/doc/48098212/%C2%BFComo-hacer-investigacion-cualitativa-LIBRO-DE-TEXTO>

Ejes y/o categorías, subcategorías de análisis

Dichos ejes o categorías se constituyen en directrices de los posibles capítulos y sus posibles subtemas.

Se enuncian los principales constructos, ejes temáticos o categorías de análisis a investigar. Se definen conceptual y/o analíticamente los ejes temáticos o categorías a estudiar.

La delimitación de las categorías o ejes de análisis debe indicar su relación con los referentes conceptuales: perspectivas (disciplinaria o interdisciplinaria), enfoques teóricos y conceptos

Actividad 12. Revisa la lectura:

Schettini, P. (2015). *Análisis de datos cualitativos en la investigación social: procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa*. En E. Schettini y I. Cortazzo (Coords.) - 1a ed. - La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2015. E-Book.

Ejes o categorías de análisis

Características generales y procedimientos Una tarea básica del análisis de datos es generar afirmaciones empíricas de diversos alcances y de distintos



niveles de inferencia, estas afirmaciones se generan en gran medida a través de la inducción (Wittrock, 1989: 262). Es tarea primordial del investigador construir los vínculos claves entre los diversos datos que le permitirán arribar a las afirmaciones. Para encontrar esos vínculos claves, el investigador busca patrones de generalización dentro del caso en consideración, en lugar de generalizar de un caso o un contexto a otro (Wittrock, 1989: 268). Ese patrón se consigue conectando varios datos como manifestaciones semejantes, paralelas, de un mismo fenómeno. Merlin C. Wittrock, con el patrocinio de la American Educational Research Association (AERA), dirige a un grupo de especialistas en educación y publican *La investigación de la enseñanza*, una obra en tres volúmenes. En el segundo volumen, Frederick Erickson, de la Universidad Estatal de Michigan, presenta los aspectos básicos de los Métodos Cualitativos de Investigación sobre la enseñanza en la que desarrolla lo que creemos es un aporte importante sobre la recolección, el análisis de datos y la redacción de informes de investigación siguiendo los procedimientos de la inducción analítica. En este estudio, Erickson (1986) asegura que este tipo de análisis ha comenzado a considerarse significativo en la década del '70 y describe las tareas que deben llevarse a cabo. Para comenzar estas tareas se necesita examinar el conjunto de datos (notas de campo, entrevistas, documentos de contexto, grabaciones, etc.) como un todo y etiquetarlas de alguna manera. Luego, se van uniendo como con un cordel o vínculo clave los distintos tipos de datos, descubriendo o verificando aquellos vínculos que determinan el mayor número posible de conexiones entre los datos del corpus. Las afirmaciones más sólidas son las que presentan más cantidad de vínculos claves (o cordeles¹⁴) y se puede confiar más en esa afirmación. En 14 En Argentina lo llamamos cordones o cintas. 32 este sentido, Erickson (1986, en Wittrock, 1989) afirma que con este tipo de análisis se comprenden mejor los acontecimientos frecuentes que los eventuales o infrecuentes. A partir de este encuentro de relaciones se



plantean hipótesis de trabajo que pueden o no ser modificadas a la luz de nuevos casos. Estos nuevos casos tienen en cuenta incluso los casos negativos o excepciones. Al presentar los datos y redactar el informe el objetivo del investigador no puede ser presentar pruebas de sus afirmaciones en un sentido causal sino demostrar la verosimilitud de las mismas (Campbell, 1978, en Wittrock, 1989, p. 269). La finalidad es convencer al auditorio de que existe una adecuada base de evidencia para asegurar lo que se ha afirmado. Una afirmación puede parecer verdadera, afirma Erickson (1986; en Wittrock, 1989) pero si no se presentan pruebas sistemáticas para respaldarlas solo quedarán en el plano anecdótico. Pero debe quedar claro, según esta literatura especializada que los materiales, recopilados en el trabajo de campo no constituyen datos por sí solos sino que son fuente de datos. Así las notas de campo, las grabaciones, los documentos secundarios o las transcripciones de las entrevistas no son datos, son todos los materiales a partir de los cuales se construyen los datos. En el gráfico siguiente sobre ideas de Erickson (Wittrock, 1989) mostramos los vínculos claves entre datos y afirmaciones, la relación entre las afirmaciones, sus distintos tipos y los distintos materiales recopilados: notas de campo (NC), comentarios de las entrevistas (CE), documentos secundarios (DS) y grabaciones (G). Vínculos claves entre datos y afirmaciones Sobre la idea presentada por Erickson, en Wittrock (1989)

Concluye la actividad conceptualizando tus categorías o ejes de análisis derivadas de la investigación teórica y acordes a la teoría seleccionada como sustento. De ser posible señala los indicadores que te guiarán para el análisis de los datos

Para saber más revisa la obra:

Vasilachis de Guialdino, I. (2008). *Estrategias de Investigación Cualitativa*. Barcelona: Gedisa. Disponible en:



http://www.multimedia.pueg.unam.mx/lecturas_formacion/investigacion_perspectiva_genero/unidad_3/Irene_Vasilachis_Estrategias_de_investigacion_cualitativa.pdf

Participantes

Se describe la selección de los participantes y el tipo de criterios de inclusión que fueron considerados (oportunistas, teórico, basado en criterios, etc.). Precisar los criterios de inclusión y exclusión de los participantes.

Describir las características de los posibles participantes en el estudio (sexo, edad, escolaridad, estado civil, etc.). y los criterios de inclusión.

Se indica el nivel de participación de los participantes en el análisis e interpretación de los datos.

Se describen las características del investigador.

Actividad 13. Revisa la lectura

Martínez-Salgado, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias. *Ciencia y salud colectiva*. Marzo, 613-619.

Recuperado de: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n3/v17n3a06.pdf>

En este trabajo se presentan los fundamentos de la elección de los participantes en una investigación cualitativa, en contraste con los que rigen al muestreo probabilístico en la investigación epidemiológica. Se proponen los conceptos de generalizabilidad nomotética e ideográfica, y los de transferibilidad y reflexividad, para una mejor comprensión de las diferencias. Se mencionan los fundamentos de los principales tipos de muestreo que suelen utilizarse en investigación cualitativa, el significado del concepto de saturación y algunos de sus cuestionamientos. Por último, se plantean algunas reflexiones en torno a las controversias suscitadas en los últimos años sobre las diversas perspectivas paradigmáticas desde las cuales se puede efectuar hoy día la investigación



cualitativa, sus posibilidades de combinación con la investigación epidemiológica, y algunas implicaciones para el estudio de los problemas de salud.

Participantes

En investigación cualitativa no se habla de muestreo aleatorio, ni de representación estadística. Lo que se pretende, cuando se analiza una realidad o escenario, es conocer lo que tienen que decir sus actores sociales. Eso no significa que los informantes se seleccionen al azar, o que se escoja al primero que encontremos. Porque esos informantes sí que representan la realidad estudiada. A continuación se proporcionan claves para dar respuesta a dos preguntas: a quién seleccionamos y cuántos participantes seleccionamos. ¿A quién seleccionó?. Hay una intencionalidad en la búsqueda de participantes, en la selección. Debe recordarse que en investigación cualitativa los datos no sólo proceden de los informantes. -Puede seleccionarse un caso atípico o excepcional que represente una realidad poco frecuente para identificar cualidades esenciales de un fenómeno. Pueden seleccionarse sujetos atendiendo a las distintas circunstancias posibles frente a una situación. No se buscará la representación estadística, sino la representación de la diversidad de situaciones vivenciales y sus condicionantes. -Pueden seleccionarse sujetos cuya vida es un ejemplo o paradigma de un fenómeno que requiere ser estudiado en profundidad. La biografía sería el instrumento de elección (incluye entrevistas en profundidad, documentos gráficos fotográficos o de filmación, documentos escritos, diarios, etc., aportados por el sujeto). Dentro, por ejemplo de las categorías de “exclusión” y “marginalidad”, la biografía del rechazo y de la aceptación en casos como el VIH, el cambio de sexo, la transexualidad, etc. - Puede seleccionarse sujetos que permiten conocer la historia de un hecho social o cultural a partir de las vivencias acumuladas a través de los años. El relato biográfico se ha usado con frecuencia para conocer la historia de los practicantes, los cambios sociales acontecidos durante sus décadas, en las creencias, en las personas, etc. -Pueden seleccionarse los sujetos de un



escenario social complejo, como una institución sanitaria (un hospital, una sala de hospitalización, una residencia, un centro de salud), una aldea, una tribu, un colectivo social, etc., para conocer alguna dimensión de su funcionamiento, de su lógica, de su utilidad, etc. Según su profundidad y alcance, los informantes pueden incluirse en grupos de discusión, formar parte de una investigación etnográfica, en una investigación acción-participativa, e incluir fuentes de datos que van desde la observación participante, pasando por la entrevista, hasta la recolección de todo tipo de documentos escritos o gráficos. Patton (1988, citado por Quintana y Montgomery, 2006) considerando la intencionalidad de la selección de participantes, identifica diez tipos de muestreo (yo prefiero hablar de criterios para la selección de participantes porque el caso de que un sujeto sea común o raro, extremo o típico, no deja de ser más que una cualidad más que lleva al investigador a realizar la inclusión en el estudio): El muestreo de casos extremos, se focaliza sobre aquellos casos que son ricos en información a causa de que son inusuales o especiales en alguna forma. La lógica de este tipo de muestreo está en que del análisis de las condiciones inusuales se pueden derivar información útil para comprender aspectos ocultos en las situaciones regulares. El muestreo de variación máxima, se focaliza sobre aquellos casos tipo reconocidos como usuales en el contexto investigado, tiene como objetivo capturar y describir los temas centrales o las principales características que tipifican una realidad humana relativamente estable. El muestreo de casos homogéneos busca describir algún subgrupo en profundidad. Es la estrategia empleada para la conformación de grupos focales. El punto de referencia más común para elegir los participantes de un grupo focal es que estos posean algún tipo de experiencia común en relación con el núcleo temático al que apunta la investigación. El muestreo de caso típico tiene como objetivo mostrar a quién no está familiarizado con la realidad objeto de análisis los rasgos más comunes de dicha realidad. La definición de “típico” se construye a partir del consenso de opiniones entre informantes clave, buenos conocedores de la realidad bajo estudio. El muestreo de caso crítico se edifica sobre la base de elegir una



situación, fenómeno o realidad humana que permite ganar comprensión sobre una condición hipotética sometida a análisis por parte del investigador, pero sometida a juicio de un actor social. El muestreo en cadena o bola de nieve tiene como objetivo la comprensión de realidades culturales o personales que por su condición de marginalidad del orden social imperante, o por otras razones, se mantienen en la clandestinidad o en la oscuridad del anonimato. La clave está, aquí, en encontrar un caso perteneciente al grupo objeto de investigación y éste lleva al siguiente y al próximo y así sucesivamente hasta alcanzar el nivel de información suficiente para dar por terminada la investigación. El muestreo por criterio lógico implica trabajar todos los casos que reúnan algún criterio predeterminado de importancia. El muestreo de casos confirmatorios o disconfirmatorios. Se realiza sobre patrones que ya han emergido en etapas previas de la investigación y lo que buscan es enriquecer, profundizar y mejorar la credibilidad de los datos hasta ese momento obtenidos. Este tipo de muestreo se relaciona estrechamente con el planteado por la teoría fundada para realizar tanto la codificación axial como la selectiva. El muestreo de casos políticamente importantes se relaciona con la identificación en procesos sociales, objeto de investigación, de los actores principales, es decir, los que intervienen directa o indirectamente, pero de modo significativo en la toma de decisiones involucradas en dichos procesos sociales. Este tipo de muestreo es importante porque al comprender la visión de los actores principales se puede conocer el rumbo que seguirán los procesos sociales en cuestión. El muestreo por conveniencia tiene su origen en consideraciones de tipo práctico en las cuales se busca obtener la mejor información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias concretas que rodean tanto al investigador como a los sujetos o grupos investigados. ¿Cuántos participantes debo seleccionar? El número oscila entre uno y todo un grupo social. Eso es nada. Uno en el estudio del caso atípico o raro. Muchos en una etnografía o en una investigación-acción participativa. El caso de los grupos de discusión sí tiene número: entre 5 y 10 participantes. En la observación participante y en las



entrevistas cualitativas (Taylor y Bogdan, 1984) no se conocen de antemano ni el número ni el tipo de informantes. A medida que progresa la investigación se van añadiendo nuevos casos (la técnica de la bola de nieve se basa en la idea de red social y consiste en ampliar progresivamente los sujetos de partiendo de los contactos facilitados por los informantes), que ilustran una realidad distinta o nuevas realidades que inicialmente desconocía el investigador, hasta completar toda la gama posible o hasta que el investigador ya no encuentra más diversidad. A esta forma de muestrear se llama muestreo teórico (Glasser y Strauss, 1967; citados en Taylor y Bogdan, 1984). La selección de sujetos finaliza cuando el investigador considera que no hay nada nuevo en lo que dicen los informantes, esto es, cuando se ha alcanzado la saturación. Para iniciarse en la investigación cualitativa se puede comenzar con un número pequeño de informantes (cuatro o cinco).

Concluye la actividad caracterizando a tus participantes y los criterios de inclusión o el sustento de la selección.

Para saber más revisa la obra

Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. (1994). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias*. México: síntesis.

Técnicas o herramientas de recolección de información.

Documentar las técnicas que serán empleadas para la recolección de la información de acuerdo al posicionamiento teórico-metodológico.

Se describen las técnicas de recolección de datos a utilizar (entrevista, historia de vida, grupo de enfoque, grupo de discusión, técnica Delphi, observación, redes semánticas, cuestionarios, etc.).

Se define la guía de tópicos, las categorías y los criterios para su elaboración.



Se describen los materiales de apoyo (audio, vídeo, diario de campo, programas de análisis de contenido, etc.).

Actividad 14. Revisa la lectura

Quecedo, R. y Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. *Revista de psicodidáctica*, 14, 5-39. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf>

Técnicas de recolección o exploración de datos

Métodos y Técnicas de exploración Al igual que en el estudio de casos las técnicas y métodos empleados en la recogida y análisis de datos son variados. La naturaleza del problema planteado, así como las necesidades de la propia investigación, definirán las estrategias a utilizar en los diferentes momentos del proceso. La objetividad de los datos y el cumplimiento de los supuestos de "validez ecológica" y "validez interna", términos cuya definición ha sido desarrollada en el apartado anterior, se realizarán mediante los procesos de triangulación.

3. Técnicas de recogida de datos En este apartado examinaremos la observación participante y la entrevista como técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa. Sin embargo, tal como hemos señalado, tanto en el estudio de casos como en Investigación/acción, cualquier técnica puede ser válida si el estudio lo requiere.

3.1 Observación participante La expresión observación participante se refiere a la introducción de la investigación en el escenario de estudio, funcionando éste como instrumento de recogida de datos. En palabras de Taylor y Bogdan (1986) "involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el medio de los últimos, y durante la cual se recogen los datos de modo natural y no intrusivo". Partiendo del interés de los investigadores naturalistas de captar la realidad desde la perspectiva del actor o de los participantes en el estudio, la relación investigador-participantes dará



lugar a la obtención de un cuerpo de datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, el desarrollo de los fenómenos recogidos a través de descripciones detalladas de los sucesos observados por el investigador. El medio de llegar a la comprensión y explicación de la realidad ha sido por tanto la observación participante. El observador participa de la situación que está observando, es decir, penetra en la experiencia de otros dentro de un grupo o institución. Pretende convertirse en uno más, analizando sus propias reacciones, intenciones y motivos y también los de los demás. Sin embargo, no para todos los autores "participar" significa introducirse en un escenario y observar, explorar, relacionarse con los participantes, sino que restringen el término al compromiso del observador de formar parte "como uno más" de las actividades que va a observar, es el caso del profesor-observador, y no participante cuando es mero espectador de lo que ocurre, observa pero no interviene en las acciones. El hecho de introducirse en las aulas, centro, o institución; de formar parte del grupo investigado durante un espacio largo de tiempo; del intento constante de interrelación entre observador-observados, nos llevan a pensar que la mayor parte de los observadores son participantes, y pocos encontraríamos entre los que se mantuvieran al margen de cualquier participación. Es cierto que en las situaciones de aula, donde hemos centrado nuestra investigación, el plantearse la no participación supondría una limitación en la recogida de datos y un problema mantener el distanciamiento durante un periodo largo de tiempo, que es como planteamos la observación. No cabe duda que las situaciones y los escenarios de estudio nos harán tomar una decisión u otra con respecto a la participación. El trabajo del observador de campo requiere plantearse una serie de cuestiones o estrategias antes y durante su estancia en el lugar de estudio. Antes de la entrada al campo y una vez decidido el problema central de estudio, tendrá que tomar decisiones acerca de la selección del escenario o escenarios de observación: cuando y donde acuden, con quien hablan, a quienes observan, etc. En las investigaciones centradas en el aula, la persona clave para la negociación del acceso al escenario es el propio



profesoría del aula. Es él quien nos permitirá o rechazará la entrada como observadores. En esta negociación el observador expondrá al informante: -la naturaleza del trabajo que se quiere realizar -el tiempo establecido para realizar las tareas de observación -la confidencialidad de los datos -la posibilidad de utilización de otras técnicas de recogida de datos. Aunque esto puede ir negociando en el curso de la investigación. La recogida de notas durante el proceso de introducción en el campo, sobre las conversaciones mantenidas con las personas directamente relacionadas, o con aquellas que han servido de puente para esta introducción (directores, administradores, etc.), nos pueden ayudar a entender situaciones producidas a lo largo de la observación. Sin entrar a detallar los problemas que pueden surgir en el acceso al campo (remitimos a la descripción minuciosa de Taylor y Bogdan, 1986) recalcaremos la importancia, en este tipo de investigación, de adoptar medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos y dejársela clara a los informantes, si queremos que la relación con ellos discurra de modo satisfactorio. En este sentido, el hecho de informar de los resultados ante un auditorio compuesto de científicos no expondrá a los individuos a ningún riesgo, pero sí puede llevar riesgo exponer informes dentro del contexto. Esta cuestión se debe negociar. Durante la estancia en el escenario. La indagación en el campo comienza con las preguntas de investigación que guían el estudio. Erickson (1989) señala tres aspectos a tener en cuenta una vez en el escenario:

111 -identificar toda la gama de variación en los modos de organización social, formal e informal, y las perspectivas de significado. -registrar sucesos reiterados de acontecimientos en el lugar. -observar los acontecimientos que ocurren en cualquier nivel dado del sistema (aula, escuela, etc.) en el contexto de los acontecimientos que ocurren en los niveles inmediatamente superior e inmediatamente inferior. En un principio, la observación recogerá la más amplia perspectiva posible y a medida que avanza el estudio se va centrando en una gama más restringida de acontecimientos dentro del contexto. En la etapa final el foco de investigación puede ser mucho más restringido en cuanto que las



hipótesis de trabajo se hacen cada vez más específicas. El Trabajo con los datos: preparación para el análisis. La codificación de los datos será simultánea al proceso de recogida. En este momento de la investigación se trata de extraer categorías que emerjan de los propios datos, redactando una lista de todos los temas, conceptos, interpretaciones, tipologías y proposiciones producidas o identificadas durante el análisis inicial. La codificación debe hacerse sobre todos los datos recogidos, tanto de notas de campo, como documentos, diarios, etc., teniendo en cuenta que las categorías se ajusten a los datos y no a la inversa. Al hablar de confiabilidad de los datos de la investigación ya nos hemos referido a la etapa de análisis de los mismos.

3.2 Entrevista

En este tipo de investigaciones la entrevista cualitativa se refiere a la conversación mantenida entre investigador/investigados para comprender, a través de las propias palabras de los sujetos entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen respecto a sus vidas. La técnica de la entrevista se utiliza, tanto en el estudio de casos como en la investigación/acción, como fuente de información. En este sentido, puede emplearse en diferentes momentos de la investigación y como procedimiento de las siguientes situaciones:

- a) Búsqueda de información general, cuyo análisis de datos nos irá centrando los campos a explorar. Es decir, antes de comenzar la observación. Es el caso de la entrevista abierta, semejante a una conversación cara a cara con los informantes seleccionados, donde se requiere información general sobre el tema de estudio.
- b) Indagación de datos que nos ayuden a comprender situaciones producidas durante la observación. Se trata de la entrevista semi-estructurada, donde se recoge información a partir de las preguntas planteadas en el análisis de los datos, de las notas de campos, documentos, etc.
- c) Recabar información, quizá más comprometida, que pudiera crear algún conflicto si se realizara en el proceso de observación. En esta situación se plantean las contradicciones aparecidas en los datos. Se corresponde con la entrevista semiestructurada.

112 Tipos de entrevista

Nos referimos a los dos tipos de entrevista que se utilizan, generalmente, en los



estudios cualitativos, bien para indagar al principio del estudio, los datos que nos ayuden a centrar el problema planteado; bien para profundizar en aquellos datos recogidos a partir de la observación, o para clarificar contradicciones que han ido apareciendo a lo largo del estudio. No obstante, en los estudios donde la entrevista se utiliza como técnica base de recogida de datos, se requerirá una entrevista en profundidad, siendo necesario reiterados encuentros entre investigador/investigado, semejante en tiempo a las horas de observación. Una descripción exhaustiva de este tipo de entrevistas encontramos en Taylor y Bogdan (1986). La entrevista no estructurada, cuando la utilizamos al principio de un estudio antes de comenzar la observación, nos ayuda a tomar las decisiones sobre aspectos centrales del problema a investigar, nos guía en la selección de escenarios, en la recogida de documentos, etc. antes de entrar en el campo de estudio. La llamamos entrevista no estructurada debido a que no hay preguntas concretas, sino que la finalidad del investigador es recoger datos generales, a partir de personas que tienen información sobre el problema. Por lo tanto, se trata de conversaciones del investigador con una serie de informantes, seleccionados con anterioridad, por su conocimiento del tema. A partir del análisis de los datos recogidos plantearemos el diseño de la investigación, que será abierto, de forma que el mismo se irá ampliando a medida que nos adentremos en el estudio. También en el trabajo de campo, durante la observación, se dan este tipo de entrevistas como interacción normal con las personas participantes en el estudio. La entrevista semi-estructurada, generalmente, se utiliza cuando, a partir de la observación, nos queden lagunas que requieran una mayor profundización para comprender cierto tipo de acciones, o en la última fase del estudio para clarificar ciertas contradicciones entre lo observado y la información recogida por otras fuentes (entrevistas anteriores, documentos, etc.), que pudieran crear problemas de relación si los intentáramos esclarecer durante el estudio. Así pues, se utiliza para recoger la información más delicada, pero que nos es necesaria en la investigación. De la misma manera, al final del estudio nos podemos plantear una serie de



interrogantes a los cuales pueden dar respuesta los participantes a través de la entrevista semiestructurada. Así, en estos casos, la entrevista semi-estructurada es una conversación cara a cara entre entrevistador/entrevistado, donde el investigador plantea una serie de preguntas, que parten de los interrogantes aparecidos en el transcurso de los análisis de los datos o de las hipótesis que se van intuyendo y que, a su vez las respuestas dadas por el entrevistado, pueden provocar nuevas preguntas por parte del investigador para clarificar los temas planteados. El conocimiento previo de todo proceso permitirá al entrevistador orientar la entrevista. La guía de la entrevista que utilizará el investigador sirve para tener en cuenta todos los temas que son relevantes y por tanto, sobre los que tenemos que indagar, aunque no es necesario mantener un orden en el desarrollo de la entrevista. La característica común de estos dos tipos de entrevista es que, en ambas, las personas expresan de forma oral las perspectivas personales, con sus propias palabras. Consecuentemente, el investigador no determina las categorías con anterioridad, sino que la respuesta es abierta. El propósito de esta técnica es comprender como ven el problema, descifrar su terminología y captar las acciones en toda su complejidad. El registro de datos en las entrevistas se realiza a través de grabación magnetofónica, siempre con el consentimiento de las personas entrevistadas. Ello permite captar una información más detallada que si solamente utilizamos la memoria, y además recuperar las palabras exactas del sujeto, sin ningún tipo de valoración. De todas formas, aunque utilicemos grabadora, es conveniente tomar notas durante el encuentro, ya que éstas nos ayudarán a estructurar lo dicho y plantear nuevas preguntas, así como analizar los datos grabados. El diario del investigador, anotando gestos, reflexiones, etc., será de gran ayuda en el análisis de datos. El proceso de análisis de datos se desarrolla a partir de la categorización y siguiendo el mismo proceso utilizando en las notas de campo.

4. Los informes en Investigación Cualitativa En los informes sobre los hallazgos debemos explicar de manera concreta los aspectos específicos de la metodología general y los procedimientos de investigación más precisos



utilizados en el estudio; el tiempo y la extensión del estudio, así como el tipo y número de escenarios, diseño de la investigación (cómo se identificaron los escenarios, los informantes, los documentos, etc.), las relaciones establecidas con los participantes y el control de los datos. Erickson (1989) apunta tres tipos de contenido que debe recoger el informe: -Descripción particular. Se desarrollará una descripción analítica con citas que ejemplifiquen los datos. En este sentido, el retrato pormenorizado y bien construido suministrará pruebas adecuadas de que el autor ha realizado un análisis válido. -Descripción general. Función está relacionada con la posibilidad de generalización. -Comentario interpretativo. Se refiere a la interpretación que precede y sigue a cada descripción particular del texto; a la discusión teórica que señala la significación más general de los patrones identificados en los acontecimientos mencionados y la reseña de los cambios que se produjeron en el transcurso de la indagación.

Concluye la actividad enunciando las técnicas de recolección que emplearás en tu investigación, indicando los criterios de su construcción y los materiales de apoyo.

Para saber más revisa la obra:

Cáceres, P. (2003). Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable. *Psicoperspectivas*. 53-88. Recuperado de:

<http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/3/3>

Procedimiento de obtención de la información

Autorización y firma del consentimiento informado por parte de los participantes. Especificar tiempo, espacio y duración de la aplicación de la (s) técnica (s). Se describe el escenario donde se realizará el estudio.



Se describe la trayectoria de la investigación y el tipo de actividades que se realizarán para la consecución de la investigación.

Ejemplo:

Para esta investigación, el criterio para diferenciar en segmentos o unidades significativas el conjunto global de los datos fue un criterio temático; es decir, en función de los temas abordados. Recordemos además que las entrevistas y las historias de vida se basaron principalmente en una guía temática. Ahora bien, lo que se ha hablado hasta ahora corresponde a la parte del análisis temático a través de la reducción de los datos. Sin embargo, hay que considerar también la parte del análisis del contenido, del discurso. Como se mencionó en el punto referente al enfoque epistémico, el lenguaje se considera básicamente como acontecimiento y no como mensaje.

Actividad 15. Revisa la lectura

Ramírez, A., Hernando, F. y Zwerg-Villegas, A. (2012). Metodología de la investigación: más que una receta. *AD-minister*, enero-junio, 91-11.

Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/3223/322327350004.pdf>

Proceso o trayectoria planeada para la investigación

Diseños y técnicas cualitativas de investigación social Una característica que define el diseño de la investigación cualitativa, son sus criterios orientadores de validez como son la credibilidad, transferibilidad, consistencia interna, fiabilidad y significancia. En una investigación de tipo cualitativo se persigue coherencia en sus resultados y también la posibilidad de soportarlos en evidencia empírica, brinda la posibilidad de trascender de la casuística a conocimientos un poco más generales pero no necesariamente universales ni en atención a leyes o determinismos, examina y separa los factores



accidentales o contextuales que pueden afectar los resultados, existe consciencia epistemológica y de que los rasgos ideológicos no afecten o parcialicen la interpretación, se pretende captar el sentido y el significado, lo simbólico y la intersubjetividad. En la investigación cualitativa en ciencias sociales es esencial la calidad y cantidad de las observaciones así como la representatividad de orden teórico. Pueden existir hipótesis de trabajo pero no de contrastación, se está interpretando a la par que hay referentes teóricos y evidencia empírica. Una condición de consistencia interna es la descripción detallada de la metodología, los procedimientos y la técnica utilizada; se debe examinar con los actores, la consistencia o significancia que tienen los hallazgos y perspectivas de solución. Este es un proceso flexible de interacción entre lo teórico, lo empírico y de vuelta a lo teórico; la metodología es flexible, se está recogiendo información, haciendo teoría y analizando resultados; existe una convergencia hacia la integración de interpretación, teorización y metodología; no obstante, se debe estar presto a identificar cuándo hay saturación en la investigación, bien sea de teoría o de datos empíricos, dando cierre al proyecto de acuerdo con los objetivos y el alcance planeado. Un punto de acuerdo que surge a través de la discusión entre los participantes del seminario y la revisión de la literatura es que en la investigación cualitativa, los fenómenos y los sujetos son abordados desde una perspectiva holística que los hace irreducibles a la categoría de variable y que no existe una separación tácita sujeto-objeto, en otras palabras, entre el investigador y la realidad indagada, como puede concebirse en las investigaciones bajo la perspectiva positiva. No todos los fenómenos son medibles, ni el propósito tiene que ser de forma forzada hacia una orientación prescriptiva. En palabras de Bonilla y Rodríguez, [...] “La pertinencia y la sensibilidad del dato cualitativo para captar las propiedades no cuantificables de un problema social, depende del montaje y la preparación cuidadosa, detallada y organizada del trabajo de campo, así como de los instrumentos para observar la compleja realidad social y delinear los parámetros que



explican un determinado comportamiento o situación” (Bonilla y Rodríguez, 2000a, p. 82). Un punto de convergencia en el debate y la literatura, es que en la investigación en general y en la perspectiva cualitativa en particular, es imprescindible la creatividad, 100 Fabián Hernando Ramírez Atehortúa, Anne Marie Zwerg-Villegas | Metodología de la investigación: más que una receta puesto que en la medida en que el investigador pueda abordar de forma novedosa y fiable los fenómenos de investigación, es posible una mejor interpretación de realidades que se encuentran más allá de lo directamente observable. El diseño cualitativo de investigación social brinda la posibilidad de integrar “múltiples perspectivas y estrategias de análisis en el estudio de una realidad social cada vez más compleja” una integración en tal sentido es consecuencia la potestad de la triangulación, que se convierte en una estrategia que permite superar las limitaciones propias de la aplicación de una sola perspectiva o técnica para abarcar aquéllas dimensiones del fenómeno que solo pueden alcanzarse a la luz de la complementariedad de técnicas (Valles, 1997a, p. 73). De manera particular en la investigación cualitativa existen múltiples técnicas comúnmente utilizadas y concretamente se habla acerca de las técnicas de investigación documental, las técnicas de observación y participación y las técnicas de conversación o la entrevista, las historias de vida, las técnicas de conversación o grupos de discusión y el análisis de contenido. De este modo, lo que se pretende en esta revisión es plantear aspectos generales relevantes para dichas técnicas: • Las técnicas de investigación documental se sirven de datos extraídos a partir del análisis, revisión e interpretación de documentos que aportan información relevante para la comprensión del fenómeno. Para ello se utilizan documentos de cualquier especie tales como fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas oficios, circulares, expedientes. También abarca la revisión de documentos gráficos y sonoros. Desde la



dimensión metodológica, la importancia de esta técnica radica en la capacidad para capturar los hechos histórico-sociales y culturales. Dicho material documental surge en contextos naturales de interacción social y no se reduce a lo textual, involucra tanto los documentos escritos como los documentos visuales. La investigación documental no es necesariamente investigación histórica y tampoco se debe confundir con la revisión bibliográfica que se desarrolla en cualquier proceso de investigación.

- Las Técnicas de Observación y Participación son un instrumento para acceder al conocimiento cultural de los grupos, a partir del registro de las acciones de las personas en su ambiente cotidiano, en el cual se observa con un sentido de indagación científica que implica focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad, tratando de captar sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir la dinámica de la situación (Bonilla & Rodríguez, 2000a, pp. 118-119). Se plantea como idea de consenso una distinción entre observación participante y no participante. En la primera el investigador participa en el ambiente cotidiano de los actores sociales y se apoya en categorías teóricas previas u observación estructurada o en la pregunta o problema de investigación, para orientar sus observaciones. La segunda podría asemejarse a un estereotipo de investigación positiva en tanto se orienta al análisis objetivo, desde afuera de una realidad social. Los instrumentos de registro de los datos tienen una importancia fundamental en la técnica de la observación participante o auto-observación: ya sea las guías estructuras o los diarios de campo, deben permitirle al investigador no solo registrar el hecho observado sino también llevar registro de las impresiones, sensaciones, emociones e información que se sustraen del contexto en que se ha recolectado la información. La observación participante, como técnica, tiene riesgos relacionados con los criterios de validez de la investigación; por tanto es importante trascender el nivel descriptivo, para descubrir testimonios que conducen a la comprensión,



sin llegar a modelos imaginados por el investigador que no corresponden a la realidad. • La técnica de conversación asociada a la entrevista es un “proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una información de una persona (...) que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor”; dicha información resulta relevante para obtener datos acerca de las actuaciones y el sistema de representaciones sociales. En este sentido, la entrevista “no se sitúa en el campo puro de la conducta – el orden del hacer –, ni en el lugar puro de lo lingüístico – el orden del decir – sino en un campo intermedio en el que encuentra su pleno rendimiento metodológico: algo así como el decir del hacer” (Alonso, 1995, pp. 225, 227). En palabras de Bonilla y Rodríguez, la entrevista puede ser de una manera informal conversacional o de una forma estructurada con una guía o una entrevista estandarizada (Bonilla & Rodríguez, 2000a, p. 95). En todos los casos se establece el tipo de preguntas, la secuencia, el nivel de detalle y su duración. • Según Santamaría y Marinas, existen tres modalidades de historias de vida: la positivista en la cual las historias son indicio de un momento, de un sistema o de una formación social, con miras a la conservación; la interaccionista en la cual son interpretativas desde la construcción mutua, tú y yo, de la situación, con miras al entendimiento de la marginación; y la dialéctica en la cual se entienden las historias de vida como una construcción a partir del discurso social en las redes del sistema social, con miras a la comprensión del conflicto social (Santamaría & Marinas, 1995). El uso de la historia de vida no está ligado a una teoría, perspectiva o paradigma en particular, rompe barreras al ser igualmente útil desde la perspectiva estructuralista, el modelo hermenéutico y la comprensión escénica y rechaza los paradigmas hegemónicos. La historia de vida es más que una biografía, pues busca encontrar el sentido de un fenómeno social que va más allá del individuo; detrás de la historia de vida se pueden establecer indicios generales de una comunidad o un fenómeno. La historia de vida provee una historia diacrónica; son los hechos del pasado pero

con el 102 Fabián Hernando Ramírez Atehortúa, Anne Marie Zwerg-Villegas |



Metodología de la investigación: más que una receta sentido del presente. Igualmente, la historia contada es subjetiva en la manera que la persona investigada la recuerda y la cuenta. Es responsabilidad del investigador reconstruir la historia y buscar objetivarla en lo más posible al complementarla con documentos históricos y otras entrevistas con personas relacionadas con el objeto de estudio.

- Las técnicas de conversación asociada a grupos de discusión consisten en una discusión entre iguales y el rescate de los sustantivo de sus diálogos. En contraste con las encuestas o las entrevistas estandarizadas, el uso de grupos de discusión permite que salgan a flote nuevos temas y nuevas perspectivas (Canales & Peinado, 1995; Valles, 1997b). El grupo foco es eminentemente conversacional, y esto lo diferencia de la entrevista en grupo; ya que con el grupo foco surge debate y a través de este discurso se da el sentido social. Dada esta característica de los grupos foco, esta técnica es poco utilizada como técnica única de investigación; sin embargo, es un complemento perfecto a la encuesta o a la entrevista personal puesto que se puede encontrar contradicciones de lo encontrado en encuestas o entrevistas y se puede dar sentido a ellas.
- La técnica de análisis de se fundamenta en que el lenguaje es el medio a través del cual se llega al conocimiento; “escuchando al otro, llego a conocer”. Epistemológicamente, la perspectiva es que la interacción social es donde se construye la realidad social. En esta interacción lingüística, tanta escrita como oral, se trata de encontrar el “contexto dentro del texto”, o encontrar el sentido-significado. De este modo, la pregunta básica es ¿para qué? y no el ¿cómo?; por tanto, el investigador busca encontrar unidades de contenido significativo, los “segmentos de texto” que tienen sentido y los determina como categorías o sub-categorías (Navarro y Díaz, 1995). Es posible usar la técnica de análisis de contenido como parte de la triangulación. Existen herramientas computacionales modernas para hacer el tratamiento de este tipo de información que facilitan la identificación o rastreo de categorías y subcategorías. Al agrupar ideas y concepciones, el investigador encuentra



tendencias, regularidades y recurrencias que llevan al sentido y significado que ayudan en la comprensión del problema de investigación. Una discusión relevante y un llamado práctico en el proceso de investigación tienen que ver con el respeto por la dignidad, libertad y autonomía de los sujetos o sujetos-objeto investigados, dado que un adecuado protocolo invita a tener su consentimiento informado, la retribución por su participación, como mínimo al dejar conocer los resultados de la investigación. Así mismo, el investigador es responsable de rendir cuentas a las entidades que financiaron e hicieron posible la investigación. Igualmente, el público tiene el derecho a la transparencia y saber qué entidad financia la investigación. Es necesario identificar y reconocer cuándo se necesita apoyo técnico o cuando debe hacerse saber las limitaciones de la investigación. AD-minister | Universidad EAFIT | Número 20 | enero-junio 2012 | Medellín 103 Una inquietud recurrente en la interacción con investigadores con diferente grado de experiencia y trayectoria, es cómo el investigador nuevo se puede ingresar y establecer redes con la comunidad científica. Ante dicha paradoja, existe un acuerdo en que el investigador requiere de preparación ontológica, epistemológica, metodológica y teórica; así mismo, la investigación se aprende en la acción, en el aprender haciendo. De otro lado, el papel que desempeña la teoría con relación a la apropiación de un cierto ámbito de la realidad va más allá del acto de recolectar datos; procurando en cambio construirlos desde una mirada particular del sujeto, con la característica de ser un sujeto social y teóricamente situado. De este modo, la relevancia de la investigación cualitativa no la produce solamente el diseño sino un cambio sustancial en la construcción del objeto-sujeto y de la concepción de la realidad. Es probable que, si no se problematiza el fenómeno, se termine dando una apariencia cualitativa al estudio de un asunto que fue abordado según la lógica positivista desde la cual se lo pensó y terminaremos haciendo entrevistas, análisis de contenido, análisis del discurso o historias de vida para concluir comprobando hipótesis, respondiendo objetivos y problemas de investigación que están



formulados y conducen a una visión más o menos reduccionista de la realidad. ¿Somos conscientes acerca de nuestra inercia mental sembrada en esquemas teóricos que no se corresponden con nuestro contexto? ¿Cómo se conceptualiza el fenómeno, es decir, de dónde vienen y cuáles son los conceptos con los que pensamos y aprehendemos los asuntos de gestión.

Concluye la actividad con la descripción de la trayectoria de la investigación y el tipo de actividades que se realizarán para la consecución de la investigación.

Para saber más revisa las obras:

Aceves, J. (1999). *Un enfoque metodológico de las historias de vida*. Santiago de Chile, Chile: Ediciones Sur.

Bengoa, J. (1999). *Historias y relatos de vida: investigación y práctica en las Ciencias Sociales*. Santiago de Chile, Chile, Ediciones Sur.

Atkinson, P. y Martin Hammersley (1994). *Etnografía. Métodos de investigación*. Barcelona, España: Paidós.

Análisis de la información

Describir el procedimiento utilizado para organizar, analizar e interpretar la información. Es deseable especificar los criterios de verificabilidad que se utilizarán, así como el rol del investigador y sus posibles sesgos al realizar el análisis de la información.

Actividad 16. Revisa la lectura

Alin, C. (1996). *Être formateur. Quand dire c'est écouter*. París, France: L'Harmattan INC.



Piret, A. Nizet, A, y Burgois, N. (1996). *L'analyse structurale*. Paris, France : De Boeck & Larcier.

Técnicas cualitativas de análisis de los datos

1. El análisis de los datos

1.1 Consideraciones sobre el análisis

Una de las tareas más complejas a las que se enfrenta quien trabaja con datos cualitativos es justamente la del análisis. Primeramente, como señala Rodríguez (1996), por la indefinición de métodos para hacerlo. A diferencia de los datos cuantitativos, cuyos los procedimientos están claramente limitados por una serie de algoritmos de cálculo y técnicas estadísticas, los datos cualitativos requieren de un tratamiento muchas veces poco lineal y más intuitivo para dar sentido a los datos obtenidos, así como de la combinación de distintos métodos, sin que esto signifique que se pierda rigor y objetividad. Coffey (2003:12) comenta al respecto:

El análisis no necesita ceñirse a un solo enfoque correcto o a un conjunto de técnicas adecuadas, sino que es imaginativo, sagaz, flexible y reflexivo. También debe ser metódico, académico y con rigor intelectual.

Es decir, en el análisis cualitativo se funden —en este sentido— metodicidad y flexibilidad, racionalidad e intuición, imaginación y objetividad. Y éste es justamente el *punctum dolens* en este tipo análisis: saber combinar adecuada y pertinentemente tales elementos para poder alcanzar una mayor comprensión y explicación de la realidad estudiada.

La investigación tiene pretensiones de científicidad, por lo que en algunos casos se busca para el análisis una combinación de



procedimientos que incluyen el Análisis Estructural, el Análisis Discursivo y el Método de Secuencia de Desarrollo de la Investigación.

1.2 Sobre la reducción de datos y categorización

La tarea de analizar empieza quizá desde el inicio de la investigación. Analizar, como señala Stake (1998), es desde dar sentido a las primeras impresiones hasta la redacción de los informes finales.

Sin embargo, si bien es cierto —como se mencionó líneas arriba— que el análisis cualitativo no sigue necesariamente una secuencia lineal, también es cierto que sí es posible distinguir, como lo aclara Rodríguez (1996) una serie de tareas y operaciones que constituyen el proceso analítico básico, común a la mayor parte de los estudios.

El primer paso consiste, pues, en un acercamiento a la información recogida a través de múltiples lecturas que permitan al investigador un acercamiento más profundo con la información recabada, lo que algunos metodólogos —como Woods— denominan análisis especulativo. En este caso particular, al momento, se han releído numerosas veces las entrevistas transcritas —algunas veces acompañadas con la grabación— lo cual ha permitido un estrecho y continuo contacto con los textos.

Un segundo momento, consistiría en reducir los datos, es decir, el procedimiento a través del cual se simplifica, se resume, se selecciona la información para hacerla abarcable y manejable. Entre las tareas de reducción de datos más representativos y al mismo tiempo más habitual, como señala Rodríguez (1996), están las de categorización y codificación. La categorización, según la define Ruiz (1989:196), no es otra cosa que:

[...] el hecho de simplificar reduciendo el número de datos a un número menor de clases o categorías. Diferentes datos se incluyen en una misma categoría en el supuesto de que, según un criterio



determinado, estos datos tienen algo en común.

Las categorías, señala el mismo autor deben observar los criterios de precisión, consistencia, fiabilidad y validez.

Y la codificación, de acuerdo con Rodríguez (1996:208):

[...] no es más que la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un indicativo (código) propio de la categoría en la que la consideramos incluida. Es el proceso físico, manipulativo mediante el cual dejamos constancia de la categorización realizada.

Para algunas investigaciones, el criterio para diferenciar en segmentos o unidades significativas el conjunto global de los datos fue un criterio temático; es decir, en función de los temas abordados. Recordemos además que las entrevistas y las historias de vida, entre algunas otras técnicas de recolección, se constituyen principalmente en una guía temática. Ahora bien, lo que se ha hablado hasta ahora corresponde a la parte del análisis temático a través de la reducción de los datos. Sin embargo, hay que considerar también la parte del análisis del contenido, del discurso.

En estas técnicas el lenguaje se considera básicamente como acontecimiento y no como mensaje. Lo que permite recomendar como técnicas de análisis principalmente el Análisis Estructural así como el Análisis Discursivo.

1.3 Análisis Estructural

Inspirado en el legado greimasiano, el Análisis Estructural encuentra sus orígenes en la Semántica Estructural. Este método —desarrollado por Piret, Nizet y Bourgeois en la década de los '80— forma parte de los métodos de análisis de contenido calificados como semántico-estructurales; es decir, se interesa, por un lado, en el sentido del discurso; y, por el otro,



en la estructura de éste.

Se trata de un procedimiento de análisis que evita que el investigador proyecte sus propias concepciones en la interpretación de los datos, pero permite, a la vez —mediante un procedimiento sistemático y objetivo—, encontrar sentidos implícitos en el discurso; las marcas, las huellas, las tachaduras en aquello que dice el sujeto. Es importante aclarar, no obstante, que el hacer inferencias a partir de *lo que el sujeto dice y hace cuando dice* y no a partir de *lo que el sujeto me quiere decir*, no me coloca a mí como sujeto.

El análisis estructural se basa en tres herramientas básicas que son, a saber: las disyunciones (las relaciones de base de la descripción de un material), las estructuras (sirven para unir dos o más disyunciones y permiten describir la manera en la que se ordenan y estructuran las realidades de un material) y el esquema de búsqueda (da cuenta de la dinámica que une a los actantes: el objeto, el sujeto y las acciones).

Esta forma de análisis permite identificar —a partir de las valorizaciones que hacen los sujetos (y utilizando estructuras cruzadas)— situaciones dilemáticas. Ello hace posible, por tanto, identificar contradicciones, en este caso particular, entre los enunciados, así como conocer los comportamientos narrados por los sujetos.

Nos permite, asimismo, construir lo que queda implícito en el discurso de los sujetos y el sentido que le dan éstos a sus valoraciones.

1.4 Método de Análisis Discursivo

Creado por Christian Alin, el análisis discursivo tiene como herramienta teórica lo que él ha llamado “pragmática de la comunicación discursiva”, y la perspectiva de investigación que utiliza es una lectura crítica de los discursos, que es justamente lo que él llama “análisis



discursivo”

El análisis discursivo de Alin busca articular tres diferentes niveles de registro: el de lo explícito, el de lo implícito y el de lo enunciativo. El primero se interesa en el nivel literal del enunciado; el segundo, en elementos de significación que no están explícitos en el enunciado; y el tercero, en la comprensión de las relaciones existentes entre el lugar que ocupan los actores en una situación comunicativa dentro del marco enunciativo.

El método propuesto por Alin busca, al igual que el análisis estructural, un rigor en el análisis del discurso, una objetividad intersubjetiva como él la nombra.

Es posible combinar estas dos técnicas de análisis de los datos.

1.5 Uso de herramientas teóricas en el análisis

El análisis, también se nutre de los referentes teóricos contruidos para tal efecto en la fundamentación o investigación teórica, guiando la reconstrucción analítica. Por ejemplo se pueden utilizar nociones de autores que sustentan el enfoque teórico de la investigación, mismos que se constituyen como instrumentos de análisis o confirmación de los discursos presentados. Por ejemplo los referentes con mayor peso en la reconstrucción del tema de la identidad.

Las categorías para el análisis de los discursos se elaboran directamente desde los enunciados y no desde la guía previa. En ocasiones los entrevistados cambian el sentido de las preguntas iniciales, responden otras preguntas e incorporaban temas no preguntados. Esta situación, típica por demás de la investigación cualitativa, obliga a vigilar continuamente que el análisis de los datos empíricos siga el derrotero marcado por los entrevistados y no las ideas previas del investigador, lo que significa una tarea ardua y de máxima atención. De hecho, muchas de



las ideas previas acerca del tema son colocadas en duda por el propio análisis, así como algunas de las conjeturas iniciales. Por esta razón al principio de cada análisis de los datos empíricos se debe ofrecer la forma que finalmente toma esta acción y las categorías principales que van a ser aplicadas. En rigor, la solución metodológica es un resultado legítimo de la investigación y como tal debe aparecer en las conclusiones.

Concluye la actividad describiendo las técnicas de análisis de la información que utilizarás en tu investigación.

Para saber más revisa las obras:

Coffey, A. y Paul Atkinson (2003). *Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación*. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.

Correa, R. (1999). La aproximación biográfica como una opción epistemológica, ética y metodológica. En A. J. Bengoa (1999). *Historias y relatos de vida: investigación y práctica en las ciencias sociales*. Santiago de Chile, Chile: Ediciones Sur.

Rodríguez, G. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga, España: Aljibe.

Actividad 17. Revisa la lectura:

Benavides, O. y Gómez-Restrepo, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, XXXIV, 118-124.
Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80628403009>

A diferencia de lo que sucede al leer el reporte de un estudio cuantitativo,



donde es más fácil determinar su calidad mediante la valoración de sus criterios de validez primarios y secundarios, en los estudios de corte cualitativo esta interpretación es más compleja, debido a que la metodología, el tipo de información y los tipos de pregunta de investigación que éstos responden difieren en su naturaleza, y aspectos como la validez externa e interna adquieren otros significados. En cuanto a los estudios cualitativos, se han utilizado algunas herramientas que aumentan su validez y calidad, entre las cuales encontramos la triangulación. El artículo busca explicar este término de una manera sencilla y describir las concepciones que se tienen con respecto a éste, haciendo hincapié en las ventajas de su utilización. Se describen los diferentes tipos de triangulación y cómo pueden enriquecer un estudio. Finalmente, se hace una crítica de su uso como instrumento de validez. Palabras clave: investigación cualitativa, validez.

Concluye la actividad con la descripción del proceso de codificación y triangulación planificadas para la investigación

Para saber más revisa la obra:

Vargas, L. J. (2010). *Cómo hacer investigación cualitativa*. Disponible en <http://es.scribd.com/doc/48098212/%C2%BFComo-hacer-investigacion-cualitativa-LIBRO-DE-TEXTO>

Cronograma de actividades

Se explicita cada una de las actividades que se llevarán a cabo para lograr los objetivos de la investigación y las fechas en que éstas serán realizadas. Elementos de planificación de tu proyecto de investigación. Cronograma de actividades del proceso de investigación. Indicaciones: Descripción en la primera



columna las metas y actividades a realizar e identificando los meses en que se planea realizar dichas actividades.

Ejemplo

Meta/actividad		período en meses							
Meta	Activ	Febrero	Marzo	abril	mayo	junio	julio	Agosto	Sept.

Recursos para la implementación del proyecto.

Con la finalidad de verificar la sustentabilidad de la investigación se describen los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que requiere la realización del proyecto de investigación.

Beneficios de la investigación

Se mencionan otras investigaciones que apoyan la realización del estudio. Se describe la importancia científica, humana y contemporánea que tiene el estudio. Describe la justificación teórica, social y técnica de tu investigación tu



estudio con base en las aportaciones que generarán los conocimientos construidos en su proceso.

Límites del estudio

Especificar los alcances de la investigación a partir de la postura teórica, metodológica, instrumental, espacio-temporal. Se discuten las limitaciones del estudio en términos del grado en que es generalizable.

Se analizan las limitaciones que imponen para la verificabilidad y confirmabilidad de los datos, el tipo de selección de los participantes, los criterios de inclusión el método y técnicas de exploración y análisis de datos y/o la falta de corroboración de los resultados (la subjetividad en la recolección, análisis e interpretación de los datos, el tamaño de la muestra, etc.).

Actividad 18. Revisa la lectura

Moral Santaella, C. (2006). Criterios de validez de la investigación cualitativa actual. *Revista de investigación educativa*, 147-164.

LOS PROBLEMAS DE VALIDEZ A LO LARGO DE LA HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

A lo largo de la historia la investigación cualitativa han intentado plasmar, describir, analizar... la realidad social, ajustando sus procedimientos y patrones de referencia a una serie de cánones o indicadores de lo que se considera una buena investigación. Los problemas acerca de si la realidad se puede captar o no, de si los resultados de la investigación cualitativa son una interpretación de la realidad, de cómo incluir la aportación individual que hace el investigador, etc., para alcanzar investigaciones válidas y rigurosas, se han resuelto de distintas maneras. Flick (2002) y Denzin y Lincoln (1998, 2000), hacen un resumen de la investigación cualitativa a lo largo de la historia, en la que se



aprecia cómo se ha evolucionado en la forma de plantear y resolver estos problemas. — Periodo tradicional: En el periodo tradicional prima una perspectiva científica y positivista para hacer la investigación cualitativa. El investigador cualitativo escribe narraciones fiables y totalmente objetivas, pues se supone que el investigador cualitativo puede despojarse de su subjetividad. Se deben recoger «hechos científicos», por lo tanto se busca la objetividad (Denzin y Lincoln, 1998; Hammersley, 1999). — Fase modernista: La década de los 70 se puede caracterizar por un intento de formalizar los métodos cualitativos, intentando darles el rigor de la investigación cuantitativa (Taylor y Bogdan, 1992). Es por esto por lo que los trabajos que se realizan en este periodo, intentan ser investigaciones cualitativas rigurosas que lleguen a establecer teorías causales que expliquen los fenómenos sociales, produciendo narraciones de tipo causal, frente a las narraciones descriptivas del periodo tradicional. Los resultados de las investigaciones cualitativas deben ser verificados mediante criterios de evaluación tales como validez interna y externa, utilización de análisis estadísticos, aislamiento de variables, relaciones causa y efecto..., medición..., cuantificación de los fenómenos. Los investigadores buscan la probabilidad de apoyar o soportar los argumentos o los descubrimientos, la probabilidad de que..., la frecuencia de que..., unos hechos puedan ser aplicados a una situación específica para poder mejorarla, etc. (Miles y Huberman, 1984; Huberman y Miles, 1998). Criterios de validez en la investigación cualitativa actual 151 RIE, vol. 24-1 (2006) — Mezcla de Géneros y Crisis de Representación: En la década de los 80 existe una gran diversidad de géneros, paradigmas, técnicas y procedimientos con objeto de poder captar con mayor profundidad la realidad. Surge una polémica difícil de superar al considerar que todos los escritos antropológicos son interpretaciones de interpretaciones (Geertz, 1997; Marcus y Fischer, 2001). El mundo de la experiencia real puede ser sólo capturado en la memoria del escritor o en la experimentación ficticia de la representación que elabora en sus escritos cualitativos y etnográficos. El observador/investigador tiene una voz privilegiada



en la interpretación del escrito, pues además de observar la historia toma parte en ella, lo cual conlleva el riesgo de que sus escritos dirijan la producción del conocimiento/poder. Los temas relativos a la validez, fiabilidad y objetividad, que en los periodos anteriores se creía podían ser controlados, ahora son vistos como temas problemáticos generando grandes tensiones y contradicciones, buscando nuevos modelos de validez que superen a la mera triangulación (Janesick, 2000). — Triple Crisis: Una triple crisis de representación, legitimación y práctica es lo que caracteriza la investigación cualitativa desde la década de los 90 (Gergen y Gergen, 2000; Denzin y Lincoln, 2000; Lincoln y Denzin, 2000): a) La primera de las crisis, o crisis de representación, hace referencia a que los investigadores cualitativos no pueden capturar la experiencia real directamente. Tal experiencia es creada en el texto escrito realizado por el investigador; b) La segunda crisis, o crisis de legitimación, hace referencia al tema problemático de los criterios tradicionales para evaluar e interpretar la investigación cualitativa, preguntándose ¿cómo pueden ser los estudios cualitativos evaluados en este momento contemporáneo postestructuralista?; c) Estas dos primeras crisis forman la tercera crisis, o crisis de la práctica, la cual se pregunta ¿cómo es posible efectuar un cambio en la sociedad si ésta solamente se construye en un texto? — Momento Actual: Como ya hemos expuesto en la introducción, en la actualidad existe una batalla sobre la naturaleza de la investigación científica, batalla que promueven los investigadores de línea positivista y los que rechazan el movimiento postmoderno (Scheurich y Clark, 2006). Los cualitativos se defienden y no les preocupa entrar en esta guerra que quiere imponer las nociones modernas de ciencia de forma exclusiva (Nacional Research Council, 2002; Feuer, Towne y Shavelson, 2002). Para esto en el *International Journal of Qualitative Studies in Education* (2006) se llama a la acción para enfrentar esta batalla y solicitan, encarecidamente, trabajos de investigación cualitativa para salvar la parálisis en la que está sumida la investigación cualitativa.



Para saber más revisa la obra

Galindo, C. J. (2000). *Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación*. México: Alhambra.

Dificultades previstas

Plantear estas a partir de la postura teórica, metodológica, instrumental, espacio-temporal.

Anexos

Tipo de anexos que se consideran.

Se anexan las guías de entrevista y herramientas que se utilizarán en la recolección de datos o alguna información que el autor considere relevante incluir en este apartado.

Actividad 19. Revisa la lectura

Rojas Crotte, I. (2011). Elementos para el diseño de investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica. *Tiempo de educar*, julio-diciembre, 277-297. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/311/Resumenes/Resumen_31121089006_1.pdf

INTRODUCCIÓN

La literatura corriente acerca de temas técnicos en la investigación en educación, y en general en las ciencias sociales, adolece de escasez de precisiones acerca de definiciones, diseño y procesos de aplicación de técnicas específicas como la Entrevista, el Cuestionario, la Observación Directa y muchas más. Cuando tocan temas de diseño lo hacen de manera superficial,



dejando al investigador más dudas que aclaraciones en la consulta. Por ello, es importante la contribución más detallada sobre estos tópicos. En este trabajo empezaremos por definir la técnica misma, ubicarla en términos metódicos y proponer una serie de conceptos que bien pueden esclarecer el papel de las técnicas en el trabajo científico. Pero no se trata sólo de ello, sino de brindar ejemplos concretos para ello.

DEFINICIÓN DE TÉCNICA La técnica de investigación científica es un procedimiento típico, validado por la práctica, orientado generalmente —aunque no exclusivamente— a obtener y transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas científicas. Toda técnica prevé el uso de un instrumento de aplicación; así, el instrumento de la técnica de Encuesta es el cuestionario; de la técnica de Entrevista es la Guía de tópicos de entrevista.

UBICACIÓN DE LA TÉCNICA La técnica está relacionada con el método de la investigación, con la Teoría y aún con el perfil filosófico que caracteriza a dicha investigación como un todo. Suele decirse, en atención de esta relación, que la técnica es una teoría en acto, pero es también un método en acto y una filosofía en acto; la técnica, pues, está vinculada a la decisión metodológica del investigador, a su perspectiva teórica y a su orientación filosófica.

TIPOS DE TÉCNICAS Generalmente se distinguen dos tipos de técnicas: cualitativas y cuantitativas, y se han clasificado así en atención del predominio interno. Elementos para el diseño de técnicas de investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica de las características para aplicarlas y procesar la información que se obtiene; ya contengan en ello números o no; aunque la clasificación es endeble porque en ambos tipos de técnicas es frecuente que se utilicen números y elementos discursivos e interpretativos. Así, hay que tomar esa clasificación con algo de humor. Una clasificación más responde a criterios de aplicación; así, se habla de técnicas de investigación documental, que se orientan a trabajo con información



contenida en soportes documentales como impresos, grabaciones o relacionada con computadoras y redes virtuales; o técnicas de campo, cuando se trabaja con personas, con lugares o con aparatos. Algunas de las técnicas cualitativas más utilizadas son las siguientes: ♣ Técnicas de investigación documental (procedimientos orientados a la aproximación a, procesamiento y recuperación de información contenida en documentos, independientemente del soporte documental en que se hallen) Ejemplos de estas técnicas son el aparato crítico (conjunto de apoyos al texto principal de un documento científico, según normas internacionales), las técnicas de lectura (aproximación al documento) y la reseña, el resumen, etc. (recuperación de la información) ♣ Técnicas para la obtención de información en campo (procedimientos del tipo sujeto-objeto como la observación directa, o sujeto-sujeto como la entrevista) que se aplican a procesos sociales u objetos. ♣ Técnicas de procesamiento de información (procedimientos que se aplican a la información obtenida en campo y cuya base es la interpretación, por ejemplo, la TKJ o la Delphi).

DISEÑO DE LA TÉCNICA El Diseño de una técnica es un documento, con aparato crítico, que respalda y explica cada uno de los elementos que concluyen en el instrumento de aplicación de esa técnica y en la manera en que se validó dicho instrumento; prevé las condiciones que deben cumplirse para la aplicación correcta de ese instrumento y para procesar la información que se obtiene al aplicar el instrumento. El documento debería acompañar a cada proceso de investigación de campo; en fin, el diseño da cuenta de: ♣ las causas que llevaron a la elección de esa técnica entre otras posibilidades técnicas (justificación) atendiendo a razones de concordancia con las dimensiones (teórica, por ejemplo) de estudio o en el concierto de otras posibilidades técnicas. ♣ La definición conceptual de la técnica que explica la versión elegida, citadas las referencias disponibles. ♣ La población objeto a la que se pretende aplicar el instrumento y la descripción del contexto. ♣ Un ejercicio heurístico a manera de hipotetizar acerca de la información que se espera encontrar con la



aplicación de cada uno de los ítems del instrumento, con ejemplos concretos justamente como un Modelo. ♣ El instrumento de la técnica (que ha “traducido” a lenguaje ordinario los conceptos provenientes de la teoría), con explicaciones acerca de la congruencia teórica o dimensional de los ítems. ♣ Previsiones acerca de la aplicación del instrumento, con instrucciones precisas para ella. ♣ La previsión acerca de la manera en que se procesará la información obtenida mediante la aplicación del instrumento (atendiendo, por ejemplo, a un modelo estadístico o teórico; congruencia). ♣ Explicación del proceso de validación que llevó a la versión definitiva del instrumento.

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS El proceso de diseño de una técnica de investigación implica obligadamente la validación del instrumento. Elementos para el diseño de técnicas de investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica La validación consiste en un procedimiento que somete a prueba un instrumento mediante un par de tácticas: la consulta y prueba con expertos (que generalmente son las mismas personas que lo aplicarán o investigadores con experiencia) que calificarán el instrumento y recomendarán modificaciones al diseño; y, en segundo lugar, una prueba piloto del instrumento, que se aplica a personas que se asemejan a la población objeto o forman parte de ella. Al término del procedimiento de validación se cuenta ya con un instrumento técnico que presenta la mayor posibilidad de lograr los resultados previstos por los investigadores.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL En general, las fuentes de información utilizadas en la investigación se denominan genéricamente Unidades Conservatorias de Información, y se trata de personas, instituciones, documentos, cosas, bibliografías, publicaciones, Estados del Arte, Estados del Conocimiento, Tesis, Bases de datos, fuentes electrónicas situadas en la red web, etc. cuya función es la de almacenar o contener información. En particular, un documento está constituido por dos partes: el soporte documental, que es el



material físico en que se presenta el documento; y, por otro lado, la información contenida en el documento. Las Técnicas de investigación documental se aplican a algunos tipos de documentos (generalmente a textos: libros, artículos en revistas, reportes de entrevistas, notas de clase, registros de observación directa) Pueden ser clasificadas de la siguiente manera: ♣ Técnicas de investigación documental de Aproximación. ♣ Técnicas de lectura, como PQRST, Diagonal, etc. ♣ Tomas exploratorias de testimonios, entrevistas exploratorias, visitas, vistas previas de documentos. ♣ Técnicas de investigación documental de Procesamiento. ♣ Aparato crítico, subrayado, notas al margen de texto, notas de sesión. ♣ Consulta a fuentes alternativas como Diccionarios, lecturas complementarias. ♣ Técnicas de investigación documental de Recuperación: ♣ Interpretación hermenéutica ♣ Mapas mentales, conceptuales, cuadros sinópticos ♣ Fichas bibliográficas, de trabajo, reseñas, resúmenes, controles de lectura ♣ Clippings, registros de observación, reportes de entrevista

FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS DE CAMPO Una técnica de investigación de recuperación, como la ficha de trabajo, puede ser utilizada con la finalidad de reunir elementos para posteriormente elaborar un diseño de técnica de campo, en particular en los apartados relativos a selección de la técnica y concepto de la técnica (v.supra) cuando se acude a manuales de técnicas de investigación. La forma sería la siguiente:

FICHA DESCRIPTIVA DE TÉCNICA 1. Concepto de la Técnica y casos en los que se usa 2. Cómo se diseña 3. Cómo se valida el instrumento 4. Cómo se aplica 5. Cómo se procesa la información obtenida En los manuales técnicos deberían estar explicados los puntos 1 a 5, sin embargo rara vez es así; entonces la ficha consigna la ausencia de alguno o varios de los puntos y se continúa con otras fuentes. Algunas de las técnicas de campo son las siguientes: ♣ Observación directa ♣ Entrevista semiestructurada ♣ Historia de Vida ♣ Cuestionario (considerado como técnica) ♣ Encuesta ♣ Sociograma ♣ Escala de Actitud ♣ Diseño experimental. Elementos para el diseño de técnicas



de investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica ♣ Delphi y TKJ ♣ Test ♣ FODA ♣ Detección de necesidades ♣ Camino Crítico ♣ Diferencial semántico ♣ Recursos provenientes de Calidad Total, de Planeación A continuación se muestra un ejemplo de ficha descriptiva de técnica, siempre en el tono de propuesta: Postic, Marcel y De Ketele, Jean M. (2000). Observar las situaciones educativas (3ª ed.). Madrid: Narcea

FICHA DESCRIPTIVA DE TÉCNICA OBSERVACIÓN DIRECTA CONCEPTO DE LA TÉCNICA Y CASOS EN LOS QUE SE USA Postic y De Ketele presentan varios conceptos de la técnica de observación; desde el más general: “un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en consideración” (2000, p. 17) definición que puede ser aplicada a cualquier técnica de investigación; luego: “observar es un proceso situado más allá de la percepción, que no sólo hace conscientes las sensaciones, sino que las organiza” (p. 19) aquí los autores sitúan a la técnica allende la percepción, lo cual proyecta a la observación a un lugar ignoto, confundiendo a quien busca un concepto preciso; una más: “...es centrar la atención en los implicados, es analizar la interdependencia de sus comportamientos” (2000, p. 20) el hecho de centrar la atención no remite precisamente a la observación, y remite a un tiempo a cualquier técnica de investigación y a un lugar específico: la interdependencia, lo que reduce a una la aplicación de la técnica; y más: “es una operación de selección y de estructuración de datos de modo que quede patente una red de significaciones” (2000, p. 22) al remitir a datos, uno piensa en números, lo cual podría dar lugar a asumir erróneamente que existe observación como técnica cuantitativa; por otro lado, la observación por sí misma no podría remitir a la red prescrita, ya que la construcción de ésta depende de la perspectiva adoptada tanto de la teoría como 284 del procedimiento de interpretación. Tal confusión remite a los Postic y Ketele a sobrecargar el concepto: es definido como un procedimiento en tres fases: de identificación de hechos, de construcción de redes de relaciones entre ellos y de interpretación



(2000, pp. 22-23). Hay pocas menciones de la observación como técnica: “El investigador hablará más de técnica de observación que de método de observación...” (2000, p. 18) Así como alusión a la teoría: “... supone la referencia a un marco teórico” p. 19) y es en el mismo sentido, sólo para el investigador que imaginan los autores. Es en efecto la mención al investigador lo que pone en el camino correcto el concepto de la técnica de observación. No aparece ninguna especie de criterio que permitiera optar por el empleo de la técnica entre otras.

¿CÓMO SE DISEÑA? La obra de Postic y Ketele no aborda explícitamente el tema de diseño de la técnica, aunque, dada la profusión de clasificaciones y de problemas epistemológicos que abordan, a veces incluyen cuestiones de correspondencia con marcos teóricos que aparecen implícitos en algunos tipos de observación, especial pero no exclusivamente en el apartado de “situación del observador” (2000, p. 27ss) en donde discurren acerca de la significación de los comportamientos observados, de lo que se desea observar, de las causas que llevaron a la decisión de usar la técnica y a las situaciones que se pretende estudiar. De todas estas precisiones tendría que extraerse un conjunto de elementos a tomar en cuenta en un diseño; por ejemplo, prever la posición del observador en la situación y si éste afecta lo observado; de la discusión se desprende primero que la afectación es un asunto menor, por tanto es deseable optimizar esta posición. Se deduce también que es necesario explicitar la relación con el marco teórico para no observar con uno tácito y, en el peor de los casos, no voluntario.

CÓMO SE VALIDA EL INSTRUMENTO 285 Elementos para el diseño de técnicas de investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica La validación del instrumento es trasladada a la interpretación o al problema epistemológico de la diferencia de los registros efectuados por dos observadores. Los autores confunden los instrumentos de observación con los productos de ella o con procedimientos de procesamiento de la información. Por ejemplo, destacan los diarios de campo, los sistemas de



signos, de categorías e incluso de formatos de registro (2000, p. 43ss.) y de esta situación se desprende la necesidad tanto de la validación como de la confección de un instrumento que, para el caso, sería una guía de observación. ¿CÓMO SE APLICA? El texto deja la idea de que existen múltiples formas de aplicar la técnica, y esto gracias al ánimo por mostrar diversas clasificaciones de observación, que incluyen la multi-mencionada observación participante, microenseñanza, e incluso la “observación” clínica piagetiana. Este hecho también obliga a precisar procedimientos de aplicación coherentes con un diseño.

¿CÓMO SE PROCESA LA INFORMACIÓN OBTENIDA? Dada la variedad de formas que para Postic y Ketele asume la observación, la información que produce la técnica es susceptible, para ellos, de manejos con medios cuantitativos o cualitativos. La pregunta que surge aquí es si el tipo de información que se obtiene con una técnica considerada como cualitativa puede ser procesada como cuantitativa. A menos que el diseño implique codificaciones previas, aderezadas a esa guisa, la pregunta sería contestada negativamente. Fin del ejemplo de Ficha descriptiva.

EJEMPLO DE DISEÑO DE TÉCNICA: OBSERVACIÓN DIRECTA Como se ha dicho antes, el ejemplo siguiente asume el tono propositivo; se ha suprimido la portadilla del documento de diseño.

INTRODUCCIÓN Este documento de diseño respalda y explica cada uno de los elementos que concluyen en el instrumento de aplicación de la técnica elegida; presenta la manera en que se validó dicho instrumento; prevé las condiciones que deben cumplirse para la aplicación correcta de ese instrumento y para procesar la información que se obtiene al aplicar el instrumento.

JUSTIFICACIÓN DE LA OPCIÓN TÉCNICA Se eligió la técnica de Observación Directa entre otras técnicas debido a que las categorías del Marco teórico seleccionadas para el ejemplo de aplicación se centran en la búsqueda del sentido de las interacciones entre profesores y alumnos en el aula educativa. Se



podía haber seleccionado la Entrevista o el Cuestionario, por ejemplo, pero se requerían, más que testimonios acerca de la interacción, registros directos de ella. La observación Directa ofrece la ventaja de presenciar las sesiones de clase, seleccionar aquellas en que realmente se dan las interacciones, al tiempo de que permite tomar las secuencias de sentido (partes en que inicia, se desarrolla y culmina un tema) dentro de los registros. El registro de Observación Directa es considerado un documento, un texto que permite la interpretación hermenéutica; además, no se afecta la marcha de las sesiones de clase si se toman las precauciones necesarias, como las relativas a la posición del observador en el aula.

CONCEPTO DE LA TÉCNICA Se presentaron dificultades en el concepto de la Técnica y en su diseño, todas ellas debido a la precaria situación que presentan los manuales técnicos orientados al estudio de campo en ciencias sociales. Los manuales suelen definir mal la técnica, a veces omiten cuestiones cruciales para la aplicación, o para la confección del instrumento (Guía de Observación) y aún para el procesamiento de la información. 287 Elementos para el diseño de técnicas de investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica Se presenta a continuación un reporte de la revisión apenas de tres documentos, entre muchos a los que se acudió. Postic y De Ketele (2000) presentan varios conceptos de la técnica de observación; desde el más general: “un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en consideración” (Postic y De Ketele, 2000: 17) definición que puede ser aplicada a cualquier técnica de investigación; luego: “observar es un proceso situado más allá de la percepción, que no sólo hace conscientes las sensaciones, sino que las organiza” (Postic y De Ketele, 2000: 19) aquí los autores sitúan a la técnica allende la percepción, lo cual proyecta a la observación a un lugar ignoto, confundiendo a quien busca un concepto preciso; una más: “...es centrar la atención en los implicados, es analizar la interdependencia de sus comportamientos” (Postic y De Ketele, 2000: 20) el hecho de centrar la atención no remite precisamente a la observación, y



remite a un tiempo a cualquier técnica de investigación y a un lugar específico: la interdependencia, lo que reduce a una la aplicación de la técnica; y más: “es una operación de selección y de estructuración de datos de modo que quede patente una red de significaciones” (Postic y De Ketele, 2000, p. 22) al remitir a datos, uno piensa en números, lo cual podría dar lugar a asumir erróneamente que existe observación como técnica cuantitativa; por otro lado, la observación por sí misma no podría remitir a la red prescrita, ya que la construcción de ésta depende de la perspectiva adoptada tanto de la teoría como del procedimiento de interpretación. Tal confusión remite a los Postic y Ketele a sobrecargar el concepto: es definido como un procedimiento en tres fases: de identificación de hechos, de construcción de redes de relaciones entre ellos y de interpretación (Postic y De Ketele, 2000, pp. 22-23). Hay pocas menciones de la observación como técnica: “El investigador hablará más de técnica de observación que de método de observación...” (Postic y De Ketele, 2000, p. 18) así como alusión a la teoría: “... supone la referencia a un marco teórico” (Postic y De Ketele, 2000, p. 19) y es en el mismo sentido, sólo para el investigador que imaginan los autores. Es en efecto la mención al investigador lo que pone en el camino correcto el concepto de la técnica de observación. 288 No aparece ninguna especie de criterio que permitiera optar por el empleo de la técnica entre otras. La obra de Postic y Ketele no aborda explícitamente el tema de diseño de la técnica, aunque, dada la profusión de clasificaciones y de problemas epistemológicos que abordan, a veces incluyen cuestiones de correspondencia con marcos teóricos que aparecen implícitos en algunos tipos de observación, especial pero no exclusivamente en el apartado de “situación del observador” (Postic y De Ketele 2000: 27 ss.) en donde discurren acerca de la significación de los comportamientos observados, de lo que se desea observar, de las causas que llevaron a la decisión de usar la técnica y a las situaciones que se pretende estudiar. De todas estas precisiones tendría que extraerse un conjunto de elementos a tomar en cuenta en un diseño; por ejemplo, prever la posición del observador en la situación y si éste afecta lo observado; de la discusión se



desprende primero que la afectación es un asunto menor, por tanto es deseable optimizar esta posición. Se deduce también que es necesario explicitar la relación con el marco teórico para no observar con uno tácito y, en el peor de los casos, no voluntario. La validación del instrumento es trasladada a la interpretación o al problema epistemológico de la diferencia de los registros efectuados por dos observadores. Los autores confunden los instrumentos de observación con los productos de ella o con procedimientos de procesamiento de la información. Por ejemplo, destacan los diarios de campo, los sistemas de signos, de categorías e incluso de formatos de registro (Postic y De Ketele, 2000, p. 4ss) y de esta situación se desprende la necesidad tanto de la validación como de la confección de un instrumento que, para el caso, sería una guía de observación. El texto deja la idea de que existen múltiples formas de aplicar la técnica, y esto gracias al ánimo por mostrar diversas clasificaciones de observación, que incluyen la multimencionada observación participante, microenseñanza, e incluso la “observación” clínica piagetiana. Este hecho también obliga a precisar procedimientos de aplicación coherentes con un diseño. Elementos para el diseño de técnicas de investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica Dada la variedad de formas que para Postic y Ketele asume la observación, la información que produce la técnica es susceptible, para ellos, de manejos con medios cuantitativos o cualitativos. La pregunta que surge aquí es si el tipo de información que se obtiene con una técnica considerada como cualitativa puede ser procesada como cuantitativa. A menos que el diseño implique codificaciones previas, aderezadas a esa guisa, la pregunta sería contestada negativamente. Por su parte, Delgado y Gutiérrez invocan una conseja según la cual la ciencia comienza con la observación. Se trata de una referencia poco afortunada, aunque ellos la dan por cierta y la reafirman (Gutiérrez y Delgado, 1995, p. 141) En principio debe hacerse notar que en las más rudimentarias versiones del método científico solía ponerse a la observación como la primera “fase” o paso, hasta que tuvo que admitirse que no hay observación científica sin teoría previa.



Por otro lado, la afirmación deja ver conceptos de observación que pueden ser clasificados sin contar con más que la decisión de optar por uno de ellos; para el caso tal clasificación se reduce a dos tipos: observación participante y autoobservación (Gutiérrez y Delgado, 1995, p. 142). Se sigue de ahí que el tipo que los autores recomiendan utilizar depende de la decisión del investigador, que a su vez está basada en la posición de participante (actor) o de investigador (observador). Aunque se menciona a Schütz, los autores no se dan cuenta de que en ello están de hecho anteponiendo un enfoque teórico a la observación de que se trata, por encima de los tipos que asume la técnica, por ello la denominan “teoría”. Los autores terminan recomendando la autoobservación (Gutiérrez y Delgado, 1995, p. 170). Las únicas referencias a un diseño, y sólo de manera implícita, figuran en el campo de la disciplina. A la Antropología correspondería diseñar la observación participante, y al resto de ciencias sociales la autoobservación.

Concluye la actividad con la delimitación de los Anexos que deberán anexarse al protocolo de investigación. Integra un anexo de los instrumentos o técnicas de recolección utilizados en tu investigación (guía de entrevista, tópicos de grupos focales).

Para saber más revisa la obra:

Delgado, J. (1996). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales*. Madrid: Síntesis.

Referencias o Bibliografía

Se incluye la lista de referencias de todos los autores citados en el cuerpo del proyecto en el formato especificado en el Manual de Publicación de la American Psychological Association (APA), Harvard o cualquier otro siempre y cuando sea apropiado para la disciplina y se encuentre vigente.



Las fuentes consultadas deben ser actualizadas de 10 años a la fecha, es decir consultar la última edición. Se incluyen al menos 15 referencias bibliográficas directamente vinculadas a la relación entre las categorías o ejes de análisis de la investigación, privilegiando referencias recientes y de artículos de investigación. Las referencias de Internet no deben exceder al 15% del total de referencias.

Actividad 20. Revisa los documentos:

Normas APA, 2017-sexta edición. Manual de estilos de publicación APA, sexta edición. Recuperado de <http://normasapa.net/2017-edicion-6/>

Normas APA 2017 sexta edición, aprende a adaptar tus trabajos escritos a la norma APA 2017. Tutorial Portada normas APA 2017: <https://youtu.be/b5DKRrRsWoo>

Ejemplo de referencias más comunes de acuerdo al estilo de publicación APA

REFERENCIAS

Se organiza alfabéticamente y se le coloca sangría francesa

- Libro: Apellido, A. A. (Año). *Título*. Ciudad, País: Editorial
- Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). *Título*. Ciudad, País: Editorial.
- Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). *Título*. Recuperado de <http://www...>
- Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). *Título*. doi: xx
- Capítulo de libro: únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), *Título del libro* (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.



- Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B, y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. *Nombre de la revista, volumen(número)*, pp-pp.
- Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. *Nombre de la revista, volumen(número)*, pp-pp. doi: xx
- Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. *Nombre de la revista, volumen(número)*, pp-pp. Recuperado de [http:/ /www...](http://www...)
- Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. *Nombre del periódico*, pp-pp. O la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). *Nombre del periódico*, pp-pp.
- Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. *Nombre del periódico*. Recuperado de [http:/ /www...](http://www...)
- Tesis de grado: Autor, A. (Año). *Título de la tesis* (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar.
- Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). *Título de la tesis* (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Recuperado de <http://www...>
- Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). *Título de la página*. Lugar de publicación: Casa publicadora. Recuperado de <http://www...>
- Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). *Título de la obra* (edición) [CD-ROM]. Lugar de publicación: Casa publicadora.
- Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). *Nombre de la película* [cinta cinematográfica]. País: productora.
- Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). *Nombre de la serie* [serie de televisión]. Lugar: Productora.



- Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). *Nombre de la serie* [Fuente]. Lugar.
- Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). *Título del podcast* [Audio podcast]. Recuperado de <http://www...>
- Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor, (Día, Mes, Año) *Título del mensaje* [Descripción de la forma] Recuperado de <http://www...>

Concluye la actividad citando las referencias bibliográficas conforme al manual de estilo de publicación de la APA. Citar todas las referencias consultadas y presentadas en el documento.

Para saber más revisa la obra

Manual de estilos de publicación APA, sexta edición. (2010). México, Manual Moderno.

CRITERIOS GENERALES PARA VALORAR LOS PROYECTOS



Estos criterios pretenden servir como referencia a los responsables para auto-valorar el anteproyecto que se presentará para evaluación del seminario de investigación I.

- a) Claridad: Se expresan de manera directa, sencilla, con propiedad y fluidez las ideas, argumentos y conceptos que componen el proyecto.
- b) Coherencia: Hay orden y relación lógica entre los aspectos que integran el proyecto y correspondencia con las necesidades del campo de estudio y la línea de investigación de investigación de que se trate.
- c) Validez: Los argumentos utilizados fundamentan lo que se desea investigar.
- d) Relevancia: Presenta alternativas o perspectivas para aportar nuevos conocimientos sobre el tema que se pretende estudiar, responde a las necesidades sociales, institucionales regionales o disciplinarias.



Requisitos del documento escrito: espacio de 1.5, márgenes de 2.5, letra arial 12, incluso la citas; estas últimas van con sangría.

Evaluación.

CRITERIOS GENERALES PARA VALORAR LOS PROYECTOS

Estos criterios pretenden servir como referencia a los responsables para auto-valorar el anteproyecto que se presentará para evaluación del seminario de investigación I.

- | | |
|----------------|--|
| a) Claridad: | Se expresan de manera directa, sencilla, con propiedad y fluidez las ideas, argumentos y conceptos que componen el proyecto. |
| b) Coherencia: | Hay orden y relación lógica entre los aspectos que integran el proyecto y correspondencia con las necesidades del campo de estudio y la línea de investigación de investigación de que se trate. |
| c) Validez: | Los argumentos utilizados fundamentan lo que se desea investigar. |



- d) Relevancia: Presenta alternativas o perspectivas para aportar nuevos conocimientos sobre el tema que se pretende estudiar, responde a las necesidades sociales, institucionales regionales o disciplinarias.

Requisitos del documento escrito: espacio de 1.5, márgenes de 2.5, letra arial 12, incluso la citas; estas últimas van con sangría.

Ponderación de los apartados del proyecto para evaluación

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	DOCUMENTO INFORMATIVO (TESIS)	PORCENTAJE
Determinación de una problemática y ubicación de la misma en un campo temático, a partir de una amplia revisión bibliográfica y documental (que incluya libros, artículos, informes de prácticas, de trabajos de tesis) y la consulta de expertos.	1. Estado de la cuestión. 1.1 Antecedentes teóricos. 1.2 Estudio exploratorio (a partir de entrevistas a expertos) 1.3 Campo temático de	15%



	referencia. 1.4 Problemática planteada (pregunta central y preguntas subsidiarias)	
Estudio de las diferentes perspectivas que suelen adoptarse para construir el conocimiento en el campo de la educación, así como de las técnicas e instrumentos para el acopio de datos y de los métodos para el análisis de la información. Definiciones de corte metodológico en función de la problemática y del enfoque asumido.	2. Descripción del método. 2.1 Justificación de la perspectiva epistémico asumida y/o el procedimiento metódico construido. 2.2 Criterios para la determinación de los casos y la población a estudiar. 2.3 Determinación de las técnicas y diseño de instrumentos para el acopio de datos. 2.4 Descripción del enfoque y/o método de análisis asumido o construido. 2.5 Definición del objetivo.	15%



Acopio de la información mediante el registro de campo o de archivo, o sistematización de experiencias o prácticas o de aplicación de algún modelo. Organización del material. Transcripción de entrevistas, observaciones, etc.	3. Trabajo de campo. 3.1 Descripción del proceso de recolección de la información (tiempos, lugares, forma de acceso al campo o archivo y/o experiencias o prácticas registradas, formas de relación con los sujetos, instrumentos aplicados, y – en su caso – modificación in situ de lo planeado) 3.2 Descripción de los escenarios y/o dispositivos y sujetos de referencia.	20%
Selección y estudio de las teorías que pueden apoyar la investigación. Determinación de los conceptos y supuestos teóricos que se utilizarán, de las formas de relación entre ellos, y de la	4. Referentes teóricos. 4.1 Determinación de los referentes teóricos y exposición de los mismos. 4.2 Construcción de una red conceptual y/o	



manera en la que se usa la teoría en las diversas etapas de la investigación. Construcción categorial.	construcción de categorías. 4.3 Exposición del andamiaje o el marco teórico construido.	15%
Reducción y sistematización de datos. Aplicación del método de análisis asumido y/o construido. Determinación de los apartados en función de las categorías de análisis descubiertas o construidas. Interpretación y/o construcción. Elaboración de tablas, gráficas y esquemas. Selección de fotografías.	5. Análisis e interpretación o reconstrucción analítica y/o crítica o construcción de un modelo. 5.1 Exposición del proceso de análisis y de las herramientas empleadas. 5.2 Exposición de los resultados del análisis, la interpretación, la reconstrucción y/o la crítica en diversos apartados y/o la construcción de un modelo. 5.3 Organización de gráficas, esquemas, tablas	25%



	y/o fotografías.	
Resumen y organización de los resultados obtenidos. Reflexión sobre los problemas enfrentados y exposición de los mismos. Examen acerca de la validez y límites de la investigación y planteamiento de nuevas preguntas o temas de investigación. Revisión y homogeneización de las referencias bibliográficas, y organización de la bibliografía final. Selección de los anexos. Determinación de los elementos que se pondrán en la introducción. Elaboración de carátula e índice.	6. cierre de la tesis: 6.1 Resultados, hallazgos y/o logros y aportes. 6.2 Problemas enfrentados (éticos teóricos o metodológicos) 6.3 Validez y límites de la investigación. 6.4 Nuevas preguntas o temas que se abren. 7. Elementos formales. 7.1 Introducción 7.2 Carátula e índice. 7.3 Bibliografía (siguiendo el modelo de las referencias bibliográficas conforme al tipo de investigación) 7.4 Anexos. 7.5 Resumen en español y otro idioma.	10%



--	--	--

MÓDULO III. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL

Tercera unidad de competencia

II. Marco teórico y contextual	Desarrollar la estructura del marco teórico y contextualizar el proyecto de investigación	Teórico-conceptual y metodológica-instrumental
---------------------------------------	---	--

UNIDAD DE COMPETENCIA III		ELEMENTOS DE COMPETENCIA		
		Conocimientos	Habilidades	Actitudes
II. Estrategias de búsqueda de infomación, análisis, síntesis y redacción		Teórico, epistemológico y metodológicos	Análisis, síntesis, redacción, observación, diseño, planificación	Ética en la investigación
Estrategias Didáctica	Aprendizaje basado en problemas	Tiempo Destinado:	24 HORAS	Clave de la bibliografía utilizada para la unidad.



s:	Aprendizaje basado en proyectos	Recursos Requerido s:	Internet Computadora Referencias documentales (física y virtual)	La señalada en el programa como básica
CRITERIOS DE DESEMPEÑO DE LA UNIDAD III		EVIDENCIAS		
		DESEMPEÑO	PRODUCTOS	CONOCIMIENTOS
Estructura del marco teórico congruente con el planteamiento del problema, con la teoría de referencia y con la técnica o instrumento de acopio de información, además de que sea acorde con el planteamiento epistemológico y con el enfoque de investigación cualitativo o cuantitativo y la contextualización del proyecto		Revisión de literatura Estructuración del marco teórico que deberá contener los nombres de los capítulos a contener, los apartados de cada capítulo y la contextualización del proyecto en términos geográficos, históricos y sociales	Estructura del marco teórico Planteamiento del marco contextual de la investigación	En la búsqueda de información en bases de datos y sistemas bibliotecarios



Objetivo: Desarrollar las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información pertinente para el proyecto de investigación, de acuerdo con el planteamiento teórico inicial, con el sustento epistemológico y con el tipo de vertiente de investigación, que permita sustentar el estudio. Identificar el marco contextual bajo el cual se desea justificar el proyecto de investigación.

3.1. Estructuración del marco teórico

3.2. Marco conceptual de la investigación

Un proyecto de investigación es una idea que se desarrolla y que se somete generalmente a un comité o a un grupo de expertos, para su análisis, observaciones y dictaminación.

La estructura de un protocolo, depende del contexto o de la institución que lo esté solicitando. No obstante, de forma general y de acuerdo con Ortiz-García (2006), contempla los datos de identificación, el resumen del proyecto, la delimitación del problema, un marco teórico-conceptual-referencial, un marco contextual o situacional, el desarrollo metodológico, los recursos a utilizar y la programación de las actividades a desarrollar.

Dependiendo de la naturaleza del estudio, con un enfoque cualitativo, cuantitativo o bien utilizando metodología mixta, la teoría que sustente los planteamientos tendrá que ser acorde con el origen epistémico.

Con base en el problema de investigación, a su delimitación, al enfoque y utilidad del mismo, se articula el andamiaje teórico que sustentará a la investigación.

Para el planteamiento y desarrollo del marco conceptual, es necesario que se consideren algunas cuestiones:

¿Cuál es mi objeto de estudio?



¿Cuáles son los constructos centrales de estudio?

¿Qué pretendo alcanzar o demostrar?

¿Según la lectura efectuada sobre el tema, quiénes son los autores o antecedentes teóricos que sustentan, apoyan y constituyen el punto de partida de mi investigación?

¿En el caso de investigaciones de corte cuantitativo, estoy considerando el enfoque teórico y su pertinencia con los instrumentos de medida a utilizar?

¿En el caso de investigaciones de corte cualitativo, el enfoque y la técnica a utilizar tienen congruencia con los conceptos de base que he revisado?

¿Esto que pretendo estudiar es algo novedoso o ya ha sido abordado de manera exhaustiva por otros autores, por lo que resulta trivial, o bien, resulta tan novedoso que hay poca información al respecto?

¿Qué tan accesible es la información para poder recopilarla?

Estas preguntas, quizá sirvan como una guía de punto de partida para elaborar el referente teórico, que en palabras de Ortiz-García (2006), se denomina también como Marco-teórico, conceptual-referencial. De acuerdo con este autor, se entiende por marco, aquéllos límites que se establecen para un fenómeno específico, en un trabajo de investigación los elementos que integran nuestro objeto de estudio se ubican en diversas demarcaciones.

Cuando se realiza una investigación, un problema al que se enfrenta el investigador es poder determinar con precisión cuáles son los aportes anteriores que se han hecho sobre la disciplina en la que trabaja y no sólo con el fin de consultarlos para incrementar su conocimiento, sino para no duplicar la tarea que se pretende realizar.

De las preguntas y planteamientos anteriores, se desprende que la construcción del marco teórico, es una de las tareas más arduas y difíciles de realizar, ya que implica una inversión de tiempo y de recursos, además de

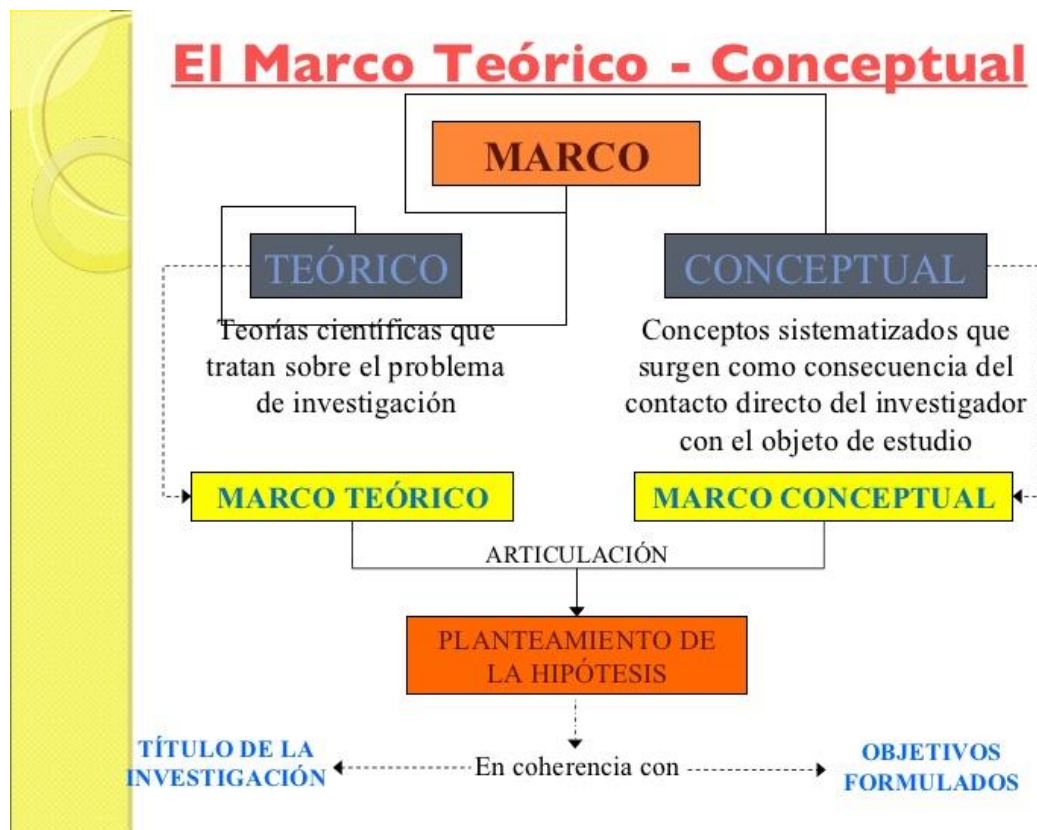


habilidades en el acopio, recuperación, revisión y análisis de la información que se tenga, por lo que implica poner en operación todos los medios al alcance del investigador.

Con la emergencia de las nuevas tecnologías, ahora no sólo es necesario, sino hasta obligatorio, realizar la consulta de información en bibliotecas para revisar información en libros y en tesis, sino en documentos como revistas electrónicas, documentos ingresados en la red y libros o publicaciones que aparecen día con día.

En este apartado, se abordará lo que sería el Marco Teórico-Conceptual-Referencial y el Contextual

Antes de iniciar su explicación, revisa la siguiente imagen:



Como se puede identificar, de la articulación del marco teórico y del marco conceptual, se plantea la hipótesis de la investigación. Éstos, son el resultado de la revisión de conceptos y teorías y permiten dar respuesta a los objetivos que se



plantean y están directamente ligados con el título de la investigación, por lo que el planteamiento del tema, método de investigación y el marco teórico y conceptual están ligados.

La primera pregunta que puede uno hacerse al iniciar la investigación es en qué teorías y estudios previos ha de basarse para realizar la investigación. Para poder responder a esta pregunta, deben indicarse las corrientes o enfoques teóricos (Marco Teórico) y los resultados de investigaciones previas sobre el mismo objeto de estudio (Marco Referencial), que se van a analizar y que servirán de base para desarrollar la investigación.

En cuanto al Marco Teórico, es necesario considerar una primera lectura de textos que versen sobre teorías que estén relacionadas directamente con el tema de investigación, con lo cual se estará en condiciones de ofrecer una primera propuesta teórica que sustente el estudio a realizar. Es decir, con esta primera revisión, se estará en la capacidad de poder delimitar y respaldar la investigación que se pretende realizar.

El Marco Teórico también hace referencia a la descripción de los elementos teóricos planteados por los autores y permite al investigador fundamentar su proceso de investigación.

En el caso del Marco Conceptual, conviene que se investiguen todos aquellos estudios que se han realizado sobre el objeto de estudio. Para ello, es pertinente realizar una revisión de la literatura, impresa y electrónica, que hay al respecto del tema. Esto tiene la finalidad de conocer si ya se ha abordado dicho objeto a través de los estudios que ya se han publicado, a fin de no incurrir en repeticiones o para poder prever condiciones que limiten o que pudieran obstaculizar su realización, así como para poder obtener ideas de mejora al proyecto.

El Marco Conceptual es aquél en el que el investigador define y delimita según su criterio y de acuerdo a su marco teórico, conceptos involucrados en las variables de investigación.



El Marco Teórico es general e incluye a Marco de Referencia que ubica al problema desde diferentes ángulos, para enfocarlos con una óptica que permita su estudio, a través del análisis y según encuadre se le denomina Marco Conceptual, Marco Histórico, Marco Situacional, Marco Legal, Marco Educativo, etc.,

Cuando después de la revisión del Marco Conceptual el investigador se da cuenta que ya hay estudios al respecto del tema, deberá rehacerse o bien realizar modificaciones al estudio, para proponer características diferentes, por ejemplo, con otro enfoque teórico, introduciendo alguna otra variable, haciendo variaciones en la población de estudio, utilizando otras técnicas o instrumentos o reorientar el estudio a comprobar factores que no fueron contemplados en los estudios ya realizados.

El Marco Referencial se entiende como la situación o contexto donde se desarrollará el estudio, aunque de forma más amplia se entiende como al pensamiento con el cual se puede poner en relación al fenómeno estudiado y donde pueden quedar incluidos los marcos conceptual teórico, histórico y contextual.

En cuanto al estado del arte, de acuerdo con Ortiz-García (2006), se refiere al conocimiento de lo que se ha hecho respecto al objeto de estudio elegido.

Respecto de los términos relacionados con el marco conceptual, Kerlinger y Lee (citados por Ortiz-García, 2006), se refieren al conjunto de conceptos interrelacionados por proposiciones hipotéticas y teóricas.

Para fines de la investigación que se desarrollará, en el protocolo se deberá incluir sólo una propuesta de los capítulos que puedan sustentar teóricamente la investigación, de los cuales, se sugiere también que se incluyan los nombres de los temas que en cada capítulo se abordará. Lo anterior, con la finalidad de dar una idea general que de ser aprobado el protocolo, se desarrollará para integrar el borrador de la tesis, en el cual se incluirán los resultados y la discusión de los mismos.



En cuanto al marco contextual o situacional, aquí corresponden las preguntas: dónde ubico mi investigación, en qué periodo de tiempo la ubico?. Este marco contextual hace referencia a la descripción general de las características del contexto donde se desarrollará el estudio, pudiendo ser una empresa, una dependencia gubernamental, una organización educativa, un grupo social, una comunidad o barrio, una familia, etc. En segundo lugar, también está relacionado con la especificación de la delimitación temporal del estudio, con lo cual hace referencia al periodo durante el cual se desarrollará la investigación.

Ambas delimitaciones proporcionarán al autor el contexto de tiempo y lugar donde tendrá lugar la investigación que se pretende realizar y es de gran relevancia como antecedente para el investigador al abordar su estudio.

Para el desarrollo del marco teórico-conceptual y contextual, su desarrollo comprende una serie de etapas desde el acceso a las fuentes de información, que son un elemento clave para su construcción; además, contempla la forma de organizar y de sistematizar la información de acuerdo con la fuente consultada, su análisis y la recuperación de las ideas principales una vez que el investigador obtiene resultados, con la finalidad de realizar la liga entre los planteamientos iniciales de la teoría y los hallazgos que se reporten en el estudio.

En su desarrollo, se debe sustentar teóricamente el estudio, lo que implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para un correcto encuadre del estudio.

La elaboración del marco teórico no se refiere sólo a realizar una revisión o reseña de lo que se ha hecho antes, transcrito y con títulos y estructura semejante, sino que implica un papel activo en el cual el investigador encuentre sentido a la investigación a través de la lectura y reelaboración de conceptos, articulación entre definiciones y planteamientos, así como el análisis y un proceso de síntesis que implica que el investigador dé su propio punto de vista sobre el tema y pueda concluir y dar aportes al respecto.

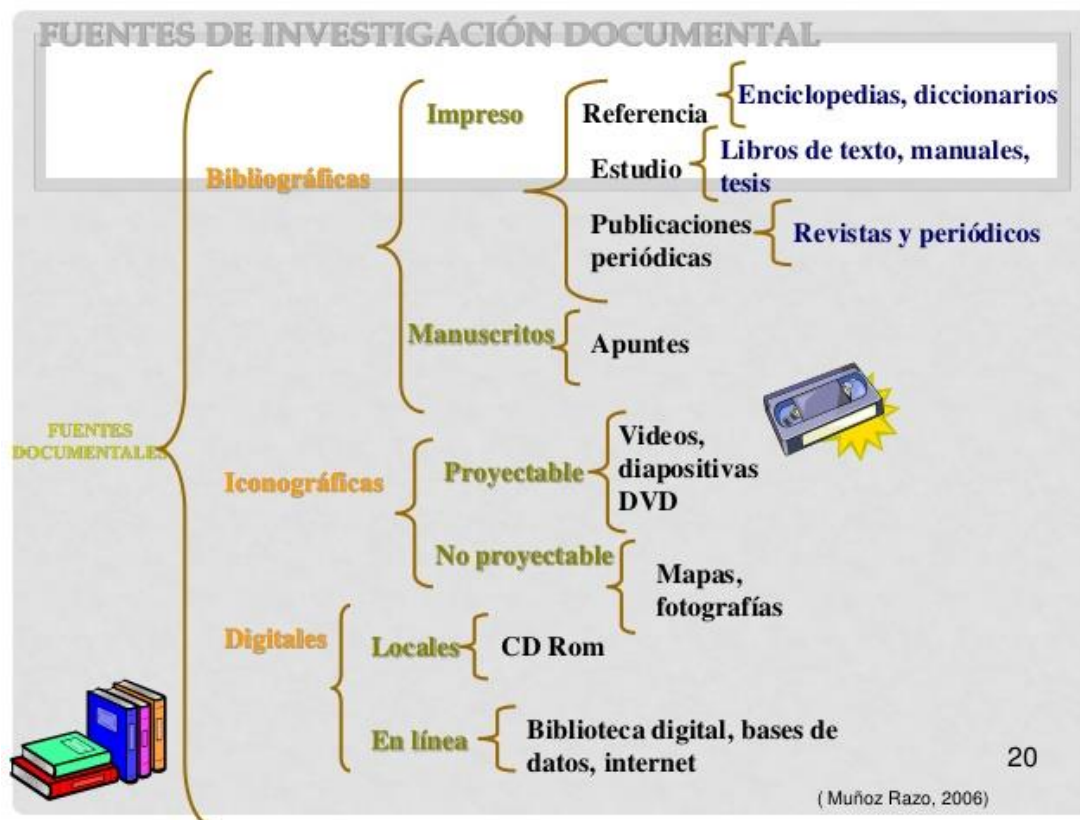


En el marco teórico, deberán abarcarse la revisión de conceptos y/o teorías que apoyan una investigación. Además del marco teórico que debe sustentar a cada investigador, debe ser tomado en cuenta el marco de referencia y el marco conceptual en el cual se circunscribe la investigación a realizar.

La investigación documental sobre el contexto de un problema de investigación implica la recopilación de todo tipo de materiales documentales para indagar acerca de los antecedentes, origen, desarrollo o situación actual de la comunidad o coyuntura donde se ubica el problema motivo de estudio. El marco teórico cumple con dos funciones principales:

1. Permite reformular o precisar la pregunta inicial
2. Sirve de fundamento de la hipótesis sobre la cual el investigador construirá una respuesta coherente a dicha pregunta

Para el acopio de la información, existen diversas formas de obtenerla, tal y como se indica en esta imagen:





No obstante, debido a la emergencia de un mundo de información en la red, es necesario que se consideren las fuentes, a fin de ver su pertinencia, confiabilidad, relevancia y actualidad.

En el caso de las nuevas tecnologías y con la recuperación de información en bancos diversos de información, una forma de evaluar por ejemplo la información digital es la siguiente:

1. Navegabilidad
2. Actualización y actualidad
3. Autoría
4. Contenido
5. Accesibilidad
6. Diseño
7. Funcionalidad

Así, se hace necesario que se tengan formas de verificar que la información que se utilizará para la elaboración del marco teórico garantice que el resultado es apegado a normas éticas, de tipo científico, actual y relevante.

La UAEMex, cuenta en su biblioteca digital, una serie de bases que permiten acceder a artículos, tesis, repositorios e información diversa.

Actividad 21.

Consulta las bases de datos disponibles en la UAEMex. Consulta también las bases disponibles en otras bibliotecas o universidades y haz una búsqueda de información en Google Académico, para ver lo más actual sobre el tema de tu investigación.



No obstante, para no perdernos, deberá integrarse un esquema general de temas para poder buscar la información. Un ejemplo para poder comprender cómo realizar la estructura del marco teórico es la que se indica a continuación, conforme a un tema de investigación planteado:



Se plantea realizar un estudio en el que se desea identificar si hay sobrecarga en cuidadores primarios de pacientes con hemiplejia con 10 años de padecimiento.

Para tal efecto, los dos grandes temas que se pueden contemplar aquí son “El cuidador informal” y “Enfermedad y familia”

Por tanto, la integración del marco teórico puede contemplar dos capítulos, uno sobre Cuidadores informales y otro sobre Enfermedad y familia.

El desarrollo del marco teórico pudiera integrarse:

CAPÍTULO I. CUIDADORES INFORMALES

- 1.1. Definición y características de los cuidadores informales*
- 1.2. Síndrome de sobrecarga en cuidadores informales*
- 1.3. Teorías que abordan la sobrecarga en cuidadores informales*
- 1.4. Manifestaciones del síndrome de sobrecarga y asociación con variables personales y sociales*
- 1.5. Efectos de la sobrecarga en el cuidador informal*

CAPÍTULO II. FAMILIA Y ENFERMEDAD

- 2.1. La familia y sus funciones*
- 2.2. La enfermedad como evento de crisis en la familia*
- 2.3. Características de la enfermedad crónico-degenerativa, enfermedad aguda, accidentes y discapacidades congénitas y adquiridas*
- 2.4. Impacto de la enfermedad en la familia y funcionamiento familiar ante la crisis.*



Para saber más, revisa la lectura sugerida:

Ortíz-García, J. M. (2006). Guía descriptiva para la elaboración de protocolos de investigación. Salud en Tabasco. 12(3), septiembre-diciembre, 530-540.

Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48712305>



Lista de Referencias por actividad

Actividad 1. Revisa la lectura:

Munarriz (1992). Técnicas y métodos en Investigación cualitativa Begoña MUNARRIZ
Universidad del País Vasco. Recuperado de:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217001>

Para saber más. Revisar la obra:

Taylor, S.J., Bogdan, R. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de investigación.
Paidós. Barcelona.

Actividad 2. Revisa la lectura

Placeres, E., Balderas, R., Barrientos O. (2009). Manual para la elaboración de trabajos de
tesis y de investigación. Recuperado el 11 de octubre de 2017 de de:
<http://www.uphm.edu.mx/manuales/Manual-para-elaboracion-de-tesis-y-trabajos-de-investigacion.pdf>

Para saber más. Revisar la obra:

Ibañez Brambila, Berenice (1990). Manual para la elaboración de tesis. México. Formato
de Archivo PDF/Adobe Acrobat – Fuente: www.hospitalelcruce.org

Actividad 3. Revisa la lectura

Arias, F. (1999). El proyecto de investigación: Guía para su elaboración. Venezuela,
episteme. Recuperado de

<http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/proyecto-investigacion.pd>

Para saber más revisa la obra_



Rodríguez, G. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Aljibe: Málaga.

Actividad 4. *Revisa la lectura*

González, L. I. (2010). Partes componentes y elaboración del protocolo de investigación y del trabajo de terminación de la residencia. *Revista Cubana de Medicina General Integral*. 26(2)387-406. Recuperado de:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21252010000200018&script=sci_abstrac

Para saber más revisa la obra:

Eco, U. (1997). *Cómo se hace una tesis*. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. *Barcelona. Gedisa*

Actividad 5. *Revisa la obra:*

Guía breve para la preparación de un trabajo de investigación, de la American Psychological Association (APA), 6ª Edición, 2007, para mayor información consultar <http://www.apastyle.org> 3 0 1.

Para saber más revisa la obra:

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (1998). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill

Actividad 6. *Revisa la lectura de orientación para problematiza tu tema de investigación.*

Placeres, E., Balderas, R., Barrientos O. (2009). Manual para la elaboración de trabajos de tesis y de investigación. Recuperado el 11 de octubre de 2017 de: <http://www.uphm.edu.mx/manuales/Manual-para-elaboracion-de-tesis-y-trabajos-de-investigacion.pdf>

Para saber más revisa la obra:



Moreno-Rodríguez, R., Martínez-Cervantes, R.J., Chacón-Moscoso, S. (1998).
Fundamentos metodológicos en Psicología y ciencias afines. España: Pirámide

Actividad 7. Revisa la siguiente lectura:

Henriquez, F. y Zepeda, G. (2003). Preparación de un proyecto de investigación. *Ciencia y enfermedad*, 9(2), 23-28, Recuperado de: <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532003000200003>

Para saber más revisa la obra:

Rodríguez, G. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Aljibe: Málaga.

Actividad 8. Revisa la lectura:

Munarriz, B. (1991). Técnicas y métodos de investigación cualitativa. En Muñoz Abalde (1992). *Metodología educativa I*. Universidad de Coruña, servicio de publicaciones. ISBN 84-600-8006-4

Para saber más revisa la obra:

Moreno-Rodríguez, R., Martínez-Cervantes, R.J., Chacón-Moscoso, S. (1998).
Fundamentos metodológicos en Psicología y ciencias afines. España: Pirámide

Actividad 9. Revisa la lectura

Henriquez, F. y Zepeda, G. (2003). Preparación de un proyecto de investigación. *Ciencia y enfermería*, 9(2), 23-28. Recuperado de <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532003000200003>

Para saber más revisa la obra:

Thorndike, R. L. y Hagen, E. P. (2006). *Medición y evaluación en psicología y educación*. México: Trillas



Actividad 10. Revisa la lectura:

Canales, F. H. (1994). Metodología de la investigación. Organización Panamericana de la salud. Organización Mundial de la Salud, 2da. Edición, pp-17-38

Para saber más revisa la obra:

Ruiz O., José I. (2012). Teoría y Práctica de la Investigación Cualitativa. España: Universidad Deusto.

Actividad 11. Revisa la lectura

Quecedo, R. y Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología cualitativa. Revista de psicodidáctica, pp 5-39. Recuperado de:
<https://es.scribd.com/document/329228441/Quecedo-Metodologia-de-La-Investigacion-Cualitativa>

Para saber más revisa la obra:

Vargas L., J. (2010). Cómo hacer investigación cualitativa.
<http://es.scribd.com/doc/48098212/%C2%BFComo-hacer-investigacion-cualitativa-LIBRO-DE-TEXTO>

Actividad 12. Revisa la lectura

Schettini, P. (2015). Análisis de datos cualitativos en la investigación social: procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa. Coordinado por Patricia Schettini y Inés Cortazzo. - 1a ed. - La Plata : Universidad Nacional de La Plata, 2015. E-Book. ISBN 978-950-34-1231-2

Para saber más revisa la obra:

Vasilachis, I. (2008). Estrategias de Investigación Cualitativa, Libro electrónico



Actividad 13. Revisa la lectura

Martínez-Salgado, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias. *Ciencia y salud colectiva*. Marzo, 613-619. Recuperado de:

<http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n3/v17n3a06.pdf>

Para saber más revisa la obra

Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. (1994). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias. México, síntesis

Actividad 14. Revisa la lectura

Quecedo, R. y Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. *Revista de psicodidáctica*, (14), pp5-39. Recuperado de:

<http://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf>

Para saber más revisa la obra:

Cáceres, P. (2003). Análisis cualitativo de contenido: una alternativa metodológica alcanzable. *Psicoperspectivas*. sin mes, pp 53-88. Recuperado de:

<http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/3/3>

Actividad 15. Revisa la lectura

Ramírez, A., Hernando, F., Zwerg-Villegas, A. (2012). Metodología de la investigación: más que una receta. *AD-minister*, enero-junio, 91-11. Recuperado de:

<http://www.redalyc.org/pdf/3223/322327350004.pdf>

Para saber más revisa las obras:

Aceves, J. (1999). “Un enfoque metodológico de las historias de vida”. En Bengoa, J. (1999). *Historias y relatos de vida: investigación y práctica en las Ciencias Sociales*. Ed. Sur. Santiago.



Atkinson, P. y Martin Hammersley (1994). *Etnografía. Métodos de investigación*. Paidós. Barcelona.

Actividad 16. Revisa la lectura

Alin, C. (1996). *Être formateur. Quand dire c'est écouter*. L'Hartmattan INC
París.

Piret, A. et al (1996). *L'analyse structurale*. De Boeck & Larcier. Paris.

Para saber más revisa las obras:

Coffey, A. y Paul Atkinson (2003). *Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación*. Universidad de Antioquia. Medellín.

Correa, R. (1999). "La aproximación biográfica como una opción epistemológica, ética y metodológica". En Bengoa, A. J. (1999). *Historias y relatos de vida: investigación y práctica en las ciencias sociales*. Ed. Sur. Santiago.

Rodríguez, G. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Aljibe: Málaga.

Actividad 17. Revisa la lectura:

Benavides, O. y Gómez-restrepo, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: triangulación. Revista colombiana de psiquiatría, XXXIV () 118-124. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80628403009>

Para saber más revisa la obra:

Vargas L., J. (2010). *Cómo hacer investigación cualitativa*.
<http://es.scribd.com/doc/48098212/%C2%BFComo-hacer-investigacion-cualitativa-LIBRO-DE-TEXTO>

Actividad 18. Revisa la lectura



Moral Santaella, Cristina (2006). Criterios de validez de la investigación cualitativa actual.
Revista de investigación educativa, sin mes, 147-164

Para saber más revisa la obra

Galindo, C. J. (2000). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación.
México, Alambra

Actividad 19. Revisa la lectura

Rojas Crotte, I. (2011). Elementos para el diseño de investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos en la investigación científica. Tiempo de educar, julio-diciembre, 277-297. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/pdf/311/Resumenes/Resumen_31121089006_1.pdf

Para saber más revisa la obra:

DELGADO, J. (1996). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales*. Ed. Síntesis. Madrid

Actividad 20. Revisa la lectura:

Normas APA, 2017-sexta edición. Recuperado de
<http://normasapa.net/2017-edicion-6/>

Para saber más revisa la obra:

Manual de estilos de publicación APA, sexta edición. (2010). México, Manual Moderno.

Actividad 21. Realiza búsqueda de información en diferentes bases y portales de búsqueda

Para saber más, revisa la lectura sugerida:



Ortíz-García, J. M. (2006). Guía descriptiva para la elaboración de protocolos de investigación. Salud en Tabasco. 12(3), septiembre-diciembre, 530-540.

Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48712305>