

# METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ANTEPROYECTOS DE TESIS

**2ª parte Seminario-Taller**

Dr. José Luis Esparza Aguilar

19 de junio de 2015

***Investigador no solo es aquel que descubre o construye sino el que indaga para conocer lo que otros ya encontraron pero que él desconoce.***

*Fernández, 2008*

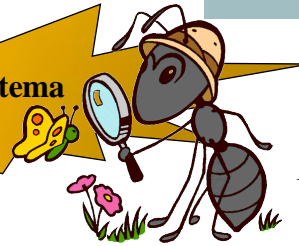
***El punto de partida de toda investigación es la existencia de un problema, una situación que requiere de una respuesta o solución.***

# Objetivo del Taller

*Proporcionar las herramientas y técnicas de investigación para desarrollar e integrar el anteproyecto de tesis.*

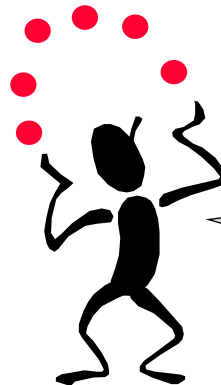
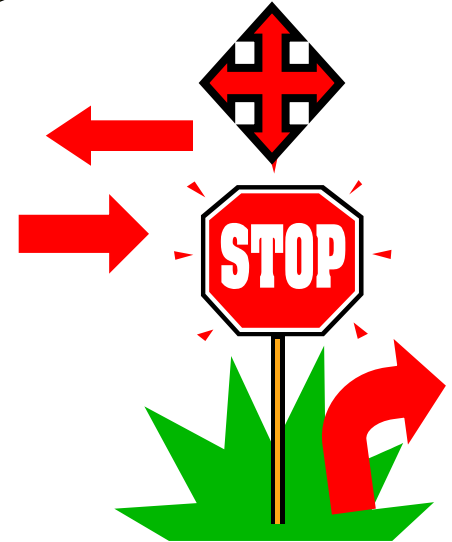
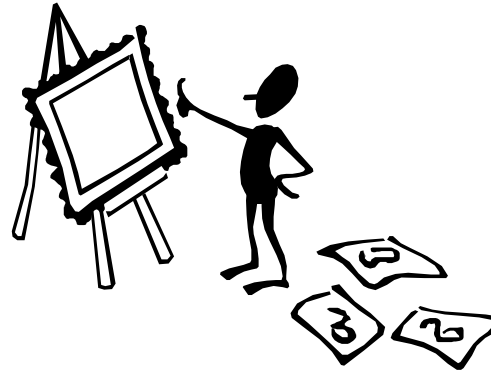


¿Cuál es mi tema de interés?



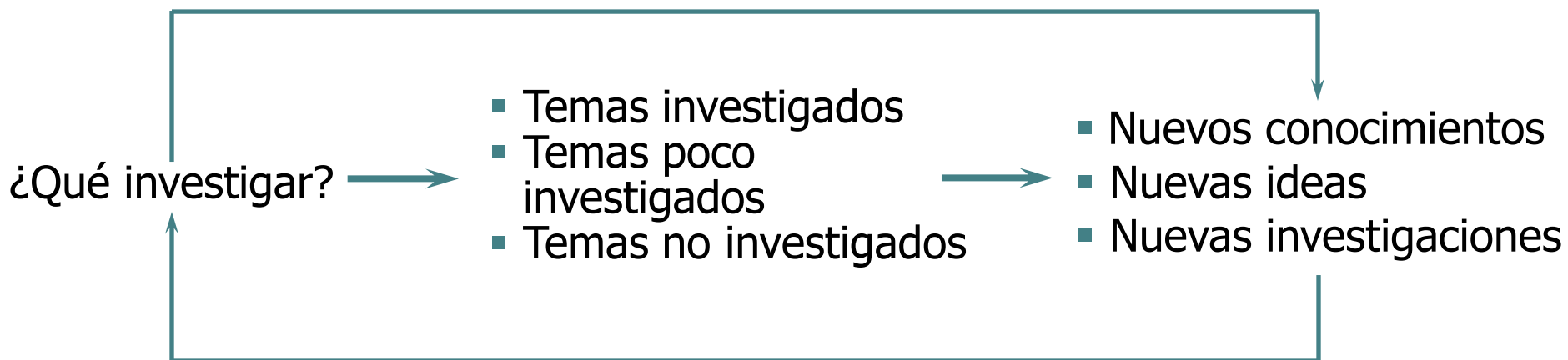
¿Qué pasos debo seguir?

¿Qué bibliografía he revisado sobre el tema que me interesa investigar?



YA PUEDO INICIAR MI INVESTIGACIÓN

# Concebir la idea de investigar



# Contenido del Anteproyecto de Tesis

## Taller 1

- 1. Título del trabajo.**
- 2. Introducción.**
- 3. Antecedentes.**
- 4. Planteamiento del problema.**
- 5. Justificación.**
- 6. Objetivos (general y específicos).**
- 7. Hipótesis.**

# Contenido del Anteproyecto de Tesis

## Taller 2

**8. Marco teórico.**

**9. Metodología de la investigación (métodos, técnicas e instrumentos).**

**10. Impacto esperado.**

**11. Índice tentativo.**

**12. Cronograma de actividades.**

**13. Bibliografía.**

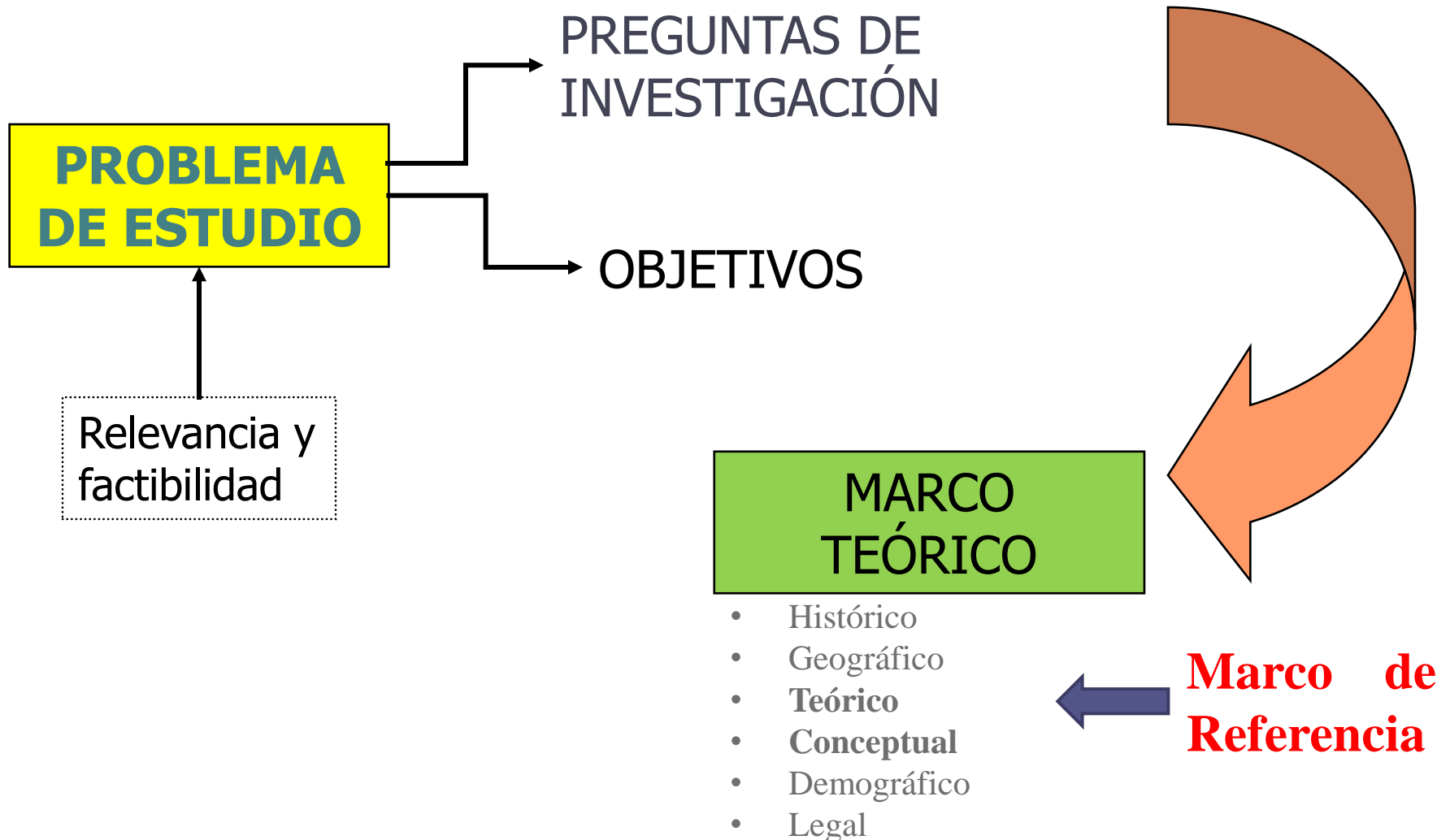
Sesión 1-2

Sesión 3-4



## 8. Marco Teórico

# Etapas en el proceso de investigación



# Marco teórico

- Es la fundamentación teórica que le da soporte al estudio.
- Es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible de nuestro tema de investigación.
- Proporciona una visión de donde se sitúa el planteamiento del problema propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual nos moveremos.

# MARCO TEÓRICO

- Todo problema de investigación debe ser contextualizado, es decir, integrado en un marco teórico.
- Orienta el proceso de investigación, dándole el encuadre correcto al estudio que queremos realizar.
- Permite reformular o precisar la pregunta inicial.
- Sirve de fundamento a las hipótesis.
- Es precisar los conceptos fundamentales, las relaciones que existen entre ellos, y diseñar de este modo la estructura conceptual que va a fundamentar las proposiciones que se harán en respuesta a la pregunta inicial.
- Se deriva de la teoría desde la cual interpretamos la realidad.

# ¿CÓMO SE CONSTRUYE UN MARCO TEÓRICO?

## COMPONENTES DEL MARCO TEÓRICO



Elementos teóricos	Conceptos y categorías	Conocimiento empírico
Teorías general de referencia. Teorías específicas.	Conceptos y categorías fundamentales de la teoría de referencia Conceptos operacionales (componentes, dimensiones e indicadores) que se van a utilizar en la investigación.	Estos conocimientos acerca del tema de investigación se refieren a la evidencia empírica sobre determinados datos de la realidad (estudios previos).

# Etapas en la elaboración del marco teórico

- ✓ **Revisión de literatura**
- ✓ **Detectar la literatura**
- ✓ **Obtener la literatura**
- ✓ **Consultar la literatura**
- ✓ **Extraer y recopilar la información de interés**
- ✓ **Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica**
- ✓ **Construir el marco teórico.**

**OXFORD**  
UNIVERSITY PRESS



**ELSEVIER**



# Consideraciones para el marco teórico

1. ¿Describe detalladamente los conceptos, definiciones y proposiciones que serán usadas directamente en el desarrollo del estudio?
2. ¿Incluye las relaciones más significativas que se dan entre esos elementos teóricos?
3. ¿Logra la integración y relación de la teoría con la investigación llevada a cabo?
4. ¿La teoría guarda relación con la problemática de investigación?
5. ¿Permite ampliar la descripción del problema?
6. ¿Permite lograr la delimitación del área investigada?
7. ¿Se hace referencia a estudios posteriores y que se relacionan?
8. ¿Los antecedentes ayudan a definir estrategias metodológicas de investigación?
9. ¿Existen bases legales que inciden en el problema?

# Funciones principales del marco teórico

- Evita errores cometidos en otros estudios.
- Orienta en aspectos metodológicos.
- Ayuda a construir el problema de investigación.
- Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que se someterán a prueba.
- Inspira nuevas líneas de investigación.
- Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.



# Funciones de las teorías

- ▶ La más importante: explicar por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno.
- ▶ Sistematizar el conocimiento.
- ▶ Predecir cómo se va a manifestar un fenómeno.
- ▶ Condiciona tanto la observación de los fenómenos como el uso mismo de los instrumentos de observación.

# Revisión crítica de la literatura científica

- Lea el título ¿Es útil?
- Autores: ¿tienen buenos antecedentes científicos?
- ¿Cuál es el propósito ?
- Revise la metodología: ¿Es consistente?
- Revisar resultados: ¿son útiles?
- ¿Se aplicarían a su medio/entorno?
- ¿Qué tipo de publicación es?

# Revisión bibliográfica

1. Identificar palabras y conceptos clave
2. Identificar referencias posibles mediante búsqueda electrónica o manual
3. Recuperar referencias promisorias
4. Determinar pertinencia e idoneidad de las referencias
5. Leer las referencias pertinentes y tomar notas
6. Organizar las referencias
7. Analizar e integrar los materiales
8. Escribir la revisión realizada

# Consulta de la literatura científica

Seleccionar las que serán de utilidad para la construcción del marco teórico:

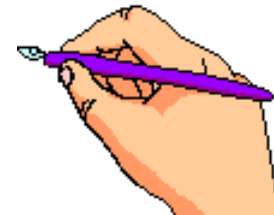
- **¿Se relaciona la referencia con mi problema de investigación?**
- **¿Cómo se relaciona?**
- **¿Qué aspectos trata?**
- **¿Desde qué perspectiva aborda el tema?**

# Ficha de trabajo

Cuando el investigador consulta la bibliografía seleccionada, y encuentra información relevante relacionado con su tema de estudio, escribe ésta en un documento que se llama :

## Ficha de trabajo

- Datos del autor(es)
- Objetivos
- Marco teórico
- Hipótesis
- Metodología
- Principales resultados
- Limitaciones
- Futuros trabajos de investigación



# Ficha de trabajo

FICHA BIBLIOGRÁFICA (LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PYME)					
<b>No. REGISTRO:</b>	1	<b>FECHA DE REGISTRO:</b>	25/10/2007		
<b>AUTOR (ES):</b>	Aguirre, M.S., Albizu, E., Charterina, J., Forcada, F.J. y Landeta, J.	<b>AÑO DE LA PUBLICACIÓN:</b>	2001	<b>VOLÚMEN, NUMERO, PÁGINA(S):</b>	pp. 1-215
<b>TÍTULO DEL ARTÍCULO:</b>	Análisis de la calidad en la gestión de las pymes de la CAPV y de su incidencia en los resultados económicos	<b>REVISTA, EDITORIAL DEL LIBRO:</b>	Proyecto de Investigación: UE 01/09, Instituto de Economía Aplicada a la Empresa		
<b>RESUMEN:</b>	Este trabajo pretende dar respuesta a dos cuestiones básicas que hasta la fecha, están insuficientemente tratadas y/o no bien resueltas. Por un lado, se constata la existencia de poca convergencia en las conclusiones de las investigaciones tendentes a cuantificar la influencia que tiene sobre los resultados de la organización la forma en que ésta es gestionada y las iniciativas o herramientas de gestión que han sido puestas en práctica para mejorar su competitividad y, derivado de ello, la existencia de una fuerte polémica acerca del valor de tales iniciativas y herramientas, tanto en el ámbito académico como en el profesional.				
<b>METODOLOGÍA:</b>	Las principales hipótesis de trabajo son las siguientes: HA: El rendimiento económico empresarial está positivamente asociado con la calidad de la gestión. HB: La calidad de gestión de las PYMEs es inferior a la de las grandes empresas.  La fase de recolección de datos, iniciada en enero de 2003, se dedicó al diseño de un cuestionario dándose por validado teóricamente a finales de febrero de 2003.  La selección de la muestra se hizo atendiendo al criterio de proporcionalidad entre territorios históricos, tamaños de las empresas y sector de actividad.				
<b>PRINCIPALES RESULTADOS:</b>	Los resultados señalan un mayor nivel de utilización de herramientas avanzadas de gestión entre las empresas del sector industrial. El grado medio de calidad de gestión de las empresas vascas, medido a partir del estimador global de calidad EFQM (inicial dicotómico) que se empleó en este estudio, es relativamente elevado. Sin embargo, el nivel medio de calidad exhibido en los diferentes agentes o factores EFQM no es el mismo. Destaca la calidad del Liderazgo de los directivos de las empresas de la CAPV, en un nivel intermedio están la calidad de la gestión sobre los agentes Recursos y Colaboradores Externos y Procesos, y en un nivel inferior se encuentran la calidad de la Política y Estrategia y de la Gestión de las Personas. Se constata la debilidad intrínseca de las Pymes asociada a su dimensión.				
<b>LIMITACIONES:</b>	El estudio se ha acotado geográficamente a la CAPV con la finalidad de, por un lado, hacer viable la investigación y, por otro, satisfacer las necesidades particulares de la organización empresarial implicada: Confebask (Confederación Empresarial Vasca). Este trabajo se inicia en mayo de 2003 y continúa hasta noviembre de 2003.				
<b>FUENTE DE LA INFORMACIÓN:</b>	UPCT	<b>TEMA:</b>	Herramientas de gestión		

Registro: 1 de 88 Sin filtrar Buscar

# Ficha de trabajo

Reporte

### Ficha Bibliográfica

**AUTOR (ES)**: Aguirre, M.S., Albizu, E., Charterina, J., Forcada, F.J. y Landeta, J.

**TÍTULO DEL ARTÍCULO**: Análisis de la calidad en los resultados económicos

**REVISTA, EDITORIAL DEL LIBRO**: Proyecto de Investigación

**VOLÚMEN, NUMERO, PÁGINA (S)**: pp. 1-215

**RESUMEN**: Este trabajo pretende cuantificar la influencia que tiene sobre las iniciativas y he...

**METODOLOGÍA**: Las principales hipótesis: HA: El rendimiento económico; HB: La calidad de gestión. La fase de recolección de datos finales de febrero de 2015. La selección de la muestra del sector de actividad par...

**PRINCIPALES RESULTADOS**: Los resultados señalan que el grado medio de calidad que se empleó en este estudio de factores EFQM no es elevado. Destaca la calidad del estudio sobre los agentes económicos...

marzo, 16 de junio de 2015

Página: 1 de 1 Sin filtro

Reporte resumen

### Reporte resumen por Autor

**AUTOR (ES)**: Aguirre, M.S., Albizu, E., Charterina, J., Forcada, F.J. y Landeta, J.

**RESUMEN**: Este trabajo pretende cuantificar la influencia que tiene sobre los resultados económicos que han sido puestas en marcha y las herramientas de gestión que se han ido poniendo en práctica para mejorar su competitividad. El objetivo es determinar la influencia de la gestión en especial en las PYMEs.

marzo, 16 de junio de 2015

Página: 1 de 1 Sin filtro

Resultados por autor

### Resultados por autor

AUTOR (ES)	AÑO	TÍTULO DEL ARTÍCULO:	REVISTA, EDITORIAL DEL LIBRO:	VOLÚMEN, NUMERO, PÁGINA:
Aguirre, M.S., Albizu, E., Charterina, J., Forcada, F.J. y Landeta, J.	2001	Análisis de la calidad en la gestión de las pymes de la CAPV y de su incidencia en los resultados económicos	Proyecto de Investigación: UE 01/09, Instituto de Economía Aplicada a la Empresa	pp. 1-215
<p>Los resultados señalan un mayor nivel de utilización de herramientas avanzadas de gestión entre las empresas del sector industrial. El grado medio de calidad de gestión de las empresas vascas, medido a partir del estimador global de calidad EFQM (inicial dicotómico) que se empleó en este estudio, es relativamente elevado. Sin embargo, el nivel medio de calidad exhibido en los diferentes agentes o factores EFQM no es el mismo. Destaca la calidad del Liderazgo de los directivos de las empresas de la CAPV, en un nivel intermedio están la calidad de la gestión sobre los agentes Recursos y Colaboradores Externos y Procesos, y en un nivel inferior se encuentran la calidad de la Política y Estrategia y de la Gestión de las Personas. Se constata la debilidad intrínseca de las Pymes asociada a su dimensión.</p>				
Craig, J. y Moores, K.	2005	Balanced Scorecards to Drive the Strategic Planning of Family Firms	Family Business Review	Vol. XVIII, No. 2, pp. 105-122
<p>Las empresas familiares evolucionan de manera diferente y tienen diferentes objetivos que las empresas no familiares. Estos conceptos pueden ser utilizados para ser aplicados a situaciones únicas y propias de los negocios familiares. Kaplan y Norton también sugirieron que el BSC no debe ser casi prescriptivo y que algunos usuarios quizá lo pueden utilizar en otra dimensión. Como futura línea de investigación se puede desarrollar una quinta perspectiva del BSC enfocada a separar lo autónomo dentro del contexto de los negocios familiares.</p>				
Duhan, S.	2007	A capabilities based toolkit for strategic information systems planning in SMEs	International Journal of Information Management	No. 27, pp. 352-367
<p>Los sistemas de información y planificación como herramienta de gestión, son útiles para la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa. Estos sistemas junto con un modelo de habilidades organizacionales y un conjunto de competencias de mercado, pueden proveer un ambiente competitivo para el desarrollo de la empresa. Los dos principios fundamentales de los sistemas de información estratégica son, primeramente la de alinear los sistemas de tecnología e información con los objetivos estratégicos de la empresa y en segundo lugar, asegurar que las oportunidades presentadas por los sistemas de información y de tecnología estén identificadas (Earl, 1993). El posicionamiento del marco TCX (transformación, coordinación, externo), dentro del modelo CDM (modelo de desarrollo de habilidades), provee un marco para el desarrollo de habilidades y estos asociados a los sistemas de tecnología e información dentro un negocio se centra en una aproximación organizacional. Las empresas compiten sobre la base de las percepciones de sus gerentes y el entendimiento del medio ambiente competitivo. Mientras el análisis de competencias de la empresa A cubrió todos los aspectos de las actividades de la empresa, la empresa B y C, se centran en la producción de habilidades. El modelo CSX (modelo corto de habilidades) provee un análisis de la empresa actual y la competencia de mercados junto con una visión a futuro de esa competencia de mercado. El modelo TCX puede ser usado para definir y diseñar futuras habilidades.</p>				

marzo, 16 de junio de 2015

Página: 1 de 1 Sin filtro

# Ejemplo de bosquejo de marco teórico

Por ejemplo si la investigación es sobre **¿cómo influye la motivación en la productividad de la empresa?**, el bosquejo del marco teórico podría quedar así:

1. La motivación
2. Teorías de motivación
  - 2.1 Teorías clásicas
  - 2.2 Teorías modernas
- 3.- Diferentes sistemas de motivación que siguen las empresas
- 4.- ¿Qué es la productividad?
- 5.- Estándares de productividad en una empresa
- 6.- Empresas productivas
  - 6.1 Sector agrícola
  - 6.2 Sector manufactura
  - 6.3 Sector servicios.



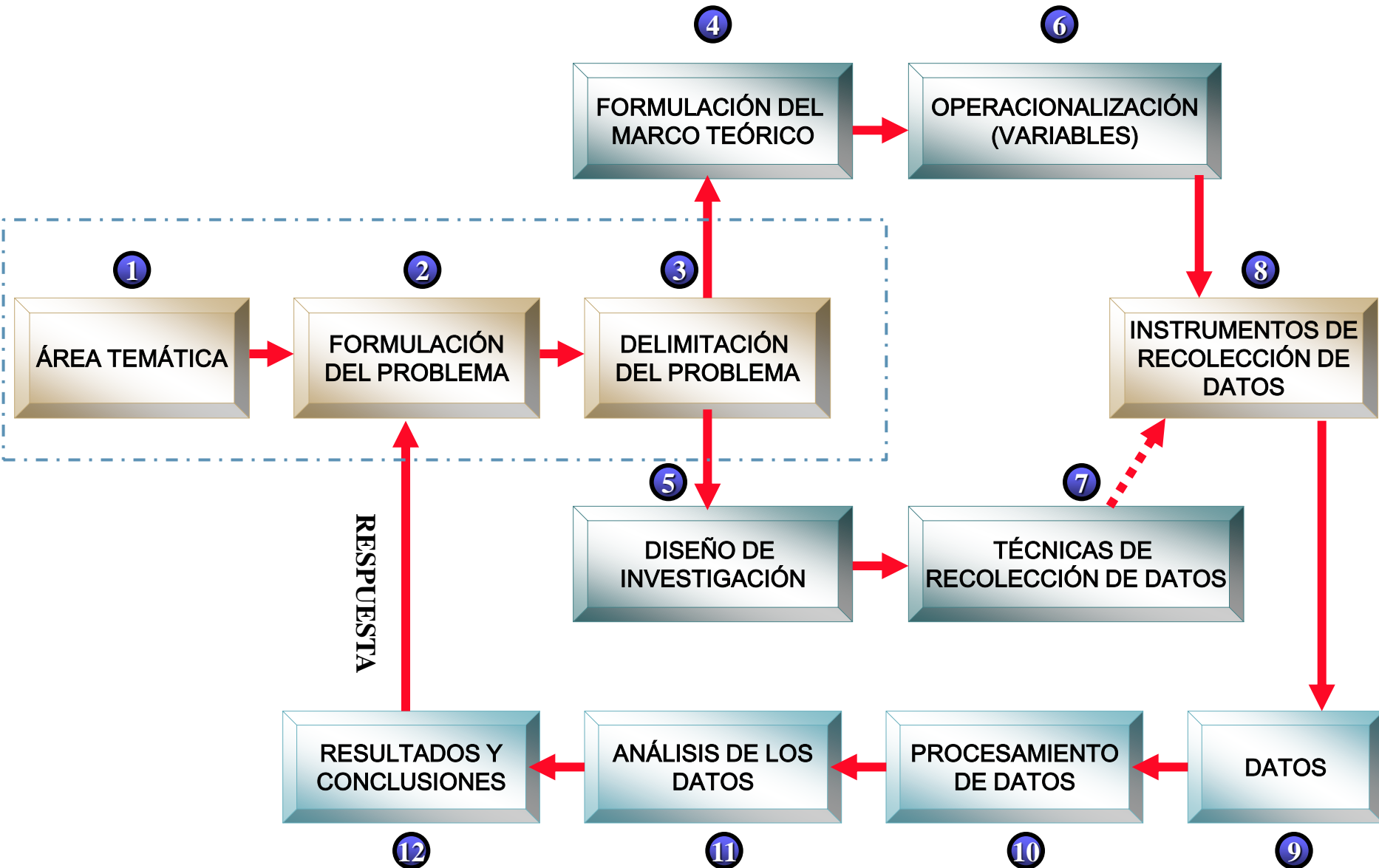
# Actividad

**Actividad 1:** Con base en lo anteriormente expuesto, realiza el bosquejo de marco teórico relacionado con el siguiente planteamiento de investigación: **¿cómo influye la obtención de financiamiento bancario en la rentabilidad de la empresa?**, a fin de que pueda ser discutido con todos los participantes.

**Tiempo:** 15 minutos

## **9. Metodología (métodos, técnicas e instrumentos).**

# PROCESO DE INVESTIGACIÓN



# ¿Por qué se debe utilizar una metodología?

- Porque se necesita una manera sistemática, controlada, empírica y crítica para llevarla a cabo.
- Porque la mayoría de las ideas iniciales de una investigación son normalmente vagas e imprecisas.
- Porque es necesario transformar los planteamientos iniciales en forma más precisa y estructurada.
- Porque es necesario seleccionar la perspectiva de la investigación y asimismo conocer los antecedentes de estudios anteriores.
- Porque el evitarlo, puede causar problemas de validez y confiabilidad.

# Metodología de investigación

- a) **Tipo de estudio/investigación.-** Definir si la investigación es de tipo exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa y hasta qué nivel llegará.
  
- b) **Establecer hipótesis.-**
  - Detectar las variables
  - Definir conceptualmente las variables
  - Definir operacionalmente las variables
  
- c) **Diseño de investigación.-** Seleccionar el diseño apropiado de investigación (experimental, preexperimental o cuasi experimental o no experimental).
  
- d) **Determinar la población y la muestra.-**
  - Determinar la población
  - Seleccionar la muestra
  - Estimar la muestra
  
- e) **Recolección de datos:**
  - Seleccionar la técnica de recolección de datos
  - Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo
  - Determinar la validez y confiabilidad del instrumento
  - Codificar los datos
  - Crear un archivo o base de datos

## **Estudios Exploratorios.-**

Para temas **poco trabajados** o **muy desconocidos**. Ayudan a familiarizarnos con el tema. El objetivo es aproximarnos a objetos o temas desconocidos. Contribuyen con la posterior formulación de un proyecto. Requieren de conocimiento y **buen manejo** de las fuentes de información.

## **Estudios Descriptivos (MUESTRAN).-**

Caracterizan el objeto a partir de sus **rasgos más peculiares o diferenciadores**. El objetivo es lograr conocer el objeto a partir de una descripción exacta de sus características. Miden las características a partir de variables e indicadores.

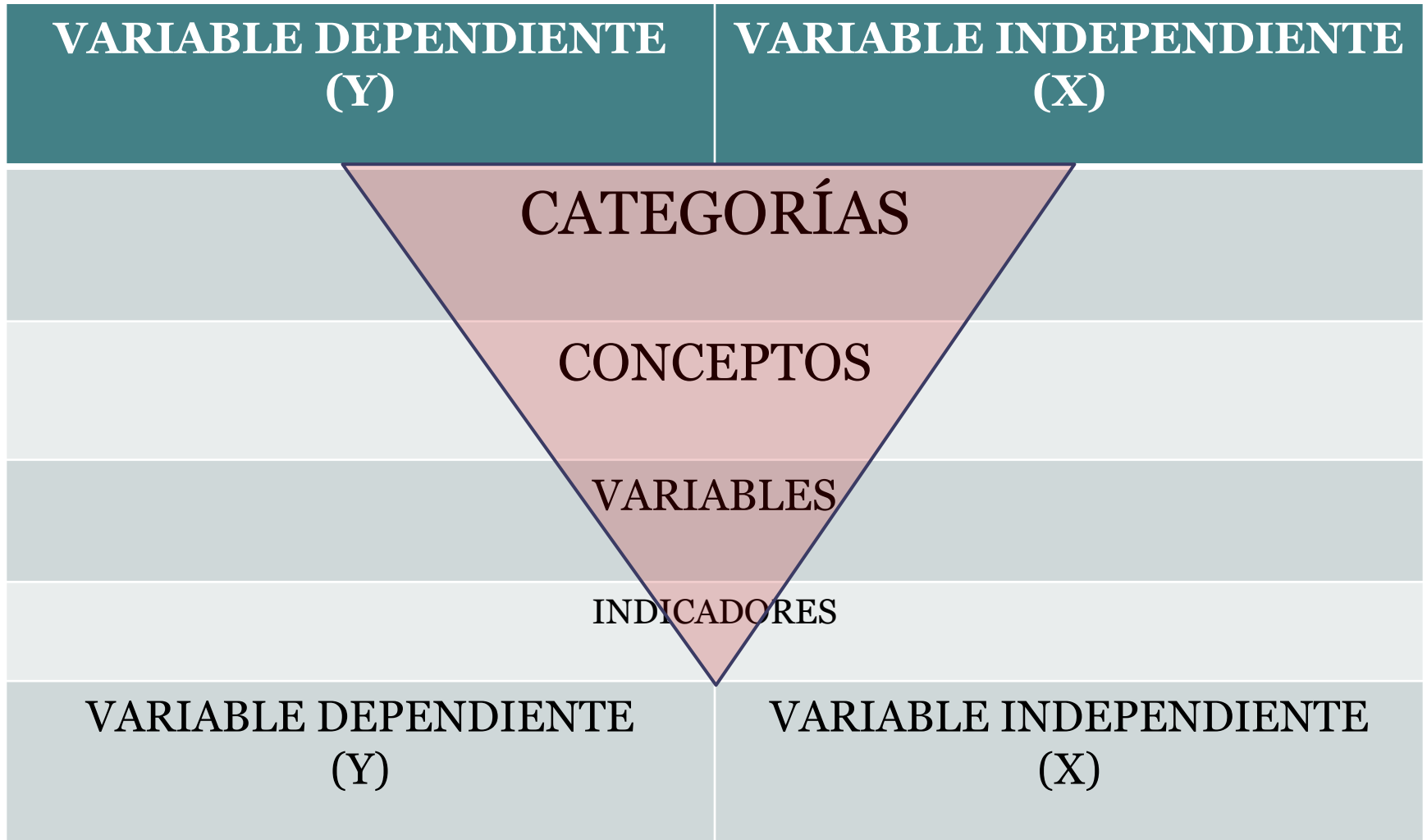
## **Estudios Correlacionales.-**

El objetivo es medir el **grado de relación entre dos o más variables**. Si hay correlación entre dos variables, al variar una la otra cambia en cierto grado y dirección. Permiten **predecir** de acuerdo a la regularidad demostrada entre las variables. Evalúan la relación pero no necesariamente explican sus causas y forma. Tener cuidado de generalizar o particularizar.

## **Estudios Explicativos (DEMUESTRAN).-**

Pretenden **conocer** o **comprender el objeto de estudio**. Apuntan a las causas del fenómeno. Responden a: ¿por qué ocurre? ¿en qué condiciones ocurre? Estudios más estructurados. A veces requieren de manipular una o varias variables.

# Variables



# Diseño de la investigación

## Enfoque cuantitativo:

- Es aquel que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística.
- Se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables de estudio.

## Enfoque cualitativo:

- Se evita la cuantificación.
- Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas.



# Diseño de la investigación

Según (Campbell y Stanley) se tienen dos diseños:

- **Investigación experimental**

  - Pre experimentos

  - Experimentos puros

  - Cuasi experimental

- **Investigación no experimental**

  - Diseños transversales** (corte en el tiempo)

  - Diseño longitudinales** (varios años)

# Población y muestra

Para seleccionar una muestra lo primero que se tiene que plantear quienes van a ser medidos (**unidad de análisis**), lo que corresponde a definir la unidad de análisis. Se procede después a delimitar claramente la **población** con base en los objetivos del estudio y en cuanto a características de contenido, de lugar y en el tiempo.

La **muestra** es un subgrupo de la población y puede ser **probabilística** y **no probabilística**. Elegir que tipo de muestra se requiere depende de los objetivos del estudio y del esquema de investigación.

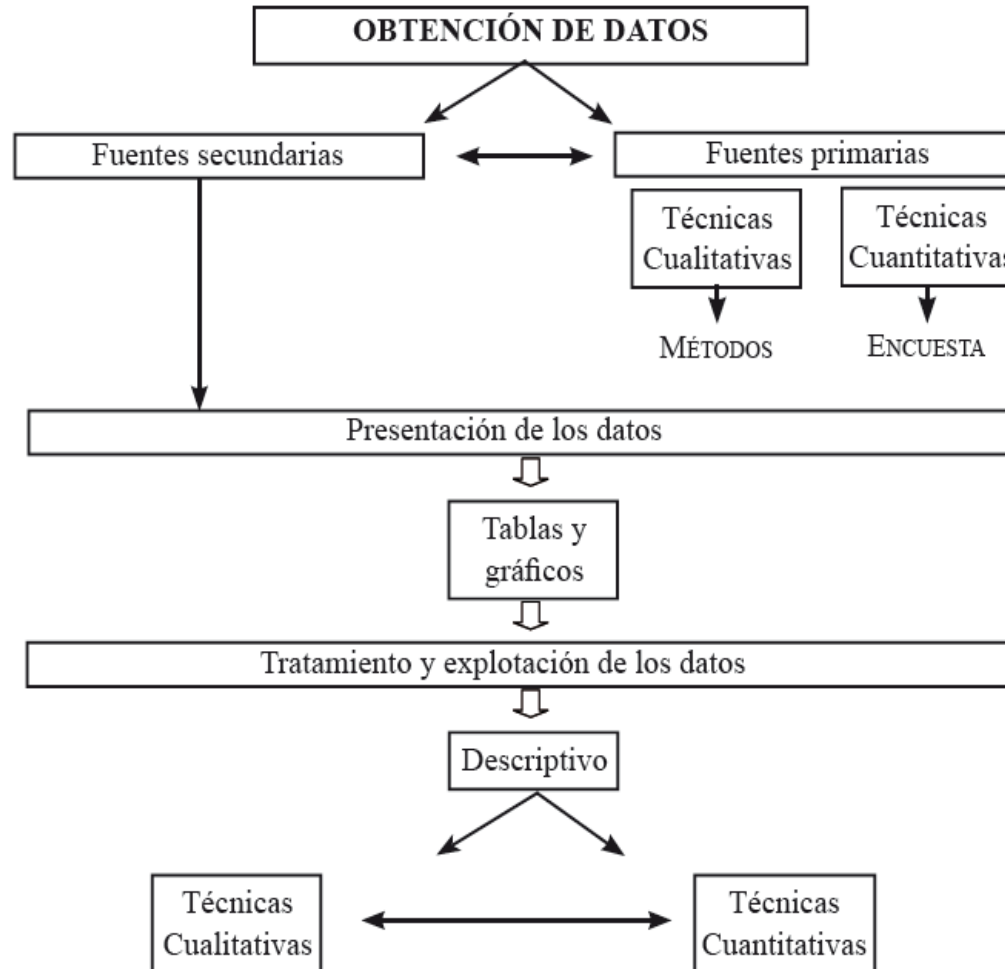
## **Muestras probabilísticas.-**

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación por encuestas donde se pretenden generalizar los resultados a una población.

## **Muestras no probabilísticas.-**

Las muestras no probabilísticas, tan bien llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal y poco arbitrario. Aun así, se utilizan en muchas investigación y a partir de ella se hacen inferencia sobre la población.

# Técnicas de recolección de datos



- ♦ Grupos de discusión
- ♦ Entrevista de profundidad
- ♦ Método Delphi

- ♦ Medidas descriptivas
- ♦ Técnicas de inferencia estadística
- ♦ Técnicas multivariantes de la dependencia
- ♦ Técnicas multivariantes de interdependencia

# Actividad

**Actividad 2:** Con base en lo anteriormente expuesto, identifica la metodología de la investigación a utilizar: tipo, variables, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, con el siguiente planteamiento de investigación: **¿cómo influye la obtención de financiamiento bancario en la rentabilidad de las microempresas de la ciudad de Chetumal?**, a fin de que pueda ser discutido con todos los participantes.

**Tiempo:** 15 minutos

# 10. Impacto Esperado

# Impacto Esperado

**Expresar los beneficios que se espera obtener con los resultados del trabajo de investigación.**

**¿Cuáles son los beneficios económicos?**

**¿Cuáles son los beneficios sociales?**

**¿Cuáles son los beneficios tecnológicos?**

**¿Cuáles son los beneficios ambientales?**

**¿Otros?**

# 11. Índice Tentativo

# Índice Tentativo

Expresar de manera general el índice tentativo del trabajo de investigación (tesis).

## Ejemplo:

Introducción

Capítulo 1. xxxx

1.1 xxxxx

1.n xxxxx

Capítulo 2. xxxx

2.1 xxxx

2.n xxxx

Capítulo n. xxxx

n.1 xxxx

Conclusiones y recomendaciones

Bibliografía

Anexos

- Marco de referencia (histórico, geográfico, teórico, conceptual, etc.)
- Metodología
- Análisis de resultados



# 12. Cronograma de Actividades

# Cronograma de Actividades

El cronograma de actividades es la planificación y logística que el tesista destinará a cada una de las etapas de su investigación.

En este apartado también se señalan las actividades que será necesario desarrollar para cada etapa de la investigación; generalmente se emplea una Gráfica de Gantt para indicar los avances.

Este cronograma comprende desde de la etapa inicial del anteproyecto hasta la entrega del borrador final de la tesis. El tesista establecerá las actividades en función del tiempo disponible, de sus recursos, de las asignaturas que esté cursando y de las políticas institucionales.



# 13. Bibliografía

# Bibliografía

Las fuentes de consulta proveen información al tesista para acercarse al objeto de estudio, por lo que es muy importante saber seleccionarlas; las fuentes de consulta pueden ser libros, revistas científicas, tesis, archivos, páginas de Internet, investigaciones recientes, videos, documentales, grabaciones, entrevistas con especialistas en el ámbito de estudio, reportes de secretarías e instituciones reconocidas.

Es recomendable que las fuentes de consulta sean veraces, confiables y actualizadas.

Las referencias de estas fuentes deben apegarse a lo establecido por las normas *The American Psychological Association (APA)* en su versión más actualizada.

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

# Recursos y fuentes de consulta

<http://web.uqroo.mx/jlesparza>



Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la Investigación. 5ta Edición. México, DF: McGraw-Hill Interamericana Editores.