

ÁREA DE GESTIÓN

El plan de tesis de maestría

EL PLAN DE TESIS DE MAESTRÍA

Este documento ha sido elaborado tomando como referencia las bases del texto: “Pautas para la elaboración de la tesis de maestría”, elaborado por la Universidad Andina Simón Bolívar –UASB-, sede Ecuador. Con el propósito de que los estudiantes del Área de Gestión tengan acceso a un conjunto de conocimientos, herramientas y metodologías que apoyen la elaboración de su plan de tesis de Maestría.

Con este antecedente nos permitimos presentar los elementos principales del plan de tesis¹ para, a continuación, detallar cada etapa de la construcción del mismo.

Cuadro 1
Estructura del Plan de Tesis

| Original de la UASB | Modificado por el Área Gestión |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 0. Página inicial | 0. Página inicial |
| 1. Planteamiento del problema | 1. Planteamiento del problema |
| 2. Enfoque y marco conceptual | 2. Enfoque y marco conceptual |
| 3. Acopio y procesamiento de información | 3. Metodología de la investigación |
| 4. Índice provisional | 4. Índice provisional |
| 5. Bibliografía | 5. Bibliografía |
| 6. Cronograma | 6. Cronograma |

En el Área de Gestión hemos discutido que, dado el rigor académico esperado de una tesis de maestría, el capítulo sobre Acopio y Procesamiento de Información debería ser sustituido por Metodología de la Investigación. Como se verá más adelante, un rigor metodológico no implica apenas acopio y procesamiento de información, más bien abarca un modelo de investigación. Por lo que demanda un estudio más completo de la teoría y de metodología de investigación.

¹ Como primera aproximación el concepto de investigación “es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (investigación pura) o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos” (Ander-Egg, 1995, pág.59).

0. Sobre la página inicial.

La página inicial está destinada a proveer la identificación del proyecto y debe incluir la siguiente información: el nombre del programa de maestría y la mención en que el estudiante está matriculado, el nombre del proyecto de investigación, el nombre del estudiante y, finalmente, la fecha de presentación del plan.

Ejemplo No.1

Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Ecuador

Área de Gestión

Programa de Maestría en Dirección de Empresas

Evaluación de la Aplicación de la Metodología de Banco Comunal.

Proyecto – WOCCU

Yolanda Moscoso

2009

1. Sobre el planteamiento del problema.

El problema es el objeto de conocimiento, constituye el argumento académico para la investigación. Se expresa considerando en términos concretos y explícitos a través del planteamiento, la formulación y la sistematización:

PLANTEAMIENTO: descripción de la situación actual que caracteriza al objeto de conocimiento (síntomas y causas). Identificación de situaciones futuras si se mantiene lo

actual. Presentación de alternativas para superar la situación actual.

FORMULACION: se plantea a través de una pregunta; el/la investigador/a espera responderla con su investigación.

SISTEMATIZACIÓN: se formula por medio de preguntas complementarias que se plantea sobre aspectos específicos que se han observado en el planteamiento del problema. Se puede utilizar estas preguntas para formular los objetivos específicos.

Sobre el planteamiento del problema también, en el Área de Gestión, hemos modificado el orden en que aparece lo que se debe presentar en este acápite (Cuadro 2). El objetivo es construir una coherencia en los argumentos que justifican la relevancia del problema planteado.

Cuadro 2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

| Original de la UASB | Modificado por el Área Gestión |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>a.</i> Una breve descripción del problema que va a ser analizado. | <i>a.</i> Una breve descripción del problema que va a ser analizado. |
| <i>b.</i> La pregunta central que servirá de guía de investigación. | <i>b.</i> La justificación de la investigación que destacará su importancia académica y social. |
| <i>c.</i> Los objetivos específicos que, en conjunto, darán cuenta de la pregunta central. | <i>c.</i> La pregunta central |
| <i>d.</i> La justificación de la investigación que destacará su importancia académica y social. | <i>d.</i> El objetivo general que servirá de guía de investigación y los objetivos específicos, que, en conjunto, darán cuenta de la pregunta central. |
| | <i>e.</i> Las hipótesis o suposiciones. |

Como se puede percibir en el cuadro anterior, hemos incluido el objetivo general y las hipótesis o suposiciones, para apoyar que el plan tenga un horizonte más claro y que apoye en el desarrollo de la investigación propuesta.

Primeramente, es importante suponer que *el Planteamiento del Problema* corresponde a un capítulo del plan de tesis, que debe contener los elementos indicados en los literales *a, b, c, d y e.*

Igualmente es oportuno indicar que el problema debe surgir de la teoría, y no de la práctica de gestión. La práctica podrá y será estudiada a partir de un problema identificado y fundamentado teóricamente. Lo que conlleva a destacar una vez más la relevancia de desarrollar un marco teórico bien fundamentado y estructurado.

Analicemos cada una de las partes del planteamiento del problema, sustituyendo las letras a, b, c, d y e por números.

1.a) Una breve descripción del problema que va a ser analizado, estableciendo los alcances o limitaciones que tendrá el trabajo.

En nuestra visión y experiencia, hay tres dificultades que en la práctica se puede observar sobre el planteamiento del problema y que ocurren antes de describirlo y establecer los alcances o limitaciones: 1) seleccionar un tema de estudio, desde una revisión de la teoría; 2) delimitarlo y 3) problematizarlo.

1.a. La selección del tema

La selección del tema tiene mucho que ver con los intereses del alumno – las inquietudes que fueran surgiendo a lo largo del curso – y también con la revisión bibliográfica que **debe** ser desarrollada antes de la toma de decisión sobre que tema estudiar para la tesis. La falta de lectura y conocimiento puede afectar seriamente esta fase de la investigación.

Pasos para seleccionar un tema

El primer consejo es que el alumno, a partir de su (o sus) intereses, haga una revisión bibliográfica sobre lo que le interesa para decidir sobre un tema específico.

Como sugerencia guía para la selección del tema el/la investigador/a debe responder a interrogantes:

- * ¿es de interés el tema?.
- * ¿existe información?.
- * ¿dónde?.
- * ¿qué resultados puede traer la investigación?.

Ejemplo No.2

Ejemplos de temas seleccionados:

“Propuesta de la estructura de una organización estatal que administre el sistema de verificación y aforo físico en el Ecuador”

“Diseño de un plan de negocios para microempresas agroproductoras. Caso: Emprendimiento a la producción de uvilla”

“Evaluación de la aplicación de la metodología de banca comunal en Ecuador. Proyecto- WOCCU

“Posibles escenarios de impacto del programa de mejoramiento integral de barrios. El caso de la Cooperativa Rumiñahui”

“Participación Juvenil en los Procesos Locales de Desarrollo San Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo”

Seleccionado el tema, pasamos a la etapa de delimitación.

1.a.2) La delimitación del tema

La delimitación también implica un conocimiento sobre bibliografía sobre el tema seleccionado. Conociendo bien lo que ha sido escrito sobre el tema, se facilita su delimitación.

Pasos para delimitación del tema:

1. **En la revisión bibliográfica**, se debe identificar, sobre el tema, que dimensiones, que factores, que elementos, que variables se desea estudiar más.
2. **Hacer un listado de estas dimensiones, factores, elementos o variables**
3. **Identificar el sujeto, el objeto, el tiempo y el espacio de estudio para su tema.**
4. Para fijar la extensión y el alcance del tema, Tachizawa y Mendes (2003) sugiere que utilicemos cuatro características. Pese que estos autores proponen para la monografía, pensamos que es muy pertinente utilizar sus consejos para delimitar un tema y problema de tesis:

1) el sujeto – es el universo de referencia, algunas veces llamado de objeto de estudio (lo que puede confundir con la característica siguiente), es decir, el estudio desea conocer o actuar sobre él. El sujeto es *sobre quien* usted quiere conocer el tema. Y este *quien* puede ser una persona, un grupo de personas, una estrategia, una política, una organización, un departamento, por ejemplo.

2) el objeto – es el tema propiamente dicho, es decir, consiste en que exactamente se quiere conocer a respecto del sujeto. El objeto es delimitado a partir de variables dentro del tema, que se debe especificar.

3 & 4) el tiempo y el espacio – es la dimensión espacio-temporal del estudio. Muchas veces el espacio se confunde con el sujeto, como veremos en los ejemplos a seguir. Generalmente el espacio se trata de una organización, de un país, de una comunidad en donde se va desarrollar el estudio. En relación al tiempo, es importante especificar si el estudio trata de un evento pasado, del análisis de un fenómeno actual, o si es sobre una proyección. También puede referirse a estudios transversales o longitudinales: estudios transversales, por ejemplo, la observación de un fenómeno está fijada en un momento especificado; en estudios longitudinales, por ejemplo, las observaciones se dan en distintos momentos, durante un período determinado.

Ejemplo No. 3

Ejemplos de delimitación del tema

Evaluación de la aplicación de la metodología de banca comunal en Ecuador: Proyecto – WOCCU

- Sujeto: Aplicación de la metodología de banca comunal
- Objeto: Evaluación
- Tiempo: Presente
- Espacio: Proyecto - WOCCU

1.a.3) La problematización del tema

La última dificultad planteada se refiere a la problematización del tema, es decir, definir un problema a ser investigado y que merezca una discusión profunda. Esta etapa también se sustenta en la revisión de literatura previa, sistemática, profunda y crítica.

De esta forma el estudiante podrá ser capaz de indicar un problema de investigación, reflexionar y defender la importancia de se investigar este tema y plantear una pregunta central que irá conducir su investigación y, que al final, deberá ser respondida.

Pasos para la problematización del tema:

1) Identificar la red en la cual el problema esta insertado, señalando la relación entre el problema con los hechos sobre:

- Dimensión económica
- Dimensión política
- Dimensión cultural
- Dimensión educacional
- Dimensión psicológicas
- Dimensión organizacional / administrativa
- Otras dimensiones (actitudes, comportamiento, resultados empresariales, etc.)

2) A partir de los hechos, fundamentar con citas e sistematizar los argumentos del por que el problema que usted plantea realmente es un problema para ser investigado.

Entendidas y superadas las tres dificultades, el tema puede ser presentado de acuerdo a la orientación del ítem a, indicando sus alcances o sus limitaciones para el desarrollo del trabajo de investigación.

1.b) La justificación de la investigación.

La idea es presentar algunas justificaciones de la importancia del tema – en términos prácticos, sociales y/o académicos. La justificación práctica y/o social puede estar dirigida a cómo su investigación pretende mejorar una práctica organizacional, o a como puede influir en la sociedad. La justificación académica se refiere al aporte teórico pretendido con los resultados de su investigación.

Estas justificaciones deben estar igualmente respaldadas en la bibliografía consultada, como se ve en el ejemplo a seguir²:

“El diagnóstico obtenido a través de una investigación sobre clima organizacional puede ser un excelente referencial para los directivos, contribuyendo con informaciones que pueden subsidiar la implantación de acciones de mejora, minimizar conflictos y prevenir posibles resistencias a cambios. Este es un diagnóstico, según Coda (1997:99), “sobre la situación actual de la organización, teniendo como base las opiniones de sus integrantes, buscando levantar las disfunciones o problemas que merezcan correcciones”.

Adicionalmente, aunque el estudio sobre Clima Organizacional sea objeto de atención de investigadores a lo largo de los últimos años, todavía hay mucho a ser explorado en este campo. Uno aspecto en debate, sobre el cual no hay una definición clara difundida dice respecto al propio concepto de clima. A partir del entendimiento del concepto, las posibilidades de cambio organizacional se tornan más efectivas”.

Es importante hacer hincapié que un proyecto de investigación debe ser factible y viable, tanto en relación a los recursos que serán empleados (personas, tiempo y plata, por ejemplo); como también en relación al acceso a informaciones (algunos datos son imposibles de ser conseguidos, algunas empresas no están disponibles para investigaciones, algunas personas no van a responder con seriedad ciertos tipos de encuestas – o por miedo, o por falta de compromiso, o por otros motivos). Estas preocupaciones deben ser consideradas al plantear el tema y el problema de investigación.

En el documento de la UASB está indicado que en el planteamiento del tema también se incluye:

1.c) La pregunta central

Del mismo modo que el tema, la pregunta debe ser objetivamente planteada y debe estar delimitada. Para las preguntas, se puede utilizar COMO, POR QUE, QUE y CUAL/CUALES.

² Luz, Janine Pacheco da. METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE CLIMA ORGANIZACIONAL: um estudo de caso para o Banco do Estado de Santa Catarina. Florianópolis: UFSC, 2001. Dissertação apresentada ao programa de pós graduação em Engenharia da Produção.

También se puede sofisticar un poco más: EN QUE MEDIDA, DE QUE FORMA,

Ejemplo No. 4

Declaración de un problema de investigación:

¿Cuáles fueron los principales logros y resultados de la aplicación de la metodología de Banca Comunal, implementado por el Proyecto WOCCU, en las cooperativas: CACPECO, COOPROGRESO, Cooperativa 23 de Julio y Cooperativa 29 de Octubre en el Ecuador?

Muchos problemas / preguntas son planteados de manera equivocada, o utilizando elementos subjetivos, o planteando preguntas imposibles de responder o que sean inviables de conseguir datos o realizar la investigación en un tiempo corto, como a seguir los ejemplos nos muestran:

Ejemplo No. 5

Pregunta mal formulada de un problema de investigación:

¿Cómo debería ser el plan estratégico de la empresa alfa para el período del 2010-2020?

Observe que por cuestiones de acceso de informaciones y de recursos este puede ser un problema mal planteado. Generalmente las empresas no disponen informaciones financieras y contables; y un plan estratégico con esta proyección necesita una discusión entre algunos directivos, no puede ser decisión de uno solo, además del tiempo que se debe disponer para desarrollar estas discusiones.

Este tipo de planteamiento debe ser evitado. En este sentido, se debe siempre revisar los problemas planteados, analizando la posibilidad real de responder a su pregunta a partir de su investigación.

1.d) El objetivo general que servirá de guía de investigación y los objetivos específicos, que, en conjunto, darán cuenta de la pregunta central.

Los objetivos son los propósitos por los cuales se hace la investigación:

- General: es el propósito general que se espera lograr con el trabajo de investigación.
- Específicos: son los propósitos específicos a través de los cuales se puede lograr el objetivo general

Al presentar el objetivo de su tesis, lo debe hacer utilizando verbos en el infinitivo y que reflejen la pregunta central de investigación. De igual manera, se debe evitar la subjetividad, la falta de claridad y la falta de delimitación en este objetivo.

En definitiva el planteamiento de los objetivos contribuye a dar respuesta a la pregunta: ¿qué propósitos tiene la investigación planteada?

Pasos para formular los objetivos:

1. Responder a las preguntas:

¿Qué quiero hacer en la investigación?

¿Qué es lo que busco conocer?

¿A dónde quiero llegar?

Las respuestas a estos interrogantes deben ayudarle a responder las preguntas de investigación que hizo en la formulación/sistematización del problema.

2. Elabore una lista preliminar de respuestas, para responder a los interrogantes del punto 1.

3. Tomando la lista elaborada, complétela señalando las acciones³ que va a realizar como investigador/a y que van a permitirle lograr lo que se ha propuesto⁴.

4. Revise la formulación de su problema y analice cuál de las acciones de la lista le ayudarán a responder su pregunta central⁵.

5. Tomando como referencia sus subpreguntas de investigación, analice cuál de las acciones le ayudarán a responderlas⁶.

6. Evalúe si el objetivo general tiene relación con los objetivos específicos. Sí, no tiene relación vuelva al punto 1.

7. Revise sí los objetivos general y específicos tienen relación entre sí y con la

³ Las acciones deben depender de USTED.

⁴ Use el infinitivo al finalizar la formulación (ar,er,ir)

⁵ Este es su objetivo general.

⁶ Estas acciones son sus objetivos específicos.

formulación y sistematización del problema⁷. Tiene, así, su objetivo general y los objetivos específicos.

Ejemplo No. 6

Ejemplos de objetivos:

OBJETIVO GENERAL:

- Implementar un modelo estocástico para la evaluación de activos petroleros y la demostración de sus beneficios en la toma de decisiones de inversión

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar los tipos de distribuciones probabilísticas y su aplicación en los recursos de un modelo económico
- Realizar una comparación entre un modelo estocástico y un modelo determinístico
- Elaborar un criterio de aceptación de inversiones para el modelo estocástico

1.e) Las hipótesis.

Las hipótesis son soluciones posibles y provisionales para el problema identificado; son respuestas anticipadas a la pregunta de investigación, deducidas y elaboradas a partir de la revisión bibliográfica y:

- Son puestas a la prueba para determinar su validez.
- Son expresadas por medio de afirmaciones, aún que provisionales y tienen fuerza explicativa.
- Las hipótesis en estudios cualitativos, orientan la investigación.

Las hipótesis son proposiciones afirmativas que el investigador plantea con el propósito de llegar a explicar, a entender, a comprender, a prever hechos o fenómenos que caracterizan o identifican el objeto de conocimiento.

⁷ Revíselos en especial su redacción

La construcción de hipótesis

Antes de formularlas, el estudiante debe tener en cuenta que toda hipótesis es el enunciado general de relaciones entre, por lo menos dos variables. Variable es un concepto matemático usado en estadística que, según Pereira (1999, p.43): “son el agrupamiento de las medidas repetidas de un objeto de estudio” que pueden modificarse a cada observación. Más información sobre las variables usted va encontrar más adelante, en la parte explicativa de la metodología.

Las hipótesis más comunes son las descriptivas y las causales o explicativas. Las hipótesis descriptivas afirman, en una situación, la presencia o ausencia de ciertos fenómenos o se refieren a la naturaleza o características de ciertos fenómenos, en una situación específica.

Pasos a seguir para construir hipótesis descriptivas:

1. Primero identificar aquellos hechos o situaciones que caracterizan su problema de investigación.
2. Haga una lista de todas las posibles soluciones que ha observado en el problema de investigación, indicando sus características y describiéndolas.
3. Ahora tome las afirmaciones más sencillas u obvias que indiquen la descripción o caracterización del problema.
4. Esas afirmaciones sencillas son sus hipótesis descriptivas que van a orientar su estudio.
5. Revise la construcción gramatical de sus hipótesis (deben ser proposiciones afirmativas), su sencillez y su real objetivo de responder anticipadamente a la pregunta planteada en su investigación.
6. Recuerde que las hipótesis son proposiciones afirmativas de hechos que usted espera demostrar en la investigación.
7. Evalúe la relación de las hipótesis planteadas con su problema, su objetivo y su marco teórico.
8. Hipótesis causales indican la existencia o no de relaciones entre fenómenos o puedan prever la variación concomitante, directa o inversa, entre ciertos fenómenos.

Ejemplo No. 7

Ejemplo de hipótesis descriptiva:

“Las mujeres son las principales decisoras sobre el consumo familiar”

Las hipótesis causales o explicativas buscan explicitar una relación de causa-efecto con el objetivo de explicar un fenómeno.

Pasos a seguir para construir hipótesis causales:

1. Primero identificar aquellos hechos o situaciones que caracterizan su problema de investigación, señalando la relación causa-efecto. Haga una lista de todas las situaciones que ha observado en el problema de investigación, señalando sus síntomas y causas. No omita ninguno/a.
2. Ahora tome las afirmaciones más sencillas u obvias y reafirme esa relación causa efecto; así identifica las variables dependiente (efecto e independientes (causa), al igual el verbo mediante el cual se expresa tal relación.
3. Esas afirmaciones sencillas son sus hipótesis o generalizaciones empíricas.
4. Ordene estas hipótesis y establezca qué variables quiere relacionar. Puede unir dos o más hipótesis directas y establecer, si así lo quiere, una multirrelación. Lo importante es definir esa causalidad que caracteriza a cualquier hipótesis.
5. Puede plantear hipótesis en las cuales unas variables independientes tenga muchas variables dependientes o viceversa.
6. Revise la construcción gramatical de sus hipótesis (deben ser proposiciones afirmativas), su sencillez y su relación de causalidad y de dependencia de variables.
7. Recuerde que las hipótesis son proposiciones afirmativas de hechos que usted espera demostrar en la investigación.
8. Evalúe la relación de las hipótesis planteadas con su problema, su objetivo y su marco teórico.

Ejemplo No. 8

Ejemplos de hipótesis causales:

“Los trabajadores que reciben incentivos de formación en la empresa aumentan su productividad en igual o mayor medida que aquellos que solo reciben incentivos económicos”.

Reforzamos que si usted plantea hipótesis en su plan de tesis debe utilizar una metodología de análisis de datos que permita a usted comprobarlas o refutarlas (con apoyo en análisis estadístico) o validarlas (con apoyo en análisis cualitativo).

Una buena definición de hipótesis o suposiciones da respuesta a la pregunta: ¿qué se pretende probar con la investigación?

2. ENFOQUE TEORICO

En este acápite el estudiante explicitará el marco teórico⁸ y conceptual⁹ de su investigación. Con este propósito, el estudiante demostrará estar familiarizado con las principales contribuciones relativas a su tema de investigación y definirá la manera cómo su indagación dialoga con ellas. La investigación que se realiza debe tomar en cuenta el conocimiento previamente construido, pues forma parte de una estructura teórica ya existente.

El plan debe incluir:

- a) La identificación de la literatura académica relevante al problema de investigación. Se debe referir únicamente las contribuciones más destacadas que tengan una relación directa con el tema, señalando muy brevemente sus logros y alcances.
- b) La explicación acerca de cómo el problema de investigación se relaciona con la literatura académica relevante, estableciendo de forma concreta hasta qué punto y en qué sentido la investigación propuesta se inspira, reformula o confronta las premisas, metodologías o conclusiones, surgidas de las contribuciones precedentes.
- c) La especificación de los conceptos nucleares que se requieren para dar cuenta de la pregunta principal de investigación.
- d) Además se incluirá el marco conceptual¹⁰, el cual contempla el conjunto de conceptos desarrollados en el enfoque teórico.

⁸ Es la descripción de todos los elementos teóricos planteados por uno o diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento.

⁹ El investigador define y delimita, según su criterio y de acuerdo con su marco teórico, algunos conceptos involucrados en las variables de investigación.

¹⁰ El marco conceptual es el conjunto de definiciones y delimitaciones conceptuales de variables que, según el criterio del investigador y de acuerdo a su marco teórico, son importantes para su investigación.

A la hora de construir su marco teórico y conceptual recuerde lo siguiente:

1. Es una discusión crítica que el autor de una investigación desarrolla sobre determinado tema y/o problema, con base en las principales corrientes teóricas y en las investigaciones recientes y consistentes de autores contemporáneos, reconocidos por la comunidad académica.
2. La discusión teórica y el análisis del tema son desarrollados simultáneamente, a partir de una profundización de la pregunta básica de investigación.
3. Debe ser escrito dentro de un estilo formal, siguiendo una lógica coherente y buscando la prolijidad en el texto. Debe tener claridad y propiedad. “Lo primero hace relación al simple hecho de que quien la lea pueda seguir sin dificultad la lógica del argumento. Lo segundo tiene que ver con que el trabajo se exprese en términos de la escritura académica y emplee de manera solvente el vocabulario propio de cada saber”.¹¹

Pasos a seguir para la construcción del marco teórico:

1. Revise la bibliografía básica con la cual ha definido el tema y planteó el problema de investigación.
2. Seleccione la bibliografía más importante de acuerdo con su asesor e inicie un proceso de lectura que ojala traduzca en fichas de lectura o resúmenes en el que se incluyan los aspectos que tienen relación directa con su objeto de investigación, según los autores más relevantes
3. Tome las fichas de lectura o los resúmenes y ensamble sus resultados de modo que le quede bien redactado, consistente y homogéneo.
4. Recuerde de comentar sobre los autores, discutirlos críticamente y tener una opinión sobre ellos, pues el referencial teórico **no es** un conjunto de citas pegadas en una hoja de papel.
5. No olvide que puede utilizar comillas para las citas textuales y señale la fuente de las citas.

Sugerencias para elaborar el marco conceptual:

1. Seleccione aquellos términos que va a emplear en su trabajo y que puedan crear

¹¹ Extracto de las Pautas para la elaboración de tesis de maestría de la UASB.

confusión al emplearlos en el trabajo de investigación

2. Haga una lista de los términos e inicie una definición de los mismos. Para ello, recuerde el marco teórico definido anteriormente o el concepto que usted tiene sobre cada uno de los términos.
3. Escriba en forma de glosario cada uno de los términos que considere necesario, teniendo en cuenta su concepto personal, o el de un autor. En el último caso, señale en la cita a pie de página la fuente respectiva

Al elaborar un prolijo marco teórico y conceptual el estudiante conseguirá responder la pregunta: ¿quiénes han investigado antes sobre el tema?

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

En el documento de la UASB, está escrito que “esta sección tiene que ver, de un lado, con la identificación y delimitación de las fuentes de información que constituyen el objeto de investigación; y, de otro, con la manera en que procesará este material teórico y empírico”. Al especificar la metodología en un plan de tesis, se busca delimitar el **cómo** se va ejecutar el trabajo de investigación, sea bibliográfico o de campo. Es importante hacer hincapié que la metodología no puede ser construida apartada del problema, del objetivo, del referencial teórico y de las hipótesis. Todo el plan es un conjunto integrado y articulado en sus partes. Otro punto importante a considerar es que la metodología va más allá de la identificación de las herramientas de recolección de datos.

Como una forma de ayudar al alumno del Área de Gestión en esta delimitación, se puede indicar que la metodología de investigación comprende los siguientes elementos, que a continuación son explicados con más detalle:

- a) Caracterización del estudio en exploratorio, en descriptivo o en explicativo
- b) Identificación de las principales variables y su definición conceptual
- c) Identificación de los indicadores
- d) Calcular la muestra.
- e) Establecer las fuentes de datos y los modos de observación, es decir, las herramientas de recolección de datos
- f) Identificar cómo va analizar los datos para transformarlos en información.

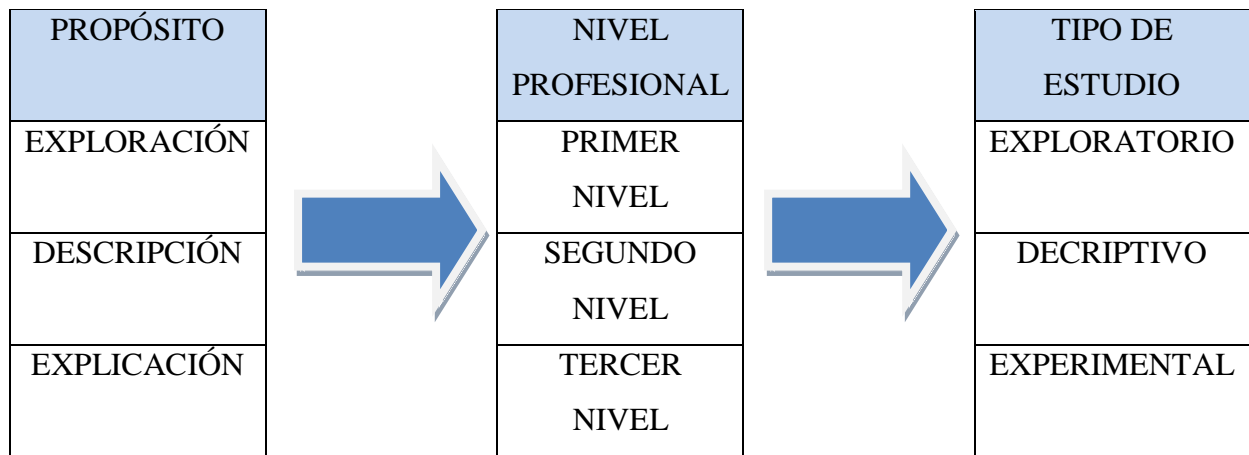
a) La caracterización del estudio

La caracterización del estudio se define a partir del propósito de la investigación y ayuda, también, a definir la forma de análisis y recolección de datos. Hay tres tipos de estudio, conforme indica Vergara (2005), y son definidos según su propósito principal:

- Exploratorio: cuando hay poco conocimiento acumulado y sistematizado, los estudios exploratorios son adecuados para obtener información y familiaridad con el tema.
- Descriptivo: como el propio nombre indica, busca describir las características de determinado fenómeno o población.
- Explicativo: el propósito principal es buscar la justificación o el esclarecimiento de cuáles son los factores que contribuyen para que ocurra determinado fenómeno.

De acuerdo con Méndez (1998), cada uno de estos propósitos confiere características específicas a la investigación señalando distintos niveles de profundidad para abordar el objeto de conocimiento. Cada nivel de profundidad está asociado a un tipo de estudio. El propósito define, en este sentido, el nivel de profundidad y, consecuentemente, el tipo de estudio, conforme la figura a continuación ilustra:

FIGURA # 1



Entendiendo mejor

Si una investigación tiene el propósito de tener una familiaridad con cierta cuestión, este es considerado el primer nivel de conocimiento y “el punto de partida para la formulación de otras investigaciones” (Mendez, 1998, p.122).

Ejemplo No. 9

ESTUDIO EXPLORATORIO

Conocer las aplicaciones de los modelos de gestión por competencias en las organizaciones ecuatorianas.

Si una investigación tiene el propósito de describir las características de un fenómeno, es posible desarrollar un nivel de mayor profundidad de conocimiento. Este es un estudio considerado de tipo descriptivo, según Mendez (1998).

Ejemplo No. 10

ESTUDIO DESCRIPTIVO

Identificar los tipos de estrés organizacional existente en el departamento de recursos humanos de la empresa X.

Cuando una investigación busca comprobar la relación causa-efecto entre elementos de su objeto de estudio, este es caracterizado como tercer nivel de conocimiento e indica un estudio de tipo explicativo, conforme Mendez (1998).

Ejemplo No. 11

ESTUDIO EXPLICATIVO

Explicar el tipo de compromiso en los funcionarios a partir de las políticas de recursos humanos de la empresa alfa.

Conforme Babbie (...) indica, los estudios pueden tener elementos de dos o mismo de los tres propósitos. Esto quiere decir que algunos estudios pueden ser descriptivos-explicativos; exploratorios-descriptivos o mismo exploratorios-descriptivos-explicativos.

La definición del tipo de estudio conlleva a una reflexión sobre los modos de observación y las formas de análisis de datos que sea adecuada para alcanzar el objetivo de la investigación.

Por ejemplo, en estudios exploratorios y / o descriptivos, se utilizan estadísticas descriptivas (cuando se recolecta datos por medio de encuestas) o técnicas de interpretación de datos (como la hermenéutica o el análisis de contenido, para datos cualitativos captados

por medio de entrevistas o grupos focales)¹². Para estudios explicativos, como hay una relación de causa-efecto, ya se demandan técnicas de análisis univariada (test de hipótesis, regresión lineal, por ejemplo) o multivariada (análisis factorial)¹³.

Consecuentemente, se debe identificar las variables y su definición conceptual, la próxima etapa en la delimitación metodológica.

b) Identificación de las principales variables y su definición conceptual

Como se señaló anteriormente, variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores y que ayuda a tornar operativa la investigación. Como el medio académico ofrece algunas posibilidades de interpretación, dependiendo de la “escuela” adoptada, hay que establecer una delimitación conceptual para las variables que serán utilizadas en su investigación. A partir de esta delimitación conceptual se puede definir lo que se quiere medir y dar pistas sobre el instrumento de recolección de datos.

Vamos utilizar el ejemplo de estudio explicativo para seguir trabajando con las etapas de la delimitación metodológica. A continuación, tenemos un ejemplo de la delimitación conceptual de una variable de estudio.

Ejemplo no. 12

Variable: compromiso afectivo

Delimitación conceptual: La dimensión afectiva del compromiso revela la identificación del individuo con los objetivos organizacionales y la asimilación de los valores organizacionales como suyos.

En nuestro caso, esta variable va ser observada a partir de la identificación del individuo con los objetivos organizacionales y asimilación de los valores organizacionales como suyos, por ejemplo.

c) Identificación de los indicadores

Los indicadores son algo específico y concreto que buscan representar lo abstracto o difícil de precisar, conforme explica Babbie (2000). Al delimitar conceptualmente una variable, estamos estableciendo las guías para la construcción de

¹² Usted puede obtener más elementos sobre las técnicas de recolección de datos en los anexos de este documento.

¹³ Estas técnicas de análisis de datos pueden ser mejor explicadas en libros de estadística específicos.

los indicadores. Los indicadores permiten conocer el comportamiento de las variables. En nuestro ejemplo, los indicadores del variable *compromiso afectivo* tienen que estar relacionados con la “identificación con los objetivos organizacionales” y “la asimilación de los valores organizacionales como suyos”.

Por lo tanto, para definir los indicadores, es necesario identificar la correlación con la variable, es decir, son elementos que ayudan a explicar la variable o parte de ella en términos numéricos (indicadores cuantitativos) o en términos subjetivos (indicadores cualitativos).

En nuestro ejemplo, podemos identificar como indicadores cualitativos:

| Ejemplo no. 13 |
|---------------------------------------------------------|
| Indicadores cualitativos del compromiso afectivo |
| Sentimiento de felicidad con la dedicación a la empresa |
| Sentimiento de integración con la empresa |
| Sentimiento de involucramiento emocional con la empresa |

En nuestro ejemplo, podemos identificar como indicadores cuantitativos.

| Ejemplo no. 14 |
|----------------------------------------------------------|
| Indicadores cuantitativos del compromiso afectivo |
| Número de días de retraso en el año |
| Número de meses que se alcanzó las metas de desempeño |
| Porcentaje de alcance de las metas de desempeño |

d) Calcular la muestra.

e) Establecer las fuentes de datos y las herramientas de recolección de datos respectivas, estableciendo relación con los objetivos específicos.

✓ Se debe identificar el soporte bibliográfico y/o documental o, si la investigación es de campo, las fuentes de evidencias empíricas, tales como: fuentes impresas – textos, libros, documentos, recortes de prensa, informes de investigación, evidencias visuales, orales, digitales, estadísticas, o legales, etc.

✓ Se debe señalar la forma de recolección de datos desea usar: entrevistas,

cuestionarios, sondeos, grupos focales, observación participante y/o no participante, investigación bibliográfica, investigación documental, etc.

- ✓ Al final de este documento hay un resumen sobre cada una de las formas de recolección de datos.

Ejemplo no 15

| OBJETIVO ESPECIFICO | FUENTE DE DATOS | RECOLECCIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Identificar el grado y las dimensiones del compromiso organizacional presente en la muestra. | Funcionarios de la empresa. | Encuesta con las dimensiones del compromiso organizacional. |

- f) *Identificar cómo va analizar los datos para transformarlos en información, de acuerdo a cada objetivo específico.* Para apoyar en esta decisión, se sugiere leer el capítulo 16 de Earl Babbie, Fundamentos de la Investigación Social. México: Thomson, 2000.

Esta es una etapa que merece estudio para la decisión de la técnica de análisis de datos más adecuada a su estudio. En el plan de tesis es una indicación del camino a ser tomado y, durante el desarrollo de su tesis usted tiene que buscar conocer más sobre cómo va analizar los datos. En el ejemplo a seguir se presenta un ejemplo, para reforzar que analizar datos no se circunscribe a estadísticas descriptivas.

Ejemplo no. 16

| OBJETIVO ESPECIFICO | RECOLECCIÓN Y FUENTE DE DATOS | TRATAMIENTO ESPECÍFICO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Identificar el grado y las dimensiones del compromiso organizacional presente en la muestra. | Encuesta. Fuente: funcionarios de la empresa. | Análisis factorial ¹⁴ |

La estructuración correcta de la metodología de la investigación contribuye a dar respuesta a la pregunta: ¿cómo se va a realizar la investigación?

4. ÍNDICE PROVISIONAL

El índice debe registrar la estructura provisional del contenido de la investigación propuesta, en términos de capítulos y subcapítulos. Debido a que la tesis de maestría tiene límites precisos en su extensión (entre 50 y 100 páginas), se recomienda que se planifique no menos de dos ni más de cinco capítulos. Se debe incluir un acápite sobre metodología de investigación, dado el carácter académico de una tesis de maestría. La planificación del índice provisional de la tesis debe mostrar correspondencia con los objetivos específicos señalados en el acápite específico.

¹⁴ El análisis factorial es una técnica de análisis de datos multivariado que permite reducir las variables explicativas de un fenómeno.

5. BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía incluirá únicamente la literatura que resulte de mayor relevancia para el tema propuesto y la aproximación metodológica que se piensa optar. Se debe utilizar el Manual de Estilo de la UASB y también se sugiere consultar las normas APA para indicación de las referencias bibliográficas.

Ejemplo No. 18

Cita de libro:

BABBIE. Earl. *Fundamentos de la investigación social*. México DF.: International Thomson. 2000

Cita de artículo de revista académica:

CASTILLO ARENAS, F., El Andalucismo en Córdoba y Provincia durante la Transición (1975-1982). *Ámbitos, Revista de Estudios Sociales y Humanidades de Córdoba*, Vol. 5, No. 6, Noviembre-Diciembre, 2001, p. 98-105.

6. CRONOGRAMA

La unidad de cálculo a partir de la cual se estructurará el cronograma de la investigación será la semana. El cronograma debe observar el plazo que la universidad ha estipulado para la realización de la tesis de maestría.

Además de estas indicaciones, se sugiere organizarlo en una tabla y que las etapas de investigación sean valoradas.

En suma, se observan cuatro aspectos importantes:

1. la unidad de medida utilizada es la semana;
2. se debe considerar el plazo de 3 meses estipulado por la universidad;
3. se puede organizarlo en una tabla;
4. se debe plantearlo en términos de las etapas de investigación – y no de los capítulos, como por ejemplo:

- ✓ Revisión y sistematización bibliográfica
- ✓ Investigación de campo (Entrevistas y recolección de datos)
- ✓ Análisis de datos
- ✓ Redacción del trabajo académico
- ✓ Revisión final
- ✓ Entrega.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

La tesis es un documento INDIVIDUAL.

El plan de tesis no debe superar las 10 páginas y debe ser presentado en papel tamaño

A4 y escritas a doble espacio, con una letra de tamaño doce.

El idioma, español.

BIBLIOGRAFIA

1. ANDER-EGG, Ezequiel. *Introducción a las técnicas de investigación social*. Buenos Aires: Humanitas, 1995.
2. BABBIE, Earl. *Fundamentos de la investigación social*. México DF.: International Thomson, 2000.
3. DÁVALOS GONZÁLEZ, María Verónica. *El Proceso de Investigación Científica*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar-UASB, 2008. Mimeo.
4. LUZ, Janine Pacheco da. *Metodologia para análise de clima organizacional: um estudo de caso para o Banco do Estado de Santa Catarina*. Florianópolis: UFSC, 2001. Dissertação apresentada ao programa de pos graduação em Engenharia da Produção.
5. MENDEZ, Carlos. *Metodología: guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas contables y administrativas*. 2ª ed. Colombia: McGraw-Hill, 1998.
6. PEREIRA, Julio Cesar Rodrigues. *Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para as ciências da saúde, humanas e sociais*. São Paulo: EDUSP-FAPESP, 1999.
7. SANMARTÍN ARCE, Ricardo. La Encuesta. *Revista de Antropología Social*. España: Universidad Complutense de Madrid, 2000.
8. SERNA, Nicasio y otros. *La Sistematización de las herramientas*. Cali: Akal, 2002.
9. UASB. *Pautas para la elaboración de la tesis de maestría*. Ecuador: UASB, s.f.
10. VERGARA, Silvia. *Projetos e relatorios de pesquisa em administração*. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.

Anexos

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Existen varias técnicas que, el investigador, utiliza a lo largo del proceso de recolección de información con el propósito de cumplir, por un lado, con los objetivos de investigación planteados, y, por otro, con la verificación de la aceptación o no de las hipótesis de trabajo elaboradas¹⁵.

Entre las técnicas para la investigación más utilizadas en el campo de la administración están¹⁶:

- Encuesta.
- Entrevista.
- Grupo focal.
- Observación.

Cuando la investigación tiene un enfoque cualitativo se recomienda usar la entrevista y el grupo focal. En cambio, para el caso de investigaciones con enfoque cuantitativo, la encuesta y la observación son las más usadas. Desde un punto de vista práctico se recomienda, más bien, una combinación de éstas, ya que, está comprobado, el enfoque cualitativo y el cuantitativo se complementan de forma efectiva, a la hora de realizar una investigación.

Antes de pasar a explicar algunos aspectos básicos de estas técnicas, es muy importante que el investigador tome en cuenta, de forma permanente, la siguiente recomendación: *“a la hora de escoger y aplicar una técnica de recolección de información, es clave que ésta se encuentre alineada a los objetivos propuestos en*

¹⁵ Por lo general existe una tendencia a obtener la información de fuentes primarias y fuentes secundarias. En el caso de las fuentes primarias la información tiene que ser generada a través de la aplicación de técnicas como la entrevista, la encuesta, la observación, los grupos focales, la realización de experimentos, etc. En cambio, cuando obtenemos información de fuentes secundarias, la información ya está elaborada, por lo que el investigador hará un análisis del contenido y, principalmente, de la confiabilidad de la fuente secundaria identificada.

¹⁶ Las técnicas que escoge el investigador dependerán del tipo de investigación –cualitativa y/o cuantitativa- que piensa llevar a cabo (Bernal, 2006: 175-176).

la investigación y a las variables de las hipótesis planteadas”.

1. Encuesta.

1.1. ¿Qué es?.

La encuesta es una técnica que permite recolectar, de forma sistemática, datos relacionados a una población o a una muestra de la población, a través de entrevistas personales u otros instrumentos para la obtención de datos¹⁷ (Festinger y Katz, 1993: 31).

1.2. ¿ Para que sirve?.

Esta técnica es muy útil cuando el número de personas, de las cuales se quiere conocer su opinión, es significativo. Además se aconseja su uso cuando los datos que se busca obtener no se los puede obtener a través de otros medios¹⁸.

De acuerdo a Babbie (2000) la encuesta puede ser aplicada en investigaciones que persiguen fines descriptivos, exploratorios o explicativos (Babbie, 2000: 234).

1.3. ¿ Cómo se usa?.

Su uso se basa en la elaboración y posterior aplicación de un cuestionario¹⁹ diseñado de acuerdo a los objetivos que persigue la investigación y a las variables de las hipótesis que se pretenden estudiar.

A la hora de seleccionar el tipo de preguntas que serán incorporadas en el

¹⁷ Hoy en día las encuestas, además de las visitas físicas al encuestado, se las realiza usando medios electrónicos como: Internet, teléfono fijo y teléfono móvil.

¹⁸ Si podemos encontrar los datos a través de publicaciones oficiales o de otras fuentes, no es necesaria la aplicación de una encuesta. Ahorrándonos, así, tiempo y dinero. Por esa razón se sugiere que, antes de pensar en el diseño y posterior aplicación de la técnica de la encuesta, primero investiguemos si esa información, de forma parcial o total, ya es generada por otros actores relacionados al tema que estamos investigando.

¹⁹ Cuestionario es un conjunto de preguntas relacionadas a una o más variables que van a ser medidas (Bernal, 2006: 217) .

cuestionario, se sugiere escoger preguntas de tipo cerrado²⁰, con el propósito de facilitar el posterior proceso de sistematización de datos.

Las preguntas cerradas se subdividen en dicotómicas y de opción múltiple (Bernal, 2006: 220).

➤ Ejemplo de preguntas cerradas dicotómicas:

a) ¿Ha realizado inversiones en la Bolsa de Valores de Quito? Si

No.....

b) ¿Es propietario de la microempresa? Si

No.....

➤ Ejemplo de preguntas cerradas de opción múltiple:

a) ¿Cómo considera el servicio recibido por el departamento de ventas de la empresa?

Excelente

Bueno

Regular

Malo

b) ¿Cuál de las siguientes marcas de automóviles prefiere usted? (marque con una X la marca preferida)

Mazda

Ford

Chevrolet

Audi

Fiat

Una actividad clave que debe llevarse a cabo, dentro del proceso de aplicación

²⁰ Pregunta cerrada es aquella en la cual la respuesta está limitada a la selección, de un conjunto de opciones, de aquella que más se aproxime a la posición de la persona que está siendo encuestada (Festinger y Katz, 1993: 330).

de una encuesta²¹, es la selección de los elementos²² de donde se extraerá la información que está siendo requerida por el investigador. Para una buena selección se debe definir, en primer lugar, el tipo de método de muestreo a utilizar²³, y, en segundo lugar, la estimación del tamaño de la muestra según el método de muestreo seleccionado.

Como podemos observar el buen tratamiento del problema del muestreo, por parte del investigador, ayudará a responder una pregunta que siempre está latente cuando realizamos una investigación: ¿cómo decidir qué personas, grupos, organizaciones o comunidades deben ser escogidos a la hora de reunir datos? (Festinger y Katz, 1993: 169).

Para profundizar lo concerniente a los tipos de muestreos y a las alternativas de estimación del tamaño de una muestra se sugiere revisar el texto de Metodología de la investigación, de César Bernal, cuya descripción bibliográfica se expone al final de este documento.

1.4. ¿Cómo se sistematizan los resultados?

Para procesar los datos, provenientes de la aplicación de una encuesta, se sugieren, según Bernal (2006), seguir los siguientes pasos:

- a) obtención de los datos provenientes de la población o muestra objeto de estudio,
- b) ordenamiento de los datos según las variables que guiaron el estudio,
- c) selección de las herramientas estadísticas que ayudarán al análisis de los datos²⁴.

²¹ El uso de la técnica de la encuesta implica las siguientes etapas: 1) construcción del cuestionario, 2) selección de la muestra y 3) recopilación de datos a través de entrevistas personales o cuestionarios autoadministrados (Babbie: 2000: 252).

²² Los elementos a ser estudiados pueden ser personas o cosas.

²³ La selección del método de muestreo dependerá de las hipótesis y del diseño de investigación escogido para la ejecución del estudio (Bernal, 2006: 166).

²⁴ Entre las principales herramientas estadísticas, para procesamiento de datos, están las siguientes: Análisis de Pareto, Diagrama de causa/efecto, gráficas de control, distribución de frecuencias y representaciones

2. Entrevista.

2.1. ¿Qué es?.

Según Ander-Egg (1986), la entrevista consiste en “una conversación entre dos personas, por lo menos, en la cual uno es el entrevistado y otro u otros son los entrevistados; estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. Presupone, pues, la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de acción recíproca”.(Ander-Egg, 1986, citado por Espinosa, 1989: 92).

2.2. ¿ Para que sirve?.

Esta técnica es muy útil cuando el número de personas, de las cuales se quiere conocer su opinión, no es significativo. Desde un punto de vista práctico, en el ámbito de la investigación vinculada al campo de la administración, se recomienda entrevistar entre 10 y 12 informantes calificados²⁵.

Otro aspecto que puede motivar a la aplicación de la técnica de la entrevista es que, el investigador, para tener una visión más global del fenómeno investigado, ante todo, está interesado en una opinión más abierta de quienes seleccionó como informantes calificados. Esta opinión complementará, de forma significativa, por ejemplo, los hallazgos cuantitativos obtenidos a través de la aplicación de una encuesta.

La entrevista, también, puede ser utilizada como una actividad previa a la aplicación de una encuesta. Pues, a través de este ejercicio, el investigador, tendrá

gráficas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y pruebas estadísticas -prueba t de Student, prueba Z, análisis de varianza, análisis de covarianza, chi cuadrado, análisis de regresión y correlación, análisis de regresión múltiple, análisis de factores, análisis multivariado de varianza (Bernal, 2006: 181-182-183).

²⁵ Informantes calificados son personas que, por la actividad que realizan o la realizaron, tienen un alto conocimiento sobre el problema central que se está investigando.

insumos importantes que le ayudarán, de manera significativa, a orientar la elaboración del cuestionario que servirá de base para la realización de la encuesta.

2.3. ¿ Cómo se usa?.

La entrevista puede ser aplicada de forma estructurada o no estructurada²⁶. En el caso de investigaciones, con fines académicos²⁷, se sugiere utilizar el enfoque de una entrevista estructurada. Pues a través de éste se conseguirán dos propósitos: a) generar una buena impresión en el entrevistado, estimulando, así, la entrega de información, y, b) asegurar el alineamiento del producto de la entrevista a los objetivos e hipótesis de la investigación.

A la hora de diseñar el cuestionario, que guiará la entrevista estructurada, es recomendable plantear preguntas de carácter abierto²⁸. Ya que de esa forma, el entrevistado, contará con la libertad total para expresar, con sus palabras, lo que el entrevistador está tratando de conocer.

○ Ejemplo de preguntas abiertas:

- ¿Cuáles son los efectos de la crisis económica mundial en el sector automotriz ecuatoriano?.
- ¿Qué desventajas genera, en el sector de la confección textil, la restricción a las importaciones de origen colombiano y peruano, impuesta por el gobierno nacional?.

Al momento de realizar una entrevista se recomiendan considerar detalles,

²⁶ Según César Espinosa (1989) la diferencia, entre entrevista estructurada y no estructurada, está dada porque la primera se basa en el uso de un cuestionario previamente elaborado y estrictamente normalizado, por medio de un listado de preguntas definidas con anterioridad. En cambio la segunda se realiza como una conversación cuya característica principal es la ausencia de una estandarización formal (Espinosa, 1989: 93).

²⁷ La elaboración de una monografía o tesis, justamente, persigue fines académicos.

²⁸ Pregunta abierta es aquella que, una vez planteada, su respuesta queda libre para ser estructurada de acuerdo a la conveniencia del entrevistado, permitiéndole, así, que hable todo lo que desee (Festinger y Katz, 1993: 330).

como los siguientes: presentación formal previa del entrevistador al entrevistado, concertación de la entrevista por anticipado, conocimiento previo de las características personales del entrevistado, selección del lugar apropiado para realizar la entrevista, cuidado del aspecto personal del entrevistador acorde al lugar y a las características personales del entrevistado (Espinosa, 1989: 95-96).

2.4. ¿Cómo se sistematizan los resultados?

Con el propósito de facilitar el posterior procesamiento de los datos obtenidos a través de aplicación de esta técnica se recomienda ir registrando, en el mismo momento en que habla el entrevistado, sus comentarios²⁹. Para ello se puede usar un formulario preestablecido, en donde se definan espacios, para: la identificación del entrevistado, la ubicación del lugar y fecha de la entrevista y el resumen de las preguntas con sus respectivas respuestas.

3. Grupo focal.

3.1. ¿Qué es?

Es un grupo de personas, seleccionadas de acuerdo a los objetivos que persigue la investigación, capaces de facilitar información a través de la estimulación realizada por una persona que cumple el rol de moderador o facilitador de la reunión.

Ya que los grupos focales o grupos de enfoque es una técnica muy utilizada en la investigación de mercados, es importante que, también, exponamos la definición dada por Malhotra (2004): “grupo de enfoque es una entrevista realizada por un moderador capacitado, en forma no estructurada y natural, con un pequeño grupo de personas” (Malhotra, 2004: 139).

3.2. ¿ Para que sirve?.

Los grupos focales o de interés o discusiones guiadas de grupos pequeños, es

²⁹ Con el consentimiento del entrevistado, se puede usar una grabadora de sonido y/o video.

una técnica que, en muchas ocasiones, se utiliza cuando se está realizando una investigación con fines exploratorios (Babbie, 2000: 72). De ahí que, éstos, pueden convertirse en el paso previo, de la realización futura, de estudios basados en técnicas más costosas, como es el caso de las encuestas³⁰.

3.3. ¿ Cómo se usa?.

Los grupos focales se organizan a partir de la selección de un grupo de informantes relacionados al tema que se está investigando. Por lo general, están conformados por entre 12 y 15 personas, quienes son reunidas para discutir, algún tema, de forma guiada. La selección de estas personas se lo hace de acuerdo con la experiencia y conocimiento que tienen del tema que se está estudiando (Babbie, 2000: 226).

Dentro del proceso de aplicación de esta técnica, como se puede observar, un paso clave constituye la selección de las personas que integrarán el grupo focal. Pues, una buena selección, permitirá obtener información confiable y, sobre todo, útil para la consecución de los objetivos de la investigación. Por esa razón se recomienda hacer contacto con empresas especializadas en la organización de talleres orientados a la generación de información a través de grupos focales.

Un aspecto fundamental que se debe tomar en cuenta, en la aplicación de esta técnica, es que, para tratar un mismo tema, se deben convocar a varios grupos focales. Evitando, así, caer en el error de hacer generalizaciones basándonos en la opinión de un solo grupo (Babbie, 2000: 227).

La aplicación correcta de los grupos focales genera, según Kruger (1988), las siguientes ventajas (Kruger, 1988; citado por Babbie, 2000: 227):

³⁰ Según David Morgan (1993) los grupos focales son un instrumento excelente para obtener los insumos que servirán para la elaboración de cuestionarios de una encuesta subsecuente (Morgan, 1993; citado por Babbie, 2000: 227).

- 1) es un medio de investigación socialmente orientado que capta datos reales en un ambiente social,
- 2) es flexible,
- 3) su validez aparente es elevada,
- 4) arroja resultados rápidos, y
- 5) es barata.

Finalmente, es importante que señalemos algunas sugerencias, dadas por Beauchamp y otros (1977), sobre el papel del animador de la reunión de un grupo (Beauchamp y otros, 1977: 47):

- concretar , en primer lugar, el objetivo del trabajo de grupo,
- facilitar el intercambio de punto de vistas a través de preguntas y sugerencias,
- dar la misma importancia a todos los comentarios vertidos por los asistentes,
- mantener el orden del debate,
- conceder equitativamente la palabra a los asistentes,
- reconducir al tema central del debate en el caso de que se presente alguna desviación,
- aclarar el sentido de las intervenciones en el caso de que generen confusión,
- hacer de vez en cuando un balance de lo tratado hasta ese momento,
- preservar en la reunión la presencia de cualquier exceso de emotividad,
- presentar una pequeña síntesis al finalizar la reunión.

3.4. ¿Cómo se sistematizan los resultados?

Para la sistematización de los datos obtenidos a partir de la organización de grupos focales es recomendable que, el investigador, se apoye en el uso de medios electrónicos como: grabadoras de audio y/o videograbadoras. También puede buscar el apoyo de un asistente de investigación, con el propósito de que éste se encargue de registrar información, en el mismo momento y sitio en donde se está realizando la discusión del grupo focal.

4. Observación.

4.1. ¿Qué es?.

Según Bernal (2006): “la observación, como técnica de investigación científica, es un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio³¹ para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada” (Bernal, 2006: 227).

Otra definición que nos ayuda a entender, de mejor manera, el concepto observación, como técnica para la recopilación de datos, es el planteado por César Espinosa (1989): “observación es la captación de hechos y fenómenos a través de los órganos de los sentidos, especialmente la vista y el oído, por lo que se requiere de la presencia física del investigador en el lugar de los hechos que se desean estudiar” (Espinosa, 1989: 78).

4.2. ¿ Para que sirve?.

La observación es muy útil cuando buscamos captar información que, difícilmente, la podremos obtener a través de la aplicación de medios tradicionales como las encuestas o entrevistas³². Ya que el hecho de obtener datos de lo que sucede en vivo y en directo, evita, por un lado, sesgos al comportamiento natural, y, por otro, la resistencia de parte del observado a la hora de proporcionar información.

En definitiva, esta técnica, se convierte en una buena alternativa orientada a facilitar el acceso a datos cuantitativos y/o cualitativos que, en muchos de los casos, podrían ayudar a la mejor comprensión de aquellos datos de carácter, básicamente,

³¹ El objeto de estudio, a ser observado, puede ser: un consumidor, un trabajador, un sitio de trabajo, una comunidad indígena, un barrio, etc.

³² Al realizar una investigación de campo, la observación del investigador se convierte, en un medio clave, cuando se buscan estudiar actitudes y conductas que se comprenden mejor, cuando éstas se desenvuelven en su entorno natural (Babbie, 2000: 262).

cuantitativo obtenidos a través del uso de otras técnicas de recolección de información, como es el caso de la encuesta.

4.3. ¿Cómo se usa?

De acuerdo a Espinosa (1989) el proceso de observación para que sea sistemático y controlado debe considerar los siguientes pasos (Espinosa, 1989: 81):

- a) Determinación del objeto, hecho, fenómeno o caso que va a ser observado.
- b) Establecimiento de los objetivos que persigue la observación³³.
- c) Elaboración del instrumento que guiará la observación³⁴.
- d) Observación metódica y crítica³⁵.
- e) Registro de datos.
- f) Análisis e interpretación de los datos.
- g) Elaboración del informe de observación.

4.4. ¿Cómo se sistematizan los resultados?

El proceso de sistematización de los resultados obtenidos a través del uso de la observación, como técnica de recolección de datos, puede facilitarse si se apoya en instrumentos como: a) registros de observación, b) cuadernos de notas, c) listas de control y d) fichas con escalas de evaluación (Espinosa, 1989: 86-87-88-89-90).

Un ejemplo de lista de control puede ser el siguiente:

| <i>El encargado del servicio al cliente muestra el siguiente comportamiento:</i> | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <i>Variable de comportamiento</i> | <i>Si</i> | <i>No</i> |
| 1) Saluda al cliente | X | |

³³ En este punto es fundamental definir las variables que van a ser observadas.

³⁴ Un instrumento, para la guía de la observación, puede ser un formulario o una lista de control en donde se registren los aspectos más relevantes que están siendo captados por el observador.

³⁵ El proceso de observación puede ser: a) natural, cuando el observador actúa como un simple espectador, no actúa en la situación observada, b) estructurada, cuando el observador controla la situación observada, principalmente a través de la manipulación del comportamiento de factores externos, c) participante, cuando el observador participa como actor en la situación que observa (Bernal, 2006: 228).

| | | |
|-------------------------------------------------------------|---|---|
| 2) Entrega la ficha de satisfacción al cliente | | X |
| 3) Registra los datos del cliente | X | |
| 4) Atiende en no más de 5 minutos, la solicitud del cliente | | X |
| 5) Atiende todas las llamadas telefónicas | | X |

Bibliografía.

- Beauchamp, André y otros, Cómo animar un grupo, España, Edit. Sal Térrea, 1977.
- Festinger, Leon y Katz, Daniel, Los métodos de investigación en las ciencias sociales, México, Edit. Paidós, 1993.
- Malhotra, Naresh, Investigación de mercadod, México, Edit. Prentice Hall, 2004.
- Babbie, Earl, Fundamentos de la investigación social, México, Edit. Thomson, 2000.
- Espinosa César, Metodología de la investigación, Quito, Publicaciones ESPE, 1989.
- Bernal, César, Metodología de la investigación, México, Edit. Pearson, 2006.

Bibliografía para Análisis de Datos

1. FERRANDO, Manuel García; Jesús Ibáñez ; Francisco Alvira. *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid: Alianza Editorial. 1986. 465p.
2. GARRIDO Luque, Alicia. *Técnicas de análisis estadístico en ciencias sociales*. Madrid: Universidad Complutense. 1995. 279 p.
3. PARDO Merino, Antonio. *Análisis de datos con SPSS 13 Base*. Madrid: McGraw-Hill, 2005.
4. PEÑA, Daniel. *Análisis de datos multivariantes*. Madrid: McGraw-Hill, 2002.
5. TAYLOR, S.J; R. Bogdan. *Introducción a los métodos cualitativos de investigación: la búsqueda de significados*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 1987. 343p.
6. TEODORO Luque Martínez *Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados*. Madrid: Pirámide. 2000. 557 p.

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planteamiento del problema | <p>Se recomienda profundizar en las observaciones que llevaron al estudiante a plantearse esta interrogante. Asimismo, debería presentar de manera profunda, argumentada y sustentada teorías y conceptos centrales de su campo de estudio.</p> <p>Se recomienda profundizar en la historicidad y condiciones sociopolíticas del fenómeno de estudio y los aspectos que llevaron al Estado ecuatoriano otorgar la calidad de sujeto a la naturaleza y demostrar la importancia de este suceso. Este sería el punto de partida para plantearse la pregunta central “¿cómo institucionalizar los derechos de la naturaleza en el Ecuador?”</p> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|