



Cambio mundial,  
globalización  
y desarrollo



Merizanda Ramírez Aceves  
María Esther Morales Fajardo

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. José Narro Robles  
*Rector*

Dr. Eduardo Bárzana García  
*Secretario General*

Dra. Estela Morales Campos  
*Coordinadora de Humanidades*

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez  
*Directora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM)*

COMITÉ EDITORIAL  
CRIM

Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez  
PRESIDENTA

Lic. Mercedes Gallardo Gutiérrez  
*Secretaria Técnica del CRIM*  
SECRETARIA

Dra. Adriana Ortiz Ortega  
*Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM*

Dra. Elaine Levine Leiter  
*Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM*

Dra. Elsa María Cross y Anzaldúa  
*Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM*

Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas  
*Profesor e investigador del Centro de Estudios Demográficos,  
Urbanos y Ambientales, El Colegio de México*

Dra. Maribel Ríos Everardo  
*Secretaria Académica del CRIM*

INVITADA PERMANENTE

Mtra. Yuriria Sánchez Castañeda  
*Jefa del Departamento de Publicaciones del CRIM*

INVITADA PERMANENTE

manual para la elaboración  
de trabajos de **investigación**  
de **licenciaturas**  
en ciencias sociales  
y humanidades



CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS

manual para la elaboración  
de trabajos de investigación  
de licenciaturas  
en ciencias sociales  
y humanidades

Merizanda Ramírez Aceves  
María Esther Morales Fajardo



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Cuernavaca, 2015

Ramírez Aceves, Merizanda, autor

Manual para la elaboración de trabajos de investigación de licenciaturas  
en Ciencias Sociales y Humanidades / Merizanda Ramírez Aceves,  
María Esther Morales Fajardo. -- Primera edición.

200 páginas

ISBN: 978-607-02-6930-1

1. Ciencias sociales - Investigación - Manuales. 2. Humanidades - Investigación -  
Manuales. 3. Ciencias sociales - Investigación - Metodología. 4. Humanidades -  
Investigación - Metodología. I. Morales Fajardo, María Esther, autor. II. Título  
H62.R35 2015

LIBRUNAM 1772741

Este libro fue sometido a un proceso de dictaminación por pares académicos  
externos al CRIM, de acuerdo con las normas establecidas en los Lineamientos  
Generales de Política Editorial del Centro Regional de Investigaciones  
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México

Diseño de forros: Aarón González

Carlos E. F. Suárez Ayala / Add\_FACES

Primera edición: 3 de julio de 2015

D.R. © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México  
Ciudad Universitaria, delegación Coyoacán, 04510, México, D.F.

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias  
Av. Universidad s/n, Circuito 2, colonia Chamilpa  
62210, Cuernavaca, Morelos  
[www.crim.unam.mx](http://www.crim.unam.mx)

ISBN: 978-607-02-6930-1

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio  
sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales

Impreso y hecho en México

# Contenido

Introducción	9
Parte 1	
La investigación	13
La investigación	14
El método científico	25
La información	32
<i>Reconocer la necesidad de información</i>	33
<i>Saber dónde buscar la información             y cómo hacer búsquedas efectivas</i>	34
<i>Saber evaluar la información             y sus fuentes de manera crítica</i>	34
<i>Saber incorporar la información en la base de conocimiento             y usarla para un propósito definido</i>	36
<i>Entender los asuntos legales y económicos relacionados             con la información y respetarlos</i>	36

Parte 2	
Diseño de proyecto o protocolo de investigación	45
Definición	46
Las partes del proyecto de investigación	47
<i>La elección del tema</i>	48
<i>El planteamiento del problema</i>	56
<i>La justificación</i>	87
<i>La hipótesis</i>	92
<i>Los objetivos</i>	98
<i>El marco teórico</i>	109
<i>La metodología o el método de investigación</i>	120
<i>La tabla de contenido</i>	159
<i>El cronograma de trabajo</i>	171
<i>Bibliografía</i>	176
Parte 3	
Presentación del trabajo final	185
Elementos del trabajo final	186
Presentación del trabajo de investigación	189
A manera de conclusión	194
Bibliografía	195

## Introducción

En nuestra experiencia como directores de trabajos de investigación de pre-grado (licenciatura) nos hemos encontrado con diversos problemas que llevan a los alumnos a retrasar el proceso para la obtención del título universitario una vez que han egresado de la carrera. Los principales son la dificultad para elegir el tema y para recopilar la información, la falta de motivación del estudiante, las deficiencias en la dirección del trabajo de investigación, la falta de tiempo, la carencia de herramientas cognitivas para enfrentar el problema de investigación, la falta de creatividad y de práctica para realizar actividades de esta naturaleza, entre otros.

El presente texto pretende exponer, de una manera sencilla, clara y práctica, la manera en que los alumnos pueden realizar trabajos de investigación sin el temor al que todo universitario se enfrenta sin haber llevado a cabo un proceso así, pero sin demeritar el rigor científico y metodológico que éstos deben poseer. Para llevar a cabo esta tarea, en este manual se han incorporado ejemplos sencillos que permitan a los estudiantes familiarizarse con el trabajo que pretenden realizar, así como la elaboración de ejercicios prácticos relacionados con el trabajo de investigación.

En el presente texto se utiliza el término *trabajos de investigación* toda vez que en algunas universidades existe más de una posibilidad para obtener el grado, entre las que destacan la tesis, la tesina, la memoria, el informe y el artículo publicado en revista científica, por mencionar algunos. En cualquier caso, deberá seguirse una misma metodología soportada en dos momentos. En el primero de ellos se ha de elaborar el *proyecto o protocolo de investigación*, que será la guía para dar paso al segundo momento que es el desarrollo de la investigación propiamente dicha.

A pesar de que estos dos momentos se verán reflejados en el trabajo de investigación, es conveniente establecer algunos principios que el alumno debe conocer antes de adentrarse en esta interesante labor.

Así pues, en una primera parte se presentan los conceptos que todo estudiante debe conocer previamente, éstos son: ¿qué entendemos por *investigación*?, ¿qué es el *método científico*?, y ¿qué es la información? Estos conceptos son fundamentales para que el estudiante se introduzca en el ambiente de la investigación desde un plano teórico, pero sin esa pesada carga conceptual que regularmente se encuentra en libros especializados sobre la filosofía de la ciencia, sino a través de ejemplos sencillos.

En una segunda parte se expone la metodología para elaborar el *proyecto o protocolo de investigación* y, en una tercera parte, la manera en que se deberá presentar el trabajo de investigación, cuando es sometido a una evaluación profesional.

Para la segunda parte, diseño del *proyecto o protocolo de investigación*, será necesario considerar elementos tales como la *elección del tema*, el *planteamiento del problema*, la *hipótesis*, los *objetivos*, el *marco teórico*, la *metodología*, la *tabla de contenido*, el *cronograma de*

*trabajo y la bibliografía.* La propuesta de este manual coloca atención especial en este apartado, ya que es la parte medular que ayudará al estudiante a definir su problema de investigación y seleccionar los referentes teórico-metodológicos que le ayudarán en su trabajo de investigación. Nuestra experiencia docente nos ha indicado que uno de los grandes vacíos de la formación profesional es la falta de una guía que ayude a formular el protocolo de investigación. Más aún, cuando los estudiantes han egresado y disponen de poco tiempo para continuar con sus trabajos de investigación, no saben cómo continuar y concluir estos trabajos.

En la tercera parte se desarrolla el *procedimiento para la presentación del informe final.* De esta forma, con simples ejemplos y esquemas indicativos, el estudiante tendrá una guía práctica que le permita obtener su título universitario una vez que ha finalizado sus estudios profesionales.

Los ejemplos propuestos en este Manual provienen de dos campos disciplinarios diferentes: la archivística y las relaciones internacionales. La idea de ellos es que el estudiante compruebe que esta metodología propuesta pueda aplicarse a cualquier campo científico del que provenga.

La investigación es, casi siempre, una actividad en equipo. Por tanto, deseamos que este manual pueda ayudar tanto a los estudiantes que aspiran a obtener un título universitario como a los docentes que imparten asignaturas relacionadas con las actividades de investigación.



## Parte 1

# La investigación

¿Por qué realizar una investigación? Es la primera cuestión que plantea el estudiante cuando se enfrenta a los seminarios de titulación o de investigación de sus universidades. ¿No bastan todas las asignaturas cursadas para lograr el título universitario?

Ciertamente, el sistema universitario mexicano requiere (en su mayoría) la realización de una actividad de investigación (tesis, tesis, artículo, entre otros), aunque también se han aceptado otras opciones de titulación (como la experiencia laboral). Sin embargo, la elaboración de un trabajo de investigación para el estudiante que elija esta actividad representa un perfeccionamiento de su formación profesional, el enriquecimiento de su *Currículum Vitae* y una ventaja en caso de continuar con estudios de posgrado.

La investigación no es una obligación que deban cumplir los estudiantes sólo porque sus universidades lo demanden. La actividad investigativa es un requerimiento de la Ley General de Educación de México, que establece que tanto el Estado como las instituciones de educación superior deben fomentarla en sus planteles.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> De hecho, el Artículo 25 de la Ley General de Educación establece que al menos 1% del producto interno bruto nacional debe ser destinado a la investigación

La investigación se concibe como una actividad creativa, cuyo producto es la visualización de un conocimiento mejorado. La investigación también puede ser vista como un recurso pedagógico que, si es correctamente utilizado, puede servir como una fuente válida para adquirir conocimientos y promover el desarrollo científico (Osada, Ruiz-Grosso y Ramos, 2010).

Se parte del supuesto de que el estudiante no tiene o no ha tenido un acercamiento con las labores de investigación, por tanto, el objetivo de este apartado es establecer un panorama general que le indique el camino al cual se habrá de enfrentar a lo largo de su trabajo de investigación.

## La investigación

Este apartado comienza por aclarar que el término *investigar* se deriva de *vestigium* (planta del pie o huella). Significa indagar, inspeccionar, explorar, examinar, rastrear. Es la búsqueda de algo que se logra con un rodeo por un camino sistemático, es decir, con un método.

El *Diccionario de la Lengua Española* define al término como el acto de “realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia” (Real Academia Española, 2001).

Es la aplicación de los métodos, procedimientos y técnicas utilizados para obtener nuevos conocimientos, explicaciones y comprensión

---

científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas (Cámara de Diputados, 2012).

científica de los problemas y fenómenos planteados y, por consiguiente, que nos puedan llevar a la solución de éstos.

Investigar significa, por tanto, preguntarse, cuestionarse. Es la pasión que en el ser humano se crea ante la necesidad de resolver un problema determinado, es curiosidad por saber y conocer algo, es buscar alguna respuesta a una situación desconocida. Así, la investigación es un proceso que acompaña al ser humano a lo largo de su existencia, ya que al entenderse como un proceso de aprendizaje requiere de la sistematización de pasos y procedimientos para lograr un fin. Olea Franco (1990) menciona que si se entiende el acto de investigar como indagar algo, reunir datos en torno de un asunto o ampliar los conocimientos que se poseen respecto de cualquier tema, entonces todos los seres humanos investigan. El ser humano investiga para conocer la verdad, para enriquecer su ambiente cultural, para ampliar la información sobre un tema determinado y para comprender los fenómenos físicos y sociales de su entorno.

La investigación es una técnica que logra, con el manejo de los métodos propios de las disciplinas que integran el conocimiento humano, la reunión y el discernimiento de datos que pueden aprovecharse en un enfoque, enteramente personal y nuevo, del asunto que hayamos elegido.

Pero no todas las investigaciones son de utilidad para los fines que se persiguen en el ámbito académico, pues para que esto sea así, se requiere de la aplicación de un método que comúnmente se conoce como *método científico*.

Así pues, la investigación académica es la que de alguna manera se lleva a cabo en las universidades, es formal y sistemática y su resultado es conocimiento nuevo. Este proceso, por tanto, no resulta

fácil debido a que se requiere habilidad para aplicar un proceso sistemático que recaerá en la puesta en marcha del *método científico*. Sin embargo, a pesar de los múltiples textos que existen, incluido el presente, que tratan de explicar el proceso metodológico para generar nuevo conocimiento, lo cierto es que investigar es una actividad que se aprende nada menos que investigando.

La investigación puede ser de dos tipos: documental y de campo. La investigación documental es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie obtenidos a través de fuentes bibliográficas (libros), hemerográficas (artículos de revista, periódicos y ensayos), archivística (cartas, oficios, expedientes) o estadísticas (bases de datos).

La *investigación documental* se clasifica en:

a) *Argumentativa o exploratoria*: permite tener una aproximación a fenómenos desconocidos con el propósito de aumentar el grado de familiaridad y contribuye con ideas respecto de la forma correcta de abordar una investigación en particular. Con el objetivo de que este tipo de investigación no se constituya en una pérdida de tiempo y recursos, es indispensable acercarse a ellos con una adecuada revisión de la literatura. El estudio exploratorio se centra en *descubrir*.

Algunos problemas a resolver mediante la aplicación de una investigación documental de tipo argumentativa serían los siguientes:

#### **Caso 1**

“Se desconocen las causas por las que hoy en día los documentos del Archivo Histórico del Ayuntamiento de Toluca no están organizados en función de los principios teóricos que establece la archivística”.

Para resolver este problema, el investigador debe saber de antemano, puesto que debió hacer una revisión de las fuentes, que la base de la organización documental es la aplicación de los principios de procedencia y de orden original. Sin embargo, desconoce las razones por las que estos principios no se aplicaron en el Archivo mencionado, por lo que la investigación demanda la explicación, mediante argumentos razonados, de las causas que llevaron a los documentos del archivo a encontrarse en la situación en la que están.

## **Caso 2**

“No son conocidas las causas de por qué las empresas latinoamericanas (empresas multilatinas) invierten predominantemente en países de la región y no en otros países fuera del continente”.

Para resolver este problema, el investigador debe saber de antemano, puesto que debió hacer una revisión de las fuentes, que la inversión extranjera directa es una dinámica propia de países desarrollados y no de países en desarrollo, lo cual no coincide con la evidencia de la inversión realizada por empresas latinoamericanas. Sin embargo, desconoce las razones por las cuales la inversión latinoamericana no obedeció estos principios, por lo que la investigación demanda la explicación, mediante argumentos razonados, de las causas que llevaron a expansión de las empresas multilatinas.

*b) Descriptiva:* trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de registrar con rigor las características y propiedades de los hechos observados. Incluye: estadísticas, encuestas, estudios de casos, exploraciones, causas de algún fenómeno.

A continuación se presentan algunos ejemplos en los que es posible aplicar la investigación documental descriptiva:

### **Caso 1**

Es necesario conocer la información o conocimiento que tiene la sociedad en relación con los archivos para determinar el nivel de impacto que éstos tienen en la vida diaria de las personas.

En este ejemplo, el problema a resolver involucra un diagnóstico que el investigador deberá hacer para describir la manera en que las personas perciben a los archivos y determinar con ello el nivel de impacto que tienen en la cotidianidad. Para realizar esta evaluación se requiere de una investigación de campo.

### **Caso 2**

Es necesario conocer el impacto económico que tiene el establecimiento de empresas multilatinas en el Valle de Toluca para determinar la generación de empleos en la localidad.

En este ejemplo, el problema a resolver involucra un diagnóstico que el investigador deberá hacer para describir la manera en que las empresas multilatinas invierten en una localidad y determinar con ello el nivel de impacto en la generación de empleos. Para realizar esta evaluación se requiere de una investigación de campo.

c) *Histórica*: trata de la experiencia pasada, describe lo que era y representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. El investigador depende de fuentes primarias y secundarias,<sup>2</sup> las cuales proveen la información y a las cuales el investigador debe examinar con el objetivo de determinar su confiabilidad

<sup>2</sup> Sobre la definición de las fuentes primarias y secundarias, véase el punto sobre “La información” de este mismo apartado (p. 32).

por medio de una crítica interna (autenticidad del documento) y externa (el significado y validez de la información que contiene).

Veamos algunos ejemplos de cómo se podría llevar a cabo una investigación histórica:

### **Caso 1**

Hoy en día es posible agilizar los trámites administrativos con la optimización en el uso de los documentos electrónicos, pero esto no siempre fue así, entonces, ¿qué soportes documentales se utilizaron en las primeras civilizaciones, cuando era fundamental dejar testimonio del paso del hombre por el planeta?

Para dar respuesta a esta pregunta, será necesario remitirse al pasado para averiguar los diferentes soportes documentales en los que se ha materializado la información desde que el ser humano inventó la escritura como medio para dejar testimonio de sus acciones a lo largo del tiempo.

### **Caso 2**

Los procesos de integración en América Latina han tenido dos fases históricas: el primer regionalismo y el regionalismo abierto, ¿cuáles son las diferencias entre ambos?

Para solucionar esta interrogante es necesario hacer un recuento histórico de cómo fueron los procesos de integración en los años sesenta, a partir del contexto regional e internacional, y cómo son los actuales bloques de integración a fin de encontrar las diferencias entre ambos regionalismos.

*d) Explicativa:* pretende conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apunta a las causas de los eventos

físicos o sociales. Pretende responder a preguntas como: ¿por qué ocurre?, ¿en qué condiciones ocurre?

Para ejemplificar este tipo de investigación, véanse los siguientes ejemplos:

### **Caso 1**

En la década de los ochenta, en México, se dio a conocer el *Programa para la modernización de la Administración Pública*, lo que impactó incluso en los archivos de las instituciones pertenecientes a este sector gubernamental, pero ¿cuáles fueron las causas que propiciaron el proceso de modernización de los archivos y cual fue el propósito de llevar a cabo este proceso?

Las respuestas a estas preguntas demandan una explicación del fenómeno sucedido en los años ochenta del siglo xx para entender las razones que llevaron a la modernización de los Archivos de la Administración Pública Federal.

### **Caso 2**

En la década de los ochenta en México se dio el proceso de liberalización económica que modificó la política exterior mexicana, ¿cuáles fueron las causas del proceso de liberalización económica y cómo se modificó la política exterior mexicana desde entonces?

Para solucionar esta interrogante es necesario conocer el proceso de apertura económica del país y las implicaciones que tuvo para la política exterior mexicana.

e) *Correlacional*: pretende medir el grado de relación y la manera en que interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se

establecen dentro de un mismo contexto y a partir de los mismos sujetos, en la mayoría de casos.

Los siguientes son ejemplos del tipo de investigación correlacional:

**Caso 1**

En esta investigación se establecerá la relación que existe entre el tiempo en que una institución de la Administración Pública tarda en dar cumplimiento a un trámite administrativo solicitado por un ciudadano y el nivel de organización de los documentos de archivo de la misma institución.

En este caso es necesario analizar dos variables. La primera es el tiempo en que la institución ofrece un servicio a la ciudadanía. La segunda demanda de un estudio que determine la manera en que están organizados los documentos del Archivo requeridos para dar cumplimiento al servicio solicitado. La relación entre ambos determinará las causas que originan retrasos (si es que los hay) en el servicio público ofertado.

**Caso 2**

En esta investigación se establecerá si existe una relación entre la inversión extranjera directa en la economía mexicana y la generación de empleo en las principales ciudades receptoras de inversión.

En este caso es necesario analizar dos variables: la primera es los montos (anuales, trimestrales, mensuales) de inversión extranjera directa en México y la generación de empleos en las principales ciudades. La aplicación de una metodología económica particular determinará si existe o no una relación entre ambas variables.

La *investigación de campo*, en tanto, se apoya en información que proviene de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observación, entre

otras. En todo caso, es importante realizar siempre la consulta documental con el fin de evitar una duplicidad de trabajos, puesto que se reconoce la existencia de investigaciones anteriores efectuadas sobre la misma materia y de las que se pueden usar sus conclusiones como insumos iniciales de la actual investigación.

La investigación tiene también dos dimensiones: cualitativa o cuantitativa. Ambas son procesos sistemáticos y no por ello excluyentes, ya que en la actualidad, diversos investigadores también emplean un enfoque mixto para la investigación.

La *investigación cualitativa* es un proceso amplio, ya que su principal componente es la interpretación de los fenómenos estudiados. Usualmente, la investigación cualitativa se emplea en estudios etnográficos, feministas, constructivistas, psicológicos, entre otros campos disciplinarios y/o enfoques teóricos. El objetivo principal de este tipo de investigación es interpretar la realidad o fenómeno social a través de métodos de recolección de datos no estandarizados (Hernández *et al.*, 2008). Es decir, la investigación cualitativa no hace uso de métodos estadísticos o numéricos, en general, sino de técnicas como la observación no estructurada, las entrevistas libres, la discusión de temas en grupo, registros de vida, interacción en comunidades y revisión libre de documentos. La investigación cualitativa no utiliza hipótesis desde el principio, sino que comienza con preguntas de investigación que a lo largo del proceso definen y redefinen las hipótesis de investigación.

La *investigación cuantitativa*, por su parte, es un proceso acotado porque el principal componente es la medición del fenómeno analizado. La investigación de este tipo se utiliza ampliamente en diversas ciencias (naturales y sociales), ya que se emplean técnicas y métodos para la recolección y análisis de datos de tipo numérico o estadístico.

Autores como Hernández *et al.* (2008) mencionan que dado que el proceso de investigación cuantitativo busca el control del fenómeno de investigación (u objeto de estudio), con la finalidad de hallar su medición, los procedimientos estandarizados que emplea este tipo de investigación originan la aceptabilidad y el debate científico.

La posición del investigador en la dimensión cualitativa es la de un agente dentro del fenómeno estudiado, es decir, empática, donde, inclusive, llega a reconocer sus propios valores y creencias; en tanto que el investigador cuantitativo asume una posición neutral con el objeto de estudio y marca límites de interacción.

Ambas dimensiones de la investigación son aceptadas científicamente; sin embargo, el investigador —y en muchas ocasiones, el propio objeto de estudio— es quien determina el tipo de investigación que será realizada.

**Ejercicio 1.** Redacta un problema en el que apliques cada uno de los siguientes tipos de investigación y justifica las razones que te llevaron a determinar que se trata de ese tipo de investigación:

1. Investigación argumentativa o exploratoria: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Justificación: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Investigación descriptiva: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Justificación: \_\_\_\_\_

---

---

3. Investigación histórica: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Justificación: \_\_\_\_\_

---

---

4. Investigación explicativa: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Justificación: \_\_\_\_\_

---

---

5. Investigación correlacional: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

Justificación: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## El método científico

Todo proceso de investigación conlleva un camino sistematizado para recorrer. No existe investigación sin este procedimiento, de lo contrario, se haría referencia a hallazgos sin base científica o hechos aislados que nos impedirían hacer conclusiones argumentadas. Para que la investigación tenga fundamento debe tener un método.

La palabra método se deriva de los vocablos griegos *metá* “a lo largo” y *odos* “camino”, la cual puede entenderse como la manera de ordenar una actividad hacia un fin.

El *método científico* es el conjunto de etapas o fases que determinan el procedimiento sistemático para llevar a cabo una investigación y cuyos resultados serán aceptados por la comunidad científica.

El *método científico* es el procedimiento o instrumento de la ciencia que permite obtener una expresión de las cosas. Gracias a él, es posible manejar, combinar y utilizar esas mismas cosas. Además, esta herramienta permite comprobar si una hipótesis dada merece adquirir el rango de Ley. En otras palabras, el *método científico* encuentra su fundamento en la teoría mecanicista en la que *todo* es considerado una máquina y para entender el *todo* se debe descomponer en partes pequeñas que permitan estudiar, analizar y comprender sus nexos, interdependencia y conexiones entre el *todo* y sus partes.

Las definiciones más comunes que aparecen en los textos que hablan de metodología de la investigación acerca del *método científico* son las siguientes:

- Proceso en el cual se usan experimentos para contestar preguntas.
- Modo ordenado de proceder para el conocimiento de la verdad, en el ámbito de determinada disciplina científica.
- Conjunto sistemático de criterios de acción y de normas que orientan el proceso de investigación.
- Mecanismo que utilizan los investigadores al momento de proceder con el objetivo de exponer y confirmar sus teorías.
- Herramienta que usan los investigadores para encontrar las respuestas a sus interrogantes.

Existen muchas variantes en cuanto a la estructura del *método científico*, una de ellas es la siguiente:

a) *La observación*: consiste en fijar la atención en una porción del Universo. Mediante la observación, el ser humano identifica realidades o acontecimientos específicos del cosmos a través de los sentidos.

b) *La pregunta*: una vez que se ejecuta la observación, surgen una o más preguntas generadas por la curiosidad del observador. Para muchos filósofos de la ciencia, entre ellos Kuhn (1971) o Popper (1963), la percepción de la realidad está determinada por toda la carga cultural, social y conocimientos previos que adquiere el ser humano. Por ello es que conceptos tan simples se vuelven ambiguos; por ejemplo, ante la pregunta: ¿qué es una región?, surgen diferentes respuestas

por parte de un sociólogo, de un historiador, de un economista o de un geógrafo.

Sin embargo, es a partir de la curiosidad que surgen los problemas de investigación. La pregunta debe ser congruente con la realidad o el fenómeno observado, y debe adherirse a la lógica. El investigador objetivo prefiere comenzar sus preguntas con un “qué”, un “cómo”, un “dónde”, un “cuándo” o un “para qué es”.

Por ejemplo, ¿cuál es la causa por la que los documentos se deterioran cuando están expuestos a temperaturas extremas?, ¿cuál es la causa o causas por la(s) que las empresas mexicanas invierten en economías latinoamericanas en el siglo XXI?

Toda investigación debe partir de una buena pregunta, esto es fundamental. Sin una pregunta simplemente NO hay caso que resolver. En ella se recogerá el propósito de la investigación, ¿qué descubrirá el investigador al final del proceso?

Para plantear una buena pregunta de investigación es necesario delimitarla espacial y temporalmente con la finalidad de abarcar un motivo de investigación reducido, pero suficiente como para empezar el proceso de la investigación. Plantear preguntas generales no contribuye a una temática de investigación concreta. El investigador siempre debe tener en cuenta que las preguntas que comienzan con un “por qué” son muy difíciles (si no imposibles) de contestar. Por ejemplo: ¿por qué se pierde la información de los archivos municipales? O ¿por qué Brasil recibe mayor inversión que México? Este tipo de preguntas son demasiado generales, ya que no acotan la problemática concreta que un investigador podría analizar en un periodo determinado.

Así pues, ¿cuál es la tuya?

**Ejercicio 2.** Elabora la pregunta que te servirá para llevar a cabo tu trabajo de investigación:

¿\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_?

c) *La hipótesis:* luego, el observador trata de dar una o más respuestas lógicas a las preguntas. Cada respuesta es una introducción tentativa que puede servir como una guía para el resto de la investigación. Estas soluciones preliminares a un problema son las HIPÓTESIS. Hipótesis es una declaración que puede ser falsa o verdadera, y que debe ser sometida a comprobación (experimentación). Los resultados de la experimentación determinarán el carácter final (falso o verdadero) de la hipótesis. El hecho de que una hipótesis sea falsa (o verdadera) no implica que la investigación sea errónea. La hipótesis, pues, es una suposición o una respuesta anticipada a la pregunta basándose en los conocimientos previos del investigador y en las investigaciones que se hayan realizado con anterioridad. Por ejemplo, “Los documentos se deterioran fácilmente en temperaturas extremas porque se descompensan los niveles de hidratación del papel”, “Las cláusulas establecidas en los tratados de libre comercio entre México y diversos países latinoamericanos incentivan que las empresas mexicanas inviertan en países de la región”.

**Ejercicio 3.** Elabora la hipótesis que demostrarás o refutarás a lo largo de tu trabajo de investigación:

<p>Hipótesis</p> <p>“ _____</p> <p>_____</p> <p>_____”</p>
--

d) *La experimentación*: consiste en probar —experimentar— para verificar o descartar la validez de la hipótesis planteada, parcialmente o en su totalidad. Las predicciones son sometidas a pruebas sistemáticas para comprobar su ocurrencia en el futuro. Estas comprobaciones, en conjunto, reciben el nombre de *EXPERIMENTACIÓN*. La experimentación consiste en someter a un sujeto o proceso a variables controladas. La experimentación puede realizarse de diversas maneras, pero la *experimentación controlada* es una característica propia del método científico. Por ejemplo, para determinar la relación entre inversión y empleo, se puede hacer uso de un modelo de panel, que es una técnica estadística y econométrica que recoge una serie de observaciones o datos (llamada serie temporal) que se combina con observaciones de tipo transversal para conseguir un estimador o parámetro de interés.

e) *Las conclusiones*: luego de la experimentación, la hipótesis original es evaluada y se determina si es verdadera o falsa. Además, se evalúan los resultados en función de su alcance espacial y temporal en el cosmos. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir si se ha llegado una teoría o una ley.

- *Teoría*: se hacen teorías de aquellas hipótesis con más probabilidad de confirmarse como ciertas. La teoría es una declaración

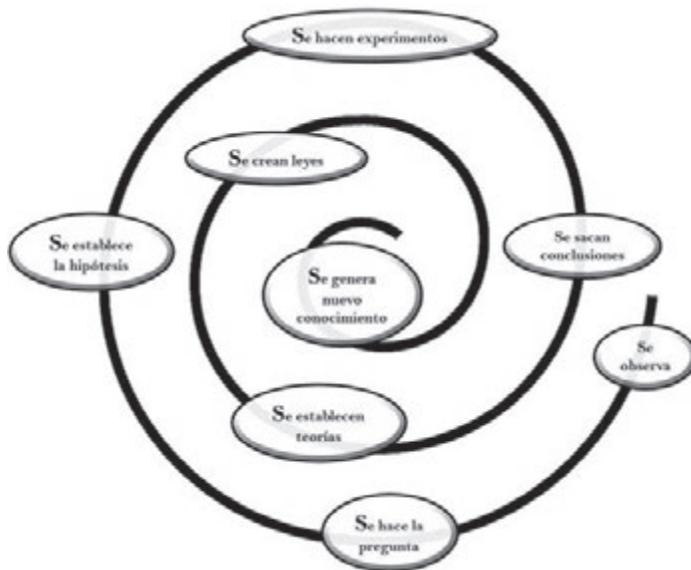
parcial o totalmente verdadera, verificada por medio de la experimentación o de las evidencias y que sólo es válida para un tiempo y un lugar determinados. Por ejemplo: “Al estar los documentos expuestos a temperaturas extremas se pierden las propiedades de hidratación del papel, haciendo que éstos se resequen (falta de hidratación) o se llenen de moho (exceso de hidratación)”. “Las cláusulas establecidas en los tratados de libre comercio incentivan que las empresas mexicanas inviertan en países de América Latina porque estipulan mecanismos de solución de controversias (paneles) y condiciones favorables para los capitales (exenciones de impuestos)”.

Si la teoría se verificara como verdadera en todo tiempo y lugar, entonces es considerada como *Ley*.

- *Ley*: una hipótesis se convierte en ley cuando queda demostrada mediante la fase de experimentación. Una teoría está sujeta a cambios, una ley es permanente e inmutable. Una ley es comprobable en cualquier tiempo y espacio. Sin embargo, una teoría es verdadera sólo para un lugar y un tiempo. Por ejemplo, los métodos de conservación de los documentos es una teoría que se perfecciona de acuerdo con nuevos descubrimientos, mientras que los factores de hidratación del papel son una ley, pues se aplica en todo tiempo y lugar del universo conocido.

Así pues, el *método científico* es un proceso continuo.

El *método científico* presenta las siguientes características:



Fuente: elaboración propia.

- Es fáctico, toda vez que se ciñe a los hechos.
- Se vale de la verificación empírica para confrontarla con la realidad.
- Es auto-correctivo, pues va rechazando o ajustando sus propias conclusiones.
- Su formulación es de tipo general e ignora el hecho aislado.
- Es didáctico, ya que permite plantear, discutir y volver a plantear la pregunta inicial.
- Es objetivo, pues busca la verdad fáctica sin tomar en cuenta los valores y las creencias del investigador.

Cabe mencionar que tanto en la investigación básica y aplicada como en el desarrollo tecnológico se aplica el *método científico*, en tanto

que se debe recurrir a la formulación de una pregunta inicial, de una hipótesis, de la utilización de información, de la aplicación de técnicas de cálculo y medición y de la búsqueda y verificación de conclusiones.

Cuando un investigador aplica el *método científico* y genera nuevos conocimientos, está realizando investigación científica. En cambio, cuando el mismo investigador aplica el *método científico* y utiliza conocimientos ya existentes para el desarrollo de productos y servicios, está realizando una actividad tecnológica.

## La información

En este proceso no se debe dejar de lado a la *información*, puesto que es el activo más importante del que el investigador echará mano en todo momento para desarrollar el trabajo de investigación. Una primera regla que se debe establecer es la diferencia entre datos o hechos e información. Los datos o los hechos por sí solos, aislados y sin sistematización, no significan información. Y la información sin la presencia de datos o hechos simplemente no existiría. Por ejemplo, 1914 es un número, pero si mencionamos “En 1914 en Europa...” significa una fecha. Más aún si aseguramos que “En 1914 en Europa comenzó la Primera Guerra Mundial”, es una idea que da a conocer una información precisa.

La noción del término *información* ha ido adquiriendo significaciones variadas, quizá porque ha traspasado las barreras de las distintas áreas de investigación y estudio. La *información* es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje, es la definición que de manera común se encuentra

en las obras generales de consulta, aunque también se pueden encontrar otras un poco más alejadas a ésta, pero no por ello menos interesantes, tal es el caso de Gilles Deleuze (1995: 52-59), quien la define como “el sistema de control, en tanto que es la propagación de consignas que deberíamos de creer o hacer que creemos”.

Por su parte, y tras un largo análisis en torno del tema, Juan Antonio Martínez (1995: 31) la define como “los datos o conocimientos considerados novedosos o relevantes, en un momento dado y por un receptor específico, a fin de paliar su ignorancia o reducir su incertidumbre sobre una materia, originando un nuevo estado de conocimiento cuya estructura no ha de verse necesariamente modificada por aquélla”. En suma, la *información* es un conjunto organizado de datos capaz de cambiar el estado de conocimiento en el sentido de las consignas transmitidas.

Día con día, la información aumenta, se publican más libros y revistas; mucha información es dada de alta en internet; las bases de datos crecen, se fusionan y el ser humano tiene un fácil acceso a ella. Sin embargo, esto no significa que toda la *información* que se publica sea útil para el desarrollo de un trabajo de investigación. Entonces, ¿cómo reconocer la información que es útil para realizar un trabajo de investigación? Hay autores que proponen los siguientes pasos:

### *Reconocer la necesidad de información*

En este punto habrá que hacerse las siguientes preguntas:

- ¿Qué necesito saber?: es tener la certeza de que lo que se busca es la definición en relación con algún concepto, los

antecedentes de algo o la manera en que funciona una determinada aplicación.

- ¿Para qué necesito la información?: la respuesta puede ser para redactar un artículo, para dar una conferencia, para tener un bagaje cultural más amplio o para orientar a alguna persona.

### *Saber dónde buscar la información y cómo hacer búsquedas efectivas*

En este caso habría que preguntarse: ¿en dónde busco la información?, lo que llevará al investigador a saber que debe hacer uso de bibliotecas, archivos, centros de documentación, información, internet, así como el establecimiento de entrevistas o consulta de documentales, entre otros.

### *Saber evaluar la información y sus fuentes de manera crítica*

Las preguntas pertinentes en este caso serán las siguientes:

- ¿De dónde viene la información que encontré?
- ¿Quién la escribió?
- ¿Cuándo fue escrita la información?
- ¿Qué puntos de vista ofrece?

Además de estas preguntas, es necesario saber que existen criterios para evaluar las fuentes de información. Brunilda Figueroa (2007) sugiere los siguientes:

- *Relevancia*: es un elemento basado en el juicio. Usualmente se debe determinar la información que se necesita, qué tipo de fuente se va a utilizar (monografías, ensayos, presentaciones) y cómo se va a utilizar. Es importante determinar la relevancia en torno del tema que se está investigando.
- *Alcance*: se debe examinar el contenido de la información y establecer si tiene balance entre los datos y las opiniones. Se deben consultar otras fuentes que presenten otros puntos de vista a favor y en contra.
- *Autoridad/credibilidad*: la credibilidad de la información se debe garantizar para su uso. Más aún, en el caso de búsquedas en internet, se deben buscar fuentes que aparezcan en bases de datos, pues éstas pasan por un proceso de revisión. Se recomienda el uso de información encontrada en los siguientes dominios:
  - .edu (instituciones educativas)
  - .gov (agencias de gobierno)
  - .org (organizaciones)
  - .mil (agencias militares)
  - Las menos recomendadas son: .com (comercial) y .net (*network*)

En caso de fuentes impresas, las editoriales establecen criterios para determinar la autoridad, ya que seleccionar los mejores autores le da prestigio a la institución.

- *Actualidad*: para determinar la actualidad se toma en cuenta la fecha de publicación del documento. Hay tres escenarios posibles a considerar:

- Información actualizada (al día).
  - Información de los últimos tres años.
  - Información que excede los últimos tres años (investigaciones históricas).
- 
- *Objetividad*: la objetividad es la verdad basada en datos comprobables sin tomar en consideración las reacciones que esto provoque en otros.
  - *Exactitud*: la exactitud se mide con base en información correcta y exacta. Se debe comparar la información con otra ya investigada y verificar los datos en fuentes impresas. Hay que considerar que la información no actualizada tiende a no ser exacta. Las páginas electrónicas de organizaciones tienden a ser estables, por tanto exactas, en cambio, las individuales no.

*Saber incorporar la información en la base de conocimiento  
y usarla para un propósito definido*

La información que se obtenga le debe servir al investigador para ampliar su horizonte cultural.

*Entender los asuntos legales y económicos  
relacionados con la información y respetarlos*

El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede

a los autores por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Por tanto, la información utilizada se debe reconocer a través de la citación correcta que se haga de ella, es decir, reconociendo el trabajo que hacen los autores y que sirve para la elaboración de un trabajo de investigación.

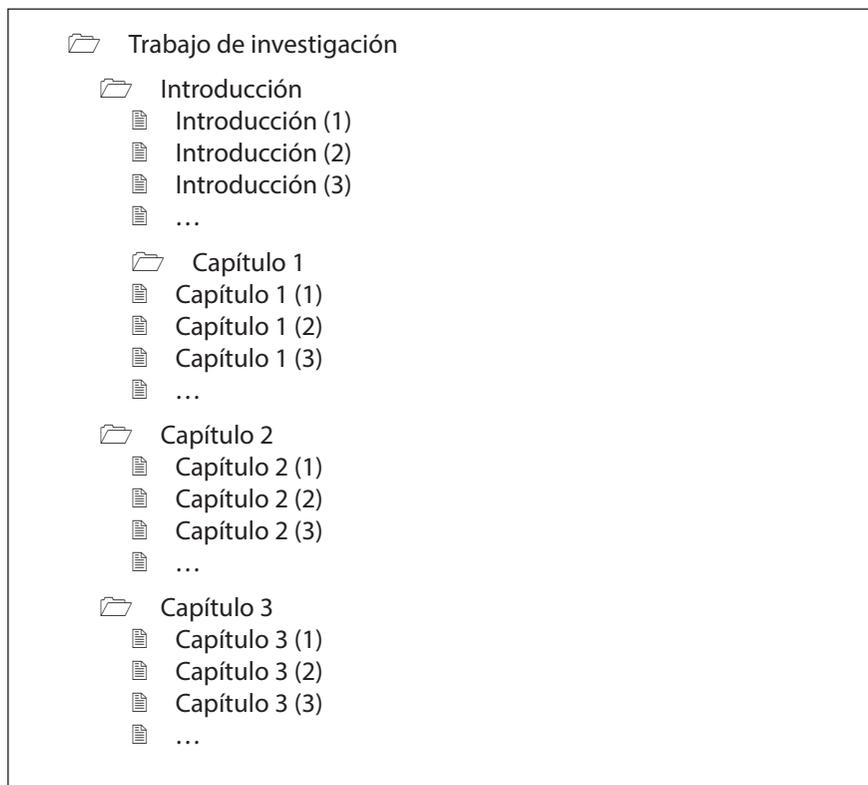
La información que el investigador necesita para llevar a cabo una investigación documental se encuentra en las *fuentes de información documental*, que se clasifican en:

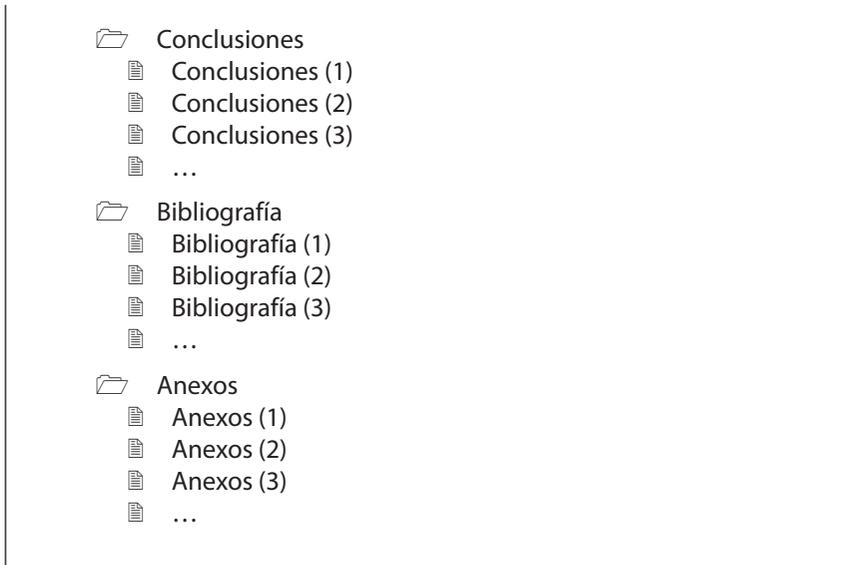
- *Fuentes primarias*: contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. A este grupo pertenecen los libros, los reportes estadísticos, los diarios, las revistas, las películas, las fotografías y los documentos de archivo, entre otros.
- *Fuentes secundarias*: contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Están dadas por las obras de referencia tales como diccionarios y enciclopedias.
- *Fuentes terciarias*: son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes primarias y secundarias. A este grupo pertenecen las bases de datos, los catálogos de unidades documentales y los repertorios bibliográficos, entre otros.

Finalmente, un asunto estratégico para el manejo de la información se refiere a su organización y clasificación. La manera en que el

investigador puede tener un mayor control sobre la información que generará es mediante la creación de una carpeta electrónica que se podría nombrar “trabajo de investigación”. Ésta contendrá, a la vez, subcarpetas cuyo nombre corresponderá a cada uno de los capítulos o apartados del trabajo.

Estas últimas contendrán los documentos creados en cualquier procesador de textos en sus distintas versiones y con cada una de sus actualizaciones, los cuales podrían identificarse con una secuencia numérica en el nombre que se le asigne. Por ejemplo:





De esta manera, tanto el investigador como el director sabrán que el último documento de cada carpeta es la versión más reciente del trabajo de investigación.

**Ejercicio 4.** Elige uno de los problemas planteados en el ejercicio 1 y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué información necesito para resolver el problema?

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

2. ¿Para qué necesito esa información?

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

3. ¿Cuáles serán las fuentes de información que utilizaré?

a) Primarias

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

b) Secundarias

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

c) Terciarias

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

4. ¿Por qué considero que las fuentes de información que utilizaré son relevantes?

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

5. ¿Cuáles son los alcances de esas fuentes de información?

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

6. ¿Cuál es la autoridad o credibilidad de las fuentes de información que utilizaré?

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

7. ¿Cómo considero la actualidad de las fuentes de información que utilizaré?

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

8. ¿Qué tan objetivas y exactas son esas fuentes de información?

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



## Evaluación parcial 1

Nombre del alumno: \_\_\_\_\_ Calificación: \_\_\_\_\_

Instrucciones: contesta las siguientes preguntas para conocer qué tanto aprendiste acerca de la investigación.

1. ¿Qué es la investigación? \_\_\_\_\_

---

---

---

---

2. ¿Qué es el método científico? \_\_\_\_\_

---

---

---

---

3. ¿Para qué investigamos? \_\_\_\_\_

---

---

---

---

4. ¿Qué tipos de investigación existen? \_\_\_\_\_

---

---

---

---

5. ¿En qué consiste la investigación documental? \_\_\_\_\_

---

---

---

---

6. ¿En qué consiste la investigación de campo? \_\_\_\_\_

---

---

---

---

7. ¿Cuáles son las fases del método científico? \_\_\_\_\_

---

---

---

---

8. ¿Qué es una hipótesis? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9. ¿Cuál es la diferencia entre teoría y ley? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. ¿Qué es la información? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11. ¿Qué criterios existen para evaluar las fuentes de información? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

12. ¿Qué son las fuentes primarias? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

13. ¿Qué son las fuentes secundarias? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

14. ¿Qué son las fuentes terciarias? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

15. ¿Qué tipo de fuentes electrónicas son confiables? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## Parte 2

# Diseño de proyecto o protocolo de investigación

¿Qué es un protocolo o proyecto de investigación? ¿Por qué y qué caso tiene hacer un protocolo de investigación? Regularmente, éstas son las preguntas que tienen los estudiantes cuando se les dice que la evaluación de la asignatura depende de la elaboración del protocolo de investigación. Un protocolo de investigación correctamente elaborado facilita la elaboración de la introducción del trabajo de investigación.

El protocolo de investigación no es sólo un requisito de evaluación para “pasar la materia”. El protocolo de investigación contiene las grandes fases y procedimientos que se desarrollan a lo largo de la investigación. Es la guía que permitirá delimitar conceptual, teórica y temporalmente el problema de investigación. Como apuntan Tinoco y Sáenz (1999: 79), “El pensar, diseñar y planificar cómo se llevará a cabo una investigación es un proceso dinámico cuya propuesta requiere la exposición de todos sus detalles en una secuencia de pasos sucesivos; componentes que se exponen en un protocolo de investigación”.

El objetivo de este apartado es mostrar de manera sistemática las fases que integran un protocolo de investigación para que el estudiante pueda concluir este proceso de la actividad investigadora.

## Definición

El término proyecto se deriva de los verbos latinos *proicere* y *proiectare*, que significan arrojar algo hacia adelante. Entonces, proyecto significa el pensamiento o el diseño de hacer algo; la disposición que se hace de algo, anotando todos los elementos que deben concurrir para su logro; la planeación y organización previa de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar algo.

Un *proyecto o protocolo de investigación* es un documento escrito que relata, detalladamente, el objetivo de la investigación y la manera de planificar todas las actividades que serán necesarias para obtener los resultados que expliquen la pregunta original.

El proyecto de investigación (también denominado propuesta o protocolo) cumple tres funciones básicas en todo el ejercicio de planeación:

- Sirve de base para tomar la decisión sobre si conviene o no emprender la investigación propuesta.
- Sirve de guía en la realización de la investigación.
- Sirve de introducción del trabajo de investigación culminado.

La formulación del proyecto es, pues, uno de los pasos más creativos en toda obra. En primer lugar, quien se dedica a concebir una investigación, es decir, a plantear y formular un proyecto, escribe un documento en el cual se especifican los aspectos teóricos y metodológicos que requiere para su investigación. En la actividad científica es fundamental comenzar por la elaboración del proyecto para evitar dejar en la memoria los aspectos mencionados y garantizar mayor precisión en los resultados esperados.

Y aun en el remoto caso de no contar con el documento escrito, lo que debe ser indispensable es que todo investigador, antes de emprender un trabajo científico, debió haber pensado previamente y de manera cuidadosa lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Esto permite dejar claro que el trabajo investigativo NO se improvisa. Ahora bien, mientras mayor detalle exista en la planeación, la posibilidad de cometer errores o de hacer ensayos o actividades inútiles será prácticamente inexistente.

### **Las partes del proyecto de investigación**

Las partes que consideramos debieran ser necesarias para la configuración del proyecto de investigación son las siguientes:

- a) Elección del tema
- b) Planteamiento del problema
- c) Justificación
- d) Hipótesis
- e) Objetivos
- f) Marco teórico
- g) Metodología
- h) Tabla de contenido
- i) Cronograma de trabajo
- j) Bibliografía utilizada

Analícemos a continuación cada una de ellas.

### *La elección del tema*

La elección del tema es el primer paso en la realización de una investigación. Consiste en determinar con claridad y precisión el área o campo de trabajo de un problema investigable. La elección del tema corresponde necesariamente al alumno o investigador, quien lo presentará por escrito a la persona indicada por la universidad o centro docente para su aceptación.

La elección del tema es uno de los mayores y principales problemas que el alumno encuentra para la elaboración del trabajo de investigación. Una buena cantidad de casos cree que con mencionar al director o tutor la carrera de procedencia o el área de interés será suficiente para proponer un “buen tema”, pero la realidad es que esto no es suficiente.

Lo ideal para el alumno que ha de convertirse en un investigador, para poder graduarse, es que existiera un listado de los temas “más novedosos y que cambiarán el mundo” para la elaboración de su trabajo de investigación, pero es sabido que esto no existe. Por eso, la recomendación a los alumnos es que volteen a ver los problemas que tuvieron en el transcurso de su carrera y tratar de resolver uno solo de ellos, tan fácil como eso. Un tema así sería fácilmente abordable y factible de elaborar.

Encontrar un tema de investigación supone un acto de búsqueda intencionado, no el encuentro casual entendido como choque o coincidencia. Para ser más precisos, es necesario decir que el tema de investigación no es una elección dentro de un montón de variables que nos presenta el campo, sino que es una construcción que el alumno hace sobre los factores investigables dentro de su disciplina.

Los temas de investigación no están definidos de antemano, no son factores dados por el campo disciplinario que ocupa.

La elección del tema de investigación no es sólo el inicio del proceso de investigación, sino una etapa de importancia fundamental en ese proceso y la clave del éxito de ésta. Para elegir el tema de investigación hay que tener en cuenta estos aspectos:

- Seleccionar un solo tema.
- Restringir y limitar el tema todo lo posible para ser realista en sus objetivos. Esta restricción implica la delimitación temporal y espacial del tema selecto.
- Valorar si el nivel de preparación del investigador y sus capacidades le permiten abordar la cuestión con rigor.
- Sus criterios de elección deben ser razonables y poder ser razonados de forma clara.
- Elegir un tema de su área de intereses particulares y que le apasione.
- Comprobar que su objeto de investigación es original, o bien, que revisa un tema desde un punto de vista diferente. Para asegurarse de ello se debe consultar la bibliografía utilizando los recursos existentes.
- Se deben leer revistas especializadas, resúmenes de publicaciones y conclusiones de congresos.
- Se debe comentar con algún profesor diferentes enfoques de investigación y pedir sugerencias a personas con experiencia.
- Valorar factores objetivos como la disponibilidad del material, instrumentos de medición, equipo, laboratorio, recursos humanos y el tiempo del que se dispone.

- El alumno debe mantenerse informado pidiendo que le envíen el boletín de las últimas adquisiciones de su biblioteca; leyendo las revisiones anuales de su especialidad en *Annual reviews*; suscribiéndose a listas de distribución o grupos de discusión; suscribiéndose a *blogs*; visitando las páginas electrónicas recomendadas por la biblioteca, y localizando las instituciones más prestigiosas en su campo de interés, entre otros.

Un tema de investigación podrá ser establecido de la siguiente manera:

1. La conservación de documentos antiguos en el Archivo General de la Nación.
2. La política exterior mexicana durante el sexenio 2000-2012.
3. La archivística y la sociedad del conocimiento en México en el siglo xx.
4. La inversión multilateral en América Latina en la primera década del siglo xxi.

Una vez que el alumno tenga claro el tema que abordará en su trabajo de investigación, procederá a problematizarlo y éste es verdaderamente el elemento clave por el cual se comienza el trabajo de redacción.

Tanto la lluvia de ideas como la formulación de preguntas en torno de esas lluvias de ideas pueden ser instrumentos eficaces para comenzar el proceso del planteamiento del problema. Es conveniente

formular al comienzo tantas preguntas como sea posible y luego eliminar las que se repiten o aquellas cuyo significado está contenido en otra pregunta más amplia. Para ello es necesario plantear una pregunta general que englobe al problema. Ejemplos:

- ¿Por qué a los archivos no se les da la importancia que deberían tener cuando es sabido (por lo menos por la comunidad científica y algunos cuantos curiosos) que son el repositorio en el que se conserva la memoria histórica de nuestra sociedad?
- ¿Por qué se ha incrementado la inversión multilateral en América Latina durante el siglo XXI?

La formulación de las preguntas de investigación secundarias también proporcionarán las grandes guías para definir los capítulos o estructura del trabajo de investigación. Una vez que se han formulado y discriminado las preguntas secundarias es conveniente clasificarlas para desarrollar los objetivos específicos y la estructura del trabajo de investigación. Por tanto, es recomendable establecer preguntas de investigación secundarias sobre aspectos teóricos, metodológicos y antecedentes del tema.

Las preguntas sobre los antecedentes pueden girar en torno de la importancia y estudios previos que se han realizado sobre el tema elegido. En tanto que las preguntas teóricas consideran los enfoques teórico-conceptuales que sean conocidos por el estudiante y las preguntas metodológicas sobre los métodos o procedimientos particulares que puedan apoyar el estudio del tema. Ejemplos:

## a) Preguntas sobre antecedentes del problema

### **Caso 1**

¿Qué se ha escrito sobre la conservación documental en los Archivos Históricos?

¿Quiénes son los autores que han escrito sobre la importancia de resguardar en óptimas condiciones la memoria histórica de nuestra sociedad?

¿Desde cuándo se comenzó a hablar de conservación documental?

### **Caso 2**

¿Quiénes son los autores que han escrito sobre la inversión de capitales mexicanos hacia América Latina en los últimos años?

¿Existe literatura que analice la inversión multilateral?

¿Existe alguna relación entre inversión y empleo?

## b) Preguntas teóricas

### **Caso 1**

¿Qué es la conservación documental?

¿Qué teorías se han desarrollado en relación con la conservación documental?

¿Qué diferencias existen entre la conservación preventiva y la conservación correctiva o restauración?

### **Caso 2**

¿Qué teorías económicas me ayudan a explicar la inversión extranjera directa (IED)?

¿Qué es la inversión multilateral?

¿Qué autores han estudiado teóricamente la inversión?

### c) Preguntas metodológicas

#### **Caso 1**

¿Qué información se requiere para saber más acerca de la conservación documental?

¿Qué metodología se requiere para desarrollar esta investigación?

¿De dónde puedo obtener información acerca de la conservación documental en los Archivos Históricos?

#### **Caso 2**

¿Qué datos necesito para analizar la inversión extranjera directa?

¿Qué métodos económicos o técnicas estadísticas puedo utilizar para analizar la información estadística?

¿Existen bancos de información que proporcionen datos sobre IED?

**Ejercicio 1.** Haz una lluvia de ideas para determinar un posible tema de investigación y luego redacta las preguntas que resolverás a lo largo de la investigación:

Lluvia de ideas

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

**Pregunta general:**

¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_?

**Preguntas sobre antecedentes del problema:**

1. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_?
2. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_?
3. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_?
4. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_?
5. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_?

**Preguntas teóricas:**

1. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ?
2. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ?
3. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ?
4. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ?
5. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ?

**Preguntas metodológicas:**

1. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ?
2. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ?
3. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ?
4. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ?
5. ¿ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ?

### *El planteamiento del problema*

Es común decir que no hay investigación sin un “problema” y que un problema bien planteado es mejor que cualquier solución gratuita.

Pero ¿qué se debe entender por “problema”? Las siguientes definiciones proporcionan un marco analítico:

Problema es:

- Un procedimiento dialéctico que tiende a la elección o al rechazo o también a la verdad y al conocimiento (Aristóteles).
- Una proposición principal que enuncia que algo puede ser hecho, demostrado o encontrado (Jungius).
- Una proposición práctica demostrativa por la cual se afirma que algo puede o debe ser hecho (Wolff).
- Una proposición demostrativa que necesita pruebas o son tales como para expresar una acción cuyo modo de realización no es inmediatamente cierto (Kant).
- El desacuerdo entre los pensamientos y los hechos o el desacuerdo de los pensamientos entre sí (Mach).
- Una situación no resuelta o indeterminada (Dewey).
- La conciencia de una desviación de la norma (Boas).
- Cuando dos más dos no son cuatro (Warren Goldberg).
- Una oportunidad vestida con ropa de trabajo (Henry J. Kaiser).

Un problema es el inicio de la siguiente secuencia:



El problema se refiere a un hecho no resuelto que debe encontrar una solución posible teórica o práctica, científica o vulgar, social o individual, lo cual posibilitará explicar parcial o totalmente el problema.

Si bien es cierto que el proceso de la investigación inicia con la elección del tema, también lo es el hecho de que en el trabajo científico no se resuelve un tema, sino un problema. Por eso es importante que después de que se haya elegido el tema, se plantee un problema a explicar.

Al planteamiento del problema también se le conoce como la delimitación, en virtud de que debe establecer los límites espaciales, temporales, geográficos y teóricos del objeto de estudio. El objeto de estudio hace referencia al núcleo de la investigación, o dicho de otra forma, al fenómeno estudiado que es la materia prima para el investigador. El planteamiento del problema es, por tanto, una de las fases más complejas e importantes del trabajo de investigación.

Para cumplimentar el punto del *planteamiento del problema* como primer elemento del *proyecto de investigación*, sugerimos una metodología en que la se involucran seis pasos, a saber:

- Formulación del problema.
- Establecer los antecedentes del problema.
- Determinar los síntomas.
- Identificar las posibles causas del problema.
- Identificar las consecuencias de ese problema.
- Establecer posibles soluciones.

**PRIMER PASO DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

El problema de investigación se identifica señalando una situación *anómala* que está entorpeciendo el funcionamiento de algo. Una vez que se ha identificado el problema, el alumno deberá proceder a su formulación, que consiste en la presentación racional de éste, es decir, se deberá establecer un enunciado en el que se reduzca el problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos, como lo señala Tamayo (2003). La formulación del problema requiere establecer esta situación anómala dentro de los límites temporales que el investigador desea y tiene posibilidades de abarcar. A continuación mostramos algunos casos en los que se formula un problema:

**Caso 1**

“Los archivos son unidades documentales que han sido poco valoradas por gran parte de la sociedad en nuestro país”. La incógnita que surge tras esta aseveración es: ¿por qué a los archivos no se les da la importancia que debieran tener cuando es sabido (por lo menos por la comunidad científica y algunos cuantos curiosos) que son el repositorio en el que se conserva la memoria histórica de nuestra sociedad?

**Caso 2**

“No se conocen los factores que expliquen que a partir de la primera década del siglo XXI se ha incrementado la inversión multilateral en América Latina, particularmente el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y su impacto en la generación de empleos”.

La pregunta que surge de este enunciado es: ¿por qué no se conocen los factores que expliquen el incremento de la inversión multilatina en la primera década del siglo XXI, en particular, la inversión de las PYME multilatinas y su impacto en el empleo?

La aseveración de problemas como los mencionados en los ejemplos anteriores debe surgir, en primera instancia, como un elemento que el alumno simplemente *observa* en su entorno inmediato, es algo que cree o supone porque su escaso o nutrido bagaje cultural lo hacen llegar a tal afirmación. Para dar respuesta a esa “gran” pregunta que el alumno se ha planteado, llevará a cabo una búsqueda de información que lo lleve a responderla a través de un análisis exhaustivo y de discusiones y disertaciones científicas que lo conducirán a la resolución del problema inicial. Así pues, el planteamiento consistirá en describir de manera amplia y detallada la situación problemática objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones.

Pero un problema no sólo se plantea desde la observación del medio que nos rodea; se puede llegar también a su formulación por otras vías como la de hacer una revisión exhaustiva de la bibliografía y estudios relacionados realizados con antelación, o se puede consultar a expertos en el área que guiarán al investigador, o bien, sumarse a proyectos de investigación establecidos por las instituciones académicas. Cualquiera que sea la manera de obtener un problema de investigación, lo importante será desarrollarlo para llegar a establecer soluciones posibles.

La formulación del problema, como se vio, puede establecerse de dos maneras, ya sea interrogativa o declarativa.

### Ejemplos de formulación interrogativa:

#### **Caso 1**

¿Por qué los archivos no han sido valorados como se debiera cuando es sabido (por lo menos por la comunidad científica y algunos cuantos curiosos) que son el repositorio en el que se conserva la memoria histórica de nuestra sociedad?

#### **Caso 2**

¿Por qué no se conocen los factores que expliquen la inversión multilateral, en particular la inversión de las PYME multilaterales y su impacto en el empleo en la primera década del siglo XXI?

### Ejemplos de formulación declarativa:

#### **Caso 1**

Los archivos no han sido valorados como se debiera aun cuando es sabido (por lo menos por la comunidad científica y algunos cuantos curiosos) que son el repositorio en el que se conserva la memoria histórica de nuestra sociedad.

#### **Caso 2**

No se conocen los factores que explican la inversión multilateral en América Latina durante la primera década del siglo XXI, particularmente en el caso de las PYME y su impacto en la generación del empleo.

Sin importar la manera que cada alumno elija para formular su problema de investigación, deberá tener en cuenta las siguientes premisas:

- Deberá carecer de expresiones que impliquen juicios de valor, tales como “bueno”, “malo”, “mejor”, entre otros.
- No deberá originar respuestas como “sí” o “no”.
- Estará delimitado en tiempo, espacio y población.

Un aspecto importante que el alumno no deberá perder de vista es que de la formulación del problema se derivará más adelante el *objetivo general* de la investigación.

**Ejercicio 2.** Formula tu problema de investigación eligiendo la manera interrogativa o declarativa según tu interés:

---

---

---

---

SEGUNDO PASO DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El segundo paso para plantear el problema será establecer sus antecedentes indicando:

*Cómo es que se originó el interés por el problema.* En este punto, el alumno deberá detallar los motivos que lo llevaron a elegir el problema sustentándolos con argumentos académicos y no personales.

## Ejemplos:

### **Caso 1**

Para muchos autores, los archivos existen desde que el hombre tuvo la necesidad de dejar por escrito su actuar como testimonio de los hechos realizados por él a lo largo de la historia. Así, se sabe que los primeros archivos que existieron se resguardaron en los templos y en los palacios para evitar ser destruidos. Por lo que desde la Antigüedad Clásica hasta nuestros días a estas unidades documentales se las ha considerado de gran valía para la humanidad por contener información útil para reconstruir su pasado.

### **Caso 2**

Los motores de atracción de la inversión en América Latina durante los años noventa estuvieron ligados al proceso de apertura de las economías y a las privatizaciones de las empresas paraestatales; así como a un patrón de fusiones y adquisiciones transfronterizas. En un primer momento, los grupos empresariales regionales interesados en la internacionalización aprovecharon las reformas estructurales que disminuyeron las trabas comerciales para efectuar actividades de exportación. Pero también utilizaron la tendencia de las fusiones y adquisiciones transfronterizas para invertir en las economías de la región.

*Mencionar la evidencia empírica que se tiene.* En este punto, el alumno deberá describir los datos, hechos o acontecimientos recientes que tiene para sustentar el problema.

## Ejemplos:

**Caso 1**

La preocupación por el resguardo de los documentos desde tiempos inmemoriales es la prueba fehaciente de la importancia que resguarda la información contenida en los documentos de archivo.

**Caso 2**

El *stock* de inversión directa en el extranjero que tiene la región de América Latina es de \$732 mil millones de dólares (UNCTAD, 2011) y el crecimiento registrado en 2010 es de 67% con respecto del año anterior. Lo cual convierte a América Latina en la región con el mayor crecimiento en inversión en el exterior. Asimismo, se estima que casi \$11 mil millones de dólares serán proyectos de inversión directa en diversos países del subcontinente y serán realizados por empresas latinoamericanas.

*Referenciar estudios anteriores realizados con temáticas similares.* En este punto el alumno deberá describir algunas obras que traten sobre el mismo problema que él intenta resolver si es que las hay, de lo contrario, también deberá señalar que no existen estudios similares.

Sobre este último punto se recurre a la *Revisión de la literatura existente*. Consiste en destacar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos de estudio, de donde se debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación.

Comúnmente, la revisión bibliográfica, revisión de la literatura o estado del arte se refiere a la búsqueda del material científico-académico que ha sido realizado en torno de una problemática específica de investigación.

La revisión de la literatura es un procedimiento metodológico que ayuda a conocer quiénes son los especialistas del tema, el marco

teórico que han apoyado los trabajos de investigación, la metodología empleada para resolver un problema de investigación y las principales conclusiones a las que se ha llegado. El marco teórico o conceptual es el conjunto de elementos teóricos o principales conceptos que son discutidos y analizados que sirven como plataforma para sostener los argumentos del autor. La metodología se refiere al procedimiento o camino utilizado para solucionar el problema de investigación. En tanto que las conclusiones son los principales argumentos que exponen los resultados de investigación del autor y marcan la agenda de investigación a seguir, es decir, nuevas rutas o nuevas vetas de analizar para el problema de investigación.

La revisión de la literatura es el procedimiento que ayuda al investigador a saber cómo ha sido abordado el problema que él también desarrolla, pero desde las diferentes percepciones y análisis de otros autores. Por ello, también se le denomina como estado del arte porque una revisión exhaustiva requiere que se analicen los documentos realizados en diferentes etapas cronológicas, con mayor énfasis en las vigentes o actuales.

Este procedimiento requiere una lectura de comprensión y análisis que ayuden al investigador a tener mayor claridad para plantear, definir y justificar su problema de investigación. Le ayudan a plantear y definir su problema de investigación porque le permite establecer los límites de la investigación, a partir de estudios similares al suyo; asimismo, le permiten justificar su trabajo de investigación porque descubre cuál será la aportación de su trabajo al quehacer científico, es decir, la diferencia de su trabajo con respecto de otros escritos.

Para realizar una adecuada revisión de la literatura es importante realizar fichas de trabajo, es decir, esquemas sintéticos que ayuden al

investigador a clasificar la literatura. Es decir, no basta leer y hacer una síntesis de cada artículo o documento leído, es necesario además clasificar los trabajos de acuerdo con categorías analíticas. Algunas categorías analíticas que pueden ayudar a clasificar la literatura son:

1. La cronología: el periodo en el cual fueron realizados los trabajos, desde los más antiguos hasta los más vigentes. La fecha refiere al periodo en el cual se publicó ese trabajo.
2. La teoría: las diferentes teorías abordadas por diferentes autores en sus trabajos. Es común observar, sobre todo en el caso de la revisión de artículos científicos o monografías, que los autores emplean más de un referente teórico o conceptual. En estos trabajos, los referentes teóricos y/o conceptuales están establecidos en la siguiente parte después de la introducción.
3. La metodología: los procedimientos utilizados para resolver los problemas de investigación. Comúnmente, en los artículos o trabajos monográficos, la metodología está enunciada en la introducción. La metodología se desarrolla en el momento del análisis de los resultados.
4. Las variables utilizadas para resolver el problema de investigación. Hernández *et al.* (2008: 123) definen a las variables como “una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”. Por tanto, estas observaciones o hechos medibles sólo pueden ser consideradas como “variables” cuando están en relación con otras.
5. Los resultados a los que llegaron los autores. Los resultados se encuentran en la parte de las conclusiones de los artículos o trabajos monográficos.

Para realizar una revisión de la literatura adecuada y, sobre todo, realizar esquemas sintéticos que permitan un análisis, es pertinente utilizar un cuadro como el siguiente:

Año de realización	Autor(es)	Título del trabajo	Objetivo del trabajo	Teoría empleada	Metodología utilizada	Resultados

Ejemplo de la revisión de la literatura:

### Caso 1

Año de realización	Autor(es)	Título del trabajo	Objetivo del trabajo	Teoría empleada	Metodología utilizada	Resultados
1997	UNESCO	<i>Informe mundial sobre la información</i>	Ofrecer una visión de conjunto sobre la situación de los archivos en el nivel mundial.	Los avances en el tratamiento de la información han dado lugar a nuevos paradigmas.	Analítico-sintético	Retos que plantea el siglo XXI para los archivos históricos del mundo.
2010	María Ángeles Querol	<i>Manual de gestión del patrimonio cultural</i>	Mostrar un recorrido de los archivos como custodios del patrimonio cultural.	Evolución de los archivos a lo largo de la historia	Histórico	Momentos complejos por los que han pasado los archivos y, sin embargo, han logrado sobrevivir.

Año de realización	Autor(es)	Título del trabajo	Objetivo del trabajo	Teoría empleada	Metodología utilizada	Resultados
2011	Varios	<i>Archivos e investigación: la importancia de la investigación en los archivos y centros de información</i>	Abordar desde el punto de vista conceptual la figura del archivo como sitio de reunión, custodia, organización y difusión de información de valor histórico.	La organización de los documentos con miras a ser consultados por la comunidad usuaria debe responder a su origen (principio de procedencia) y a su potencial de uso.	Analítica-sintética	Los archivos no han seguido un recorrido lineal, antes bien, no han dejado de construirse a sí mismos en una suerte de relación entre memoria, identidad y patrimonio tributable para el Estado.

## Caso 2

Año de realización	Autor(es)	Título del trabajo	Objetivo del trabajo	Teoría empleada	Metodología utilizada	Resultados
1999	Chudnovsky D., B. Kosacoff y A. López	<i>Las multinacionales latinoamericanas: sus estrategias en un mundo globalizado</i>	Analizar el origen, evolución, estrategias y sectores hacia donde se dirige la IED latinoamericana en la década de los noventa.	Ecléctico (Dunning, 1980): ventajas de propiedad, localización de país receptor, internalización.	Cuantitativa y estudios de caso	Evidencias para ciertos países de América Latina (Brasil, Chile, Argentina).

**Caso 2** (continuación)

Año de realización	Autor(es)	Título del trabajo	Objetivo del trabajo	Teoría empleada	Metodología utilizada	Resultados
2008	Espora, A., R. López y R. Rozemberg	“Impacto de la crisis internacional sobre la IED en América Latina”	Analizar el impacto de la crisis de 2008 en la IED en América Latina	Ecléctico	Descriptivo de principales indicadores.	Incertidumbre y volatilidad de la IED, desaceleración de principales proveedores de IED.
2010	Casanova, L.	“Las multinacionales latinoamericanas en los albores de una gran oportunidad”.	Analiza el proceso de evolución de las multilatinas y su comparación con las multinacionales.	Ecléctico CEPAL	Comparación entre estrategias utilizadas por transnacionales y por empresas latinoamericanas.	Enfatiza en el caso de las multinacionales brasileñas. Las multinacionales latinas han aprendido de empresas globales.

Una vez que el investigador ha cumplimentado el cuadro anterior, será posible establecer la referencia a estudios que previamente han sido realizados sobre temáticas relacionadas con el objeto de investigación actual.

**Caso 1**

Tras la revisión de la literatura existente es posible determinar que los teóricos siguen preocupados por el futuro que les espera a los archivos, pues tal como lo han determinado organismos internacionales como la UNESCO o especialistas actuales como María Ángeles Queroln o clásicos como Theodore Shellenberg y Antonia Heredia, por mencionar sólo algunos, los archivos contienen las actuaciones

institucionales que han desarrollado a lo largo del tiempo, son los custodios, por tanto, del patrimonio documental que le da identidad a los pueblos, de allí la importancia de encontrar medidas que permitan su salvaguarda y perpetuidad.

En sus estudios, estos teóricos han utilizado una metodología analítica-sintética que los ha llevado a la verdad de las cosas, pues han separado cada uno de los elementos que han intervenido en la configuración de los archivos desde la Antigüedad Clásica hasta nuestros días, hasta lograr entender la evolución que los ha hecho ser lo que son hoy en día: repositorios que almacenan de manera sistematizada grandes volúmenes de información que han sido procesados, mediante el uso de la tecnología, para ser puestos a disposición de los usuarios y almacenados con técnicas innovadoras de conservación que garantizan su custodia futura.

## **Caso 2**

Con base en la revisión de la literatura sobre la materia, la evidencia muestra que los estudios se han centrado en el origen, evolución, estrategias y sectores hacia donde se ha dirigido la inversión de estas empresas, entre los estudios que se pueden citar se encuentran los de Chudnovsky, Kosacoff y López (1999), Espora, López y Rozemberg (2008), Cuervo-Cazurra (2007 y 2010), Guinea y Revuelta (2011) y Guillén y García-Canal (2011). Éstos emplean el enfoque teórico ecléctico de Dunning (1980) sobre los procesos de internacionalización del capital. Las metodologías que utilizan son cuantitativas-descriptivas, es decir, utilizan la información macroeconómica para describir el comportamiento de los flujos de capital en los países receptores. Es importante señalar que este conjunto de estudios analizan la inversión multilateral de la región. Otro grupo de autores se ha centrado en casos particulares, entre ellos destacan: Perotta, Fulquet e Inchauspe (2011), CERI-OFTA (2011), Christensen, Rocha y Gertner (1987), para el caso de firmas brasileñas; Domínguez y Sequeira (1993), en el caso de Centroamérica; y Thomas y Grosse (2005) estudian las estrategias de empresas maquiladoras mexicanas. Para realizar estos análisis, los autores toman como casos de estudios las grandes empresas multilaterales, a partir de los reportes públicos financieros de las empresas y artículos de revistas especializadas.



Interés por el problema:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Evidencias empíricas:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Estudios relacionados:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TERCER PASO DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
DETERMINACIÓN DE LOS SÍNTOMAS

En medicina, un *síntoma* es la referencia subjetiva que da un enfermo por la percepción o cambio que reconoce como anómalo o causado por un estado patológico o enfermedad. Es la manifestación subjetiva de una enfermedad que no es observable por el médico, como el cansancio o el dolor.

En investigación, el *síntoma* será la percepción del alumno sobre aspectos anormales que sucedan en el entorno de su objeto de estudio.

Ejemplos:

**Caso 1**

Un síntoma inequívoco de que la sociedad desconoce la importancia de los archivos es que los ciudadanos no aplican los principios rectores de la archivística para gestionar sus documentos, tanto los que utilizan diariamente en su vida personal como los que se encuentran en las instituciones resolviendo trámites administrativos.

**Caso 2**

Un síntoma del desconocimiento de los factores que explican la inversión multilatina y, en particular, la inversión de las PYME multilatinas en América Latina es la falta de información sobre la importancia que tienen estas empresas en las economías de la región, particularmente en la generación de empleos.

**Ejercicio 4.** Identifica el o los síntomas que pueda tener tu problema de investigación:

Síntoma 1:	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
Síntoma 2:	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
	_____

CUARTO PASO DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
IDENTIFICAR LAS POSIBLES CAUSAS

Según el *Diccionario de la Lengua Española*, una causa es aquello que se considera como fundamento u origen de algo.

Las *causas* son el antecedente invariable e incondicional de un fenómeno. Motivo o razón que mueve o impulsa a hacer una cosa. Así pues, una vez identificados los síntomas del problema, se deben explicar las causas de éste, es decir, aquello que se cree que originó el síntoma. Ejemplos:

**Caso 1**

El desconocimiento de la importancia de los archivos por parte de la sociedad mexiquense se originó como consecuencia de la poca necesidad que había para pensar en lo relevante que es conservar los documentos, tanto públicos como privados, y que éstos estén debidamente organizados y que puedan servir para la realización de un trámite administrativo, o bien, como testimonio histórico de hechos relevantes para el colectivo social.

**Caso 2**

El desconocimiento de los factores que explican la inversión de las PYME multilatinas se originó por el predominio del análisis y la importancia que tienen las empresas transnacionales en los países latinoamericanos y, posteriormente, por la rápida expansión de las grandes empresas multilatinas que han ocupado recientemente los primeros lugares en los *ranking* de empresas de países en desarrollo.

**Ejercicio 5.** Identifica la o las causas que pueda tener tu problema de investigación:

Causa 1:

---

---

---

---

---

Causa 2

---

---

---

---

---

Causa 3: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**QUINTO PASO DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
IDENTIFICAR LAS CONSECUENCIAS**

Una *consecuencia* es el hecho o acontecimiento que resulta de otro. Es la reacción después de la acción, es lo que sucede después de hacer algo. De acuerdo con los planteamientos anteriores, una vez explicadas las causas, se deben abordar las consecuencias que tendría el hecho de seguir la situación anómala detectada. Ejemplos:

**Caso 1**

En la medida en que la sociedad siga desconociendo la importancia de contar con documentos de archivo organizados, en esa medida se dejarán pasar por alto documentos útiles y relevantes para una localidad, una región o incluso la nación entera.

**Caso 2**

El desconocimiento de los factores que explican la inversión de las PYME multilatinas tiene por consecuencia la falta de información sobre la generación de empleos que provoca la inversión.



Es importante señalar que algunos problemas pueden generar una gran cantidad de causas y de consecuencias, mientras que otros sólo una; esto no hace que un problema sea mejor que otro y tampoco le resta importancia a la investigación.

SEXTO PASO DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
ESTABLECER LAS POSIBLES SOLUCIONES

Una *solución* es una respuesta a un problema. Es el fin o resultado de un proceso o una acción. En la investigación, el alumno deberá plantear la propuesta de solución a la problemática planteada.

Establecer desde el planteamiento del problema la o las soluciones posibles servirá para ir perfilando lo que más adelante será la *hipótesis*, pero también le permitirá al alumno el diseño del título del trabajo de investigación. Ejemplos:

#### Caso 1

Una solución posible al problema que padece la sociedad mexicana de que desconoce los beneficios que los archivos pueden traer a su compleja realidad documental es **establecer la importancia de éstos y los beneficios que le puede allegar a la sociedad en este país.**

#### Caso 2

Una solución posible para el estudio de las PYME multilatinas en la región es **conocer las tendencias seguidas por estas empresas en cuanto a sus proyectos de inversión, para explicar el impacto que tienen en la generación de empleos.**

**Ejercicio 7.** Identifica la solución que propones para resolver tu problema de investigación:

Solución 1:	<hr/>
Solución 2:	<hr/>
Solución 3:	<hr/>

Como se ha señalado previamente, la delimitación o planteamiento del problema suele ser un camino complicado; sin embargo, un buen comienzo, además de considerar los elementos propuestos, es visualizar gráficamente al problema de estudio. La representación gráfica del

problema de investigación ayuda a esclarecer el panorama y dejar de lado elementos que contribuyen a su delimitación.

Ciertamente, podría suponerse que la representación gráfica es más fácil realizarla cuando se trata de investigaciones cuantitativas, ya que en esos casos una gráfica o un cuadro de datos ayudan a sintetizar la información obtenida. Sin embargo, para todos los trabajos de investigación existe una imagen que ayuda a su visualización; prueba de ello son las portadas de los libros. Por tanto, la representación gráfica puede ser desde un simple dibujo, una imagen, un cuadro con datos, o bien, una gráfica que le indique al investigador los elementos que desea abarcar en su proceso de investigación. Ejemplos:

### Caso 1

#### La importancia de los documentos de archivo



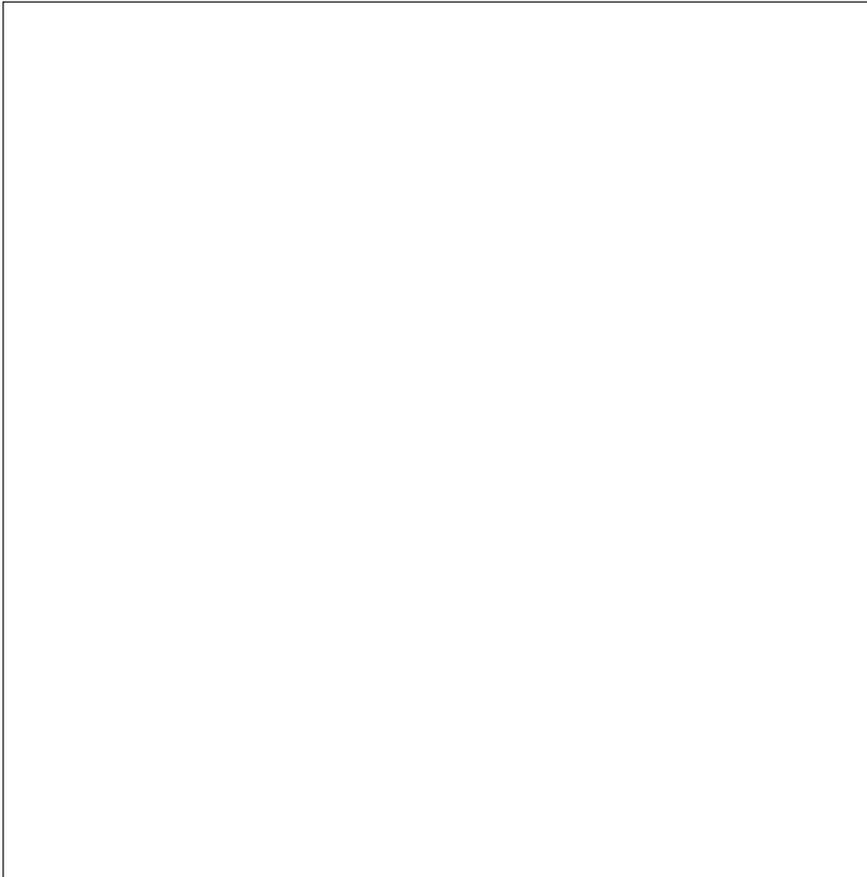
Fuente: elaboración propia.

## Caso 2 El aumento de la inversión multilatina en la región



Fuente: elaboración propia.  
Cartografía: Celia López Miguel.

**Ejercicio 8.** Coloca la imagen que mejor defina tu proyecto de investigación:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the student to place an image that best defines their research project.

Finalmente, el alumno ya cuenta con los elementos necesarios para redactar su planteamiento del problema que, como se recordará, constituye el primer elemento del *proyecto de investigación* después de la elección del tema.

**Ejercicio 9.** Con los seis elementos expuestos con anterioridad, redacta tu planteamiento del problema:

**① Planteamiento del problema**

Problema: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Antecedentes:  
(interés por el  
problema) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Antecedentes:  
(evidencias  
empíricas)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Antecedentes:  
(estudios  
relacionados)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Síntoma 1:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---









Para redactar la *justificación* habría que responder a las siguientes preguntas:

- a) ¿Por qué es importante realizar la investigación?
- b) ¿Cuáles serán sus aportaciones?
- c) ¿A quiénes va a beneficiar?
- d) ¿Con qué recursos se cuenta?

Veamos entonces algunos ejemplos de lo anterior:

#### **Caso 1**

La **importancia** de esta investigación radica en que hasta ahora no se ha realizado un estudio en el que se dé a conocer la trascendencia de los archivos para la sociedad en nuestro país, pues una vez que se conozca esto, los ciudadanos podrán tomar conciencia de la necesidad colectiva que existe por mantener en óptimas condiciones de conservación los documentos, tanto particulares como los públicos, pues son éstos los testimonios escritos que le dan identidad no sólo a un pequeño colectivo, sino también a una ciudad, un estado, una región y hasta una nación entera.

Las **aportaciones** serán, por tanto, en primer lugar, dejar claro el significado del archivo que, aunque muchos autores ya han ahondado sobre el tema, lo cierto es que los ciudadanos en este país siguen sin entender lo que implica una unidad documental de esta naturaleza y, en segundo lugar, el establecimiento de indicadores que determinen el valor que tienen los archivos para la sociedad en México.

Sin lugar a dudas, la principal **beneficiaria** será la sociedad en este país, pues hará conciencia de lo fundamental que resulta contar con archivos bien organizados, tanto en su propio entorno familiar

como al interior de las instituciones que le brindan un servicio y que lo materializan en un acto documentado.

Los **recursos** con los que se cuenta para realizar esta investigación son los textos que sobre la materia han publicado los especialistas en países como España, Italia, Estados Unidos y Canadá, entre otros. Pero también es cierto que para comprobar el poco valor que la sociedad le da a los archivos, será necesario realizar una encuesta a un grupo representativo de todos los niveles sociales y laborales para conocer este aspecto y determinar los indicadores que se quieren obtener.

## Caso 2

La **importancia** de estudiar la inversión multilateral en América Latina durante la primera década del siglo XXI, en particular el caso de las PYME, radica en conocer y mostrar la evidencia del potencial que tienen las empresas con capitales de origen latinoamericano y que son capaces de generar inversión directa en la región.

Este trabajo de investigación **contribuirá** con el vacío existente sobre la falta de estudios que existen en la materia, en particular, ante la falta de estudios que existen sobre el caso de las PYME y aportará elementos para analizar las tendencias y estrategias que siguen estas empresas para generar empleos en las regiones que se establecen.

Los principales **beneficiarios** de este trabajo de investigación serán los especialistas en el tema. Asimismo, los tomadores de decisión de política pública podrán tener un diagnóstico sobre lo que pasa con este tipo de inversión. Finalmente, las PYME conocerán de las ventajas y dificultades que podrán, eventualmente, enfrentar en sus procesos de internacionalización de capitales.

Los **recursos** con los que se cuenta para realizar esta investigación son los textos clásicos publicados sobre la IED. Además del acceso

**Caso 2** (continuación)

a los bancos de información sobre los gobiernos de la región, particularmente el Banco de México y la Secretaría de Economía, así como de organismos especializados, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe a través de su división estadística *CEPALstat*, que maneja información cuantitativa sobre los países. Para conocer la experiencia que tienen las PYME se deberán consultar los informes públicos de las empresas seleccionadas en el trabajo de investigación.

**Ejercicio 10.** Con los elementos expuestos con anterioridad, redacta tu justificación:

② **Justificación**

Importancia  
de la  
investigación:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



### *La hipótesis*

La palabra *hipótesis* deriva de *hipo*: bajo, y *thesis*: posición o situación. Significa una explicación supuesta que está bajo ciertos hechos a los que sirve de soporte. En otras palabras, la *hipótesis* es un intento de explicación o una respuesta “provisional” a un fenómeno determinado.

La *hipótesis* es una suposición que establece relaciones entre los hechos o fenómenos, mediante dos o más variables (v. independientes y v. dependientes). Como se mencionó anteriormente, una variable es un hecho o dato susceptible de observación o medición. Dado que la hipótesis determina una relación entre variables, éstas, por ende, suponen una causa y un efecto. Por ello, son denominadas como variables independientes a las que determinan los efectos y como variables dependientes a las que determinan las causas.

Por tanto, a la hipótesis, al ser todavía una suposición, le hace falta una comprobación. Es decir, la hipótesis es una posible solución al problema.

La *hipótesis* representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el alumno enuncia la hipótesis, que orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. La hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo de investigación, además de esclarecer las variables de trabajo que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación.

Tamayo (2003) señala que éstas se constituyen en un eslabón imprescindible entre la teoría y la investigación que llevan al descubrimiento de un hecho. Las razones anteriormente esgrimidas hacen

suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a resolver el problema planteado.

Hay que recordar que la *solución* que previamente se estableció en el *planteamiento del problema* servirá para la redacción de la *hipótesis*.

Los ejemplos de *soluciones* que nosotros colocamos con antelación fueron los siguientes:

**Caso 1**

Una solución al problema que padece la sociedad mexicana de que desconoce los beneficios que los archivos pueden traer a su compleja realidad documental es **establecer la importancia de éstos y los beneficios que le puede allegar a la sociedad en este país.**

**Caso 2**

Algunas alternativas de solución para el estudio de las PYME multilatinas en la región es **conocer las tendencias seguidas por estas empresas en cuanto a sus proyectos de inversión y el impacto que tienen en la generación de empleos.**

¿Recuerdas cuál o cuáles fueron tus soluciones? Colócalas aquí:

③ **Hipótesis**

Solución 1:

---



---



---



---

Solución 2:	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
Solución 3:	_____
	_____
	_____
	_____
	_____

Es importante mencionar que si en el *planteamiento del problema* el alumno señaló más de una *solución*, para la redacción de la *hipótesis* tan sólo utilizaremos una de ellas, pues cada *solución* que se haya ofrecido representa por sí misma un trabajo de investigación distinto. Sin embargo, el resto se podrá aprovechar cuando el alumno opte por redactar una *hipótesis alternativa*.

Algunas recomendaciones para la formulación de *hipótesis* son:

- Se redactarán de manera precisa, sin emplear juicios de valor (bueno, malo, mejor, peor, entre otros).
- Expresarán las variables contenidas en el problema.
- Deben ser susceptibles de comprobación.

Existen diferentes tipos de *hipótesis*, a saber:

*Hipótesis nula*: es aquella que nos dice que no existen diferencias significativas entre los grupos a investigar. Ejemplos:

**Caso 1**

Supongamos que un alumno-investigador cree que si un grupo de personas se somete a un curso intensivo para que aprendan a utilizar el archivo, éstas serán mejores usuarios que aquellas que no recibieron entrenamiento. Para demostrar su hipótesis, toma al azar una muestra de usuarios y también al azar los distribuye en dos grupos. Uno de ellos será el *grupo experimental* y recibirá capacitación. El otro será el *grupo control* y no recibirá capacitación. La hipótesis nula señalará que “No existe diferencia en el desempeño del uso del Archivo entre usuarios capacitados y los que no lo están”.

**Caso 2**

Las grandes empresas latinoamericanas han invertido sus capitales en la región debido a factores como la apertura de nuevos mercados, el acceso a mercados de exportación y recepción y la disponibilidad de recursos naturales. La hipótesis nula señala que “No existe diferencia entre las grandes y las PYME multilatinas en cuanto a los factores que siguen para invertir en la región”.

*Hipótesis conceptual:* es la que se formula como resultado de las explicaciones teóricas aplicables a un problema de investigación. Ayuda a explicar desde el punto de vista teórico el fenómeno que se está investigando. El proceso que sigue esta hipótesis es el de la inducción. Se dice que un razonamiento es inductivo cuando parte de premisas específicas que concluyen en generalizaciones. Ejemplos:

**Caso 1**

La exposición prolongada de documentos a temperaturas elevadas, hace que éstos pierdan sus propiedades volviéndolos resacos o húmedos.

**Caso 2**

Las empresas latinoamericanas han expandido sus operaciones a nivel regional debido a la apertura de las economías y la necesidad de ampliar sus plantas para aprovechar economías de escala y reducir costos.

*Hipótesis de trabajo u operacional:* es aquella que le sirve al alumno-investigador como base de su investigación. Trata de dar una explicación tentativa al fenómeno que se está investigando. Es la hipótesis que el investigador tratará de aceptar como resultado de su investigación. La hipótesis de trabajo es una hipótesis operacional, pues presenta los resultados en términos cuantitativos. Ejemplos:

**Caso 1**

El desconocimiento que muestra la sociedad mexicana ante los archivos hace que ésta no reconozca su importancia.

**Caso 2**

Más de la mitad de los empleados de las empresas multilatinas se encuentra en el exterior.

*Hipótesis alternativa:* al responder a un problema, es muy conveniente proponer otras hipótesis en que aparezcan variables independientes distintas de las primeras que se formularon. Por tanto, para no perder tiempo en búsquedas inútiles, es necesario considerar hipótesis alternativas como respuesta a un mismo problema y elegir entre ellas cuáles y en qué orden se van a comprobar. Ejemplos:

**Caso 1**

A mayor hacinamiento de documentos en los archivos, mayor será la pérdida y el desgaste que éstos sufran.

**Caso 2**

Entre más acuerdos comerciales se firmen entre los países latinoamericanos, se incrementará la inversión de las empresas multilatinas en la región.

Las hipótesis serán diferentes según el tipo de investigación que se esté realizando, es decir, si es una investigación cualitativa o cuantitativa. Las hipótesis en las investigaciones de tipo cualitativo, generalmente, no son estructuradas desde el inicio; más bien, a lo largo de la investigación se van construyendo a partir de las observaciones y las técnicas de recolección y análisis de datos. Como señalan Hernández *et al.* (2008: 533): “Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador... son flexibles y contextuales ...”.

En tanto que en las investigaciones cuantitativas las hipótesis se construyen desde el inicio del trabajo de investigación. Esto no significa que no puedan ser ajustadas conforme avanza el proceso de investigación.

Es importante señalar que, por lo general, la formulación de hipótesis es pertinente en investigaciones de tipo explicativo (véase tipos de investigación documental), donde se pretende establecer relaciones causales entre variables. En las investigaciones de tipo exploratorio y en algunas de carácter descriptivo comúnmente no se plantean hipótesis explícitas, puesto que en ellas se trabaja con objetivos.

Una *hipótesis* generalmente se especifica por la estructura *Si-Entonces* (cuando intervienen dos variables). Cuando las variables son más de dos, las estructuras más frecuentes son:

Si A, entonces B, bajo las condiciones R y S.

Si A1, A2 y A3, entonces B.

**Ejercicio 11.** Con los elementos expuestos con anterioridad, redacta tu hipótesis e identifica a qué tipo pertenece:

Hipótesis:	_____
	_____
	_____
	_____
	_____
Tipo de hipótesis:	_____
	_____
	_____

### *Los objetivos*

La primera etapa del método científico incluye la determinación de objetivos de la investigación. Los objetivos son inherentes a la definición y delimitación del problema, es decir, se desprenden al precisar el estudio. Los objetivos de investigación se construyen tomando como base la operatividad y el alcance de la investigación.

Los *objetivos* son la parte fundamental en el proceso de la investigación científica o de cualquier estudio que se realiza. Los objetivos permiten predecir, explicar y describir los fenómenos y adquirir conocimientos de esos fenómenos estudiados.

Los *objetivos* son la guía que permite el desarrollo de la propia investigación. Éstos deben estar claramente redactados o bien formulados para lograr transmitir lo que se está investigando y evitar con ello confusiones o desviaciones en la investigación. Son el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en el trabajo de investigación.

Hay investigaciones que pretenden contribuir a resolver un problema específico y otras que tienen la misión de probar una teoría o aportar evidencia empírica en favor de ella.

En un trabajo de investigación habrá dos tipos de objetivo: el general y los específicos.

## EL OBJETIVO GENERAL

El *objetivo general* es un enunciado proposicional cualitativo, integral y terminal. El *objetivo general* se alcanza una sola vez, por tanto, en una investigación debe haber sólo UN objetivo general. No más de uno, porque cada objetivo general enunciado es una investigación aparte. Así, en un trabajo de investigación, si el alumno escribe dos o tres objetivos generales, está indicando que hará dos o tres investigaciones diferentes. ¡Así de simple!

Con objetivos claros y precisos se logrará:

- Extender y desarrollar los conocimientos de un tema.

- Profundizar y preguntar acerca de tesis o argumentos científicos.
- Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el diseño de una investigación.
- Conocer los alcances y limitaciones de la investigación.

Como un objetivo es un enunciado en que se expresa una acción a llevar a cabo, su estructura deberá ajustarse a los siguientes parámetros:

- a) Utilizar al principio un verbo fuerte (siempre en infinitivo) que indique acción (véase cuadro 1). El verbo expresa que algo está en movimiento o acción, por tanto, el verbo en un objetivo representa lo que se va a realizar en una investigación.
- b) Señalar el fenómeno que se estudiará. Hay que recordar que un fenómeno es toda manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. También se entiende como fenómeno una cosa extraordinaria y sorprendente. Así pues, un fenómeno en investigación estaría dado por términos como estructura, funciones, roles, historial, probabilidades, relaciones, avances, desarrollo, retroceso, fluctuaciones, resistencia y facilidades, entre otros.
- c) Indicar el objeto de investigación que será estudiado. Este representa la necesidad que deberá ser superada en el momento de llevar a cabo el proceso investigativo.
- d) Indicar el para qué se realiza esta acción investigativa. Esto va a dar la dirección o el sentido que tomará la investigación.

La tabla de verbos de la taxonomía de Bloom se propone como guía para la correcta utilización de verbos para elaborar los objetivos

de una investigación. La recomendación sería utilizar los verbos localizados en las tres últimas columnas para la elaboración de objetivos generales, mientras que los de las primeras tres columnas para los específicos, toda vez que los primeros deben tener un mayor nivel de complejidad que estos últimos.

**Cuadro 1**  
**Tabla de verbos didácticos de la taxonomía de Bloom**

CONOCIMIENTO 	COMPRENSIÓN 	APLICACIÓN 	ANÁLISIS 	SÍNTESIS 	EVALUACIÓN 
Abocar	Argumentar	Aplicar	Analizar	Agrupar	Acordar
Apuntar	Asociar	Aprovechar	Abstraer	Arreglar	Apreciar
Citar	Codificar	Calcular	Aislar	Aprestar	Aprobar
Definir	Comprobar	Cambiar	Calcular	Categorizar	Apoyar
Describir	Concluir	Construir	Categorizar	Clasificar	Calificar
Designar	Contrastar	Comprobar	Contrastar	Compilar	Categorizar
Determinar	Convertir	Delinear	Criticar	Componer	Comparar
Distinguir	Concretar	Demstrar	Comparar	Combinar	Concluir
Enumerar	Criticar	Describir	Debatir	Concebir	Contrastar
Enunciar	Deducir	Despejar	Describir	Construir	Criticar
Escribir	Definir	Determinar	Descomponer	Conceptuar	Defender
Explicar	Describir	Discriminar	Designar	Crear	Demostrar
Exponer	Demostrar	Diseñar	Detallar	Dirigir	Descubrir
Identificar	Discriminar	Distinguir	Determinar	Diseñar	Decidir
Indicar	Descodificar	Dramatizar	Descubrir	Distribuir	Elegir
Escribir	Discutir	Ejemplificar	Desglosar	Ensamblar	Escoger
Jerarquizar	Distinguir	Eliminar	Detectar	Elegir	Estimar
Enlistar	Ejemplificar	Emplear	Diferenciar	Erigir	Evaluar
Localizar	Estimar	Encontrar	Discriminar	Escoger	Explicar
Marcar	Explicar	Esbozar	Distinguir	Estimar	Fundamentar
Mencionar	Expresar	Estimar	Dividir	Esquematizar	Integrar
Mostrar	Extrapolar	Estructurar	Enunciar	Estructurar	Justificar
Nombrar	Generalizar	Explicar	Especificar	Evaluar	Juzgar
Reconocer	Identificar	Ilustrar	Examinar	Explicar	Medir
Registrar	Ilustrar	Interpolar	Experimentar	Exponer	Modificar
Relatar	Inferir	Inventariar	Explicar	Formular	Opinar
Recordar	Interpretar	Manejar	Fraccionar	Fundamentar	Precisar
Referir	Jerarquizar	Manipular	Identificar	Generar	Probar
Repetir	Juzgar	Medir	Ilustrar	Justificar	Revisar
Reproducir	Localizar	Modificar	Inferir	Juzgar	Reafirmar

**Cuadro 1 (continuación)**  
**Tabla de verbos didácticos de la taxonomía de Bloom**

CONOCIMIENTO	COMPRENSIÓN	APLICACIÓN	ANÁLISIS	SÍNTESIS	EVALUACIÓN
					
Seleccionar Señalar Subrayar Relacionar Resumir Revisar Sintetizar Sostener Transcribir Traducir Transformar	Narrar Ordenar Organizar Opinar Parafrasear Predecir Pronosticar Reafirmar Relacionar Representar Resolver Redactar Tabular Trazar Seguir Transferir Usar Utilizar	Mostrar Obtener Operar Organizar Practicar Preparar Probar Producir	Investigar Omitir Relacionar Seleccionar Señalar Separar Seccionar Reflexionar Programar Proponer Proyectar Reacomodar Reconstruir Reunir Reorganizar Reparar Refutar Relacionar Seleccionar Sustentar Valorar Valuar Verificar	Inventariar Medir Modificar Narrar Organizar Planear Probar Producir	Refutar Relacionar Seleccionar Sustentar Tasar Valorar Valuar Verificar

Fuente: López Camps, Jordi (2005), Planificar la formación con calidad, España, Wolters Kluwer Educación.

### Ejemplos:

Verbo	Fenómeno	Objeto de la investigación	Para que...
Analizar	Las razones que provocan que	La sociedad mexicana no le dé importancia a los archivos	Para establecer las causas que los han llevado al deterioro en el que se encuentran en la actualidad
Descubrir	Los factores que incentivan que	La inversión multilateral, en particular la de las PYME, se haya incrementado en la primera década del siglo XXI	Para evaluar el impacto de esta inversión en la generación del empleo

Entonces, el objetivo general de estas investigaciones será:

**Caso 1**

Analizar las razones que provocan que la sociedad mexicana no le dé importancia a los archivos para establecer las causas que los han llevado al deterioro en el que se encuentran en la actualidad.

**Caso 2**

Descubrir los factores que incentivan que la inversión multilatinas, en particular la de las PYME, se haya incrementado en la primera década del siglo XXI, para analizar el impacto de esta inversión en la generación de empleos.

Hay que aclarar que un *problema de investigación* no es lo mismo que un *objetivo general*. Mientras que el primero es una situación anómala, el segundo es el enunciado que expresa la acción que se llevará a cabo para esclarecer algún hecho. Ejemplos:

- Si el *problema* es que a los archivos no se les da la importancia que debieran tener cuando es sabido (por lo menos por la comunidad científica y algunos cuantos curiosos) que son el repositorio en el que se conserva la memoria histórica de nuestra sociedad, entonces el *objetivo* será analizar las razones por las que no se les da la importancia requerida.
- Si el problema es que se desconocen los factores que han incrementado la inversión multilatinas en la primera década del siglo XXI, en particular la de las PYME multilatinas, entonces el objetivo es descubrir los factores que incentivan

esa inversión para analizar su impacto en la generación de empleos.

**Ejercicio 12.** Con los elementos expuestos con anterioridad, redacta el objetivo general de tu investigación:

Verbo	Fenómeno	Objeto de la investigación	Para que...

④ **Objetivo general:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

#### LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los *objetivos específicos* son enunciados proposicionales desagregados, desentrañados de un objetivo general que, sin excederlo, lo especifican. Tienen la finalidad de desglosar al objetivo general en propósitos que efectivamente sean posibles de investigar y con ello establecen implícitamente las relaciones entre el planteamiento conceptual abstracto mayor y el nivel concreto de visibilidad en la realidad.

El objetivo general, para ser llevado a cabo, usualmente puede y tiene que ser desglosado en una serie de acciones o actividades particulares menores, *sustancialmente diferentes unas de otras* reconocidas como objetivos específicos.

Su importancia es tal que desde estos objetivos específicos surgen las acciones concretas que determinan el curso fundamental de toda la investigación científica; es decir, estos objetivos también están relacionados directamente con el tipo de métodos o técnicas de investigación que se van a utilizar para el análisis del fenómeno u objeto de estudio. De lo contrario, al no tener claridad en la delimitación de los objetivos particulares, existiría una incongruencia en la selección de las técnicas de investigación. Por tanto, el desarrollo de la investigación a lo largo de la metodología empleada no es otra cosa que la forma en que se van resolviendo los objetivos específicos.

De la misma manera en que se establece que por cada objetivo general debe haber por lo menos tres objetivos específicos, también es coherente que el verbo utilizado en el objetivo general sea jerárquicamente mayor que los utilizados para los objetivos específicos (véase cuadro 1). Ejemplos:

#### **Caso 1**

Si el objetivo general de la investigación es:

Analizar las razones que provocan que la sociedad mexicana no le dé importancia a los archivos para establecer las causas que los han llevado al deterioro en el que se encuentran en la actualidad.

Para elaborar los objetivos específicos se debe desmembrar al general, por lo que los elementos a conocer de éste serán:

- ¿Quiénes componen a la “sociedad mexicana”?
- ¿Qué es un archivo y cuál es la importancia que la sociedad mexicana le debiera dar?
- ¿Cuáles son las causas que han llevado al deterioro de los documentos de archivo en la actualidad?

- ¿Qué indicadores debería considerar la sociedad mexicana para darle importancia a los archivos?
- ¿Cómo construir indicadores sobre la importancia de los archivos?

## Caso 2

Si el objetivo general de la investigación es:

Descubrir los factores que incentivan que la inversión multilateral, en particular la de las PYME, se haya incrementado en la primera década del siglo XXI para analizar su impacto en la generación de empleos.

Para elaborar los objetivos específicos se debe desmembrar al general, por lo que los elementos a conocer de éste serán:

- ¿Qué es la IED y qué es la IED multilateral?
- ¿Cómo se ha incrementado la IED multilateral, particularmente en el periodo 2000-2010?
- ¿Cuál es el impacto de la IED multilateral y, en particular, la de las PYME en la generación de empleos? ¿Cómo se puede determinar el impacto de esta inversión en la generación de empleos?

Así como se dijo que cada investigación debe contener un solo objetivo general, por cada capítulo o apartado del trabajo de investigación se realizará un objetivo específico. Así pues, en el primer caso, el trabajo estará conformado por cuatro capítulos, y en el segundo, por tres. Ejemplos:

## Caso 1

Verbo	Fenómeno	Objeto de la investigación	Para que...
Determinar	La estructura de	La sociedad mexicana	Para argumentar cuáles son los diferentes estratos laborales que la componen

Verbo	Fenómeno	Objeto de la investigación	Para que...
Explicar	El significado de	Los archivos	Para demostrar la importancia que éstos debieran tener para la sociedad mexicana
Mostrar	Las causas	Que han llevado al deterioro de los documentos de archivo en la actualidad	Para juzgar el poco valor que se les ha dado
Establecer	Los indicadores	Que la sociedad mexicana debiera considerar	Para darle importancia a los archivos de nuestro país

## Caso 2

Verbo	Fenómeno	Objeto de la investigación	Para que...
Explicar	El significado de	La IED y la IED multilatina	Para entender su importancia en la economía de los países
Analizar	La evolución de	La IED multilatina en la primera década del siglo XXI	Para conocer cuáles son los factores que la han incentivado, particularmente en el caso de las PYME multilatinas
Determinar	El impacto	Del empleo generado por las PYME multilatinas	Para conocer su importancia en los países de la región

Entonces, los objetivos específicos de estas investigaciones serán:

### Caso 1

- Determinar la estructura de la sociedad mexicana para argumentar cuáles son los diferentes estratos laborales que la componen.
- Explicar el significado de los archivos para demostrar la importancia que éstos debieran tener para la sociedad mexicana.
- Mostrar las causas que han llevado al deterioro de los documentos de archivo en la actualidad para juzgar el poco valor que se les ha dado.
- Establecer los indicadores que la sociedad mexicana debiera considerar para darle importancia a los archivos de nuestro país.

**Caso 2**

- Explicar el significado de la IED y la IED multilateral para entender su importancia en la economía de los países.
- Analizar la evolución de la IED multilateral en la primera década del siglo XXI para conocer cuáles son los factores que la han incentivado, particularmente en el caso de las PYME multilaterales.
- Determinar el impacto del empleo generado por las PYME multilaterales para conocer su importancia en los países de la región.

**Ejercicio 13.** Con los elementos expuestos con anterioridad, redacta los objetivos específicos de tu investigación:

Verbo	Fenómeno	Objeto de la investigación	Para que...

5 **Objetivos específicos:**

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### *El marco teórico*

El marco teórico también es conocido como marco conceptual o marco referencial. El marco teórico es un conjunto de conceptos, referentes teóricos, perspectivas teóricas, aproximaciones conceptuales que guían al proceso de la investigación. Hernández *et al.* (2008) lo definen como un conjunto de escritos (artículos, libros y otros documentos) que describen el estado del arte o del conocimiento del problema abordado.

Schanzer (2002) señala que el marco teórico ofrece un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema de investigación, con la finalidad de contextualizar al problema dentro de un referente teórico/conceptual que guíe el trabajo de investigación.

En el marco teórico o referencial “se expresan las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los supuestos, categorías y conceptos que han de servir de referencia para ordenar la masa de los hechos concernientes al problema o problemas que son motivo de estudio e investigación” (Ander-Egg, 1995: 154).

El marco teórico tiene como funciones (Hernández *et al.*, 2008: 64-65):

- Mostrar los antecedentes del estudio: los estudios previos sirven de guía sobre cómo se ha abordado una problemática similar de estudio. Además, permite visualizar/prevenir los errores y enfocar las metodologías exitosas de otras investigaciones.
- Centrar el problema de investigación e impedir las desviaciones hacia otros temas.

- Contribuir a la justificación del problema.
- Contribuir al enriquecimiento y/o construcción de hipótesis.
- Visualizar nuevas líneas de investigación.
- Otorgar un marco interpretativo para los resultados de investigación.

Asimismo, se puede agregar a este conjunto de funciones que el marco teórico también le proporciona credibilidad al trabajo de investigación, al sustentar argumentos a partir de una documentación científica.

Schanzer (2002) menciona que la elaboración del marco teórico comprende, por lo general, dos etapas:

- a) Revisión de la literatura.
- b) Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica.

La revisión de la literatura es un elemento que será retomado de las fichas realizadas para el planteamiento del problema, sólo que en esta ocasión se enfatizará en los elementos teóricos o conceptuales que son discutidos, analizados y expuestos por el autor y que le ayudan a sostener sus argumentos.

Esta revisión de la literatura tiene como objetivo central responder a la pregunta: ¿Qué antecedentes existen del problema de investigación?

En este proceso de revisión de la literatura se deberá dar una exposición detallada de la teoría, de los elementos teórico/conceptuales que aborda y las relaciones establecidas entre estos elementos conceptuales. Ejemplos:

**Caso 1**

Año	Autor	Teoría	Elementos conceptuales que aborda
1997	UNESCO	Los avances en el tratamiento de la información han dado lugar a nuevos paradigmas.	La idea original fue proporcionar datos sistemáticos sobre los cambios significativos que se han producido en el campo de la información y poner de relieve los grandes retos que plantean las tecnologías de información.
2010	María Ángeles Querol	Evolución de los archivos a lo largo de la historia.	Se aborda a la gestión del patrimonio histórico y cultural como una aproximación general, accesible y atenta a las ideas renovadoras, con la intención de fijar una serie de fundamentos sobre los cuales construir y discutir el futuro de una labor cada vez más reconocida.
2011	Varios	La organización de los documentos con miras a ser consultados por la comunidad usuaria debe responder a su origen (principio de procedencia) y a su potencial de uso.	Diferentes temas relacionados que van desde el abordaje conceptual y práctico del archivo, hasta el análisis de nuevas dinámicas organizativas de los archivos en una época que también precisa de formatos accesibles de sus contenidos a través de internet, pasando por la importancia de mantenerlos organizados y accesibles para la consulta pública de quienes se dedican a reconstruir la historia de los pueblos y su valor como herramientas que permiten la construcción de nuevas perspectivas historiográficas.

**Caso 2**

Año	Autor	Teoría	Elementos conceptuales que aborda
1937	Coase	Teoría de la internacionalización de las empresas.	La internacionalización de la producción se debe a que las transacciones internacionales de productos intermedios se organizan por controles jerárquicos y no por el mercado. Es decir, si los costos nacionales son altos, las empresas tienen incentivos para invertir fuera.

**Caso 2** (continuación)

Año	Autor	Teoría	Elementos conceptuales que aborda
1980	Dunning	Ecléctica de la IED (teoría clásica que explica la IED a partir de los criterios de operación de las empresas).	Tres criterios de la internacionalización de las operaciones de una empresa: -Ventajas de propiedad: basadas en la teoría de la organización industrial, consideran la obtención de rendimientos crecientes asociados a la expansión del mercado. -Ventajas de localización: también basado en ciertas ventajas como la posesión de materias primas o mano de obra especializada. -Ventajas de internalización: la empresa sustrae del mercado ciertos activos intangibles e invierte en el exterior.
1980	Agarwal	Determinantes de la IED bajo condiciones de mercados perfectos e imperfectos.	Determinantes en mercados perfectos: diferencial de las tasas de retorno y diversificación de carteras (reducción de riesgos mediante diversificación). Determinantes en mercados imperfectos: ciclo de vida del producto (las empresas temen perder su mercado nacional e invierten para obtener beneficios innovando en un mercado nuevo), tipos de cambio (fortaleza de las monedas), ventaja comparativa (transferencia de capital, tecnología a los países) y reacción oligopólica (invierten en otros países ante el desafío de la competencia en su propio mercado).
2004	CEPAL	Basado en Dunning estrategias corporativas de inversión.	Realiza un análisis de los factores determinantes y el efecto de las estrategias empresariales en las economías receptoras. Las estrategias localizadas son: la búsqueda de materias primas, búsqueda o ampliación de mercados, búsqueda de eficiencia (mejores costos salariales o infraestructura) y búsqueda de activos tecnológicos.

Con respecto de la *adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica* nos podemos encontrar con diferentes situaciones, según Schanzer (2002):

- *La existencia de una teoría completa.* En este caso, la mejor estrategia es tomar esa teoría como la estructura misma del marco teórico.
- *La existencia de diversas teorías.* En este caso, Schanzer (2002) sugiere que se puede elegir una para construir el marco teórico, o bien, elegir diversos aspectos de diferentes teorías siempre y cuando estén relacionadas con el problema de estudio.
- *La existencia de “trozos” de teoría.* Es decir, existen evidencia empírica suficiente o limitada, pero con elementos teórico-conceptuales que pueden aplicarse al problema de estudio. En este caso resulta necesario construir una perspectiva teórica.
- *La existencia de guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación.* En este caso, el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refiera al problema específico de la investigación, lo ayude a orientarse dentro de él.

Sin embargo, para los fines de este manual y dado que está dirigido para estudiantes universitarios, es recomendable trabajar con la existencia de teorías completas, ya que la existencia de “trozos” de teoría o de guías aún no estudiadas suponen una dificultad mayor. De hecho, sólo a nivel doctoral el investigador estaría en condiciones de contribuir a una perspectiva teórica más amplia.

A partir de estas dos fases, una guía que apoya la elaboración del marco teórico es la siguiente:

- ¿Qué teorías tratan de explicar el problema de investigación?
- ¿Cuál es la teoría clásica que explica el problema de investigación?
- ¿Cuáles son las teorías contrarias a esta teoría clásica y que explican el problema de investigación?
- ¿Qué teoría será adoptada para este problema de investigación?

En esta etapa de respuesta a las preguntas, se debe considerar la interpretación que se hace sobre el problema de investigación, “la teoría tiene que permitirnos describir y comprender el fenómeno desde un punto de vista diferente al cotidiano” (Berthier, 2004: 9). La teoría ayuda a resolver el problema de investigación y proporciona elementos para tener una idea de las variables que ha de resolver.

Así pues, el marco teórico quedaría estructurado de la siguiente manera:

### **Caso 1**

Todos los autores coinciden en la importancia que reviste el hecho de mantener los archivos en óptimas condiciones no sólo por la trascendencia de la información que en ellos existe, sino además por el hecho de que se han constituido, desde sus orígenes, en repositorios que resguardan el patrimonio documental de las diversas sociedades.

Mucho se ha hablado sobre el tema, por lo que desde la Antigüedad Clásica se ha consolidado una teoría que pugna por la salvaguarda de estos recintos documentales. Sin embargo, el auge de

las tecnologías en las últimas décadas ha traído consigo un cambio de paradigma en la manera en que deberá tratarse la información para seguir sirviendo a los fines primigenios planteados.

Así lo manifestó la UNESCO en el año de 1997 al señalar que la idea original de incidir sobre el tema de la importancia del patrimonio documental es proporcionar datos sistemáticos sobre los cambios significativos que se han producido en el campo de la información y poner de relieve los grandes retos que plantean las tecnologías de información.

Por su parte, años más tarde, María Ángeles Querol (2010) mostraba su preocupación y, desde la óptica de la evolución de los archivos a lo largo de la historia, defendía la idea de gestión al patrimonio histórico y cultural bajo una estrategia accesible y atenta a las ideas renovadoras, con la intención de fijar una serie de fundamentos sobre los que construir y discutir el futuro de una labor cada vez más reconocida.

Bajo la misma postura se decantaban autores como Luz Marie Rodríguez, María Margarita Flores Collazo, Josué Caamaño Dones, César Augusto Salcedo Chirinos y Félix Rey Huertas González, quienes desde sus trincheras historicistas y archivísticas, respectivamente, plantearon en el año 2011 la importancia de la organización de los documentos con miras a ser consultados por la comunidad usuaria, la cual debe responder a su origen (principio de procedencia) y a su potencial de uso.

Así pues, desde diversas ópticas se ha abordado esta importancia con temas que van desde el abordaje conceptual y práctico del archivo, hasta el análisis de nuevas dinámicas organizativas de los archivos en una época que también precisa de formatos accesibles de sus contenidos a través de internet, pasando por la importancia de mantenerlos organizados y accesibles para la consulta pública de quienes se dedican a reconstruir la historia de los pueblos y su

**Caso 1** (continuación)

valor como herramientas que permiten la construcción de nuevas perspectivas historiográficas.

Estas posturas dejan ver que la introducción de la tecnología en el campo de los documentos de archivo ha venido a complejizar la ya difícil situación que tenían incluso cuando éstos se hallaban plasmados en soportes en papel, sin embargo, la revolución tecnológica provocada en los últimos años ha transformado las dinámicas no sólo de organización, sino también de generación y producción documental y, por supuesto, de utilidad.

**Caso 2**

Para el estudio de la Inversión Extranjera Directa existen teorías completamente desarrolladas, con abundante información empírica y que se aplica al problema de investigación de las PYME multilatinas.

Algunas teorías que analizan el problema de IED, a partir del cual se explica la inversión de las empresas multilatinas, son las siguientes: la teoría de la internacionalización de la empresa de Coase (1937), la teoría ecléctica de Dunning (1980) y la teoría de los determinantes de la IED bajo condiciones de mercados perfectos e imperfectos de Agarwal (1980).

La teoría clásica es la teoría ecléctica de Dunning (1980). Bajo esta teoría se analizan los tres criterios de la internacionalización de las operaciones de una empresa:

- Ventajas de propiedad: basadas en la teoría de la organización industrial, consideran la obtención de rendimientos crecientes asociados a la expansión del mercado.

- Ventajas de localización: también basado en ciertas ventajas como la posesión de materias primas o mano de obra especializada.
- Ventajas de internalización: la empresa sustrae del mercado ciertos activos intangibles e invierte en el exterior.

Otras teorías que también explican la IED son las desarrolladas por Coase (1937) y Agarwal (1980). La primera teoría se refiere que la internacionalización de la producción de una empresa se debe a que las transacciones internacionales de productos intermedios se organizan por controles jerárquicos y no por el mercado. Es decir, si los costos nacionales son altos, las empresas tienen incentivos para invertir fuera.

En tanto que la teoría de Agarwal sobre los determinantes de la IED puede dividirse en dos grupos:

- Determinantes en mercados perfectos: diferencial de las tasas de retorno y diversificación de carteras (reducción de riesgos mediante diversificación).
- Determinantes en mercados imperfectos: ciclo de vida del producto (las empresas temen perder su mercado nacional e invierten para obtener beneficios innovando en un mercado nuevo), tipos de cambio (fortaleza de las monedas), ventaja comparativa (transferencia de capital, tecnología a los países) y reacción oligopólica (invierten en otros países ante el desafío de la competencia en su propio mercado).

La teoría que será adoptada en esta investigación será la teoría ecléctica en virtud de que organismos internacionales, como la CEPAL, han analizado la IED en América Latina a partir de este enfoque e, inclusive, han determinado las estrategias corporativas que realizan las empresas para decidir sus planes de inversión.

Estas estrategias corporativas, de acuerdo con la CEPAL (2004), han sido las siguientes: la búsqueda de materias primas, búsqueda o







No todos los trabajos de investigación siguen la misma metodología, ello depende de la naturaleza de la propia investigación. Por tanto, la primera etapa para la realización de la metodología es saber el tipo de trabajo de investigación que se está desarrollando: cuantitativo, cualitativo o mixto.

## METODOLOGÍAS CUANTITATIVAS

El empleo de este tipo de metodologías sigue

un proceso hipotético-deductivo: revisión de teorías existentes, propuestas de hipótesis, se prueban las hipótesis mediante el diseño de investigación adecuado; los resultados pueden confirmar la hipótesis o refutarla, obligando a buscar nuevas explicaciones o hipótesis de trabajo (Rodríguez y Valldeoriola, 2008: 31).

El empleo de este tipo de metodologías posee diversas ventajas, entre las cuales se pueden citar: poseer una visión objetiva y positivista, buscar la generalización de resultados, centrarse en fenómenos observables, contar con evidencia empírica, además de la codificación de datos por medio de instrumentos específicos (cuestionarios, escalas de medida, entre otros).

Rodríguez y Valldeoriola (2008) identifican tres tipos de metodologías empírico-analíticas:

1. Experimentales: derivan de la manipulación intencional de una o más variables independientes para observar y/o medir

su relación con las variables dependientes. También se denominan estudios de intervención (Creswell, 2009) porque el investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta las variables dependientes.

### **Caso 1**

Muchos especialistas se han planteado varias preguntas en torno de la valoración documental para determinar cuáles serán los documentos que deberán conservarse en los archivos. Para ello han determinado algunas cifras que muestran la situación en la que han estado estas instituciones a lo largo de la historia hasta el día de hoy. De esta manera, se observa que desde el último tercio del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX, la producción documental en las instituciones federales de Estados Unidos fue de aproximadamente 500,000 metros lineales, esto es 500 kilómetros en casi siglo y medio. Por otro lado, en los años treinta del siglo XX esta misma producción se elevó considerablemente en sólo un año de esa década en 100 kilómetros de documentos, lo que significa que en cinco años de la década de los treinta se produjeron tantos documentos como en un siglo y medio. Finalmente, en la década de los setenta del mismo siglo XX la producción fue aún más escandalosa, pues se produjo el doble de documentos producidos en los años treinta. Estos datos muestran de forma significativa la manera en la que los documentos han crecido desmesuradamente, por lo que es necesario tomar la decisión de valorar para determinar qué documentos deben conservarse y cuáles deben ser eliminados.

### **Caso 2**

De acuerdo con las etapas de desarrollo económico de Dunning y Narula (1996), el PIB per cápita de un país está relacionado directamente

con los flujos de inversión en el exterior y la inversión recibida en el país. Por tanto, en la etapa 4, los flujos de salida sobrepasan o igualan a la inversión recibida, el PIB per cápita ha crecido y esto es un indicador del crecimiento económico del país. A partir de la recopilación y gráfica de los datos estadísticos de México durante el periodo 2000-2012, se observa que tanto la inversión en el exterior como la inversión recibida y el PIB per cápita han crecido. No obstante, a partir del año 2008, la inversión en el exterior ha crecido más que la inversión recibida; tan sólo para el año 2012 la inversión emitida (\$25 mil millones de dólares) fue mayor que la inversión recibida (\$12 mil millones de dólares) y el PIB per cápita fue de más de \$15 mil dólares. Esta evidencia empírica es insuficiente para determinar que México se encuentre en una etapa 4 de acuerdo con las etapas de desarrollo económico.

2. Cuasi experimentales: a diferencia de la experimentación, este tipo de investigaciones no utiliza grupos no equivalentes o no asignados de forma aleatoria, por la dificultad de controlar todas las variables en contextos reales. Por tanto, el nivel de control es menor que en la metodología experimental, pero los resultados son más representativos porque existen posibilidades de generalizar los resultados a otros sujetos o situaciones reales.

#### **Caso 1**

A partir de la premisa de que la transformación radical o cambio de paradigma, según Kuhn (1962), ocurre en el marco interpretativo

**Caso 1** (continuación)

de cualquier teoría científica cuando las respuestas a las preguntas de investigación no explican lo suficiente el fenómeno que se está observando, podemos visualizar diversas denominaciones para estas dos fases dependiendo de la teoría que las aborde.

Para Dorado y Mena (2009), la primera fase, denominada paradigma clásico (Thomassen, 1999), paradigma dominante (Cook, 2001), paradigma histórico-tecnista (Ribeiro, 2001) o paradigma de la custodia (Menne Haritz, 2001), se inicia con la sistematización del pensamiento archivístico, estando ésta marcada por tres grandes hitos: la edición del *Manual para la organización y descripción de archivos* de los holandeses Samuel Muller, Johan Feith y Robert Fruin en 1898; la edición del *Manual de administración de archivos* de Hilary Jenkinson en 1922; y la edición de *Archivos modernos: principios y técnicas* de Theodore Schellenberg en 1956.

Las características de esta fase, según Thomassen (1999), tienen relación con el objeto concebido como el conjunto de documentos creados o recibidos por una administración o una oficina que, a la vez, identifica el objeto físico como la entidad básica cuyas interacciones son orgánicas por naturaleza; con el objetivo, centrado en el control físico e intelectual de los documentos, incluyendo la descripción formal de documentos físicos y su organización, no de acuerdo con su forma, sino según su clasificación general que refleja la organización del creador de los documentos; y con la metodología, basada netamente en el principio de procedencia y el principio del orden original.

En relación con la segunda fase, denominada nuevo paradigma (Thomassen, 1999), paradigma social (Cook, 2001), paradigma científico-informacional (Ribeiro, 2001) o paradigma del acceso (Menne

Haritz, 2001), las principales características están dadas, según Thomassen (1999), con el objeto concebido como la información limitada a procesos; con el objetivo, centrado en permitir la recuperación contextual con el contexto de estos procesos como punto inicial y con la metodología, basada en el establecimiento, el mantenimiento y el análisis de las relaciones entre los documentos y sus contextos.

Aquí se produce el primer desplazamiento del objeto de la archivística que en una primera fase se enfoca a los archivos como conjuntos orgánicos de documentos en el marco de las organizaciones del Estado, a un objeto enfocado en los archivos de las personas, para las personas e incluso por las personas en el contexto de los nuevos modelos de sociedad.

## Caso 2

Con el propósito de encontrar alguna regularidad empírica para la región en su conjunto, se estima un modelo con datos de panel<sup>4</sup> en el que se define como variable endógena a los flujos de IED para los 17 países que integran América Latina con datos anuales para el periodo 2000-2012. Se estimó el modelo con y sin apertura comercial, con el propósito de evaluar el peso relativo de *aper* en la estimación de la IED. Se estimaron tres modelos, el *pool*, el de efectos fijos y el de efectos aleatorios. De acuerdo con los resultados, se nota el peso importante del índice de apertura comercial (*aper*). Este indicador es muy importante porque representa la posibilidad de apertura al sector externo, lo que sugiere economías más abiertas y por tanto más diversificadas con posibilidades de ser destinos de los flujos de IED.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Un modelo de panel es un análisis de regresión para la estimación de los parámetros de interés, la variabilidad temporal y transversal de los datos.

<sup>5</sup> Este ejemplo fue tomado del proyecto de investigación Conacyt, Ciencia Básica, ref. 177296, en el cual participa el maestro Leobardo de Jesús Almonte.

3. No experimental: en este tipo de investigaciones no se tiene ningún control sobre las variables independientes. De hecho, las relaciones entre las variables se han producido con anterioridad y el investigador sólo puede registrar las mediciones. Estos estudios se realizan sin la manipulación de las variables y sólo se observan los fenómenos en su ambiente para después analizarlos (Hernández *et al.*, 2008: 151).

Este tipo de metodologías puede considerar el siguiente alcance: exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. Y por su clasificación, pueden ser transversales o transeccionales y longitudinales.

- a) Investigaciones transeccionales: este tipo de diseños de investigación recolectan datos de un tiempo o momento preciso.

### **Caso 1**

La escuela francesa, representada por los trabajos de Henry Bautier, aprecia la existencia de cuatro épocas bien definidas en el desarrollo de los archivos, épocas que coinciden con la cronología tradicional:

- Edad Antigua, en la que se desarrollan los archivos de palacio.
- Edad Media, colecciones y depósitos de documentos atesorados como si fueran monedas o joyas para asegurar la supervivencia de sus dueños.
- Edad Moderna, los archivos como arsenal de autoridad, herramientas para la consolidación del poder absoluto que tanto buscan los monarcas.
- Edad Contemporánea, los archivos se transforman en laboratorio de la Historia.

Así, para efectos de esta investigación, nos centraremos tan sólo en el estudio de la primera época, por ser el origen que forja la historia de los archivos en el mundo.

### **Caso 2**

Esta investigación recolecta los datos mensuales de los flujos de inversión extranjera directa de los países de América Latina durante el año 2012 para observar qué país fue el mayor receptor y qué país tuvo la menor recepción de capitales en la región.

A la vez, este tipo de investigaciones transeccionales pueden ser del siguiente tipo:

- Estudios no experimentales transeccionales exploratorios: consisten en conocer una o más variables sobre un fenómeno de estudio al momento inicial. Se aplica a problemas de investigación nuevos o poco conocidos.

### **Caso 1**

¿Vivimos en una época de cambios, o un cambio de época? ¿Cómo caracterizar las profundas transformaciones que acompañan la acelerada introducción en la sociedad de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? ¿Se trata de una nueva etapa de la sociedad industrial, o estamos entrando en una nueva era? “Aldea global”, “era tecnotrónica”, “sociedad postindustrial”, “era” o “sociedad de la información” y “sociedad del conocimiento” son algunos de los términos que se han acuñado

### **Caso 1** (continuación)

en el intento por identificar y entender el alcance de estos cambios. Pero mientras el debate prosigue en el ámbito teórico, la realidad corre por delante y los medios de comunicación eligen los nombres que hemos de usar.

### **Caso 2**

En esta investigación se busca conocer el tipo de empleos, medidos en términos de remuneración, que generan las empresas de origen latinoamericano establecidas en el Valle de Toluca. Dado que no existe esta información en las bases de datos estadísticas oficiales, se procede a un sondeo en 3 empresas. El sondeo está dirigido al personal de recursos humanos para indagar esta información.

- Estudios no experimentales transeccionales descriptivos: el objetivo es buscar la incidencia de una o diversas variables en una población. Este tipo de estudios puede servir para realizar descripciones comparativas entre grupos.

### **Caso 1**

En la presente investigación se analizan las tesis doctorales presentadas en las universidades españolas sobre temas relacionados con los archivos y la archivística, con la finalidad de determinar los principales temas de interés, las universidades más productivas y la evolución cronológica de la producción. El estudio se ha centrado en los siguientes aspectos: volumen de producción por campos de investigación; investigación por tipos de archivos; análisis de los periodos históricos más estudiados; investigación por universidades y facultades, y evolución cronológica de la producción.

**Caso 2**

Esta investigación se centra en los países que conforman la región de Centroamérica a fin de conocer el tipo de inversión que recibieron en los últimos cinco años: flujos anuales de IED, componentes de la IED, principal inversionista y principales sectores beneficiados.

- Estudios no experimentales transeccionales correlacionales-causales: este tipo de estudios describe relaciones entre dos o más variables en un tiempo determinado. Este tipo de estudios busca o correlaciona variables o indica relaciones causales. La diferencia con respecto de los estudios experimentales es que en este tipo de estudios las causas y los efectos ya ocurrieron y la causalidad la establece el investigador en función de las hipótesis planteadas.

**Caso 1**

La sociedad de la información es la piedra angular de las sociedades del conocimiento. El concepto de “Sociedad de la información” está relacionado con la idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el concepto de “Sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de transformación social, cultural, económica, política e institucional, así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora. Las sociedades más avanzadas tienen en común una creciente adopción tecnológica para la valoración y gestión de la información.

**Caso 2**

En esta investigación se conoce que los planes de expansión de la cadena Cinépolis incluyen para 2014 la apertura de al menos 30 salas de cine en Brasil. Los supuestos que incluyen la internacionalización de la empresa están vinculados al tamaño de la economía brasileña,

**Caso 2** (continuación)

al nivel de ingreso de la población y la opción de adquirir al menos una pequeña cadena de cines en aquel país. Para comprobar estos supuestos se realiza una entrevista con los encargados de los planes de expansión de la empresa para averiguar si las principales ciudades de Brasil están incluidas en los planes de internacionalización de esta firma.

- b) Estudios no experimentales longitudinales: este tipo de estudios recaba datos en diferentes momentos para realizar inferencias respecto del cambio, causas y consecuencias de determinadas categorías, conceptos, variables.

**Caso 1**

Cuando decimos que el aumento de la información digital es más que significativo, no se trata de ninguna forma de una exageración. Según proyecta el VNI de Cisco, el total del tráfico en internet en 2017 alcanzará 12 petabytes por día, esto significa más del doble de lo que se generó en 2012. Según explicó Mariano O’Kon, director de Ingeniería, Colaboración y Borderless Network para Cisco, “este avance estará dado por 4 factores principales: el aumento en la cantidad de usuarios de la Red, la cantidad de dispositivos en el mundo, el mayor ancho de banda disponible y el acceso y disponibilidad a aplicaciones ricas en contenido”. Sólo para poner esto en contexto, se espera que el tráfico IP alcance 362 petabytes por mes, por sobre los 195 petabytes del año 2012 (362 petabytes equivalen a 1 billón de DVD por año, 91 millones de DVD por mes, o 123.992 DVD por hora). Y eso no es todo, para el año 2017, más tráfico atravesará las redes globales que en todos los “años de internet” anteriores combinados.

**Caso 2**

En este estudio se analiza la evolución de los flujos anuales de IED en México durante el periodo 2005-20013 a partir de las estadísticas oficiales emitidas por el Banco de México.

Los tipos de estudios no experimentales longitudinales son:

- Estudios no experimentales longitudinales de tendencia: analizan el cambio a través del tiempo dentro de una misma población, se toman diferentes puntos en el tiempo, pero la población es la misma, las muestras de la población pueden cambiar.

**Caso 1**

La presente investigación pretende analizar los cambios que sufren determinados documentos del Archivo Histórico durante dos lustros al ser expuestos a condiciones ambientales diversas para establecer el grado de deterioro que pueden afectar los factores químicos, físicos y biológicos.

**Caso 2**

En este estudio se analiza la evolución de la percepción sobre el crecimiento económico de México en académicos de la Universidad "X" que se encuentren en el rango de edad entre 38-50 años, durante el periodo 2000-2018.

- Estudios no experimentales longitudinales de cohorte: este tipo de estudios analiza cambios a través del tiempo en grupos específicos. Este tipo de grupos está identificado por una característica común.

### **Caso 1**

Se pretende analizar en la presente investigación los 5 últimos cohortes generacionales de la licenciatura en Ciencias de la Información Documental para determinar el grado de conocimientos adquiridos durante su formación, para establecer las razones por las cuales los promedios generales son tan diversos a pesar de haber cursado las mismas unidades de aprendizaje con los mismos profesores y bajo el mismo programa de estudios.

### **Caso 2**

En este estudio se analizará la actitud de los mexicanos nacidos en 1985 sobre su percepción del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. A partir del año 2000 se realizaría una muestra a jóvenes de 15 años y se medirán sus percepciones. En el año 2005 se realizaría una muestra entre jóvenes de 20 años. En el año 2010 se realizaría una muestra a jóvenes de 25 años; y en 2015 se realizaría una muestra a mexicanos de 30 años. De esta forma se tendría la evolución y los cambios de percepción en este grupo de la población mexicana.

- Estudios no experimentales longitudinales panel: este estudio no modifica a los participantes que son medidos u observados en diferentes puntos del tiempo.

### **Caso 1**

La presente investigación propone la elaboración de un estudio en el que se analicen los cambios que durante seis meses sufren los documentos de la serie “expedientes académicos” que han ingresado a la universidad desde el año 2000 a la fecha para determinar el grado de deterioro que han sufrido.

**Caso 2**

Este estudio observa mensualmente durante el último año de sus estudios a un grupo de estudiantes para medir sus percepciones futuras del mercado laboral y planes futuros.

Una vez definido el tipo de metodología cuantitativa es conveniente también definir el tipo de instrumento que se utilizará para recabar los datos. Un instrumento de medición es un recurso para registrar información o datos que serán medidos.

Entre los instrumentos para recopilar datos se encuentran:

1. Cuestionario: conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. El cuestionario puede ser de dos tipos: el primero es el de preguntas abiertas (aquellas que no limitan las alternativas de respuesta). Hernández *et al.* (2008) mencionan que este tipo de cuestionarios es recomendable cuando se desea profundizar en la información, pero la desventaja es su codificación y clasificación. En segundo lugar está el cuestionario de preguntas cerradas, donde se limitan las respuestas a dos o más respuestas y son fácilmente codificables.

La construcción de un cuestionario debe contener sólo el número de preguntas que estén en relación con las variables que desean medirse. No obstante, es necesario recopilar la información demográfica o de localización al participante (género, edad, nivel socioeconómico, posición en la organización, lugar de residencia, entre otros). Asimismo, debe evitarse formular preguntas confusas, que contengan más de dos preguntas en

una sola, preguntas formuladas en forma negativa o que contengan un lenguaje que no conozca el participante.

2. Entrevista personal: de acuerdo con Rogers y Bouey (2005 en Hernández *et al.*, 2008) la entrevista como instrumento de recolección de datos para la investigación cuantitativa implica la existencia de una persona calificada que aplica un cuestionario, a todos los participantes, en condiciones similares, frente a frente. Se busca que sea de forma individual, sin la intromisión de terceros que puedan alterar la entrevista. Y las preguntas son preferentemente cerradas.
3. Entrevista telefónica: la diferencia con respecto de la técnica anterior es únicamente el medio. No obstante, este tipo de entrevista es más rápido y es frecuentemente empleado para el levantamiento de encuestas.
4. Observación cuantitativa: Hernández *et al.* (2008) la definen como el registro sistemático de datos sobre una conducta o comportamiento. Como una forma de observación del contenido de comunicaciones verbales y no verbales. Las variables observables son especificadas y definidas antes de comenzar la recolección de los datos.
5. Pruebas estandarizadas: son definidas como las pruebas certificadas que utilizan las grandes instituciones. Debido a la complejidad que implica su construcción, este tipo de instrumentos es desarrollado de forma centralizada de acuerdo con un conjunto de criterios que determinan las habilidades que se evaluarán, así como el peso específico de cada una de ellas con respecto del conjunto.
6. Datos secundarios: implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos, así como la obtención de datos

estadísticos de fuentes de información especializadas; es decir, información recolectada por personas distintas al investigador. Existen tres tipos de datos secundarios: los micro, que son datos derivados del análisis individual (personas, organizaciones, hogares) y la mayoría es recolectada por medio de encuestas; los datos agregados, que son datos individuales que se han procesado y conjuntado con cifras estadísticas; y los datos micro, que son producidos por una persona y recabados por otra para ser analizados por un investigador.

#### METODOLOGÍAS CUALITATIVAS

La metodología cualitativa también es llamada comprensiva o constructiva, ya que está orientada a la comprensión e interpretación de los fenómenos humanos o la ciencia ideográfica. “Estas prácticas transforman al mundo, lo convierten en una serie de representaciones... la investigación cualitativa implica una aproximación interpretativa y naturalista del mundo” (Denzin y Lincoln, 2005: 3 en Rodríguez y Valldeoriola, 2008: 46).

Este tipo de metodologías se orienta hacia la comprensión de situaciones únicas y particulares, que buscan el significado y sentido que conceden los propios agentes, además de las vivencias y experiencias de los individuos o grupos sociales que son investigados. Rodríguez y Valldeoriola (2008: 47) mencionan que debe prestarse atención especial a la función social que desempeña el lenguaje para la comprensión y construcción del mundo en un contexto espacio-temporal determinado.

Algunas de las características de este tipo de metodologías son: el desplazamiento del investigador a un contexto natural donde se sitúa el objeto de estudio, el empleo de diversos métodos participativos, interactivos y humanísticos; es una investigación de carácter emergente y fundamentalmente interpretativa, que aborda los fenómenos sociales de manera holística.

Dado que la investigación debe adaptarse al escenario y éste es frecuentemente cambiante, no existe un modelo único de investigación, es decir, las investigaciones cualitativas son flexibles y abiertas.

Rodríguez y Valldeoriola (2008) proponen los siguientes métodos de investigación cualitativa, sin la pretensión de ser exhaustiva, sino propositiva.

Metodología etnográfica: la etnografía aporta una comprensión detallada de distintas perspectivas de otras personas o grupos sociales. Regularmente es un tipo de investigación holística que estudia a las personas en su hábitat natural, la inmersión del investigador en el grupo social es imprescindible para formular las concepciones y los datos utilizables siempre son contextualizados. Por ello, es importante que el etnógrafo evite emitir juicios sobre las observaciones que analiza. Las fases que tiene este tipo de investigación son (Rodríguez y Valldeoriola, 2008):

- Fase exploratoria y de reflexión: implica el primer contacto con el objeto de estudio y la revisión de la literatura científica.
- Fase de planificación: dimensiona los recursos disponibles para llevar a cabo la investigación.
- Fase de entrada en el escenario: se lleva a cabo la selección de la muestra, la cual depende más de la calidad que de la cantidad de información disponible.

- Fase de recolección y análisis de la información.
- Fase de retirada de la información: en esta etapa se lleva a cabo un análisis más exhaustivo que en la etapa anterior, ya que se integran todos los datos.
- Fase de elaboración del informe de investigación.

**Caso 1**

En la investigación se llevó a cabo un estudio en el que se observó durante un año a los usuarios que acudían a los archivos históricos para hacer uso de los documentos antiguos. Los resultados sorprendieron, toda vez que, a pesar de que en 85% se trató de investigadores, el número de pérdidas documentales, ya sea por robo o por destrucción, se incrementó sustancialmente, a diferencia de años pasados, cuando el acceso era restringido.

**Caso 2**

Esta investigación analizó durante tres años las estrategias corporativas desarrolladas por la empresa Cemex para llevar a cabo sus planes de internacionalización hacia diferentes países de América Latina, a fin de comprender cómo se adaptó o se puso en marcha la cultura organizacional de la empresa en un entorno social diferente al mexicano.

2. Estudios de caso: es un proceso de investigación que lleva a cabo un análisis detallado, comprensivo y a profundidad sobre un objeto de estudio en particular. El estudio de caso puede ser: intrínseco (por el interés por sí mismo que representa un caso), de tipo instrumental (se selecciona para reformular una generalización y por la utilidad que tiene para la aportación

de datos) y múltiple o colectivo (es un estudio de caso de tipo instrumental, pero extendido a varios casos).

#### **Caso 1**

La presente investigación pretende llevar a cabo un estudio de la manera en que se generan los documentos en la Universidad Autónoma del Estado de México para determinar la posibilidad de implementar un proyecto de gestión documental capaz de controlar de manera eficiente los documentos que se generan en esta institución y lograr con ello configurar un archivo con documentos que formen parte de su patrimonio documental.

#### **Caso 2**

Esta investigación analiza la cultura corporativa de la empresa América Móvil en Brasil desde 2001, particularmente el corporativo establecido en la ciudad de São Paulo, a fin de detectar los patrones socio-culturales introducidos por la empresa para lograr su adaptación al mercado brasileño.

3. Teoría fundamentada: este tipo de metodología cualitativa tiene como objetivo general una teoría explicativa de la realidad, es decir, de los fenómenos sociales que son objeto de estudio. La teoría emerge una vez que los datos han sido recogidos y analizados, que a la vez suponen un proceso simultáneo e interactivo (Rodríguez y Valldeoriola, 2008). Para Glaser y Strauss (1967, en Rodríguez y Valldeoriola, 2008), este tipo de metodologías utiliza método comparativo (entre datos, datos y teorías

y entre teorías y teorías) y un muestreo teórico (selección de nuevos casos de estudio para contribuir a la teoría existente).

**Caso 1**

La investigación analiza 65 entrevistas realizadas a funcionarios municipales relativas al funcionamiento del acceso a la información. Con las respuestas obtenidas ha sido posible ofrecer una explicación de los problemas derivados de esta práctica a partir de la teoría de la organización y de las relaciones jerárquicas que ofrece la teoría burocrática de Max Weber.

**Caso 2**

Esta investigación analiza 20 entrevistas a jóvenes entre 18 y 23 años que trabajan en una empresa manufacturera para conocer las condiciones y expectativas laborales. Con base en la información vertida en las entrevistas ha sido posible “fundamentarla” en los enfoques teóricos de la precariedad laboral, aunque también se pueden vincular algunos conceptos a la teoría del mercado laboral.<sup>6</sup>

4. Investigación acción: esta metodología tiene como finalidad obtener resultados que incidan en la transformación social, por lo que se enmarca en un paradigma sociocrítico. Esta metodología pretende ofrecer respuestas prácticas a situaciones reales, a través de acciones reflexivas y transformadoras.

<sup>6</sup> Agradecemos a la doctora Cecilia Cadena Inostroza por los ejemplos tomados de sus proyectos de investigación.

### **Caso 1**

Esta investigación aborda la problemática que sufren los archivos municipales en cuanto a la organización documental. Para ello, se entrevistó a los responsables de estos archivos en la entidad mexicana y se les realizaron las mismas veinte preguntas, los resultados obtenidos fueron sorprendentes.

### **Caso 2**

Esta investigación analizó las dificultades organizacionales que enfrentó la empresa "X" para establecer una sede en la ciudad de Guatemala. Para ello, se realizó un diagnóstico sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y un plan de negocios sobre los costos y rendimientos que enfrentó la empresa para llevar a cabo sus planes de internacionalización.

Entre los métodos o instrumentos utilizados para la recolección de datos se encuentran los siguientes:

1. Observación cualitativa o participante: requiere de una reflexión permanente y la atención a situaciones o sucesos relevantes para el propio objeto de estudio (énfasis en detalles, sucesos, eventos, interacciones, el ambiente físico, entre otros). Para este método se requiere llevar a cabo anotaciones y una bitácora de campo, con el fin de evitar pasar por alto las situaciones relevantes; con estos registros se contribuye a la interpretación de los significados.
2. Entrevistas: este tipo de entrevista se caracteriza por ser íntima, flexible y abierta (Hernández *et al.*, 2008). La interacción entre entrevistado y entrevistador es imprescindible porque

la comunicación contribuye a la construcción de significados. Este tipo de entrevistas se va estructurando conforme avanza el trabajo de campo; por ello, deben ser abiertas, sin categorías preestablecidas, para que los participantes expresen sus experiencias, sin la influencia del investigador (Creswell, 2009).

3. Grupos focales: este método puede ser entendido como una especie de entrevista grupal, porque consiste en la reunión de grupos pequeños (no más de 10 personas) que conversan sobre un tema o temas en un ambiente confortable, bajo la dirección de un especialista en dinámicas grupales (Hernández *et al.*, 2008). El formato y la naturaleza de la sesión o número de sesiones depende del objetivo, las características y el planteamiento del problema (Creswell, 2009); la finalidad es que los individuos que participan en un grupo de enfoque puedan aportar la perspectiva sobre el problema y que el investigador considere “suficiente” la información recopilada.
4. Documentos, materiales, artefactos y archivos personales: la recopilación de este tipo de datos puede ir desde los documentos personales (registros oficiales, documentos personales como diarios o correos electrónicos), pasando por imágenes, videos, herramientas o registros de colección privada.
5. Documentos, materiales audiovisuales, artefactos comunitarios, documentos de organizaciones, registros públicos: se refieren a la información generada por un grupo o comunidad. Entre los documentos grupales se pueden contar una declaración de independencia, el acta constitutiva de una empresa, el informe de público de cotización en la bolsa de valores. Los materiales audiovisuales pueden ser imágenes, videos, páginas en internet.

Los artefactos comunitarios pueden ser desde las construcciones o el diseño de un área, los utensilios de uso común, entre otros. Los documentos y registros públicos pueden ser los archivos administrativos, públicos y/o privados de las organizaciones y, en general, todo tipo de las publicaciones y documentación producida por una organización.

### METODOLOGÍAS MIXTAS

Creswell (2009) define a los métodos mixtos como aquel proceso que parte del supuesto de que la recolección de diversos tipos de datos proporciona una mejor comprensión del problema y la considera como un tipo de investigación con diseños específicos. Por tanto, este enfoque se basa en una triangulación de métodos.

La triangulación hace referencia a la utilización de varios métodos para validar un proceso (Campbell y Fiske, 1959, en Tonon, 2013). Por lo que al triangular datos, investigadores, teorías y metodologías (Denz, 1978, en Tonon, 2013), los escenarios esperados para una pregunta de investigación pueden converger, complementarse o contradecirse. Cuando en una investigación se opta por la triangulación, convergen la recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos; en seguida se elabora una discusión final donde se presentan los resultados de ambos análisis (Creswell, 2009).

El empleo de esta metodología presenta tanto ventajas como desafíos. Entre las primeras se pueden encontrar la facilidad para la triangulación, el hallazgo de resultados de la aplicación de un método que puede ayudar a la información en el otro método, la redefinición de

la(s) pregunta(s) de investigación a partir de las complementariedades y contradicciones en el desarrollo de los métodos y, sobre todo, la profundización en el desarrollo de la investigación (Greene, Caracelli y Graham, 1989, en Tonon, 2013).

En tanto que entre las dificultades halladas, Morgan (1998, en Tonon, 2013) señala que la combinación de los enfoques cualitativo y cuantitativo genera problemas técnicos y desafíos metodológicos, además de los conflictos en cuanto al origen y la forma de producción del conocimiento.

No obstante, el mayor reto es la integración de ambos métodos y, por tanto, la mayor articulación de los datos y análisis recabados por ambas metodologías. El empleo de este camino metodológico supone la experiencia del investigador en cuanto al uso y manejo de las metodologías cuantitativas y cualitativas, principalmente medido en términos del volumen de datos y análisis de datos que se requieren.

#### **Caso único**

La investigación analiza la cobertura de un programa social de alimentación. Con estos resultados cuantitativos se conoce que se ha beneficiado a 50% de una comunidad en condiciones de pobreza extrema. Sin embargo, el estudio quiere conocer si esos apoyos han impactado en el tipo de relaciones al interior de las familias, para lo cual se selecciona una muestra de 20 de ellas que serán entrevistadas.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Agradecemos a la doctora Cecilia Cadena Inostroza por aportar este ejemplo.

Cabe precisar que el uso de estos métodos y técnicas (cualitativos, cuantitativos y mixtos) depende del *problema que se requiera investigar y de los propósitos u objetivos de la investigación*. También es necesario saber que algunos métodos requieren un conocimiento profundo de las teorías, por lo que se recomienda a los alumnos no elegir el método y la técnica hasta no tener el problema bien planteado y considerar qué tanto se conoce sobre estas teorías.

Una vez que se ha conocido el tipo de metodologías que se pueden emplear y algunas técnicas o métodos específicos de cada una de ellas, la siguiente etapa en la elaboración de la metodología del protocolo de investigación es su selección y, sobre todo, *saber emplear* ese método. Es decir, si el investigador selecciona un método estadístico que requiera determinar una muestra, deberá preguntarse: ¿conozco cómo calcular una muestra?, ¿conozco las técnicas del muestreo probabilístico y no probabilístico? Si se selecciona un modelo de panel, ¿el investigador sabe emplear las series de tiempo? Por tanto, el investigador debe garantizar el conocimiento que tiene sobre el método a emplear.

La tercera etapa de la metodología consiste en la recopilación de los datos disponibles para emplear el método seleccionado. Esta fase implica la clase de datos que el investigador necesita recoger y con qué instrumentos o técnica debe recogerlos. El dispositivo que utilice (papel y lápiz, cuestionario, escala, bases de datos) es lo que se denomina de forma genérica *instrumentos* y el proceso de su recogida *instrumentación*. La instrumentación implica no sólo la recogida o diseño de los instrumentos, sino también las condiciones en que se aplicarán tales instrumentos: momento oportuno, lugar, número de veces que se recogerán datos, quién participará en la recogida y con

qué instrumentos se realizará, lo que supone seleccionar instrumentos de entre los ya existentes, elaborar instrumentos propios o existencia y disponibilidad de los datos. En cualquiera de los dos casos, el investigador debe tener unos conocimientos amplios de este campo de la metodología.

La recopilación de datos implica la utilización de un determinado método o técnica.<sup>8</sup> Usualmente se aplican dos tipos de técnicas: las de campo y las documentales.

Las técnicas de campo se utilizan donde se presenta el fenómeno estudiado; algunas de las técnicas de campo más utilizadas son: el cuestionario, la entrevista, la encuesta, la observación y la experimentación.

Las técnicas de investigación documental hacen referencia al apoyo de material de consulta impreso y, hoy en día, digitalizado, que es utilizado por el investigador. Este material documental va desde la consulta en archivos (históricos y actuales), documentos especializados (libros, artículos de revista, tesis, documentos de investigación, entre otros), manuscritos e iconográficos (como fotografías, películas, imágenes, pinturas, grabados).

En resumen, en esta fase es necesario preguntarse: ¿existen los datos o los debo construir yo? ¿Tengo los medios suficientes para conseguir los datos? ¿Cuáles son las fuentes de los datos?

Una vez que el investigador ha determinado la naturaleza de su trabajo de investigación, que ha garantizado que conoce la técnica

<sup>8</sup> Hernández *et al.* (2008) explican a detalle cada una de las técnicas aquí enunciadas, se recomienda su consulta para tener una perspectiva más amplia y profunda sobre ellas.

que va a emplear y que puede obtener los datos que necesita, se procederá a la redacción de la metodología de la investigación.

Una guía para realizar esta redacción metodológica son los objetivos específicos de la investigación, en virtud de que estos objetivos conllevan la realización del objetivo general. Es decir, los objetivos específicos plantean las grandes fases para la realización del trabajo de investigación y los métodos que se van a utilizar para la investigación.

El énfasis metodológico reside en el verbo seleccionado para realizar la acción que cubre el objetivo específico. Por ejemplo: si el objetivo es “determinar, calcular, estimar”, entonces nos referiremos a un método cuantitativo.

### **Caso 1**

(Para ejemplificar la manera de redactar la metodología tan sólo utilizaremos el segundo objetivo específico que fue “Explicar el significado de los archivos para demostrar la importancia que éstos debieran tener para la sociedad mexicana”, aunque hay que recordarle al investigador que, en su caso, deberá explicar cada uno de los objetivos que se propuso en su trabajo de investigación). En este caso, la explicación del significado seguramente se realizará a través de un análisis histórico ya que éste ha variado con el paso del tiempo. Por tanto, la metodología de investigación deberá describir dicha evolución:

Para definir el significado del término archivo habrá que recurrir a una de las teorías que sobre la evolución de la palabra han situado su origen en el vocablo latino vulgar *archivium* que derivaría, a su vez, del griego *arkeión* y que designaban tanto el lugar donde se custodian los documentos como el conjunto de documentos allí conservados. Así pues, el análisis a realizar será de corte meramente cualitativo, puesto que se brindarán argumentos teóricos

describiendo en primer término los antecedentes o contextualización del término para entender su significación actual y exponer las conclusiones a las que se llegue tras su revisión.

Cabe destacar que al término se lo ha vinculado desde sus orígenes con otro llamado “administración”, por lo que habrá que señalar la relación que ha existido entre ellos y precisar el momento en que fueron concebidos como parte de un mismo significado.

Sin embargo, se tiene noticias de que a partir de los años cuarenta del siglo xx comenzaron a aparecer las primeras definiciones del término en obras doctrinarias de especialistas como Hilary Jenkinson (1947), Theodore Shellenberg (1956), Elio Lodolini (1970), Vicenta Cortés Alonso (1982), Manuel Romero Tallafigo (1994), Pedro López (2004), Ana Duplá del Moral (2005) y Antonia Heredia (2005), por mencionar sólo algunos. Se puede adelantar un poco diciendo que las definiciones que aportan los teóricos contemporáneos, aunque más detalladas y más amplias, vienen a decir prácticamente lo mismo que en su momento dijeron los autores clásicos.

A pesar de ello, se hará un análisis exhaustivo, quizá no para producir nuevas significaciones, sino para reivindicar las ya establecidas y reafirmar sus fundamentos. En este sentido, la revisión de la bibliografía será el punto por el que se comenzará el análisis mencionado.

## **Caso 2**

(Para ejemplificar la manera de redactar la metodología, tan sólo utilizaremos el tercer objetivo específico que fue “Determinar el impacto del empleo generado por las PYME multilatinas para conocer su importancia en los países de la región”, aunque hay que recordarle al investigador que, en su caso, deberá explicar cada uno de los objetivos que se propuso en su trabajo de investigación). En este caso, la determinación del impacto del empleo seguramente se realizará

**Caso 2** (continuación)

a través de un modelo econométrico en particular, ya que responde a la pregunta: ¿Cómo se puede determinar el impacto de esta inversión en la generación de empleos?, la cual se generó en la redacción de los objetivos particulares. Por tanto, la metodología de investigación deberá describir dicho modelo:

Para medir el impacto de la IED generado por las PYME multilaterales en el empleo se estimará una función de empleo que incorpore a la IED como una variable exógena. Por la estructura de los datos disponibles se estimará, particularmente, un modelo de panel (Método específico).

En el análisis de la información pueden existir diferentes dimensiones sobre las cuales interesa obtener conclusiones derivadas de la estimación de modelos que traten de extraer relaciones de causalidad o de comportamiento entre diferentes tipos de variables a partir de los datos disponibles. Una de estas dimensiones la constituye el análisis de las series de tiempo, la cual incorpora información de variables y/o unidades individuales de estudio durante un periodo determinado de tiempo (dimensión temporal). En este caso, cada periodo constituye el elemento poblacional o muestral. Por su parte, existe otra dimensión que no incorpora el aspecto temporal, sino que más bien representa el análisis de la información para las unidades individuales de estudio en un momento determinado del tiempo (dimensión estructural). En este tipo de análisis, que se denomina corte transversal, el elemento o unidad muestral no lo constituye el tiempo, sino las unidades de análisis (Mayorga y Muñoz, 2000).

En este sentido, los modelos con datos de panel son de gran utilidad porque permiten detectar y estimar la heterogeneidad no observable de las regiones o sectores de actividad. De acuerdo con Johnston

y DiNardo (1997), los datos utilizados en los modelos de panel permiten explotar la información proveniente de series de tiempo y de corte transversal en la estimación de relaciones económicas.

Así, la aplicación de esta metodología permite analizar dos aspectos cuando se trabaja con datos heterogéneos: *i)* los efectos individuales específicos, y *ii)* los efectos temporales.

Para finalizar esta etapa es conveniente precisar sobre el procesamiento de la información. Si bien no es un requisito indispensable colocar esta parte dentro del protocolo de investigación, es necesario que el alumno conozca cuáles son las formas de procesar los datos recabados. Por supuesto, el procesamiento o análisis de la información depende de la metodología que se ha seleccionado.

El análisis estadístico se ha asociado generalmente con la investigación cuantitativa, especialmente con la investigación de corte experimental y cuasi-experimental. La estadística no se debe entender como una acumulación de datos, sino como un método que sirve para describir y otorgar sentido a los datos. Cuando los cálculos estadísticos se refieren al estudio de una muestra concreta se conocen como estadísticos, y cuando son calculados y se refieren a la población se le conocen como parámetros. El análisis estadístico debe asumir una función instrumental en el proceso de la investigación, es decir, forma parte del procesamiento de datos para la comprobación de las hipótesis (aceptación o rechazo) y contar con información suficiente para dar cuenta de los resultados y elaborar las conclusiones.

Los tipos de análisis estadísticos son:

## 1. Estadística descriptiva:

- Técnicas para resumir y describir datos cuantitativos: esta descripción dará cuenta de la localización, dispersión, forma de la distribución de los datos recabados en torno del objeto de estudio.
  - i. Descripciones gráficas: polígono de frecuencias, curva normal.
  - ii. Descripciones numéricas: promedios (media, mediana y moda), medidas de variabilidad (desviación estándar, varianza), forma de la distribución (sesgos), medida de la relación entre las variables, entre otras.
  
- Técnicas para resumir datos categóricos:
  - i. Descripciones gráficas: histograma, ciclograma.
  - ii. Descripciones numéricas: Tablas de frecuencias y/o de contingencia.

2. Estadística inferencial: se utiliza la estadística inferencial cuando se manejan datos (estadísticos) extraídos de una muestra seleccionada al azar para determinar los parámetros de la población de referencia. Se trata, por tanto, de inferir los resultados de una muestra a la población de la que es representativa.

En el caso de la inferencia estadística, el investigador se encuentra con dos tipos de técnicas.

a) Técnicas paramétricas: suponen una serie de supuestos acerca de la naturaleza de la población de la que se extrajo la muestra de estudio. Por consiguiente, las inferencias que se realizan son más fiables. Algunas técnicas paramétricas para datos cuantitativos son:

- i. La *t de Student* para la comparación de dos grupos para muestras independiente y correlacionadas.
- ii. El Análisis de la Varianza.
- iii. El Análisis de Covarianza.
- iv. El Análisis Multivariado de Varianza y Covarianza.

b) Técnicas no paramétricas que no requieren de características especiales en la naturaleza de la población. La ventaja es que son fáciles de utilizar y algunas de ellas son tan fiables como las paramétricas. Algunas técnicas no paramétricas para analizar datos cuantitativos son:

- i. La prueba U de Man-Whitney.
- ii. La prueba Kruskal-Wallis para el análisis de la varianza de un factor.
- iii. La prueba de los signos.

- iv. La prueba de Friedman para el análisis de la varianza factorial.
- v. La prueba *chi* cuadrada.

### 3. Técnicas estadísticas avanzadas:

- a) El meta-análisis, que tiene como objetivo hacer un estudio de integración de resultados de investigaciones ya efectuadas por otros investigadores. Consiste en superar las revisiones intuitivas de los trabajos realizados con una revisión estadística.
- b) Los modelos causales se han convertido también en el nexo que une la investigación correlacional y la experimental. Estos modelos surgen como respuesta a cuestiones de causalidad e inferencia causal con datos no experimentales y recogidos en contextos naturales. Cronbach (1957) fue el primero en llamar la atención sobre las diferencias que existían entre las dos corrientes investigadoras dentro de la psicología, la correlacional y la experimental. Los modelos causales han sido los que han intentado superar esta dicotomía y establecer la relación causal entre variables sin necesidad de recurrir a la experimentación rigurosa. Su grado de complejidad es grande, pero gracias a los avances informáticos se han convertido en técnicas de fácil acceso. Sirven para responder a preguntas de investigación que van más allá de la simple descripción, asociación o intervención.

Con respecto del análisis de los datos cualitativos, Creswell (2009) recomienda las siguientes fases:

- Recolectar la información de campo.
- Ubicar la información en categorías.
- Acomodar la información en una historia o relato.
- Escribir el texto cualitativo.

Es importante tomar en consideración que la investigación cualitativa recopila un volumen amplio de información o de datos, los cuales necesitan ser de-contextualizados o re-contextualizados (Tesch, 1990, en Creswell, 2009), ya que el análisis, en primera instancia, coloca por separado a las piezas y, al final del proceso de investigación, se construye una visión integral.

Uno de los elementos más importantes en el análisis de los datos cualitativos es la elaboración de categorías analíticas para la sistematización de la información. Creswell (2009), citando a Tesch (1990), menciona que la elaboración de estas categorías puede ser a partir de una lectura cuidadosa de los documentos que recopilan la información (como las entrevistas) y la anotación de temas que abarca ese documento. En seguida, deberá priorizarse los temas (en relación con la hipótesis u objetivo de investigación) y después abreviar esos datos por medio de códigos (o categorías). Por supuesto, éste es un proceso que podrá repetirse, tantas veces como sea necesario, antes de tomarse una decisión final sobre las categorías.

Algunos temas en torno de los cuales pueden desarrollarse estas categorías son (Creswell, 2009): códigos para entornos y contextos,

puntos de vista de los sujetos, códigos de actividad, códigos estratégicos y códigos de relación y estructura social.

La asignación de categorías analíticas también responde a la metodología específica que el investigador ha elegido. Por ejemplo, para la teoría fundamentada, los protocolos para las categorías son: la codificación directa, la codificación axial, la codificación selectiva y la matriz condicional. Para los estudios de caso existe la búsqueda de patrones a partir de la información obtenida y contrastada contra lo que predice la teoría o la literatura, la construcción de una explicación que busque relaciones causales y el análisis de series temporales (probar los cambios a lo largo del tiempo). Para la investigación etnográfica, algunos procedimientos adecuados son el análisis de dominio o búsqueda de relaciones semánticas en los datos, el desarrollo de una taxonomía que exponga las relaciones entre variables, el análisis componencial (muestra de diferencias entre informantes a partir de un criterio de selección) y el análisis temático que abarca los tres anteriores (Creswell, 2009).

Cada uno de los tipos de datos, datos cuantitativos (numéricos) y datos cualitativos (texto) exige ser analizado de forma diferente. No obstante, también se cuenta con programas informáticos que pueden ayudar para el análisis de la información:

- Programas para el análisis de datos cuantitativos se tienen: SYSTAT, SAS, SPSS, MINTAB, BMDP.
- Programas para el análisis de datos cualitativos se tiene también una gama importante. De entre ellos destacan QUALPRO, ETHNOGRAPH, NUDIST, AQUAD, entre otros.

**Ejercicio 15.** Con los elementos expuestos con anterioridad, redacta la metodología de tu investigación:

<b>7 Metodología</b>	
Tipo de investigación desarrollada:	Primer objetivo específico _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Método seleccionado:	_____ _____ _____ _____ _____
Disponibilidad de datos:	_____ _____ _____ _____ _____
Descripción del método:	_____ _____ _____ _____ _____

**Segundo objetivo específico**

Tipo de investigación desarrollada:

---

---

---

---

---

---

Método seleccionado:

---

---

---

---

---

---

Disponibilidad de datos:

---

---

---

---

---

---

Descripción del método:

---

---

---

---

---

---

**Tercer objetivo específico**

Tipo de investigación desarrollada:

---

---

---

---

---

---

Método seleccionado:

---

---

---

---

---

---

Disponibilidad de datos:

---

---

---

---

---

---

Descripción del método:

---

---

---

---

---

---

**Cuarto objetivo específico**

**Tipo de investigación desarrollada:**

---

---

---

---

---

---

**Método seleccionado:**

---

---

---

---

---

---

**Disponibilidad de datos:**

---

---

---

---

---

---

**Descripción del método:**

---

---

---

---

---

---

---

---

### *La tabla de contenido*

La tabla de contenido del trabajo de investigación es el índice o capitulado tentativo que otorga la estructura del trabajo. Esta tabla de contenido es una fase esencial en el proceso de investigación, ya que marca la guía que el investigador deberá ir siguiendo para concluir el trabajo.

La tabla de contenido se organiza en torno de los objetivos específicos del trabajo de investigación, es decir, si están planteados tres objetivos específicos, el trabajo de investigación tendrá tres capítulos, además de una introducción, conclusiones y bibliografía. La tabla de contenido también tiene que guardar una relación directa con la técnica o el método de investigación, ya que en diversas ocasiones las técnicas de investigación utilizadas no son congruentes con los objetivos de investigación.

El esquema general de la tabla de contenido es:

- *Introducción*
- *Capítulo 1*
- *Capítulo 2*
- *Capítulo 3*
- *Conclusiones*
- *Bibliografía*
- *Anexos*

La tabla de contenido inicia con la introducción. Algunos autores sugieren contemplar los siguientes aspectos en este apartado del trabajo de investigación:

- Breve reseña del tema donde se ubica el problema por investigar.
- Importancia de la temática, su vigencia y actualidad.
- Propósito o finalidad de la investigación.

Algunos otros, en cambio, obvian la introducción en el esquema del trabajo de investigación, por asumir que el capítulo introductorio está integrado por el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación de la investigación, situación que se considera igualmente válida.

Una tercera postura es la que se recomienda aquí y es colocar en este apartado lo que en su momento fue el *proyecto* o *protocolo de investigación*, pues finalmente en él se consideran todos los aspectos que se desarrollaron en el curso de la investigación. Por esta razón, se insiste en que en la medida en que el *proyecto* o *protocolo de investigación* esté bien diseñado, será más fácil trasladarlo a la introducción. Lo único que será necesario añadir es una conclusión general del trabajo, la cual deberá aparecer en la parte final de la introducción.

Por lo que se refiere a las conclusiones del trabajo final, éstas se estructurarán a partir de la recapitulación del objetivo general del trabajo de investigación, la hipótesis de trabajo y las conclusiones preliminares de cada capítulo. Las conclusiones NO son un resumen de lo escrito en el trabajo de investigación. Las conclusiones deben redactarse iniciando con la presentación e importancia del problema de investigación que se trabajó, los cuales pueden retomarse de la justificación del protocolo de investigación. En seguida deberá mencionarse cuál fue el objetivo general de la investigación, la hipótesis de trabajo y la metodología de la investigación. Esta última sólo debe mencionarse.

La parte más importante de las conclusiones del trabajo final son las conclusiones preliminares que aparecen al final de cada capítulo del trabajo de investigación. Estas conclusiones se deberán copiar íntegramente, a fin de que el investigador pueda armar una conclusión general a partir de las señales expuestas en estas conclusiones preliminares.

Una vez que se ha armado la conclusión general, el investigador está en condiciones de evaluar si la hipótesis de trabajo se ha cumplido o no. La respuesta deberá tener una argumentación. Finalmente, el trabajo de investigación deberá contener la agenda de investigación tentativa, es decir, ¿qué señales encontró el investigador a lo largo del camino que también deberían estudiarse? Esta última parte también debe ser meramente enunciativa.

Las conclusiones generales del trabajo final nunca deberán presentarse en forma esquemática, es decir, con guiones o incisos, ya que ello refiere más a un resumen que a las conclusiones elaboradas por el investigador.

El trabajo de investigación finaliza con la incorporación de la bibliografía consultada y los anexos, si es que estos últimos existen.

Después de la introducción aparecen los capítulos del trabajo. Anteriormente, se mencionó que el número de capítulos que integrarán al trabajo de investigación está determinado por el número de objetivos específicos planteados. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuál es el contenido de estos capítulos?

El contenido de los capítulos comprende tres etapas:

- **Introducción e importancia:** en esta parte el investigador deberá redactar tres breves párrafos como mínimo cuyo contenido será:

- Objetivo del capítulo. Sabemos que el objetivo del capítulo responde a un sólo objetivo particular.
- Importancia de ese capítulo.
- Estructura del capítulo.
  
- Contenido o apartados del capítulo:
  - El contenido del capítulo está en función de las preguntas que el investigador quiera resolver en ese capítulo para alcanzar el objetivo específico.
  - Hay que recordar que el investigador ha escogido una teoría en particular (marco teórico) y una metodología para alcanzar o cubrir los objetivos específicos.
  
- Conclusión:
  - La conclusión que el investigador hace sobre el capítulo y que le servirá para realizar las conclusiones generales del trabajo de investigación. Basta que éste haga un párrafo corto sobre estas conclusiones preliminares.

### **Caso 1**

Para esta investigación se plantearon cuatro objetivos específicos, a saber:

- Determinar la estructura de la sociedad mexicana para argumentar cuáles son los diferentes estratos laborales de que ésta se compone.
- Explicar el significado de los archivos para demostrar la importancia que éstos debieran tener para la sociedad mexicana.

- Mostrar las causas que han llevado al deterioro de los documentos de archivo en la actualidad para juzgar el poco valor que se les ha dado.
- Establecer los indicadores que la sociedad mexicana debiera considerar para darle importancia a los archivos de nuestro país.

Así pues, la tabla de contenido deberá estar estructurada de la siguiente manera:

### **Introducción**

Protocolo de investigación

### **Capítulo 1. La estructura de la sociedad mexicana**

Preguntas planteadas en un inicio:

- ¿Qué es la sociedad mexicana?
- ¿Cuándo surgió la sociedad mexicana?
- ¿Cuál es la estructura de la sociedad mexicana?
- ¿Cuáles son los estratos laborales que conforman a la sociedad mexicana?

Para la configuración de este capítulo, las preguntas se transformarían a enunciados declarativos de la siguiente manera:

1. Definición
2. Antecedentes
3. Estructura
4. Estratos laborales que componen a la sociedad

### **Capítulo 2. Los archivos**

Preguntas planteadas en un inicio:

- ¿Qué son los archivos?
- ¿Cuándo surgieron los archivos?

### **Caso 1** (continuación)

- ¿Cuál es la importancia de los archivos para la sociedad mexicana?

Para la configuración de este capítulo, las preguntas se transformarían a enunciados declarativos de la siguiente manera:

1. Definición
2. Antecedentes
3. Importancia de los archivos en la sociedad mexicana

### **Capítulo 3. Causas del deterioro de los archivos en la sociedad mexicana**

Preguntas planteadas en un inicio:

- ¿Qué se entiende por deterioro?
- ¿Cuál es la evidencia que se tiene de archivos deteriorados en México?
- ¿Cuáles son las causas que provocan el deterioro de los archivos en México?

Para la configuración de este capítulo, las preguntas se transformarían a enunciados declarativos de la siguiente manera:

1. Definición
2. Antecedentes o evidencias de archivos deteriorados
3. Causas del deterioro de los archivos

### **Capítulo 4. Indicadores para determinar la importancia de los archivos en la sociedad mexicana**

Preguntas planteadas en un inicio:

- ¿Qué se entiende por indicador?

- ¿Cómo se puede llegar a determinar la configuración de un indicador?
- ¿Cuáles son los indicadores que debieran existir para determinar la importancia de los archivos en la sociedad mexicana?

Para la configuración de este capítulo, las preguntas se transformarían a enunciados declarativos de la siguiente manera:

1. Definición
2. Metodología para determinar indicadores
3. Indicadores para determinar la importancia de los archivos en la sociedad mexicana

## **Conclusiones**

## **Bibliografía**

### **Caso 2**

Para esta investigación se plantearon tres objetivos específicos, a saber:

- Explicar el significado de la IED y la IED multilateral para entender su importancia en la economía de los países.
- Analizar la evolución de la IED multilateral en la primera década del siglo XXI para conocer cuáles son los factores que la han incentivado, particularmente el caso de las PYME multilaterales.
- Determinar el impacto del empleo generado por las PYME multilaterales para conocer su importancia en los países de la región.

Así pues, la tabla de contenido deberá estar estructurada de la siguiente manera:

## **Introducción**

## **Caso 2** (continuación)

### Protocolo de investigación

#### **Capítulo 1. IED: repaso teórico** (selección de la teoría de acuerdo con el marco teórico)

Preguntas planteadas en un inicio:

¿Qué es la IED?

¿Qué es la IED multilateral?

¿Qué teoría seleccioné para el estudio de la IED?

¿Cuáles son los componentes de la IED de acuerdo con la teoría?

Para la configuración de este capítulo, las preguntas se transformarían a enunciados declarativos de la siguiente manera:

1. Definición de IED
2. Definición de IED multilateral
3. Teoría ecléctica de Dunning
  - 3.1 Componentes de la teoría ecléctica

#### **Capítulo 2. IED multilateral en el siglo XXI**

Preguntas planteadas en un inicio:

- ¿Cómo fue la IED antes del siglo XXI? ¿Existía la IED multilateral antes del siglo XXI?
- ¿Las fusiones y adquisiciones son un incentivo para las multilaterales? ¿Qué sectores benefició este proceso? ¿Quiénes son los principales receptores/emisores de esta IED?
- ¿Cuáles son las principales PYME multilaterales? ¿Las PYME multilaterales siguen la tendencia de fusiones y adquisiciones?

Para la configuración de este capítulo, las preguntas se transformarían a enunciados declarativos de la siguiente manera:

1. Antecedentes de la IED de 1990-2000
2. Fusiones y adquisiciones, 2000-2010
  - 2.1. Principales sectores y países receptores/emisores
3. Principales PYME multilatinas
  - 3.1. Estrategias seguidas por las PYME multilatinas

### **Capítulo 3. Empleo y PYME multilatinas** (selección de la metodología)

Preguntas planteadas en un inicio:

- ¿Qué son y cómo funcionan los modelos de panel?
- ¿Cuál es la estimación del modelo? ¿Cuáles son los resultados?
- ¿Generan empleo las PYME multilatinas?

Para la configuración de este capítulo, las preguntas se transformarían a enunciados declarativos de la siguiente manera:

1. Modelos de Panel
2. Estimación y resultados
3. Importancia del empleo de las PYME multilatinas

### **Conclusiones**

### **Bibliografía**

**Ejercicio 16.** Con los elementos expuestos con anterioridad, elabora la tabla de contenido de tu investigación:

8 **Tabla de contenido**

Título
--------

**Introducción**

**Preguntas para el capítulo 1**

- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?

**Capítulo 1.** \_\_\_\_\_

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**Preguntas para el capítulo 2**

- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?

**Capítulo 2.** \_\_\_\_\_

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Preguntas para el capítulo 3

- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?

**Capítulo 3.** \_\_\_\_\_

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Preguntas para el capítulo 4

- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?
- ¿\_\_\_\_\_?

**Capítulo 4.** \_\_\_\_\_

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**Conclusiones**

**Bibliografía**

A partir de este momento, se está en condiciones de elegir un título para la investigación, el cual deberá resumir en pocas palabras el contenido del propio trabajo. Éste deberá respetar los principios de claridad y rigurosidad, lo que permitirá la coherencia entre la dimensión, el contenido, la extensión y la profundidad de la propia investigación.

El título no puede ser elegido desde el comienzo de la investigación toda vez que no se tiene claridad aún del rumbo que ésta tomará, situación que se aclarará cuando se diseña la tabla de contenido.

El título debe presentarse de una manera sencilla, clara y lo más corto posible sin sacrificar el hecho de que tiene que resumir con exactitud el contenido de la investigación, por lo que el investigador debe olvidarse de títulos utilizados en libros, cuentos, poemas o canciones. Antes bien, puede valerse del objetivo general de su investigación. Ejemplos:

#### **Caso 1**

Si para esta investigación el objetivo general fue “Analizar las razones que provocan que la sociedad mexicana no le dé importancia a los archivos para establecer las causas que los han llevado al deterioro en el que se encuentran en la actualidad”, entonces, el título podría quedar de la siguiente manera:

**Razones por las que la sociedad mexicana  
no le da importancia a los archivos**

#### **Caso 2**

Si para esta investigación el objetivo general fue “Descubrir los factores que incentivan que la inversión multilateral, en particular la de

las PYME, se haya incrementado en la primera década del siglo XXI, para analizar el impacto de esta inversión en la generación de empleos”, entonces, el título podría quedar de la siguiente manera:

**Factores que incentivaron el incremento  
de la inversión multilateral en la primera década del siglo XXI**

**Ejercicio 17.** Con los elementos expuestos con anterioridad, elabora el título de tu investigación:

“
”

### *El cronograma de trabajo*

El cronograma de trabajo establece las etapas y el tiempo que comprende el trabajo de investigación. El cronograma es una planeación de las fases de un proyecto de investigación y no significa que el capítulo 1 finalizará en un mes establecido, antes que el capítulo 2.

Al ser una planeación de las actividades de investigación, el investigador deberá considerar que existen etapas, las cuales pueden clasificarse de la siguiente manera:

- Búsqueda de información o trabajo de gabinete, es decir, la búsqueda de libros y artículos especializados, archivos, notas,

material hemerográfico. Se refiere únicamente al acto de ir, buscar y recopilar la información en los lugares donde se encuentra físicamente o virtualmente como las bibliotecas, los archivos, los centros de información, o bien, las páginas de internet, las bibliotecas virtuales y el acceso a los bancos de información, entre otros.

La búsqueda de información también está relacionada con la aplicación de entrevistas, cuestionarios, tomas de muestras, es decir, depende de un agente externo para obtener la información y, por tanto, el tiempo del investigador deberá adaptarse a la agenda de otros.

Esta etapa requiere un tiempo considerable porque el investigador debe discernir la información y seleccionar la que verdaderamente le sirve.

- Clasificación o procesamiento de la información: una vez que el investigador tiene la información impresa o almacenada, comenzará a procesarla a través de fichas o directamente en archivos de algún procesador de textos con la estructura que previamente se señaló. Este procesamiento requiere la lectura y el análisis de la información obtenida. Hay que recordar que en la medida en que se tenga organizada la información, será mucho más fácil mantener un control sobre los avances que se tienen de la investigación.
- Diseño y aplicación de instrumentos: si el investigador utilizará un método específico (entrevista, cuestionario, métodos estadísticos o econométricos, observación, experimentación), con base en sus conocimientos y en la información

disponible deberá diseñar los instrumentos necesarios para su aplicación. La aplicación requiere de recursos monetarios, técnicos y tiempo disponible, ya que no necesariamente depende del investigador.

Si requiere de la aplicación de entrevistas o cuestionarios, dependerá de los agentes a quienes pueda aplicarse. Si requiere procesar muestras, dependerá de la disponibilidad del instrumental del laboratorio. Si requiere utilizar un *software* especializado, dependerá del equipo de cómputo de la institución o la compra de éste.

- Procesamiento de resultados: una vez que han sido diseñados y aplicados los instrumentos metodológicos, el investigador requiere procesar los datos obtenidos para encontrar los hallazgos de sus aplicaciones.
- Redacción de los informes: en esta etapa el investigador necesita el tiempo necesario para concentrarse y redactar los informes necesarios que dan cuenta del cumplimiento de los objetivos planteados. Si el investigador ha realizado las fichas, aplicado los instrumentos y procesado los resultados, esta etapa no debería representar mayores dificultades puesto que tiene los insumos necesarios para realizarla.

El cronograma de investigación debe reflejar verdaderamente la disponibilidad en tiempo y en recursos con los que cuenta el investigador para realizar las actividades del proceso de investigación. Un elemento que debe considerarse al momento de realizar el cronograma es el reconocimiento de que el trabajo de investigación no es la única

actividad de nuestra vida, pero es necesario respetar el tiempo asignado para cumplirla.

Otro elemento que se debe considerar al momento de planear el cronograma de investigación es la simultaneidad para realizar diferentes actividades; por ejemplo, al mismo tiempo que se busca artículos especializados en internet, también se indaga en bases de datos y se van clasificando en archivos. O bien, mientras se lee el material recopilado, también se puede estar proponiendo diversos diseños para las entrevistas o cuestionarios.

Uno de los cronogramas más tradicionales es el diagrama Grantt, en el que se puede visualizar el periodo de duración de cada actividad, las fechas de iniciación y finalización, así como el tiempo total requerido para la ejecución de todo un trabajo. Este diagrama se constituye de un sistema de coordenadas: en el eje horizontal se encuentra la escala de tiempo (puede ser semana, mes, día) y en el eje vertical se encuentran las actividades a ejecutar. Cada actividad tiene una línea horizontal cuya longitud corresponde a la duración temporal para su ejecución.

En resumen, para realizar el cronograma de trabajo de investigación, al menos deberían de plantearse tres grandes etapas en la planeación del tiempo de cada capítulo, a saber:

- Recopilación de información.
- Procesamiento de la información.
- Redacción de las diferentes partes del informe.



## *Bibliografía*

La elaboración de la bibliografía es el último punto en el proceso de elaboración del proyecto de investigación. La bibliografía consiste en colocar todos los documentos (libros, capítulos de libro, artículos de revistas especializadas, actas, archivos, entrevistas, páginas de internet, entre otros) de forma ordenada y con base en una guía particular.

La bibliografía siempre se ordena de manera alfabética y debe corresponder a la forma de citación dentro del texto. El investigador puede elegir de entre las muchas opciones que hay, el estilo para citar que más le convenga o que se adapte a sus necesidades, tales como Chicago, *Turabian*, *Modern Language Association (MLA)*, *Vancouver*, *American Medical Association (AMA)*, *American Chemical Society (ACS)*, *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*, *Conseil Sciences Editors-Council of Biology Editors (CSE-CBE)* o *Modern Humanities Research Association (MHRA)*, entre otros.

En este manual proponemos la formas de citación y de colocación de la bibliografía más utilizada: Harvard.

La metodología Harvard —de la que se deriva la de la APA— tiene dos formas de citación, es decir, de referenciar la información dentro del texto:

- a) Citas textuales: es cuando se reproduce íntegramente lo que dice un autor, para sustentar o fortalecer los argumentos del investigador. Cuando la cita textual excede 5 líneas, la cita se coloca con una sangría de cinco espacios (a partir del margen izquierdo) y con una letra de menor tamaño. Por ejemplo:

**Caso 1**

G. Rodríguez señalaba que en una conferencia dictada por Foucault en 1967, pero publicada hasta 1984, que un archivo se trata de un espacio asociado a fragmentos temporales, a una heterotopía. Él decía:

Existen heterotopías de la acumulación indefinida del tiempo, por ejemplo los museos y las bibliotecas. Los museos y las bibliotecas se han convertido en heterotopías en donde el tiempo no termina de construir sobre su propia cumbre... La idea de acumularlo todo, de establecer algo como un archivo general, la voluntad de encerrar todo el tiempo en un sólo sitio, todas las épocas, todas las formas y los gustos, la idea de construir un sitio de todos los tiempos pero que en sí se encuentra fuera del tiempo y así inaccesible a sus violencias, el proyecto de organizar en esta forma de acumulación perpetua e indefinida del tiempo en un sitio inmóvil, esta idea le pertenece a nuestra modernidad (Rodríguez, 2011: 12).

**Caso 2**

Durante 2012, el proceso de fusiones y adquisiciones siguió presente como una tendencia de la IED en América Latina:

México recibió durante los primeros seis meses del año 19% menos de IED que el año anterior, esta tendencia será revertida durante el segundo semestre cuando se contabilicen los 20.100 millones de dólares que la cervecera belga AmBev pagó por el Grupo Modelo. Esta misma empresa adquirió durante la primera mitad del año la Cervecería Nacional Dominicana (CDN) por 1.000 millones de dólares. Esta transacción explica el fuerte incremento de los flujos en República Dominicana, principal receptor en el Caribe (CEPAL, 2012: 1).

Cuando la cita textual es menor a cinco líneas, se coloca entre comillas dentro del texto. Por ejemplo:

### **Caso 1**

G. Rodríguez mencionaba en una conferencia dictada en 1967, pero publicada hasta 1984, que Foucault decía que un archivo se trata de un espacio asociado a fragmentos temporales, a una heterotopía. Él decía: “Existen heterotopías de la acumulación indefinida del tiempo, por ejemplo los museos y las bibliotecas” (Rodríguez, 2011: 12).

### **Caso 2**

Durante 2012, Brasil destacó como la principal economía en América Latina en cuanto a la recepción de flujos de capital, este país captó “46% de la IED recibida por la región en 2012” (CEPAL, 2012: 1).

- b) Cita indirecta: también se le conoce como parafraseada, es decir, no se reproduce íntegramente la información tal como lo apunta el autor original, sino que el investigador interpreta dicha información. Por ejemplo:

### **Caso 1**

Para Foucault hay esencialmente dos tipos de espacios en la sociedad. Unos, son las utopías que, aunque pertenecen a la sociedad ideal, constituyen no lugares siempre que fundamentalmente son sitios ficticios. En contraposición, el autor introduce el término “heterotopías”, lugares que, si bien es cierto son reales, no dejan de ser simulacros de utopías (Rodríguez, 2011).

### **Caso 2**

En 2012, la inversión multilateral se recuperó con respecto del año anterior, como consecuencia de las inversiones realizadas por empresas mexicanas y chilenas, las cuales se situaron entre los 10 mil y 11.5 mil millones de dólares (CEPAL, 2012).

La regla en la citación Harvard es: para las citas textuales se coloca entre paréntesis el apellido del autor, el año de la publicación y la página: (Sartori, 2001: 87). Para las citas indirectas se escribe entre paréntesis, el apellido del autor y el año de la publicación: (Sartori, 2001). Esta citación se introduce dentro del texto, no se coloca a pie de página.

Cuando se cita un documento que tiene dos autores, se coloca el primer apellido de ambos: (Conde y Andrade, 2004). Siempre se debe respetar el orden de aparición de los autores en el documento.

Cuando se cita un documento que tiene más de dos autores, sólo se coloca el primer apellido del primer autor que aparece en el documento, seguido de las locuciones latinas *et al.* en letras cursivas y el año de la publicación: (Morales *et al.*, 2012).

La forma de citación debe corresponderse en el apartado de la bibliografía. De hecho, cuando se cita en el texto, el lector no conoce si es un capítulo de libro, un libro, un artículo o algún otro documento. Este conocimiento lo tendrá el lector hasta que revisa la bibliografía. Por ello es importante que exista una correspondencia entre la citación del texto y la bibliografía.

Para colocar adecuadamente la bibliografía en el estilo Harvard debe considerarse el tipo de documento que se está revisando:

**a) Libros:** es importante diferenciar si es autor, coordinador, compilador o editor.

- Como autor:  
Apellido(s), INICIAL DEL AUTOR(s). (Año de publicación),  
*Título del libro*, lugar de edición: editorial.

Si es un libro consultado en internet se agregará: disponible en <URL> [fecha de consulta]

Ejemplo:

Sartori, G. (2001), *La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros*, México: ed. Taurus.

- Como coordinador, editor o compilador:  
Apellido (s), INICIAL DEL AUTOR(s). (coord./ed./comp.)  
(Año de publicación), *Título del libro*, lugar de edición: editorial.  
Si es un libro consultado en internet se agregará: disponible en <URL> [fecha de consulta]

Ejemplos:

Mejía, P. (coord.) (2004), *La economía del Estado de México. Hacia una agenda de Investigación*. Zinacantepec: El Colegio Mexiquense, A. C.

Bethell, L. (ed.) (1997), *Historia de América Latina*. Tomo 5. Barcelona: Ed. Crítica, Cambridge University Press.

Cremonte, M. A. (comp.) (1998), *Los desarrollos locales y sus territorios*. Jujuy: Universidad Nacional de Jujuy.

- Capítulo de libro:  
Apellido(s), INICIAL DE AUTOR(S), (Año de publicación),  
Título del capítulo en INICIAL DE NOMBRE(S) Apellido(s)  
(coord./ed./comp.), *Título del libro*, Lugar de edición: editorial,  
páginas del capítulo.

Si es un capítulo de libro consultado en internet se agregará: disponible en <URL> [fecha de consulta]

Ejemplo:

Conde B., C. y Andrade F., A. (2004), Servicios microfinancieros en el Estado de México en P. Mejía R. (coord.), *La economía del Estado de México. Hacia una agenda de Investigación*. Zinacantepec: El Colegio Mexiquense, A. C., pp. 191-230.

#### b) Revistas:

Apellido(s), INICIAL DEL AUTOR(S) (Año de publicación), “Título del artículo” *Título de la revista*, Vol. (Número de la revista), mes o estación del año, páginas del artículo

Si es un artículo consultado en internet se agregará: disponible en <URL> [fecha de consulta]

Ejemplos:

Morales F., M. E., Mejía, R., De Jesús, G. R., Díaz C., M. A., y Vergara G., R. (2012), Interacciones económico-financieras Brasil-México ¿cuál es su grado de integración, *Perfiles Latinoamericanos*, 20 (39), enero-junio, pp. 117-150.

Frame, B. (2005), Corporate social responsibility: A challenge for the donor community, *Development in Practice*, 15 (3-4), pp. 422-432, disponible en <<http://dx.doi.org/10.1080/09414520500076324>> [23/01/13].

### c) Artículos de periódico:

Apellido(s), INICIAL DEL AUTOR(S) (Año de publicación),  
Título del artículo. *Nombre del periódico*, fecha y páginas.

Si es consultado en internet se agrega: Disponible en: <URL>  
[Fecha de consulta].

Ejemplo:

Chittenden, M., Rogers, L. y Smith, D. (2003), Focus: Targeti-  
tis ails NHS. *Times Online* 1 de julio. Disponible en: <[http://  
www.timesonline.co.uk/printFriendly/0,,11-1506-669.html](http://www.timesonline.co.uk/printFriendly/0,,11-1506-669.html)>  
[17/05/2005].

### d) Página Web:

*Título de la página Web.* (Año) [Internet] Lugar de publica-  
ción, editorial (si lo conoces) [Internet] Disponible en: <URL>  
[Fecha de consulta].

Ejemplo:

*Feminist Collections A Quarterly of Women's Studies Resources.*  
[Internet] Disponible en: <[http://www.library.wisc.edu/libra-  
ries/WomensStudies/fcmain.htm](http://www.library.wisc.edu/libraries/WomensStudies/fcmain.htm)> [09/05/2002].

**e) Actas de congresos:**

Apellido(s), INICIAL(S) DEL AUTOR(s) de la ponencia. (Año de publicación) *Título de la ponencia*. EN: Nombre y Apellidos de autor o editor o coordinador de las actas. Título del congreso, fecha de celebración del congreso, lugar de celebración del congreso. Lugar de publicación de las actas: Editorial, página(s) de la ponencia en las actas.

Ejemplo:

Robertson, J. (1986), *The Economics of Local Recovery*. En: R.G. Burgess ed. *The Other Economic Summit*, 17/18 de abril de 1986, Tokyo. Londres: The Other Economic Summit, pp. 5-10.

**f) Entrevistas:**

Apellido(s), INICIAL(ES) DEL ENTREVISTADO(S). (Año) Entrevista con el autor en la fecha realizada. Ciudad donde se celebró la entrevista [Grabación en posesión del autor].

Ejemplo:

Smuts, D. (1987) Entrevista con el autor en 4 de agosto de 1987. Cape Town [Grabación en posesión del autor].

Si existen dos o más publicaciones del (los) mismo(s) autor(es) con la misma fecha de publicación, se colocan letras minúsculas después de la fecha tanto en el texto donde se colocó la cita como en la bibliografía del trabajo. Además, para evitar repetir el apellido o los apellidos de los autores, se coloca una línea larga en las siguientes referencias.

Ejemplo:

Harding, S. (1986a), La inestabilidad de las categorías analíticas de la teoría feminista. *Signos*, 11 (4), 645-664.

\_\_\_\_\_ (1986b), *La pregunta científica del feminismo*. Ithaca: Cornell University Press.

En cualquier caso, siempre se podrán utilizar gestores de bibliografía como Refworks, Zotero, EndNote, Reference Manager, BibText, y otros similares, pues todos ellos utilizan algún tipo de estilo de los citados en este apartado.

**Ejercicio 19.** Con los elementos expuestos con anterioridad, elabora la bibliografía de tu investigación:

## Parte 3

# Presentación del trabajo final

Esta tercera parte está diseñada a partir de la existencia de una evaluación pública que se realiza del trabajo de investigación. Esta evaluación pública comúnmente es conocida como examen recepcional, donde el estudiante expone el trabajo realizado y es sometido al escrutinio de los evaluadores.

El objetivo de esta presentación del trabajo es guiar al estudiante sobre cómo debe preparar esta evaluación, ya que de la exposición que realice sobre su trabajo surgirán comentarios y preguntas por parte de los evaluadores. Asimismo, el estudiante desconoce cómo debe realizar esta presentación, tiempo del que dispone y de los medios que tendrá para realizarla.

Las evaluaciones profesionales comprenden tres etapas:

1. La exposición realizada del estudiante.
2. Las preguntas elaboradas por los evaluadores.
3. La evaluación del trabajo.

En esta última parte del manual nos enfocamos en la primera etapa, donde el estudiante conocerá los elementos que debe considerar al momento de presentar su evaluación profesional.

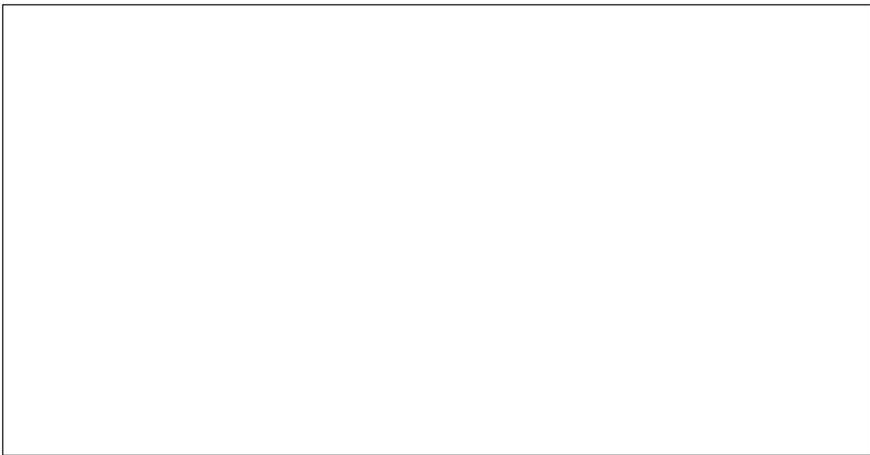
## Elementos del trabajo final

Una vez concluido, el trabajo de investigación deberá contener los siguientes elementos:

**Portada:** que deberá llevar por lo menos los siguientes datos:

- Logotipo de la institución
- Nombre de la Universidad
- Nombre del programa educativo
- Título del trabajo de investigación: éste deberá ser breve y describirá el contenido del documento
- Nombre del investigador
- Nombre del director de investigación
- Lugar y fecha

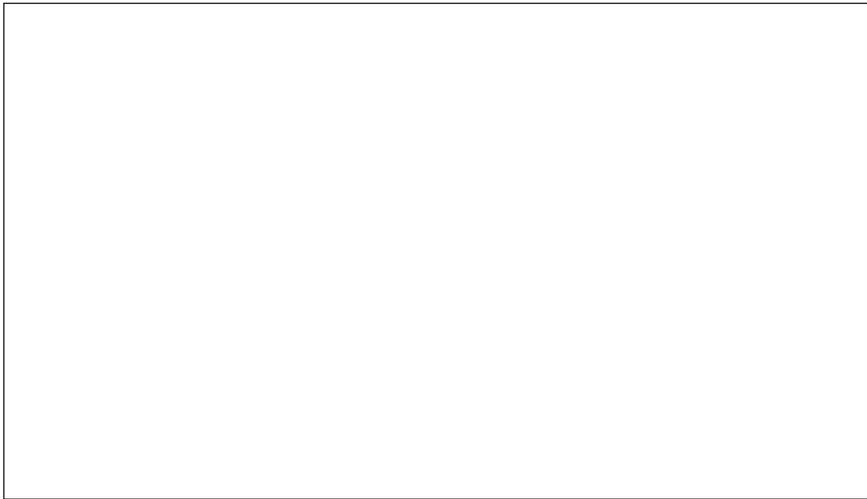
**Ejercicio 1.** Con los elementos expuestos con anterioridad, elabora la portada de tu investigación:



**Índice:** refleja el contenido del proyecto en una adecuada estructuración de éste en capítulos y secciones, e indica el número correspondiente a las páginas en las que se inician.

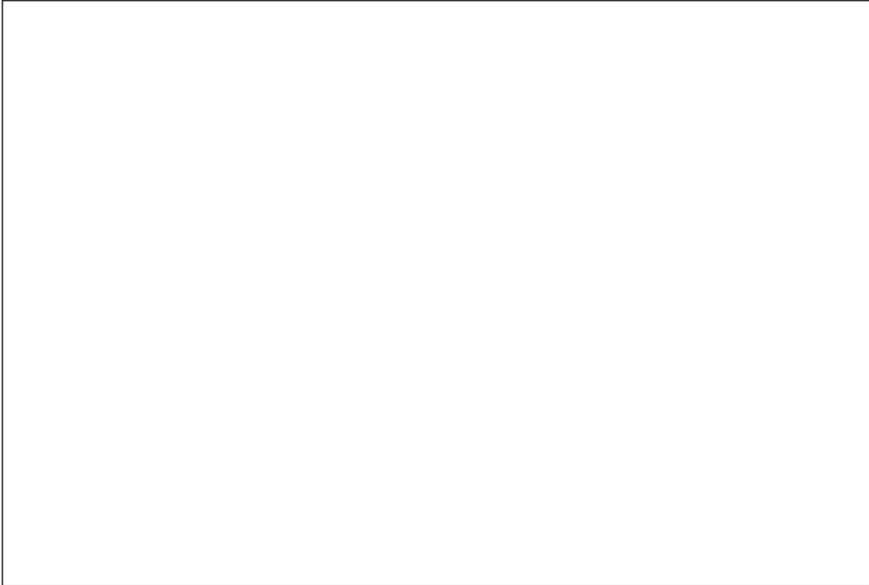
Si el trabajo de investigación contiene una cantidad significativa de cuadros, gráficas e imágenes, es conveniente realizar un índice para estos apartados, además de colocar las páginas en las que se encuentran estos objetos.

**Ejercicio 2.** Con los elementos expuestos con anterioridad, elabora el índice de tu investigación:



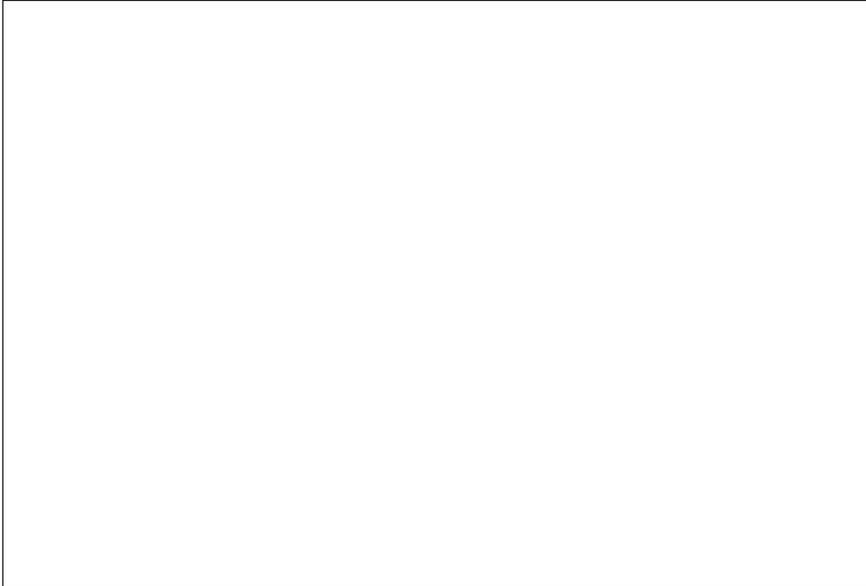
**Agradecimientos:** no son un requisito obligatorio. Los agradecimientos reconocen el apoyo que las personas o instituciones han proporcionado al investigador para concluir su trabajo. Cuando el investigador es apoyado con una beca por parte de alguna institución, el agradecimiento aparecerá para reconocer el apoyo brindado.

**Ejercicio 3.** Con los elementos expuestos con anterioridad, elabora los agradecimientos de tu investigación:



**Contenido:** el contenido o desarrollo del trabajo de investigación es toda la información que el investigador colocó de manera coherente y ordenada a partir del índice propuesto. El contenido inicia con la Introducción, seguida por los capítulos y las conclusiones del trabajo de investigación. Finaliza con la bibliografía y los anexos, si éstos existen y son necesarios. La parte de los anexos puede incluir el modelo de los instrumentos metodológicos empleados: cuestionario y entrevista muestra, resultados de laboratorio desglosados, resultados estadísticos desglosados, acuerdos o tratados que son referentes para el trabajo, entre otros.

**Ejercicio 4.** Con los elementos expuestos con anterioridad, elabora el contenido de tu investigación:



### **Presentación del trabajo de investigación**

La presentación del trabajo de investigación se realiza frente a los evaluadores. La presentación no deberá exceder 20 minutos, lo cual significa que el investigador debe retomar los elementos más importantes de su trabajo y exponerlos en forma clara, breve y sencilla.

La presentación del trabajo requiere que el investigador cuente con los recursos técnicos necesarios para realizarla. Es decir, un aula, un proyector, una computadora y energía eléctrica. Si el investigador utiliza algún programa informático para realizar presentaciones

profesionales, se sugiere que no exceda de 16 diapositivas o *slides*. Esta delimitación contribuye a que el investigador calcule y no sobrepase el tiempo asignado para la exposición, de lo contrario, una llamada de atención por parte de los evaluadores siempre desvía la atención del expositor.

La información que se sugiere colocar en cada diapositiva o lámina de exposición puede ser:

**Lámina 1:**

Portada del trabajo final

**Lámina 2:**

Índice general del trabajo: se sugiere solamente colocar el título general de cada capítulo y no los subíndices de contenido de cada capítulo.

**Lámina 3:**

Objetivo general

**Lámina 4:**

Hipótesis de trabajo

**Lámina 5:**

Metodología de investigación: se refiere a enunciar el método y/o técnicas utilizado(s) en el trabajo de investigación y las fuentes de información de los datos recopilados.

**Láminas 6-12:**

Exposición de los capítulos del trabajo de investigación: si el trabajo es realizado conforme a la guía de este manual, normalmente el trabajo de investigación tendría que tener al menos tres capítulos.

Estos capítulos serían: un capítulo teórico, un capítulo de antecedentes o contextualización del problema y un capítulo metodológico y/o de exposición de resultados.

El expositor deberá mencionar (no es necesario colocarlo en la lámina) cuál es el objetivo de cada capítulo; es decir, en la presentación del trabajo final se hace referencia a los objetivos específicos del trabajo de investigación. Si está haciendo referencia al capítulo teórico, deberá colocar cuál es la teoría y/o elementos conceptuales que han guiado la investigación.

Si el expositor se refiere a la contextualización o al ámbito del método utilizado también deberá mencionarlo. Si el investigador construyó gráficas, cuadros, diagramas o empleó imágenes en los capítulos, es recomendable su incorporación a fin de sustituir la información escrita por imágenes que den cuenta de los resultados de investigación.

**Láminas 13-15:**

Conclusiones: las conclusiones del trabajo deberán retomar las conclusiones preliminares de cada capítulo y colocarlas en las láminas de la exposición.

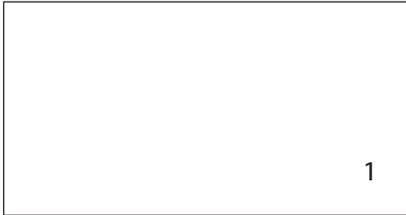
Las conclusiones deberán argumentar si la hipótesis de trabajo se ha cumplido o no.

Las conclusiones también enunciarán la agenda de investigación tentativa.

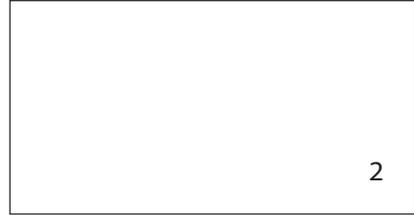
**Lámina 16:**

Puede colocarse la palabra “Gracias” y el correo electrónico del investigador para futuras referencias.

**Ejercicio 5.** Con los elementos expuestos con anterioridad, elabora la presentación de tu investigación:



1



2



3



4



5



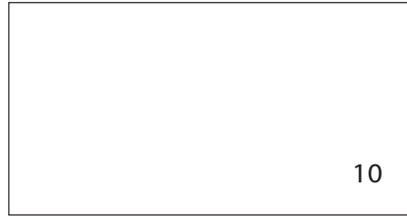
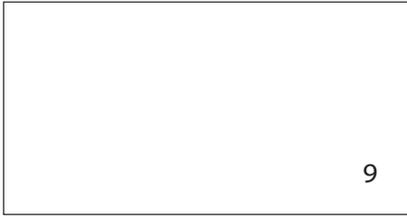
6



7



8



## **A manera de conclusión**

Este texto ha tenido como intención presentar a los alumnos, de una forma clara y sencilla, una guía para elaborar trabajos de investigación, a partir de la exposición de elementos orientadores y ejemplos desde dos diferentes disciplinas del conocimiento.

Este texto también tiene como intención apoyar la labor de los docentes que tienen a su cargo los cursos de metodología o taller de la investigación, con la finalidad de contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que el docente consiga que los alumnos finalicen uno de los elementos básicos del quehacer científico: el trabajo de investigación.

La labor investigativa es un proceso, o bien, si queremos visualizarlo así, es un camino a construir. Por ello, consideramos que la selección de los materiales, el acomodo correcto y la colocación final de ellos dependen de una guía. Como mencionamos al inicio de este documento, la investigación sólo se logra investigando.

Esta acción, a la vez, también depende de otra labor esencial: la redacción. Es por ello que nuestro último consejo a los estudiantes es que no empleen palabras desconocidas, pero tampoco incluyan un vocabulario ordinario. La investigación contribuye con la adquisición y el refinamiento del vocabulario propio de nuestra disciplina. Esta guía se ha basado en la redacción de párrafos pequeños, que contengan las ideas principales de cada segmento. Justamente, para redactar esos párrafos sólo se requiere seguir una regla básica: artículo + sujeto + verbo + complemento.

Sin duda, redactar un texto científico no es una labor sencilla. Por tanto, consideramos que aún tenemos una tarea adicional para continuar con el apoyo a nuestros estudiantes.

## Bibliografía

- Agarwal, J.P. (1980), “Determinants of Foreign Direct Investment: A Survey”, *Weltwirtschaftliches Archiv*, Vol. 16, pp. 739-773.
- Ander-Egg, E. (1995). *Técnicas de investigación social*. Argentina: Lumen. 423p.
- Berthier, A. E. (2004), Cómo construir un marco teórico, *Materiales para el taller de elaboración de proyectos*. <<http://www.geiuma-oax.net/cursos/marco.pdf>> [septiembre de 2015].
- Cámara de Diputados (2012), *Ley General de Educación*, México: Diario Oficial de la Federación.
- Casanova, L. (2010), “Las multinacionales latinoamericanas en los albores de una gran oportunidad”, *RAE. Revista de Administração de Empresas*, V. 50, (3), (oct-dic.), pp. 439-445.
- CEPAL (2004), *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2003*, Santiago de Chile: CEPAL.
- CERI-OFTA (Centro de Estudos de Relações Internacionais-Observatório de fenômenos transnacionais nas Américas) (2011), *Caderno Temático: A difusão de poder na economia globalizada. Estados, empresas transnacionais e cartéis de drogas na América Latina*. En P. Nogueira Rinaldi (coord.), *Seminário América*

- Latina: Temas da Agenda do século XXI*, Campinas: Facultades de Campinas, Embrapa, GSI-PR, SAEI.
- Christensen, C. H.; Rocha, A. y Gertner, R. K. (1987), "An empirical investigation of the factors influencing exporting success of Brazilian firms", *Journal of International Business Studies*, Vol. 28, pp. 61-77.
- Chudnovsky, D., Kosacoff, B. y López, A. (1999), *Las multinacionales latinoamericanas: sus estrategias en un mundo globalizado*. Buenos Aires: FCE.
- Coase, R. H. (1937), "The nature of firm", *Económica*, Vol. 4, (16), pp. 386-405, Londres: The London School of Economics and Political Science, < <http://web.cenet.org.cn/upfile/30998.pdf> > [noviembre 2009].
- Creswell, J. W. (2009), *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, (3ª ed.), Londres: Sage.
- Cronbach, L. J. (1957), "The two disciplines of scientific psychology". *American Psychologist*, Vol. 12, (1), (nov.), pp. 671-684.
- Cuervo-Cazurra, A. (2007), "Liberalización económica y Multilatinas", *Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad*, Vol. 1, (1), pp. 66-86.
- \_\_\_\_\_ (2010), "Multilatinas", *Universia Business Review*, (25), pp. 14-33.
- Deleuze, G. (1995), "Tener una idea de cine", *Archipiélago*, núm. 25, pp. 52-59.
- Dominguez, L. V. y Sequeira, C. G. (1993), "Determinants of LDC exporters' performance: A cross-national study", *Journal of International Business Studies*, Vol. 24, pp. 19-40.

- Dunning, J. H. (1980), "Toward and eclectic theory of international production", *Journal of International Business Studies*, Vol. 11, (1), Michigan: Academy of International Business, pp. 9-31.
- Dunning, J. H. y Narula, R. (1996), The investment development path revised. Some emerging issues. En Dunning, J. H. y Narula, R. (Eds.), *Foreign Direct Investment and government catalysts for economic restructure*. Londres: Routledge, pp. 1- 39.
- Espora, A., López, R. y Rozemberg, R. (2008), "Impacto de la crisis internacional sobre la inversión extranjera directa en América Latina", *Serie Brief*, (45) (septiembre), Latin American Trade Network.
- Figueroa, B. (2007), *Criterios para evaluar la información*. Puerto Rico: Universidad Interamericana de Puerto Rico. 3 p.
- Guillén, M. y García Canal, E. (2011), "Multilatinas y el nuevo poder empresarial emergente", *Política Exterior*, Vol. 25, (144), (noviembre-diciembre), pp. 128-137.
- Guinea, F. y Revuelta, J. (2011), Evolución de las multilatinas en la economía mundial, en *XIII Reunión de Economía mundial*, 25-27 de mayo de 2011, España: Universidad del País Vasco.
- Hernández, S. *et al.* (2008), *Metodología de la Investigación*, (4º ed.). México: McGraw-Hill.
- Johnston, J. y DiNardo, J. (1997), *Econometrics Methods*, Singapore: McGraw-Hill.
- Kuhn, T. S. (1971), *La estructura de las revoluciones científicas*, México: FCE.
- López Camps, J. (2005). *Planificar la formación con calidad*. España: Wolters Kluwer Educación. CISSPRAXIS. 489p.

- Manual Harvard: <[http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm?harvard\\_id=54#54](http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm?harvard_id=54#54)> [abril de 2013].
- Martínez Comeche, J. A. (1995), *Teoría de la información documental y de las instituciones documentales*. España: Síntesis.
- Mayorga, M. y Muñoz, E. (2000), *La técnica de datos de panel: Una guía para su uso e interpretación*. Costa Rica: Banco Central de Costa Rica, División Económica, Departamento de Investigaciones Económicas, Documento de trabajo.
- Olea Franco, P. (1990), *Manual de técnicas de investigación documental para la enseñanza media*, México: Esfinge.
- Osada, J., Ruiz-Grosso, P. y Ramos, M. (2010), “Estudiantes de pregrado: el futuro de la investigación”, *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, Vol. 27, (2), pp. 305-306.
- Perotta, D., Fulquet, G. e Inchauspe, E. (2011), “Luces y sombras de la internacionalización de las empresas brasileñas en Sudamérica: ¿integración o interacción?”, *Documentos*, (enero), Buenos Aires: Nueva Sociedad, <<http://www.nuso.org>> [enero 2012].
- Popper, K. (1963), *Conjectures and Refutations*. Londres: Routledge and Keagan Paul, pp. 33-39.
- Querol, M. Á. (2010). *Manual de gestión del patrimonio cultural*. España: Akal.
- Ramírez Aceves, M. (2013), “El Archivo: el marco propicio para el acceso a la información. Apuntes sobre sus orígenes”, *Revista Interamericana de Bibliotecología*. Colombia: Universidad de Antioquia, Vol. 36, (2), (mayo-agosto), pp. 139-149.
- Real Academia Española (2001), *Diccionario de la lengua española*. (22° ed.). Madrid: Espasa Libros.

- Rodríguez G., D. y Valldeoriola R., J. (2008), *Metodología de la investigación*, Universitat Oberta de Catalunya <[http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat\\_cast-nodef/PID\\_00148556-1.pdf](http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat_cast-nodef/PID_00148556-1.pdf)> [mayo de 2014].
- Schanzer, R. (2002), *El marco teórico de una investigación*. Material en PDF. <[http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco\\_teorico.htm](http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm)> [enero de 2014].
- Tamayo y Tamayo, M. (2003), *El proceso de la investigación científica*, (4a ed.). México: Limusa-Grupo Noriega Ed. 440p.
- Tesch, R. (1990), *Qualitative research: analysis type and software tools*. Nueva York: The Fallmer Press.
- Thomas, D. E. y Grosse, R. E. (2005), “Explaining imports and exports: a focus on non-maquiladora mexican firms”, *Multinational Business Review*, Vol. 13, pp. 25-40.
- Tinoco, M. Z. y Sáenz C., D. (1999), “Investigación científica: protocolos de investigación”, *Fármacos*, Vol. 12, no. 1, pp. 78-101.
- Tonon de T., G. (2013), “La integración de métodos de investigación en Ciencias Sociales: la triangulación y los métodos mixtos”, *Documentos de Investigación*, (13), Zinacantepec: El Colegio Mexiquense, A. C.
- UNCTAD (2011), *World Investment Report, 2011: Non-equity modes of international production and development*. Ginebra: United-Nations.
- UNESCO (1997), *Informe Mundial sobre la Información*. España: CINDOC.

Varios (2011), *Archivos e investigación: la importancia de la investigación en los archivos y centros de información*. Puerto Rico: ArchiRed.

Se recomiendan las siguientes fuentes de consulta adicionales para la elaboración de trabajos de investigación:

Arias O., F. G. (1999), *El proyecto de investigación: guía para su elaboración*. 3a ed. Caracas: Episteme.

Campbell D. y Stanley, J. (1993), *Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social*. Argentina: Amorrortu.

Flick, U. (2007), *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.

González, J. A. (coord.) (2007), *Cibercultur@ e iniciación en la investigación*. México: Conaculta-CRIM-UNAM, Instituto Mexiquense de Cultura.

King, G.; R. Keohane y S. Verba (2000), *El diseño de la investigación social*. Madrid: Alianza.

Vasilachis de Gialdino, I. (coord.) (2006), *Estrategias de investigación cualitativa*. Madrid: Gedisa.

La primera edición de *Manual para la elaboración de trabajos de investigación de licenciaturas en Ciencias Sociales y Humanidades* de Merizanda Ramírez Aceves y María Esther Morales Fajardo, editada por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México se terminó de imprimir el 6 de agosto de 2015 en los talleres de Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V., ubicados en Calle 2, núm. 21, colonia San Pedro de Los Pinos, delegación Benito Juárez, 03800, México, D.F.

El tiraje consta de 200 ejemplares en papel book cream los interiores, y en cartulina sulfatada de 14 puntos los forros; tipo de impresión: digital; encuadernación en rústica, pegada.

En la composición se utilizó la familia tipográfica Minion Pro de 9, 10 y 11 pts. y Myriad Pro de 10, 12, 16 y 24 pts.

Corrección de originales: Adriana Guerrero Tinoco; diseño tipográfico, diagramación y formación: Irma G. González Béjar.

El cuidado de la edición estuvo a cargo del Departamento de Publicaciones del CRIM/UNAM.

✿ Esta obra fue impresa empleando criterios amigables con el ambiente, utilizando materiales con fibras recicladas, naturales no derivadas de madera, libres de cloro, barnices y laminados plásticos, y con ahorro de tintas ✿



Este manual expone de una manera sencilla, clara y práctica, la manera en que los alumnos pueden realizar trabajos de investigación dejando de lado el temor al cual todo universitario se enfrenta por no haber llevado a cabo un proceso así antes, pero sin demeritar el rigor científico y metodológico que éstos deben poseer. Para desarrollar esta tarea se incorporaron ejemplos sencillos que permitan a los estudiantes familiarizarse con el trabajo que pretenden realizar, así como la elaboración de ejercicios prácticos relacionados con el trabajo de investigación.



En este manual se utiliza el término trabajos de investigación toda vez que en algunas universidades existe más de una posibilidad para obtener el grado, entre las que destacan la tesis, la tesina, la memoria, el informe y el artículo publicado en revista científica, por mencionar algunos. En cualquier caso, deberá seguirse una misma metodología soportada en dos momentos: el desarrollo del proyecto o protocolo de investigación y la investigación en sí misma.



UNAM

