



San Marcos

MIEMBRO DE LA RED  
ILUMNO

# CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

# CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

## SÍNTESIS:

En esta sesión son expuestos los apartados de portada, páginas iniciales y el Capítulo I: Ubicación del tema en el contexto, objetivos, alcances y conceptualización teórica para el proyecto de investigación.

## OBJETIVOS:

1. Proporcionar algunos elementos contextuales que dan sentido a la propuesta investigativa.
2. Introducir al estudiante en el contenido capitulario y el desarrollo del mismo para la elaboración del proyecto de graduación.

## 1. PORTADA

La portada de un proyecto de investigación, debe contener las siguientes partes:

1. El título debe ser totalmente comprensible y evitando posibles interpretaciones, dicho sea de paso, debe ser representativo del estudio que se está presentando en el documento.
2. El nombre y los apellidos del autor
3. El nombre y los apellidos del profesor-tutor del trabajo de investigación
4. El nombre de la universidad
5. El nombre de la escuela
6. El año de la promoción
7. Llevar el logo de la Universidad



## 2. PÁGINAS INICIALES

Estas páginas preliminares se refieren a la:

- 1** *Portadilla (página posterior a la portada)*
- 2** *Página de firmas*
- 3** *Hoja de Declaratoria de originalidad*
- 4** *Hoja de Agradecimientos o dedicatorias (opcional).*
- 5** *Resumen con palabras claves (1 hoja).*
- 6** *Summary con key words (1 hoja).*
- 7** *Contenido capitulario originales*
- 8** *Índice de figuras*
- 9** *Índice de cuadros y tablas*

La portada no se numera, se inicia la numeración desde la portadilla. La numeración de estas páginas preliminares, consiste en número romanos en minúscula, de la siguiente manera: i, ii, iii, iv, v, iv.

En la página de introducción se inicia con la numeración arábica, en la esquina inferior derecha, empezando por el número 1, 2, 3...y así sucesivamente.

### 3. CAPÍTULO I: UBICACIÓN DEL TEMA EN EL CONTEXTO, OBJETIVOS, ALCANCES Y CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA

#### 3.1. UBICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO

El diseño pertinente de un proyecto de investigación, requiere necesariamente de la descripción y comprensión del contexto, ello permite identificar elementos de la realidad que dan sentido y fundamento a la propuesta. Es necesario describir el escenario o contexto donde surge el problema u objeto de estudio que se pretende trabajar, también es necesario que se explique cómo la propuesta tiene conexión con el entorno.

En el contexto es donde se imprime la totalidad del diseño, incluyendo los elementos teóricos.

En este sentido, es importante detallar:

<b>ÁREA DE INVESTIGACIÓN</b>	Esto corresponde con la disciplina que es base de la investigación, por ejemplo: comercio y negocios internacionales, administración, exportaciones, importaciones, control, producción, fiscal, impuestos
<b>UBICACIÓN TEMPORAL</b>	Esta se refiere al tiempo o periodo en que se está llevado a cabo el proyecto
<b>COBERTURA O DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA</b>	Área geográfica, esta puede ser: empresas e instituciones
<b>POBLACIÓN META</b>	Se refiere a las personas o entidades a quienes va dirigida la investigación

Figura 1. Elementos para ubicar el proyecto de investigación. Nota: Elaboración propia

Esta descripción se aborda en al menos dos páginas y permite que el lector pueda entender bajo que contexto se desarrolla la investigación y asimismo la relevancia que tiene el tema.

### 3.2 LOS OBJETIVOS

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el término objetivo es sinónimo de objeto, precisándolo como fin o intento. Al describirlo como una expresión de la jerga militar, lo referencia como “punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación”.

Según Sautu (2005), “los objetivos constituyen una construcción propia del investigador para abordar un tema o problema de la realidad a partir de un marco teórico seleccionado” (p.23). Es por ello que se deben plantear preguntas atinentes con el tema a investigar o el problema a resolver, de manera que permita comprender la realidad y constituirse como conocimiento.

En cuanto a la formulación, esta debe ser en verbo infinitivo como se muestra en la figura 2:

TIPO/USO	GRUPO DE VERBOS
<b>INFORMACIÓN</b>	Definir, registrar, nombrar, relatar, subrayar, enunciar, expresar, informar
<b>COMPRENSIÓN</b>	Reconocer, distinguir, explicar, resumir, ubicar, identificar, expresar, describir, discutir, traducir, revisar, interpretar, ilustrar, asociar, relacionar, comparar, descubrir, deducir
<b>EVALUACIÓN</b>	Evaluar, juzgar, apreciar, clasificar, valorar, seleccionar, escoger, medir, calificar, concluir, justificar, relacionar, estimular, emitir juicios
<b>APLICACIÓN</b>	Aplicar, ilustrar, emplear, utilizar, demostrar, dramatizar, programar, calcular, manipular, preparar, producir, resolver, modificar, sustituir, manejar, dibujar, esbozar, operar, interpretar, practicar
<b>ANÁLISIS</b>	Analizar, probar, distinguir, diferenciar, apreciar, experimentar, criticar, diagramar, inspeccionar, debatir, examinar, catalogar, separar, investigar, especificar, relacionar, desglosar, preguntar, discutir, asociar
<b>SÍNTESIS</b>	Planear, sintetizar, proponer, diseñar, formular, arreglar, resumir, reunir, construir, crear, establecer, organizar, dirigir, preparar, componer, idear, presentar, compendiar

Figura 2. Listado de verbos en infinitivo para la construcción de objetivos de investigación Nota: Elaboración propia



El objetivo representa un propósito, más específicamente, representa la finalidad hacia donde se mueve todo, desde los recursos hasta los esfuerzos del investigador para concluir el proyecto de investigación.

La formulación de los objetivos de investigación es uno de los pasos fundamentales en la construcción del proyecto de graduación; son los puntos de referencia que guían el trabajo investigativo, y fijan los alcances de la investigación.

**DE ACUERDO CON HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA (2005), “LOS ALCANCES DE UN PROYECTO DEPENDEN EN GRAN MEDIDA DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN” (P.78). DEFINIR EL ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN ES DE SUMA IMPORTANCIA, PORQUE DE ELLO DEPENDE EL DISEÑO DE LA MISMA, LOS DATOS A RECOLECTAR, LA FORMA DE COMO RECOLECTARLOS, ENTRE OTROS.**

Los objetivos sirven de guía para orientar el trabajo de investigación. En el momento del planteamiento es necesario tener claro qué se está problematizando y a qué responde la investigación.

La enunciación clara y precisa de los objetivos hace posible el planteamiento de estrategias metodológicas y herramientas técnicas

válidas y pertinentes para su logro, por eso mismo los objetivos tienen que ser revisados en cada una de las etapas del proceso de investigación para así poder hacer los ajustes necesarios.

Al finalizar la investigación los objetivos tienen que ser verificables con los resultados, es decir que toda la investigación debe responder a los objetivos propuestos.

## **¿CÓMO FORMULAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADUACIÓN?**

**3.2.1 Objetivo general:** El objetivo general debe responder a la pregunta central de la investigación. Sirve de referencia para expresar la acción general de dicha pregunta de investigación y debe ser alcanzable de acuerdo a los recursos disponibles: tiempo, materiales, humanos, entre otros.

**3.2.2 Objetivos específicos:** se refieren a propósitos concretos que busca la investigación, detallan y especifican al objetivo general, alcanzando estos objetivos, se logra el objetivo principal de la investigación.

### 3.3 ALCANCES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

En las investigaciones existen diferentes niveles de profundidad, dependiendo de qué tan estudiando se encuentre el tema y esto a su vez se encuentra determinada por la revisión bibliográfica.

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2005), “los alcances de un proyecto dependen en gran medida de la estrategia de investigación” (p.78). Definir el alcance de la investigación es de suma importancia, porque de ello depende el diseño de la misma, los datos a recolectar, la forma de como recolectarlos, entre otros.

Responde a las causas de los eventos, por qué ocurre el fenómeno, bajo qué condiciones se da, por qué se relacionan las variables, tal y como se expone en la ilustración 3.

#### EXPLORATORIO

Este se utiliza cuando el problema de estudio no ha sido abordado anteriormente, es decir, no existe mucha documentación sobre este. Trata de explorar algo poco estudiado

#### CORRELACIONAL

Evalúa la hipótesis, la relación existente entre dos o más variables

#### DESCRIPTIVO

Describe las situaciones, eventos y hechos, perfila el objeto de estudio y los fenómenos que se sometan a su análisis

#### EXPLICATIVO

Responde a las causas de los eventos, por qué ocurre los fenómenos, bajo qué condiciones se da, por qué se relacionan las variables?

Figura 3. Alcances de la investigación. Nota: Elaboración propia



Qué condiciona que un estudio sea exploratorio, o correlacional, explicativo o descriptivo, puede deberse a dos factores, de acuerdo con Hernández y cols (2005):

1. El estado de conocimiento que el investigador tenga sobre el tema, esto se evidencia por la cantidad, calidad y tipo de literatura que el investigador compile y analice.

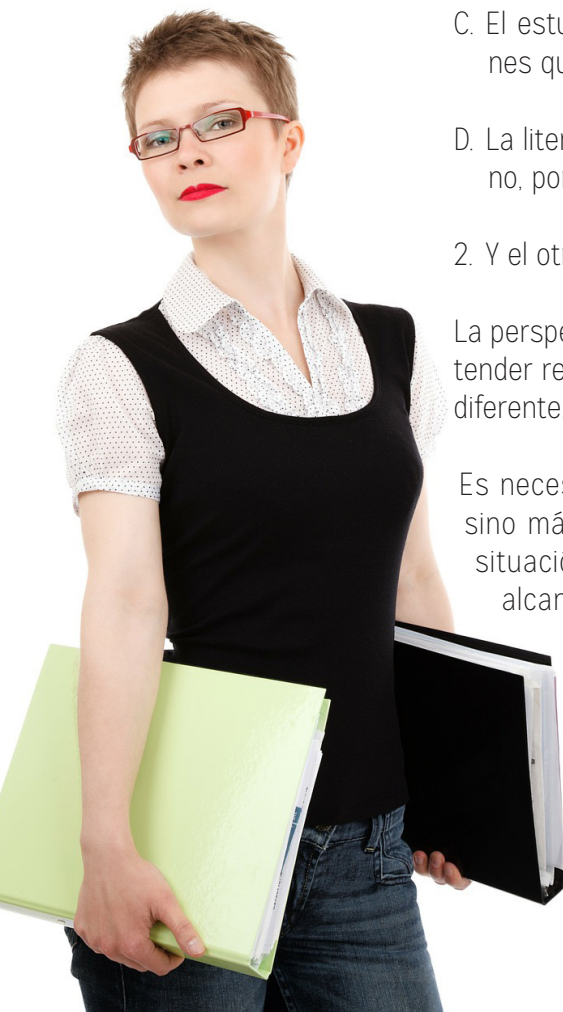
De acuerdo con Hernández y cols (2005), este factor señala cuatro posibilidades de influencia:

- A. La literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema. O bien Si la literatura revela guías que aún no han sido estudiadas. Lo que automáticamente revelará que el estudio es exploratorio.
- B. La literatura también puede revelar que hay trozos de teoría con apoyo empírico moderado esto es, estudios descriptivos que han detectado ciertas variables. En este caso la investigación debe iniciarse como descriptiva o correlacional, pues se descubrieron ciertas variables sobre las cuales definir el estudio.
- C. El estudio será correlacional cuando los antecedentes proporcionan generalizaciones que vinculan variables.
- D. La literatura puede indicar que existen dos o más variables que explican el fenómeno, por lo que la investigación puede iniciarse como explicativa.

2. Y el otro factor, es el enfoque que se le quiera dar a la investigación.

La perspectiva que el investigador dé al estudio determina como iniciar este. Si se pretende realizar una investigación que ya está estudiada pero se quiere dar un sentido diferente, se puede iniciar como exploratoria.

Es necesario mencionar, que la investigación no se limita a pertenecer a un tipo, sino más bien puede haber una combinación de acuerdo a las necesidades, una situación particular y los objetivos formulados por el investigador. Los cuatro alcances son fundamentales en la investigación.





Investigación exploratoria: por lo general antecede a las demás investigaciones. Es más flexible que las descriptivas, correlacionales o explicativas. Representan mayor riesgo ya que su naturaleza es el fenómeno poco explicado, puede haber un alto grado de incertidumbre que si no se utiliza un método correcto debilitaría la investigación. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general identifican tendencias, identifican áreas y sirven de insumo para investigaciones más rigurosas.

Ejemplos:

| *Una nueva pandemia*

| *Conocer sobre los efectos de algún evento natural*

| *Conocer la opinión pública*

Investigación descriptiva: describe eventos, hechos y situaciones particulares. Cómo se manifiesta el fenómeno en estudio. Los datos cualitativos se recolectan y los datos cuantitativos se miden. También cumple la función de dimensionar y perfilar al fenómeno o suceso y es importante que el investigador tenga la capacidad de saber qué es lo que quiere medir o determinar y sobre qué o quienes recolecta los datos o información.

Es importante que se describa qué tipo de información quiere recolectar, siempre y cuando sea consecuente con el fenómeno que se está investigando.

Por ejemplo:

| *Censo nacional*

| *Motivación laboral*

| *Nunca explican cómo se relacionan las variables*

Investigación correlacional: los estudios cuantitativos miden el grado de relación entre dos o más variables; los estudios cualitativos, no se miden, ni establecen una relación entre las variables. Su utilidad principal es para saber el comportamiento de otras variables que pueden estar vinculadas con la investigación, a partir del valor que poseen las variables de la investigación. Esta correlación puede ser positiva o negativa, si dos variables están correlacionadas, se conoce la magnitud de su asociación.

Esta investigación es parcialmente explicativa, ya que al determinar si dos o más variables se relacionan, aporta información explicativa.

Por ejemplo: Los riesgos

**Investigación explicativa:** están dirigidos a dar explicación a eventos y fenómenos, físicos y sociales. Para que una investigación sea explicativa, es necesario que se explore los fenómenos, se describan y correlacionen sus variables para llegar a dar una explicación.

Los estudios explicativos son más estructurados que los otros estudios y proporcionan el entendimiento de los fenómenos en estudio.

## 4. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA

La teoría en el proceso de investigación permite estructurar el problema, la investigación inicia con la teoría, es importante recalcar como señalan Batthianny y Cabrera (2011) “la teoría, no sustituye al marco teórico” o conceptualización teórica, este último se construye con el análisis de la teoría y por supuesto con la indagación y lectura de una gama amplia de bibliografía que permite al investigador tener su propia reflexión sobre el tema (Batthianny y Cabrera, 2011: 30).

En el marco teórico, el investigador debe desarrollar los principales conceptos que definen el problema de aquí la necesidad de recurrir a los antecedentes principales mediante la revisión bibliográfica.

### REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:

---

*Esta tarea, consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía que sea útil para los propósitos de la investigación, de donde se tiene que extraer y recopilar la información que se considera relevante y necesaria que le incumbe al problema de investigación.*

*Esta revisión debe ser estrictamente selectiva, se deberá priorizar lo más importante, reciente y los contenidos relevantes para el problema de investigación (Hernández, 2033:66-67)*

Figura 4. Concepto revisión bibliográfica. Nota: Elaboración propia

El marco teórico no debe de ser tan exhaustivo, y lejos de incorporar toda la bibliografía y teoría existente, se debe de ser estratégico a la hora de seleccionar las lecturas y posturas que existen sobre el tema, de modo tal que se cumpla con el objetivo de formar un criterio teórico lo suficientemente robusto para dar sustento a la propuesta investigativa.



En todo proceso de investigación, es inevitable la creación y preparación del enfoque teórico, siempre representa un gran trabajo para todo investigador, sea este un inexperimentado o un experimentado. Esta construcción implica lo siguiente, como se muestra en la Figura 5:

Desarrollar la capacidad analítica para extraer el material necesario y ser práctico en la argumentación, tal y como se ilustra en la figura 5.

- 1** | *El investigador debe estar familiarizado con el lenguaje teórico, o en su defecto estar dispuesto a familiarizarse*
- 2** | *Desarrollar la capacidad analítica, para poder utilizar precisamente lo que le será de utilidad y ser práctico en su argumentación*
- 3** | *Utilizar la teoría en todos sus términos para construir la argumentación*

Figura 5. Implicaciones del proceso de construcción de la contextualización teórica  
Nota: Elaboración propia

### **Se puede inferir lo siguiente:**

Todo investigador debe conocer un lenguaje ordinario que permita comunicarse con el lector y la vida cotidiana en su explicación del fenómeno, y un lenguaje teórico para describir la realidad del fenómeno.

Quien posea la habilidad para abstraer contenidos teóricos lo hace porque tiene contacto con algún tipo de teoría, sin embargo quien no la tenga, tiene que desarrollarla para poder comprender conceptos de la disciplina que decide estudiar. Es pertinente que al analizar la teoría se forme una idea clara y congruente con las propuestas de los autores.



La construcción de los argumentos se realiza una vez que se ha podido extraer los datos teóricos o que se obtienen con las técnicas de recolección de datos, convirtiéndolos en datos observables.

---

*Un observable es un aspecto concreto de la realidad que debe ser entendido a la luz de un marco de teoría.*

*Los datos empíricos son susceptibles de cualquier tipo de interpretación. Los observables son datos "pre-interpretados" por medio de una teoría.*

Figura 6. Datos observables y datos empíricos. Nota: Tomado de Hernández y cols. (2005)

## 4.1 REDACCIÓN DEL CONTEXTO TEÓRICO

Primeramente se debe realizar una exposición detallada de la teoría o de los conceptos teóricos que se pretenden incorporar y con los que se va a argumentar el trabajo de investigación, por supuesto, previamente se debe haber investigado, indagado y analizado dicha teoría para hacer la debida abstracción e interpretación. Se debe presentar los autores relacionados con esta.

Además de interpretar la teoría, se debe interpretar el fenómeno concreto (de la realidad) que será analizado desde un punto de vista teórico, para poder darle una interpretación diferente, enriquecida, integrando la teoría y la práctica.



## 4.2. EL PROBLEMA DE LA CAUSALIDAD

De acuerdo con Sabino (2005), “la mayor preocupación de un investigador se refiere a las causas que originan los fenómenos” (p. 51).

Se estudia la relación causal o causa-efecto, o lo que es mejor la llamada determinación: A determina B, significa que ejerce cierta influencia sobre B y no necesariamente que A causa B. De acuerdo con Sabino, existe una clasificación específica que podría servir de guía al investigador:

TIPOS DE DETERMINACIÓN	CONCEPTO
<b>CONDICIONES NECESARIAS</b>	Son aquellas sin las cuales es imposible que ocurra un determinado fenómeno. Es imprescindible, necesario, que estén presentes para que se produzca el hecho, aunque esto no quiere decir que cada vez que se encuentren ocurra el fenómeno estudiado
<b>CONDICIONES SUFICIENTES</b>	Estas, se refieren a circunstancias que, siempre que aparecen, desencadenan el suceso en estudio, aunque no es necesario que ellas estén presentes para producirlo, pues otras condiciones diferentes podrían por su parte ocasionarlo
<b>CONDICIONES CONTRIBUYENTES</b>	Definidas como aquellas que favorecen de una manera decisiva el hecho que está siendo estudiado y que generalmente suelen producirlo aunque no alcancen un determinismo que pueda considerarse necesario o suficiente
<b>CONDICIONES CONTINGENTES</b>	Estas pueden definirse como circunstancias que, pudiendo favorecer la ocurrencia del hecho estudiado, se presentan sólo eventualmente, pudiendo estar por completo ausentes en la mayoría de los casos

Figura 7. Tipos de determinación. Nota: Elaboración propia

## 4.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

**CUANTITATIVAS: SE MIDEN EN TÉRMINO DE CANTIDAD. A SU VEZ PUEDEN SER DISCRETAS (CUANDO EXPRESAN SÓLO UNIDADES ENTERAS) Y CONTINUÍAS (CUANDO PUEDEN ADOPTAR CUALQUIER VALOR EN UNA ESCALA NUMÉRICA).**

**CUALITATIVAS: CUANDO SE MIDEN EN TÉRMINOS DE ATRIBUTOS Y SE SUBDIVIDEN EN: DICOTÓMICAS (CUANDO ASUMEN SOLO DOS VALORES) Y POLICOTOMÍAS (CUANDO ADQUIEREN MÁS DE DOS CATEGÓRICAS).**

Una vez que el investigador tenga un conocimiento suficiente o amplio del tema que se investiga, se debe delimitar subproblemas diferenciales que se plantean con un orden lógico y según sea su naturaleza.

Por ejemplo si el problema a tratar es sobre comercialización, los aspectos que deben ser estudiados para este caso concreto, son la oferta, la demanda, distribución etc. Dichos factores

deben ser analizados y estudiados a fin de poderlos convertir en cualidades o características que se vinculan al fenómeno que se investiga.

De acuerdo con Tamayo y Tamayo (1994) "variables es un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea cualitativa o cuantitativamente" (p.52).



Y Según Sabino (1992), “es cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar” (p.54).

Se clasifica, en:

- **Independiente:** (estímulo) Es la variable causa. Se manipula para examinar su impacto.
- **Dependiente:** (Resultante, efecto de criterio) Es la variable efecto que se detectará por el estímulo de otras variables, indica si el tratamiento o manipulación de la variable independiente tuvo algún efecto.
- **De Control:** (Restrictoria) Relacionada con la variable dependiente y cuya influencia es preciso eliminar.
- **Extrafia:** (Amenazadora) Relacionada con la variable dependiente o independiente pero que no forma parte del experimento.
- **Moderadora:** (Interacción) Relacionada con las variables independiente y dependiente y que tiene un impacto en la variable dependiente.

Y según el nivel de medición:

- Cuantitativas:** Se miden en término de cantidad. A su vez pueden ser discretas (cuando expresan sólo unidades enteras) y continuas (cuando pueden adoptar cualquier valor en una escala numérica).
- Cualitativas:** Cuando se miden en términos de atributos y se subdividen en: Dicotómicas (Cuando asumen solo dos valores) y Policotomías (Cuando adquieren más de dos categóricas).



## 4.4. DIMENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Por dimensión, para Sabino (1992), se entiende como “un componente significativo de una variable que posee una relativa autonomía”. Es importante recalcar que una cualidad puede considerarse como una variable o como una dimensión de acuerdo a los propósitos de la investigación y a la naturaleza del problema, estas son: dimensión económica, social, ambiental, político-institucional, y cultural (p.56).



Figura 8. Esquema resumen. Nota: Elaboración propia

La figura 8 muestra las características que debe tener y desarrollar un investigador para cualquier tema de investigación con el cual se quiera tener un impacto.





## REFERENCIAS:

Batthiany, K; Cabrera, M. (2011). Metodología de la investigación en Ciencias Sociales: Apuntes para un curso inicial. Montevideo, Uruguay.

Hernández, R; Fernández, C; Baptista M. (2003). Metodología de la investigación. México DF, México: McGraw-Hill.

Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Caracas, Venezuela: Panapo.

Sautu, R. (2005). Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación. Buenos Aires, Argentina: Lumière.

Sautu, R; Boniolo, P; Dalle P; Elbert, R. (2005), Manual de Metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires, Argentina: Clacso, Colección Campo Virtual

Selltiz, C. y Otros. Métodos de investigación en las relaciones sociales. Madrid, Ediciones Rialp, 1976.

Tamayo, Tamayo M. (1994). El proceso de investigación científica. Limusa Noriega Editores. Bogotá, Colombia.

