

# FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



COLECCIÓN MATERIAL DOCENTE CIENCIAS EMPRESARIALES



Manuel Alejandro Aza Goyes.  
Docente del programa  
de Contaduría Pública de  
Unicomfacauca en la ciudad  
de Popayán. Economista  
de la Universidad del Cauca  
y Especialista en Finanzas  
de la Universidad EAFIT.



Leidy Consuelo Torres Collazos.  
Docente del programa  
de Contaduría Pública de  
Unicomfacauca en la ciudad  
de Popayán. Pregadoro en  
Ciencias Políticas, Mágister  
en Antropología y doctora  
en Antropología de la  
Universidad del Cauca.





# FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Manuel Alejandro Aza Goyes  
Leidy Consuelo Torres Collazos



Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia  
Aza Goyes, Manuel Alejandro. Torres Collazos, Leidy Consuelo  
Fundamentos para la elaboración de la propuesta de proyecto de investigación/ Manuel Alejandro  
Aza Goyes y Leidy Consuelo Torres Collazos. ----1ª ed.--- Popayán: Sello editorial Unicomfacauca,2022.  
p. 50  
Contiene datos de los autores.

ISBN (Digital): 978-628-95397-3-8

Fundamentos para la elaboración de la propuesta de proyecto de investigación  
© Corporación Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca  
© Autores: Manuel Alejandro Aza Goyes y Leidy Consuelo Torres Collazos

Primera edición en español  
Sello Editorial Unicomfacauca, septiembre de 2022  
ISBN Digital: 978-628-95397-3-8

Diseño Editorial: Sello Editorial Unicomfacauca – Corporación  
Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca  
Corrección de Estilo: La Peregrina Estudio – larailustracion@gmail.com  
Diagramación: La Peregrina Estudio – larailustracion@gmail.com  
Editor General de Publicaciones: Julio Eduardo Mejía Manzano

Sello Editorial Unicomfacauca  
Calle 4ta # 8-30 Centro Histórico  
Popayán, Colombia  
Teléfono: 602 8386000 Ext. 118  
[www.unicomfacauca.edu.co/investigacion/sello-editorial/](http://www.unicomfacauca.edu.co/investigacion/sello-editorial/)



Licencia Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)

# Contenido

<b>Resumen</b>	<b>9</b>
<b>Introducción</b>	<b>10</b>
· Fundamentación teórica	11
· Fundamentación metodológica	11
· Fundamentación curricular y didáctica	12
<b>Capítulo 1: Aspectos preliminares</b>	<b>13</b>
· Portada	15
· Contraportada	15
· Índice	16
· Ejercicio práctico 1	17
<b>Capítulo 2: Cuerpo del proyecto</b>	<b>18</b>
· Resumen y palabras claves	18
· Tema de investigación	19
· Objetivo general de la investigación	19
· Línea metodológica	20
· Importancia de la investigación	20
· Problema de investigación	22
· Planteamiento del problema	22
· Recomendaciones	24
· Formulación del problema	24
· Recomendaciones adicionales	26
· Objetivos: general y específicos	26
· Recomendaciones adicionales	28
· Justificación	28
· Marco teórico	28
· Antecedentes de la investigación	29
· Bases teóricas o conceptuales: definición de los términos básicos	30
· Apropiación conceptual: sistema de hipótesis y de variables	31
· Marco metodológico	32
· Tipo de investigación	32
· Fases de la investigación: técnicas de recolección de datos, procesamiento y análisis	33
· Ejercicio práctico 2	35
<b>Capítulo 3: Aspectos administrativos</b>	<b>36</b>
· Cuadro de presupuestos o recursos	36
· Cronograma de actividades	37
· Referencias bibliográficas	39
· Anexos	40
· Ejercicio práctico 3	40

<b>Normas de citación según APA</b>	<b>41</b>
· Citas textuales	41
· Citas textuales de hasta 40 palabras	41
· Citas textuales de más de 40 palabras	41
· Citas indirectas o paráfrasis	42
· Citas de corporaciones o instituciones	42
· Citas de más de un autor	42
· Ejercicio práctico 4	43
<b>Evaluación acumulativa</b>	<b>44</b>
<b>Respuestas de la evaluación acumulativa</b>	<b>46</b>
<b>Glosario</b>	<b>47</b>
<b>Referencias</b>	<b>48</b>

## RESUMEN

Este documento tiene como objetivo fundamental servir como guía de clase o herramienta práctica que permita conocer los elementos que deben ser incluidos dentro de un proyecto de investigación, su definición, reglas, contenidos, bases y demás generalidades que competen a la creación de un texto académico de uso común dentro de los espacios universitarios e institucionales, propios del quehacer y de la formación profesional. En particular, este contenido se dirige a los estudiantes de la facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Unicomfacauca como un instrumento de consulta. Además, está destinado a los docentes que integran la institución y el público en general, quienes se sientan movidos hacia la necesidad de adentrarse en la realización de sus proyectos de investigación. Es pertinente la publicación de este documento, toda vez que, se convertirá en una herramienta indispensable dentro de las metodologías de investigación, las opciones de grado y cualquier línea posible para el comienzo de proyectos de investigación futuros. De igual forma, este escrito está fundamentado sobre la experiencia profesional de varios años de sus autores, sumado a su acercamiento a varios documentos académicos que desde distintas orillas brindan consejo sobre la actividad ligada a los proyectos de investigación en la comunidad científica.

**Palabras clave:** proyecto de investigación, investigación, problema de investigación, metodología.

## INTRODUCCIÓN

Este texto pretende ser útil al momento de aproximarse a la realización de proyectos de investigación con sus elementos y fundamentos. Al mismo tiempo busca contribuir al fortalecimiento de la investigación en la Corporación Universitaria Unicofacauca, pues amplía el radio de acción de los procesos de formación integral de los estudiantes y egresados. De esa manera, apoya la cimentación de herramientas que le permitirán a los unicofacaucanos desempeñarse en el campo laboral que les espera, lo cual será necesario en la creación y planeación de estrategias para la innovación, el emprendimiento, la investigación y la producción de nuevos conocimientos, como parte esencial de un panorama competitivo propio de la modernidad que habitamos.

Se aspira a que las distintas guías funcionen como herramientas de investigación, se generalicen y sean apropiadas en cada uno de los espacios académicos de la universidad, por ello se concibe que la investigación es un proceso controlado y ordenado para acercarse a la realidad. Por ello, el presente documento está organizado de la siguiente forma: primero, trata sobre los aspectos preliminares y generalidades propias de la presentación inicial de todo proyecto de investigación; segundo, se adentra en la construcción paso a paso de cada una de las partes que integran el cuerpo del proyecto y cómo se da sustancia a estas de manera detallada y con ejemplos; en tercer lugar, se explican los aspectos administrativos propios del manejo y organización adecuada de tiempos y presupuestos para una efectiva planeación de los proyectos en busca de su tratamiento y futura ejecución exitosos; finalmente, se remata con un acercamiento a las normas APA (American Psychological Association) que son clave en el manejo de escritos que gocen de rigor, autenticidad, claridad, manejo adecuado de citación a las fuentes de información y reconocimiento de bibliografía como parte de los derechos de autor en los contenidos, este es un punto primordial en la construcción de trabajos honestos, lo cual es parte de la ética profesional que se inculca en los educandos y egresados.

Para terminar, a lo largo de cada capítulo se presentan ejercicios prácticos para que el lector pueda poner a prueba sus capacidades para captar las explicaciones y llevarlas a ejecución. Esto se complementa en la parte final del texto con una evaluación acumulativa en la que se revisa la asimilación de contenidos y claridad de los fundamentos, lo cual se puede corroborar acudiendo a las respuestas de la evaluación acumulativa y se complementa con un glosario que refuerza los conceptos y sus definiciones. Todo esto le permite al lector comprender el camino de elaboración de proyectos de manera más despejada y sencilla para así estar en capacidad de diseñar y hacer sus propios proyectos de investigación.

## FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Tengamos en cuenta que todo conocimiento o fenómeno de la realidad parte de una correcta conceptualización, la cual nos lleva a lo disponible para poder generar nuevas posibilidades. En este sentido el conocimiento está ligado directamente con la ciencia, que según Sabino se entiende como “uno de los pocos sistemas elaborados por el hombre donde se reconoce explícitamente la posibilidad de equivocación, de cometer errores. En esta conciencia de sus limitaciones es donde reside su verdadera capacidad para autocorregirse y superarse” (1992, p. 22). De esta manera, a lo largo de este documento se busca que el lector capte las posibilidades para estructurar las estrategias que le permitan proyectarse a construir proyectos que le den vía libre al planteamiento de problemas de investigación.

Por su parte, pensar en lo necesario para realizar un trabajo comprometido, llevó a una revisión del libro *Mitos y errores en la elaboración de tesis y proyectos de investigación* de autoría de Fidias Arias (1998), en el cual el autor revela puntos interesantes a tener en cuenta sobre el significado de producir documentos que pretendan ser llamados científicos, lo cual es un reto para cualquier estudiante promedio, pero que desde la claridad con que Arias lo describe se puede notar la temática de manera sencilla y generosa. A esto se suma el seguimiento de otro trabajo de Arias (1999) llamado *El proyecto de investigación. Guía para su elaboración* en el que se toman cuidadosamente las partes del proyecto de investigación y se anotan de manera simple sus fundamentos y directrices para la correcta elaboración de cada paso a paso del mismo.

Lo anterior se complementa con el acercamiento al *Diccionario de la investigación científica* (2a ed.) de Mario Tamayo (1993), en el cual se aprecian las bases del proceso de investigación científica y la manera como se llega al conocimiento científico, las características de la investigación y sus tipos, la interdisciplinariedad, el proyecto de investigación y sus elementos científico-técnicos, líneas de investigación y diseño, la evaluación y administración de los proyectos de investigación y otras tantas características y pormenores a considerar al respecto.

Adicionalmente, se acude al *Manual de estilo APA* (sexta edición) de Oscar López Regalado (2014), en el que se aprecian las pautas necesarias para citar las fuentes y datos bibliográficos de los textos de consulta utilizados en la elaboración de los trabajos o proyectos de investigación.

## FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Este material se ha construido pensando en un paso a paso racional y lógico relacionado con cada elemento del proyecto de investigación. Por ello, la estructura del documento se ha organizado con los puntos más elementales que debe poseer un proyecto y se detalla la explicación de acuerdo al nivel de complejidad de sus capítulos, para que así el lector o el estudiante logre de forma sencilla captar paulatinamente el manejo progresivo de las temáticas.

Se trata de que el estudiante conozca los conceptos fundamentales y generalidades en torno a lo que posee en su contenido el proyecto de investigación y luego se introduzca en la parte específica de su elaboración, para así, poder entender los procedimientos y la unidad misma que representan punto por punto los contenidos con respecto a la pregunta de investigación, como corazón de todo el proyecto, de manera que capte la manera de crear un producto final.

## FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR Y DIDÁCTICA

Este documento está construido con bases teórico-prácticas, en las que los contenidos tratan de llegar ordenadamente a los alumnos, a fin de que los componentes didácticos curriculares como: objetivos, contenidos, estrategias y evaluación sean de fácil entendimiento y asimilación. A través de cada uno de los capítulos el texto va dando unas bases explicativas de las nociones fundamentales, las cuales se acompañan de algunos tips sencillos con ideas claves, lo cual se acompaña de ejercicios prácticos que suponen que el estudiante se enfrente directamente con el reto de demostrar su capacidad para resolver tareas sencillas pero valiosas al momento de construir su retención de cada unidad temática. Esto se refuerza al final con una evaluación acumulativa con preguntas cerradas de tipo selección múltiple, que buscan recordar o ejercitar las capacidades crítica, propositiva y argumentativa de los estudiantes en relación a lo tratado.

La experiencia curricular y académica presente en el texto pretende ser un aporte para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de Unicomfacauca, en la asignatura de Metodologías de la investigación y en las opciones de grado. Además es algo fundamental del saber y el hacer, al momento de integrar un grupo de investigación, al enfrentarse a su propuesta de trabajo en busca de optar por un título profesional o ante la segura necesidad de desarrollar alguna investigación o proyecto en sus futuros profesionales y todo lo que involucre procedimientos de esta índole. Por ende, se busca contribuir a la formación integral del estudiante y a que contemple el carácter investigativo de su campo de estudio.

## CAPÍTULO 1: Aspectos preliminares

*Este capítulo presenta unas generalidades básicas en lo referente a aspectos preliminares, es decir, la presentación y entrada del proyecto de investigación. Puntualmente, este capítulo describe los contenidos que deben integrar la portada, contraportada, el índice y cierra con un ejercicio práctico corto para retener la información explicada.*

### Nota importante 1:

Según las normas de presentación se deben tener en cuenta los siguientes elementos a lo largo de todo el documento:

- El papel debe ser tamaño carta.
- Márgenes en todos los lados 2.2 cm.
- Tipo de letra puede ser Arial o Times News Roman.
- El tamaño de letra es 12 puntos.
- El espaciado debe ser interlineado 2.0, sin espacio en párrafos o 0 puntos.
- Alineado a la izquierda y sin justificar.
- Sangría 5 espacios en la primera línea de cada párrafo.

Para seguir las recomendaciones de nota anterior se debe seleccionar todo el texto, dar clic derecho y al desplegar la opción “Párrafo” marcar los criterios pedidos como muestra la imagen a continuación:

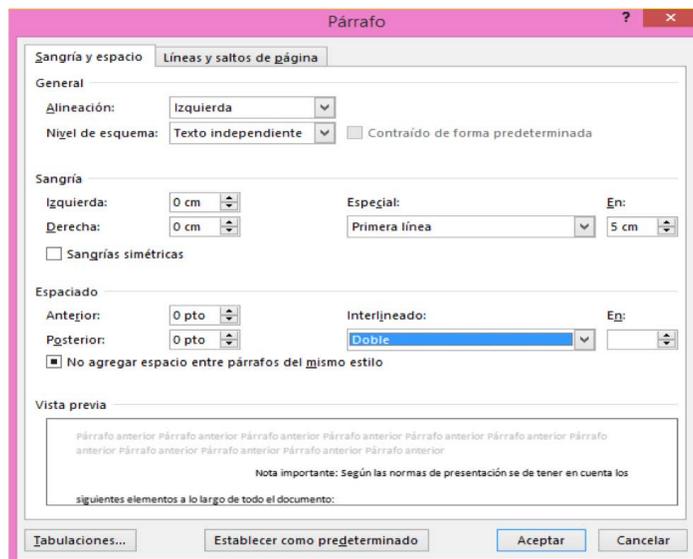


Figura 1  
Párrafo  
Fuente: elaboración propia.

## Nota importante 2:

El proyecto de investigación se define como:

El conjunto de elementos o partes interrelacionados de una estructura diseñada para lograr los objetivos específicos, o resultados proyectados con base en necesidades detectadas y que han sido diseñados como propuesta para presentar alternativas de solución a problemas planteados en él, por lo en cual el proyecto se debe diseñar la estrategia metodológica a partir de la cual consideramos que podemos obtener el nuevo conocimiento como solución al problema.

Esta estrategia metodológica comprende varios pasos, los que presentamos como modelo de investigación científica.

En el medio universitario se suele dar igual contenido a la palabra anteproyecto, diseño, o propuesta de investigación, en la cual se hace una elaboración tentativa del proyecto. (Tamayo, 1993, p. 97).

Vemos así que esta estrategia metodológica comprende varios pasos que dan armazón a aquel plan estructurado previamente a la ejecución de un ejercicio investigativo, se trata de un planteamiento o propuesta de realización a futuro, de ahí su nombre "proyecto", que es explicado por Tamayo (1993) como "el planteamiento de algo". Por tanto, se busca crear de manera metódica, ordenada y sistemática para dar curso a un procedimiento y tratamiento que conduzca a un análisis final y una producción académica. También podemos entender que el proyecto de investigación es una forma de evaluación previa sobre algún fenómeno complejo de la realidad, dentro de cualquier área del conocimiento, en este sentido se realizan siguiendo una metodología basada en criterios científicos.

El proyecto es base esencial de la investigación, en tanto ésta es "una actividad del hombre, orientada a descubrir algo desconocido" (Sierra, 1991, p. 27), lo cual concuerda con la definición de Sabino como "un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento" (1992, p. 45). Por tanto, siguiendo a Arias se trata de:

- a) El descubrimiento de algún aspecto de la realidad.
- b) La producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar los postulados teóricos de una determinada ciencia (investigación pura o básica); o puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos (investigación aplicada) (1999, p. 2).

De tal manera, concebir un proyecto de investigación teniendo en cuenta lo mencionado conlleva a seleccionar un tema dentro de tantas posibilidades de interés existentes dentro de las distintas ramas del conocimiento o la realidad, con lo cual, se llega a identificar un problema que puede ser con respecto a la necesidad de resolver una duda o pregunta o captar una discrepancia entre el deber ser y el ser de una realidad concreta. Esto permite así, llegar al punto de plantear un proyecto de investigación que sería "un primer borrador o papel de trabajo que ha de contener las ideas básicas sobre la investigación que nos proponemos llevar a cabo" (Ramírez, 1996, p. 32).

## Portada

Por portada se hace referencia a la página inicial ubicada al principio del trabajo, con la que se presentan los datos básicos de cualquier escrito. De esta manera ahí debe aparecer registrada la siguiente información:

- a. *Título del trabajo*: debe ser claro, conciso y preciso, un elemento puntual en relación con el tema de tratamiento, por ello registra el sentido del contenido en su esencia general. La recomendación es no excederse de dos líneas y que sea dicente y seductor o creativo en la medida de lo posible.

Un ejemplo muy extenso y confuso o poco recomendado sería:

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN HISTORIOGRÁFICA HECHA SOBRE LAS MUJERES DE LATINOAMÉRICA Y LA MANERA CÓMO HAN SIDO REPRESENTADAS A LO LARGO DE LOS AÑOS QUE OCUPAN EL SIGLO XX, ESTO CON RESPECTO A LA REFLEXIÓN DE LA FORMA EN QUE SE CONCLUYE QUE LAS MUJERES TERMINAN SIENDO DOMESTICADAS DENTRO DE LA CONTRUCCIÓN ACADEMICA ESCRITA.

Veamos un mismo ejemplo de tema pero de la forma adecuada podría ser:

MUJERES REPRESENTADAS, MUJERES DOMESTICADAS: LA HISTOGRAFÍA LATINOAMERICANA DEL SIGLO XX

- b. Nombre completo con apellidos de quien o quienes presentan o realizan el trabajo
- c. Datos institucionales: nombre de la institución o universidad, facultad de pertenencia y programa académico cursado e inclusive nombre del curso o materia dentro de la cual se enseña el trabajo, esto seguido de la ciudad y fecha de presentación del mismo.

## Contraportada

Es la segunda página de un trabajo escrito o proyecto, se ubica a continuación de la portada y básicamente contiene la misma información de la portada, solo agrega un dato adicional que es el nombre la persona a quien se presenta el trabajo o quien lo dirige, lo cual se ubica después del nombre de los estudiantes y antes de los datos institucionales, guardando una distancia proporcionada entre ambos.

Ejemplos de portada y contraportada:

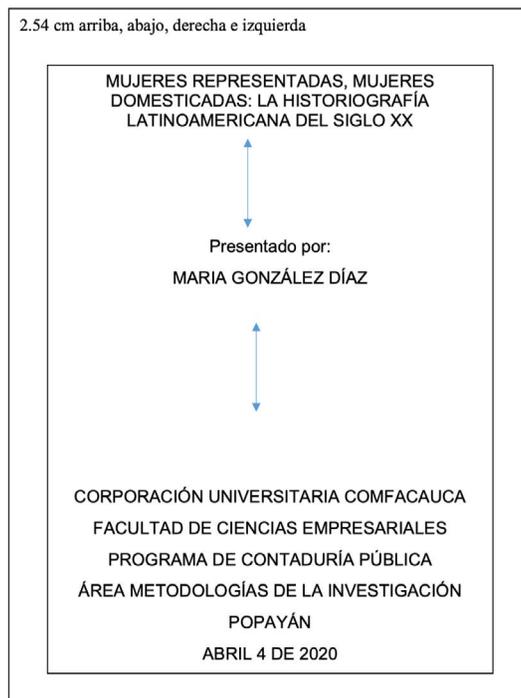


Figura 2  
Portada  
Fuente: elaboración propia.

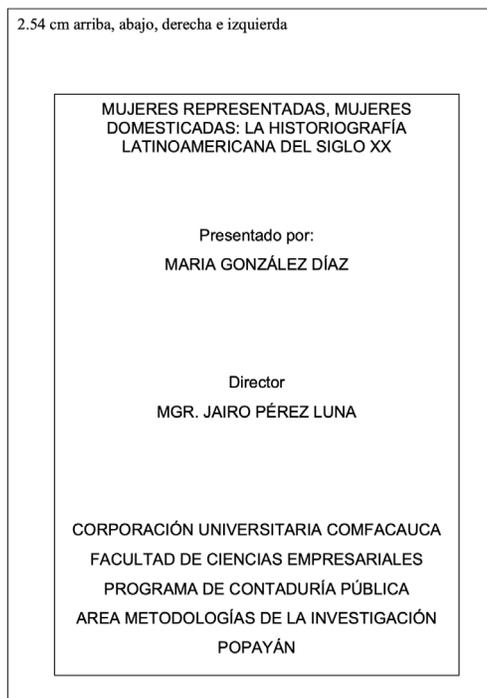


Figura 3  
Contraportada  
Fuente: elaboración propia.

## Índice

El índice es el listado de contenidos junto con las páginas exactas en las que se podrá hallar cada parte. Es la misma tabla de contenido, en la cual se indican las partes en que se divide el documento, con sus respectivos capítulos y unidades, a su vez con los títulos y subtítulos que los componen. Se debe ser cuidadoso al verificar que efectivamente una vez terminado el trabajo cada página coincida con las registradas en el índice, pues el objetivo de este apartado es ubicar al lector en el lugar exacto donde están disponibles los puntos de su interés. En este punto es importante señalar que las páginas preliminares de un proyecto (portada, contraportada e índice) no se enumeran o en su defecto se lo hace con numeración romana, pero se tienen en cuenta para la secuencia del conteo de páginas, la cual se comienza a registrar con números arábigos (que son los números que usamos habitualmente: 1,2,3,4...) pero siguiendo el orden del conteo desde donde comience el cuerpo del documento. Como ejemplo ver la Figura 4.

## ÍNDICE

	Pág.
Prólogo a la Tercera Edición.....	vii
Prólogo a la Segunda Edición.....	ix
Introducción.....	xi
 Capítulo 1:	
<b>CONCEPTOS BÁSICOS</b>	
1.1. Concepto de Investigación.....	2
1.2. El Anteproyecto de Investigación.....	3
1.3. El Proyecto de Investigación.....	3
1.4. Elementos Básicos del Proyecto de Investigación.....	3
 Capítulo 2:	
<b>DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO</b>	
2.1. Aspectos Preliminares.....	8
a) Portada.....	8
b) Índice.....	8
c) Introducción.....	8
2.2. Cuerpo del Proyecto.....	9
1. El Problema.....	9
1.1. Planteamiento del Problema.....	9
1.2. Formulación del Problema.....	10
1.3. Objetivos.....	11
1.4. Justificación de la Investigación.....	13

Figura 4  
Índice

Fuente: elaboración propia.

iv

### Ejercicio práctico 1

1. El estudiante deberá escoger un tema de su interés, el tema debe responder a una problemática identificada dentro de su campo de formación. Con base en ese tema, elabore un título concreto, preciso y conciso, siguiendo las indicaciones dadas en la explicación de este capítulo.
2. Realizar un ejemplo de portada y contraportada teniendo como base las indicaciones dadas en el presente capítulo.
3. Buscar información o bibliografía sobre el tema seleccionado y con respecto a su lectura, deberá elaborar un modelo hipotético de índice acorde al tema seleccionado en la pregunta número uno del presente ejercicio.

## CAPÍTULO 2: Cuerpo del proyecto

*Como cuerpo del proyecto se entiende aquel contenido central que le da vida al mismo. Es la parte que reúne los elementos principales: planteamiento del problema de investigación, objetivos, justificación, marco teórico y marco metodológico. Todos estos se conectan partiendo de la pregunta de investigación, la cual se convierte en el “corazón” del trabajo y por ende debe ser cuidadosamente pensada y delimitada desde el principio, pues el investigador no la debe perder de vista durante todo el proceso.*

### Resumen y palabras claves

Teniendo en cuenta que la propuesta de proyecto de investigación es la elaboración de un documento escrito, es necesario hacer un resumen, el cual consiste en una exposición breve de los puntos más importantes del proyecto. En términos generales, la intención del resumen es mostrar al lector los aspectos e ideas fundamentales que se van a abordar en el texto. El resumen de una propuesta de proyecto de investigación brindará al evaluador de la propuesta un panorama general de los aspectos más importantes del documento antes de revisar en detalle cada sección del mismo.

La elaboración de un buen resumen le permite al lector conocer en un tiempo muy corto lo principal del documento de interés, así el lector sabrá si el documento abarca el tema que quiere consultar. Por esto, es muy importante que el resumen esté muy bien elaborado para que brinde al lector-evaluador las bases fundamentales del documento al que se va a enfrentar.

En ese sentido, se recomienda que el resumen de una propuesta de proyecto de investigación contenga las siguientes cuatro líneas fundamentales, las cuales se deben construir de manera muy breve: el tema de investigación, el objetivo general de la propuesta de investigación, la línea metodológica y la pertinencia o importancia de la investigación. Es muy importante que se conozca muy bien cada una de las líneas que van en el resumen, por ello lo mejor es elaborarlo al finalizar la construcción de la propuesta del proyecto de investigación.

A continuación se presenta un ejemplo de resumen, en él se identificarán las líneas antes mencionadas. La explicación amplia de cada una de las líneas se abordará en apartados posteriores. Ejemplo de resumen:

La fluctuación de la tasa de cambio genera en las empresas importadoras y exportadoras exposición al riesgo (riesgo cambiario). Para no ver afectadas sus finanzas, las empresas recurren a métodos de cobertura a través de derivados financieros para mitigar el riesgo cambiario. El presente trabajo tiene como propósito determinar el riesgo cambiario al que está expuesta la Empresa MA y establecer alternativas de mitigación.

Se propone un estudio cuantitativo con la información de los estados financieros de la Empresa MA, y de los datos históricos de la tasa de cambio. Se establecerán alternativas de mitigación mediante el enfoque de simulación histórica. La investigación se propone brindar a la Empresa MA información relevante sobre el riesgo cambiario al que está expuesta y las opciones de mitigación a través de derivados financieros con las que pueden contar.

Como se puede ver en el ejemplo, el resumen de la propuesta del proyecto de investigación es un texto muy corto, se recomienda que no exceda las 250 palabras. El resumen da a conocer al evaluador de la propuesta las líneas fundamentales de la misma, vamos a identificar cada una:

### *Tema de investigación*

La fluctuación de la tasa de cambio genera en las empresas importadoras y exportadoras exposición al riesgo (riesgo cambiario). Para no ver afectadas sus finanzas, las empresas recurren a métodos de cobertura a través de derivados financieros para mitigar el riesgo cambiario. El presente trabajo tiene como propósito determinar el riesgo cambiario al que está expuesta la Empresa MA y establecer alternativas de mitigación.

Se propone un estudio cuantitativo con la información de los estados financieros de la Empresa MA, y de los datos históricos de la tasa de cambio. Se establecerán alternativas de mitigación mediante el enfoque de simulación histórica. La investigación se propone brindar a la Empresa MA información relevante sobre el riesgo cambiario al que está expuesta y las opciones de mitigación a través de derivados financieros con las que pueden contar.

Resaltado en color verde, se puede ver en el resumen las líneas sobre el tema de investigación, ahí es importante relatar de manera sintética el tema de la investigación y la problemática presente en el mismo. En este caso, el tema de investigación consiste en el riesgo que representan para las empresas las transacciones con el exterior y las formas para combatirlo, también es claro para el evaluador que las transacciones de las empresas con el exterior — exportaciones e importaciones— generan un riesgo cambiario el cual afecta las finanzas de las empresas. Ahí está la situación problema que enfrenta el estudio.

### *Objetivo general de la investigación*

La fluctuación de la tasa de cambio genera en las empresas importadoras y exportadoras exposición al riesgo (riesgo cambiario). Para no ver afectadas sus finanzas, las empresas recurren a métodos de cobertura a través de derivados financieros para mitigar el riesgo cambiario. El presente trabajo tiene como propósito determinar el riesgo cambiario al que está expuesta la Empresa MA y establecer alternativas de mitigación.

Se propone un estudio cuantitativo con la información de los estados financieros de la Empresa MA, y de los datos históricos de la tasa de cambio. Se establecerán alternativas de mitigación mediante el enfoque de simulación histórica. La investigación se propone brindar a la Empresa MA información relevante sobre el riesgo cambiario al que está expuesta y las opciones de mitigación a través de derivados financieros con las que pueden contar.

Ahora se resalta en color verde la línea correspondiente al objetivo general de la investigación, se puede observar en el resumen ejemplo que el objetivo general es determinar el riesgo cambiario al que está expuesta la Empresa MA y establecer alternativas de mitigación. Teniendo en cuenta que el objetivo general de un proyecto de investigación debe precisar en aquello que se va a investigar, ahora el tema de investigación se complementa con el objeto de estudio, la Empresa MA. De esta manera el evaluador ya conoce sobre el tema de investigación, el problema de investigación y el objeto de estudio específico.

### *Línea metodológica*

La fluctuación de la tasa de cambio genera en las empresas importadoras y exportadoras exposición al riesgo (riesgo cambiario). Para no ver afectadas sus finanzas, las empresas recurren a métodos de cobertura a través de derivados financieros para mitigar el riesgo cambiario. El presente trabajo tiene como propósito determinar el riesgo cambiario al que está expuesta la Empresa MA y establecer alternativas de mitigación.

Se propone un estudio cuantitativo con la información de los estados financieros de la Empresa MA, y de los datos históricos de la tasa de cambio. Se establecerán alternativas de mitigación mediante el enfoque de simulación histórica. La investigación se propone brindar a la Empresa MA información relevante sobre el riesgo cambiario al que está expuesta y las opciones de mitigación a través de derivados financieros con las que pueden contar.

Lo resaltado en el resumen hace referencia a los aspectos metodológicos relacionados con cómo se realizará la investigación para dar respuesta al problema planteado. De manera breve se debe especificar el tipo y el diseño de investigación. En el ejemplo se puede identificar que se habla de una investigación cuantitativa que se va a elaborar con información de la tasa de cambio y los estados financieros de la empresa, a través del método de simulación histórica brindaran la información pertinente para alcanzar el objetivo general.

### *Importancia de la investigación*

La fluctuación de la tasa de cambio genera en las empresas importadoras y exportadoras exposición al riesgo (riesgo cambiario). Para no ver afectadas sus finanzas, las empresas recurren a métodos de cobertura a través de derivados financieros para mitigar el riesgo cambiario. El presente trabajo tiene como propósito determinar el riesgo cambiario al que está expuesta la Empresa MA y establecer alternativas de mitigación.

Se propone un estudio cuantitativo con la información de los estados financieros de la Empresa MA, y de los datos históricos de la tasa de cambio. Se establecerán alternativas de mitigación mediante el enfoque de simulación histórica. La investigación se propone brindar a la Empresa MA información relevante sobre el riesgo cambiario al que está expuesta y las opciones de mitigación a través de derivados financieros con las que pueden contar.

Por último, el resumen debe informar al evaluador de la propuesta de la importancia o pertinencia de llevar a cabo la investigación, en otras palabras debe justificar la investigación. En el ejemplo, la pertinencia de la investigación radica en la información que se le brindará a una empresa del sector productivo para combatir el riesgo al que está expuesta al momento de realizar transacciones con el exterior y así mejorar sus finanzas.

El resumen se complementa con las 'palabras clave', estas son frases o palabras cortas que nos ayudan a comprender la esencia del texto y ubicarnos mejor en él, estas palabras deben ser acordes al tema, pueden ser sustantivos, adjetivos y frases verbales sustantivadas.

Las palabras clave deben tener un lenguaje natural y de uso frecuente, no es recomendable incluir palabras nuevas o de difícil comprensión. Las palabras clave deben ser elegidas teniendo en cuenta el tema y el público a quien va dirigido el texto, la importancia de ellas está en captar la atención del lector y facilitar su comprensión. Permite al evaluador ubicarse en el tema académico del que trata la investigación.

Recomendaciones a seguir

- Utilizar preferentemente sustantivos o frases nombradas.
- No limitarse a repetir las palabras que figuran en el título.
- Elegir conceptos ligados al tema del trabajo: tanto términos generales como específicos.
- Las palabras clave engloban los aspectos más importantes del tema desarrollado.
- La manera para elegir estas palabras es considerar cada una de ellas como una pregunta que necesita ser esclarecida objetivamente.
- La ortografía de todo el texto y en particular la buena gramática de las palabras clave es esencial.
- No utilizar adjetivos y adverbios por sí solos, los adjetivos deben calificar a un sustantivo.
- Evitar infinitivos o participios, se recomienda remplazarlos por frases verbales sustantivadas. Por ejemplo: en lugar de usar la palabra mitigar, esta se puede reemplazar por la palabra mitigación.

Volviendo a nuestro ejemplo y haciendo uso de las recomendaciones, las palabras clave se pueden elegir teniendo claro el tema de la investigación. Revisemos la línea correspondiente al tema en el resumen que tenemos de ejemplo:

La fluctuación de la **tasa de cambio** genera en las empresas importadoras y exportadoras exposición al riesgo (**riesgo cambiario**). Para no ver afectadas sus finanzas, las empresas recurren a métodos de **cobertura** a través de **derivados financieros** para mitigar el **riesgo cambiario**.

Si en el resumen se precisa con exactitud el tema y se sigue la recomendación que dice "las palabras clave engloban los aspectos más importantes del tema desarrollado", podemos elegir de ahí las palabras clave. Como podemos ver en el resumen, el tema gira alrededor de:

- Riesgo cambiario
- Cobertura
- Derivados financieros
- Tasa de cambio

Estas serían nuestras palabras claves, dado que serían conceptos ligados con el tema de la investigación y requieren ser esclarecida de manera objetiva y detallada, como las recomendaciones lo sugieren.

### Problema de investigación

Para que un tema o idea sea objeto de investigación, esta debe convertirse necesariamente en un problema de investigación. En investigación el problema es “todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y, por tanto, de estudiar” (Bernal, 2010, p. 88). De acuerdo con la definición planteada, un problema no es necesariamente algo negativo, la clave a la hora de definir el problema de investigación está en querer conocer sobre un hecho, evento o situación en particular, del cual el investigador desconoce y cuya solución sea útil para el tema de investigación. Definir bien el problema de investigación es fundamental, ya que permite identificar el **objetivo central de investigación** que es otra parte importante del cuerpo del proyecto.

El problema de investigación debe contener los siguientes aspectos:

- Planteamiento del problema.
- Formulación del problema.

### Planteamiento del problema

El planteamiento del problema consiste en enunciar, describir, contextualizar de manera amplia el objeto de estudio de la investigación. La intención es dar a conocer los elementos esenciales que giran alrededor del tema de investigación precisando las relaciones que existen entre ellos y el entorno. Teniendo eso en cuenta, la extensión del planteamiento del problema no es corta.

A continuación vamos a enumerar lo que se considera necesario a la hora de elaborar el planteamiento del problema, haciendo uso del ejemplo presentado en el apartado del resumen para dar mayor claridad de cada punto.

- **Describir el contexto donde se sitúa el problema:** la intención en este caso es mencionar el entorno y el espacio temporal en el que se sitúa el problema. Retomemos nuestro ejemplo para entender mejor este punto.

La fluctuación de la tasa de cambio genera en las empresas importadoras y exportadoras exposición al riesgo (riesgo cambiario). Para no ver afectadas sus finanzas, las empresas recurren a métodos de cobertura a través de derivados financieros para mitigar el riesgo cambiario. El presente trabajo tiene como propósito determinar el riesgo cambiario al que está expuesta la Empresa MA y establecer alternativas de mitigación.

De acuerdo con el resumen, es claro que se quiere estudiar el riesgo cambiario al que está expuesta la Empresa MA a la hora de realizar transacciones con el exterior. De esta manera, el espacio temporal de la investigación está contextualizado por la realidad en la que se sitúa la Empresa MA, es decir, la región, el territorio o el país al que pertenece. Teniendo en cuenta que el tema es el riesgo cambiario y la forma de mitigarlo, se debe hacer una descripción del mismo en la región donde está situada la empresa MA. Si suponemos que la Empresa MA se sitúa en Popayán-Colombia, se requiere describir las características del riesgo cambiario en Colombia y específicamente en la ciudad de Popayán, cuál es el estado actual del mismo y las alternativas de solución que existen en el entorno de la Empresa MA.

- **Consultar y mencionar sobre los antecedentes del tema de investigación:** la intención es ilustrar situaciones o problemas similares al planteado por el investigador y describirlos al detalle, el objetivo es conocer cómo se abordó el problema y cuál fue su solución.

Retomando nuestro ejemplo, este punto del planteamiento del problema requiere de una consulta bibliográfica exhaustiva sobre estudios relacionados con el tema de investigación, por ejemplo: estudios realizados sobre riesgo cambiario en Colombia; estudios donde se identifique la magnitud del riesgo en empresas exportadoras e importadoras; estudios sobre alternativas de mitigación del riesgo cambiario; estudios sobre coberturas de riesgo en empresas payanesas o colombianas; estudios sobre derivados financiero para cobertura cambiaria. Es importante aclarar que no solo consiste en mencionar los trabajos realizados, sino en hacer una descripción de cada uno e identificar la relación con el tema de investigación.

- **Mencionar la relevancia del problema:** consiste en explicar por qué, para qué y para quién es importante el tema, justificando cada una de las respuestas de manera detallada.

Siguiendo con el ejemplo, se tendría que describir al detalle por qué la cobertura del riesgo cambiario es importante, además de eso es necesario describir también para qué es importante realizar cobertura cambiaria y por último precisar al grupo de interés de la investigación de manera detallada. Claramente, para la Empresa MA es importante que se aborde el estudio, por ello se necesita describir las características principales de la empresa y su funcionamiento alrededor del riesgo y la cobertura cambiaria.

- **Posibles obstáculos:** por último, se requiere determinar qué es posible analizar del problema y qué no, dadas las dificultades que se pueden presentar. Por ejemplo: la dificultad para acceder a la información, problemas con la disponibilidad del tiempo del investigador y los recursos que requiere la realización de la investigación. Conocer con claridad y a tiempo estos posibles obstáculos, permite darle un alcance al estudio.

Bernal citando a Tamayo, sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de plantear un problema de investigación, esto complementa lo que se había sugerido como contenido del planteamiento del problema:

- Reunir los hechos en relación con el problema (¿qué está pasando?).
- Determinar la importancia de los hechos.
- Identificar las posibles relaciones entre los hechos que pueden indicar la causa de la dificultad.

- Proponer explicaciones para conocer la causa de la dificultad y determinar su importancia en el problema.
- Encontrar, entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan adquirir una visión amplia de la solución del problema.
- Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones.
- Analizar los supuestos en los que se apoyan los elementos identificados. (2010, p. 89)

### **Recomendaciones**

Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de construir el planteamiento del problema:

- Durante la elaboración de cada punto del planteamiento del problema, no se deben emitir juicios sin ser validados con cifras o datos de estudios previos.

Por ejemplo, al momento de describir el contexto donde se sitúa el problema habíamos dicho que la Empresa MA se sitúa en Popayán-Colombia, y por lo tanto se requiere describir las características del riesgo cambiario en Colombia y específicamente en la ciudad de Popayán, cuál es el estado actual del mismo y las alternativas de solución que existen en el entorno de la Empresa MA. Esta descripción debe estar soportada por datos de estudios previos que reafirmen los juicios emitidos. En ese caso, no se puede decir que las empresas de Popayán que se cubren del riesgo cambiario son pocas, sino no se soporta con un dato que indique exactamente ese número.

- Para describir un problema y sus características fundamentales, es necesario ser preciso y hacerlo de manera detallada. Se recomienda poseer un conocimiento previo sobre la situación que se va a estudiar.

Por ejemplo, el investigador que quiere conocer el riesgo cambiario al que está expuesto la Empresa MA debe tener un conocimiento previo del tema de riesgo cambiario y los demás temas que giran a su alrededor.

### **Formulación del problema**

La formulación del problema consiste en elaborar la pregunta de reflexión, la cual debe sintetizar el planteamiento del problema. “La mejor manera de empezar un trabajo de investigación consiste en intentar exponer el proyecto con la guía de una pregunta inicial que funciona como el primer hilo conductor de la investigación” (Baena, 2017, p. 71)

Según Arias, la formulación de la pregunta debe contener las siguientes condiciones, por lo que se recomienda tenerlas muy presentes:

- La pregunta debe carecer de expresiones que impliquen juicios de valor: bueno, malo, mejor, etc.
- La pregunta no debe originar respuestas tales como Sí o No.
- Debe estar delimitada en cuanto a tiempo, espacio, y población. (1999, p. 11)

La formulación de la pregunta de reflexión sobre el problema es muy importante, dado que una buena pregunta permite construir fácilmente el título de la investigación y el objetivo general de la misma. Es decir, construyendo de manera acertada la pregunta de investigación, el investigador ya cuenta con el ochenta por ciento de la elaboración del título y del objetivo general, más adelante podremos observar esta relación.

Retomemos nuevamente nuestro ejemplo, recordemos el resumen:

La fluctuación de la tasa de cambio genera en las empresas importadoras y exportadoras exposición al riesgo (riesgo cambiario). Para no ver afectadas sus finanzas, las empresas recurren a métodos de cobertura a través de derivados financieros para mitigar el riesgo cambiario. El presente trabajo tiene como propósito determinar el riesgo cambiario al que está expuesto la Empresa MA y establecer alternativas de mitigación.

Se propone un estudio cuantitativo con la información de los estados financieros de la Empresa MA, y de los datos históricos de la tasa de cambio. Se establecerán alternativas de mitigación mediante el enfoque de simulación histórica. La investigación quiere brindar a la Empresa MA información relevante sobre el riesgo cambiario al que está expuesta y las opciones de mitigación a través de derivados financieros con las que pueden contar.

Recordando que la formulación de la pregunta debe hacerse después del planteamiento de problema, una pregunta que se ajusta al tema de investigación podría ser:

*¿Cuál es el impacto financiero que genera el uso de coberturas financieras que mitigan el riesgo cambiario a la Empresa MA durante el periodo 2020?*

Revisemos si cumple con las condiciones:

- Se observa que la pregunta no contiene expresiones como bueno, malo, excelente, muy, etc.
- Es claro también que la respuesta no se responde con un Sí o No, dado que la pregunta se resuelve conociendo el impacto en términos financieros de la cobertura.
- Está delimitada, es claro que el estudio solo es para la Empresa MA en el periodo comprendido únicamente en el año 2020.

Se había mencionado que la formulación de la pregunta permitía fácilmente la construcción del título de la propuesta de investigación, siguiendo con las recomendaciones hechas en el apartado de “Aspectos preliminares” cuando se habló del título y teniendo ya formulada la pregunta, podríamos proponer el siguiente título:

**Estudio de riesgo cambiario en la Empresa MA: alternativas de mitigación para el periodo 2020**

Como pueden ver, el título tiene una relación directa con la formulación de la pregunta de reflexión de la investigación, por lo que se recomienda construir el título con base en la pregunta.

### Recomendaciones adicionales

- Se recomienda formular más preguntas que puedan reflejar los aspectos desconocidos del tema de investigación.
- La pregunta debe estar formulada de tal manera que la respuesta esté orientada a resolver el problema planteado.
- Construir una pregunta general, y otras preguntas específicas que interrogan sobre aspectos concretos del problema, las soluciones de las preguntas específicas van orientadas a dar respuesta a una parte de la pregunta general. Esta recomendación es muy útil teniendo en cuenta que la pregunta general ayuda a elaborar el título de investigación y por ende el objetivo general, y las preguntas específicas ayudan en la elaboración de los objetivos específicos, tema de nuestro siguiente apartado.

### Objetivos: general y específicos

Los objetivos son “los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse; por tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientará a lograr estos objetivos” (Bernal, 2010, p. 97). Teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo es dar respuesta a la pregunta planteada, los objetivos tienen relación directa con el planteamiento del problema, específicamente con la formulación de la pregunta.

Según Del Castillo y compañía las características de los objetivos son:

- Expresan el fin que pretende alcanzarse.
- Son los propósitos del proyecto de investigación.
- Deben ser claros y precisos.
- Indican la acción o acciones que se desean lograr.
- Se redactan en infinitivo (2014, p. 96).

Los trabajos de investigación tienen los siguientes niveles en los objetivos:

- Objetivo general: este refleja la esencia del planteamiento del problema y su pregunta de reflexión.
- Objetivos específicos: se desprenden del objetivo general, son pasos concretos que en conjunto persiguen el propósito del objetivo general (Del Castillo et al., 2014, p. 96).

Los objetivos comienzan con un verbo en infinitivo, y es muy importante saber elegir el verbo adecuado, ya que se pueden utilizar verbos que se pueden confundir con una actividad de la investigación.

Retomemos la pregunta de nuestro ejemplo.

*¿Cuál es el impacto financiero que genera el uso de coberturas financieras que mitigan el riesgo cambiario, por parte de la Empresa MA durante el periodo 2020?*

Teniendo en cuenta que la investigación tiene como propósito medir el impacto financiero que genera el uso de coberturas financieras que mitigan el riesgo cambiario, por parte de la Empresa MA durante el periodo 2020, hay que transformar la pregunta en una oración afirmativa. Siendo así, el objetivo general del ejemplo quedaría de la siguiente manera:

Objetivo general:

Determinar el impacto financiero que genera el uso de coberturas financieras que mitigan el riesgo cambiario, por parte de la Empresa MA durante el periodo 2020

Teniendo en cuenta que se requiere de unos objetivos específicos que ayuden a conseguir el propósito del objetivo general, para el caso del ejemplo estos podrían ser:

Objetivos específicos:

- Identificar las operaciones financieras de la Empresa MA que están expuestas a riesgo cambiario.
- Evaluar el riesgo cambiario al que está expuesta la Empresa MA por sus operaciones de comercio exterior.
- Definir los instrumentos de cobertura que mitiguen el riesgo cambiario para la empresa.
- Establecer alternativas de mitigación del riesgo cambiario para la Empresa MA.

Es importante recordar que los objetivos específicos dan respuesta a la construcción de preguntas específicas, recomendación que se hizo en el apartado anterior. Las preguntas relacionadas con los objetivos específicos podrían ser:

- ¿Cuáles son las operaciones financieras de la Empresa MA que están expuestas a riesgo cambiario?
- ¿Cuál es la magnitud del riesgo cambiario al que está expuesta la Empresa MA por sus operaciones de comercio exterior?
- ¿Qué instrumentos de cobertura que mitiguen el riesgo cambiario puede acceder la empresa?
- ¿Cuál es la mejor alternativa de mitigación del riesgo cambiario para la Empresa MA?

Para una buena elección de los verbos, se recomienda consultar aquellos verbos que hacen parte del dominio cognoscitivo siguiendo la taxonomía de los objetivos de Bloom. Esta clasificación comprende una jerarquía de seis niveles. En la Tabla 1, se presentan algunos.

Nivel I Conocimiento	Nivel II Comprensión	Nivel III Aplicación	Nivel IV Análisis	Nivel V Síntesis	Nivel VI Evaluación
Conocer	Reformular	Traducir	Analizar	Establecer	Determinar
Recopilar	Discutir	Interpretar	Experimentar	Comprender	Evaluar
Definir	Describir	Ilustrar	Contrastar	Proponer	Comparar
Memorizar	Identificar	Demostrar	Diseñar	Formular	Estimar
Enlistar	Localizar	Inspeccionar	Organizar	Estimar	Valorar
Revisar	Programar	Examinar	Diferenciar	Medir	Calificar

*Tabla 1*  
Jerarquía de verbos  
Fuente: del Castillo et al. (2014).

### Recomendaciones adicionales

Algunas recomendaciones a la hora de elaborar los objetivos son las siguientes:

- No utilizar verbos demasiados amplios, ya que no delimitan el propósito de la investigación.
- No utilizar verbos que representen actividades de la investigación, por ejemplo: aplicar una encuesta a las entidades financieras que ofrecen coberturas cambiarias. Este es un error muy frecuente a la hora de plantear los objetivos.
- Los objetivos deben ser claros y precisos para no generar confusiones.
- Plantear objetivos que puedan lograrse durante el desarrollo de la investigación, para esto es muy claro conocer las limitaciones de la investigación. Recuerde que la evaluación del trabajo de investigación se basa en el alcance de los objetivos.

### Justificación

La justificación consiste en señalar las razones por las cuales se realiza la investigación, y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico (Arias, 1999). Por tanto, la justificación puede ser teórica o práctica.

- Justificación teórica: se da cuando “el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente” (Bernal, 2010, p. 106). En este tipo de investigación se requiere de un mayor nivel de reflexión académica respecto a la justificación práctica.
- Justificación práctica: se da “cuando el desarrollo de la investigación ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo” (Bernal, 2010, p. 106). En nuestro ejemplo que consiste en: determinar el impacto financiero que genera el uso de coberturas financieras que mitigan el riesgo cambiario, por parte de la Empresa MA durante el periodo 2020, la justificación sería práctica ya que propone estrategias para aplicar en la Empresa MA y contribuir en la solución del problema que genera el riesgo cambiario.

Además de identificar si es teórica o práctica, en la justificación Arias recomienda también responder las siguientes preguntas:

- ¿Por qué se hace la investigación?
- ¿Cuáles serán sus aportes?
- ¿A quiénes pudiera beneficiar? (1999, p. 13).

### Marco teórico

El marco teórico se define como “el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar” (Arias, 1999, p. 13). Surge una vez se ha definido el problema a investigar y sus objetivos, pues de acuerdo a ello se plantea una ruta a seguir, que tiene que ver con el diseño metodológico que nos ayuda a prever qué conocimiento aspiramos a obtener para resolver el problema pensado. De esta manera, se conecta directamente con la distinción y conocimiento de las bases conceptuales fundamentales que le dan asidero a las teorías, definiciones, estado del arte y apropiación conceptual al respecto, de modo que

la claridad conceptual que permite el marco teórico es vital para identificar el lenguaje que guía el camino del trabajo propuesto y permite que se establezca un sistema de significados comunes entre los investigadores, para que éstos “hablen un mismo idioma” o estén en sintonía perfecta con el interés concreto de la búsqueda. También es importante aquí que haya claridad en la formulación de hipótesis que permitirán seguir pistas de resolución al problema, lo que así mismo, se vincula con la aplicación efectiva de las técnicas de investigación, su ejecución y análisis definitivo, por ende:

Conocidas las distintas circunstancias que rodean un problema, así como sus elementos constitutivos y la forma en la cual se interrelacionan, al investigador se le presentan diversas alternativas, dentro de las cuales es posible encontrarle una explicación, la cual debe darla el investigador, para la cual se vale de información (llámese bibliografía, documentación, revisión de la literatura, antecedentes, etcétera). (Tamayo, 1993, p. 142)

Entonces, se concluye que la explicación que construye el investigador debe fundamentarse o estructurarse con base en referentes conceptuales que arma siguiendo una lectura y extracción atenta de los contenidos centrales de su interés. Esto resulta de la revisión ordenada de las fuentes bibliográficas de reconocimiento académico, las cuales reposan en los materiales de consulta que yacen en las bibliotecas o hemerotecas, la información que aparece en las revistas (de preferencia indexadas), la información que está circulando en la internet, lo consignado en tesis, libros, tratados, bases de datos, diccionarios especializados y demás referentes del conocimiento. Valga anotar que la consulta a expertos también es una fuente válida en este proceso, por lo que “este constructo se caracteriza por relacionar los conceptos con los cuales se elabora la teoría para explicar la realidad del problema” (Tamayo, 1993, p. 142).

Ahora bien, un marco teórico completo y ordenado se divide por lo menos en tres contenidos descritos a continuación.

### *Antecedentes de la investigación*

Estos antecedentes también son conocidos como “Estado del arte”, que es una recopilación de otras investigaciones realizadas sobre el tema que se está trabajando. En otras palabras, esta parte consigna una revisión juiciosa y detallada de todas aquellas investigaciones hechas antes de la que se está planteando y permiten captar referentes importantes, tanto conceptuales como prácticos, conclusiones y guías de procedimiento, que sirven como pista para alimentar el discernimiento del radio de acción que posee el investigador en su trabajo o aspiración. Al tiempo, marcan un conocimiento sobre el estado de la situación sobre la temática y el problema propuesto, para saber qué se ha hecho ya o qué avances existen y permiten marcar líneas de procedimiento o innovación. De acuerdo con Arias los antecedentes se refieren a

los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. Debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. En este punto se deben señalar, además de los autores y el año en que se realizaron los estudios, los objetivos y principales hallazgos de los mismos. (1999, p. 14)

En esta parte se recomienda armar un documento que ponga a dialogar los hallazgos de aquellas investigaciones previas, haciendo uso adecuado de los parámetros de una redacción clara, concreta, lógica, honesta y secuencial, además se debe manejar un lenguaje académico y ser cuidadosos en el manejo de las fuentes y su debida citación siguiendo las normas vigentes, para no caer en algún tipo de plagio. Para ello, es necesario ordenar la información en una lógica de hallazgos ya sea de lo general a lo particular o al contrario; o sea, incluyendo en la medida de lo posible, aquella información sobre estudios hechos a nivel mundial, nacional, regional y local.

No hay que olvidar que, para armar el criterio de búsqueda de la información el investigador siempre debe tener en mente la pregunta problema. De acuerdo con ella habrá identificado las palabras claves que van a marcar su curso y que pueden estar tanto explícitas como implícitas según el interés a seguir, pero es importante ordenarlas en una secuencia lógica en torno al nivel de relevancia de cada una.

### **Bases teóricas o conceptuales: definición de los términos básicos**

Estas bases teórico-conceptuales habrán sido identificadas como los términos claves que marcan la búsqueda en relación a la pregunta de investigación. Siguiendo a Arias “comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Esta sección puede dividirse en función de los tópicos que integran la temática tratada o de las variables que serán analizadas”(1999. p. 14).

Para estructurar esta parte, el investigador debe consultar distintas fuentes bibliográficas, aquí es válido recurrir a diccionarios especializados o de reconocimiento académico. Una vez revisadas las definiciones presentes en dichas fuentes debe pensar cuidadosamente el vínculo entre la teoría y el tema objeto de estudio. Para ello se recomienda hacer una lluvia de ideas y consultar a expertos, que le permitan seleccionar lo de interés real, para luego hacer una lectura juiciosa de las fuentes y de acuerdo a ello ordenarlas, comprender las corrientes o posturas de cada uno de los distintos autores frente a cada concepto y así plantearse un diálogo e incluso un debate entre los mismos. Todo ello contribuye a hacer claridades sobre cada concepto central a la investigación y así establecer su orden expositivo. Como ejemplo de orden expositivo vemos a continuación una estructura dada por Fideas Arias. Ejemplo de un esquema de bases teóricas (por ser definidas) para una investigación sobre los factores que Inciden en el rendimiento académico:

2.2.1. Concepto de rendimiento académico.

2.2.2. Variables relacionadas con el rendimiento.

2.2.2.1. Variables personales.

2.2.2.2. Variables familiares.

2.2.2.3. Variables académicas.

2.2.3. Evaluación y predicción del rendimiento académico.

2.2.3.1. Conceptos de evaluación y medición del rendimiento.

2.2.3.2. Instrumentos de medición del rendimiento.

2.2.3.3. La predicción educativa y sus tipos (Arias, 1999, p. 15).

Por último, una vez haya un orden creado, el investigador debe proceder a organizar la discusión de cada concepto con una redacción clara, hilada en secuencia y de forma que evidencie los significados desde cada autor o fuente y sus contrastes o debates derivados, como si se pusieran a conversar entre los mismos, pero que vaya quedando claro el sentido de cada concepto y su relevancia.

### Apropiación conceptual: sistema de hipótesis y de variables

Esta parte final permite situar las hipótesis y variables relacionadas con el problema. Entendemos las hipótesis como proposiciones que permiten armar un enunciado que busca dar una respuesta tentativa o posible a un problema, son soportes explicativos para concebir las relaciones causales entre variables, estas últimas pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas o mixtas y se definen como un concepto que varía o cambia en sus valores, se pueden cruzar una con otras y pueden ser desagregadas en sus dimensiones.

Ejemplos de hipótesis podrían ser afirmaciones como:

“A mayor conocimiento de la teoría de la calidad, mayores niveles en las ventas”

“A mayor nivel de desempleo y pobreza aumenta la deserción estudiantil”

Como ejemplo de variables tenemos:

Nivel educativo, edad, género, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, estrato socio-económico, nacionalidad, entre otras.

Finalmente es preciso tener presente que:

Todo investigador debe hacer uso de conceptos para poder organizar sus datos y percibir las relaciones que hay entre ellos. Un concepto es una abstracción obtenida de la realidad y, por tanto, su finalidad es simplificar resumiendo una serie de observaciones que se pueden clasificar bajo un mismo nombre (Tamayo, 1993, p. 147).

A propósito, aquí se adopta un enfoque específico de acuerdo al interés concreto del investigador, quien asume una postura que debe justificar con la construcción de sus propios argumentos. En esta parte se sitúa “la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema” (Tamayo, 1993, p. 78). Esto es también aterrizar a un significado preciso para efectos de la investigación misma, es decir, qué es lo que el investigador concluye o entiende en cada caso en su propio trabajo. Para dar una mejor explicación de lo dicho veamos un ejemplo de Arias:

El término “proyección”, en un estudio económico significaría el comportamiento a futuro de determinadas variables, mientras que en una investigación sobre psicología, “proyección” puede referirse a la transmisión de procesos psíquicos al mundo exterior.

Erróneamente, se tiende a confundir esta sección con un glosario, por tal razón se establecieron las siguientes diferencias:

## DEFINICIÓN DE BÁSICOS

- Contiene sólo los vocablos o expresiones inmersas en el problema
- Puede ubicarse luego de la formulación del problema o en el marco teórico

## GLOSARIO TÉRMINOS

- Se ubica al final de la obra.
- Contiene los vocablos de difícil comprensión en una obra. (1999, p. 16)

## Marco metodológico

Esta parte corresponde al cómo se va a proceder para cumplir con el desarrollo de los objetivos específicos de la investigación y así resolver la pregunta-problema. Para esto el investigador debe formularse preguntas como: qué hacer, para qué, cómo, cuándo, dónde. Antes, debe conocer cuáles son los tipos de investigación y las técnicas de investigación que existen para poder cumplir con su pesquisa.

## Tipo de investigación

Hablar de tipos de investigación se refiere varias posibilidades dependiendo del nivel de profundidad de la investigación o de lo que concretamente se busca en torno al fenómeno estudiado. Su definición depende de lo que motive al investigador. Algo importante para anotar, es que es válido y común que una investigación reúna o sea de distintos tipos a la vez y que se complementen o combinen según el sentido y la rigurosidad de lo tratado, es decir, una investigación puede ser al mismo tiempo tanto de campo como documental.

Ahora bien, Daniel Salomón Behar Rivero propone los siguientes tipos de investigación

*Investigación básica:* También recibe el nombre de investigación pura, teórica, dogmática y fundamental. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico.(...)

*Investigación aplicada:* Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica, activa, dinámica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren (...) Busca confrontar la teoría con la realidad. (...) *Investigación documental:* Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística. (...)

*Investigación de campo:* Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. (...)

*Investigación experimental:* Recibe este nombre la investigación que obtiene su información de la actividad intencional realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder observarlo. (...)

*Investigación exploratoria:* Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. (...)

*Investigación descriptiva:* Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. (...)

*Investigación explicativa:* Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqué del objeto que se investiga (2008, pp. 19-21).

El primer o primeros párrafos de la metodología deben precisar el tipo de investigación, dando cuenta de su significado y de la conexión con el tema u objeto concreto en relación con el tipo elegido. Esta explicación debe ser detallada y lo mejor explicada posible.

### **Fases de la investigación: técnicas de recolección de datos, procesamiento y análisis**

Una vez se determina el tipo de investigación se debe pasar a retomar los objetivos específicos planteados desde el comienzo de la investigación, pues estos determinan un paso a paso para alcanzar el objetivo general, que a su vez busca abarcar en su amplia dimensión la resolución de la pregunta de investigación. Aquí vemos que cada uno de los objetivos se convertiría en cada una de las fases o momentos de la investigación.

Una vez se ubica cada fase con su objetivo específico, se debe determinar el diseño de la técnica de investigación que a juicio del investigador sea la más apropiada para poder cumplir o desarrollar el objetivo concreto. Estas técnicas deben conocerse previamente y pueden ser, por ejemplo: la entrevista, la encuesta, la experimentación, la recolección documental o bibliográfica, la iconografía, la cartografía, la etnografía, entre otras. Una vez se ha definido la técnica apropiada, el investigador deberá armar su estrategia de acción o de desarrollo de actividades que le permitan cumplir con la técnica, así por ejemplo, deberá planear la población y muestra a tratar.

La población o universo se define como el “conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación” (Morles, 1994, p. 17), estos universos pueden ser finitos, o sea que contienen hasta 100.000 unidades, o también pueden ser universos infinitos con más de 100.000 unidades. Pueden ser de tipo homogéneo que son esos que no poseen diferencias significativas entre sus componentes de análisis, o pueden ser heterogéneos, es decir, que muestran diferencias significativas entre sus elementos de análisis. Es importante precisar en

cuanto a la muestra que esta se define como un “subconjunto representativo de un universo o población” (Morles, 1994, p. 54). Por tanto, diseñar la muestra implica definir la población a estudiar, seleccionar la técnica de muestreo más apropiada posible y considerar el tamaño y márgenes de error posibles en la muestra. Es necesario saber que existen distintos tipos de muestreo, siguiendo a Behar Rivero son:

Muestreo probabilístico:

*Azar simple*: en el azar simple las unidades de análisis se extraen del marco muestral sin ningún tipo de diferenciación. Es el más sencillo de todos.

*Azar sistemático*: aquí se busca que aparezcan casos de toda la escala de posibilidades (...)

*Azar por conglomerado*: está pensado para estudios en grandes extensiones geográficas. Es de gran utilidad cuando las unidades no son individuos sino conjuntos de individuos (...)

*Azar estratificado*: se utiliza cuando estamos ante la presencia de un universo heterogéneo.

Muestreo no probabilístico:

*Accidental*: es el muestreo menos riguroso de todos, se toman simplemente los primeros casos que se tiene a mano (...)

*Intencional*: se usa cuando las unidades de análisis y/o información son informantes clave (conoce algo, vivió algo, etc.) o bien cuando se recurre a casos “típicos” en una determinada problemática.

*Por cuotas*: implica una mayor representatividad (dentro de las técnicas no probabilísticas), especialmente al trabajar con universos heterogéneos, pues garantiza la presencia de elementos de los distintos estratos o subgrupos que componen el universo. Las cuotas pueden ser proporcionales (respetando su peso dentro del universo) o no proporcionales (por ejemplo mediante cuotas fijas).

*Bola de nieve*: un contacto deriva a otro contacto, y así sucesivamente (2008, pp. 15-16).

En resumidas cuentas, en este punto se describe con lujo de detalle para cada técnica y según el universo y muestra señaladas todas las diferentes operaciones que recaerán sobre los datos que se logren o esperen captar, para así darles su organización respectiva y proceder a clasificarlos, registrarlos, tabularlos o calcularlos y agruparlos. Una vez se organice todo se planea el modelo de análisis (inductivo, deductivo, de síntesis y/o se revisan las estadísticas necesarias para interpretar los datos que sean acumulados). Obviamente, esto supone pensar una estructura de las actividades a desarrollar a lo largo del tiempo planeado para ejecutar el proyecto, lo cual a su vez servirá para armar un cronograma del mismo.

## Ejercicio práctico 2

1. Utilizando el resumen de 2 trabajos de investigación que usted va a consultar, identifique en cada resumen:
  - a. El tema de la investigación.
  - b. El objetivo de la investigación.
  - c. La línea metodológica.
  - d. La pertinencia de la investigación.
2. Defina desde su punto de vista qué es el problema de investigación 3. Realice una revisión bibliográfica en el campo de su disciplina, con el objetivo de identificar temas problemáticos. Proponga un tema de investigación, plantee y formule el problema siguiendo las pautas planteadas para tal fin.
4. De acuerdo con la pregunta de investigación de su tema, redacte un objetivo general y tres objetivos específicos.
5. Teniendo en cuenta el tema de investigación seleccionado, justifique la realización del estudio.
6. Defina brevemente qué es un marco teórico.
7. Según su tema indague antecedentes sobre el mismo, deduzca un listado de las palabras claves y defínalas con base en las indicaciones dadas en la explicación, teniendo en cuenta que se debe poner a diálogo distintas fuentes para aterrizar en una definición concreta.
8. Defina qué es un marco metodológico y para qué sirve en un proyecto de investigación
9. Realice de acuerdo con el tema seleccionado una metodología, en la cual ubique el tipo de investigación y cada una de sus fases, y describa técnicas y actividades requeridas.

## CAPÍTULO 3: Aspectos administrativos

*Toda investigación en su fase de anteproyecto (propuesta) requiere conocer la dedicación en tiempo y recursos financieros, a esto se le llama aspectos administrativos del proyecto. En este capítulo se sintetizan los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, los recursos financieros y humanos, se explica el cuadro de presupuesto o recursos, y el uso del recurso tiempo está sintetizado en el cronograma de actividades. Este capítulo también contiene información sobre las referencias bibliográficas y los anexos.*

### Cuadro de presupuestos o recursos

Todo proyecto requiere de recursos financieros para su desarrollo, por ello es indispensable la elaboración de un presupuesto y así administrar mejor los recursos que se tienen para llevar a cabo la investigación. El presupuesto muestra los costos totales de la investigación, los costos detallados del material bibliográfico, honorarios del equipo de trabajo, los equipos y materiales empleados en la ejecución y desarrollo del proyecto.

Dentro del presupuesto se debe detallar las fuentes, es decir, de dónde provienen los recursos para financiar y ejecutar el proyecto, para el caso de opción de grado los recursos son aportes que hace el acudiente o el mismo estudiante; sin embargo, y dependiendo del tema de investigación, hay entidades que según su misión institucional pueden interesarse en el proyecto y de esta manera contribuyen con recursos para el desarrollo de la investigación.

Según Bernal (2010), los principales rubros que deben reflejarse en el presupuesto de inversión para el proceso de realizar una investigación son:

- Material bibliográfico: son los costos en los que se incurrirá para la obtención de libros, revistas, acceso a bases de datos, etc.
- Honorarios de los investigadores: en el caso de los trabajos de grado se refiere al costo del tiempo que dedican los autores de la investigación, y el valor se obtiene de multiplicar el valor de la hora de cada persona (valor del salario mensual\* % número de horas de trabajo por mes) por el número de horas totales que dedicará durante el tiempo que dure la investigación.
- Papelería: son los costos requeridos de papelería necesaria para realizar el estudio.
- Material de laboratorio: se requiere cuando es necesario utilizar implementos de laboratorio para realizar el estudio.
- Adquisición de equipos: cuando para realizar la investigación se requiere la compra de equipos, incluido equipo de computación o equipos especializados para el desarrollo del trabajo de campo.

- Viajes: se utiliza cuando para realizar el estudio se requiere la movilización de personal investigador o sujetos objeto del estudio a sitios diferentes de la sede de la investigación. Este rubro incluye tiquetes y viáticos cuando sea necesario.
- Imprevistos: en este rubro se muestran los costos en los que se puede incurrir como consecuencia de contingencias durante el desarrollo de la investigación.

El siguiente cuadro es un ejemplo de presupuesto, en él vemos los rubros en los que se requiere inversión para realizar la investigación, las fuentes de donde se obtienen los recursos, para el caso son dos (recursos externos y recursos propios) detallando el valor, la fuente y el rubro en el que se utilizará. Finalmente, se muestra el total de la inversión por rubro y para el total del proyecto (Bernal, 2010, p. 225).

Detalle del presupuesto total			
Rubros	Fuentes y usos		
	Recursos externos	Recursos propios	Total
1 Honorarios personales	\$20'000.000	\$8'000.000	\$28'000.000
2 Equipos	\$8'000.000		\$8'000.000
3 Materiales	\$1'000.000		\$1'000.000
4 Salidas de campo		\$2'000.000	\$2'000.000
5 Viajes		\$1'000.000	\$1'000.000
6 Bibliografía		\$1'500.000	\$1'500.000
7 Software		\$200.000	\$200.000
8 Publicaciones		\$1'500.000	\$1'500.000
9 Honorarios y servicios técnicos		\$3'000.000	\$3'000.000
10 Administración		\$1'000.000	\$1'000.000
1 Otros		\$1'000.000	\$1'000.000
Total	\$29'000.000	\$18'200.000	\$47'200.000

Tabla 2  
Presupuesto  
Fuente: adaptado de Bernal (2010, p. 226).

## Cronograma de actividades

Este documento “consiste en describir y programar las actividades requeridas para desarrollar la investigación que se va a realizar según la secuencia y su respectiva demanda de tiempo, por tal razón, para elaborar el cronograma de actividades, lo primero que se requiere es tener claridad sobre cuáles son las actividades que se deben realizar para desarrollar la investigación prevista según los objetivos de la misma” (Bernal, 2010, p. 223).

El cronograma debe elaborarse teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo que el equipo de trabajo responsable emplee en la investigación y en la ejecución total de cada actividad, pero también en relación con los recursos disponibles. Cada actividad debe tener una estimación de tiempo establecido para su desarrollo, previendo cierto margen por circunstancias de imprevistos o contratiempos que podrían presentarse durante el desarrollo de la respectiva investigación.

La presentación de este cronograma generalmente se realiza mediante diagramas que faciliten visualizar el esquema de actividades a desarrollar, su secuencia y duración. Entre los diagramas más usados para proyectos menos complejos encontramos el diagrama de Gantt. Desarrollada por Henry Laurence Gantt a inicios del siglo XX (Bernal, 2010, p. 223), es una herramienta que permite planificar y programar tareas o actividades a lo largo de un periodo determinado, además de ello permite realizar seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas.

Está compuesto por un sistema de coordenadas con dos ejes esenciales, en el eje vertical se ubican las actividades desde el inicio hasta el final del proyecto, en el eje horizontal van los tiempos estimados para la ejecución de las actividades, estos valores se definen en días, semanas, meses, semestres e incluso años.

Beneficios del uso del diagrama de Gantt, según Bernal

- Simplifica la visualización de tareas y representa todas las etapas y actividades de un proyecto en un único lugar.
- Ayuda a administrar proyectos.
- Facilita la identificación de puntos críticos.
- Sus ejes pueden ser actualizados en cualquier momento. (2010, p. 223)

Pasos básicos para elaborar un Diagrama de Gantt siguiendo a Bernal

1. Hacer una lista de todas las actividades específicas que puede requerir un proyecto.
2. A partir de la lista definir los tiempos para la realización de cada tarea, la prioridad y orden de consecución.
3. El diseño del diagrama de Gantt debe transmitir lo más importante del proyecto, debe ser lo más esquemático posible debido a que será consultado frecuentemente.
4. Una vez realizado se debe monitorear su progreso con el fin de identificar puntos críticos, periodos de inactividad y retrasos en la ejecución, para prever costes sobrevenidos y reprogramar las tareas de acuerdo a las nuevas condiciones. (2010, p. 223)

Teniendo en cuenta lo anterior realizamos el siguiente ejemplo

Actividades	Tiempo de duración (semanas)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Revisión bibliográfica	x									
Búsqueda y análisis de datos		x	x							
Búsqueda de alternativas de cobertura				x	x					
Determinar el valor en riesgo de la compañía						x	x			
Análisis y selección de resultados								x	x	
Presentación trabajo final										x

**Tabla 3**  
 Cronograma de actividades  
 Fuente: elaboración propia

En la columna de actividades se indican todas las tareas previstas a realizar durante todo el periodo del proyecto de investigación.

En el tiempo de duración se debe establecer las semanas o meses que dura la investigación conforme a cada actividad. Según el ejemplo, el proyecto de investigación debe desarrollarse en un periodo de 10 semanas. “Es importante tener en cuenta que cada trabajo de grado o proyecto de investigación ha de considerar sus particularidades y las actividades serán las propias así como la duración del mismo” (Bernal, 2020, p. 224).

### Referencias bibliográficas

El documento de la propuesta del proyecto de investigación debe terminar con la lista de las referencias bibliográficas, la cual debe estar organizada en orden alfabético por el primer apellido del autor según normas APA (Sánchez, 2019). Se debe tener en cuenta que la lista de referencias bibliográficas es un listado de materiales que han sido citados, como escritos, libros, páginas web y recursos audiovisuales. Se deben incluir solo las fuentes que se citan en la investigación y preparación del trabajo investigativo. La información de la lista de referencias y las citas deben corresponderse.

Toda entrada de una referencia debe contener cuatro elementos básicos: autor, fecha de publicación, título del trabajo y fuente para la recuperación (Sánchez, 2019), y algunos elementos particulares según la fuente.

Ejemplo: Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación*. (3a. ed.). Pearson Education.

El ejemplo anterior es la referencia de un libro, los cuatro elementos básicos son:

Autor: César Bernal. Como se dio cuenta, en el listado de referencias el nombre del autor está invertido, primero el apellido luego el nombre.

Fecha de publicación: 2010

Título: *Metodología de la investigación*.

Información de fuente: Pearson Education. En el caso de los libros la fuente es la editorial.

Tenga en cuenta que se va a encontrar con diferentes fuentes, entre las cuales están:

- Libros
- Revistas
- Artículo en un periódico
- Tesis
- Páginas Web
- Leyes y documentos legales
- Informes y reportes
- Entrevistas
- Entrada en un diccionario
- Seminarios, congresos y conferencias
- Películas o series de tv
- Videos de YouTube
- Wikipedia
- Power Point

Según la fuente, el ingreso a la lista de referencia además de los cuatro elementos básicos tendrá sus características particulares, las cuales se pueden consultar en la Guía Normas APA séptima edición, cuyo enlace puede encontrar en la lista de Referencias bibliográficas.

Considerando las características actuales del mundo, donde una gran fuente de información se encuentra en internet, se debe incluir la dirección de internet donde se adquirió la fuente siempre que se haya obtenido desde un sitio web.

### Anexos

Los anexos “constituyen los elementos adicionales que se excluyen del texto del trabajo y que se agregan al fin del mismo. Los instrumentos de recolección de datos, glosarios, ilustraciones, y cualquier otra información complementaria son ejemplos de anexos.” (Arias, 1999, p. 27).

Los anexos cumplen la función de poder brindar al lector-evaluador mayor claridad de ciertos aspectos de la investigación que no son necesarios en el cuerpo del documento.

### Ejercicio práctico 3

1. De acuerdo al tema de investigación que haya elegido, realice un cuadro de presupuesto o recursos.
2. Realice un cronograma de actividades y haga una descripción breve de cada actividad.
3. Consulte una lista de documentos, artículos o libros que tengan relación con el tema de investigación elegido, como mínimo 10 textos para que elabore la lista de referencias bibliográficas.

## Normas de citación según APA

Cada vez que se realiza un trabajo de investigación, este requiere de referencias, ideas y notas que no son de autoría propia, por lo tanto es necesario citar la fuente para dar crédito a los autores originales, de lo contrario se estaría cometiendo plagio, lo que puede repercutir en consecuencias académicas y jurídicas. Con la intención de unificar los criterios de citación la American Psychological Association creó el manual de estilo APA, este permite estandarizar las normas de citación de los textos académicos. A continuación, vamos a abordar algunas características a la hora de citar de acuerdo a la última versión de las Normas APA (séptima edición).

Antes de iniciar los diferentes tipos de citas existentes, debemos tener presente que las citas según normas APA siguen el método Autor-Fecha, lo que significa que cada vez que necesitemos citar en el texto se debe informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Es muy importante también tener en cuenta que toda cita que se realice en el texto debe aparecer referenciada de manera completa en la lista de referencias bibliográficas al final del documento.

### Citas textuales

Las citas textuales son aquellas en las que se copian exactamente las palabras del autor. Se distinguen las citas textuales de hasta 40 palabras y las citas textuales de más de 40 palabras. En este tipo de citas, siempre se debe informar el apellido del autor, el año y la página específica de la fuente.

#### *Citas textuales de hasta 40 palabras*

Cuando las citas son de hasta 40 palabras, estas deben estar inmersas en el texto, encerradas entre comillas y al final entre paréntesis va el nombre del autor, el año y la página de la fuente. Este tipo de citas puede ir en medio o al final de una oración.

Ejemplo 1:

La investigación acción participativa “es un enfoque diferente del método tradicional de hacer investigación científica, ya que conceptúa a las personas como sujetos partícipes, en interacción con los expertos investigadores en los proyectos de investigación” (Bernal, 2010, p. 61), esto implica no ver a las personas solo como meros objetos de investigación.

#### *Citas textuales de más de 40 palabras*

Cuando las citas son de más de 40 palabras, estas deben ir aparte del texto, sin comillas y al final de la cita entre paréntesis va el nombre del autor, el año y la página de la fuente. La cita debe comenzar en una nueva línea y con sangría de media pulgada (1.27 cm) desde el margen izquierdo.

### Ejemplo 2:

Al respecto de la investigación acción participativa:

La meta en la IAP es lograr que el sujeto de la investigación sea autogestor del proceso de autoconocimiento y transformación de sí mismo, así como de la realidad estudiada, teniendo un control operativo, lógico y crítico. En ese sentido, en la IAP interesa de manera especial dinamizar la capacidad del sujeto de la investigación para asumir (interactivamente y de manera autónoma, consciente, reflexiva y crítica) el curso de su vida, ya que los individuos y las comunidades van construyéndose a partir del reconocimiento que éstas hacen de ellas mismas, y de sus posibilidades y potencialidades. (Bernal, 2010, p. 62)

### *Citas indirectas o paráfrasis*

Las citas parafraseadas son aquellas en las que cuentas con tus propias palabras las ideas de otro autor. Parafraseas cuando resumes, reorganices el orden de una oración o cambias algunas palabras de la idea de otro autor. Este tipo de citas deben también suministrar la información sobre el apellido del autor y el año de la fuente. Es tipo de cita permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes.

### Ejemplo 3:

Los temas de investigación surgen de la lectura crítica, la experiencia individual, la práctica profesional y la participación activa en eventos académicos (Bernal, 2010).

### *Citas de corporaciones o instituciones*

En ocasiones recurrimos a fuentes donde el autor es una corporación o institución en lugar de una persona. En este caso en lugar del nombre de la persona, se debe abreviar el nombre completo de la organización. La primera vez que lo cites debes escribir el nombre completo con la abreviatura entre corchetes, en las siguientes citas solo utiliza la abreviatura.

### Ejemplo 4:

Cada vez que se elabora un trabajo de investigación recurre a ideas de otros autores, razón por lo cual debes citar, una cita "significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Por ejemplo, si agregas una frase de alguien reconocido en tu campo de investigación debes citar el autor original (Sánchez, 2019, p. 34).

### *Citas de más de un autor*

Según las normas APA, cuando la cita tiene más de un autor se deben realizar las citas de la siguiente manera:

- Si es de dos autores, siempre que citemos se debe incluir los apellidos de los dos autores:

Ejemplo: (Bernal y Suarez, 2020)

· Si es de más de dos autores, según la séptima edición de las normas APA siempre que se citen, se deben abreviar utilizando las palabras *et al.* luego del apellido del primer autor.

Ejemplo: suponiendo que los autores son: Dornbusch, Fisher y Startz la cita debe ir al final (Dornbusch *et al.*, 2009)

Debe tener en cuenta que esto solo aplica para las citas y no para las referencias bibliográficas, ya que en estas últimas si deben ir los apellidos de todos los autores. Para mayor información respecto a las normas de citación, puede consultar la Guía Normas APA séptima edición (Sánchez, 2019), cuyo enlace puede encontrar en la lista de referencias Bibliográficas.

### Ejercicio práctico

1. Con base en la lista de referencias bibliográficas del ejercicio práctico 3, realice 2 ejemplos de citas textuales de menos de 40 palabras, 1 ejemplo de cita textual de más de 40 palabras y 2 ejemplos de citas parafraseadas.

## Evaluación acumulativa

1. Responda falso o verdadero a la afirmación que dice que los aspectos preliminares de un proyecto de investigación se refieren a “la parte de presentación y entrada del proyecto de investigación”

- a. Falso
- b. Verdadero

2. Si el proyecto de investigación se define según Tamayo como “El conjunto de elementos o partes interrelacionados de una estructura diseñada para lograr los objetivos específicos, o resultados proyectados con base en necesidades detectadas y que han sido diseñados como propuesta para presentar alternativas de solución a problemas planteados en él” (1998, p. 67), se puede deducir que:

- a. Este sirve para crear sueños estructurados de conquistas de mundos que aún no se han logrado en la realidad tácita.
- b. En el proyecto se debe diseñar la estrategia metodológica a partir de la cual consideramos que podemos obtener el nuevo conocimiento como solución al problema.
- c. El proyecto solo es útil si ponemos en el papel nuestros deseos más allá de ejecutarlos.
- d. Ninguna de las anteriores.

3. El índice es el listado de contenidos junto con las páginas exactas en las que se podrá hallar cada parte, por esa razón también se puede llamar:

- a. Presentación
- b. Justificación
- c. Tabla de contenido
- d. Preámbulo

4. El marco teórico se conecta directamente con la distinción y conocimiento de las bases conceptuales fundamentales que le dan asidero a las teorías, definiciones, estado del arte y apropiación conceptual al respecto, de modo que la claridad conceptual que permite el marco teórico es vital para identificar el lenguaje que guía el camino del trabajo propuesto y permite que se establezca un sistema de significados comunes entre los investigadores, para que éstos

- a. “Hablen un mismo idioma” o estén en sintonía perfecta con el interés concreto de la búsqueda.
- b. Inventen conceptos y creen una metodología de paso a paso para la justificación.
- c. Deduzcan el problema de investigación con base en los intereses institucionales de la portada.
- d. Armen una presentación digna de una tabla de contenido.

5. Siguiendo a Daniel Salomón Behar Rivero (2008, pp. 19-21) existen distintos tipos de investigación entre estas tenemos por ejemplo:

- a. Situacional, deductiva, aclarativa.
- b. Encuestadora, admiración y síntesis.
- c. Documental, de campo, exploratoria.
- d. Documental, de viaje, admirativa

6. Siguiendo a Morles la población o universo se define como el “conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades involucradas en la investigación” (1994, p. 140), de lo cual deducimos que por elementos o unidades se tienen:

- a. Nada de lo que veo y sobre lo que desconfío
- b. Personas, instituciones o cosas
- c. Conjunto padre, madre e hijo
- d. Un conjunto de varios problemas que se encuentran

## Respuestas de la evaluación acumulativa

1. Verdadero

2. b

3. c

4. a

5. c

6. b

## Glosario

Cada uno de los términos a continuación definidos fue tomado del Diccionario de la Real Academia Española (2019), edición del Tricentenario de la Real Academia Española vigente al año 2020 y disponible en <https://dle.rae.es/>

### *Investigación:*

1. Acción y efecto de investigar.
2. Que tiene por fin ampliar el conocimiento científico.

### *Marco:*

1. Pieza que rodea, ciñe o guarnece un cuadro u otra cosa semejante.
2. Ambiente o paisaje que rodea algo.

### *Metodología:*

1. Ciencia del método.
2. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.

### *Muestra:*

1. Porción de un producto o mercancía que sirve para conocer la calidad del género.
2. Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa de él.

### *Problema:*

1. Cuestión que se trata de aclarar.
2. Proposición o dificultad de solución dudosa.
3. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin.

### *Proyecto:*

1. *adj.* Geom. Representado en perspectiva.
2. Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado, o para la ejecución de algo de importancia.
3. Designio o pensamiento de ejecutar algo.
4. Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva.

### *Universo:*

1. *adj.* universal.
2. Mundo (conjunto de todo lo existente).
3. Conjunto de individuos o elementos cualesquiera en los cuales se consideran una o más características que se someten a estudio estadístico.

## REFERENCIAS

- Arias, F. (1998). *Mitos y errores en la elaboración de tesis y proyectos de investigación*. Editorial Episteme y Oriál ediciones.
- Arias, F. (1999). *El proyecto de investigación. Guía para su elaboración*. Editorial Episteme y Oriál ediciones.
- Baena Paz, G. (2017). *Metodología de la investigación* (3a. ed.). Grupo Editorial Patria. <https://elibro.net/es/ereader/unicomfacauca/40513>
- Behar, D. (2008). *Metodología de la investigación*. Editorial Shalom.
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación* (3a. ed). Pearson Education.
- Del Castillo, C. C., Olivares, S. y González, M. (2014). *Metodología de la investigación*. Grupo Editorial Patria. <https://editorialpatria.com.mx/pdf/files/9786074381498.pdf>
- Diccionario de la Real Academia Española (2019). Edición del Tricentenario de la Real Academia Española vigente al año 2020. <https://dle.rae.es/>
- Episteme. <http://dicyg.fi-c.unam.mx:8080/oemj/apoyo-a-la-titulacion-licenciatura-y-a-la-graduacion-posgrado/Mitos%20y%20errores%20en%20la%20elaboracion%20tesis.pdf>
- López, O. (2014). *Manual estilo APA*. Actividades Educativas. [https://www.academia.edu/37480112/Normas\\_APA\\_6ta\\_edicion\\_L%C3%B3pez\\_Regalado\\_mayo\\_2014\\_3719\\_](https://www.academia.edu/37480112/Normas_APA_6ta_edicion_L%C3%B3pez_Regalado_mayo_2014_3719_)
- Morles, V. (1994). *Planeamiento y análisis de investigaciones* (8a. ed.). El Dorado.
- Ramírez, T. (1996). *Cómo hacer un proyecto de investigación* (3a. ed.). Carhel.
- Sabino, C. (1992). *El proceso de investigación* (2a. ed.). Panapo.
- Sánchez, C.(2019). *Guía Normas APA* (7a. ed.). Normas-apa. <https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf>
- Sierra Bravo, R. (1991). *Técnicas de investigación social* (7a. ed.). Paraninfo.
- Tamayo, M. (1993). *Diccionario de la investigación científica* (2a. ed.). Limusa.
- Tamayo, M. (1998). *El proceso de investigación científica*. Limusa-Noriega.



Semillero de Investigación  
Interdisciplinar en Ciencias  
Sociales - SIICIS.

Este documento tiene como objetivo fundamental servir como guía de clase o herramienta práctica que permita conocer los elementos que deben ser incluidos dentro de un proyecto de investigación, su definición, reglas, contenidos, bases y demás generalidades que competen a la creación de un texto académico de uso común dentro de los espacios universitarios e institucionales, propios del quehacer y de la formación profesional. En particular, este contenido se dirige a los estudiantes de la facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Unicomfauca como un instrumento de consulta. Además, está destinado a los docentes que integran la institución y el público en general, quienes se sientan movidos hacia la necesidad de adentrarse en la realización de sus proyectos de investigación. Es pertinente la publicación de este documento, toda vez que, se convertirá en una herramienta indispensable dentro de las metodologías de investigación, las opciones de grado y cualquier línea posible para el comienzo de proyectos de investigación futuros. De igual forma, este escrito está fundamentado sobre la experiencia profesional de varios años de sus autores, sumado a su acercamiento a varios documentos académicos que desde distintas orillas brindan consejo sobre la actividad ligada a los proyectos de investigación en la comunidad científica.

