

¿Cómo elaborar tu proyecto de investigación?

MARÍA DEL ROSARIO REYES CRUZ
EZEQUIEL HERNÁNDEZ MENDOZA
BRENDA LUCÍA YELADAQUI RAMÍREZ



ISBN 978-6-07-918104-8



Primera edición: diciembre de 2011.

¿Cómo elaborar tu proyecto de investigación?

- © Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología.
- © Fondo Mixto del estado de Quintana Roo.
- © Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.
- © Universidad de Quintana Roo.
- © María del Rosario Reyes Cruz.
- © Ezequiel Hernández Mendoza.
- © Brenda Lucía Yeladaqui Ramírez.

Derechos reservados conforme a ley.
ISBN: 978 607 9181 09 3

La Editorial Manda
Callejón General Anaya, 50-4
Col. San Mateo Churubusco,
Delegación Coyoacán, México, D.F.
C.P. 04120.
Teléfono: (55) 56-89-81-70.
Correo-e: editor@editorialmanda.com
Página electrónica: editorialmanda.com

Coordinadora editorial: Deyssy Jael de la Luz García.
Diseño de cubierta e interiores: José Bernechea Iturriaga.
Corrección de estilo: Salomón Cuenca Sánchez.

IMPRESO EN MÉXICO

Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

Este libro se publica con recursos del Fondo Mixto del estado de Quintana Roo.

DIRECTORIO

MTRA. ELINA ELFI CORAL CASTILLA
Rectora

DRA. LOURDES CASTILLO VILLANUEVA
Secretaria General

DR. ALFREDO MARÍN MARÍN
Director de la División de Ciencias Políticas y Humanidades

MTRA. MAGNOLIA NEGRETE CETINA
Secretaria Técnica de Docencia

DR. RAFAEL IGNACIO ROMERO MAYO
Secretario Técnico de Investigación y Posgrado

MTRA. AMPARO REYES VELÁZQUEZ
Jefa del Departamento de Humanidades

MTRO. ELEAZAR SANTIAGO GALVÁN SAAVEDRA
Jefe del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales

MTRA. DEON HEFFINGTON
Jefa del Departamento de Lengua y Educación



INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I. <i>La investigación cualitativa</i>	11
CAPÍTULO II. <i>La investigación cuantitativa</i>	47
CAPÍTULO III. <i>Tu proyecto de investigación</i>	77
CAPÍTULO IV <i>El decálogo del buen investigador principiante</i>	152
CAPÍTULO V. <i>La forma</i>	155
CAPÍTULO VI. <i>¿Cómo saber si tu proyecto está bien formulado?</i>	164
CAPÍTULO VII. <i>Ejemplos concretos</i>	177



A lo largo de nuestro desempeño como profesores e investigadores nos hemos visto en la necesidad de consultar diversas fuentes bibliográficas para realizar proyectos de investigación o para enseñar a nuestros estudiantes a elaborarlos. Hemos encontrado una enorme cantidad de bibliografía especializada, escrita por investigadores y metodólogos mundialmente reconocidos.

En general, se trata de trabajos dirigidos a un público selecto, con experiencia en la investigación. Pero, ¿qué pasa con aquellos estudiantes o profesores que apenas empiezan en este camino? ¿Hay suficientes libros que puedan responderles preguntas básicas? Hasta donde sabemos, no es así. Hay unos cuantos libros en el mercado nacional al respecto.

Éstos se refieren a cómo hacer la investigación, no específicamente al primer paso: la elaboración del proyecto. Por lo anterior, nos interesamos en desarrollar una guía que orientara a los investigadores principiantes sobre cómo elaborar el proyecto de investigación.

Otro aspecto que tomamos en cuenta fue el tiempo. En general, con las políticas nacionales existentes, los estudiantes de licenciatura, y particularmente los de maestría, disponen de un lapso muy corto para realizar su tesis. Incluso los profesores, ahora también investigadores, no cuentan con tiempo suficiente para adentrarse en la investigación, dadas sus múltiples actividades.

Este libro se interesa en proporcionar una mirada panóptica sobre qué es la investigación, qué enfoques y métodos existen, y más adelante, explicar en detalle cómo se elabora el proyecto de investigación. La intención es que, con conocimiento de causa, el investigador principiante pueda elegir de manera informada un enfoque y un diseño de investigación. Una vez elegido, adentrarse en profundidad en ese diseño particular y consultar las fuentes específicas para el mismo. Creemos que de esta manera será posible, dentro de las restricciones de tiempo, que el investigador principiante pueda elaborar un proyecto de investigación de buena calidad.

Queremos hacer particular énfasis en que este texto no pretende ser un libro de metodología de la investigación y mucho menos uno que aborde las controversias axiológicas, epistemológicas o conceptuales del área. Para esos fines existen un sinnúmero de libros y artículos especializados. Este libro es una guía práctica para aquellas personas que, sin tener experiencia previa ni tiempo suficiente para leer extensamente sobre las diversas opciones metodológicas, necesitan elaborar un proyecto.

Este manual trata de despojar a la investigación de su concepción como área difícil, tediosa e inalcanzable. Intentamos utilizar un vocabulario ameno, y ejemplos ilustrativos, sin dejar de mostrar su carácter científico. Pedimos disculpas anticipadas a aquellos investigadores que consideran que la investigación debe tratarse formalmente.

El libro se compone de ocho capítulos. En el primero, abordamos la investigación cualitativa (a lo largo del texto también usamos como sinónimo el término “enfoque cualitativo”). La intención es explicar los diseños cualitativos más comunes en el área de educación para que el estudiante pueda entender la esencia e implicaciones de los mismos, si es que decidiera adoptar alguno de ellos.

El Capítulo II aborda la investigación cuantitativa (a lo largo del texto también usamos como sinónimo el término “enfoque cuantitativo”), sus

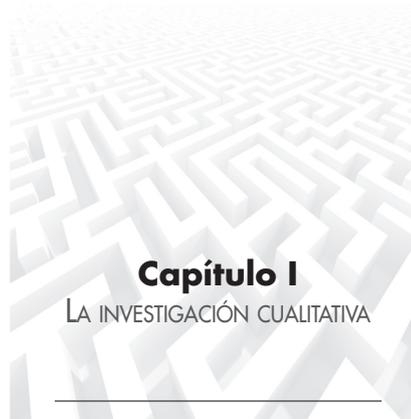
principales características y diseños. El propósito es el mismo: que el estudiante conozca qué tendría que hacer en caso de interesarse por este tipo de investigación. El Capítulo III explica las partes que componen el proyecto de investigación (llamado también anteproyecto, protocolo o propuesta de investigación). Aquí proporcionamos ejemplos en la esperanza de que puedan contribuir a hacer más entendible el concepto de la investigación y sus partes.

El Capítulo IV se refiere a los principales problemas de forma que a lo largo de nuestra experiencia hemos encontrado. Puesto que existen infinidad de libros sobre la redacción y el estilo académico, aquí nos referimos exclusivamente a errores recurrentes en los investigadores principiantes. El Capítulo V proporciona al estudiante rúbricas para evaluar la calidad de su trabajo. Nuestro principal interés es que éste aprenda a autoevaluarse y con ello fomentar la autonomía en el aprendizaje.

Hemos elaborado también el decálogo del buen investigador principiante. Su función es la de prevenirlos sobre los problemas que enfrentarán y proporcionar sugerencias de solución, en la esperanza de alentarlos a terminar la tesis o el proyecto. Nuestra finalidad es que cualquiera que sea la razón por la que alguien decide iniciarse como investigador, al final le resulte una actividad tan gratificante que quiera seguir realizando. Así, la investigación habrá ganado un amigo más y con ello, la ciencia también.

Finalmente, proporcionamos ejemplos concretos de lo que sería un proyecto (cualitativo y cuantitativo) de buena calidad para que los estudiantes puedan tener un referente al elaborar su proyecto. Esperamos que este libro contribuya en alguna medida a despejar dudas sobre temas básicos de la investigación que por su mismo carácter han quedado al margen en la mayoría de los libros sobre el tema.

MARÍA DEL ROSARIO REYES CRUZ
EZEQUIEL HERNÁNDEZ MENDOZA
BRENDA LUCÍA YELADAQUI RAMÍREZ



MUCHA GENTE NO SE INTERESA en la investigación cualitativa por considerarla más difícil que la investigación cuantitativa. Sin embargo, ambas tienen sus pros y sus contras. Dada la naturaleza de la investigación cualitativa, ésta requiere de una inversión importante de tiempo y dedicación por parte del investigador, pero a la vez el investigador cualitativo tiene la oportunidad de ahondar en el tema de su interés.

La elección de un enfoque cualitativo o uno cuantitativo depende del proceso que prefieras, del objetivo de tu investigación y de los resultados que desees obtener. A continuación te presentamos las características más importantes de la investigación cualitativa y los diseños más utilizados en este enfoque.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

La investigación cualitativa se interesa en los puntos de vista de los participantes respecto de la situación específica o central que se quiere investigar. El investigador es un observador que pasa mucho tiempo en el contexto donde se lleva a cabo el estudio, interactúa directamente con los participantes y tiene la libertad de preguntar y resolver sus dudas. Sin embargo, reconoce su subjetividad e intenta que ésta no interfiera en las respuestas de los participantes de cada estudio.

La investigación cualitativa es el lado humano de los números y pone al investigador en medio de una situación, un problema o un fenómeno para observarlo de cerca y con precisión con el fin de comprenderlo.

Creswell (2007) afirma que la investigación cualitativa inicia con suposiciones, una visión del mundo, el posible uso de un lente teórico y el estudio de un problema con un significado para los individuos o un grupo de individuos. La recolección de datos se lleva a cabo en el escenario natural pendiente de las personas o lugares que están bajo estudio y el análisis de los datos se efectúa de manera inductiva, estableciendo patrones o temas.

Puedes llevar a cabo un estudio cualitativo si quieres explorar alguna situación/problema para poder comprenderla en profundidad o cuando existen voces silenciadas a quienes pretendes dar la oportunidad de expresarse y contar sus historias. También puedes utilizarla para investigar en profundidad una situación compleja y que sólo puede entenderse charlando con las personas que la viven. De igual manera, realizar una investigación cualitativa si deseas conocer los contextos y escenarios donde se da una problemática específica. Aunque no es posible separar el contexto de lo que las personas dicen, la investigación cualitativa puede ayudar en la comprensión de resultados cuantitativos que al mismo tiempo podrían llevarte a generar teorías o modelos.

Por ejemplo, si tú interés es comprender las razones que llevaron a algunos alumnos de la segunda generación de la Maestría en Educación, de la Universidad de Quintana Roo, a renunciar a ésta, entonces tu trabajo será de tipo cualitativo, ya que buscas una explicación a una situación dada que sólo las personas involucradas en este proceso pueden explicar.

La investigación cualitativa tiene diseños (algunos autores los llaman también métodos) específicos. Es decir, lo cualitativo es como un gran paraguas que da cobijo a diversas maneras de investigar. El común denominador es el deseo de comprender en profundidad fenómenos humanos

particulares. Sin embargo, el camino para llegar a esa comprensión varía según el diseño que elijas. Por ello, cuando vas a elaborar tu proyecto de investigación, el primer paso es encontrar un tema concreto. Después vas a leer sobre el tema y, poco a poco, irás centrando tu idea hasta llegar a tu problema de investigación. Enseguida, deberás elegir el tipo de investigación que desees realizar. Hay temáticas que desde su concepción te señalan claramente el enfoque que mejor les va para obtener los resultados deseados. En otros casos, es posible elegir el enfoque y diseño que más te guste. Para eso, es necesario que sepas de qué tratan esos diseños y qué implicaciones tiene la elección de uno u otro. De esta manera, no te llevarás sorpresas desagradables en el futuro.

DISEÑOS CUALITATIVOS

La investigación cualitativa está integrada por un sinnúmero de diseños o métodos cualitativos. Los más utilizados son: fenomenología, estudio de casos, etnografía, teoría fundamentada, narrativa e investigación-acción. Para elegir alguno, debes tener claro cuál es el objetivo de tu investigación y qué desees obtener de ésta.

A continuación te presentamos una descripción general de cada diseño para que tengas una idea más clara de sus implicaciones. Asimismo, te mostramos las características principales, tu papel como investigador, las circunstancias en las cuales es conveniente llevar a cabo estos diseños y cómo se desarrolla la investigación.

En estas descripciones no se mencionan componentes como la revisión de la literatura o el marco teórico debido a que son elementos generales que toda investigación debe incluir y se explican en detalle en el Capítulo III. Por lo tanto, aquí encontrarás el proceso de investigación y características específicas de cada diseño.

DISEÑO FENOMENOLÓGICO

Un colega nuestro, el maestro Velasco, nos platicaba sobre el Centro de Idiomas de la universidad donde trabaja. Decía que había reflexionado sobre los exámenes de inglés que usan allí y se percató de que los rubros evaluados eran: comprensión lectora y auditiva; uso del idioma y producción oral y escrita. Sin embargo, le llamaba la atención que debido a la extensión del programa a cubrir, las horas de clase frente a grupo y otros factores, era muy difícil para los profesores terminar el programa y enseñar adecuadamente cada una de las habilidades.

Al maestro Velasco le llamó la atención la enseñanza de la producción escrita; dado que, desde su percepción, esta habilidad parece ser de las menos enseñadas. Por lo tanto, se interesó en la experiencia de los profesores al respecto. Es decir, cómo éstos organizan su tiempo y el programa para enseñar esa habilidad (si es que la enseñan), los retos que ello implica y las dificultades para lograr que los alumnos practiquen la escritura. Como el maestro Velasco sólo se interesaba en entender lo que sucedía en su centro de idiomas (un contexto muy específico) y comprender las experiencias compartidas de sus colegas, decidió llevar a cabo una investigación cualitativa de tipo fenomenológico.

¿QUÉ ES UN ESTUDIO FENOMENOLÓGICO?

Es el que describe lo que tienen en común un grupo de individuos ante una experiencia vivida. Su objetivo primordial es reducir estas experiencias a la descripción de una esencia universal. Al mismo tiempo, busca entender las relaciones significativas implícitas en la descripción original del fenómeno y el contexto de una situación particular. Si decides llevar a cabo un estudio fenomenológico, buscarás entender la experiencia vivida por los participantes de un contexto específico y al mismo tiempo identificarás

las características que estos individuos comparten sobre dicho fenómeno para descubrir la esencia universal del mismo.

En la situación descrita del maestro Velasco, su contexto específico era el centro de idiomas de su universidad y lo que buscaba eran puntos en común en las experiencias de los profesores para comprenderlas, esto lo llevaría a la esencia universal.

El propósito del estudio del maestro Velasco fue: comprender las experiencias de los profesores del Centro de Idiomas de la Universidad Peninsular respecto de la enseñanza de la producción escrita. Las preguntas de investigación fueron:

Pregunta central

- *¿Qué experiencias han tenido los docentes del Centro de Idiomas de la universidad respecto de la enseñanza de la habilidad de escritura?*

Preguntas secundarias

- *¿Qué percepciones tienen los profesores sobre la enseñanza de la escritura?*
- *¿Qué estrategias utilizan para enseñar la escritura y con qué frecuencia?*
- *¿Qué dificultades enfrentan al enseñar escritura?*

Un estudio fenomenológico no pretende generalizar. Por el contrario, trata de explicar cómo se va dando una situación particular o fenómeno

en el contexto que se elige, de tal forma que cuando des a conocer los resultados y conclusiones, serán sobre el contexto en el que desarrollaste tu estudio y no podrás incluir generalizaciones sobre personas cuya experiencia seguramente es diferente de la comunicada por los participantes estudiados.

EL INVESTIGADOR

Un estudio fenomenológico genera grandes cantidades de información. Como investigador debes ser capaz de lidiar con ésta. Asimismo, si decides usar entrevistas para la recolección de datos, es necesario grabarlas y después transcribirlas. En consecuencia, deberás considerar el tiempo que te tomará hacerlo. Si cuentas con recursos, puedes contratar a alguien que haga las transcripciones, aunque eso no te libera de la tarea de leerlas todas, y tiene el inconveniente de que pudieran no estar bien elaboradas.

De acuerdo con Husserl (en Moustakas, 1994), es necesario que el investigador se deshaga de sus prejuicios y opiniones para poder entender la experiencia vivida. A este proceso se le conoce como *epoche*. Este concepto fue creado por el mismo Husserl (conocido como el padre de la fenomenología), quien lo define de la siguiente manera: “cuando un investigador se encuentra en el área de estudio debe comportarse ingenuamente”, como si fuera la primera vez que escuchara del tema.

Esto con el fin de no mezclar la experiencia del participante con la tuya como investigador. Puedes observar y preguntar, pero sin involucrar sentimientos, opiniones, o prejuicios acerca del fenómeno que estás estudiando, sin recurrir a tus conocimientos sobre el tema. Es importante hacerte consciente de tu propia experiencia escribiéndola, para luego poder dejarla de lado durante el proceso de investigación.