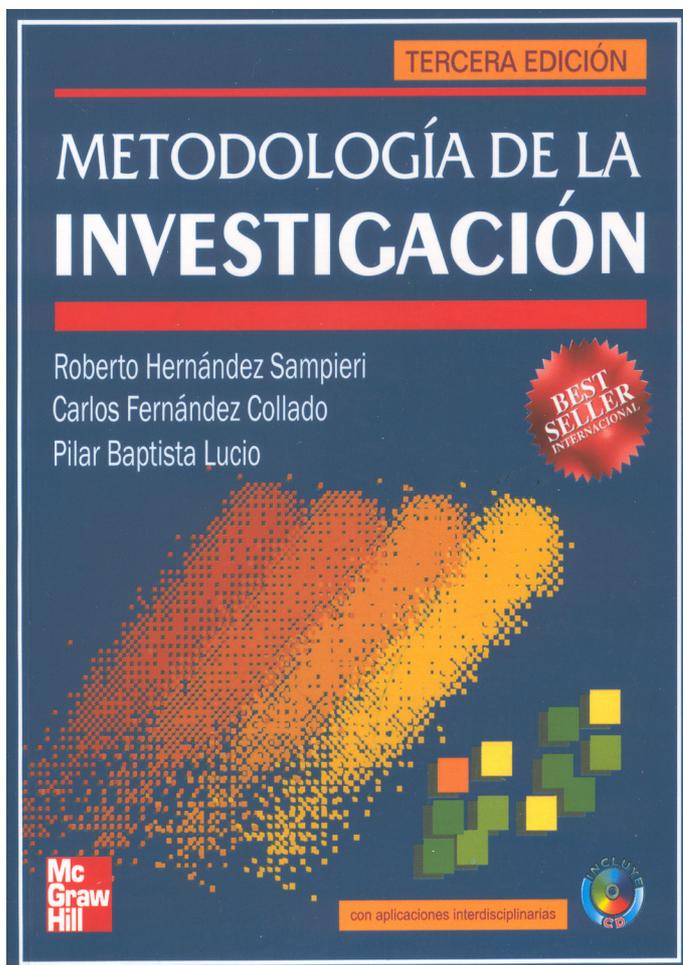


# Metodología de la Investigación

Por

**Roberto Hernández Sampieri;  
Carlos Fernández Collado y  
Pilar Baptista Lucio.**



**McGraw-Hill  
Interamericana.**

**México, D. F.**

**Primera edición:  
1991.  
Segunda edición:  
1998.  
Tercera edición:  
2003.**

**Este material  
es de uso  
exclusivamente  
didáctico.**

# Contenido

SEMBLANZA DE LOS AUTORES.....	XXVII
PRÓLOGO.....	XXXI
INTRODUCCIÓN.....	XXXIII

<b>CAPÍTULO 1: El proceso de investigación y los enfoques cuantitativo y cualitativo hacia un modelo integral.....</b>	<b>3</b>
¿Qué enfoques se han presentado para la investigación?.....	4
El proceso de investigación.....	16
¿Qué bondades tienen cada uno de los enfoques cuantitativo y cualitativo?.....	18
¿Cómo se utilizan ambos enfoques en una misma investigación o estudio?.....	19
El modelo de dos etapas.....	20
El modelo de enfoque dominante.....	20
El modelo mixto.....	21
RESUMEN.....	23
CONCEPTOS BÁSICOS.....	24
EJERCICIO.....	24
FUENTES SUGERIDAS.....	25
LOS INVESTIGADORES OPINAN.....	37

<b>CAPÍTULO 2: La idea: nace un proyecto de investigación.....</b>	<b>29</b>
¿Cómo se originan las Investigaciones?.....	30
Fuentes de ideas para una investigación.....	30
¿Cómo surgen las ideas de investigación?.....	31
RESUMEN.....	36
CONCEPTOS BÁSICOS.....	36
EJERCICIOS.....	36
FUENTE SUGERIDA.....	37
LOS INVESTIGADORES OPINAN.....	37

<b>CAPÍTULO 3: Planteamiento del problema: objetivos, preguntas de investigación y justificación del estudio.....</b>	<b>41</b>
¿Qué es plantear el problema de investigación? Criterios para plantear el problema (básicamente para un enfoque cuantitativo o mixto; también para estudios cualitativos que en cualquier parte del proceso de investigación derivan un planteamiento.....	43
¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de Investigación?.....	44
Objetivos de investigación.....	44
Preguntas de investigación.....	45
Justificación de la investigación.....	49
Viabilidad de la investigación.....	51
Consecuencias de la investigación.....	51
RESUMEN.....	52
CONCEPTOS BÁSICOS.....	53
EJERCICIOS.....	53
FUENTES SUGERIDAS.....	54
LOS INVESTIGADORES OPINAN.....	58

<b>CAPÍTULO 4: Elaboración del marco teórico: revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica.....</b>	<b>63</b>
¿El marco teórico es necesario para cualquier investigación, ya sea que se trate de un estudio cuantitativo o cualitativo?.....	64
¿Cuáles son las funciones del marco teórico?.....	64
Seis funciones principales del marco teórico.....	65

¿Qué etapas comprende la elaboración del marco teórico?.....	66
¿En qué consiste la revisión de la literatura?.....	66
Detección de la literatura y otros documentos.....	67
Obtención (recuperación) de la literatura.....	72
Consulta de la literatura.....	73
Extracción y recopilación de la información de interés en la literatura.....	75
¿Cómo se construye el marco teórico?.....	81
Acepciones del término teoría.....	83
¿Cuáles son las funciones de la teoría?.....	88
¿Cuál es la utilidad de la teoría?.....	90
¿Todas las teorías son igualmente útiles o algunas teorías son mejores que otras?.....	90
¿Cuáles son los criterios para evaluar una teoría?.....	90
¿Qué estrategias seguimos para construir el marco teórico: adoptamos una teoría o desarrollamos una perspectiva teórica?.....	92
Algunas observaciones sobre el marco teórico.....	101
¿Hemos hecho una revisión adecuada de la literatura?.....	104
RESUMEN.....	106
CONCEPTOS BÁSICOS.....	107
EJERCICIOS.....	107
FUENTES SUGERIDAS.....	108
LOS INVESTIGADORES OPINAN.....	110

**CAPÍTULO 5: Definición del alcance de la investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa.....113**

¿Qué alcances de estudios hay en la investigación?.....	114
¿En qué consisten los estudios exploratorios?.....	115
Propósito.....	115
Valor.....	116
¿En qué consisten los estudios descriptivos?.....	117
Propósito.....	117
Valor.....	120
¿En qué consisten los estudios correlacionales?.....	121
Valor.....	124
¿En qué consisten los estudios explicativos?.....	126
Propósito.....	126
¿Una investigación puede incluir elementos de los diferentes tipos de estudio?.....	129
¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa?.....	130
En los estudios cuantitativos.....	130
En los estudios cualitativos.....	132
¿Cuál de los cuatro tipos de estudio es el mejor?.....	132
RESUMEN.....	133
CONCEPTOS BÁSICOS.....	134
EJERCICIOS.....	134
FUENTE SUGERIDA.....	135
LOS INVESTIGADORES OPINAN.....	136

**CAPÍTULO 6: Formulación de hipótesis.....139**

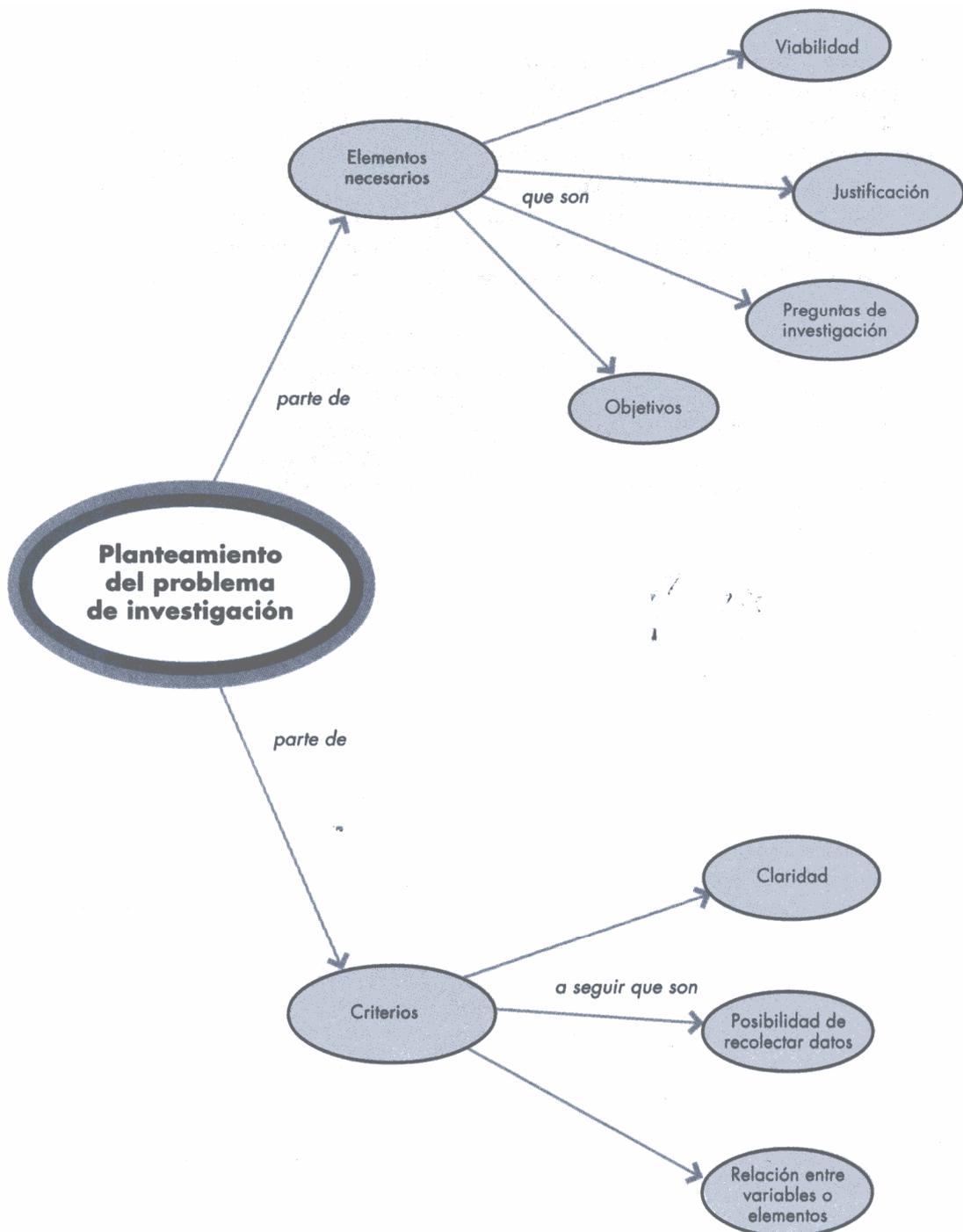
¿Qué son las hipótesis?.....	140
¿En toda investigación debemos plantear hipótesis?.....	140
¿Las hipótesis son siempre verdaderas?.....	141
¿Qué son las variables?.....	143
¿Cómo se relacionan las hipótesis, las preguntas y los objetivos de investigación en el enfoque deductivo-cuantitativo?.....	144
¿De dónde surgen las hipótesis?.....	144

Las hipótesis pueden surgir aunque no exista un <i>cuerpo teórico</i> abundante.....	146
¿Qué características debe tener una hipótesis?.....	146
¿Qué tipos de hipótesis se pueden establecer?.....	148
¿Qué son las hipótesis de investigación? Hipótesis descriptivas del valor de las variables que se va a observar en un contexto o en la manifestación de otra variable.....	149
Hipótesis de la diferencia entre grupos.....	151
Hipótesis que establecen relaciones de causalidad.....	153
¿Qué son las hipótesis nulas?.....	158
¿Qué son las hipótesis alternativas?.....	159
¿Qué son las hipótesis estadísticas?.....	161
Hipótesis estadísticas de estimación.....	161
Hipótesis estadísticas de correlación.....	162
Hipótesis estadísticas de la diferencia de medias u otros valores.....	162
¿En una investigación se formulan y enuncian las hipótesis de investigación, nula, alternativa y estadística?.....	163
¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación?.....	164
¿En una investigación se pueden formular hipótesis descriptivas de una variable, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia de grupos e hipótesis causales?.....	165
¿Qué es la prueba de hipótesis?.....	166
¿Cuál es la utilidad de las hipótesis?.....	167
¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia en favor de las hipótesis de nuestra investigación?.....	168
¿Deben definirse conceptual y operacionalmente las variables de una hipótesis como parte de su formulación?.....	169
Definición conceptual o constitutiva.....	170
Definiciones operacionales.....	171
RESUMEN.....	174
CONCEPTOS BÁSICOS.....	176
EJERCICIOS.....	176
FUENTE SUGERIDA.....	178
LOS INVESTIGADORES OPINAN.....	180
<b>CAPÍTULO 7: Diseños de investigación.....</b>	<b>183</b>
¿Qué es un diseño de investigación?.....	184
¿En qué momento o parte del proceso de investigación surge el diseño de investigación?.....	186
¿De qué tipos de diseños disponemos para investigar?.....	187
Diseños experimentales.....	188
¿Cuál es el primer requisito de un experimento puro?.....	189
¿Cómo se define la manera en que se manipularán las variables independientes?.....	193
¿Cuál es el segundo requisito de un experimento “puro”?.....	197
¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento?.....	197
¿Cuál es el tercer requisito de un experimento “puro”?.....	198
¿Cómo se logran el control y la validez interna?.....	205
Una tipología sobre los diseños experimentales generales.....	219
Preexperimentos.....	220
Experimentos “verdaderos”.....	221
¿Qué es la validez externa?.....	251
Fuentes de invalidación externa.....	252
¿Cuáles pueden ser los contextos de experimentos?.....	253
¿Qué alcance tienen los experimentos y cuál es el enfoque del que se derivan?.....	255
Emparejamiento en lugar de asignación al azar.....	255
¿Qué otros experimentos existen?: Cuasi experimentos.....	255
Pasos de un experimento o cuasi experimento.....	265
Aunque los experimentos son típicamente estudios cuantitativos, ¿pueden incluir algún elemento cualitativo?.....	266

Diseños no experimentales: ¿qué es la investigación no experimental?.....	267
¿Cuáles son los tipos de diseño no experimentales?.....	270
¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental.....	285
RESUMEN.....	287
CONCEPTOS BÁSICOS.....	290
EJERCICIOS.....	290
FUENTES SUGERIDAS.....	293
LOS INVESTIGADORES OPINAN.....	294
<b>CAPÍTULO 8: Selección de la muestra.....</b>	<b>299</b>
¿En una investigación siempre tenemos una muestra?.....	300
¿Sobre qué o quiénes se recolectarán datos?.....	300
¿Cómo se delimita una población?.....	303
¿Cómo seleccionar la muestra bajo un enfoque cuantitativo?.....	304
Tipos de muestra.....	305
¿Cómo se selecciona una muestra probabilística bajo el enfoque cuantitativo?.....	307
El tamaño de la muestra.....	309
Muestra probabilística estratificada.....	311
Muestreo probabilístico por racimos.....	312
¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de la muestra en el enfoque cuantitativo?.....	315
Tómbola.....	316
Números random o números aleatorios.....	316
Selección sistemática de elementos muestrales.....	318
Listados y otros marcos muestrales (enfoque cuantitativo).....	320
Archivos.....	322
Mapas.....	323
Volúmenes.....	323
Horas de transmisión.....	323
Tamaño óptimo de una muestra y el teorema del límite central en el enfoque cuantitativo.....	324
¿Cómo son las muestras no probabilísticas?.....	326
La muestra de sujetos voluntarios.....	327
La muestra de expertos.....	328
Los sujetos-tipo.....	328
La muestra por cuotas.....	329
Muestras cualitativas.....	329
El estudio de caso.....	330
RESUMEN.....	334
CONCEPTOS BASICOS.....	336
EJERCICIOS.....	336
FUENTES SUGERIDAS.....	339
LOS INVESTIGADORES OPINAN.....	340
<b>CAPÍTULO 9. Recolección de los datos.....</b>	<b>343</b>
¿Qué implica la etapa de recolección de los datos?.....	344
¿Que significa medir?.....	345
¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición?.....	346
¿Cómo se sabe si un instrumento de medición es con fiable y válido?.....	352
¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? (desde una óptica cuantitativa).....	356
¿De qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en a Investigación?.....	367
Cuestionarios.....	391

Recopilación de contenidos para su análisis cuantitativo (denominado análisis de "contenido", aunque es un método que abarca una forma de recopilar contenidos y los prepara para su análisis estadístico).....	412
Observación cuantitativa.....	428
Pruebas e inventarios estandarizados.....	434
Otras formas cuantitativas de recolección de los datos.....	436
¿Cómo se codifican las respuestas a un instrumento de medición?.....	437
La recolección de datos desde el enfoque cualitativo.....	448
Observación cualitativa.....	458
Sesiones en profundidad o grupos de enfoque.....	465
Otros métodos cualitativos de recolección de datos: biografías, documentos/materiales escritos y audiovisuales.....	473
Hemos recolectado datos cualitativos, ¿qué sigue?.....	474
Combinación de dos o más instrumentos de recolección de datos.....	476
RESUMEN.....	477
CONCEPTOS BÁSICOS.....	480
EJERCICIOS.....	480
FUENTES SUGERIDAS.....	481
LOS INVESTIGADORES OPINAN.....	490
<b>CAPÍTULO 10: Análisis de los datos.....</b>	<b>493</b>
¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos?.....	494
¿Qué análisis pueden efectuarse en los datos?.....	495
Estadística descriptiva para cada variable.....	496
Puntuaciones.....	517
Razones y tasas.....	520
Estadística inferencial: de la muestra a la población.....	520
¿Qué es el nivel de significancia?.....	523
Análisis para métricos.....	531
¿Qué es el análisis factorial de varianza? (ANOVA) (análisis de varianza de $k$ direcciones).....	550
¿Qué es el análisis de covarianza?.....	551
Análisis no paramétricos.....	557
¿Qué es la ji cuadrada o $X^2$ ?.....	558
Cálculo del coeficiente de confiabilidad alfa-Cronbach.....	567
Análisis multivariado.....	569
¿Cómo se llevan a cabo los análisis estadísticos?.....	577
Análisis cualitativo de los datos.....	579
Análisis cuantitativo y análisis cualitativo: cuestión de enfoques.....	608
Una nota final.....	609
RESUMEN.....	609
CONCEPTOS BÁSICOS.....	614
EJERCICIOS.....	615
FUENTES SUGERIDAS.....	618
LOS INVESTIGADORES OPINAN.....	620
<b>CAPÍTULO 11: Elaboración del reporte de investigación.....</b>	<b>625</b>
Antes de elaborar el reporte de investigación, debemos definir al receptor o usuario.....	626
El reporte de investigación.....	627
¿Cómo se vincula el reporte de investigación con el enfoque elegido: cuantitativo, cualitativo o mixto?.....	633
¿Cómo se presenta el reporte de investigación?.....	634
RESUMEN.....	636
CONCEPTOS BÁSICOS.....	636
EJERCICIOS.....	636
FUENTE SUGERIDA.....	637

LOS INVESTIGADORES OPINAN.....	638
<b>APÉNDICE 1: Algunas publicaciones académicas periódicas útiles para consultar.....</b>	<b>641</b>
<b>APÉNDICE 2: Principales bancos/bases de datos/páginas Web para consulta de referencias bibliográficas.....</b>	<b>645</b>
<b>APÉNDICE 3: Consulta por computadora a bancos/bases de datos.....</b>	<b>649</b>
<b>APÉNDICE 4: Respuestas a los ejercicios sin contestar.....</b>	<b>669</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>675</b>
<b>INDICE ONOMASTICO.....</b>	<b>685</b>
<b>INDICE ANALITICO.....</b>	<b>689</b>



## Capítulo 3

# Planteamiento del problema: objetivos, preguntas de investigación y justificación del estudio

## PROCESO DE INVESTIGACIÓN

### Segundo Paso

#### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

- Establecer objetivos de investigación.
- Desarrollar las preguntas de investigación.
- Justificar la investigación y analizar su viabilidad.

#### Síntesis

En el presente capítulo se mostrará la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de investigación científica. Es, decir el capítulo trata sobre cómo plantear un problema de investigación científica. Tres elementos resultan fundamentales para plantear un problema: objetivos de investigación, preguntas de investigación y justificación de la investigación. En el capítulo se analizan estos elementos.

Asimismo, se vincula el planteamiento del problema con los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto de la investigación.

#### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al terminar, el alumno será capaz de:

- Formular de manera lógica y coherente problemas de investigación científica.
- Redactar objetivos y preguntas de investigación científica.
- Comprender los criterios para evaluar un problema de investigación científica.
- Relacionar el planteamiento del problema con investigaciones bajo los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto.

#### ¿QUE ES PLANTEAR EL PROBLEMA DE INVESTIGACION?

Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto han profundizado en el tema en cuestión, se encuentran en condiciones de plantear el problema de investigación.

En realidad, *plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación*. El paso de la idea al planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo; ello depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador, el enfoque elegido (cuantitativo, cualitativo o mixto) y sus habilidades personales. Seccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos (Selltiz *et al.*, 1980).

En el caso del enfoque cualitativo en la investigación, o cuando éste prevalece sobre el cuantitativo, el planteamiento del problema llega a tener lugar en diferentes momentos de la investigación: **1.** en este segundo paso que sigue a la generación de la idea de investigación, **2.** durante el proceso de investigación (ya sea al consultar la literatura, elaborar el marco teórico, al

recolectar información o al analizada) y 3. al final del proceso investigativo (al redactar el reporte de resultados o el informe terminal).

Bajo el enfoque cualitativo no siempre se requieren términos concretos y explícitos; incluso, a veces es deseable que no sea así.

Cuando mezclamos los enfoques cuantitativo y cualitativo, puede ser que sí necesitemos de tales términos o no: depende del fenómeno estudiado, la manera de enfocar el estudio, el entorno de la investigación y la formación del investigador, además del modo en que se mezclen los dos enfoques. Ahora bien, como señala Ackoff (1967): un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto; a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria (aunque, como ya se ha mencionado, no se trata de una regla inflexible, pues en algunos estudios de corte cualitativo lo que se busca precisamente es no tener ideas preconcebidas sobre el fenómeno estudiado, ni definiciones exactas, las cuales se van desarrollando y obteniendo durante el proceso de investigación). De cualquier manera, el investigador debe ser capaz no sólo de conceptualizar el problema, sino también de verbalizarlo en forma clara, precisa y accesible. En algunas ocasiones sabe lo que desea hacer pero no cómo comunicarlo a los demás y es necesario que realice un mayor esfuerzo por traducir su pensamiento a términos comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren la colaboración de muchas personas.

<b>Planteamiento del problema:</b> significa afinar formalmente la idea de investigación.
--

### **Criterios para plantear el problema (básicamente para un enfoque cuantitativo o mixto; también para estudios cualitativos que en cualquier parte del proceso de investigación derivan un planteamiento)**

Según Kerlinger (2002), los criterios para plantear adecuadamente el problema de investigación son:

- El problema debe expresar una relación entre dos o más variables (recordando que en los estudios cualitativos éste no es un requisito).
- El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta (por ejemplo, ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de...?, ¿cómo se relaciona... con...?). Aunque en los estudios cualitativos la formulación del problema no necesariamente precede a la recolección y al análisis de datos, cuando se llega al punto de plantear el problema de investigación, éste debe formularse con claridad y evitando la ambigüedad (que es muy diferente a la dispersión de datos o apertura en la información).
- El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica (enfoque cuantitativo) o una recolección de datos (enfoque cualitativo). Es decir, la factibilidad de observarse en la realidad o en un entorno. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues "lo sublime" y "el alma" no son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que las ciencias trabajan con aspectos observables y medibles en la realidad o en determinado ambiente.

Recordemos que los estudios cualitativos también son empíricos (que diferente de "empiricistas").

Una investigación cualitativa predominantemente inductiva recolecta datos en un ambiente, una situación o un evento; y aunque el planteamiento del problema de investigación surge en cualquier fase del proceso, debe existir dicho planteamiento. Lo cualitativo no debe confundirse con lo no científico o con el desorden total en la investigación, pues hay procedimientos y orden, aunque exista apertura y variedad.

### **¿QUE ELEMENTOS CONTIENE EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION?**

Los elementos para plantear un problema son tres y están relacionados entre sí: *los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación y la justificación del estudio*. Esto

es independiente del momento en que se desarrolle y se obtenga bajo un esquema deductivo o inductivo.

### Objetivos de investigación

En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, *cuáles son sus objetivos*. Hay investigaciones que buscan, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial (en este caso debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo), y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica en favor de ella. También existen estudios que como resultado final pretenden generar un planteamiento del problema o inducir el conocimiento (en especial los cualitativos).

*Los objetivos* tienen que expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse (Rojas, 2001); *son las guías del estudio* y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen requieren ser congruentes entre sí.

<p><b>Objetivos de investigación:</b> tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio.</p>
--

Continuando con el ejemplo de la joven interesada en realizar una investigación acerca de los factores que intervienen en el desarrollo del noviazgo. Una vez que se ha familiarizado con el tema encuentra que, según algunos estudios, los factores más importantes son la atracción física, la confianza, la proximidad física, el grado en que cada uno de los novios refuerza positivamente la autoimagen del otro y la similitud entre ambos. Entonces los objetivos de su estudio se plantearían de la siguiente manera:

- Determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen una influencia importante en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes guatemaltecos.
- Evaluar cuáles de los factores mencionados tienen mayor importancia en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes guatemaltecos.
- Evaluar cuáles de los factores mencionados tiene mayor importancia en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes guatemaltecos.
- Analizar si hay o no diferencia entre los hombres y las mujeres con respecto a la importancia atribuida a cada uno de los factores mencionados.
- Analizar si hay o no diferencias entre las parejas de novios de distintas edades, en relación con la importancia asignada a cada uno de los mismos factores.

También es conveniente comentar que durante la investigación es posible que surjan objetivos adicionales, se modifiquen los objetivos iniciales o incluso se sustituyan por nuevos objetivos, según la dirección que tome la investigación.

En una investigación que se inicie dentro de un esquema cualitativo, la joven puede comenzar con entrevistas a parejas de novios, sin un objetivo particular ni concepciones previas, y, después de entrevistar a varias parejas, comenzar a visualizar lo que le interesa investigar, construyendo inductivamente sus objetivos de estudio.

### Preguntas de investigación

Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear, a través de una o varias preguntas, el problema que se estudiará. Plantearlo en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, minimizando la distorsión (Christensen, 2000).

No siempre en la *pregunta* o las *preguntas* se comunica el problema en su totalidad, con toda su riqueza y contenido. A veces se formula solamente el propósito del estudio, aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Al respecto, no podemos decir que haya una forma correcta de expresar todos los problemas de investigación, pues cada uno de

ellos requiere un análisis particular. Las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el área-problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación (Ferman y Levin, 1979), especialmente dentro del enfoque cuantitativo o mixto. Aunque también ello suele ocurrir en algunos estudios cualitativos, ya sea al inicio o durante su desarrollo.

Bajo un esquema deductivo y cuantitativo, hay preguntas demasiado generales que no conducirían a una investigación concreta como: ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros?, ¿por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras?, ¿en qué programas de televisión hay muchas escenas sexuales?, ¿cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia?, ¿los gerentes se comprometen más con su empresa que los obreros?, ¿cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto? Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Tales preguntas constituyen más bien ideas iniciales que es necesario refinar y precisar para que guíen el comienzo de un estudio.

La última pregunta, por ejemplo, habla de "medios de comunicación colectiva", término que implica la radio, la televisión, los periódicos, las publicaciones, el cine, los anuncios publicitarios en exteriores y otros más. Asimismo, se menciona "voto", sin especificar el tipo, el contexto ni el sistema social (si se trata de una votación política de nivel nacional o local, sindical, religiosa, para elegir al representante de una cámara industrial o a otro funcionario). Y aun pensando que el voto fuera para una elección presidencial, la relación expresada no lleva a diseñar actividades pertinentes para desarrollar una investigación, a menos que se piense en "un gran estudio" que analice todas las posibles vinculaciones entre ambos términos (medios de comunicación colectiva y voto).

En efecto, como se formula la pregunta, origina una gran cantidad de dudas tales como: ¿se investigarán los efectos que la difusión de propaganda, a través de dichos medios, tiene en la conducta de los votantes?, ¿se analizará el papel de estos medios como agentes de socialización política en cuanto al voto?, ¿se investigará en qué medida se incrementa el número de mensajes políticos en los medios de comunicación masiva durante épocas electorales?, ¿acaso se estudiará cómo los resultados de una votación afectan lo que opinan las personas que manejan esos medios? Es decir, no queda claro qué se va a hacer en realidad.

Lo mismo ocurre con las otras preguntas, son demasiado generales. En lugar de ellas deben plantearse preguntas mucho más específicas como: ¿el tiempo que un matrimonio dedica diariamente a platicar sobre su relación tiene que ver con cuánto tiende a perdurar ésta?, ¿cómo se vinculan la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo en la gestión gerencial de grandes empresas industriales en Venezuela?, ¿las series televisivas estadounidenses traducidas al español contienen mayor cantidad de sexo, que las series de telenovelas mexicanas?, ¿conforme se desarrollan las psicoterapias, aumentan o declinan las expresiones verbales de discusión y exploración de planes futuros personales que manifiestan los pacientes?, ¿existe alguna relación entre el nivel jerárquico y la motivación intrínseca en el trabajo en las empresas gubernamentales de Buenos Aires?, ¿cuál es el promedio de horas diarias de televisión que ven los niños colombianos de áreas urbanas?, ¿la exposición por parte de los votantes a los debates televisivos de candidatos a la presidencia de Brasil está correlacionada con la decisión de votar o de abstenerse?

Dentro de un esquema cualitativo es posible que en un primer momento las preguntas sean generales y que paulatinamente vayan precisándose.

*Las preguntas pueden ser más o menos generales, como se mencionó anteriormente, pero en la mayoría de los casos es mejor que sean más precisas, sobre todo en el caso de estudiantes que se inician dentro de la investigación.* Desde luego, hay macroestudios que investigan muchas dimensiones de un problema y que inicialmente llegan a plantear preguntas más generales. Sin embargo, casi todos los estudios versan sobre cuestiones más específicas y limitadas.

Asimismo, como sugiere Rojas (2001), es necesario establecer los límites temporales y espaciales del estudio, y esbozar un perfil de las unidades de observación (personas, periódicos, viviendas, escuelas, etcétera), perfil que, aunque es tentativo, resulta muy útil para definir el tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo. Desde luego, es muy difícil que todos estos aspectos se incluyan en las preguntas de investigación; pero pueden plantearse una o varias

preguntas, y acompañarlas de una breve explicación del tiempo, el lugar y las unidades de observación del estudio.

## Ejemplos

Un asesor en cuestiones de organización decide llevar a cabo un estudio sobre los medios de comunicación que utilizan los altos ejecutivos y plantea las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son los medios de comunicación que utilizan con mayor frecuencia los niveles gerenciales, o similares, en su trabajo?, ¿qué tipo de información se transmite a través de dichos medios?, ¿con qué propósitos se utiliza cada medio? En estas preguntas no se han especificado diversas cuestiones que es necesario aclarar mediante una breve explicación. En el ejemplo, ésta podría ser la siguiente:

La investigación incluirá las siguientes formas de comunicación en las organizaciones: la interacción diádica "cara a cara", las reuniones en grupos pequeños, el teléfono, la comunicación a través de terceras personas, la correspondencia (cartas, memoranda, avisos, notas, oficios), las reuniones en grandes grupos, los tableros de avisos, las terminales de computadora, el boletín y otras publicaciones de la empresa, y las grabaciones. Se abarcarán solamente los tres niveles jerárquicos más altos de las empresas que cuenten con más de mil trabajadores del área metropolitana de la ciudad de Bogotá.

Un ejemplo de ingeniería sería averiguar cuáles son los factores que inciden en la rotura de envases de vidrio para refrescos embotellados.

Aplicando lo anterior al ejemplo de la investigación sobre el noviazgo, las preguntas de investigación podrían ser:

- ¿La atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen una influencia significativa sobre la evaluación que hacen los novios de su relación, el interés mostrado por ésta y la disposición de continuar la relación?
- ¿Cuál de estos factores ejerce mayor influencia sobre la evaluación de la relación, el interés mostrado por ésta y la disposición de continuar la relación?
- ¿Están vinculados entre sí la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud?
- ¿Existe alguna diferencia entre los hombres y las mujeres con respecto al peso que le asignan a cada factor en la evaluación de la relación, el interés mostrado por ésta y la disposición de continuar la relación?
- ¿La edad está relacionada con el peso asignado a cada factor con respecto a la evaluación de la relación, el interés mostrado por ésta y la disposición de continuar la relación?

Ahora bien, con una simple ojeada al tema nos daríamos cuenta de que se pretende abarcar demasiado en el problema de investigación y, a menos que se cuente con muchos recursos y tiempo, se tendría que limitar el estudio, por ejemplo, a la similitud. Entonces se preguntaría: ¿la similitud ejerce alguna influencia significativa sobre la elección de la pareja en el noviazgo y la satisfacción dentro de él?

En el estudio que hemos comentado acerca del desarrollo municipal las preguntas serían: ¿con qué infraestructura cuentan ya los municipios estudiados?, ¿qué se puede ofrecer al inversionista en cuanto a infraestructura, ventajas impositivas y disposición de recursos humanos?, ¿qué normas las leyes locales que regulan el desarrollo municipal?, ¿de qué recursos locales, regionales y nacionales se dispondría para impulsar el desarrollo municipal?

Al igual que en el caso de los objetivos, durante el desarrollo de la investigación pueden modificarse las preguntas originales o agregarse otras nuevas; y como se ha venido sugiriendo, la mayoría de los estudios plantean más de una pregunta, ya que de este modo se cubren diversos aspectos del problema a investigar.

<b>Preguntas de investigación:</b> orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación.
--

### ***El enfoque cualitativo y las preguntas de investigación***

Algunas veces los estudios cualitativos siguen el esquema ya comentado para generar las preguntas de investigación, buscando que acoten lo que se pretende inquirir; aunque en otras, la recolección y el análisis de datos pueden utilizarse para descubrir cuáles son las preguntas de investigación relevantes, para más tarde "refinarlas" y agregar precisión a dichas preguntas.

Se han desarrollado algunos estudios cualitativos, porque no están de acuerdo con las investigaciones antecedentes ni con sus preguntas de investigación. Esto puede ser válido y en ocasiones ha sido benéfico para el avance del conocimiento. Por ejemplo, un investigador puede creer que una explosión o un desastre provocado (como el choque de los aviones de pasajeros contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001; o la explosión de pólvora en la Ciudad de Celaya, México, en 1999) generará secuelas psicológicas entre los sobrevivientes, y en lugar de basarse en la literatura sobre ansiedad post eventos, traumas específicos y miedos detectados por estudios antecedentes, iniciaría su estudio sin predeterminedar variables ni hipotetizar efectos, sino tan sólo conviviendo con los sobrevivientes y analizando su conducta, incluso entrevistándolos y, después de revisar cuidadosamente sus observaciones, desarrollar el planteamiento del problema (objetivos y preguntas) para una segunda etapa del estudio, o para futuras investigaciones.

### **Justificación de la investigación**

Además de los objetivos y las preguntas de investigación, *es necesario justificar el estudio exponiendo sus razones*. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona; y ese propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella: el pasante deberá explicar a un comité escolar el valor de la tesis que piensa realizar, el investigador universitario hará lo mismo con el grupo de personas que en su institución aprueban proyectos de investigación e incluso con sus colegas, el asesor tendrá que explicar a su cliente las recompensas que se obtendrán de un estudio determinado, el subordinado que propone una investigación a su superior deberá dar razones de la utilidad de ella. Lo mismo ocurre en casi todos los casos. Trátese de estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos, siempre es importante dicha justificación.

### ***Criterios para evaluar el valor potencial de una investigación***

Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un problema social, a construir una nueva teoría o a generar preguntas de investigación. Lo que algunos consideran relevante para investigarse puede no serlo para otros. Respecto de ello, suele diferir la opinión de las personas. Sin embargo, es posible establecer una serie de criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, los cuales, evidentemente, son flexibles y de ninguna manera son exhaustivos. A continuación se indican algunos de estos criterios formulados como preguntas, los cuales fueron adaptados de Ackoff (1967) y Miller (2002). Y afirmaremos que cuanto mayor número de respuestas se contesten positiva y satisfactoriamente, la investigación tendrá bases más sólidas para justificar su realización.

- *Conveniencia* ¿Qué tan conveniente es la investigación?; esto es, ¿para qué sirve?

- *Relevancia social* ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, ¿de qué modo? En resumen, ¿qué alcance social tiene?
- *Implicaciones prácticas* ¿Ayudará a resolver algún problema real?, ¿tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos?
- *Valor teórico* Con la investigación, ¿se llenará algún hueco de conocimiento?, ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas?, ¿ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente?, ¿qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes?, ¿Puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios?
- *Utilidad metodológica* ¿La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos?, ¿ayuda ala definición de un concepto, ambiente, contexto variable o relación entre variables? ¿Pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población? ¿Puede ayudar a mezclar los enfoques cuantitativos y cualitativos para enriquecer la búsqueda de conocimiento?

**Justificación de la investigación:**  
indica el porqué de la investigación señalando sus razones.

Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas interrogantes; algunas veces sólo cumple un criterio.

### Viabilidad de la investigación

Además de los tres elementos que conforman propiamente el planteamiento del problema, es necesario considerar otro aspecto importante: la *viabilidad* o *factibilidad* misma del estudio; para ello, debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la investigación (Rojas, 2001).

**Viabilidad de la investigación:**  
factibilidad en la realización de un estudio en cuanto a la disponibilidad de recursos.

Es decir, tenemos que preguntarnos realísimamente: ¿es factible llevar a cabo esta investigación? y ¿cuánto tiempo tomará realizarla? Dichos cuestionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de pocos recursos para efectuar la investigación.

#### UN EJEMPLO DE INVIABILIDAD

Un caso ilustrativo de este hecho ocurrió hace algunos años, cuando un grupo de estudiantes de Ciencias de la Comunicación decidió realizar su tesis de licenciatura sobre el impacto que tendría introducir la televisión en una comunidad donde no existía. El estudio buscaba, entre otras cosas, analizar si los patrones de consumo cambiaban, las relaciones interpersonales se modificaban, y las actitudes y los valores centrales de los habitantes (religión; actitudes hacia el matrimonio, la familia, la planificación familiar, el trabajo) se transformaban con la introducción de la televisión. La investigación resultaba interesante porque había pocos estudios similares y éste aportaría información útil para el análisis de los efectos de tal medio, la difusión de innovaciones y otras muchas áreas de conocimiento. Sin embargo, el costo de la investigación era muy elevado (había que adquirir muchos televisores y obsequiarlos a los habitantes o rentarlos, hacer llegar a la comunidad las transmisiones, contratar a bastante personal, hacer considerables erogaciones en viáticos, etcétera), y superaba, por mucho, las posibilidades económicas de los estudiantes, aun cuando consiguieran financiamiento. Además, llevaría bastante tiempo realizarlo (cerca de tres años), tomando en cuenta que se trataba de una tesis. Posiblemente para un investigador especializado en el área, este tiempo no resultaría un obstáculo. El factor "tiempo" varía en cada investigación; a veces se requieren los datos en el corto plazo, mientras que en otras ocasiones el tiempo no es relevante. Hay estudios que duran varios años porque su naturaleza así lo exige.

## Consecuencias de la investigación

Aunque no sea con fines científicos, es necesario que el investigador se cuestione acerca de *las consecuencias de su estudio*. En el ejemplo anterior, suponiendo que se hubiera efectuado la investigación, resultaría conveniente preguntarse antes de realizarla: ¿cómo va a afectar a los habitantes de esa comunidad?

Imaginemos que se piensa realizar un estudio sobre el efecto de una droga muy fuerte, que se usa en el tratamiento de alguna clase de esquizofrenia. Cabría reflexionar sobre la conveniencia de efectuar o no la investigación, y ello no contradice el postulado de que la investigación científica no estudia aspectos morales ni formula juicios de este tipo. No lo hace, pero ello no significa que un investigador no pueda decidir si realiza o no un estudio porque ocasionaría efectos perjudiciales para otros seres humanos. Aquí se está hablando de suspender una investigación por cuestiones de ética personal, y de no llevar a cabo un estudio por cuestiones éticas o estéticas. La decisión de realizar o no una investigación por las consecuencias que ésta pueda acarrear es una decisión personal de quien la concibe.

**Consecuencias de la investigación:** repercusiones positivas o negativas que el estudio implica en los ámbitos ético y estético.

Desde el punto de vista de los autores, también es un aspecto del planteamiento del problema que debe ventilarse, y la responsabilidad es algo muy digno de tomarse en cuenta siempre que se va a realizar un estudio.

La investigación sobre clonación plantea retos interesantes a este respecto.

- Plantear el problema de investigación consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando tres elementos de la investigación: objetivos, preguntas y justificación.
- En la investigación cuantitativa los tres elementos deben ser capaces de conducir hacia una investigación concreta y con posibilidad de prueba empírica.
- En el enfoque cuantitativo el planteamiento del problema de investigación precede a la revisión de la literatura y al resto del proceso de investigación; aunque esta revisión pueda modificar el planteamiento original.
- En el enfoque cualitativo, el planteamiento del problema llega a surgir en cualquier momento de la investigación, incluso al principio o al final.
- En ocasiones, en el enfoque cualitativo, la recolección y el análisis de los datos contribuyen a plantear las preguntas de investigación.
  - Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección.
  - Los objetivos establecen qué pretende la investigación, las preguntas nos dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación y la justificación nos indica por qué debe hacerse la investigación.
  - Los criterios principales para evaluar el valor potencial de una investigación son: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Además, debe analizarse la viabilidad de la investigación y sus posibles consecuencias.

El planteamiento de un problema de investigación científica no puede incluir juicios morales ni estéticos. Pero debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo.

## Conceptos básicos

Consecuencias de la investigación	Enfoque cuantitativo	Planteamiento del problema
Criterios para evaluar una investigación	Justificación de la investigación	Preguntas de investigación
Enfoque cualitativo	Objetivos de investigación	Viabilidad de la investigación

## Ejercicios

1. Vea una película sobre estudiantes (de nivel medio o superior) y su vida cotidiana, deduzca una idea, después consulte algunos libros o artículos que hablen sobre esa idea y, finalmente, plantee un problema de investigación en torno a dicha idea (objetivos, preguntas y justificación de la investigación).
2. Seleccione un artículo de una revista científica que contenga los resultados de una investigación y responda las siguientes preguntas: ¿cuáles son los objetivos de esa investigación?, ¿cuáles son las preguntas?, ¿cuál es su justificación?
3. Visite una comunidad rural y observe qué sucede en tal comunidad, platique con sus habitantes y recolecte información sobre un asunto que le interese. Tome notas y analícelas. De esta experiencia, plantee un problema de investigación.
4. Respecto de la idea que eligió en el capítulo 2, transfórmela en un planteamiento del problema de investigación. Pregúntese: ¿los objetivos son claros, precisos y llevarán a la realización de una investigación en la "realidad"?, ¿son ambiguas las preguntas?, ¿qué va a lograrse con este planteamiento?, ¿es posible realizar esa investigación? Además, evalúe su planteamiento de acuerdo con los criterios expuestos en este capítulo.
5. Compare los siguientes objetivos y preguntas de investigación. ¿Cuál de ambos planteamientos es más específico y claro?, ¿cuál piensa que es mejor?

*Planteamiento 1*  
*Objetivo:* Analizar el efecto de utilizar a un profesor autocrático *versus* un profesor democrático, en el aprendizaje de conceptos matemáticos elementales en niños de escuelas públicas ubicadas en zonas rurales. El estudio se realizaría con niños que asisten a su primer curso de matemáticas.

*Pregunta:* ¿El estilo de liderazgo (democrático-autocrático) del profesor se encuentra relacionado con el nivel de aprendizaje de conceptos matemáticos elementales?

*Planteamiento 2*  
*Objetivo:* Analizar las variables que se relacionen con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños en edad preescolar.

*Pregunta:* ¿Cuáles son las variables que se relacionan con el proceso de enseñanza-aprendizaje?

¿Cree que el segundo planteamiento es demasiado global? Y respecto al primero, ¿podría mejorarse? Y si es así, ¿de qué manera?

6. Algunos calificativos que no se aceptan en un planteamiento de un problema de investigación son:

Ambiguo	Vago
Confuso	Ininteligible
General	Incomprensible
Vasto	Desorganizado
Injustificable	Incoherente
Irracional	Inconsistente
Prejuicioso	

¿Qué otros calificativos no puede aceptar un problema de investigación?

## Fuentes sugeridas

- HURTADO, J. (1998), *Metodología de la investigación holística*, (2a. ed.), Caracas: SYPAL.
- KERLINGER, F. N. y LEE, H. B. (2002), *Investigación del comportamiento: métodos de investigación en ciencias sociales*, México: McGraw-Hill Interamericana Editores, pp. 16-28.

## Ejemplos

### LA TELEVISIÓN Y EL NIÑO

#### OBJETIVOS

1. Describir el uso que los niños de la ciudad de México hacen de los medios de comunicación colectiva.
2. Indagar el tiempo que los niños de la ciudad de México dedican a ver la televisión.
3. Describir cuáles son los programas preferidos de los niños de la ciudad de México.
4. Determinar las funciones y gratificaciones de la televisión para el niño de la ciudad de México.
5. Conocer el tipo de control que ejercen los padres sobre la actividad de ver televisión de sus hijos.
6. Analizar qué tipos de niños ven más televisión.

#### PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- ¿Cuál es el uso que los niños de la ciudad de México hacen de los medios de comunicación colectiva?
- ¿Cuánto tiempo dedican a ver la televisión diferentes tipos de niños?
- ¿Cuáles son los programas preferidos de dichos niños?
- ¿Cuáles son las funciones y gratificaciones de la televisión para el niño?
- ¿Qué tipo de control ejercen los padres sobre sus hijos en relación con la actividad de ver televisión?

#### JUSTIFICACIÓN

Para la mayoría de los niños ver televisión, dormir e ir a la escuela constituyen sus principales actividades. Asimismo, la televisión es el medio de comunicación preferido por los pequeños. Se estima que, en promedio, diariamente el niño ve televisión tres horas, y se calculó en un reporte de la agencia de investigación Nielsen que, al cumplir los 15 años, un niño ha visto cerca de 15 000 horas de contenidos televisivos. Este hecho ha generado diversos cuestionamientos de padres, maestros, investigadores y, en general, de la sociedad sobre la relación niño-televisión, y los efectos de ésta sobre el infante. Así, se ha considerado trascendente estudiar dicha relación, con el propósito de analizar el papel que en la vida del niño desempeña un agente de socialización tan relevante como la televisión. El estudio planteado ayudará, entre otros aspectos, a conocer la relación niño-televisión, sus implicaciones para el desarrollo del niño, y proporcionará información que será útil para padres y maestros sobre cómo manejar de modo más provechoso la relación del niño con la televisión.

Por otra parte, la investigación contribuiría a contrastar, con datos de México, los datos sobre usos y gratificaciones de la televisión en el niño encontrados en otros países.

La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a cabo.

### EL CONTAGIO DEL SIDA

#### OBJETIVOS

Conocer la evolución y evaluar la situación actual de los individuos que recibieron sangre o derivados con la posibilidad de estar contaminados (factor de riesgo) adquiridos de "Transfusiones y Hematología, S.A.", por los Servicios Médicos de Pemex, en el periodo de enero de 1984 a mayo de 1987 y de sus contactos, con el propósito de tomar las medidas preventivas necesarias para interrumpir la cadena de transmisión y propagación del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), así como para fundamentar el manejo administrativo y laboral en los casos de trabajadores que hubieran resultado afectados (*SIDA con factor de riesgo postransfusión, receptores y contactos*, Hernández Galicia, Gerencia de Servicios Médicos de la Subdirección Técnica Administrativa de Petróleos Mexicanos, 1989).

## CONTEXTO

“Un número por determinar de pacientes atendidos entre enero de 1984 a mayo de 1987, en las unidades hospitalarias de Petróleos Mexicanos, así como de sus contactos directos, son portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) debido a que por requerimientos propios de su padecimiento recibieron transfusiones de sangre o sus derivados, posiblemente contaminados, provenientes del banco particular Transfusiones y Hematología, S.A.”

## PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Habrá diferencia en el tiempo que se tarda en desarrollar el SIDA entre las personas contagiadas por transmisión sexual contra las contagiadas por transfusión sanguínea?

¿Se encontrarán diferencias en el tiempo que tardan en desarrollar la enfermedad personas que pertenecen a grupos con diferentes edades?

¿Existen síntomas que evidencien de manera diferente el desarrollo de la enfermedad entre los contagiados por transfusión y los contagiados por transmisión sexual?

## JUSTIFICACIÓN

Es necesario estudiar los efectos que tienen las diferentes formas de adquirir el VIH para establecer medidas que limiten y controlen las posibilidades de transmisión del SIDA. Lo anterior llevará a implantar acciones en hospitales y clínicas que eviten la transfusión de sangre sin el control requerido.

La investigación es conveniente desde el punto de vista médico y contribuirá al conocimiento del SIDA. Además, permitirá un manejo justo y equitativo en casos de infección por el VIH.

## Ejemplo de enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo)

### ESTUDIO DE LA MODA EN LAS MUJERES MEXICANAS

#### CONTEXTO

Un grupo de mercadólogos fue contratado por una empresa para realizar un estudio sobre las tendencias de la moda entre mujeres latinoamericanas. Básicamente, la empresa (una gran cadena de tiendas departamentales con un área dedicada a la ropa femenina para adolescentes y adultos) deseaba conocer cómo define la moda la mujer mexicana, qué elementos implica la moda desde su perspectiva, cómo evalúan las secciones del departamento de ropa para damas y qué es importante que la tienda haga por sus clientas.

Los investigadores, con un conocimiento mínimo sobre la moda femenina, decidieron iniciar la investigación de manera inductiva y cualitativa; sin un planteamiento del problema definido ni estructurado, y mucho menos con una hipótesis.

El primer paso consistió en enviar a un grupo de mujeres entrenadas para observar de manera no obstrusiva a las personas que llegaban al departamento de ropa para damas (haciéndose pasar por clientas). No se estructuró una guía de observación, tan sólo se les indicó que registraran el comportamiento que percibieran de las clientas (lo que ellas vieran). Las observadoras tomaron nota de una amplia variedad de comportamientos verbales y no verbales (desde el tiempo que permanecían en dicho departamento hasta qué objetos, tipo de ropa y partes del área les llamaban más la atención; qué les emocionaba; los colores y modelos que se probaban y compraban); perfiles físicos (aproximadamente de qué edades, tipo de vestimenta, si venían solas o acompañadas y, en este último caso, de quién). La observación se prolongó durante una semana.

una semana.

Tales registros y observaciones les sirvieron a los investigadores para comenzar a definir las áreas temáticas que podía contener el estudio y para elaborar una guía general de entrevistas (con preguntas amplias como: ¿qué es la moda?, ¿cómo se define estar a la moda?, ¿qué es lo más importante para ser una mujer que se vista a la moda?, etcétera). Posteriormente, el grupo de observadoras capacitadas realizó entrevistas a las personas que visitaban el departamento de damas y otras investigadoras se hicieron pasar por vendedoras de la tienda. No se determinó ningún tamaño de muestra, sólo se les pidió que entrevistaran de manera informal a las clientes. (Finalmente se llevaron a cabo 213 entrevistas.)

Después se realizaron entrevistas en profundidad con mujeres de diferentes edades (desde los 14 hasta los 65 años) en sus propios hogares, para conversar sobre moda, gustos, marcas favoritas y, de manera general, sobre cómo percibían a la tienda, entre otras cuestiones.

En primera instancia, todo el cúmulo de información obtenido se analizó de forma individual, por cada investigador, y después en grupo (material producto de observaciones, entrevistas y pláticas que tuvo el personal de campo en su papel de vendedoras). Tal análisis siguió las técnicas cualitativas que se revisarán más adelante

dentro del libro. A raíz de dichas experiencias, finalmente se planteó el problema de investigación (tras haber recolectado información y efectuado el análisis).

El problema abarcó como objetivos:

- Obtener las definiciones y percepciones de la moda para las mujeres mexicanas.
- Determinar qué factores componen la definición de moda para las mujeres mexicanas.
- Conocer el significado de “estar a la moda” entre las mujeres mexicanas.
  - Precisar qué características tienen las prendas y los accesorios que se consideran “a la moda” para dichas mujeres.
  - Evaluar qué comportamientos manifiestan tales mujeres al comprar ropa.
  - Obtener un perfil ideal (naturaleza, características y atributos) de un departamento o una tienda de ropa femenina.
  - Conocer qué tiendas prefieren las mujeres mexicanas para comprar ropa.
  - Evaluar el departamento de damas de una tienda (incluyendo sus secciones).

Entre algunas de las preguntas de investigación que se establecieron estaban: ¿qué es la moda para las mujeres mexicanas?, ¿qué significa “estar a la moda” para ellas?, ¿qué dimensiones integran dicho concepto de moda?, ¿qué marcas, tipo de prendas, colores y estilos prefieren las mexicanas?, ¿qué atributos debe tener un departamento o una tienda de ropa para damas?, ¿cómo evalúan al departamento de ropa para damas?

La justificación incluyó la necesidad que tenía la cadena de tiendas departamentales de conocer mejor el pensamiento de sus clientes femeninos y así mantenerse a la vanguardia, ante la creciente competencia local e internacional en el mercado de ropa para mujer.

Así, un estudio se planteó con dos vertientes: cuantitativa y cualitativa, situación que se desarrollará a lo largo del texto.

## Los investigadores opinan

Creo que debemos hacerles ver a los estudiantes que comprender el método científico no es difícil y que, por lo tanto, investigar la realidad tampoco lo es. La investigación bien utilizada es una valiosa herramienta del profesional en cualquier área; no hay mejor forma de plantear soluciones eficientes y creativas para los problemas que tener conocimientos profundos acerca de la situación. También hay que hacerles comprender que la teoría y la realidad no son polos opuestos, sino que están totalmente relacionados.

Un problema de investigación bien planteado es la llave de la puerta de entrada al trabajo en general, pues de esta manera permite la precisión en los límites de la investigación, la organización adecuada del marco teórico y las relaciones entre

las variables; en consecuencia, es posible llegar a resolver el problema y generar datos relevantes para interpretar la realidad que se desea aclarar.

En un mismo estudio es posible combinar diferentes enfoques; también estrategias y diseños, puesto que se puede estudiar un problema cuantitativamente y, a la vez, entrar a niveles de mayor profundidad por medio de las estrategias de los estudios cualitativos. Se trata de un excelente modo de estudiar las complejas realidades del comportamiento social.

En cuanto a los avances que se han logrado en investigación cuantitativa, destaca la creación de instrumentos para medir una serie de fenómenos psicosociales que hasta hace poco se consideraban imposibles de abordar científicamente. Por otro lado, el desarrollo y uso masivo de la computadora en la investigación ha propiciado que se facilite el uso de diseños, con los cuales es posible estudiar múltiples influencias sobre una o más variables. Lo anterior acercó la compleja realidad social a la teoría científica.

La investigación cualitativa se ha consolidado, enmarcando sus límites y posibilidades; asimismo, han avanzado sus técnicas para recopilar datos y manejar situaciones propias. Al mismo tiempo, con este modelo se logra estudiar cuestiones que no es factible analizar por medio del enfoque cuantitativo.

Aunque resulta difícil precisar los parámetros de una buena investigación, es claro que se caracteriza por la relación armónica entre los elementos de su estructura interna; además, por su novedad, importancia social y utilidad. Lo único que no es recomendable en la actividad científica es que el investigador actúe en forma negligente.

EDWIN SALUSTIO SALAS BLAS  
*Facultad de Psicología*  
*Universidad de Lima*  
*Lima, Perú*

La información más completa es la más cercana; por lo tanto, los estudiantes que no saben por dónde iniciar su proyecto de investigación deben recurrir a las fuentes más próximas a ellos, como son los problemas sociales, el desarrollo tecnológico interno e, incluso, los puntos de vista de latinoamericanos acerca del arte o la cultura.

La investigación no tiene que ser obligatoria ni realizarse sin entusiasmo, de ahí la importancia de que el tema elegido sea de interés para el estudiante y que, al mismo tiempo, haya en él un compromiso de iniciar y concluir con la misma fuerza.

El planteamiento del problema es el aspecto más importante para comenzar un proyecto, ya que no es posible obtener un buen resultado si antes no se determina lo que se pretende conseguir. Efectuar bien esta primera actividad hará de la investigación una labor más fluida y objetiva.

FELIPE ORTIZ VÁZQUEZ  
*Profesor de tiempo completo*  
*Departamento de Contaduría*  
*Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec*  
*Estado de México, México*