

Introducción

Para desarrollar una propuesta de tesis que realmente contribuya al campo estudiado, es necesario seguir una metodología. El trabajo gradual y sistemático demandado por la elaboración de una tesis de licenciatura, maestría o doctorado implica, además, una relación fluida y de coordinación constante con el asesor. En este proceso de dudas, planteamientos y revisiones, los interesados pueden encontrar en este libro una herramienta básica de consulta y apoyo.

De hecho, esta publicación parte de una solicitud de los alumnos de posgrado de la Universidad ESAN, interesados en complementar lo aprendido en el curso Taller de Tesis. Esta obra, herramienta ante el déficit de desarrollo científico en la región, es un primer paso en la tarea de difundir la importancia de la investigación en la formación profesional. Los temas propuestos apuntan al cumplimiento de todos los requisitos académicos para la preparación de una tesis de grado, y a que esta no solo sea aprobada y sustentada con éxito, sino que amerite ser publicada.

La realización de la tesis es un gran logro dentro de la carrera profesional. Cuando se investiga pensando en el futuro, la motivación va más allá de la obtención de un grado; implica aplicar lo aprendido, conocer un tema en toda su complejidad teórica y proponer líneas de trabajo y desarrollo. Los estudiantes de maestrías en Administración, por ejemplo, que deciden realizar investigaciones aplicadas dentro de su especialidad, deben ser capaces de contribuir al conocimiento de la problemática organizacional y en la adquisición de mejores prácticas gerenciales.

Investigar significa también consolidar competencias para la vida, como el pensamiento crítico, el aprovechamiento de recursos y la flexibilidad en la resolución de problemas. Por otro lado, planear y escribir una tesis ayuda a evidenciar las propias limitaciones en el manejo efectivo del tiempo, la claridad en la exposición de ideas, la organización del trabajo, la tolerancia al estrés, etc.; por lo tanto, la investigación es una oportunidad de crecimiento personal si se toman decisiones al respecto, lo cual constituye un valor agregado en la formación individual.

Cómo elaborar una tesis de grado pretende crear interés por la investigación científica. Se trata de mostrar que la investigación es un medio para progresar en los distintos campos de la actividad humana y lograr una mejor calidad de vida. Plantearse preguntas y proponer nuevas ideas es algo natural en las personas; por ello, una cultura de investigación es necesaria en la sistematización de proyectos o propuestas. Los métodos científicos deben ser accesibles no solo para las personas que se mueven en el mundo académico, sino para cualquiera que tenga interés en conocer más sobre algún fenómeno.

Nos encontramos en la era del conocimiento, momento ideal para impulsar la investigación y el uso de la tecnología en favor del desarrollo de la competitividad y la productividad en los distintos sectores de actividad económica en el país. En el campo de las ciencias económicas y administrativas, es prioritaria la solución de problemas operacionales y de planeamiento en las empresas e industrias. Asimismo, como refiere Kothari (2004), la investigación debería ser la base de la mayor parte de las políticas económicas de un Gobierno. Analizar las necesidades primordiales de la población y evaluar las posibilidades de satisfacerlas a partir del presupuesto nacional es una tarea básica de investigación.

En este camino, el trabajo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) debería tener mayor alcance y difusión. El Concytec es una institución dedicada a la promoción de la ciencia en colaboración con academias científicas, instituciones públicas, empresas, organizaciones sociales, etc. Uno

de sus fines es que la investigación y los conocimientos científicos y tecnológicos generados por esta se extiendan a todo el país.

El Concytec considera que los aportes científicos son aún insuficientes para mejorar la calidad de vida de la población y que la investigación debe priorizarse, pues uno de sus objetivos es lograr el crecimiento económico. Como institución, se esfuerza por publicar investigaciones de peruanos en revistas científicas, con el fin de fomentar la participación del país en el intercambio académico internacional. También promueve la investigación aplicada a las empresas para lograr competitividad, el desarrollo del capital humano y la transferencia de tecnología desde el ámbito universitario hacia el ámbito productivo y social. Para ello, hace uso de sus propios recursos y de los fondos provenientes de la cooperación internacional y ofrece becas a quienes elaboren proyectos de investigación que puedan aportar al desarrollo o a quienes deseen capacitarse en el campo científico.

Esta institución debería funcionar como un elemento que vincule la investigación universitaria con la que se hace en las empresas; sin embargo, el peso de esta investigación todavía no es el adecuado, se trabaja de manera aislada, sin recibir el apoyo necesario en términos de información, recursos y asesorías para los investigadores.

Respecto de la problemática de la investigación en el Perú, Ávalos (2006) presenta algunos datos significativos; por ejemplo, afirma que la inversión promedio en investigación y desarrollo constituye únicamente el 3% del presupuesto universitario, y que las universidades no muestran mayor presencia en proyectos de investigación y desarrollo financiados por la cooperación internacional. También refiere que la producción de patentes científicas y tecnológicas es insignificante, así como la coordinación entre instituciones, universidades y empresas.

Algunos factores que influyen en el poco interés por la investigación probablemente se relacionen con la falta de capacitación de los profesores en este aspecto, la carencia de redes y grupos orientados a la investigación y desarrollo, y la poca difusión de los resultados de las investigaciones; todo esto impide el desarrollo de la gestión del financia-

miento de proyectos (Ávalos, 2006). Sin embargo, algunas instituciones de investigación, universidades, institutos tecnológicos y sociedades científicas muestran iniciativas para revertir esta problemática.

Una iniciativa para impulsar la investigación universitaria en el Perú ha sido la aprobación del proyecto de una nueva ley universitaria. El proyecto consiste en la eliminación del bachillerato automático, con el fin de que este grado se obtenga únicamente mediante la presentación y la sustentación de una tesis. El proyecto no ha sido recibido favorablemente por un amplio sector de estudiantes y universidades; por tal motivo, la transición hacia su cumplimiento debe ser manejada correctamente. El propósito de elevar el nivel de calidad de la educación universitaria no puede desvirtuarse ni originar que las tesis se conviertan en un trámite más. Según esta propuesta, los proyectos de tesis serán regulados por los vicerrectorados de investigación de cada universidad, que deben estar preparados para el reto. En consecuencia, el efecto de esta iniciativa sobre la calidad de la investigación no podrá ser evaluado sino hasta dentro de algunos años.

Desde el plano académico, este libro es, además, una iniciativa para lograr que la investigación cumpla con estándares de calidad en todas las fases del proceso de investigación; por ejemplo, en la forma en que se selecciona la muestra, en la validez del instrumento de investigación, en la codificación y análisis de los datos. La tesis debe garantizar rigurosidad académica y aplicabilidad de las conclusiones y recomendaciones. Debe ser una contribución al campo académico y organizacional, tanto como a la calidad profesional, y ha de mostrar una correcta redacción y estilo. Una de las metas del presente texto es lograr que quienes lo consulten estén en la capacidad de usar los fundamentos metodológicos y formales propuestos para cumplir con cada uno de los anteriores requerimientos.

Conocer sobre los métodos científicos facilita la correcta elección de las herramientas de recolección y análisis de datos, y construye una idea preliminar de cómo transitar por todo el proceso de investigación. Los métodos presentados son válidos tanto para las ciencias empresariales y económicas como para las ciencias sociales, aunque los ejemplos se orienten a las primeras. Así, el entrenamiento ofrecido en

el libro puede ser útil en campos fuera de la investigación académica; por ejemplo, aprender a elaborar encuestas, procesar y analizar datos, etc., son puntos muy valorados en el ámbito laboral cuando se quiere evaluar algún aspecto particular en el funcionamiento de la empresa (Bryman & Bell, 2007).

En el caso de la investigación en el campo de la administración, esta debe comprenderse como si se tratara de cualquier otra ciencia, pues requiere de la aplicación de métodos e instrumentos dentro de un marco ético. La administración cumple con características propias de la ciencia, por tanto, la investigación debe ser una actividad que se incorpore tanto en el plano académico como en el laboral. Como sostiene Namakforoosh (2005), «todo el conocimiento administrativo está inmerso en metodologías; es decir, en diferentes mecanismos para tomar decisiones, para elaborar presupuestos y para administrar...» (p. 49).

Puede decirse que en la administración es más frecuente encontrar investigaciones aplicadas que investigaciones puras. La investigación aplicada permite establecer políticas y estrategias específicas para la empresa, de ahí que resulte atractiva a los directivos o gerentes, interesados en la resolución de problemas, la toma de decisiones y la planificación de estrategias. Sin embargo, la investigación pura es fundamental en el conocimiento administrativo, pues mediante las investigaciones exploratorias, correlacionales y causales se pueden responder preguntas sobre los distintos fenómenos ocurridos en dicho campo, lo cual permite tener una mejor comprensión sobre los distintos enfoques y la evolución del pensamiento administrativo.

Se espera que las habilidades y los conocimientos adquiridos durante una licenciatura o una maestría sean la base de una adecuada elección del tema de estudio, cuyo desarrollo se traduzca en un aporte real a determinada disciplina. Si el tema no es relevante, la rigurosidad, los modelos y el lenguaje profesional no podrán salvar la investigación.

Aunque el lector se encuentre en un nivel de principiante en materia de investigación, ya cuenta con recursos técnicos y sociales, que son producto de su experiencia profesional y de vida (Blaxter,

Hughes & Tight, 2008); por tanto, es recomendable que evalúe sus propias capacidades y sea consciente de los recursos con los que cuenta y de cómo puede aprovecharlos en beneficio de su investigación. Esto también implica medir qué tanto quiere aprender; es decir, qué temas le interesa descubrir, qué herramientas necesita reforzar (manejo de bases de datos o de programas estadísticos, escritura científica, manejo del tiempo, trabajo en equipo, etc.) y hasta dónde planea llegar con su estudio.

Las consideraciones éticas son claves en el trabajo de investigación y generación de conocimientos teóricos y prácticos; por ejemplo, el acuerdo de confidencialidad que se establezca con los informantes, el respeto a la privacidad de los participantes de un estudio, la integridad del investigador durante todo el proceso, el respeto a los derechos de autor, la pertinencia de los resultados, la legalidad de los procedimientos e instrumentos empleados, etc.; es decir, la ética se basa en la responsabilidad del investigador con respecto a su trabajo y a las consecuencias de este, por lo que debe evitar cualquier conflicto de intereses con los distintos *stakeholders* involucrados.

Volviendo al libro, su estructura sigue la secuencia de los distintos pasos del proceso de investigación. A continuación, un breve resumen del contenido de cada capítulo.

En el primer capítulo, «La investigación científica», se ofrecen conceptos claves con respecto al método científico, los objetivos y la utilidad de la investigación científica y la necesidad de seguir una metodología. De igual modo, se describen las características, las diferencias y los puntos de encuentro de los principales enfoques de investigación: cuantitativo y cualitativo, para que el lector sepa elegir uno de ellos o complementarlos entre sí (investigación mixta). Con esta información, el lector tendrá la base para optar por los distintos tipos de investigación que se analizan en este primer capítulo: investigación exploratoria, descriptiva, correlacional y causal, y otras clasificaciones más específicas como investigación histórica, documental, estudio de caso, investigación experimental e investigación transversal y longitudinal. Finalmente, se explica de forma general en qué consiste el proceso de investigación y los pasos que lo componen.

El segundo capítulo corresponde a «La definición del problema». Este primer paso da inicio al proceso de investigación: en este se explica cómo surgen las ideas, cómo se barajan los temas y todos los elementos que favorecen la selección del problema de estudio, así como la razón por la que merece el esfuerzo de investigarlo o resolverlo. Algunas tareas básicas en esta fase son la revisión de antecedentes, la elección de la perspectiva desde la cual se abordará el estudio, el análisis del contexto y, por último, la formulación del problema y las preguntas de investigación. Como parte de la definición, se plantean los objetivos y la justificación del estudio.

El capítulo tres, «Revisión de literatura y construcción del marco teórico», describe el proceso de búsqueda y recopilación de la información, la cual, evidentemente, debe estar relacionada con el problema de estudio. Aquí se explica cómo seleccionar información pertinente y confiable de fuentes primarias y secundarias, así como algunas estrategias para clasificar y organizar esta información de forma que el investigador pueda desarrollar la postura teórica y conceptual de su tesis mediante el análisis crítico. Igualmente, se presentan los elementos que componen el marco teórico: antecedentes de investigación, definiciones operacionales y bases teóricas.

En el capítulo cuatro, «Formulación de hipótesis», se explica la transición que permite pasar de la etapa conceptual a la etapa empírica; es decir, se busca que el investigador sea capaz de ubicar las variables de investigación dentro del contexto específico de su estudio con el fin de emitir un pronóstico o respuesta tentativa al problema de investigación, de forma coherente y verosímil. Se presenta la clasificación de las hipótesis, según el propósito de la investigación y las posibles relaciones entre variables, así como la importancia de operacionalizarlas para una correcta formulación y futura comprobación.

El quinto capítulo, «El diseño de la investigación», es fundamental, pues comprende toda la planificación necesaria para la ejecución del estudio. Se señalan los elementos del plan de trabajo, cómo definir el tipo de datos que se van a recolectar (cuantitativos, cualitativos), el alcance del estudio (exploratorio, descriptivo, correlacional, causal), el lugar de aplicación, el tipo de muestra, el tiempo y el presupuesto requeridos,

entre otros aspectos. Sobre esta base se elige el diseño más conveniente según el problema y el propósito de la investigación; por ejemplo, se puede optar por diseños experimentales o no experimentales (transversales o longitudinales) o diseños cualitativos (estudios de caso, investigación acción participativa, etnográficos, etc.). La elección del diseño debe cumplir con criterios como validez, confiabilidad y replicabilidad.

En el capítulo seis, «Recolección de datos», se describen las condiciones para la identificación del marco muestral y el cálculo del tamaño de la muestra según el diseño del estudio. También se explica cuándo se debe emplear un muestreo probabilístico o uno no probabilístico y los principales procedimientos en la elección de los elementos muestrales. A su vez, se presentan las distintas opciones de métodos en cuanto a la recolección de datos, así como las bases para diseñar un instrumento ajustado a la propia investigación.

En el capítulo siete, «Análisis de datos», se explica la manera de obtener los resultados del estudio a partir de la organización, la clasificación y la codificación de los datos cuantitativos y cualitativos, y la importancia de las herramientas informáticas (paquetes estadísticos y programas de análisis de datos cualitativos) para facilitar y hacer más confiable el procesamiento de los datos. Se presentan conceptos básicos de la estadística descriptiva e inferencial, de manera que el investigador pueda elegir las técnicas de análisis (paramétricas o no paramétricas) más apropiadas para su investigación y, en consecuencia, conseguir que la prueba de hipótesis sea acertada y que el análisis de la información le otorgue un sentido al fenómeno de estudio.

Con el capítulo ocho, «Interpretación de resultados y reporte final», se cierra el proceso de investigación. Aquí se integran los resultados y se argumentan las implicancias de la comprobación o el rechazo de las hipótesis en el contexto del estudio, y se evalúan tanto los aportes como las limitaciones del trabajo. Por este motivo, se enfatiza la necesidad de que el investigador desarrolle independencia y actitud crítica en la redacción de los capítulos de discusión, conclusiones y recomendaciones. También se presentan las condiciones necesarias para escribir el reporte final, como la competencia lingüística y la solidez del contenido, con las que el trabajo, en términos formales y de estilo, será

el más adecuado. Un punto fundamental tratado en el capítulo es el crédito que debe darse a las autorías consignadas en el estudio, para lo cual es indispensable familiarizarse con las normas de la American Psychological Association (APA).

Al finalizar cada paso, con el objetivo de facilitar el trabajo correspondiente a todo el proceso de investigación, se presentan guías de actividades y recomendaciones, además de ejemplos de tesis de grado de maestría, de modo que el lector pueda comprender con mayor claridad cómo estos procedimientos se traducen en el documento.

Con esta introducción quedan presentados los contenidos de *Cómo elaborar una tesis de grado*, que será un recurso útil para quienes estén preparando su proyecto de investigación.
