



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS,  
ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO**

**MANUAL PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE  
CONCLUSIÓN DE CARRERA**

José Albuja Salazar, Ph.D

Giovanni Herrera Enríquez, Ph.D

Sangolquí – Ecuador

2018

## CONTENIDO

	Página
<b>PRESENTACIÓN</b>	
i) El trabajo académico	3
ii) Línea de investigación	3
iii) Selección y Delimitación del Tema	3
iv) El Trabajo de Investigación	10
Desarrollo del plan de investigación	10
1. Resumen	10
2. Marco teórico - referencial	11
3. Planteamiento del problema	17
4. Objetivos	19
4.1 Objetivo general	20
4.2 Objetivos específicos	20
5. Determinación de variables	21
5.1 Clasificación de variables	21
6. Presuposiciones e hipótesis	23
7. Diseño metodológico	25
8. Plan analítico	26
9. Cronograma	28
10. Presupuesto	29
11. Referencias bibliográficas	29
Anexos	30
Anexo A. El proceso de ejecución de la investigación	30
Anexo B. Formato de Referencias con el Uso de Recursos del Microsoft Office Word 2007	42
Referencias Bibliográficas de este Manual	46

## PRESENTACIÓN

Este instructivo representa auto ayuda para la elaboración de documentos académicos en general, constituyéndose en una guía para la elaboración de documentos monográficos relacionados a trabajos de conclusión de carrera y también está dirigido a trabajos de conclusión de curso de posgrado de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, en las áreas de economía aplicada y administración. Así, para que el formato de los trabajos mantenga estándares aceptados internacionalmente, este manual fue concebido acatando y adaptando, en lo posible, las normas utilizadas en el Manual de Publicación de la American Psychological Association – APA (2010).

Es relevante hacer una aclaración con respecto al manejo de la investigación en trabajos de conclusión de pregrado - iniciación científica y a los que cierran el ciclo de un curso de posgrado. La diferencia recae en que en el pregrado no se exige un rigor en el avance del estado de arte de la correspondiente área de conocimiento que está siendo estudiada, mientras que en los trabajos monográficos de posgrado ese rigor es una exigencia. En ese nivel hay la obligatoriedad de ofrecer una mayor profundidad científica capaz de demostrar resultados de investigación originados en modelos respaldados por una lógica científica adecuada. Los documentos tales como trabajo de clase y material presentado por parte de los profesores deben incluir las normas constantes en este Manual, para adiestrar a los escritores en esa técnica y de ese modo guardar el rigor académico en lo que relaciona identificar lo que es escrito por el autor y lo que proviene de otras autorías.

### **i) El trabajo académico**

La importancia de un trabajo académico y científico reposa en que su contenido sea originado en exhaustiva investigación de la cual resulte juicios personales sobre el tema en cuestión. No se concibe como válido un trabajo académico que se limita a reproducir las manifestaciones escritas por otros autores, sin el cuidado de hacer su propia reflexión sobre el asunto y sin citar la fuente bibliográfica respectiva. Por ello, cuando se les solicita a los protagonistas de la enseñanza superior que desarrollen determinado trabajo académico, ellos deben concienciarse que están recibiendo una invitación para ser autor de un texto sobre un determinado asunto. Cuando se escribe sobre un tema, son las palabras del autor las que se sobresalen.

Tanto el trabajo académico cuanto el trabajo científico representan un discurso que no puede ser construido sobre la nada. En ellos se debe considerar que el conocimiento es creado, distribuido y aplicado y en este sentido es necesario conocer y comunicar lo que se entiende de un asunto sobre el cual se está construyendo el aprendizaje. La procura de conocimiento de una forma sistemática y con método es conocida como investigación, a través de la cual se hace contacto con manifestaciones teóricas y prácticas, así como experiencias vivenciadas por otros autores, que serán los componentes esenciales para la construcción de respuestas sobre la problemática objeto de la investigación emprendida y de la elaboración de la correspondiente monografía o informe.

Este manual presenta orientaciones sobre cómo concebir el plan de investigación, citar los autores que fueron estudiados cuyas contribuciones fueron aprovechadas como aclaración en el texto y así, elaborar un trabajo académico que demuestre la

capacidad de reflexión y aporte propios del investigador sobre el tema de su trabajo. Sin embargo, como el inicio de un trabajo monográfico debe ser la investigación, es necesario, primero, seleccionar y delimitar el tema a ser investigado. Los anexos A y B de este manual contienen detalles sobre la redacción al estilo APA.

## ii) Línea de Investigación

Todo trabajo de titulación de manera obligatoria debe estar enmarcado dentro de una línea de investigación de la Universidad, en este caso, considerando aquella que tiene relación directa con el Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio, así, la línea de investigación que corresponde es: **Economía Administración y Política**. La línea de investigación es parte de la estructura de dominios académicos de la ESPE y líneas de investigación relacionadas

**Tabla i** Líneas de investigación en relación a los Dominios Académicos

<b>DOMINIO INSTITUCIONAL: Seguridad, defensa y sociedad</b>	
Eje transversal sobre el cual los dominios y líneas de investigación deben estar orientados	
<b>Dominios Académicos</b>	<b>Líneas de Investigación</b>
<p><b>Ciencias Aplicadas</b> Orientado al estudio, generación de conocimiento y desarrollo científico y tecnológico para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas que permitan responder a las necesidades relacionadas con la seguridad, defensa y sociedad.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tecnologías de Información y Comunicación</li> <li>2. Sistemas Electrónicos y Computacionales</li> <li>3. Automática y Control</li> <li>4. Ingeniería de Software</li> <li>5. Materiales y Tecnologías de Fabricación</li> <li>6. Nanotecnología</li> <li>7. Energía y Termofluidos</li> <li>8. Ambiente</li> <li>9. Estructuras y Construcciones</li> <li>10. Geoespacial</li> <li>11. Modelamiento matemático y simulación numérica</li> <li>12. Petroquímica</li> <li>13. Bioingeniería</li> <li>14. Ciencias de los Microorganismos</li> <li>15. Ciencias Animales</li> <li>16. Ciencias Vegetales</li> </ol>
<p><b>Ciencias Humanas, Sociales y Administrativas</b> Encaminado al estudio y/o desarrollo del conocimiento respecto al ser humano y sus diferentes manifestaciones y necesidades. Toma en consideración la interacción de los sistemas sociales, económicos y naturales, orientados a satisfacer necesidades relacionadas con la seguridad, defensa y sociedad.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>17. Educación, Deporte y Cultura</li> <li>18. <b>Economía, Administración y Política</b></li> </ol>
<p><b>Seguridad y Defensa</b> Dirigido al estudio, generación de conocimiento y desarrollo científico y tecnológico en los diferentes ámbitos de la seguridad, defensa y soberanía nacionales, que permitan defender y/o fortalecer todos aquellos bienes estratégicos para la defensa del país, la sostenibilidad de la vida y la protección de las soberanías: alimentaria, energética, tecnológica, ecológica, del conocimiento, entre otras.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>19. Soberanía e Integridad territorial</li> <li>20. Seguridad integral</li> </ol>

Fuente: ESPE 2017

## iii) Selección y Delimitación del Tema

Como el propósito de este Manual es atender a las necesidades del investigador en lo que se refiere a la estructuración del proyecto de investigación, el desarrollo y elaboración del informe final con los resultados alcanzados, debe considerar que

“investigador” para ese efecto, es tanto el docente que se responsabiliza por un proyecto dentro de su área de actuación, cuanto el estudiante de pregrado o posgrado, que debe realizar su proyecto de investigación para cumplir el requisito de titulación. En ambos los casos, el proceso investigativo se hace presente y exige una estructura formal, estandarizada para que sea validada para los fines pertinentes.

En el caso de estudiante de pregrado o posgrado, el tema a ser investigado puede ser de libre selección o solicitado por los profesores. Cualquiera que sea la naturaleza, los resultados deben ser presentados dentro de una estructura monográfica estandarizada. De esa manera, el estudiante tendrá un aprendizaje que podrá utilizar a cualquier tiempo como una referencia fidedigna de lo que él está incorporando a su conocimiento.

Sin embargo, cuando las asignaciones de trabajo tienen características más amplias y el propio estudiante es quien deberá identificar el tema a ser estudiado, se presenta un desafío inherente al proceso de aprendizaje. Es común que el estudiante sugiera, con mucha frecuencia, temas extremadamente amplios y genéricos como: La discriminación, La Industria, La Educación Superior, El Sistema Financiero. Pero, como la realidad es muy amplia y compleja, es necesario procesar la idea inicial del trabajo delimitando el tema escogido. La delimitación constituye el primer paso conforme definido a seguir:

En esta primera etapa, se escoge y se determina el asunto sobre el cual versará el trabajo. Aun cuando el tema es propuesto por el profesor, cabe al alumno distinguirlo de temas afines, teniendo presente el dominio sobre el cual va a trabajar (Severino, 2000, p.70).

El mismo autor, enfatiza que la delimitación del tema debe considerar la perspectiva del asunto a ser investigado:

Más de que el objeto en sí del trabajo, es importante la perspectiva sobre la cual es tratado. Así, una cosa es escribir sobre la libertad en general, otra sobre la libertad psicológica, otra sobre la libertad política. El contenido del objeto de estudio puede ser el mismo, sin embargo, las perspectivas bajo las cuales se hace ese tipo de estudio, es que determinan el desarrollo del trabajo. (Severino, 2000, p. 70)

Con eso, el tema delimitado se vuelve una guía a seguir en la recolección de datos e informaciones.

Hay dos aspectos importantes con relación a la delimitación del tema:

- a) Bajo la perspectiva metodológica, la delimitación evita que el estudiante se pierda en un exceso de generalizaciones y en la búsqueda de datos muy dispersos que no le permitirán enfocar objetivamente su trabajo.
- b) La delimitación obliga al investigador a reflexionar acerca de la viabilidad de ejecución de un trabajo de modo a que ofrezca un texto consistente sobre el tema investigado. Plantearse un tema amplio como, por ejemplo, Finanzas en un trabajo de investigación o trabajo de conclusión de carrera, es algo imposible de ser desarrollado a satisfacción. Sin embargo, una delimitación del ámbito del estudio hará que esa tarea sea realizable por constituirse un adecuado direccionamiento de la investigación.

Observe cómo se puede delimitar el tema Finanzas a través de los siguientes pasos:

1° Paso: Finanzas

2° Paso: La Estructura de Capital en una Empresa

3° Paso: Las decisiones de *start-up* en una empresa de construcción civil.

4° Paso: La Relación entre las decisiones de *start-up* en una empresa de construcción civil especializada en vivienda de bajo costo.

La enunciación del tema constituye una delimitación adecuada que permite razonar dentro de lo que se está proponiendo. La angustia que siempre se experimenta durante el periodo de delimitación del tema debe ser entendida como parte de una etapa importante del proceso de aprendizaje. En el ejemplo presentado en los últimos párrafos, se nota que la delimitación no impide escribir sobre Finanzas: ella apenas ofrece un camino más objetivo y factible de llegar a una lectura de la realidad que sea coherente con lo práctico, el periodo de tiempo asignado para los trabajos académicos y el alcance de puntos relevantes que complementan la formación del estudiante, por medio de adquisición de conocimientos adicionales a los de sala de clase.

El Trabajo de Conclusión de Carrera - TCC o Trabajo de Titulación o Graduación, consolida lo que el estudiante aprendió durante la carrera en el sentido de que todo aquello que fue dado en clase debe ser, de alguna manera, incorporado en dicho trabajo. Es importante observar que en toda malla curricular las diversas materias se encuentran concatenadas, sin embargo, son entregadas por separado a los estudiantes. Pero, si existiera la posibilidad de ofrecer una única materia que congregase el contenido de todas las otras para darle significado de su interrelación, eso daría una oportunidad para el estudiante entender y demostrar todo lo que el programa de estudios ofreció y de ese modo estaría muy vinculado con la vida real, donde el profesional tiene que posicionarse en su gestión frente a un todo y entender las múltiples relaciones que representa la división del trabajo. Como actualmente esa materia global no existe, la oportunidad que el estudiante tiene de entrar en una etapa en la cual puede demostrar todo lo que él aprendió es a través del trabajo de TCC, construyendo, bajo un tema, un desarrollo orgánico de esas materias.

El proceso metodológico requiere enfocarse en un tema delimitado, lo cual lleva al investigador y autor de TCC a incorporar todos los conocimientos disponibles dentro del asunto que se propone investigar. Se recomienda que, para la definición de tema, se revise material bibliográfico relevante relacionado con la idea inicial, en este punto, el uso de bases de datos de carácter científico es fundamental, una revisión basada en buscadores como Google, Firefox, Yahoo, etc., no es recomendable, debido a que la información que se puede obtener suele ser de carácter no científico, si bien puede ser orientadora, para la elaboración de un trabajo de investigación, se requiere de fuentes que han sido el resultado de un proceso riguroso de evaluación, las siguientes son algunas bases de datos recomendables:

ScieceDirect: <http://www.sciencedirect.com/>

Ideas Repec: <https://ideas.repec.org/>

Eumed: <http://www.eumed.net/>

Google Scholar: <https://scholar.google.com>

Proquest: <https://search.proquest.com/index>

Taylor: <http://www.tandfonline.com/>

Springer: <http://www.springerlink.com/journals/>

La identificación de los resultados de una investigación presentada en un artículo científico o tesis de las bases de datos indicadas es una buena oportunidad para seleccionar un tema de investigación. El cuerpo teórico, así como la metodología que se detallan en los trabajos señalados, permiten construir con información confiable y con cierta facilidad, el plan de investigación. La justificación de la novedad de la investigación, basada en este tipo de documentos, está en el contexto de su aplicación, dos ejemplos se presentan a continuación:

Ejemplo:

Tema de estudio: *A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry.* Un estudio sobre los efectos de las actividades de marketing en redes sociales sobre el valor de marca y la respuesta de los clientes en la industria de las aerolíneas.

Fuente: *Journal of Air Transport Management*

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699717303472>

(Acceso 21/12/17)

#### *Abstract*

*This study analyzes the effects of social media marketing activities (SMMA) on brand equity and customer response in the airline industry. A survey was conducted with a total of 302 passengers who used social media managed by airlines, and the collected data were analyzed via structural equation modeling. The results showed that trendiness was the most important SMMA component, and airline SMMA had significant effects on brand awareness and brand image. In addition, the results demonstrated that brand awareness significantly affected commitment and that brand image significantly affected online word-of-mouth and commitment. It is expected that the results of this study may be used as fundamental data in the development of airline SMMA strategies, particularly by investigating the relative importance of each SMMA component and analyzing the effects of SMMA.*

Contexto de investigación del artículo: Aplicación a Qatar Airways.

Nuevo contexto de investigación propuesto: Aplicación aerolíneas nacionales (Ecuador)

Tema propuesto: Estudio de los efectos de las actividades de marketing en redes sociales sobre el valor de marca y la respuesta de los clientes en las rutas aéreas nacionales.

Ejemplo

Tema de estudio: *Financial hedging with derivatives and its impact on the Colombian market value for listed companies.* Coberturas financieras con derivados y su incidencia en el valor de mercado en empresas colombianas que cotizan en Bolsa.

Fuente: *Contaduría y administración*

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104217301092>

(Acceso 22/12/17)

## Resumen

La teoría financiera (Modigliani y Miller, 1958) plantea la gestión del riesgo como un asunto sin importancia en las empresas debido a que los mismos accionistas hacían su gestión de cobertura diversificando sus portafolios; sin embargo, estudios posteriores entran en conflicto con dicha premisa y evidencian que la cobertura financiera empresarial mejora el desempeño e incrementa el valor de las mismas (Ahmed, Azevedo y Guney, 2014; Allayannis y Weston, 2001; Kapitsinas, 2008). La gestión eficiente de riesgos de mercado se apoya en los derivados financieros y exige administradores estratégicos y eficientes en cobertura que agregue valor, especialmente frente a choques y desequilibrios macroeconómicos y financieros. Evidencia empírica analiza el comportamiento de la Q-Tobin como indicador del efecto de las estrategias de cobertura de tipo de cambio asociado al valor de mercado. Este trabajo pretende encontrar evidencia en Colombia sobre el efecto del uso de derivados en el valor de mercado de la empresa. Su valor agregado radica en el análisis que se hace por sectores económicos, identificados por códigos CIU y agrupados en cinco (5) sectores macro (Agropecuario, Comercial, Industrial o Manufactura, Servicios y Construcción). La metodología empleada incluye la estimación de varios modelos de regresión en panel de datos, utilizando una regresión Pooled con estimadores de efectos fijos y aleatorios mediante el estimador de máxima verosimilitud. En general, se encontró una prima por cobertura estadística y financieramente significativa para empresas expuestas a riesgos de tipo de cambio que usan derivados de un 6.3% promedio sobre el valor de mercado. Adicionalmente, se encontraron resultados mixtos en relación a las variables analizadas en el modelo.

Contexto de investigación del artículo: Empresas colombianas que cotizan en Bolsa de Valores.

Nuevo contexto de investigación propuesto: Aplicación a empresas ecuatorianas con posible análisis comparativo con el caso colombiano.

Tema propuesto: Coberturas financieras con derivados y su incidencia en el valor de mercado en empresas ecuatorianas que cotizan en Bolsa.

## iv) El Trabajo de Investigación

Para todo trabajo de investigación debe ser desarrollado un plan (Plan de Conclusión de Carrera – TCC, Plan de Trabajo de Conclusión de Curso de Posgrado, Plan de Proyecto de Investigación) y este debe ser perfectamente estructurado puesto que su ejecución dependerá de la claridad que este tenga, tanto para el autor cuanto para quien sea asignado como evaluador del mérito del proyecto.

La metodología científica ofrece un método para la lectura de la realidad que el estudiante pretende conocer. Inicialmente el investigador inicia con una IDEA, la cual va tomando forma en la medida que su indagación teórica encuentra conceptos e investigaciones relacionados que enriquecen su conocimiento hasta el punto que le permite manifestar un tema de investigación a ser desarrollado.

Como la naturaleza de investigación es construida por conceptos preconcebidos, en ese sentido el tema es una base para proseguir la investigación. En ese momento, se presenta otra cuestión de método: obtener un estado de arte

satisfactorio a través de una revisión bibliográfica exhaustiva para que el investigador adquiera un conjunto de conocimientos que, bajo su análisis, le permita distinguir bien el problema de investigación. Al respecto, es interesante considerar la manifestación siguiente:

[...] la visión clara del tema del trabajo, del asunto a ser tratado, a partir de determinada perspectiva, debe completarse con la exposición en términos de problema. El raciocinio - parte esencial de un trabajo no se desencadena cuando no se establece debidamente un problema (Severino, 2000, p.70).

En este contexto, la formulación del problema no implica en la manifestación de una frase que simbolice literalmente una pregunta, sino que ella debe representar una oportunidad de investigación con base en los conocimientos teóricos que fueron previamente presentados alrededor del tema que, junto con la imaginación creadora del autor, ayudará al desarrollo tanto de un proyecto específico cuanto del avance de la propia ciencia.

¿Cómo estructurar el trabajo de investigación para el plan de tesis?

Al emprender un trabajo de investigación se debe, primero, recolectar los primeros datos (definiciones, conceptos, investigaciones realizadas) sobre el tema escogido de modo que esto sea el pilar orientador para el raciocinio y discernimientos propios. Hay que considerar que la toda la bibliografía escrita sobre el tema constituye la teoría de soporte. El texto que compone sus propias palabras y la teoría utilizada debe ser organizada y presentada desde lo general a lo específico. En esa etapa de investigación bibliográfica o indagatoria se puede utilizar todos los recursos impresos o virtuales, tales como libros, revistas, tesis, base de datos, mapas, planes, videos y otros.

La estructura de un Plan de Trabajo de Titulación o de Proyecto de investigación de Iniciación Científica debe contemplar los siguientes subítems:

1. Carátula (Anexo A)
2. Resumen
3. Marco teórico – referencial
4. Planteamiento del problema
5. Objetivos
6. Determinación de variables
7. Hipótesis
8. Metodología
9. Temario tentativo
10. Cronograma
11. Presupuesto
12. Bibliografía
13. Anexos

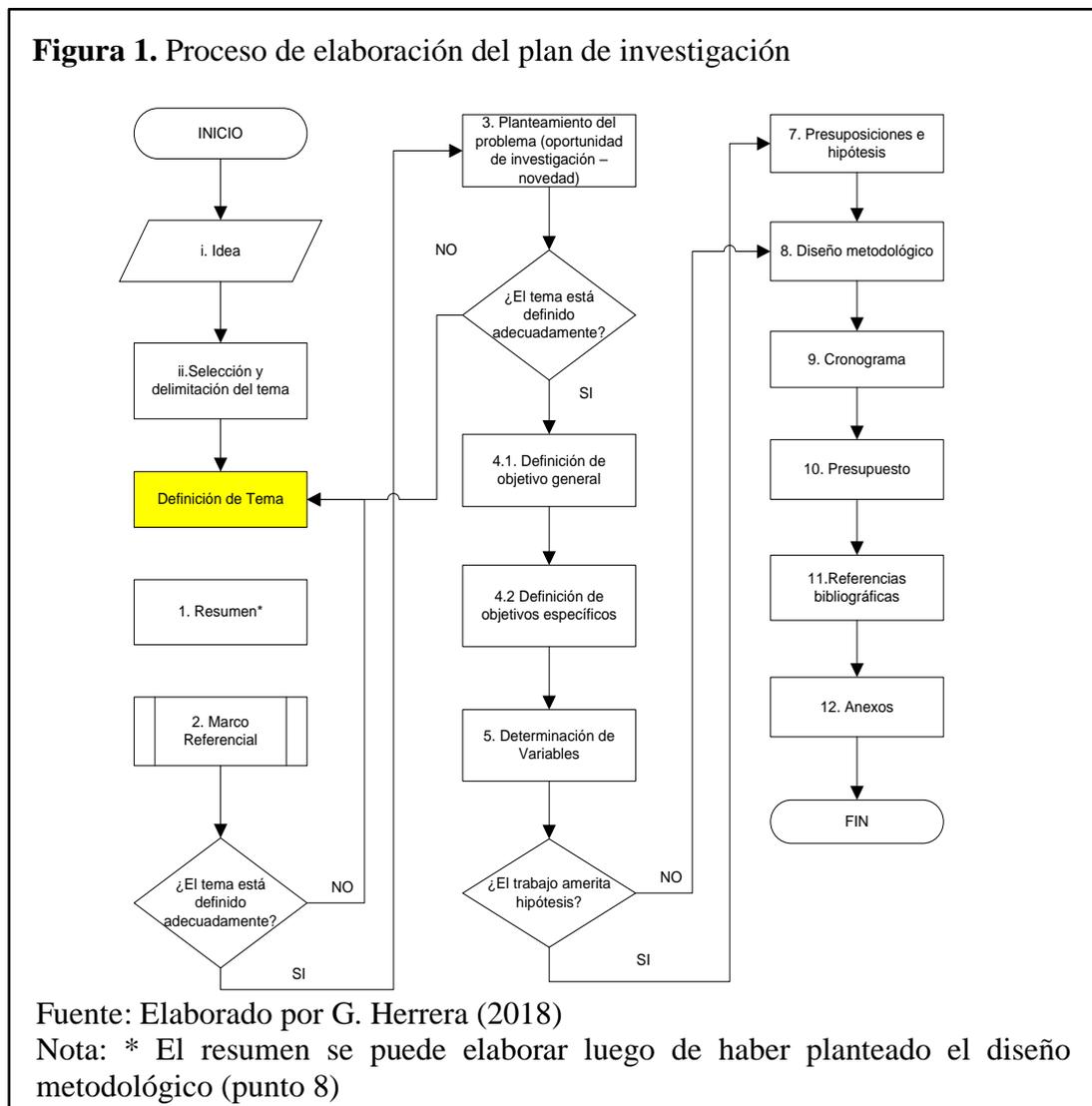
El diseño del trabajo de investigación contempla un proceso secuenciado de pasos, que dan claridad, coherencia y pertinencia al tema planteado con el perfil profesional y con una problemática que requiere ser tratada desde el ámbito científico.

El proceso que debe seguir el investigador para plantear su plan de trabajo es secuencial y obedece a los pasos indicados, cada uno de ellos serán explicados a

continuación, el resultado final es el desarrollo de los contenidos que deberán incluirse en el formato que lo obtiene en la siguiente dirección web:

<https://www.dropbox.com/s/jdedygvxavqvo560/PLAN%20DE%20TRABAJO%20DE%20INVESTIGACION%20FORMATO.docx?dl=0>

En la Figura 1 se resume el proceso que será explicado en los apartados posteriores.



Es importante que la definición definitiva del tema, se la vaya realizando durante el desarrollo del plan, se recomienda revisar el planteamiento inicial, luego de haber definido el marco referencial y nuevamente, luego de haber planteado el problema.

## 1. Desarrollo del plan de investigación

Para el desarrollo del plan de investigación, este manual cuenta con el apoyo de un blog, con la siguiente dirección web:

[www.investigacionespe.blogspot.com](http://www.investigacionespe.blogspot.com)

## 1.1. Resumen

Se trata de una síntesis de todo el trabajo, abarcando de manera sucinta todos los ítems que componen la monografía, pero sin enumerarlos. El ítem Resumen debe describir el trabajo elaborado de manera clara y objetiva, atendiendo la secuencia del desarrollo. En esta sección el investigador deberá resumir el problema de investigación, el objetivo, las hipótesis y la metodología propuesta. El ítem Resumen solo podrá ser elaborado cuando ya se haya finalizado el trabajo y no deberá superar las 250 palabras, a continuación, en la Figura 1.1 y la Figura 1.2 se presentan dos ejemplos.

**Figura. 1.1.** Resumen de artículo

### Resumen

El trabajo analiza las características de los emprendimientos del sector no estatal cubano en el servicio de alojamiento turístico y sus efectos sobre las valoraciones de los clientes internacionales. Los datos provienen de una muestra aleatoria simple para arrendadores (90 emprendedores) y de un muestreo no probabilístico para 184 clientes internacionales. Para el análisis se utilizó una aproximación descriptiva, el análisis de conglomerados jerárquicos y el análisis de la varianza. Las conclusiones muestran que los arrendadores cubanos no estatales pueden considerarse emprendedores y constituyen una competencia para las instalaciones turísticas estatales. Su mayor intención emprendedora no viene condicionada por sus variables sociodemográficas o culturales, sino por las percepciones de sí mismo como emprendedor y su profesionalidad, que contribuye a la fidelización de los clientes. Ofrecemos información a la gestión empresarial del sector turístico cubano abordando una nueva perspectiva de gestión no estatal que constituye una novedad para la literatura.

Fuente: Emprendimiento: perspectiva cubana en la creación de empresas familiares, Silveira, Cabezas y Fernández, 2016, *European Research on Management and Business Economics*, 22, p. 70

**Figura. 1.2.** Sección resumen de artículo científico.

### RESUMEN

En 1999, la ciudad turística de Baños de Agua Santa en Ecuador fue evacuada debido a la inminente erupción del volcán Tungurahua, el 90% de este territorio se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico y volcánico, la evacuación destruiría la principal actividad económica que es el turismo, los habitantes en contra de las disposiciones gubernamentales deciden retornar y se ven en la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones que les ha obligado un proceso eruptivo que lleva más de

15 años, durante este tiempo la ciudad desarrolla procesos adaptativos que en este trabajo se lo explican desde el paradigma de la resiliencia y el modelo heurístico de panarquía siendo éste el principal objetivo. El modelo heurístico de panarquía explica a través de sus diferentes ciclos, los procesos de destrucción creativa e innovación que los evidencia el caso presentado; el principal hecho que se destaca es la evolución de la actividad turística en un nuevo ciclo panárquico.

Fuente: Resiliencia y turismo: El caso de la ciudad de Baños de Agua Santa – Ecuador, Herrera G. y Rodríguez G., 2016, *Holos*, 3, p. 229.

## 1.2 Marco Teórico - Referencial (Revisión de la Literatura – Fundamentos Teóricos y estado del arte)

Luego de seleccionado el tema de investigación es necesario buscar, en las teorías existentes, los fundamentos relacionados con la cuestión que se pretende investigar para lo cual se debe destacar los siguientes puntos:

- a) Identificar datos relevantes para el estudio.
- b) Identificar trabajos o aplicaciones similares en otros contextos
- c) Identificar las definiciones y los conceptos teóricos sobre el asunto en investigación;
- d) Hacer un análisis comparativo y crítico sobre lo que fue encontrado en la literatura relacionada al tema investigado.

En esa etapa indagatoria, el investigador debe empezar por los aspectos generales hasta llegar a un ámbito específico del tema en investigación. Para ello, se hace importante responder a preguntas sobre el contexto teórico a ser investigado, tales como: ¿por dónde se empieza?; ¿qué problemas son detectados?; ¿cuáles son las implicaciones del caso?; ¿cómo se interactúan?

Utilizando el ejemplo anterior, si el tema versa sobre Análisis del comportamiento del consumidor de bebidas energizantes artificiales en la ciudad de Quito, es necesario identificar: estudios de mercado que se hayan desarrollado sobre el tema, datos sobre ventas del sector, pronósticos de venta, y otros; además investigar sobre trabajos relacionados a estudios de comportamiento de consumo que puedan servir de base para el tema propuesto, por ejemplo, para el tema propuesto se podría ubicar un estudio de consumo de bebidas energizantes en la ciudad de Bogotá, luego debe incluirse temas teóricos fundamentales, como por ejemplo para el caso: modelos de decisión en el proceso de compra, teoría de percepciones y motivación del consumidor.

Todo tema se encuentra en un contexto donde existe influencia del mismo, consecuentemente los investigadores pueden haber realizado trabajos y reportado sus investigaciones en varios de los aspectos que circundan al tema. Hernández y otros (2014), sugieren dos metodologías para el desarrollo del marco referencial, el mapeo y desarrollo de índices. Haciendo una adaptación al método del mapeo, la estructura del marco referencial se la propone en cuatro fases: concepciones y definiciones, dimensiones, instrumentos para medirlo y modelos.

Por ejemplo, en el tema “Análisis multidimensional de la resiliencia en zona de desastre: Factores críticos de adaptabilidad en Baños de Agua – Santa Ecuador”, el método de mapeo se aplicaría de la siguiente forma:

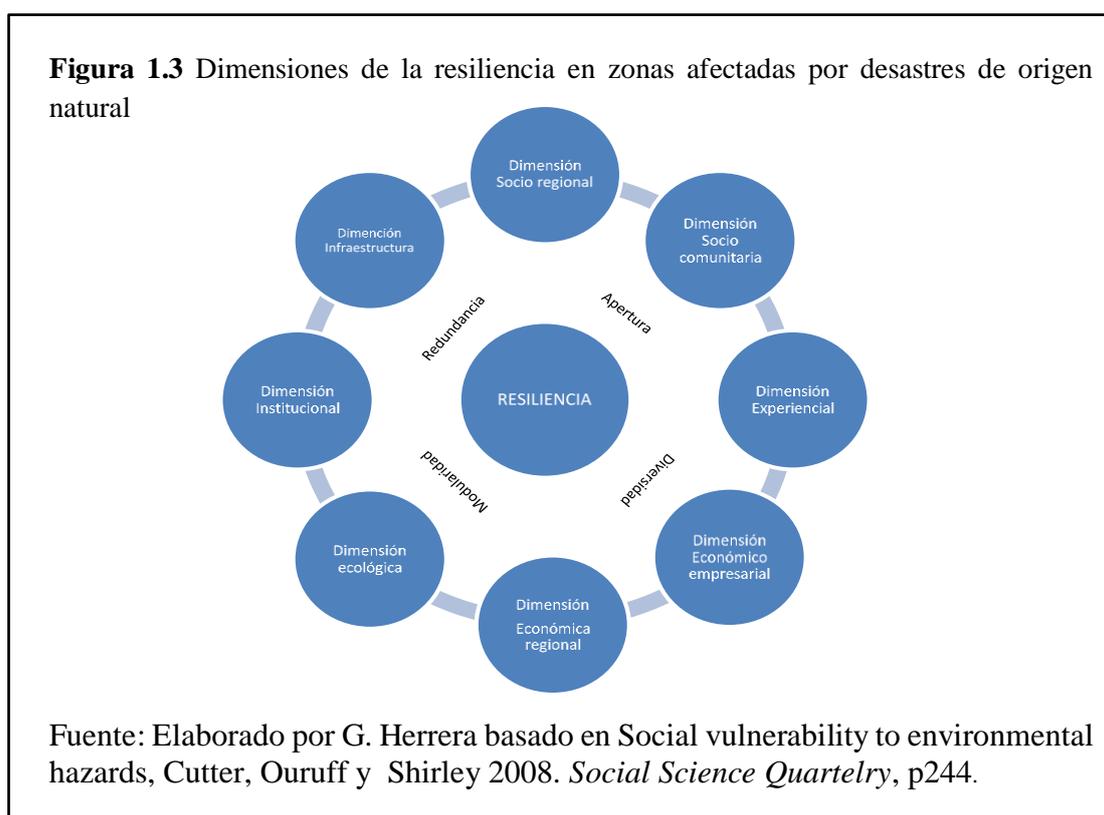
- Concepciones y definiciones  
Resiliencia: ¿Qué es la resiliencia? ¿Cuáles son las principales teorías que la estudian? ¿Cuál ha sido el desarrollo cronológico de los estudios de la resiliencia?
- Considerando varios autores, la resiliencia, puede definirse como la capacidad dinámica de aprendizaje y adaptabilidad de un sistema que se auto-organiza sin cambiar sus funciones esenciales en respuesta al impacto de perturbaciones internas y externas, permitiendo el desarrollo, la innovación y la evolución.
- Teoría de los sistemas adaptativos complejos.
- Línea de tiempo.

El proceso de mapeo plantea que se identifique las dimensiones (ver Tabla 1.2.1.) relacionadas a la temática de resiliencia que se encuentra en cuestión.

**Tabla 1.2.1.** Dimensiones que la teoría ha establecido para el análisis de la resiliencia.

Dimensiones	Fuentes
Económica:	García, Gamestani y Karunanithi (2011); Rose y Liao (2005); Eason, Garmestani y Cabezas (2013).
Ecológica:	Angeler, Drakare y Johnson (2011); Angeler, Allen y Johnson (2012); Angeler, Allen y Johnson (2013); Szabó y Meszéna (2006); Tyrrell y Johnston (2008).
Social:	Downey (2010); Maldonado y Moreno (2014); Ospina (2007); Orencio y Fujii (2013); Salgado (2005); Warner (2011).

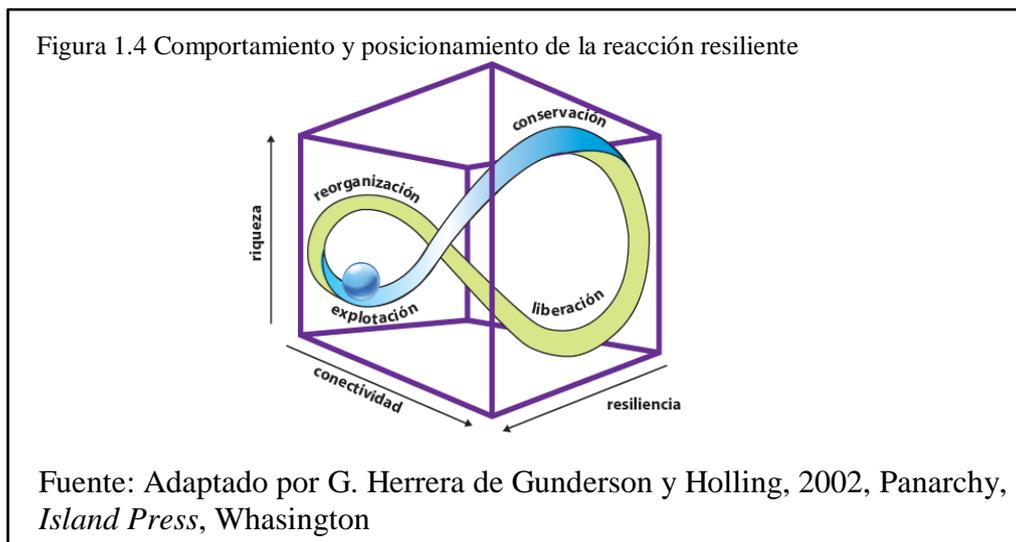
En el tema estudiado también es necesario determinar las dimensiones relacionadas a desastres naturales, conforme la Figura 1.3.



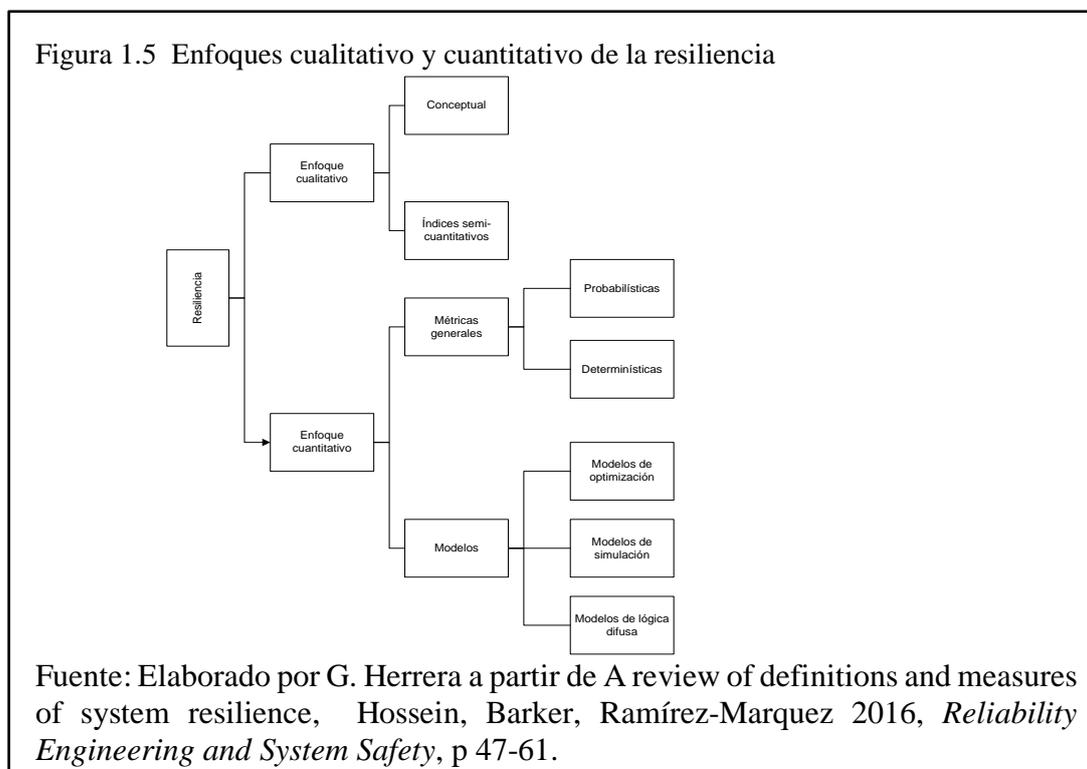
### **Modelos** ¿Qué modelos se han creado para comprender la resiliencia?

Por la naturaleza del análisis son aplicados modelos Econométricos tal como el denominado Shif-share. Además es utilizado el modelo Panarquía debido a su característica heurística.

Los componentes interrelacionados de la resiliencia pueden ser representados en la fig. 1.4.



La investigación se concentra en lecturas de la realidad que, para su comprensión, requieren ser medidas. Cada investigación debe seguir una lógica rigurosa para llegar a los correspondientes métodos e instrumentos específicos. Siguiendo con la ejemplificación de la resiliencia, se puede observar (Figura 1.5) varios enfoques de medición.



Cada trabajo identificado por el investigador sirve para dar inicio al desarrollo de la fundamentación teórica de la investigación. Si los trabajos utilizados fueron artículos científicos, la sección Introducción de estos documentos proporcionará la información inicial que se requiere para identificar las teorías, los conceptos y las ideas más relevantes sobre el tema planteado.

*Ejemplo:*

En la sección Introducción del artículo “Panarchy: Theory and application” de Allen, Angeler, Garmestani, Gunderson y Holling (2014), se ofrece información sobre una caracterización del comportamiento del sistema.

Figura. 1.5 Reproducción de una sección de Introducción de “Panarchy: Theory and application”

#### INTRODUCTION

Humans build mental models of complex systems to make their structures and dynamics tractable for scientific inquiry. Multidimensional, nonlinear processes and structures characterize complex systems, including ecological, social, or coupled social-ecological systems. Nevertheless, these systems are amenable to simplification. Panarchy is a conceptual model that describes the ways in which complex systems of people and nature are dynamically organized and structured across scales of space and time (Gunderson and others 1995; Gunderson and Holling 2002; Holling and others 2002). Panarchy uses a systems approach to understand ecosystem dynamics and emphasizes hierarchical structuring.

However, panarchy is different from typically envisioned hierarchies in that control is not just exerted by larger-scale, top-down processes, but can also come from small scale or bottom-up processes. Additionally, the dynamics of renewal and collapse within-scale domains, that is, adaptive cycles differ from the more static view of traditional hierarchy theory. Because of the potential for cycling within adaptive cycles to affect both smaller scales and larger scales, panarchy theory emphasizes cross-scale linkages whereby processes at one scale affect those at other scales to influence the overall dynamics of the system.

A complex system such as an ecosystem can be decomposed into structural and process elements that can be defined over a fixed range of spatial and temporal scales. A terrestrial ecosystem dominated by needle-leaved evergreens, for example, has discrete structures and processes at a number of scales. It can be described at a leaf or needle scale range (centimeters to meters in space and months to years in time); a tree scale range (multiple meters

Received 3 June 2013; accepted 6 September 2013;  
published online 14 January 2014

**Author Contributions:** CRA, DGA, ASG, and LHG conceived and wrote the paper. CSH conceived the paper.

\*Corresponding author; e-mail: allencr@unl.edu

Fuente: Panarchy Theory and Application, Allen y otros, 2014, *Ecosystems*, p578.

Como se puede evidenciar en el texto sombreado, existen dos definiciones que pueden ser utilizadas para la investigación en curso, contrastándolas con el trabajo de otros autores. Por otro lado, también la sección Introducción de las obras estudiadas permite identificar otros trabajos de referencia que pueden ayudar a ampliar la investigación que se está proponiendo.

El investigador deberá revisar esas nuevas fuentes con el fin de identificar contenidos que puedan aportar a su trabajo. Los artículos son la mejor guía en la labor de investigación, a más de ser orientadores para la teoría, proporcionan información importante sobre las variables que están inmersas en la temática, la lógica en cómo fueron deducidas y medidas e inclusive se puede identificar modelos que permitan comprender, con mayor claridad, lo que su propuesta de investigación aborda.

No se puede llegar directamente a la variable, es necesario comprender el contexto de ella y para eso se identifican las dimensiones que abarca un conjunto de variables.

**Dimensiones y variables:** Son construidas sobre la base de las teorías más representativas, usualmente estas aportan con el establecimiento de varias dimensiones de análisis del tema planteado. Pueden ser identificadas las variables relacionadas al contexto de cada dimensión.

**Métricas:** relacionadas con las dimensiones y variables, en la mayoría de los casos, estas están dadas por investigaciones metodológicas relacionadas con el tema central

del trabajo, pero si no pueden ser ubicadas, lo que corresponde es desarrollar un esquema de clasificación de todos los métodos utilizados, clasificándolos en cualitativos, cuantitativos o mixtos.

Modelos: Dependerá de la madurez del tema planteado, es decir, mientras mayor número de investigaciones se hayan realizado, existirá mayor número de modelos teóricos, matemáticos, heurísticos y otros, que busquen explicar las relaciones de las dimensiones y variables con el tema planteado. Una de las acepciones de la Real Academia de la Lengua Española, define al modelo como “4. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”. Es deber del investigador identificar modelos en los cuales se enmarca el tema planteado, con el fin de seleccionar uno o varios de ellos para incorporarlos en la investigación que propone.

Es importante destacar que las secciones de Introducción de los trabajos de otros autores no siempre demuestran todo lo que fue investigado, por lo que se recomienda al investigador leer también la sección Marco Teórico para tener una visión más clara de las teorías que pueden abarcar el tema de su objeto de estudio y componer su propio referencial teórico.

Así, partiendo de un trabajo investigativo exhaustivo en varios trabajos que, en alguna forma, abordan su tema de estudio, el investigador obtendrá como resultado su propio marco teórico. Dentro de este contexto, es importante comprender que el investigador debe indagar sobre los trabajos más actuales, a fin de evitar duplicar investigaciones relacionadas con los mismos objetos de estudio. En consecuencia, y como parte final de la sección Marco Teórico, el investigador, definirá con claridad la teoría o teorías que sustentan su trabajo y así estructurará el estado del arte de la temática investigada.

Es importante que el investigador, en el desarrollo de su marco teórico, identifique el entorno donde se encuentra su tema y considere su propia realidad. Así, para el caso de investigadores ecuatorianos, las fuentes más significativas del entorno son:

- Los planes de desarrollo, como el Plan “Toda una Vida” orientándose a las metas establecidas en este documento, así como las agendas nacionales, regionales y zonales <http://www.planificacion.gob.ec/biblioteca/>
- Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que se los presenta en diferentes niveles: provincial, cantonal y parroquial. Un ejemplo, relacionado con el cantón Rumiñahui lo puede encontrar en [http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com\\_phocadownload&view=category&id=2&lang=es](http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&lang=es). Para otras zonas territoriales se recomienda realizar la búsqueda a través de un buscador de internet y utilizando como palabras clave: pdot + (territorio de interés).

En esa etapa exploratoria, el investigador debe empezar su redacción por los aspectos generales hasta llegar a un ámbito específico del tema en investigación. Para ello, se hace importante responder a preguntas sobre el contexto teórico a ser

investigado, tales como: ¿Por dónde se empieza?, ¿Qué problemas son detectados?; ¿Cuáles son las implicaciones del caso? ¿Cómo se interactúan?

Utilizando como ejemplo, para el tema que versa sobre la Política de Talento Humano en Instituciones Financieras es necesario definir qué son políticas, qué es talento humano y qué tipo de instituciones financieras se estará tratando. Así, la etapa exploratoria iniciará con abordajes que traten genéricamente las políticas de recursos humanos, luego aquellas que delinean las instituciones financieras en el mundo, después en el País y entonces, en aquellas que se relacionen con el tema del trabajo de investigación (ejemplo: cooperativas). La finalización de esta sección debe presentar un inter-relacionamiento de los asuntos abordados, desde lo general hasta lo específico.

La revisión de la literatura científica permitió al investigador tomar conocimiento del contexto del tema declarado por lo que, en base de lo desarrollado en esta sección, se puede encontrar una oportunidad específica de investigación, y que en investigación se lo llama problema.

El investigador debe recordar que, en la escritura del Marco Teórico, debe atender a las normas de colocación de citas directas, indirectas y otras para identificar todos los autores y obras utilizados.

## 2. Planteamiento del Problema

Inicialmente, el estudiante tiene una idea de investigación y en la medida que va introduciéndose en la revisión bibliográfica, define un tema, alrededor del cual amplía su revisión bibliográfica. Este desarrollo permite que el investigador tenga un mayor conocimiento sobre el tema. Con el cuerpo de conocimiento adquirido en el Marco Teórico, se torna posible encontrar oportunidades de estudio, las cuales representan el problema dentro del tema. El problema no es planteado antes de la revisión bibliográfica, sino que es necesario identificarlo dentro del contexto teórico que fue construido.

El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables y debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Es decir, la factibilidad de estructurar el problema en una realidad única y objetiva. También es conveniente que, a pesar de tener un problema ya definido, se considere los cuestionamientos descritos a seguir, porque se dará mayor fundamento a dicho problema y conducirá a la determinación del objetivo de investigación. A seguir se presenta una guía sugerida por los autores (Hernández Fernández y Baptista 2014, p.40):

**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 o proyección 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 vacío de conocimiento?, ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas?, ¿se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente?, ¿qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes?, ¿se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios?

**Utilidad metodológica:** ¿La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos?, ¿contribuye a la definición de un concepto, 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?

El problema también debe ser delimitado en términos espaciales, donde tiene que hacer referencia al área geográfica en que se enfoca, y en términos temporales donde se delimita la temporalidad que se va a estudiar, o sea, el período que el estudio irá abarcar.

Aún debe ser añadido que el problema tiene como característica relevante la obligatoriedad de demostrar novedad, la cual es importante para evitar repeticiones y

duplicaciones inútiles de trabajos de investigación ya realizados. Además, la novedad puede representar una posibilidad de que el trabajo tenga potencial para ser protegido bajo propiedad intelectual.

Las interrogantes planteadas son una guía para una configuración bien definida del problema y no necesariamente deben ser respondidas en su totalidad. A fin de realizar una adecuada definición del problema, en relación al objeto específico de estudio, se recomienda utilizar también una o más de las metodologías a seguir, que sea de dominio del investigador:

- Árbol de problemas
- Análisis de Iceberg
- Diagrama de causa – efecto (Ishikawa)
- Mapas mentales

El blog de apoyo de este manual presenta un esquema detallado haciendo uso de la metodología de árbol de problemas, sin embargo, el investigador es libre de utilizar cualquier otra metodología. La identificación del problema sobre la base de un sólido estudio referencial (teoría y estado del arte) invita al investigador a validar el tema propuesto o a hacer ajustes al mismo.

### 3. Objetivos

Los objetivos ayudan a establecer ¿qué pretende la investigación? y deben explicarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación, ellos son las guías del estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Los objetivos constituyen la finalidad de un trabajo de investigación, o sea, la meta que se pretende alcanzar con el desarrollo de esta. La estructuración de los objetivos involucra conceptos y proposiciones que deben ser lógicos con relación al marco teórico, o sea, deben derivarse de éste y del problema que fue definido. La definición de los objetivos determinará las tomas de decisiones relacionadas al aspecto metodológico de la investigación. Por lo tanto, primero es necesario definir los objetivos para, entonces, buscar procedimientos metodológicos para llegar a los resultados pretendidos.

La formulación de los objetivos - sea general o específicos – es hecha por medio del empleo de verbos en el infinitivo: contribuir, analizar, describir, investigar, comparar. Sin embargo, es importante recordar que se debe establecer objetivos claros y que sean ejecutables, de otra forma, la investigación no tendrá éxito. Para el desarrollo de los objetivos, es recomendable observar la taxonomía de *Bloom* (Tabla 3.1.), en la que se detallan un conjunto de verbos que sirven para la construcción de objetivos con su respectiva jerarquía, debe considerarse que la jerarquía de los objetivos específicos se subyace al general.

**Tabla 3.1.** Verbos para la construcción de los objetivos de investigación

	<b>EVALUACION</b>				
	<b>ANÁLISIS</b>		<b>SÍNTESIS</b>		EVALUAR
		<b>APLICACIÓN</b>	<b>ANÁLISIS</b>	Planear	Juzgar
<b>CONOCIMIENTO</b>	<b>COMPRENSIÓN</b>	Aplicar	Analizar	Proponer	Clasificar
Definir	Interpretar	Emplear	Distinguir	Diseñar	Estimar
Repetir	Traducir	Utilizar	Diferenciar	Formular	Valorar
Registrar	Describir	Dramatizar	Inspeccionar	Reunir	Calificar
Memorizar	Reconocer	Ilustrar	Probar	Construir	Seleccionar
Relatar	Explicar	Operar	Comprar	Crear	Escoger
Subrayar	Expresar	Dibujar	Constatar	Establecer	Medir
Identificar	Ubicar	Esbozar	Criticar	Organizar	
	Informar		Discutir	Dirigir	
	Revisar		Debatir	Preparar	
			Examinar		

Fuente: Adaptado de *Taxonomy of Educational Objectives*, B. Bloom (Editor), 1956.

Relacionados al nivel de investigación, los objetivos pueden ser (ver Tabla 3.2.):

**Tabla 3.2.** Niveles de la Investigación y Objetivos Relacionados

<b>NIVEL EXPLORATORIO</b>	<b>NIVEL DESCRIPTIVO</b>	<b>NIVEL EXPLICATIVO</b>
Conocer	Analizar	Comprobar
Definir	Calcular	Demostrar
Descubrir	Caracterizar	Determinar
Detectar	Clasificar	Establecer
Estudiar	Comparar	Evaluar
Explorar	Cuantificar	Explicar
Indagar	Describir	Inferir
Sondear	Examinar	Relacionar
	Identificar	Verificar
	Medir	

Fuente: Adaptado de *Taxonomy of Educational Objectives*, B. Bloom (Editor), 1956.

### 3.1 Objetivo General

El objetivo general es el enunciado que expresa el propósito general o total que se debe alcanzar para satisfacer el problema de investigación y está limitado a éste. Es aquel que determinará la orientación de la acción de la investigación y, por lo tanto, todo el trabajo subsecuente será desarrollado para satisfacer a ese objetivo. Esto requiere que él sea lo más claro posible en cuanto a su alcance y delimitación. Es importante que el tema refleje exactamente lo que este objetivo general propone. Por ello, es pertinente que la redacción del tema sea ajustada después de que el objetivo general sea perfectamente determinado.

#### Ejemplo 3.1.1

Tema: Impacto del absentismo laboral en la Unidad Emergencia del Hospital La Esperanza sobre sus indicadores de gestión durante el año 2016.

Objetivo General: Analizar el impacto del absentismo laboral en la Unidad Emergencia del Hospital La Esperanza sobre sus indicadores de gestión durante el año 2016.

### 3.2 Objetivos Específicos

Los objetivos específicos se relacionan al objetivo general en términos operacionales, pero de ninguna manera es necesario alcanzar una lista completa de objetivos específicos que satisfagan el general. Sí el objetivo general de un proyecto de investigación es analizar una determinada sociedad en términos culturales, los objetivos específicos deberán estar orientados para esta meta, por ejemplo: describir la realidad encontrada, compararla con otras sociedades similares, sistematizar los puntos determinantes para su ocurrencia.

Una vez definidos los objetivos de la investigación, es adecuado verificar las peculiaridades de estos por medio de una o varias preguntas que deben ser respondidas, con la finalidad de razonar bajo varias perspectivas sobre esos objetivos y por qué son de valor.

- Acerca de la importancia del objetivo: ¿El estudio propuesto es importante en términos académicos y prácticos?
- Acerca de la oportunidad del objetivo: ¿Es un objetivo actual? ¿Por qué su ejecución es útil?
- Acerca de la viabilidad del objetivo: ¿Existe disponibilidad de datos para alcanzar el objetivo?

Dejar el objetivo perfectamente delimitado y encontrar sus alcances compromete al investigador y le permite realizar la búsqueda de procedimientos metodológicos lógicos para el diseño de la investigación.

## 4. Determinación de Variables

En función del enfoque del método de investigación se debe indagar sobre cuales variables que, por medio de su medición, permitirán alcanzar el objetivo propuesto. Es un proceso que se inicia con la definición de las variables que contengan factores estrictamente medibles, a los que se les llama indicadores.

La expresión variable es definida como elemento con particularidades que admite diferentes valores a lo largo del tiempo como, por ejemplo, la estatura, la edad, el retorno de la inversión, la temperatura, el clima, la satisfacción de un servicio. Por fines pedagógicos, a continuación, se presentará una clasificación de las variables de acuerdo con el objeto de estudio y al uso de las mismas.

Variable: Es un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores, cuantitativos o cualitativos. Una variable tiene la característica de variar y esa variación es susceptible de ser medida u observada. La variable se aplica a personas o a un grupo de personas u objetos, los cuales adquieren diversos valores o manifestaciones respecto a dicha variable. Ejemplo de variables: nivel de conocimiento, edad, gastos en publicidad, valor de un título patrimonial, desempleo, satisfacción del cliente, inflación, el flujo de un río, las olas del mar.

Otras variables pueden estar relacionadas a la productividad de un determinado tipo de semilla de arroz, a la morosidad que presentan determinadas empresas, a la eficiencia de un procedimiento de cosecha, a la efectividad de un modelo de evaluación y otros. La variable, con frecuencia, es generada con una identidad abstracta constituyéndose en una enunciación conceptual adecuada a los requerimientos del problema y objetivo de la investigación.

Para atender a la necesidad práctica de la investigación, se requiere dar un carácter operacional a la variable por medio de una evolución en su definición, para ofrecer condiciones de ser representativa del contexto a investigar y factible de ser medida. Además, la operativización de las variables debe tener relación directa con el procedimiento metodológico a ser aplicado en la etapa de recolección de datos. El procedimiento puede relacionarse con el enfoque de investigación cualitativo o cuantitativo.

### 4.1 Clasificación de las variables

En el plan de investigación, se deberá identificar, en base a los objetivos, cuáles son las variables dependientes y cuales las independientes.

Las variables pueden ser clasificadas de acuerdo con la relación existente entre ellas:

- Variable independiente: tiene la capacidad para influenciar, impactar o afectar a la variable dependiente.
- Variable dependiente: experimenta variaciones debido a la influencia de la variable independiente.

También, las variables son clasificadas de acuerdo a su naturaleza y puede ser aplicada a la empresa (ver Tabla 4.1.).

**Tabla 4.1.** Ejemplos de variables aplicadas a empresas

<b>Variables</b>	<b>Variables cuantitativas</b> (sus elementos de variación tienen un carácter numérico)	<b>Variables continuas</b> (puede asumir cualquier valor numérico)	Dinero	Ingresos
		<b>Variables discretas</b> (cuando tiene valores numéricos enteros)	Porcentaje	Costos y Gastos
			Personas	ROI
			Objetos	TIR
<b>Variables cualitativas</b> (no pueden ser medidas en términos de cantidad)	<b>Variables nominales</b> (permiten clasificar las unidades de análisis en categorías)	Dicotómicas (las categorías de variables son dos)	Número de clientes de estudiantes	Satisfechos o no satisfechos
		Politómicas (las categorías de variables son más de dos)	Productos fabricados	Jóvenes y adultos
			Piezas medidas	Factores de éxito de innovación
	<b>Variables ordinales</b> (permiten clasificar los elementos en distintas categorías)	Niveles jerárquicos militares	Periodos académicos ordinarios	Fidelidad de los clientes
			Imagen de la organización	

## 5. Presuposiciones e Hipótesis

Luego de ofrecidas todas las informaciones que respaldan la ejecución de la investigación, como fue el establecimiento de objetivos y sus correspondientes variables, la próxima etapa a ser desarrollada es la determinación de hipótesis, estas deben ser formuladas en función del desarrollo de la investigación y ellas pueden asumir diferentes alcances, dependiendo del enfoque de la investigación (ver Tabla 5.1.).

**Tabla 5.1.** Formulación de hipótesis en estudios cuantitativos con diferentes alcances

Alcance del estudio	Formulación de la hipótesis
Exploratorio	No se formulan hipótesis porque el propósito de la investigación es identificar variables
Descriptivo	Sólo se formulan hipótesis cuando se requiere pronosticar un hecho o dato.
Correlacional	La modificación de variables afectará a otras variables, no importa el orden de ellas porque no se establece una relación causa-efecto, o sea, no se identifican variables dependientes e independientes
Explicativo	Son las hipótesis orientadas a explicar causa – efecto de las variables.

Fuente: Adaptado de Metodología de la Investigación, Hernández R., Fernández C., Baptista, M., 2014, p. 104.

En la formulación de la hipótesis se requiere considerar a las siguientes características:

- Deben referirse a una situación social real y las variables deben ser observables y medibles.
- Las variables de la hipótesis tienen que ser exactas, comprensibles y concretas.
- La relación entre variables debe ser clara y lógica.
- Deben existir técnicas disponibles para la prueba de hipótesis

Cuando se está trabajando con una investigación que tiene un enfoque cualitativo, en esta etapa del desarrollo de la formulación de hipótesis, el investigador debe disertar sobre la realidad actual relacionada con el problema en estudio, bajo qué contexto ella se presenta, cuáles las soluciones existentes dentro de la perspectiva del proyecto de investigación y lo que este propone como mejoría o innovación. En investigación cualitativa, se generan hipótesis durante el estudio o al final de éste.

A partir de la identificación de las variables, tanto dependientes como independientes y su relación con los objetivos e hipótesis, usted puede sistematizarlas en la siguiente matriz:



## 6. Diseño Metodológico

En esta etapa del proyecto, es necesario explicitar cuáles son los procedimientos metodológicos que serán utilizados para cumplir el objetivo e hipótesis formulados en términos de cuáles serán las fuentes de datos y cómo se analizará y realizará el informe de la investigación. Así, será necesario explicitar si la colecta de datos se realizará a través de investigación documental y bibliográfica, por observación, entrevista, por medio de formularios u otras técnicas abalizadas por estudiosos de metodología de investigación.

### 6.1 Técnicas de recolección de datos:

Entre las técnicas de recolección de datos se encuentran las siguientes:

#### Técnicas e instrumentos para la recolección de datos cuantitativos:

- La entrevista estructurada
- Cuestionario autodiligenciado
- Observación sistemática, regulada o controlada
- Escalas de actitud y opinión
- Estadísticas de fuentes secundarias de datos.

#### Técnicas e instrumentos para recolección de datos cualitativos:

- Entrevista no estructurada y entrevista dirigida
- La entrevista en profundidad
- Grupos focales
- Observación simple, no regulada y participante
- Historias de vida, diarios
- Análisis de contenido
- El método etnográfico

También es imprescindible identificar la técnica de análisis de datos que será utilizada en función del objetivo propuesto. En resumen, el ítem Diseño Metodológico debe constituirse en el plan de trabajo que orientará esta etapa de la investigación y abarcará los siguientes contenidos:

- Delimitación del Universo (definición del área o población-meta del estudio)
- Tipo de Muestreo, cuando es aplicable (muestra es una parcela del universo)
- Planes e instrumento(s) para la colecta de datos, se realizará la validación del instrumento a través de prueba piloto con mínimo diez (10) aplicaciones del cuestionario (incluye validación de Alpha de Crombach, coeficiente de Richarson, y otros.)
- Planificación del proceso de los datos a ser colectados.
- Plan de análisis e interpretación de los datos.

Con el marco referencial orientador y aplicando el diseño metodológico, el investigador pasa a desarrollar el informe de la investigación, del cual se presenta un ejemplo en el siguiente apartado.

## 7. Plan Analítico

Plan analítico (ejemplo), el cual será organizado por capítulos que serán desarrollados en función de los objetivos de la investigación.

### Temario tentativo

#### Introducción

- i. Planteamiento del problema
- ii. Objetivos
- iii. Determinación de variables del entorno, que se relacionan al problema
- iv. Hipótesis

#### Capítulo I: Marco teórico

##### 1.1. Introducción al marco teórico

Incorporar los temas definidos en el marco teórico de este plan.

#### Capítulo II: Diseño Metodológico

##### 2.1. Introducción al diseño metodológico

##### 2.2. Definición del objeto de estudio

##### 2.3. Enfoque metodológico (cuantitativo, cualitativo o mixto)

##### 2.4. Determinación de la población y del tamaño de muestra (si es censo, determinar las características de las unidades censales.)

##### 2.5. Matriz de variables (incluye la relación de las dimensiones y sus variables que atienden a los objetivos, aquellos seleccionados por ser posible medirlos deben ser caracterizados. Sobre estos, se redefinirán las hipótesis y determinarán sus indicadores e instrumentos de investigación)

##### 2.6. Diseño de instrumentos de investigación

##### 2.7. Detalle del procedimiento de toma de datos.

##### 2.8. Resultados de validación de prueba piloto (incluye validación de Alpha de Crombach, coeficiente de Richarson, y otros.)

#### Capítulo III: Análisis de datos *(el tipo de análisis será en función de lo que se determinó en la metodología)*

##### 3.1. Introducción al análisis de datos

##### 3.2. Análisis descriptivo

##### 3.3. Análisis bivariado (si aplica para el tema propuesto)

##### 3.4. Análisis multivariante (si aplica para el tema propuesto)

##### 3.5. Contrastación de hipótesis

#### Capítulo IV: Propuesta

##### 4.1. Introducción

##### 4.2. Propuestas que el investigador formula sobre la base de los resultados empíricos, que busque una solución práctica al problema planteado.

#### Capítulo V: Conclusiones y Futuras Investigaciones

Se redacta los elementos más relevantes que nacen del marco teórico, del diseño metodológico y del análisis y resultados evidenciados en el estudio empírico.

En el proceso de desarrollo del proyecto, el investigador pudo descubrir varias oportunidades para la realización de otras investigaciones relevantes y relacionadas a su tema de estudio.

**Bibliografía:** Observará el formato APA en su sexta versión.

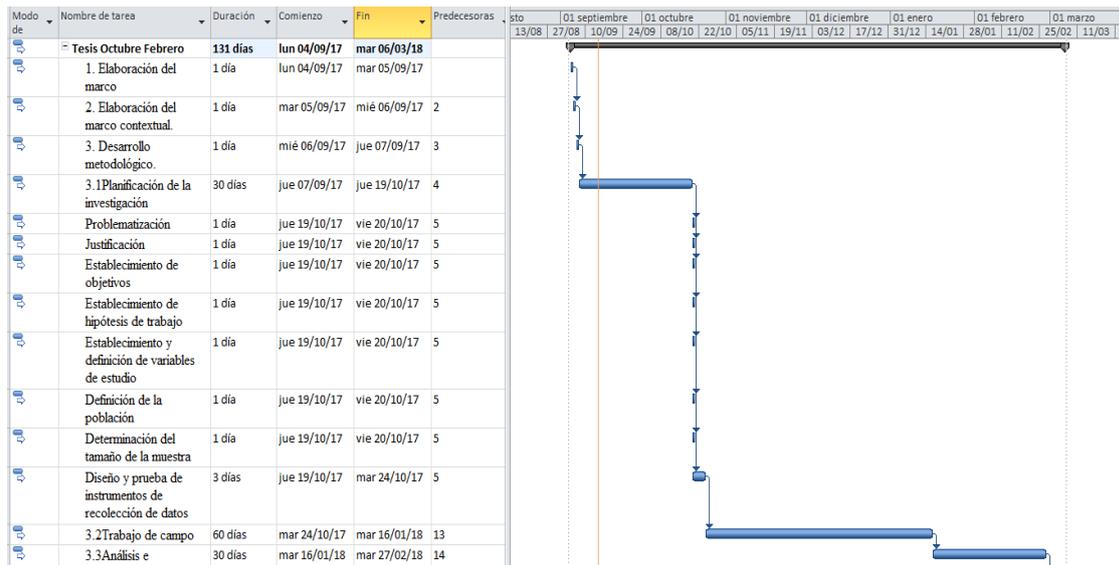
**Anexos:** Se componen de todos los textos, legislación, reglamentos e ilustraciones explicativas que, debido a su gran tamaño, son anunciados en la redacción correspondiente, pero son añadidos después de la bibliografía.

## 8. Cronograma

Una vez esquematizado el proyecto de investigación, es necesario pensar en la parte operativa para su desarrollo. En esta etapa, el investigador debe describir minuciosamente como él usará su tiempo, con qué equipos, cuantas horas de dedicación serán empleadas en las varias etapas de la investigación, cuáles son las tareas prioritarias y su orden secuencial, cuáles ayudas adicionales serán requeridas y sobre todo ¿cómo pretende lidiar con las dificultades u obstáculos que se presenten en la ejecución del proyecto?

Por lo tanto, el cronograma debe constituirse de la descripción de las actividades, mencionadas en el ítem Diseño Metodológico, a ser desarrolladas para la ejecución de la investigación y de la determinación del período de tiempo en que las actividades serán desarrolladas, en orden cronológico (semanales, quincenales, mensuales u otra subdivisión temporal). Para la delimitación de esos tiempos de realización de actividades, el investigador debe considerar, además de su propia capacidad de trabajo, también todos los obstáculos para el desarrollo de la investigación que puedan ser visualizados, sean relacionados a ritmos de otras personas involucradas en el trabajo, sean de carácter burocrático u otras contingencias (ver Tabla 8.1.). Es importante que el tiempo propuesto sea realista y ejecutable y no apretado de modo a perjudicar el alcance del objetivo y los tiempos asignados para eventos como el de graduación.

**Figura 8.1.** Ejemplo de cronograma de Actividades



Listar todas las actividades descritas en el Diseño Metodológico. Puede ser utilizado un formato como este ejemplo o un software de administración de proyectos. Pueden ser usadas herramientas aplicativos como Project, donde se determine las actividades, recursos, tiempos y costos que demandarán el proyecto de investigación.

## **9. Presupuesto**

Es recomendable desarrollar este ítem mismo que la convocatoria de trabajos de investigación no lo solicite expresamente. La consideración de costos para el desarrollo de la investigación es imprescindible, sin embargo, el presupuesto estimado debe ser lo más realista y minucioso posible. Para esa estimativa ser viable, es interesante que se hagan simulaciones y que se pida consejos a especialistas del área. Si hay la necesidad de equipos adicionales, es conveniente que se obtenga tres presupuestos de proveedores tradicionales, de modo a tener un valor exacto para dicha necesidad.

## **10. Bibliografía**

El listado de las referencias bibliográficas deberá estar en orden alfabético (por apellido en letras tipo oración) obedeciendo al estilo APA y contener el nombre de todos los autores que efectivamente sean mencionados en el texto del trabajo. En el Anexo B constan orientaciones para poder utilizar el estilo APA para las referencias bibliográficas, disponibles en el Microsoft Word.

## **Anexos**

### **Anexo A**

#### **El proceso de ejecución de la investigación**

Una vez estructurado el proyecto de investigación, el investigador puede pasar a su ejecución. Para ello, deberá obedecer el orden de desarrollo de las etapas mencionadas en el plan de informe del proyecto y los tiempos de acuerdo al cronograma establecido.

#### **La Investigación Bibliográfica**

Para el desarrollo de esta etapa, el investigador debe hacer lecturas de la literatura clásica y actual que trate del tema a ser investigado para recopilar datos. Para ello, deberá consultar libros, artículos de revistas especializadas (periódicos), monografías científicas, disertaciones de maestría, tesis de doctorado, enciclopedias y otras fuentes escritas o virtuales que aborden el tema.

Las bibliotecas físicas poseen recursos de búsquedas por asunto y por autor que pueden ser utilizados para facilitar la ubicación de libros, revistas, periódicos. Las bibliotecarias suelen ser de gran ayuda para ubicación de asuntos a través de los índices disponibles. Sin embargo, no es obligación de ellas encontrar el material necesitado, pero sí del investigador.

Hecho el trabajo de recolección bibliográfica, el investigador debe seleccionar el material de su interés. Para ello, deberá buscar en los contenidos y prefacios de libros y revistas de modo a identificar capítulos o artículos relevantes sobre su tema de investigación.

El paso siguiente será la lectura de cada uno de ellos y la anotación de ideas y resumen de información importante en fichas recordatorias de lectura. Una buena lectura dará al investigador una idea sobre la visión del autor y será la oportunidad para identificar trechos importantes que servirán como citas que podrán ser incorporadas en su trabajo. Mientras hace su lectura, el investigador deberá tener en mente el objeto de su investigación de modo a contextualizarlo en la perspectiva del autor y en su propia perspectiva, con la finalidad de alcanzar una profundización en el tema. Debe hacer eso con cada autor que lea.

Las fichas de lectura elaboradas en esta etapa de investigación serán grandes auxiliares en el momento de redactar la monografía, pues en ellas están anotadas las ideas e informaciones más relevantes, lo que exonera al investigador del trabajo de volver a consultar las fuentes originales.

#### **La Investigación Empírica**

Un trabajo de investigación puede ser realizado también mediante procedimiento empírico (respaldado por experimento y observación). Sin embargo, eso no libera al investigador de desarrollar la investigación bibliográfica.

La colecta de datos estadísticos, la observación y las entrevistas son técnicas metodológicas que complementan e interactúan con el estudio bibliográfico. Estas investigaciones deben ser realizadas con la tutoría de un profesor que oriente al estudiante con relación a métodos y técnicas adecuadas a cada objeto de investigación.

## **La Redacción del Trabajo**

Cumplidas todas las etapas de la investigación, de pose del material colectado, de las fichas de lectura y de su propio juicio, el estudiante o investigador deberá disertar sobre el tema estudiado, redactando su monografía o informe de la investigación. Para facilitar esa tarea, elabore un Plan de Redacción (o Plan Analítico) que será utilizado como auxiliar en la organización de la lógica de su raciocinio. Se sugiere estructurar un contenido tentativo, subdividiendo el tema en capítulos. Durante la redacción, ese contenido podrá ser modificado conforme la necesidad.

Básicamente, las partes que componen el trabajo son: Introducción, Desarrollo (Capítulos) y Conclusión. Sin embargo, como ya mencionado anteriormente, el ítem Introducción solo debe ser desarrollado al final, por lo que el autor de la monografía o informe comienza necesariamente a escribir por el ítem Desarrollo.

Por desarrollo, se debe entender el manejo disertativo de la información colectada sobre el tema en forma de capítulos, ítems o secciones, obedeciendo la necesidad lógica de la exposición monográfica en la etapa de Desarrollo:

El desarrollo corresponde al cuerpo del trabajo y será estructurado conforme las necesidades del plan definitivo de la obra. Las subdivisiones de los tópicos del plan lógico, los ítems, secciones, capítulos etc. surgen de la exigencia de logicidad y de la necesidad de claridad y no de carácter puramente espacial (Severino, 2000, p.78)

Reforzando lo manifestado por Severino, la redacción en la etapa del Desarrollo tiene que obedecer a un orden lógico y las divisiones y subdivisiones deben ser utilizadas para que el raciocinio sea más fluido y el texto más claro. Es importante resaltar que después del Desarrollo, deben ser presentadas las conclusiones a que se llegó a partir de la investigación. En ese ítem se debe describir una síntesis de los hallazgos más relevantes y que fueron detallados durante la redacción del análisis de datos.

Se sugiere que el ítem Conclusiones sea escrito en dos o tres páginas, máximo. Para un mejor entendimiento, es válida la siguiente definición.

La conclusión es la síntesis para la cual camina el trabajo. Será breve y visará recapitular sintéticamente los resultados de la investigación elaborada hasta entonces. Si el trabajo objetiva resolver una tesis-problema y si, para ello el autor desarrolla una o varias hipótesis, a través del raciocinio, la conclusión aparecerá como un balance de los emprendimientos (Severino, 2000, p.79).

Finalizada la redacción relacionada al Desarrollo y a la Conclusión, entonces es hora de pasar a redactar el ítem Introducción. Como explicado anteriormente, en este ítem, el autor de la monografía o informe ofrece un resumen de todo el trabajo, destacando el objetivo, la metodología utilizada y las conclusiones obtenidas. Todo descrito muy sucintamente de modo a captar el interés del lector.

## **Numeración de páginas.**

La numeración de páginas debe ser en el lado derecho superior, en algarismo arábigo, de forma consecutiva durante el desarrollo de la monografía, iniciando en la Página Inicial, donde se presenta el título del trabajo, el nombre del autor, el tipo de

investigación la universidad o institución, localización y Mes y Año. No use la abreviatura p. antes del número de página o guión o cualquier otra señal o símbolo.

### Tablas e Ilustraciones

Las tablas e ilustraciones deben estar posicionadas lo más próximo posible de las partes del texto a las cuales ellas se refieren. Una tabla generalmente es indicada como “tabla”, dándole un número arábigo y un título. Digite el número de la tabla o ilustración identificando primero el capítulo donde ella está insertada y el orden de secuencia (ej. Si está redactando el capítulo 5 y la tabla es la tercera que se elabora en ese capítulo, entonces, la numeración será “Tabla 4”). En seguida, en la misma línea, se escribe el título de la tabla, empezando desde el margen izquierdo y con sangría a partir de la segunda línea, de acuerdo al ejemplo:

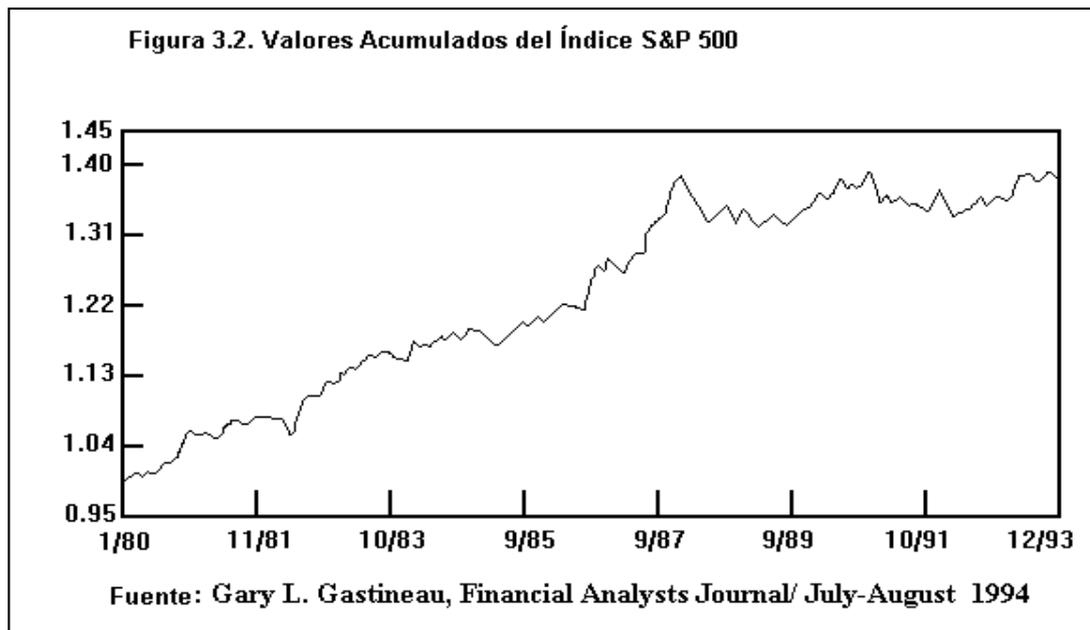
Tabla 4  
Población Estudiantil de la ESPE

<b>CURSOS REGULARES</b>	<b>Abr. 2009 Ago. 2009</b>	<b>Sep. 2009 Feb. 2010</b>
CAMPUS SANGOLQUÍ Pregrado	8945	7722
CAMPUS SANGOLQUÍ Postgrado	978	978
HCDA. EL PRADO IASA I	484	449
SANTO DOMINDO DE LOS TSÁCHILAS IASA II	142	105
ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS	652	603
ESPE - LATACUNGA	2036	2108
MODALIDAD A DISTANCIA	5834	5341
TOTAL CURSOS REGULARES	19071	17307
<b>CURSOS SPECIALES</b>		
IDIOMAS: Inglés, Italiano y Mandarín	6647	5835
CURSOS DE NIVELACIÓN	163	1200
TOTAL CURSOS ESPECIALES	6810	7035
TOTAL ESTUDIANTES ESPE	25881	24341

Fuente: Informe Gestión ESPE 2009. ESPE en Cifras. Consultado en 19 de mayo de 2010. <http://www.espe.edu.ec/portal/files/sitiogestion2009/ESPE.htm>

Caso exista una modificación desde la fuente original de otro autor, se deberá mencionar “adaptado por el autor” y a seguir, la fuente completa. Las tablas no deben ser copiadas y pegadas, sino que es necesario elaborarlas conforme el original. Es necesario que la fuente de donde fueron extraídos los datos y cualesquiera notas pertinentes, sean expuestas inmediatamente debajo de la tabla.

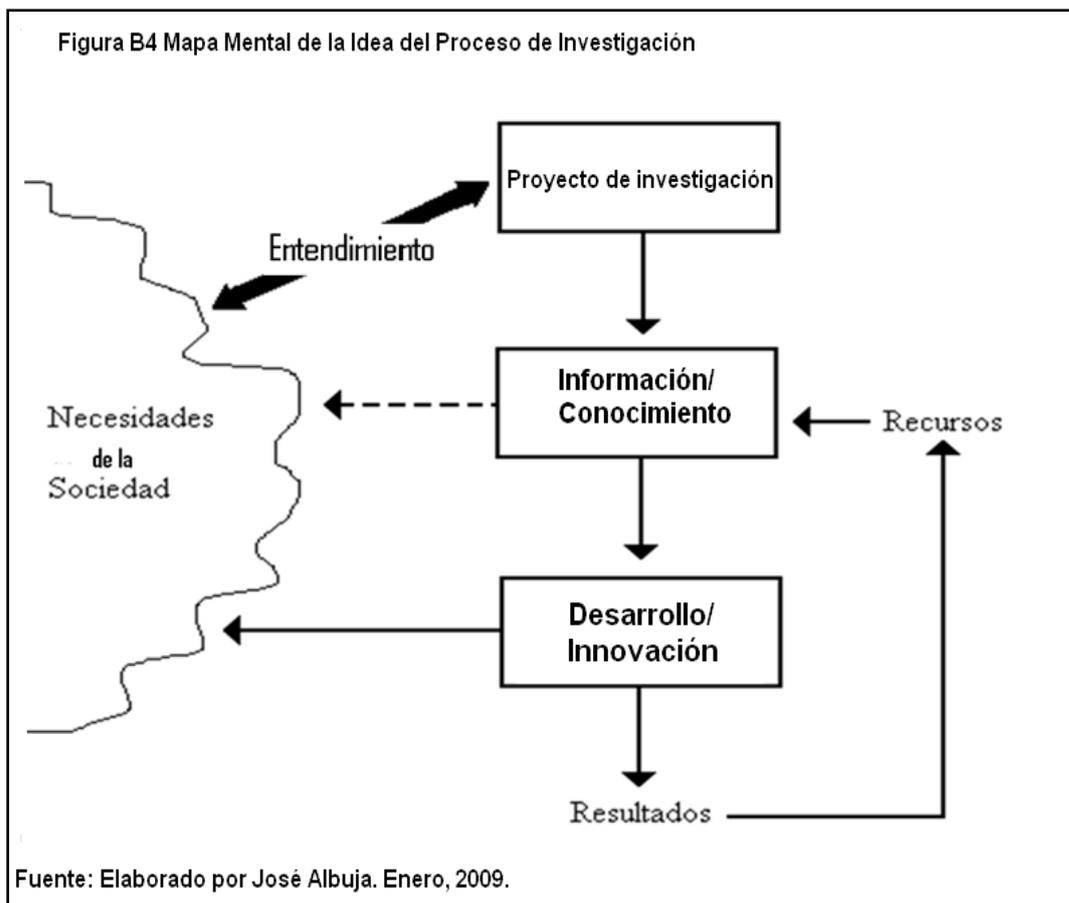
Los demás tipos de ilustración visual (fotografía, mapa, gráfico, diagrama) son identificados como Figura (Fig. 3.2), enmarcados, numerados y titulados de la misma manera que las tablas, pero dentro del marco, siendo también necesario indicar la fuente respectiva, conforme el ejemplo a seguir:



Cuando hay necesidad de presentar material complementario y no es adecuado que sea hecho en el cuerpo del texto de la monografía, se debe presentarlos después de la Conclusión y antes de las Referencias Bibliográficas. Ese material son los Anexos.

De la misma manera que las tablas y figuras, los anexos deben ser identificados con una letra (Anexo A, B, C...) y las tablas y figuras de su contenido son identificadas conforme el orden, por la letra del anexo y su respectivo número (ej. Tabla A1, Figura B2) la letra y numeración deben obedecer el orden en que fueron citados en el texto de la monografía.

Para ejemplificar, sigue a continuación un mapa mental sobre la idea de la investigación. Se sugiere el uso de mapas mentales similares como una base para comprender el alcance del asunto que se desea estudiar.



Hasta el momento, fueron presentados los ítems que componen un proyecto de investigación y las formas de ilustración y aclaración que pueden ser insertadas en la monografía. Ahora, cabe discutir sobre otros elementos de forma que son importantes piezas para la formatación del trabajo: las Citas y la Bibliografía

### Guía para formatación del trabajo

Para impresión: papel formato A4 (210mm x 297mm)

Títulos: Times New Roman tamaño 16 - mayúsculas y en negrita

Subtítulos: Times New Roman tamaño 14 – tipo oración, en negrita - espacio sencillo

Márgenes: superior: 1 pulgada; inferior: 1 pulgada; izquierda: 1,5 pulgada; derecha 1 pulgada.

Primera línea del párrafo: sangría de ½ pulgada

Espaciado entre líneas: 2,0

Espaciado entre párrafos: no se debe dejar línea en blanco entre párrafos.

Anterior 6pto , posterior 6pto.

Fuente normal: Times New Roman tamaño 12

Uso de letra cursiva: Se puede usar el formato cursivo para destacar ciertas especies y variedades; para introducción de nuevos términos; para palabra u oración citada como ejemplo lingüístico; para que determinadas palabras no sean leídas erróneamente (APA, 2010).

Las notas al pie de página son usadas solamente para reforzar o aclarar la exposición.

La digitación del texto en el estilo APA no es justificada en el margen derecho, o sea, no se alinea el texto ni se agrega espacios entre palabras para obtener alienación. Sin embargo, para seguir normas de la ESPE y para efectos de este Manual, se adoptará la digitación del texto con alineación en el margen izquierdo y derecho, utilizando así el formato justificado.

## **La Técnica Bibliográfica APA**

### **Uso de citas**

Es permitido utilizar las manifestaciones de otro (s) autor(es) para reforzar la exposición que se hace sobre un asunto. Eso es hecho a través del mecanismo de citas, que puede utilizar las mismas palabras del autor citado o solamente un resumen de sus ideas.

Las citas textuales son clasificadas en:

**Cita directa:** Se refiere a la transcripción literal, incluyendo puntuación, de trecho de otro autor. Tiene que ser redactada exactamente como consta en la fuente original, a pesar de que existan errores o incorrecciones. Se puede utilizar los tres puntos suspensivos (...) para indicar que se omitió parte del material original. Utilice los tres puntos suspensivos en el inicio o final de cualquier cita para hacer énfasis que ella inicia o termina en la mitad de la frase.

Si la cita es hecha al final de la frase, indique la fuente inmediatamente entre paréntesis (Autor, Año, página). Vea el ejemplo:

Continuando la discusión sobre riesgo, "...el análisis de Monte Carlo es el método más potente de cálculo del valor en el riesgo."(Jorion, 1998, p. 193).

Cuando la cita tiene 40 o más palabras (más de tres líneas), se la transcribe en párrafos separados y con espacio de ½ pulgada, empezando desde el espaciado de la primera línea del párrafo, como el ejemplo a seguir:

La teoría de la PPA no sólo proporciona una explicación de cómo pueden influir las tasas de inflación relativas de dos países sobre el tipo de cambio, sino que también proporciona información que se pudiera usar para pronosticar los tipos de cambio. Se han realizado investigaciones importantes para examinar si existe la PPA.

Como una forma alternativa de prueba de la PPA se puede comparar varios países con el país base por un tiempo determinado. Cada país muestra un diferencial de inflación con relación al país base, que se puede comparar con la modificación del tipo de cambio durante el período de que se trate. (Madura, 2000, p. 219)

Aún hay dos maneras de incluir la referencia: cuando la cita es hecha dentro del párrafo y el apellido del autor hace parte del texto, se indica solamente el año de la publicación. Así, la referencia queda así:

Según Salazar & Benedicto (2004) "Las demostraciones financieras no se presentan como lecturas aisladas de las actividades económicas de la organización, sino que están relacionadas con el balance general ..." p. 40.

Cuando el apellido del autor no hace parte del texto, la cita debe llevar el nombre del autor y el año de publicación entre paréntesis, al final de la cita, como el ejemplo siguiente:

Aún que los mercados no sean perfectos, evaluaciones con base en el mercado son posibles si los activos son frecuente y activamente negociados en un contexto competitivo (Tham y Vélez-Pareja, 2004, p. 8).

Cada referencia citada en el texto debe aparecer en la lista de Referencias Bibliográficas, en orden alfabético.

**Cita secundaria (cita de una cita):** También se puede hacer citas de fuentes secundarias: cuando el trabajo original del autor, que no fue leído por el investigador, fue citado por otro autor estudiado. En ese caso, el autor original es mencionado en la lista de referencias bibliográficas y en el texto de la monografía, se hace la cita del autor leído, como sigue:

Spender (como citado por Olivera, 2007, p.240) “...afirmó que cada uno de los 4 tipos de conocimiento organizacional puede propiciar la base para una teoría de ventaja competitiva.”

### **Cita indirecta**

Cuando se está redactando el trabajo, se debe tener el cuidado de insertar siempre la fuente de referencia de la cual fue extraída la información, idea o explicación, para evitar el cargo de plagiarismo. Si las ideas de uno o más autores son interesantes y tienen que ver con lo discutido en su trabajo, es permitido exponerlas con palabras propias, pero siempre identificando el autor original. Vea el ejemplo:

Como declarado en la sexta edición del Manual de Publicación de American Psychology Association (APA, 2010), los principios éticos de publicación científica están destinado a asegurar la integridad del conocimiento científico y para proteger los derechos de la propiedad intelectual de otros.

### **Cita de Un autor con más de un trabajo**

Se estructura la cita por orden de año de publicación, como ejemplificado a seguir:

(Gomes, 1992, 1993).

Cita de un autor con más de un trabajo publicado en el mismo año, cada obra debe ser identificada con una letra minúscula después del año. Ejemplo: (Smith, 1997a, 1997b).

Cita de dos o más trabajos en un mismo paréntesis debe seguir el orden cronológico, separándose con punto y coma cada autor. Ejemplo: (Erickson, 1987, 1994; Guba, 1995; Wolcott, 1985, 1990).

Los trabajos clásicos que no tienen fecha, deben ser identificados **s.f.** (sin fecha) y aquellos que son consultados en edición posterior, pero se conoce el año de la publicación original, deben ser citados con ambas fechas (1933/1987).

### Cita de la página de web

Para la citas de documentos extraídos de la Web es recomendado por APA que se incluya los mismos elementos, en el mismo orden, de una referencia física en el cuerpo del texto de la monografía. Ejemplo:

“Un primer aspecto a ser considerado, es el efecto moda que rodea a la implantación de nuevos modelos de gestión de Personas” (Martines, 2007) .

La ubicación de la información electrónica será añadida cuando esta fuente sea listada en las Referencias Bibliográficas, apareciendo así:

Martines, Jesús (2007). *Los modelos de gestión de personas en las empresas españolas*. Consultado en 05 de abril de 2010 en [http://www.areasrh.com/formacion/modelos\\_gestion.htm](http://www.areasrh.com/formacion/modelos_gestion.htm)

### Cita de Anónimo

Cuando el documento citado no identifica su autoría, cite las primeras palabras de la referencia, normalmente un título, y el año. Ejemplo en el texto:

Informe sobre la rotatividad (2009).

Para la lista de referencias bibliográficas, utilice itálico para el título de un periódico, un libro, un informe u otra fuente y la información queda así:

Informe sobre la rotatividad de personal en el área de telecomunicaciones. (2009).  
Departamento de Comunicación del Municipio de La Bonita.

Una vez redactado el texto de la monografía, insertadas todas las citas de acuerdo con su categoría, adjuntados los apéndices si es el caso, conforme fue expuesto en este manual, llega el momento de componer la lista de referencias bibliográficas.

Para mejor ilustración de cómo las citas, de acuerdo al número de autores y obras, pueden ser ubicadas durante la redacción del texto monográfico, vea el ejemplo en la siguiente tabla:

Tabla 5  
Ejemplos de posicionamiento de citas en el texto monográfico.

<b>Tipos de Citas</b>	<b>Primera cita en el texto</b>	<b>Citas subsecuentes en el texto</b>	<b>Formato entre paréntesis, primera cita en el texto</b>	<b>Formato entre paréntesis, citas subsecuentes en el texto</b>
Un trabajo por un autor	Walker (2007)	Walker (2007)	(Walker, 2007)	(Walker,2007)
Un trabajo por dos autores	Walker y Allen (2004)	Walker y Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)	(Walker & Allen,2004)
Un trabajo por tres autores	Bradley, Ramírez y Soo (1999)	Bradley et al. (1999)	(Bradley, Ramírez y Soo, 1999)	(Bradley et al., 1999)
Un trabajo por cuatro autores	Bradley, Ramírez, Soo y Walsh (2008)	Bradley et al. (2008)	(Bradley, Ramírez, Soo & Walsh, 2008)	(Bradley et al., 2008)

Un trabajo por cinco autores	Walker, Allen, Bradley, Ramirez and Soo (2008)	Walker et al. (2008)	(Walker, Allen, Bradley, Ramirez & Soo, 2008)	(Walker et al., 2008)
Un trabajo por seis o más autores	Wasserstein et al. (2005)	Wasserstein et al. (2005)	(Wasserstein et al., 2005)	(Wasserstein et al., 2005)
Grupos como autores (identificados por abreviatura)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	NIHM(2003)	(National Institute of Mental Health (NIMH), 2003)	(NIMN, 2003)
Grupos como autores (sem abreviatura)	University of Pittsburgh (2005)	University of Pittsburgh (2005)	(University of Pittsburgh, 2005)	(University of Pittsburgh, 2005)

Fuente: Adaptado por el autor desde Publication Manual of the American Psychological Association, 6ª. Edición 2010 (p.177).

### Referencias Bibliográficas

La lista de referencias debe obedecer a un orden alfabético, empezar la entrada en el margen izquierdo y a partir de la segunda línea debe haber una sangría (cuatro espacios) y existir una separación de una línea en blanco entre cada referencia.

#### Libro

Apellido, Iniciales de Nombres del autor.(Año). *Título del libro* (itálico). Ciudad de publicación: Editora.

Argyris, C.(1975). *A Integração indivíduo-organização*. São Paulo: Atlas.

Hernández R., Fernández C., Baptista (2014) *Metodología de Investigación*. McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A.

#### Libro con dos autores

Athos, A. G. y Coffey, R. E. (1968). *Behavior in Organizations: a multidimensional view*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Brigham, E. F. y Ehrhard, M.C. (2008). *Financial Management: Theory and Practice*. 12<sup>th</sup> ed. United States: South-Western, Cengage Learning.

#### Para libros con tres autores

Aguiar, F., Barragan, J. & Lara, N. (2008). *Teoría de Juegos*. México. McGrawHill.

#### Capítulo o artículo de un libro

Salazar, J, N.A.(2007) *Pensamento Estratégico e Cenários*. en M. Cavalcanti (org.) *Gestão Estratégica de Negócios* (pp. 60-113). São Paulo. Thomson Learning.

#### Artículo de Revista

Mogg, L, Bradley, B. P., de Bono, I., & Painter, M.(1997). Time course of attentional bias for threat information in non-clinical anxiety. *Behavioral Research Therapy*, 35, 297-303.

Salazar, J.N.A. (2007), 45, Sept-Dic. O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na carteira teórica do Índice Bovespa. *Revista Contabilidade & Finanças*. USP. Publicación online. Consultada en 10 de abril, 2009 en <http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/> .

**Artículo en el Diario de noticias (con autor)**

Schwartz, J. (30 de septiembre de 1993). Obesity affects economic, social status. *The Washington Post*, pp. A1; A4.

**Artículo de Diario de noticias [sin autor]**

University of Plymouth (07 de mayo de 2010). Scientists identify freezing times for Cretaceous dinosaurs. *University News Center*. Consultado en <http://www.plymouth.ac.uk/pages/view.asp?page=29944>

**Informes técnicos y de Investigación**

Se referencia de la misma manera que se hace con un libro.

Autor, M.L. (2009). *Título del trabajo* (Informe No. Xx). Local. Editora.

Si se trata de informe corporativo, la secuencia es la misma. Ejemplo:

Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y Comercio de la ESPE (2009). *Resultados de Proyectos de Investigación Finalizados en 2008*. Consultado en 08 de febrero de 2009 en <http://www.espe.edu.ec/ceac>.

**Trabajos de Simposios y Congresos**

Son citados y referenciados de la misma forma que un libro. Ejemplo:

Salazar, J. N. A. y Macri, F. C. (2005). *Execução de Política Publica na Gestão Organizacional Em Centros De Ressocialização Do Estado de São Paulo*. Presentado in IV EGEPE. Curitiba, PUC Paraná.

Si todavía el trabajo no fue publicado, informe el mes y año del evento.

**Disertacion de Maestría y Tesis doctoral**

Autor, (Año). *Título de disertación o tesis* (Disertación de Maestría o Tesis Doctoral).

Consultado desde la base de datos (Aceso o número de orden). Ejemplo:

Iramaia, J.C.P. (2006). *A Aprendizagem Significativa Crítica de Conceitos da Mecânica Quântica Segundo a Interpretação de Copenhagen e o Problema da Diversidade de Propostas de Inserção da Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio*. (Tesis Doctoral). Consultada en <http://www.ufmt.br/icet/fisica/teseira.pdf>.

**Traducción**

Brigham, E. F. y Ehrhardt, M. C. (2006). *Administração Financeira – Teoria e Prática*, 10ª (Salazar, J.N.A. , Trad.). São Paulo. Editora Thomson Learning.

**Entrevista**

Cuadernos de Pedagogía (1996).[Entrevista con Gerome S. Bruner]. *Cuadernos de Pedagogía*, 243, 8-13.

**Video**

Wright, J. (Director) (2009). *El Solista* [Video]. Disponible desde <http://www.peliculas21.com/el-solista/>

Base de Datos online

(PSEDIDOC, HANDYNET, REDINET, etc.) Nombre de la base datos [on line].

(Fecha). Disponible: nombre del índice Archivo: nombre del fichero.

El formato de la lista de Referencias Bibliográficas debe ser igual al ejemplo a seguir:

### Ejemplo de Lista de Referencias Bibliográficas

Argyris, C.(1975). *A Integração indivíduo-organização*. São Paulo: Atlas.  
 Athos, A. G. y Coffey, R. E. (1968). *Behavior in Organizations: a multidimensional view*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Brigham E. F., Gapensky L. C. & Ehrhardt, M. C.( 2001). *Administração Financeira – Teoria e Prática*, 9ª. Ed. São Paulo: Atlas.

Cuando se trata de autor con más de una obra, la presentación en la lista de referencias omite nombre (s) sustituyendolo por una línea, de acuerdo al ejemplo siguiente:

Brigham, E. F. y Ehrhardt, M. C. (2006). *Administração Financeira – Teoria e Prática*, 10ª (Salazar, J.N.A. , Trad.). São Paulo : Thomson Learning.

\_\_\_\_\_(2008). *Financial Management: Theory and Practice*. 12<sup>th</sup> ed. United States: South-Western, Cengage Learning.

Cuadernos de Pedagogía (1996).[Entrevista con Jerome S. Bruner]. *Cuadernos de Pedagogía*, 243, 8-13.

Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y Comercio de la ESPE (2009). *Resultados de Proyectos de Investigación Finalizados en 2008*. Consultado en 08 de febrero de 2009 en <http://www.espe.edu.ec/ceac> .

Iramaia, J.C.P. (2006). *A Aprendizagem Significativa Crítica de Conceitos da Mecânica Quântica Segundo a Interpretação de Copenhagen e o Problema da Diversidade de Propostas de Inserção da Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio*.(Tesis Doctoral). Consultada em <http://www.ufmt.br/icet/fisica/teseira.pdf> .

Mogg, L, Bradley, B. P., de Bono, I., & Painter, M.(1997). Time course of attentional bias for threat information in non-clinical anxiety. *Behavioral Research Therapy*, 35, 297-303.

(PSEDIDOC, HANDYNET, REDINET, etc.) Nombre de la base datos [on line]. (Fecha). Disponible: nombre del índice Fichero: nombre del fichero.

Salazar, J. N. A. y Macri, F. C. (2005). *Execução de Política Pública na Gestão Organizacional Em Centros De Ressocialização Do Estado de São Paulo*. Presentado in IV EGEPE. Curitiba, PUC Paraná.

Salazar, J, N.A.(2007) Pensamento Estratégico e Cenários. en M. Cavalcanti (org.) *Gestão Estratégica de Negócios* (pp. 60-113).São Paulo:Thomson Learning.

\_\_\_\_\_(2007), 45, Sept-Dic. O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na carteira teórica do Índice Bovespa. *Revista Contabilidade & Finanças*. USP. Publicación online. Consultada en 10 de abril, 2009 en <http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/> .

Schwartz, J. (30 de septiembre de 1993). Obesity affects economic, social status. *The Washington Post*, pp. a1; A4.

University of Plymouth (07 de mayo de 2010). Scientists identify freezing times for Cretaceous dinosaurs. *University News Center*. Consultado en <http://www.plymouth.ac.uk/pages/view.asp?page=29944>

Wright, J. (Director).(2009). *El Solista* [Video]. Disponible desde <http://www.peliculas21.com/el-solista/>

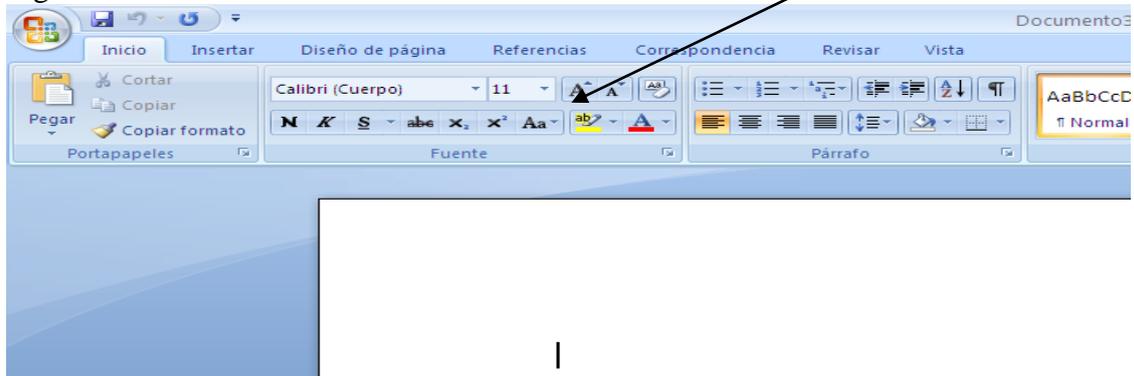


## ANEXO B

### Formato de referencias bibliográficas usando los recursos del Microsoft Word 2007 - 2016.

En el menú hacer un clic en referencias

Figura C1



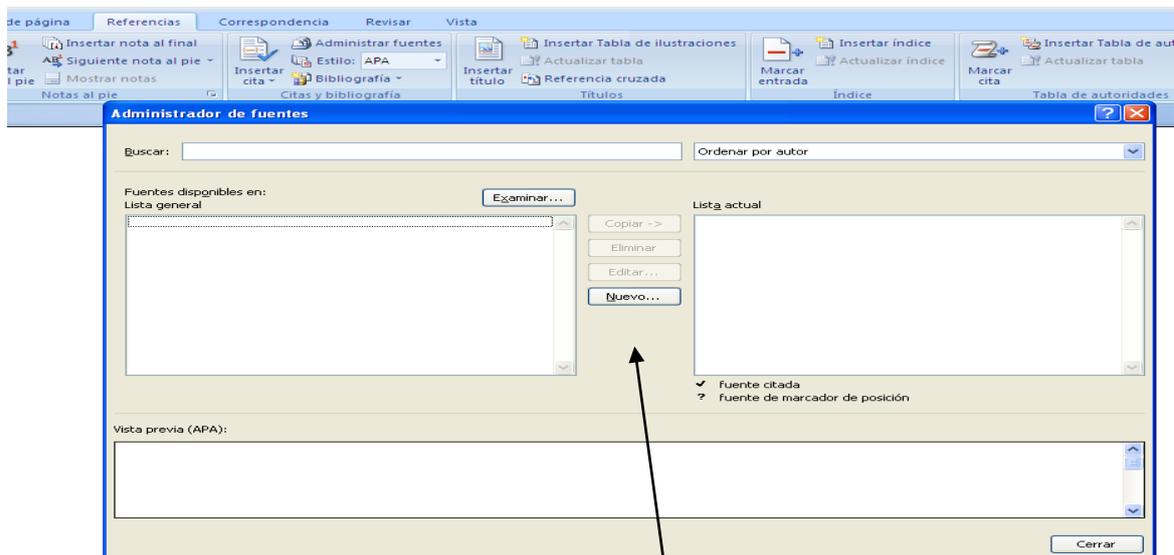
El menú de referencias se desplegará y para efectos de esta secuencia el digitador deberá concentrarse en tres ítems: Administrar Fuentes, Estilo y Bibliografía. A seguir, deberá hacer un clic en Estilo, donde se desplegarán varios estilos, pero el que deberá escoger con un clic es el estilo APA

Figura C2



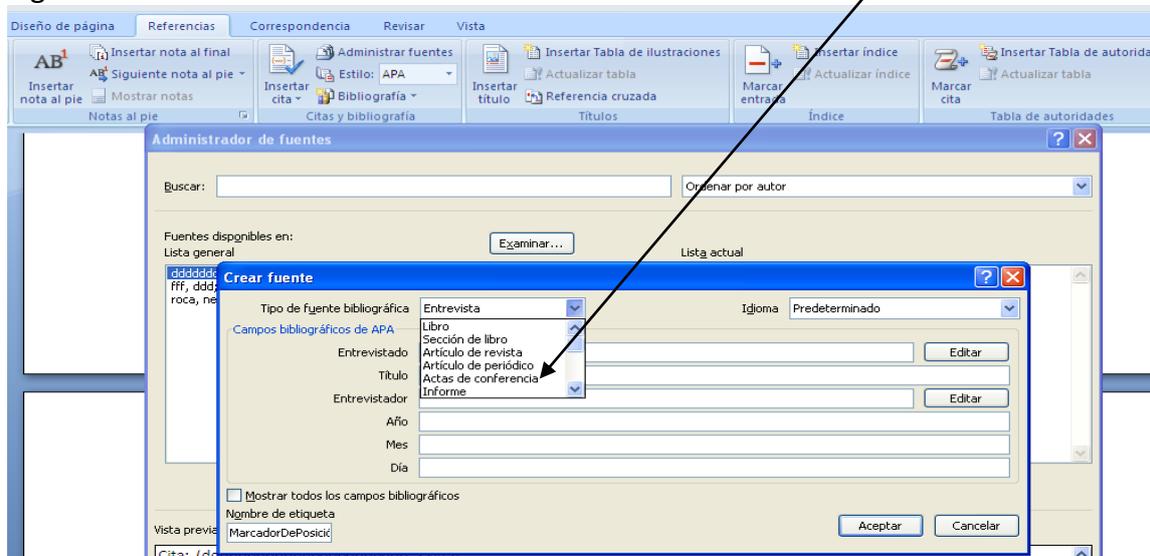
A continuación deberá hacer un clic en Administrar Fuentes

Figura C3



En esta pantalla, deberá hacer un clic en el botón Nuevo para poder ingresar los datos de la correspondiente referencia, conforme el tipo de fuente a ser citada.

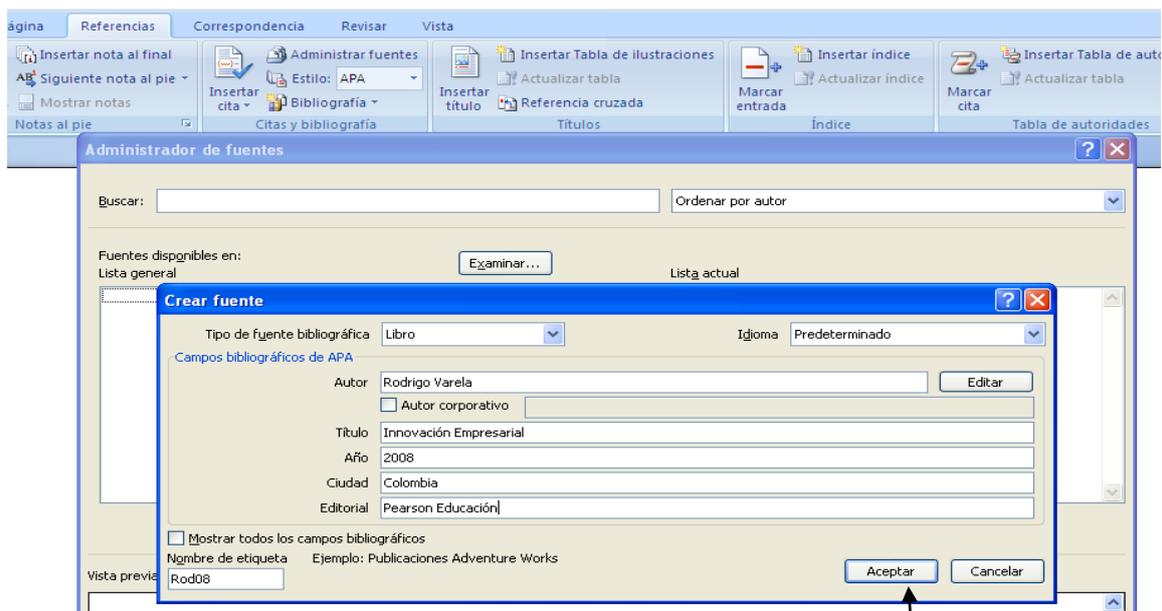
Figura C-4



En Tipo de fuente bibliográfica se escoge al tipo que corresponda a su bibliografía con un clic en él.

En el ejemplo a seguir se escogió Libro porque la referencia corresponde a ese tipo. Se deberá llenar los datos correspondientes en cada ventana de ese tipo, conforme la figura C5 abajo.

Figura C5

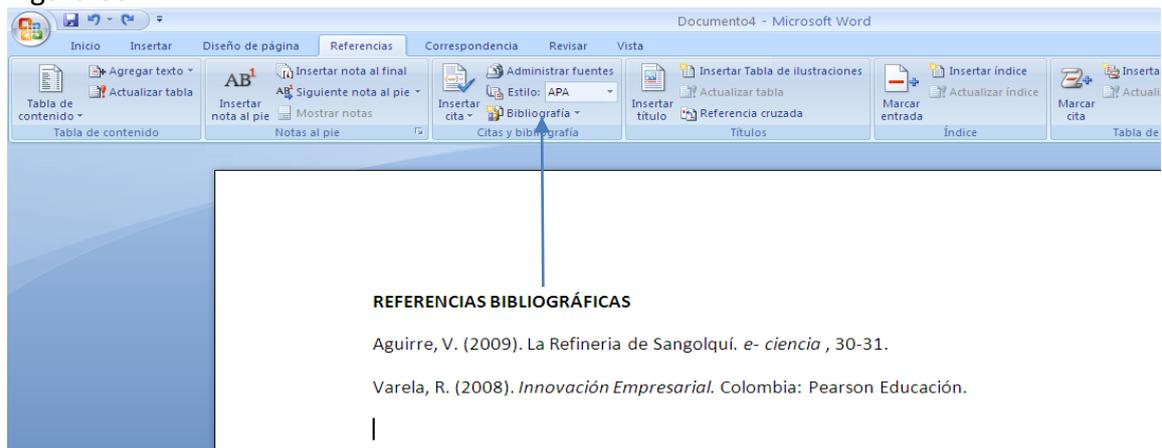


Cuando los datos estén completos, se deberá hacer un clic en Aceptar y en la ventana de Administrar fuentes y luego en Cerrar.

Conforme consta en la Figura C2, hacer un clic en la opción Bibliografía y otro en Insertar Bibliografía en el menú que se despliega

Después de esos pasos, la referencia estará formateada para componer la Lista de Referencias Bibliográficas.

Figura C6



En caso de que la referencia tenga más de dos líneas, el Word no formateará la segunda línea de acuerdo al estilo APA, con la sangría correspondiente a las Referencias Bibliográficas del ítem 2.03.4 de este Manual, por lo que además de poner toda la bibliografía en orden alfabético, también deberá formatear el margen de la segunda línea cuando necesario.

## **Bibliografía**

- Albuja Salazar, J. (2011). *Manual para elaboración de documentos académicos* . Sangolquí: ESPE.
- Hernández, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw Hill.
- Herrera, G. (2016). *Análisis multidimensional de la resiliencia en zonas de desastre: Factores críticos de adaptabilidad en Baños de Agua Santa - Ecuador*. Santiago de Compostela: Universidad Santiago de Compostela .
- Herrera, G. (25 de 12 de 2017). *Investigación Científica para Ciencias Sociales*. Obtenido de [www.investigacionespe.blogspot.com](http://www.investigacionespe.blogspot.com)
- Real Academia Española. (25 de 12 de 2017). *Real Academia Española*. Obtenido de [www.rae.es](http://www.rae.es)
- Severino, A. (2007). *Metodología do trabalho científico*. Sao Paulo: Cortez.