
CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1 ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN

En la investigación científica existen dos tipos de enfoques; el cuantitativo y cualitativo. El primero de ellos utiliza el análisis y la correlación de datos para responder a interrogantes de investigación, probar hipótesis previamente fundadas, confiando en mediciones de carácter numérico, el conteo y el uso del análisis estadístico para poder establecer patrones de comportamiento poblacionales. Otras de las características del enfoque son: Pretender de manera intencional acotar la información. Se fundamenta en el método hipotético deductivo M. A. Rothery, (citado por Grinnell, 1997), citado por Hernández, C, C. Fernández, P. Baptista. (2002, p. 10). Establece una o varias hipótesis diseñando un plan para someterlas a prueba, efectuar mediciones de las variables de las hipótesis y aplicar técnicas estadísticas para consolidar los resultados.

Por otra parte el enfoque cualitativo es utilizado para descubrir o perfeccionar preguntas de investigación, en algunos casos se prueban hipótesis pero no necesariamente, para ello aplica métodos de recolección de datos sin mediciones numéricas. Utiliza la descripción, entrevistas abiertas, discusiones de grupo, revisión de documentos, observaciones, etcétera. Bajo este enfoque, a lo largo de toda la investigación las interrogantes e hipótesis van surgiendo, resultando ser más flexible por su refinamiento

constante. Su objetivo es; recrear la realidad tal y como es percibida por los integrantes de un sistema social definido con anterioridad.

Otras de las características del enfoque son: Busca la dispersión o expansión de los datos y comprender los fenómenos a estudiar en su ambiente natural. No pretende; generalizar intrínsecamente los resultados a la población más amplia, que los estudios se lleguen a replicar u obtener necesariamente muestras representativas. La recolección de datos no pretende medir, ni referir las mediciones con escalas numéricas. Se fundamenta en el proceso inductivo yendo de lo particular a lo general.

Otros enfoques son el resultado de la mezcla de los dos anteriores, dado que pueden existir investigaciones que requieran de ambos. Por lo general cuando se mezclan, primero se aplica uno de ellos y posteriormente el otro, pueden darse casos en donde uno sea el dominante sin dejar de ser independientes, relativamente. Bajo estas circunstancias se originan; el enfoque dominante y el enfoque mixto. Hernández, R., et al. (2002, pp. 4-23).

3.2 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN

El alcance de investigación depende de dos factores; el desarrollo del conocimiento sobre el tema a investigar y el enfoque del estudio. Existen cuatro tipos de investigación; exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. La clasificación es de suma importancia dado que dependiendo del tipo de estudio, se desprende la estrategia a seguir en la investigación. El alcance de los estudios depende del problema de investigación, la cual puede iniciar como una investigación exploratoria, pasando a la descriptiva,

posteriormente a la correlacional y por último explicativa. Las investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas son capaces de acoger o albergar cualquiera de estos alcances.

El estudio exploratorio tiene como objeto; familiarizarnos con un tema desconocido o parcialmente estudiado. Sirve para analizar cómo se presenta un fenómeno y sus componentes, cómo se ha abordado la situación de la investigación y de manera general determinan tendencias. Se encargan de identificar; ambientes, contextos, sitios, situaciones de estudio y relaciones entre las variables que en potencia pueden ser relevantes. Es el más, amplio, disperso y flexible en su metodología.

El estudio descriptivo es utilizado para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno, comunidad, evento, hecho, contexto o situación, y cada uno de sus componentes. Científicamente describir consiste en: recolectar datos. Busca especificar propiedades, características y perfiles de los fenómenos a analizar. Pretende medir o recolectar información de los conceptos o variables del estudio para su explicación pero no indica cómo se relacionan entre ellas.

El estudio correlacional tiene como fin evaluar y medir; cada variable, conceptos o categorías y la relación que exista entre dos o más de ellas. Su propósito y utilidad se desprende de la predicción del comportamiento de una variable, siempre y cuando se conozca el comportamiento de otras variables relacionadas entre sí, independientemente de que su correlación sea positiva o negativa. De alguna manera este tipo de estudio incluye un valor descriptivo, pero no totalmente. Para los estudios de tipo cualitativo, entre mayor

sea la agregación de variables al análisis y su asociación, mayor es el entendimiento del fenómeno que se estudia.

El estudio explicativo pretende encontrar las razones o causas y bajo que condiciones se presentan ciertos fenómenos. Va más allá de la descripción y las posibles relaciones entre conceptos. Su objetivo es responder a las causa de eventos y fenómenos, por lo que son los más estructurados e incluyen a todos los anteriores. Hernández, R., et al. (2002, pp.114-129).

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Al llegar a esta etapa, comprenderemos que el diseño de investigación ayuda a responder a cada una de las interrogantes de investigación o a cumplir con los objetivos del estudio, también sirve para probar las hipótesis formuladas en el caso de que existan. El diseño hace referencia al plan o la estrategia ideada para obtener la información que se desea. Otros puntos a considerar son el tiempo, puesto que este puede alterar la naturaleza de los estudios, y señalar que existen estudios que incluyen uno o varios diseños.

Para el enfoque cuantitativo, el diseño se utiliza para analizar la veracidad de las hipótesis formuladas bajo un contexto específico ó para recolectar evidencia en función de los lineamientos de la investigación. En el enfoque cualitativo se puede tener o no un diseño de investigación, se recomienda hacerlo sin importar las modificaciones que puede sufrir durante su desarrollo, para facilitar la recolección de información. A la par la aplicación del diseño bajo el enfoque cualitativo puede ser variable y cíclico, adaptándose

a cambios provocados por situaciones o eventos, grupo o contexto. En los casos de mezcla de enfoques, el diseño sirve como guía de trabajo en el campo y en el contexto de la investigación. El contexto es el campo o el laboratorio.

Los diseños de investigación pueden ser experimentales o no experimentales, el diseño experimental es adecuado para el enfoque cuantitativo y para la mezcla de los enfoques, pero resulta complicado que sea para los cualitativos puros.

Los diseños experimentales se dividen en preexperimentos, experimentos y cuasiexperimentos, propios de la investigación cuantitativa. Su finalidad es efectuar manipulaciones intencionales de una o más variables independientes, para analizar sus efectos bajo situaciones de control.

Los diseños no experimentales se pueden utilizar en la investigación cuantitativa, cualitativa, la mezcla de ambas y para las cuatro tipos de alcance. Estos diseños no hacen variar intencionalmente variables independientes, por el contrario realizan observaciones del fenómeno en su estado natural para posteriormente analizarlo. Toman en cuenta el factor tiempo o número de veces en que se recolectan datos y a partir de esto se dividen en transeccionales y longitudinales.

Los transeccionales se dividen en; exploratorio, descriptivo y correlacionales-causales. Realizan observaciones en un momento dado o en un punto determinado en el tiempo. Su objetivo es la recolección de datos, con el propósito de describir las variables estudiadas analizando su interrelación e incidencia.

Los diseños transeccionales exploratorios son propios para la inmersión en el campo de manera inicial. Los transeccionales descriptivos miden las incidencias y los valores de una o más variables, ubican, clasifican y aportan una visión de los eventos, fenómenos o situaciones que se estudian. Los diseños transeccionales correlacionales-causales describen las relaciones que se presentan entre dos o más categorías, conceptos o variables, sin precisar sentido de causalidad ni analizar relaciones de causalidad.

Los longitudinales se dividen en; tendencia, de análisis evolutivo de grupo y panel. Efectúan observaciones en dos o más momentos y puntos en el tiempo, son útiles para realizar inferencias por cambios generados por el objeto de estudio, determinando sus causas y efectos.

Los diseños longitudinales de tendencia analizan cambios de una población mediante una muestra o censo. Los diseños longitudinales de evolución de grupo analizan cambios en subpoblaciones o grupos con características bien definidas o específicas. Los diseños longitudinales de panel son similares a los dos anteriores, la diferencia radica en que las observaciones y medidas se efectúan sobre el mismo grupo de personas. Hernández, R., et al. (2002, pp. 184-284).

3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de información se pueden clasificar en:

- Fuentes primarias (directas). Generalmente se obtienen de la revisión de la bibliografía y proporcionan datos conocidos como; de primera mano, según

Danhke, 1989, citado por Hernández, R., et al. (2002, p. 67). Estas fuentes de información son; libros, documentos oficiales, testimonios de expertos, páginas en Internet, foros, monografías, etcétera.

- Fuentes secundarias. Están compuestas por compilaciones, resúmenes y listas de referencias que se publican en atención a áreas de conocimiento. Procesan información de fuentes de primera mano. Como ejemplo: Emerald Group Publishing Limited, en donde se mencionan y comentan de manera breve artículos de diferentes áreas del conocimiento, pero se incluyen libros, revistas, cintas de video, películas, seminarios, páginas Web, etcétera.

- Fuentes terciarias. Lo componen aquellos documentos que recopilan nombres y títulos de publicaciones periódicas, boletines, sitios Web, empresas, asociaciones, títulos de reportes con información gubernamental, catálogos de libros y nombres de instituciones.

La diferencia entre fuentes de información secundaria y terciaria, radica en que una fuente secundaria recopila fuentes de primera mano y la fuente terciaria compendia fuentes de segunda mano. Los directorios y buscadores en Internet pueden fungir como fuentes de secundarias o terciarias. Hernández, R., et al. (2002, pp.67-70).

Conforme a lo anterior, se tiene acceso a fuentes de información primarias, tal es el caso de; libros, páginas en Internet, testimonios de expertos, expedientes del archivo contable, cotizaciones, bases de datos de la compañía y e-mail individual. Por otra parte como fuentes secundarias se poseen; buscadores en Internet y sitios Web.

Los libros que se incluyen, conforman principalmente el marco teórico y se utilizan como referencia a lo largo de toda la investigación. Su selección es el resultado de la asesoría de un experto y la revisión de la literatura referente a; administración, formulación, presentación, evaluación y financiamiento de proyectos de inversión. Algunos de ellos corresponden a temas complementarios como lo son; administración financiera, finanzas corporativas, marketing, sistemas de información gerencial y metodología de investigación. Posterior a su lectura total o parcial, la información relevante irá apareciendo en cada uno de los capítulos de esta tesis con sus respectivas citas; la estructura de dichas citas siguen el estilo de fecha-autor para citas en el texto del Modelo de la asociación americana de psicología (APA) por sus siglas en inglés. La secuencia cronológica de la información corresponde a; metodología de presentación, preparación y evaluación de proyectos de inversión, y la metodología de investigación propuesta por Ibídem. (2002). Los datos bibliográficos de los libros utilizados, se podrán consultar en el apartado de referencias.

Las páginas en Internet a utilizar se obtendrán de sitios Web y los buscadores: www.altavista.com, www.google.com. Serán utilizadas principalmente para datos complementarios de los estudios de viabilidad. Posterior a su consulta, análisis y resumen, aparecerán como referencia al final de cada uno de los datos que aporten.

El testimonio de expertos juega un papel importante dadas las características de la información que se necesita. De ellos se obtendrán datos y opiniones de gran utilidad para esta investigación.

De manera específica se deben obtener los siguientes datos económicos para el proyecto:

- Pronóstico de ventas anuales divididas en trimestres, correspondiendo a su comportamiento histórico y su posible incremento anual.
- Pronóstico anual de los costos y gastos y su posible incremento anual.
- Precio de los productos y su posible incremento anual.
- Inventario inicial que se requiere para la apertura de un punto de venta.
- Capital de trabajo requerido y su posible incremento anual.
- Parámetros de depreciación de los diversos equipos.
- Porcentaje de impuestos correspondiente.

Las características que deben cumplir los sujetos, para que sean catalogados como expertos son:

- Tener más de diez años de experiencia profesional en cada una de sus áreas.
- Tener por lo menos cinco años de experiencia en ventas o áreas relacionadas con ventas.
- Tener por lo menos cinco años de antigüedad en la compañía.
- Haber participado por lo menos en dos aperturas de punto de venta de la compañía.

Las personas de la compañía que cumplen con las características antes mencionadas son: el gerente general, gerente de ventas y gerente de contabilidad. De manera externa y sin cumplir las características anteriores, pero de indispensable inserción en el testimonio

de expertos dada su experiencia en administración de proyecto, se incluye al director que guía la presente investigación.

Por tratarse de personas con características específicas, mediante una selección inducida y controlada, y que no se requiere que sean representativas de los elementos de una población. Por lo tanto se trata de una muestra no probabilística de expertos y de sujetos tipo, debido a lo especializado de las opiniones que se requieren y porque el objetivo de la información solicitada es su relevancia, calidad y profundidad, y no su cantidad y estandarización. Según Hernández, R., et al. (2002, pp.326-329).

La manera en que se recolectarán los datos del testimonio de expertos, será mediante entrevistas. Los datos obtenidos de las entrevistas, se transcribirán en el momento en una computadora.

El acceso a expedientes del archivo contable, tiene como finalidad la obtención de datos necesarios para los estudios de viabilidad. La extracción de datos será mediante copias fotostáticas y en una computadora.

Las bases de datos de la compañía, a las que se tendrá acceso previo acuerdo son: reporte o concentrado semanal, mensual y anual de ventas, costos, gastos, inventarios, proveedores, personal y clientes. Es importante aclarar que; la extracción de información de las bases de datos será de manera parcial, debido a políticas de seguridad y confiabilidad de la compañía, en una computadora o copias fotostáticas.

La manera en que se acumularán los datos que se obtengan de las últimas tres fuentes de información; testimonios de expertos, expedientes del archivo contable y bases

de datos, será en un archivo de Microsoft Excel, en cualquier dispositivo de almacenamiento de datos para su posterior procesamiento y análisis

La información que se obtenga del e-mail individual, será referenciada en la sección de anexos, en donde se encontrara una copia del mensaje enviado con los datos de quien lo envió, día, mes y año.

Los datos que se obtendrán de las fuentes de información son en su mayoría de carácter cuantitativo. El procedimiento que se usará para analizarlos es el siguiente:

1. Codificarlos.
2. Transferirlos a una matriz.
3. Guardarlos en un archivo.
4. Proceder a analizarlos.

El análisis se efectuará sobre la matriz de datos, a través de un programa computacional, de la siguiente manera:

FIGURA 2 Procedimiento de análisis cuantitativo de datos



Ibídem, 2002, p.495.

Los tipos de análisis estadísticos a utilizar son: estadística descriptiva de variables, puntuaciones z. estadística inferencial y pruebas no paramétricas. Los programas de

análisis como anteriormente se menciona es Crystall Ball 7 para Microsoft Excel y MINITAB 14 Standard DM. Sus aplicaciones proveerá los reportes necesarios para el análisis de datos, los cuales aparecerán de manera detallada en el capítulo sexto de la presente investigación y en la parte de anexos. *Ibíd.* (2002, pp.594-496).

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto en éste capítulo, se puede decir que el estudio que concierne a esta investigación es de enfoque cuantitativo dado que: Pretende utilizar el análisis y la correlación de datos para responder a interrogantes. Confía en mediciones de carácter numérico y el conteo. Utiliza el análisis estadístico para poder establecer patrones de comportamiento.

El tipo de investigación es descriptiva principalmente y correlacional. Es descriptiva debido al objetivo de la investigación previamente planteado, el desarrollo bibliográfico que ha tenido el tema y por que pretenden medir y recolectar información de variables para su explicación. Es correlacional porque incluye un análisis de sensibilidad y de rentabilidad. Por último el diseños de la investigación es no experimental, transeccional descriptivo con una pequeña inclusión de carácter correlacional-causal.

Se utilizarán fuentes de información primarias y secundarias, y el procedimiento previamente descrito para el análisis de datos cuantitativos.