

Dinámica de la teoría y la acción:
metodología esencial para la investigación académica

VERSIÓN DE CONSULTA RÁPIDA Y GRATUITA

Abraham Omonte Rivero

ADVERTENCIA

Esta es una versión gratuita, con la guía básica, pensada como un repaso conceptual y práctico para quienes tengan aprobados su título y plan o perfil de tesis, y solo necesiten repasar los fundamentos prácticos de metodología de la investigación.

tesisnet.com

Recursos y servicios para la investigación académica

Investigar no consiste solamente en cumplir con los requisitos de una tesis o de un trabajo académico. Implica aprender a formular preguntas, organizar ideas, analizar información y construir respuestas sustentadas en argumentos y evidencias.

En **tesisnet.com** encontrarás recursos y orientación para afrontar las distintas etapas de un proceso de investigación académica, desde la formulación inicial del problema hasta la presentación del trabajo final.

Nuestros servicios incluyen:

- Orientación metodológica para trabajos de investigación.
- Asesoría en la formulación y organización de proyectos de investigación.
- Apoyo en la construcción de problemas, objetivos, preguntas e hipótesis.
- Orientación para la elaboración del marco teórico y el diseño metodológico.
- Revisión y asesoría sobre la estructura y coherencia de trabajos académicos.
- Apoyo en la preparación y presentación de tesis y otros trabajos de grado.
- Recursos y materiales de consulta para estudiantes, docentes e investigadores.

Nuestro propósito es brindar **orientación, herramientas y acompañamiento**, respetando siempre la responsabilidad del investigador sobre las decisiones, el contenido y los resultados de su trabajo.

Visítanos

tesisnet.com

Recursos y orientación para investigar con mayor claridad, fundamento y criterio.

En este libro, encontrarás un apoyo práctico para la elaboración de trabajos universitarios en diferentes áreas y especialidades: tesis, proyectos, planes de negocio, artículos científicos, etc., para administración de empresas, comunicación, economía, finanzas, medicina, marketing tradicional y digital, pedagogía, psicología y turismo, entre otras.

Además del contenido tradicional sobre la temática, este manual incluye:

- Guía de redacción, con las normas gramaticales actualizadas;
- Pautas prácticas para la aplicación de las normas APA 7, Vancouver, Chicago e ISO 690;
- Técnicas básicas para el uso de herramientas informáticas y digitales (Word, Excel, Power Point, SPSS, Atlas TI, Canva, etc.)
- Uso responsable de la IA, en las diferentes etapas del proceso de investigación académica.
- Casos ilustrativos y advertencias desde la experiencia metodológica.

Glosario de términos básicos

Análisis. Proceso mediante el cual se examinan sistemáticamente las partes, características, relaciones y significados de una información, fenómeno o conjunto de datos.

Antecedentes o estado del arte. Conjunto de investigaciones, estudios o trabajos académicos anteriores relacionados con el problema que se pretende investigar. Permiten conocer qué se ha estudiado y qué partes o factores permanecen pendientes.

Categoría. Concepto o conjunto conceptual utilizado para organizar, clasificar e interpretar determinados aspectos de un fenómeno, especialmente en investigaciones cualitativas.

Ciencia. Sistema organizado de conocimientos construido mediante procedimientos sistemáticos de investigación y susceptible de revisión, contrastación y desarrollo mediante nuevas investigaciones.

Cita. Referencia dentro de un trabajo académico a una idea, afirmación o fragmento procedente de una fuente consultada, cuya procedencia debe identificarse adecuadamente.

Concepto. Representación intelectual que permite identificar, comprender y delimitar un objeto, fenómeno, característica o relación.

Conclusión. Afirmación derivada del análisis e interpretación de los resultados de una investigación y relacionada con las preguntas, objetivos o hipótesis planteados.

Conocimiento científico. Conocimiento construido mediante procesos sistemáticos de investigación, sustentado en evidencias, argumentos y procedimientos que permiten su revisión y contrastación.

Delimitación. Proceso mediante el cual se establecen los límites temáticos, espaciales, temporales u otros que determinan el alcance concreto de una investigación.

Diseño de investigación. Estrategia general mediante la cual se organiza la obtención y el análisis de la información necesaria para responder las preguntas de investigación y alcanzar sus objetivos.

Enfoque de investigación. Perspectiva general desde la cual se aborda un problema de investigación. Puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto.

Epistemología. Área de la filosofía que estudia el conocimiento, sus fundamentos, posibilidades, límites y formas de validación, y que proporciona bases para comprender la construcción del conocimiento científico.

Esquema provisional. Organización preliminar de los contenidos que se prevé desarrollar en un trabajo académico. Puede modificarse durante el proceso de investigación.

Idea a defender. Planteamiento central que el investigador sostiene, desarrolla y fundamenta a lo largo de una investigación. Puede orientar estudios en los que no resulta necesario formular una hipótesis en sentido estricto.

Hipótesis. Proposición susceptible de ser sometida a comprobación o contrastación mediante la investigación, que establece una posible relación entre determinados elementos o variables.

Hipótesis alternativa. Proposición que plantea una explicación o relación diferente de la establecida por la hipótesis nula y que puede ser considerada en determinados procedimientos de contrastación.

Hipótesis nula. Proposición que plantea, generalmente, la inexistencia de una relación, diferencia o efecto entre las variables estudiadas y que puede ser sometida a contrastación estadística.

Informe de investigación. Documento académico en el que se presentan de manera organizada el problema, los fundamentos, la metodología, los resultados, las conclusiones y otros componentes de una investigación.

Instrumento de investigación. Recurso diseñado para registrar, medir, recopilar u organizar la información obtenida mediante una técnica de investigación.

Investigación académica. Proceso sistemático de búsqueda, construcción, análisis e interpretación de conocimientos desarrollado en el ámbito académico para responder preguntas, resolver problemas o profundizar en la comprensión de determinados fenómenos.

Investigación aplicada. Investigación orientada principalmente a utilizar conocimientos para comprender, atender o contribuir a resolver problemas concretos de una realidad determinada.

Investigación básica. Investigación orientada principalmente a ampliar o profundizar el conocimiento sobre fenómenos, conceptos, relaciones o principios, sin que su finalidad inmediata sea resolver un problema práctico específico.

Investigación cualitativa. Modalidad de investigación que busca comprender significados, experiencias, percepciones, relaciones, procesos y características de los fenómenos desde una aproximación contextual e interpretativa.

Investigación cuantitativa. Modalidad de investigación que utiliza mediciones, datos cuantificables y procedimientos sistemáticos para describir, relacionar, comparar o explicar fenómenos.

Investigación documental. Proceso de investigación basado principalmente en la búsqueda, selección, evaluación, análisis e interpretación de información procedente de fuentes documentales.

Investigación directa. Investigación en la que el investigador obtiene información de manera directa de la realidad estudiada, mediante técnicas como la observación, la entrevista, la encuesta u otras formas de trabajo de campo.

Investigación mixta. Investigación que integra procedimientos cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo estudio, de acuerdo con una estrategia que permita aprovechar las posibilidades de ambos enfoques.

Justificación. Argumentación mediante la cual se explica la importancia, pertinencia, utilidad o necesidad de realizar una investigación.

Marco conceptual. Conjunto organizado de conceptos y categorías pertinentes para delimitar, comprender y analizar el objeto de estudio y sus principales relaciones.

Marco histórico. Construcción que presenta los antecedentes y procesos históricos relevantes para comprender el fenómeno estudiado dentro de un período determinado.

Marco institucional. Descripción y análisis de las características de la institución u organización relacionada con el problema o contexto de la investigación.

Marco jurídico. Conjunto organizado de normas, disposiciones legales y otros instrumentos jurídicos pertinentes para comprender y fundamentar una investigación.

Marco práctico o contextual. Descripción de las condiciones concretas del contexto en el que se desarrolla el fenómeno estudiado, considerando sus características relevantes para la investigación.

Marco referencial. Conjunto de antecedentes, referencias y elementos contextuales que permiten situar el objeto de estudio dentro del conocimiento y la realidad en la que se desarrolla.

Marco teórico. Construcción elaborada por el investigador a partir de una o más teorías, conceptos y categorías pertinentes para fundamentar e interpretar el fenómeno estudiado.

Método. Camino o procedimiento general, organizado y razonado que orienta la investigación hacia la obtención y construcción de conocimiento.

Metodología. Reflexión y organización sistemática de los métodos, procedimientos y decisiones que permiten desarrollar una investigación de manera coherente con su problema, objetivos y características.

Muestra. Parte de una población seleccionada para participar en una investigación, de acuerdo con criterios y procedimientos que responden a las características y propósitos del estudio.

Objetivo de investigación. Propósito concreto que orienta una investigación y expresa aquello que se pretende conocer, analizar, explicar, describir o determinar mediante su desarrollo.

Objeto de estudio. Fenómeno, proceso, situación, relación, grupo, institución u otra realidad específica que constituye el centro de atención de una investigación.

Población. Conjunto de elementos, personas, objetos, documentos, acontecimientos u otras unidades que poseen determinadas características y constituyen el universo al que se refiere una investigación.

Pregunta de investigación. Interrogante formulado de manera clara y pertinente que expresa aquello que la investigación pretende responder mediante la obtención y análisis de información.

Procedimiento. Secuencia ordenada de acciones que se desarrollarán para ejecutar las actividades previstas en la investigación y obtener la información necesaria.

Resultado. Información, hallazgo o evidencia obtenida mediante el proceso de investigación y presentada después de su procesamiento y análisis.

Técnica de investigación. Procedimiento específico utilizado para obtener información de acuerdo con las características y necesidades de una investigación.

Teoría. Sistema organizado de conceptos, proposiciones y relaciones que permite describir, interpretar o explicar determinados fenómenos.

Unidad de análisis. Elemento concreto sobre el cual se obtienen y analizan los datos de una investigación. Puede ser una persona, grupo, institución, documento, acontecimiento u otra unidad pertinente.

Variable. Característica, propiedad o atributo de un fenómeno que puede presentar diferentes valores o categorías y que puede ser observada, medida o analizada en una investigación.

ÍNDICE GENERAL

Glosario de términos básicos	4
Introducción.....	11
Capítulo 1. Qué es investigar en diferentes carreras y especialidades	17
Cuestionario para la selección y caracterización inicial del tema	20
Primera comprobación.....	20
Capítulo 2. Teoría, método y metodología en las diferentes carreras y especialidades: nociones y características	20
Cuestionario para determinar el fundamento académico del estudio	23
Capítulo 3. Clasificación de los trabajos académicos.....	24
Cuestionario para determinar qué tipo de trabajo realizará	26
Comprobación.....	27
Capítulo 4. El desafío de la investigación académica en el contexto de la inteligencia artificial.....	27
Cuestionario para determinar el papel de la inteligencia artificial.....	29
Comprobación esencial	30
Capítulo 5. Etapas de la investigación académica.....	30
Cuestionario para visualizar el proceso completo.....	32
Comprobación.....	33
Capítulo 6. El plan de trabajo: la base de toda investigación académica	33
Cuestionario para elaborar el plan	35
Comprobación.....	36
Capítulo 7. Etapas del plan de trabajo.....	36
Cuestionario para desarrollar las etapas del plan de trabajo	39
A. Problema.....	39
B. Preguntas de investigación	39
C. Objetivos	39
D. Justificación	40
E. Delimitación y alcances	40
F. Marcos de investigación	40
G. Hipótesis o idea a defender	40
H. Metodología	41
I. Recursos, cronograma y esquema	41
Capítulo 8. Búsqueda, selección y gestión de información documental	41
Cuestionario para la investigación documental.....	44
Capítulo 9. Investigación directa y trabajo de campo	44
Cuestionario para la obtención de información empírica.....	47
Para investigaciones por encuesta	48
Capítulo 10. El informe de investigación	48
Cuestionario para transformar la investigación en informe.....	51
Capítulo 11. Estrategias para la elaboración del informe.....	51
Cuestionario para revisar la calidad del documento	53

Comprobación final del informe.....	54
Capítulo 12. Preparación para la defensa de trabajos académicos.....	54
Fuentes documentales consultadas.....	57
Bibliografía.....	57
Documentos académicos.....	60
Tesis.....	60
Apuntes de aula.....	60
Documentos jurídicos.....	60
Reglamentos institucionales	61

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Elementos clave del Capítulo 1	18
Tabla 2. Elementos clave del Capítulo 2	22
Tabla 3. Elementos clave del Capítulo 3	25
Tabla 4. Elementos clave del capítulo 4.....	29
Tabla 5. Elementos clave del capítulo 5.....	32
Tabla 6. Elementos clave del capítulo 6.....	35
Tabla 7. Elementos clave del capítulo 7.....	37
Tabla 8. Elementos clave del capítulo 8.....	43
Tabla 9. Elementos clave del capítulo 9.....	46
Tabla 10. Elementos clave del capítulo 10.....	50
Tabla 11. Elementos clave del Capítulo 11	53
Tabla 11. Elementos clave del Capítulo 12	56

Introducción

*El maestro empezó siendo discípulo,
no adivino*

La presente *Versión rápida* de *Dinámica de la teoría y la acción: metodología esencial para la investigación académica* ha sido concebida como una alternativa gratuita para quienes desean obtener una visión general del proceso de investigación académica sin necesidad de abordar, desde el comienzo, la extensión de la versión completa.

Los antecedentes de esta publicación se remontan a diversos materiales sobre metodología y redacción académica que comencé a desarrollar y difundir desde la última década del siglo pasado y los primeros años del presente, a partir de la experiencia adquirida al observar de cerca la manera en que numerosos estudiantes elaboraban sus trabajos de investigación. Entre esos materiales se encuentran artículos publicados en *El Diario* (La Paz, Bolivia) entre 1998 y 2001, así como documentos y guías metodológicas difundidos posteriormente por medios digitales. La obra tuvo una versión publicada en 2005 y una posterior revisión y mejora en 2009, a las que siguieron otras transformaciones hasta llegar a la presente edición.

Como parte de esta trayectoria, algunas guías publicadas en etapas anteriores pueden consultarse todavía en medios digitales, mientras que otros materiales han quedado registrados en trabajos académicos y documentos universitarios que los utilizaron como fuentes. Estos documentos permiten conocer parte de los antecedentes de la presente obra y reconstruir, aunque de manera necesariamente parcial, la evolución de los contenidos metodológicos desarrollados a lo largo de los años.

- **Material original y antecedentes de *Dinámica de la teoría y la acción*.** El documento conserva una versión de *Cómo hacer una tesis, monografía o ensayo* y permite identificar el título original del trabajo: <https://es.slideshare.net/slideshow/como-hacer-una-tesis-33020410/33020410#40>
- **Tesis universitaria que conserva una referencia a *Estructura básica de una memoria de proyecto de grado de Arquitectura*.** El documento permite apreciar la utilización de uno de los materiales metodológicos de aquella etapa como fuente académica: https://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/02/02_2419.pdf
- **Documento académico de la Universidad Amazónica de Pando.** Entre sus referencias se conserva una publicación de 2001 sobre metodología cualitativa y la dirección electrónica donde originalmente se encontraba disponible: <https://repositorio-digital.uap.edu.bo/bitstreams/73ddde3f-4613-468c-9ca6-4d28a5ad3c05/download>
- **Documento sobre metodología de investigación.** Conserva referencias a materiales anteriores relacionados con la elaboración de trabajos académicos, la observación, los instrumentos y las fuentes de información: <https://es.scribd.com/document/369859426/Libro-Metodologia>

- **Documento académico que reproduce materiales sobre la estructura de una memoria de proyecto de grado.** Permite consultar una de las versiones que circularon digitalmente durante aquella etapa: <https://www.docsity.com/es/docs/apuntes-sobre-la-estructura-de-un-proyecto-arquitectonico/604383/>

Aquella experiencia inicial, desarrollada en apoyo a estudiantes de institutos y universidades bolivianos, permitió identificar ciertos factores que, con el tiempo, se volvieron más evidentes: muchas dificultades atribuidas al desconocimiento de la metodología tenían, en realidad, raíces más profundas relacionadas con los hábitos de lectura, la capacidad de análisis, la organización de ideas y la expresión escrita.

Esta constatación fue modificando progresivamente la manera de entender la enseñanza de la metodología. No bastaba con explicar al estudiante qué debía hacer en cada etapa de una investigación; también era necesario ayudarlo a desarrollar las capacidades intelectuales que le permitieran comprender por qué debía hacerlo, valorar las alternativas disponibles y relacionar unas decisiones con otras. De esta manera, la metodología dejó de ser entendida únicamente como un conjunto de procedimientos para convertirse en parte de un proceso más amplio de formación para pensar, investigar y comunicar.

La investigación académica no comienza, por tanto, con la elección de una técnica ni culmina con la entrega de un documento. Antes de formular un problema, establecer objetivos, seleccionar métodos o diseñar instrumentos, existe un proceso intelectual en el que intervienen la observación, la lectura crítica, la formulación de preguntas, la búsqueda y evaluación de información, la organización de ideas y la construcción de argumentos. Comprender ese proceso resulta fundamental para evitar que la metodología se reduzca a la aplicación mecánica de un esquema.

Esta *Versión rápida* responde precisamente a esa necesidad. Contiene una síntesis de los capítulos 1 al 12 de la versión completa, acompañada de sus respectivas preguntas de repaso. El propósito no es reproducir de manera abreviada cada explicación, ejemplo o desarrollo particular, sino ofrecer una visión articulada del proceso de investigación académica: desde la comprensión de qué significa investigar y la identificación de las diferentes modalidades de trabajos académicos, hasta la planificación, ejecución, elaboración del informe y preparación para su sustentación o defensa.

La síntesis mantiene, además, una consideración que resulta importante para comprender el conjunto de la obra: no existe una única forma de investigar aplicable indistintamente a todas las áreas y disciplinas académicas. Las características del objeto de estudio, los propósitos de la investigación, las preguntas formuladas, el tipo de información requerida y las decisiones metodológicas adoptadas determinan, en buena medida, el camino que deberá seguir cada trabajo.

Por ello, esta versión presenta de manera resumida los principales elementos que permiten comprender la relación entre teoría, metodología, investigación documental e investigación empírica. También introduce las diferencias entre investigación básica y aplicada y entre las diversas modalidades de trabajos académicos, pues estas distinciones ayudan a comprender por qué una tesis, una monografía, un proyecto, un plan de negocios o un estudio de factibilidad no necesariamente responden a una misma estructura ni persiguen idénticos propósitos. El contexto metodológico no constituye, en consecuencia, un conjunto de conceptos accesorios: proporciona el marco necesario para interpretar correctamente las decisiones que posteriormente deberán adoptarse durante el desarrollo del trabajo.

Una de las premisas que orientan esta guía sostiene que la metodología no es un conjunto de reglas fijas para llenar capítulos. Se trata, en esencia, de una forma ordenada de pensar. Ese pensamiento se expresa en decisiones metodológicas, en una estructura flexible y en contenidos críticamente elaborados, acordes con la temática planteada, por cuanto toda investigación académica constituye, en última instancia, una manifestación del pensamiento humano.

El título *Dinámica de la teoría y la acción* expresa precisamente una concepción de la investigación académica como un proceso en el que teoría, investigación empírica y acción mantienen una relación permanente y complementaria. La teoría proporciona conceptos, categorías y fundamentos para comprender e interpretar la realidad, mientras que la investigación documental y de campo permite contrastarlos, enriquecerlos y, cuando corresponde, cuestionarlos a partir de la evidencia. Los resultados de ese proceso pueden generar nuevos conocimientos, ampliar los existentes o contribuir a la transformación de una determinada realidad.

En la actualidad, este proceso se desarrolla además en un contexto profundamente transformado por las tecnologías digitales y, particularmente, por las herramientas de inteligencia artificial. La presente obra incorpora un tratamiento específico de este fenómeno, no para convertir la metodología en una disciplina subordinada a la tecnología, sino para comprender las posibilidades y limitaciones de estas herramientas dentro de la investigación académica.

La inteligencia artificial puede intervenir en numerosas actividades: búsqueda y organización de información, exploración de datos, generación de ideas, apoyo al análisis, elaboración de textos, producción de imágenes y otras tareas. Sin embargo, sus resultados requieren revisión crítica, verificación y validación por parte del investigador. Ninguna herramienta puede sustituir el juicio mediante el cual se determina qué pregunta merece ser investigada, qué información resulta pertinente, qué evidencia es confiable, cómo deben interpretarse los resultados o qué conclusiones pueden sostenerse legítimamente.

Esta *Versión rápida* presenta una síntesis de los capítulos 1 al 12 de la obra, desde las nociones fundamentales de la investigación y sus diferentes modalidades hasta la

planificación, el desarrollo de la investigación, la elaboración del informe y su preparación para la defensa. Al final de cada capítulo se incorporan preguntas de repaso que permiten recuperar los principales conceptos y, sobre todo, relacionarlos con las decisiones que el lector deberá adoptar en su propio trabajo.

Por su propia naturaleza, esta versión no reproduce todas las explicaciones, ejemplos y orientaciones de la obra completa. Su propósito es ofrecer una visión general, pero articulada, del proceso de investigación académica, de manera que el lector pueda comprender la relación entre sus diferentes etapas y reconocer el sentido de las decisiones metodológicas que deberá tomar.

Los capítulos 13, 14 y 15, que forman parte de la versión completa, desarrollan contenidos complementarios relacionados con la gramática y otros aspectos técnicos de la construcción del informe, las herramientas ofimáticas y las herramientas digitales para el procesamiento, análisis y comunicación de la investigación. Estos contenidos no se reproducen íntegramente en esta *Versión rápida*, pues corresponden a una etapa más específica de la elaboración y presentación del trabajo.

Para quienes necesiten profundizar en el conjunto de la propuesta metodológica, la versión completa, disponible en formato digital por U\$D 19,99 (válido hasta el 31 de diciembre de 2026), desarrolla los quince capítulos y los anexos, con explicaciones, ejemplos y orientaciones más amplias. Puede descargarse desde el siguiente enlace:

<https://books2read.com/u/mva2nX>

La versión completa resulta especialmente apropiada para quienes todavía están definiendo o estructurando su investigación y necesitan comprender no solamente qué hacer en cada etapa, sino también por qué las decisiones metodológicas pueden variar según el tipo de investigación, el área académica, la naturaleza del problema y las características del trabajo que se pretende desarrollar.

Existe además una versión de capítulos seleccionados, diferente de esta *Versión rápida*. Mientras la presente guía sintetiza los capítulos 1 al 12, aquella reúne completos siete capítulos seleccionados: el capítulo 6, dedicado al plan de trabajo; el capítulo 7, sobre las etapas del plan de trabajo; el capítulo 10, dedicado a la elaboración del informe de investigación; el capítulo 12, referido a la preparación para la defensa; y los capítulos 13, 14 y 15, correspondientes a redacción, herramientas ofimáticas y herramientas digitales, por un valor de U\$D 4,99 (válido hasta el 31 de diciembre de 2026).

La versión de capítulos seleccionados está dirigida principalmente a quienes ya han elegido el título o tema de su trabajo y, en algunos casos, cuentan incluso con un perfil, plan de tesis o proyecto previamente aprobado, pero mantienen dudas sobre la manera de desarrollar la investigación, particularmente en lo relacionado con la búsqueda y gestión de

información bibliográfica, la investigación directa y el trabajo de campo, la organización del informe, la redacción o la preparación de la defensa. El enlace de pago y descarga es:

<https://books2read.com/u/3yYvdp>

De esta manera, las tres versiones responden a necesidades diferentes. La **Versión completa** ofrece el desarrollo integral de la obra; la **Versión rápida**, de carácter gratuito, proporciona una visión sintética y articulada de los capítulos 1 al 12; y la **Guía rápida práctica** pone a disposición capítulos completos seleccionados para quienes ya se encuentran en una etapa más avanzada de su trabajo y necesitan resolver necesidades concretas.

Esta diferencia también permite comprender por qué una síntesis no puede sustituir completamente al desarrollo extenso de una obra metodológica. Antes de decidir cómo elaborar un plan de trabajo, qué información buscar o qué instrumentos utilizar, conviene comprender qué significa investigar, qué tipos de investigación existen, qué modalidades de trabajos académicos pueden desarrollarse y cómo se relacionan estas decisiones entre sí. Las herramientas prácticas adquieren mayor sentido cuando se conocen previamente los fundamentos que justifican su utilización.

El error, en este contexto, no constituye una falla que deba eliminarse a toda costa, sino una posibilidad inherente a la condición humana. Investigar implica tomar decisiones, contrastarlas con la realidad, reconocer dificultades y, cuando sea necesario, modificar el camino inicialmente previsto. La metodología proporciona criterios para hacerlo de manera ordenada, pero no elimina la necesidad de pensar.

La investigación tampoco comienza necesariamente cuando el estudiante abre un documento en blanco para escribir su primera página. Comienza mucho antes: cuando observa una situación y se pregunta por ella; cuando descubre que una respuesta aparentemente evidente requiere ser examinada; cuando aprende a distinguir una fuente confiable de otra que no lo es; cuando compara perspectivas diferentes y cuando intenta construir una explicación sustentada en información verificable.

Por ello, esta *Versión rápida* debe entenderse como una puerta de entrada y no como sustituto de todo el recorrido metodológico. Su propósito es proporcionar una visión sintética pero articulada de los principales momentos de la investigación, de modo que el lector pueda reconocer el camino que conduce desde una inquietud inicial hasta la elaboración y presentación de un trabajo académico.

Las preguntas de repaso incluidas al final de los capítulos constituyen un complemento para ese propósito. No están concebidas únicamente para comprobar si el lector recuerda determinados conceptos, sino para estimular la reflexión sobre las decisiones que deberá adoptar durante su propio proceso de investigación. Responderlas en relación

con el trabajo que se pretende desarrollar puede convertir la lectura en un ejercicio práctico y ayudar a identificar dudas que posteriormente requieran una revisión más detenida.

Finalmente, conviene recordar que la metodología de la investigación se encuentra en permanente construcción. Las herramientas cambian, las formas de acceder a la información se transforman y surgen nuevas posibilidades tecnológicas; sin embargo, permanecen algunas exigencias fundamentales: formular preguntas pertinentes, trabajar con información confiable, analizar críticamente la evidencia, argumentar con fundamento y asumir la responsabilidad por las decisiones adoptadas.

La investigación académica sigue siendo, ante todo, una actividad intelectual. Las herramientas pueden facilitarla, acelerarla y ampliar sus posibilidades, pero el sentido de investigar continúa dependiendo de la capacidad humana para observar, preguntar, pensar, contrastar y comprender. Esa es, en esencia, la dinámica que esta obra procura presentar.

Capítulo 1. Qué es investigar en diferentes carreras y especialidades

1. Investigar supone aproximarse sistemáticamente a una realidad. Implica formular interrogantes, obtener información, analizar evidencias e interpretar los fenómenos desde perspectivas conceptuales y metodológicas.
2. El sentido común surge principalmente de la experiencia cotidiana. La ciencia, en cambio, busca explicaciones fundamentadas mediante procedimientos organizados, críticos, verificables y sometidos a revisión.
3. La ciencia constituye una forma organizada de conocimiento. Se caracteriza por su sistematicidad, racionalidad, carácter crítico, fundamentación, capacidad explicativa y permanente posibilidad de revisión.
4. Las diferentes carreras y especialidades poseen tradiciones y objetos propios. Sin embargo, comparten la necesidad de producir conocimientos mediante procesos ordenados y argumentativamente sustentados.
5. La diversidad de objetos de estudio impide reducir la investigación a un único modelo. Cada fenómeno exige considerar sus características, contexto y posibilidades de aproximación.
6. Investigar académicamente no equivale a cualquier búsqueda de información. Supone un proceso intencional y sistemático, orientado hacia la producción, comprensión o aplicación fundamentada del conocimiento.
7. La investigación académica se distingue por su organización interna. Sus problemas, objetivos, procedimientos, evidencias y conclusiones deben mantener relaciones lógicas y metodológicamente coherentes.
8. El carácter sistemático de la investigación permite superar la improvisación. Cada decisión se integra en un proceso que orienta progresivamente la construcción y validación del conocimiento.
9. Todo conocimiento se produce en determinadas circunstancias históricas y sociales. El contexto influye en los problemas investigados, perspectivas adoptadas, recursos disponibles y usos posteriores.
10. El rigor no significa aplicar mecánicamente procedimientos establecidos. Consiste en actuar con cuidado, justificar decisiones y mantener coherencia entre problema, método, información y conclusiones.
11. La investigación académica permite comprender realidades y generar explicaciones. También contribuye a resolver problemas, orientar decisiones, evaluar acciones y producir transformaciones fundamentadas.
12. Su utilidad depende de los propósitos planteados. Puede ampliar conocimientos teóricos o responder a necesidades prácticas, profesionales, institucionales y sociales mediante resultados pertinentes.

13. Los tipos de investigación pueden clasificarse según distintos criterios. Cada clasificación destaca dimensiones particulares relacionadas con finalidad, objeto, fuentes, procedimientos y alcance del estudio.
14. Según su nivel de aplicación, la investigación puede orientarse hacia conocimientos básicos o problemas concretos. Ambas modalidades pueden complementarse y alimentar mutuamente el desarrollo científico.
15. El tratamiento otorgado al objeto permite distinguir diversas investigaciones. Las diferencias dependen del modo de aproximarse, describir, explicar, interpretar, intervenir o transformar la realidad.
16. Las fuentes y formas de obtener información también permiten clasificar investigaciones. Documentos, observación directa, trabajo de campo y otras fuentes condicionan estrategias metodológicas particulares.
17. Existen otros tipos de investigación definidos por criterios específicos. Sus denominaciones deben comprenderse como herramientas de clasificación y no como categorías necesariamente excluyentes entre sí.
18. La objetividad constituye una aspiración relacionada con el control crítico. No exige eliminar completamente al investigador, sino reconocer y examinar las condiciones que influyen en su interpretación.
19. La subjetividad forma parte inevitable de la actividad investigativa. Las experiencias, conocimientos y perspectivas del investigador influyen, aunque deben someterse a reflexión y control metodológico.
20. La intersubjetividad permite contrastar conocimientos entre investigadores y comunidades académicas. El diálogo crítico, la argumentación y la revisión compartida fortalecen la validez del conocimiento producido.

Tabla 1. Elementos clave del Capítulo 1

Elemento clave	Síntesis	Importancia para la investigación académica
Investigación	Proceso sistemático de aproximación, análisis e interpretación de una realidad o problema.	Permite producir conocimientos fundamentados y evitar aproximaciones basadas únicamente en intuiciones.
Ciencia y sentido común	El sentido común se vincula con la experiencia cotidiana; la ciencia organiza y somete críticamente sus explicaciones.	Permite distinguir entre conocimientos espontáneos y procesos académicos de construcción del conocimiento.
Características de la ciencia	Sistematicidad, racionalidad, fundamentación, criticidad, capacidad explicativa y posibilidad de revisión.	Orientan la producción de conocimientos que pueden ser discutidos, evaluados y perfeccionados.

Elemento clave	Síntesis	Importancia para la investigación académica
Diferentes carreras y especialidades	Espacios especializados que desarrollan objetos, conceptos, problemas y tradiciones particulares.	Reconocen que la investigación debe adaptarse a la diversidad del conocimiento académico.
Objetos de estudio	Fenómenos, procesos, relaciones o problemas sobre los cuales se dirige la investigación.	Su naturaleza influye en las preguntas, enfoques y procedimientos más adecuados.
Investigación académica	Actividad intencional, organizada y fundamentada, diferente de una simple búsqueda ocasional de información.	Exige planificación, justificación metodológica y articulación entre sus diferentes componentes.
Sistematicidad	Organización progresiva de decisiones y actividades dentro de un proceso investigativo.	Reduce la improvisación y favorece la coherencia en la construcción del conocimiento.
Contexto	Condiciones históricas, sociales, culturales e institucionales donde surgen y se desarrollan los conocimientos.	Permite comprender que toda investigación responde a circunstancias y necesidades determinadas.
Rigor y coherencia	Cuidado metodológico y correspondencia lógica entre los distintos componentes del estudio.	Fortalecen la consistencia de las decisiones y la credibilidad de las conclusiones alcanzadas.
Propósitos de la investigación	Comprender, explicar, interpretar, evaluar, resolver problemas o contribuir a transformar determinadas realidades.	Definen la orientación general y la utilidad potencial del conocimiento producido.
Tipos de investigación	Clasificaciones construidas según aplicación, tratamiento del objeto, fuentes, procedimientos u otros criterios.	Facilitan la comprensión de las distintas posibilidades de organizar un estudio.
Fuentes de información	Medios a través de los cuales se obtiene información, como documentos, observación, personas o registros.	Condicionan las técnicas de obtención y las características de la evidencia disponible.
Objetividad	Aspiración de control crítico sobre afirmaciones, procedimientos e interpretaciones.	Favorece la evaluación razonada de los resultados sin suponer una neutralidad absoluta.
Subjetividad	Presencia de perspectivas, experiencias y conocimientos del investigador en el proceso investigativo.	Debe reconocerse reflexivamente para comprender y controlar su influencia en la interpretación.
Intersubjetividad	Contrastación y construcción compartida de conocimientos mediante diálogo, crítica y revisión académica.	Fortalece la discusión, evaluación y aceptación fundamentada del conocimiento producido.

Cuestionario para la selección y caracterización inicial del tema

Sobre el interés inicial

1. ¿Cuál es el asunto, fenómeno o tema que desea estudiar?
2. ¿Por qué ha elegido este tema?
3. ¿Qué experiencia, observación, necesidad académica o inquietud originó su interés?
4. ¿Qué conocimientos posee actualmente sobre el tema?
5. ¿Qué aspectos del tema desconoce o considera insuficientemente comprendidos?
6. ¿Qué otros temas estrechamente relacionados podrían ser considerados?
7. ¿Cuál de ellos resulta más pertinente para una investigación académica?
8. ¿El tema corresponde efectivamente al área o disciplina en la que desarrolla sus estudios?
9. ¿Qué relación existe entre el tema elegido y su formación profesional o académica?
10. ¿El tema posee relevancia académica, científica, profesional, social o práctica?
11. ¿Existen investigaciones anteriores sobre el tema?
12. ¿Qué elementos nuevos podría aportar una investigación sobre este asunto?

Primera comprobación

13. ¿Está proponiendo realmente un tema de investigación o solamente un área general de interés?
14. ¿Puede expresar el tema en una formulación suficientemente concreta?
15. ¿El tema es investigable con los recursos, conocimientos y tiempo disponibles?
16. ¿Existe información suficiente para iniciar su estudio?
17. ¿El tema necesita ser delimitado antes de continuar?

Capítulo 2. Teoría, método y metodología en las diferentes carreras y especialidades: nociones y características

1. La teoría organiza conceptualmente el conocimiento. Permite explicar, interpretar y relacionar fenómenos mediante conceptos y proposiciones articulados dentro de una determinada perspectiva académica.
2. Los conceptos permiten nombrar y delimitar fenómenos. Constituyen herramientas intelectuales indispensables para construir explicaciones, formular problemas y establecer relaciones entre diferentes elementos.
3. Las categorías poseen un mayor nivel de organización conceptual. Permiten agrupar fenómenos relacionados y establecer dimensiones fundamentales para interpretar sistemáticamente una realidad determinada.

4. La construcción teórica requiere pasar de nociones generales a categorías particulares. Este proceso facilita una comprensión progresivamente precisa del objeto investigado y sus características.
5. Las categorías funcionan como instrumentos de interpretación. Orientan la observación, permiten ordenar información y ayudan a descubrir relaciones significativas dentro de los fenómenos estudiados.
6. Teoría, conceptos y categorías mantienen una relación estrecha. Los conceptos proporcionan unidades de significado, mientras las categorías organizan relaciones que contribuyen a estructurar explicaciones teóricas.
7. Los paradigmas ofrecen perspectivas generales para comprender la realidad. Cada disciplina puede desarrollar tradiciones teóricas diferentes, condicionando preguntas, supuestos, métodos e interpretaciones.
8. El método constituye un camino organizado para alcanzar determinados propósitos. Orienta las operaciones intelectuales y prácticas mediante las cuales el investigador aborda su objeto.
9. Existen diversos tipos de métodos. Su selección depende del problema, los objetivos, la naturaleza del objeto y las características del conocimiento que se pretende construir.
10. Ningún método debe considerarse universalmente superior. Su pertinencia depende de la correspondencia establecida entre las características del fenómeno y las exigencias concretas del estudio.
11. La metodología comprende la reflexión y organización de los procedimientos investigativos. No se reduce a enumerar técnicas, pues implica justificar las decisiones adoptadas durante el proceso.
12. Método y metodología no son conceptos equivalentes. Mientras el método refiere al camino seguido, la metodología examina y fundamenta cómo, por qué y para qué seguirlo.
13. La metodología articula teoría y práctica investigativa. Permite traducir presupuestos conceptuales en decisiones concretas relacionadas con procedimientos, técnicas, fuentes y formas de análisis.
14. La epistemología estudia críticamente el conocimiento. Examina sus fundamentos, condiciones de posibilidad, alcances, criterios de validez y relaciones con quien conoce.
15. La epistemología contribuye a comprender las decisiones metodológicas. Permite identificar los supuestos que sustentan determinadas formas de concebir la realidad y producir conocimiento.

16. Las disciplinas académicas presentan diferencias epistemológicas y metodológicas. Estas diferencias responden a objetos, tradiciones, problemas y formas particulares de aproximarse a la realidad.
17. La investigación no comienza necesariamente con técnicas de recolección. Antes requiere una concepción del objeto, categorías pertinentes, fundamentos teóricos y decisiones metodológicas coherentes.
18. Las categorías adquieren sentido dentro de contextos teóricos determinados. Por ello, no deben emplearse como simples etiquetas, sino como herramientas para comprender relaciones.
19. Una investigación sólida articula teoría, método y metodología. La coherencia entre estos componentes evita contradicciones y fortalece la construcción argumentada de resultados y conclusiones.
20. Comprender estos conceptos permite investigar con mayor conciencia. El investigador puede elegir métodos, interpretar categorías y justificar decisiones considerando fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos.

Tabla 2. Elementos clave del Capítulo 2

Elemento clave	Síntesis	Función dentro de la investigación
Teoría	Sistema organizado de conceptos y proposiciones que permite explicar o interpretar fenómenos.	Proporciona fundamentos para comprender el objeto y orientar la investigación.
Conceptos	Unidades de significado utilizadas para nombrar, delimitar y comprender fenómenos.	Permiten formular problemas, variables, dimensiones y relaciones teóricas.
Categorías	Construcciones conceptuales que agrupan y organizan elementos relacionados de la realidad.	Facilitan la interpretación y estructuración del objeto de estudio.
Conceptos generales	Nociones de alcance amplio que permiten aproximarse inicialmente a determinados fenómenos.	Constituyen puntos de partida para desarrollar categorías más específicas.
Categorías particulares	Construcciones conceptuales delimitadas según las características del objeto investigado.	Permiten analizar dimensiones concretas de una realidad determinada.
Categorías interpretativas	Instrumentos conceptuales empleados para ordenar y comprender información.	Orientan la lectura crítica de los fenómenos y relaciones encontradas.
Relación teoría-conceptos-categorías	Articulación mediante la cual los conceptos y categorías contribuyen a estructurar teorías.	Favorece explicaciones coherentes y conceptualmente organizadas.
Paradigmas	Marcos generales que contienen supuestos sobre realidad, conocimiento e investigación.	Influyen en la formulación de problemas, métodos e interpretaciones.

Elemento clave	Síntesis	Función dentro de la investigación
Método	Camino o procedimiento organizado para abordar un problema y alcanzar determinados propósitos.	Orienta las acciones intelectuales y prácticas del investigador.
Tipos de métodos	Diferentes formas de aproximarse al objeto según sus características y objetivos.	Permiten seleccionar estrategias adecuadas a cada investigación.
Metodología	Reflexión sistemática sobre los métodos, procedimientos y decisiones de investigación.	Justifica y articula las decisiones metodológicas adoptadas.
Método y metodología	El método representa el camino; la metodología analiza, organiza y fundamenta ese camino.	Evita confundir la ejecución de procedimientos con su fundamentación.
Epistemología	Disciplina que reflexiona críticamente sobre el conocimiento, sus fundamentos y límites.	Permite comprender los supuestos que sustentan la investigación.
Fundamentos epistemológicos	Concepciones sobre realidad, conocimiento, sujeto cognoscente y criterios de validez.	Orientan las perspectivas desde las cuales se construye conocimiento.
Coherencia metodológica	Correspondencia entre teoría, problema, objetivos, método, metodología y procedimientos.	Fortalece la consistencia y credibilidad del proceso investigativo.
Diversidad disciplinar	Diferentes áreas desarrollan objetos, teorías, métodos y tradiciones epistemológicas particulares.	Impide asumir una metodología única aplicable mecánicamente a todas las investigaciones.

Cuestionario para determinar el fundamento académico del estudio

Sobre el conocimiento y la teoría

1. ¿Qué conocimientos existentes permiten comprender inicialmente el tema?
2. ¿Qué conceptos fundamentales intervienen en su comprensión?
3. ¿Qué teorías, modelos, enfoques o planteamientos pueden relacionarse con el tema?
4. ¿Existen diferentes posiciones teóricas sobre el fenómeno?
5. ¿Cuáles son las principales escuelas o corrientes de pensamiento relacionadas?
6. ¿Existen planteamientos controvertidos o contrapuestos?
7. ¿Qué autores han realizado aportes relevantes?
8. ¿Qué conceptos necesitan ser definidos con precisión para evitar ambigüedades?

Sobre método y metodología

9. ¿Qué métodos han sido utilizados anteriormente para estudiar el fenómeno?
10. ¿Qué métodos parecen adecuados para el problema que pretende investigar?
11. ¿Por qué esos métodos resultan pertinentes?

12. ¿Qué relación debe existir entre teoría, método, metodología y objeto de estudio?
13. ¿El método seleccionado permite responder las preguntas que posteriormente formulará?
14. ¿Qué decisiones metodológicas dependerán de la naturaleza del objeto de estudio?

Comprobación

15. ¿Existe coherencia entre el tema, el conocimiento disponible y la posible orientación metodológica?
16. ¿Está seleccionando una metodología por tradición de su disciplina o porque realmente responde al problema?

Capítulo 3. Clasificación de los trabajos académicos

1. Los trabajos académicos presentan diversas formas según su propósito, alcance y nivel formativo, articulando investigación, reflexión, comunicación y aplicación del conocimiento.
2. El informe de investigación comunica sistemáticamente un proceso investigativo, sus fundamentos, procedimientos, resultados y conclusiones, permitiendo evaluar la coherencia entre problema, método y hallazgos.
3. La monografía desarrolla documentalmente un tema delimitado. Requiere organización conceptual, selección pertinente de fuentes y capacidad para integrar información con análisis propio.
4. La tesis constituye un trabajo de mayor profundidad investigativa, especialmente vinculado con procesos de titulación, donde se espera demostrar dominio metodológico, argumentativo y disciplinar.
5. La tesina representa una modalidad de menor amplitud que la tesis, adecuada para demostrar competencias investigativas mediante problemas acotados y tratamientos metodológicamente consistentes.
6. La ponencia comunica resultados, reflexiones o propuestas ante una comunidad académica, privilegiando claridad expositiva, capacidad argumentativa y síntesis dentro de tiempos establecidos.
7. El ensayo desarrolla una interpretación personal y argumentada. Articula ideas, fundamentos teóricos y reflexión crítica, sin exigir necesariamente investigación empírica para sustentar sus planteamientos.
8. El artículo científico comunica resultados originales o revisiones especializadas mediante estructuras y criterios editoriales definidos, destinados a la circulación y evaluación del conocimiento académico.
9. El proyecto organiza acciones orientadas a resolver una necesidad o alcanzar un propósito, integrando diagnóstico, objetivos, actividades, recursos, cronograma y criterios para valorar resultados.

10. El plan de negocios combina análisis, planificación y proyección económica. Valora la viabilidad de una iniciativa considerando mercado, operaciones, recursos, riesgos y sostenibilidad.
11. La progresión académica relaciona cada trabajo de titulación con el desarrollo gradual de competencias investigativas, desde aprendizajes iniciales hasta autonomía intelectual y producción original.
12. En bachillerato predomina aprender a investigar. Los estudiantes desarrollan habilidades iniciales para formular preguntas, buscar información, organizar evidencias y comunicar resultados de manera fundamentada.
13. Los institutos técnicos y tecnológicos incorporan monografías, tesinas y proyectos, vinculando investigación aplicada con competencias profesionales y resolución concreta de problemas del entorno.
14. En licenciatura e ingeniería aumenta la exigencia metodológica y conceptual. El estudiante debe integrar conocimientos disciplinares, investigar problemas relevantes y sustentar conclusiones mediante procedimientos rigurosos.
15. La maestría profundiza la capacidad investigativa y especializada, demandando mayor dominio teórico, metodológico y analítico, aunque sus trabajos pueden responder principalmente a problemas delimitados.
16. El doctorado exige una tesis capaz de aportar conocimiento original. Su propósito supera la demostración de aprendizajes y se orienta hacia contribuciones reconocibles dentro del campo.
17. El doctorado también implica autonomía intelectual. El investigador debe construir problemas, decisiones teóricas y metodológicas propias, argumentando con independencia frente a tradiciones académicas establecidas.
18. El posdoctorado no constituye simplemente otro grado académico. Corresponde a una etapa posterior de investigación avanzada, destinada a consolidar trayectorias científicas y ampliar contribuciones especializadas.
19. La teoría adquiere una presencia creciente en los trabajos académicos. Su función cambia desde apoyo conceptual inicial hasta herramienta para interpretar, explicar y producir conocimiento.
20. No todos los trabajos de titulación deben crear teoría. La exigencia debe corresponder al nivel formativo, diferenciando apropiación, aplicación, interpretación y generación original del conocimiento.

Tabla 3. Elementos clave del Capítulo 3

Elemento	Idea central	Función o característica
Informe de investigación	Comunica un proceso investigativo completo	Expone fundamentos, método, resultados y conclusiones

Elemento	Idea central	Función o característica
Monografía	Estudia documentalmente un tema delimitado	Integra fuentes y análisis propio
Tesis	Desarrolla una investigación de mayor profundidad	Demuestra dominio metodológico y disciplinar
Tesina	Presenta una investigación de alcance más acotado	Evidencia competencias investigativas
Ponencia	Comunica resultados o reflexiones ante una comunidad académica	Prioriza síntesis y capacidad expositiva
Ensayo	Desarrolla una interpretación argumentada	Favorece reflexión crítica y fundamentación
Artículo científico	Difunde conocimiento especializado	Se somete a estructuras y criterios editoriales
Proyecto	Planifica acciones para resolver necesidades	Integra objetivos, actividades, recursos y evaluación
Plan de negocios	Examina la viabilidad de una iniciativa	Considera mercado, operaciones, recursos y riesgos
Bachillerato	Introduce al estudiante en la investigación	Desarrolla competencias investigativas iniciales
Institutos técnicos y tecnológicos	Vinculan investigación y práctica profesional	Emplean monografías, tesinas y proyectos
Licenciatura e ingeniería	Incrementan la exigencia investigativa	Integran conocimientos disciplinares y metodología
Maestría	Profundiza la especialización investigativa	Exige mayor dominio teórico y metodológico
Doctorado	Busca generar conocimiento original	Desarrolla autonomía intelectual
Posdoctorado	Representa una etapa posterior al doctorado	Consolida y amplía la investigación avanzada
Teoría	Aumenta progresivamente su importancia	Permite fundamentar, interpretar, explicar y producir conocimiento
Exigencia de crear teoría	Debe evitarse como requisito indiscriminado	La exigencia depende del nivel y finalidad del trabajo

Cuestionario para determinar qué tipo de trabajo realizará

1. ¿Qué tipo de trabajo académico pretende realizar?
2. ¿Se trata de una investigación básica, aplicada o de otro tipo?
3. ¿El producto será una tesis, monografía, artículo, informe, proyecto, propuesta de intervención u otra modalidad?
4. ¿El propósito principal consiste en generar conocimiento, comprender un fenómeno, resolver un problema, evaluar una situación o formular una propuesta?
5. ¿La investigación tendrá predominio cuantitativo, cualitativo o mixto?
6. ¿Será principalmente documental, directa o combinará ambas modalidades?
7. ¿Cuál será su alcance: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, interpretativo u otro que resulte pertinente?

8. ¿Qué características del problema justifican esta clasificación?
9. ¿La modalidad elegida coincide con las exigencias de su institución?
10. ¿El tipo de trabajo permite alcanzar el propósito que se ha planteado?

Comprobación

11. ¿Está confundiendo el tipo de investigación con el método, la técnica o el instrumento?
12. ¿Podría explicar en pocas líneas por qué su investigación pertenece a la categoría seleccionada?

Capítulo 4. El desafío de la investigación académica en el contexto de la inteligencia artificial

1. La inteligencia artificial constituye un desafío contemporáneo para la investigación académica, pues modifica formas de buscar información, producir contenidos y apoyar procesos intelectuales.
2. Su desarrollo tiene antecedentes históricos. Incluye máquinas automatizadas, sistemas computacionales y antiguas aspiraciones humanas orientadas a construir máquinas capaces de pensar.
3. La imaginación literaria anticipó debates actuales. La ficción funcionó como laboratorio de ideas, explorando posibilidades, riesgos y relaciones entre seres humanos y máquinas.
4. Las herramientas de inteligencia artificial presentan funciones diversas. Pueden clasificarse según su capacidad para generar textos, imágenes, programas, análisis especializados y contenidos.
5. Las generadoras de texto facilitan múltiples tareas. Apoyan redacción, síntesis, traducción, ideación y organización, aunque sus resultados requieren revisión crítica y comprobación.
6. Las generadoras de imágenes amplían la representación visual. Permiten crear ilustraciones y esquemas, pero plantean interrogantes sobre autoría, originalidad, autenticidad y derechos.
7. Los asistentes de programación agilizan tareas digitales. Apoyan código, páginas web y soluciones técnicas, sin eliminar la necesidad de conocimiento especializado y supervisión humana.
8. En investigación académica, la inteligencia artificial puede apoyar búsquedas y organización documental. También contribuye a formular preguntas, analizar información y comunicar resultados bajo criterio investigador.

9. Estas herramientas ofrecen ventajas importantes, especialmente rapidez y accesibilidad. Sin embargo, presentan limitaciones relacionadas con errores, contexto, sesgos, desactualización y confiabilidad.
10. La inteligencia artificial transforma la formación universitaria. Exige competencias digitales y, simultáneamente, fortalece pensamiento crítico, autonomía intelectual, responsabilidad académica y capacidad de evaluación.
11. Sus aplicaciones clínicas y biomédicas son relevantes. Pueden contribuir al diagnóstico, análisis de imágenes, predicción de resultados y descubrimiento de tratamientos.
12. También existen aplicaciones cotidianas y profesionales. Traducción, transcripción, asistentes virtuales y automatización demuestran que la inteligencia artificial trasciende el ámbito estrictamente académico.
13. El uso responsable comienza con la verificación. Ningún resultado automático debe aceptarse como verdadero sin comprobar fuentes, datos, referencias y coherencia contextual.
14. La transparencia resulta indispensable. Cuando la inteligencia artificial interviene significativamente, deben reconocerse sus funciones, documentarse procedimientos y respetarse las normas de citación correspondientes.
15. Los sesgos algorítmicos constituyen un riesgo permanente. Los sistemas pueden reproducir desigualdades presentes en sus datos, afectando interpretaciones, recomendaciones y decisiones aparentemente objetivas.
16. La propiedad intelectual exige especial cuidado. Utilizar contenidos generados mediante inteligencia artificial requiere considerar derechos de autor, licencias, atribución y regulaciones aplicables.
17. La dependencia excesiva puede debilitar capacidades fundamentales. Delegar lectura, escritura, análisis o razonamiento puede reducir autonomía intelectual y empobrecer la formación profesional.
18. El investigador debe conservar una posición activa. La inteligencia artificial puede asistir procesos metodológicos, pero no reemplaza la responsabilidad de interpretar evidencias y construir conocimiento.
19. La dependencia tecnológica también plantea desafíos profesionales. Usar herramientas inteligentes exige equilibrar eficiencia, criterio humano, responsabilidad ética y dominio de las competencias propias.
20. En definitiva, la inteligencia artificial representa oportunidad y desafío. Su integración responsable requiere conocimiento tecnológico, pensamiento crítico, transparencia, verificación y compromiso con calidad académica.

Tabla 4. Elementos clave del capítulo 4

Elemento clave	Síntesis	Implicación para la investigación académica
Concepto de IA	Tecnología orientada a desarrollar sistemas capaces de realizar tareas asociadas con capacidades inteligentes.	Comprender su naturaleza permite utilizarla con criterio y evitar expectativas exageradas.
Evolución histórica	Su desarrollo tiene antecedentes en la automatización, la computación y la imaginación científica y literaria.	Permite comprender que la IA actual forma parte de un proceso histórico más amplio.
Herramientas de texto	Generan, transforman, resumen, traducen y organizan información escrita.	Pueden apoyar diversas etapas de la investigación, pero requieren revisión y contrastación.
Herramientas de imagen	Producen representaciones visuales, ilustraciones y esquemas a partir de instrucciones.	Amplían las posibilidades de comunicación científica y representación de información.
Programación y desarrollo	Facilitan creación de código, páginas web y soluciones digitales.	Incrementan la eficiencia técnica sin sustituir el conocimiento especializado.
Investigación académica	Apoya búsquedas, organización documental, formulación de preguntas, análisis preliminar y comunicación.	Debe permanecer subordinada al criterio, objetivos y decisiones del investigador.
Formación universitaria	Exige nuevas competencias digitales junto con pensamiento crítico y autonomía intelectual.	La educación superior debe enseñar a utilizar IA sin generar dependencia.
Ventajas y limitaciones	Ofrece rapidez, accesibilidad y capacidad de procesamiento, pero también puede producir errores y respuestas sesgadas.	Todo resultado debe ser evaluado antes de incorporarse a una investigación.
Responsabilidad académica	Comprende verificación, contrastación, transparencia y adecuada documentación del uso de IA.	Fortalece la credibilidad, reproducibilidad e integridad del trabajo académico.
Sesgos y propiedad intelectual	Los sistemas pueden reproducir sesgos y generar conflictos relacionados con autoría y derechos.	Es necesario evaluar críticamente los contenidos y respetar las normas jurídicas y académicas.
Dependencia tecnológica	El uso excesivo puede debilitar lectura, escritura, análisis, razonamiento y autonomía.	La IA debe funcionar como apoyo, no como sustituto de las capacidades investigativas.
Criterio investigador	El ser humano mantiene la responsabilidad de interpretar evidencias y construir conocimiento.	La decisión final debe permanecer bajo control del investigador.

Cuestionario para determinar el papel de la inteligencia artificial

1. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial podrían ser útiles para esta investigación?
2. ¿Para qué actividades podrían utilizarse?
3. ¿Qué actividades deben permanecer bajo responsabilidad directa del investigador?
4. ¿Qué información generada por inteligencia artificial deberá ser verificada?
5. ¿Qué riesgos de errores, invenciones, sesgos o información desactualizada podrían afectar la investigación?
6. ¿Cómo comprobará la autenticidad y pertinencia de las fuentes proporcionadas por estas herramientas?
7. ¿Qué información no debería delegarse a una herramienta de inteligencia artificial?
8. ¿Cómo evitará que la herramienta sustituya su propio análisis?
9. ¿Deberá declarar el uso de inteligencia artificial? ¿Qué normas institucionales regulan esta cuestión?
10. ¿Cómo protegerá la confidencialidad de la información obtenida durante la investigación?
11. ¿Qué grado de utilización de inteligencia artificial resulta razonable en cada etapa?
12. ¿Puede realizar la investigación sin depender de la herramienta?

Comprobación esencial

13. ¿La inteligencia artificial está siendo utilizada como instrumento o como sustituto del investigador?
14. ¿Puede explicar y defender personalmente cada decisión, dato, argumento y conclusión incorporados al trabajo?

Capítulo 5. Etapas de la investigación académica

1. La investigación académica comprende varias etapas articuladas. Su desarrollo requiere organizar progresivamente las actividades necesarias para construir conocimiento válido, pertinente y comunicable.
2. La planificación constituye el punto de partida, porque permite definir anticipadamente los propósitos, procedimientos, recursos y condiciones generales que orientarán todo el proceso investigativo.
3. Una investigación necesita dirección. La planificación proporciona una estructura inicial que facilita ordenar decisiones, establecer prioridades y anticipar posibles dificultades durante su ejecución.
4. La investigación propiamente dicha representa la etapa de desarrollo. En ella se ejecutan las actividades previstas y se obtiene información relacionada con el problema estudiado.

5. Esta etapa exige coherencia entre objetivos, métodos y procedimientos, pues los datos obtenidos solamente adquieren valor cuando responden adecuadamente a las preguntas planteadas.
6. La elaboración del informe transforma el proceso investigativo en un documento académico organizado, donde se exponen procedimientos, resultados, análisis, conclusiones y aportes principales.
7. El informe no constituye una simple recopilación de información. Representa la reconstrucción ordenada y argumentada del proceso mediante el cual se desarrolló la investigación.
8. La comunicación de resultados requiere claridad. El investigador debe presentar sus hallazgos de manera comprensible, rigurosa y coherente con los objetivos establecidos inicialmente.
9. La defensa o exposición del informe constituye una etapa de comunicación académica. Permite explicar los resultados obtenidos y responder preguntas relacionadas con la investigación desarrollada.
10. Defender una investigación implica argumentar. El investigador debe demostrar dominio del tema, justificar sus decisiones metodológicas y explicar razonadamente los resultados y conclusiones alcanzadas.
11. Las herramientas de inteligencia artificial pueden incorporarse durante las distintas etapas investigativas. Su utilidad depende de emplearlas como apoyo, sin sustituir el razonamiento del investigador.
12. La inteligencia artificial puede facilitar tareas de búsqueda, organización, redacción, análisis o revisión, siempre que sus resultados sean comprobados mediante criterios académicos y fuentes confiables.
13. El uso de inteligencia artificial exige responsabilidad. El investigador debe reconocer sus limitaciones, verificar la información generada y evitar delegar completamente decisiones intelectuales fundamentales.
14. La incorporación tecnológica modifica las prácticas investigativas. Sin embargo, los principios de rigor, pensamiento crítico, ética y responsabilidad continúan siendo indispensables para producir conocimiento académico confiable.
15. Las diferentes etapas forman un proceso integrado. Cada una depende de las anteriores y, simultáneamente, puede generar decisiones o ajustes que repercuten sobre etapas posteriores.
16. La formación investigativa trasciende la elaboración de trabajos académicos. Supone desarrollar capacidades para formular problemas, analizar información, argumentar y construir respuestas fundamentadas.

17. Investigar requiere práctica. La experiencia permite perfeccionar procedimientos, reconocer dificultades y desarrollar progresivamente mayor autonomía frente a los problemas propios de la investigación académica.
18. Las prácticas de investigación deben vincular conocimientos teóricos con experiencias concretas. Esta relación favorece una comprensión más profunda de los métodos y procedimientos investigativos.
19. La formación del investigador debe mantenerse actualizada. Los cambios tecnológicos, particularmente la expansión de la inteligencia artificial, demandan nuevas competencias sin abandonar fundamentos metodológicos esenciales.
20. La investigación académica constituye un proceso continuo. Planificar, investigar, informar, defender y reflexionar sobre las prácticas permite fortalecer la producción responsable de conocimiento.

Tabla 5. Elementos clave del capítulo 5

Elemento	Idea central	Función dentro del proceso
Planificación	Organización anticipada de la investigación	Define propósitos, actividades, recursos y orientación metodológica
Investigación propiamente dicha	Ejecución de las actividades previstas	Permite obtener y trabajar con información pertinente
Elaboración del informe	Organización escrita del proceso y sus resultados	Convierte la investigación en un producto académico comunicable
Defensa o exposición	Presentación argumentada de la investigación	Permite comunicar resultados y responder cuestionamientos
Inteligencia artificial	Herramienta de apoyo durante las etapas investigativas	Facilita determinadas tareas, bajo supervisión crítica y responsable
Formación investigativa	Desarrollo progresivo de conocimientos y capacidades	Fortalece la autonomía, el pensamiento crítico y la práctica investigadora
Prácticas de investigación	Aplicación concreta de conocimientos y procedimientos	Vincula teoría, método y experiencia investigativa
Ética y responsabilidad	Principios que deben acompañar todo el proceso	Favorecen la integridad, confiabilidad y transparencia académica
Articulación de etapas	Relación entre las diferentes fases	Garantiza continuidad y coherencia en el desarrollo de la investigación

Cuestionario para visualizar el proceso completo

1. ¿Cuál es el punto de partida de la investigación?
2. ¿Qué problema pretende investigar?
3. ¿Qué conocimiento necesita obtener antes de formular definitivamente el problema?
4. ¿Qué etapas deberá desarrollar desde la selección del tema hasta la defensa?

5. ¿Qué elementos deberán formularse provisionalmente y cuáles podrán modificarse?
6. ¿Qué relaciones existen entre problema, preguntas, objetivos, marco teórico y metodología?
7. ¿Qué actividades corresponden a la planificación?
8. ¿Qué actividades corresponden propiamente a la investigación?
9. ¿Qué actividades corresponden a la elaboración del informe?
10. ¿Qué actividades corresponden a la preparación de la defensa?
11. ¿Qué decisiones tomadas en una etapa condicionarán las siguientes?
12. ¿Qué elementos deberán revisarse durante todo el proceso?

Comprobación

13. ¿Existe alguna etapa que haya sido omitida?
14. ¿Está intentando elaborar el informe antes de haber desarrollado la investigación?
15. ¿Está confundiendo la investigación con la simple redacción del documento?

Capítulo 6. El plan de trabajo: la base de toda investigación académica

1. El plan de trabajo organiza la investigación. Permite establecer una ruta inicial para orientar decisiones, actividades, recursos y procedimientos necesarios durante su desarrollo académico.
2. Su importancia radica en proporcionar orden y dirección, porque facilita transformar una inquietud inicial en un proyecto investigable mediante decisiones progresivamente delimitadas.
3. El plan puede recibir distintas denominaciones. Estas expresiones reflejan tradiciones académicas diversas, aunque generalmente cumplen una función semejante dentro de la planificación investigativa.
4. Un plan de trabajo contiene elementos articulados. Su adecuada organización permite relacionar el problema, los objetivos, el objeto de estudio, los conceptos y las variables.
5. El objeto de estudio constituye un referente central. Su identificación permite precisar aquello que será observado, analizado o explicado mediante la investigación.
6. La lectura desempeña un papel decisivo en la investigación. Permite ampliar perspectivas, reconocer antecedentes y transformar inquietudes generales en temas susceptibles de estudio.
7. El conocimiento previo orienta la elección. La experiencia, los intereses y la afinidad temática pueden favorecer una selección investigativa coherente con las posibilidades reales del investigador.

8. La idea inicial necesita delimitación. Leer, contrastar conocimientos y reconocer condiciones concretas permite convertir un interés amplio en un tema específico y manejable.
9. Leer antes de cerrar el título es fundamental. La exploración bibliográfica puede modificar perspectivas, revelar antecedentes desconocidos y evitar formulaciones prematuras o poco pertinentes.
10. Tema y título cumplen funciones diferentes. El tema identifica un campo de interés, mientras el título procura expresar con mayor precisión el objeto investigativo seleccionado.
11. El título provisional puede orientar la problematización. Su carácter flexible permite formular preguntas, identificar relaciones y revisar progresivamente aquello que realmente interesa investigar.
12. La elección del tema debe considerar posibilidades reales. Tiempo, acceso a información, recursos, conocimientos y condiciones de estudio influyen directamente sobre su viabilidad.
13. Las preguntas orientadoras ayudan a seleccionar el tema. Permiten examinar su pertinencia, alcance, disponibilidad de información y posibilidades concretas de investigación académica.
14. El título definitivo surge progresivamente. La lectura, reflexión y delimitación permiten reemplazar formulaciones iniciales por expresiones más precisas, coherentes y metodológicamente sostenibles.
15. La investigación comienza antes de escribir. Las decisiones previas sobre lecturas, conceptos, objeto y delimitación condicionan la calidad posterior del trabajo académico.
16. La inteligencia artificial puede apoyar la planificación. También puede facilitar la exploración preliminar y generar alternativas, siempre que sus aportes sean examinados críticamente.
17. El registro de conceptos básicos y aplicados favorece la organización conceptual. Permite distinguir significados generales de aquellos vinculados específicamente con el objeto investigado.
18. Las variables constituyen elementos fundamentales de determinadas investigaciones. Su definición y clasificación permiten reconocer características susceptibles de observar, medir, relacionar o analizar sistemáticamente.
19. Las variables pueden identificarse desde el título provisional. Este ejercicio ayuda a descubrir relaciones centrales y contribuye posteriormente a orientar la operacionalización de los elementos investigativos.
20. El tratamiento de conceptos y variables mediante inteligencia artificial exige responsabilidad. Sus resultados deben verificarse, contextualizarse y utilizarse como apoyo, nunca como sustituto del criterio investigador.

Tabla 6. Elementos clave del capítulo 6

Elemento	Idea central	Función dentro de la planificación
Plan de trabajo	Estructura inicial que organiza la investigación	Ordena actividades, decisiones, recursos y procedimientos
Importancia	Proporciona dirección y coherencia	Facilita transformar una inquietud en investigación
Objeto de estudio	Define aquello que será investigado	Delimita el campo concreto de análisis
Lectura	Amplía conocimientos y perspectivas	Permite reconocer antecedentes y precisar el tema
Conocimiento previo	Integra saberes y experiencias existentes	Orienta la selección temática y su delimitación
Tema de investigación	Expresa un campo específico de interés	Constituye el punto de partida para formular el estudio
Título provisional	Representa inicialmente la investigación	Ayuda a problematizar, preguntar y revisar el enfoque
Título definitivo	Formula con mayor precisión la investigación	Sintetiza el objeto y los principales elementos del estudio
Viabilidad	Considera las posibilidades reales de investigar	Permite valorar tiempo, recursos, información y acceso
Inteligencia artificial	Herramienta de apoyo en la planificación	Facilita exploraciones preliminares y generación de alternativas
Conceptos	Organizan y precisan el lenguaje investigativo	Permiten establecer significados básicos y aplicados
Variables	Características susceptibles de análisis	Ayudan a estructurar determinadas investigaciones y relaciones
Identificación de variables	Reconocimiento desde el título provisional	Facilita anticipar elementos que posteriormente podrán operacionalizarse
Uso responsable de IA	Verificación y evaluación crítica de sus aportes	Preserva el criterio, rigor y responsabilidad del investigador

Cuestionario para elaborar el plan

1. ¿Cuál es el tema provisional?
2. ¿Cuál es el problema que justifica la investigación?
3. ¿Cuál es el propósito central del estudio?
4. ¿Qué pregunta principal pretende responder?
5. ¿Qué objetivos podrían conducir a esa respuesta?
6. ¿Por qué resulta importante investigar el problema?
7. ¿Qué alcance tendrá la investigación?
8. ¿Qué aspectos quedarán incluidos?
9. ¿Qué aspectos quedarán fuera?
10. ¿Qué información documental será necesaria?
11. ¿Será necesario realizar investigación directa?
12. ¿Qué recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos serán necesarios?

13. ¿Cuánto tiempo requerirá cada actividad?
14. ¿Qué dificultades podrían presentarse?
15. ¿Cómo podrían superarse?
16. ¿Qué producto académico se espera obtener?

Comprobación

17. ¿El plan permite saber qué se hará, para qué, cómo, cuándo y con qué recursos?
18. ¿Existe coherencia entre el problema y el conjunto de actividades previstas?

Capítulo 7. Etapas del plan de trabajo

1. El plan de trabajo organiza la investigación. Su estructura permite convertir una inquietud inicial en un proyecto coherente, delimitado y metodológicamente viable.
2. La identificación y el planteamiento del problema constituyen puntos de partida esenciales, porque permiten precisar aquello que será investigado y fundamentar su formulación académica.
3. Las preguntas orientan la investigación. Su formulación establece interrogantes concretas que posteriormente deben guardar correspondencia con los objetivos y demás componentes del proyecto.
4. Los objetivos expresan los propósitos del estudio. Los específicos desagregan acciones concretas, mientras el general integra la finalidad central que orientará toda investigación.
5. La justificación explica la importancia del estudio. Permite argumentar su pertinencia, utilidad, relevancia académica y posibles aportes frente al problema seleccionado.
6. La delimitación temática, temporal y espacial establece fronteras precisas, evitando que la investigación abarque dimensiones excesivamente amplias o difíciles de desarrollar adecuadamente.
7. Los marcos proporcionan referencias para comprender el estudio. Pueden abordar fundamentos teóricos, antecedentes históricos, conceptos, referencias, instituciones, normas jurídicas y contextos prácticos.
8. La construcción de los marcos debe responder a las necesidades investigativas. Cada uno cumple una función particular y contribuye a contextualizar, fundamentar o interpretar el objeto.
9. La hipótesis plantea una posible respuesta o relación. Su utilización depende de las características del estudio y no constituye una exigencia universal para toda investigación.
10. Existen diferentes tipos de hipótesis. Las de investigación, nulas y alternativas cumplen funciones diferenciadas dentro de determinados procesos de comprobación y análisis.

11. Las hipótesis deben relacionarse con preguntas y objetivos. Esta correspondencia contribuye a mantener unidad lógica entre el problema formulado y las estrategias metodológicas seleccionadas.
12. La metodología comprende decisiones sobre enfoque, diseño y alcance. Estos componentes deben articularse para responder adecuadamente al problema y alcanzar los objetivos establecidos.
13. Las técnicas permiten obtener información. Su selección depende del enfoque y de las características del estudio, incluyendo posibilidades cuantitativas, cualitativas o mixtas.
14. Los instrumentos concretan las técnicas de investigación. Su elaboración y evaluación requieren correspondencia con aquello que se pretende observar, medir, registrar o interpretar.
15. La inteligencia artificial puede apoyar la selección de técnicas e instrumentos. Su utilización debe mantenerse subordinada al criterio metodológico y a la evaluación crítica del investigador.
16. La coherencia metodológica vincula los componentes del proyecto. Problema, preguntas, objetivos, hipótesis, metodología, técnicas e instrumentos deben mantener relaciones lógicas durante todo el proceso.
17. Población, muestra y unidad de análisis permiten precisar quiénes o qué serán estudiados. Su adecuada definición contribuye a establecer el alcance real de los resultados.
18. El procedimiento, los recursos y el cronograma concretan la ejecución. Estos elementos permiten organizar actividades, prever necesidades y establecer una secuencia temporal para desarrollar el estudio.
19. Las fuentes documentales y las consideraciones sobre plagio sostienen la integridad académica. El uso adecuado de fuentes exige reconocimiento, atribución y respeto por la producción intelectual.
20. El plan tiene límites de contenido. Algunos componentes evolucionan durante la ejecución, mientras introducción, resultados, conclusiones y anexos adquieren su forma definitiva posteriormente, incluso mediante apoyos responsables de inteligencia artificial.

Tabla 7. Elementos clave del capítulo 7

Elemento	Idea central	Función dentro del plan de trabajo
Identificación del problema	Reconocimiento de una situación susceptible de investigación	Define el punto de partida del estudio
Planteamiento del problema	Formulación académica y delimitada del problema	Precisa aquello que será investigado
Preguntas de investigación	Interrogantes centrales del estudio	Orientan la búsqueda de respuestas
Objetivos	Propósitos que guían la investigación	Determinan qué se pretende alcanzar

Elemento	Idea central	Función dentro del plan de trabajo
Justificación	Fundamentación de la importancia del estudio	Explica su pertinencia y posibles aportes
Delimitaciones	Definición temática, temporal y espacial	Establece los límites del estudio
Marcos de investigación	Fundamentos y contextos que sustentan el estudio	Proporcionan referentes teóricos, históricos, conceptuales, jurídicos e institucionales
Hipótesis	Proposición susceptible de análisis o comprobación	Orienta determinados estudios y relaciones entre variables
Enfoque	Perspectiva metodológica del estudio	Define la orientación general de la investigación
Diseño	Estrategia para desarrollar la investigación	Organiza la forma en que se obtendrá y analizará información
Alcance	Nivel de profundidad o propósito del estudio	Permite precisar hasta dónde llegará la investigación
Técnicas	Procedimientos para obtener información	Concretan la estrategia de recolección de datos
Instrumentos	Recursos utilizados para aplicar técnicas	Permiten registrar u obtener información sistemáticamente
Coherencia metodológica	Correspondencia entre componentes	Garantiza unidad lógica dentro del proyecto
Población	Conjunto al que se refiere el estudio	Define el universo investigativo
Muestra	Parte seleccionada de una población	Permite realizar estudios cuando no se trabaja con toda la población
Unidad de análisis	Elemento específico que será estudiado	Precisa sobre qué o quién se recogerá información
Procedimiento	Secuencia de actividades investigativas	Explica cómo se desarrollará el estudio
Recursos	Medios necesarios para investigar	Permiten prever materiales, recursos humanos y otros requerimientos
Cronograma	Distribución temporal de actividades	Organiza la ejecución del proyecto
Fuentes documentales	Materiales utilizados para fundamentar el estudio	Proporcionan antecedentes y sustento académico
Integridad académica	Uso ético de información y fuentes	Previene el plagio y fortalece la responsabilidad investigativa
Esquema provisional	Organización tentativa del contenido	Anticipa la estructura del futuro trabajo
Límites del plan	Diferenciación entre planificación y ejecución	Evita incorporar prematuramente componentes que corresponden a etapas posteriores
Inteligencia artificial	Herramienta de apoyo en distintas actividades	Facilita determinadas tareas sin sustituir el criterio investigador

Cuestionario para desarrollar las etapas del plan de trabajo

Este es el cuestionario central de la obra, porque aquí se concentra la construcción concreta del plan de trabajo.

A. Problema

1. ¿Cuál es la situación problemática?
2. ¿Qué factores han originado o contribuido a esa situación?
3. ¿Cuál es exactamente el problema?
4. ¿Por qué constituye un problema?
5. ¿Qué datos cuantitativos o cualitativos sustentan su existencia?
6. ¿Cómo ha evolucionado durante los últimos cinco años?
7. ¿Cuál es la esencia del problema?
8. ¿Cómo se entendía anteriormente?
9. ¿Cuándo adquiere carácter problemático?
10. ¿Para quién constituye un problema?
11. ¿Dónde se localiza?
12. ¿Qué podría ocurrir si no se interviene o estudia?
13. ¿Qué consecuencias económicas, sociales, profesionales, institucionales o de otra naturaleza podría producir su evolución?
14. ¿Qué conceptos y variables intervienen?
15. ¿Qué relaciones conocidas existen entre ellos?
16. ¿Se consideraron diferentes formas de plantear el problema antes de seleccionar la actual?
17. ¿Qué parte del problema será realmente estudiada?

B. Preguntas de investigación

18. ¿Cuál es la pregunta principal?
19. ¿Qué preguntas específicas se derivan de ella?
20. ¿Cada pregunta puede responderse mediante una investigación?
21. ¿Las preguntas corresponden al problema?
22. ¿Son demasiado amplias, demasiado reducidas o adecuadamente delimitadas?

C. Objetivos

23. ¿Qué pretende averiguar, explicar, comprender, evaluar, comparar, determinar, desarrollar o solucionar?
24. ¿Cuál es el objetivo general?
25. ¿Qué objetivos específicos son necesarios para alcanzarlo?
26. ¿Existe correspondencia entre cada objetivo específico y el objetivo general?
27. ¿Los objetivos son verificables mediante los resultados de la investigación?
28. ¿Los verbos utilizados expresan realmente las acciones que se realizarán?

- 29. ¿La formulación puede mejorarse mediante una taxonomía como la de Bloom?
- 30. ¿Existen objetivos que en realidad sean actividades y no objetivos?
- 31. ¿Existen objetivos imposibles de alcanzar con el alcance definido?

D. Justificación

- 32. ¿Por qué debe realizarse esta investigación?
- 33. ¿Qué beneficio académico puede generar?
- 34. ¿Qué utilidad práctica puede tener?
- 35. ¿Quiénes podrían beneficiarse?
- 36. ¿Qué aporte podría realizar a la disciplina?
- 37. ¿Puede contribuir a comprender o resolver otros problemas?
- 38. ¿Puede generar un conocimiento nuevo?
- 39. ¿Puede aplicar, ampliar, contrastar o discutir conocimientos existentes?
- 40. ¿Qué consecuencias tendría que esta investigación no se realizara?

E. Delimitación y alcances

- 41. ¿Qué se investigará?
- 42. ¿Qué período será considerado?
- 43. ¿Dónde se realizará el estudio?
- 44. ¿Qué población, grupo, documentos o unidades serán consideradas?
- 45. ¿Qué aspectos relacionados no serán investigados?
- 46. ¿Por qué quedan fuera?
- 47. ¿Cuál es el alcance real del conocimiento que puede producir la investigación?

F. Marcos de investigación

- 48. ¿Qué investigaciones anteriores deben ser examinadas?
- 49. ¿Qué teorías sustentan el estudio?
- 50. ¿Qué conceptos requieren definición?
- 51. ¿Qué antecedentes son relevantes?
- 52. ¿Se necesita un marco histórico?
- 53. ¿Existe un contexto institucional, jurídico o práctico que deba incorporarse?
- 54. ¿Qué relación existe entre estos elementos y el problema?

G. Hipótesis o idea a defender

- 55. ¿La investigación requiere hipótesis?
- 56. Si corresponde, ¿cuál es la hipótesis?
- 57. ¿Cuáles son sus variables?
- 58. ¿Qué relación se plantea entre ellas?
- 59. ¿Qué supuestos deben cumplirse?
- 60. ¿Cómo podrá ser contrastada?

61. Si no corresponde formular hipótesis, ¿existe una idea a defender?
62. ¿Qué proposición central se pretende fundamentar?
63. ¿Qué evidencias permitirán sustentarla?

H. Metodología

64. ¿Cuál será el enfoque?
65. ¿Cuál será el diseño?
66. ¿Cuál será el alcance?
67. ¿Qué técnicas serán utilizadas?
68. ¿Qué instrumentos se necesitarán?
69. ¿Cuál será la población?
70. ¿Será necesario trabajar con una muestra?
71. ¿Cuál será la unidad de análisis?
72. ¿Qué procedimiento se seguirá?
73. ¿Cómo se analizará la información?
74. ¿Existe coherencia entre todos estos componentes?

I. Recursos, cronograma y esquema

75. ¿Qué recursos se necesitan?
76. ¿Qué actividades deben realizarse?
77. ¿En qué orden?
78. ¿Cuánto tiempo requiere cada una?
79. ¿Qué costos generará?
80. ¿Qué dificultades podrían alterar el cronograma?
81. ¿Cuál será el esquema provisional del trabajo?

Capítulo 8. Búsqueda, selección y gestión de información documental

1. La investigación documental requiere localizar fuentes. Su búsqueda debe orientarse mediante criterios que permitan encontrar información pertinente para el problema y los objetivos planteados.
2. Seleccionar fuentes exige evaluar su calidad. La pertinencia, actualidad, autoridad y relación con el tema permiten distinguir materiales útiles de información insuficiente.
3. La gestión documental organiza la información recopilada. Una adecuada sistematización facilita recuperar fuentes, comparar contenidos y mantener control sobre los materiales utilizados.
4. La trazabilidad constituye un principio fundamental. Permite reconstruir el origen de la información y comprobar cómo cada fuente fue incorporada al proceso investigativo.

5. Leer no significa simplemente acumular información. La lectura académica requiere comprender, sintetizar, contrastar y utilizar críticamente los aportes encontrados en diferentes fuentes.
6. Las fuentes deben dialogar con la investigación. Su utilización crítica permite fundamentar argumentos, identificar coincidencias y diferencias, y evitar una reproducción mecánica de contenidos.
7. Citar correctamente constituye una práctica académica esencial. Permite reconocer las ideas ajenas, facilitar su localización y diferenciar los aportes propios de los documentales.
8. Existen diferentes estilos de citación. APA, Chicago, Vancouver e ISO 690 presentan convenciones particulares para citar fuentes y elaborar referencias bibliográficas.
9. El estilo APA, en su séptima edición, establece criterios específicos. Su aplicación requiere mantener uniformidad entre las citas incorporadas y las referencias correspondientes.
10. Chicago ofrece distintas modalidades de presentación. Su utilización responde a determinadas tradiciones académicas y disciplinas, por lo que debe aplicarse conforme a sus normas específicas.
11. Vancouver utiliza un sistema característico de referencias. Es especialmente frecuente en determinados campos científicos y requiere correspondencia precisa entre las citas numeradas y la bibliografía.
12. ISO 690 proporciona criterios internacionales. Permite estructurar referencias de diferentes tipos documentales y ofrece una base sistemática para presentar información bibliográfica.
13. Una misma fuente puede presentarse de distintas maneras. El estilo seleccionado modifica su forma de citación y referencia, pero no la identidad documental de origen.
14. Verificar las referencias es indispensable. Los datos bibliográficos deben comprobarse para evitar errores de autoría, fechas, títulos, publicaciones, enlaces u otros elementos identificativos.
15. La gestión digital transforma las prácticas documentales. Las herramientas tecnológicas permiten almacenar, clasificar, recuperar y relacionar grandes cantidades de información con mayor eficiencia.
16. La inteligencia artificial amplía las posibilidades de búsqueda y gestión. Sin embargo, sus resultados requieren comprobación directa en fuentes confiables antes de incorporarlos.
17. La información documental debe transformarse en conocimiento utilizado. Para ello, el investigador necesita interpretar, relacionar y contextualizar los contenidos obtenidos mediante sus fuentes.
18. Una gestión documental rigurosa requiere principios claros. Entre ellos destacan la organización, trazabilidad, verificación, pertinencia, actualización y transparencia en el manejo de información.

19. La tecnología no elimina la responsabilidad investigativa. El investigador continúa siendo responsable de evaluar fuentes, verificar referencias y determinar qué información posee verdadero valor académico.
20. Gestionar información exige pensamiento crítico. Buscar, seleccionar, leer, citar, verificar y organizar fuentes constituye un proceso integrado que sostiene la calidad documental de la investigación.

Tabla 8. Elementos clave del capítulo 8

Elemento	Idea central	Función dentro de la investigación
Localización de fuentes	Búsqueda de información documental pertinente	Permite identificar materiales relacionados con el estudio
Selección documental	Elección de fuentes relevantes y confiables	Reduce información poco útil o insuficiente
Evaluación de fuentes	Análisis de calidad, pertinencia y confiabilidad	Determina qué materiales pueden sustentar la investigación
Gestión de información	Organización sistemática de los materiales	Facilita recuperar, comparar y utilizar las fuentes
Trazabilidad	Seguimiento del origen y utilización de la información	Permite comprobar la procedencia documental
Lectura crítica	Comprensión y valoración de los contenidos	Evita la reproducción mecánica de información
Síntesis	Integración de las ideas principales	Facilita transformar información dispersa en conocimiento organizado
Utilización crítica	Interpretación y contextualización de las fuentes	Vincula los aportes documentales con la investigación
Citación	Reconocimiento de ideas y materiales ajenos	Favorece la transparencia y evita apropiaciones indebidas
Referencias bibliográficas	Identificación completa de las fuentes utilizadas	Permite localizar y verificar los documentos consultados
APA 7. ^a edición	Sistema de citación y referencias	Establece convenciones para presentar fuentes académicas
Chicago	Estilo bibliográfico con modalidades propias	Atiende necesidades de determinadas disciplinas y tradiciones académicas
Vancouver	Sistema de referencias numeradas	Facilita la presentación documental en determinados campos científicos
ISO 690	Norma internacional para referencias	Proporciona criterios sistemáticos para diferentes documentos
Verificación bibliográfica	Comprobación de los datos de las fuentes	Reduce errores y fortalece la confiabilidad del trabajo
Gestión digital	Organización tecnológica de información documental	Mejora almacenamiento, recuperación y clasificación de fuentes
Inteligencia artificial	Herramienta complementaria para gestionar información	Apoya determinadas tareas, bajo supervisión y verificación humana
Conocimiento investigativo	Transformación de información en comprensión útil	Permite interpretar y relacionar los contenidos documentales

Elemento	Idea central	Función dentro de la investigación
Rigor documental	Aplicación sistemática de criterios de calidad	Fortalece la fundamentación y confiabilidad de la investigación
Responsabilidad investigativa	Evaluación crítica de información y herramientas	Mantiene el control intelectual y ético del proceso documental

Cuestionario para la investigación documental

1. ¿Qué información necesito para responder el problema?
2. ¿Qué tipos de fuentes serán necesarios?
3. ¿Cuáles son las fuentes primarias y cuáles las secundarias?
4. ¿Dónde se localizarán?
5. ¿Qué criterios utilizaré para seleccionar las fuentes?
6. ¿Son académicamente confiables?
7. ¿Son suficientemente actuales?
8. ¿Existen autores o investigaciones fundamentales que no pueden omitirse?
9. ¿Existen posiciones diferentes o contradictorias que deban ser consideradas?
10. ¿Cómo registraré la información obtenida?
11. ¿Cómo distinguiré mis propias ideas de las ideas de otros autores?
12. ¿Qué información será citada literalmente?
13. ¿Qué información será parafraseada?
14. ¿Cómo evitaré el plagio?
15. ¿Qué sistema de referencias utilizaré?
16. ¿Cómo organizaré las fuentes para recuperarlas posteriormente?
17. ¿Qué herramientas digitales pueden facilitar su gestión?
18. ¿Qué información obtenida mediante inteligencia artificial deberá ser comprobada directamente en la fuente original?
19. ¿Cuándo puede considerarse suficiente la revisión documental?
20. ¿Qué vacío de conocimiento queda después de revisar la literatura?

Capítulo 9. Investigación directa y trabajo de campo

1. La investigación directa aproxima al investigador a la realidad estudiada. El trabajo de campo permite obtener información mediante una interacción planificada con personas, grupos y contextos.
2. Los participantes e informantes cumplen funciones diferentes. Su selección debe responder a las características del estudio y considerar también representantes institucionales cuando resulte pertinente.
3. El acceso al campo requiere planificación. Instituciones, grupos y personas pueden presentar condiciones particulares que demandan estrategias diferenciadas para establecer contacto y obtener información.

4. Algunas poblaciones presentan dificultades de acceso. Su investigación exige sensibilidad, preparación y procedimientos adecuados que respeten condiciones particulares y eviten prácticas invasivas.
5. Las personas en situación de vulnerabilidad requieren especial consideración. El investigador debe procurar condiciones que protejan su dignidad, participación voluntaria y seguridad durante el estudio.
6. La preparación involucra al investigador y participantes. Conocer objetivos, procedimientos, responsabilidades y condiciones del estudio favorece interacciones más claras y una información de mayor calidad.
7. Las encuestas y cuestionarios permiten recopilar información estructurada. Su diseño debe responder a los objetivos y facilitar posteriormente el procesamiento e interpretación de los datos obtenidos.
8. Las entrevistas favorecen una aproximación profunda a experiencias y percepciones. Su aplicación requiere capacidad para preguntar, escuchar, registrar y mantener una interacción metodológicamente pertinente.
9. La prueba piloto permite identificar dificultades. Antes de aplicar definitivamente un instrumento, facilita detectar problemas de comprensión, organización, extensión o pertinencia de las preguntas.
10. La observación directa permite estudiar comportamientos y situaciones. Su aplicación exige criterios previamente definidos, capacidad de registro y atención para evitar interpretaciones apresuradas.
11. Las condiciones del lugar influyen en la información obtenida. El investigador debe reducir desviaciones, documentar incidencias y establecer mecanismos permanentes de control de calidad.
12. La inteligencia artificial puede apoyar determinadas tareas de campo. Su utilización debe respetar la privacidad, autonomía, confidencialidad y naturaleza de la interacción investigativa.
13. Rechazos y ausencias de respuesta forman parte del campo. Deben registrarse y analizarse sin presionar a quienes deciden no participar o interrumpir su colaboración.
14. El trabajo de campo exige principios prácticos. Conocer antes de preguntar, escuchar antes de interpretar y preguntar sin inducir favorecen información más auténtica y pertinente.
15. La flexibilidad metodológica resulta necesaria. Sin embargo, adaptarse a situaciones imprevistas no significa improvisar ni abandonar los criterios establecidos en el diseño investigativo.

16. La trazabilidad conecta campo y análisis. Registrar cómo, cuándo y dónde se obtuvo la información permite relacionar posteriormente la evidencia con las preguntas de investigación.
17. La información obtenida debe organizarse y procesarse. Tablas estadísticas, escalas y otros recursos permiten presentar datos de manera comprensible, sistemática y adecuada al estudio.
18. Los resultados del campo pueden generar ajustes. La metodología, hipótesis, marco teórico o esquema provisional pueden modificarse cuando la evidencia obtenida justifica racionalmente esos cambios.
19. La investigación directa transforma al investigador. La interacción con la realidad puede modificar comprensiones iniciales, mientras la presencia investigativa también puede producir cambios en el contexto observado.
20. Investigar implica un movimiento continuo. La teoría orienta la acción, la acción proporciona evidencia y esta conduce hacia nuevas comprensiones que pueden enriquecer nuevamente la teoría.

Tabla 9. Elementos clave del capítulo 9

Elemento	Idea central	Función dentro de la investigación directa
Investigación directa	Acercamiento sistemático a la realidad estudiada	Permite obtener evidencia directamente del contexto
Trabajo de campo	Desarrollo práctico de la investigación en escenarios reales	Conecta el diseño investigativo con la realidad
Participantes e informantes	Personas que proporcionan información	Aportan experiencias, percepciones, conocimientos o datos
Representantes institucionales	Actores vinculados con organizaciones o instituciones	Facilitan información y, en determinados casos, acceso al campo
Acceso al campo	Entrada a instituciones, grupos y poblaciones	Hace posible desarrollar las actividades investigativas
Grupos de difícil acceso	Poblaciones cuya participación presenta obstáculos particulares	Requieren estrategias específicas de acercamiento
Poblaciones vulnerables	Personas que pueden enfrentar condiciones especiales de protección	Exigen especial cuidado ético y metodológico
Preparación	Capacitación y disposición de investigador y participantes	Favorece una interacción adecuada y una información confiable
Encuestas y cuestionarios	Instrumentos estructurados de recolección	Facilitan obtener y organizar información comparable
Entrevistas	Técnica de interacción orientada a obtener información	Permite profundizar en experiencias y perspectivas
Prueba piloto	Aplicación preliminar de instrumentos	Permite detectar y corregir problemas antes del trabajo definitivo

Elemento	Idea central	Función dentro de la investigación directa
Observación directa	Registro sistemático de situaciones o comportamientos	Permite estudiar fenómenos en su contexto
Calidad de información	Condiciones que afectan la confiabilidad de los datos	Reduce errores y desviaciones durante el campo
Documentación	Registro de actividades, incidencias y condiciones	Garantiza memoria y trazabilidad del proceso
Rechazo y ausencia de respuesta	Situaciones frecuentes durante la recolección	Deben registrarse y tratarse respetando la decisión de participar
Principios prácticos	Orientaciones para la interacción investigativa	Favorecen escucha, neutralidad, respeto y flexibilidad
Inteligencia artificial	Tecnología de apoyo durante determinadas actividades	Puede facilitar tareas, pero requiere control humano y responsabilidad
Trazabilidad	Relación verificable entre información y fuente de obtención	Facilita conectar evidencia, análisis y conclusiones
Presentación de información	Organización visual y sistemática de datos	Facilita comprensión mediante tablas, escalas y otros recursos
Ajustes metodológicos	Modificaciones justificadas durante la investigación	Permiten responder responsablemente a hallazgos o dificultades
Interacción investigador-realidad	Influencia recíproca entre quien investiga y aquello que estudia	Reconoce que el proceso investigativo puede transformar comprensiones y contextos
Teoría y acción	Relación dinámica entre reflexión y práctica	Permite generar nuevas comprensiones a partir de la experiencia investigativa

Cuestionario para la obtención de información empírica

1. ¿Qué información no puede obtenerse adecuadamente mediante fuentes documentales?
2. ¿Por qué es necesaria la investigación directa?
3. ¿Quiénes o qué constituirán las unidades de análisis?
4. ¿Cuál es la población?
5. ¿Será necesario seleccionar una muestra?
6. ¿Cómo se seleccionará?
7. ¿Qué técnica será utilizada?
8. ¿Qué instrumento corresponde a esa técnica?
9. ¿Cómo se elaborará el instrumento?
10. ¿Será necesario realizar una prueba piloto?
11. ¿Cómo se garantizará la calidad de la información obtenida?
12. ¿Qué posibles errores o sesgos pueden producirse?
13. ¿Cómo serán controlados?
14. ¿Cómo se protegerá la confidencialidad de los participantes?

15. ¿Existen participantes especialmente vulnerables?
16. ¿Qué consideraciones éticas deberán observarse?
17. ¿Quién aplicará los instrumentos?
18. ¿Dónde y cuándo se realizará el trabajo de campo?
19. ¿Cómo serán registrados, organizados y almacenados los datos?
20. ¿Qué procedimiento se utilizará para analizarlos?
21. ¿La información obtenida permitirá responder las preguntas y alcanzar los objetivos?

Para investigaciones por encuesta

22. ¿La encuesta es realmente la técnica más adecuada?
23. ¿Existe información previa suficiente para diseñar el cuestionario?
24. ¿La población está correctamente identificada?
25. ¿La muestra es representativa para los propósitos del estudio?
26. ¿Cómo se seleccionarán los participantes?
27. ¿Las preguntas son claras y pertinentes?
28. ¿Existe alguna pregunta que pueda inducir una respuesta?
29. ¿Se realizará una prueba piloto?
30. ¿Cómo se tabularán y analizarán los datos?
31. ¿Qué errores, omisiones o sesgos deberán considerarse?
32. ¿Los resultados serán interpretados dentro de los límites reales de la encuesta?

Capítulo 10. El informe de investigación

1. El informe constituye la expresión escrita de la investigación. Su elaboración requiere organizar los resultados, argumentos y aportes dentro de una estructura académica coherente.
2. El esquema expositivo proporciona orden. Permite distribuir contenidos en partes, capítulos y apartados, facilitando la comprensión progresiva del trabajo por parte del lector.
3. El índice cumple una función orientadora. Presenta la estructura del informe y permite localizar sus diferentes componentes mediante denominaciones claras y jerárquicamente organizadas.
4. Las partes y capítulos deben responder a una organización lógica. Su distribución permite desarrollar progresivamente los contenidos y evitar repeticiones o rupturas innecesarias.
5. Los títulos y subtítulos orientan la lectura. Deben expresar adecuadamente el contenido de cada sección y mantener correspondencia con la estructura general.

6. La estructura del informe debe relacionarse con el método. La organización expositiva debe reflejar, en la medida pertinente, la lógica mediante la cual se desarrolló la investigación.
7. La introducción presenta el trabajo al lector. Permite contextualizar la investigación y anticipar los principales elementos que serán desarrollados posteriormente.
8. Los capítulos constituyen el cuerpo del informe. En ellos se desarrolla de manera ordenada el contenido académico necesario para sustentar y explicar la investigación.
9. El desarrollo requiere articulación. Cada capítulo debe mantener relación con los objetivos y con el conjunto del trabajo, evitando convertirse en una sección aislada.
10. Las conclusiones sintetizan los principales resultados. Deben guardar relación con el problema, los objetivos y los hallazgos obtenidos durante la investigación.
11. Las recomendaciones complementan las conclusiones. Pueden orientar acciones posteriores cuando los resultados permiten formular propuestas pertinentes y suficientemente fundamentadas.
12. Las referencias cumplen una función esencial. Identifican las fuentes utilizadas y permiten reconocer los fundamentos documentales que respaldan el contenido académico.
13. No todas las fuentes deben incorporarse indiscriminadamente. La selección debe considerar aquellas realmente utilizadas y pertinentes para fundamentar el trabajo presentado.
14. La organización de las fuentes requiere criterios definidos. Su presentación debe mantener uniformidad y correspondencia con el sistema de citación adoptado en el informe.
15. Las fuentes de información deben presentarse correctamente. La consistencia de sus datos facilita la identificación, localización y verificación de los documentos consultados.
16. Las consideraciones sobre fuentes no terminan con su listado. Su selección, organización y presentación contribuyen directamente a la transparencia y solidez académica del informe.
17. Los anexos incorporan materiales complementarios. Permiten presentar información relevante que respalda el estudio sin interrumpir el desarrollo principal de los capítulos.
18. Los apéndices cumplen una función semejante de complemento documental. Su incorporación debe responder a una necesidad concreta y mantener relación con el contenido desarrollado.

19. Un informe eficaz combina contenido y organización. La claridad estructural permite al lector comprender cómo se relacionan investigación, metodología, resultados, fuentes y conclusiones.
20. La elaboración del informe culmina un proceso investigativo. Su calidad depende tanto de los contenidos como de su coherencia, organización, precisión y adecuada comunicación académica.

Tabla 10. Elementos clave del capítulo 10

Elemento	Idea central	Función dentro del informe
Informe de investigación	Producto escrito del proceso investigativo	Comunica de manera organizada el desarrollo y resultados del estudio
Esquema expositivo	Organización general del contenido	Establece la estructura lógica del trabajo
Índice	Representación ordenada de las secciones	Facilita la navegación y localización de contenidos
Partes y capítulos	División estructurada del informe	Distribuye progresivamente el contenido académico
Títulos y subtítulos	Denominaciones de las secciones	Orientan al lector y expresan el contenido desarrollado
Método y estructura	Relación entre investigación y exposición	Favorece la coherencia entre el proceso metodológico y su presentación
Introducción	Presentación inicial del trabajo	Contextualiza y anticipa los principales componentes de la investigación
Capítulos	Desarrollo central del contenido	Explican, fundamentan y articulan los aspectos de la investigación
Conclusiones	Síntesis de los resultados principales	Responden a los objetivos y al problema investigado
Recomendaciones	Propuestas derivadas del estudio	Orientan posibles acciones o investigaciones posteriores
Referencias	Identificación de las fuentes utilizadas	Reconocen y permiten localizar los materiales consultados
Fuentes de información	Documentos que sustentan el trabajo	Proporcionan fundamentos y antecedentes para la investigación
Organización de fuentes	Aplicación de criterios de presentación	Mantiene uniformidad y facilita su identificación
Verificación de fuentes	Comprobación de los datos bibliográficos	Favorece la precisión y confiabilidad documental
Anexos	Materiales complementarios	Amplían o respaldan información sin sobrecargar el desarrollo
Apéndices	Información adicional vinculada al trabajo	Incorporan contenidos complementarios necesarios para documentar aspectos específicos
Coherencia	Correspondencia entre las diferentes partes	Integra estructura, método, contenidos y resultados

Elemento	Idea central	Función dentro del informe
Claridad expositiva	Presentación comprensible y ordenada	Facilita la lectura y comprensión del trabajo académico
Organización académica	Articulación sistemática de contenidos	Permite comunicar la investigación de manera rigurosa
Comunicación de resultados	Presentación final del conocimiento producido	Convierte la investigación en un producto académico accesible al lector

Cuestionario para transformar la investigación en informe

1. ¿Cuál es la estructura exigida para el informe?
2. ¿La estructura responde a las características de la investigación?
3. ¿El título refleja realmente el contenido?
4. ¿La introducción permite comprender el origen, propósito y alcance del trabajo?
5. ¿El problema está claramente formulado?
6. ¿Existe correspondencia entre problema, preguntas y objetivos?
7. ¿La justificación demuestra la importancia del estudio?
8. ¿El marco teórico responde a las necesidades del problema?
9. ¿La metodología explica suficientemente cómo se realizó la investigación?
10. ¿Los resultados responden a los objetivos?
11. ¿Los resultados están diferenciados de su interpretación?
12. ¿La discusión relaciona los resultados con la teoría y con investigaciones anteriores?
13. ¿Las conclusiones se desprenden realmente de los resultados?
14. ¿Cada objetivo puede relacionarse con uno o más resultados y conclusiones?
15. ¿Las recomendaciones se derivan de las conclusiones?
16. ¿Las fuentes citadas aparecen en las referencias?
17. ¿Existen referencias que nunca fueron utilizadas?
18. ¿Los anexos realmente complementan el informe?
19. ¿La información puede ser comprendida sin recurrir a explicaciones externas?
20. ¿El informe puede ser defendido oralmente por el investigador?

Capítulo 11. Estrategias para la elaboración del informe

1. La elaboración del informe requiere planificación. El esquema provisional permite ordenar inicialmente las ideas y establecer una ruta para desarrollar el documento.
2. El apunte de ideas facilita conservar información relevante. Registrar oportunamente observaciones, argumentos y relaciones evita perder elementos importantes durante la escritura.
3. El desarrollo transforma apuntes en contenido. Las ideas deben ampliarse progresivamente mediante explicaciones, relaciones conceptuales y argumentos vinculados con los propósitos investigativos.

4. Las ideas necesitan organización. Su desarrollo debe mantener una secuencia comprensible, evitando acumulaciones de información que dificulten identificar las relaciones existentes entre los contenidos.
5. Las referencias documentan las fuentes utilizadas. Su incorporación permite reconocer los materiales consultados y proporciona respaldo académico a las afirmaciones desarrolladas.
6. Las referencias deben organizarse con criterios uniformes. La consistencia en su presentación facilita identificar, localizar y comprobar las fuentes empleadas durante la investigación.
7. Las citas permiten relacionar las ideas propias con aportes ajenos. Su empleo adecuado contribuye al reconocimiento de las fuentes y evita apropiaciones indebidas.
8. Las notas a pie de página cumplen funciones complementarias. Pueden ampliar información, aclarar aspectos específicos o incorporar precisiones que no conviene desarrollar dentro del texto principal.
9. El resumen funciona como instrumento de revisión. Sintetizar periódicamente el contenido ayuda a comprobar si las ideas desarrolladas conservan relación con el propósito general.
10. Revisar mediante resúmenes permite detectar problemas. Las omisiones, repeticiones o desviaciones temáticas pueden hacerse visibles cuando se intenta expresar brevemente lo desarrollado.
11. La unidad del informe exige integración. Cada parte debe contribuir al propósito común y mantener vínculos reconocibles con las demás secciones del documento.
12. La coherencia articula el contenido. Las ideas, párrafos y apartados deben relacionarse lógicamente para que el lector pueda seguir el desarrollo argumentativo sin rupturas innecesarias.
13. El estilo influye en la comunicación. Una redacción clara, precisa y adecuada al carácter académico permite expresar los contenidos sin sacrificar naturalidad ni comprensión.
14. El estilo también requiere consistencia. Las decisiones sobre lenguaje, terminología y construcción textual deben mantenerse suficientemente estables a lo largo del informe.
15. El equilibrio entre las partes evita desproporciones. La extensión concedida a cada sección debe guardar relación con su importancia dentro de la investigación.
16. Un informe equilibrado distribuye adecuadamente sus contenidos. Ninguna sección debería desarrollarse excesivamente mientras aspectos esenciales permanecen insuficientemente explicados o fundamentados.

17. La revisión final constituye una etapa necesaria. Permite comprobar estructura, contenido, redacción, referencias, citas y correspondencia entre las diferentes partes del informe.
18. Revisar no significa solamente corregir errores. También implica valorar la claridad, coherencia, unidad y equilibrio alcanzados después de completar la redacción.
19. Las estrategias de elaboración acompañan todo el proceso. Esquema, apuntes, desarrollo, referencias, citas, resúmenes y revisiones funcionan como recursos relacionados entre sí.
20. La calidad final depende de una revisión integral. El informe debe presentarse como una unidad coherente, equilibrada y adecuadamente sustentada, resultado de un proceso sistemático de elaboración.

Tabla 11. Elementos clave del Capítulo 11

Elemento	Función dentro de la elaboración del informe
Esquema provisional	Organiza inicialmente las ideas y establece una estructura de trabajo.
Apunte de ideas	Conserva información, observaciones y argumentos que podrán desarrollarse posteriormente.
Desarrollo de las ideas	Convierte los apuntes iniciales en contenido elaborado y articulado.
Referencias	Identifican las fuentes utilizadas y respaldan documentalmente el informe.
Citas	Vinculan las ideas desarrolladas con los aportes de otros autores y fuentes.
Notas a pie de página	Incorporan aclaraciones, precisiones o información complementaria.
Resumen	Permite sintetizar el contenido y utilizar esa síntesis como mecanismo de revisión.
Unidad	Integra las diferentes partes del informe alrededor de un propósito común.
Coherencia	Establece relaciones lógicas entre ideas, párrafos, apartados y capítulos.
Estilo	Determina la forma de expresión y contribuye a la claridad del contenido académico.
Equilibrio entre partes	Procura una distribución proporcional de los contenidos según su importancia.
Revisión final	Comprueba integralmente contenido, estructura, redacción, citas, referencias y articulación del informe.
Estrategia general	Integra los distintos recursos de planificación, escritura, organización y revisión.

Cuestionario para revisar la calidad del documento

1. ¿La estructura de cada capítulo corresponde a su propósito?
2. ¿Cada subtítulo desarrolla realmente el contenido que anuncia?
3. ¿Existe continuidad lógica entre los apartados?
4. ¿Los párrafos desarrollan ideas completas?
5. ¿La extensión de los párrafos es proporcional a la importancia del contenido?

6. ¿Se distinguen adecuadamente descripción, explicación, análisis, interpretación y argumentación?
7. ¿El texto evita acumulaciones innecesarias de citas?
8. ¿Las citas realmente respaldan las afirmaciones realizadas?
9. ¿Las fuentes han sido analizadas o solamente resumidas?
10. ¿Se diferencia claramente la información de las fuentes de la interpretación del investigador?
11. ¿Las tablas, cuadros y figuras son necesarios?
12. ¿Cada tabla o figura está explicada en el texto?
13. ¿La redacción es clara, precisa y coherente?
14. ¿Se han eliminado repeticiones?
15. ¿La terminología se utiliza de manera uniforme?
16. ¿La inteligencia artificial ha intervenido en alguna parte de la redacción?
17. Si intervino, ¿el investigador revisó y asumió personalmente el contenido?
18. ¿Se han aplicado correctamente las normas de citación adoptadas?
19. ¿El documento mantiene coherencia entre sus diferentes capítulos?
20. ¿Puede identificarse una línea argumental desde el problema hasta las conclusiones?

Comprobación final del informe

21. ¿Qué afirmaciones importantes necesitan evidencia adicional?
22. ¿Qué aspectos parecen débiles frente a una posible crítica?
23. ¿Qué preguntas difíciles podría formular un tribunal?
24. ¿Qué respuestas puede ofrecer el investigador con fundamento en su propio trabajo?

Capítulo 12. Preparación para la defensa de trabajos académicos

1. La defensa comienza antes de la fecha prevista. Una preparación anticipada permite organizar contenidos, recursos y estrategias necesarias para enfrentar la exposición.
2. El ensayo permite practicar la exposición. También ayuda a identificar dificultades, ajustar explicaciones y adquirir mayor seguridad antes de presentarse ante el tribunal o público.
3. El reconocimiento del lugar resulta conveniente. Conocer previamente los recursos disponibles permite anticipar condiciones que podrían afectar el desarrollo de la defensa.
4. Las diapositivas sirven como apoyo. Su función consiste en acompañar la exposición, no en sustituir la explicación oral del investigador durante la defensa.

5. La extensión de la presentación debe controlarse. Una cantidad excesiva de diapositivas puede dificultar el desarrollo ordenado y consumir innecesariamente el tiempo disponible.
6. Las fichas de ayuda memoria pueden facilitar la exposición. Permiten recordar datos, secuencias o ideas importantes sin convertirlas en un texto para leer.
7. Una presentación eficaz debe comprenderse visualmente. Las diapositivas necesitan suficiente claridad para apoyar la exposición sin exigir que el público lea extensos bloques de texto.
8. La preparación debe considerar posibles fallas técnicas. Contar con alternativas permite continuar la exposición cuando los recursos tecnológicos no funcionan como estaba previsto.
9. La exposición requiere organización. Sus diferentes elementos deben presentarse mediante una secuencia comprensible que facilite al público seguir el desarrollo del trabajo.
10. Las transiciones conectan los diferentes momentos. Pasar adecuadamente de un elemento a otro evita cortes bruscos y favorece la continuidad de la exposición.
11. El control del tiempo es indispensable. Ensayar permite conocer la duración aproximada y distribuir adecuadamente los minutos disponibles entre los componentes principales.
12. La expresión oral influye directamente en la comunicación. La claridad, ritmo y seguridad del discurso contribuyen a que los contenidos sean comprendidos.
13. La postura y el manejo del espacio también comunican. La presencia del investigador debe acompañar el contenido sin convertirse en una distracción durante la exposición.
14. La relación con el público requiere atención. Observar sus reacciones permite ajustar el ritmo, aclarar aspectos y mantener una comunicación más efectiva.
15. El dominio del contenido proporciona seguridad. Conocer profundamente la investigación permite explicar decisiones, justificar procedimientos y responder con mayor solvencia.
16. La fase de preguntas exige serenidad. Las respuestas deben corresponder al conocimiento disponible y mantenerse vinculadas con el contenido real de la investigación.
17. Cuando la respuesta es parcial, conviene reconocerlo. Distinguir aquello que se conoce de aquello que requiere mayor precisión demuestra honestidad académica.
18. Desconocer una respuesta no justifica improvisar. Reconocer los límites del conocimiento resulta preferible a formular afirmaciones sin fundamento durante la defensa.

19. Las dificultades forman parte de la defensa. La supervisión de los ensayos permite identificar problemas recurrentes y desarrollar estrategias para afrontarlos oportunamente.

20. La defensa comunica el proceso investigativo. Su finalidad no consiste únicamente en presentar resultados, sino en explicar y sostener ante otros el trabajo realizado.

Tabla 12. Elementos clave del Capítulo 12

Elemento	Función dentro de la defensa
Preparación anticipada	Permite organizar contenidos, recursos y estrategias antes de la fecha de defensa.
Ensayo de la exposición	Ayuda a practicar, medir tiempos, detectar dificultades y mejorar la seguridad.
Reconocimiento del lugar	Permite conocer previamente las condiciones físicas y los recursos disponibles.
Diapositivas	Apoyan visualmente la exposición y facilitan la comunicación de contenidos esenciales.
Extensión	Debe adecuarse al tiempo disponible y evitar presentaciones excesivamente extensas.
Fichas de ayuda memoria	Facilitan recordar datos e ideas sin depender de la lectura de un texto.
Comprensión visual	Las diapositivas deben apoyar la exposición sin convertirse en textos para leer.
Prevención de fallas técnicas	Permite contar con alternativas ante problemas de equipos, archivos o recursos tecnológicos.
Organización de la exposición	Establece una secuencia lógica para presentar los diferentes elementos del trabajo.
Transiciones	Conectan las partes de la exposición y favorecen su continuidad.
Control del tiempo	Garantiza una distribución adecuada de los minutos disponibles.
Expresión oral	Favorece claridad, comprensión y seguridad durante la comunicación.
Postura y espacio	Complementan la comunicación verbal mediante la presencia y el desplazamiento del expositor.
Relación con el público	Permite mantener atención y adaptar la comunicación a las reacciones observadas.
Dominio del contenido	Facilita explicar, justificar y defender las decisiones adoptadas durante la investigación.
Preguntas y respuestas	Constituyen un espacio para demostrar comprensión y capacidad de argumentación.
Respuesta parcial	Requiere distinguir con honestidad entre lo conocido y aquello que necesita mayor precisión.
Desconocimiento	Debe reconocerse sin improvisar respuestas carentes de fundamento.
Dificultades habituales	Permiten anticipar problemas y preparar estrategias para enfrentarlos.
Supervisión de ensayos	Contribuye a detectar y corregir deficiencias antes de la defensa.

Elemento	Función dentro de la defensa
Defensa como comunicación	Presenta ante otros el proceso, fundamentos y resultados de la investigación.

Fuentes documentales consultadas

Bibliografía

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Ander-Egg, E. (1977). *Introducción a las técnicas de investigación social* (6ª ed.). Hvmanitas.
- Ander-Egg, E., & Aguilar, M. J. (1996). *Guía para diseñar proyectos sociales y culturales* (13ª ed.). Hvmanitas.
- Aranda, M., Martínez, M. del C., & Camacho, A. D. (2024). Análisis documental, un proceso de apropiación del conocimiento. *Revista Digital Universitaria*, 25(6). <https://doi.org/10.22201/ceide.16076079e.2024.25.6.1>
- Bavaresco, A. (1979). *Las técnicas de la investigación* (4ª ed.). Scott, Foresman & Co. (Trabajo original publicado en 1974)
- Bernal, C. A. (2016). *Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales* (4.ª ed.). Pearson.
- Bourdieu, P., Chamboredon, J.-C., & Passeron, J.-C. (2002). *El oficio de sociólogo: Presupuestos epistemológicos*. Siglo XXI Editores.
- Bunge, M. (1980). *Ciencia y desarrollo*. Siglo Veinte.
- Bunge, M. (1993). *Epistemología*. Ariel.
- Bunge, M. (1994). *La ciencia, su método y su filosofía*. Siglo Veinte.
- Carmona, R. A., Fernández, A. A., & Laguna, F. A. (2020). Idea a defender: Una concepción teórico-metodológica para su tratamiento en las tesis de maestría y doctorado. *Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales*, (33), 1–24. <https://doi.org/10.46589/rdiasf.vi33.348>
- Chinoy, E. (1960). *Introducción a la sociología* (D. J. Cantón, Trad.). Paidós.

- Coll, C., Díaz, F., Engel, A., & Salinas, J. (2023). *Evidencias de aprendizaje en prácticas educativas mediadas por tecnologías digitales*. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 26(2), 9-25. <https://doi.org/10.5944/ried.26.2.37293>
- Copado, A. E. (2023). *Inteligencia artificial en la prevención del plagio académico y evaluación del aprendizaje*. Revista Senderos Pedagógicos, 15(1), 139–151. <https://doi.org/10.53995/rsp.v15i1.1372>
- Dughera, L., & Bordinon, F. (2021). **Saberes digitales en tiempos de incertidumbre**. En R. Aparici y J. Martínez-Pérez (Coords.), *El algoritmo de la incertidumbre* (pp. 71-84). Gedisa.
- Durkheim, É. (1998). *Las reglas del método sociológico* (A. Ferrer & R. Robert, Trad.; 3ª ed.). Diálogo Abierto. (Trabajo original publicado en 1895)
- Eco, U. (1986). *Cómo se hace una tesis* (L. Baranda, Trad.; 9.ª ed.). Gedisa.
- Eco, U. (1989). *El nombre de la rosa*. Lumen/De la Flor.
- Engels, F. (s.f.). *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*. [Datos técnicos no especificados].
- Flórez, J. A. (2016). *Plan de negocio: Para pequeñas y medianas empresas*. Ediciones de la U.
- Galeano, E. (1998). *Las venas abiertas de América Latina*. Siglo XXI.
- Hernández, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- Hernández, R., y otros, (1997). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill.
- Ilin, M., & Segal, E. (1965). *Cómo el hombre se hizo gigante* (R. Bolotin, Trad.). Futuro.
- Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2002). *Investigación del comportamiento: Métodos de investigación en ciencias sociales*. McGraw-Hill.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). *Marketing*. Pearson.
- Mejía I., R. L. (2001). *Metodología de la investigación* (2ª ed.). Artes Gráficas «Sagitario”.
- Morgan, L. (s.f.). *La sociedad primitiva*. [Datos técnicos no especificados].
- Moya C., R. (1994). *Estadística descriptiva*. San Marcos.

- Ritchey, T. (1991). Analysis and synthesis: On scientific method—Based on a study by Bernhard Riemann. *Systems Research*, 8(4), 21–41.
- Rodríguez, F. F., y otros, (1995). *Introducción a la metodología de las investigaciones sociales*. Editorial Política.
- Romero, O., Hidalgo, A., & Correa, H. (2018). *Plan de negocios: Un enfoque práctico en el sector comercio*. Universidad Técnica de Machala.
- Sabino, C. A. (1995). *El proceso de investigación* (2.^a ed.). Panamericana.
- Sabino, C. A. (1996). *Cómo hacer una tesis*. Panamericana.
- Sabzalieva, E., & Valentini, A. (2023). *ChatGPT e inteligencia artificial en la educación superior: Guía de inicio rápido*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146_por.locale=en
- Sánchez, A., & Esteve, F. M. (2023). *Análisis de las metodologías docentes con tecnologías digitales en educación superior: una revisión sistemática*. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 26(1), 181-199. <https://doi.org/10.5944/ried.26.1.33964>
- Sierra, R. (1984). *La tesis en el doctorado*. Paraninfo.
- Spedding, A. (1994). *El problema de la discontinuidad histórica en los estudios andinos*. *Temas Sociales. Revista de Sociología*, (18). Carrera de Sociología, UMSA.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Editorial Universidad de Antioquia.
- Taborga, H. (1980). *Cómo hacer una tesis*. Grijalbo.
- Tafur, R. (1994). *Introducción a la investigación científica*. Mantaro.
- Tamayo y Tamayo, M. (1995). *El proceso de la investigación científica* (3^a ed., 1^a reimp.). Limusa – Noriega.
- Tapia, L. (2000). *Sobre la objetividad en el análisis político*. *Temas Sociales*, (21). Carrera de Sociología, UMSA.
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1996). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de significados* (J. Piatigorsky, Trad.). Paidós.

- Tecla, A., & Garza, A. (1974). *Teoría, métodos y técnicas en la investigación social*. Ediciones de Cultura Popular.
- Torrico V., E. (1997). *La tesis en comunicación: elementos para elaborarla* (2ª ed.). Artes Gráficas Latina.
- Valdés, J. C. (2022). *El título y el tema en las investigaciones científicas ¿Semejantes o diferentes?* Revista de Investigación, Formación y Desarrollo: Generando Productividad Institucional, 10(3), 13–21. <https://doi.org/10.34070/rif.v10i3.367>
- Zubizarreta, A. (1998). *La aventura del trabajo intelectual* (1ª reimp.). Addison Wesley Longman.

Documentos académicos

Tesis

- Bizarroque, L. (1997) *Regulación del trabajo sexual comercial*, Carrera de Derecho, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz.
- Rea, C. (1998): *Factores que inducen al joven migrante de provincia a la prostitución*. Carrera de Psicología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz.

Apuntes de aula

- Burgos, J. (2000): *Teorías sociológicas*. Carrera de Comunicación Social, UMSA, La Paz.

Documentos jurídicos

- Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (1972). *Código Penal* (Decreto Ley N.º 10426 de 23 de agosto de 1972, y sus modificaciones). Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). *Código Orgánico Integral Penal*. Registro Oficial, Suplemento N.º 180, 10 de febrero de 2014.
- Bolivia, Honorable Congreso Nacional. (1992). *Ley N.º 1322 de Derecho de Autor*. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Código Penal Boliviano (1999). Edit. UPS - *Tribuna de los Trabajadores*, La Paz, Bolivia.
- Congreso de Colombia. (2000). *Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal*. Diario Oficial N.º 44.097, 24 de julio de 2000.
- Congreso de la República del Perú. (1991). *Decreto Legislativo N.º 635, Código Penal*. Diario Oficial *El Peruano*.

Congreso de la República del Perú. (2025). *Ley N.º 32314, Ley que modifica el Código Penal y la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, para incorporar el uso de la inteligencia artificial en la comisión de delitos*. Diario Oficial *El Peruano*, 29 de abril de 2025.

Reglamentos institucionales

Ministerio de Educación del Ecuador. (2020). *Lineamientos para la elaboración del Proyecto de Grado: Régimen Costa-Galápagos 2020-2021*. Ministerio de Educación.

Universidad Católica Boliviana «San Pablo». (2020). *Reglamento de modalidades de graduación para Técnico Superior*.

Universidad Central del Ecuador. (2019). *Reglamento de posgrado*. Universidad Central del Ecuador.

Universidad de La Sabana. (s. f.). *Reglamento de estudiantes de posgrado: Capítulos V-IX*. Universidad de La Sabana.

Universidad del Valle de Puebla (México). *Guía para la elaboración de trabajos recepcionales*. https://aspaat.uvp.mx/Portal/reglamentospdf/guiatitulacion_2018.pdf?utm_source=

Universidad Estatal Amazónica. (2022). *Resolución HCU-UEA-SO-VII No. 0106-2022*. Universidad Estatal Amazónica.

Universidad Libre. (2019/2023). *Reglamento de investigaciones: Acuerdo n.º 1 de 2019, modificado por el Acuerdo n.º 5 de 2023*. Universidad Libre.

Universidad Nacional de Córdoba. (2026). *Reglamento académico del Programa de Posdoctorado*. Universidad Nacional de Córdoba.

Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto (Perú). *Reglamento de Tesis, Escuela de Posgrado*. https://biblioteca.unsm.edu.pe/spunsm/archivos_normativas/archivo_75_regtesis.pdf?utm_source=

Universidad Privada del Valle (Bolivia). *Norma de organización y presentación de trabajos de grado*.

Universidad Técnica de Manabí. (2025). *Reglamento de los estudios de doctorado en la Universidad Técnica de Manabí*. Universidad Técnica de Manabí.