

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Instituto de Investigación



PRIMERA EDICIÓN

2019

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Instituto de Investigación
Facultad de Derecho
USMP

Lima, Perú
2019

CONTENIDO

Presentación.....	Pág. 3
Contenido del trabajo de investigación de campo.....	Pág. 4
Contenido del trabajo de investigación teórico.....	Pág. 5
Estructura del trabajo de investigación de campo.....	Pág. 6
Estructura del trabajo de investigación teórico.....	Pág. 8
Portada.....	Pág. 10
Capítulo I: Planteamiento del Problema.....	Pág. 11
Capítulo II: Marco Teórico.....	Pág. 14
Capítulo III: Hipótesis.....	Pág. 15
Capítulo IV: Diseño Metodológico.....	Pág. 17
Capítulo V: Resultados.....	Pág. 20
Capítulo VI: Discusión.....	Pág. 21
Conclusiones y Recomendaciones.....	Pág. 22
Fuentes de Información.....	Pág. 23
Anexos.....	Pág. 24

PRESENTACIÓN

La investigación constituye una actividad fundamental en la formación y capacitación académica e intelectual de todo estudiante y profesional universitario. Aprender a realizarla de manera científica, es decir, aplicando una metodología sistemática, le permitirá comprender que la labor investigadora cuando se lleva a cabo de forma planificada y ordenada, resulta sumamente sencilla y eficaz.

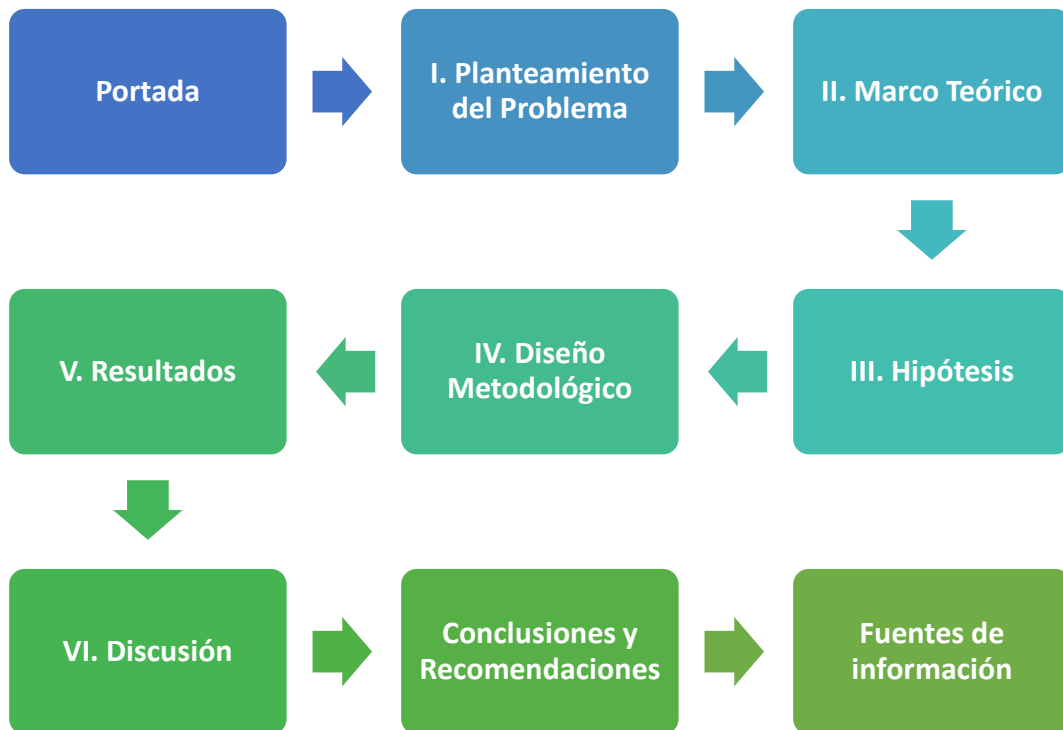
Hoy en día es imposible concebir a un abogado que no conozca la utilización correcta de la metodología de la investigación, ya que ello significaría una desventaja frente a otros colegas, pues no saberlo implica rezagarse en el conocimiento jurídico ya que la ciencia del Derecho progresa gracias a la investigación.

Esta “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN” tiene ese propósito, es decir, proporcionar a quienes emprendan una investigación científica algunas pautas que le permitan entender los conceptos de cada etapa de ésta, desmitificando la idea de que investigar es sumamente complicado y difícil.

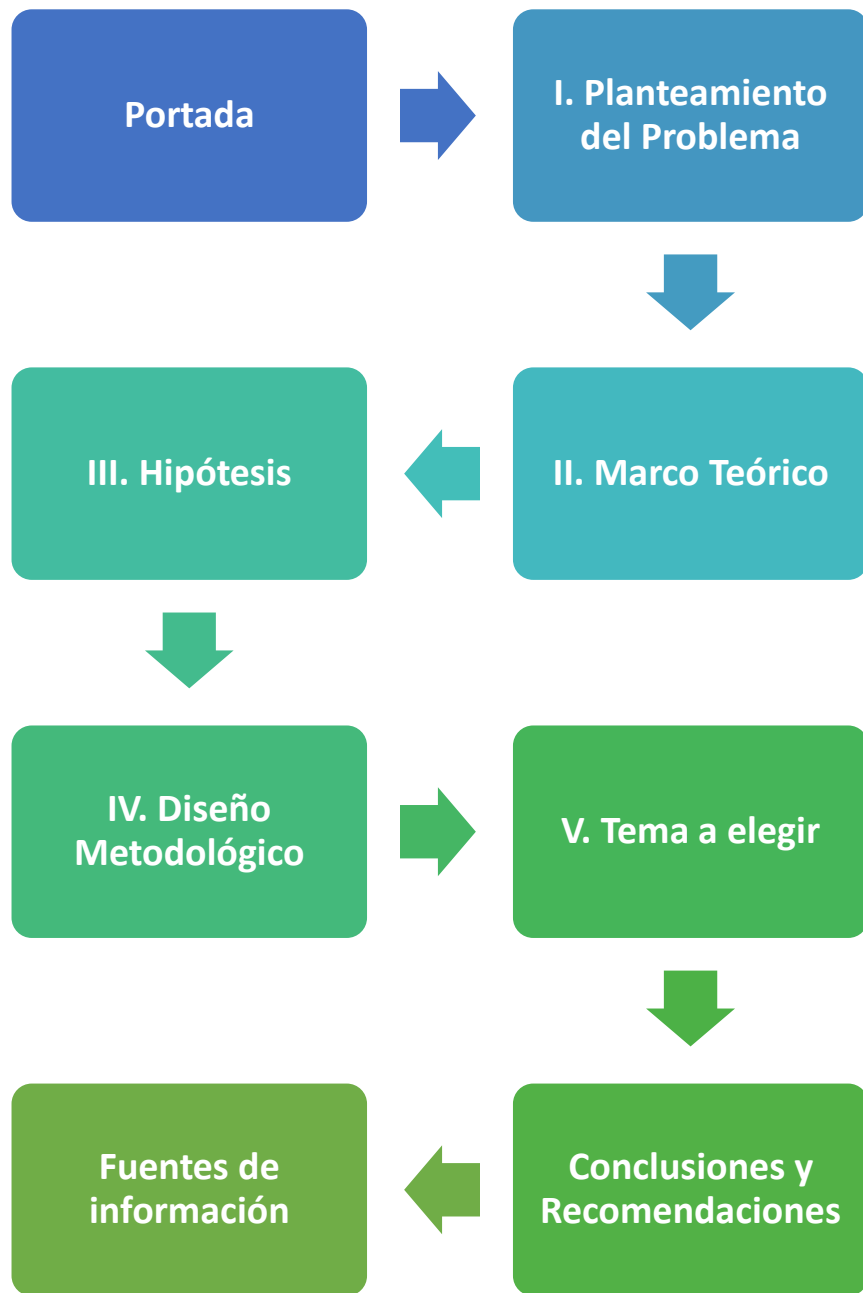
Estamos convencidos que con el empleo de esta guía el proceso de investigación científica será más atractivo y efectivo para el investigador, y le permitirá generar nuevos conocimientos e ideas que serán útiles para la comunidad académica de nuestro país, contribuyendo así al avance de nuestra profesión.

Dr. Gino Ríos Patio
Director del Instituto de Investigación

CONTENIDO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO



CONTENIDO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO



ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO

PORTADA

RESUMEN

ABSTRACT

PALABRAS CLAVES

KEY WORDS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

1.2.2 Problemas específicos

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

1.3.2 Objetivos específicos

1.4 Justificación de la investigación

1.5 Delimitación de la investigación

1.6 Viabilidad de la investigación

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.2 Bases teóricas

2.3 Definiciones conceptuales

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS

3.1 Hipótesis principal

3.2 Hipótesis secundarias

3.3 Variables (opcional)

3.4 Dimensiones (opcional)

3.5 Indicadores (opcional)

3.6 Ítems o preguntas (opcional)

CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO

- 4.1 Tipo de investigación
- 4.2 Nivel de investigación
- 4.3 Método de investigación
- 4.4 Diseño de la investigación
- 4.5 Población y muestra (solo trabajo de campo)
- 4.6 Variables y definición operacional (opcional)
- 4.7 Técnicas para la recolección de datos.
- 4.8 Técnicas de procesamiento y validez de la información (solo para la investigación de campo)
- 4.9 Aspectos éticos.

CAPÍTULO V: RESULTADOS (para trabajos de campo)

Presentación de tablas y figuras, en relación con las hipótesis, con su respectiva interpretación.

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN (para trabajos de campo)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

FUENTES DE INFORMACIÓN

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia (sólo si se trabaja con variables).

Anexo 2. Formato de los instrumentos para la recolección de datos (cuestionario, ficha de observación etc.)

Anexo 3. Constancia emitida por la institución donde se aplicó el instrumento de recolección de datos.

NOTA: En la redacción del informe final del trabajo de investigación debe utilizarse el tiempo pasado.

ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO

PORTADA

RESUMEN

ABSTRACT

PALABRAS CLAVES

KEY WORDS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

1.2.2 Problemas específicos

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

1.3.2 Objetivos específicos

1.4 Justificación de la investigación

1.5 Delimitación de la investigación

1.6 Viabilidad de la investigación

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.2 Bases teóricas

2.3 Definiciones conceptuales

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS

3.1 Hipótesis principal

3.2 Hipótesis secundarias

3.3 Variables (opcional)

CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 Tipo de investigación

4.2 Nivel de investigación

4.3 Método de investigación

4.4 Diseño de la investigación

4.5 Variables y definición operacional (opcional)

4.6 Técnicas para la recolección de datos.

4.7 Aspectos éticos.

CAPÍTULO V: TEMA A ELEGIR POR EL INVESTIGADOR

A partir de este capítulo el investigador desarrollara libremente su trabajo, y denominará los capítulos siguientes como crea pertinente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

FUENTES DE INFORMACIÓN

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia (sólo si se trabaja con variables).

Anexo 2. Formato de los instrumentos para la recolección de datos (cuestionario, ficha de observación etc.)

Anexo 3. Constancia emitida por la institución donde se aplicó el instrumento de recolección de datos.

NOTA: En la redacción del informe final del trabajo de investigación debe utilizarse el tiempo pasado.

PORTADA

- a) Logo. (Correspondiente al escudo y nombre oficial de la Universidad).
- b) Facultad de Derecho.
- c) Título del Proyecto de Investigación.
- d) Autor: nombres y apellidos completos.
- e) Lugar y año.

RESUMEN

En la redacción del resumen se debe tomar en cuenta los siguientes elementos: la formulación del problema, el objetivo de la investigación, los materiales utilizados, los resultados obtenidos y las conclusiones. Máximo 250 palabras.

ABSTRACT

Es la traducción al inglés del resumen.

PALABRAS CLAVES

Son las palabras que dan unidad al trabajo, y sirven para la localización de la investigación en los sistemas de acceso abierto de producciones científicas.

KEY WORDS

Son la traducción al inglés de las palabras claves.

INTRODUCCIÓN

En la redacción de la introducción se debe tomar en cuenta los siguientes elementos: El planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la justificación del trabajo; y, una breve descripción de cada capítulo. Máximo dos páginas.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática

Consiste en describir las características de la realidad que están objetivamente en el problema propuesto para investigar; se trata de una presentación de hechos, en especial de los más resaltantes. Consiste en responder la pregunta ¿Qué voy a investigar?

1.2. Formulación del problema

Sirve para afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la “realidad única y objetiva”. Debe expresar una relación entre dos o más conceptos. Es recomendable ser preciso y debe formularse en forma de preguntas de reflexión sobre el problema general y sobre los probables problemas específicos que se derivan de éste. Cinco criterios deben tomarse en cuenta para su formulación:

- 1) Debe ser enunciado de manera clara y sin ambigüedades en forma de pregunta.
- 2) El problema y su enunciado deben posibilitar ser sometidos a una prueba empírica.

1.3. Objetivos de la investigación

Constituye la respuesta al para qué de la investigación, lo que se desea obtener en términos de metas claramente discernibles o cuantificables. Deben ser enunciados en forma clara y precisa, razón por la cual deben ser expresados con verbos en infinitivo. Se formula dos tipos de objetivos: Los generales y los específicos. La diferencia entre ellos está en el nivel de especificación y no en la forma. El número de problemas específicos debe corresponder al número de objetivos específicos.

1.4. Justificación de la investigación

Responde a la pregunta ¿Por qué investigo? Debe señalarse expresamente que los resultados de estudio fueron útiles para resolver un problema importante o explicar un fenómeno relevante. Consiste en el señalamiento de la importancia de la tesis. El trabajo puede ser justificado desde el punto de vista científico, teórico, de utilidad social y de trascendencia o nivel de impacto en el sistema.

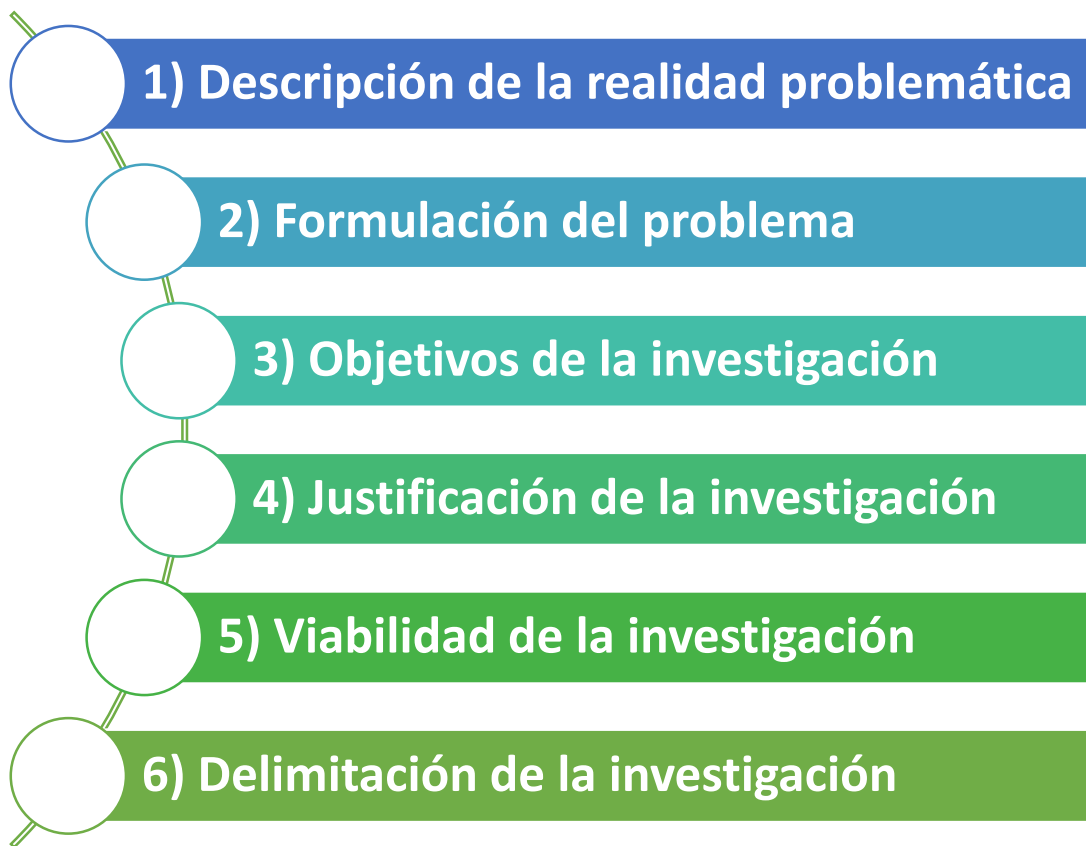
1.5. Viabilidad de la investigación

Para describir la viabilidad o factibilidad del estudio se debe tomar en cuenta la disponibilidad de fuentes de información, procedimientos metodológicos, recursos financieros, humanos y materiales. Debe responder a las siguientes preguntas: ¿Es viable?, ¿Se dispone de recursos humanos, económicos y materiales suficientes para realizar el estudio en el tiempo disponible o previsto? ¿Es factible lograr la participación de los sujetos u objetos necesarios para la investigación? ¿Es factible conducir el estudio con la metodología disponible o seleccionada? ¿La metodología a seguir conduce a dar respuesta al problema? Debe contener tres perspectivas: 1) técnica (especialidad y experiencia del investigador); 2) económica (recursos propios o institucionales); y 3) material (recursos humanos).

1.6. Delimitación de la investigación

- a) Espacial: Indica el ámbito geográfico en el que se presenta el problema de investigación. Puede ser internacional, nacional, regional o local.
- b) Temporal: Señala el período de tiempo de la información vinculada al problema, que se tomará en cuenta en la investigación.
- c) Social: Indica el grupo social involucrado en el problema de la investigación.
- d) Conceptual: Señala los conocimientos jurídicos especializados que se aplicarán para el desarrollo de la investigación.

Entonces, para el planteamiento del problema del trabajo de investigación se requiere:



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

Implica una exhaustiva revisión de las investigaciones más importantes que se han realizado sobre el tema, desde el punto de vista de su actualidad y valor teórico, lo que permite crear criterios para ubicar, enjuiciar e interpretar la investigación que se plantea. Por ejemplo: tesis, artículos científicos. No se debe acudir a fuentes que no sean serias, sino únicamente a fuentes científicas. En cada antecedente debe considerar las conclusiones del autor que a juicio del investigador le sirvan para apoyarse en ellas o contradecirlas.

2.2. Bases teóricas

Implica la exposición a título de glosa con citación estilo APA de las teorías relacionadas directamente con el problema de estudio que no han sido tratadas en el análisis de los supuestos. De acuerdo a lo encontrado en la revisión de las fuentes de información y el enfoque elegido (cuantitativo o cualitativo) es posible adoptar una teoría o desarrollar una perspectiva teórica. Los elementos teóricos planteados por uno o por diferentes autores permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento.

2.3. Definiciones conceptuales

Es un glosario de los conceptos de términos básicos principales. El investigador define y delimita, según su criterio y de acuerdo con su marco, los conceptos involucrados en la investigación.

En la construcción del Marco Teórico debes respetar cuidadosamente el formato de citación de textos del estilo APA.

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS

Las hipótesis son explicaciones tentativas del hecho o fenómeno investigado, que se formulan como proposiciones afirmativas que el investigador plantea con el propósito de llegar a explicar los hechos o fenómenos que caracterizan o identifican el objeto de investigación. Es indispensable porque nos permite darle un rumbo a nuestra investigación, comprende:

3.1. Hipótesis principales: están relacionada al objetivo general del trabajo de investigación.

3.2. Hipótesis secundarias: están relacionadas a los objetivos específicos de la investigación, se derivan de estos.

Las hipótesis principales y secundarias están en relación con los problemas y objetivos formulados.

3.3. Variables (opcional)

Propiedad o característica del fenómeno investigado, que se supone lo causa (v. independiente); se presume como efecto o consecuencia real del problema (v. dependiente); o que de presentarse haría variar el resultado que se espera de la investigación (v. interviniente).

3.4 Dimensiones (opcional)

Son las áreas del conocimiento desde las que se puede abordar la investigación y definir el contexto de las variables.

3.5 Indicadores y sub indicadores (opcional)

Los indicadores representan un ámbito específico de una variable o de una dimensión de ésta. El indicador nos “indica” la situación de una variable. Supongamos que tenemos la siguiente hipótesis: "Los problemas intrafamiliares son determinantes en el rendimiento del alumno". La variable independiente sería: problemas intrafamiliares. La variable dependiente sería: rendimiento del alumno. Los indicadores serían: ausentismo de los alumnos, alta de interés, llegadas tardes, desinterés en los padres en

el seguimiento de los alumnos en la escuela, problemas familiares varios (tal vez esta sería una categoría) y los sub indicadores serían: desocupación de alguno de los miembros de la familia, fallecimiento, nivel socioeconómico cultural bajo de los padres, falta de motivación en la casa para con el estudio, ausencia de libros en la casa, inasistencia a eventos culturales.

3.6. Ítems o preguntas (opcional).

Son las preguntas importantes para la recolección de información, en función de los indicadores. Un ítem o pregunta puede corresponder a un indicador o a varios indicadores. Del mismo modo, pueden formularse varios ítems / pregunta para cada indicador. Lo importante es que los ítems formulados recojan la información necesaria para conocer el objeto de estudio y lograr el objetivo propuesto en la investigación. Los ítems deben formularse en forma clara y concisa

CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO

Es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. El diseño constituye la elaboración del plan metodológico del estudio, es decir, la determinación y organización de las estrategias y procedimientos que permitirán la obtención de datos, su procesamiento, análisis e interpretación, con el objetivo de dar respuesta a los problemas planteados.

4.1. Tipo de investigación

- Básico: Investigación pura o fundamental. Explora nuevas teorías y transforma las existentes.
- Analítico: Más complicado que el tipo básico. Intenta desarrollar y probar las teorías.
- De Campo: Investigación aplicada para interpretar y solucionar alguna situación, problema o necesidad en un momento determinado.
- Experimental: manipula una variable y controla las demás.
- Cualitativa: Reúne un conocimiento profundo del comportamiento humano y las razones que gobiernan dicho comportamiento.
- Cuantitativa: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.
- Histórica: Intenta definir lo que era el fenómeno estudiado de la manera más fiel posible.
- Transversal: Analiza el nivel de una o más variables en un determinado momento.
- Longitudinal: Examina los cambios habidos durante un periodo de tiempo.
- Estática: Analiza los elementos presentes en una situación considerando su estado actual.
- Dinámica: Comporta la idea de desarrollo y movimiento de un proceso.

4.2. Nivel de investigación

- Exploratorio: primer acercamiento científico a un problema.
- Descriptivo: Se describe la realidad en todos sus componentes principales.
- Explicativo: Busca la causa del problema.

- Correlacional: mide el grado de relación entre dos o más conceptos o variables.

4.3. Método de investigación

- Histórico: Estudia el fenómeno en su sucesión cronológica.
- Lógico Inductivo o Deductivo: Deduce la semejanza de las características entre dos o más fenómenos. Es inductivo cuando se parte de casos particulares para llegar a conocimientos generales. Es deductivo cuando se aplica los principios jurídicos generales a casos particulares.

4.4. Diseño de la investigación

- Experimental: Se manipula y mide cualquier cambio entre las variables.
- No Experimental: No se manipulan las variables.
- Prospectivo: Realiza proyecciones.
- Retrospectivo: Analiza fenómenos ya ocurridos.

4.5. Población y muestra (solo para trabajo de campo)

La población es el conjunto de todos los elementos u observaciones posibles que caracterizan al objeto de investigación. Para definir la población objeto de estudio, se establecerá la unidad de análisis (persona, organizaciones, instituciones), delimitándose así la población.

La muestra es una fracción de la población, que cumple la condición de una probabilidad.

4.6. Variables y definición operacional (opcional)

Significa traducir la variable a indicadores, es decir, traducir los conceptos abstractos a unidades de medición. La definición operacional es el proceso a través del cual se establecen los procedimientos empíricos que permiten la obtención de datos de la realidad para verificar las hipótesis y solucionar el problema, considerando dentro del proceso la determinación de los indicadores y la definición de métodos e instrumentos.

4.7. Técnicas para la recolección de datos.

Descripción de los instrumentos. Validación y confiabilidad de los instrumentos. Es indispensable determinar las técnicas y los procedimientos de recolección de datos y el tipo de instrumento que se utilizará durante el proceso de investigación. Existe gran variedad de técnicas o herramientas para la recolección de información, siendo las más usadas: la entrevista, encuestas, cuestionarios, auto aplicaciones, observación directa, análisis de documentos, registro, cotejo, entre otras. Debiendo reunir las condiciones de confiabilidad y validez. Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí: a) Seleccionar un instrumento de recolección de los datos entre los disponibles en el área de estudio en la cual se inserte la investigación. Este instrumento debe ser válido y confiable. b) Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. Es decir, obtener observaciones, registros o mediciones de variables, sucesos, contextos, categorías u objetos que son de interés para el estudio. c) Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se analicen correctamente.

4.8. Técnicas de procesamiento y validez de la información (solo trabajo de campo)

Consiste en procesar los datos (dispersos, desordenados) obtenidos de la muestra objeto de un estudio durante el trabajo de campo. Tiene como fin generar resultado (datos agrupados y ordenados), a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos e hipótesis de la investigación realizada. En el procesamiento de datos debe mencionarse las herramientas estadísticas a utilizarse. Se debe indicar el tipo de análisis de los datos: cuantitativo, cualitativo o mixto. a) Si el análisis es cuantitativo, seleccionar las pruebas estadísticas apropiadas para analizar los datos, dependiendo de las hipótesis formuladas y de los niveles de medición de las variables. b) Si el análisis es cualitativo, pre diseñar el esquema de análisis de los datos. c) En caso de obtener datos cuantitativos y cualitativos, a cada tipo de datos, le aplicamos el análisis correspondiente.

4.9. Aspectos éticos

En cualquier clase de publicación, hay que considerar diversos principios jurídicos y éticos. Las principales esferas de interés, a menudo relacionadas entre sí, son la originalidad y la propiedad intelectual (derechos de autor). Registrar las fuentes bibliográficas y/o electrónicas consultadas.

CAPÍTULO V: RESULTADOS (NO APLICA PARA MODELO INVESTIGACIÓN TEÓRICA)

En esta parte del trabajo de investigación no debe describirse métodos. La sección resultados es la parte más importante de la investigación. Para la presentación de los datos se usarán tablas y figuras, no repetir en el texto los datos de las tablas o ilustraciones; destacar o resumir tan sólo las observaciones más importantes, en relación con la hipótesis. Los resultados deben ser breves y claros, ya que representan los nuevos conocimientos que se están aportando. Evitan la redundancia, duplicación o triplicación de información.

IMPORTANTE

En los trabajos de investigación teóricos, a diferencia de los de campo, no corresponden los capítulos de resultados ni de discusión, en su reemplazo el investigador debe de trabajar capítulos propios que sean coherentes con el tema de investigación que ha desarrollado.

tema de investigación que ha desarrollado.
capítulos propios que sean coherentes con el

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN (NO APLICA PARA MODELO INVESTIGACIÓN TEÓRICA)

La discusión es la parte central de la investigación y en ella se analizan e interpretan los resultados contrastándose con las teorías. Debe hacer hincapié en aquellos aspectos nuevos e importantes del estudio y en las conclusiones que se deriven de ellos. No repetir, de forma detallada, los datos y otras informaciones ya incluidas en los apartados de introducción y resultados. Se analiza cada una de las variables y se establecen las relaciones entre ellas. La discusión debe terminar haciendo un breve resumen sobre la significación del trabajo.

IMPORTANTE

En los trabajos de investigación teóricos, a diferencia de los de campo, no corresponden los capítulos de resultados ni de discusión, en su reemplazo el investigador debe de trabajar capítulos propios que sean coherentes con el tema de investigación que ha desarrollado.

tema de investigación que ha desarrollado.
capítulos propios que sean coherentes con el

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones deben ser categóricas, específicas, concretas y sencillas y relacionadas con los objetivos y las hipótesis planteadas y derivadas solo de los hallazgos de la investigación. No deben ser un resumen de los resultados, en el caso de investigaciones de campo.

Las recomendaciones implican sugerencias de acciones a adoptar. Consideran las implicancias de los hallazgos tanto para la práctica o procesos de trabajo, como para la toma de decisiones. Asimismo, deben identificarse nuevos vacíos en los conocimientos o nuevos problemas y proponer nuevas interrogantes para la investigación.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Referencias bibliográficas, referencias hemerográficas y referencias electrónicas según las normas APA.

Se deben consignar sólo obras, artículos importantes publicados y utilizados en las citas de texto. Lleva al lector a la referencia bibliográfica correspondiente en forma alfabética.

ANEXOS

Colocar los documentos que complementan el cuerpo del trabajo y que se relacionan, directa o indirectamente con la investigación:

Anexo 1. Matriz de consistencia.

Es útil para construir no solo los problemas, objetivos, e hipótesis generales y específicas, sino también para desarrollar el constructo del marco teórico o las bases teóricas de un proyecto de investigación y la tesis, en concatenación a las variables, dimensiones e indicadores y la construcción de los instrumentos de investigación. El capítulo I y II del marco teórico se desarrolla en base a las variables y las dimensiones, entendiendo a la variable como un atributo, una característica, un fenómeno y la dimensión como una sub variable, que se desagrega de la variable principal de estudio.

Es un instrumento valioso que se constituye en la médula de la investigación, consta de 4 a más columnas y se desarrolla de conformidad a la propuesta de cada autor o protocolo de investigación. Generalmente en cada columna o fila se coloca las variables, las dimensiones, los indicadores y los ítems.

Anexo 2. Instrumentos aplicados para la recolección de datos (cuestionario, ficha de observación etc.)

Anexo 3. Constancia emitida por la institución donde se aplicaron los instrumentos de recolección de datos.

Nota: La información que ha servido para la elaboración de la presente Guía está basada en el Manual de estilo de citación A.P.A. 2019– 6ta (sexta) edición. Disponible en <http://normasapa.net/>

Elaborado por:	R.E.B.
Revisado por:	G.R.P
Aprobado por:	G.R.P
Autorizado por:	E.A.M
Fecha:	09/08/2019