



Los 7 pasos para elaborar una tesis

Autor: Alfredo Arístides Vara Horna

© **Derechos de autor registrados:**

Empresa Editora Macro EIRL

© **Derechos de edición, arte gráfico y diagramación reservados:**

Empresa Editora Macro EIRL

Jefe de edición:

Cynthia Arestegui Baca

Coordinación de edición:

Magaly Ramon Quiroz

Diseño de portada:

Cristian Sotelo Mesias

Corrección ortográfica:

Luisa Moreno Sotomayor

Diagramación:

Cynthia Arestegui Baca

Edición a cargo de:

© Empresa Editora Macro EIRL

Av. Paseo de la República N.° 5613, Miraflores, Lima, Perú

☎ **Teléfono:** (511) 748 0560

✉ **E-mail:** proyectoeditorial@editorialmacro.com

🌐 **Página web:** www.editorialmacro.com

Primera edición: octubre 2015

Tiraje: 1000 ejemplares

Impresión

Talleres gráficos de la Empresa Editora Macro EIRL

Jr. San Agustín N.° 612-624, Surquillo, Lima, Perú

ISBN N.° 978-612-304-311-7

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2015-13744

Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio o método, de este libro sin previa autorización de la Empresa Editora Macro EIRL.

Índice

¿Por qué hacer una tesis?	25
I. ¿Por qué se ha hecho este manual y cómo está organizado?	26
II. ¿Por qué hacer una tesis?	28
¿Por qué la tesis debe ser científica?.....	31
Los 7 pecados capitales de la tesis	33
¿Qué herramientas necesito para hacer la tesis?	37
¿Y si quiero hacer la tesis en grupo?.....	39
III. ¿Qué es un proyecto de tesis y por qué debo hacerlo?	40
¿Cómo puedo hacer el proyecto de tesis?	41
¿Cómo puedo hacer la tesis?	42
IV. Yoel Bachiller y el verdadero significado del bachillerato	43
Hoy es el gran día.....	43
La duda que invade	44
El taxista misterioso	45
El orgulloso administrador.....	48
Dios, el mejor manager	50
La empresa más importante de la vida	52
El valor de la tesis.....	53
Paso 1: Eligiendo el tema de tesis	55
1.1 Y ahora, ¿qué investigo?	56
1.2 ¿Qué tipo de estudiante soy? ¿Qué investigación puedo hacer?	56
1.3 ¿De dónde surgen las ideas de investigación?.....	62
1.3.1 Aprendiendo de los expertos: 700 revistas top	63
1.3.2 Una tesis siempre debe ser estratégica, no operativa ni política.....	77
1.3.3 Principios para obtener buenas ideas de tesis	79
1.3.4 ¿Qué idea de investigación es la que más me conviene? Criterios de elección	80
1.4 ¿Qué hacer con la idea inicial elegida? ¿Cómo la fundamentar?.....	84
1.4.1 ¿Cómo fundamentar la idea inicial elegida?.....	87
1.4.2 ¿Qué hacer si se encuentra una investigación idéntica a la que se quiere realizar?.....	89
1.4.3 ¿Por qué se debe revisar la bibliografía para fundamentar la idea?	90
1.4.4 En síntesis, ¿qué reglas básicas se debe seguir para desarrollar el tema de tesis?	91
1.5 ¿Cómo hacer la plantilla de avance 1 «selección y fundamentación del tema elegido»?..	92

Paso 2: Elaborando la fundamentación teórica	95
2.1 ¿Qué es la fundamentación teórica?	96
2.2 ¿Cuáles son las partes de la fundamentación teórica?	97
2.3 ¿Qué son los antecedentes?	97
2.3.1 ¿Cómo elaborar los antecedentes?	98
2.4 ¿Qué son las bases teóricas?	112
2.4.1 ¿Cómo construir las bases teóricas?	115
2.5 ¿Cómo citar las fuentes de información en la tesis?: el estilo APA.....	136
2.5.1 ¿Cómo hacer las citas textuales?	137
2.5.2 ¿Cómo hacer las citas referenciales?	139
2.5.3 ¿Cómo hacer las citas de citas?	140
2.5.4 ¿Y las tablas y las figuras?.....	142
2.5.5 Cuando las imágenes son importadas, ¿cómo controlar el tamaño del archivo?...	149
2.6 Advertencia: ¿qué información debe y no debe usar para su tesis?	151
2.7 ¿Qué son las referencias?	152
2.7.1 ¿Cómo elaborar las referencias?	154
2.7.2 Utilitario Word para hacer las referencias	157
2.7.3 Reglas básicas para las referencias	160
2.8 Advertencia: ¿cómo saber que no estoy plagiando?	160
2.8.1 ¿Y cómo me sancionarían si plagio?	163
2.9 ¿Dónde encontrar información para la tesis?.....	164
2.9.1 Usando Google como un profesional	165
2.9.2 Usando base de datos científicos de acceso libre.....	172
2.9.3 Usando tesis de acceso completo	174
2.9.4 Usando revistas científicas de acceso completo.....	176
2.9.5 Usando EBSCOhost y ProQuest	177
2.9.6 Usando Trade Map y Market Access Map para negocios internacionales.....	179
2.10 ¿Qué son las hipótesis? ¿Cómo hacerlas?	180
2.10.1 ¿Para qué sirven las hipótesis?	181
2.10.2 ¿De dónde surgen las hipótesis?.....	181
2.10.3 ¿Las hipótesis deben siempre ser verdaderas?	183
2.10.4 ¿Cómo formular las hipótesis?.....	183
2.10.5 ¿Estarán bien formuladas sus hipótesis?	186
2.10.6 ¿Cuántas hipótesis se puede tener?	187
2.10.7 ¿Cómo contrastar sus hipótesis?	189
2.11 ¿Cómo hacer la plantilla de avance 2 «fundamentación teórica»?	190

Paso 3: Planteando el problema de investigación.....	193
3.1 Pasando del tema al problema	194
3.1.1 ¿Qué es el problema de investigación?	194
3.1.2 ¿Qué problemas son válidos para la ciencia?.....	195
3.1.3 Reglas básicas para plantear el problema y los objetivos	197
3.2 ¿Qué significa plantear el problema?	199
3.2.1 ¿Cómo plantear el problema de investigación?	201
3.2.2 ¿Qué es la formulación del problema?.....	206
3.2.3 ¿Estará bien formulado su problema?	206
3.2.4 ¿Cuántos problemas se necesita?.....	207
3.2.5 Delimitando el problema de investigación.....	210
3.3 ¿Qué son los objetivos de investigación?	211
3.3.1 ¿Son iguales los objetivos, los fines y las actividades?	211
3.3.2 ¿Cómo identificar los objetivos?.....	213
3.3.3 ¿Estarán bien planteados sus objetivos?	215
3.3.4 ¿Necesita un objetivo o varios objetivos?	216
3.4 ¿A qué se refiere el impacto potencial de la tesis?	218
3.4.1 ¿Cómo determinar el impacto potencial de su investigación?	219
3.5 ¿Cuál debe ser el título de la tesis?	226
3.6 ¿Cómo hacer la plantilla de avance 3 «planteamiento del problema»?	230
 Paso 4: Diseñando el método de investigación	 233
4.1 ¿Qué es el diseño de investigación?	235
4.1.1 ¿Investigación básica y aplicada?.....	235
4.1.2 ¿Cuántos diseños de investigación existen?.....	236
4.1.3 ¿Qué son los diseños exploratorios cualitativos?.....	237
4.1.4 ¿Qué son los diseños descriptivos?	244
4.1.5 ¿Qué son los diseños explicativos?.....	247
4.1.6 Y el plan de negocio, ¿qué tipo de diseño es?.....	252
4.1.7 ¿Existe un diseño mejor que otro? ¿Cuál le conviene más?.....	256
4.2 ¿A qué se refieren con la población y la muestra?	261
4.2.1 ¿Qué es el muestreo? ¿Cuál es el procedimiento?.....	261
4.2.2 ¿Qué son los criterios de inclusión y exclusión?	263
4.2.3 ¿Cuántos tipos de muestreo hay?.....	264
4.2.4 ¿Cómo calcular el tamaño de la muestra?	268
4.2.5 ¿Cómo seleccionar a los integrantes de la muestra? ¿De dónde obtener el marco poblacional?.....	275

4.2.6	¿Cuál es el procedimiento muestral que más le conviene?	284
4.2.7	¿Cómo redactar el procedimiento muestral?	285
4.3	¿Qué es la instrumentación?.....	299
4.3.1	¿Cuáles son las etapas para construir un instrumento de medición?	300
4.3.2	¿Qué significa fiabilidad y la validez de los instrumentos?	302
4.3.3	¿Qué factores disminuyen la validez y fiabilidad?.....	303
4.3.4	¿Cómo saber si un instrumento es fiable y válido?	304
4.3.5	¿Cuántos tipos de instrumentos de recolección de datos existen?	309
4.3.6	¿Qué instrumentos conviene utilizar para la investigación?.....	325
4.3.7	¿Cómo redactar la sección instrumentos?	326
4.3.8	¿Son suficientes los instrumentos que propone? ¿Son pertinentes para los tipos de muestra que tiene?	332
4.4	Elaborando instrumentos de medición o registro: El procedimiento.....	344
4.4.1	¿Cómo preparar un instrumento con calidad?	346
4.4.2	¿Cómo hacer o conseguir la batería de ítems?	348
4.4.3	¿Cuáles son los errores más frecuentes en la redacción de los ítems y construcción de instrumentos?.....	376
4.4.4	¿Cómo preparar el formato del instrumento?	378
4.4.5	¿Cómo hacer el estudio piloto del instrumento?.....	384
4.4.6	¿Cómo analizar la fiabilidad?	394
4.4.7	¿Cómo analizar la validez?	402
4.5	¿Qué es el procedimiento de investigación?	430
4.6	¿Cómo hacer la plantilla de avance 4 «metodología»?.....	441
Paso 5: Presentando los resultados y la discusión		445
5.1	Requisitos para elaborar los resultados de la investigación.....	446
5.2	¿Cómo organizar y analizar los resultados?.....	447
5.2.1	¿Cómo organizar los datos cualitativos de la investigación?	449
5.2.2	¿Cómo se puede crear el organizador cualitativo en Word?.....	450
5.2.3	¿Cómo organizar los datos cuantitativos de la investigación?.....	454
5.2.4	¿Cómo se puede crear la matriz de tabulación en Excel?.....	455
5.3	¿Qué son las técnicas de análisis de datos?.....	459
5.3.1	¿Cuáles son las técnicas de análisis cualitativo?.....	459
5.3.2	¿Cuáles son las técnicas de análisis cuantitativo?	474
5.3.3	¿Cómo elegir la técnica estadística adecuada?.....	474
5.3.4	¿Dónde encontrar buenos recursos para aprender técnicas de análisis estadístico?	486
5.4	La presentación de resultados.....	488

5.5 La discusión de resultados.....	507
5.6 Las conclusiones	519
5.7 Las recomendaciones.....	524
5.8 ¿Cómo hacer la plantilla de avance 5 «resultados de la investigación»?	529
5.9 ¿Cómo hacer la plantilla de avance 6 «discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones»?	530
Paso 6: Haciendo el informe final de tesis	533
6.1 ¿Cómo integrar todos los capítulos de la tesis?	534
6.1.2 ¿Qué hacer con el primer borrador de tesis?.....	535
6.2 ¿Cómo hacer el informe final de tesis?.....	536
6.2.1 ¿Cómo hacer la introducción?	538
6.2.2 ¿Cómo hacer el resumen?	543
6.2.3 ¿Cómo hacer los anexos?.....	548
6.2.4 ¿Cómo hacer los índices de contenido, de figuras y de tablas?.....	549
6.2.5 ¿Cómo hacer la dedicatoria y agradecimientos?	552
6.3 Los principios básicos de la redacción científica.....	557
6.3.1 ¿Cuáles son los errores más frecuentes al redactar la tesis?.....	558
6.3.2 ¿Qué recomendaciones son útiles para redactar la tesis?	560
Paso 7: Sustentando la tesis	563
7.1 ¿Qué es la sustentación oral?.....	564
7.2 ¿Cómo prepararse antes de la sustentación?	565
7.2.1 ¿Cómo elaborar la presentación en PowerPoint (PPT) con eficacia?	566
7.3 Recomendaciones durante la sustentación	572
Bibliografía	575
Anexos: Plantillas de tesis para avances progresivos	577

I. ¿Por qué se ha hecho este manual y cómo está organizado?

¿Tiene miedo hacer una investigación?, ¿Siente que iniciar la tesis es como recorrer un camino sin salida? No le culpo. Casi siempre, los estudiantes le temen a la investigación, sienten que es demasiado complicada, frustrante y casi imposible de realizar. En verdad, investigar es un proceso natural, sencillo y no debería tenersele miedo; pero a veces los libros y los profesores hacen sentir lo contrario. ¿Le ha pasado? Sinceramente, espero que no.

Hoy en día hay tantos libros sobre metodología de la investigación científica que parece innecesario hacer uno más. Sin embargo, casi todos estos libros son demasiado generales, confusos y están centrados más en el contenido que en el procedimiento. Están más ubicados en el nivel teórico que en el nivel práctico. Dicen qué es, pero no dicen cómo hacerlo. En ciencias empresariales, sociales, humanidades esto no nos sirve. Los profesionales, por un lado, somos personas prácticas, proactivas, muy dinámicas. Por eso necesitamos un manual centrado en el procedimiento, en el ejemplo y en la verificación.

Estoy convencido de que hacer una investigación puede ser una experiencia traumática si no se enseña, paso a paso, cómo hacerla. Por eso, este manual ha sido elaborado pensando en el tesista. Ha sido hecho en un lenguaje sencillo y amistoso, con muchos ejemplos y criterios para guiar en el desarrollo y culminación de la investigación, la cual podrá usar para obtener el grado de bachiller, título profesional o grado superior de maestría o doctorado.

No importa qué tanto conozca de investigación, sea novato o con experiencia, el manual se ajusta a un método efectivo producto de muchos años de investigación y docencia. No se necesita ser un genio para realizar importantes aportes al conocimiento. El solo hecho de ser universitario dice mucho y se tiene todo lo que se necesita para iniciar, desarrollar y culminar una investigación original y rigurosa que le hará sentir orgulloso durante toda su vida. Por eso he elaborado este manual, para demostrarle que usted puede aportar mucho a su profesión haciendo una investigación original en los temas que más le motivan.

Este manual está dedicado a la elaboración del proyecto de tesis (también llamado protocolo, plan, anteproyecto) y al desarrollo y culminación de la tesis de investigación. El manual se basa en la ejecución de 7 pasos sencillos que son clave en cualquier tipo de tesis. El manual tiene 7 capítulos, uno por cada paso, así como un detector de errores y plantillas de elaboración y verificación para cada capítulo. Como apéndice, se incluyen todas las plantillas de ejercicios relacionados a cada capítulo de aprendizaje.

En el capítulo 1 aprenderá a identificar la idea inicial que será el tema de su investigación. Conocerá los criterios para elegir buenos temas de tesis, y aprenderá las estrategias iniciales para una exploración conceptual exitosa.

En el capítulo 2 conocerá cómo fundamentar teóricamente su tesis y cómo buscar información científica de calidad. Aprenderá también a usar el estilo APA, un formato internacional de comunicación académica. Producto de esta revisión, concebirá una hipótesis.

En el capítulo 3 aprenderá a plantear correctamente el problema de investigación, a identificar los objetivos del estudio y a justificarlo. En este capítulo aprenderá a usar el método del embudo, una herramienta muy útil para argumentar problemas.

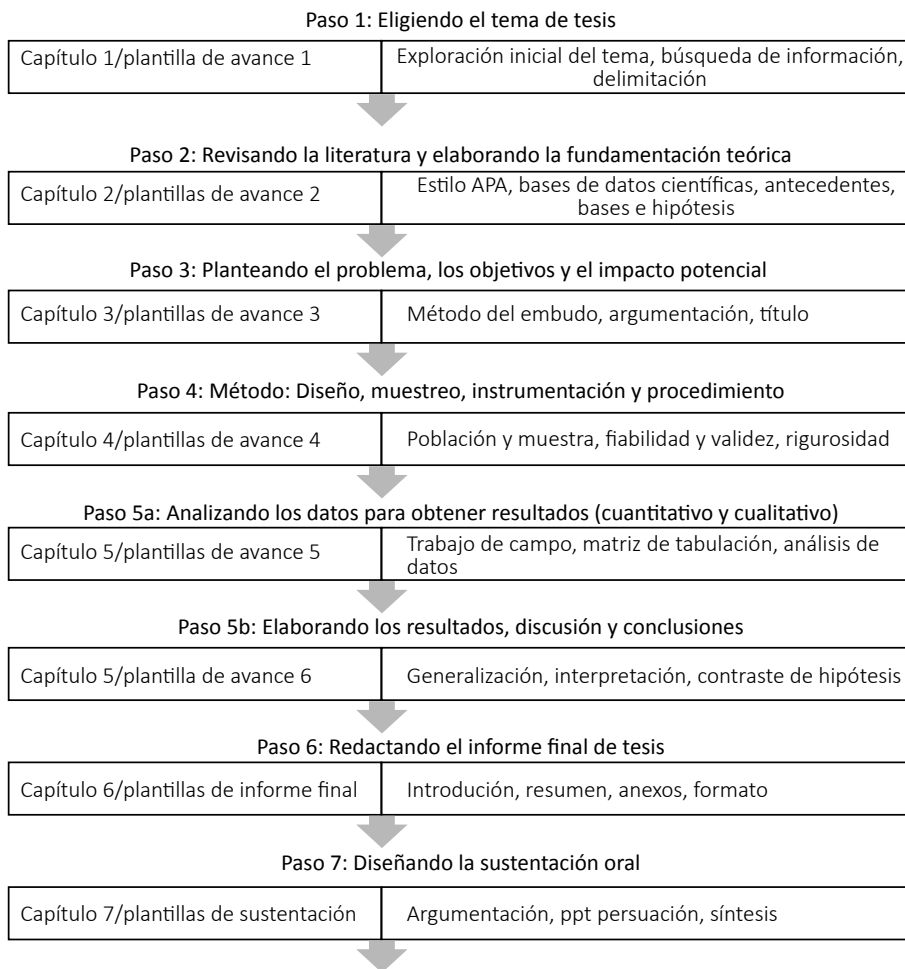


Figura 1 Los 7 pasos para hacer la tesis, por capítulo, plantilla asociada y principales actividades
Fuente: Aristides Vara.

En el capítulo 4 aprenderá a diseñar el procedimiento metodológico más adecuado para la investigación, identificando el diseño y procedimiento muestral. Aprenderá también a diseñar los instrumentos, así como a analizar su fiabilidad y validez. Finalmente, aprenderá a organizar escrupulosamente la recolección de datos, garantizando su validez. Aprenderá a sistematizar la información de campo obtenida, preparándola para su análisis.