



# **METODOLOGÍA**

DE LA INVESTIGACIÓN

Jorge Rodríguez-Sosa  
Kurt Burneo



FONDO  
EDITORIAL

# **METODOLOGÍA**

## **DE LA INVESTIGACIÓN**

**Jorge Rodríguez-Sosa**  
**Kurt Burneo**



**FONDO  
EDITORIAL**

Metodología de la investigación / Jorge Rodríguez-Sosa, Kurt Burneo. -- Lima: Universidad San Ignacio de Loyola, 2017.  
124 p. 27 cm.

Incluye referencias bibliográficas.  
ISBN: 978-612-4119-86-6

1. Metodología de la investigación. I. Burneo Farfán, Kurt J., 1961-

001.42 R76

## **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

© Jorge Rodríguez-Sosa / Kurt Burneo

Primera edición, marzo de 2017

© De esta edición  
Universidad San Ignacio de Loyola  
Fondo Editorial  
Av. La Fontana 750, La Molina  
Teléfono: 3171000, anexo 3705

Coordinador de producción editorial:  
María Olivera Cano  
Fondo Editorial - USIL  
moliverac@usil.edu.pe

Corrector de estilo:  
Rafael Felices Taboada

Diagramación y diseño de portada:  
Sergio Pastor Segura

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2017-03149

Marzo 2017

Tiraje 2000 ejemplares

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este libro, por cualquier medio, sin permiso expreso del Fondo Editorial.

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	7
<b>PRIMERA PARTE. Planteamiento del problema</b>	<b>9</b>
CONSTRUYENDO EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
La problematización y la indagación	11
Del enunciado inicial al enunciado de investigación	12
Lo que debe ir y no ir en el enunciado del problema	16
La revisión de la literatura y el empleo de la investigación	17
DEFINIENDO LOS PROPÓSITOS Y LA RELEVANCIA DEL ESTUDIO	
Los alcances y rutas del estudio	20
La relevancia del estudio	21
Participantes, espacios y tiempos	22
<b>SEGUNDA PARTE. Marco teórico y conceptual</b>	<b>31</b>
ELABORANDO UN MARCO DE TEORÍA Y DE CONCEPTOS	
La importancia de la investigación previa	33
El empleo de la investigación previa más relevante	34
Contenidos en la presentación de antecedentes	35
Las bases teóricas y conceptuales del estudio	36
Los pasos para su elaboración	36
Resultados de investigación, reflexión y teoría	39
La utilidad de la teoría en la investigación	41
DEFINIENDO LAS VARIABLES DEL ESTUDIO	
La representación de los hechos a ser observados	42
Los criterios de clasificación de variables	44
El paso de una variable teórica a un conjunto de indicadores	47

<b>TERCERA PARTE. Hipótesis en la investigación</b>	57
FORMULANDO LA HIPÓTESIS DEL ESTUDIO	
La respuesta anticipada al problema planteado	59
La definición de rutas para el estudio	60
Las claves de su correcta formulación	62
Las diferentes rutas de análisis	64
<b>CUARTA PARTE. Método</b>	71
SELECCIONANDO LA METODOLOGÍA A EMPLEAR EN EL ESTUDIO	
La producción del conocimiento desde la ciencia	73
Las distintas opciones para hacer investigación	73
DEFINIENDO LAS ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS	
Las estrategias para validar objetivos e hipótesis	74
Las principales estrategias de análisis	75
La observación de los hechos en condiciones especiales	76
La observación de los hechos tal y como se manifiestan	79
IDENTIFICANDO A LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO	
La selección de informantes calificados	84
La selección aleatoria de informantes	85
La selección de informantes por criterios de inclusión	91
<b>QUINTA PARTE. Técnicas y instrumentos</b>	97
ACERCAMIENTOS METODOLÓGICOS EN LA INVESTIGACIÓN	
La diversidad social y la diversidad metodológica	99
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS	
Las herramientas para el trabajo de campo	103
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	121
ANEXO	115



Si se nos preguntara cuál es el aporte de esta obra, cuál es el valor que añade al conocimiento ya consolidado en el campo de las metodologías de la investigación, diríamos que su contribución radica en que en cada uno de sus cinco capítulos se ha trabajado en simultáneo desde tres planos: el manejo de lo conceptual (definiciones, principios, fundamentos epistemológicos), el manejo de los procedimientos metodológicos (¿cómo se hacen las cosas?) y las pautas de comunicación (¿cómo se presentan las cosas?).

Al manejo de planos simultáneos se suma la ejemplificación como parte del diferencial: se trabaja con dos ejemplos de estudios publicados que se emplean transversalmente en todo el libro para graficar cómo se opera desde la “investigación real” en respuesta a las necesidades de cada momento y cada paso del proceso de investigación.

En ese sentido, el texto presenta un análisis ordenado de las diferentes situaciones con las que, de seguro, se enfrentará un investigador que se inicia o un estudiante en el proceso de elaboración de su tesis. Propone una gama de recursos y herramientas de apoyo que, utilizada apropiadamente, permite abordar cualquier problemática con éxito.

---

### **Jorge Rodríguez-Sosa**

Es magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente se desempeña como director del Centro de Investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

Ha sido director de Investigación y vicedecano en la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y coordinador del Programa de Formación en Evaluación –auspiciado por la Fundación W.K. Kellogg y ejecutado por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)– para los proyectos Kellogg en Bolivia, Ecuador y Perú. También fue consultor de diversos organismos, como el Ministerio de Educación del Perú, Fundación W.K. Kellogg, PREVAL-FIDAMERICA, UNICEF y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Es editor de la revista Propósitos y Representaciones, revista de investigación indizada de la USIL, y autor de libros sobre diversas metodologías de investigación, de evaluación de proyectos y de sistematización de experiencias, así como de artículos y otros manuscritos sobre desarrollo local y formación docente.

### **Kurt Burneo**

Es profesor-investigador de Centrum, programa de postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Ramón Llull-Esade (España), magíster en Economía por la PUCP y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ha desempeñado altos cargos directivos en el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Central de Reserva del Perú, Banco de la Nación y Corporación Andina de Fomento. Fue viceministro de Hacienda y ministro de la Producción del Perú. Es, además, docente en prestigiosas universidades, columnista del diario Gestión y autor de publicaciones en el campo de la banca, las finanzas y el sistema privado de pensiones.

