

ME TO DO LO GÍAS

ENFOQUES Y ESTRUCTURAS

DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
EN LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS



El Colegio de
Chihuahua
Instituto Público de Investigación y Posgrado

Aida Yarira Reyes Escalante
Diego Adiel Sandoval Chávez
Coordinadores

Metodologías, enfoques y estructuras de trabajos de investigación en las Ciencias Administrativas.

D.R. © El Colegio de Chihuahua
Calle Partido Díaz 4723
Colonia Progresista, C.P.32310
Ciudad Juárez, Chihuahua, México
Tel. +52 656 639 0397
www.colech.edu.mx

© Aida Yarira Reyes Escalante y Diego Adiel Sandoval Chávez por la coordinación.

Este texto fue sometido a doble proceso ciego por pares académicos externos a esta institución.



Primera edición en formato electrónico 2021.
ISBN: 978-607-8214-65-5

Coordinación editorial y cuidado: E. Liliana Chaparro Vielma
Diseño de cubierta y diagramación: Karla María Rascón González
Corrección de estilo: Jazmín Sujey Cano Frías

Es libro es un producto de los miembros de la Academia de Seminarios de Investigación de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO: Se autoriza cualquier reproducción total o parcial de esta obra, siempre y cuando sea sin fines de lucro o para usos estrictamente académicos, citando invariablemente la fuente sin alteración del contenido y dando los créditos autorales.

Hecho en México
Made in Mexico



ICSA



El Colegio de
Chihuahua
Institución Pública de Investigación y Posgrado

METODOLOGÍAS, ENFOQUES Y ESTRUCTURAS de trabajos de investigación en las Ciencias Administrativas

ÍNDICE

Prólogo	9
Introducción	13

CAPÍTULO 1

Iniciando en la metodología de la investigación científica: tipos y características de los trabajos de investigación

<i>Aida-Yarira Reyes-Escalante, Diego Adiel Sandoval Chávez</i>	19
---	----

CAPÍTULO 2

Fundamentos de la redacción científica para nuevos investigadores

<i>José de Jesús Flores Figueroa, Ivette Nohémi Alvarado García</i>	45
---	----

CAPÍTULO 3

Manejo del aparato crítico en los trabajos académicos

<i>Guadalupe Esquivel Carreón</i>	85
---	----

CAPÍTULO 4

Los gestores de referencias bibliográficas: Más que un gestor del aparato crítico

<i>Guadalupe Esquivel Carreón</i>	109
---	-----

CAPÍTULO 5

Búsqueda, recuperación, evaluación, organización y uso de información para elaborar trabajos académicos

<i>Berenice Mears Delgado</i>	141
-------------------------------------	-----

SECCIÓN I

MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 6

A quien estudia las Ciencias Administrativas

Fany Thelma Solís Rodríguez.....185

CAPÍTULO 7

Marco contextual en las Ciencias Administrativas

Carmen Patricia Jiménez Terrazas, Tomás Jesús Cuevas Contreras.....207

CAPÍTULO 8

Abordaje disciplinar de los estudios en turismo

Manuel Ramón González Herrera.....231

CAPÍTULO 9

Abordaje disciplinar de los estudios en mercadotecnia: Una propuesta multidisciplinar

Elizabeth Bautista Flores257

CAPÍTULO 10

Abordaje disciplinar de los estudios de la contabilidad

Sixta Cobos Floriano.....291

SECCIÓN II

ESTUDIOS CUANTITATIVOS: METODOLOGÍAS Y APLICACIONES EN LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 11

Análisis estadístico categórico en investigación turística. Las tablas de contingencia o de doble entrada 2x2

Diego Adiel Sandoval Chávez, Aida Yarira Reyes Escalante, Manuel Arnoldo Rodríguez Medina.....319

CAPÍTULO 12

Desarrollo de un estudio cuantitativo a partir de información cualitativa recolectada en YouTube

Marie Leiner de la Cabada339

CAPÍTULO 13

Estudio cuantitativo en contabilidad

Diana Mireya Nieto Hipólito.....359

CAPÍTULO 14

Modelo administrativo para el despliegue de herramientas de mejora continua en procesos productivos de las maquiladoras del sector automotriz en Ciudad Juárez, Chihuahua

José Nicolás Cardona Mora, Francisco Arturo Bribescas Silva381

CAPÍTULO 15

Análisis cuantitativo en mercadotecnia: Un análisis de caso sobre el uso de Twitter en las elecciones de Trump vs Clinton, 2016

Ricardo López Salazar.....415

SECCIÓN IV

ESTUDIOS MIXTOS: METODOLOGÍAS Y APLICACIONES EN LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 16

Estudios cualitativos en la administración

Carlos Jesús González Macías, Jesús Alberto Urrutia de la Garza.....437

CAPÍTULO 17

Estudios cualitativos en turismo

Ana María Valero Quezada¹, Luis Daniel Azpeitia Herrera.....465

CAPÍTULO 18

Construcción de un modelo de plan financiero para microempresas comerciales de Ciudad Juárez, Chihuahua: Estudio de caso

Esther Guadalupe Carmona Vega, Sergio Ignacio Villalba Villalba483

CAPÍTULO 19

Estudios cualitativos en Mercadotecnia

Carmen Lorena Posada Martínez.....517

SECCIÓN IV

ESTUDIOS MIXTOS: METODOLOGÍAS Y APLICACIONES EN LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 20

Estudios mixtos en la administración de empresas

Josefa Melgar Bayardo, Ricardo Melgoza Ramos.....535

CAPÍTULO 21

Estudios mixtos en finanzas

Blanca Márquez Miramontes.....557

CAPÍTULO 22

Estudios mixtos en turismo

Isabel Zizaldrá Hernández.....579

CAPÍTULO 23

Mercadotecnia verde: Antecedentes y perspectivas empresariales

Oscar Sánchez Carlos, Elizabeth Bautista Flores.....601

Sección V

NOTAS CURRICULARES DE LOS AUTORES.....619**Prólogo**

La formación universitaria no es un evento aislado, sino que es parte de un *continuum* del aprendizaje que a lo largo de la vida se va adquiriendo en alguna disciplina. No obstante, si se agranda la imagen y se dirige la mirada hacia el periodo de la consecución del ciclo de estudios universitarios, nos encontraríamos con un suceso parecido al momento en el que un ave abandona el nido para circundar la majestuosidad de los cielos: un vuelo con iniciativa y dominio propios, una travesía de la que se conoce el inicio, pero no el final. En este sentido, viene a la mente la pregunta relativa a cuál es el último aleteo que se da dentro del nido antes de emprender el vuelo a cielo abierto, esto es, antes de que los estudiantes egresen de su programa y estén en condiciones de ejercer la profesión para la que fueron preparados. Como preámbulo a la incursión en el mercado laboral, se requiere de la familiarización con los métodos de la ciencia a través de la elaboración de un trabajo escrito final, lo que requiere de una guía, de una entidad de consulta que compendie y resuma las características y requerimientos de los diferentes tipos de formatos de investigación, así como del abanico de métodos disponibles para su puesta en marcha. Tal es el propósito de esta obra, que va dirigida a los estudiantes en su etapa de recepción profesional de las diferentes ramas de las Ciencias Administrativas.

La investigación en el terreno de las Ciencias Administrativas demanda un abordaje lo suficientemente amplio para cubrir los temas generales tocantes a la ciencia y su método, al tiempo que en su tratamiento se haga referencia a aplicaciones específicas de los diver-

CAPÍTULO 20

**Estudios mixtos
en la administración de empresas**

Josefa Melgar Bayardo¹,
Ricardo Melgoza Ramos²

Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez

1 Email: jmelgar@uacj.mx

ORCID 0000-0002-1503-6132

2 Email: rmelgoza@uacj.mx

ORCID 0000-0001-6101-0059

Resumen

Los estudios mixtos han sido utilizados para fortalecer la investigación de diversos fenómenos o problemas complejos que se presentan en las distintas ciencias; la combinación de los métodos, cuantitativo y cualitativo, permite llenar posibles vacíos. Es por lo que diversos estudios han sido realizados bajo este enfoque, ya que adicionalmente permite un equilibrio en el grado de flexibilidad metodológica que supone cada uno de los anteriormente mencionados. La finalidad de este capítulo es ofrecer a los estudiantes del área de administración de empresas, que se inician en la investigación con rigor metodológico, una guía que facilite su definición, comprensión, uso y

diferenciación práctica con algunos ejemplos que posibiliten el desarrollo de estudios en la disciplina.

Palabras clave

Estudios mixtos, método cuantitativo, método cualitativo.

Introducción

Los estudios mixtos han ido adquiriendo fuerza en los últimos años y cada vez son más las investigaciones de diversas disciplinas que optan por este enfoque, de ahí la importancia de que sea abordado a fin de fortalecer su aplicación.

El lector encontrará una explicación sobre los estudios mixtos que se desarrollan en una investigación científica en donde se señala en qué consiste, así como los diferentes autores que lo han explicado, además de los diversos usos y aplicaciones en múltiples disciplinas incluyendo la administración.

Se explican los pasos que son necesarios para realizar este tipo de investigaciones, la descripción del problema en donde se sugiere describir de manera clara el fenómeno, las preguntas de investigación, las cuales deben ser propositivas, los objetivos que dirigen la investigación y que deben estar alineados con la gran pregunta de esta, así como con la hipótesis que marca el propósito de la investigación, la metodología y la operacionalización de las variables.

Se muestran las ventajas del enfoque mixto, destacando la adaptabilidad a diferentes tipos de estudio, la aportación de herramientas que facilitan la selección de casos y su utilidad para el control de las situaciones en algunas disciplinas.

Finalmente, se revisan algunas de las investigaciones del tipo mixto que se han realizado principalmente por investigadores del Departamento de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con lo que se pretende ayudar al lector a entender este tipo que combina los métodos cualitativo y cuantitativo.

Qué son y cuándo se utilizan los estudios mixtos

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) señalan que los estudios mixtos "representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación" y requieren de la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos que son integrados y discutidos para el mejor entendimiento de determinado fenómeno en estudio. Johnson et al. (2006), como se citó en Hernández-Sampieri et al. (2014), mencionan que la investigación mixta es aquella en la que se combinan los enfoques cualitativo y cuantitativo, que bien pueden tener el mismo peso u orientarse más a uno de ellos. En ese mismo sentido, Guelmes y Nieto (2015) destacan que "es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento". De acuerdo con De Gracia (2018), este método fue introducido por Ragin (1987), en su obra *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*, desde entonces su uso ha ido en notable ascenso, principalmente en los últimos años, aunque no se ha extendido al nivel de los enfoques con los que se integra (cualitativo y cuantitativo).

En cuanto a su uso, son los propios objetivos y el alcance de la investigación, el tiempo, así como los recursos financieros y humanos disponibles los que indicarán si el estudio mixto es el adecuado en determinada investigación (Lieber & Weisner, 2010). Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) aportan un ejemplo muy válido que se puede transferir a la empresa. Esta tiene una parte objetiva (cuantitativa) que son el capital, equipo, mobiliario, edificios, determinado número de empleados, etc., y por la parte subjetiva (cualitativa), está el comportamiento de los trabajadores quienes perciben la realidad de manera distinta y responden a los mismos estímulos de manera diferente.

Villa y Cuevas (2020) señalan que una de las ventajas que supone el enfoque mixto es que permite una mayor variedad de perspec-

tivas al analizar un mismo problema de investigación, lo que supone una comprensión a profundidad del fenómeno analizado.

Pasos para seguir en el desarrollo de una investigación con enfoque mixto

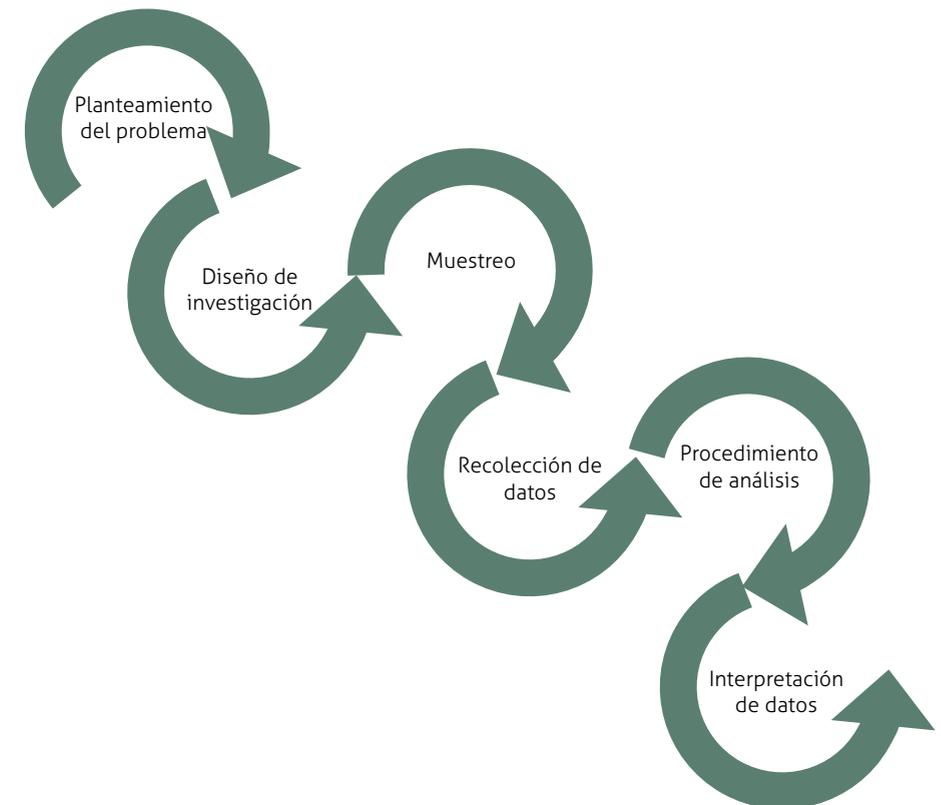
Una vez que se ha decidido que por las características de la investigación, lo idóneo es optar por la combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo (enfoque mixto) el investigador o investigadora debe empezar por comprender el enfoque a utilizar (naturaleza, fundamentos, ventajas y retos), tal y como lo señalan Hernández-Sampieri et al. (2014), en el entendido de que ambos estudios son complementarios y permiten llenar posibles vacíos, y que es suficiente con que se combinen al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo. Así pues, el método mixto no implica el sustituir ninguno de los dos enfoques con más tiempo de aplicación, sino que se trata de aprovechar las fortalezas de cada uno, combinándolos en un intento por minimizar las posibles debilidades de cada uno de ellos.

Sánchez (2013) señala que en el desarrollo de una investigación con enfoque mixto se deben de considerar básicamente ocho pasos: 1) plantear las preguntas de investigación, 2) determinar si es el diseño mixto es el adecuado, 3) seleccionar el método mixto, 4) rectificar la información o datos de entrada, 5) análisis de datos, 6) interpretación de los datos, 7) validación de los datos y 8) redacción del documento final.

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) opinan que en realidad no existe un solo proceso mixto, sino que es una combinación. Sin embargo, señalan que las etapas principales que integran este enfoque son: 1) planteamiento del problema, 2) diseño de la investigación, 3) muestreo, 4) recolección de datos, 5) procedimientos de análisis y 6) la interpretación de los datos.

La figura 1, que a continuación se presenta, contiene los pasos básicos para el desarrollo de investigación con enfoque mixto:

Figura 1. Pasos básicos para el desarrollo de investigaciones con enfoque mixto.



Fuente: Elaboración propia con base en Hernández-Sampieri et al. (2014).

Elección del tema a investigar

La elección del tema a desarrollar es quizás el punto más importante que tiene que hacer el estudiante para poder desarrollar una investi-

gación de cualquier tipo, en el caso de la investigación mixta, no es la excepción.

Algunos de los profesores asignan el tema que los estudiantes desarrollarán durante la investigación, si ese el caso, ellos no tendrán problemas para poder dar inicio, en cambio, si es el estudiante el que tiene que elegir su tema a desarrollar, es muy recomendable que atienda algunas de las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el tema que me apasiona y qué me interesaría desarrollar para lograr una muy buena investigación?
- ¿Cuál tema considero que es necesario investigar en el campo de la administración, que por su relevancia justifica desarrollar una tesina o tesis?
- ¿Existe alguna pregunta que me inquieta y que tenga que ver con algún tema de administración?
- ¿Qué tema sería conveniente investigar de acuerdo con mi experiencia personal o laboral?

Estas preguntas son solo enunciativas, mas no limitativas, y se pretende que sirvan de guía cuando el estudiante no tenga claro qué tema desarrollar y el profesor no haya asignado uno en particular.

De acuerdo con Hernández-Sampieri et al. (2014), cuando se refiere a la idea de investigación se habla de una que "puede surgir donde se congregan grupos (restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades y otras muchas formas de asociación) o al observar las campañas de elección de legisladores y otros puestos públicos" (p. 24).

En el área de administración, son muchos los temas que se pueden abordar, generalmente todos los que tengan que ver con el funcionamiento de una organización, es decir, no solamente de una empresa mercantil, sino de todo tipo de organización, política, religiosa o no gubernamental.

Los temas se investigan de acuerdo con las actividades empresariales que se dan en la región en que se encuentre el investigador,

sin embargo, esa no es una limitante y alguien que viva en Mazatlán podría iniciar una investigación sobre una industria y sus procesos de fabricación de resortes automotrices, así como alguien que viva en el Estado de México podría realizar una investigación sobre la administración de actividades turísticas. En el ámbito de la administración, específicamente, son muchos los temas que se pueden abordar y que tienen que ver con la consecución de los objetivos de una empresa u organización, por lo que es necesario hacer una revisión exhaustiva en todas las fuentes que estén al alcance.

La descripción del problema

La mayoría de los autores que explican cómo realizar una investigación coinciden en que un elemento básico para el desarrollo es la descripción del problema. Para ello, es importante definir de manera clara el proceso a realizar. De acuerdo con Gómez (2012), existen tres etapas para desarrollarlo:

- Delimitación en el espacio físico-geográfico, es decir ¿en dónde se investigará?
- Delimitación en el tiempo, ¿cuándo se investigará?
- Delimitación semántica o estudio exploratorio, por ejemplo, esclarecer de manera objetiva los significados de palabras, categorías o símbolos utilizados en el tema de investigación.

Asimismo, señala que se debe de plantear lo siguiente:

- La descripción del problema.
- Los elementos del problema.
- La formulación del problema.

Por otra parte, es importante señalar que

la representación del problema es la exposición del contexto y su realidad; por eso, cuando se detalla un problema, se muestran sus características, las cuales servirán para enunciar la hipótesis, las variables, la formulación del problema, y serán la pauta para el diseño del respaldo teórico. Es conveniente señalar que cuando se describe el problema, es necesario presentar los antecedentes del estudio, describiendo y señalando las teorías, supuestos y fundamentos que enmarcan el enunciado del problema. También se recomienda manifestar cualquier situación, causa o factor, que puedan ser parte del problema. El problema se debe concretizar en una interrogante que especifique de forma clara, la información que se pretende obtener, para así intentar ofrecer una o varias soluciones (p. 26).

El estudiante debe considerar lo señalado en los párrafos anteriores, para que pueda describir y delimitar de manera clara y precisa cuál es el objeto de estudio.

Las preguntas que se tienen que responder, al leer la descripción del problema, son:

- ¿Cuál es el problema o el objeto de estudio?
- ¿Para quién es un problema?
- ¿Qué tan grande es el problema?

Es recomendable utilizar referencias bibliográficas que hablen o expliquen en parte el objeto de estudio o el problema que buscan exponer y analizar, eso le da mucha consistencia a la investigación, pues, generalmente, el tema elegido para investigar ya ha sido desarrollado por otros autores, en otras regiones o países del mundo. Es difícil encontrar un tema que aún no haya sido abordado en algún lugar del mundo.

La gran pregunta de investigación.

Uno de los elementos importantes de un proyecto es la GRAN PREGUNTA de investigación, ya que es la que delinea el propósito de esta y se convierte en la columna toral de la misma. Puede haber varias preguntas, sin lugar a duda, pero al menos debe de existir una GRAN PREGUNTA que ayude a dilucidar lo que se quiere investigar.

Un ejemplo de esto es la pregunta que realiza Galván (2019), en su tesis para obtener el grado de doctor: ¿Cómo es la asociación de la alienación laboral con la satisfacción laboral y el empoderamiento psicológico individual de los empleados de los mandos medios y superiores de las empresas manufactureras del sector automotriz, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México?

En esta investigación se pretende establecer una correlación entre la alienación laboral, la satisfacción laboral y el empoderamiento psicológico de los trabajadores del sector automotriz de la industria maquiladora de Ciudad Juárez.

De la misma manera se pueden realizar análisis, revisiones e investigaciones sobre el liderazgo, las estructuras organizacionales, el desarrollo del personal, la mercadotecnia y relaciones públicas, los procesos financieros, desarrollo de estrategias y tácticas, toma de decisiones, incremento de capacidades productivas y de operaciones, comunicación interna, etc.

Hernández-Sampieri et al. (2014) señalan que

las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta, por tanto, hay que acotar preguntas generales como las siguientes: ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros?, ¿cómo afecta el fuego al concreto?, ¿por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras?, ¿en qué programas de televisión hay muchas escenas sexuales?, ¿cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? (p. 38).

Por lo que la pregunta o las preguntas de investigación resultan tan relevantes y son la piedra angular, y deben ser elaboradas para obtener respuestas más concretas que coadyuven a que la investigación sea un éxito.

Los objetivos de la investigación

Otro elemento fundamental en la indagación es el objetivo o los objetivos de la investigación, en este sentido, Baena (2017) señala lo siguiente:

Los objetivos son los más difíciles de elaborar en una investigación, se confunden mucho con acciones que se van a hacer para llegar a la meta final. Lo que debes recordar es que siempre los objetivos responden al para qué. Tu trabajo tiene un sentido o sea el para qué lo estás haciendo. Llegar al para qué puede lograrse con objetivos secundarios o colaterales (p. 58).

Tal y como se señala en esta obra, al plantear el objetivo se debe de definir cuál es el propósito de la investigación, por ejemplo, si se investiga la rotación de personal en un sector de la industria alguien podría poner que lo que busca es reducir la rotación, cuando en realidad lo que se busca es conocer el fenómeno y analizarlo, pero ciertamente será muy difícil que con esa investigación se logre reducir la rotación de personal.

En el ejemplo de Galván (2019), que se mencionó anteriormente, el objetivo de la investigación se plantea de la siguiente manera: "Definir, valorar e interpretar la asociación de la alienación laboral con la satisfacción laboral y el empoderamiento psicológico individual de los empleados de los mandos medios y superiores de las empresas manufactureras del sector automotriz en Ciudad Juárez, Chihuahua, México" (p. 7).

Es necesario que una investigación se encuentre bien alineada, y esto sucede cuando la pregunta, el objetivo general y la hipótesis hablan de lo mismo, es decir, si el tema principal se refiere a la rotación de los operadores en la frontera norte, la pregunta, el objetivo general y la hipótesis deberán hablar de lo mismo y en igual sentido. En este caso, se puede notar que el investigador manifiesta lo mismo tanto en la gran pregunta de investigación como en el objetivo general de la misma.

Las redacciones de los objetivos tienen que incluir un verbo en infinitivo al inicio de este, esto implica acción y determina el nivel de complejidad cognitiva que tiene el objetivo que se redacta. Es conveniente no utilizar verbos como conocer, porque son muy amplios en su alcance y definición. Se recomienda consultar la taxonomía de Bloom, para poder identificar los verbos a utilizar, así como el nivel de desarrollo cognitivo que involucran.

La hipótesis en la investigación mixta

El desarrollo de las investigaciones muchas veces implica una hipótesis, se trata de una suposición *a priori*, es una respuesta tentativa o provisional a la pregunta de investigación o como explicación al fenómeno que se indaga, tal y como lo señalan Hernández-Sampieri et al. (2014):

Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio; indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado que puede ser corroborado mediante la observación o experimentación. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones (p. 104).

Para aclarar esta idea, Gómez (2012) señala que

podemos afirmar que una hipótesis es como un enunciado sobre un acontecimiento futuro, o cuyo resultado aún se descono-

ce. La hipótesis se puede desarrollar desde distintos puntos de vista, por ende, una hipótesis sirve como guía para la obtención de datos dependiendo del problema; es una proposición que nos permite crear relaciones entre hechos, y su valor radica en explicar por qué se producen estas relaciones (p. 31).

En una investigación con enfoque mixto, es necesario desarrollar una hipótesis que deberá ser revisada para ver si es rechazada o no rechazada. Una investigación no pierde su valor si finalmente la hipótesis es rechazada ya que ese es uno de los principales propósitos de la investigación: la validación.

Un ejemplo de una hipótesis es la realizada por Galván (2019): "H1. La alienación laboral se asocia estadística y significativamente con la satisfacción laboral de los empleados de los mandos medios y superiores de las empresas manufactureras del sector automotriz, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México" (p. 72).

Esta tiene que ser redactada de manera clara, precisa y objetiva, y es finalmente un juicio de valor que el investigador propone para que explique o resuelva el fenómeno que se está investigando y que deberá de escribirse en la conclusión si se valida o no, si es rechazada o no rechazada con base en las evidencias encontradas, utilizando el método e instrumentos elegidos para obtener información que permita llegar a dicha conclusión.

La justificación de la investigación

La elección del tema a investigar debe tener una trascendencia y pertinencia en la disciplina de la administración, no se puede desarrollar una investigación sobre la biología o medicina alternativa si no tiene un enfoque o una relación con la administración que es la disciplina que nos atañe.

Por eso es conveniente que en este apartado se dé una explicación precisa de por qué es importante realizar la investigación que se

propone; esto le permite al investigador clarificar sus ideas y profundizar en los apartados del tema a desarrollar, para poder explicar las razones de por qué es importante que se estudie determinado fenómeno.

Se requiere de un análisis profundo y concienzudo sobre el tema, para poder escribir la justificación, por lo que se recomienda al investigador leer la mayor cantidad de libros, artículos científicos, tesis de maestría o de doctorado, que le permitan obtener información suficiente para poder elaborar un fundamento que le dé soporte a la investigación que se desarrolla; de esa manera los lectores y el mismo investigador podrán comprender de manera clara la importancia del tema.

La justificación puede estar fundamentada en la actualidad y vanguardia del tema que requiera ser explicado, estudiado y analizado, asimismo, se puede justificar desde la importancia de la cuestión para las organizaciones en donde se desarrolla el fenómeno. Por otro lado, el impacto presente o futuro en las organizaciones, tomando en cuenta la parte económica, financiera, administrativa, estratégica o de mercadotecnia, es otra forma de justificar un fenómeno a analizar. Adicionalmente se recomienda que este apartado sea muy explícito y se pueden agregar algunas citas de autores que hayan realizado investigaciones similares y que resalten la necesidad de la investigación.

La metodología

Caballero (2014) señala que la metodología es una "ciencia cuya especialidad o campo de estudio son las orientaciones racionales que requerimos para resolver problemas nuevos, y para adquirir o descubrir nuevos conocimientos a partir de los aprovisionamientos establecidos y sistematizados por la humanidad" (p. 78).

En una investigación, este apartado es sumamente importante para la consecución de objetivos, ya que aquí se presenta el cómo, mientras que las preguntas y las hipótesis definen el qué de la investigación, pero surge la interrogante de cómo se realizará. Eso es lo que

se registra en el apartado de la metodología, en esta parte se efectúa el diseño del trabajo investigativo.

El diseño debe involucrar el método que se utilizará, así como las técnicas e instrumentos a usarse en el desarrollo de la misma, de esta manera queda muy claro el camino que se recorrerá al momento de validar la hipótesis y los fundamentos que se usan para ello.

Es importante definir el método que se llevará a cabo en el proceso que puede ser el método deductivo, inductivo, histórico, descriptivo y explicativo, experimental entre otros (Caballero, 2014). De la misma manera, se debe de establecer el nivel de profundidad, en ese sentido, la investigación podrá ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa.

Los temas de administración caen dentro de las ciencias sociales, por lo que son no experimentales, así también, en el diseño del estudio, se declara si será del tipo longitudinal o transversal, incluso si el enfoque será mixto.

También debe establecer la forma en la que se recolectará la información y cuál o cuáles instrumentos utilizarán para ese efecto: la observación, las entrevistas individuales o grupales, historias de vida, entre otras, así como la forma en la que será procesada la información para realizar las clasificaciones, interpretaciones e inferencias.

Asimismo, se requiere definir el perfil de la población en la que se va a aplicar el instrumento de medición, y se determinará la muestra representativa que permita inferir que los datos obtenidos representan la postura de la población entrevistada o cuestionada.

La operacionalización de las variables es un proceso que ayuda al investigador a definir de manera precisa la forma en la que se va a observar y medir el comportamiento de las variables que integran la hipótesis, para eso es necesario describir las dimensiones, los indicadores, así como la escala de medición de la variable.

Ventajas de utilizar el método mixto

Medina et al. (2017) destacan ciertas ventajas básicas con el uso del enfoque mixto, las cuales se mencionan a continuación:

- a. Es un método que, por esencia, permite la comparación y es muy adaptable a las diferentes fases de la investigación.
- b. Aporta herramientas para facilitar la selección de casos, la definición y operacionalización de los conceptos, así como de la complejidad causal.
- c. Es útil para el control de las condiciones, el problema de la interdependencia y la aplicación desde su aspecto contextual.
- d. Es transparente en la toma de decisiones en todos los momentos de la investigación, así como en la adaptación a las variaciones imprevistas en el transcurso de esta.

Utilizar únicamente el método cualitativo, de acuerdo con De Gracia (2018), supone algunas desventajas que pueden resolverse al hacer la combinación cualitativa y cuantitativa; por ejemplo:

El método cualitativo:

- e. Asume que la calidad de los datos cualitativos es completa.
- f. No estima oportunamente las variables no incluidas en la configuración.
- g. La codificación está totalmente bajo el criterio del investigador.
- h. La presunción de independencia de los casos estudiados impide las explicaciones historicistas.
- i. Se basa en la generación de teoría de acuerdo con los casos y no de refutar una hipótesis o teoría sobre la base de pruebas o experimentos.

Algunos estudios mixtos, en administración, realizados en los últimos cinco años

Reyes et al. (2019) realizaron una investigación titulada "Análisis del uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para la competitividad de los moteles en Ciudad Juárez", en la que se dieron a la tarea de estudiar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la competitividad y permanencia en el mercado en el sector de moteles de Ciudad Juárez. La muestra integró 30 moteles de la localidad. Para la integración de información elaboraron una lista de verificación en donde incluyeron la mezcla de *marketing* e innovación y entrevistas. Con los resultados pudieron descubrir que existe una homologación en cuanto a su estrategia de competencia a través de la estandarización del servicio, equipamiento y un rango de precio que va de los \$200.00 a los \$400.00. También observaron que se ubican en las principales avenidas, y que la promoción está limitada a puntos de venta y periódicos locales.

Téllez y Azpeitia (2020) realizaron la investigación titulada "Factores determinantes de la publicidad efectiva en Centennials: caso de empresas turísticas", en la que plantearon como objetivo principal "determinar el perfil de la Generación Z con respecto a la publicidad en el sector turístico de Ciudad Juárez con el fin de desarrollar estrategias". Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario cuantitativo que fue aplicado a 384 individuos quienes aceptaron participar en la investigación de manera voluntaria. Con los resultados obtenidos, se pudo observar que la publicidad que es difundida es la ideal para atraer la atención y satisfacer las necesidades de la Generación Z, adicionalmente, se destacó que el género y nivel académico de los individuos está relacionado con la decisión de compra a través de los medios digitales.

En la investigación realizada por Caris et al. (2017) que tiene por título "Medición del capital social en los principales espacios de Coworking de la Región de Valparaíso-Chile" bajo el objetivo de "ana-

lizar el capital social que se genera en los espacios de coworking de la Región de Valparaíso en Chile, con base en sus variables de confianza, redes sociales y comunicación", se recabaron datos cualitativos a través de entrevistas, los cuales fueron analizados para obtener categorías y temas para construir un instrumento cuantitativo en el cual se consideraron también algunas teorías con presencia de capital social. Los resultados evidenciaron principalmente que el capital social puede estar relacionado con esta baja competencia (*coworking*) y se genera un ambiente de confianza, se fortalece la comunicación y se forman redes sociales.

La tesis doctoral "Empresa familiar restaurantera: entre sustentabilidad y la competencia. La sucesión Generacional en dos estados fronterizos, Chihuahua y Chiapas" realizada por González (2016), cuyo objetivo general fue

evaluar si las decisiones del líder de la empresa familiar restaurantera son sustentables, de manera que posibiliten una exitosa sucesión generacional y propicien su competitividad, así como identificar los factores de sustentabilidad presentes en dichas decisiones dentro del contexto del estado fronterizo de la ciudad donde interactúan dichas empresas.

Incluyó la aplicación de un cuestionario, la realización de entrevistas a profundidad y finalmente la realización de grupos focales, lo anterior a fin de probar las hipótesis planteadas. Para la obtención de información a fin de cumplir los objetivos, en San Cristóbal de las Casas se realizaron nueve entrevistas a profundidad con propietarios y familiares de negocios, un grupo focal con cinco participantes que incluyó a propietarios, familiares y gerentes, así como 200 cuestionarios que fueron aplicados a propietarios, familiares y empleados. A su vez, en Ciudad Juárez se realizaron nueve entrevistas a profundidad, dos grupos focales con nueve participantes y 200 cuestionarios, atendiendo al mismo perfil en ambos grupos. Los principales resultados reve-

laron que la unión en la empresa familiar mexicana es muy importante para la sustentabilidad de la organización, ya que a ella se le atribuye el éxito en la sucesión generacional, adicionalmente, González (2016) encontró que los empresarios restauranteros con visión tradicionalista manifestaron insatisfacción con su actividad, pues consideran que la actividad restaurantera es muy esclavizada y requiere de mucho sacrificio por lo que no desean ese tipo de vida para sus hijos.

El estudio "Estrategias y metodologías didácticas, una mirada desde su aplicación en los programas de administración" fue realizado por Montenegro et al. (2016) con la finalidad de "describir las metodologías didácticas que utilizan los profesores, con el fin de aportar elementos que contribuyan a la comprensión y el mejoramiento de este aspecto en la administración". La recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos se desarrolló en cuatro fases: 1) aplicación de encuestas, 2) grupos focales, 3) entrevistas y 4) análisis de proyectos educativos. La muestra estuvo representada por 206 estudiantes en la disciplina de administración de empresas, tres grupos focales con docentes, cada uno con seis personas, entrevistas con directivos de programas y análisis de proyectos educativos. Dentro de los principales hallazgos reportados en esta investigación se reveló que la relación entre las estrategias didácticas y las operaciones de pensamiento, desarrolladas por los estudiantes, es débil posiblemente porque los docentes prefieren la transmisión de contenidos, aunque sí se observa una tendencia por utilizar estrategias didácticas basadas en competencias. Por otro lado, los programas de administración de empresas se enfocan más en la formación por competencias, aunque aún falta mucho por hacer en ese sentido.

En el 2015, Gasca et al. publicaron un capítulo en un libro, que tuvo como objetivo principal "presentar una propuesta para el desarrollo de un modelo de gestión de negocios para las microempresas de Ciudad Juárez que se dedican al sector comercial dentro del ámbito en una economía informal de negocios conocida como ambulante". Con un enfoque mixto, esta investigación preexperimental se propu-

so realizarla mediante entrevistas semidirigidas a fin de identificar las condiciones en las que operan las MIPYMES de la localidad, conocer las condiciones en que se encuentran estas empresas en Ciudad Juárez. La muestra se seleccionó considerando los comercios informales en los sectores textil, restaurantero, calzado, artículos personales y accesorios, efectuando una entrevista por cada sector.

Conclusiones

La realización de una investigación científica utilizando el enfoque mixto que combine los aspectos seleccionados del método cualitativo y cuantitativo, tratando de utilizar las fortalezas de ambas perspectivas, para minimizar las debilidades sucintas en las mismas es conveniente en los tópicos relacionados con la administración, toda vez que varios temas requieren ser analizados de una manera completa en donde se involucren ambos.

En el ámbito de la disciplina de la administración, es muy útil realizar investigaciones con un enfoque mixto, ya que permite la recopilación de la información tanto con las técnicas cualitativas como cuantitativas lo que ayuda a realizar un análisis integral en los temas que así lo requieran, por lo que resulta muy pertinente para los investigadores jóvenes que quieren utilizar los dos enfoques en sus proyectos.

Es recomendable considerar que el uso del mixto implicará un poco más de tiempo que si solo se usara uno de ellos, pero si el investigador cuenta con ello y combina muy bien las técnicas la investigación se podrá desarrollar con éxito.

Referencias

- Caballero, A., (2014) *Metodología integral innovadora para planes y tesis. La metodología del como formularlos*. Cengage Learning Editores.
- Caris, L., Lay, N., Guarda, D. (2017). Medición del capital social en los principales espacios de Coworking de la Región de Valparaíso-Chile. *Revista Gestión y Sociedad*, 1(1).
- De Gracia, D. (2018). Análisis Comparativo Comparado (QCA). *Revista de Estudios Políticos*, 180.
- Galván, O. (2019). *Efectos de la alienación laboral sobre la satisfacción laboral y el empoderamiento psicológico: caso del sector automotriz de Ciudad Juárez, Chihuahua*. [Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez]. <http://erecursos.uacj.mx/handle/20.500.11961/5110>
- Gasca, B., Toscano, J., y Melgoza, R. (2015). Innovación para la competitividad de negocios informales del sector comercial en Ciudad Juárez: MiPYMES. Jiménez, Leiner y Toscano (2015). *Administración Contemporánea en el Noroeste de México*. pp. 111-135.
- Gómez, S. (2012). *Metodología de la investigación*. Editorial Tercer milenio.
- González, C. (2016). *Empresa Familiar Restaurantera: entre Sustentabilidad y la Competencia. La Sucesión Generacional en dos estados fronterizos, Chihuahua y Chiapas*. [Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez]. <http://erecursos.uacj.mx/bitstream/handle/20.500.11961/3599/tesis%20completa%20Carlos%20Jes%C3%BAs%20Glz%20DCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Guelmes, E. y Nieto, L. (2015). Algunas reflexiones sobre el enfoque mixto de la investigación pedagógica en el contexto cubano. *Revista Universidad y Sociedad*, 7(1).
- Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. Editorial McGraw-Hill.
- Hernández-Sampieri R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación. Las Rutas Cualitativa, Cuantitativa y Mixta*. McGraw-Hill.

- Lieber, E., & Weisner, T. (2010). Meeting the practical challenges of mixed methods research. A. Tashakkori y C. Teddlie (2010). *Handbook of Mixed Methods in social & Behavioral Research*. Thousand Oaks.
- Medina, I., Castillo, P., Álamos-Concha, P. y Rihoux, B. (2017). *Análisis cualitativo comparado (QCA)*. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Montenegro-Velandia, W., Cano-Arroyave, A., Toro-Jaramillo, I., Arango-Benjumea, J., Montoya-Agudelo, C., Vahos-Correa, J., Pérez-Villa, P., y Coronado-Río, B. (2016). Estrategias y metodologías didácticas, una mirada desde su aplicación en los programas de Administración. *Educación y Educadores*, 19(2), pp. 205-220. DOI: 10.5294/edu.2016.19.2.2.
- Reyes, A., Suárez, R. y Vichis, A. (2019). Análisis del uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para la competitividad de los moteles en Ciudad Juárez. *Tecnologias da Informação e da Comunicação e suas interfaces com o Turismo: alguns estudos de caso Brasil e México*. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)-Brasil. CDU 379.85, 81, p. 72.
- Sánchez, J. (17 de marzo de 2013). *Práctica docente*. Métodos de investigación mixto: un paradigma de investigación cuyo tiempo ha llegado. <http://practicadocentemexico.blogspot.com/2013/03/metodos-de-investigacion-mixto-un.html>
- Téllez, S. y Azpeitia, L. (2019). Factores determinantes de la publicidad efectiva en Centennials: Caso en empresas turísticas. *Revista Turismo Estudos & Práticas*, 1(9).
- Villa, Z. y Cuevas, T. (2020). Paradigma Mixto y los Estudios de Turismo. *Revista Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo*. CONDET, 18(1), pp. 75-85.