

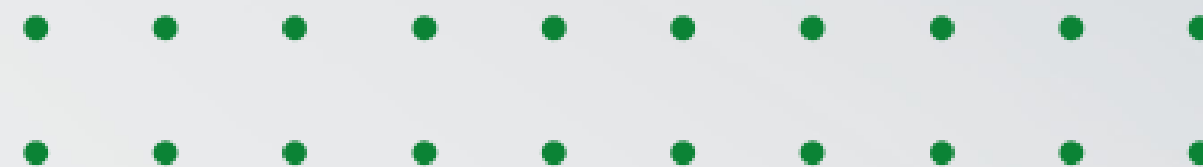


UNIVERSIDAD
ICEMÉXICO



INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA CONSULTORÍA

¡BIENVENIDOS!



ASESOR:

M.G.C. Fabián Castillo de León.

CONCLUSIONES DE LA MATERIA

**CIERRE DE LA MATERIA DE
INVESTIGACIÓN EN LA CONSULTORÍA**

Objetivo de la sesión

- Esta sesión tiene como propósito recuperar de manera integral el proceso desarrollado durante el bimestre, identificar los principales aprendizajes metodológicos, vincularlos con el proyecto final y reconocer el valor de la investigación como herramienta para el diagnóstico y la toma de decisiones en contextos de consultoría.

La investigación aplicada a la consultoría no consiste únicamente en recopilar datos.

Implica un proceso estructurado que permite:

- 1. identificar y delimitar problemáticas**
2. formular preguntas relevantes
- 3. definir necesidades de información**
4. seleccionar métodos e instrumentos pertinentes
- 5. analizar evidencia de manera ordenada**
6. interpretar hallazgos con sentido consultivo
- 7. sustentar recomendaciones y decisiones**

- A lo largo del bimestre, la materia permitió comprender que la investigación es una herramienta de intervención analítica y no solo un ejercicio académico.
- Su valor radica en que permite:
- **PASAR DE PERCEPCIONES GENERALES A PROBLEMAS BIEN DEFINIDOS**
- SUSTITUIR SUPUESTOS POR EVIDENCIA
- **ESTRUCTURAR PROCESOS DE ANÁLISIS MÁS RIGUROSOS**
- FUNDAMENTAR DIAGNÓSTICOS ORGANIZACIONALES
- **CONSTRUIR PROPUESTAS CON MAYOR CLARIDAD Y SUSTENTO**

Temas revisados

- No se trabajaron contenidos aislados, sino etapas de un proceso de investigación orientado a la consultoría:
 1. **planteamiento del problema**
 2. objetivos e hipótesis
 3. **definición de información requerida**
 4. diseño metodológico
 5. **selección de muestra y operación de campo**
 6. diseño de instrumentos
 7. **análisis de datos**
 8. interpretación de resultados
 9. **formulación de hallazgos y recomendaciones**

Enfoque profesional de la investigación consultiva

- En consultoría, investigar significa construir una lectura fundamentada de una realidad organizacional.
- Por ello, el proceso exige:
 - orden metodológico
 - coherencia entre problema, objetivos y técnicas
 - capacidad de análisis
 - interpretación crítica de la información
 - traducción de resultados en decisiones viables

**“La consultoría requiere más que opiniones:
requiere problemas bien planteados,
evidencia analizada y decisiones
sustentadas.”**

RECAPITULACIÓN INTEGRAL DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

- **Recapitulación del proceso metodológico**
- **La investigación aplicada a la consultoría se desarrolla como un proceso secuencial, lógico y articulado.**
- **Cada etapa cumple una función específica y aporta elementos para construir un diagnóstico con sustento.**

1. Identificación de la problemática

- **Todo proceso de investigación inicia con la detección de una situación que requiere análisis.**
- En esta etapa se busca:
 - reconocer una necesidad, conflicto, área de mejora o situación no resuelta
 - diferenciar entre una percepción general y un problema susceptible de investigación
 - delimitar el contexto en el que ocurre la situación
 - identificar a quién afecta, cómo se manifiesta y por qué resulta relevante estudiarla
- **Cómo se hace:**
Se parte de la observación del contexto, revisión de antecedentes, síntomas detectados en la organización y primeras preguntas de análisis.

2. Planteamiento del problema

- **Una problemática detectada debe transformarse en un problema de investigación claramente formulado.**

- Esta etapa permite:
 - precisar qué se quiere estudiar
 - evitar ambigüedades
 - centrar el análisis en una situación concreta
 - orientar el resto del proceso metodológico

- **Cómo se hace:**

Se redacta el problema de manera clara, delimitada y preferentemente en forma de pregunta de investigación, considerando contexto, población o unidad de análisis y variable o fenómeno central.

3. Objetivos de investigación

- **Los objetivos definen el rumbo del estudio y expresan lo que se pretende lograr.**

- Su función es:
 - establecer la finalidad del proceso
 - delimitar alcances
 - orientar el diseño metodológico
 - servir como criterio de coherencia en el estudio

- **Cómo se hace:**

Se formula un objetivo general que exprese la intención central del estudio y objetivos específicos que desglosen las acciones necesarias para alcanzarlo.

4. Hipótesis y supuestos de trabajo

- **Cuando el tipo de investigación lo permite, la hipótesis funciona como una proposición tentativa sobre la relación entre variables o sobre una explicación probable del problema.**
- Su utilidad radica en:
 - anticipar una posible respuesta
 - orientar la recolección de información
 - estructurar el análisis en estudios cuantitativos o mixtos
- **Cómo se hace:**

Se redacta una afirmación clara, comprobable y coherente con el problema y los objetivos. En otros casos, puede trabajarse con supuestos de análisis o preguntas orientadoras.

5. Necesidades y especificaciones de información

- **No toda la información disponible es útil; por ello, se debe definir qué información se necesita realmente para responder al problema de investigación.**
- En esta etapa se determina:
 - qué datos deben obtenerse
 - de quién se obtendrán
 - sobre qué aspectos específicos se investigará
 - qué dimensiones o variables serán observadas
- **Cómo se hace:**

Se traduce el problema en requerimientos concretos de información. Esto permite decidir qué preguntar, qué observar y qué analizar posteriormente.

6. Diseño metodológico

- **El diseño metodológico define la forma en que se desarrollará la investigación.**
- Aquí se establece:
 - el enfoque de investigación: cualitativo, cuantitativo o mixto
 - el alcance del estudio
 - las técnicas e instrumentos a utilizar
 - la lógica general de obtención y análisis de información
- **Cómo se hace:**

Se elige el enfoque más pertinente según el tipo de problema. En contextos consultivos, con frecuencia se recurre a diseños mixtos, iniciando con una fase cualitativa para comprender el fenómeno y complementando con una fase cuantitativa para medir su magnitud o comportamiento.

7. Población, muestra y sujetos de estudio

- **Una vez definido el diseño metodológico, se determina a quién se va a estudiar.**
- Esta etapa responde a tres preguntas clave:
 - a quién se va a investigar
 - a cuántos casos se incluirá
 - cómo serán seleccionados
- **Cómo se hace:**

Se identifica la población o universo de estudio y, si es necesario, se define una muestra mediante procedimientos probabilísticos o no probabilísticos, según la naturaleza del estudio y la viabilidad del trabajo de campo.

8. Diseño de instrumentos

- **Los instrumentos permiten convertir las necesidades de información en preguntas, reactivos, categorías u observaciones concretas.**
- Entre los principales instrumentos revisados se encuentran:
 - cuestionarios
 - entrevistas
 - guías de observación
 - listas de verificación
 - escalas de medición
- **Cómo se hace:**

Se diseñan reactivos alineados con los objetivos, se cuida la claridad de redacción, el orden lógico, la pertinencia de las preguntas y la congruencia con el tipo de información requerida.

9. Trabajo de campo

- **El trabajo de campo constituye la fase operativa de la investigación.**

Es el momento en que los instrumentos se aplican y la información comienza a generarse de manera directa.

- Implica:
- calendarización
- logística
- aplicación de instrumentos
- seguimiento
- resguardo de información
- control de calidad del proceso

- **Cómo se hace:**

Se organiza quién aplicará, cuándo, dónde, con qué recursos y bajo qué criterios. Una operación de campo deficiente puede comprometer la calidad del estudio, aun cuando el diseño metodológico haya sido correcto.

10. Análisis de información cuantitativa

- En el análisis cuantitativo, los datos se organizan, procesan y examinan para identificar comportamientos, diferencias o relaciones.
- Esto puede incluir:
 - frecuencias
 - porcentajes
 - promedios
 - medidas descriptivas
 - cruces de variables
 - pruebas básicas de inferencia, cuando corresponda
- **Cómo se hace:**

Primero se organiza la base de datos, después se depura, se codifica si es necesario y finalmente se aplican procedimientos estadísticos acordes con los objetivos del estudio.

11. Análisis de información cualitativa

- En el análisis cualitativo, el interés se centra en significados, patrones, argumentos, experiencias y percepciones.
- Esta etapa permite:
 - identificar temas recurrentes
 - reconocer categorías de análisis
 - encontrar coincidencias, diferencias o tensiones
 - comprender con mayor profundidad una situación
- **Cómo se hace:**

Se revisa la información obtenida, se codifica, se agrupa por categorías y se interpreta en función del problema de investigación. No se trata solo de transcribir respuestas, sino de encontrar sentido analítico en ellas.

12. Interpretación de resultados

- **Analizar no es suficiente; la investigación requiere interpretar lo que los datos significan dentro del contexto estudiado.**
- La interpretación permite:
 - conectar resultados con el problema de investigación
 - construir hallazgos
 - explicar implicaciones
 - identificar causas, patrones o relaciones relevantes
- **Cómo se hace:**

Se vinculan los resultados con los objetivos, el contexto y el marco de análisis del estudio. Aquí es donde la información deja de ser un dato aislado y se convierte en evidencia útil.

13. Conclusiones y recomendaciones

- **El cierre metodológico de una investigación consultiva no se limita a resumir hallazgos; debe traducirse en propuestas o líneas de acción.**
- Esta etapa busca:
 - sintetizar los principales hallazgos
 - establecer conclusiones congruentes con la evidencia
 - formular recomendaciones viables y pertinentes
 - aportar elementos para la toma de decisiones
- **Cómo se hace:**

Las conclusiones deben derivarse directamente de los resultados obtenidos, y las recomendaciones deben responder al problema analizado, evitando propuestas genéricas o desvinculadas de la evidencia.

- **El valor del proceso metodológico radica en su coherencia interna. Cada etapa depende de la anterior y prepara la siguiente.**

- Por ello, una investigación sólida requiere:
- congruencia entre problema, objetivos y método
- claridad en la información que se necesita
- instrumentos bien diseñados
- análisis pertinente
- interpretación con criterio
- recomendaciones sustentadas

PROYECTO FINAL Y ACTIVIDADES PENDIENTES

1. Planteamiento del problema
2. Diseño metodológico
3. Diseño de instrumentos de recolección de datos
4. Definición de la muestra
5. Recolección, análisis e interpretación de datos
6. Elaboración del reporte profesional
7. Visualización de datos
8. Conclusiones y recomendaciones
9. Propuesta de presentación del informe a stakeholders

Actividades pendientes y regularización

Semana	1	2	3	4	5	6	7
Actividad	Evaluación diagnóstica Foro de expectativas	Control de lectura	Primera entrega de proyecto	Evaluación parcial de conocimientos	Foro de discusión	Evaluación parcial de conocimientos	Entrega de proyecto final
Porcentaje de la evaluación	0%	10%	20%	10%	15%	15%	30%

RESUMEN TECNOLÓGICO DE LA MATERIA

- VER DOCUMENTO PDF - EXCEL

CIERRE

- **A manera de cierre, esta materia permitió desarrollar una visión integral del proceso de investigación aplicado a la consultoría, permitiendo:**
 - estructurar problemas de manera clara
 - definir rutas metodológicas pertinentes
 - obtener evidencia útil
 - analizar información con sentido
 - interpretar hallazgos dentro de un contexto organizacional
 - traducir resultados en conclusiones y recomendaciones

- **El valor de la investigación no radica solo en el uso de técnicas o instrumentos, sino en la capacidad de conectar problema, método, análisis y decisión.**
- **El cierre de la materia representa la integración de un proceso formativo orientado a fortalecer la capacidad de analizar realidades organizacionales con mayor rigor, orden y fundamento.**

Agradecimiento

- Agradezco la participación, el compromiso y la disposición mostrada a lo largo del bimestre.

Especialmente:

- el esfuerzo invertido en cada actividad
- la apertura para desarrollar ejercicios metodológicos
- la constancia en la construcción del proyecto final
- la disposición para avanzar en el análisis de problemas reales con enfoque aplicado

• La consultoría requiere problemas bien planteados, evidencia bien analizada y decisiones bien sustentadas.