

Capítulo III

Marco Metodológico

CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

3. Tipo de investigación.

Tomando en cuenta los objetivos del estudio y el propósito de la investigación, la cual tiene como objetivo analizar las fuentes de financiamiento existentes en las empresas del sector automotriz en el Municipio Maracaibo, y utilizando como fundamento clasificación de Méndez (2006), se procedió a tipificar la investigación de la siguiente manera:

Asimismo, esta investigación se clasifica como descriptiva según Méndez (2006), en los estudios descriptivos se identifican características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación.

Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2006, Pág. 103), establecen “que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”. Así mismo indican que este tipo de investigación describe tendencias de un grupo o población.

3.1. Diseño de Investigación.

Según la manera como se recolectaron los datos, el proyecto de investigación se clasifica como de campo por realizarse directamente en los concesionarios del Municipio Maracaibo, lugar donde se presentan los acontecimientos y donde se localiza la población objeto de estudio. Para Sabino (2002), la investigación de campo se refiere a los métodos empleados cuando los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad y permite también al investigador cerciorarse de la verdadera realidad.

Por su parte Bavaresco (2001), indica que la investigación de campo es aquella que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, lo cual permite conocer más a fondo el problema por parte del investigador, pudiéndose manejar los datos con más seguridad.

Igualmente la investigación se enmarca en un diseño no experimental, dado que la variable, así como sus dimensiones e indicadores, fueron analizados en su fase natural, sin la mediación del investigador. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2006), señalan que los diseños no experimentales, son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.

De la misma forma se clasifica el diseño como transeccional descriptivo, en cuanto que el estudio conllevará a la identificación de los aspectos más relevantes de las fuentes de financiamiento en el sector automotriz del Municipio Maracaibo. En este orden de ideas Hernández,

Fernández y Baptista (2006), establecen que este tipo de diseño indaga la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población, estudio puramente descriptivo. Igualmente indica que son investigaciones que recopilan datos en un momento dado.

3.2. Población de Estudio.

Parra (2000), define universo como el conjunto conformado por todos los elementos, seres u objetos que contienen las características y mediciones u observaciones requeridas en una investigación dada.

Basado en el planteamiento del autor, el universo de la presente investigación quedo conformado por los concesionarios del municipio Maracaibo con ventas mensuales superiores a las sesenta mil (60.000) unidades automotoras en el periodo de Diciembre 2007, con ensambladoras en Venezuela, y sede administrativa principal ubicada en el municipio Maracaibo; según registro de la Cámara Automotriz de Venezuela; cavenez.com (20/03/2008). (ver anexo 1). Una vez definido el universo de la investigación es necesario delimitar la población de la misma.

En este sentido, Parra (2000), define población como el conjunto integrado por todas las mediciones u observaciones del universo de interés en la investigación. Por lo tanto, puede definirse varias poblaciones es una solo universo, tantas como características a medir; La población puede ser finita o infinita. En tal sentido, la población estudiada se encuentra constituida por cada uno de los elementos y características

comunes que en materia de fuentes de financiamiento existentes en las empresas del sector automotriz del municipio Maracaibo.

Esta población se tipifica como finita, dado que según Sabino (2002), este tipo de universos son iguales o inferiores a cien mil (100.000) unidades. Así mismo, la población se cataloga como accesible, al ser reducida en tamaño y al estar ubicada en el área geográfica susceptible a ser afrontada por el investigador.

Debido a que la población es finita y accesible se empleará un censo para la recolección de la información que permita darle respuesta al problema de estudio.

Con relación al Censo Poblacional, Parra (2003) señala que a veces es posible estudiar cada uno de los elementos que componen la población. Sin embargo, esto implica que implementar este tipo de estudios, suele ser un problema costoso para la administración de recursos (tiempo, dinero, entre otros) y que no siempre es posible realizar estudios de este tipo es el caso de que las pruebas a las que hay que someter a los sujetos sean destructivas.

Ahora bien, Sabino (2002) señala que el Censo consiste en un diseño para recabar información a todas las personas que están involucradas en el problema de estudio. Los censos, por las dificultades materiales que implica su realización, son casi siempre trabajos de envergadura, que sólo pueden ser acometidos por los estados o por instituciones de muy amplio recurso, pero como la investigación cuenta

con una población de tipo finita, se optó por la implementación de esta técnica para la obtención de la información.

De acuerdo con Sabino (2002) , los censos son sumamente útiles, porque a través de ellos se obtiene información general de referencias, indispensable para cualquier trabajo de indagación social posterior, pero por la gran cantidad de personas a entrevistar, no es factible obtener con ellos información muy detallada, pues se convertirían en trabajos desproporcionadamente difíciles de ejecutar y analizar.

Por otra parte Parra (2000) indica que el censo en ocasiones resulta posible estudiar cada uno de los elementos que componen la población, realizándose lo que se denomina un censo; por lo tanto el autor establece que el censo es el estudio de todos los elementos que componen la población.

En este sentido que la población estuvo conformada por el conjunto de todas las mediciones u observaciones de las fuentes de financiamiento existentes en las empresas del Sector Automotriz del Municipio Maracaibo, es necesario establecer las unidades informantes al respecto Parra (2000), establece que las unidades informantes son aquellas por medio de al cual se obtiene la información, es decir las unidades informantes.

Por otra parte Hernández, Fernández y Baptista (2006) establecen que las unidades informantes se les denomina también casos o elementos; el sobre que o quienes se van a recolectar datos depende del planteamiento del problema a investigar y de los alcances del estudio.

Al respecto, partiendo de esta definición y del nivel de desempeño específico requerido, se procedió a seleccionar las unidades informantes de la presente investigación, la misma con base a las especificaciones de experiencia y vinculación con las actividades financieras; dichas unidades de información estuvieron constituidas por nueve (9) de los gerentes financieros ubicados en los respectivos concesionarios del sector automotriz del Municipio Maracaibo, los cuales se distribuyen de acuerdo a lo presentado en el siguiente cuadro:

Cuadro 2

Distribución del Universo y Unidades Informantes

EMPRESAS	CONCESIONARIOS	CARGO	Nº
CHEVROLET-GM	AUTO AGRO MARACAIBO, C.A.	GERENTE FINANCIERO	1
	AUTO NORTE, C.A.	GERENTE FINANCIERO	1
	CHAR'S, C.A.	GERENTE FINANCIERO	1
FORD MOTORS	ESCALANTE MOTORS	GERENTE FINANCIERO	1
	MOTORES DEL LAGO	GERENTE FINANCIERO	1
	MUCHACHOS HERMANOS, C.A.	GERENTE FINANCIERO	1
TOYOTA	MOTORES FALCON, C.A. (MOTOFALCA)	GERENTE FINANCIERO	1
	TOYOCAN, C.A.	GERENTE FINANCIERO	1
	TOYOMARCA, C.A.	GERENTE FINANCIERO	1
TOTAL	9		9

Fuente: Andrade (2009)

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.

La técnica utilizada en este estudio fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos es el cuestionario. Con relación a las técnicas de recolección de datos, Méndez (2006), indica que son hechos o documentos a los que acuden el investigador y que le permiten obtener información. La técnica de recolección de datos a utilizar en la presente investigación será la observación mediante encuesta, Sabino (2002), señala que la encuesta permite la captación de información utilizando un instrumento previamente establecido.

Por su parte Tamayo (2001, Pág. 182), señala que “la recolección de datos dependerá en gran parte del tipo de investigación y del problema planteado para la misma, y puede efectuarse desde al simple ficha bibliografía, observación, entrevista, cuestionario, encuesta y aun mediante ejecución de investigaciones para ese fin”.

En esta investigación para la recopilación de la información se utilizo un instrumento, que según Sabino (2002), es en principio, cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Se utilizo la técnica de observación mediante encuesta en la modalidad de cuestionario, el cual esta preparado con un conjunto de preguntas, sobre los hechos y aspecto que interesan en al investigación, para ser respondidos por la población a que se extiende la presente investigación.

Para registrar la información en la presente investigación se aplico un instrumento en forma de cuestionario escala tipo frecuencia, conformado

por un total de 50 ítems, redactado en forma de afirmación con dirección favorable, para analizar la conducta de la variable y por ende analizar las fuentes de financiamiento existentes en el sector automotriz en el municipio Maracaibo.

De acuerdo a Tamayo (2001), el cuestionario es una serie de preguntas claves sobre el objeto de estudio, encaminadas a la obtención de datos fundamentales para la investigación, permitiendo verificar la realidad de los objetivos propuestos.

Para Méndez (2005, Pág. 191), considera el cuestionario como el “instrumento formado por una serie de preguntas que se contestan por escrito a fin de obtener la información necesaria para la realización de una investigación”.

Por otra parte Hernández y Otros (2006, Pág. 391), afirman “tal vez es el instrumento más utilizado para recolectar datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”.

Los cuestionarios en escala tipo frecuencia, a criterio de Hernández y Otros (2006), se corresponden con un instrumento con diversas opciones de respuestas, las cuales miden la variable establecida.

En la presente investigación, los 50 ítems del instrumento de recolección de datos ofreció 5 opciones de respuestas de tipo frecuencia, conformado de la siguiente manera: Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces, Casi Nunca y Nunca, para que el encuestado seleccione la alternativa que crea pertinente en función del contenido del ítems. Para

facilitar la verificación del instrumento, la opción de respuesta a las diferentes alternativas de los ítems planteados, se le asignó una puntuación en una escala de valores, la cual está comprendida entre 1 y 5 puntos, tal como se detalla a continuación:

Cuadro 3
Ponderación

ÍTEMS POSITIVO	OPCIONES DE RESPUESTA
5	SIEMPRE
4	CASI SIEMPRE
3	ALGUNAS VECES
2	CASI NUNCA
1	NUNCA

Fuente: Andrade (2009)

3.4. Validez y Confiabilidad del Instrumento.

Una vez que se elaboró el instrumento, el mismo, se sometió a un estudio técnico para la identificación de su validez de contenido. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir.

Por su parte Méndez (2006, Pág. 196), señala “la validez puede definirse como el grado en que una prueba mide lo que se propone medir”. Es decir, establecer la validez de una prueba implica descubrir lo que una prueba mide.

En el caso de esta investigación, la validez del cuestionario, se obtuvo mediante la evaluación y juicio emitido por cinco (5) expertos en el área financiera, quienes revisaron la pertinencia de los ítems con la variable,

dimensiones e indicadores establecidos y emitieron un juicio respecto a la redacción y contenido verificando si los ítems median la variable y sus respectivos indicadores, así como los objetivos de la investigación, emitiendo ciertas sugerencias, lo cual permitió dar un enfoque a ciertas preguntas en cuanto a redacción, y se estableció de manera efectiva la relación de los ítems, objetivos, variable e indicadores. El instrumento se considero como valido (ver anexo 2 y 3)

En cuanto a la confiabilidad del instrumento, señalan Hernández, Fernández y Baptista (2006), que existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan formulas que producen coeficientes de confiabilidad que oscilan entre 0 y 1, donde un coeficiente 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad.

Para Sabino (2001), la confiabilidad se refiere a la consistencia, a su capacidad para discriminar en forma constante entre un valor y otro, es decir cuando siempre los mismos objetos aparezcan valorados en la misma forma.

El calculo de la confiabilidad del instrumento de la presente investigación, estuvo determinada por la aplicación de la formula a través del coeficiente Alfa Cronbach, para lograr determinar la confiabilidad se aplico una prueba piloto en el área de finanzas, a 10 sujetos de similares características del universo objeto de estudio, que correspondan al sector automotriz, ubicados en el municipio Maracaibo.

En base al criterio mencionado se utilizó una hoja de cálculo en Excel y se aplicó la siguiente fórmula:

$$r_{tt} = \frac{k}{k-1} \left[1 - \left(\frac{\sum S^2}{St^2} \right) \right]$$

Donde:

r_{tt} : Confiabilidad

K: número de ítems

S^2 : Varianza de los puntajes de cada ítem

St^2 : Varianza de los puntajes totales

$$r_{tt} = \frac{50}{50-1} \left[1 - \left(\frac{63,88}{630,72} \right) \right]$$

$$r_{tt} = 1,02[1 - 0,1012]$$

$$r_{tt} = 1,02(0,8987)$$

$$r_{tt} = 0,917 \approx 0,92$$

Aplicando la fórmula al instrumento se tiene que el mismo posee una confiabilidad del 0.92%, cuyo valor se considera 92%, lo cual refleja una confiabilidad muy alta del instrumento. (ver anexo 4)

3.5. Técnicas de Análisis y Procesamiento de Datos.

En relación a las técnicas de análisis de los datos, Barrera (2006), indica que será necesario analizar e interpretar la información a fin de descubrir su significado en términos de los objetivos planteados al

principio de la investigación. Por otra parte Sabino (2002), señala que las respuestas otorgadas a las interrogantes expuestas a los integrantes de la población, reflejan en forma estadística los datos de estudio.

La tabulación de los datos indica Méndez (2006), implica el ordenamiento de la información que al ser procesada y cuantificada por ítems y agrupada por variable, permitió la presentación en tablas. Señala también el autor, que en estas tablas el investigador hace y registra los cálculos, construye gráficos y produce información que le permite efectuar el análisis de la misma.

Por su parte Chávez (2003), señala que la tabulación de los datos es la forma mediante la cual el investigador agrupa la información, recolectada entorno a una variable.

El tratamiento estadístico para esta investigación fue estadística descriptiva, definida por Eizaga (2004), como una técnica poco compleja, utilizada en estudios descriptivos cuyo empleo depende de nivel de profundidad establecido por el investigador.

Para el caso de esta investigación y considerando el nivel de medición del instrumento, se utilizó las distribuciones de frecuencia absoluta (frecuencia) y relativas (porcentaje %) por cada uno de los ítems, como una forma de evidenciar el comportamiento de las dimensiones del sistema de la variable a objeto de estudio. Para lograr la interpretación de los valores promedios de la variable, dimensiones, indicadores e ítems, se utilizara el siguiente baremo:

Puntuación de 1 a 2,33 baja frecuencia.

Puntuación de 2,34 a 3,67 mediana frecuencia.

Puntuación de 3,68 a 5 alta frecuencia.

Culminada la recolección de los datos el investigador, poseerá un cierto número de información relevante para la investigación que se realiza. Es a partir de ellos, que se emitió las conclusiones y recomendaciones del estudio, de allí la importancia que debe otorgársele al tratamiento de la información.

Para el caso de este estudio y considerando el nivel de medición del instrumento, corresponde la utilización de distribuciones de frecuencias absolutas (F) y relativas (%) por cada uno de los ítems. Por ende, su realización requiere de un proceso coordinado y sistemático en el traslado de la información suministrada por cada integrante de la población a la tabla de tabulación.

En esta investigación, se elaboraron tablas de doble entrada para procesar los datos obtenidos, empleándose las columnas para las alternativas y las filas para señalar las frecuencias de respuestas de los entrevistados. Los datos obtenidos con la entrevista, serán procesados, utilizando para ello la estadística descriptiva, específicamente la frecuencia absoluta, que permitirá conocer la sinopsis de las respuestas. (ver anexo 5).

Se realizó un análisis por dimensión e indicador de la variable para cada ítem, para lograr los objetivos específicos, elaborando tablas de distribución de frecuencias absolutas y porcentajes, completadas con la

estimación de la medida de tendencia central (media), para determinar el comportamiento de la variable, tanto a nivel global como dentro de cada área (dimensiones e indicadores).

3.6. Procedimiento de la investigación.

El procedimiento de la investigación resume los pasos que serán seguidos en el proceso de estudio, siendo estos los siguientes:

Revisión del tema de la investigación para aprobar el título seleccionado, realizando tutorías y procediendo a la aprobación del tema en estudio por parte del Comité de la URBE.

Realización de visitas y entrevistas con los gerentes financieros de las empresas del sector automotriz en el municipio Maracaibo.

Búsqueda de información teórica en las bibliotecas y centros de información en línea, así como adquirir material bibliográfico pertinente al estudio, con el fin de establecer la revisión de la literatura, formando los antecedentes relevantes y las bases teóricas de la investigación.

Exposición del anteproyecto al Comité de Investigación de la URBE.

Construcción de la versión preliminar del instrumento, y validación de contenido, así como la confiabilidad.

Aprobación de la versión preliminar por las autoridades universitarias competentes, solicitando la autorización para proceder a la aplicación del mismo.

Solicitud de las autorizaciones empresariales para la aplicación del cuestionario.

Organización de los datos en una matriz de tabulación automatizada, lo cual se realiza para iniciar el análisis estadístico de los datos.

Aplicación de la metodología seleccionada para la interpretación de los resultados.

Análisis de los datos obtenidos, realizando la interpretación de los hallazgos a la luz de los planteamientos teóricos de los autores, permitiendo apoyar, verificar, contradecir o corroborar los lineamientos teóricos recabados.

Elaboración de una síntesis de los resultados expresados en términos de conclusiones, así como las sugerencias derivadas del proceso de estudio para establecer las recomendaciones que son pertinentes a la problemática analizada.

Elaboración del trabajo final y presentación a las autoridades universitarias.

Defensa del trabajo final.