



Metodología de la Investigación

Licenciatura en Actuaría

Elaborado por:
M. en C.E. Brenda Carolina Robles Pérez

Datos de identificación

Facultad de Economía

Licenciatura en Actuaría

Unidad de aprendizaje: Metodología de la Investigación

Número total de créditos: 6

Carácter de la unidad de aprendizaje: optativa

Total de horas a la semana: 4

Diapositivas: *“Desarrollo de la perspectiva teórica de una investigación”*

Elaborado por:

M. En C.E. Brenda Carolina Robles Pérez

Guion explicativo

- Las diapositivas que a continuación se presentan, pretenden servir de guía y apoyo para la unidad de aprendizaje de Metodología de la Investigación, que se imparte en la licenciatura en Actuaría, en la Facultad de Economía.
- Es a través de esta unidad de aprendizaje, que se imparte en el tercer semestre, que los estudiantes tienen su primera aproximación a la investigación en el nivel superior, por lo que los conceptos y explicaciones se realizan de manera gradual, sencilla y básica.
- El contenido del material aporta elementos que le permitan al estudiante trabajar en la búsqueda de información que le permita familiarizarse con las herramientas que aporta la perspectiva teórica de la investigación

Guion explicativo

- Se explican los dos componentes en el desarrollo de la perspectiva teórica como lo son: la revisión analítica de la literatura correspondiente y la construcción del marco teórico.
- Así también, se establecen las diferencias entre el marco teórico y el marco conceptual.

Objetivos de aprendizaje

1. Conocer las actividades que debe realizar para revisar la literatura relacionada con un problema de investigación cuantitativa.
2. Ampliar sus competencia para la búsqueda y revisión de literatura, así como para el desarrollo de perspectivas teóricas.
3. Con base en la revisión de la literatura, construir marcos teóricos y conceptuales que contextualicen un problema de investigación.

**Desarrollo de la perspectiva
teórica
de una investigación
Enfoque cuantitativo**



¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica

Es un proceso y un producto.

Es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que pueda estar vinculado con nuestro planteamiento del problema y un producto (*marco teórico*) que a su vez es parte de un proyecto mayor: el reporte de investigación.

Sampieri 2014

¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica

- Implica exponer y analizar teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio, una vez que ya se ha planteado el problema de investigación.
- Un marco *teórico no* es lo mismo que “teoría” por tanto no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría.

Etapas del desarrollo de la perspectiva teórica

1. La revisión analítica de la literatura correspondiente.
2. La construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría.



Revisión analítica de la literatura, implica:

Detectar

Consultar y

Obtener la bibliografía

Revisión analítica de la literatura

- Implica detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) y otros materiales que sean útiles a los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación.

(Sampieri, 2014)

Revisión analítica de la literatura

Esta revisión debe ser *selectiva*, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos en revistas académicas y periódicos, libros y otra clase de materiales sobre las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 5000 posibles referencias, es evidente que se requiere seleccionar sólo las más importantes y recientes. Y que estén directamente vinculadas con nuestro problema de investigación

Revisión analítica de la literatura

- La revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio porque el conocimiento que brinda es útil para plantear el *problema de investigación* y posteriormente sirve para contextualizarlo y afinarlo, por lo cual regresamos con los elementos básicos para el planteamiento del problema.

Plantear el problema

✚ Plantear el problema de investigación es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación desarrollando tres elementos:

- ✚ Objetivos de la investigación
- ✚ Preguntas de investigación
- ✚ Justificación de la investigación



- Los tres elementos deben ser capaces de guiar una investigación concreta y con posibilidad de prueba empírica
- El planteamiento del problema debe expresar una relación entre dos o más variables

Plantear el problema

- ❖ Los objetivos y preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección.
- ❖ Los objetivos establecen que pretende la investigación, las preguntas nos dicen que respuestas deben encontrarse mediante la investigación y la justificación nos indica por qué debe hacerse la investigación.
- ❖ El planteamiento del problema de investigación científico no puede incluir juicios morales o estéticos, pero si debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo.

Plantear el problema

Los criterios principales para evaluar el valor potencial de una investigación son:

- Conveniencia ¿Para qué sirve?
- Relevancia social o tecnológica ¿A quién le servirá?
- Implicaciones prácticas ¿Resolverá un problema práctico?
- Valor teórico ¿Apoya, desarrolla, demuestra una teoría?
- Utilidad metodológica ¿Apoya o desarrolla un instrumento de recolección de análisis de datos, concepto o variable?
- Viabilidad ¿Se cuentan con los recursos materiales y humanos?

Marco teórico

- Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podemos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada.
- Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios adecuados a la investigación:
 - a. Algunas veces se ordena cronológicamente
 - b. Por teorías, etc.

Marco Teórico

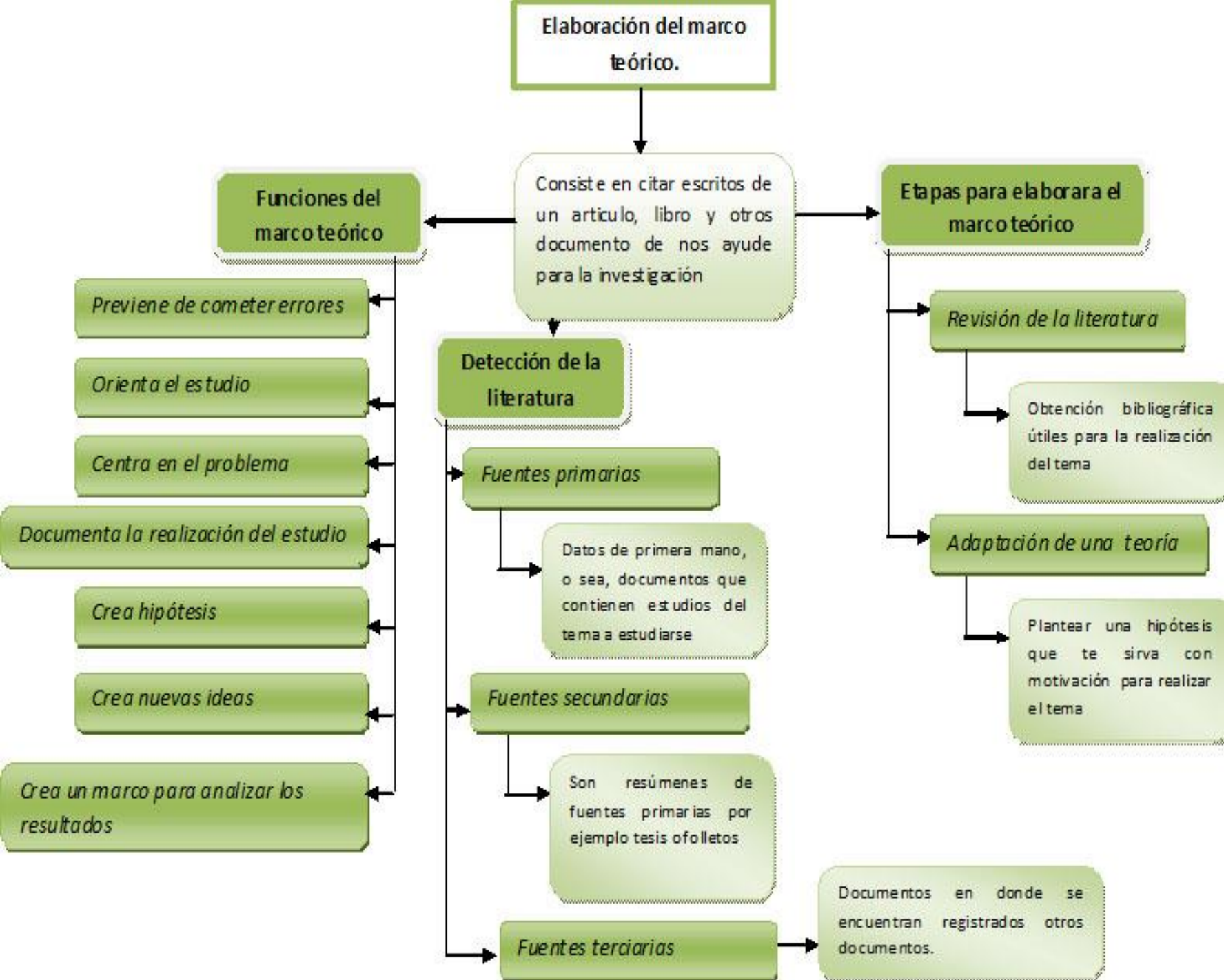
- Existen diferentes maneras de recopilar la información extraída de las referencias, depende del método de trabajo de cada investigador, lo más importante es la extracción de datos e ideas necesarias para la elaboración del marco teórico.
- Una vez extraída y recopilada la información es posible empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basa en la integración de la información recopilada siguiendo criterios lógicos y adecuados al tema.



Marco teórico

El marco teórico es la sustentación teórica del estudio o tema de investigación. Consiste en analizar y exponer las teorías, enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos par el correcto encuadre del estudio.

- Cumple con seis funciones principales:
 - Ayuda a prevenir errores cometidos anteriormente.
 - Orienta sobre como habrá de realizarse el estudio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde?
 - Amplía el horizonte de estudio y guía al investigador para que se centre en su problema evitando desviaciones del planteamiento original.
 - Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad.
 - Inspira nuevas líneas y áreas de investigación.
 - Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.





Marco Teórico o Referencial (M.T.)

Funciones

*Da indicios de que el tema es relevante.
 Proporciona un panorama general de la temática a estudiar.
 Ubica al investigador en la temática.
 Esboza la cosmovisión del investigador.
 Integra conceptos y métodos.
 Conceptualiza los eventos, variables, conceptos de la investigación*

Criterios para Revisar el M.T.

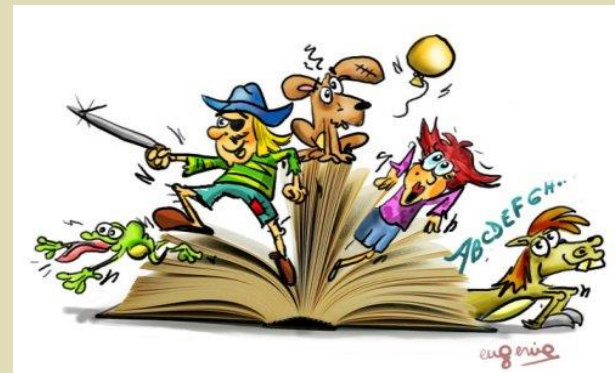
*Revisión de contenidos.
 Revisión de la estructura y secuencia.
 Enlaces y Redacción.
 Normas.
 Formato de presentación.*

Marco teórico

- Las fuentes de información se clasifican en tres tipos básicos:
 - **Fuentes Primarias** (directas) Constituyen la información de primera mano. Las fuentes primarias más utilizadas para la elaboración de un arco teórico son libros, revistas y artículos científicos , trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares, ya que sistematizan mejor la información y son altamente especializados.
 - **Fuentes secundarias.** Son listados (resúmenes compilaciones) de fuentes primarias.
 - **Fuentes terciarias:** se tratan de documentos que compendian información de fuentes secundarias (títulos de publicaciones periódicas, nombres de eventos especializados, empresas, asociaciones, instituciones de investigación, reportes gubernamentales, etc. Son útiles para detectar fuentes no documentales como organizaciones, asociaciones o institutos de investigación, dependencias de gobierno que efectúan investigación.

Marco teórico

- Para identificar la literatura de interés es posible:
 - Acudir directamente a las fuentes primarias u originales cuando se conoce muy bien el área en conocimientos en cuestión.
 - Acudir a expertos en el área que orienten en la detección de la literatura pertinente y fuentes secundarias para localizar las fuentes primarias.
 - Acudir a fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde puede obtenerse información para detectar a través de ellas las fuentes primarias de interés.



Marco Teórico

- Una vez identificadas es necesario obtener las fuentes primarias y proceder a su consulta. Con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico, es conveniente formular las siguientes preguntas: ¿ se relaciona la referencia con el problema de investigación?, ¿cómo?, ¿qué aspectos trata?, ¿desde que perspectiva aborda el tema?.
- Después de revisar la referencia, se extrae la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico. Es recomendable siempre contar con los datos completos de la referencia.

Marco Teórico

- La información recopilada puede revelar:
 - Que existen una o varias teorías completamente desarrolladas, con abundante evidencia empírica (datos reales) y que aplica al tema de investigación.
 - Que hay 2 piezas o trozos” de teoría con apoyo empírico moderado o limitado.
 - Que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema.



Marco Teórico

- El término “teoría” ha sido utilizado de diferentes maneras par indicar cuestiones diferentes. Una definición científica es la siguiente:
 - *Una teoría es un conjunto de conceptos , definiciones y proposiciones relacionadas entre sí , que representan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir los fenómenos.*
- Una teoría describe, explica y predice fenómenos de la realidad, además sistematiza e incrementa el conocimiento sobre el fenómeno.

Elaborar el marco teórico.

- Los criterios más comunes para evaluar una teoría son:
 - **Capacidad de descripción, explicación y predicción.**

Debe ser capaz de definir el fenómeno, sus características, componentes y condiciones. Debe incrementar el entendimiento de las causas del fenómeno a través de pruebas empíricas. Debe ser posible pronosticar, al menos parcialmente, la futura manifestación del fenómeno.

Elaborar el marco teórico

Consistencia lógica

Las proposiciones que integran la teoría deben estar interrelacionadas, ser mutuamente excluyentes y no caer en contradicciones.

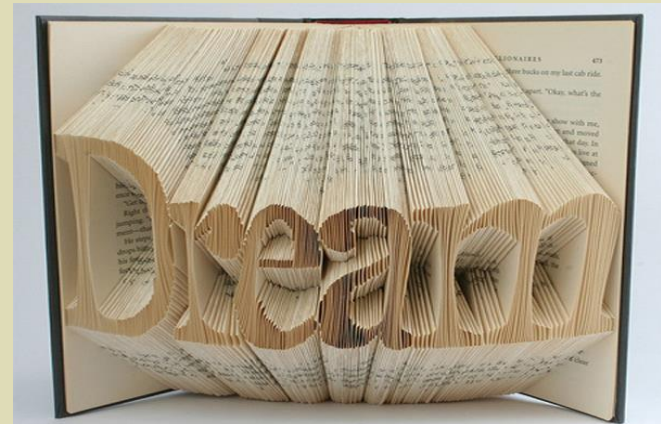
Se refiere al nivel de generalidad.

Fructificación (heurística)

Es la capacidad que tiene una teoría para generar nuevas interrogantes y descubrimientos.

Parsimonia

Simple, sencilla.

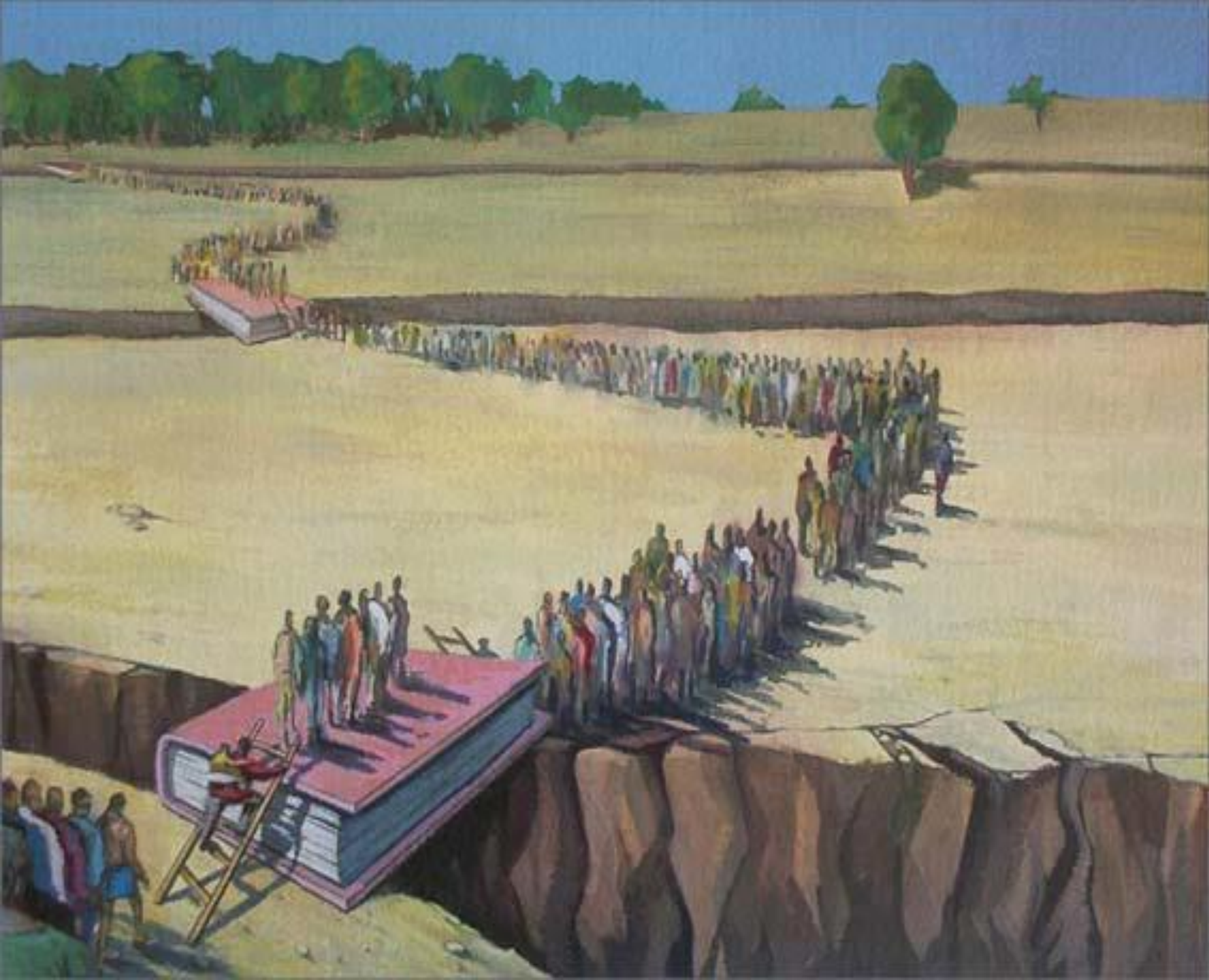


Marco conceptual

- En un mundo cada vez más especializado es necesario precisar los distintos conceptos utilizados en el campo del saber. En el caso de la investigación esto es cada vez más importante, por lo que toda investigación necesita precisar sus conceptos básicos.
- La definición precisa de conceptos relevantes se conoce como marco conceptual.

Marco conceptual

- Elaborar un marco conceptual no es hacer una lista de términos relacionados con un tema, sino definir los que por su significado particular necesitan precisarse en su definición.
- En otras palabras, el marco conceptual se entiende como el glosario de términos clave utilizados en la investigación.



Referencias

- Augusto Bernal, César.(2006) Metodología de la Investigación. México. Ed. Pearson Prentice Hall.
- Dankhe, G. L. (1989). Investigación y comunicación. México. McGraw Hill.
- Hernández S., Roberto et. al. (2014). Metodología de la Investigación. 6ª. Edición. México. McGraw Hill.
- Walker, Melissa. .(2005). Cómo escribir trabajos de investigación. España. Ed. Gedisa.