



# 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: *“De la idea al planteamiento del problema de 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 en su primera parte aborda el inicio de una investigación: las ideas. Ideas que se generan a través de muy diversos medios, como son intereses y/o experiencias personales, lecturas, práctica profesional etc.

# Guion explicativo

- Es en este ámbito, la generación de ideas para una investigación que se pone especial énfasis porque no es una actividad que se desarrolle fácilmente para los estudiantes en general.
- Se sigue un proceso para convertir esas ideas que en un principio suelen ser vagas en procesos e ideas más precisas y estructuradas que dan inicio al tema de la investigación
- La segunda parte de las diapositivas corresponde al planteamiento y construcción del problema de investigación bajo una metodología científica.
- Los elementos a desarrollar en las diapositivas ligados al planteamiento y construcción del problema de investigación son: los *objetivos* que persigue la investigación, cuáles son las *preguntas* que se busca resolver con el trabajo, y la justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias en el conocimiento sobre el tema.

**Origen de un proyecto de  
investigación cuantitativa,  
cualitativa o mixta:  
la idea.**

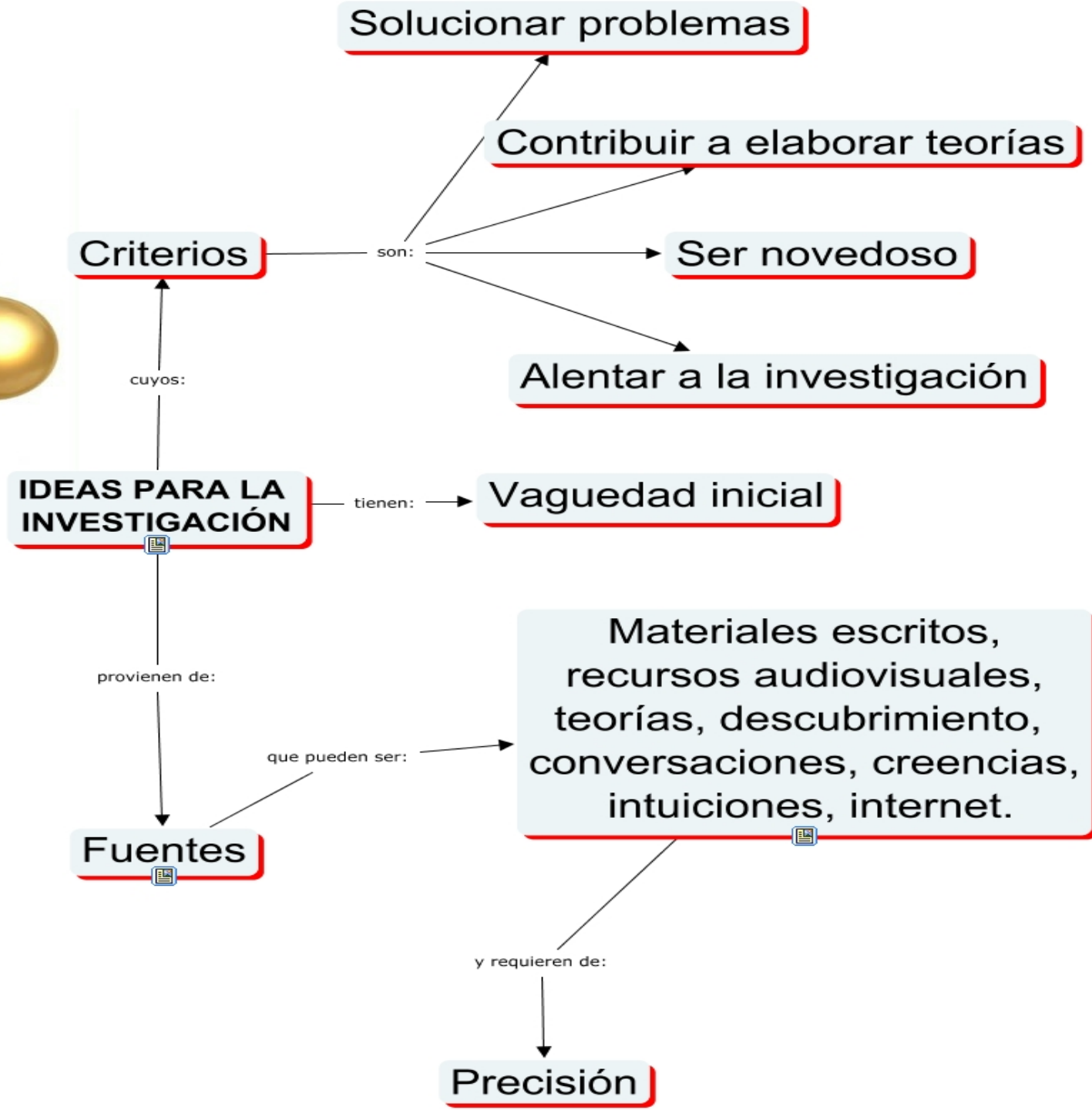


## Objetivos de aprendizaje

- Conocer las fuentes que pueden inspirar investigaciones científicas, ya sea desde un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto.
- Generar ideas potenciales para investigar desde una perspectiva científica cuantitativa, cualitativa o mixta.

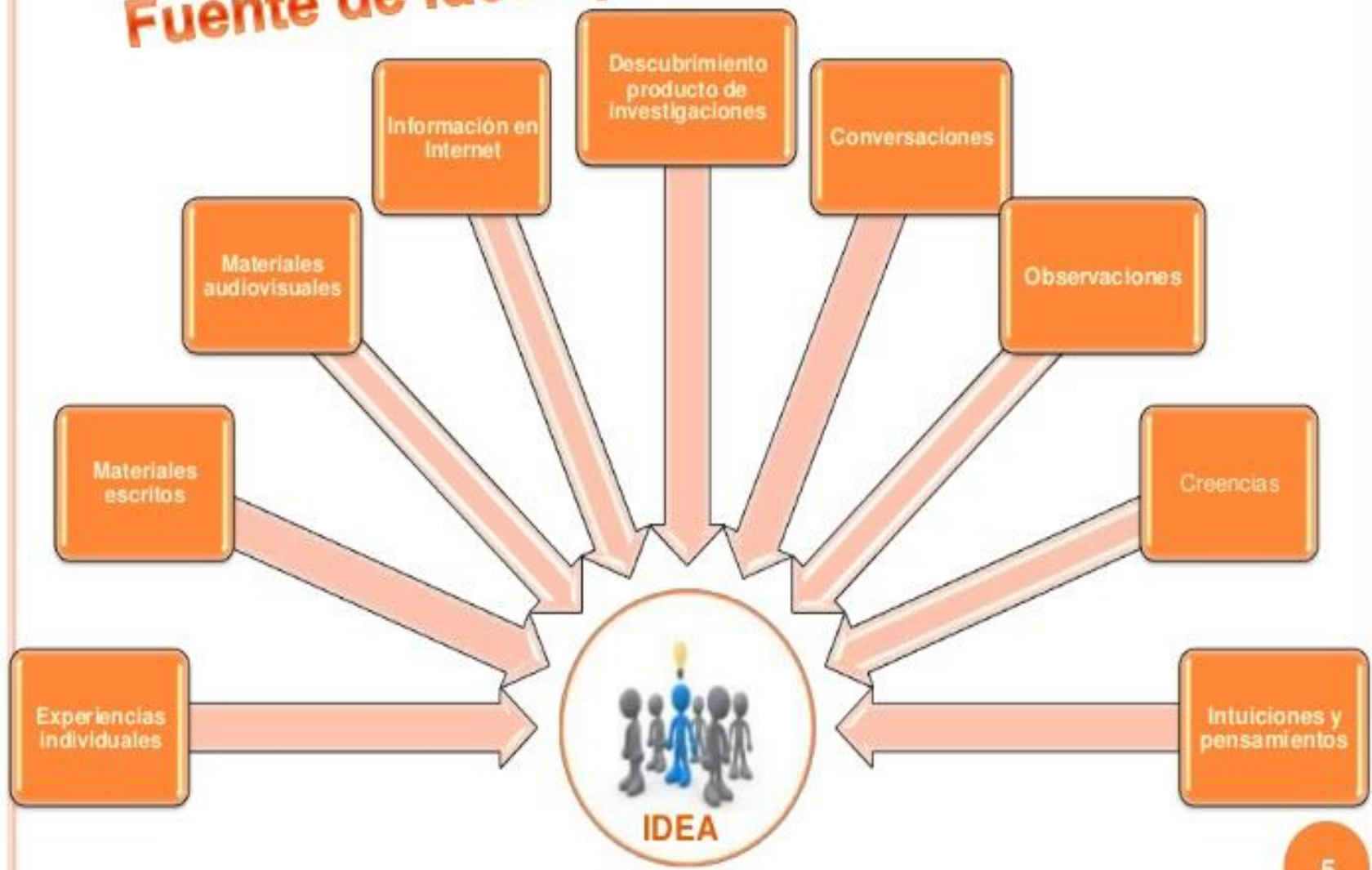
# ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas?

- Las investigaciones se originan por **IDEAS**, sin importar que tipo de paradigma fundamente el estudio, ni el enfoque que habremos de seguir.
- Para iniciar una investigación siempre se necesita de una **IDEA**.
- La **IDEA** constituye el primer acercamiento a la:
  - **realidad objetiva** (desde el enfoque cuantitativo)
  - **realidad subjetiva** (desde la enfoque cualitativo) o a la
  - **realidad intersubjetiva** (desde el enfoque mixto) que puede investigarse.





# Fuente de ideas para una investigación



# Fuentes de ideas de investigación

- **La lectura reflexiva y crítica** de libros, revistas especializadas y documentos que plantean reflexiones sobre la respectiva disciplina.
- **La participación activa** en conferencias, congresos, discusiones y demás formas de exposición y reflexión de temas.
- **La experiencia individual.** Cada persona sin proponérselo, tropieza muchas veces con interrogantes acerca de su disciplina en particular o sobre el quehacer de la ciencia en general, que bien podrían considerarse temas de investigación.
- **La práctica profesional.** Es un excelente espacio para generar temas de investigación

# Fuentes de ideas de investigación

- **El aula de clase.** Independientemente del método didáctico que se utilice en el aula, si el alumno es activo y reflexivo, se encontrará con muchísimas interrogantes.
- **Los centros de investigación.** En dichos centros se busca generar y desarrollar líneas de investigación en su respectiva disciplina.
- **Los profesores.** Algunos docentes están interesados en investigar un tema determinado y requieren apoyo de alumnos para desarrollarlo.



# Fuentes de ideas de investigación

- Para Muñoz Giraldo, citado por Bernal (2006) son fuentes de tema y problema de investigación:
  - La experiencia
  - Los vacíos de conocimiento en el campo de la disciplina
  - Los resultados contradictorios de otras investigaciones
  - La necesidad de explicaciones acerca de los hechos o los fenómenos
  - La incoherencia entre la teoría y la práctica en un tema determinado
  - La necesidad de verificar, descubrir, crear y solucionar dificultades
  - La diversidad de teorías sobre un tema o campo del conocimiento

# Fuentes de ideas de investigación

- La diversidad de teorías sobre un tema o campo del conocimiento
- El conocimiento sobre un tema a partir de resultados de investigaciones que pueden replicarse o generar nuevas preguntas
- Los aportes y las discusiones de otros investigadores con las mismas inquietudes
- Las orientaciones filosóficas que modelan los intereses, así como las formas de pensar y de producir conocimiento
- Cuestiones o inquietudes expresadas por comunidades científicas o la sociedad en general
- La reflexión sobre la propia práctica, las reacciones de los colegas y la crítica argumentada.

# Fuentes de ideas de investigación

- Como complemento a lo anterior, para Cerda, citado por Bernal (2006)), algunas ideas o situaciones que pueden derivarse en problemas de investigación son:
  - Una necesidad que debe ser satisfecha
  - Una dificultad que debe ser superada, identificada o explicada
  - El análisis de un hecho, por su novedad y situación particular
  - La comprensión de una cosa, de sus relaciones, de sus efectos o de sus valores.

Algunas ideas de investigación pueden aportar información más valiosa que otras.

Un criterio preliminar para valorar una idea de investigación es preguntarse:

*¿Aporta conocimiento o soluciones prácticas a la sociedad?*

*¿Puede llevarse a cabo?*

*¿Es útil para alguien?*

**RESPUESTA  
POSITIVA**



## ¿Valen todas las Ideas por igual?

Si las ideas de investigación tienen varias fuentes, se puede decir que todas tienen el mismo peso simplemente por que son fuente de investigación ¿O existen ideas de investigación más valiosas que otras?

# Vaguedad de las ideas iniciales

- La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en el proceso cuantitativo.
- **Necesidad de conocer los antecedentes**
  - No investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado a fondo
  - Estructurar formalmente la idea de la investigación.
  - Seleccionar la perspectiva principal desde
  - la cual se abordará la idea de investigación.



# Criterios para generar ideas

Las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal.

Las buenas ideas de investigación  
“no son necesariamente nuevas pero son novedosas”

Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas.

Las buenas ideas pueden servir para generar nuevas interrogantes y cuestionamientos

# Características deseables en ideas de investigación

- ✓ Ayudan a resolver problemáticas
- ✓ Aportan conocimientos
- ✓ Generan interrogantes

Deben ser:

- ✓ Novedosas
- ✓ Alentadoras
- ✓ Emocionantes
- ✓ Inspiradoras



# Recomendaciones para desarrollar ideas y comenzar una investigación

- A). Examinar temas acotados, que no sean muy generales.
- B). Compartir la idea con amigos y otras personas informadas para conocer opiniones, datos y referencias.
- C). Meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente enunciarla.
- D). Reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto
- E). Relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación.

# ¿Qué te conviene más?

Que la idea te apasione, te interese te guste, te motive

Que el tema tenga que ver con tu formación profesional o con tus planes de ejercicio profesional futuro

Integración

Cumplir con el requisito

Que tengas fácil acceso a la información

# Planteamiento del problema de investigación. Enfoque cuantitativo.



## Objetivos de aprendizaje

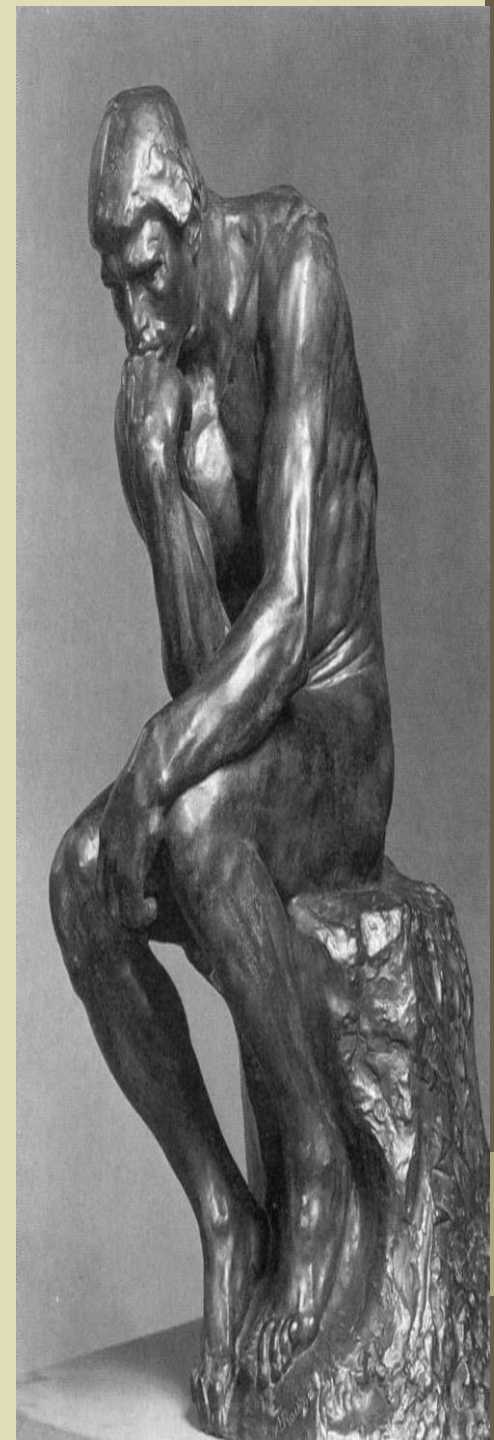
1. Formular de manera lógica y coherente problemas de investigación cuantitativa.
2. Redactar objetivos y preguntas de investigación cualitativa.
3. Comprender los criterios para proponer y evaluar un problema de investigación cuantitativa.

# Contenido

1. Planteamiento del problema
2. Formulación del problema
3. Redacción de objetivos
4. Elementos de planteamiento de problema.

# ¿En qué consiste plantear el problema de investigación?

- Es ***afinar y estructurar*** más formalmente la idea de investigación.





# Criterios para plantear el problema

- **El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables** (fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etc., que puedan ser medidos con puntuaciones numéricas.
- **El problema debe estar formulado como pregunta, claramente, sin ambigüedades.** Por ejemplo: ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de ...?, ¿cómo se relaciona...con...?
- **El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica**, es decir la factibilidad de observarse en la “realidad objetiva”, ya que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad.

# Elementos a considerar en el planteamiento del problema

1. Los objetivos que persigue la investigación
2. Las preguntas de investigación
3. La justificación del estudio
4. La viabilidad del estudio
5. La evaluación de las deficiencias en el conocimiento de problema

# 1. Objetivos de la Investigación

- Los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas (susceptibles de alcanzarse)
- Los objetivos deben ser congruentes entre sí.
- Es habitual utilizar verbos como describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, relacionar respecto a los conceptos y variables incluidas.
- Es posible que durante la investigación surjan otros objetivos, se modifiquen los objetivos iniciales o se cambien por nuevos objetivos.



Valoración de las deficiencias en el conocimiento de problema

Objetivos de la Investigación

Preguntas de investigación

Elementos del problema de investigación

Viabilidad del estudio

Justificación de la investigación

## 2. Preguntas de investigación

- Son preguntas que orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. No deben utilizar términos ambiguos o abstractos.
- León y Montero (2003) mencionan los requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación:
  - Que no se conozcan las respuestas.
  - Que puedan responderse con evidencia empírica (datos observables y medibles).
  - Que sean claras.
  - Que impliquen usar medios éticos.
  - Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial (que aporte conocimientos a un campo de estudio)





- Responde al ***para qué*** del estudio o por qué debe efectuarse.
- El propósito de la investigación debe ser suficientemente significativo e importante para que justifique su realización.

## Justificación de la investigación

# Viabilidad de la investigación

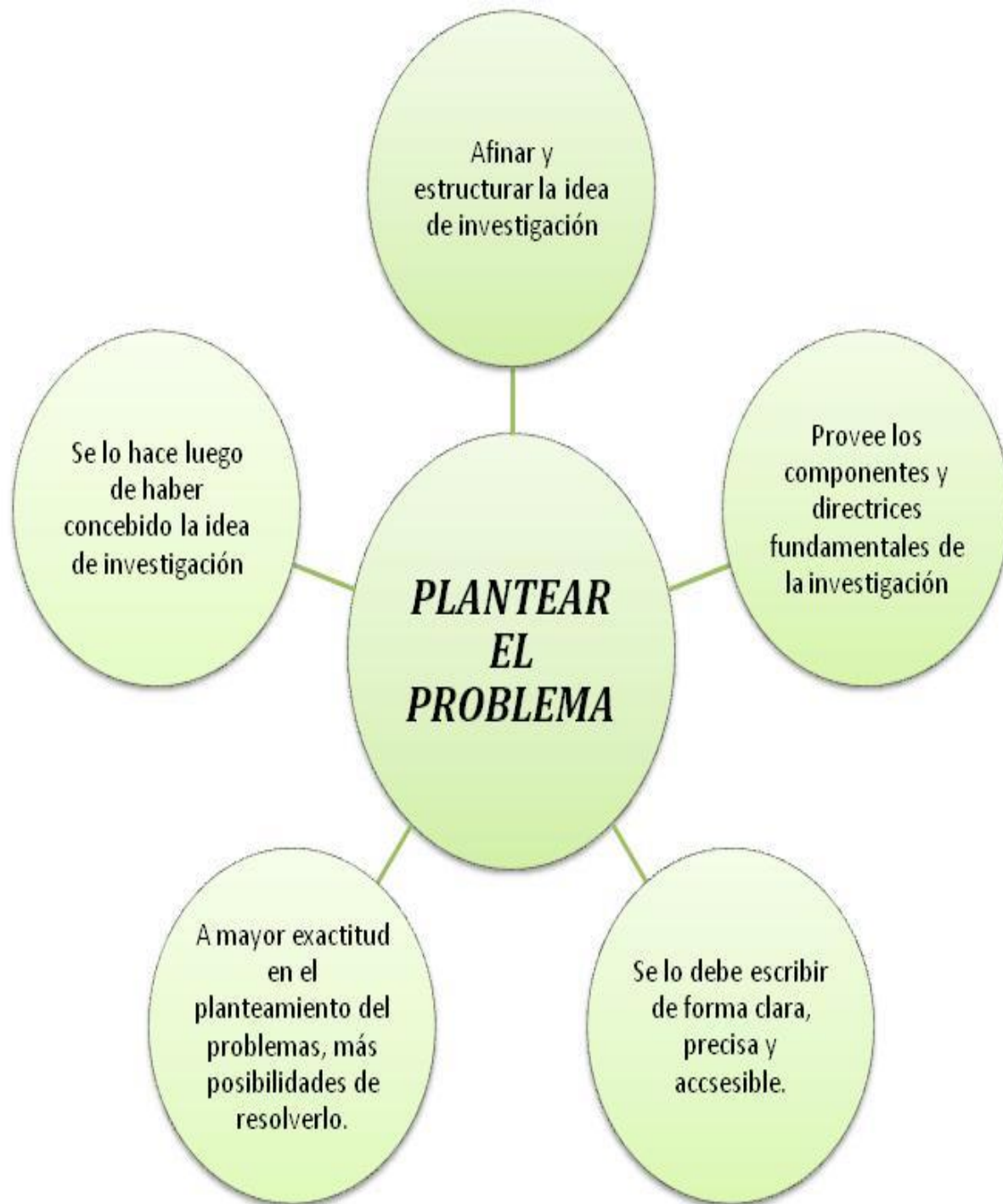
- Se refiere a la factibilidad del estudio, se debe tomar en cuenta la disponibilidad de:
- Tiempo
- Recursos Financieros,
- Recursos humanos y materiales que determinarán en última instancia, los alcances de la investigación.
- Resulta indispensable que tengamos al lugar o contexto donde se realizará el estudio. Es decir, tenemos que preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo la investigación y cuánto tiempo tomará efectuarla



# Tipos de planteamientos atendiendo a su propósito

1. Evaluar
2. Comparar
3. Interpretar
4. Establecer precedentes
5. Determinar las causas de un fenómeno







# 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.