

# Metodología de la Investigación

IESPP Don Bosco, Chacas, 2023

# Referencia

Roberto Hernández Sampieri. (2014). *Metodología de la Investigación*. 6ª edición. McGraw Hill.

### 3. Planteamiento cuantitativo del problema

# ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativa?

- *Estructurar más formalmente la idea de investigación.*
- Formular el problema *específico*.
- **Delimitar.**
- Ackoff (1967): “un problema planteado correctamente está resuelto en parte”.
- Los planteamientos cuantitativos se derivan de la **literatura**.

# Criterios para plantear el problema

- Relación entre dos o más **conceptos** o **variables**.
- Formulado como pregunta, **claramente** y sin ambigüedades.
- Posibilidad de realizar una **prueba empírica**.

# ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo?

- Los **objetivos** que persigue la investigación.
- Las **preguntas** de investigación.
- La **justificación**.
- La **viabilidad** del estudio.
- La evaluación de las *deficiencias en el conocimiento* del problema.

# Objetivos de la investigación

- Objetivos: deben expresarse con claridad y ser **específicos**, **medibles**, apropiados y **realistas**.
- Son las guías del estudio.

Usar palabras como: “describir”, “determinar”, “demostrar”, “examinar”, “especificar”, “indicar”, “analizar”, “estimar”, “comparar”, “valorar” y “relacionar” respecto de los conceptos o variables incluidas.

# Preguntas de investigación

- ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo?
- Deben **resumir** lo que habrá de ser la investigación.

Las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el campo del problema y *sugerir actividades pertinentes* para la investigación (Ferman y Levin, 1979).

¡Las preguntas *demasiado generales* no conducen a una investigación concreta!



- León y Montero (2003), requisitos:
  - no se conozcan las respuestas;
  - puedan responderse con **evidencia empírica**;
  - impliquen usar **medios éticos**;
  - sean **claras**;
  - el conocimiento que se obtenga sea *sustancial*.

# Justificación de la investigación

- Justificar el estudio mediante la exposición de sus razones:  
**para qué, por qué.**
- Ese propósito debe ser lo *suficientemente significativo* para que se justifique su realización.

- Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación:
  - conveniencia;
  - relevancia social;
  - implicaciones prácticas;
  - valor teórico;
  - utilidad metodológica.

¡Es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas preguntas!

# Viabilidad de la investigación

Viabilidad o factibilidad:

- tiempo;
- lugar.

# Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema

- ¿Qué más necesitamos saber del problema?
- ¿Qué falta de estudiar o abordar?
- ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado?

Sólo se puede incluir si el investigador ha trabajado o se encuentra vinculado con el tema de estudio.

# Consecuencias de la investigación

- Cuestionarse acerca de las consecuencias del estudio.
- Es un aspecto del **planteamiento del problema**.

# Tipos de planteamientos por su propósito

- Exploratorio.
- Descriptivo.
- Correlacional (busca *correlaciones*).
- Explicativo (busca *causas*).

# Algunos ejemplos de dificultades o errores frecuentes en el planteamiento del problema

- Términos generales, poco específico.
- Objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso. Ejemplo: “medir”. En sí, “medir” no es un objetivo de investigación, sino una actividad en la investigación cuantitativa.



- Objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia, entregable, producto o impacto de la investigación.
- Objetivos o preguntas que no implican una investigación completa (el proceso) sino la obtención de un dato o cierta información.
- Objetivos o preguntas que son de poco valor como para desarrollar toda una investigación.
- Objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos (en varias direcciones).

# Método gráfico para delimitar el problema

- Escribir primero los conceptos que tiene en “la mira”.

Desarrollo humano (abarca múltiples conceptos)

Mujeres (¿de qué edades, lugar, etcétera?)

Divorcio (¿cuándo, hace 10 años, ayer, etcétera?)

- Posteriormente, buscar conceptos más específicos para sus conceptos generales.

Autoestima (un elemento del desarrollo humano personal)

Paceñas (de la Paz, Bolivia) con altos ingresos

Divorcio reciente (un año o menos)

- Una vez precisados los conceptos, redacta un objetivo y pregunta de investigación.

Objetivo:

Determinar qué efectos en la autoestima provoca un divorcio reciente (mujeres paceñas de 30 a 40 años de nivel socioeconómico alto, divorcio reciente de un año o menos).

Pregunta de investigación:

¿Qué efectos produce en la autoestima el divorcio reciente en dichas mujeres?

4. Desarrollo de la perspectiva teórica:  
revisión de la literatura y construcción del  
marco teórico

# ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica?

El **desarrollo de la perspectiva teórica** es un proceso y un producto. Un *proceso* de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema, y un *producto* (marco teórico) que a su vez es parte de un producto mayor: el reporte de investigación (Yedigis y Weinbach, 2005).

Sustentar teóricamente el estudio. → Desarrollo de la perspectiva teórica.

- Exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio (Rojas, 2001).
- Cuidado: “marco teórico” no es lo mismo que “teoría”.
- Una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos “moveremos”.
- Cómo encaja la investigación en el conjunto (big picture) de lo que se conoce sobre un tema o tópico estudiado.

# ¿Cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica?

- Sirve también para prevenir errores.
- Orienta sobre **cómo** habrá de realizarse el estudio.
  - Qué clases de estudios.
  - Con qué tipo de participantes, casos o muestras.
  - Cómo se han recolectado los datos.
  - En qué lugares o contextos.
  - Qué diseños.

- Amplía el *horizonte* del estudio.
- Documenta la *necesidad* de realizar el estudio.
- Establece **hipótesis** o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a **prueba**.
- Inspira nuevas líneas y áreas de investigación.
- Provee de un *marco de referencia*.



# ¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica?

1. Revisión analítica de la **literatura**.
2. Construcción del **marco teórico**.

# ¿En qué consiste la revisión analítica de la literatura?

- Detectar, consultar y obtener la **bibliografía**.
- Extraer y recopilar la **información relevante**.

# Inicio de la revisión de la literatura

- Referencias o **fuentes primarias**.
- Usar “**palabras clave**”, “descriptores” o “términos de búsqueda”.
- Los términos de búsqueda deben ser **precisos**.
- Nuestra búsqueda deberá hacerse con palabras en **español** y en **inglés**.
- Sólo referencias estrechamente relacionadas con el problema.
- Utilizar la **búsqueda avanzada**.

## Fuentes:

Wiley, SAGE Journals, Communication Abstracts, ABI/INFORM, ERIC, Latindex, Redalyc...

Consultar en internet es necesario y tiene ventajas, pero si no buscamos en sitios con verdadera información científica o académica de calidad, puede ser riesgoso. No es recomendable acudir a sitios con un fuerte uso comercial.

# Consulta de la literatura

- Desechar las que no nos sirvan.
- Buscar fuentes **altamente especializadas.**
- Buscar artículos de **revistas científicas.**

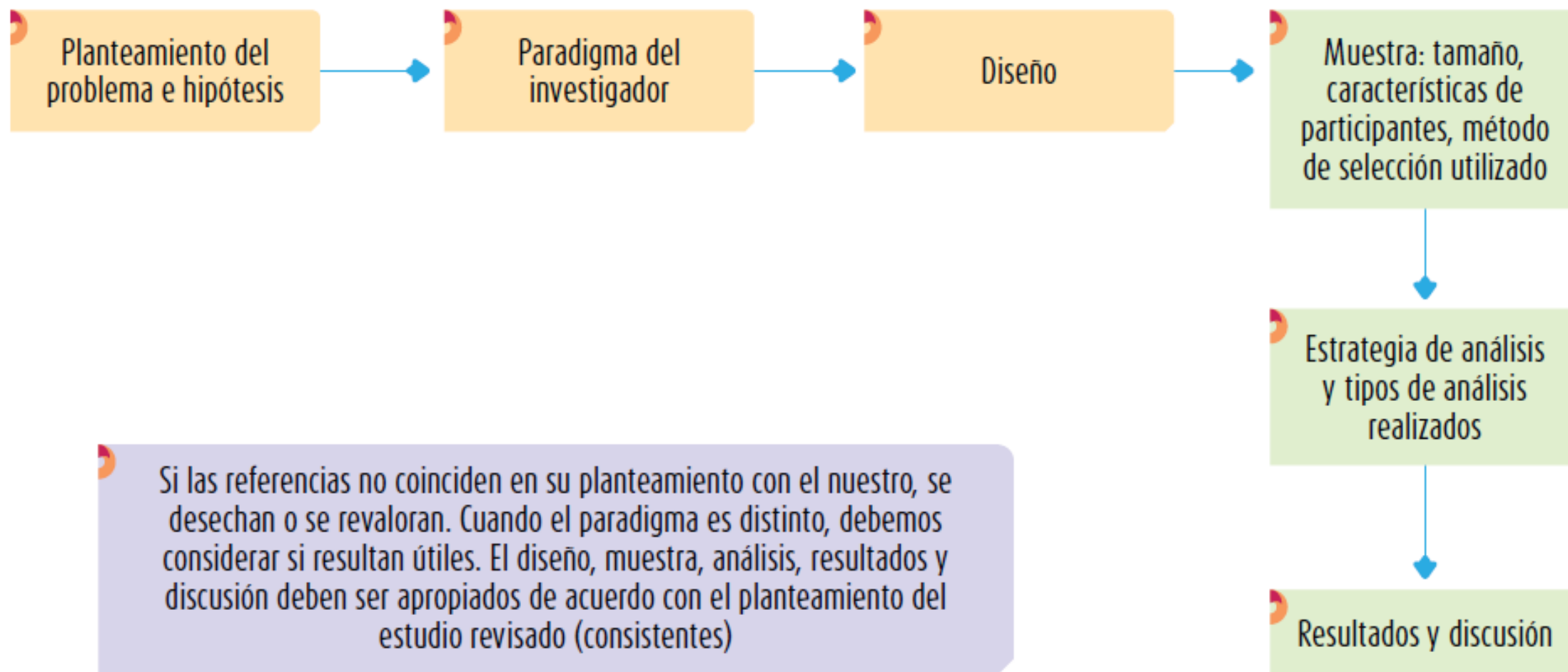
- Comenzar analizando el **índice de contenido** y el **índice analítico** o de materias.

→ Proporcionan una idea de los temas incluidos en la obra.

- Artículos de revistas científica.

→ Primero el **resumen** y las **palabras clave**.

● **Figura 4.1** Revisión de una referencia primaria.



- ¿La referencia se relaciona con mi problema de investigación? ¿Cómo?
- ¿Qué aspectos trata?
- ¿Ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio?
- ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema → La respuesta a esta última pregunta es muy importante.



Una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de investigación, se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico.

- Diseñar un **mapa de revisión**.
- Generar los **resúmenes** de los artículos y documentos más relevantes.
- Extracción de **ideas, cifras y comentarios**.

Analizar y discernir si la teoría y la investigación anterior sugieren una respuesta, si proveen una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio.

- Hay una **teoría completamente desarrollada**.
- Hay **varias teorías** con soporte empírico.
- Hay “**piezas y trozos**” de teoría con cierto respaldo empírico.
- Hay **descubrimientos interesantes**, pero parciales.
- Sólo hay guías aún sin estudiar e **ideas vagamente relacionadas**.

En cada caso, varía la estrategia que habremos de utilizar para construir y organizar nuestro marco teórico. [...]

# Algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica

- En el proceso cuantitativo siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de una manera organizada.
- Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio.

Un buen marco teórico trata con profundidad *únicamente* los aspectos relacionados con el problema y vincula de manera *lógica y coherente* los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores.

# Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico

- Ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación.
- Método de **mapeo**. → Un mapa conceptual.
- Método **por índices** para construir el marco teórico (vertebrado a partir de un índice general). → Desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo e irlo afinando hasta que sea sumamente específico.

El marco teórico no es un tratado de todo aquello que tenga relación con el tema global o general de la investigación, sino que se debe limitar a los antecedentes del planteamiento específico del estudio.

# ¿Se ha hecho una revisión adecuada de la literatura?

- ¿Acudimos a un par de bancos de datos, ya sea de consulta manual o por computadora, y pedimos referencias por lo menos de cinco años atrás?
- ¿Indagamos en directorios, motores de búsqueda y espacios en internet (por lo menos tres)?
- ¿Revisamos como mínimo cuatro revistas científicas que suelen tratar el tema de interés? ¿Las consultamos de cinco años atrás a la fecha?
- ¿Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés?

- ¿Localizamos libros sobre el tema en al menos dos buenas bibliotecas físicas o virtuales?
- ¿Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema?
- Si, aparentemente, no descubrimos referencias en bancos de datos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas y filmotecas, ¿contactamos a alguna asociación científica del área en la cual se encuentra enmarcado el problema de investigación?

Además, cuando hay teorías o generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguientes preguntas con fines de autoevaluación:

- ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio?
- ¿Qué aspectos y variables se han investigado?
- ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro?

Mertens (2010) añade otras interrogantes:

- ¿Tenemos claro el panorama del conocimiento actual respecto de nuestro planteamiento?
- ¿Sabemos cómo se ha conceptualizado nuestro planteamiento?
- ¿Generamos un análisis crítico de la literatura disponible?,  
¿reconocimos fortalezas y debilidades
- de la investigación previa?
- ¿La literatura revisada se encuentra libre de juicios, intereses, presiones políticas e institucionales?
- ¿El marco teórico establece que nuestro estudio es necesario o importante?
- ¿En el marco o perspectiva teórica queda claro cómo se vincula la investigación previa con nuestro estudio?