



# Tabla de contenido

Objetivo	3
Introducción	
Conceptos de investigación. Metodología versus método	
¿Por qué investigar? Cualidades del investigador	6
Momentos del proceso de investigación	g
Fases de los momentos de investigación	10
Momento 1: Concebir el problema de investigación. Momento 2: Plantear el problema de investigación	13
Cierre	17
Referencias	18



# Objetivo

- Identificar elementos que se emplean en el proceso de la metodología de la investigación.
- Analizar conceptos, principios, procedimientos, actitudes y valores para plantear y resolver problemas en situaciones habituales, académicas, sociales y laborales dentro de la metodología de la investigación.



## Introducción

Todo inicio amerita conocer bien qué se va a estudiar y cómo se desarrollarán los contenidos de la cátedra, para vivir el proceso de la investigación más allá de una mera teoría.

En tal sentido, iniciamos con la "Metodología de la investigación: fundamentos, objetivos y fines". Para ello, se tomarán en cuenta los aspectos primordiales para ir asentando las bases teóricas del proceso que pondrás en práctica.

Se hará una comparación entre los conceptos de método y metodología, abordando aspectos tan relevantes como ¿por qué investigar?, y cuáles son las cualidades del investigador.

Teniendo claros estos aspectos, se presentarán los momentos del proceso de investigación y las fases de los momentos de investigación.

Dos de estos momentos darán el impulso para comenzar el proceso de investigación, haciendo énfasis en la importancia de tener una idea clara para investigar, por eso se estudiarán específicamente el momento 1: concebir el problema de investigación y el momento 2: plantear el problema de investigación.

Estas fases o momentos no siempre se aplican rígidamente y la realimentación forma parte integrante de cada momento. Identificar y conocer las fases y/o momentos es de gran valor, ya que permite estructurar la situación y resolución de problemas de una forma sistemática y significativa.



## Conceptos de investigación. Metodología versus método

#### Concepto de investigación:

Para iniciar, piensa un poco:

- ¿Cómo se relacionan estas imágenes con la investigación?
- ¿Qué transmite cada una de ellas?



Imagen de referencia

Ahora bien, se puede definir la "investigación" desde su raíz etimológica: viene del latín *investigare*, "seguir las huellas"; y es que seguir las huellas es establecer un proceso reflexivo, de indagación, que parte desde el cuestionamiento para finalmente dar cuenta de una realidad. Es importante entender que el resultado no es un reflejo arbitrario de las expectativas del investigador, sino que está respaldado por argumentos sólidos. Por eso hay que tener ojo crítico y ver más allá de lo que se espera. Es allí donde la investigación adquiere un sentido pleno.

Hernández Sampieri et al. (2014) complementan el concepto de investigación al decir que es un "...procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico. Permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento humano" (p. 154).

#### Metodología versus método:

Partiendo de la investigación como una realidad que nos invita a seguir unas huellas, se desprenden dos conceptos: "metodología" y "método". Van unidos, pero cada uno tiene su propia esencia. No se sabe cuándo termina uno y empieza el otro, lo que sí es cierto es que se mezclan entre sí y dan vida al proceso de investigación.



- Método: Es el conjunto de procedimientos que permiten abordar un problema de investigación, con el fin de lograr unos objetivos determinados.
- Metodología: Se describe a detalle la manera en que se realizó la investigación. Estudio crítico del método. Disciplina que documenta, cuestiona y organiza los métodos y procedimientos empleados en los distintos tipos posibles de investigación, con fines de crear un marco especializado que sirva para formar nuevos investigadores.

## ¿Por qué investigar? Cualidades del investigador

#### ¿Por qué investigar?:

Esta pregunta permite rastrear las razones de lo que se está aprendiendo en este curso. Para entender este por qué, es necesario orientarse desde el cómo; se puede decir que el proceso de investigación se da a partir de los siguientes aspectos:

- Describir fenómenos importantes
- Explorar fenómenos (averiguar sus dimensiones, cómo se manifiesta y los factores con los que se relaciona)
- Explorar fenómenos, ¿por qué?
- Predecir y controlar fenómenos con base a resultados
- Realizar observaciones empíricas útiles para acumular información, o bien, formular o afinar una teoría (investigación básica)
- Solucionar un problema (investigación aplicada).

Indagar acerca de la razón por la cual hay que investigar, permite empezar el camino en este proceso de investigación. Para ello, es fundamental asumir unas características que le son propias a todo investigador.



#### Cualidades del investigador:



Fuente: Figura 1. *Cualidades del investigador.* Adaptado de Hernández S. et al. (2014). *Metodología de la investigación* 

Todo investigador debe mostrar disposición para llevar a cabo acciones bajo metas y objetivos fijados; y comprender que está llamado a escribir, buscar e innovar. Cada cualidad será descrita tomando como punto de partida lo expuesto por Sumoza (2013) en su trabajo de investigación sobre las cualidades de un investigador:

- Actitud cognoscitiva: La asume quien, frente a lo desconocido, manifiesta una apertura al conocimiento; quien muestra disposición a aprender e indagar la realidad de las cosas. Es preciso que el investigador no asuma posturas dogmáticas y no se cierre al conocimiento, que no se considere poseedor de verdades absolutas y que no diga que la búsqueda ha terminado: que no asuma la actitud de la ignorancia. Se requiere que el investigador tenga amor por la investigación, con la conciencia de que es el medio para la obtención de los conocimientos científicos y filosóficos, es decir, de los conocimientos racionales.



- Actitud moral: Esta actitud se refiere a la honestidad y a la responsabilidad que debe asumir el investigador en el ejercicio de sus actividades. Por honestidad intelectual el investigador no debe alterar o modificar los datos, ni cambiar el sentido de lo expresado por otros investigadores que se consultan. Requiere ponderar el justo valor de las aportaciones de todo autor, sin efectuar críticas desmedidas; implica reconocer méritos ajenos y evitar el plagio.
- Actitud reflexiva: Esta actitud se refiere al sentido crítico con que el investigador debe desarrollar su trabajo de análisis de fuentes, a la atención detallada que debe prestar en la detección y selección de los problemas implicados en su investigación, a la postura juiciosa para llevar a cabo la comprobación de sus hipótesis, así como al examen cuidadoso de la proyección de las diferentes actividades involucradas en el proceso de la investigación.
- Actitud objetiva: Para todo investigador, sus observaciones deberán estar basadas en un criterio realista, de autocrítica, a fin de reconocer y corregir errores.
- Habilidades: Un investigador ha de ser aquella persona cuya principal actividad es la de buscar nuevos conocimientos. Por lo tanto, su tarea ha de ser la de aplicar un método; en este caso, el método científico. Toda investigación lleva el sello del investigador: le da un toque personal en el que refleja su pensamiento, la forma en cómo concibe el mundo y cómo aborda las situaciones de la vida.
- Ordenado: Un buen investigador se caracteriza por su habilidad para organizar las actividades de su trabajo, mediante planes a los que les da seguimiento.



 Perseverante: El investigador debe ser constante para lograr los objetivos de su trabajo; tiene que ejercer su voluntad, a fin de conseguir los resultados previstos.

#### - Creativo:

Que observe de manera distinta los elementos previamente existentes, para encontrar la forma y la técnica adecuadas para dar respuesta a su pregunta.

# Momentos del proceso de investigación

Momento lógico: Momento proyectivo que prefigura toda la investigación.
 Corresponde a: introducción, planteamiento y delimitación del problema y objetivos.



Imagen de referencia

 Momento metodológico: El investigador elabora los sistemas de comprobación, las estrategias teórico-metodológicas y los métodos que se van a utilizar.



Imagen de referencia



 Momento técnico: Se refiere principalmente a las técnicas más adecuadas para recopilar información: la tabulación, la codificación y el procesamiento de la información.



Imagen de referencia

Momento teórico: Este se refiere a la elaboración de conclusiones,
 comprobación de hipótesis y síntesis del informe final: los hallazgos.



Imagen de referencia

# Fases de los momentos de investigación

Las fases de los momentos de investigación son:

- Conceptual: pensar, leer, repensar, proponer teorías, revisar ideas
- Diseño y planeación: métodos, planes
- Recopilación: obtención de datos
- Analítica: análisis e interpretación
- Difusión: de resultados.
- Cada una de estas fases involucra un momento específico del proceso de investigación, pero todas interactúan entre sí desde el principio hasta el final de la investigación, que corresponde al momento de



- difusión. Lo ideal es que cada momento se conecte desde el momento 1 hasta el momento 10.
- La fase conceptual involucra 5 momentos. Es la fase más crucial: sin idea no hay investigación, y, por ende, los demás momentos no serían evidenciados. Las fases de diseño y planeación, de recopilación, analítica y difusión, corresponden a los últimos cinco momentos, donde se desarrolla la investigación y se llega a las conclusiones.
- En el siguiente cuadro se puede observar la distribución de los momentos, de acuerdo a los contenidos desarrollados en el curso:

Fases	Momento	Capítulo	Tema	
Conceptual	1,2	Problema de investigación	Planteamiento del problema	
1	3, 4, 5	Marco teórico Marco teórico		
Diseño y planeación	6, 7	Realidad metodológica	Marco metodológico	
Recopilació n	8	Realidad metodológica	Marco metodológico	
Analítica	9	Análisis y presentación de resultados	Proyecto de investigación y anteproyecto	
Difusión	10	Todo el curso	Manual de estilo, orientaciones sobre la redacción, formato y forma de presentación	

Fuente: Distribución de los momentos. Elaboración propia (s.f.)



En la gráfica que se presenta a continuación se ven cada uno de los momentos y lo que se debe realizar en la investigación para llegar a las conclusiones.

FASE CONCEPTUAL				
MOMENTO 1	MOMENTO 2	моменто з	MOMENTO 4	MOMENTO 5
Concebir el problema a investigar Idea inicial	Plantear el problema de investigación:  • Establecer objetivos  • Desarrollar las preguntas de investigación  • Justificar la investigación y su viabilidad	Elaborar el marco teórico:  Revisión de la literatura  Selección de la literatura  Obtención de la información  Consultar de la literatura  Extracción y recopilación de interés  Construcción del marco teórico	Detectar las variables:  Definir conceptualmente las variables Definir operacionalmente las variables	Establecer la hipótesis

Fuente: Figura 2. Fases de los momentos de investigación 1. Adaptado de Hernández S. et al. (2014)

Metodología de la investigación

FASE DE DISEÑO Y PLANEACIÓN		FASE DE RECOPILACIÓN	FASE ANALÍTICA	FASE DE DIFUSIÓN
MOMENTO 6	MOMENTO 7	MOMENTO 8	MOMENTO 9	MOMENTO 10
Seleccionar el diseño apropiado de investigación  Diseño experimental  Diseño pre experimental o cuasi experimental  Diseño no experimental	Selección de la muestra:  • Determinar el universo  • Extraer la muestra	Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos:  • Recolección de los datos:  - Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo  - Calcular Validez y confiabilidad del instrumento de medición  - Codificar los datos	Plan de tabulación, procesamiento y análisis de datos: • Plan de tabulación • Plan de análisis	Protocolo e informe final:  Presentar los resultados  Elaborar el reporte de investigación  Presentar el reporte de investigación

Nota: Figura 3. Fases de los momentos de investigación 2. Adaptado de Hernández S. et al. (2014)

Metodología de la investigación



# Momento 1: Concebir el problema de investigación. Momento 2: Plantear el problema de investigación

#### Momento 1: Concebir el problema de investigación:

"Nada es tan poderoso en este mundo como una idea expresada en el momento oportuno"

#### Las investigaciones nacen de:

- Ideas
- Situaciones especiales
- Problemas no resueltos
- Preguntas sin respuestas válidas
- Experiencias personales
- La lectura de documentos diversos
- La observación de hechos
- Creencias populares
- Entre otros

#### Se debe procurar que:

- Lo que se investiga sea novedoso e innovador
- La idea inicial sea formalmente estructurada
- Se seleccione desde el principio la perspectiva principal (enfoque) desde la cual se abordará la idea de investigación (económica, social, cultural, antropológica, médica, psicológica, etc.).

#### Investigación previa:

- Temas ya investigados, estructurados y formalizados
- Temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados
- Temas poco investigados y poco estructurados
- Temas no investigados



Es necesario que a partir de este momento vayas pensando e investigando la posible idea que deseas profundizar y vivir como proceso de investigación dentro de la cátedra y de la cual darás razón, por medio de las diversas actividades de evaluación diseñadas para el semestre. Se pueden ver tesis, proyectos de investigación, aplicar la observación directa en la realidad.

#### Momento 2: Plantear el problema de investigación:

"Antes de sembrar, piensa en la cosecha que tendrás"

Stanley Charles

#### 1 El problema:

¿Qué es un problema?: Para Rovere (1999) "...un problema es una brecha entre una realidad o un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado observador, sea este individual o colectivo (...)" (79).

Elementos: (Hernández Sampiere et al., 2014):

- Objetivos que persigue la investigación: resolver un problema, probar una teoría, etc.
- Las preguntas de investigación, que podrían ser generales pero precisas.
- Justificación del estudio, es decir, su propósito, que debe ser lo suficientemente fuerte.

#### 2. Pasos para la formulación de un problema:

#### Pasos:

- Tema general, área, fenómeno o situación que necesita ser estudiada
- Revisión inicial de la literatura sobre el tema escogido
- Limitar el problema
- Segunda revisión bibliográfica



• Enunciar el problema seleccionado.

PASOS	CONTENIDO
Tema general	Cualquier actividad de la práctica diaria, buscar una activa participación de la comunidad
Revisión inicial de la literatura	Buscando información actualizada
Limitar el problema	Especificar un tema
Segunda revisión bibliográfica	Esta es una revisión más analítica, precisa, centrada en el problema
Enunciar el problema seleccionado	Que puede hacerse en forma de pregunta o en forma de enunciado descriptivo

Fuente: Figura 4. Pasos para la formulación del problema. Adaptado de Hernández S. et al. (2014)

Metodología de la investigación

#### 3. Formulación de objetivos:

Para la formulación de objetivos hay que tener en cuenta dos aspectos de suma importancia:

- Propósito: Se utiliza como un enunciado general que sintetiza la totalidad que se pretende alcanzar con sus partes o componentes esenciales.
- Objetivo: Expresa algo observable (directa o indirectamente) y factible de medir.

#### 4. Justificación del problema:

Al momento de realizar la justificación del problema, este debe evidenciar preguntas a las cuales debe responder, así como los siguientes aspectos:



ASPECTO A CONSIDERAR	INTERROGANTE A RESPONDER
Conveniencia	¿Para qué sirve?
Relevancia social	¿A quiénes beneficiará el estudio? ¿De qué modo? ¿Qué proyección social tiene?
Implicaciones prácticas	¿Tiene utilidad práctica? ¿Ayudará a resolver algún problema?
Valor teórico	¿Qué se espera saber o conocer con los resultados obtenidos que no se conociera antes?
Unidad metodológica	¿Creará un instrumento nuevo para mejorar el estudio de una población?

Fuente: Figura 5. Aspectos y preguntas de la justificación del problema. Adaptado de Hernández S. et al. (2014) *Metodología de la investigación* 



## Cierre

A modo de cierre y conexión a lo que se vivirá a lo largo del semestre, es necesario tener en cuenta que:

Toda investigación requiere de un proceso, que está conectado de forma directa con una metodología y el seguimiento de un método que debe llevar a dar solución a un problema observado en la realidad o evidenciado por medio de otras investigaciones.

Se requiere tener claro que toda idea parte de la realidad donde se inserta el investigador, quien debe poseer unas cualidades específicas, entre ellas, que sea disciplinado y que siga una organización adecuada al problema o realidad en la que desea profundizar o dar solución por medio de la investigación.

Vistos los momentos a vivir en el proceso de investigación, es necesario que vayas definiendo y orientado tu proceso de investigación hacia una idea que necesite buscar solución y que agregue nuevos conocimientos a la sociedad.



### Referencias

- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.
- Sumoza, Y. (2013). *Cualidades de un investigador*. Blog. Disponible en: http://yoliartisumoza.blogspot.com/2013/04/cualidades-del-investigador-entre-las.html

#### Referencia de las imágenes

- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Cualidades del investigador* [Imagen]. Disponible en: *Metodología de la Investigación* (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Fases de los momentos de investigación 1 [magen]. Disponible en: Metodología de la Investigación (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Fases de los momentos de investigación 2 [Imagen]. Disponible en: Metodología de la Investigación (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Pasos para la formulación de un problema* [Imagen]. Disponible en: *Metodología de la Investigación* (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Aspectos y preguntas de la justificación del problema* [Imagen]. Disponible en: *Metodología de la Investigación* (6ta ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill.

#### Bibliografía sugerida

- Álvarez Coral, J. (1990). *Metodología de la investigación documental*. México: EDAMEX.
- Ander Egg, E. (1976). *Técnicas de investigación social*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Lumen-Humanitas.
- Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. Caracas, Venezuela: Editorial Episteme.
- Arias, F. (2019). *Cómo hacer tesis doctorales y trabajos de grado.* Caracas, Venezuela: Editorial Episteme.
- Cázares Hernández, L., Christen, M., Jaramillo Levi, E., Villaseñor Roca, L. y Zamudio Rodríguez, L. (1992). *Técnicas Actuales De Investigación.* México: Trillas.



- Covo, M. (2005). Conceptos comunes en la metodología de la investigación en la economía. UNAM-IBS
- Iglesias, S. (1994). *Principios de métodos de la investigación científica*. Venezuela: Editorial Tiempo y Obra.
- León Festinger, D. (1992). Los métodos de investigación en las ciencias sociales. Barcelona, España: Ediciones Paidós.
- Máxima Uriarte, J. (2020). *Investigador*. Recuperado de https://www.caracteristicas.co/investigador/#ixzz7Crgu6AZI
- Rivas Tovar, L. (2011). Las nueve competencias de un investigador. *Investigación Administrativa. vol.40*(108), pp. 34-54. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/ia/v40n108/2448-7678-ia-40-108-34.pdf
- Rojas Soriano, R. (2005). *Guía para realizar investigaciones sociales*. España: Plaza y Valdés Editores.
- Rovere, M. (1999). *La planificación estratégica frente a la crisis del sector salud.* En: Cuadernos Médico Sociales.
- Tamayo y Tamayo (1997). *El proceso de investigación científica*. México: Editorial Limusa.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016). *Manual de trabajos de grado de especialización, maestrías y tesis doctorales*. Venezuela: Fondo editorial de la UPEL.