

CURSO
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA
Ciclo 2025 0

PROFESOR: DR. PEDRO BARRIENTOS FELIPA

PROFESOR

Dr. Pedro Barrientos F.

- ❖ Economista por la Universidad Ricardo Palma. Magister por la Universidad del Pacífico. Doctor en Administración de Negocios Globales.
- ❖ Profesor Principal de la Facultad de Ciencias Económicas – UNMSM.
- ❖ Coordinador del Grupo de Investigación **Economía y Agroexportación - ECOAGROX**
- ❖ Autor de 7 libros relacionados a su campo de especialización. Más de 50 artículos publicados arbitrados, en revistas nacionales y extranjeras.
- ❖ Experiencia gerencial en diversas empresas, en el campo del marketing y la investigación de mercados. Director General de **ByAsociados**. Consultores en Marketing. Miembro Principal de Instituto para el Desarrollo del Marketing Político – IDMP.

PROGRAMACION DEL CURSO

- Tema 1: Las rutas de la investigación económica
- Tema 2: Elaboración del plan de investigación
- Tema 3: Planteamiento del problema
- Tema 4: Construcción de la referencia bibliográficas
- Tema 5: Elaboración del marco teórico económico del tema
- Tema 6: Alcance de la investigación
- Tema 7: Formulación de la hipótesis
- Tema 8: Identificación de las variables
- Tema 9: Diseño de la investigación
- Tema 10: Selección de la muestra
- Tema 11: Recolección de datos
- Tema 12: Análisis de datos
- Tema 13: Elaboración y presentación del reporte de resultados
- Tema 14: Elaboración y presentación del reporte de resultados

RECOMENDACIONES PARA EL CURSO

- ❖ Cada participante elige un tema de investigación empírica, relacionado a la economía.
- ❖ Revise las Normas de la Universidad respecto al documento que tiene que presentar.
- ❖ Se avanza el curso de acuerdo a lo que explica el documento.
- ❖ Los avances de cada sesión implican nota (aprendizaje continuo).
- ❖ Revise documentos relacionados a su tema. Lleve ventaja.
- ❖ Realice apuntes que se dan en clase que complementan lo expuesto en ppt.
- ❖ Lo que elaboré tiene influencia en su desarrollo profesional.

BIBLIOGRAFIA

Baleriola Escudero, E. (2017). Hacer investigación y no morir en el intento. EBAES.

Bernal, C. (2010) Metodología de la Investigación. Tercera edición. Pearson Educación.

Hernández-Sampieri, R. & Mendoza Torres, Christian (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana editores, S.A. de C.V.

Mari Mut, J. (2013). Manual de redacción científica. Ediciones digitales Info.

Strauss, A.; Corbin, J. (2016). Bases de la investigación cualitativa, técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Segunda reimpresión. Medellín: Universidad de Antioquia.



TEMA 1:

RUTAS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

MATERIAL ELECTRONICO 1 - 2025 0

INVESTIGACION CIENTIFICA

La investigación es el proceso sistemático de análisis e indagación, regido por la aplicación de una serie de métodos y técnicas, cuyo objetivo es la comprobación de una hipótesis planteada, así como la confirmación o desarrollo de teorías relativas a las ciencias fácticas.

¿Cómo se define la investigación económica?

La investigación económica es un proceso sistemático que busca comprender cómo las sociedades utilizan recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas.

<https://www.rosenbergresearch.com/2025/04/20/the-importance-of-economic-research-in-policy-making/#:~:text=La%20investigaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20proporciona%20la,y%20en%20todos%20los%20ciclos.>

¿Cómo comenzar a investigar?



Toda investigación se inicia con una idea que se desarrolla paulatinamente. Pero para comenzar una investigación necesitas primero conocer las rutas que han sido construidas por las comunidades científicas para estudiar cualquier tema, fenómeno o planteamiento. Hay tres rutas fundamentales: **la cuantitativa, la cualitativa y la mixta**.

ESTRATEGIAS DE LOS TRES ENFOQUES

Los tres enfoques utilizan procesos sistemáticos, reflexivos y empíricos en su esfuerzo de generar conocimiento, valiéndose de las siguientes estrategias:

1. Observación y evaluación de fenómenos.
2. Establecimiento de suposiciones como consecuencia de la observación y evaluación.
3. Demostración del grado en que las suposiciones tienen o no fundamento o son ciertas en determinado contexto, mediante análisis y pruebas.
4. Proponer nuevas observaciones y evaluaciones para consolidar, esclarecer o modificar las suposiciones; o incluso para generar otras.

Desde luego, cada enfoque posee sus propias características esenciales.

RUTA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA

1. El investigador plantea en un contexto concreto un problema de estudio acotado sobre el fenómeno de interés (el qué), aunque en evolución.
2. Una vez planteado el problema, el investigador examina lo que se ha indagado previamente y construye un marco teórico, del cual deriva una o varias hipótesis y las somete a prueba mediante el empleo de un diseño de investigación apropiado.
3. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos.
4. Los datos se encuentran en forma de números y, por tanto, su recolección se fundamenta en la medición (en los casos se miden las variables contenidas en las hipótesis).

RUTA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA



5. Ya que los datos son numéricos se deben analizar con métodos estadísticos.
6. En el proceso se trata de alcanzar el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones, distintas o “rivales” a la propuesta del estudio (hipótesis), se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error.
7. Los resultados se interpretan en relación con las suposiciones o predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría).

CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL ENFOQUE CUANTITATIVO

1. Búsqueda de la mayor objetividad posible en todo el proceso o ruta. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser influidos por el investigador, el cual debe evitar en lo posible que sus sentimientos, creencias, deseos y tendencias afecten los resultados del estudio o interfieran en los procesos.
2. En la ruta cuantitativa se sigue un patrón predecible y estructurado y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre los métodos se toman antes de recolectar los datos, guiadas por el diseño (mapa).
3. En la mayoría de los estudios cuantitativos se pretende generalizar los resultados y descubrimientos encontrados en los casos (muestra) a un universo mayor (población). Asimismo, en ocasiones es deseable que las investigaciones efectuadas puedan replicarse.
4. Se pretende describir, explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos (variables). Esto significa que la meta principal es la prueba de hipótesis y la formulación y demostración de teorías.
5. si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad deseados, y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento.
6. Esta ruta se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que parte de la teoría, de la cual se derivan las hipótesis que el investigador somete a prueba. De lo general a lo particular.
7. Un destino de la ruta cuantitativa es identificar leyes universales y causales.
8. Se busca conocer o capturar la realidad externa o fenómeno estudiado tal y como es, o al menos, aproximarse lo mejor posible a ello. Nuestras suposiciones deben ajustarse a dicha realidad y no al revés, si no coinciden, lo que tenemos que cambiar son las suposiciones o hipótesis.

RUTA CUALITATIVA DE LA INVESTIGACION

Con el enfoque cualitativo también se estudian fenómenos de manera sistemática. Sin embargo, en lugar de comenzar con una teoría y luego “ voltear” al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisado los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que está observando que ocurre.

CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL ENFOQUE CUALITATIVO

1. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso preestablecido con claridad. Sus planteamientos iniciales no son tan delimitados como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo.
2. Predomina la lógica o razonamiento inductivo, dirigiéndose de lo particular a lo general. Primero explorar y describir individualidades, para posteriormente generar teoría.
3. El proceso de indagación resulta más flexible y se desplaza entre la experiencia, la acción y los resultados, por una parte; y el desarrollo de la teoría, por la otra. Su propósito es “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente.
4. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos; son un resultado del estudio.
5. La ruta cualitativa es naturalista porque: a) se estudia a los casos (personas y sus expresiones o animales, organizaciones) en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad, y b) porque los eventos se analizan tal y como sucedieron, es decir, su desarrollo natural, no hay manipulación ni estimulación de la realidad.
6. Resulta interpretativa pues pretende encontrar sentido a los fenómenos y hechos en función de los significados que las personas les otorguen. No solamente se registran sucesos objetivos.

CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL ENFOQUE CUALITATIVO

7. Se define a través de las interpretaciones de los participantes y del investigador respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varios puntos de vista, por lo menos los de los participantes, los del investigador y los que se producen mediante la interacción de todos los actores.
8. El investigador se introduce y recopila información sobre las percepciones, emociones, prioridades, vivencias, historias, significados y cualidades de los participantes, y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno analizado.
9. Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados al inicio ni completamente predeterminados. Por lo anterior, en las investigaciones cualitativas se producen datos y resultados en forma de notas, diagramas, mapas o “cuadros humanos” para generar descripciones detalladas.
10. El explorador cualitativo ante todo extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni analizarlos estadísticamente, aunque el conteo de regularidades y diferencias puede utilizarse para fortalecer el análisis.
11. Los estudios cualitativos regularmente no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas; incluso en ocasiones no buscan que las investigaciones se repliquen.

LA RUTA MIXTA

Esta tercera vía para realizar investigación entrelaza a las dos anteriores (cuantitativa y cualitativa) y las mezcla, pero es más que la suma de las dos anteriores e implica su interacción y potenciación. Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (denominadas metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.

LA MEJOR RUTA



Las tres rutas esenciales (cuantitativa, cualitativa y mixta) nos han conducido por el camino del conocimiento y han proporcionado notables aportaciones en todas las ciencias y el desarrollo tecnológico, así como a la práctica de todas las profesiones.

Ninguna es intrínsecamente mejor que la otra, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION ECONÓMICA

La investigación económica es crucial porque **informa la toma de decisiones** (públicas y privadas), **anticipa problemas**, impulsa el **crecimiento y bienestar social** al entender mercados y recursos, y guía políticas para **mejorar la calidad de vida** y la estabilidad, transformando datos en estrategias efectivas y reduciendo la incertidumbre.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION ECONÓMICA

Para políticas públicas y gobierno

- ❖ **Diseño de políticas:** Permite crear estrategias basadas en evidencia para la política monetaria, fiscal y social, evaluando costos y beneficios.
- ❖ **Estabilidad y crecimiento:** Ayuda a predecir riesgos cíclicos y promover la estabilidad a largo plazo, fortaleciendo la economía de un país.
- ❖ **Bienestar social:** Proporciona herramientas para abordar desafíos como la pobreza, el desempleo y la desigualdad, mejorando la vida de los ciudadanos.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION ECONÓMICA

Para empresas y organizaciones

- ❖ **Toma de decisiones estratégicas:** Evalúa la viabilidad de inversiones, ayuda a comprender mercados y comportamientos del consumidor.
- ❖ **Comprendión de datos:** Transforma datos internos (rotación de personal) y externos (tasas de desempleo) en información útil para predecir tendencias y optimizar operaciones.
- ❖ **Innovación y rentabilidad:** Permite identificar oportunidades, desarrollar productos óptimos y mejorar la responsabilidad social corporativa.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION ECONÓMICA

Para la sociedad en general

- ❖ **Entendimiento del mundo:** Explica cómo se gestionan los recursos y se toman decisiones a nivel global y personal.
- ❖ **Avance del conocimiento:** Contribuye al cuerpo científico, y sus resultados impactan directamente en la calidad de vida y las oportunidades (empleo, educación, salud).
- ❖ **Gestión de la incertidumbre:** Ofrece una base para reaccionar a eventos económicos con claridad, en lugar de depender de suposiciones, como se ve en el caso del PIB para medir la salud económica.

TAREA 1: ELECCION DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU JUSTIFICACION

- ❖ Presentar en documento impreso. (A4)
- ❖ Uso del aplicativo Word
- ❖ Aplique las Normas APA 7 en el texto y referencias.
- ❖ Contenido del documento a presentar:
 - ❖ Carátula de acuerdo a lo expuesto en la sesión.
 - ❖ Índice del contenido del documento
 - ❖ Justificación : Mínimo 200 palabras
 - ❖ Referencias bibliográficas: Mínimo 10 artículos.
 - ❖ Repositorios a consultar: Scielo, Scopus, Wos