

## EL ORIGEN DE UNA INVESTIGACIÓN

Por Tevni Grajales G.

---

### Objetivos:

1. Distinguir entre el tema de una investigación y su problema.
  2. Identificar fuentes de ideas para generar problemas de investigación.
  3. Distinguir la diferencia entre el planteamiento y la declaración o formulación de un problema de investigación.
  4. Declarar o formular de manera adecuada un problema de investigación.
  5. Explicar cómo surgen y cuál es la función de los objetivos y las preguntas subordinadas en una investigación.
  6. Justificar y señalar la importancia y beneficios de investigar del problema formulado en el objetivo No. 4.
- 

Toda investigación tiene su origen en una idea la cual puede proceder de teorías , conversaciones personales, lectura de materiales escritos, experiencias individuales, observación de hechos, etc. Puede surgir en cualquier situación o circunstancia y en la mayoría de los casos, la idea, requiere de análisis cuidadoso para darle precisión, claridad y estructura.

### *El Tema de Investigación*

Primero hay que introducirse dentro del área de conocimiento en cuestión. Conocer los estudios, las investigaciones y los trabajos se hayan realizado sobre el tema; entrevistar personas expertas en el asunto, leer lo escrito al respecto. Todo esto permite estructurar de manera formal la idea de investigación. Evita que se investigue sobre algo que ya ha sido investigado a fondo y permite determinar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea: . Los fenómenos de comportamiento humano pueden ser analizados según la disciplina dentro de la cual se enmarque fundamentalmente la investigación (Hernández, 1991) Por ejemplo, las relaciones entre los empleados y sus empleadores pueden ser estudiadas según cada una de estas perspectivas: psicológica, sociológica, antropológica, comunicológica, lo cual conduce a diversas investigaciones.

Al determinar el tema a investigar, es necesario considerar algunos factores relacionados con la persona que hará la investigación y con el tema a escoger, como son: interés ,entusiasmo y agrado por el tema; capacidad para desarrollarlo; tiempo necesario para cubrirlo; disponibilidad de recursos y material. Además hay que determinar si el tema llena los requisitos exigidos para una tesis o investigación, que sea de interés, que sea útil, que presente un nuevo enfoque (Tamayo,1994).

El tema no es lo mismo que el problema. El tema es un asunto o materia relacionado de manera muy general con la duda o interrogante científica a resolver. El tema contiene dentro de sí al problema específico que interesa, pero por sí sólo no contribuye a delimitarlo; es por ello que antes de iniciar todo proceso de investigación, es obligatorio proceder a establecer el problema concreto que amerita ser clarificado.

### *El Problema de Investigación*

Una vez delimitado el tema de investigación, el siguiente paso consiste en plantear el problema de investigación. Aunque diversos autores se refieren a este asunto, no coinciden en el uso de los términos por lo que a fin de contribuir a la claridad en el proceso, se distinguirá entre plantear el problema y declarar (formular, para otros) el problema.

Plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación desarrollando tres elementos a saber: objetivos de investigación, preguntas de investigación y justificación de la investigación (Hernández, 1991). De manera general se puede decir que plantear un problema es describir lo que se desea resolver, incluyendo las razones que se tiene para hacerlo, los beneficios que se pueden esperar de tal esfuerzo, el trasfondo filosófico del trabajo, las limitaciones y delimitaciones con que se aborda. Esta materia es lo que abordaremos a partir de la siguiente sección. Posteriormente nos

referiremos a lo que se denomina "declarar el problema" que es, expresar de manera clara, concisa y precisa (en el mejor de los casos por medio de una sola pregunta) el asunto que se desea resolver. A continuación nos referiremos a lo que sería el planteamiento del problema y después hablaremos de su formulación o declaración.

### ***El Planteamiento del Problema***

Se refiere a los pasos que da el investigador para introducir al lector en el asunto que se investiga, es importante partir de una reflexión respecto a las circunstancias que condujeron a la investigación. Como parte de los antecedentes del problema, el investigador se refiere de manera general a las inquietudes y problemas que a través del tiempo constituyen el contexto de la investigación.

El investigador deberá demostrar en su planteamiento que existen objetivos definidos al realizar el trabajo, debe apuntar a las necesidades reales que pueden ser suplidas como resultado del trabajo. Esto implica que el investigador deberá determinar sus objetivos, justificar la investigación y señalar su importancia.

### ***Los propósitos de la Investigación***

Al referirse a los propósitos de la investigación, se establece lo que se pretende con la misma. Puede ser resolver un problema en particular mencionando cuál es y de qué manera se piensa que el estudio contribuirá a su solución. O bien, la investigación podría pretender probar una teoría o aportar evidencia empírica a ésta. Los propósitos de la investigación responden a la pregunta: ¿para qué quieres resolver esta pregunta de investigación?

Algunas investigaciones tienen el propósito de describir cierta situación o fenómeno sin pretender explicarlo. Se trata de investigaciones descriptivas simples (pueden ser de corte cualitativo) las cuales no dan lugar a hipótesis. En este caso, el investigador además de describir su propósito tiene que determinar objetivos específicos que definan lo que se quiere lograr resolver, conocer o describir. Esta clase de objetivos toman el lugar de las hipótesis en casos de estudios cuantitativos.

Debe existir armonía entre el objetivo del investigador que es llegar a tomar decisiones y a una teoría que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro, y los objetivos de la investigación que es el enunciado preciso y claro de las metas que se persiguen en la investigación. (Tamayo, 1994).

Según Hernández (1991), los objetivos deben expresarse con claridad y deben ser susceptibles de alcanzarse por ser las guías del estudio, deberán tenerse presente a lo largo del proceso. Estos objetivos deben ser congruentes entre sí y podrán ser modificados, sustituidos o ampliados según la dirección que tome la investigación.

### ***La Justificación del Problema***

Es necesario justificar las razones que motivan una investigación y si no se trata de un capricho del investigador, podrán coincidir con criterios de conveniencia o utilidad, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica. El investigador debe explicar ¿cómo la solución al problema puede influir en la teoría o la práctica? ¿qué beneficios reportarán los nuevos conocimientos que se obtengan? ¿quiénes serán beneficiados? ¿qué consecuencias se pueden esperar como resultado de no hacer un estudio como el que se propone?

Al justificar el problema de investigación el investigador ofrece sus razones para invertir tiempo, energía, recursos financieros, humanos y materiales en la investigación que propone. En muchos casos, los investigadores solicitan financiamiento de parte de entidades patrocinadoras y sus argumentos en favor del proyecto de investigación deben ser convincentes.

### ***La Declaración o Formulación del Problema***

Ahora nos referiremos a la parte central o razón de ser de un trabajo de investigación. El investigador tiene que tener un problema específico y bien definido al cual desea dar resolución. La precisión y claridad con que logre expresar este problema determinará en gran medida la calidad de su trabajo. ¿Cómo se llega a una declaración o formulación de problema? A partir de una situación problemática, se establece una

lista preliminar de hechos y posibles explicaciones y , al mismo tiempo, se busca la interrelación entre los hechos y las explicaciones. Lógicamente, de este proceso emergerán una serie de elementos no pertinentes, que no forman parte de la situación problemática y , por lo tanto, pueden excluirse de la investigación. Los restantes elementos que sí son de probable pertinencia en la situación problemática, siguen el mismo proceso inicial; por una parte, se establecen los hechos, y por otra, las posibles explicaciones, para buscar las relaciones entre ellos. Sin embargo, esta vez, los hechos y las explicaciones se ordenan tomando en cuenta si son empíricamente verificables o no. Planteado de la forma anterior, al investigador se le posibilita la enunciación general del problema.

Para Kerlinger (1988) plantear el problema es expresarlo de una manera simple, clara, concisa y directa. Más que referirse a los objetivos y la justificación del problema, Kerlinger apunta a "una oración o aseveración interrogativa en la cual se pregunta: ¿qué relación existe entre dos o más variables?" (1988:18). Respecto a este concepto del planteamiento de un problema el mismo autor sugiere tres criterios a considerar:

- El problema debe expresar la relación con dos o más variables.
- El problema debe establecerse claramente y sin ambigüedad en forma de pregunta. Es la forma más simple por ende la mejor.
- El problema y su planteamiento deben hacerse de forma que signifiquen posibilidades de prueba empírica. Que las variables puedan ser medidas.

Refiriéndose a plantear o declarar un problema, Zorrilla (1993) dice que "todo problema debe ser definido en su contenido y delimitado en el tiempo y en el espacio. No existen recetas para plantear problemas. Sin embargo, puede usarse la forma gramatical interrogativa, es decir, utilizando preguntas que se fundamenten en datos y situaciones concretas" (p.92).

Al expresar de manera precisa un problema de investigación, conviene establecer los límites temporales y espaciales del estudio; esbozar un perfil de las unidades de observación para tener una idea del tipo de investigación a realizarse. De no poderse incluir todo esto en una pregunta, se podrá añadir otras o acompañarlas de una breve explicación del tiempo, lugar y unidades de observación del estudio. Existe un gran riesgo al intentar escribir varias preguntas como declaración de un problema porque con facilidad conducen a que el investigador realice más de una investigación al mismo tiempo. Lo conveniente sería tener una pregunta central e integradoras y que a partir de ella se derivaran otras. Pero en el caso de establecer preguntas subordinadas a una principal, es importante cuidar de no introducir en las preguntas subordinadas nuevos elementos al problema, que lo distorsionen o, en lugar de delimitarlo hagan que pierda la unidad y dirección que debe tener.

En resumen, los elementos básicos de una declaración del problema son:

- Las variables que sean observables y medibles (en caso de estudios cualitativos no necesariamente medibles).
- La unidad de observación debidamente identificada.
- El elemento de enlace entre las variables (puede ser un término como "diferencia entre" o "relación entre" o "qué efecto tiene" etc.)
- El elemento espacial ( que determina el lugar donde se realiza la observación)
- El elemento temporal ( que determina la duración y ocasión en la que se realiza la investigación).

La declaración del problema puede ser comparada a una semilla. En ella se encuentran los elementos (códigos genéticos) que determinan la calidad del producto. Por ejemplo, será mucho más sencillo y manejable el trabajo en la medida que las variables que se indiquen en la declaración sean observables. Si la variable es extremadamente abstracta el trabajo de investigación puede pasar de la esfera de lo empírico a lo filosófico, no quiere decirse con esto que no sea posible hacer la investigación pero al menos no es la clase de investigación a la cual nos estamos refiriendo en esta obra. Además si la variable (o variables) no son medibles entonces se enfrenta la tarea de realizar un estudio posiblemente de corte cualitativo con un alto grado de subjetividad al momento de hacer el análisis de datos y las conclusiones. Esto implica el uso de ciertos recursos metodológicos especializados diferentes a los que se utilizarían si la variables puede ser medida. Pero no sólo la variable contiene elementos relacionados con la metodología a utilizarse, también hay que considerar el elemento de enlace (para el caso de estudios donde se observan dos o más variables al mismo tiempo). Si el elemento de enlace que usted utiliza es "qué efecto tiene.." se entiende que usted va a desarrollar una estrategia que le permita determinar la causa y el efecto a fin de poder atribuir los resultados obtenidos en una variable en particular al comportamiento de otra y otras variables. En cambio si su declaración de enlace es "existe relación significativa entre..." en este caso usted no está pretendiendo observar una relación de causa efecto sino apenas observar si se da la relación independientemente de cuál

sea la causa. Si usted se ha preguntado respecto a si existe relación, es evidente que usted utilizará una prueba estadística de relación o asociación como puede la  $r$  de Pearson, o  $R$  de Spearman (según el nivel de medición de la variable) o pruebas de independencia en el caso de variables nominales o categóricas.

Sin pretender adelantarnos a materia de discusión en otros capítulos de esta obra, el párrafo anterior busca mostrar al lector que no es posible divorciar la tarea de plantear o formular un problema de otros aspectos de la investigación como son la metodología y las técnicas estadísticas a ser utilizadas. Por eso es conveniente que antes de concretar la declaración del problema, el investigador se asesore por parte de quienes puedan ayudarle con los aspectos metodológicos y estadísticos de su trabajo. Eso le asegura mayor calidad en el producto final.

Una vez que el problema ha sido expresado de manera precisa y clara, habiendo demostrado la importancia y significado de un estudio tal, es necesario definir algunos otros aspectos importantes de la investigación como son algunas posibles respuestas o soluciones a la pregunta o preguntas de investigación, estas son las denominadas hipótesis. Las hipótesis que deben estar sustentadas en el conocimiento o teoría existente serán objeto de estudio en este volumen, después que hayamos tratado lo relacionado con el marco teórico.

También se deben establecer otros elementos importantes del proceso investigativo como son las limitaciones, delimitaciones, supuestos, y definición de términos.

### *Limitaciones y Delimitaciones*

Al asumir la tarea de investigar, el investigador encontrará que no cuenta con algunos recursos o destrezas útiles en el proceso, por lo que deberá determinar si es conveniente continuar a pesar de tales limitaciones. Si después de considerar reflexivamente el asunto el investigador considera que puede seguir adelante, deberá registrar las limitaciones que enfrenta en ese trabajo en particular.

A veces también se suscitan situaciones que inducen al investigador a poner ciertas restricciones a su trabajo. Cuando tales restricciones se refieren a aspectos del trabajo que teniendo el investigador la oportunidad de incluir o integrar en su trabajo, decide, por auto-imposición abstenerse de ellos, entonces deberá registrar los mismos como delimitaciones.

### *Supuestos y Definición de Términos*

Otros asuntos relacionados con el origen de una investigación y que resulta importante registrar son las suposiciones sobre las cuales se desarrolla la investigación. Estas pueden estar relacionadas con las teorías que explican el fenómeno, las características de los sujetos en observación, la capacidad de generalización de los resultados, y algo muy importante para un investigador cristiano es su cosmovisión o filosofía en lo que se relaciona con los asuntos tratados en la investigación.

También deben identificarse los conceptos o términos más importantes del estudio así como palabras de poco dominio o uso, con el fin de ofrecer una definición que enmarque su significado a la luz del estudio en cuestión y debidamente sustentada en referencia válida.

### *Actividades*

- *Seleccione al menos dos temas de investigación e identifique en cada uno de ellos dos problemas de investigación.*
- *Formule según lo requerido un problema de investigación para su trabajo de clase.*
- *Justifique y explique la importancia y conveniencia de realizar dicho estudio.*
- *Explique la forma de abordar su trabajo desde la perspectiva social, psicológica, comunicológica y antropológica. Determina cuál prefiere usar y por qué.*