



POSGRADO DE ECONOMIA MAESTRIA EN ECONOMIA

LINEAMIENTOS PARA HACER INVESTIGACION
APLICADA EN ECONOMIA
PROFESOR GENARO SANCHEZ BARAJAS

29 DE ENERO DEL 2014

Referencias conceptuales

⦿ El proceso de investigación

Las investigaciones en economía deben servir principalmente para prevenir o solucionar algún problema con efectos económicos o, para buscar explicaciones que nos permitan comprender mejor la ciencia económica.

Para ello es necesario seguir un proceso, palabra que viene del latín processus: conjunto de fases o pasos sucesivos para alcanzar un objetivo, en tanto que investigación en latín significa “ ir en busca de alguna huella, a indagar, averiguar,” etc.

Alcance

Así, un proceso de investigación en economía se refiere a la realización ciertos pasos que deben darse, preferentemente secuenciados, con el fin de: Solucionar o prevenir un problema económico o aumentar los conocimientos sobre un tema que nos permita comprender con claridad y sustento metodológico a la ciencia económica.

Para ello se utilizan determinados métodos y técnicas que nos ayuda a obtener resultados confiables, coherentes y demostrables.

La elección y delimitación del tema o problema

Su elección se origina en ideas que pueden provenir de distintas fuentes; por ejemplo, puede ser la experiencia profesional, la observación de la evolución de las variables económicas, digamos el PIB, la PEA, de la consulta y orientación que den los tutores y/o la lectura de algunas fuentes de información, etc.

Por motivos prácticos se sugiere elegir temas que sean útiles, fáciles y sencillos de analizar durante los primeros semestres y, posteriormente quizás en el tercer semestre ratificar o rectificar los temas cuando ya se tenga experiencia o familiaridad con ellos. Obvio, se deben evitar estudios que tengan el riesgo de interrumpirse ya sea por la inexistencia de datos o dificultades para obtenerlos, así como los vagos, generales o espectaculares.

Continuación

Debe pues elegirse una investigación dedicada preferentemente a un solo aspecto y evitar aquellas que pretendan cubrir todos los aspectos de un problema específico. Al respecto, conviene decir que dentro del amplio espectro del conocimiento económico existen temas no investigados, otros demasiado estudiados pero con resultados discutibles, así como otros poco estudiados y mal estructurados o aquellos que han sido bien investigados pero que deben ser actualizados.

Investigación preliminar

Cuando ya se ha seleccionado el tema aunque sea de manera preliminar, para no perder tiempo ni desperdiciar recursos ni energías, se recomienda llevar a cabo un estudio preliminar sobre el tema elegido con el propósito de estructurar bien el guion temático de la investigación, así como para visualizar la perspectiva desde la cual se puede realizar la idea. Indudablemente que dentro de la información que nos dé, estará la sugerencia de una variedad de aspectos que no teníamos contemplados y que pueden ser interesantes.

El estado del arte o revisión de la situación actual del tema

Con ese nombre se conoce el resumen de todos los principales resultados (artículos, revistas, estudios y libros específicos) existentes sobre un tema y su problemática. Nos dice cuáles son los enfoques de búsqueda que se han realizado para su posible solución, al igual que los conocimientos con los que se arribó a esa situación. Puede ser que también nos especifique los principales problemas pendientes y en cierta forma, las alternativas de solución.

El proyecto de investigación

La palabra proyecto viene del latín *proiectus* y se aplica al conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con un fin determinado . Generalmente es parte de un “programa mayor”. Es el elemento operativo que presenta un punto de partida y otro punto final específicos y referidos a alcanzar objetivos precisos del investigador.

Aspectos a considerar para su elaboración

Para su preparación se deben de formular preguntas continuamente a los expertos, a técnicos e interesados en su elaboración para asegurarse que cubren todos los aspectos importantes y para obtener resultados interesantes.

Su elaboración para obtener un grado académico

Los aspirantes a obtener un título universitario deben de formular y presentar antes un proyecto, también llamado PROTOCOLO, anteproyecto o diseño, según la Facultad de la UNAM.

Así, un protocolo es un plan escrito, detallado y congruente de un experimento científico, en otras palabras, es un ensayo clínico o una actuación médica (Diccionario de la Lengua Española).

Continuación

Luego entonces, un protocolo se interpreta como un primer ensayo o plan de trabajo que se elabora en forma de prueba antes de darle la forma definitiva (¿En la maestría conviene hasta el tercer semestre?) a la investigación.

Dicho protocolo sirve para que el tutor entienda en todas sus partes el tema y su problema a investigar. Por consiguiente, con la orientación del tutor el aspirante al grado académico emprende con mayor certeza la investigación que se propone.

El planteamiento del problema

La elección y delimitación del tema constituye la determinación del campo en que se llevará a cabo el proceso de investigación, misma que dará los elementos necesarios para identificar su problema. Ejemplo, si el tema es la distribución del ingreso, con el estado del arte se encuentra que tiene un problema: la inequidad en su distribución. Entonces decimos que el tema es la guía o materia de un discurso y que el problema es una cuestión que se trata de aclarar: su distribución inequitativa.

Continuación

Por consiguiente cuando se identifica un problema y se plantea su solución lo que se hace es explicar con un punto de vista determinado, qué se va a investigar, por qué se va a investigar, cuál es su objetivo, qué interrogantes se desea responder, cuál es la hipótesis de trabajo, y cuáles serán los beneficios que se obtengan con el estudio del problema.

El planteamiento de la hipótesis

La experiencia indica que la mayoría de las hipótesis suelen plantearse incorrectamente, puesto que pocos alumnos conocen los lineamientos para establecerlas y, posiblemente, muchos profesores carecen de los conocimientos necesarios para enseñarlas, en particular las hipótesis estadísticas.

Por otra parte especialistas como Miguel López Ruiz (2011:56) y recientemente en el posgrado de las Ciencias de la Administración de la FCyA, aluden a la conveniencia de no plantear hipótesis dado que no se comprueban o que “en la mayoría de los casos su ausencia o inclusión en nada varía el desarrollo de una investigación en derecho” (Idem). Por ello sugieren que no se deberían de exigir hipótesis a los estudiantes cuando presentan sus diseños de investigación(idem).

Cómo se debe plantear una hipótesis

Independientemente de lo anterior, conviene decir que cuando se plantea una hipótesis se debe decir que es la explicación anticipada a la solución de un problema de investigación, que no es una pregunta aunque su origen sea una pregunta, que su verificación está fundamentada en el método científico y que, por consiguiente, no es una respuesta al azar en virtud de que se sustenta en los datos obtenidos.

Continuación

Las hipótesis bien planteadas se convierten en la guía para hacer la investigación con la que se pretende resolver el problema. Por lo general son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables. Son tentativas al momento de formularlas: no sabemos si podremos comprobarlas.

Se acostumbra antes de plantear una hipótesis hacer una o varias preguntas con el fin de que indiquen qué respuestas esperamos obtener una vez que se inicia la investigación.

Sugerencias del Dr. Raúl Rojas Soriano (2001: 403)

“Si el método científico guía la investigación, la hipótesis, como estudio específico para verificar conjeturas sobre la naturaleza y solución del problema, coadyuva a la obtención de resultados que enriquecen y aceleran el cumplimiento de los objetivos planteados.

Por ello recomienda que debe plantearse con claridad y precisión; sus conceptos deben contar con referencias empíricas y siempre formularse en términos afirmativos para garantizar que sus hallazgos coadyuven a la solución de los problemas.

Yo agrego que deben ser pocas pero precisas y que antes de formularlas el estudioso cheque si dispone de datos para verificarlas.

Planteamiento de los objetivos de la investigación

Deben redactarse en el tiempo infinito de los verbos, indicar qué pretende la investigación en general, al igual los propósitos de cada capítulo. Para mayor precisión se deben establecer objetivos generales y particulares.

Tipos de estudios o investigaciones

- 1.- Explicativos: Explican las causas y consecuencias de la evolución o estancamiento de un fenómeno económico;
- 2.- Descriptivos: Especifican los resultados importantes;
- 3.- Correlacionales: Miden la relación entre dos o más variables;
- 4.- Exploratorios: Abordan temas/problemas poco estudiados o que no han sido estudiados antes.

Continuación

Sirven para integrar el marco teórico al aumentar el conocimiento que se tiene de un fenómeno económico o de un fenómeno relativamente desconocido:

5.- Históricos: Explican la evolución de un fenómeno en el tiempo;

6.- Comparativos: Explican las diferencias, las semejanzas y las relaciones entre fenómenos;

7.- Predictivos: Visualizan cuantitativamente el futuro; y

8.- Propositivos: Proponen posibles soluciones a un problema económico.

Marco teórico

No se debe confundir con la introducción ya que él hace referencia “a los elementos que se tomarán como fundamento para sustentar el estudio” (López Ruiz, 2011: 63). Está integrado por teorías, por principios, normas, significado de conceptos y vocablos, por ordenamientos, corrientes ideológicas, puntos de vista personales o doctrinas económicas, inclusive de otras ciencias. Debido a su contenido es que algunos expertos prefieren llamarlo “Marco de referencia, fundamentos o más preciso: marco económico”.

Continuación

Puesto que muchos estudiantes desconocen las teorías (supuestos) /doctrinas(corriente del pensamiento económico que ha surgido en el tiempo y ha servido a los países para organizar sus economías , ergo: doctrina Monroe/estado del arte, el tutor debe orientarlos oportunamente para que constituyan su marco teórico.

Los métodos de investigación

Sabemos que método se compone de dos palabras griegas: meta (a través de, más allá) y 2.- hodos (camino) tal que en español significa “ un camino para alcanzar un punto más allá del lugar donde uno se encuentra” (Idem:63); en otras palabras es el medio para alcanzar los fines.

Tipos de métodos:

- 1.- Deductivo: De lo general a lo particular;
- 2.- Inductivo: de la particular a lo general;

Continuación

- 3.- Analítico: Descomponen el fenómeno en partes para observar sus causas, la naturaleza y los efectos que producen en su todo;
- 4.- Sintético: Explica el todo en pocas palabras;
- 5.- Histórico: Explica la evolución del fenómeno en el tiempo; se usa para formular el capítulo de “Antecedentes del tema”;
- 6.- Exegético: Es la operación racional de interpretación de un texto normativo, por medio del estudio de sus contenidos, del tiempo y de las características en que se produjo, así como las razones por las cuales fue creado.

Las técnicas de investigación

Constituyen el conjunto de procedimientos, recursos, pericias, instrumentos, herramientas, requisitos o reglas, prácticas orientadas por los métodos para coadyuvar a conseguir los objetivos deseados (idem, 2011: 66). Se usan las de investigación documental y la de campo.

La documental: También se conoce como investigación teórica, dogmática o doctrinal y consiste en la búsqueda de datos contenidos en documentos escritos.

La de campo: también se le denomina empírica y consiste en el estudio de los hechos de la realidad cotidiana mediante la observación, encuestas, entrevistas, etc,

El índice temático

Es la guía provisional del estudio que se va modificando a medida que se avanza en el proceso de investigación. Para organizar el orden de aparición de los temas se agrupan los elementos recogidos en subconjuntos, los cuales deben tener algo en común.

El criterio que se usa para organizarlos u ordenarlos es el lógico que, puede ser cronológico e ir de lo general a la particular (o viceversa), de la causa al efecto, de lo más importante a lo menos importante, etc.

Ejemplo del guion temático

- 1.- Selección del fenómeno o tema a investigar:

- 2.- Identificación del estado del arte de ese fenómeno o tema:

- Por su importancia es conveniente precisarlo, diremos que es “ir tras las huellas” del tema que se pretende investigar; con el desarrollo de esta actividad es posible conocer los antecedentes y la forma cómo ha sido tratado el tema, al igual que nos permite enterarnos sobre cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles son las tendencias.

- 3.- Construir su marco teórico:

- Es el sustento o respaldo de la investigación (Alberto Hernández, 2011). En el marco teórico se definen conceptos, se establecen y describen ideas claves que sirven para fundamentar la investigación que se pretende realizar.

- 4.- Identificación de su problema:

- La información anterior permite identificar el principal problema que tiene para la evolución o perfeccionamiento del fenómeno en estudio.

- 5.- Definición de los objetivos de la investigación:

- Con esos antecedentes es que enseguida se establecen los objetivos de la investigación, fuentes de información y la metodología para su consecución.

- 6.- Establecimiento de la hipótesis

- Estas son muy importantes porque con su verificación se visualizan opciones para la solución del problema del fenómeno en análisis.

- 6.1.- Hipótesis estadísticas y no estadísticas.

- 7.- Conclusiones y propuesta de solución al problema

- Bibliografía y anexos.

Cronograma de actividades

Aun cuando pocas veces se cumple la programación de actividades a realizar, en él se describen las que se realizarán en el tiempo tentativo establecido para realizar la investigación: cada uno de los puntos descritos en el punto anterior.

Bibliografía

Es la lista de las fuentes de información consultadas y que se utilizarán para fundamentar el estudio realizado. Generalmente se usa el sistema Harvard, que se ilustra a continuación con la bibliografía usada para esta presentación.

BIBLIOGRAFIA

- Hernández, Alberto, “*Pasos para hacer una investigación*”, Internet, 2014
- López Ruiz, Miguel, *Nuevos elementos para la investigación*, MPC Editores, S.C., 2011.
- Lozoya Meza, Esperanza, *Educación y Ciencia*, IPN/CIECAS, 2004.
- Monografias.com. 2014.
- Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, Plaza Edotores, 2001.
- Sánchez Barajas, Genaro, “*Metodología de la investigación*”, PE305811, DGAPA, UNAM, 2012.
- _____, “*Cómo realizar las pruebas de hipótesis en una investigación*” ,Facultad de Economía, Conferencia, 2003.
- _____, “*Métodos de muestreo, prueba de hipótesis y bases de datos de variables económicas mexicanas*”, Libro “La estadística aplicada al análisis económico”, Facultad de Economía, 2013.
- _____, “*Técnicas para predecir, hacer análisis de estructura y evaluar políticas públicas y privadas*”, Econometría Básica con las modernas técnicas de la Informática y las Comunicaciones, PE305811, DGAPA, UNAM, 2012.
- _____, *Manual para la identificación, formulación y evaluación de micro proyectos de los sectores comercio y servicios*”, Nacional Financiera y Facultad de Economía, 1993 y 2001.
- Sánchez, Puentes Ricardo, “*Enseñar a investigar: una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanas*”, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Unam, Plaza y Valdés Editores, 2010.