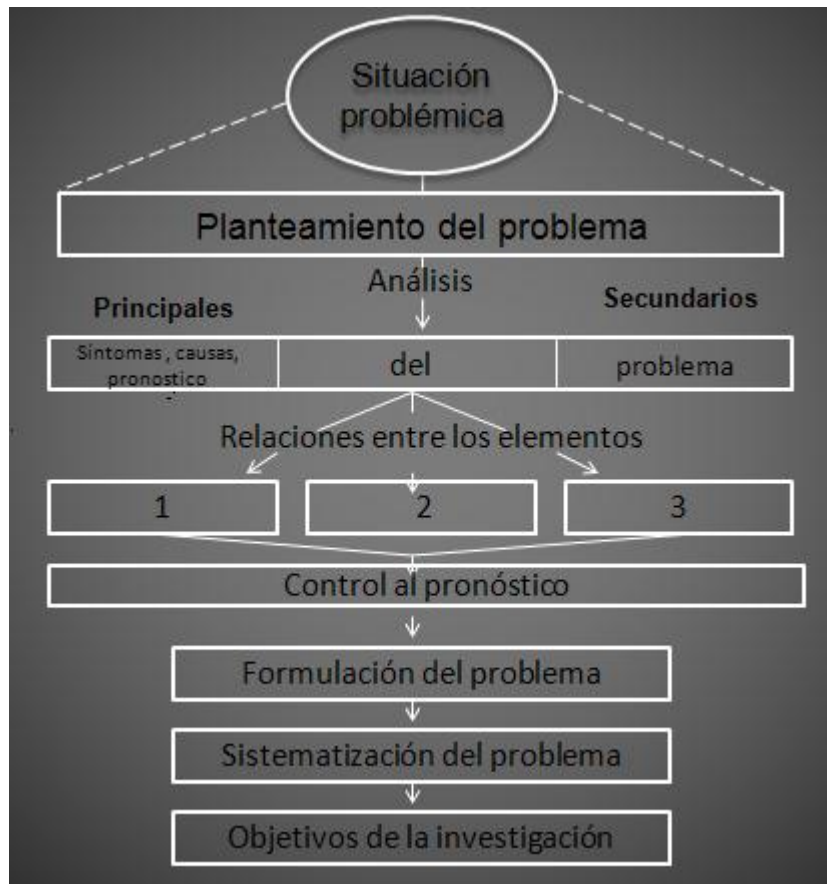


UNIDAD 2: El problema de investigación

Tema 1: Planteamiento del problema



Fuente: (Giraldo, 2012)

De acuerdo con Bernal (2006) para que una idea sea objeto de investigación, debe convertirse en problema de investigación. Ahora, en investigación problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por lo tanto, de estudiar, con el fin de llegar a aportar soluciones al problema.

Una vez definidos el tema y el título de la propuesta de investigación, se procede a plantear el problema de investigación, entendiendo como problema de investigación la situación, el fenómeno, el evento, el hecho u objeto del estudio a realizar.

“Arias Galicia considera que en investigación no es suficiente visualizar un problema, además es necesario plantearlo adecuadamente” (Bernal, 2006:84). Por tanto supone la identificación del problema (objeto de investigación) en términos concretos y explícitos; esto es, formular las variables e indicadores que lo constituyen y sobre las cuales se fundamentará la formulación de objetivos, alcances e hipótesis de la investigación: Estas variables se encuentran en los síntomas (variables dependientes) y las causas (variables independientes).

Como señala Ackoff (1953), un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto, a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. El investigador debe ser capaz no sólo de

conceptuar el problema sino también de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. En algunas ocasiones el investigador sabe lo que desea hacer pero no puede comunicarlo a los demás y es necesario que realice un esfuerzo por traducir su pensamiento a términos que sean comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren la colaboración de otras personas.

De acuerdo con lo anterior, el planteamiento del problema parte de la identificación y descripción de los síntomas que se observan y son relevantes en la situación, relacionándolos con las causas que lo producen.

Al momento de plantear o definir un problema de investigación es importante tener en cuenta los siguientes aspectos (Van Dalen, 1998):

1. Reunir los hechos en relación con el problema (¿Qué está pasando?).
2. Determinar la importancia de los hechos.
3. Identificar las posibles relaciones entre los hechos que pueden indicar la causa de la dificultad.
4. Proponer explicaciones para conocer la causa de la dificultad y determinar su importancia en el problema.
5. Encontrar entre las explicaciones aquellas relacionadas que permitan adquirir una visión amplia de la solución del problema.
6. Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones.
7. Analizar los supuestos en los que se apoyan los elementos identificados.

En síntesis, plantear un problema es presentar una descripción general de la situación objeto de investigación.

Algunos ejemplos de planteamiento del problema de (Méndez, 1998).

La empresa Manufacturas de Colombia, en el análisis de sus operaciones, presenta un descenso del volumen de ventas con respecto a períodos anteriores. Para el año analizado, la empresa muestra una alta rotación de la conformación de su fuerza de ventas. Por otro lado, en el mercado aparecen empresas competidoras que ofrecen productos similares y a un precio más bajo que los de Manufacturas de Colombia.

En el ejemplo anterior, los síntomas están planteados por el “descenso del volumen de ventas”, y las causas que lo ocasionan por “fuerza de ventas”, “precios de productos y la “competencia”.

Otro ejemplo sería, en Colombia se observa una baja demanda efectiva de bienes finales de consumo. Además, una creciente migración del campo a la ciudad y una insuficiente creación de nuevas oportunidades de ocupación e ingreso, que significa aumento de desempleo y subempleo.

En el ejemplo, los síntomas se manifiestan en la “baja demanda efectiva” y las causas en la “migración campo-ciudad” para los migrantes.

Síntomas y causas deben constituirse en la base para la formulación de variables de investigación.

Es importante destacar que el planteamiento del problema equivale a lo que es “objeto de conocimiento”. Por lo anterior, la palabra “problema” no se refiere a que el investigador deba identificar situaciones desfavorables o negativas.

Eventos o situaciones positivas pueden ser descritos y presentarse con la denominación “problema de investigación”.

El planteamiento del problema es la descripción de la situación actual que caracteriza al objeto de conocimiento, teniendo en cuenta los posibles síntomas, causas, pronóstico y control al pronóstico.

Se construye partiendo del desarrollo de los siguientes ítems:

- Descripción de la situación actual (posibles síntomas y causas)
- Pronóstico (identificación de situaciones futuras)
- Control al pronóstico

Tema 2: Formulación del problema

Se elabora a través de una pregunta de investigación que el investigador espera responder y de esta manera resolver el problema, mediante todas las actividades investigativas y con los resultados obtenidos en la misma.

De acuerdo con (Méndez, 1998) una vez planteado el problema de la investigación, es necesario hacerlo concreto. Esto se logra en la formulación del problema, que consiste en el planteamiento de una pregunta que define exactamente cuál es el problema que el investigador debe resolver mediante el conocimiento sistemático a partir de la observación, descripción, explicación y predicción proyectados en la investigación.

Tomando el ejemplo del planteamiento del problema de Manufacturas de Colombia, en el cual se identifican síntomas y causas, podríamos decir que la incógnita por resolver podría plantearse así: (formulación del problema).

¿De qué forma los aspectos de organización interna y del entorno han afectado los rendimientos y utilidades en la operación de la empresa Manufacturas de Colombia?

Es importante, con relación a la pregunta formulada, tener en cuenta que la pregunta por la cual se formula el problema **no** debe llevar al investigador a responderla con una simple respuesta afirmativa (sí) o una negación (no).

- La pregunta debe ser suficientemente clara y concreta, de modo que debe referirse sólo a un problema de investigación, y estar relacionada con el planteamiento del problema definido anteriormente.
- En la formulación del problema identificado, la pregunta planteada debe estar de acuerdo con el marco espacial y temporal. (Méndez, 1998).

Se debe tener presente que la formulación del problema es una pregunta que se hace para poderle dar solución a la idea de investigación.

Ver el siguiente link para ampliar la información sobre la pregunta de investigación:
http://www.youtube.com/watch?v=-MP_hm0qsbg

Tema 3: Sistematización del problema

De acuerdo con Méndez, 1998, para llevar a cabo la investigación hay que descomponer o desagregar la pregunta planteada anteriormente en pequeñas preguntas o subproblemas. Para ello deben tenerse en cuenta las variables que forman parte del mismo. Por consiguiente, las respuestas a las preguntas que se formulan deben permitir al investigador responder a su pregunta de investigación (formulación del problema). Cada pregunta formulada debe tener en su contenido variables del problema planteado, con lo cual se orienta la formulación de objetivos de investigación. Esto se denomina *sistematización del problema*. (Méndez, 1998).

Continuando con el ejemplo presentado en el planteamiento y la formulación del problema en el caso de Manufacturas de Colombia, algunas variables del mismo son: la incidencia que tiene el comportamiento de las ventas en la empresa, los factores externos de la empresa determinados por la competencia, la rotación de la fuerza de ventas y las estrategias de mercadeo. De acuerdo con este ejemplo, la sistematización del problema puede formularse a través de las siguientes preguntas:

- ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas en Manufacturas de Colombia en los últimos años?
- De qué modo afecta a Manufacturas de Colombia la alta rotación de su personal de ventas? ¿Cuál es su clima organizacional?
- ¿Qué impacto sobre las ventas ha tenido la aparición de nuevas empresas competidoras en el mercado?
- ¿Cuáles han sido los resultados de las estrategias de mercado, de precio, producto, promoción y distribución?

Un ejemplo que plantea (Bernal, 2006) en cuanto al planteamiento del problema, formulación del problema y sistematización del problema es el siguiente:

En el caso de una investigación sobre creatividad en las empresas nacionales, cuyo título podría ser:

La industria manufacturera nacional frente a la innovación y la creatividad, el planteamiento del problema sería el siguiente:

Planteamiento del problema

En un mundo caracterizado por rápidos y complejos cambios, a los directivos empresariales cada vez se les plantean problemas más difíciles que afectan no sólo su organización, sino que tienen impacto en el conjunto de la sociedad.

Por esto, cada vez tendrán mayor necesidad de enfrentar las situaciones de un modo creativo e innovador. Sin embargo, estudios recientes sobre el manejo de la creatividad y la innovación en las organizaciones empresariales revelan que en realidad el camino por recorrer es muy largo.

Investigadores como Sternberg, Lubar y Kuczmarski, en sus estudios sobre creatividad en las organizaciones, concluyen que la mayoría de los gerentes de alto nivel se atemorizan ante las personas creativas e innovadoras, pues las consideran incómodas y raras, y se niegan a abrazar lo novedoso y diferente, cuando desaniman y no premian el pensamiento innovador de sus empleados.

En general, pese a no reconocerlo, los directivos de las empresas nacionales entorpecen o no propician la creatividad, lo cual los pone en desventaja para asumir los retos del nuevo milenio.

La sociedad actual necesita directivos capaces de asumir un verdadero compromiso con sus trabajadores, más que desempeñar funciones preestablecidas, que sean innovadores y comprometidos con su propio desarrollo y el de la sociedad.

Formulación del problema

¿Tienen los empresarios nacionales de la industria manufacturera una actitud congruente entre lo que piensan y lo que hacen respecto de las personas creativas en sus empresas? (formulación de una pregunta de investigación general).

Sistematización del problema

¿Tienen los empresarios nacionales actitudes positivas frente a las personas creativas? (Pregunta específica)

¿Estimulan y promueven los empresarios nacionales la creatividad? (Pregunta específica)

Méndez, 1998, expone un ejemplo de planteamiento, formulación y sistematización de un problema de investigación:

Planteamiento del problema

Situación actual: síntomas y causas

En Colombia, la gran empresa presenta una planeación deficiente. Esta situación es reflejo de deficiencias en la planeación a mediano y largo plazo, y de la toma de decisiones sobre la marcha de los acontecimientos sin un previo análisis de las variables, internas o externas, que afectan la decisión.

Tal situación obedece a factores como la falta de concientización del personal directivo acerca de la importancia de la función planificadora y de su aporte a las demás funciones administrativas, la tendencia a la obtención de resultados inmediatos – lo que crea un ambiente de imprevisión respecto de acontecimientos difícilmente perceptibles en el presente, la dificultad en la previsión de eventos futuros, sobre todo de aquellos en los que la empresa pueda tener poca o ninguna incidencia, la escasez de personal preparado para desarrollar la labor de planeación, actividad que requiere el conocimiento total de la empresa y su medio, una gran visión del futuro y un acertado juicio. (Se planean más que todo actividades de producción y ventas que satisfagan las necesidades ya conocidas del mercado, generalmente en un corto plazo). Mediante el desconocimiento de los métodos apropiados para tratar los problemas de planeación y previsión, se desvirtúa el rol de la alta dirección en cuanto a la dedicación que requiere la planeación estratégica, lo más importante para la supervivencia de la empresa a largo plazo.

Pronóstico

Las circunstancias anteriores pueden llevar a la empresa a desaprovechar las oportunidades que brinda el medio y las fortalezas con que cuenta la compañía, lo que impide desarrollar una estrategia que garantice el éxito futuro, e instituir un ambiente de innovación y creatividad que permita a los miembros de la organización plantear diferentes alternativas de acción que han de ajustarse de acuerdo con los acontecimientos. Se carece de un marco de referencia en el cual debe basarse la toma de decisiones para facilitar el consenso en este proceso en los niveles altos y medios.

Control al pronóstico

Esta situación hace necesaria la implantación de la planeación estratégica en la empresa, con una adecuada participación de los miembros de la misma, mediante el establecimiento de un sistema de comunicación efectivo por el cual deben darse a conocer los objetivos organizacionales, para poder comprometer al personal en las diferentes tareas, en el logro de dichos objetivos y en pro de la organización.

Formulación del problema

¿Cuál es la incidencia del proceso de planeación orientado a tomar decisiones (políticas, estrategias y planes) sin información adecuada a corto plazo en la gran empresa? ¿Qué alternativa se puede implementar para lograr un adecuado proceso de planeación?

Sistematización del problema

- ¿Qué incidencia tiene la planeación a corto plazo que caracteriza la gran empresa?

- ¿Cuáles son los factores del entorno (medio ambiente de la empresa) que la gran empresa toma como referencia en su proceso de planeación?
- La ausencia de sistemas de información apropiados, ¿De qué manera incide en el proceso de decisiones y de planeación de la gran empresa?
- ¿De qué modo la planeación estratégica puede ser alternativa a los problemas de planeación de la gran empresa?
- ¿Cuáles son las formas de participación de los diferentes departamentos de la gran empresa cuando fijan sus políticas, estrategias y metas?

Teniendo en cuenta los síntomas, causas, pronóstico y control al pronóstico, el ejemplo anterior se resume en el siguiente cuadro diagnóstico, el cual es importante realizar porque ayuda a la redacción del planteamiento del problema y obtener las variables más importantes de cada punto.

| 1 SÍNTOMAS Hechos o situaciones que se observan al analizar el objeto de investigación | 2 CAUSAS Hechos o situaciones que se producen por la existencia de los síntomas identificados en los síntomas | 3 PRONÓSTICO Situaciones que pueden darse si se siguen presentando los síntomas identificados en (1) y sus causas en (2) | 4 CONTROL AL PRONÓSTICO Acciones por las cuales el investigador puede anticiparse y controlar las situaciones identificadas en síntomas (1), causas (2) y pronóstico (3) |
|--|---|--|--|
| 1. Planeación deficiente en Colombia en la gran empresa. 2. Deficiencias en la planeación a mediano y largo plazo. 3. Toma de decisiones sobre la marcha de los acontecimientos sin un previo análisis de las variables internas y las externas. | 1. Falta de concientización del personal directivo acerca de la función de planeación. 2. No hay un ambiente de previsión con respecto a los acontecimientos. 3. Dificultad en la previsión de eventos futuros. 4. Escasez de personal preparado para desarrollar la labor de planeación. 5. Se proponen acciones en el corto plazo centradas en producción y ventas. 6. Se desvirtúa el rol de la alta dirección que requiere la planeación estratégica, fundamental para la supervivencia de la empresa a largo plazo. | 1. la empresa no aprovechará las oportunidades del entorno, ni sus fortalezas. 2. No existirá un ambiente de innovación y creatividad que permita a sus miembros plantear alternativas de acción que respondan a los acontecimientos. 3. La empresa no tendrá un marco de referencia sobre el cual puedan fundamentarse el proceso de decisiones que facilite el consenso del mismo en los niveles alto y medio. | Es necesario implantar la planeación estratégica en la empresa con una adecuada participación de todos los miembros, mediante una comunicación efectiva y el compromiso de todos. |

Fuente: (Méndez, 1998)

Para resumir el planteamiento del problema e identificar puntos importantes en un proceso de investigación, entrar al siguiente link: <http://www.slideshare.net/TitoZurita/proceso-de-investigacin-planteamiento-del-problema>

Para ampliar la información acerca de cómo construir el planteamiento del problema, ver el siguiente link:

<http://www.slideshare.net/rokrslayer/planteamiento-del-problema-de-investigacin>

Autoevaluación 2

1. Qué se afirma de una buena identificación en el problema?
- 2.Cuál es la parte fundamental de una investigación y cuáles son sus partes básicas?
3. Explique qué se entiende por un problema de investigación?
4. De dónde surgen los problemas de investigación? Y a partir de qué situaciones los encuentra el investigador?