

La Formulación de los Antecedentes del Problema de Investigación Científica

(The Formulation of the Scientific Research Problem Background)

Abreu, José Luis*

Resumen. Se establece que los antecedentes del problema son el punto de inicio para la delimitación del problema. En forma esquemática se analiza y organiza la lógica de investigación causal entre causas, problema y efectos, con el uso del método del árbol de los problemas. Se identifican dos pasos importantes: primero, identificación del problema, y luego, análisis del problema.

Palabras claves. Antecedentes, problema, investigación, ciencia, método.

Abstract. It states that the background of the problem is the starting point for the delimitation of the problem. In schematic form is analyzed and organized the research causal logic between causes and effects problems, using the tree approach method. Two important steps identified: first, identification of the problem, and then analyzing the problem.

Keywords. Background, problem, research, science, method.

Introducción

Los antecedentes del problema presentan un resumen concreto de las investigaciones o trabajos efectuados sobre el tema de investigación, con el objeto de informar cómo ha sido enfocado. Es decir, qué clases de estudios se han realizado, las características resaltantes de los sujetos, cómo se han registrado los datos, en qué sitios se han llevado a cabo y qué diseños se han aplicado. Los antecedentes son el punto de inicio para la delimitación del problema ya que ayuda a formular el problema planteado (UADSC, 2012).

En su guía de redacción de antecedentes del problema el UADS (2012) sugiere seguir los siguientes pasos:

1. Señalar que se ha dicho y hecho al respecto.
2. Indicar en dónde se presentan cuestionamientos ante diferentes perspectivas para atender a la problemática.
3. Situar el problema concreto.

“Para lograr esto hay que usar un estilo de redacción como si fuera un embudo partiendo de hechos, situaciones y datos más amplios y más lejanos en tiempo y conforme uno avanza en la redacción ir estrechando o delimitando en términos de un marco más estrecho de datos y cercano en tiempo. Datos de temática más amplia y general a una menos amplia y más concreta y tiempo del pasado al presente.” (UADSC, 2012).

Identificación, Análisis o Definición del Problema

Uno de los principales elementos para definir en forma acertada a un problema de investigación, tanto en el ámbito administrativo como social, es buscar diferentes

dimensiones del problema y escoger las mejores de ellas. Para lograrlo, no es necesario orientarse sólo por competencias intuitivas o simple empirismo, sino que debe haber un conocimiento de la problemática planteada y utilizarse una metodología adecuada. Para lograr un excelente análisis es imprescindible, en primer lugar, tener conocimiento del problema. Esto quiere decir que es necesario identificarlo completamente para estar en la capacidad de realizar propuestas de alternativas de estudios que respondan al problema. En segundo lugar, para realizar propuestas de estudios hay que considerar especialmente que la importancia de una buena identificación del problema depende los siguientes factores:

- Conocer las causas y efectos del problema.
- Establecer los fines que se persigue con la definición del problema
- Determinar cuales serán los medios a utilizar para llevar a cabo el estudio científico del problema.

En esta etapa de la investigación científica es importante poder estructurar alternativas de análisis y estudio del problema para orientar las acciones de investigación que mejor respondan al planteamiento del problema.

El paso inicial para plantear un problema es lograr identificarlo de forma correcta y congruente. Para llegar a este nivel, existen un conjunto de enfoques e instrumentos de apoyo, dentro de los cuales resalta la técnica del árbol de problemas, la cual apoya en la identificación de las causas y los efectos que interactúan en un problema de investigación.

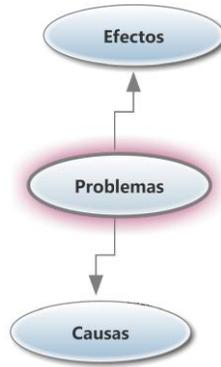
En este sentido, el primer asunto a perseguir en el análisis es el de llevar a cabo la definición de un problema central, esto significa obtener el método como debe expresarse en forma entendible el tópico que se quiere investigar.

La definición del problema de investigación no es una tarea simple, esto ocurre debido que en la mayoría de las ocasiones la información disponible previamente que se obtiene respecto de un problema de investigación puede ser informal y variada o pueden ser ideas no muy bien elaboradas en la mente del investigador.

En relación a los problemas que se presentan en la investigación, cabe destacar que hay que ordenarlos, jerarquizarlos y priorizarlos, para ello deben analizarse en detalle, identificar cual es verdaderamente el problema de investigación que se va a abordar y conocer los elementos que conforman causas y efectos, de manera tal que puedan ordenarse dentro de la lógica del proceso de investigación, la que se atenderá con mucho detalle cuando se estudie el árbol de problemas.

En forma esquemática la lógica de investigación causal entre causas, problema y efectos se puede presentar en el cuadro 1 de la siguiente manera:

Cuadro 1. Ordenamiento de Causas, Problema y Efectos



Fuente: Autor

El cuadro 1 sugiere que existen dos pasos importantes: primero, identificación del problema, y luego, análisis del problema.

En adición, ante una variedad de problemas que se presentan alrededor de una investigación, es importante establecer prioridades y jerarquías de cada uno de los problemas definidos. Esto significa que se debe indicar cuál es la importancia de un problema respecto de los demás problemas. En forma complementaria, es necesaria la identificación y señalización de las relaciones entre los problemas de investigación, algunos problemas presentarán relaciones causales, o sea, un problema ocasiona otro y se observarán otros problemas que no tendrán relaciones. De esta manera, se define un problema central, de mayor importancia ó prioridad, para analizar en base a relaciones causales, y además, se podrán diferenciar otros problemas que no estén vinculados con criterio de selección y que pueden formar parte de un futuro análisis.

El Árbol de los Problemas

La identificación, análisis o definición de problemas es el primer paso para la formulación de los objetivos de la investigación. En este sentido, este análisis es el que se utiliza para la identificación de las dimensiones de la investigación del planteamiento del problema, y constituye, por tanto, la primera fase de un proceso de formulación y desarrollo de proyectos de investigación.

El primer paso de la metodología propuesta en este artículo consiste en la elaboración del árbol de problemas, para lo cual se ha establecido seguir los siguientes pasos:

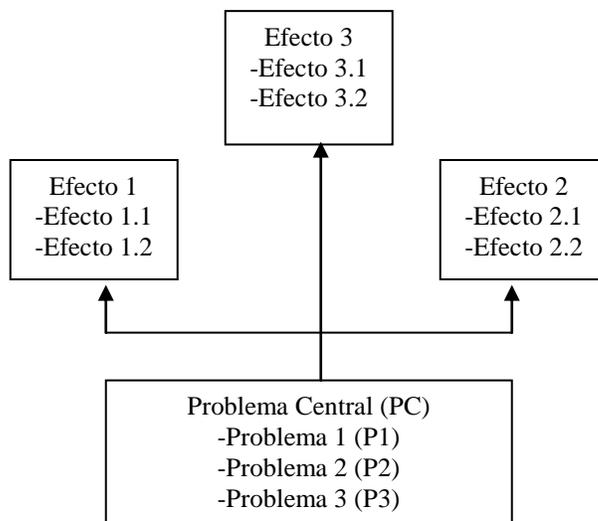
- Análisis e identificación de los principales problemas en la investigación propuesta.
- Definición del problema central del estudio de investigación planteado.
- Establecer un criterio jerárquico de los factores que intervienen en el problema de investigación que se ha identificado y que hace que se amerite la realización de un proyecto de investigación, es decir, valorar los efectos más importantes del problema

planteado, con la finalidad de analizar y verificar la importancia de este. En síntesis, hacer un registro de las causas del problema central detectado.

- Diagramación del árbol de causas y efectos vinculado al problema de investigación.
- Realizar una revisión detallada de la validez del problema de investigación planteado en relación a las causas y efectos de sus variables.

Siguiendo con el orden de ideas establecido, se analizan los efectos del problema de investigación central como se indica en el gráfico 1.

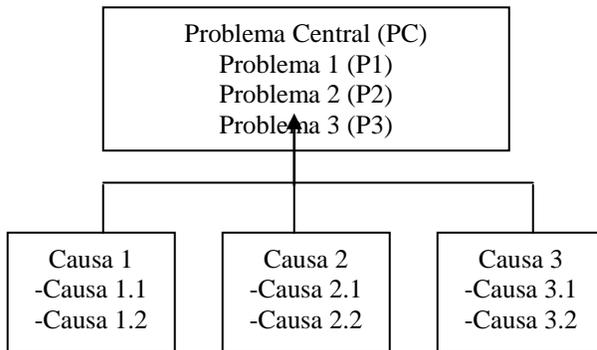
Gráfico 1. El Árbol de los Problemas de Investigación: Análisis de los Efectos



Fuente: Autor

El problema central (PC) se segmenta en sus componentes Problema 1 (P1), Problema 2 (P2) y Problema 3 (P3), y se vincula con sus efectos (Efecto 1, Efecto 2 y Efecto 3). Luego se identifican en forma correlativa las causas enlazadas con los efectos (Gráfico 2). Es importante hacer un análisis de encadenamiento de causas y efectos. Mientras más descripciones se tengan de causas y efectos mejor se desarrollara el planteamiento del problema.

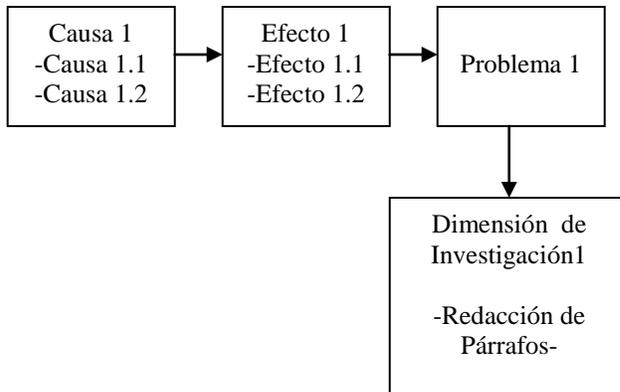
Gráfico 2. El Árbol de los Problemas: Análisis de Causas (Fuente: Autor)



Para la elaboración del árbol de los problemas, se sugiere formular el problema como una dimensión negativa y centrar el análisis de causas y efectos en un problema central segmentado en sus componentes más relevantes.

Es importante entender que al relacionar problemas, causas y efectos afines se obtienen dimensiones de investigación (Gráfico 3):

Gráfico 3. Las Dimensiones de la Investigación



Fuente: Autor

Un proyecto de investigación, de acuerdo a su complejidad puede estar conformado por varias dimensiones de investigación o de estudio, las cuales estarán soportadas por la redacción de párrafos de soporte en el planteamiento del problema.

Reflexiones Finales

Los antecedentes del problema deben diferenciarse de los antecedentes de la investigación. Los antecedentes del problema señalan presencia de un problema, los antecedentes de la investigación señalan lo que se ha hecho al respecto. Aunque existen obvias correlaciones directas e indirectas entre ambos criterios hay que diferenciarlos claramente (UADSC, 2012).

La identificación del problema es el paso más importante del método científico y se presenta como la etapa más complicada en la formulación de un estudio de investigación, esto es debido a la cantidad de variables correlacionadas que intervienen en el dominio del mismo.

El nacimiento de un proyecto de investigación se origina en la identificación del problema, la explicación de los factores y componentes principales de éste y la exposición de las posibles dimensiones de estudio, es decir, nace con las acciones de identificación del problema y termina con la determinación de las dimensiones de estudio.

Es imperativo diferenciar la problemática existente con la ausencia de una solución, ya que en investigación esto conduciría en forma sesgada a tomar una opción determinada sin estudiar las potenciales alternativas.

La adecuada definición del problema es determinante para el desarrollo de un proyecto de investigación, ya que a partir de esta se establece toda la estrategia que implica la elaboración del proyecto científico. No se puede llegar a la definición satisfactoria del problema si no se hace primero el intento de conocerlo de una manera razonable.

Referencias

UADSC. 2012. Division de Estudios de Posgrado Protocolo de Proyecto de Investigación. www.uamfhg.uat.edu.mx/posgrado/images/.../protocolonuevo.pdf

***Acerca del Autor**

El Dr. José Luis Abreu es Profesor/Investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Contaduría Pública y Administración. México. spentamexico@gmail.com