

DII 711



Metodología de la Investigación

Dr. Cristian Rusu

cristian.rusu@ucv.cl



3. Elaboración del marco teórico

3.1. Revisión de la literatura

3.2. Construcción del marco teórico



3. Elaboración del marco teórico

Marco teórico (de referencia?):

- Contextualiza el problema de investigación científica planteado
- Sustenta (teóricamente) el estudio
- Requiere analizar antecedentes válidos para el proyecto de investigación: teorías, enfoques teóricos, investigaciones previas, experimentos, datos etc.
- Pueden ser relevantes antecedentes con otra perspectiva y/o enfoque
- **Es siempre necesario!** Conocer el pasado, construir el presente, mirar hacia el futuro!
- No es igual a la teoría!



3. Elaboración del marco teórico

- Teoría:
 - Los **conceptos** son ingredientes básicos para formular una teoría
 - Cada enunciado que incluye la teoría indica una **relación entre los conceptos**
- **Modelos, marcos o esquemas conceptuales:**
 - Intentos **menos formales** de organizar los fenómenos
 - **Basados en conceptos**, pero carecen de un sistema deductivo de proposiciones que soporte las relaciones entre los conceptos



3. Elaboración del marco teórico

Marco de referencia:

- Es el fundamento conceptual de un estudio
- No todos los estudios se basan en una teoría o un modelo conceptual, **pero todos deben tener un marco de referencia!**
- **Marco teórico:** basado en teorías
- **Marco conceptual:** basado en modelos conceptuales



3. Elaboración del marco teórico

Funciones del marco teórico:

- Ayuda a **prevenir errores** (que se han cometido en otros estudios)
- Orienta sobre **cómo debe realizarse el estudio**
- **Amplía el horizonte del estudio / ayuda a centrarse en el problema** (evitando desviaciones del planteamiento original)
- Conduce a **hipótesis o afirmaciones (que deberán someterse a prueba!)**
- Inspira **nuevas líneas y áreas de investigación**
- Ofrece el **marco de referencia para interpretar los resultados del estudio**



3. Elaboración del marco teórico

Etapas en la elaboración del marco teórico:

- La **revisión** de la literatura
- La **adopción** de una teoría o **desarrollo** de una perspectiva teórica o de referencia



3.1 Revisión de la literatura

- Detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales
- Extraer y recopilar la información relevante
- Debe ser selectiva:
 - Referencias relevantes
 - Referencias recientes (?)
 - Referencias de mismo enfoque (?)



3.1 Revisión de la literatura

Fuentes de información:

- Fuentes **primarias** (directas)
- Fuentes **secundarias**
- Fuentes **terciarias**



3.1 Revisión de la literatura

Fuentes primarias (directas):

- Constituyen el **objetivo principal** de la **revisión bibliográfica**
- Proporcionan **información de primera mano**
- **Fuentes:**
 - Libros, antologías, monografías
 - Tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones
 - Artículos en publicaciones periódicas, trabajos presentados en conferencias o seminarios, presentaciones
 - Información disponible en Internet
 - Opinión de expertos
 - Películas, documentales, artículos periodísticos, otros



3.1 Revisión de la literatura

Fuentes secundarias:

- Compilaciones, resúmenes y listados de referencias en un área de conocimiento
- Listados de fuentes primarias
- Procesan información primaria
- Nivel de detalles variable: autores, referencias bibliográficas (in)completas, resumen, palabras clave etc.
- En continuo aumento! Qué seleccionar?



3.1 Revisión de la literatura

Fuentes terciarias - documentos que resumen:

- Nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas
- Nombres de actas, boletines, conferencias y simposios
- Sitios web, empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios
- Títulos de reportes con información gubernamental
- Catálogos de libros básicos que contienen referencias y datos bibliográficos



3.1 Revisión de la literatura

- Las **fuentes secundarias**:
 - Reúnen fuentes de primera mano
 - Agrupan **referencias directas**
- Las **fuentes terciarias**:
 - Reúnen fuentes de segunda mano
 - Agrupan **compendios de fuentes secundarias**

Ventajas? Desventajas?



3.1 Revisión de la literatura

Inicio de la revisión de la literatura:

- Consultar uno o varios expertos en el tema
- Utilizar primero fuentes secundarias o terciarias
- **Utilizar fuentes primarias!**
- Consultar bases de datos (**manuales?**)
- Buscar en Internet:
 - **Como?**
 - **Qué?**



3.1 Revisión de la literatura

Obtención de la literatura:

- Localizar las fuentes primarias en bibliotecas físicas y electrónicas
- Revisar:
 - La mayoría de ellas
 - Las más recientes
 - Las realizadas por expertos más destacados en el área de interés
- Consultar a uno o varios expertos en el tema



3.1 Revisión de la literatura

Consulta de la literatura:

- Fuentes primarias más utilizadas para elaborar el marco teórico: libros, revistas científicas, trabajos presentados en congresos, simposios y otros eventos similares
- Se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para desarrollar el marco teórico
- Se deben anotar los datos completos de identificación de las referencias! Formato?
- Fuentes genéricas o específicas?
- Fuentes nacionales o internacionales?



3.1 Revisión de la literatura

Extracción y recopilación de la información de la literatura:

- Extraer:
 - Tema(s)
 - Idea(s)
 - Comentarios
 - Datos y/o resultados de una investigación
 - Partes del documentos
- El marco teórico se basa en la **integración de la información recopilada**



3.1 Revisión de la literatura

Extracción y recopilación de la información de la literatura:

- **Trabajo sistemático!**
- Anotar la referencia completa de donde se extrajo la información!
- Ordenar la información recopilada
- Estilo de trabajo...



3.1 Revisión de la literatura

Extracción y recopilación de la información de la literatura:

- Herramientas de apoyo: fichas
- Formato sugerido:
 - Datos bibliográficos
 - Problema de investigación
 - Entorno
 - Procedimiento(s) de la investigación
 - Resultados y conclusiones



3.1 Revisión de la literatura

La revisión de la literatura bajo el enfoque cuantitativo:

- Ayuda a analizar si la teoría existente y la investigación anterior sugieren una respuesta a las preguntas de investigación
- Provee una dirección a seguir en la investigación

La revisión de la literatura bajo el enfoque cualitativo:

- Ayuda a tener puntos de referencia e información



3.2 Construcción del marco teórico

Teoría:

- Conjunto de **conceptos, definiciones y proposiciones** relacionados entre sí
- Presentan una **visión sistemática de fenómenos**, especificando **relaciones entre variables**
- Con el objetivo de **explicar y predecir fenómenos**



3.2 Construcción del marco teórico

- El uso de la teoría debe ser consistente con el enfoque elegido para la investigación
- El investigador se debe apoyar en la teoría para determinar qué variables va a estudiar y como se miden
- La teoría establece la base para organizar e interpretar los resultados
- Hay definiciones menos formales de la "teoría": pensamiento sobre algo, conjunto de ideas sobre algo etc.



3.2 Construcción del marco teórico

Teoría en el enfoque cuantitativo:

- Es disponible desde el inicio del estudio
- En base a la teoría se generan hipótesis que incluyen variables medibles

Teoría en el enfoque cualitativo:

- No requiere hipótesis definidas rigurosamente para comenzar a trabajar
- A veces se pretende generar teorías



3.2 Construcción del marco teórico

La literatura revisada puede revelar:

- Una sola teoría completamente desarrollada que aplica al problema de investigación
- Varias teorías
- “Piezas y trozos” de teoría con apoyo empírico, moderado o limitado, que sugieren variables
- Descubrimientos interesantes, parciales, sin llegar a ajustarse a una teoría
- Solamente guías, aun no estudiadas, e ideas vagamente relacionadas con el problema

La estrategia para construir el marco teórico debe ser distinta!



3.2 Construcción del marco teórico

Funciones de las teorías:

- **Explicar**: por qué, cómo y cuando ocurre un fenómeno?
- **Sistematizar** el conocimiento sobre un fenómeno o una realidad
- **Predicción**: hacer inferencias sobre cómo va a ocurrir un fenómeno en ciertas condiciones

Para la explicación y predicción de un fenómeno habitualmente se requiere la concurrencia de varias teorías!



3.2 Construcción del marco teórico

Criterios para evaluar una teoría:

- Capacidad de descripción, explicación y predicción
- Consistencia lógica (proposiciones relacionadas entre sí)
- Perspectiva (nivel de generalidad, mayor cantidad de fenómenos explica, mayor números de aplicaciones admita)
- Fructificación (generar nuevas interrogantes y descubrimientos)
- Sencillez (no es un requisito, pero es una cualidad!)



3.2 Construcción del marco teórico

Construir el marco teórico!

- Debemos centrarnos en el problema de la investigación, sin divagar en temas ajenas al estudio
- No solo reunir información... interpretar, relacionarla!
- Revisar/refinar/redefinir las preguntas de investigación después de haber construido el marco teórico!