

MARCO TEÓRICO, COMPONENTE FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

SEMINARIO TALLER DIRIGIDO POR:
CLAUDIA ZAPATA FERREIRA, MSc.
University of Buffalo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
40 AÑOS FORMANDO LIDERES PARA EL PAIS





40 Años

•CONSIDERACIONES GENERALES

- Uno de los mayores problemas a los que se ha enfrentado el investigador todo el tiempo, ha consistido en poder saber con precisión cuales son los aportes anteriores que se han hecho sobre la disciplina en la que trabaja, no sólo con el fin de consultarlos y poder aumentar su conocimiento, sino también con el propósito de no duplicar una tarea lograda.
- Es importante generar el marco teórico que puede definirse con el ordenamiento lógico y secuencial de elementos teóricos procedentes de la información obtenida de fuentes bibliográficas que giran alrededor del planteamiento del problema y que sirven de base y fundamentación para proponer soluciones.
- La construcción del marco teórico es la etapa más difícil de realizar puede durar más tiempo en su desarrollo dado que trata de poner en operación todos los medios a nuestro alcance para obtener información bibliográfica, hemerográfica, videográfica, y demás relacionadas con el planteamiento del problema.
- REFERENTES PRINCIPALES:
 - Patricia Rivera-García
 - Roberto Hernández Sampieri



40 Años

- En un proceso de investigación, el componente que orienta el camino a seguir en todo trabajo científico es el marco teórico, ya que con él se comienza, continúa o hace que la investigación sea exitosa o fracase, dado que cuando se tiene planteado el problema de estudio- es decir, que se poseen los objetivos y preguntas de investigación – y se ha evaluado su factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que se ha denominado “*construcción del marco teórico*”. Este diseño requiere del análisis y exposición de teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para el estudio.
 - El elaborar el marco teórico no es sólo hacer una revisión de lo que se ha hecho antes con títulos semejantes, sino de fijarse de manera seria y profunda en la actividad científica con el fin de encontrar el sentido de la investigación que se quiere hacer. La investigación teórica, previa a toda experimentación le permite saber cuáles son las preguntas que todavía no tienen una respuesta comprobada y que son objeto de estudio.
 - El marco teórico va más allá de la revisión de conceptos y/o teorías que apoyan una investigación. Además del marco teórico que debe sustentar cada investigación, debe ser tomado en cuenta el marco de referencia y el marco conceptual en el cual se ciñe la investigación.
-



40 Años

•MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN:
La investigación a realizar debe tomar en cuenta el conocimiento previamente construido, pues ésta forma parte de una estructura teórica ya existente.

•MARCO TEÓRICO:
Descripción de los elementos teóricos planteados por uno y/o por diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de investigación.

•MARCO CONCEPTUAL:
El investigador define y delimita según su criterio y de acuerdo con su marco teórico conceptos involucrados en las variables de investigación.



40 Años

Marco de Referencia

- **La observación, descripción y explicación de la realidad que se desea investigar debe ubicar se en la perspectiva de lineamientos de carácter teórico. Esto exige del investigador la caracterización de un marco de referencia respaldado en el conocimiento científico; por ello, “cada investigación toma en cuenta el conocimiento previamente construido, por lo que cada investigación se apropia de parte de la estructura teórica ya existente”.**
- **Por otra parte, el conocimiento científico en su conjunto comparte el hecho de que se vale de un lenguaje para formalizar sus proposiciones, es decir, que el proceso de construcción teórica – esto es, de explicaciones -, se apoya en una base conceptual que se traduce en signos y símbolos dotados de un cierto valor dentro de las proposiciones y de la estructura misma.**
- **El lenguaje al que se hace referencia son los conceptos y la base lingüística sobre la que se apoya. Esto exige del investigador la identificación de un marco de referencia que por las características descritas es de tipo teórico y conceptual.**



40 Años

Marco Teórico

- El marco teórico tiene dos aspectos diferentes. Por una parte, permite situar el tema objeto de investigación dentro del conjunto de las teorías existentes con el propósito de precisar en que corriente de pensamiento se inscribe y en que medida significa algo nuevo o complementario.
 - Por otro lado, el marco teórico es una descripción específica de cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. También incluye las relaciones más significativas que se dan entre esos elementos teóricos.
 - De esta manera, el marco teórico está determinado por las características y necesidades de la investigación. Lo constituye la presentación de premisas según autores e investigadores que reseñan el problema investigado y que permite lograr una visión completa de las enunciaciones teóricas sobre las cuales ha de basarse el conocimiento científico propuesto en las fases de observación, descripción y explicación.
-



40 Años

Algunas de las funciones del marco teórico son:

- Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios.
 - Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio (al acudir a los antecedentes, se vislumbra cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado).
 - Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema evitando desviaciones del planteamiento original.
 - Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad.
 - Proporciona de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.
-



40 Años

- Proporciona un sistema para clasificar los datos recolectados, ya que estos se agrupan en torno al elemento de la teoría para el cual fueron recogidos.
 - Orienta al investigador en la descripción de la realidad observada y su análisis. En la medida en que los contenidos del marco teórico se correspondan con la descripción de la realidad, será más fácil establecer las relaciones entre esos dos elementos, lo cual constituye la base del análisis.
 - Impide que al investigador le pasen inadvertidos algunos aspectos sutiles que no pueden ser captados a partir del sentido común o de la experiencia.
 - Como se expresa en forma escrita, es un documento que puede ser sometido a la crítica y puede ser complementado y mejorado.
 - El marco teórico supone una identificación de fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se podrá investigar y diseñar la investigación propuesta.
-



40 Años

- La lectura de textos, libros especializados, revistas, y trabajos anteriores en la modalidad de tesis de grado son fundamentales en su formulación.
 - La capacidad de síntesis y comprensión de textos por parte del investigador son muy importantes.
 - No existe una norma en cuanto a la extensión del marco teórico a formularse en el proyecto, por lo que es importante que quién lo presente lo haga de tal forma que le permita obtener un conocimiento claro y concreto del mismo, ya que en esto el desarrollo de la investigación se ampliará y se complementará.
-



40 Años

Marco Conceptual

- Todos los fenómenos que se suceden dentro del universo son tantos y tan grandes que la ciencia tiene que estudiarlos separadamente y establecer los límites para cada uno de ellos, ya que de otra manera no sería posible investigar todo al mismo tiempo.
 - Cada sector de la ciencia tiene sus propios conceptos, elaborando un código que establezca líneas de comunicación entre las personas que tengan la relación con alguna rama de la ciencia.
 - Por ello es importante que los *conceptos* no se confundan con los *fenómenos*, ya que el *fenómeno* es una construcción lógica de conceptos, mientras que el *concepto* simboliza las relaciones empíricas y los fenómenos que vienen relacionados con el hecho.
 - Es imprescindible que todos los conceptos que se manejan dentro de un área de la ciencia se comuniquen a las personas interesadas con el fin de unificar criterios y evitar interpretaciones equivocadas.
-



40 Años

- En el marco conceptual, el investigador no debe circunscribirse a la definición de conceptos, sino que debe referirse a los distintos enfoques que tienen los autores sobre el problema que se está analizando.
 - Su función es definir el significado de los vocablos (es decir, el lenguaje técnico) que van a ser empleados con mayor frecuencia. Como ejemplo se encuentra: para una investigación sobre organización se definirá: sistema, autoridad, comunicación y jerarquía.
 - Si es de economía internacional: reservas internacionales, balance de bienes y servicios, tipos de cambio, divisas, etc.
Si es de una investigación biológica: taxonomía. Vida, organización jerarquía, hábitat, etc.
 - El número de términos a definir queda al criterio del investigador, lo importante es no manejar conceptos en la investigación que den lugar a interpretaciones equívocas.
-



40 Años

Etapas que Comprende la Elaboración del Marco Teórico

La elaboración del marco teórico comprende dos etapas:

- 1) La revisión de la literatura correspondiente y
 - 2) La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica; .
-



40 Años

1) Revisión de la literatura

- Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación (disponible en distintos tipos de documentos).
 - Esta revisión debe ser selectiva, porque cada año se publican adelantos nuevos en todo el mundo, cientos de artículos de revistas, libros y otras clases de materiales dentro de las diferentes áreas del conocimiento.
 - Evitar la dispersión en cuanto a la bibliografía, es importante en primera instancia hacer una buena detección de la literatura y otros documentos significativos en la investigación.
-



40 Años

2) La adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica.

Esta etapa se realiza cuando ya se tiene una buena revisión de la literatura y sistematización de ella, estando plenamente identificado con las teorías y fundamentos que direccionen o apoyen el trabajo de investigación que se está realizando.



40 Años

Tipo de Fuentes de Información o Documentación

Un paso importante en la elaboración del marco teórico, es la ubicación correcta de las fuentes a las cuales se puede acceder para obtener la información.

Entre esta fuente, podemos mencionar que existen básicamente tres tipos de fuentes:

- 1) Primarias
 - 2) Secundarias
 - 3) Terciarias
-



40 Años

1) Fuentes Primarias o Directas

Son aquellas que contienen información no abreviada y en su forma original. Son todos los documentos científicos o hechos e ideas estudiados bajo nuevos aspectos. Entre ellas tenemos:

A. Libros

- 1) Libros para lectores comunes; es donde el tema se expone de manera general.
 - 2) Libros de nivel técnico.
 - 3) Libros de carácter avanzado.
 - 4) Guías, diccionarios, manuales, listas y catálogos, enciclopedias, anuarios y publicaciones similares.
-



40 Años

B. Publicaciones, periódicos o revistas científicas

b.1) Revistas (semanal, mensual).

b.2) Series.

C. Monografías científicas.

D. Separatas de artículos y recorte de diarios.

E. Archivos públicos y/o privados.

F. Entrevistas personales.

G. Tesis y disertaciones.

H. Trabajos inéditos.

I. Normas.



40 Años

2) Fuentes Secundarias

- Son aquellas que contienen información abreviada tales como resúmenes, compilaciones y listados de referencias publicadas en las diferentes áreas de conocimiento. Sólo sirven como simple ayuda al investigador, preferentemente para suministrar información sobre documentos primarios. Son fuentes de tipo indirecto.
 - Pueden mencionarse entre ellas a las citas bibliográficas, las revistas de resúmenes, catálogos de bibliotecas, reseñas, los índices bibliográficos y los ficheros.
-



40 Años

3) Fuentes Terciarias

Se trata de documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, tales como boletines, conferencias y simposios, nombres de empresa, asociaciones industriales y de diversos servicios, títulos de reportes con información gubernamental, catálogos de libros básicos que contienen referencias y datos bibliográficos, así como nombres de instituciones de servicio de investigación.

Son útiles para detectar fuentes no documentales tales como organizaciones que realizan o apoyan estudios, miembros de asociaciones científicas, instituciones, agencias informativas y dependencias del gobierno que efectúan investigaciones.

Es importante mencionar que la técnica de investigación determina los procedimientos prácticos que deben seguirse para conformar el marco teórico de una investigación, por lo que existen una serie de reglas o principios que el investigador debe tener en cuenta para realizar un trabajo científico..



40 Años

Funciones y Utilidad de la Teoría

- **Explicar**; decir el por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno.
- **Sistematizar o dar orden al conocimiento** sobre un fenómeno o realidad que muchas veces es disperso y no se encuentra organizado.
- **Predecir**: hacer inferencias a futuro sobre cómo se va a manifestar un fenómeno, dadas ciertas condiciones.
- ¿cuáles son los criterios para evaluar una teoría?,

Entre los más comunes tenemos:

Capacidad de descripción, explicación y predicción



40 Años

¿Cómo se Construye el Marco Teórico?

Para realizar de manera objetiva esta tarea, no basta con recopilar, organizar y sistematizar la información (donde este último paso generalmente se hace resumiendo, copiando y pegando), sino tener todo un método de trabajo y analizando detenidamente la información, haciendo observaciones y, porque no, hasta interpretaciones y/o discrepancias en algunos casos, mencionando en dicho análisis si apoyan o no a la investigación a realizar, y posteriormente vaciar toda esta información en un formato de fichas, el tipo que más se acomode a su modo de trabajo.

Posteriormente, le recomendamos que siga el siguiente procedimiento de trabajo:



40 Años

Cómo hacer el marco teórico – referencial

El diseño de la investigación lo lleva a formular a este nivel (cuando se han planteado el problema, objetivos y justificación) el *marco de referencia*; que es el resultado del planteamiento del problema y los objetivos de la investigación.

Para formular el marco de referencia primero hay que definir el *marco teórico*:

1. Revise la bibliografía básica con la cual usted ha definido el tema y planteado el problema de investigación.
2. Seleccione la bibliografía más importante de acuerdo con su asesor e inicie un proceso de lectura que se convierta en fichas de lectura, de trabajo y/o de resúmenes en los cuales se contenga los aspectos, según los autores más relevantes que tienen relación con su objeto de investigación.
3. Tome las fichas de lectura o resúmenes y acople los resultados de tal forma que le quede bien redactados, sólidos y uniformes. No olvide que puede utilizar comillas y señalar las fuentes de cita a pie de página o comentarios adicionales.



40 Años

4. Para hacer el marco conceptual proceda así:
 5. Seleccione aquellos términos que va a emplear en su trabajo y que puedan crear confusión en el trabajo de investigación.
 6. Haga una lista de los términos e inicie una definición de los mismos. Para ello recuerde el marco teórico definido anteriormente o el concepto que usted tiene sobre uno de los términos empleados en la investigación.
 7. Escriba en forma de glosario cada uno de los términos que considere necesarios teniendo en cuenta su concepto personal o el del autor; en el último, caso señalando en la cita a pie de página la fuente respectiva.
 8. Ya tiene su marco teórico – conceptual – referencial a utilizar en su trabajo.
-



40 Años

Recomendaciones:

Al culminar la elaboración del marco teórico, cabe reflexionar o preguntarnos las siguientes cuestiones:

- **¿Se ha hecho una revisión adecuada de la literatura?**
- **¿Se acudió a un banco de datos, ya sea de consulta manual o por terminal de computadora? ¿se pidieron las referencias de por lo menos 5 años atrás?**
- **¿Se consultaron mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema que nos interesa?**

¿se pidieron las referencias de por lo menos 5 años atrás a la fecha?

- **¿Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema?**

- **¿Buscamos libros sobre el tema al menos en dos buenas bibliotecas?**

- **¿Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema?**

- **Si aparentemente no existen referencias en bancos de datos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas y filmotecas, ¿escribimos a alguna asociación científica del área dentro de la cual se encuentra enmarcado el problema?**



40 Años

Esto es importante, ya que la revisión de la literatura revela que estudios se han realizado anteriormente sobre el problema de investigación, e indica lo que se está haciendo en la actualidad al respecto, es decir nos da un panorama sobre el estado de conocimiento en el que se encuentra nuestra temática de investigación.

- **Algunas veces es necesario volver a evaluar el planteamiento del problema debido a que ahora se conoce la problemática de investigación con mayor profundidad y considera importante cuestionarse:**
 - **¿El planteamiento de problema se mantiene vigente o requiere modificaciones?**
 - **De ser así, ¿qué tiene que modificarse?**
 - **¿Realmente vale la pena realizar la investigación planteada?**
 - **¿Es posible efectuarla?**
 - **- ¿Cómo puede mejorarse el planteamiento original?**
 - **¿De qué manera la investigación es novedosa?**
 - **¿El camino a seguir es el correcto?**



40 Años

Conclusiones

Cabe mencionar que el construir el marco teórico referencial es todo un trabajo serio, en el cual no debe realizarse un corta y pega de cada texto o resumen de lo que se cita en cada fuente bibliográfica –lo que casi todos hacemos– quedando un pegote que no sirve de mucho en las investigaciones realizadas, sino que lo que aporta a cada investigación es una profunda reflexión hecha a las fuentes bibliográficas revisadas sobre el problema planteado, sus hipótesis y métodos, para así ver el apoyo que da a nuestra investigación.

Posteriormente se debe realizar un análisis y se debe expresar con nuestras propias palabras, así como la forma de apoyo o aporte que se da a cada parte del trabajo.

Eso ayudará a dar más luz a la investigación y lo guiará de manera más concreta. De esta forma se constatará si el problema vale la pena resolverlo o simplemente si la investigación está resuelta y/o también nos dará pautas o más luces para plantear o resolver otros problemas a investigar.



40 Años

GRACIAS
