



UNIVERSIDAD BÍBLICA
LATINOAMERICANA
PENSAR • CREAR • ACTUAR

BACHILLERATO EN CIENCIAS TEOLÓGICAS
BACHILLERATO EN CIENCIAS BÍBLICAS

LECTURA SESIÓN 7

CTX 105 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Sánchez Ulate, Rosita y Rubén Ortiz Vega. “Perspectiva teórica, marco teórico y revisión de literatura”. En *Acompañamiento práctico al proyecto de investigación*, 107-118. San José, C.R.: EUNED, 2016.

En cada una de las etapas de la investigación, será necesario realizar una revisión de bibliografía o literatura para acercarse al área de estudio y para desarrollar el marco teórico.

Muchos libros de metodología de la investigación y manuales prácticos de investigaciones dejan de último uno de los apartados que será una herramienta en su papel de investigador: ¿dónde buscar información?

El proceso de revisión de literatura y de formulación de un marco teórico se realiza antes, durante y después de formulado el tema, el problema y los objetivos. Incluso, hasta en el análisis y discusión de resultados se vuelve a retomar la búsqueda de información para corroborar, contrastar y verificar lo encontrado con lo que indica la literatura en el tema desarrollado de investigación.

5

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), el desarrollo de una perspectiva teórica es un proceso de recopilación de información que se realiza por medio de una revisión de literatura y la construcción de un marco teórico.

Durante el desarrollo del capítulo 4, se guía al estudiante en ese proceso de construir su marco teórico por medio de la revisión de literatura, así como brindar algunos consejos en la búsqueda y examinación de las fuentes de información.

5.1. Perspectiva teórica, marco teórico y revisión de literatura

En la revisión de literatura, el investigador trata de abarcar toda aquella bibliografía y materiales disponibles relevantes para el tema de investigación escogido. En el proceso de revisión de literatura se conoce y construye la fundamentación conceptual y teórica existente y relacionada con el problema de investigación, para que el marco teórico se construya a partir de las fuentes encontradas.

Tal y como lo comenta Barrantes (2014), el marco teórico recibe varios nombres: marco conceptual, referencial teórico-práctico, entre otros (p.121). En otras latitudes geográficas como en Estados Unidos es conocido como Literature review (revisión de literatura). Sin embargo, sea cual sea su nombre, se debe considerar la definición de Pardinás (1978) en que resalta al marco teórico como un análisis, una reconsideración y crítica de los estudios previos a la próxima a desarrollar, a lo que agrega Barrantes (2014) que el papel del marco teórico es dar “sustento y respaldo a la investigación” (p.121).

Por otro lado, en las notas de curso de la profesora Julia Scherba de Valenzuela (2002) el marco teórico reúne una serie de conceptos y teorías para el desarrollo de un argumento de investigación, mientras que la revisión de literatura es aquella recopilación bibliográfica de artículos, estudios y libros, ambos aspectos (el marco teórico y la revisión de la literatura) son parte de las bases para defender una tesis.

Hernández, Fernández y Baptista (2010) presentan una interesante adaptación del papel del marco teórico durante los procesos cuantitativos y cualitativos, realizado por Yedigis y Weinbach (2006) que se resume en el cuadro 5.1.

Cuadro 5.1. Funciones del marco teórico durante el proceso de investigación cuantitativa y cualitativa.

Función antes de recolectar los datos	Función después de recolectar los datos
<ul style="list-style-type: none"> • Aprender más acerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación • Conocer el éxito de los métodos ya empleados para estudiar el problema • Conocer el estado actual del tema de investigación (preguntas de investigación) • Identificar qué variables han sido observadas y medidas • Determinar el mejor procedimiento de recolección de datos • Resolver cómo pueden analizarse los datos • Refinar el planteamiento y proponer la hipótesis 	<ul style="list-style-type: none"> • Explicar diferencias y similitudes entre los resultados propios obtenidos y el conocimiento existente • Ubicar los resultados y conclusiones obtenidos dentro del conocimiento existente • Construir explicaciones y teorías • Desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis

Fuente: Ulate (2014) adaptado de Hernández, Fernández y Baptista (2010).

Es recomendable prever un formato de títulos y subtítulos en el marco teórico, por ejemplo: un título en el que se resalte el tema o subtema, luego una introducción, un desarrollo que incluya definiciones, antecedentes, teorías relevantes, métodos y finalmente un resumen con implicaciones, discusión y conclusiones

5.2. Fuentes de información: primarias y secundarias

Las fuentes primarias en una revisión de literatura son aquellas accesibles de primera mano. Será todo aquel documento impreso o digital en donde se exponen las ideas, conceptos e informes de investigación realizados por otras personas o entidades.

Una fuente primaria se puede encontrar en un libro de texto con autor (es), editado e impreso por una entidad que evidencia un registro internacional de este; un artículo académico o científico de una revista también registrada bajo las normas internacionales o una ponencia expuesta en una memoria de un congreso nacional o internacional, por ejemplo. Todos estos materiales son escritos por el autor o autores de forma inédita y original, y en caso de que se use el pensamiento, ideas o conceptos desarrollados por otros, se debe recurrir a la mención de referencias para respetar los derechos de autor.

Por otro lado, se le llama fuente secundaria en la revisión de literatura a aquellos documentos en donde un autor cita o parafrasea ideas, conceptos o hallazgos cualitativos y cuantitativos de otros que lo precedieron. En la redacción del marco teórico se debe procurar usar lo menos posible aquellas fuentes en donde un autor cita a otro, y en esos casos lo ideal es buscar la primera fuente, es decir, el documento del primer autor de dónde tomó la cita el segundo autor. Por lo general se escribirá así: “Blanco (2016) cita a Jiménez al indicar que “el periodo de incubación de los hongos es de 5 semanas” (p.5).

5.3. Dónde buscar información

Muchos de los informes y reportes que se encuentran en revistas fueron primeramente expuestos en charlas, simposios, encuentros o congresos. Actualmente son muchas y de muy diversos temas, las actividades que reúnen a profesionales en un evento presencial o virtual para exponer sus hallazgos, ideas y permitir la realimentación crítica de cada gremio, comunidad disciplinar o científica. Este tipo de documentos constituyen una valiosa fuente de información actualizada.

Para Galvan (2006) la información reciente es de suma importancia y por lo general es publicada en revistas por medio de estudios empíricos, teóricos, revisiones de literatura y reportes profesionales. Sin embargo, también sería pertinente contemplar los aportes y publicaciones de memorias de charlas, simposios, encuentros y congresos nacionales e internacionales. Para una revisión de literatura completa, se aconseja recurrir a estas primeras publicaciones de artículos en revistas y memorias de foros académicos, profesionales o científicos.

En el caso de las investigaciones empíricas, es decir, aquellas producciones de conocimiento basadas en observaciones sistematizadas y publicadas en revistas o ponencias, se deberá hacer un análisis cauteloso para poder identificar el problema de investigación, la metodología del estudio, donde se incluye población y muestra de individuos escogida y los instrumentos utilizados en la recolección de la información en el estudio.

Algunas veces hay referencias de libros o textos considerados como clásicos y que son insustituibles, por ejemplo, los tratados filosóficos, políticos o antropológicos expuestos por los antiguos griegos, y las teorías de la evolución del hombre establecidas por Darwin. En estos casos, no hay problema en usar citas y referenciar documentos antiguos. Sin embargo, hay que buscar la forma de que al menos un 80% de las referencias utilizadas sean recientes, de menos de 5 años, de tal forma que se promueve la revisión de referencias actualizadas.

Los artículos y ponencias teóricas permiten un acercamiento y análisis de las críticas y validaciones de las teorías existentes en el tema de interés. Estos facilitan el desarrollo de un marco teórico en el que se da referencia a los paradigmas y contribuciones teóricas que puedan fortalecer el estudio por realizar.

En el análisis y sistematización de una revisión de literatura se puede recurrir a otro tipo de compilaciones, llamadas antologías o Handbook en inglés, que fueron previas consolidaciones bibliográficas en temas específicos, muy parecidas a las que se utilizan en los libros de texto, de forma narrativa y hasta con detalles cronológicos. Este tipo de documentos ofrecen la posibilidad de detectar evidencias o bien la ausencia de estudios en relación al tópico determinado. Por su parte, en los artículos de revistas especializadas profesionales se logra encontrar información útil sobre legislación, instrucción, métodos, actualizaciones, entre otros.

En cuanto a los libros de texto, son fuente de consulta, pero estos conllevan un proceso de revisión, especialmente ante los comités editoriales y, por lo tanto, puede que la información expuesta en ellos no sea tan reciente pero sí validada.

Con el objetivo de identificar literatura adecuada, lo más apropiado es recurrir a bases de datos y recursos en Internet con el fin de localizar colecciones de artículos o revistas del tema de interés. Si no sabe cómo ingresar a las bases de datos, acérquese o busque ayuda en la biblioteca de la universidad.

Seguidamente, se procede a leer los documentos, tomar notas, desmenuzarlos y dividir en partes los temas que toca cada autor, tomando en cuenta las metodologías utilizadas en los estudios, entre otros aspectos. En esta fase, las notas se pueden llevar a manera de una bibliografía comentada (ver este apartado más adelante).

5.4. ¿Qué revisar en los documentos que se encuentran?

De acuerdo con Fathalla y Fathalla (2008), en una revisión de literatura “la ciencia no debe admirarse; la ciencia debe cuestionarse” (p.180). Es por eso que un investigador deberá buscar las pistas de adecuados documentos de reportes, artículos o ponencias de investigación.

Fathalla y Fathalla (2008) aconsejan tener una visión de escepticismo, ya que “en la ciencia, no hay casi ninguna teoría que alcance un grado de certeza que supere la crítica o de la posibilidad de modificación” (p.180).

En la revisión de los artículos es recomendable tener presente el formato de la mayoría de este tipo de documentos: título, resumen, método (participantes, medición, observaciones, instrumentos), resultados, discusión y referencias.

Hay varias cosas que puede hacer mientras revisa los documentos, por ejemplo, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Contemple que “el título y el resumen dan una indicación de la novedad y la relevancia del artículo” (Fathalla y Fathalla, 2008, p.181).

2. Si se está realizando una investigación científica, definitivamente la parte de metodología será una de las partes más importantes de analizar y permitirá repetir o replicar ese estudio para confirmar los resultados o encontrar otros.

En cuanto al método, hay ciertos aspectos a los que hay que prestar especial atención, tales como la determinación de la población, la selección de la muestra, la aplicación de los procedimientos y de los instrumentos. También se debe tener en cuenta la validez, que indica lo bien o mal que un procedimiento mide el objeto en cuestión, y la fiabilidad, que verifica la consistencia de las mediciones realizadas.

3. Revise los resultados, interpretación y discusión. Estos deben responder a los objetivos de la investigación, a las preguntas o a la comprobación de la (s) hipótesis.
4. Considere el prestigio de la revista en que se publica el artículo.
5. Note en las referencias a quiénes cita el o los autores del artículo, puede que encuentre a representantes de otros estudios o de teorías.
6. Busque definiciones o palabras clave en el artículo.
7. Anote estadísticas importantes.
8. Busque novedades o advertencias en la metodología usada.
9. Haga diferencias entre las opiniones del autor y los resultados o evidencias indicadas.
10. Identifique patrones en las investigaciones estudiadas, sea en teóricas mencionadas, métodos usados o resultados.
11. Identifique faltantes en la literatura estudiada.
12. Identifique relaciones entre los estudios.
13. Compruebe qué tan cerca en cuanto al tema están los documentos examinados con su problema de investigación.

14. Identifique si la investigación es cualitativa o cuantitativa.
15. Determine si uso un estudio experimental o no experimental.
16. Si el estudio fue experimental identifique:
 - a) ¿Cómo fueron asignados los sujetos?
 - b) ¿Cuáles fueron las condiciones del experimento?
 - c) ¿Cómo se siguieron los procedimientos de los tratamientos?
17. Defina las causas y los efectos de los estudios no experimentales
18. Determine si se validaron los instrumentos y su consistencia interna.
19. Verifique cómo las variables fueron medidas durante los estudios.
20. Si el estudio fue cualitativo, identifique cómo se asignó la muestra por conveniencia.
21. Verifique si hay consulta a expertos y cómo fueron contactados los participantes.
22. Determine qué aspectos demográficos prevalecieron en los participantes de los estudios.

5

5.5. Estrategia en la redacción de la revisión de literatura

Galvan (2006) hace una clara distinción entre conducir y escribir una revisión de literatura. La conducción se refiere a localizar, leer y analizar, mientras que escribir una revisión de literatura involucra una serie de pasos como planear (definir el tópico y seleccionar material), organizar (analizar, sintetizar y evaluar), escribir el primer borrador, editar (revisar, completar temas, buscar la cohesión y corregir) y volver a escribir de nuevo.

5.5.1. Planear

Una vez que se escogió el tema de investigación, es importante marcar un camino para lograr cada una de las etapas de la formulación del anteproyecto. No es lo mismo escribir una revisión de literatura para un artículo científico que para una futura investigación. Por ejemplo, la revisión de literatura en un artículo científico se sintetiza, va directo al punto y busca dar fundamento a las preguntas de investigación o al planteamiento de hipótesis. Por otro lado, mientras que se escribe una revisión de literatura para una futura investigación, anteproyecto o tesis, se busca que el autor demuestre su dominio sobre el tema a estudiar, por lo que la sección y el análisis serán un poco más extensos.

En las primeras búsquedas de información puede usar el siguiente cuadro de seguimiento de revisión de literatura:

Cuadro 5.2. Formato para hojas Excel de seguimiento de lecturas

Fecha	Temas	Propósito del estudio	Dónde lo encontré	Tiempo en que se desarrolló el estudio	Resultados

Fuente: Ulate (2014).

Otra forma sugerida por Galvan (2006) para seguir notas de su revisión de literatura es a manera de bibliografía comentada, por ejemplo al llenar los campos y preguntas que se muestran en el cuadro 5.3:

Cuadro 5.3. Formato para una ficha de bibliografía anotada o comentada

Autor (es): apellidos, iniciales.

Título del artículo.

Año de publicación.

Nombre de la revista/ volumen/ número /páginas

Notas:

- a) ¿Cuál es el principal tema del artículo?
- b) Describa la metodología usada (número de participantes, controles, tratamientos, entre otros).
- c) Describa los hallazgos.
- d) ¿Qué es notable o importante en este artículo? ¿Qué le llama la atención? ¿De qué le sirve en su investigación? ¿Es una investigación cualitativa, cuantitativa, mixta? ¿Qué alcance tiene esta investigación?
- e) Haga anotaciones de aspectos relevantes del tema, citas textuales importantes, note a quién cita.

Fuente: Ulate (2014).

Esta forma de organizar las notas y apuntes de la bibliografía que se van encontrando tiene un nombre técnico: bibliografía comentada o anotada. Cada uno de los records o anotaciones son las conocidas fichas bibliográficas en donde se anota en primer lugar toda la información que se usará en la mención de las referencias. Luego se identifica el tema o idea central del documento, la metodología utilizada, los resultados y principales conclusiones; también es importante investigar la autoridad del autor. Finalmente, se podrá hacer referencia del análisis de las ideas expuestas, su relación con otros trabajos consultados y sobre otros estudios de investigación.

Al hacer las notas y preparar una bibliografía anotada o comentada es importante trabajar con las normas de estilo y referenciación exigidas por la carrera de estudio. Usualmente para la carrera de manejo de los recursos naturales de la Universidad Estatal a Distancia, se recurre al Manual de la American Psychological Association (APA); sin embargo, si el estudiante prefiere utilizar el Manual del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (IICA-CATIE), puede hacerlo. Lo que se solicita es que en la totalidad del trabajo se aplique una de las normas indicadas y para ello, se aconseja la consulta a la dirección de la carrera.

Puede ser que el estudiante tenga interés de publicar, posteriormente a su presentación del trabajo de investigación, un artículo en una revista específica, por lo que deberá considerar las normas que utiliza ese medio de publicación y hacer notar en su trabajo escrito que se usará tal o cual norma de estilo y redacción. Lo importante es la consistencia del uso de una determinada norma en todo un documento.

Cada cierto tiempo, las normas son actualizadas, por lo que se aconseja que el estudiante estudie y consulte cada una de las normas en las siguientes direcciones electrónicas:

- APA: <http://www.apastyle.org/>
- IICA-CATIE: http://biblioteca.catie.ac.cr/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50

5.5.2. Organizar lo encontrado

En esta fase se deben tomar cada una de las notas que se había separado y volver a juntarlas de acuerdo a una lógica que ayude a ordenar los pensamientos y el estudio hasta el momento realizado, para lo cual, generalmente se realiza una sistematización de la bibliografía comentada. El orden puede ser cronológico, de lo general a lo específico, de tal manera que se pueda sumar lo encontrado y construir resúmenes temáticos. Si usa su computadora para almacenar artículos o documentos digitales, trate de hacerlo bajo carpetas temáticas. No olvide hacer respaldos de la memoria de todo su trabajo.

Para esta fase, Creswell (2003) y Galván (2006) recomiendan generar tablas de organización de las notas, por ejemplo, un cuadro de definiciones, uno de métodos de investigación y una tabla de resultados de estudios.

5.5.3. Escribir, revisar, editar y volver a escribir

Al escribir su primer borrador tenga en cuenta la audiencia a la cual se dirige, esto decide si usa una voz formal o informal. Identifique el tema y los subtemas para asociarlos a la mezcla de las notas tomadas, sea por el tejido temático, las similitudes, diferencias, contrastes, generalizaciones, evidencias o falta de ellas.

Lo que sigue es dar argumentos al hilo conductor de la redacción con lógica. Revise y vuelva a corregir. Tenga en cuenta que cada vez que revise el documento realizará cambios y correcciones.

Se le recomienda que en la parte final de revisión se haga acompañar de una lista de revisión con todos los puntos que le exigen para presentar el documento del marco teórico o de la revisión de literatura.

Ejemplos

Dos párrafos de marco teórico de dos anteproyectos de investigación en la carrera de Manejo de Recursos Naturales.

1. Referencia estilo APA:

Stamets, P. (2000). *Growing gourmet and medicinal mushroom*. (3^a ed.). New York: Ten Speed Press.

La efectividad de la micofiltración ha sido comprobada en laboratorio pero falta mucho trabajo que hacer a nivel de campo. Stamets (2005) fue el primero en probar la micofiltración en el campo. El creó un sistema de camas inoculadas con micelio de *Stropharia* sp, en donde el agua residual de la actividad ganadera de su finca localizada en Washington, U.S.A tenía que pasar por ese filtro de micelio antes de llegar al riachuelo. Después de un año, el sistema de micofiltración había eliminado casi en su totalidad las bacteria de *E. coli* del efluente (Alfaro, M. 2013).

2. Referencia estilo IICA-CATIE:

King, B.; Murphy, R. (1996). Survey to estimate solid waste generation. *Journal of Environmental Engineering*. EE.UU. Pág 901.

King y Murphy (1996) realizaron un estudio en el Condado Broward, Florida, EEUU, para estimar la generación de los residuos sólidos residenciales durante un año, entre el 1 de Octubre de 1990 y el 30 de Septiembre de 1991. Utilizaron un plan de selección y métodos de estimación basados en la probabilidad de la muestra total. El estudio requirió la aplicación de métodos estadísticos válidos en la obtención de una muestra representativa de las recogidas de los residuos residenciales que reflejaran la variación estacional en la generación de los residuos sólidos. Aplican cuatro formulas diferentes para realizar la estimación previa del margen de error, en función de las varianzas. Además, asumen que el estimado total anual de residuos recolectados por hogar es aproximado y normalmente distribuido (Mora, E., 2014).