



**Bienvenidos**

**DESARROLLO DE LA PERSPECTIVA  
TEÓRICA:  
REVISIÓN DE LA LITERATURA  
Y  
CONSTRUCCIÓN  
DEL MARCO TEÓRICO.**

Roberto Hernández-Sampieri

**METODOLOGÍA  
DE LA  
INVESTIGACIÓN**



# 1. ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica?

- ➔ Paso de investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio, una vez que ya se ha planteado el problema de investigación.



➤ **EJEMPLO:**

- **Nos podemos imaginar a un joven latinoamericano compositor de baladas poéticas que no conozca a Gabi Moreno, Joaquín Sabina, Facundo Cabral y a Ricardo Arjona, entre otros.**
- **Lo mismo ocurre con el investigador: debe revisar trabajos previos vinculados a su planteamiento, efectuados en su país, en otras naciones iberoamericanas y aun en otras latitudes donde se realizan numerosas investigaciones.**



# ¿Cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica?

- Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones.
- Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio.
- Para que se centre en su problema y evite desviaciones.



# ¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica?

**1. La revisión analítica de la literatura correspondiente.**

consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación.



## **2. La construcción del marco teórico**

**Lo que puede implicar la adopción de una teoría.**





# Obtención (recuperación) de la literatura

- **Palabras clave.**
- **extraer los términos a utilizar.**
- **Planteamientos e hipótesis.**
- **No todos los documentos de la web son dignos de tomarse en cuenta**





# ¿Qué buscamos al consultar la literatura?

➤ **Básicamente:**

**definiciones, teorías, resultados, casos, ejemplos, instrumentos utilizados para medir o evaluar los conceptos o variables de interés, hipótesis comprobadas, datos específicos y enfoques o abordajes al problema de investigación.**

# Existencia de una teoría completamente desarrollada

- Cuando la revisión de la literatura revela que hay una teoría capaz de describir, explicar y predecir el planteamiento o fenómeno de estudio de manera lógica, completa, profunda y coherente, la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría como la estructura misma.
- En términos generales, una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno.

## Existencia de “piezas y trozos” de teorías (generalizaciones empíricas)

- En ciertos campos del conocimiento no se dispone de muchas teorías que expliquen los fenómenos que estudian; a veces sólo se tienen generalizaciones empíricas, es decir, proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de las investigaciones realizadas. Al revisar la literatura, es muy probable encontrar una situación así. Lo que se hace entonces es construir la perspectiva teórica, más que adoptar o adaptar una o varias teorías.



# Organizar y construir el marco teórico



## Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico

- Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podremos empezar a *elaborar el marco teórico*, el cual se basará en la integración de la información recopilada.
- Un paso previo consiste en *ordenar la información recopilada* de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. Algunas veces se ordena cronológicamente; otras, por subtemas, por teorías, etc.



## **Método de mapeo para construir el marco teórico**

- ➔ **Este método implica elaborar un mapa conceptual y, con base en éste, profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico.**

## Ejemplo



### El clima organizacional

El siguiente es un ejemplo de mapa de la literatura de un estudio cuyo objetivo esencial era “validar una escala para medir el clima organizacional en el contexto laboral mexicano” (Hernández-Sampieri, 2005). La revisión de la literatura se centró en estudios que incluyeran definiciones y modelos del clima organizacional<sup>21</sup> (sus causas y efectos), así como instrumentos que lo midieran (por lo que se debió recurrir a investigaciones que consideraran sus componentes, dimensiones o variables).

Las palabras clave de búsqueda fueron:

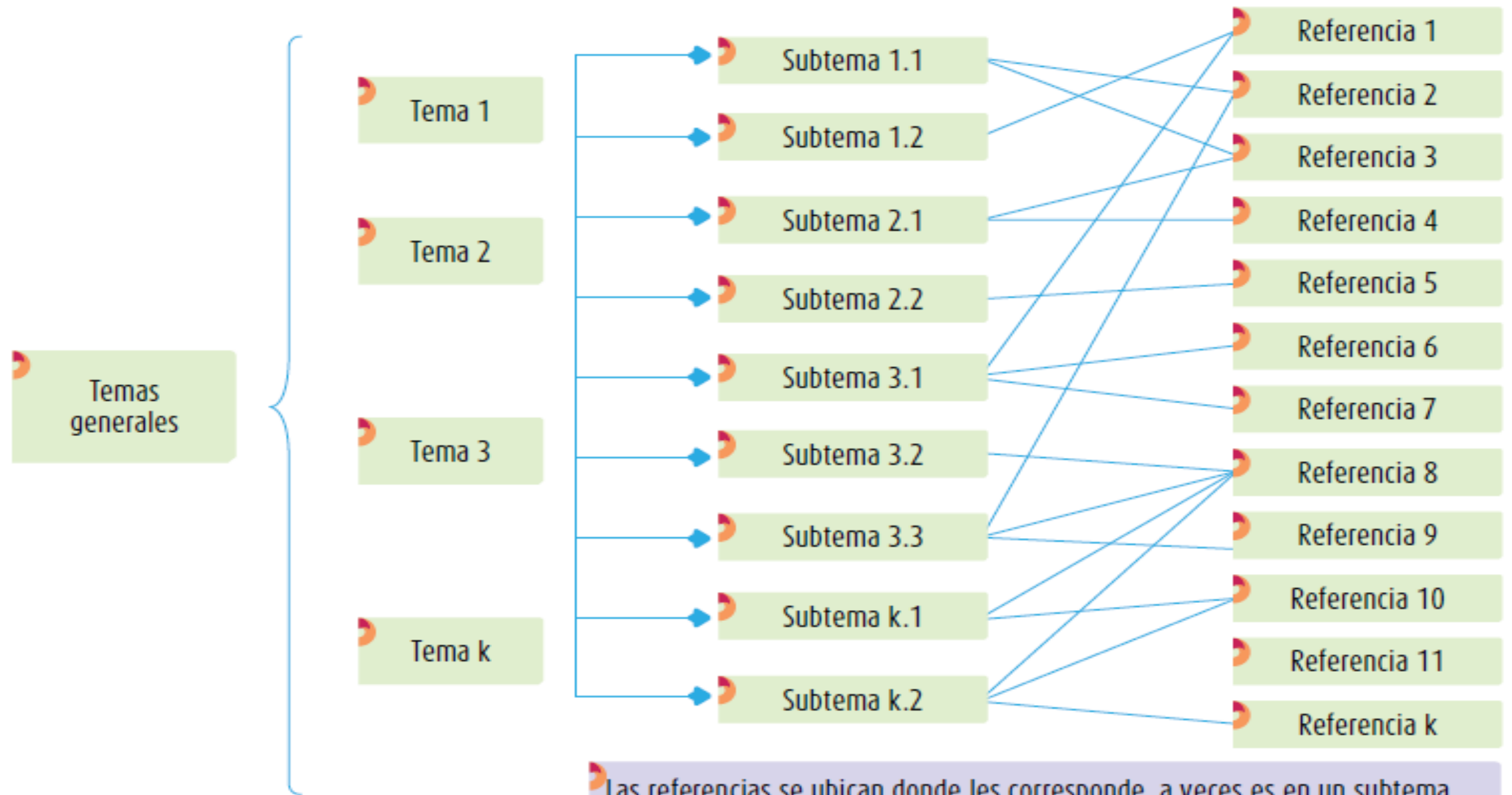
1. “Clima organizacional” (y obviamente *organizational climate*): se utilizó debido a que representa el área central del estudio.
2. “Medición” (*measurement*): en función de que se pretende validar un instrumento de medición.
3. “Definiciones” (*definitions*): porque se requerían definiciones del concepto.
4. “Dimensiones” y “factores” (*dimensions* y *factors*): se buscaba considerar las dimensiones concebidas como parte del clima organizacional.
5. “Modelos” (*models*): para encontrar esquemas empíricos sobre sus causas y efectos.
6. Posteriormente, se incluyeron variables relacionadas con el clima organizacional como *organizational culture* (cultura organizacional) y *work involvement* (compromiso con el trabajo), para ver sus diferencias con el concepto de interés; sin embargo, se excluyen en el ejemplo con el propósito de no extenderlo.

## **Método por índices para construir el marco teórico (vertebrado a partir de un índice general)**

- La experiencia demuestra que otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de éste, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico, luego, se coloca la información (referencias) en el lugar correspondiente dentro del esquema. A esta operación puede denominársele “vertebrar” el marco o perspectiva teórica (generar la columna vertebral de ésta).



● **Figura 4.6** Proceso de vertebración del índice del marco teórico y ubicación de referencias.



Las referencias se ubican donde les corresponde, a veces es en un subtema o subapartado, a veces en dos, en tres o más...

# ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico?

- ▶ Ésta también es una pregunta difícil de responder, muy compleja, porque son múltiples los factores que determinan la extensión de un marco teórico. Sin embargo, comentaremos el punto de vista de algunos autores relevantes.
- ▶ Creswell (2013a y 2005) recomienda que el marco teórico de propuestas de tesis (licenciatura y maestría) oscile entre 8 y 15 cuartillas estándares, en artículos para revistas científicas, de seis a 12; en tesis de licenciatura y maestría, de 20 a 40; y en disertaciones doctorales, de 40 a 50. Una tendencia es que el marco teórico sea breve y concreto, pero sustancial (con referencias sobre el planteamiento del problema).
- ▶ Savin-Baden y Major (2013) consideran una extensión aproximada de 10 000 palabras y desarrollar entre cuatro o cinco apartados fundamentales.



# Revisión de la literatura

## ¿Se ha hecho una revisión adecuada de la literatura?

- En ocasiones, surge la duda sobre si se hizo o no una revisión correcta de la literatura y una buena selección de referencias para integrarlas en el marco o perspectiva teórica. Para prevenir esta situación, conviene aplicar los siguientes criterios en forma de preguntas. Cuando respondamos “sí” a todos, estaremos seguros de que, al menos, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y nadie que lo hubiera intentado podría haber obtenido un resultado mejor.

# Redactar el marco teórico

- **Elaborar el marco teórico consiste en redactar su contenido, hilando párrafos y citando apropiadamente**
- **las referencias (con un estilo editorial aceptado como APA, Harvard o Vancouver). Sobre ello se comenta en el capítulo 11 de esta obra.**



**Muchas gracias**