

# 3

# SUSTENTO TEÓRICO

## ● LOS 10 PASOS DE LA INVESTIGACIÓN ●

### Objetivo

Construir el marco teórico de la investigación, con teorías y antecedentes en general.

### Manual de clases

**Paso 3 de:**

**LOS 10 PASOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA**

**Edison Coimbra G.**

Última modificación:  
6 de enero de 2015

# 1.- SUSTENTO TEÓRICO

Es el Paso 3 de la investigación científica

(Sampieri, 2010)



## EL SUSTENTO TEÓRICO

### ¿Qué implica?

- Implica exponer y analizar **teorías**, conceptos, investigaciones previas y antecedentes en general que se consideren válidos para **enmarcar** correctamente la investigación.

Es un proceso y un producto

● <b>Revisión de la literatura</b>	● Es un <b>proceso</b> que puede estar vinculado con el planteamiento del problema.
● <b>Marco teórico</b>	● Es un <b>producto</b> que a su vez es parte de un producto mayor, el reporte de investigación.

La teoría le da sentido al problema.

# 2.- IMPORTANCIA DE LA TEORÍA

¿Por qué es importante la teoría?

(Daros, 2002)

## LA TEORÍA

### El concepto de teoría

● **Teoría** viene del griego “*theorein*”, que es un término relacionado con la acción de **observar**, de ser **espectador**.

● Se refiere a “**ideas inventadas**” con fines interpretativos, acerca de sucesos o cosas que no pueden observarse directa o empíricamente, sino a través de sus manifestaciones. Por ello, remite a una **idea abstracta**.

### ¿Por qué es importante la teoría?

● Porque si la investigación no se **explica teóricamente**, pierde eficacia y no se podrá llegar a conocimientos generales (principios, leyes, axiomas) con los cuales se **solucionarían** más rápidamente otros problemas semejantes.



### Ejemplo 1.- Reacción ante aumento de precios

Ama de casa	Economista
● Busca otros lugares con precios inferiores.	● Se interesa por una <b>teoría</b> acerca del funcionamiento y la causa del aumento de los precios.

### Ejemplo 2.- Reacción ante desempleo

Desempleado	Sociólogo
● Busca en el periódico la solución a su problema.	● Se interesa por buscar las causas de los desempleos, para <b>proyectarlos</b> , para prevenir problemas futuros más complejos.

La noción de teoría permite hacer referencia a un asunto provisional o que **no** es cien por ciento real.

# Articulación problema–teoría–metodología

## ¿Cómo se articulan?

(Daros, 2002)

### El problema

- Es una real o aparente **contradicción** entre lo que sucede y lo que se esperaba que sucediera.
- Incluye una cierta idea de lo que debería suceder; **incluye una teoría** o interpretación previa.

### La teoría

- Cuando se explica con claridad **una teoría**, se explica lo que se supone que debería suceder.
- Esta suposición (**hipótesis**) puede ser verdadera o falsa, por lo que requiere ser contrastada.

### La metodología

- Por ello se realiza un **diseño metodológico** para constatar qué valor posee la hipótesis.
- Finalmente se lleva a la práctica lo diseñado para encontrar **solución al problema**.

### Advertencia

- Los nuevos investigadores a veces no advierten la **importancia de la teoría** y no todos realizan una investigación ante un problema, simplemente buscan una **solución**. Las ideas quedan entonces sin expresarse y pasan del problema a algún método para su solución.

### Ejemplo 3.- Principio de inercia

- Quien conoce el **principio de inercia**, puede anticipar el surgimiento de problemas y preparar soluciones en muchos casos particulares. Si viaja en automóvil a alta velocidad sabe que, por el **principio de inercia**, cada vez que el conductor frene, su cuerpo se precipitará hacia adelante. Puede entonces tomar precauciones.



El conocimiento de la teoría ayuda a solucionar problemas semejantes.

# 3.- REVISIÓN DE LA LITERATURA

Es la búsqueda de publicaciones sobre el problema

(Sampieri, 2010)

## REVISIÓN DE LA LITERATURA

### ¿Qué propósitos tiene?

- Verificar si el problema ha sido **previamente** investigado o tener algunos **antecedentes** sobre él, que reflejen todo lo hecho anteriormente.
- Analizar las **propuestas teóricas** que existen para abordar el tema, y elegir el **procedimiento** para su desarrollo, en función del problema y acorde con los objetivos.

### ¿Dónde y cómo se realiza?

- La búsqueda de publicaciones se realiza en **bibliotecas** físicas o electrónicas, Internet, hemerotecas, publicaciones científicas, universidades, centros de investigación, etc.
- Se obtienen **referencias bibliográficas** y materiales útiles para la investigación, de los cuales se **extrae** y **recopila** información relevante y necesaria para enmarcar el problema.
- Para **seleccionar** las referencias es conveniente hacerse las siguientes **preguntas**: ▶ ¿la referencia se relaciona con el problema?, ¿cómo?, ▶ ¿qué aspectos trata?, ▶ ¿ayuda a desarrollar más rápidamente y profundamente la investigación?, ▶ ¿desde qué óptica y perspectiva aborda el problema?, ¿psicológica, sociológica, médica, legal, técnica, administrativa?

### Ejemplo 4.- Influencia del autoconcepto

Resultado de la revisión

● Existen investigaciones que confirman la relación positiva existente entre autoconcepto y rendimiento académico, pero en **escolares**.

Propuesta teórica

● Los resultados de estas investigaciones sirven de sustento teórico para confirmar la influencia del autoconcepto en el rendimiento académico de **universitarios**.

De publicaciones previas se extrae y recopila información relevante y necesaria para enmarcar el problema.

# 4.- MARCO TEÓRICO

¿Qué es un marco teórico?

(Daros, 2002)

## MARCO TEÓRICO

¿Qué es y qué implica su construcción?

- Es el **producto** de la revisión de la literatura, se basa en la integración de la información recopilada.
- Su **construcción** implica la adopción de una teoría. Una **teoría**, en cuanto permite describir, comprender, explicar e interpretar el problema, le da al mismo un marco. Por tanto, un **marco teórico** es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el sentido del problema.

### Funciones del marco teórico

- **Posibilita describir el problema.** Es un marco referencial, porque el problema tiene sentido en referencia a una teoría.
- **Es un instrumento fundamental** para el análisis del problema. Con una teoría se pueden explicar muchos problemas semejantes, pero es posible que varias teorías expliquen el mismo problema. En estos casos, se adopta una de ellas.
- **Da sentido a los hechos** o fenómenos y orienta la organización de los mismos. Lo que es un hecho en una teoría puede no ser el mismo en otra.
- **Es el eje integrador** de todo el proceso de investigación. Sin él no tiene sentido el problema ni se puede proceder a elaborar un diseño metodológico con el cual probar las hipótesis.



El marco teórico orienta el rumbo de la investigación.

# Construcción del marco teórico

Depende del grado de desarrollo del conocimiento

(Sampieri, 2010)

## CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO

- Depende del **grado de desarrollo** del conocimiento revelado al revisar la literatura.

Conocimiento	Marco teórico
● Hay <b>una teoría</b> completamente desarrollada.	● Si hay <b>una teoría</b> que permite describir, comprender, explicar e interpretar coherentemente el problema, entonces se la toma como la estructura misma del marco teórico.
● Hay <b>varias teorías</b> aplicables al problema.	● Entonces, se puede <b>elegir una</b> y basarse en ella para construir el marco teórico; o bien tomar parte de algunas o de todas las teorías.
● Solo hay piezas de teorías, es decir <b>generalizaciones empíricas</b> .	● Si solo se dispone de <b>generalizaciones empíricas</b> , es decir <b>hipótesis</b> que han sido validadas, entonces, se construye el marco teórico por cada una de las variables de la investigación.
● Solo hay <b>descubrimientos parciales</b> que no se ajustan a una teoría.	● Si solo hay investigaciones previas <b>relativamente vinculadas</b> con el problema, entonces se las organiza como antecedentes, destacando lo más relevantes en cada caso y citándolas como referencias.
● Solo hay <b>ideas</b> vagamente relacionadas con el problema.	● Entonces, se busca literatura que, aunque no se refiera al problema específico, ayude a <b>orientar</b> dentro de él

En cada caso varía la estrategia para construir el marco teórico.

# Ejemplos con marco teórico

Depende del grado de desarrollo del conocimiento

## Ejemplo 5.- Motivación por tareas laborales (Sampieri, 2010)

● Suponga que el objetivo es “identificar las características del trabajo relacionadas con la motivación por las tareas laborales”. Al revisar la literatura, se encuentra **una teoría desarrollada**, conocida como “teoría de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca”.

● El marco teórico, por tanto, se basa en esta **teoría**, incorporando referencias de interés.

### Marco teórico

● **1.- La motivación intrínseca con respecto al trabajo** (¿Qué es la motivación intrínseca en el contexto laboral? ¿Cuál es su relación con la productividad?).

● **2.- Los factores del trabajo** (Organizacionales. De desempeño. Personales. De recompensa extrínseca).

● **3.- Características del trabajo** (Variedad. Identificación de resultados. Importancia. Autonomía. Retroalimentación del desempeño).

● **4.- La relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca** (Comentarios sobre la vinculación).

● En este caso, alrededor del 80% del **marco teórico** se desarrolla en los incisos 3 y 4. El 2 es narrativo y general, su papel se limita a centrar la investigación en las variables de interés.



En cada caso varía la estrategia para construir el marco teórico.



# Ejemplos con marco teórico

Depende del grado de desarrollo del conocimiento

(Sampieri, 2010)

## Ejemplo 6.- Contenido sexual en la TV (Sampieri, 2010)

- Suponga que el objetivo es “describir los efectos que tienen en los adolescentes los programas de TV con alto contenido sexual”. Se encuentran **teorías** que explican el efecto de ver sexo en TV, pero solo una de ellas tiene que ver con adolescentes.
- Sin duda, esta es la **teoría elegida** para la construcción del marco teórico; sin embargo, se pueden extraer elementos de otras.



## Ejemplo 7.- Rotación del personal (Sampieri, 2010)

- Suponga que se pretende investigar “el efecto que producen ciertas dimensiones del clima organizacional sobre la rotación del personal”. Al revisar la literatura, se encuentran solo **generalizaciones empíricas**.
- El **marco teórico**, por tanto, se estructura con ellas.

### Marco teórico

- **1.- Definiciones fundamentales:** el clima organizacional y la rotación de personal.
- **2.- Dimensiones del clima organizacional y su efecto en la rotación de personal** (Moral. Apoyo de la dirección. Motivación intrínseca. Autonomía. Identificación con la organización. Satisfacción laboral).
- En cada apartado se define la dimensión y se incluye la **hipótesis** sobre la relación entre la **variable** y la **rotación**.



En cada caso varía la estrategia para construir el marco teórico.

# Ejemplos con marco teórico

Depende del grado de desarrollo del conocimiento

## Ejemplo 8.- Medición del sentido de vida (Sampieri, 2010)

● Suponga que se quiere diseñar una investigación para “validar un instrumento que mida el sentido de vida de acuerdo con el pensamiento y filosofía de Viktor Frankl”. Al revisar la literatura, se encuentran pruebas logoterapéuticas que miden el propósito de vida; pero que no reflejan totalmente el pensamiento del autor, aunque están **relativamente vinculadas** con su tema.

● El **marco teórico** se construye alrededor del modelo concebido por Frankl:

### Marco teórico

● **Manifestaciones** del espíritu. Libertad. Responsabilidad. Conciencia. Valores, etc.

● Se toman como **referencia**, instrumentos desarrollados en otras investigaciones:

- ▶ Test logoterapéuticos.
- ▶ Test de propósito vital de Crumbaugh (PIL).
- ▶ Investigaciones con el PIL.
- ▶ Cuestionario de propósito vital (LPQ).
- ▶ Test del significado del sufrimiento de Starck.



En cada caso varía la estrategia para construir el marco teórico.

# Ejemplos con marco teórico

Depende del grado de desarrollo del conocimiento

(Sampieri, 2010)

## Ejemplo 9.- Temor y motivación de logro (Sampieri, 2010)

- Suponga que se trata de **analizar** “qué factores del contexto laboral provocan el temor de logro e impactan la motivación de logro de las secretarías que trabajan en las empresas estatales en Guayaquil”.
- Quizás se encuentre que **no hay** ninguna investigación al respecto, pero tal vez existan investigaciones sobre el temor y la motivación de logro de las secretarías en Guayaquil o de supervisores en empresas estatales.
- O tal vez existan investigaciones que tratan ambas variables con ejecutivos de empresas privadas o de secretarías de empresas estatales de otras ciudades.
- Si no es así, se acude a investigaciones sobre el temor y la motivación de logro o a estudios generales sobre temor o motivación. Siempre se cuenta con un punto de partida, aunque sea con **ideas vagamente relacionadas** con el tema.



En cada caso varía la estrategia para construir el marco teórico.

# Estructura del marco teórico

Se organiza en apartados y subapartados

## ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO

### ¿Cómo se organiza?

- En apartados y subapartados que incluyan:
  - ▶ **Referencias teóricas**, supuestos y enfoques que sustenten y guíen la investigación.
  - ▶ **Sumario de los temas** y hallazgos más importantes en el pasado.
  - ▶ **Conceptos y principios** a definir, analizar e investigar.
- Las **referencias** deben vincularse directamente con el problema. **Se excluyen**:
  - ▶ Las que lo mencionan indirectamente.
  - ▶ Las que no recolectan datos o no se fundamentan en éstos.
  - ▶ Las que resultan de trabajos no publicados o no avalados por una institución.



Las referencias se ubican en uno o en varios subapartados.

# 5.- LAS REFERENCIAS

## ¿Cuántas referencias pueden usarse?

(Sampieri, 2010)

### LAS REFERENCIAS

#### ¿Cuántas pueden usarse?

- Depende de:
  - ▶ El **planteamiento del problema**.
  - ▶ El tipo de **reporte de investigación** que se elabora.
  - ▶ El **área de conocimiento**.
- No hay una respuesta exacta, pero sí se han encontrado ciertos parámetros.

● En una investigación para una materia.	● 15 a 25
● En una tesina.	● 20 a 30
● En una tesis de licenciatura.	● 25 a 35
● En una tesis de maestría.	● 30 a 40
● En un artículo para revista científica.	● 50 a 70
● En una disertación doctoral.	● 65 a 120



### Reflexión final

- El **marco teórico** se debe centrar en el **problema**, sin divagar en temas ajenos a la investigación.
- Un buen **marco teórico** no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el **problema**, y que vincula de manera lógica y coherente las hipótesis de investigaciones anteriores.

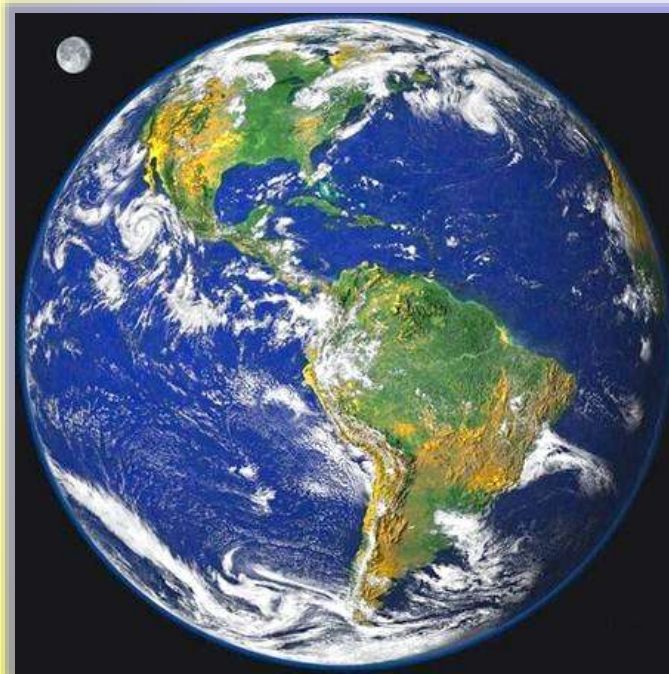
Solo se consideran las referencias directas.

# Referencias bibliográficas

¿Cuáles son las referencias bibliográficas?

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Daros, W. R. (2002). ¿Qué es un marco teórico? *Enfoques*, 73-112.
- Roberto Hernández Sampieri, C. F. (2010). *Metodología de la Investigación - Quinta Edición*. México: McGraw Hill.



# FIN

Paso 3 de:  
LOS 10 PASOS DE LA  
INVESTIGACIÓN  
CIENTÍFICA

Edison Coimbra G.