

La fase exploratoria: antecedentes y estado del arte del problema de investigación



EL COLEGIO
DE SONORA

Jesús Armando Haro
19 de marzo 2010
Seminario I de Investigación
Doctorado en Ciencias Sociales
Estudios Socioculturales de Salud

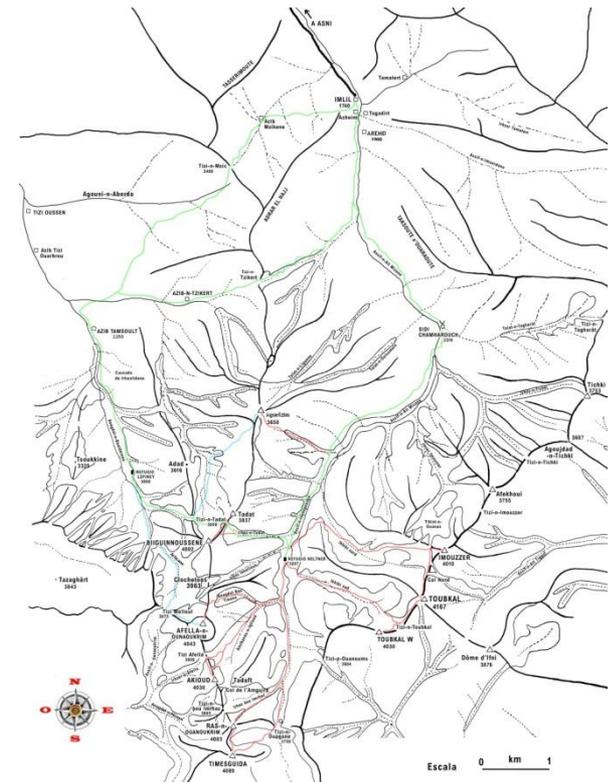
Contenido

- El estado del arte y los antecedentes del tema/problema de investigación
- El marco teórico
- Uso de fuentes de información en el campo de la salud



La fase exploratoria de la investigación

- Una etapa inicial de una investigación es la exploración del campo teórico y del terreno donde se ubica.
- En el primer caso, la indagación y síntesis de los antecedentes del problema a estudiar, para la redacción de un estado del arte; y, para la redacción del marco teórico o de referencia.
- El segundo, que es facultativo, corresponde a algo muy deseable: la exploración del terreno.



Tienen el mismo significado “estado del arte” y “marco teórico”?



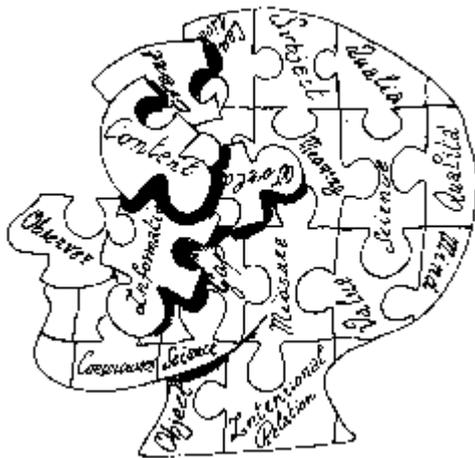
- El estado del arte da cuenta hasta donde ha avanzado la investigación en ese campo (“conocimiento de punta”).
- El marco teórico es el que aclara conceptos desde donde se construyen las explicaciones para abordar la investigación. Es una construcción que se hace con relación a un tema de investigación y busca mostrar enfoques, teorías, escuelas, hipótesis, objetos y conclusiones planteadas sobre este, y sirven como referente para no trabajar sobre la ignorancia.

Estado del arte



- Nivel más alto de desarrollo conseguido en un momento determinado sobre cualquier aparato, técnica o campo científico.
- Dentro de un escrito académico técnico, se denomina *Estado del Arte* a la base teórica sobre la que se basa el escrito, la cual se debate en el desarrollo posterior en el escrito y que forma parte introductoria del mismo.

Estado del arte



- El estado del arte ayuda a no reinventar la rueda.
- Ayuda a formalizar la idea de la investigación, sus propósitos y alcances, a definir objetivos, hipótesis y metodología.
- Permite seleccionar la perspectiva principal con la que se va a trabajar

El estado del arte en ciencias sociales

“Cuando hablamos de **estado** del **arte** para el abordaje de un problema o un tema en cualquiera de las ciencias sociales, estamos hablando de la **necesidad hermenéutica** de remitirnos a textos que a su vez son expresiones de desarrollos investigativos, dados desde diversas percepciones de las ciencias sociales y escuelas de pensamiento –el funcionalismo, el marxismo o el estructuralismo–, tarea emprendida y cuyo objetivo final es el conocimiento y la apropiación de la realidad social para luego disertarla y **problematizarla**”.



Absalón Jiménez Becerra. **El estado del arte en la investigación en las ciencias sociales**. En *La práctica investigativa en ciencias sociales*. Departamento de Ciencias Sociales. UPN, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. 2006.

La única demanda para iniciar un estado del arte es el establecimiento de un tema o problema por investigar, *“lo que implica un esfuerzo por reconocer los límites de lo ya sabido y **atreverse a preguntar lo inédito**, pero susceptible de ser pensado e investigado desde el acumulado en el campo del conocimiento, de ahí la importancia de realizar estados del arte en la investigación”*



Alfonso Torres. 2001 “El planteamiento de problemas de investigación social”, Bogotá, UPN-Icfes.

Los estados del **arte** representan la primera actividad de carácter investigativo y formativo por medio de la cual el investigador se pregunta de manera inicial: **qué se ha dicho y NO y cómo se ha dicho en torno a su problema de investigación.**

*“En este sentido, la actualización de un **estado del arte** es asunto de primer orden. Tiene serias implicaciones positivas para la formación y el desarrollo de destrezas como la documentación, el análisis, la comparación de métodos y de resultados. En fin, la producción de estos dispositivos de saber configuran una formación crítica, en el orden del conocimiento disciplinar, temático y metodológico*

Germán Vargas Guillén. 1999. “Las líneas de investigación: de la posibilidad a la necesidad”, en *Desarrollo de líneas de investigación a partir de la relación docencia e investigación en la Universidad Pedagógica Nacional. Encuentro Interno de Investigadores*, Bogotá, CIUP-UPN.



Investigación de la investigación

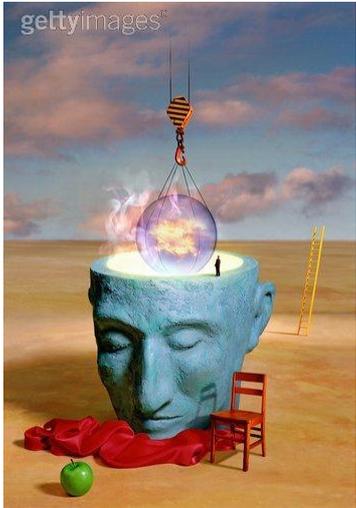
Cuando se habla de **estado del arte**, a la vez que se realiza una segmentación de los problemas investigados, se responde a una serie de preguntas básicas, como las siguientes:

1. ¿Qué problemas se han investigado?
2. ¿Cómo se habían definido esos problemas?
3. ¿Qué evidencias empíricas y metodológicas se habían utilizado?
4. ¿Cuál es el producto de las investigaciones?.

Calvo, Gloria y Castro, Yolanda. 1995. Estado del arte sobre la investigación de la familia en Colombia, Bogotá, Ministerio de Salud, ICBF- CIUP-UPN.



En la elaboración de los estados del arte se sugiere:



1. Desarrollar una **contextualización de la temática** clasificando el tipo de textos, autores, metodologías, marcos de referencia conceptual y niveles conclusivos de las diversas investigaciones
2. Dicha ubicación de información nos permite establecer una **clasificación del tipo de trabajos** consultados, sus convergencias y divergencias conceptuales, metodológicas y conclusivas.
3. Se sugiere una categorización de los trabajos partiendo de las **categorías internas** de cada uno de los textos, lo que nos permite establecer el aporte que ofrecen desde la panorámica en el área de investigación que se desarrolla.

ESTADO DEL ARTE

Consiste en “ir tras las huellas” del tema que se pretende investigar, permite determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles son las tendencias.

Su elaboración se desarrolla en dos fases:

Fase heurística: **búsqueda y recopilación de fuentes de información**

Fase Hermenéutica: **cada una de las fuentes investigadas se leerá, se analizará, se interpretará y se clasificará de acuerdo con su importancia dentro del trabajo de investigación. A partir de allí, se seleccionarán los puntos fundamentales y se indicarán el o los instrumentos diseñados por el investigador para sistematizar la información bibliográfica acopiada, por ejemplo, en una ficha de contenido o una matriz para los conceptos.**



Marco Teórico

Profunda y exhaustiva revisión de “todas” (¿o solo las más pertinentes?) aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideren validos para el correcto encuadre del estudio y que nos permita una comprensión de los datos de la realidad.

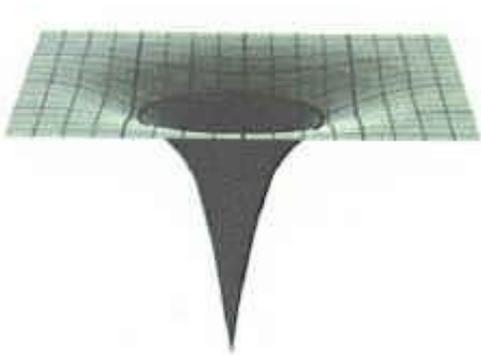


¿Qué es el marco teórico?

- El marco teórico es la referencia conceptual desde donde se construirá la investigación.
- Debe dar cuenta de aspectos, estudios o trabajos antes realizados en el marco de la investigación propuesta.
- Se constituye en una guía conceptual para ejecutar el estudio.
- Es una discusión bibliográfica con la referencias que dan cuenta de lo avanzado en la materia que proponemos estudiar.
- No se trata de un abultamiento bibliográfico. Se debe remitir a aspectos que coadyuven a los objetivos de la investigación y que reflejen una opción de investigación.
- El que se llame “marco teórico” es porque propone límites y acota los ámbitos conceptuales de la investigación



Marco teórico: funciones



1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios
2. Orienta sobre como habrá de llevarse a cabo el estudio
3. Amplia el horizonte de estudio y guía al investigador para que este se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original
4. Conduce al establecimiento de hipótesis (si aun no las hubiera)
5. Inspira nuevas líneas de investigación,
6. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.

Algunas recomendaciones para la construcción del Marco Teorico

Un modo de orientar la construcción del marco teórico surge a partir de preguntarnos:

1. ¿Existe una teoría completamente desarrollada referida al problema de nuestra investigación?
2. ¿Hay varias teorías completamente desarrolladas que se aplican a nuestro problema de investigación?
3. ¿Hay partes o fragmentos de teoría con apoyo empírico?
 - No hay evidencia ni a favor ni en contra de una afirmación, y se denomina “hipótesis”
 - Hay apoyo empírico moderado entonces se denomina “generalización empírica”
 - La evidencia es abrumadora entonces se denomina “ley empírica”.
4. Solamente hay guías difusas o poco claras sin investigar

Algunas observaciones sobre el marco teórico



- Hay que centrarse en el problema de investigación.
- No divagar en otros temas ajenos al estudio.
- Construir el marco teórico no es solo reunir información, sino ligarla y enlazarla.

Elaboración del marco teórico

- Revisión de la literatura correspondiente al tema de nuestro estudio
- Adopción de una teoría o desarrollo (propio) de una perspectiva teórica



ORGANIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA

El proceso de búsqueda de información, generalmente se lleva a cabo en seis momentos.

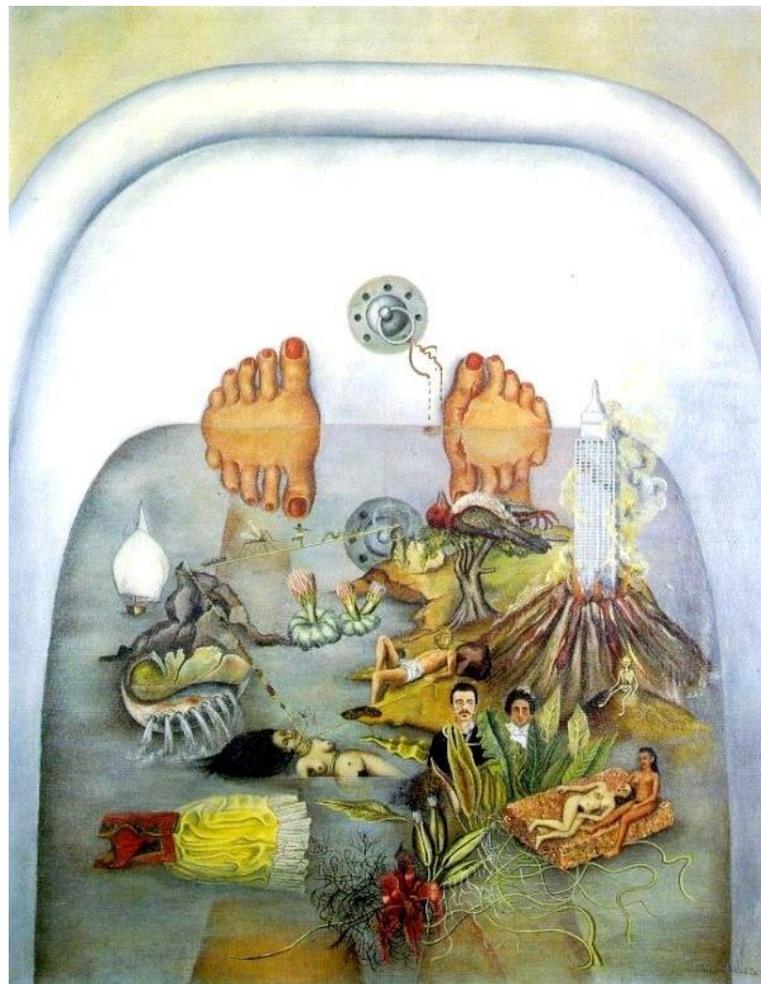
1. El primer momento de este proceso es llamado de **iniciación**, recibe este nombre pues se da cuando una persona es consciente por primera vez que tiene una carencia de conocimiento, información y comprensión para resolver un problema determinado, aunque en este momento aún no tiene muy organizado su pensamiento para iniciar el proceso de búsqueda, presentándose la incertidumbre.
2. El segundo momento es denominado de **selección**, es el momento de identificar y seleccionar al área o tópico general que ha de ser investigado. En este instante el usuario puede estar optimista ante la selección que ha realizado, paso previo para iniciar la búsqueda.
3. Se continúa con el tercer momento, el de la **exploración**, es uno de los más difíciles. En este los usuarios se sienten confusos, inciertos y dudosos, pues se debe hacer el análisis del problema y lograr la comprensión del mismo. Hay dificultad en el usuario para manifestar con precisión su necesidad de información.
4. Un cuarto momento es el de la **formulación**, una vez que se ha superado la incertidumbre para darle paso a la comprensión del problema. Se genera una idea base a partir de la información hallada durante la exploración.
5. La **recolección** se convierte en el quinto momento, se acopia la información pertinente sobre el problema tratado.
1. El último momento (sexto) está relacionado con la **presentación**, con la cual se pretende completar la búsqueda y resolver el problema.

Fuentes de investigación documental

Primarias: Se refiere a fuentes de información que proporcionan datos de primera mano: libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis, documentos oficiales, reportes, artículos, páginas de internet, etc. trabajos presentados en conferencias, artículos periodísticos, testimonios de expertos. Se puede hacer uso de medios computacionales y bases de datos como el Medline e Internet.

Secundarias: Son compilaciones, reseñas, resúmenes y listado de referencias publicadas en una área del conocimiento en particular donde se reprocesa información de primera mano, comentan brevemente los artículos, libros, tesis, etc.

Terciarias: Se refiere a los datos que nos ayudan a localizar la fuente de información, por ejemplo, catálogos, índices, etc. Compendian nombres de boletines, conferencias y simposios, catálogos de libros que contienen referencias y datos bibliográficos, Instituciones de educación superior y dependencias del gobierno que efectúan investigaciones



Dankhe (1986)

Fuentes de investigación documental

