

Algunas consideraciones sobre la construcción del marco teórico-referencial
en la investigación educacional

Some considerations on the construction of the theoretical and referential
framework in the educational research

Autores: Dr. C. Arturo Pulido Díaz (PT); MSc. Omar Cabezas Gómez (PA)

Centro de Procedencia: Universidad de Ciencias Pedagógicas Rafael María de
Mendive

E-mail: arturop@ucp.pr.rimed.cu; omarcg@ucp.pr.rimed.cu

Resumen

El artículo presenta las insuficiencias del comportamiento real del proceso de construcción del marco teórico-referencial, en las tesis de especialidades, maestrías y doctorado de la investigación educacional. En este sentido, se ofrece un conjunto de consideraciones teóricas y metodológicas para la construcción de dicho marco, que puede servir de propuestas a los docentes que imparten docencia y asesoran la formación académica de posgrado y a los propios investigadores en su actividad científica.

Palabras claves: educación de posgrado, formación académica de posgrado, marco teórico-referencial, presupuestos teóricos y sugerencias metodológicas.

Abstract:

A critical study on the real situation about the construction of the theoretical and referential framework that is carried out during the specialty, master and doctorate thesis in the educational research is presented. Thus, a group of theoretical and methodological considerations are stated to construct this framework, which may be useful to teachers and researchers involved in the postgraduate academic formation.

Key words: postgraduate education, postgraduate academic formation, theoretical and referential framework, theoretical basis, and guidelines.

Situación problemática que genera el estudio

La educación de posgrado es una de las direcciones principales de trabajo de la educación superior en Cuba, y el nivel más alto del sistema de educación superior, dirigido a promover la educación permanente de los graduados universitarios. (RM 132/2004: artículo 1)

La formación académica es una vía para la estructuración del posgrado, dirigida a una educación posgraduada con una alta competencia profesional y avanzadas capacidades para la investigación y la innovación, lo que se reconoce con un título académico o un grado científico. La especialidad de posgrado, la maestría y el doctorado son las formas organizativas de este tipo de formación. (RM 132/2004: artículo 10)

La culminación de estudios de cualquiera de las tres formas básicas organizativas de la formación académica requiere de una investigación, que contribuya a resolver problemas que se manifiestan en la teoría y/o en la práctica educacional.

La docencia y el asesoramiento que se realizan en cualquiera de las tres figuras de la formación académica tienen que precisar los elementos teóricos y metodológicos que constituyen

referentes para la elaboración de cualquier resultado científico-pedagógico. Sin embargo, existen criterios muy variados acerca de cómo construir el marco teórico-referencial de la investigación educacional en la comunidad científica.

Por otro lado, las publicaciones de textos de Metodología de la investigación educacional (en lo adelante MIE) no son prolíferas en el tratamiento de los contenidos y procedimientos para la construcción del marco teórico-referencial de una investigación.

En un diagnóstico realizado acerca de las principales insuficiencias de las tesis de especialidades, maestrías y doctorado en el período de 2014, en Pinar del Río, se constató, entre otras, las limitaciones en la construcción de un marco teórico-referencial debido a la incorrecta utilización de métodos y procedimientos, tales como: la sistematización, la comparación, el análisis histórico-lógico y la toma de partido de los investigadores, entre otros. (Pulido Díaz, 2015; Castillo Estrella, 2015)

Los criterios esgrimidos hasta aquí conllevan a plantear un problema profesional de investigación relacionado con la elaboración del marco teórico-conceptual, para todos aquellos que imparten docencia y asesoran las tres figuras de la formación académica en Pinar del Río.

Se puede formular como problema profesional de este trabajo: ¿cómo acercarse a la construcción de un marco teórico-referencial de una investigación educacional, con el propósito de brindar algunas consideraciones que sirvan de propuestas a los docentes que imparten docencia y asesoran la formación académica de posgrado y a los propios investigadores en su actividad científica?

Por tal razón, se plantea como objetivo ofrecer un conjunto de consideraciones teóricas y metodológicas acerca de la construcción del marco teórico-referencial de la investigación educacional, como propuestas a los docentes que imparten docencia y asesoran la formación académica de posgrado y a los propios investigadores en su actividad científica.

Metodología utilizada para profundizar en la elaboración del marco teórico-referencial

Con el propósito de profundizar en el comportamiento real del proceso de construcción del marco teórico-referencial, se realizó un diagnóstico entre septiembre de 2014 y enero de 2015, en el que se emplearon los siguientes métodos, técnicas y procedimientos:

- El análisis de contenido al revisar 58 documentos, que se desglosan como sigue:
 - Doce textos de MIE, fundamentalmente, de la última década.
 - Cinco preparaciones de cursos de MIE, de los dos últimos cursos escolares.
 - Doce trabajos finales de especialidades presentados recientemente.
 - Veintisiete tesis de maestría y de doctorado del último quinquenio.
- La sistematización de las consideraciones teóricas y metodológicas esgrimidas por más de 19 autores.
- La entrevista a 14 doctores que imparten cursos de MIE y asesoran trabajos finales y tesis de especialidad, maestría y doctorado y a 17 investigadores en formación.
- El análisis y la síntesis, la comparación, la abstracción y la generalización, así como la inducción y la deducción para profundizar y arribar a generalizaciones teórico-prácticas.
- La triangulación metodológica y de fuentes para ganar objetividad y credibilidad en el análisis de los datos procesados y llegar a generalizaciones teórico-prácticas.

Los textos de MIE consultados y las preparaciones de las asignaturas pertenecen a doctores con una destacada labor científico-metodológica e investigativa en las ciencias pedagógicas.

Los trabajos finales pertenecen a las especialidades de posgrado Dirección de instituciones educacionales del MINED y Docencia Psicopedagógica y las tesis de maestría y doctorado a programas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Rafael María de Mendive" de Pinar del Río y otras provincias del país.

Generalizaciones sobre las pesquisas empíricas y teóricas realizadas

- El tratamiento a aspectos de contenido y procedimentales del marco teórico-conceptual en los textos y en las preparaciones de los cursos de MIE no es abundante.
- La utilización de diferentes términos para nombrar el marco teórico-referencial, entre los que están: bases teóricas, referentes teórico-metodológicos, marco teórico, marco conceptual, marco teórico-referencial, marco teórico-conceptual y fundamentos teóricos, entre otros.
- Las definiciones de los términos relacionados con el marco teórico-referencial son variados y no siempre reflejan su esencia.
- Las definiciones, indistintamente, reflejan como rasgos particulares del marco teórico-referencial los siguientes:
 - Conjunto o sistema de preceptos, principios, postulados o reglas que van a permitir la construcción del conocimiento científico.
 - Conocimiento de las teorías acerca del objeto de investigación, las que de algún modo sirven de base para la formulación de la hipótesis.
 - Resultado del estudio, la sistematización y la reflexión crítica del conocimiento científico.
 - Caracterización del estado actual del conocimiento científico sobre el objeto de investigación.
 - Modelo teórico que sustenta el objeto de investigación.
- Los componentes que forman parte del contenido del marco teórico-referencial son incompletos y disímiles, lo que refleja la falta de consenso al respecto.
- Las recomendaciones metodológicas para la elaboración del marco teórico-referencial son poco precisas y no ejemplifican.
- Los trabajos finales y las tesis presentan:
 - Formas muy diversas de organización del marco teórico-referencial, evidenciándose desconocimiento sobre sus núcleos básicos de contenido.
 - Marcos teórico-referenciales que no se ajustan, tratan superficialmente o que carecen de elementos básicos que sustenten el objeto de investigación.
- Los métodos y procedimientos declarados para la construcción del marco teórico-referencial son insuficientes y, mayormente, se es inconsecuente con sus procedimientos.
- Los criterios de los doctores e investigadores entrevistados acerca del contenido y los procedimientos para la construcción del marco teórico-referencial son divergentes.

Como inferencias de los datos anteriores, se puede plantear que:

- Constituye una fortaleza la gama de criterios sobre la elaboración del marco teórico-referencial, pues permite un acercamiento diferente a un mismo fenómeno de la MIE, flexibilizando y enriqueciendo, de esta manera, el cómo hacer la ciencia.
- Se manifiesta la necesidad de un consenso en cuanto al contenido y a los procedimientos, para la elaboración de un marco teórico-referencial en la investigación educacional.

Presupuestos teóricos necesarios para la elaboración de un marco teórico-referencial

A continuación, se realiza un tratamiento teórico y metodológico sobre la elaboración del marco teórico-referencial, a partir de criterios esgrimidos por doctores cubanos y extranjeros que han profundizado al respecto.

Pulido Díaz (2014) considera que el marco teórico-referencial debe contener los presupuestos epistemológicos de partida necesarios para sustentar los aspectos teóricos y metodológicos que sostienen el objeto de investigación. Aclarar que cuando se habla de objeto de investigación, se

considera parte de este al campo de acción, entendido este último como aquella parte del objeto donde el investigador va a incidir directamente para lograr la transformación.

Álvarez de Zayas (1995) define que el marco teórico es “[...] el resultado del estudio, la sistematización y la reflexión crítica del conocimiento científico existente previamente acerca del objeto de investigación. Permite caracterizar el estado actual del conocimiento que existe sobre el objeto de investigación, su diagnóstico, así como las tendencias del desarrollo de las teorías científicas”.

Agrega Álvarez de Zayas que “[...] mediante el marco teórico se profundiza en el conocimiento de las teorías acerca del objeto de investigación, las que de algún modo sirven de base para la formulación de la hipótesis, para el desarrollo de la teoría, a fin de sustentar el nuevo modelo teórico que se aspira obtener como resultado de la investigación”.

Por otra parte, López Hurtado (2002: 7) considera que el marco conceptual “es el conjunto o sistema de preceptos, principios, postulados o reglas que van a permitir la construcción del conocimiento científico – esencialmente la teoría – en una ciencia y derivar el diseño o estrategia metodológica para la investigación de sus problemas científicos”. Amplía que “la construcción de un marco conceptual se acerca a un modelo teórico”.

Igualmente, Artiles Visbal, et al. (2009: 254) señala que el marco conceptual o teórico no son sinónimos, que varían en diferentes formatos de presentación, los que se pueden presentar como marco conceptual y marco teórico. Agrega que son parte de la estructura lógica de las explicaciones teóricas de alguna disciplina científica.

De igual manera, Álvarez G. (2008: 55) plantea que “el marco teórico describe de manera lógica, coherente y pertinente la información teórica que sustenta la investigación, esto implica analizar contextos teóricos, investigaciones y antecedentes”.

Por último, un colectivo de autores del IPLAC (2010:13) considera que el marco teórico “explicitará la posición filosófica adoptada, los aspectos que se asumen de las teorías de referencia, el sistema categorial que se utiliza (a partir del análisis de las propuestas de autores precedentes), las posiciones del investigador (mediante el ejercicio de la crítica científica) y los procedimientos metodológicos con las principales acciones que conducen a la decisión tomada, debidamente argumentada.

A partir de las consideraciones anteriores, se puede establecer un acercamiento a una posible estructura interna de un marco teórico-referencial en la investigación educacional.

Acercamiento a una posible estructura interna de un marco teórico-referencial en la investigación educacional

El marco teórico-referencial se modela a partir de aquellos componentes que constituyen posiciones teóricas de autores que han sistematizado, profundizado y aportado acerca del objeto de investigación y el campo de acción. Se necesita, según criterios de un colectivo de autores del IPLAC (2010: 13-14), que el investigador describa el fenómeno en estudio como un sistema, a partir de sus componentes, relaciones internas y externas, estructura y funcionamiento.

Desde el prisma dialéctico-materialista, el marco teórico-referencial puede estar conformado por:

- Los antecedentes históricos del objeto de investigación, que revelan cronológicamente el origen y la evolución del fenómeno educacional en estudio.
- Las tendencias actuales sobre cómo ese objeto de investigación se manifiesta en otros contextos internacional y nacional semejantes al que se estudia.

- Las teorías, las leyes, los principios, las regularidades, los conceptos y las categorías que existen sobre el objeto de investigación y el campo de acción, que pueden servir de sustento teórico y metodológico.

Es importante destacar que estos serían los contenidos del posible marco teórico-referencial, pero la forma en que se organizan y se relacionan entre ellos depende de la visión y del grado de desarrollo de cada investigador. De ninguna manera, constituye una camisa de fuerza ni una receta, pues se estaría en contra de la iniciativa y la creatividad del investigador.

Algunas sugerencias metodológicas para la construcción de los componentes del marco teórico-referencial

Las sugerencias metodológicas que se brindan a continuación se organizan a partir de la posible estructura interna de un marco teórico-referencial en la investigación educacional, declarada anteriormente.

El estudio de los antecedentes históricos permite identificar y comprender las causas de las insuficiencias actuales, retomar los aciertos y evitar reincidir en los errores. Consiste en recrear cronológicamente el surgimiento y la evolución del campo en el objeto en función del contexto escolar de la investigación y determinar sus rasgos más significativos; mediante la negación dialéctica se identifican los hechos más trascendentales que marcan etapas en las que se producen saltos radicales y aparecen nuevas regularidades, que por su estabilidad temporal, permiten caracterizar el proceso en dichas etapas; del sentido y magnitud de los cambios se determinan las tendencias. (Valledor y Ceballos, 2009)

Finalmente, este estudio conlleva a precisar los avances, estancamientos y/o retrocesos de las características de una etapa con relación a la precedente.

Los métodos de investigación más comúnmente asociados a este estudio de antecedentes históricos son el análisis histórico-lógico, como método fundamental, y el análisis documental, el testimonio, las entrevistas, los estudios biográficos o historias de vida, entre otros, como apoyatura del proceso de análisis histórico y lógico. Igualmente, son necesarios otros métodos auxiliares y procesos lógicos del pensamiento en la sistematización que se realiza, como por ejemplo: el histórico-descriptivo y el histórico-comparativo, el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, la comparación, la abstracción y la generalización.

El estudio tendencial permite un acercamiento a la dirección que se orienta el objeto de investigación en contextos diferentes al que se estudia. Este fenómeno educacional en estudio, en la mayoría de los casos, tiene sus réplicas en otros contextos internacional y nacional, que evidencian elementos teóricos y metodológicos de cómo este opera, que de alguna manera, pudieran ser tenidos en cuenta para el caso del contexto que se estudia.

Las generalizaciones a las que se arriba deben estar lo suficientemente sustentadas y documentadas por las evidencias de los métodos aplicados. Entre los principales métodos a utilizar están el análisis documental y las entrevistas. Es muy común la búsqueda de información en internet y el análisis de tesis de grado.

El estudio comparativo sobre las teorías, las leyes, los principios, las regularidades, los conceptos y las categorías es trascendente para la sustentación teórica y metodológica del objeto de investigación y el campo de acción. Se necesita de una meditación profunda y pausada del investigador para determinar cuáles serían aquellas teorías, que servirían de base para sustentar su objeto de investigación. La determinación de los referentes teóricos tiene que estar bien pensada y entroncada con las bases filosóficas, sociológicas, psicológicas y pedagógicas del modelo educacional del contexto en el que se inserta la investigación.

El intenso proceso de sistematización que se origina aquí no significa volver a repetir todo el camino seguido por los autores sobre las teorías, leyes, principios, regularidades y conceptos encontrados en sus obras. Se trata de tomar los núcleos básicos y las esencias que servirían de sustento al objeto de investigación y al campo de acción.

Es preciso resaltar que la sistematización de los sistemas de principios y categorías debe ser exhaustiva y para ello se recomienda una tabla de sistematización, que parta del país de origen del autor, la fecha de publicación, los autores y los rasgos distintivos, que permitan, finalmente al investigador, extraer inferencias. Se insiste en que no es necesario volver a definir conceptos que ya han sido definidos por miembros de la comunidad científica. Sólo sería apropiado conceptualizar una categoría cuando no exista (lo que ocurre en contadas oportunidades en las ciencias pedagógicas) o cuando las definiciones dadas no se entroncan con los fundamentos teóricos de partida del contexto de base.

La sistematización que se realice debe conllevar a una conceptualización de la variable objeto de estudio. Por lo general, se llega a una definición operacional, a partir de las definiciones conceptuales de los constructos fundamentales abordados desde las teorías tomadas como referentes teóricos y metodológicos.

Es trascendental la constante toma de partido del investigador ante las posturas teóricas de los autores de la comunidad científica. Este proceso de reflexión estará signado por el respeto a la ciencia y la honestidad científica. Es poco creíble un marco teórico-referencial que no se adentre en aquellos puntos de vista de diferentes autores. Es recomendable, siempre que sea posible, utilizar como referentes a los clásicos de las teorías utilizadas como puntos de partida.

Resulta conveniente utilizar los métodos teóricos de sistematización, análisis y síntesis e inducción y deducción y los procesos de comparación, abstracción y generalización en este estudio comparativo. Por otro lado, los métodos empíricos de análisis documental y entrevista pueden ayudar en los análisis teóricos.

A modo de conclusiones, la construcción de un marco teórico-referencial es un proceso complejo, permeado por un proceso de abstracción riguroso, que conlleva a la toma de decisiones y partido del investigador.

El marco teórico-referencial hará un recorrido por la historicidad del fenómeno en estudio, las tendencias de desarrollo actual y las teorías, leyes, principios, regularidades, conceptos y categorías que servirán de base al objeto de investigación. No debe quedar sin sustento teórico las decisiones teóricas y metodológicas que se tomen, para resolver el problema científico que dio origen al objeto de investigación.

Bibliografía:

Álvarez de Zayas, C. (1995). Metodología de la investigación científica. Santiago de Cuba. Centro de Estudios de Educación Superior. Universidad de Oriente.

Álvarez G., W. A. (2008). La naturaleza de la investigación. Venezuela: Editorial Biosfera.

Artiles Visbal, L.; et al. (2009). Metodología de la investigación para las Ciencias de la Salud. La Habana: Editorial Ciencias Médicas.

Bisquerra, R. (1989). Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona, España: Ediciones CEAC.

Bunge, M. (1972). La investigación científica. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Castellanos Simons, B. (1998). Investigación Educativa: Nuevos escenarios, nuevos actores, nuevas estrategias. Centro de Estudios Educativos. Facultad de Ciencias de La Educación. ISPEJV.

Castillo Estrella, T. (2015). Regularidades más significativas de las tesis de grado predefendidas y defendidas en ciencias pedagógicas en el periodo 2014, en la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Rafael María de Mendive". Informe llevado a la reunión de la Comisión de Grado. Pinar del Río: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Rafael María de Mendive".

Cerezal Mezquita, J.; et al. (2010). Metodología de la investigación y la calidad de la educación. En Fundamentos de las Ciencias de la Educación. Maestría en Ciencias de la Educación. Módulo II. Primera parte. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Colectivo de autores del IPLAC. (2010). Precisiones teórico-metodológicas para el tratamiento de la investigación educativa y su metodología en los programas de maestrías y doctorados del IPLAC. La Habana: IPLAC.

Fernández Rodríguez, B.; Del Canto Colls, C. (s/a). Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, auspiciado por la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí y la Universidad Pedagógica "Enrique José Varona" de Ciudad de La Habana. Programa para el Taller de tesis.

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. (1998). Metodología de la investigación. México.

López Hurtado, J.; et al. (1998). Metodología de la investigación educativa. La Habana: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.

Ministerio de Educación. (2004). Resolución Ministerial 132/2004: Reglamento de la educación de posgrado en la República de Cuba.

Notario de la Torre, A. (1999). Apuntes para un compendio sobre Metodología de la investigación científica. Cuba: Universidad de Pinar del Río.

Pérez Rodríguez, G.; et al. (1996). Metodología de la investigación educacional. Primera parte. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Pulido Díaz, A. (2008). El enfoque integral como concepción de la investigación científica en la esfera educacional. Pinar del Río. Revista Mendive. Año 6/No.23/Abril-junio/2008/RNPS-2057/ISSN 1815-7696.

Pulido Díaz, A. (2014). El marco teórico-conceptual de la investigación educacional. Presentación digital del curso de Metodología de la investigación educacional de la Maestría en Pedagogía Profesional. Pinar del Río. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Rafael María de Mendive".

Pulido Díaz, A. (2015). Estudio crítico sobre el comportamiento real de la construcción del marco teórico-conceptual de las tesis de la formación académica. Pinar del Río: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Rafael María de Mendive".

Valle Lima, A. D. (2014). La investigación pedagógica. Otra mirada. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Valledor Estevill, R. y Ceballos Rosales, M. (2009). El estudio histórico contextual en la investigación educacional. Las Tunas: Instituto Superior Pedagógico "Pepito Tey".

Ruiz Aguilera, A. (s/a). La investigación educativa. Cuba.

Zdravomislov, A. G. (1969). Metodología y procedimiento de las investigaciones sociológicas. Moscú.