

## ¿Cómo elaborar el Marco Teórico y Contextualización?

Marjorie Gallardo Castañeda\*

### Introducción

En el presente artículo se abordarán dos elementos claves para el desarrollo de un artículo académico, en primer lugar, el Marco Teórico, y, en segundo lugar, la Contextualización.

El objetivo de este escrito es ofrecer un apoyo a los estudiantes del Magíster en Gestión del Riesgo de Desastres en la elaboración de sus artículos académicos; por ello, es importante destacar que los contenidos que aquí se abordan sirven como una guía y deben ser ajustados a cada trabajo según los requerimientos del diseño que se ha hecho de la investigación.

Dentro de los requisitos solicitados para redactar la Introducción el semestre pasado, se encontraba destinar un párrafo para el Estado del Arte y un párrafo para la Conceptualización, la información allí contenida era breve y sucinta, por ello se da espacio para que el primer acápite del cuerpo del trabajo verse sobre el Marco Teórico y la Contextualización. Siguiendo esta lógica, algunos trabajos incluirán el Marco Teórico y la Contextualización en conjunto, mientras que otros, solo uno de los dos. Ahora bien,

---

\* Profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Master of Arts in Philosophy: Discourse and Argumentation Studies, Universiteit van Amsterdam. Actualmente se desempeña como profesora de la asignatura de Metodología de la Investigación en el Magister en Gestión del Riesgo de Desastres.

de incluir el Marco Teórico o la Contextualización en el trabajo, esta sección no debe ocupar más allá del 20% del total del escrito.

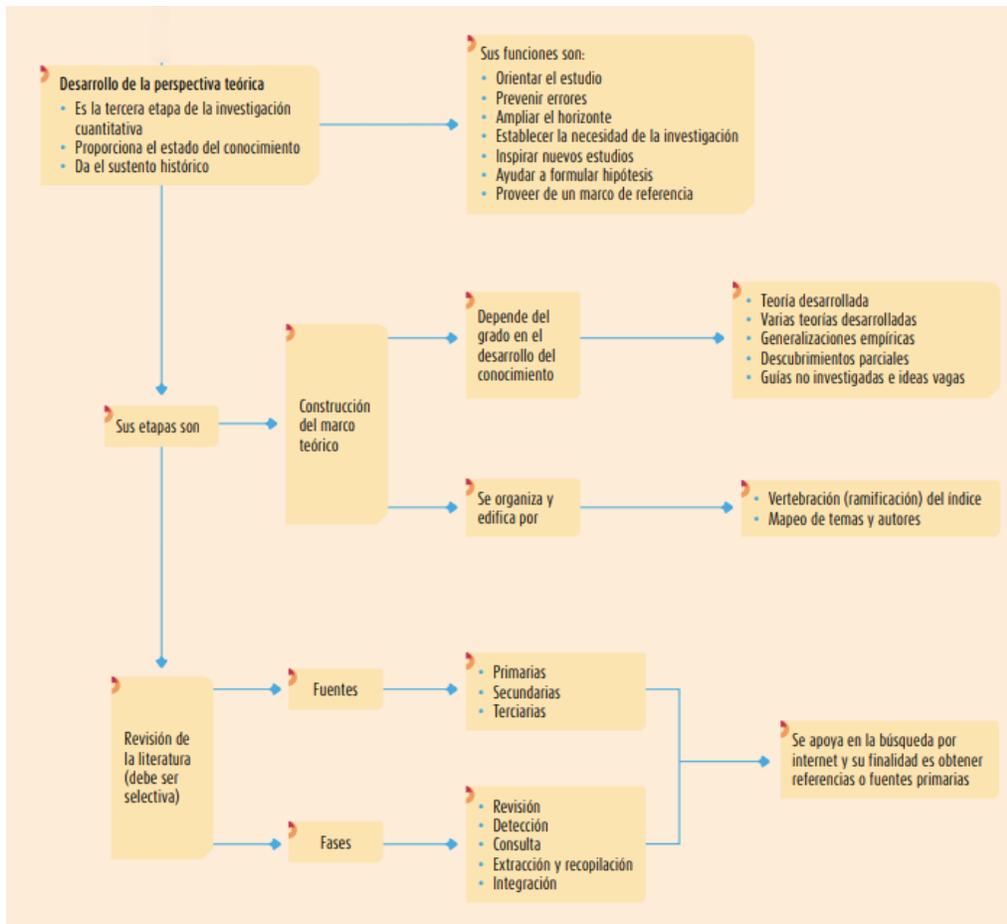
## **Marco Teórico**

En esta sección, se discutirán los principales autores de consulta en español que han reflexionado en torno a la elaboración del Marco Teórico dentro del proceso de la Metodología de Investigación.

En mi experiencia como profesora de la asignatura, he podido identificar algunos problemas a la hora de desarrollar este acápite de investigación. En ocasiones, suele verse el Marco Teórico como una recopilación de autores que han escrito sobre un tema o como una definición de conceptos relevantes atinentes a la investigación. Asimismo, en otras ocasiones suele confundirse con una contextualización hechos. Sin embargo, el Marco Teórico implica un proceso de investigación estrechamente vinculado al planteamiento del problema y al posterior análisis de la información recopilada, en este sentido, cumple la función de “sustentar el trabajo investigativo que generará el nuevo conocimiento” (Cervantes, D., 2017, p.55). El Marco Teórico sistematiza información existente sobre el objeto de estudio para encuadrar y dar cabida al nuevo conocimiento que se generará.

## Imagen 1

### Marco Teórico



Fuente: Hernández, R., et al., 2014, p.59

Es por ello por lo que, para Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio “la revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio porque el conocimiento que nos brinda es útil para plantear el problema de investigación y posteriormente nos sirve para refinarlo y contextualizarlo” (Hernández, R., et al., 2014, p.58). Así, estos autores consideran que su desarrollo implica en sí “un proceso y un producto” (2014, p.60) a la vez. Ahora bien, cabe destacar que, para estos autores, la

noción de Marco Teórico se circunscribe dentro de una investigación cuyo enfoque metodológico es Cuantitativo, ya que para las investigaciones Cualitativas adquiere relevancia comprender y profundizar en el contexto del objeto de estudio.

Coherente con los autores citados anteriormente, William R. Daros sostiene que el Marco Teórico “requiere, ante todo, un buen conocimiento actualizado sobre el problema que se presenta. Sólo quien es capaz de analizar el problema a través de las teorías vigentes y comprender sus límites está en condiciones de proponer otra”. (Daros, W., 2002, p.109) Como se aprecia, el Marco Teórico tiene una estrecha vinculación con el planteamiento del Problema consignado en la Introducción de un artículo académico; al punto que, si hay desconocimiento del Marco Teórico, se observarán dificultades a la hora de plantear el Problema de investigación.

Para Daros el Marco Teórico es:

un punto de referencia que ubica, mediante conceptos teóricos (esto es, abstractos o de un creciente grado de abstracción), un problema. Es lo que da sentido al problema y posibilita un diseño metodológico. Éste ayuda a encontrar la solución al problema, dentro del contexto de la teoría asumida, sea por falsación, por confirmación o, mínimamente mediante la forma de una descripción coherente, con la cual se explica un sentido o una causa al problema (2002, pp.111 y 112).

Otro autor relevante en el estudio del Marco Teórico es Carlos Sabino, quien sostiene que esta noción es también conocida como “marco referencial (y a veces, aunque con un sentido más restringido, denominado asimismo marco conceptual) tiene precisamente este propósito: dar a la investigación un sistema coordinado y coherente

de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema” (Sabino, C., 1992, p.59). Ahora bien, ¿qué diferencia a estas tres expresiones? Si bien este autor no hace una diferencia específica, Canales, Pineda y Alvarado sostienen que:

en las investigaciones descriptivas generalmente se construye un marco conceptual, en el cual se analizan y articulan los conceptos básicos aplicables al tema en estudio. Estos conceptos básicos se organizan y se les da coherencia, con el fin de dar sentido al conocimiento que se obtiene sobre cierta problemática. Los conceptos seleccionados se reúnen y convierten en bloques de construcción que sirven de guía a la investigación (1994, p.56).

Resumiendo lo anterior, en las investigaciones cualitativas, es más apropiado hablar de Marco Referencial y/o Conceptual, ya que no conlleva el cumplimiento, en estricto rigor, de todos los requisitos y pasos metodológicos propios de un Marco Teórico. Aun cuando se discuten conceptos básicos para comprender el problema y no teorías, debe existir una sistematización coherente de estos siguiendo una lógica inductiva.

Por otra parte, Fidas G. Arias no sigue aquella rigurosa distinción, en su propuesta habla de marco teórico o marco referencial, indistintamente. Para él, este “es el producto de la revisión documental–bibliográfica, y consiste en una recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos y definiciones, que sirven de base a la investigación por realizar” (Arias, F. 2012, p.106). No obstante, proporciona un lineamiento sencillo para estructurar esta sección dentro de un trabajo de investigación. Su propuesta tiene mucha relación con la forma en que los estudiantes de este magister desarrollaron en la Introducción de su artículo académico en los párrafos dedicados al Estado del Arte y a la Conceptualización. En este sentido para Arias el Marco Teórico debe contener un primer

acápite dedicado a los Antecedentes de la Investigación, los que “reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones” (2012, p. 106); luego las Bases Teóricas, donde se “ubica el problema en un enfoque teórico determinado, se relaciona la teoría con el objeto de estudio, se contrastan distintos autores sobre el tema o problema de investigación y se adopta una postura teórica, la cual debe ser justificada” (2012, p.107) ; finalmente, la Definición de Términos Básicos donde se da “el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema y en los objetivos formulados” (2012, p.108).

Hasta aquí hemos discutido el concepto de Marco Teórico, exponiendo a los principales autores en español que han profundizado sobre su relevancia. Como se aprecia, toda investigación debe contener una referencia teórica, ya que como sostiene Dora Cervantes “todo conocimiento se construye a partir del ya existente” (2017, p.55); por lo tanto, es imposible que una investigación, por sencilla que sea, no contenga al menos un marco referencial.

De acuerdo con lo planteado por los autores discutidos más arriba, el Marco Teórico es relevante para plantear el Problema de Investigación, ya que de él derivan los conceptos nucleares que pasan a formar parte del problema. En las investigaciones cuantitativas, cuya lógica de trabajo es principalmente deductiva, el Marco Teórico inclusive ilumina la formulación de la hipótesis y sus variables. No obstante, en las investigaciones cualitativas, cuya lógica es principalmente inductiva, cobra importancia también el contexto en el que se sitúa el objeto de estudio al momento de plantear el problema. En estricto rigor, la elaboración de artículos académicos no requiere el

desarrollo de un acápite completo destinado al Marco Teórico, sin embargo, sí debe contener -al menos- una discusión conceptual en la Introducción del trabajo que dé cuenta de lo que se ha escrito previamente, cómo ha sido tratado, qué procedimientos metodológicos se han utilizado, qué falta por realizar, cuáles han sido los errores cometidos. Ahora bien, sólo en algunos casos específicos, algunas investigaciones podrían destinar el segundo acápite del trabajo a la exposición de un Marco Referencial si así se estima pertinente y valioso para el estudio.

Habiendo discutido qué es el Marco Teórico y cuál es su relevancia, a continuación, se explicará cómo elaborar un Marco Teórico en términos generales. En esta parte expondremos a dos autores relevantes para el caso. En primer lugar, destacamos a Dora Cervantes, profesora de Metodología de la Investigación en la Academia de Guerra, quién desarrolló el trabajo “La construcción del marco teórico en la investigación científica” para el libro *Investigación en Ciencias Militares. Claves Metodológicas* elaborado con fines pedagógicos para la misma institución.

Cervantes propone desarrollar el Marco Teórico siguiendo tres pasos (ver Imagen 2). El primero corresponde a la búsqueda y revisión bibliográfica, al respecto, la autora destaca la importancia de identificar los ejes o núcleos conceptuales de la investigación, los que “se encuentran dados en la relación lógica que se establece en la triada tema-pregunta-objetivo de la investigación” (2017, p. 60). Teniendo esas nociones claras, se puede dar inicio a la búsqueda bibliográfica, distinguiendo fuentes primarias, secundarias y terciarias. El segundo para la construcción del Marco Teórico hace referencia a la discusión bibliográfica, cuyo propósito “es verificar cuál de todas las teorías, o propuestas teóricas que se han encontrado ofrece la mayor solidez y se ajusta mejor al problema

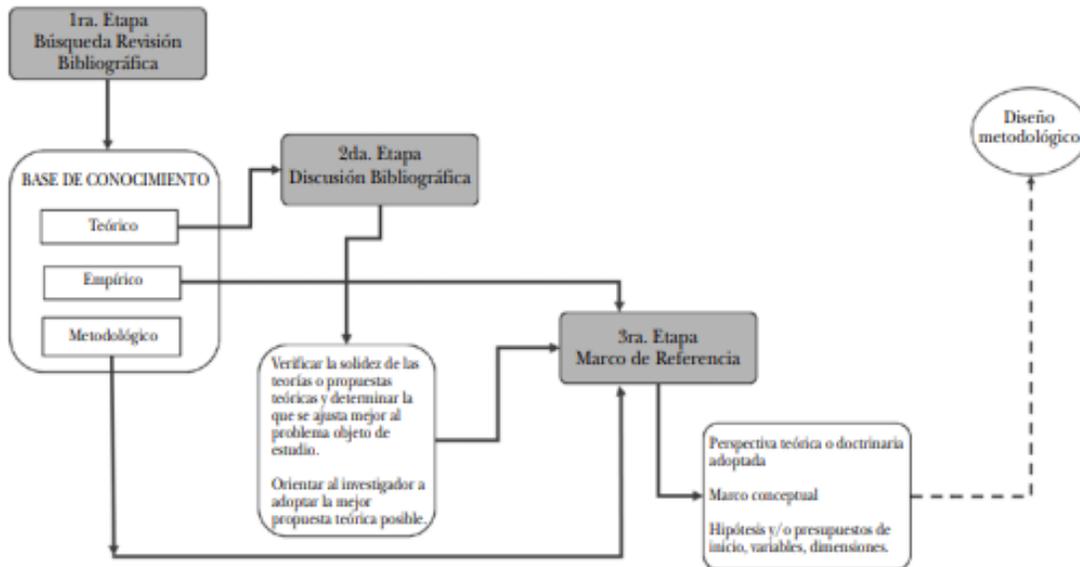
objeto de estudio, orientando al investigador a adoptar la mejor de ellas para el desarrollo de su investigación" (2017, p.64), para ello es necesario identificar las propuestas de los autores y hacer visible sus discrepancias y acuerdos. Finalmente, el tercer paso consignado por la autora corresponde a la estructuración del Marco Teórico propiamente tal, en el que se desarrolla la perspectiva teórica seleccionada luego de la discusión conceptual y coherente al objeto de estudio. Al respecto, la autora advierte que este último paso no puede:

hacerse combinando conceptos de distintas teorías o doctrina que no fueron consideradas para el desarrollo de la investigación. Asimismo, presentar un marco conceptual sin aludir a la concepción teórica (doctrinaria o jurídica) que le da origen, lo convierte en un glosario de términos (listado de definiciones) lo que dista de ser un marco conceptual, dado que las definiciones no son sinónimo de conceptos (Cervantes, D., 2017, p.68).

En síntesis, consideramos relevante incluir en este artículo la propuesta en detalle de la profesora Dora Cervantes, ya que proporciona la visión metodológica que la Academia de Guerra ofrece a sus estudiantes. Asimismo, entrega recomendaciones para evitar uno de los errores más comunes de los estudiantes a la hora de redactar el Marco teórico, que es el dar un listado de definiciones inconexas en vez de proporcionar un sustento teórico sólida a la investigación.

## Imagen 2

### Etapas de la Construcción del Marco Teórico



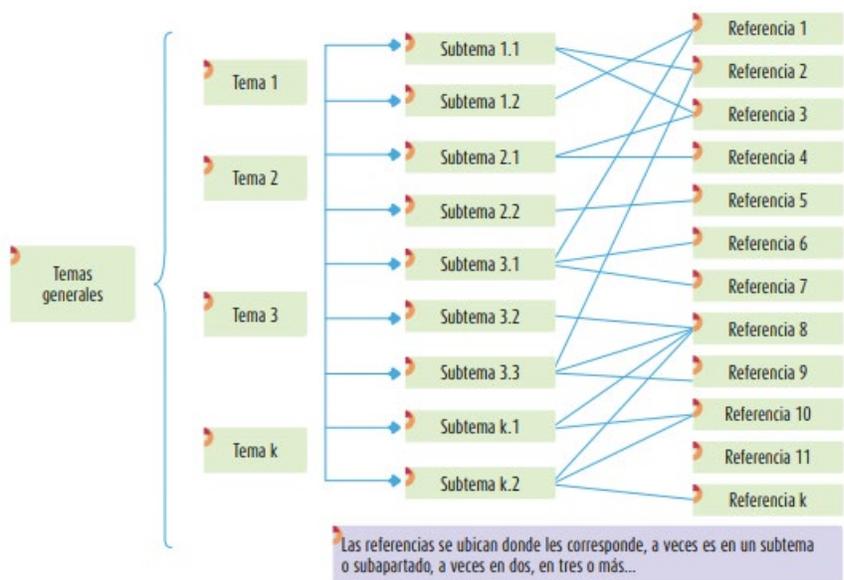
Fuente: Cervantes, D., 2017, p.69

La segunda obra que consideramos útil a la hora de explicar cómo elaborar un Marco Teórico es *Metodología de la Investigación*, elaborada por Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, un clásico en la literatura en esta disciplina. Este texto es coherente con los aportes planteados por Cervantes; sin embargo, en esta obra el alumno podrá encontrar en detalle procedimientos específicos para llevar a cabo la etapa de Revisión Bibliográfica y de construcción del Marco propiamente tal. Dentro de estos procedimientos, los autores destacan el método de mapeo, el que “consiste en elaborar un mapa conceptual para organizar y edificar el marco teórico” (Hernández, R. et al., 2014, p.76), y el método por índices (o vertebrado) (ver Imagen 3), en el que se desarrolla un índice tentativo del Marco Teórico, el que se va “afinando hasta que sea sumamente específico, luego, se coloca la información

(referencias) en el lugar correspondiente dentro del esquema. A esta operación puede denominarse “vertebrar” el marco o perspectiva teórica (generar la columna vertebral de ésta)” (2014, p78). Cabe destacar que, ambos métodos son un insumo y no un producto en sí.

### Imagen 3

*Proceso de vertebración del índice del Marco Teórico y ubicación de referencias.*



Fuente: Hernández, R., et al., 2014, p.79.

Por lo tanto, el estudiante se vale de estos métodos para organizar la información recopilada, distinguiendo aquellas fuentes que resultan relevantes y pertinentes a su objeto de estudio, para luego redactar con mayor fluidez, coherencia y sustento el texto del Marco Teórico.

## **Contextualización**

Tal como fue mencionado anteriormente, el autor de un artículo académico debe determinar si su trabajo amerita la realización de un Marco Teórico o de una Contextualización, según los requerimientos de su objeto de estudio. En este apartado discutiremos cómo realizar una Contextualización para un artículo académico.

Se entiende por Contextualización a una descripción detallada de los hechos y procesos que rodean al objeto de estudio y al problema de investigación. Si bien requiere de una revisión bibliográfica y contener una discusión de autores, se diferencia del Marco Teórico porque no implica la identificación de núcleos conceptuales ni la adopción de una teoría específica o enfoque para conducir la investigación. En otras palabras, su objetivo no es construir conocimiento, sino más bien de dar cuenta de la realidad para situar al objeto de estudio en su contexto.

Lo primero a considerar en la elaboración de una Contextualización, es que ésta se determina siempre en función del problema de investigación. Para ello, es conveniente tener claridad de cada elemento que lo compone.

Luego, se recomienda realizar -a priori- un bosquejo descriptivo que muestre el objeto, los límites, los actores y procesos involucrados; para lograr este cometido se pueden formular preguntas indagatorias a partir de las siguientes partículas interrogativas: ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Quiénes?, ¿Por qué?, y ¿Para qué?. Estas preguntas harán visibles también aquellos puntos controversiales, vacíos o falta de información.

A continuación, se realiza la revisión bibliográfica, seleccionando a los autores más relevantes y sintetizando sus propuestas. Para organizar la información, el estudiante puede utilizar fichas bibliográficas para cada obra consultada. En este punto es importante tener claridad de lo que se conoce como *aparato crítico*, el cual consiste en realizar una discusión de autores y de conceptos relevantes que permitan comprender el problema de investigación; así

un aparato crítico robusto se define por la calidad en la discusión de autores o perspectivas pertinentes y relevantes que el autor del artículo pueda desarrollar para defender sus ideas. Inclusive, la técnica de incluir a autores que contraargumenten o tengan una visión opuesta, es también enriquecedora, si el autor es capaz de utilizarlos a su favor demostrando que dicha visión no es correcta (Gallardo, M., 2020, p.142).

Como se mencionó previamente, a diferencia del Marco Teórico, en la Contextualización no se busca seleccionar una teoría o enfoque para conducir el posterior análisis, sin embargo, no por ello carece de discusión crítica; es más, junto con ir revisando la literatura y seleccionando autores, el estudiante debiera ir extrayendo conclusiones orientadas a situar el objeto de estudio y el problema.

Con toda la información recabada, se redacta entonces la contextualización cuidando de mantener un hilo conductor lógico y que se cumplan los siguientes criterios:

- 1) Ubicación del objeto de estudio en su contexto
- 2) Vinculación con el problema de investigación
- 3) Discusión de autores y definición de conceptos (aparato crítico)
- 4) Proporcionar argumentos sólidos

Existe una extensa bibliografía respecto de la elaboración de argumentos y su aplicación en distintas disciplinas. El estudiante puede consultar en español a Stephen Toulmin (2003); Frans Van Eemeren (2012); Hubert Marraud (2015); Cristian Santibáñez (2018) y Anthony Weston (2021), entre otros.

Ahora bien, en apoyo a los estudiantes de la Academia de Guerra, la autora del presente artículo también ha desarrollado trabajos sobre esta temática, en particular el texto titulado “El desafío de escribir artículos académicos” publicado en la Revista Ensayos Militares (2020). En dicho documento, no solo se revisan los distintos componentes de un artículo académico, proporcionando herramientas para su redacción, sino que también se muestra cómo elaborar argumentos para dar mayor solidez a los acápites del trabajo de investigación.

Un aspecto clave en la argumentación de las ideas es distinguir los tipos de respaldos que se pueden utilizar para dar fuerza a los planteamientos expuestos. Así el estudiante debe distinguir entre el uso de respaldos cuya finalidad es discutir; proporcionar autoridad; o bien, ejemplificar.

Los respaldos de discusión son especialmente útiles la elaboración del Marco Teórico y la Contextualización porque resumen las propuestas de los autores con objeto de contrastarlos y generar un debate entre ellos.

Por otra parte, los respaldos que proporcionan autoridad:

corresponden a las citas de autores u organismos especializados en el tema que se está trabajando. Como lo indica su denominación, el objetivo de incluirlos en un texto es que por medio de su autoridad proporcionan credibilidad a las ideas que se sostienen (Gallardo, M., 2020, p.142).

En otras palabras, este tipo de respaldo es el que Stephen Toulmin (2003) aborda en su obra como un elemento clave para dar fuerza a los argumentos. Por tanto, deben ser escogidos con precisión y relevancia, y siempre estar vinculados a la idea que se pretende defender.

Finalmente, los respaldos de ejemplificación buscan demostrar una idea a través de hechos, “casos o situaciones acontecidas que pueden ser citadas con el fin de probar los planteamientos” (Gallardo, M., 2020, 144). Al igual que en el tipo de respaldos anterior, éstos deben cumplir los criterios de precisión, pertinencia y relevancia respecto del punto que se intenta exponer.

## **Reflexiones Finales**

En este artículo se discutió como elaborar un Marco Teórico y una Contextualización para un artículo académico. El objetivo de este trabajo fue ofrecer un apoyo a los estudiantes del Magíster en Gestión del Riesgo de Desastres en la elaboración de su trabajo de investigación.

Un primer punto importante para destacar es que los contenidos aquí tratados sirven como una guía y deben ser ajustados a cada trabajo según los requerimientos del diseño que se ha hecho de la investigación. Si el estudiante determina incluir un Marco Teórico o Contextualización dentro de su trabajo, éste no puede sobrepasar el 20% del total del escrito, lo que equivale a solo destinar un acápite para este cometido. Como fue abordado previamente algunos trabajos incluirán el Marco Teórico y la Contextualización en conjunto, mientras que otros, solo uno de los dos.

Tanto el Marco Teórico como la Contextualización tienen estrecha relación con el problema de investigación planteado. En el caso del Marco Teórico, éste pretende hacer una revisión de la literatura existente, exponiendo y discutiendo a los autores y enfoques más relevantes al objeto de estudio, para luego, seleccionar aquellos que serán de utilidad en la conducción del análisis posterior. La Contextualización, por otra parte, tiene como fin situar al objeto de estudio y problema de investigación en un escenario determinado. Si bien ésta última también requiere de una revisión bibliográfica, este tiene un fin descriptivo y no implica la selección de autores o enfoques teóricos para la conducción del análisis posterior.

## **Referencias Bibliográficas**

Arias, F. (2012). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica*.

Editorial Episteme.

Canales, F., Pineda, E., & Alvarado, E. (1994). *Metodología de la investigación*.

Organización Panamericana de la Salud.

Cervantes, D. (2017). La construcción del marco teórico en la investigación científica. En

Centro de Estudios Estratégicos CEEAG, *Investigación en Ciencias Militares*.

*Claves Metodológicas*, (pp. 55 – 71). Andros Impresores.

<https://publicacionesacague.cl/index.php/tica/article/view/165>

Daros, W. (2002). ¿Qué es un Marco Teórico?. *Enfoques*, XIV(1), 73-112.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25914108>

Gallardo, M. (2020). El desafío de escribir artículos académicos. *Revista Ensayos Militares*, 6(1), 129-148.

<https://www.revistaensayosmilitares.cl/index.php/acague/article/view/31>

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M., (2014). *Metodología de la Investigación*. McGraw Hill Education.

Marraud, H. (2015). Argumentos e inferencias: teoría de la argumentación y psicología del razonamiento, *Cogency*, 7(1), 47-68.

Sabino, C. (1992). *El Proceso de Investigación*. Editorial Panapo.

Santibáñez, C. (2018). *Origen y función de la argumentación*. Palestra Editores.

Toulmin, S. (2003). *Los usos de la argumentación*. Ediciones Península.

Van Eemeren, F. (2012). *Maniobras Estratégicas en el Discurso Argumentativo*. Plaza y Valdes S.L

Weston, A. (2021). *Las claves de la argumentación*. Editorial Ariel.