

Desarrollando un Estado de la cuestión

Por Dra. Margoth Mena Young, Investigadora CICOM UCR

Cada vez que una o un investigador inicia el desarrollo de un proyecto de investigación debe considerar qué se sabe en su campo o área disciplinar hasta la fecha, cuáles son los supuestos ya aceptados y qué aspectos relacionados con su tema ya han sido suficientemente investigados.

El Estado de la Cuestión - o Estado del arte- es parte del marco referencial de una investigación (capítulo 2 en un TFG), ya que funciona como revisión de literatura o antecedentes situacionales del tema seleccionado.

Un Estado de la cuestión debe responder básicamente a tres preguntas a un lector, según explica la obra de Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 53):

- ¿Qué se sabe sobre el tema/problema/situación?
- ¿Qué falta de estudiar o saber?
- ¿Qué se ha olvidado o no se ha considerado?

El Estado de la cuestión por ende, debe cubrir tanto lo internacional como lo nacional y debe precisar si hay oposición/acuerdo entre investigadores y explicar si hay diferentes diseños metodológicos de estudiar el tema.

El primer paso es considerar la revisión de literatura ya realizada (bases de datos académicas, revistas indexadas y ponencias en seminarios o congresos), los cuales dirán también quiénes son las y los investigadores más destacados, los cuales deberán estar presentes según el tema tratado. Este paso tendrá como resultado una lista de entre 20 a 50 referencias (depende del tema), que tendrá textos, vídeos o audios ya seleccionados con base en su actualidad, origen, su solidez y la pertinencia con la investigación. No se incluyen en esta recopilación documentos de medios de comunicación, comerciales o de reflexión teórica: esos textos se dejan para otras secciones del anteproyecto. Para el estado de la cuestión es necesario tener investigaciones con trabajo de campo en problemas similares al que se desea desarrollar en el TFG.

El segundo paso es mostrar lo encontrado a una o un experto en el tema central de la investigación, quien brindará enfoques de cómo ese tema se encuentra en el país o la región, quiénes son las fuentes y sujetos que son

imprescindibles de incluir y cuáles las investigaciones que conoce y se pueden consultar. Es posible que de esta entrevista se extraigan recomendaciones teóricas que habrá que reservar para más adelante, pues no se incluyen en esta sección.

Es aconsejable iniciar la revisión por las referencias más recientes, en ellas se observará la innovación, la discusión con respecto a posiciones o enfoques antiguos y además se podrán observar las citas bibliográficas incluidas y buscar los textos originales de esos autores.

Según Hernández et al. (2010) se debe tener presente que existen tres distintas fuentes por revisar (pp. 66-69):

- Primarias: libros, antologías, tesis, periódicos, testimonios de expertos, documentales, otros videos o audios.
- Secundarias: revisiones de literaturas, bases para acceso a materiales, Google books, etc.
- Terciarias o generales: directorios de empresas

A partir de lo anterior, se debe hacer un esfuerzo de alcanzar fuentes primarias y evitar la presencia de citas de segundo orden como “Mora citado por Fuentes...”

Resumiendo, en un Estado de la cuestión se analizan:

- Temas y problemas de investigación
- Sujetos / Objetos de investigación
- Procedimientos metodológicos utilizados
- Resultados / Conclusiones obtenidos en las investigaciones

Estos cuatro puntos de los estudios que se seleccionen se van problematizando o discutiendo: de forma narrativa se da la información de los textos y se une con opinión propia sobre ellos y explicando la relación con el estudio actual que se realiza. En general, no se debe dar la información de cada investigación una por una, sino que se contrastan o unen posiciones, de manera que en ocho páginas se podrían tener hasta 40 autores presentados/contrastados.

Ejemplos de redacción adecuada:

Primer ejemplo (Esquivel y Guzmán, 2015):

Es muy común además que a través del proceso se trace un esbozo de las características del voluntario. La separación más común se hace por rangos etéreos. Cinco de los textos hablan de jóvenes (Ríos, 2004; Veludo-de-Oliveira, Pallister y Foxhall, 2013; Hoy, 2011; Jara y Vidal, 2010; Marta, Pozzi y Marzana, 2010), y también se encontró literatura respecto al trabajo de adultos jóvenes (Gröndlung, 2011) en edad media y mayores (Townsend, Gibbs, Macfarlane, Block, Staiger, Gold, Johnson, y Long, 2012). Dos estudios (Gray, Khoo y Reimondos, 2012; Muñoz y Sepúlveda, 2009) realizan comparaciones entre las personas que realizan voluntariado en distintos momentos de la vida.

A partir de un párrafo como el anterior, la persona o el grupo investigador debe dar una conclusión u opinión sobre la información brindada, que otorgue un hilo narrativo al texto. Siguiendo con el ejemplo, ¿qué implicaciones tiene que se trabaje más con jóvenes?; ¿hay técnicas e instrumentos cualitativos comunes en esos estudios?; ¿la investigación que se propone en el anteproyecto seguirá esa tendencia o más bien innovará en razón de lo encontrado?

Tercer ejemplo (Ballesteros, Cambronero y Ramírez, 2015):

En este sentido, Kayaman y Arasli (2007) proponen una base de descomposición de la marca en tres componentes que permite su estudio: lealtad a la marca, imagen de marca y la cualidad percibida (pp.94-98). Este modelo ha sido apropiado por Callarisa et al. (2012), Gil y Seric (2011) y (2012) e Ishtiaq et al. (2014) y de forma independiente por Seric en su tesis doctoral (2013); por lo que se considera relevante para esta investigación al contar con el respaldo de la academia y brindar una guía de tres variables esenciales para la comprensión de la marca.

El párrafo anterior cierra con una postura clara del grupo investigador sobre lo encontrado y le habla al lector en su hilo narrativo.

Ejes o secciones del estado de la cuestión:

El Estado de la cuestión debe contener subtítulos (secciones o ejes) que marquen su hilo conductor. Por lo general se divide en subtemas (dos o tres depende del tema) que son necesarios de explorar, siempre relacionados con el tema de investigación. Estos subtemas se deciden luego del análisis de las referencias seleccionadas, que fueron las más pertinentes, actuales y útiles.

La lógica dicta ir de lo general a lo particular y de lo macro a lo micro. En cada subtema definido se debe analizar primero qué se ha hecho en el ámbito internacional en esa línea y luego llegar al aporte o antecedentes nacionales cuando existan. Pueden incluirse testimonios (entrevistas) de expertos junto a relevamientos documentales.

Es importante dejar clara en la introducción del Estado de la cuestión cómo se realizó esta investigación (presentar y justificar los ejes o subtemas conductores), bases de datos usadas, cuántas referencias se encontraron en cada subtema y la manera en que se seleccionaron los textos que finalmente se presentan. Se debe redactar pensando en un futuro lector desconocido, para que el texto quede fluido e hilado. Es necesario también dar los criterios de selección del ámbito geográfico o países clave usados en la búsqueda de referencias.

Para una mejor orientación en el campus se colocan ejemplos completos de estados de la cuestión realizados en la ECCC.

.
¡Éxitos!