

# Investigación educativa, una fundamentación metódica y metodológica

Énfasis Ambientes de Aprendizaje Mediados  
por TIC de la Maestría en Educación UPB

Compiladores

Isabel Cristina Ángel-Uribe

Lina María Cano Vásquez

Alejandro Uribe Zapata



378.007  
C227

Cano Vásquez, Lina María, autor

Investigación educativa, una fundamentación metódica y metodológica, énfasis ambientes de aprendizaje mediados por TIC de la Maestría en Educación UPB / autores Lina María Cano Vásquez [y otros 8] – 1 edición – Medellín: UPB, 2025 -- 255 páginas.

978-628-500-160-4 (versión digital)

1. Tesis y disertaciones académicas -- 2. Educación en ambientes virtuales (EAV) -- 3. Investigación educativa -- 4. Comunicación científica -- 5. Escritura académica -- 6. Metodología de la investigación

CO-MdUPB / spa / RDA  
SCDD 21 / Cutter-Sanborn

© Guadalupe Álvarez  
© Guillermo Echeverri Jiménez  
© Beatriz Elena López Vélez  
© Juan Carlos Echeverri-Álvarez  
© María Elena Giraldo-Ramírez  
© Gloria María Álvarez Cadavid  
© Lina María Cano Vásquez  
© Marita Lopera Rendón  
© Fáber Andrés Piedrahíta Lara  
© Editorial Universidad Pontificia Bolivariana  
Vigilada Mineducación

**Investigación educativa, una fundamentación metódica y metodológica**

ISBN: 978-628-500-160-4 (versión digital)

Primera edición, 2025

Escuela de Educación y Pedagogía

CIDI. Grupo de investigación: Educación en Ambientes Virtuales. Proyecto de investigación: Proyecto General Grupo de Investigación en Educación en Ambientes Virtuales. Radicado: 358C-11/18-21

**Gran Canciller UPB y Arzobispo de Medellín:** Mons. Ricardo Tobón Restrepo

**Rector General:** Padre Diego Marulanda Díaz

**Vicerrector Académico:** Álvaro Gómez Fernández

**Decano de Escuela de Educación y Pedagogía:** Juan Francisco Vásquez Carvajal

**Coordinadora Editorial UPB:** Lisa María Colorado Rodríguez

**Producción:** Ana Milena Gómez Correa

**Diagramación:** María Isabel Arango Franco

**Corrección de estilo:** Weimar Toro Ramírez

**Imagen portada:** Shutterstock 2450090315

**Dirección Editorial:**

Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2025

Correo electrónico: editorial@upb.edu.co

www.upb.edu.co

Medellín - Colombia

**Radicado:** 2328-15-08-24

Prohibida la reproducción total o parcial, en cualquier medio o para cualquier propósito, sin la autorización escrita de la Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.

# El estado de la cuestión, punto de partida para el planteamiento de un problema

Dra. Gloria María Álvarez Cadavid

**E**mprender un proceso investigativo tiene múltiples condiciones de acuerdo con el punto de partida del cual arranca el investigador. Lo que podría llamarse el punto “cero” es, en realidad, un lugar donde convergen los intereses del propio investigador y donde, nuevamente, se bifurcan para emprender el camino de la exploración exhaustiva. En la mayoría de los casos, las investigaciones parten de temas en los cuales se tiene un interés específico, bien sea porque es un campo en el cual el investigador tiene su experiencia profesional (la docencia, por ejemplo) o porque quiere comprender un aspecto de contornos difusos; incluso, puede que su punto de partida sean investigaciones precedentes de las cuales el mismo investigador ha hecho parte.

En el mismo sentido, se puede hablar de un punto de partida sobre la propia experiencia que tiene el investigador, es decir, si quien inicia la investigación no ha realizado antes un proceso riguroso, como el que se espera para la realización de una tesis de maestría, o si, por el contrario, es un investigador con un recorrido en esta actividad académica.

Una u otra posibilidad puede hacer más o menos complicado este proceso, pero lo que sí es ineludible en el inicio de todo proceso investigativo es tener un conocimiento “adecuado” del área que se va a investigar. Así, se pueden

tener nociones o conocimientos argumentados con evidencias empíricas que permiten tener, por lo menos, una idea del tema de interés y, en algunos casos, permiten hacer un primer acercamiento a un problema investigativo.

Sin embargo, toda área de conocimiento se mueve en un terreno cambiante que evoluciona con cada investigación, y ello compromete, a quien comienza su proceso, a tener presente ese panorama en el cual su propio trabajo tendrá algo que aportar. Precisamente en esto se detendrá este capítulo, con el fin de ser una orientación para iniciar lo que se conoce como estado de la cuestión.<sup>1</sup>

El estado de la cuestión se caracteriza, principalmente, por ser una información actualizada sobre el área de interés específica en la que se ubica el problema investigativo: ¿qué se ha investigado en los “últimos”<sup>2</sup> años sobre el tema?, ¿qué enfoques teóricos soportan la investigación en esa área?, ¿qué tendencias temáticas reportan estas investigaciones?, ¿qué se concluye en los resultados que presentan?, ¿qué metodologías predominan?, ¿qué vacíos investigativos señalan?, ¿qué dificultades reportan durante el proceso?, ¿cuáles son los autores más referenciados?

Los interrogantes anteriores son asuntos que deben responderse en un estado de la cuestión, de tal forma se puede afirmar que un estado de la cuestión es una valoración crítica de la información hallada sobre las investigaciones más “recientes” que se han publicado sobre el tema en el cual se ubica la problemática que se va a investigar. En ese sentido, el estado de la cuestión no es una sumatoria o reporte de investigaciones una a una, sino que se constituye en un primer producto del proceso investigativo, porque, con ello, se realiza un trabajo de valoración crítica de la información ante el propio problema. Pero al tiempo que el estado de la cuestión es producto, también es un insumo para revisar ese primer acercamiento al problema investigativo y poder reevaluar

- 
- 1 La Maestría en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana ha optado por nombrar este proceso como estado de la cuestión, que hace parte, junto con el marco conceptual de lo que se denomina marco de referencia. En muchos casos encontrarán como término clave “estado del arte” o “revisión de literatura” o “antecedentes”.
  - 2 Es importante anotar que, si bien el estado de la cuestión deberá ser una información básicamente actual, no todos los campos investigativos tienen la misma variabilidad en la vigencia, es decir, los temas, en general, sobre TIC, medicina, ingeniería informática pueden evolucionar rápidamente, pero temas del campo de la psicología, la sociología, la física pueden tener períodos de cambio menos vertiginosos.

y ajustar la delimitación y alcance del mismo. El estado de la cuestión se constituye, entonces, en una fuente de evidencias que dan peso y pueden soportar, en buena parte, la justificación de la investigación emprendida.

Es probable que, para este punto, no sea muy clara la diferencia entre un estado de la cuestión y un marco conceptual, pero es necesario diferenciarlos y considerar la pertinencia de cada uno en el proceso investigativo. Al inicio, un investigador novel puede no tener muy clara la diferencia entre las distintas fases del proceso. Por ello es importante establecer la diferencia básica entre un estado de la cuestión y un marco teórico (en el caso de la maestría, lo nombramos como marco conceptual, y ambos forman el marco de referencia).

El marco conceptual apunta al desarrollo de los principales conceptos que orientarán la investigación. Esto quiere decir que brinda una explicación teórica del problema que vamos a investigar y, en esa medida, permite un conocimiento específico de la naturaleza del objeto de investigación, asunto trascendental, pues, precisamente, la comprensión de esa naturaleza permitirá realizar el diseño metodológico y las posibles reflexiones y relaciones entre los datos obtenidos, lo cual constituye los resultados. El estado de la cuestión, por su parte, muestra los hallazgos más recientes sobre el tema que se pretende investigar. De manera específica, el estado de la cuestión permite:

- La identificación de tendencias temáticas en el área de interés investigativo.
- El reconocimiento y hallazgo de autores clave dentro del tema.
- Obtener, de manera concreta, el conocimiento previo que se ha realizado en el área de interés.
- Evitar dificultades que ya han sido identificadas durante el proceso y reportadas en otras investigaciones.
- Interrogarse por la contribución y el alcance del problema que se quiere abordar.
- Conocer y organizar la producción científica del área de conocimiento.
- Visualizar nuevos tópicos de interés investigativo señalados en anteriores investigaciones y la manera en que replantean el propio proyecto.
- Acopiar argumentos para redefinir el problema.

El estado de la cuestión, entonces, es la primera indagación rigurosa que le permite al investigador completar, afianzar y ampliar su conocimiento sobre el área en la que se ubica su problema y, en ese sentido, lo inicia en un ejercicio iterativo e interactivo, actividad constante durante una investigación. Igualmente, le exige apropiarse de los distintos mecanismos de búsqueda, sistematización, fichaje, clasificación y selección de información pertinente.

## La estructuración de un estado de la cuestión

Una vez se inicia la indagación, comienzan a crecer los datos, los argumentos y también las inquietudes. Por eso es frecuente que, ante una cascada de nueva información, se quiera establecer una estructura, un modo de organizar o unos límites para presentar la información y darle una forma. Sin embargo, no hay una receta y la clave deberá emerger de los propios datos en los que se podrán encontrar similitudes o diferencias en los resultados, coincidencias en las tendencias temáticas que se abordan, áreas geográficas pioneras en el tema, enfoques comunes o inéditos, metodologías relacionadas o complementarias, etc.

Por otra parte, en la estructuración del estado de la cuestión también puede influir el período de tiempo establecido en la búsqueda. Este es un asunto que se debe definir de acuerdo con el tema específico, porque en general se puede considerar que los últimos cinco años es la información “reciente”, pero como ya se mencionó, hay temas que pueden tener períodos más largos de renovación y desactualización.

Para hacer un estado de la cuestión se identifican tres actividades básicas: la búsqueda de información, la sistematización y la escritura.

### Búsqueda de información

Se inicia de acuerdo con la temática y el problema definido (por lo general, es una primera versión del problema que se va transformando); luego, se seleccionan los conceptos y palabras clave o lo que se conoce como los “términos de búsqueda”, con los cuales se procede a ingresar a las bases de datos (BD), que son las principales fuentes de información y se constituyen, en la actualidad, en los mayores proveedores de información científica actualizada.

Las BD contienen información que, en casi todos los casos, es confiable y ha sido validada por comités científicos, tanto de las revistas como de las propias casas editoriales que divulgan el conocimiento que se produce en el mundo. Por esa razón, la búsqueda de información en una BD soporta los procesos de validación de fuentes<sup>3</sup> que se deben realizar para seleccionar un material bibliográfico confiable.

Es importante mencionar que hay dos clases de BD, según el acceso:

- **De acceso libre:** son aquellas que permiten acceder a materiales de consulta de manera abierta y sin restricciones. Las bases de datos más conocidas, en especial en el área de ciencias sociales y humanas son Scielo, Latindex, Dialnet, Eric, Google Scholar, Scirus y Doaj, entre otras.
- **De acceso restringido:** son aquellas BD de pago, a las que solo se puede acceder si se está afiliado, bien sea porque se pertenece a una institución científica o educativa que brinda el acceso por ser estudiante, investigador o docente de la misma, o porque se hace un pago privado por su uso. Algunas de las más usadas (en el área de ciencias sociales y humanas) son Ebsco, Jstor, ScienceDirect, Scopus, Springer.

Sin embargo, sea cual sea el origen de la información, el criterio para definir la calidad de un artículo y su confiabilidad dependen, especialmente, del investigador: si realiza con rigor las búsquedas, selecciona el material pertinente para su interés y valida la credibilidad de los autores.

Algunas de las principales claves para realizar una búsqueda efectiva en las BD son las siguientes:

- Tener claros el interés temático y los principales elementos del problema, a partir de los cuales se seleccionan las palabras o términos clave de búsqueda.
- Definir el período de búsqueda en el que quiere ubicar la información.
- Usar las opciones de “búsqueda avanzada” disponibles en todas las bases de datos, las cuales permiten buscar palabras en relación, establecer una temporalidad, un idioma, un formato de texto, etc.

---

3 Ver capítulo: “La validación de las fuentes de información en la literatura técnica”.

También se sugiere usar algunas posibilidades que dan las BD de abrir carpetas personales para guardar los resultados de las búsquedas.

Una vez ubicado un material de interés, debe hacerse una revisión general o escaneo de títulos y subtítulos para determinar si dicho material está, realmente, relacionado con el tema y el problema investigativo. De la misma forma, hacer una lectura de los resúmenes o *abstracts* presentados al inicio de los artículos, los cuales permiten una idea más aproximada de su contenido.

Si el artículo es pertinente para la investigación, es recomendable bajarlo y almacenarlo en el computador en carpetas temáticas dentro del proyecto o utilizar, para todo este procedimiento, los gestores bibliográficos.<sup>4</sup>

## Lectura sistemática

Una vez se han acopiado algunos materiales pertinentes, comienza un proceso de lectura detallada y consciente, por lo general, acompañada de una actividad de fichaje para seleccionar ideas o citas textuales que servirán para construir el texto final. También se pueden implementar otras estrategias, como los resaltados de texto en colores y las glosas paralelas o al margen del texto, bien sea en el documento impreso en papel o en el documento electrónico.

## La escritura

La escritura del texto siempre parte de una relectura de las notas tomadas durante la lectura sistemática con el fin de identificar las relaciones entre las distintas informaciones y las pistas para la estructuración del texto. Si bien no hay un formato para estructurar un estado del arte, sí se pueden considerar las siguientes observaciones:

- Describa y comente las principales tendencias temáticas reportadas por otros investigadores y la relación con su propio tema.

---

4 Un gestor bibliográfico es un administrador de información o base de datos que cada persona puede construir mediante aplicativos o programas especializado; por ejemplo: Zotero (de acceso gratuito), Endnotes (por pago), Reference Manager, etc.



- Dele a conocer a su lector la manera en que hizo la búsqueda de material, es decir, los términos clave, el año y las principales revistas consultadas.
- Describa los principales enfoques metodológicos abordados en las investigaciones precedentes.
- Describa y compare los principales resultados que reportan las investigaciones y cómo estos pueden modificar su propio alcance investigativo.
- Es recomendable realizar tablas comparativas que permiten la visualización de enfoques, autores, conceptos, resultados, etc.
- Reporte y concluya las principales ideas que dan cuenta del estado actual de la investigación en el campo de su interés; es decir, haga síntesis.

## Ejemplos

A continuación, se muestran algunos ejemplos que incluyen un estado de la cuestión y la forma en que son presentados por distintas investigaciones.

### Ejemplo 1

- **Título:** Gestión escolar: un estado del arte de la literatura. Alvariño *et al.* (2000).
- **Tema:** La gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño de las escuelas, sobre todo en la medida en que se incrementa la descentralización de los procesos de decisión en los sistemas educacionales. En efecto, la reciente literatura sobre escuelas efectivas subraya la importancia de una buena gestión para el éxito de los establecimientos. Ella incide en el clima organizacional, en las formas de liderazgo y conducción institucionales, en el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la planificación de tareas y la distribución del trabajo y su productividad, en la eficiencia de la administración y el rendimiento de los recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, en la calidad de los procesos educacionales. (Alvariño *et al.*, 2000, p. 1)

- **Enunciación de los propósitos y la delimitación del estado de la cuestión:** En este texto se describen las principales tendencias de análisis de la gestión escolar tal como se presentan en la literatura internacional. En la primera parte se revisan los enfoques sobre la capacidad que pueden tener las escuelas para superar las desigualdades de origen de sus alumnos, dentro de los cuales el tema de la gestión aparece inicialmente solo de manera subordinada (sección 1.1.); pero evoluciona con posterioridad, en el sentido de identificar factores de incidencia escolar (sección 1.2) y, enseguida, hacia el tratamiento de las variables relevantes de gestión (sección 1.3). En la segunda parte se revisan los enfoques centrados propiamente en la gestión escolar y se distinguen innovaciones relacionadas con procesos de descentralización (sección 2.1), con la *accountability* (sección 2.2.) y con la relación entre escuela y comunidad (sección 2.3.) (Alvariño *et al.*, 2000, p. 1).

Ejemplo de cómo se puede presentar en un estado de la cuestión una temática en distintos ámbitos y las tendencias en dicho tema:

En general, la teoría y la experiencia internacionales muestran que tales esfuerzos de mejoramiento se centran en torno a las siguientes tres dimensiones:

- Incorporación de una formación tecnológica básica y de las “nuevas competencias” en el tronco de la educación obligatoria (Middleton, Ziderman y van Adamas, 1993; Murnane y Levy, 1996).
- Mayor conexión de las escuelas con su entorno y con el mundo laboral.
- Elaboración de sistemas nacionales de certificación de la formación (Marchesi y Martin, 1998). (Alvariño *et al.*, 2000, p. 3).

Ejemplo de cómo en un estado de la cuestión se puede hacer una contrastación de argumentos que muestran la diversidad de perspectivas que tienen los investigadores sobre el tema de interés:

Por un lado, hay quienes sugieren que las tendencias recientes hacia la descentralización y flexibilización de la educación, acompañadas por exigencias crecientes de evaluación y medición de resultados, forman parte de un movimiento que concibe el desarrollo educativo exclusivamente en función de la competitividad y de los requerimientos de una economía globalizada (Tedesco, 1995).

Por otra parte, se sostiene que dichas tendencias son producto de un cambio de paradigma del desarrollo de las sociedades y la base para construir una educación con equidad (Cepal-Unesco, 1992), junto con reflejar el surgimiento de una nueva cultura evaluativa vinculada a demandas de eficacia, información y *accountability* (Neave, 1988).

A su vez, los antecedentes empíricos disponibles agregan elementos adicionales a esa controversia: en la misma medida que refuerzan una u otra tesis, son producidos con marcos conceptuales diferentes, usando metodologías diversas y recurriendo a indicadores frecuentemente no comparables entre sí. A pesar de las líneas y resultados no convergentes que entrega la literatura, es posible, sin embargo, recuperar, a partir de ella, significativos antecedentes para configurar un estado del arte como el que interesa aquí. (Alvaríño *et al.*, 2000, p. 4)

## Ejemplo 2

- **Título:** Emergence of payment systems in the age of electronic commerce: the state of art.
- **Tema:** The emergence of e-commerce has created new financial needs that in many cases cannot be effectively fulfilled by the traditional payment systems. Recognizing this, virtually all interested parties are exploring various types of electronic payment system and issues surrounding electronic payment system and digital currency. (Singh, 2009)
- **Definición conceptual:**

Algunas veces, los investigadores optan por iniciar con una definición del principal concepto de su tópico de interés. En este caso, el tema gira en torno a los sistemas de pago y el comercio electrónico.

Payment represents both, cash and non-cash financial transactions, which take place between two or more parties. But, in a strict sense of word 'payment' represents only non-financial transaction. It is more common for two parties exchanging value to hold accounts with alternative banks, in which both banks become the parties of payment (Singh, 2009, p. 18)

- **Mostrar la amplitud de argumentos en una misma área:**

En este ejemplo se muestra el contraste y las diferencias que puede haber entre los diferentes argumentos hallados sobre un tema.

Some proposed electronic payment systems are simply electronic version of existing payment systems such as checks and credit cards, while, others are based on the digital currency technology and have the potential for definitive impact on today's financial and monetary system. While popular developers of electronic payment system predict fundamental changes in the financial sector because of the innovations in electronic payment system (Kalakota y Ravi, 1996). Therefore, electronic payment systems and in particular, methods of payment being developed to support electronic commerce cannot be studied in an isolation. A failure to take place these developments into the proper context is likely to result in undue focus on the various experimental initiatives to develop electronic forms of payment without a proper reflection on the broader implications for the existing payment system (Singh, 2009, p. 18)

- **Mostrar la delimitación del área investigativa de interés:**

En este ejemplo, el autor tiene como marco geográfico la región Asia Pacífico. Sin embargo, también se podrían hacer comparativos con información de otras regiones, si fuera pertinente, tal como se muestra más adelante.

**Tabla.** B2C E-Commerce Sales in the Select Countries (US Billion) Asia Pacific Region (2006-2011)

Countries	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Australia	9.5	13.6	20.4	26.4	28.7	31.1
China**	2.4	3.8	6.4	11.1	16.9	24.1
India	0.8	1.2	1.9	2.8	4.1	5.6
Japan	36.8	43.7	56.6	69.9	80.0	90.0
South Korea	9.6	10.9	12.4	14.0	15.9	17.9
Asia-Pacific	59.1	73.3	97.7	124.1	145.5	168.7

**Fuente.** Singh, 2009, p. 18.

*Note. Converted at average annual exchange rates (projected for future year): Total B2C sales include all purchase made on a retail website, regardless of device used to complete the transaction; \*Includes online travel, event tickets and digital download sales; \*\*excludes Hong Kong Source: eMarketer, January 2008. (Singh, 2009, p. 18)*

*According to the "Banking on the Internet Report", Australia has a strong platform for e-payment growth, with 37.7 per cent of the population willing to engage in online payment. In Europe (especially in UK) and other countries of developed world like Canada, New Zealand, and in some of the Asian Developing Countries like China. Thailand, Japan and Singapore, smart cards based electronic payment system is popular (Singh, 2009, pp. 14-15).*

De la misma forma en que se muestra el panorama investigativo del tema por áreas geográficas, también en este ejemplo se opta por hacer una presentación de la evolución del concepto central del tema hasta la actualidad. En este caso, el concepto es "pago electrónico".

Payment systems that use electronic distribution networks constitute a frequent practice in the banking and business sector since 1960s, especially for the transfer of big amounts of money. In the four decades that have passed since their appearance, important technological developments have taken place, which on the one hand have expanded the possibilities of electronic payment systems and on the other hand they have created new business and social practice, which make the use of these systems necessary. These changes, naturally, have affected the definition of electronic payments, which is evolving depending on the needs of each period. (Singh, 2009, pp.19-20)

Otras veces es necesario mostrar la amplitud de relaciones que tiene el tema con otras categorías que también pudieron ser usadas como términos de búsqueda:

Electronic payment system is conducted in different ecommerce categories such as Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Business (C2B) and Consumer-to-Consumer (C2C). Each of which has special characteristics that depend on the value of order. (Singh, 2009, p.19)

Uno de los aspectos característicos del estado de la cuestión es enfatizar en la información más reciente sobre el tema, como en el siguiente texto:

Even today, Credits cards are dominant form of online payment all over the world. This is especially true about the developed and fastest developing countries. This fact can be supported by the Research conducted by Jupiter Media Matrix (2000). The research revealed that credits cards are the most dominant methods of online payment in US. In the year 2000, credit cards accounted 95 % of online payments and accounted \$47 billion of credit cards transactions in the US. (Singh, 2009, p. 29)

Las diferencias de los datos investigativos en contextos específicos también son datos que usualmente se contrastan y se comparan en un estado de la cuestión:

**Developed countries:** “[...] This is especially true about the developed and fastest developing countries. This fact can be supported by the Research conducted by Jupiter Media Matrix (2000). The research revealed that credits cards are the most dominant methods of online payment in US” (Singh, 2009, p. 30)

**Developing countries:** “Most of the developing countries like India rely much more on electronic funds transfer and smart cards based electronic payment system. (Singh, 2009, p., 31)

**Poor countries:** Poor countries still rely on traditional cash and check system; they are not very much familiar with the electronic payment system because of poor infrastructure, poor economic conditions, lack of education etc. (Singh, 2009, p. 31)

### Ejemplo 3

- **Título:** Estado del arte de la educación bilingüe intercultural en América Latina. Matthias L. Abram<sup>5</sup>

**Tema:** Los Objetivos de Desarrollo del Milenio preconizan, como segunda prioridad, después de la lucha contra la pobreza extrema, el acceso a una educación básica de calidad para todos. La Cumbre de Dakar, 10 años después de Jomtien, ha reiterado el derecho a una educación básica de 10 años para todos, a cumplirse en el 2015. La Educación Bilingüe Intercultural se coloca al interior de estas metas, como uno de los factores que conducen a mayor equidad de acceso y a una mayor calidad de la educación para los pueblos indígenas del mundo. (Abram, 2004, p. IV)

---

5 En el caso de este ejemplo, todo el documento es un estado del arte y desde su título hay una delimitación geográfica centrada en Latinoamérica.

- **Antecedentes históricos y legales:**

Algunas investigaciones requieren el desarrollo de los antecedentes legales o históricos como lo muestra este ejemplo.

- **Antecedentes históricos:**

La educación bilingüe empezó en un contexto ideológico de integración y asimilación. Muchos Estados desarrollaron programas para acabar con el aislamiento de los pueblos indígenas y para integrarlos a las sociedades nacionales y al mercado laboral. Surgieron los primeros programas. Se usó el idioma materno para la alfabetización de los niños, se trabajó con textos simplemente traducidos del castellano y se buscó una rápida transición a la cultura e idioma dominantes. Este modelo se denomina, por lo tanto, Bilingüismo de transición, visto que el idioma propio es usado para llegar más rápidamente al idioma dominante. Los maestros estaban convencidos de la superioridad de la cultura occidental y del idioma español y esa superioridad se reflejaba en la interiorización sutil de un complejo de inferioridad cultural por parte de los niños y jóvenes indígenas. Hablar el castellano, además de ser un instrumento imprescindible en las sociedades latinoamericanas, se volvió al mismo tiempo el impedimento de seguir hablando y cultivando el propio idioma. (Abram, 2004, p. 1).

- **Antecedentes legales o marco legal y jurídico:**

Casi todos los Estados latinoamericanos han integrado a sus constituciones el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus respectivas culturas y han enfatizado su derecho a la educación en sus propias lenguas. Siguen aquí los ejemplos de algunos países con poblaciones indígenas significantes, como lo son México (14%), Guatemala (66%) y Ecuador (43%). La Constitución de 1917 de México, el país con más experiencia en la educación indígena, reconoce la composición pluricultural del país: “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado” (cap. I, art. 1, 2 y 4). Guatemala reconoce en su Constitución de 1986 las culturas mayas como parte del patrimonio y se refiere expresamente a la educación de los indígenas como a un sistema educativo y de enseñanza bilingüe. (Abram, 2004, p. 3)

- **Descripción de modelos referidos a la temática:**

Se trata de aquellos temas en los que, por ejemplo, se encuentran modelos para el estudio de la temática relacionada con el problema de investigación

En el tema de la educación bilingüe, la investigación que nos sirve como ejemplo identifica varios modelos:

**La educación bilingüe:** Trabaja con las dos lenguas. Pone el énfasis en el lenguaje y no en el método ni en el currículo que sigue siendo el establecido en el sistema, sin apoyarse en la otra cultura. Trabaja con traducciones y no está muy interesada en hacer vivir a la cultura que está implícita en la lengua. El prestigio de la lengua y cultura oficiales y dominantes no se cuestiona. Hay dos modalidades: de transición y de mantenimiento [...]

**La educación bilingüe intercultural:** Busca producir y usar un currículo en el cual las dos lenguas y las dos culturas, en un diálogo entre ellas, lleguen a un equilibrio respaldado por la realidad social. En este modelo, la lengua indígena materna es vista como un tesoro, es enseñada en su riqueza y es a la vez usada como lengua de enseñanza para otras materias, como historia, ciencias de la vida u otras.

**La educación indígena o endógena:** Llámese así la educación para niños indígenas, organizada por las mismas comunidades. Tiene varias almas y varios nombres, de Escuela Maya en Guatemala hasta Educación aborigen en Argentina. Normalmente es educación privada, organizada y financiada por las comunidades y las Organizaciones Indígenas. Pueden existir convenios con el Estado para remunerar a los promotores/maestros [...]

**La etnoeducación:** Tiene dos acepciones: una semántica de la etnoeducación subraya que cada cultura tiene sus mecanismos de transmitir el acervo cultural necesario para no extinguirse; para enseñar los valores y suscitar, en la nueva generación, los comportamientos y las costumbres conformes a estos valores. (Abram, 2004, pp. 7-8)

- **Identificación de temas clave:**

Se trata de identificar y evidenciar los tópicos del tema más recurrentes en las investigaciones y documentos revisados:

El rol de las comunidades, de los pueblos y el protagonismo de las organizaciones indígenas: Está comprobado que la EBI o la educación indígena en general no



funciona sin el apoyo masivo de las OOII. Son ellas las que deben preparar a los padres y son ellas que deben vigilar los contenidos. La identidad cultural, que sólo puede ser concebida como [...].

Los maestros: todavía hay un número grande de maestros empíricos, sin formación inicial adecuada. En muchos países (Guatemala, Nicaragua, Salvador), los maestros primarios son formados a nivel de educación secundaria, en algunos la formación ya pasó a niveles universitarios (Colombia, Bolivia); en otros casos se trabaja en Institutos Superiores con uno o dos años posbachillerato (Ecuador, Perú).

El vínculo con el bilingüismo social: una educación bilingüe se alimenta del bilingüismo circundante; sin ese contexto tendría poca razón de ser. Una política lingüística responsable desarrolla las posibilidades del bilingüismo social, promoviendo el uso del idioma a niveles oficiales, en la toponimia, en los tribunales, en la salud, en todos los campos de la vida social: ya hay tentativos de oficialización regional de idiomas indígenas mayoritarios (Brasil, Colombia, Guatemala).

Los idiomas indígenas deben ser apoyados en su acceso a la escritura: Para poder competir con los idiomas oficiales, los idiomas indígenas precisan de un apoyo sustancial en lo que se refiere a publicaciones, revistas, literatura y textos: un idioma indígena no puede vivir y sobrevivir solo con base a los textos escolares. Debe nutrirse de una literatura también escrita que, para desarrollarse y encontrar sus lectores y su mercado, necesita ser subvencionada y apoyada. (Abram, 2004, p., 9-10)

- **Evidencias empíricas de logros o avances concretos sobre el tema:**

La EIB tiene algunos logros, documentados en diversos proyectos, durante espacios más largos. Enumeramos aquí algunos de los más interesantes:

Reduce la repitencia y aumenta los años de permanencia en la escuela, sobre todo de las niñas. Para fundamentar este resultado disponemos de algunas investigaciones, como la de la Unesco que, evaluando el período 1980-87 de la situación educativa en Latinoamérica y el Caribe, dice que la introducción de elementos culturales locales a través de la EIB “genera una mayor motivación que incide positivamente en la disminución de la repetición, del ausentismo y de la deserción temporal y permanente”. (Unesco/Orealc, 1992-41)

Varios estudios (Patrinos y Psacharópulos, 1993; Modiano, 1988; Stavenhagen en Iturralde, 1996, Roger Plant, 1998; etc.) detectan una correlación entre ser indígena y baja escolaridad, alta repitencia y temprana deserción. Los valores de los niños no indígenas en las ciudades suelen ser 50 % mejores. Hay indicios de que la EIB tiende a mejorar esta situación y a igualar los valores entre las dos partes de la población.

Modiano observa una disminución de la repitencia y de la deserción en escuelas bilingües mexicanas. D'Emilio constata, en las escuelas bilingües bolivianas, una disminución de la repetición. (D'Emilio, 1994-14)

En un estudio de evaluación, llevado por AID, se pudo comprobar que el 10 % de las niñas y el 25 % de los niños del sistema bilingüe de Guatemala llegaban a graduarse en el quinquenio 1991-96, mientras que en el sistema hispano la tasa de los niños era de 19 %. (Abram, 2004, p. 14)

## Los efectos del estado de la cuestión sobre el problema de investigación

Concluidos los 3 ejemplos, es necesario enfatizar que uno de los beneficios que tiene la realización del estado de la cuestión es que permite revisar el problema de investigación y fortalecer los argumentos y “supuestos” con evidencias concretas; en otros casos, tales evidencias obligan a replantear las proposiciones que configuran el problema si se encuentra que:

- El proyecto de investigación que usted plantea es complementario de investigaciones precedentes, lo cual se constituye en un aporte al área temática.
- El proyecto señala diferencias entre las investigaciones encontradas.
- La metodología que se plantea ha sido ya validada por otras investigaciones o es inédita.
- Los objetivos planteados siguen siendo relevantes o deberán ser ajustados de acuerdo con el panorama que brinda el estado de la cuestión.

## Una autoevaluación del estado de la cuestión

Finalmente, se presenta una serie de preguntas que tienen como finalidad valorar la información que se posee sobre un área problemática de interés investigativo, con la cual se configura el estado de la cuestión y se mejora la propia enunciación del problema.

- ¿Cuáles son las tendencias que, sobre de su tema, se están investigando en los ámbitos internacional, nacional y local?
- ¿Cuáles son las publicaciones que mejores divulgaciones hacen del tema?
- ¿Conoce otras tesis recientes que abordaron su tema?
- ¿Cuál es el país que más reporta investigaciones sobre su tema?
- ¿Cuáles son los autores más referenciados en su temática de estudio en las investigaciones revisadas?
- ¿Qué metodologías predominan en las investigaciones observadas?
- ¿Qué se puede concluir de los resultados de las investigaciones observadas?
- ¿Hacia dónde señalan estas investigaciones que se debe seguir investigando su tema?
- ¿En qué difiere y en qué se asemeja su investigación de las revisadas?

## Referencias

- Abram, M. L. (2004). *Estado del arte de la educación bilingüe intercultural en América Latina. Borrador Preliminar*. Interamerican Development Bank.
- Alvarino, C., Arzola, S., Brunner, J., Recart, M. y Vizcarra, R. (2000). Gestión escolar: un estado del arte de la literatura. *Revista Paideia*, (29), 15-43.
- Neave, G. (1988). The Evaluative State Reconsidered. *European journal of education*, (33), 206-283.
- Singh, S. (2009). Emergence of payment systems in the age of electronic commerce: The state of art. *Global Journal of International Business Research*, 2(2), pp. 1-18, <https://www.doi.org/10.1109/AHICI.2009.5340318>

Tedesco, J. C. (1995). *El nuevo pacto educativo: educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna*. Anaya. Print.

## Referencias complementarias

- González, F. A. (2009). *Escritura del estado del arte*.  
<https://sf18ca3c42db5f3c8.jimcontent.com/download/version/1257655836/module/3015596152/name/Escritura%20del%20estado%20del%20arte.pdf>
- Universidad de Costa Rica. (2006). *Instructivo para la elaboración, presentación y defensa del Examen de Candidatura y la tesis doctoral*. Facultad de Educación y Doctorado Latinoamericano en Educación. Universidad de Costa Rica.
- Abadal E. y Codina, L. (2011). *El ecosistema de la información científica: estructura y niveles de agregación*. <http://www.thinkepi.net/el-ecosistema-de-la-informacion-cientifica-estructura-y-niveles-de-agregacion>
- Castillo, A. (1999). *Estado del arte en la enseñanza del emprendimiento. Emprendedores como creadores de riqueza y desarrollo regional*. IntecChile: <https://p2infohouse.org/ref/18/17602.pdf>
- Eslava, J. (2002). Estado del arte de la investigación en anestesia. *Revista Colombiana de Anestesiología*, 30(1),1-12.
- Kim, Y. H. (2002). A state of art review on the impact of technology on skill demand in OECD countries. *Journal of Educaction and Work*, 15(1), 89-109. <https://www.doi.org.10.1080/13639080120106749>
- Kotliarenco, M. A., Cáceres, I. y Fontecilla, M. (1997). *Estado de arte en resiliencia*. Organización Panamericana de la Salud. <http://www.ugr.es/~javera/pdf/2-3-resiliencia%20libro.pdf>
- Mandal, M. K., Pandey, R. y Prasad, A. B. (1998). Facial Expressions of Emotions and Schizophrenia: A Review. *Schizophrenia Bulletin*, 24(3), 399-412. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.schbul.a033335>