



**LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y  
EXCLUSIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA  
LITERATURA**

**Prof. Luis Sime**

**Pontificia Universidad Católica del Perú-2019**

**Los dos recursos esenciales para iniciar la búsqueda de fuentes en revisión de la literatura son:**

*La delimitación de los descriptores- palabras claves y sus respectivas cadenas para la búsqueda*

*La elaboración de los criterios de inclusión y exclusión de las fuentes*

**Con ambos recursos podremos transitar de una rango amplio hacia un rango cada vez más selectivo de fuentes**



**Según Campbell  
Colaboration hay tres  
características que  
deben tener las  
revisiones  
sistemáticas de  
literatura académica:**



- 1) Clear inclusion and exclusion criteria
- 2) An explicit search strategy
- 3) Systematic coding and analysis of include



## **De acuerdo al EPPI-Centre methods for conducting systematic reviews:**

Explicit inclusion and exclusion criteria for selecting studies that help answer the review's research question will already have been determined at the stage of defining the review's scope. Each study now needs to be compared against these criteria. To be included in the review, a study needs to meet all inclusion criteria and not meet any exclusion criteria.

[http://pblevaluation.pbworks.com/w/file/fetch/14976232/EPPI-Centre\\_Review\\_Methods\\_1.pdf](http://pblevaluation.pbworks.com/w/file/fetch/14976232/EPPI-Centre_Review_Methods_1.pdf)

## Ejemplos de explicitación de criterios inclusión-exclusión en revisiones

### **Díaz-Bazo, C. (2017). La investigación-acción en la educación básica en Iberoamérica. Una revisión de la literatura**

En la selección de los artículos que forman parte del estudio, se consideraron los siguientes criterios de inclusión:

- Estudios empíricos que explicitan el uso de la investigación-acción en el título, resumen o palabras claves.
  - Estudios desarrollados en contextos de aula de primaria o secundaria (educación básica) con grupos de alumnos identificados.
  - Estudios desarrollados en aulas de escuelas de Iberoamérica.
- Artículos en revistas arbitradas en línea y con texto completo.
- Artículos publicados entre 2000 y 2014.
  - Artículos escritos en español.

En ese sentido, se excluyeron artículos vinculados con la formación del profesorado, formación inicial docente o desarrollo profesional, y aquellos estudios desarrollados en aulas de preescolar, ámbitos universitarios o en contextos no formales.



Díaz Better, S. P. & Sime Poma, L. E. (2016). Convivencia escolar: una revisión de estudios de la educación básica en Latinoamérica

Como criterios de inclusión de los artículos se priorizaron estudios empíricos (cualitativos, cuantitativos o mixtos) que explícitamente mencionaran, en español o portugués, el concepto de “convivencia escolar” en sus palabras claves, títulos o resúmenes; referidos a países de América Latina y el Caribe (ALC); en alguno de los niveles de la educación básica (inicial, primaria o secundaria); y en el período comprendido entre 2005 y 2014. Fueron excluidos estudios documentales, editoriales, reseñas, entrevistas, testimonios y comunicados-pronunciamientos.

Viseu, J., & Neves de Jesus, S., & Rus, C., & Canavarro, J. (2016). Teacher motivation, work satisfaction, and positive psychological capital: A literature review.

Five inclusion criteria were defined: (a) empirical paper; (b) publication in a peerreviewed journal between 1990 and 2014; (c) relate teacher motivation with work satisfaction and PsyCap; and (d) Portuguese, English, Spanish, and German as publication languages. The studies that failed to meet these criteria were excluded from the sample.

Podemos incluir y excluir fuentes en base a 6 criterios

**1**

Temática y perspectiva

**2**

Característica de la fuente

**3**

Proceso de investigación

**4**

Ámbitos y temporalidad

**5**

Autoría e idioma de las fuentes

**6**

Localización de las fuentes



# 1. Sobre la temática y su perspectiva

## Especificidad del tema

¿Cuál es el tema específico sobre el cual se realizará la búsqueda y sobre qué temas colaterales no se buscarán fuentes?

Ejemplo: El tema es competencias investigativas del docente universitario. Se descartarán fuentes sobre enseñanza de la investigación en educación superior

## Perspectiva conceptual específica

¿Se buscarán fuentes sobre una temática con una perspectiva/enfoque específico?

Ejemplo: Si el tema es sobre aprendizaje de la lectura además se buscará fuentes solo desde el enfoque constructivista.

## 2.Sobre características de la fuente

### Tipo de fuente académica

¿Cuál de los siguientes tipos de fuente académica será incluida en la búsqueda: artículos, libros, ponencias, informes?

Ejemplo: se buscarán solo artículos de revistas académicas y se excluyen libros, ponencia, informes, reseñas, entrevistas,ppt.

### Estatus de la fuente académica

¿Hay algún estatus específico que deben poseer las fuentes académicas?

Ejemplo: se incluirá solamente artículos de revistas indexadas en bases de datos que las clasifiquen en el nivel más alto

Ejemplo: se incluirán solamente revistas especializadas en una temática (Ej. Educación Superior)

### Extensión y formato de la fuente

¿Se incluirán resúmenes y/o textos completos en formato físico y/o electrónicos?

### 3. Sobre el proceso de investigación

#### Tipo de investigación

¿Se priorizarán estudios empíricos y/o documentales?

#### Procedencia

¿Se buscarán estudios cuya procedencia de la información es producto de intervenciones o no?

Ejemplo: si el tema es sobre convivencia escolar, se puede optar por estudios que revelen información de intervenciones para mejorar la convivencia en la escuela.

#### Metodología utilizada

¿Se incluirán estudios cualitativos y/o cuantitativos o mixtos?

¿Hay una opción más específica por estudios que desarrollan un tipo de método?

Ejemplo: en el caso el tema es sobre trayectorias docentes, se determina la búsqueda por estudios empíricos, cualitativos con enfoque de historias de vida.

## 4. Sobre ámbitos y temporalidad de las fuentes

### Ámbito de la educación

¿Cuál será el ámbito educativo de referencia general de las fuentes: educación básica, educación superior, no escolar? ¿Es necesario especificar más ese ámbito?

Ejemplo: para buscar fuentes sobre educación ambiental se ha decidido como ámbito educación superior universitaria y específicamente posgrados.

### Ámbito geográfico

¿Se buscarán fuentes cuyo trabajo proceda de determinados países o no?

Ejemplo: siendo el tema, las políticas de estímulo docente, se priorizará solamente fuentes sobre países de América Latina

### Temporalidad de la fuente

¿Cuál será el rango de años para la búsqueda de fuentes? ¿Desde qué año y hasta que año deberán ser las fuentes?

## 5. Autoría e idioma de las fuentes

### Tipo de autor

¿Existe alguna preferencia por algún tipo de autoría?

Ejemplo: si el tema es la producción colaborativa en la investigación educativa, la búsqueda se inclinará hacia coautorías.

### Idioma de la fuente

¿Se discriminarán las fuentes según el idioma en que han sido publicadas?

¿Se buscarán fuentes solo en español?

## 6. Localización

¿En qué bases de datos especializadas se buscarán las fuentes?

### Sitios web especializados

Ejemplo: se realizará la búsqueda solamente en: Web of Science, Scopus, Scielo

### Bibliotecas

¿Se buscarán fuentes en bibliotecas físicas o solo bases de datos virtuales o en ambas? ¿En qué bibliotecas físicas se buscarán las fuentes?

Criterios	Inclusión	Exclusión
<b>1. Sobre la temática y su perspectiva</b>		
Especificidad del tema		
Perspectiva conceptual específica		
<b>2. Sobre características de la fuente</b>		
Tipo de fuente académica		
Estatus de la fuente académica		
Extensión y formato de la fuente		
<b>3. Sobre el proceso de investigación</b>		
Tipo de investigación		
Metodología utilizada		
Procedencia		
<b>4. Sobre ámbitos y temporalidad de las fuentes</b>		
Ámbito de la educación		
Ámbito geográfico		
Temporalidad de la fuente		
<b>5. Autoría e idioma de las fuentes</b>		
Tipo de autor		
Idioma de la fuente		
<b>6. Localización</b>		
Sitios web especializados		
Bibliotecas físicas		

Tabla de criterios de inclusión-exclusión para la búsqueda de fuentes académicas



No te olvides tomar nota de tu proceso de búsqueda