

# Metodología de la INVESTIGACIÓN

Administración,  
economía, humanidades y  
ciencias sociales

CUARTA EDICIÓN



César Bernal

Datos de catalogación bibliográfica

BERNAL, CÉSAR A.

Metodología de la investigación

Cuarta edición

PEARSON, Colombia, 2016

ISBN: 978-958-699-309-8

Área: Metodología

Formato: 20 × 25,5 cm

Páginas: 400

Director General Región Andina:

Eduardo Guzmán

Gerente de Ventas Colombia:

Luis Mendoza

Gerente HED y Profesional Colombia:

Fernando Gómez

Editor Línea Universitaria Colombia:

Orlando Fernández

Gerente de Contenidos:

E-mail: [orlando.fernandez@pearson.com](mailto:orlando.fernandez@pearson.com)

Director de Contenidos y Plataformas Digitales:

Jorge Luis Iñiguez

Alan Palau

CUARTA EDICIÓN, 2016

D.R. © 2016 por Pearson Educación de Colombia S.A.S.

North Point III, Carrera 7a. No. 156-68, piso 26. Bogotá D.C., Colombia

Cámara Colombiana del Libro. Radicación núm. 192727

Prentice Hall es una marca registrada de Pearson Educación de Colombia S.A.S.

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o de sus representantes.

ISBN VERSIÓN IMPRESA: 978-958-699-309-8

ISBN E-BOOK: 978-958-699-310-4

Impreso en Colombia. *Printed in Colombia.*

Impreso en Editora Géminis Ltda.

PEARSON

[www.pearsonenespañol.com](http://www.pearsonenespañol.com) ISBN: 978-958-699-309-8

## 5.5 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesario conocer sus características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que va a realizarse. En este sentido, aunque no hay acuerdo entre los distintos tratadistas en torno a la clasificación de los tipos de investigación, en este libro los principales tipos de investigación son los siguientes:

- ⊕ Descriptiva.
- ⊕ Documental.
- ⊕ Correlacional.
- ⊕ Explicativa o causal.
- ⊕ Estudio de caso.
- ⊕ Experimental.
- ⊕ Histórica.
- ⊕ Otros.

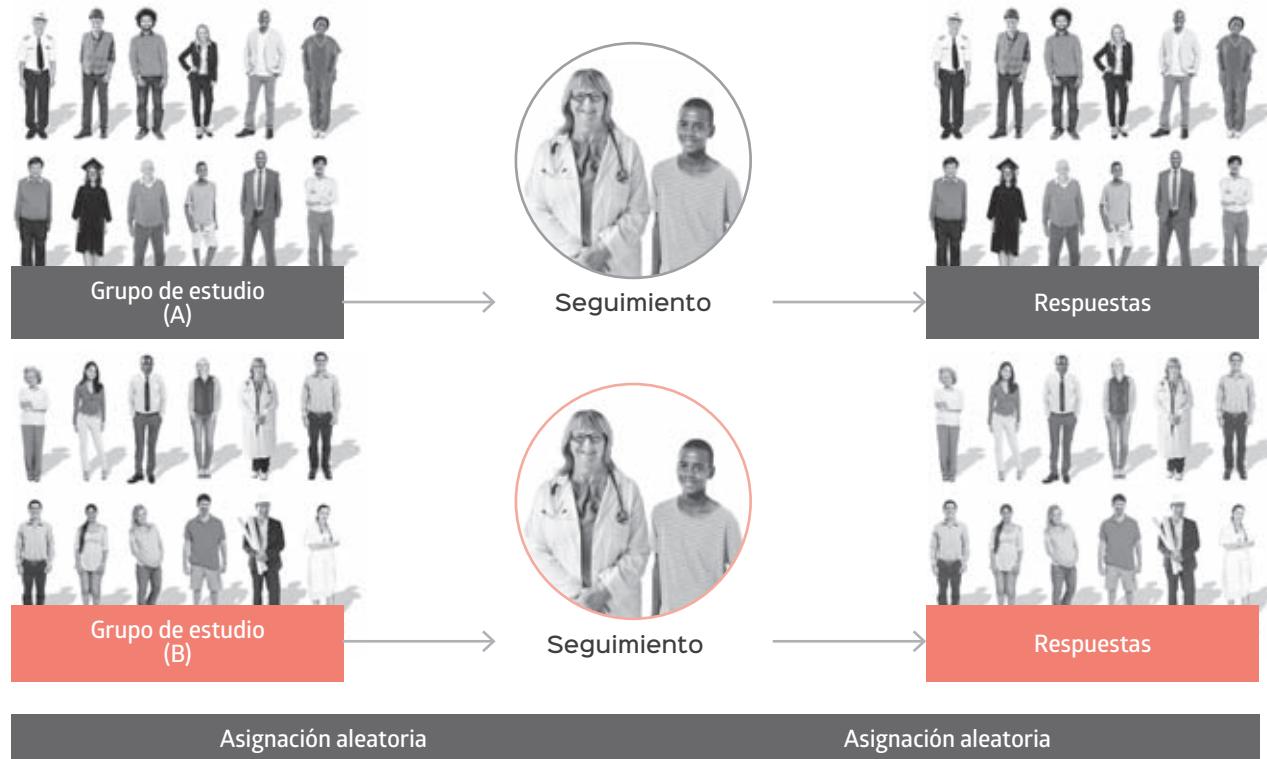
La elección o selección del tipo de investigación depende, en alto grado, del objetivo del estudio, problema de investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a realizar, así como de la concepción epistemológica y filosófica de la persona o del equipo investigador.

### 5.5.1 Investigación descriptiva

Se considera como investigación descriptiva aquella en que, como afirma Salkind (1998), “se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (p. 11). Según Cerda (1998), “tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas...”; y agrega: “Se deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás” (p. 71).

De acuerdo con Cerda (1998), una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto.

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. Los trabajos de grado, en los pregrados y en muchas de las maestrías, son estudios de carácter eminentemente descriptivo. En tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, se realizan, diagnósticos, perfiles, o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etc., pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera.



**Figura 5.8** Investigación descriptiva

Para muchos expertos, la investigación descriptiva es un nivel básico de investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos de investigación; además, agregan que la mayoría de los tipos de estudios tienen, de una u otra forma, aspectos de carácter descriptivo.

Esta investigación se guía por las preguntas de investigación que se formula el investigador; cuando se plantean hipótesis en los estudios descriptivos, estas se formulan a nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis.

La investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental.

## EJEMPLO 5.11

### Algunos temas de investigación descriptiva

- ⊕ Estudios de carácter diagnóstico.
- ⊕ Diseños de guías, modelos, productos, prototipos, etcétera.
- ⊕ Estudios orientados a la descripción o identificación de rasgos o características de un objeto de estudio.
- ⊕ Estudios de descripción de conductas, de actitudes, de perfiles, etcétera.

Según Briones (1985), en relación con el tiempo o número de veces en que se obtiene la información del objeto de estudio, los estudios descriptivos pueden ser seccionales y longitudinales.

Son *seccionales o transversales* cuando la información del objeto de estudio (población o muestra) se obtiene una única vez en un momento dado. Según Briones (1985), estos estudios son especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de estudio.

## EJEMPLO 5.12

### Algunas investigaciones seccionales o transversales

#### En el campo de las organizaciones

- ⊕ Las encuestas realizadas a una población o muestra de empresarios en una determinada fecha.
- ⊕ Las encuestas realizadas a un grupo de consumidores en un determinado momento.

#### En psicología y educación

- ⊕ Un estudio en donde se quieren conocer las actitudes y competencias creativas en las distintas edades del desarrollo humano, para lo cual se toman personas (hombres y mujeres) de distintas edades, y en el mismo periodo se hace la prueba o evaluación de tales variables.
- ⊕ Un estudio que busca conocer las características de cada uno de los ciclos de la pareja, desde el noviazgo hasta la muerte o la separación de los miembros, toma parejas en distintos momentos e identifica los rasgos propios de cada ciclo de vida de la pareja.

Son estudios *longitudinales* aquellos que obtienen los datos de una misma población en distintos momentos durante un periodo determinado, con la finalidad de examinar sus variaciones en el tiempo.

## EJEMPLO 5.13

### Algunas investigaciones longitudinales

#### En el campo de las organizaciones

- ⊕ Un estudio orientado a evaluar la productividad de los trabajadores de una empresa donde se analiza la producción durante dos años y se recoge la información tres veces cada año.

#### En psicología y educación

- ⊕ Un estudio que pretende conocer la disposición al cambio de las personas según la edad, y se toma a una o varias personas de la misma edad y evalúa la disposición del cambio de las mismas a medida que pasan por distintas edades.
- ⊕ Un estudio que busca conocer el grado de autonomía en las decisiones de los estudiantes según años de estudio. Puede hacerse con personas desde los últimos años del bachillerato y hacer seguimiento de las mismas para evaluar su capacidad de autonomía a medida que avanzan en sus años de estudio.

### 5.5.2 Investigación documental

La investigación documental consiste en el análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.

De acuerdo con Casares Hernández, et al. (1995), la investigación documental depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por estos todo material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un acontecimiento.

Para los autores mencionados las principales fuentes documentales son: documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, conferencias escritas, etc.), documentos filmicos (películas, diapositivas, etc.) y documentos grabados (discos, cintas, casetes, disquetes, etcétera).

En la investigación documental es importante mencionar las investigaciones denominadas *estado del arte*, las cuales se caracterizan por abordar problemas de carácter teórico y empírico y que son relevantes en el tema objeto de estudio.

Los estados del arte son estudios cuyo propósito es mostrar el estado actual del conocimiento en un determinado campo o de un tema específico. En consecuencia, tales estudios muestran el conocimiento relevante y actualizado, las tendencias, los núcleos problemáticos, los vacíos, los principales enfoques o escuelas, las coincidencias y las diferencias entre esas hipótesis y los avances sobre un tema determinado. Es importante aclarar que los estados de arte no son un inventario del conocimiento de un tema objeto de estudio, ya que implican el análisis de la infor-



mación documental revisada, tomando en cuenta consideraciones epistemológicas y criterios contextualizadores en los que se dieron y se dan estos conocimientos.

Es importante no confundir estado del arte con marco teórico. El estado del arte, como ya se mencionó, es un tipo de investigación documental, mientras que el marco teórico, que también es documental, es un aspecto constitutivo de toda investigación científica, que tiene como función básica servir de fundamento teórico de las investigaciones científicas. (Para mayor información sobre marco teórico véase la sección 5.6 denominada Marco de referencia de la investigación).

## EJEMPLO 5.14

### Temas de investigación documental

En ciencias económicas y administrativas

- ⊕ Estudios relacionados con la teoría de las organizaciones.
- ⊕ Estudios relacionados sobre modelos y doctrinas económicas.

En educación y psicología

- ⊕ Estudios sobre teorías del aprendizaje.
- ⊕ Estudios sobre enfoques y paradigmas psicológicos.

## EJEMPLO 5.15

### Temas de investigación sobre estado del arte

En ciencias económicas y administrativas

- ⊕ Estados del arte sobre cultura organizacional en América Latina.
- ⊕ Estados del arte sobre competitividad empresarial en los países en desarrollo.

En educación y psicología

- ⊕ Estados del arte sobre innovaciones pedagógicas en la educación superior.
- ⊕ Estados del arte de la enseñanza de la psicología clínica.
- ⊕ Estados del arte sobre la psicoterapia familiar.

### 5.5.3 Investigación correlacional

Para Salkind (1998), la investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. De acuerdo con este autor, uno de los puntos importantes respecto a la investigación correlacional es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor influye directamente en un cambio en otro.

La investigación correlacional tiene como principales fuentes de información las bases de datos.

## EJEMPLO 5.16

### Algunos temas de investigaciones correlacionales

#### En el campo económico y empresarial

- ⊕ Las investigaciones orientadas a medir el efecto de las políticas de una empresa en el rendimiento de los trabajadores.
- ⊕ Las investigaciones cuyos propósitos son conocer la relación entre el estado motivacional de los trabajadores y el nivel de productividad de los mismos.
- ⊕ Las investigaciones orientadas a medir el impacto de un nuevo modelo administrativo en la actitud de los directivos empresariales.

#### En el campo de la psicología y la educación

- ⊕ Estudios orientados a evaluar la relación entre el rendimiento académico de los hijos y el tipo de unión familiar de los padres de familia.
- ⊕ Estudios orientados a evaluar o medir el grado de relación entre estrategias pedagógicas y el nivel de aprendizaje.
- ⊕ Estudios que buscan conocer la relación entre tipo de prueba de evaluación y procesos y técnicas de aprendizaje.
- ⊕ Estudios para identificar la relación entre los tipos de valores practicados en el ambiente académico institucional y el estado emocional de la comunidad estudiantil.
- ⊕ Estudios para identificar la relación entre ciclos de vida marital y el estado emocional de los diferentes miembros de la familia.
- ⊕ Estudios encaminados a evaluar la relación entre los estilos de comunicación intrafamiliar y el rendimiento académico de los hijos.
- ⊕ Estudios orientados a evaluar la relación entre conductas suicidas y los entornos familiar y escolar de los adolescentes.
- ⊕ Estudios orientados a evaluar la relación entre hábitos de consumo de drogas psicotrópicas y el ambiente social de los adolescentes.
- ⊕ Estudios orientados a evaluar la relación entre causas de separación de las parejas y el entorno social de los miembros de la pareja.

#### 5.5.4 Investigación explicativa o causal

La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de las leyes o principios científicos. Son investigaciones en las que el investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones. En síntesis, en la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre variables.

Así como se afirma que la investigación descriptiva es el nivel básico de la investigación científica, la investigación explicativa o causal es para muchos expertos el ideal y el nivel culmen de la investigación no experimental; es decir, el modelo de investigación “no experimental” por anonomásia.

La principal fuente de información para los estudios explicativos es la evidencia empírica y los marcos de referencia o los estados del arte existentes sobre el tema.

## EJEMPLO 5.17

### Algunos temas de investigaciones explicativas o causales

#### En el campo económico y empresarial

- ⊕ Estudios orientados a explicar las principales causas que llevan a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas en un determinado contexto.
- ⊕ Estudios orientados a evaluar los factores de competitividad de las empresas de un determinado país o sector económico.
- ⊕ Estudios sobre estrategias o los factores de éxito o el fracaso de una empresa o un sector económico.

#### En psicología y educación

- ⊕ Estudios orientados a explicar los efectos y las implicaciones de la clonación en las relaciones de pareja.
- ⊕ Estudios orientados a explicar las principales razones de suicidio de adolescentes en los países subdesarrollados.
- ⊕ Estudios orientados a explicar los efectos del consumo de drogas psicotrópicas por los adolescentes, según sus condiciones mentales y emocionales.
- ⊕ Estudios que buscan explicar los efectos del aborto en la vida emocional de las mujeres que abortan.
- ⊕ Estudios orientados a explicar las relaciones entre ambiente académico y rendimiento escolar.
- ⊕ Estudios orientados a explicar el nuevo papel del docente en la sociedad del conocimiento.

#### 5.5.5 Estudio de caso

El estudio de caso es una modalidad investigativa que se utiliza ampliamente, con excelentes resultados desde inicios del siglo XXI, en las ciencias sociales; en especial, en psicología, educación, salud, sociología, antropología y, de manera más reciente, en los campos de la economía y la administración.

El objetivo de los estudios de caso, mejor conocido como el método del caso, es estudiar en profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo poblacional. Para el método del caso, la unidad de análisis, *el caso* objeto de estudio es comprendido como un sistema integrado que interactúa en un contexto específico con características propias. El caso o unidad de análisis puede ser una persona, una institución o empresa, un grupo, etcétera.

En investigación cualitativa, de acuerdo con Neiman y Quaranta (2009), el caso o los casos están constituidos por un hecho, un grupo, una relación, una institución, una organización, un proceso social o una situación o escenario específico

construido a partir de un determinado enfoque empírico y conceptual de la realidad social, que conforma un tema o problema de investigación.

Como método o procedimiento metodológico de investigación, el estudio de caso se desarrolla mediante un proceso cíclico y progresivo que parte de la definición de un(os) tema(s) relevante(s) que se quiere(n) investigar. Se estudian en profundidad estos temas en la unidad de análisis, se recolectan los datos, se analizan, interpretan, validan y redacta el caso.

En el estudio de caso, lo importante es la elección de caso en sí mismo por su interés y no en el diseño metodológico para la realización de la investigación. Aquí la prioridad es el conocimiento profundo del caso para comprender sus particularidades y no la generalización de los resultados. El caso es definido como un sistema delimitado en tiempo y espacio de actores, relaciones e instituciones sociales en donde se busca dar cuenta de la particularidad del mismo en el marco de su complejidad. Así, una vez seleccionado el caso se deben seleccionar los escenarios y los participantes de quienes se obtiene la información.

En los proyectos de investigación de estudios de caso la pregunta de investigación se convierte en el eje conceptual y esta se va precisando a medida que se desarrolla la investigación. La recolección de la información se suele realizar a partir de diferentes fuentes con el propósito de captar y describir en profundidad la complejidad de los rasgos del caso en estudio y su contexto. Las técnicas más utilizadas y adecuadas para el estudio de caso son la observación estructurada, las entrevistas, los cuestionarios, los diarios, las autobiografías, los documentos personales, la correspondencia, etc. El análisis de la información se debe soportar en la interpretación de los resultados del estudio de forma tal que refleje la complejidad de caso en su contexto.

Los estudios de caso, como método de investigación, involucran aspectos descriptivos y explicativos de los temas objeto de estudio, pero además utilizan información tanto cualitativa como cuantitativa. También, como afirma Cerda (1998), aunque estos estudios ponen énfasis en el trabajo de campo, es imprescindible contar con un marco de referencia teórico, relacionado con los temas relevantes que los guían, para analizar e interpretar la información recolectada.

El potencial en la investigación basada en el estudio de caso reside en la oportunidad que tiene el investigador de examinar el fenómeno o caso desde múltiples perspectivas. Así, los estudios de caso son útiles para la aplicación de una teoría o su puesta a prueba, para la creación de conceptos o para la profundización o desarrollo de una determinada teoría (Dooley, 2002).

La validez para la generalización de los resultados de los estudios de caso se sustenta más por la elección de los casos por sus características, que por la cantidad de casos investigados (Kenedy, 1979).

Para los expertos en investigación los estudios de caso enfrentan la dificultad de no poder generalizar los resultados obtenidos de la unidad o el caso objeto de estudio, aunque hay ejemplos de teorías de amplios reconocimiento y validez generados a partir del estudio de pocos casos.

Es importante no confundir el estudio de caso como “método de investigación” con el estudio de caso como “método o estrategia pedagógica de enseñan-

za-aprendizaje". Recuérdese que el estudio de caso, como método de investigación, es un procedimiento metodológico para estudiar en profundidad y en detalle una unidad de análisis dentro de un universo poblacional a partir de un(os) tema(s) de interés del investigador, al ser estos temas relevantes los que en todo momento guían el estudio.

El estudio de caso, como estrategia pedagógica del proceso enseñanza-aprendizaje, utilizado desde la antigüedad, consiste en presentarle al aprendiz o estudiante información sobre una situación real de un caso (empresa, organización, grupo o persona), para su análisis, reflexión y propuesta de alternativas de solución a la situación presentada y aplicable al caso al que hace relación la información. El uso de esa técnica o estrategia pedagógica favorece el desarrollo de habilidades como capacidad de análisis, síntesis y evaluación de la información; a la vez, posibilita el desarrollo del pensamiento crítico y el trabajo en equipo, pero de igual manera afirma rasgos personales como actitudes y valores éticos, si el caso es bien conducido.

## EJEMPLO 5.18

### Algunos temas de estudio de casos

#### En psicología y educación

- ⊕ Estudios sobre la relación entre factores medioambientales, heredados, tomando como unidad de análisis a una familia.
- ⊕ Estudios de los factores desencadenantes de conductas delincuenciales en adolescentes de una ciudad, tomando como objeto de estudio los adolescentes de un barrio determinado.
- ⊕ Estudios orientados a evaluar la relación entre el grado de afecto recibido por los hijos de sus padres y el rendimiento académico, mediante el estudio de una familia con hijos en edad escolar.
- ⊕ Estudios sobre los efectos emocionales que hay en las familias en las cuales uno de sus miembros tiene una enfermedad terminal mediante el estudio de una familia.

#### En economía y administración

- ⊕ Estudios sobre la innovación empresarial, tomando como referencia una o varias empresas en un determinado contexto geográfico.
- ⊕ Estudios sobre el impacto del estilo de dirección en la motivación de los trabajadores en las empresas mediante el estudio de una empresa.
- ⊕ Estudios sobre los factores de competitividad de las empresas mediante el estudio de una organización o un sector empresarial.

### 5.5.6 Investigaciones experimentales

En los tipos de investigación ya mencionados (descriptiva, documental, correlacional, explicativa y estudios de caso,), así como en los estudios históricos, el investigador es un observador meticoloso y sistemático que obtiene información del objeto

de estudio mediante encuestas, entrevistas, documentos, análisis de vestigios, etc., que luego procesa e interpreta, con lo cual redacta un informe pero no ejerce ninguna acción directa que implique actuar sobre el objeto de estudio para conocer la información producida como consecuencia del acto ejercido por él.

A este respecto, la investigación experimental se caracteriza porque en ella el investigador actúa de manera intencional y conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos de estos estudios son precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el propio investigador como mecanismo o técnica para probar sus hipótesis.

De acuerdo con los expertos y seguidores del paradigma positivista, la experimentación es el verdadero método o el método por excelencia de la investigación científica; por tanto, la investigación experimental es la verdadera investigación, y el conocimiento generado por esta es el conocimiento realmente válido y científico.

Para muchos expertos en investigación, la investigación experimental es más propia de las ciencias naturales que de las ciencias sociales, debido a que por razones de carácter axiológico (ético) se cuestionan las implicaciones que esta pueda tener en el ser humano en el acto de manipular, provocar y ejercer acciones por los investigadores, quienes lograrían reducir al ser humano al nivel de un objeto manipulable.



Muchos de los experimentos en psicología, educación y medicina se cuestionan porque es usual hallar que la investigación, que debería tener como fin servir al ser humano, convierte al ser humano en instrumento y objeto al servicio de la misma ciencia. En este sentido, se espera que quienes realicen investigación experimental deben tener siempre presente que el ser humano debe ser el primer beneficiario de los resultados de la ciencia, y no tomarlo como el medio al servicio de esta.

Entonces, ¿qué es realmente la investigación experimental? De acuerdo con Hernández Pina et al. (2001), como su nombre lo indica es el tipo de investigación que se soporta en el experimento, el cual es un proceso planificado de investigar en el que al menos una variable (llamada experimental o independiente: VI) es manipulada u operada intencionalmente por el investigador para conocer los efectos que produce esta en al menos otra variable llamada dependiente (VD).

Para la mencionada autora, la variable independiente se conoce también como variable experimental o de tratamiento; la variable dependiente, conocida también como resultados o efecto, se refiere a los efectos observados en el estudio.

Además de las variables independientes (VI) y las variables dependientes (VD) hay otras variables que actúan durante el experimento denominadas variables intervintentes y extrañas, que en un experimento puro o verdadero es necesario controlar para reducir su efecto, lo cual se hace creando unas condiciones especiales de laboratorio y de escogencia de sujetos de la investigación.

Vale resaltar que, a diferencia de otros tipos de investigación, la investigación experimental siempre parte de hipótesis, por lo que el objetivo es probar esa hipótesis.

## EJEMPLO 5.19

### Algunos temas de investigación experimental

#### En administración y economía

- ⊕ Estudios sobre los efectos de la motivación intrínseca de los trabajadores en la productividad empresarial mediante talleres aplicados a los trabajadores por parte del investigador.
- ⊕ Estudios sobre el comportamiento del consumidor frente a un determinado producto mediante talleres o actividades realizadas por el investigador en una muestra de sujetos.
- ⊕ Estudios sobre la evaluación del impacto de las condiciones medioambientales en el lugar de trabajo en la productividad de las personas mediante actividades de cambio, en las condiciones ambientales programadas por el investigador.

#### En el campo de la educación o la psicología

- ⊕ Estudios sobre el impacto del uso de determinadas estrategias pedagógicas por parte de los profesores en el rendimiento académico de los estudiantes de las escuelas públicas mediante experimentos sobre el tema realizados con los profesores por el investigador.
- ⊕ Estudios sobre el impacto de una determinada estrategia de intervención en terapia de familia mediante experimentos realizados por el investigador en sus intervenciones terapéuticas.

#### 5.5.7 Investigación histórica

En general, y siguiendo a Salkind (1998), “la investigación histórica se orienta a estudiar los sucesos del pasado. Analiza la relación de esos sucesos con otros eventos

de la época y con sucesos presentes” (p.12). En síntesis, se busca entender el pasado y su relación con el presente y el futuro.

Para Cerda (1998), la investigación histórica significa estudiar y examinar los fenómenos, como producto de un determinado desarrollo, desde el punto de vista como han aparecido, evolucionado y llegado al estado actual. El autor aclara que la palabra historia tiene generalmente dos significados sobre los cuales se debe tener claridad cuando se trata de investigación. Uno hace referencia a las acciones humanas en el tiempo y su correspondiente estudio y registro. Tal es la denominada historia-conocimiento, la de los libros y la de la historiografía, es decir, una historia definida, organizada y traducida en términos de unidades cronológicas y temporales.

El otro significado hace referencia al devenir de las sociedades y de los acontecimientos que se generan en el tiempo y en el espacio, los cuales el autor denomina “historia real”, que es el objeto de estudio del investigador histórico.

Además, es necesario aclarar que la investigación histórica se aplica no solo a la historia como disciplina, sino a toda área del conocimiento que quiera analizar los hechos del pasado, así como relacionarlos con hechos del presente y supuestos del futuro.

La investigación histórica tiene como principales fuentes y técnicas de obtención de la información, la revisión documental, los vestigios y objetos reales, así como en algunos casos las personas que tuvieron relación directa con los hechos estudiados o quienes, aunque no tuvieron relación directa con esos hechos, cuentan con información válida y confiable sobre los mismos.

## EJEMPLO 5.20

### Algunos temas sobre investigación histórica

#### En economía y administración

- ⊕ Análisis de la Revolución Industrial y sus efectos sobre el desarrollo actual.
- ⊕ Influencia de las experiencias administrativas de principios del siglo xx en las modernas teorías administrativas.

#### En psicología y educación

- ⊕ Evolución de los principales paradigmas o enfoques en la psicología.
- ⊕ Análisis histórico de estudios de psicopatología de la comunicación.
- ⊕ Evolución de las estrategias pedagógicas en la educación básica primaria.
- ⊕ Orígenes y evolución de los estudios sobre inteligencia, así como su relación con las estrategias pedagógicas.

Finalmente, y para ilustrar mejor a los lectores, actualmente los debates filosóficocientíficos han adoptado nominaciones de acuerdo con los paradigmas y las epistemologías de tipos de investigación como: investigación ideográfica, investigación evaluativa, investigación etnometodológica, investigación naturalista, investigación histórico-hermenéutica, investigación fenomenológica, investigación

crítica-interpretativa, investigación básica, investigación aplicada, investigación para el desarrollo, etcétera.

En general, la elección del tipo de investigación por parte del investigador depende de: el objeto del estudio por realizar, el problema de investigación, los objetivos y el tipo de hipótesis, si es que se plantea por parte del investigador. Por ello se deben tener muy claros tales aspectos o factores del proceso investigativo.

GUÍA DE  
AUOEVALUACIÓN



### **5.5.8 Guía de autoevaluación de la pertinencia del tipo de investigación por realizar**

Las siguientes preguntas sirven de referente para autoevaluar si es claro y adecuado el tipo de la investigación por realizar:

- 1.** ¿El tipo de investigación definido para realizar el estudio es coherente y responde a la pregunta, los objetivos y la hipótesis de investigación (si la hay)?
- 2.** ¿El tipo de investigación seleccionado es coherente con los planteamientos expuestos sobre el tema de investigación en el marco teórico?

# RESUMEN

## E

n investigación existen diferentes tipos de estudio y es necesario conocer sus características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que va a realizarse. La elección del tipo de investigación depende, en alto grado, del objeto de estudio, del problema de investigación, de los objetivos y de las hipótesis que se formulen en el trabajo, así como de la concepción epistemológica y filosófica de la persona o del equipo investigador.

Los principales tipos de estudio presentados en este capítulo son:

- ➊ La *investigación descriptiva*, aquella que reseña las características o los rasgos de la situación o del fenómeno objeto de estudio. Es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. Esta investigación puede ser *seccional* o *longitudinal*.
- ➋ La *investigación documental*, que consiste en un análisis de la información registrada sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.
- ➌ La *investigación correlacional*, que tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. Examina relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica causas o consecuencias.



- ➊ *La investigación explicativa o causal*, para muchos expertos es el ideal y el culmen de la investigación no experimental, tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre variables.
- ➋ *El estudio de caso*, también conocido como el método del caso, consiste en estudiar en profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo poblacional. El caso o unidad de análisis puede ser una persona, una institución o empresa, un grupo, etcétera.
- ➌ *La investigación experimental*, que se caracteriza porque en ella el investigador actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos de estos estudios son precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el propio investigador como mecanismo o técnica para probar sus hipótesis. Es el método por excelencia de la investigación científica; por tanto, para muchos expertos en el tema, la investigación experimental es la verdadera investigación.
- ➍ *La investigación histórica*, que se orienta a estudiar los sucesos del pasado. Analiza la relación de esos sucesos con otros eventos de la época y supuestos futuros.

El cuadro 5.1 muestra una síntesis de los principales tipos de investigación, según las características más relevantes de cada uno de estos.

**Cuadro 5.1** Tipos de investigación científica

TIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	
Tipo	Rasgos
<b>Descriptiva</b>	Reseña rasgos, características, cualidades o atributos de la población objeto de estudio. Los estudios descriptivos pueden ser seccionales y longitudinales. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seccional o transversal: recoge información del objeto de estudio en oportunidad única.</li> <li>• Longitudinal: compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos de una misma población, con el propósito de evaluar los cambios.</li> </ul>
<b>Documental</b>	Analiza información registrada sobre el tema objeto de estudio.
<b>Correlacional</b>	Mide el grado de relación entre las variables de la población estudiada.
<b>Explicativa</b>	Da razones del porqué de los fenómenos.
<b>Estudio de casos</b>	Analiza una unidad específica de un universo poblacional.
<b>Histórica</b>	Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del presente y del futuro.
<b>Experimental</b>	Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias dependientes.

La figura 5.9 ilustra la relación del tipo de investigación con los componentes antes mencionados, según la espiral del proceso de investigación propuesto al inicio de la tercera parte del libro.

**Figura 5.9** El proceso de investigación. Definición del tipo de investigación

