



Ángel Fernando Ordoñez-Pacheco

E-mail: aordonez14@utmachala.edu.ec

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6745-6905>

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, El Oro, Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Ordoñez-Pacheco, A. F. (2025). Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños. *Revista Sociedad & Tecnología*, 8(2), 335-357. DOI: <https://doi.org/10.51247/st.v8i2.484>.

==== o ====

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

RESUMEN

La finalidad del estudio trasciende hacia caracterizar los distintos enfoques y métodos útiles para la elaboración de investigaciones concernientes al área de las ciencias sociales mediante la realización de una revisión bibliográfica que explique las características y aplicaciones de los métodos seleccionados para este estudio. La estrategia metodológica empleada para alcanzar los objetivos se caracterizó por su enfoque cualitativo, en consonancia con un paradigma constructivista y una tipología documental. Estas características facilitaron la recopilación de los elementos necesarios para establecer un orden lógico en la elaboración de la metodología de diversas investigaciones, tanto cuantitativas como cualitativas. El hallazgo principal de la investigación indica que el orden lógico en el desarrollo de la sección metodológica comienza con la definición del enfoque, seguido de la determinación del paradigma, tipo, nivel, diseño y métodos para la recolección de datos. Además, al abordar la obtención e interpretación de datos, se recomienda que las técnicas e instrumentos se adapten al enfoque seleccionado. Cabe destacar que la novedad del estudio radica en la clasificación de los elementos metodológicos de acuerdo con el enfoque elegido.

Palabras clave: metodología de la investigación, orden lógico, producción científica.

==== o ====

Research methodology applied to social sciences: approaches, types, methods and designs

ABSTRACT

The purpose of the study goes beyond characterizing the different approaches and methods useful for the development of research concerning the area of social sciences by carrying out a bibliographic review that explains the characteristics and applications of the methods selected for this study. The methodological strategy used to achieve the

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

objectives was characterized by its qualitative approach, in line with a constructivist paradigm and a documentary typology. These characteristics facilitated the collection of the necessary elements to establish a logical order in the development of the methodology of various investigations, both quantitative and qualitative. The main finding of the research indicates that the logical order in the development of the methodological section begins with the definition of the approach, followed by the determination of the paradigm, type, level, design and methods for data collection. In addition, when addressing the obtaining and interpretation of data, it is recommended that the techniques and instruments be adapted to the selected approach. It should be noted that the novelty of the study lies in the classification of the methodological elements according to the chosen approach.

Keywords: research methodology, logical order, scientific production.

==== o =====

Metodologia de investigação aplicada às ciências sociais: abordagens, tipos, métodos e designs.

RESUMO

O objetivo do estudo transcende caracterizar as diferentes abordagens e métodos úteis para a realização de investigação na área das ciências sociais, realizando uma revisão bibliográfica que explica as características e aplicações dos métodos selecionados para este estudo. A estratégia metodológica utilizada para atingir os objetivos caracterizou-se pela sua abordagem qualitativa, alinhada com um paradigma construtivista e uma tipologia documental. Estas características facilitaram a compilação dos elementos necessários para estabelecer uma ordem lógica no desenvolvimento da metodologia das diversas investigações, tanto quantitativas como qualitativas. A principal constatação da investigação indica que a ordem lógica no desenvolvimento da secção metodológica começa com a definição da abordagem, seguida da determinação do paradigma, tipo, nível, desenho e métodos de recolha de dados. Além disso, ao abordar a recolha e interpretação de dados, recomenda-se que as técnicas e os instrumentos sejam adaptados à abordagem selecionada. De salientar que a novidade do estudo reside na classificação dos elementos metodológicos de acordo com a abordagem escolhida.

Palavras-chave: metodologia de investigação, ordem lógica, produção científica.

==== o =====

INTRODUCCIÓN

Cuando los investigadores desean llevar a cabo sus análisis de caso, por lo general, tienden a presentar múltiples dudas sobre cuáles son los pasos a seguir o cual es la metodología adecuada a aplicar, debido a la basta cantidad de métodos existentes. La definición de la metodología adecuada toma gran relevancia cuando investigadores externos desean replicar o tomar de base la información suministrada para hacer sus propios estudios de caso, por ende, la adecuada estructuración de esta sección permite la ejecución del estudio para la posterior obtención de resultados.

En el campo de las ciencias sociales donde se toma de referencia el estudio de fenómenos complejos como el comportamiento humano, las estructuras sociales, procesos culturales e interacciones económicas se vuelve de suma necesidad la elaboración de un plan

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

metodológico claro y preciso, dado a que diferencia de las ciencias exactas, no siempre existe la posibilidad de una observación directa o un experimento repetible sobre el fenómeno de estudio.

Cabe explicar que dentro del campo de las ciencias sociales existen dos enfoques predominantes a la hora de elaborar un estudio, estos son, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, un breve repaso sobre estos dos enfoques lo expone Bernal (2016) quién explica que el enfoque cualitativo se concentra en aspectos subjetivos para la explicación de los fenómenos de interés, mientras que, el enfoque cuantitativo emplea datos numéricos para la corroboración de las hipótesis planteadas. También es fático explicar que, la evolución del campo social ha traído consigo la combinación de estos dos enfoques para la generación de un enfoque mixto que combina tanto las experiencias como los patrones numéricos para determinar relaciones entre variables de estudio.

Comúnmente se suele considerar que la definición de la metodología solo es necesaria para explicar cómo se recolectó la información, no obstante, la metodología trasciende hacia otras secciones tales como la elaboración del marco teórico, dado a que se define si la investigación requiere de un sentido más orientado hacia la elaboración de resultados o hacia la descripción de las variables de estudio.

Las ciencias sociales suelen sustentarse en una serie de postulados, teorías y paradigmas para poder explicar la aparición de los fenómenos sociales o el porqué del comportamiento de las variables que pueden ser tanto objetos como personas. Puntualmente existen paradigmas de índole constructivista, positivista, estructuralista, etc., esta diversidad de enfoques permite dilucidar problemas desde distintas perspectivas filosóficas.

Entre otros aspectos que destacan la relevancia de la selección metodológica es que la misma ayudará a garantizar la validez de los resultados obtenidos, abordando así los dilemas que existen en torno a la ética y practicidad de las reflexiones obtenidas. Otros dilemas que se abordan mediante la sección metodológica es lo concerniente a la confidencialidad de los datos, la representatividad de las muestras y la intervención del investigador para resolver la problemática.

Mediante todo lo explicado, la finalidad del estudio trasciende hacia caracterizar los distintos enfoques y métodos útiles para la elaboración de investigaciones concernientes al área de las ciencias sociales mediante la realización de una revisión bibliográfica que explique las características y aplicaciones de los métodos seleccionados para este estudio.

REVISIÓN DE LITERATURA

Dentro de esta sección, se podrán explorar las características de los métodos que generalmente son empleados en las investigaciones sociales, explorando desde la perspectiva de otros autores lo relativo a los enfoques, tipos, métodos, niveles, diseños, técnicas e instrumentos.

Enfoques de estudio en investigaciones sociales

Citando a Acosta Faneite (2023) los enfoques investigativos son una serie de planteamientos que se caracterizan por ser sistematizados y orientados hacia la resolución de problemas, es decir, con la definición del enfoque de estudio se establece cuál será la naturaleza de la indagación, además de si el problema será resuelto mediante el uso de métodos estadísticos o con el empleo de experiencias externas y propias.

A continuación, se exponen los enfoques más empleados en las investigaciones sociales:

- **Cuantitativo:** De acuerdo a Huaman et al. (2022) el enfoque cuantitativo es

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

caracterizado por la recolección de datos de tipo numéricos para la corroboración de hipótesis. Se emplea principalmente la medición numérica y técnicas estadísticas para explicar las características o tendencias del objeto de estudio.

- **Cualitativo:** De acuerdo al sitio web Santander Open Academy (2021) al emplear un enfoque cualitativo se lleva a cabo la recopilación de datos no numéricos para la comprensión de conceptos y comportamientos mediante la interpretación de experiencias de otros autores, por lo general, los resultados de las investigaciones cualitativas son expresados a través de textos.
- **Mixto:** El enfoque mixto emplea tanto el uso del enfoque cuantitativo y cualitativo, es decir, combina tanto el uso de datos numéricos como de experiencias para la resolución de problemáticas, teniendo un orden secuencial, es muy empleado cuando se analiza un problema buscando dar validez tanto con una recopilación y análisis estadístico como recopilando versiones de expertos.

Paradigma de la Investigación

De acuerdo a Miranda y Ortiz (2020) los paradigmas se definen como un conjunto de suposiciones interrelacionadas que convergen para brindar un marco filosófico organizado para la interpretación de la realidad social. Desde esta perspectiva, un paradigma es teorizado como una estructura conceptual que se fundamenta de creencias y supuestos tanto teóricos como metodológicos para brindar orientación a la comunidad científica sobre su cosmovisión acerca la realidad.

Entre los paradigmas investigativos de mayor trascendencia en las investigaciones sociales se destacan:

- **Paradigma constructivista:** Corriente la cual afirma que el conocimiento es construido mediante la interpretación que realiza la mente de la información externa. El constructivismo sustancialmente afirma que el aprendizaje es un proceso activo que se suscita por medio de las vivencias de cada persona (Tigse, 2019).
- **Paradigma positivista:** Estipula que el conocimiento es proveniente de todo lo que sea perceptible mediante la observación, por ende, a través de este modelo de aprendizaje se evita subjetividades, utilizando en esencia para la búsqueda de resultados los cuales sean verificables y replicables (Herrera, 2018).
- **Paradigma estructuralista:** Acorde a Rodríguez (2018) mediante el estructuralismo se busca la identificación de estructuras que conforman a un objeto de estudio, es decir, este modelo afirma que en todo sistema sociocultural existen formas de organización o estructuras que condicionan todo lo que ocurre en dicho sistema. Tiende a ser muy aplicado en ciencias tales como la antropología, biología, psicología, física y matemáticas.

Tipos de investigación

En la ejecución de las investigaciones, así como en la ciencia de forma general, existen distintas tipologías investigativas, por ende, se vuelve relevante entender las características de cada una para determinar cuál se ajusta mejor a la naturaleza del estudio.

Para el desarrollo de las investigaciones de índole social, las tipologías más comunes son:

- **Histórica:** Acorde a Sánchez y Murillo (2022) para emplear este tipo de investigación, el investigador primeramente deberá elaborar una serie de preguntas específicas frente a un hecho histórico para buscar un nexo entre ese hecho

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

suscitado y la actualidad, es decir, este tipo de investigación se sustenta en el análisis de hechos del pasado para relacionarlos con otros sucesos que están ocurriendo en el presente.

- **Documental:** De acuerdo a Reyes y Carmona (2020) las investigaciones documentales son comúnmente empleadas en investigaciones cualitativas, dado a su naturaleza orientada hacia la recopilación de información, no obstante, también es aplicable en investigaciones cuantitativas como sustento informativo de las variables consideradas. Con la aplicación de las investigaciones documentales se recopila y selecciona información de fuentes secundarias como libros, documentos, memorias de eventos, etc., para dar análisis al tema objeto de estudio.
- **Descriptiva:** Los autores Guevara et al. (2020) subrayan que la investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características imperantes en una población, la serie de pasos a seguir al aplicar esta investigación es llevar un registro e interpretación de la naturaleza actual del fenómeno y su composición. Entre la serie de lineamientos que debe cumplir la investigación descriptiva es que su información suministrada debe ser verídica, precisa y sistemática.
- **Correlacional:** Hernández et al. (2010) estipulan que las investigaciones correlacionales se arraigan a las investigaciones de diseño no experimental y se caracterizan por demostrar relaciones entre 2 o más variables, evaluando esta relación mediante el empleo de técnicas estadísticas o a través de la asociación de conceptos.
- **Explicativa:** Guevara et al. (2020) argumentan que a través de las investigaciones explicativas se buscan establecer relaciones de causa efecto, es decir, se busca dar razones sobre las leyes o factores que generan el apareamiento de ciertos fenómenos en el plano social.
- **Estudio de caso:** Según Jiménez (2012) a través de los estudios de caso, los investigadores pueden estudiar el fenómeno objetivo en su contexto natural, aprender de la situación y generar teorías a partir de lo observado. Adicionalmente, este método permite al investigador dar respuestas al cómo y porqué de la aparición de comportamientos o sucesos, por último, hacen énfasis a que, el estudio de caso es una manera apropiada de investigar un tema del cual se han desarrollado un limitado número de investigaciones. Para finalizar, otra característica de los estudios de caso, es que se concentran en el análisis de una unidad específica de un universo poblacional.
- **Seccional:** Miler (2011) subraya que la aplicación de las investigaciones seccionales consiste en la recolección de información de una muestra de estudio durante un momento específico, es decir, se obtiene información de un subgrupo sin necesidad de repetir las observaciones.
- **Longitudinal:** Consiste en la comparación de datos obtenidos en diferentes oportunidades de una misma población o conjunto poblacional, esto se lo realiza con el objetivo de evaluar los cambios obtenidos (Bernal, 2016).
- **Experimental:** Según Guevara et al. (2020) se basa en analizar el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre la variable dependiente, es muy aplicada en investigaciones que requieran la realización de un experimento y, por ende, la generación de estímulos y manipulaciones deliberadas en las variables selectas.

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

Niveles de Investigación

Condori (2020) hace énfasis a que los niveles de investigación se refieren al grado de conocimiento que posee el investigador sobre el objeto de estudio o problemática a analizar y suelen clasificarse en niveles exploratorio, descriptivo y explicativo.

A continuación, una tabla que indica los verbos más empleados acorde al nivel investigativo:

Cuadro 1.

Tipos de niveles investigativos

Nivel exploratorio	Nivel descriptivo	Nivel explicativo
Indagar	Medir	Verificar
Definir	Analizar	Demostrar
Sondear	Caracterizar	Inferir
Conocer	Diagnosticar	Establecer
Explorar	Comparar	Explicar
Detectar	Describir	Comprobar
Descubrir	Cuantificar	Relacionar
Estudiar	Examinar	Determinar
	Calcular	Evaluar
	Clasificar	

Fuente. Adaptado de Bernal (2016).

Métodos de investigación

Los métodos de investigación según Pulido (2015) hacen elocuencia al camino a seguir para la obtención de los resultados, es decir, establece la serie de operaciones, reglas y procedimientos para alcanzar una determinada finalidad ya sea este objetivo material o conceptual.

Bajo lo expuesto en el argumento anterior, el método científico se constituye como el medio para dilucidar los problemas investigados mediante la observación, clasificación e interpretación de los fenómenos. A partir de esto, Torre (2016) estructura el método científico a través de la siguiente secuencia:

- Observación del fenómeno u objeto de estudio.
- Planteamiento de la problemática.
- Definición de las hipótesis de estudio.
- Desarrollo del experimento o de las pruebas.
- Registro y análisis de los resultados.
- Conclusiones.

A continuación, una descripción de los métodos de investigación mayormente empleados:

- **Método deductivo:** Desde la perspectiva filosófica, el método de deducción supone corroborar una premisa universal en un contexto individual, generalmente

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

se lo conoce como "ir desde lo general a lo particular". Con la aplicación de este método, las verdades universales se vuelven explícitas en un escenario de carácter menor (Prieto, 2017).

- **Método inductivo:** Es el proceso inverso al deductivo, dado a que se va "desde lo particular a lo general", bajo esto se estipula que se observan fenómenos u objetos dentro de un contexto particular para llegar a conclusiones generalizadas. Mientras que con el método deductivo se ponen a pruebas teorías, con el método inductivo se pueden elaborar nuevas teorías (Prieto, 2017).
- **Método inductivo-deductivo:** Combina tanto el razonamiento inductivo como el deductivo para el análisis de hechos particulares. La serie de pasos a considerar para la aplicación de este método por lo general son: Identificación del problema; formulación de la hipótesis; recolección, organización y análisis de los datos; formulación de conclusiones; verificación, modificación o rechazo de la hipótesis de estudio (Rodríguez y Pérez, 2017).
- **Método hipotético-deductivo:** Procedimiento científico aplicado para construir teorías que permitan explicar los resultados obtenidos a partir de la observación y experimentación (González y Santiago, 2023). Generalmente su ciclo se compone de inducción, deducción e inducción para establecer hipótesis y corroborarlas. Generalmente los pasos que subyacen de la aplicación de este método son: Observación del fenómeno; creación de la hipótesis para explicar el fenómeno; deducción de las consecuencias de la hipótesis y corroboración de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia de otros estudios de investigación.
- **Método analítico:** Se caracteriza por la descomposición de los componentes de un objeto de estudio, estableciendo posteriormente una relación de causa y efecto entre los elementos que componen el objeto de análisis (Perea et al., 2021).
- **Método sintético:** Proceso de conocimiento que va de lo simple a lo complejo, es decir, a partir de la interrelación de los elementos que conforman el objeto de estudio se buscan establecer las relaciones de causa y efecto (Perea et al., 2021).
- **Método analítico-sintético:** Combinación tanto del método analítico como del sintético, yace primeramente en la identificación de los elementos que componen el objeto de estudio para luego unir toda la información obtenida, elaborando las relaciones de causa y efecto entre las variables definidas en el análisis (Briones, 2022).
- **Método histórico-comparativo:** Procedimiento investigativo empleado para el análisis de fenómenos culturales, con el objetivo de identificar igualdades entre ellos y generar conclusiones sobre su origen común (Tardivo y Fernández, 2017).
- **Método dialéctico:** Método de argumentación y razonamiento, que presenta raíces filosóficas las cuales promueven que toda verdad se encuentra en constante cambio y transformación (Ponce, 2018).
- **Método acción participación:** Se caracteriza principalmente por la interacción directa entre el investigador y los sujetos del entorno para la búsqueda activa de nuevas estrategias para mejorar su realidad, es decir, se sustenta en elementos tales como la colaboración, el diálogo y la transparencia para una intervención directa en la problemática.

Diseño de la Investigación

De acuerdo a Suárez et al. (2016) el diseño de la investigación se define como el plan global elaborado para dar de manera clara, respuestas hacia las preguntas de

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

investigación. Bajo esta premisa, se estipula que el diseño de la investigación es la guía que regirá sobre la investigación social.

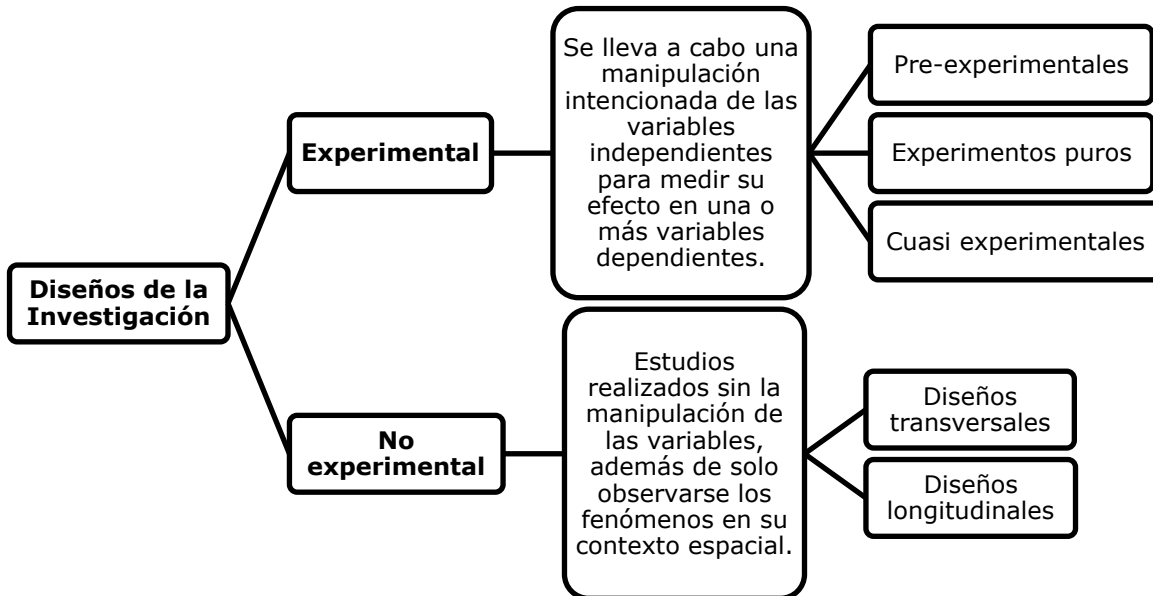


Figura 1. Diseños de investigación
Fuente: Adaptado de Hernández et al. (2010)

Haciendo una explicación sobre la sub clasificación de los tipos de diseño, se alude a que:

En el caso de las investigaciones experimentales

- Las investigaciones **pre experimentales** son caracterizadas por no llevarse a cabo una comparación entre grupos, analizándose una sola variable.
- En los **experimentos puros** los sujetos son elegidos al azar de un conjunto poblacional y de la misma forma son asignados al azar en lo que compete a los grupos experimentales y de control.
- En los **cuasi experimentales** existe la manipulación de al menos una de las variables independientes para medir su efecto en la variable dependiente.

En el caso de las investigaciones no experimentales

- En los **diseños transversales** se analizan una o más variables en un único punto del tiempo.
- En los **diseños longitudinales** se analiza la evolución de las variables y la relación entre las mismas.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la investigación se consideró un enfoque cualitativo, mediante el cual se llevó a cabo una explicación literaria de los elementos más trascendentales a considerar al momento de desarrollar las investigaciones y su sección metodológica.

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

El paradigma es constructivista, dado a que se llevó a cabo una interpretación de toda la información obtenida con respecto a los enfoques, paradigmas, diseños y métodos existentes para la realización de las investigaciones científicas.

Complementando el enfoque selecto, se tomó de referencia una tipología documental, la cual permitió recopilar información textual de diferentes fuentes secundarias sobre las características de los elementos que conforman la metodología investigativa.

El alcance o nivel de la investigación es descriptivo, dado a que una vez definido los distintos elementos que conforman las variables metodológicas, se realizó una descripción de sus características desde la perspectiva de autores externos y propia.

El diseño es de carácter no experimental, dado a que se analizaron los elementos conformantes de la metodología académica desde su contexto literario, sin la realización de modificaciones intencionales.

El método investigativo es analítico sintético, dado a que primero se llevó a cabo una clasificación de los elementos que conforman la metodología investigativa para posteriormente establecer un nexo entre estos, para la definición del proceso metodológico a seguir acorde a si la investigación será experimental o no experimental.

La técnica de estudio empleada para recolectar la información fue de revisión bibliográfica, que explicada por Guirao (2015) es una sinopsis de las distintas fuentes de información consultadas, acentuando la presentación de la información más apropiada con relación al objeto que se está estudiando.

Los instrumentos de investigación estuvieron comprendidos por los documentos y archivos que presentaban información sobre metodología investigativa, analizando desde libros hasta artículos de revistas electrónicas. Dado a que la investigación se caracterizó por ser bibliográfica, no se necesitó del desarrollo de un muestreo para delimitar la muestra.

RESULTADOS

Durante la sección de la revisión literaria, se pudo dilucidar dudas concernientes a cuáles son los enfoques, paradigmas, tipos y otros elementos investigativos a la hora de definir la metodología, no obstante, se definirá cual sería el orden adecuado al presentar la metodología, así como que elementos a elegir.

El orden sugerido por parte de la investigación es:

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.



Figura 2. Orden lógico para la metodología de investigación

El orden es propuesto acorde a la siguiente lógica:

1. **Enfoque:** Determinar primero si la investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta.
2. **Paradigma:** Plantear el marco epistemológico desde el cual se aborda la investigación.
3. **Tipo de investigación:** Explicar si es exploratoria, descriptiva, explicativa, correlacional, etc.
4. **Nivel de investigación:** Describir si es a nivel teórico o aplicado.
5. **Diseño de la investigación:** Definir si será experimental o no experimental.
6. **Método:** Cual fue el método aplicado para la recolección de los datos.
7. **Técnicas:** Las técnicas específicas para recolectar y analizar datos (observación, encuestas, entrevistas, etc.).
8. **Instrumentos:** Describir los instrumentos que se utilizarán para aplicar las técnicas (cuestionarios, software, fichas técnicas etc.).
9. **Población:** Definir el grupo o contexto donde se llevará a cabo el estudio.
10. **Muestreo:** Describir el tipo de muestreo (probabilístico o no probabilístico).
11. **Selección de la muestra:** Establecer los criterios para seleccionar la muestra y su tamaño.

Como se había establecido, uno de los primeros pasos es definir cual será el enfoque que tomará la investigación, dado a que si los resultados serán expresados mediante pruebas numéricas o estadísticas, se recomienda un enfoque orientado hacia lo cuantitativo; mientras que si el estudio se orienta hacia la explicación de hechos o fenómenos desde la experiencia de los investigadores y, por ende, considerando elementos subjetivos, la

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

investigación se orienta hacia lo cualitativo o si se realiza una mezcla de datos, hipótesis y reflexiones, se hace empleo de un enfoque mixto.

Reconociendo estos principios, se recomienda la clasificación de los elementos metodológicos acorde al siguiente orden:

Paradigmas de Investigación acorde al Enfoque

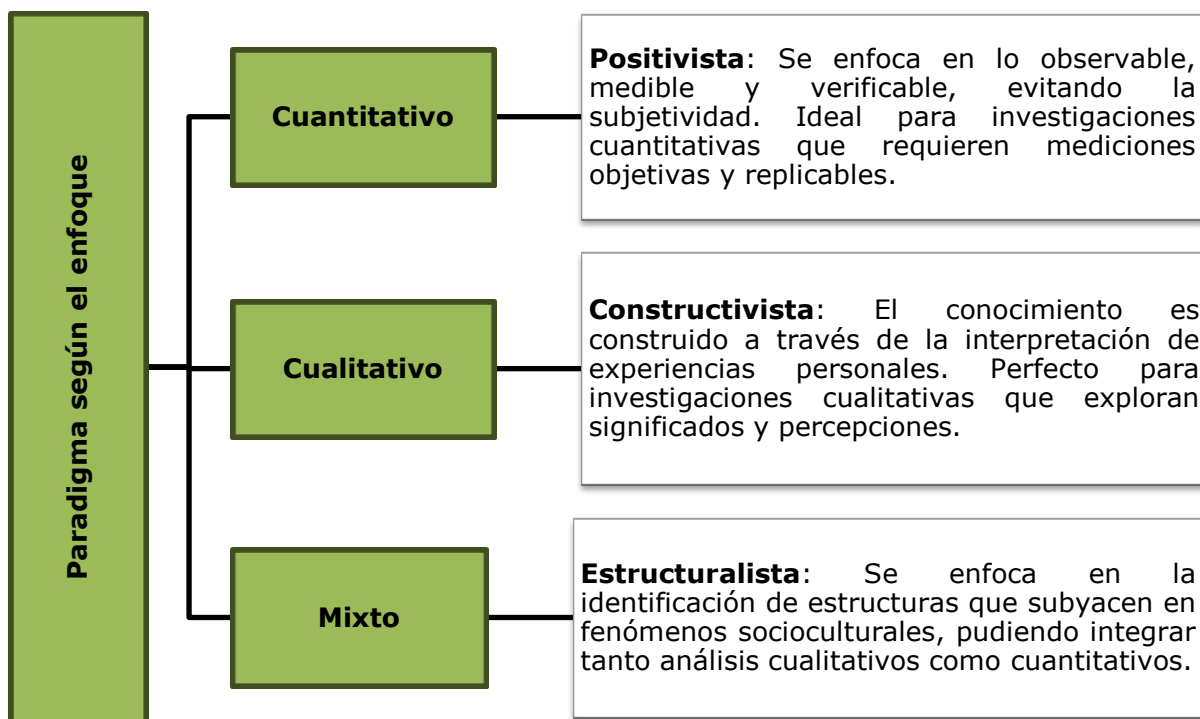


Figura 3. Paradigma según el enfoque de investigación

Después de haber clasificado el enfoque con los paradigmas, se prosigue con la misma dinámica con los otros componentes de la metodología de investigación.

Tipos de Investigación acorde al Enfoque

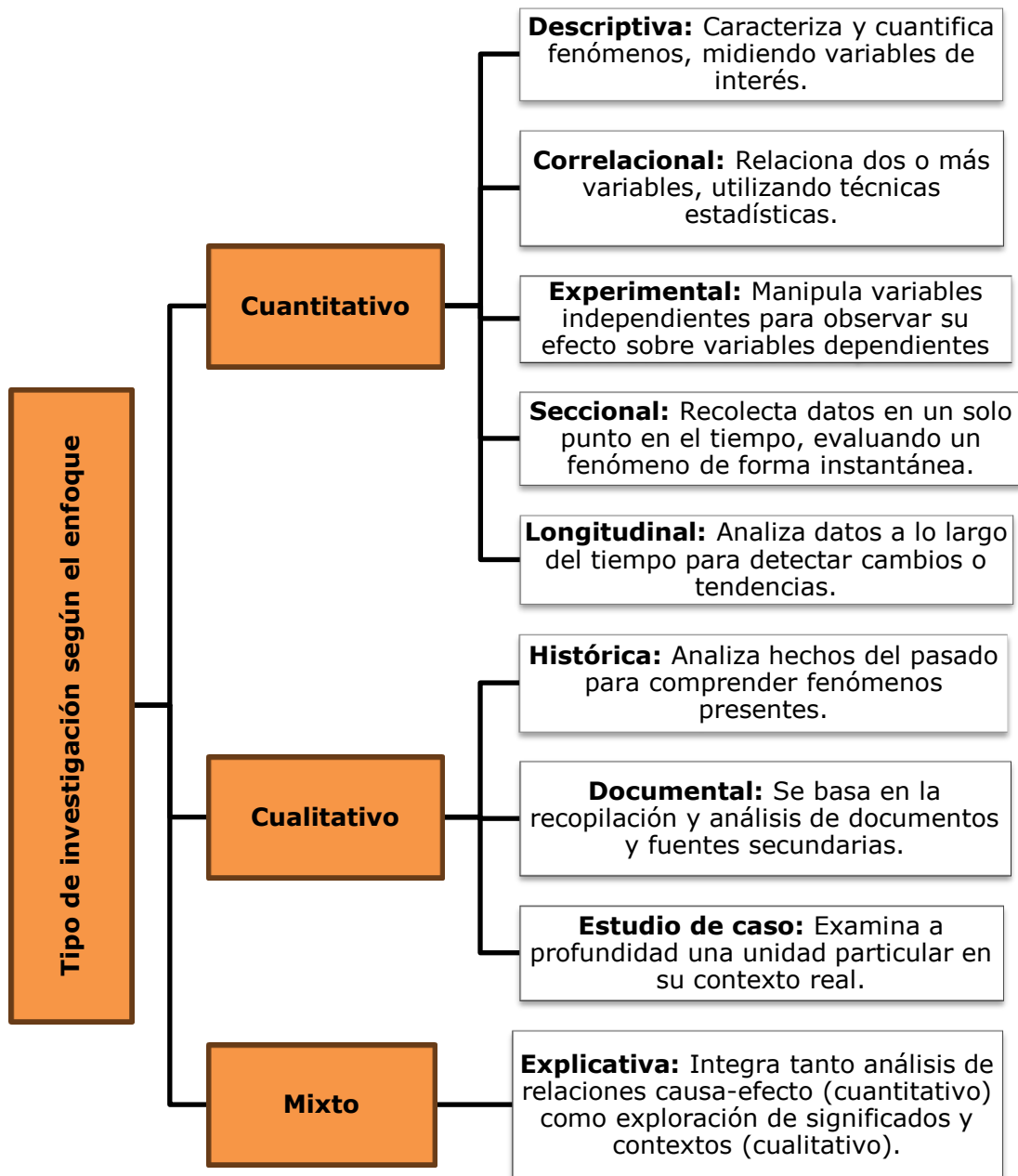


Figura 4. Tipo de investigación según el enfoque

Niveles de Investigación acorde al Enfoque

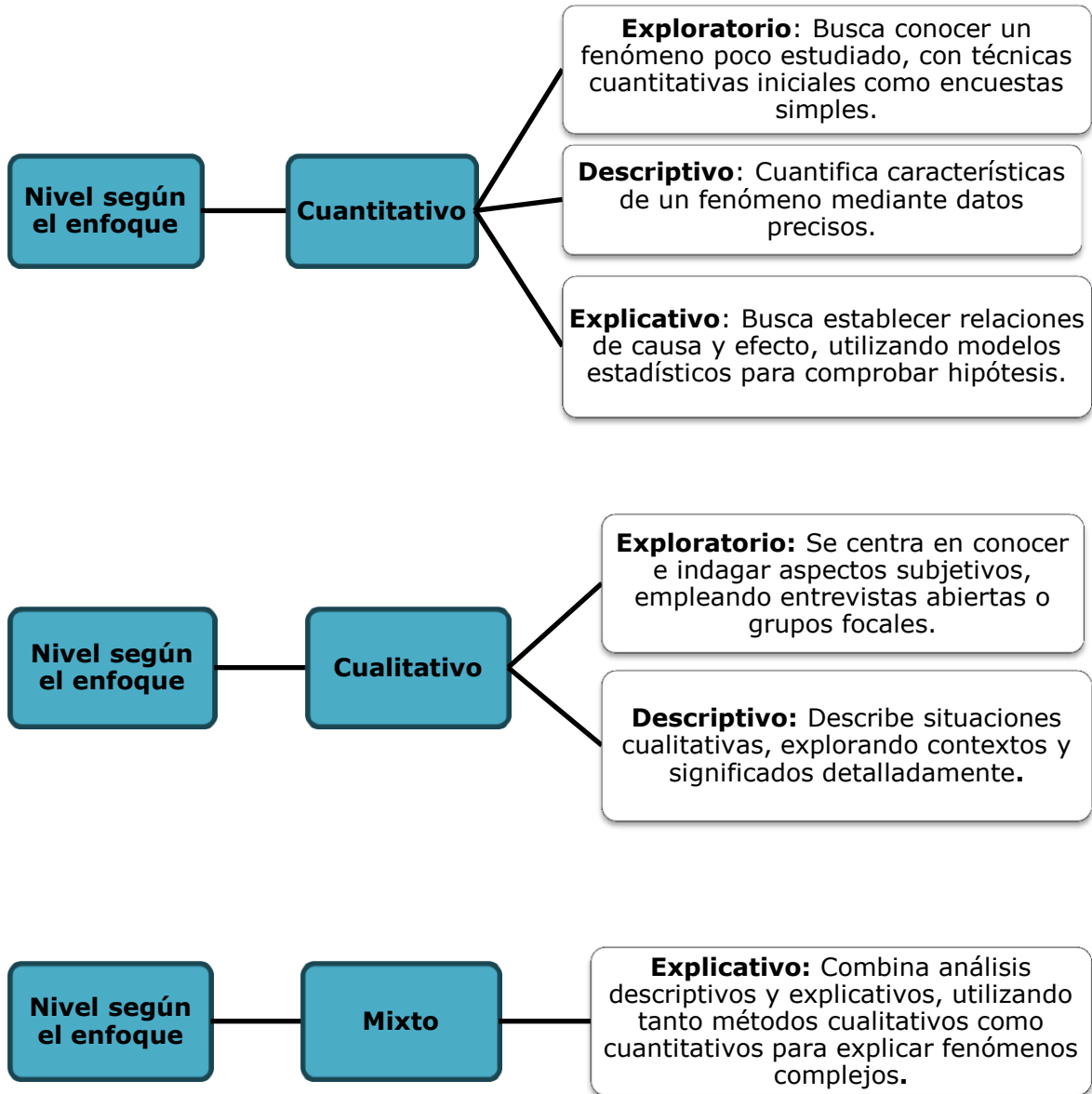
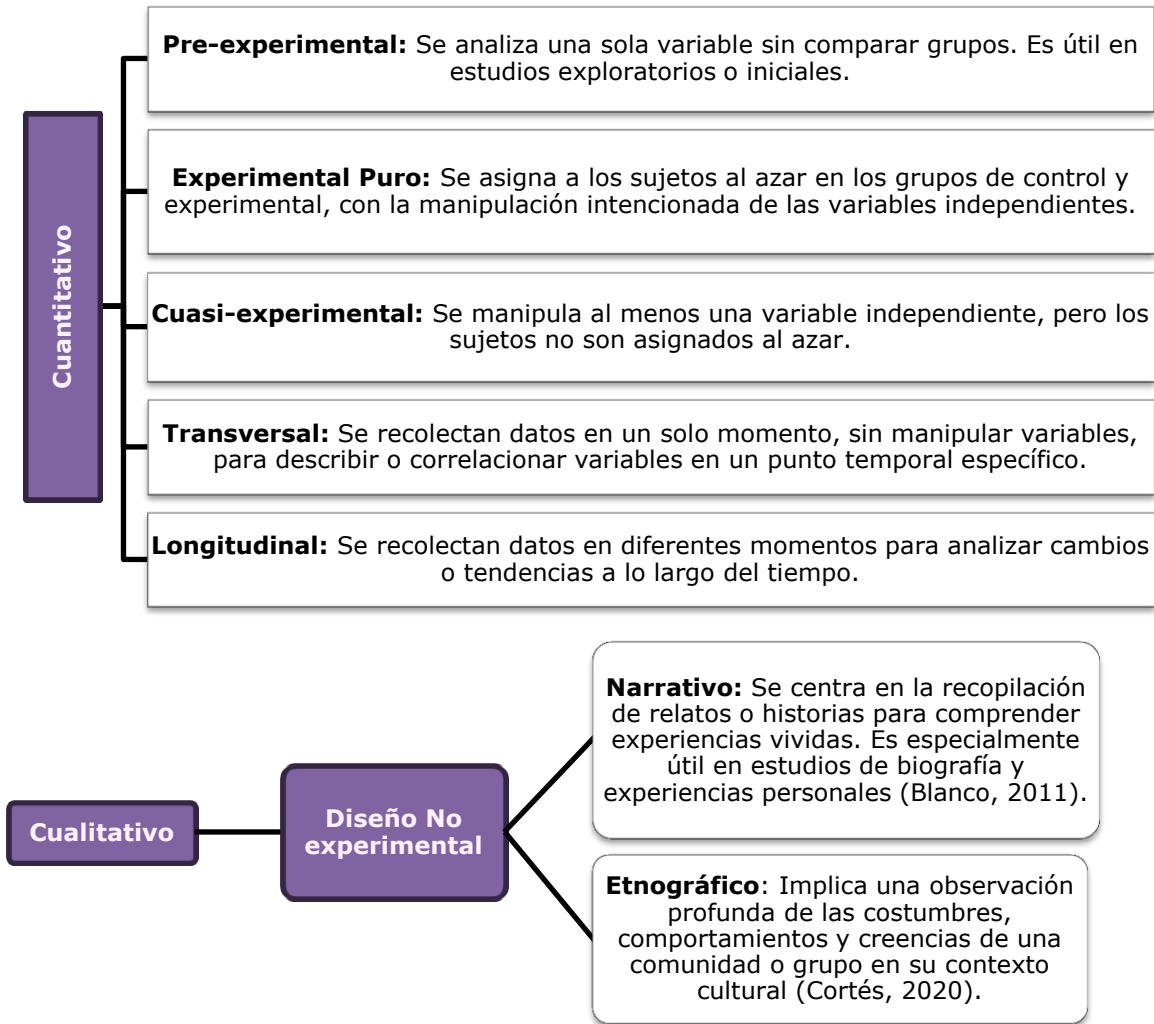


Figura 5. Nivel de investigación según el enfoque

Diseño de la Investigación acorde al Enfoque



Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

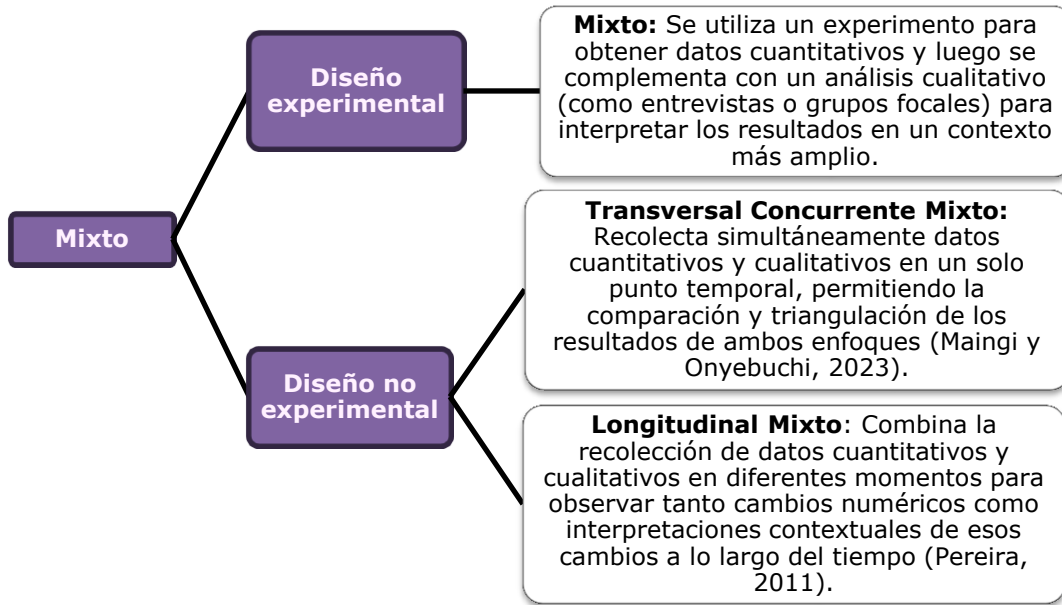


Figura 6. Diseño de la investigación según el enfoque

Métodos de Investigación acorde al Enfoque

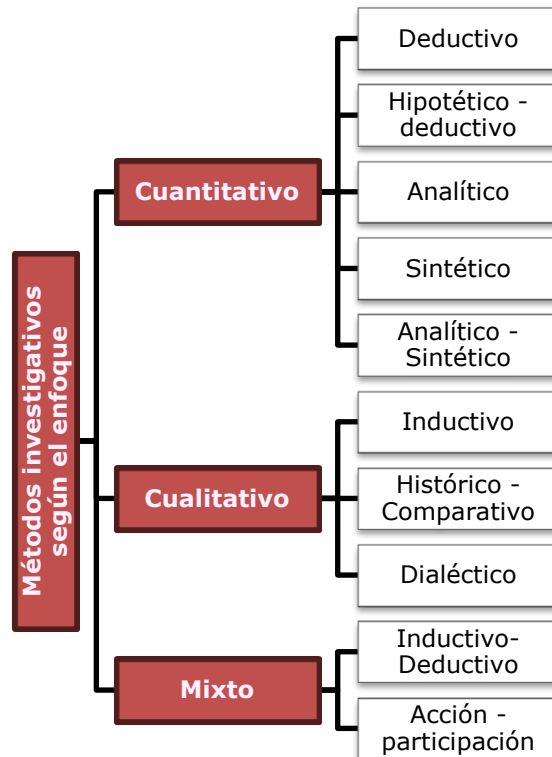


Figura 7. Métodos de investigación según el enfoque

Técnicas de Investigación acorde al Enfoque

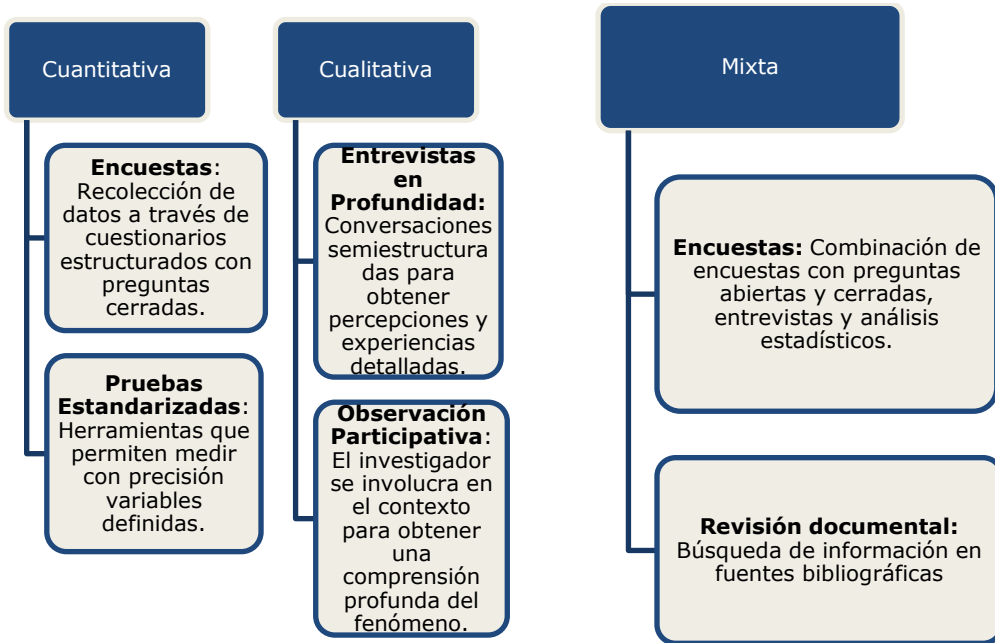


Figura 8. Técnicas de investigación según el enfoque

Instrumentos de Investigación acorde al Enfoque



Figura 9. Instrumentos de investigación según el enfoque

Población, Muestreo, Muestra

La población de acuerdo a Porras (2024) se refiere al conjunto de todas las posibles unidades de observación que son objeto de análisis de la problemática a responder.

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

Debido a que en múltiples ocasiones trabajar con una población se vuelve dificultoso por la cantidad de objetos o sujetos que radican en la misma, se lleva a cabo una selección de muestra (subconjunto de datos representativos de una población) mediante el muestreo.

El muestreo se define como el proceso a través del cual se eligen los elementos que conformarán la muestra de estudio. El muestreo puede ser tanto probabilístico como no probabilístico (QuestionPro, 2024).

A través del muestreo probabilístico todos los elementos de la muestra tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, lo que aumenta la representatividad y confianza de los resultados obtenidos de la inferencia estadística, según el portal QuestionPro (2024b) se clasifica en:

- **Aleatorio simple:** Los elementos de una población tienen la misma oportunidad de selección.
- **Sistemático:** Se selecciona un punto de inicio aleatorio y posteriormente se establecen intervalos, por ejemplo, se elige cada quinto participante para la conformación de la muestra. Otro ejemplo que explica este tipo de muestreo es si se quiere tomar una muestra de 40 unidades de una población de 1.000, la razón de muestreo sería $1.000/40 = 25$, es decir, por lo que la muestra se obtendría tomando cada 25-ésima unidad de la población.
- **Muestreo estratificado:** La población es dividida en estratos, por lo que se desarrollará una selección de participantes aleatorios de cada estrato. Por ejemplo, una muestra estratificada por sexo, analizando hombres y mujeres para la obtención de información.
- **Muestreo por conglomerados:** La población total es dividida en grupos (conglomerados, cúmulos o áreas) y se selecciona una muestra aleatoria de los mismos. La información es obtenida de los elementos de cada grupo que se seleccionó. Por ejemplo, análisis de personas que pertenecen a diferentes regiones de un país, analizando de la Costa, Sierra u Oriente.

La fórmula comúnmente empleada para elegir los elementos que conformarán el estudio son:

Fórmula del tamaño de la muestra para poblaciones finitas

Cabe explicar que una población es finita cuando es posible determinar la cantidad de elementos que radican en una población (QuestionPro, 2024a).

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

n = tamaño de la muestra que se busca

N = tamaño de la población

z = nivel de confianza del estudio

e = error de estimación

p = probabilidad de éxito del estudio

q → (1-p) = probabilidad que no ocurra el evento

Fórmula del tamaño de la muestra para poblaciones infinitas

Una población es infinita cuando es complicado o imposible determinar los elementos que conforman la población (QuestionPro, 2024a).

$$n = \frac{Z_{\alpha}^2 * p * q}{e^2}$$

Con esas fórmulas, se podrá determinar el número de participantes con los cuales se trabajará y se obtendrá información asociada a las variables de interés. Una variable de acuerdo a lo explicado por Gujarati y Porter (2010) una variable es una característica inherente a las poblaciones o muestras de estudio que cumplen con la condicionante de ser medibles ya sea a través de números o descrita usando de referencia sus cualidades.

DISCUSIÓN

Destacando la relevancia de la elaboración de la sección metodológica, se da énfasis a lo planteado por Pastora et al. (2020) quienes hacen hincapié a que la metodología investigativa potencia el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes e investigadores, quienes emplean todo lo aprendido a través de su experiencia académica y social y lo plasman mediante producción científica.

Bajo esta misma línea argumentativa, Universidad de los Andes Colombia (2023) enfatiza que la investigación se constituye como un proceso circunstancial tanto para el ámbito académico como científico, dado a que permite descubrir, generar y validar conocimiento. Para que la investigación sea desarrollada de manera efectiva existe la necesidad contar con una metodología adecuada, que guíe cada etapa del proceso investigativo.

Por otra parte, Delgado (2021) sostiene que independientemente del tipo de investigación que se realice, los resultados emitidos generan cambios positivos para las sociedades, dado a que se revisan problemáticas abordadas desde el punto de vista del autor y fundamentado por otros investigadores. Dentro de esta misma premisa, el autor expone que la investigación básica contribuye a la gestión de nuevo conocimiento mientras que la investigación de tipo aplicada genera cambios en las condiciones de la problemática, por la interacción investigador entorno.

Como fue expresado anteriormente, una de las etapas que demarcan la investigación es el planteamiento del problema, lo que concuerda con lo manifestado por Arias (2021) quien pone de manifiesto la relevancia de identificar adecuadamente la problemática a resolver, dado que, a partir de la delimitación del problema, surgen otras fases de la investigación como la formulación de las preguntas, objetivos e hipótesis.

Hurtado (2020) estipula que es necesario seguir un orden lógico para la elaboración de las investigaciones, así como la necesidad de abordar adecuadamente la terminología afianzada a la metodología investigativa, dado a que la misma indicará a otros investigadores y lectores, sobre las estrategias optadas para la recolección de la información y sobre el tratamiento de la misma una vez obtenida.

El orden lógico para la confección de la metodología, es fundamentado por Bernal (2016) quien estipula que dentro de los marcos investigativos, se debe delinear la pregunta a dar respuesta para posteriormente determinar si los resultados a recolectar responden a una naturaleza cuantitativa, cualitativa o mixta, posterior a la etapa de la definición del enfoque, se explica cuál será el marco filosófico también reconocido como paradigma que ayudará a la interpretación de la realidad del objeto, luego se define el tipo, nivel, diseño y métodos que regirán para guiar la obtención de los datos y su interpretación.

Prosiguiendo con el hilo conductual, se había hecho mención al impacto que adquiere la elección del enfoque para el desarrollo del estudio, lo cual queda acentuado en la investigación de Acosta Faneite (2023) quien explica que dentro de las ciencias sociales resulta crucial la definición del enfoque que ayudará a la resolución del problema, además

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

que definirá cuáles serán las estrategias a desarrollar para la recolección y evaluación de los datos.

La selección del enfoque también es abordada por Vizcaíno et al. (2023) quienes recalcan que la selección del enfoque obtiene un rol crucial en las distintas etapas de la investigación, dado a que establece la perspectiva desde la cual se abordará el objeto de estudio y, por ende, la naturaleza de los resultados. Precisamente, los enfoques de la investigación representan marcos teóricos y metodológicos que otorgan una guía para la búsqueda de respuestas hacia preguntas específicas, resultando en herramientas fundamentales para la ejecución de investigaciones de alta calidad.

Con respecto al paradigma investigativo, Miranda y Ortiz (2020) dan elocuencia a la premisa que, ante lo cambiante de la sociedad, las investigaciones deben poseer un marco crítico-analítico que brinde una explicación ante ciertas complejidades globales, abordando así distintas realidades desde distintas perspectivas, planteando ideas que directamente conduzcan hacia la elaboración de nuevas teorías informativas, así como nociones ontológicas que respondan a preguntas emergentes de la comunidad científica.

El tipo o alcance de la investigación es subsecuente a la definición del enfoque investigativo, dado a que los mismos sirven como complemento de los resultados que se obtendrán y el sentido que tomará la investigación, precisamente el término tipos alude a la caracterización que tendrá el conocimiento a obtener, mientras que el nivel hace eco de cual será el alcance que tendrá la investigación, es decir, los límites generando espacios para que se siga expandiendo el conocimiento a partir de nuevas investigaciones (Hernández et al., 2010).

Entre otro de los resultados obtenidos, se había resaltado sobre la diferencia que radica en llevar una investigación de índole experimental y no experimental, a lo que Suárez et al. (2016), alude a que las investigaciones bajo diseño experimental requieren estrictamente la aplicación de un enfoque cuantitativo para la validez de los resultados dado a que en las mismas se busca la corroboración de hipótesis, mientras que dentro de las investigaciones bajo diseño no experimental se puede aplicar un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo así como mixto, dado a que si se aceptan reflexiones del autor como parte del marco de los resultados.

Con respecto a la relevancia de seleccionar el método de investigación, Aguilera (2013) estipula que los mismos promueven características como un mayor análisis y agudeza en la explicación de la verdad. Por ejemplo, el método científico básicamente delinea los pasos a seguir cuando se estudian los fenómenos sociales, yendo desde la observación del fenómeno hasta la elaboración de las conclusiones, teniendo especificaciones tanto cuando se estudian realidades que necesitan ser abordadas con análisis reflexivo como estudios que requieren de sustento estadístico.

Para finalizar, fue posible evidenciar que la definición de las técnicas e instrumentos simbolizan la parte práctica de las investigaciones, dado a que se relacionan directamente con la etapa de obtención e interpretación de la información de interés, desembocando además en fases como el reconocimiento de la población y la selección muestral con la aplicación del muestreo. Como lo argumenta Gómez (2021) las técnicas deben ligarse directamente a los criterios previos de la investigación, dado a que de eso depende la confiabilidad, veracidad y lógica de los resultados presentados.

CONCLUSIONES

A partir de la clasificación de los elementos que componen la metodología investigativa, así como la sugerencia del orden lógico, se hace elocuencia de las siguientes conclusiones

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

obtenidas a partir del estudio:

- Se confirmó que la selección del enfoque metodológico (cuantitativo, cualitativo o mixto) es crucial para orientar el diseño y la interpretación de los datos en las investigaciones sociales. Cada enfoque tiene ventajas particulares: el cuantitativo se distingue por la precisión estadística, el cualitativo por la profundidad interpretativa, y el mixto por su capacidad de integrar ambas perspectivas. La metodología aplicada también debe adaptarse al tipo y nivel de investigación, permitiendo una mayor validez y representatividad de los resultados.
- El estudio sugiere que la adecuada selección metodológica permite comprobar de manera efectiva las hipótesis planteadas. Esto es particularmente evidente en los enfoques cuantitativos, donde la replicabilidad y la verificación de hipótesis son esenciales. En los enfoques cualitativos y mixtos, se observó que las hipótesis pueden adaptarse en el transcurso de la investigación, lo que enriquece el análisis teórico y práctico.
- La mayor contribución de este trabajo radica en su clara síntesis de los diferentes paradigmas (constructivista, positivista, estructuralista) y tipos de investigación (histórica, documental, explicativa, correlacional) aplicables en las ciencias sociales. Esto proporciona a los investigadores una guía robusta para seleccionar el enfoque y el diseño metodológico más adecuado en función de sus objetivos, además de presentarles un orden el cual podrán emplear independientemente de la temática a indagar.
- Sería útil profundizar en estudios empíricos que comparen la eficacia de diferentes enfoques metodológicos en el estudio de fenómenos sociales específicos. Además, la investigación sobre la combinación y optimización de métodos mixtos podría aportar nuevas herramientas para la recolección y análisis de datos en contextos sociales cambiantes.

LIMITACIONES Y ESTUDIOS FUTUROS

Como se hacía alusión antes, sería muy interesante la corroboración de como este orden propuesto para la elaboración de la sección metodológica, así como de la clasificación de los distintos elementos de la metodología investigativa según el enfoque han sido efectivos para la realización de nueva producción científica.

RECONOCIMIENTO

El autor reconoce el apoyo brindado por sus padres durante la elaboración de este estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta Faneite, S. (2023). Los enfoques de investigación en las Ciencias Sociales. *Revista Latinoamericana Ogmios*, 3(8), 82-95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53595/rlo.v3.i8.084>
- Aguilera, R. (2013). Identidad y diferenciación entre Método y Metodología. *Estudios políticos*. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ep/n28/n28a5.pdf>
- Arias, J. (2021). *Diseño y metodología de la investigación*. Enfoques Consulting EIRL. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf
- Bernal, C. (2016). *Metodología De La Investigación*. Pearson Educación.

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

https://www.academia.edu/44228601/Metodologia_De_La_Investigaci%C3%B3n_Bernal_4ta_edicion

- Blanco, M. (2011). Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos. *Argumentos*, 24(67). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952011000300007
- Briones, W. (2022). Constructos teóricos para el diseño de un modelo sistémico de gestión universitaria: una mirada hacia la internacionalización. *Journal of Science and Research*, 7. <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/download/2832/2429/9859#:~:text=De%20acuerdo%20con%20V%C3%A9liz%20y,permite%20nuevos%20aportes%20al%20conocimiento>.
- Condori, P. (2020). *Niveles de investigación*. Curso Taller. <https://www.aacademica.org/cporfirio/17.pdf>
- Cortés, E. (2020). La investigación etnográfica en diseño. *Revista Legado de Arquitectura y Diseño*, 15(28). <https://www.redalyc.org/journal/4779/477963932010/html/>
- Delgado, J. (2021). La investigación científica: su importancia en la formación de investigadores. *Revista Científica Multidisciplinar*, 5(3), 2385-2386. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i3.476
- Gómez, G. (2021). Métodos y técnicas de investigación utilizados en los estudios sobre comunicación en España. *Mediterránea de Comunicación*, 12(1), 115-127. <https://doi.org/10.14198/MEDCOM000018>
- González, R., & Santiago, Y. (2023). El método hipotético deductivo de Karl Popper en los estudiantes de la Educación Básica Regular en Perú. *Educación*, 29(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33539/educacion.2023.v29n2.3045>
- Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *Recimundo*, 4(3), 163-173. <http://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/860>
- Guirao, S. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. *Ene*, 9(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200002>
- Gujarati, D., & Porter, D. (2010). *Econometría* (Quinta ed.). McGraw-Hill. <https://fvela.files.wordpress.com/2012/10/econometria-damodar-n-gujarati-5ta-ed.pdf>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). *Metodología de la investigación* (Quinta ed.). Mc Graw Hill. <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/2707>
- Herrera, J. (2018). Las prácticas investigativas contemporáneas. Los retos de sus nuevos planteamientos epistemológicos. *Revista Científica*, 3(7), 6-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2018.3.7.0.6-15>
- Huaman, J., Treviños, L., & Medina, W. (2022). Epistemología de las investigaciones cuantitativas y cualitativas. *Horizonte de la Ciencia*, 12(23), 27-47. <https://doi.org/https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2022.23.1462>
- Hurtado, F. (2020). Fundamentos Metodológicos de la Investigación: El Génesis del

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

- Nuevo Conocimiento. *Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo*, 5(16), 99-119. <https://doi.org/https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.16.5.99-119>
- Jiménez, V. (2012). El estudio de caso y su implementación en la investigación. *Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales*, 8(1). <http://scielo.iics.una.py/pdf/riics/v8n1/v8n1a09.pdf>
- Maingi, E., & Onyebuchi, C. (2023). *¿Cuáles son las diferencias entre los diseños de métodos mixtos concurrentes y secuenciales?* LinkedIn: <https://www.linkedin.com/advice/3/what-differences-between-concurrent-sequential-mixed-methods?lang=es&originalSubdomain=es>
- Miler, S. (2011). Tipos de Investigación Científica. *Revista de Actualización Clínica*, 9. http://revistasbolivianas.umsa.bo/pdf/raci/v12/v12_a11.pdf
- Miranda, S., & Ortiz, J. (2020). Los paradigmas de la investigación: un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(21). <https://doi.org/https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.717>
- Pastora, B., Fuentes, A., Rivero, Y., & Pérez, G. (2020). Importancia de la asignatura metodología de la investigación para la formación investigativa del estudiante universitario. *Conrado*, 16(73). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000200295
- Perea, A., Cerón, A., Figueroa, J., & Cerón, H. (2021). *Métodos teóricos de la investigación*. Reporte, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Económico Administrativas. <https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/19897/metodos-teoricos-investigacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Pereira, Z. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en educación: Una experiencia concreta. *Educare*, 15(1), 15-29. <https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf>
- Ponce, J. (2018). El método dialéctico en la formación científica de los estudiantes de pedagogía. *Actualidades Investigativas en Educación*, 18(3), 1-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.15517/aie.v18i3.33214>
- Porras, A. (2024). *Conceptos básicos de estadística*. Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo". <https://centrogeo.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1012/157/1/13-Conceptos%20B%C3%A1sicos%20de%20Estad%C3%ADstica%20-%20Diplomado%20en%20An%C3%A1lisis%20de%20Informaci%C3%B3n%20Geoespacial.pdf>
- Prieto, B. (2017). El uso de los métodos deductivo e inductivo para aumentar la eficiencia del procesamiento de adquisición de evidencias digitales. *Cuadernos de Contabilidad*, 18(46). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc18-46.umdi>
- Pulido, M. (2015). Ceremonial y protocolo: métodos y técnicas de investigación científica. *Opción*, 31(1), 1137-1156. <https://www.redalyc.org/pdf/310/31043005061.pdf>
- QuestionPro. (2024). *Tamaño de muestra*. <https://www.questionpro.com/es/tama%C3%B1o-de-la-muestra.html>

Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques, tipos, métodos y diseños.

- QuestionPro. (2024). *Tipos de muestreo: Cuáles son y en qué consisten*. <https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-muestreo-para-investigaciones-sociales/>
- Reyes, L., & Carmona, F. (2020). *La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio*. Universidad Simón Bolívar. <https://bonga.unisimon.edu.co/items/cbb661ef-30e3-4263-b7b2-810e88237f5f>
- Rodríguez, A., & Pérez, A. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. *Revista Escuela de Administración de Negocios*(82), 175-195. <https://doi.org/https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647>
- Rodríguez, R. (2018). El estructuralismo como modelo epistémico que busca explicar la realidad social. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, 24(2), 147-156. <https://acortar.link/S3E54u>
- Sánchez, A., & Murillo, A. (2022). Enfoques metodológicos en la investigación histórica: cuantitativa, cualitativa y comparativa. *Debates por la historia*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54167/debates-por-la-historia.v9i2.792>
- Santander Open Academy. (12 de 10 de 2021). *Investigación cualitativa y cuantitativa: características, ventajas y limitaciones*. Santander Universidades: <https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/cualitativa-y-cuantitativa.html>
- Suárez, N., Sáenz, J., & Mero, J. (2016). Elementos esenciales del diseño de la investigación. Sus características. *Dominio de las Ciencias*, 2. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5802935.pdf>
- Tardivo, G., & Fernández, M. (2017). El uso del método histórico-comparativo en el análisis del liderazgo político: los casos de Bettino Craxi y Felipe González. *Sociología Histórica*(8), 291-318. <https://revistas.um.es/sh/article/view/276461>
- Tigse, C. (2019). El Constructivismo, según bases teóricas de César Coll. *Revista Andina De Educación*, 2(1), 25-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32719/26312816.2019.2.1.4>
- Torre, L. (2016). El método científico: la mejor herramienta clínica. *Neumología y cirugía de tórax*, 75(3). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0028-37462016000300205
- Universidad de los Andes Colombia. (2023). *Domina la metodología de la investigación: claves para el éxito*. <https://programas.uniandes.edu.co/blog/metodologia-de-la-investigacion>
- Vizcaíno, P., Cedeño, R., & Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 9723-9762. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658