Tipos de Estudio y Diseños de Investigación: Una Aproximación Metodológica Integral

Este documento explora la distinción fundamental entre metodología, tipo de estudio y diseño de investigación, elementos cruciales en la planificación de cualquier proyecto académico. Se profundiza en las características y clasificaciones de los tipos de estudio cualitativos y cuantitativos, así como en los diseños de investigación asociados a cada enfoque. El análisis resalta la interdependencia entre estos componentes metodológicos, enfatizando cómo la elección de uno influye directamente en los otros y en la coherencia general de la investigación. Se provee una guía clara para su correcta aplicación en el marco de una tesis o trabajo de investigación.

Alexis E. Rebolledo Carreño

Metodólogo

ORCID: 0000-0003-2728-5723

19 de mayo de 2026

Introducción: La Arquitectura Metodológica de la Investigación

La elaboración de una tesis o cualquier proyecto de investigación riguroso demanda una comprensión clara y diferenciada de sus componentes metodológicos esenciales. Dentro de este marco, es fundamental distinguir entre la metodología general, el tipo de estudio y el diseño de investigación, ya que cada uno cumple una función específica y se interrelaciona de manera compleja. La correcta articulación de estos elementos no solo proporciona solidez y coherencia al trabajo, sino que también garantiza que los objetivos de investigación puedan ser alcanzados de manera efectiva y ética (Hernández-Sampieri et al., 2014). Este documento se propone desglosar estas categorías, ofreciendo una perspectiva integral para su aplicación en el ámbito académico.

La sección metodológica de una investigación es el pilar que sostiene todo el andamiaje del estudio, detallando el 'cómo' se abordará el problema planteado. Es aquí donde se informa el tipo de estudio y el diseño específico que se empleará, una vez que se ha declarado la metodología general a utilizar. Esta secuencia lógica es crucial, pues la elección del tipo de estudio y diseño está intrínsecamente ligada a la orientación epistemológica y ontológica del investigador, que se manifiesta en la metodología adoptada (Creswell & Creswell, 2018). Comprender estas distinciones es vital para evitar confusiones comunes y asegurar la validez y fiabilidad de los hallazgos.

Distinciones Fundamentales: Metodología, Tipo de Estudio y Diseño

Para iniciar, es imprescindible establecer una clara diferenciación entre los conceptos de metodología, tipo de estudio y diseño de investigación. Aunque a menudo se utilizan de manera intercambiable, representan niveles distintos de concreción en el proceso investigativo. La metodología se refiere al enfoque general que el investigador adopta para abordar el problema, el cual está condicionado por su paradigma de base (Guba & Lincoln, 1994). Este enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto, e implica un conjunto de

principios y procedimientos para la recolección y análisis de datos.

El tipo de estudio, por su parte, se relaciona directamente con el propósito o la finalidad de la investigación. Es decir, qué se busca lograr con el estudio: ¿explorar un fenómeno, describirlo, establecer relaciones entre variables o explicar causas? La elección del tipo de estudio orienta la naturaleza de las preguntas de investigación y las hipótesis (Hernández-Sampieri et al., 2014). Finalmente, el diseño de investigación concierne a la estrategia específica o el plan detallado para llevar a cabo la investigación, organizando el trabajo de campo y la recolección de datos de manera sistemática para responder a las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos del tipo de estudio seleccionado (Yin, 2018).

Concepto	Definición	Función Principal
Metodología	Uso del método (cuantitativo, cualitativo, mixto) condicionado por el paradigma de base.	Define el enfoque general y los principios filosóficos de la investigación.
Tipo de Estudio	Propósito o alcance de la investigación (exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo).	Determina qué se busca lograr con el estudio y el nivel de profundidad.
Diseño de Investigación	Forma en que se organiza el trabajo de campo y la recolección de datos.	Establece el plan detallado para ejecutar el estudio y responder a las preguntas.

Tipos de Estudio según el Enfoque Metodológico

La clasificación de los tipos de estudio es variada y depende en gran medida del enfoque metodológico adoptado y del propósito último de la investigación. En términos generales, se pueden distinguir tipos de estudio asociados predominantemente a la investigación cualitativa

y otros a la cuantitativa, aunque es importante señalar que algunos propósitos pueden tener matices en enfoques mixtos (Creswell & Plano Clark, 2018). La elección del tipo de estudio es una decisión crítica que guía la formulación de las preguntas de investigación y la selección de las técnicas de recolección y análisis de datos.

Tipos de Estudio en la Investigación Cualitativa

En la investigación cualitativa, dada la naturaleza subjetiva y contextual de su objeto de estudio, el propósito principal suele ser la comprensión profunda de fenómenos, experiencias o significados desde la perspectiva de los participantes (Denzin & Lincoln, 2018). Por lo tanto, el tipo de estudio más prevalente es el exploratorio. Este enfoque busca indagar en realidades poco conocidas o sobre las cuales existe escasa información, permitiendo al investigador sumergirse en el contexto para descubrir categorías, temas y patrones emergentes.

Un estudio exploratorio cualitativo no busca generalizar resultados, sino generar un entendimiento inicial que pueda servir de base para futuras investigaciones más estructuradas. Por ejemplo, antes de investigar la efectividad de una intervención, un estudio exploratorio podría indagar sobre las percepciones y necesidades de la población objetivo. Este tipo de estudio es fundamental cuando el investigador se enfrenta a un campo de conocimiento virgen o a una problemática que requiere una comprensión holística y rica en detalles (Flick, 2018).

Tipos de Estudio en la Investigación Cuantitativa

En contraste, la investigación cuantitativa se enfoca en la medición y el análisis estadístico para probar hipótesis y establecer patrones o relaciones entre variables (Kerlinger & Lee, 2002). La naturaleza objetivada de su objeto de estudio permite una gama más amplia de propósitos, que van desde la caracterización básica hasta la explicación causal. Los principales tipos de estudio cuantitativos incluyen el descriptivo, correlacional y explicativo.

- **Estudios Descriptivos**: Su propósito es caracterizar una población, un fenómeno o una situación en un momento dado. Recopilan información sobre las propiedades,

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. No buscan relaciones entre variables, sino describir cómo se manifiestan (Hernández-Sampieri et al., 2014).

- **Estudios Correlacionales**: Estos estudios buscan evaluar la relación entre dos o más variables sin que el investigador manipule ninguna de ellas. Su objetivo es determinar si las variables covarían, es decir, si los cambios en una variable están asociados con cambios en otra. No establecen causalidad, solo asociación (Babbie, 2021).
- **Estudios Explicativos**: Son los más complejos y buscan establecer las causas de los eventos y fenómenos. Su objetivo es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, buscando relaciones de causa-efecto entre variables. Requieren un diseño más riguroso, a menudo experimental o cuasi-experimental (Field, 2018).

Diseños de Investigación: La Estrategia de Ejecución

Así como existen diversas formas de clasificar los tipos de estudio, los diseños de investigación también se categorizan según su naturaleza y aplicación, siempre con el fin de organizar el trabajo de campo de manera efectiva para cumplir con el propósito del estudio. El diseño de investigación es, en esencia, el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere y responder al planteamiento del problema (Creswell & Creswell, 2018). La metodología condiciona el tipo de estudio, y este, a su vez, el diseño.

Diseños en la Investigación Cualitativa

En la investigación cualitativa, el trabajo de campo se organiza de modo tal que permita acceder a la subjetividad compartida y a la comprensión profunda del contexto. El diseño busca capturar la riqueza y complejidad de los fenómenos humanos y sociales. Uno de los diseños más prominentes y versátiles en este enfoque es el estudio de caso (Stake, 1995). Este diseño permite una exploración intensiva y holística de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el

contexto no son claramente evidentes (Yin, 2018).

El estudio de caso puede ser único o múltiple, dependiendo de si el investigador se enfoca en un solo caso para una comprensión profunda o compara varios casos para buscar patrones o contrastes. La elección entre un caso único o múltiple no depende del número de informantes, sino de la cantidad de contextos o unidades de análisis que se desean explorar. Otros diseños cualitativos incluyen la etnografía, la fenomenología, la teoría fundamentada y la investigación- acción, cada uno con sus particularidades para abordar diferentes tipos de preguntas de investigación (Denzin & Lincoln, 2018).

Diseños en la Investigación Cuantitativa

En la investigación cuantitativa, los diseños se organizan para responder a propósitos descriptivos, correlacionales o causales, implicando un control variable sobre las condiciones del estudio y las variables. Se distinguen principalmente dos grandes categorías: los diseños no experimentales y los experimentales (Hernández- Sampieri et al., 2014). La diferencia fundamental radica en la manipulación intencional de una o más variables independientes por parte del investigador.

Diseños Cuantitativos No Experimentales

En los diseños no experimentales, el investigador observa los fenómenos tal como ocurren en su contexto natural, sin manipular deliberadamente las variables. Se limitan a medir las variables y describir sus relaciones. Estos diseños son apropiados cuando no es posible o ético manipular la variable independiente, o cuando el objetivo es describir una situación existente o explorar relaciones entre variables en un entorno real (Babbie, 2021). Se clasifican en transeccionales y longitudinales.

- **Diseños Transeccionales (o Transversales)**: Recolectan datos en un único momento. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un punto específico en el tiempo. Pueden ser exploratorios, descriptivos o correlacionales/causales (Hernández-Sampieri et al., 2014).

- **Diseños Longitudinales (o Evolutivos)**: Recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados, para inferir cambios, sus determinantes y consecuencias. Se subdividen en: de tendencia (estudian cambios en una población general), de evolución de grupo (estudian cambios en subpoblaciones o grupos específicos) y de panel (estudian los mismos sujetos a lo largo del tiempo) (Babbie, 2021).

Diseños Cuantitativos Experimentales

Los diseños experimentales se caracterizan por la manipulación intencional de una o más variables independientes para observar sus efectos sobre una o más variables dependientes, en una situación de control. Permiten establecer relaciones de causalidad con un alto grado de certeza. Estos diseños requieren la asignación aleatoria de los participantes a grupos (experimental y de control) y un control riguroso de las variables extrañas (Kerlinger & Lee, 2002).

Dentro de los diseños experimentales, se distinguen los pre-experimentos (con un control mínimo), los cuasi-experimentos (donde no hay asignación aleatoria, pero sí manipulación de la variable independiente) y los experimentos puros (con manipulación, grupo de control y asignación aleatoria). La elección del diseño experimental depende del grado de control que el investigador pueda ejercer sobre las variables y el contexto del estudio (Shadish et al., 2002).

Características Comparativas de los Diseños Cuantitativos

La distinción entre los tipos de estudio y diseños cuantitativos se puede entender mejor al considerar ciertas características clave como el nivel de artificialidad, la manipulación de variables, el tipo de relación que se busca establecer y el ambiente en el que se desarrolla la investigación. Estas características varían significativamente entre los estudios descriptivos, correlacionales y explicativos, reflejando su diferente propósito y alcance (Hernández-Sampieri et al., 2014).

Característica	Descriptivo	Correlacional	Explicativo
Artificialidad	Baja	Media	Alta
Manipulación de Variables	No hay	Por selección	Directa
Tipo de Relación	Regularidades	Asociación	Causal
Ambiente	Natural	Semi-natural	Laboratorio

Desde otra perspectiva, podemos analizar estos diseños en función del grado de naturalidad de la situación de investigación y el grado de control que el investigador ejerce sobre ella. Los estudios descriptivos operan en ambientes más naturales y con menor control, buscando simplemente retratar la realidad tal cual es. Los correlacionales mantienen un equilibrio, observando asociaciones en contextos semi- naturales. Por el contrario, los estudios explicativos, especialmente los experimentales, requieren un alto grado de control y a menudo se desarrollan en ambientes artificiales como laboratorios, para aislar el efecto de las variables y establecer causalidad (Bryman, 2016).

Característica	Descriptivo	Correlacional	Explicativo
Grado de naturalidad de la situación de investigación	Alta	Media	Baja
Grado de control de la situación de investigación	Bajo	Medio	Alto

Conclusión

La correcta conceptualización y aplicación de la metodología, el tipo de estudio y el diseño de investigación son pilares fundamentales para la construcción de conocimiento científico riguroso. Hemos visto que la metodología establece el marco filosófico y los principios generales, el tipo de estudio define el propósito y alcance de la indagación, y el diseño de investigación detalla el plan operativo para la recolección y análisis de datos. Estas tres dimensiones no son independientes, sino que se entrelazan de manera jerárquica y coherente, donde cada elección influye y es influenciada por las otras (Creswell & Creswell, 2018).

La investigación cualitativa, con su enfoque exploratorio y diseños como el estudio de caso, busca la comprensión profunda y contextualizada de fenómenos complejos. Por otro lado, la investigación cuantitativa, a través de sus tipos descriptivos, correlacionales y explicativos, y sus diseños no experimentales y experimentales, persigue la medición, la identificación de relaciones y la determinación de causalidad. La elección adecuada de estos componentes es esencial para garantizar la validez interna y externa de los hallazgos, así como para la credibilidad y el impacto de cualquier trabajo académico (Bryman, 2016). Un investigador competente debe ser capaz de justificar cada una de estas decisiones metodológicas en función de sus preguntas de investigación y objetivos planteados.

Referencias bibliográficas

Babbie, E. R. (2021). *The Practice of Social Research* (15th ed.). Cengage Learning.

Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.

Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.

Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE Publications.

Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.

Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105-117). SAGE Publications.

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill Education.

Kerlinger, F. N. & Lee, H. B. (2002). *Foundations of Behavioral Research* (4th ed.). Wadsworth Publishing.

Shadish, W. R., Cook, T. D. & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Houghton Mifflin.

Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. SAGE Publications.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Cómo citar este documento

Alexis E. Rebolledo Carreño (2026). Tipos de Estudio y Diseños de Investigación: Una Aproximación Metodológica Integral. Documento de trabajo metodológico. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2728-5723