

DOCUMENTO TÉCNICO

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE CASO

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal



Escuela Superior de
Administración Pública

BOGOTÁ D.C, COLOMBIA 2022



GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE CASO

Director Nacional

OCTAVIO DE JESÚS DUQUE JIMÉNEZ

Subdirectora Nacional de Proyección Institucional

ANA MARÍA STERLING BASTIDAS

Director Técnico de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal

CARLOS ARTURO CORREA MOJICA

Directora Técnica de Capacitaciones

JENNYS YESENIA YANCES PADILLA

Directora Técnica Procesos de Selección

HELGA PAOLA PACHECO RÍOS

Equipo Estratégico Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal

JEAN BÁEZ ORTIZ

TANIA BERNAL ÁLVAREZ

RODRIGO BUSTAMANTE TROCHEZ

JONATHAN CASTILLO ENCISO

ANDRÉS JIMÉNEZ CASTILLO

JHONATAN MARTÍNEZ MURILLO

SEBASTIÁN RIVERA ARIZA

CRISTIAN SALAZAR ORTIZ

JONATHAN SILVA PEÑA

ENVER VARGAS MURCIA

ANDRÉS ZAMUDIO LOZANO

Apoyo Profesional

MIGUEL BERNAL CASTAÑEDA

INGRID HERNÁNDEZ PATIÑO

CONTENIDOS

PRESENTACIÓN.....	4
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	5
EL ESTUDIO DE CASO.....	6
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE CASO	9
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	10
LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	13
LA HIPÓTESIS	15
EL MARCO TEÓRICO	19
EL MARCO CONCEPTUAL.....	21
EL ESTADO DE ARTE.....	22
LA METODOLOGÍA.....	24
ESTRUCTURA SUGERIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIOS DE CASO	31
LISTADO DE REFERENCIAS.....	32



PRESENTACIÓN

La Subdirección Nacional de Proyección Institucional de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, cuenta entre sus funciones con el dirigir y controlar los procesos relacionados con el fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal, teniendo como referencia la identificación de las necesidades, tanto de los gobiernos nacional y territorial como de los habitantes en los territorios, especialmente en relación con temáticas asociadas al diseño y adopción de instrumentos de administración, planeación y gobernanza en la perspectiva de mejorar la eficiencia de la administración pública y la garantía de los derechos de las personas.

En este orden de ideas, la Subdirección Nacional propone, dirige y controla aquellas acciones tendientes al fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal, a la capacitación de los servidores públicos y al diseño y ejecución de los procesos de selección a cargo de la Escuela, teniendo como marco una oferta de servicios derivada de las demandas de sus clientes y usuarios internos y externos, las actividades desarrolladas permiten a la Subdirección Nacional, en cabeza de sus direcciones técnicas, la generación de valor tanto a la academia como a la sociedad, especialmente cuando se da respuesta a las solicitudes relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades en las entidades públicas colombianas, con énfasis en entidades del orden territorial.

En consonancia, las direcciones técnicas que integran la Subdirección Nacional: Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal, Dirección de Capacitación y Dirección de Procesos de selección, ejercen funciones específicas asociadas al diseño y ejecución de los planes, procesos, procedimientos y actividades de la Subdirección Nacional, articulando los procesos misionales de la Universidad, particularmente aquellos relacionados con la extensión y la proyección social, entre lo que destaca la importancia de generar acciones que propendan por el desarrollo del sector público colombiano, la generación de conocimiento sobre los contextos nacional, regional y local, y la mejora de las capacidades de gestión en políticas públicas por parte de gobiernos territoriales.

Con este marco de referencia la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal aporta a la generación e intercambio de conocimientos mediante el desarrollo de sus políticas, planes, programas y proyectos que, sustentados en su Política Institucional de Fortalecimiento Integral y Apoyo a la Gestión Estatal, buscan mejorar las capacidades de las entidades colombianas a nivel nacional y territorial; en desarrollo de lo anterior, construye documentos técnicos que presentan información de interés a sus grupos de valor internos y externos, así como lineamientos teórico-prácticos para la construcción de recomendaciones que promuevan soluciones a las entidades del sector público en materia de desarrollo institucional, modernización del Estado, cualificación de los servidores públicos, consolidación de estudios especiales y análisis diagnósticos para atender los requerimientos de consultoría y asesoría de las entidades interesadas.

Dado lo anterior, este documento presenta la siguiente **GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE CASO** cuya finalidad es proveer directrices generales para la elaboración de investigaciones aplicadas y estudios de caso, como ejes para la gestión el conocimiento en las diferentes actividades que desarrollan la Subdirección Nacional de Proyección Institucional y sus direcciones técnicas.



LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Para la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal – DAFGE, la investigación es un proceso que tiene como propósito la producción de conocimiento para una comunidad de sentido, esto es, la *divulgación de conocimiento*, con independencia de si es aplicada, fundamentada, teórica, hermenéutica, fenomenológica, histórica, empírica, inductiva, deductiva, cuantitativa, cualitativa, entre otros tipos de investigación.

De manera general, la investigación puede comprenderse como el acto de explorar e indagar un hecho, fenómeno o situación particular, de tal manera que de esta indagación se pueda generar conocimiento que permita explicar algo del hecho, fenómeno o situación que es investigado. Así las cosas, la investigación científica es vista por Barrantes (2014) como “un proceso sistemático, formal, inteligente y controlado que busca la verdad por medio del método científico”, de lo cual puede señalarse que la investigación científica es el conjunto de actividades de naturaleza intelectual que se desarrollan bajo parámetros sistemáticos, es decir, siguen el desarrollo de un método, con el objetivo de generar, incrementar o transformar el acervo de conocimientos sobre un hecho, fenómeno o situación de interés.

La investigación científica y, más propiamente, la investigación aplicada, tiene por objeto resolver un problema o una tesis en concreto, enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación en el desarrollo científico. La investigación aplicada cumple con dos funciones: (a) probar lineamientos investigativos fundamentados en la práctica y; (b) usar herramientas investigativas para la formación de investigadores. Lo anterior conduce a que la investigación aplicada no solo genera conocimientos, sino que los aplica en situaciones específicas buscando la intervención y/o solución de problemas reales.

En este sentido la investigación aplicada tiene el doble propósito de ser formativa e investigativa al mismo tiempo, lo cual no excluye las posibles mixturas entre ambas formas de indagación; sin embargo, sí debe ser clara la planeación investigativa desde el inicio pues del énfasis que se le quiera dar a la investigación dependerá todo el proceso de producción de conocimiento. En otras palabras, si su énfasis es formativo, la investigación deberá determinar los criterios evaluativos desde su planeación, para que, al finalizar, los productos tiendan a responder a dicho énfasis. En cambio, si su objetivo es determinar una evaluación de un modelo teórico en la práctica, su diseño determinará desde los criterios evaluativos hasta el tipo de resultados/productos que se espera contribuyan a este objetivo evaluativo y analítico.



EL ESTUDIO DE CASO

El estudio de caso es un instrumento metodológico de investigación utilizado en sociología por autores como Spencer (1851) y Weber (1922), y en muchas oportunidades utilizado como método de evaluación cualitativa. Este método es útil para analizar problemas o situaciones determinadas. Su objetivo final será la resolución de un problema o hallazgo encontrado a una necesidad específica, la cual debe arrojar resultados para la solución del mismo y el alcance que se puede lograr, por otro lado, aunque no se llegue a la dicha resolución total del mismo, pueden ser entregados los avances logrados. En síntesis, el estudio de caso: lo hace intensivamente acerca de un sujeto o situación únicos.

- Permite comprender a profundidad lo estudiado.
- Sirve para planear, posteriormente, investigaciones más extensas.
- No sirve para hacer generalizaciones.

Castro Monge (2010) señala que la importancia de los estudios de caso está dada en que, a pesar de las críticas realizadas por los enfoques cuantitativistas, posibilita una generalización analítica basada en casos específicos que pueden ser ampliados al ámbito de la administración de empresas:

El uso del estudio de casos ofrece importantes resultados e información que no puede ser encontrada por medio de los métodos cuantitativos y que es muy valiosa para la toma de decisiones en las empresas. Son frecuentes las investigaciones que utilizan esta metodología que dan como resultado publicaciones en revistas de gran difusión y calidad en el área de la Dirección y Administración de empresas (Castro; 2010: 31).

Según Castro, el estudio de casos se sitúa como una metodología del enfoque cualitativo caracterizada principalmente porque no está en función de las técnicas utilizadas, ni por su definición en sí mismo como un método o como una metodología. El estudio de casos no necesita basarse en premisas de corte cuantitativo o en dimensiones de orden estadístico para explorar, describir y explicar situaciones organizacionales que trascienden la lógica positivista del contraste numérico. Es decir, que el estudio de casos posibilita ir más allá de lo que los números suponen, es la realidad organizacional, y se centra en aspectos que son perceptibles desde la lógica de las cualidades de las situaciones o contextos organizacionales específicos.

Castro retoma a Yin (1994) y a Cepeda (2006) para señalar que hablar de estudio de casos implica identificar premeditadamente cuál es el tipo de caso que se piensa tomar para el diseño de la investigación. Para esto establece a partir de dicho autor entre otros, la existencia de múltiples variables que identifican una variedad de casos definida en la siguiente tabla:



Tabla 1. Resumen de Clasificación de los Estudios de Casos

CONCEPTO	CLASIFICACIÓN
Según el objetivo de la estrategia de la investigación	Descriptivos
	Exploratorios
	Ilustrativos
	Explicativos
Con respecto al número de casos que conforman un estudio	Un Único
	Múltiples
	Análisis comparativos
En función del paradigma en el que el investigador se sitúa	Con enfoque positivista
	Con enfoque Interpretativo

Fuente: Castro; 2010: 40

El aspecto central del estudio de caso se da en la definición de la investigación, que está sustentada en tres fases: la primera fase teórica, encargada de determinar lo que se puede denominar el estado del arte del fenómeno a analizar; la segunda fase es la de trabajo de campo que implica la forma en que se recopilará la información, ya sea a través de instrumentos tales como cuestionarios, entrevistas, fuentes secundarias, revisión documental. La importancia de estas dos fases radica en que en ellas se define el componente espacio – temporal, es decir, se delimita la unidad de análisis, o ámbito concreto de la investigación, a partir de la cual se establecen referentes tales como hipótesis, proposiciones teóricas o preguntas de investigación que guían al investigador (Castro; 2010: 50).

La tercera fase analítica que determina la fase de análisis de los resultados complementada con las conclusiones. En esta fase se pueden manipular los referentes de validez y fiabilidad que se refieren a la validez interna y externa de la investigación, lo cual lleva a Castro a concluir:

Un buen estudio de casos debe tener validez interna, reflejando que la investigación es objetiva, analizando y explicando la verdadera situación estudiada. Asimismo, debe darse la investigación con validez externa que brinda la capacidad de que sus conclusiones puedan ser generalizadas analíticamente a teorías más amplias. Si se pretende que la investigación sea valiosa, debe ser fiable, válida y rigurosa por lo que el investigador debe realizar un gran esfuerzo por establecer criterios rigurosos que le den la confianza de estar realizando un buen estudio de casos. Para cumplir con los parámetros de validez es necesario utilizar varias fuentes de información y diversos procedimientos como entrevistas, cuestionarios, revisión de documentos, análisis de archivos, entre otros, y someter luego a revisión de expertos los resultados provisionales que la investigación arrojó (Castro: 2010: 51).

En síntesis, realizar un trabajo de estudio de caso requiere, por lo menos, un diseño de la investigación que trascienda la mera lógica de recopilación de información y que se sustente en varias fases como, por ejemplo, la observación, la recuperación y registro de la información y la comprensión del fenómeno.



El estudio de caso enfatiza no sólo en la construcción de teorías, sino que también incorpora las teorías existentes, lo cual revela una mezcla de la inducción con la deducción (características propias del estudio de caso contemporáneo). Esto se logra tomando como referencia las etapas del análisis inductivo de información cualitativa son de forma general:

- Recolección de la información (trabajo de campo)
- Estructuración y organización de los datos
- Codificación de los datos (comparación de los datos con la literatura)
- Conceptualización y explicación del problema
- Socialización y ajuste de los resultados
- Elaboración de la tesis.

Por su parte, Stake (2005) hace referencia a las dinámicas generales sobre el concepto de estudio de caso, definiéndolo ampliamente como un sistema acotado es decir, el caso, que bien puede ser un agente o colección de agentes humanos, o no humanos o situaciones, posee unos límites que son definidos por el caso mismo. Esto da pie a señalar que hay al menos dos tipos generales de caso: los intrínsecos y los instrumentales.

Los estudios de caso intrínsecos aluden a aquellas situaciones en las cuales el investigador pretende obtener información de cómo sucede ese caso específico; por otra parte, los estudios de caso instrumentales son aquellos que permiten extrapolar el comportamiento de un caso particular a diversas situaciones o casos, más generales. Hay también una tercera tipología, que es el estudio colectivo de caso que, como su nombre denota, implica la toma conjunta de varios casos en aras de explicar situaciones concretas. A pesar de lo anterior señala Stake que:

La distinción que hacemos entre estos tres tipos de estudio de casos no se debe a su utilidad para poder asignar éstos últimos a esas tres categorías (asignación que no siempre es posible decidir) sino a que los métodos que vamos a emplear serán diferentes, y dependerán de que el interés sea intrínseco o instrumental. Cuanto más intrínseco sea el interés de un caso, más deberemos refrenar nuestra curiosidad y nuestros intereses especiales, y más deberemos discernir y centrarnos en los temas específicos del caso (Stake; 2005: 3).

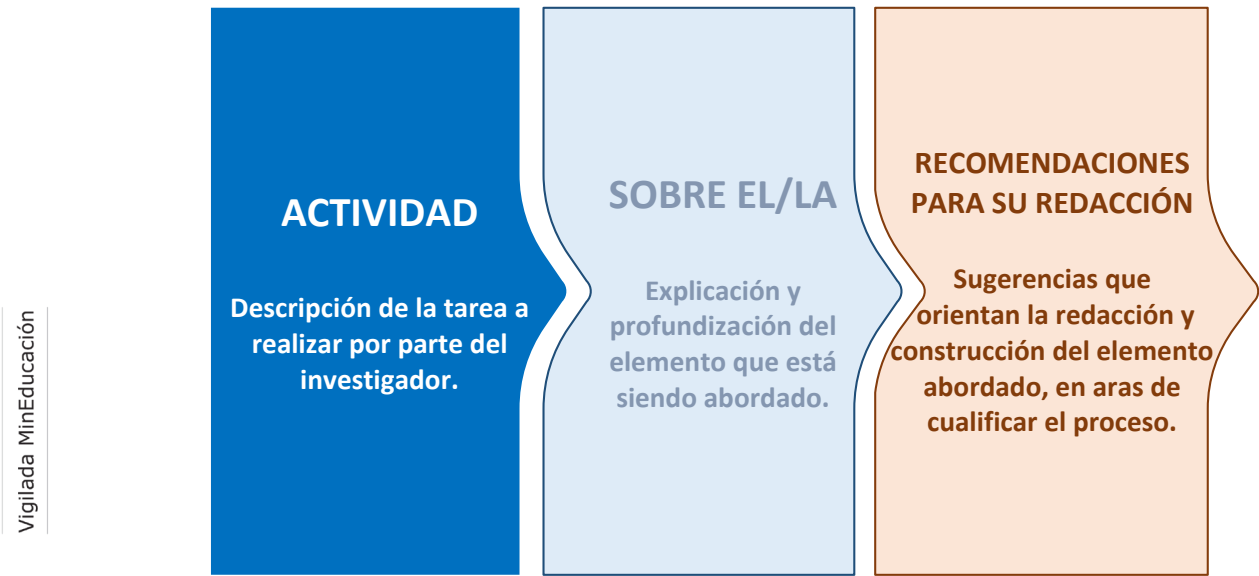
Un aspecto fundamental de la propuesta de Stake, tiene que ver con la selección del caso, ya que, en una investigación instrumental o intrínseca, pudiendo tomarse en consideración un caso que no sea representativo de la situación que se analiza, por tanto, es imprescindible responder progresivamente a la pregunta por la valoración del progreso de la capacidad del caso para promover generalización aceptable dados los criterios de la investigación. A este respecto, señala el autor, que el mejor criterio de elección del caso debe ser simplemente que este caso ofrezca la mayor rentabilidad en el proceso de aprendizaje, es decir, escoger aquel caso o casos, que permitan al investigador un mayor flujo de recursos de conocimiento, lo cual no significa que no se establezcan alternativas adicionales de escogencia, sino que se deben tener en cuenta aspectos tales como la unicidad del caso, su contexto y también otras variables alternativas.

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE CASO

En las páginas siguientes se describen y explican los elementos que, en sentido general, se involucran en el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada o de un estudio de caso. Para cada uno de los elementos se señalan tres aspectos:

- Un recuadro de color azul denominado “ACTIVIDAD” se señala el paso o instrucción que deberá realizar el investigador para el desarrollo de su proceso investigativo.
- Un aparte denominado “SOBRE EL/LA”, cuyo contenido está escrito en letras de color azul grisáceo, en el cual se dan algunas explicaciones conceptuales sobre el elemento que se está abordando, por ejemplo, la naturaleza del elemento, su alcance, características, así también como, técnicas y metodologías para su construcción.
- Un aparte titulado: “RECOMENDACIONES PARA SU REDACCIÓN”, cuyo contenido está escrito en letras de color anaranjado oscuro, que presenta al investigador, un listado de sugerencias y consejos que buscan cualificar su proceso de redacción y/o construcción del elemento abordado.

Gráfico 1. Estructura del Documento Técnico



Fuente: Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal, 2022



EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD



Redacte el problema de su investigación o estudio de caso indicando los elementos que lo componen: definición, caracterización y formulación, así también como el tema central.

Se recomienda que el capítulo del problema de investigación no supere las tres cuartillas de extensión.

SOBRE EL PROBLEMA

El problema de investigación es aquel tema o hecho que va a ser investigado. Puede entenderse como la pregunta o el interrogante que tiene(n) el(los) investigador(es) frente a un fenómeno o situación específicos, y sobre el cual se va a orientar el estudio de caso, ya sea para generar alternativas de solución o para producir conocimiento que sirva a su comprensión. El problema no es simplemente elaborar una pregunta, sino que involucra tres elementos complementarios: Definición del tema de la investigación, Caracterización del Problema y Formulación del Problema.

Definición del Tema de la Investigación

Seleccione el tema que se va a investigar durante el estudio de caso. Tenga en cuenta que el tema no es el problema en sí, sino que se relaciona con el asunto tópico o motivo de la investigación, el cual está determinado por el interés o motivación del equipo investigador, una tendencia, un campo o área del conocimiento, la disponibilidad de la información, entre otras cosas. Algunos ejemplos de temas de investigación son:

- La participación ciudadana,
- La economía emergente en el municipio “Blanco”,
- Distribución de recursos para el desarrollo territorial,
- Lucha contra la corrupción,
- Equidad e igualdad de género.



Caracterización del Problema

Definido el tema de la investigación, se procede a su caracterización, esto es, describir la situación o hecho que van a ser estudiados a partir de la identificación de las variables que hacen que la situación o hecho sean socialmente relevantes, es decir, que ameriten una intervención. En este punto, diligencie la siguiente matriz en la que defina máximo tres variables de la situación o hecho y analícelas desde una dimensión de relaciones causa – efecto.

VARIABLE	CAUSA	EFEECTO

A continuación, se elabora un árbol de problemas que permita visualizar el problema central y los problemas menores que rodean al mismo de tal manera que se hagan visibles los efectos del problema, sus causas, efectos mayores y causas estructurales. Desarrolle el árbol de problemas a partir de los siguientes pasos:

- Paso: 1. Liste todos los problemas que vienen a la mente, los cuales deben ser cuidadosamente identificados como los problemas existentes. Tenga en cuenta que el problema es una situación negativa existente, NO la ausencia de una solución o una carencia.
- Paso 2. Identifique un problema central (lo cual puede suponer considerables ensayos y errores antes de decidirse por uno).
- Pasos 3. Determine las manifestaciones del problema o efectos y en la parte superior de ellos los efectos mayores o consecuencias que pueden generarse si no se atiende el problema.
- Paso 4. Determine cuáles son las causas del problema y organice jerárquicamente las causas directas y debajo de ellas las estructurales, es decir las que dependen de otras personas o entidades para superar los efectos o manifestaciones del problema.

Formulación del Problema

La formulación del problema alude a la construcción de la pregunta o preguntas que se tratarán de responder en la investigación o estudio de caso, por ejemplo, ¿Qué resultados, directos e indirectos, ha generado la implementación de políticas educativas para la población de primera infancia en el municipio de Barbosa entre 2010 y 2022?; ¿De qué manera perciben las y los habitantes de Envigado entre los 17 y los 23 años, la transparencia de la gestión de las instituciones municipales en el periodo 2018 – 2022?

Nótese que las preguntas de ejemplo involucran el punto de referencia desde el cual el investigador analiza y delimita su problemática en términos de espacio, tiempo y población, lo que define unos elementos específicos de la formulación:

- La Unidad de análisis, es decir el elemento de interés que será analizado, por ejemplo, la población, el municipio, etc.
- Una Delimitación espacial, corresponde a la localización geográfica, el lugar o lugares donde se ubica la unidad de análisis.
- Una Delimitación temporal, que refiere al contexto histórico o a la secuencia de tiempo en la cual se ubica y construye el problema de investigación.
- La(s) Variable(s) de investigación, es decir, del fenómeno de estudio que el investigador tiene interés en conocer, profundizar y explicar.

A continuación, encontrará algunas referencias educativas de *YouTube* relacionadas con la formulación del problema de investigación:

<https://youtu.be/Ilb-ABKaWco>

Ejemplo de formulación de problemas de investigación

<https://www.youtube.com/watch?v=dFna8E3yds4>

Formulación del Problema de Investigación

<https://www.youtube.com/watch?v=01XC-kOcnvQ>

¿Cómo formular un problema de investigación?



RECOMENDACIONES PARA SU REDACCIÓN



- A. La formulación debe tener una delimitación clara frente al qué y el para qué de la investigación. Dado que la pregunta es el eje medular de la investigación, debe ser clara, concisa y dar la posibilidad de ser respondida lógica y secuencialmente durante el desarrollo de la investigación.

B. Se recomienda construir preguntas que contengan como mínimo los siguientes elementos: verbo, variables, unidad de análisis, lugar y temporalidad del estudio.

C. Relacione el tipo de preguntas con la naturaleza de sus objetivos de investigación:

Clase de Problema – Pregunta	Tipo de Objetivo
¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuáles?	Explorar, describir
¿En qué medida?	Analizar
¿Cuál es la diferencia?	Comparar
¿Por qué?	Explicar
¿Cómo sería?	Predecir, proponer
¿Qué cambios?	Modificar
¿Qué relación?	Confrontar
¿Cuál fue la efectividad?	Evaluar

D. La formulación del problema debe ser original, novedosa y versar sobre un tema de actualidad.

E. La formulación del problema debe dar cuenta de una investigación que sea posible realizar con los recursos que cuenta el investigador. Determine la factibilidad de poder hacer la investigación y el alcance en su ejecución.

F. Dado que la investigación que se está abordando corresponde al nivel de investigación aplicada, la formulación del problema debe enmarcarse en el propósito de atender problemas reales.

G. La formulación del problema debe atender, en todo momento, a la dimensión ética, lo cual involucra la salvaguarda de la integridad física y psicológica de todos los participantes en la investigación.



LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD



Redacte los objetivos de la investigación o del estudio de caso atendiendo a la clasificación de objetivo general y objetivos específicos.

Se recomienda que el capítulo de los objetivos de investigación no supere una cuartilla de extensión.

SOBRE LOS OBJETIVOS

Los objetivos son declaraciones claras y precisas que determinan tanto el proceso como el resultado final de la investigación de forma adelantada, en el entendido de que los objetivos enuncian la intención que el investigador persigue con su trabajo, es decir, aquello que el investigador desea lograr con el desarrollo de la investigación o del estudio de caso.

Dado que los objetivos determinan cuál será el alcance y orientación de la investigación, es generalmente aceptado que su redacción involucre un solo objetivo general y algunos objetivos específicos que tienen por misión facilitar que el objetivo general se cumpla.

El objetivo general parte de la pregunta o problema de investigación al definir la ruta para abordar su tratamiento o respuesta, por ende, dicho objetivo general debe ser concreto, demostrable y factible; por ejemplo, declaraciones como: Obtener la paz mundial o eliminar las prácticas de corrupción en el municipio XYZ, pese a que son loables no pueden ser objetivos generales de una investigación en tanto no son factibles de lograr con el estudio que se está desarrollando.

Por su parte, los objetivos específicos son los que permiten el logro del objetivo general al dividir el proceso investigativo en partes o capítulos específicos que se pueden abordar por separado. En otras palabras, son los objetivos que apuntan a alcanzar el objetivo general y representan los resultados de las etapas de la investigación para el cumplimiento de dicho objetivo general. Se sugiere que se redacten máximo cinco objetivos específicos.



RECOMENDACIONES PARA SU REDACCIÓN



- A. Redacte los objetivos de tal manera que estos indiquen los resultados específicos que se alcanzaran mediante la ejecución de la investigación.
- B. Para construir los objetivos tenga presente que estos puedan ser realizados o alcanzados como consecuencia de las acciones propias del investigador.
- C. Para la redacción de los objetivos tenga en cuenta la siguiente estructura:
 - Un verbo en infinitivo (terminación -ar, -er, -ir).
 - Una sentencia u oración relacionada con el qué se va a realizar
 - Una sentencia u oración relacionada con el por qué se va a realizar.
 - Ejemplo: Determinar la relación entre las asistencias técnicas realizadas y las capacidades de gestión del Municipio de Sabananegra entre 2020 y 2022.
- D. El objetivo general tiene como norte los resultados más universales de la investigación; por su parte, los objetivos específicos se relacionan con elementos particulares que desarrollan al objetivo general, por ejemplo:
 - **Objetivo General:** Diseñar marcos metodológicos para el análisis etnográfico de organizaciones públicas estatales del ámbito territorial y nacional en Colombia.
 - **Objetivos específicos:**
 1. Caracterizar y contrastar casos organizacionales del orden nacional y subnacional entre 2010 y 2013, en cuanto sus contextos, situaciones y relaciones intra e inter-organizacionales.
 2. Identificar las relaciones de la cultura política, social, económica y administrativa en las organizaciones públicas identificadas como casos de estudio.
 3. Construir instrumentos para el levantamiento de diagnósticos en materia de cultura de las organizaciones públicas.
- E. Se sugiere redactar un solo objetivo general para cada proyecto de investigación, pero pueden formularse varios objetivos generales a criterio del investigador; se debe tener en cuenta que para cada objetivo general se deben desarrollar sus propios objetivos específicos
- F. Comprenda los objetivos de la investigación como los pasos a seguir para su adecuado y lógico desarrollo.



LA HIPÓTESIS

ACTIVIDAD



Formule la hipótesis central de su investigación o estudio de caso, así como las hipótesis alternativas o de trabajo.

Se recomienda que el capítulo de los Hipótesis de investigación no supere una cuartilla de extensión.

SOBRE LA HIPÓTESIS

Hernández Sampieri señala que las “hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones. (Hernández Sampieri; 2006: 74) Esto significa que las hipótesis son un conjunto de proposiciones que proponen una respuesta a la pregunta o problema de investigación, ya que vinculan de manera tentativa las relaciones entre las variables que se establecen en el problema; en consecuencia, toda hipótesis estará integrada por dos o más variables y por los operadores que definen las relaciones entre estas.

Atendiendo a la hipótesis como una presunta respuesta que da el investigador para tratar su problema, podemos señalar como ejemplo de hipótesis:

- **Problema:** ¿por qué se han incrementado las consultas por depresión y ansiedad en Bogotá entre 2020 y 2022?
- **Hipótesis:** La cuarentena establecida en época de Pandemia por el SARSCOV-2 es el detonante del aumento de atenciones médicas por depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales.

Las hipótesis pueden ser más o menos complejas dependiendo del número de variables y los tipos de relaciones que juegan entre ellas:

- La capacidad de gestión de una alcaldía está determinada por el nivel de recursos propios de que disponga para ejecutar obras.
- A mayor rutina e inercia en el puesto de trabajo, menor es la motivación de los trabajadores a innovar.
- La mayoría de las organizaciones son complejas en cada una de sus diversas configuraciones. Otro supuesto, verificable por medio de diversas formas de evidencia, es que existe fuerte tendencia para que las organizaciones se vuelvan más complejas, a medida que sus actividades y el ambiente que las rodea se vuelven más complejos (Hall; 1996).



- La calidad reguladora es esencial en la actividad económica y en la eficacia de los gobiernos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y su importancia está aumentando porque las reglas se internacionalizan y las regulaciones nacionales afectan el sistema de comercio mundial. Evitar que una inadecuada regulación debilite la competitividad de las compañías reduciendo las iniciativas empresariales y la innovación e incrementando los costes, es el objetivo primordial de la implantación de los sistemas que evalúan la calidad de la regulación (Bachiller; 2009).
- Los modelos culturales de tropos, metafóricos y metonímicos, constituyen el núcleo de la representación. Las metáforas y las metonimias pueden estructurar el núcleo de la RS, en la medida en que integran unidades conceptuales en el discurso, que no son controvertibles por cuanto el grupo social las ha estabilizado como saber colectivo.
- En el marco de los campos organizacionales se generan interacciones que llevan a la emergencia de formas de racionalización de la acción denominadas isomorfismos institucionales, que se extienden al conjunto de organizaciones que integran dicho campo, afectando su diseño y funcionamiento; sin embargo, la extensión de estas formas de homogeneidad en el nivel de cada organización depende del grado de exposición a los mecanismos de cambio institucional isomórfico, lo cual lleva a entender los grados de homogenización o diversidad organizacional que se presenta en un campo organizacional concreto (DiMaggio, y Powell, 2002).

Estos ejemplos dan cuenta de hipótesis que se estructuran en variables, es decir, elementos que refieren a propiedades que “pueden variar y cuya variación es susceptible de medirse.” (Hernández Sampieri; 2006: 75), Las variables se predicen como aplicables a personas u objetos los que adquieren valores respecto a dichas variables. Dicho de otra manera, las variables corresponden a cualidades o características que adquieren un determinado valor, por ejemplo, la capacidad de gestión, que puede ser alta o baja dependiendo de una escala específica, o al atributo de la inteligencia emocional que es atribuible a personas y permite medirlas y clasificarlas de acuerdo a determinados rangos.

Por otra parte, las variables están vinculadas por un operador que, por una parte, establece una función para cada una de ellas, por ejemplo, si son relaciones de dependencia el operador atribuirá la función de dependiente a una y de independiente a otra; o si la relación es de causalidad, el operador atribuirá la función de causa y efecto; por otra parte, el operador también introduce cambios en el valor de ciertas variables (la incrementa, la disminuye, la potencia, etc., y; por último, existen tantos operadores y operaciones en una hipótesis, como relaciones entre variables se presenten. Veamos un ejemplo:

Hipótesis: En el marco de los campos organizacionales se generan interacciones que llevan a la emergencia de formas de racionalización de la acción denominadas isomorfismos institucionales, que se extienden al conjunto de organizaciones que integran dicho campo, afectando su diseño y funcionamiento; sin embargo, la extensión de estas formas de homogeneidad en el nivel de cada organización depende del grado de exposición a los mecanismos de cambio institucional isomórfico, lo cual lleva a entender los grados de homogenización o diversidad organizacional que se presenta en un campo organizacional concreto (DiMaggio, y Powell, 2002).

- **Variable 1.** En el marco de los campos organizacionales se generan interacciones que llevan a la emergencia de formas de racionalización de la acción denominada isomorfismos institucionales, que se extienden al conjunto de organizaciones que integran dicho campo, afectando su diseño y funcionamiento.
 - **Sub variable 1.1.** En el marco de los campos organizacionales se generan interacciones que llevan a la emergencia de formas de racionalización de la acción denominadas isomorfismos institucionales.

- **Sub variable 1.2.** Los isomorfismos institucionales se extienden al conjunto de organizaciones que integran un campo organizacional, afectando su diseño y funcionamiento.
- **Variable 2.** La extensión de estas formas de homogeneidad en el nivel de cada organización depende del grado de exposición a los mecanismos de cambio institucional isomórfico, lo cual lleva a entender los grados de homogenización o diversidad organizacional que se presenta en un campo organizacional concreto.

 - **Sub variable 2.1.** La extensión de estas formas de homogeneidad en el nivel de cada organización depende del grado de exposición a los mecanismos de cambio institucional isomórfico.
 - **Sub variable 2.2.** La extensión de estas formas homogeneidad lleva a entender los grados de homogenización o diversidad organizacional que se presenta en un campo organizacional concreto.

OPERACIONES ENTRE VARIABLES	
Operador de la relación entre variables centrales (2 genera 1)	(2 → 1)
Operador de la relación entre sub variables (1.2 afecta 1.1)	(1.2 → 1.1)
Operador de la relación entre sub variables (2.1 posibilita 2.2)	(2.1 → 2.2)

En síntesis, la hipótesis delimita el alcance de la investigación en tanto es la respuesta tentativa que genera el investigador a su problema, mediante la descripción de variables que son las características cuyo comportamiento que se analiza en la investigación (las hipótesis igualmente relacionan entre sí conceptos). Los operadores son los elementos que proporcionan información sobre las interacciones entre las variables, lo que se traduce en que variables e indicadores siempre van de la mano y no existe el uno sin el otro.



RECOMENDACIONES PARA SU REDACCIÓN



- A. Las Hipótesis son instrumentos de trabajo que pueden ser sometidas a prueba para demostrar que probablemente son verdaderas o falsas.
- B. Se sugiere redactar las hipótesis de manera clara, comprensibles y precisa, posible, con referencia a una situación real, dado que tanto las variables como los operadores (la relación entre ellas) deben ser observables y medibles.
- C. La relación entre las variables que se establecen en la hipótesis debe ser evidente y lógica.
- D. Construya las hipótesis de acuerdo a su problema, objetivos y marcos teóricos y conceptuales, así también como a los medios que usted dispone para probarlas.
- E. La validez científica de una hipótesis está determinada por su capacidad para ser sometida a verificación empírica.
- F. Usted como investigador, debe estar en capacidad de comprobar sus propias hipótesis en tanto estas sean producto de su observación objetiva.
- G. Las hipótesis permiten esquematizar el proceso de investigación mediante preguntas estructurantes en tres niveles:
 - Preguntas estructurantes de primer nivel o de propósito
 - i. La hipótesis se convierte en interrogante
 - ii. Está pregunta está directamente relacionada en el objetivo general de la investigación o se convierte en dicho objetivo.
 - Preguntas estructurantes de segundo nivel
 - i. Son las preguntas que se dan sobre las variables independientes y sobre las relaciones ente variables
 - ii. Son la base para construir los objetivos específicos
 - Preguntas de tercer nivel o de nivel conceptual
 - i. Se trabajan sobre cada una de las variables, o por cada uno de los conceptos que integran las variables.
 - ii. Se define el concepto de manera general, pero se hace en función de los marcos conceptuales.



EL MARCO TEÓRICO

ACTIVIDAD



Construir el marco teórico que describa los elementos teóricos generales o particulares que respalden la problematización de la investigación (pregunta, hipótesis, coherencia de la investigación).

Se recomienda que el capítulo del marco teórico no supere las cinco cuartillas de extensión.

SOBRE EL MARCO TEÓRICO

El marco teórico es una narración que pone en diálogo sistemas teóricos, teorías o autores, para darle sustento a la investigación, es decir, el marco teórico describe las proposiciones teóricas que respaldan los argumentos para formular la pregunta de investigación y sus potenciales respuestas planteadas en las hipótesis. Se debe insistir en que un marco teórico no es una lista de autores y sus principales teorías, sino un relato que las describe y contrasta, incluso, las refuta; siempre en relación con los otros elementos de la investigación: los objetivos, la problemática, el objeto de investigación, el estado del arte y el marco metodológico.

El marco teórico se entiende, en sentido general, como el cuerpo de conocimientos que determina la forma en que se caracteriza el problema de investigación y se sientan las bases para su posterior explicación. De esta manera, puede señalarse que el marco teórico constituye el corpus de conceptos que, desde sus diferentes niveles de abstracción, orientan al investigador sobre cómo analizar el fenómeno u objeto de estudio, en relación con las relaciones y articulaciones que los conceptos y teorías¹ establecen para aprehenderlo.

No todo elemento que resulte de una revisión bibliográfica es un marco teórico. Un error muy común es escribir resúmenes de importantes autores en un campo de estudio y colocarlos uno detrás de otro sin relación alguna, por el contrario, se deben tener en cuenta dos elementos centrales para la construcción del marco teórico: (a) el marco teórico constituye todos los supuestos que respaldan las argumentaciones del

¹ Una teoría es un conjunto de constructos conceptuales que se encuentran interrelacionados sistémicamente en procura de generar una visión sobre el comportamiento de un fenómeno o de las variables que lo estructuran, en síntesis, las teorías son proposiciones que se articulan de una manera lógica, para explicar fenómenos, ya sea en un nivel muy general o en un nivel muy específico, de sus múltiples variables: sus procesos, agentes, espacios, temporalidades, epistemologías, metodologías y ontologías, por mencionar algunos elementos.



investigador para abordar su problema de investigación y; (b) el marco teórico debe establecer un diálogo entre las distintas teorías y referentes teóricos que han sido desarrollados para explicar fenómenos similares al que se está estudiando.

RECOMENDACIONES PARA SU REDACCIÓN



- A. El marco teórico constituye el conjunto de conceptos que permiten describir las distintas categorías y sus respectivas relaciones que orientan el estudio del objeto o fenómeno de investigación.
- B. Mediante la construcción de fichas de lectura, delimite de forma clara los conceptos, enfoques y concepciones de los autores utilizados en su investigación. Tome citas textuales de los postulados más pertinentes y analícelos.
- C. Realice un ejercicio de triangulación de las teorías y enfoques teóricos identificados, incluyendo los límites que hay entre conceptos y teorías. La triangulación de teorías involucra el contraste de hipótesis distintas para consolidar la posición teórica que asume el investigador. Para el desarrollo de la triangulación:
 - Realice una lista de las proposiciones teóricas en el campo de estudio determinado que se relaciona con el objeto o fenómeno de investigación;
 - Elabore, para cada una de las proposiciones teóricas, una lista de potenciales interpretaciones.
 - Para cada proposición teórica establezca las relaciones conceptuales, metodológicas, empíricas y demás supuestos que se establecen por sus respectivos autores. Posteriormente se desprecian las proposiciones e interpretaciones que no resisten el contraste empírico.
 - Seleccione las interpretaciones que mejor se relacionen con su interés investigativo, ya sea por su fuerza explicativa o porque la teoría está bien desarrollada y cuenta con importantes elementos empíricos, entre otras referencias.
 - Enumere las proposiciones contrastadas y contraste aquellas que son aplicables a su problema de investigación para identificar tendencias o diferencias.
 - Genere un relato que describa las generalizaciones obtenidas en el ejercicio de triangulación, y permita al lector entender cuáles son los enfoques y variables teóricas que sirven de soporte al estudio.



EL MARCO CONCEPTUAL

ACTIVIDAD



Construir el marco conceptual que sustenta su estudio de caso, tomando en cuenta la identificación, clasificación, jerarquización, análisis y síntesis de los principales conceptos clave para la investigación.

Se recomienda que el capítulo del marco conceptual no supere las tres cuartillas de extensión.

SOBRE EL MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual involucra la sección de la investigación que, en correlación con el marco teórico y con el estado del arte, articula los principales elementos conceptuales que se relacionan con el fenómeno/ objeto estudiado. Si en el marco teórico se identifican las proposiciones teóricas más relevantes a la investigación, en el marco conceptual se describen claramente los conceptos que permiten su desarrollo. Vale mencionar que concepto se entiende como una representación mental construida a partir de la categorización de cualidades y características que se abstraen de los objetos.

RECOMENDACIONES PARA SU REDACCIÓN



- Se sugiere iniciar con la construcción de un mapa conceptual que articule los conceptos que se relacionan con el tema de investigación o el objeto de estudio, identifique la red de relaciones entre los conceptos identificados y liste cuáles son sus principales atributos, características, elementos constitutivos, usos y funciones, entre otros aspectos que se consideren relevantes para su investigación.
- El marco conceptual NO es un glosario ni una lista de definiciones como la que se encuentra en un diccionario; tampoco es una recopilación o compendio sucesivo de citas de varios autores sin análisis de las mismas. Lo que caracteriza un buen marco conceptual es el análisis crítico que hace el investigador.
- Redacte el marco conceptual de lo general a lo particular y usar el lenguaje técnico preciso.
- Algunos elementos que pueden guiar la construcción del marco conceptual son:
 - Comparaciones de un concepto entre varios autores o enfoques del marco teórico



- Análisis del cómo los conceptos hacen operativo el objeto de estudio
- Análisis de la evolución de los conceptos, por ejemplo, genealogías, revisión crítica, estudios histórico-contextuales, metateorías, entre otros.
- Descripción de los acuerdos y divergencias que existen en la literatura sobre determinados conceptos
- Estudio de tendencias, movimientos, modas, escuelas, ideologías, entre otros.
- Descripción de vacíos conceptuales, es decir, elementos que, a criterio del investigador, no han sido investigados o desarrollados y que merecen un tratamiento especial dada su novedad.

EL ESTADO DE ARTE

ACTIVIDAD



Construir el estado del arte de su investigación o estudio de caso, en el que se describan el conjunto de problemas que han sido investigados, los referentes empíricos y metodológicos utilizados y los resultados obtenidos.

Se recomienda que el capítulo del estado del arte no supere las tres cuartillas de extensión.

SOBRE EL ESTADO DEL ARTE

El estado del arte corresponde a un ejercicio de revisión, organización, comparación y contraste documental, cuyo propósito es el comprender y establecer los alcances y trayectorias sobre cómo, en el marco de un campo de saber específico, ha sido abordado o estudiado un “*estado de cosas*”, es decir, un fenómeno que, por su relevancia, se convierte en un tema de indagación, un objeto de estudio o un problema de investigación.

Para la construcción del estado del arte, se parte de revisar el *corpus* o universo documental en relación con el tema, objeto o problema de indagación, y contrastar la manera en que los diferentes textos lo caracterizan, tratan y abordan. En otras palabras, el estado del arte es un análisis de la literatura existente sobre un tema particular, en aras de describir: ¿qué se dice sobre este tema?, ¿quién habla sobre este tema?, ¿cómo lo abordan?, ¿cuáles son sus principales tendencias?, entre otras preguntas que puede formularse el investigador.



RECOMENDACIONES PARA SU REDACCIÓN



- A. El estado del arte puede ser un capítulo de la investigación o un documento independiente, se sugiere que se trabaje en el primer sentido, pero, con independencia de la forma que se elija, debe contener los siguientes elementos: Introducción; Objetivos del autor; Justificación; Delimitación espacio temporal de la revisión documental; Análisis del corpus documental con las tres dimensiones y; por último, Conclusiones.
- B. Para el trabajo que se realiza en la Subdirección Nacional de Proyección Institucional de la ESAP, la construcción del estado del arte se realizará tomando en cuenta tres dimensiones del objeto de estudio:
- Dimensión Teórica: en esta dimensión se busca explicitar el cuerpo de saber explícitamente formulado acerca del objeto o fenómeno de estudio, es decir las teorizaciones que se han desarrollado para explicar las variables del objeto de estudio. Se deben resaltar las escuelas, enfoques y campos disciplinares desde los cuales se pretende dar explicaciones al objeto o fenómeno en particular.
 - Dimensión Conceptual: en esta dimensión se abordan los elementos que organizan de manera lógica y cognitiva el conocimiento sobre el objeto o fenómeno de estudio en aras de producir conceptos, definiciones y tipologías entre otras formas de abstracción con las cuales se pretende expresar las cualidades y características del fenómeno u objeto de estudio.
 - Dimensión Metodológica: esta dimensión alude a hace referencia al conjunto de elementos, métodos y procedimientos de índole racional que son seguidos por los investigadores para el estudio del fenómeno u objeto de investigación. Aquí se describen, o bien los criterios metodológicos empleados por los investigadores en la literatura estudiada, o bien las estrategias e instrumentos metodológicos y modelos propuestos.
- C. Se sugiere que el trabajo de lectura y análisis del corpus documental genere fichas de lectura en las que se detalle claramente el estado de conocimiento sobre el objeto/fenómeno de investigación, en relación con las tres dimensiones señaladas, incluyendo, además: la naturaleza o tipo de literatura estudiada, los lugares de producción de dicha literatura y la manera cómo han evolucionado los debates propuestos.
- D. Tomando como insumo las fichas de lectura elaboradas, se procede a la clasificación de la información documental en aras de generar análisis comparativos a partir de las tres dimensiones señaladas. Se sugiere que el ejercicio de redacción del estado del arte parta de la formulación de hipótesis y preguntas orientadoras que guían las indagaciones y exploraciones del investigador o investigadores que ponen a dialogar los autores y textos leídos en función de los interrogantes planteados, lo cual permite concluir que el estado del arte no es una suma de resúmenes de documentos sino un análisis dialógico entre los autores, escuelas, enfoques y demás referentes trabajados.

LA METODOLOGÍA

ACTIVIDAD



Diseñe el marco metodológico de su investigación o estudio de caso, defina los métodos, técnicas y pasos con los que realizará su proceso investigativo.

Se recomienda que el capítulo de la metodología no supere las tres cuartillas de extensión.

SOBRE LA METODOLOGÍA

La metodología de la investigación está conformada por métodos y procedimientos desarrollándose una evidencia empírica (Monje Álvarez, 2011). Esta se sustenta a través de paradigmas discutiendo fundamentos epistemológicos del conocimiento. De acuerdo con lo anterior, la metodología busca explicar la manera como se va a desarrollar la investigación, regida bajo la formulación de las hipótesis planteadas y los objetivos que se tratan de alcanzar. Teniendo en cuenta la similitud conceptual que se presenta entre el método y la metodología, para evitar confusiones se ilustra la diferencia de la siguiente manera, la metodología se enfoca en la lógica interna de la investigación, mientras que los métodos siguen un paso a paso para lograr un aporte al conocimiento. La metodología se conforma de la siguiente manera:

Tabla 2. Teoría, Método y Técnica

TEORÍA	MÉTODO	TÉCNICA
Explica un fenómeno sea natural o social para comprobarlo.	Es la manera de ordenar y sistematizar el fenómeno.	Es como se aplican las cosas. Manera de obtener información y analizarla.

Fuente: Arteaga y Campos (2004), tomado de SEMAR, 2016.

De acuerdo con lo anterior se dice que hay dos tipos de enfoques en las metodologías, las cuales son cualitativas y cuantitativas; además se ha venido implementando el enfoque mixto:

- Cualitativo:** Este enfoque se desarrolla a partir de lo subjetivo- cualitativo, donde la información y datos recolectados se generan de acuerdo con lo que las personas piensan, sienten y saben; por eso este enfoque no permite generalizar y se realiza a una muestra insignificantica de la población. A



continuación, se presentan tipos de investigación como la etnografía, la teoría fundamentada, la fenomenología, el método biográfico y la historia de vida, el estudio de casos, el análisis de contenido y del discurso, y la Investigación Acción Participativa.

- **Cuantitativo:** Este enfoque se desarrolla a partir de datos de análisis estadístico, donde la información se recolecta de manera numérica y busca una generalización para exponer los resultados y se realiza a una significativa muestra de la población. A continuación, se presentan los tipos de investigación: Investigación histórica, Investigación correlacional, Estudio de caso, Investigación “ex post facto” sobre hechos cumplidos, Investigación experimental e Investigación cuasi-experimental.
- **Mixto:** Este enfoque se desarrolla a partir del criterio de los investigadores, donde las características de la investigación determinen cuál es el enfoque más apropiado en la recolección de datos que garantice un resultado eficiente desde la recolección de la información, de esta manera se pueden utilizar métodos cualitativos y cuantitativos.

De acuerdo a la investigación que se ha planteado desarrollar con los diversos investigadores en esta pauta se debe escribir el enfoque de la metodología que crean más conveniente utilizar de acuerdo a los métodos que estos disponen para la recolección de datos, desde lo cual se recomienda, en un párrafo, dar una justificación al enfoque escogido, requiriéndose la mayor claridad por parte de los investigadores.

- **Estudio de caso con enfoque cuantitativo:** Pretende comprender una amplia información debido a que consta de muy pocos objetos de investigación. Busca conocer los problemas generales que se presentan dentro de la población en estudio. Este método se recomienda para investigaciones donde se desee conocer el contexto que se encuentra el caso estudiado, conocer cómo funcionan todas las partes que los componen y las relaciones que se dan en la población, entendiéndose como población individuos, grupos, instituciones o alguna comunidad, basándose en procesos específicos o el comportamiento de estos en un espacio y tiempo específico. Además, este tipo de investigación genera la identificación de diversas problemáticas, las cuales pueden ser atendidas desde otras investigaciones (SEMAR, 2016 con datos de Cárdenas González, 2005). Algunos de los ejemplos que presenta Cárdenas González para este estudio de caso son:
 - Los estudios de Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo en los niños.
 - El estudio de un antropólogo sobre las características culturales de una comunidad indígena.
 - El estudio de un caso de intoxicación en una comunidad.
 - Estudio a profundidad del comportamiento social y psicológico de un adolescente adicto a la marihuana.
- **Estudio de caso con enfoque cualitativo:** Pretende realizar un examen sobre diversos aspectos de un mismo fenómeno en el estudio de caso, intenta que se escoja los fenómenos más diversos para comprender al máximo el fenómeno interesándose por conocer el significado de una experiencia. A diferencia del estudio de caso cuantitativo, que se interesa por conocer todas las partes, el estudio de caso cualitativo tiene como objetivo comprender como funcionan todas las partes juntas dentro de un todo (Pérez Serrano, 1994). Se caracteriza por:
 - Descripción intensiva, holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social, enmarcada en el contexto social donde se produce.
 - Analiza a profundidad la interacción de los factores que producen cambio, crecimiento o desarrollo de los casos seleccionados.
 - Utiliza primordialmente un enfoque longitudinal o genético.
 - Los casos pueden ser grupos (familias, comunidades, etc.) o personas (historias de vida), un programa, un evento, un proceso, una institución.



- Utiliza particularmente la observación, las historias de vida, las entrevistas, los cuestionarios, los diarios, autobiografías, documentos personales o colectivos, correspondencias, informes, etc.
- Su objetivo básico es comprender el significado de una experiencia.
- Aunque hace énfasis en el trabajo empírico, exige un marco de referencia teórica para analizar e interpretar los datos recolectados de los casos estudiados (Monje Álvarez, 2011).

Tabla 3. Categorías de agrupación de estudio de caso

ESTUDIO DE CASOS DESCRIPTIVO	ESTUDIO DE CASOS INTERPRETATIVO	ESTUDIO DE CASOS EVALUATIVO
Presenta un informe detallado del caso eminentemente descriptivo, sin fundamentación teórica ni hipótesis previas. Aporta información básica generalmente sobre programas y prácticas innovadoras.	Aporta descripciones densas y ricas con el propósito de interpretar y teorizar sobre el caso. El modelo de análisis es inductivo para desarrollar categorías conceptuales que ilustren, ratifiquen o desafíen presupuestos teóricos difundidos antes de la obtención de la información.	Este estudio describe y explica, pero además se orienta a la formulación de juicios de valor que constituyan la base para tomar decisiones.

Fuente: Elaboración propia con base en Monje Álvarez (2011)

Población de estudio

La población es el conjunto de personas, seres u objetos que se estudian en la investigación. La población en investigación no se refiere siempre a la definición de tipo demográfico: conjunto de personas ubicadas en un área geográfica determinada, claramente definida. Se pueden formar poblaciones estructurales de diferentes maneras, por ejemplo, los nacidos vivos durante un determinado tiempo en un país o ciudad; los niños que cursen 4° y 5° de primaria en escuelas públicas de la ciudad de Neiva en un determinado año. Una población también puede estar constituida por elementos como historias clínicas, registros médicos, certificados de defunción (Monje Álvarez, 2011).

Una población es finita cuando tiene un número limitado de elementos, por ejemplo: todos los habitantes de una comunidad; una población es infinita cuando no es posible contar a todos sus elementos, por ejemplo, la población de insectos en el mundo (Cárdenas González, 2005). Para la selección de la población se recomienda a los investigadores tener en cuenta el número de personas, seres u objetos con el cual se va a trabajar, debido que si la población es muy grande es más favorable trabajar con una muestra de esa población. Una manera de delimitar la población es con base en dos preguntas: ¿Quiénes forman parte de la realidad que investigo? ¿De entre ellos, quiénes serán mis informantes?

Fuentes de información

Para el proceso de recolección de datos donde se recurre a las fuentes de información, las cuales se dan en dos tipos; primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que no remiten a los investigadores a indagar otras fuentes, son directas. Para la recolección de estos datos se realizan a través de instrumentos como: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primeras son aquellas que se originan en el propio momento del evento, fenómeno o circunstancia, por ejemplo, un testigo de un accidente narrando en sus propias palabras cómo sucedió este. Las fuentes secundarias son aquellas que remiten a los investigadores a



buscar en documentos primarios o que pueden ser interpretaciones por personas externas al objeto de estudio.

Análisis e interpretación de información.

Para el análisis e interpretación de la información recolectada se desarrolla desde el tipo de metodología escogida por parte de los investigadores, esto con el fin de llevar los datos a los instrumentos correctos. Una vez se termine de recolectar la información necesaria se puede hacer un análisis estadístico de datos, esto con el fin de organizar y resumir los datos. Los resultados que se esperan con la estadística son, moda para saber cuál es la variable que se presenta con mayor frecuencia, promedio o media donde se suman todos los datos y se divide en el número de variables con el fin de conocer el promedio, estimación de resultados y pruebas de hipótesis. La representación de estos datos se puede dar en tablas, gráficos, diagramas, etc.

Citando a Strauss y Corbin (2012), sobre los elementos metodológicos estos autores, estos autores argumentan que los principales criterios por los cuales se escoge la metodología de análisis cualitativo son, primero, la preferencia o la experiencia de los investigadores, y segundo, pero tal vez más importante, es la naturaleza del problema que se investiga. Desde el punto de vista del proceso, la investigación cualitativa se compone de tres elementos:

- Datos: los cuales provienen de diferentes fuentes (entrevistas, observaciones, documentos, revistas, registros, películas),
- Procedimientos: son usados para organizar e interpretar los datos. Entre estos se encuentra lo que se denomina como codificación de datos que comprende:
 - Conceptualizar y reducir los datos,
 - Elaborar categorías de datos,
 - Elaborar relacionamientos de datos,
- Informes escritos y verbales: pueden presentarse como artículos de revista científica, charlas o conferencias, o también libros (Strauss y Corbin, 2012: p. 13).



RECOMENDACIONES PARA SU REDACCIÓN



- A. **Fuentes primarias de información. La Bitácora:** Mediante el proceso de observación se realiza un registro del fenómeno que se está estudiando, por lo que debe incluir: fecha, lugar, hora de inicio y término, que sucedió y que impacto genera.
- B. **Fuentes primarias de información. Las Entrevistas:** Este instrumento se desarrolla mediante una relación entre investigadores y población de la cual se hace el estudio, de esta manera el entrevistado debe contar con la información y la experiencia relacionada en el tema. En la entrevista se debe hacer un registro de las respuestas dadas por el entrevistado. Estas preguntas se pueden dirigir con respuestas solo cerradas, abiertas y cerradas o solo abiertas.
- Ejemplo entrevista preguntas cerradas
 - ¿Se siente usted a gusto con las labores que cumple en la empresa?
 - ¿Está usted de acuerdo con su remuneración salarial?
 - ¿Tiene usted buena relación con sus compañeros de trabajo?
 - Ejemplo entrevista preguntas cerradas y abiertas
 - ¿Se siente usted a gusto con las labores que cumple en la empresa? ¿Por qué?
 - ¿Está usted de acuerdo con su remuneración salarial? ¿cuál es su aspiración salarial?
 - ¿Tiene usted buena relación con sus compañeros de trabajo? ¿cómo se podría mejorar el clima laboral?
 - Ejemplo entrevistas preguntas abiertas
 - ¿Cuáles son las funciones que usted como empleado debe cumplir en la empresa?
 - De acuerdo con las funciones desarrolladas ¿Cuál debería ser su remuneración salarial?
 - ¿En qué aspectos se debe trabajar para alcanzar el clima laboral deseado por los trabajadores?
- C. **Fuentes primarias de información. El Cuestionario:** Este instrumento tiende a ser un poco similar a la entrevista, se debe trabajar con la población investigada, cuenta con preguntas tipo abierta, abierta y cerrada o de selección múltiple. La diferencia de este instrumento con la entrevista es que en esta se puede realizar sin necesidad que se dé una relación investigador-entrevistado, esta la puede diligenciar el entrevistado de manera personal sin sentir alguna intervención por el investigador. Como ejemplo de preguntas cerradas o abiertas se pueden tomar la entrevista; para el caso de las preguntas de selección múltiple se pueden presentar de las siguientes maneras:
- En un rango de 1 a 5 siendo 5 la calificación más alta y 1 la más baja ¿cómo considera usted la distribución de funciones dentro de la empresa?
- | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | 1 | <input type="radio"/> | 2 | <input type="radio"/> | 3 | <input type="radio"/> | 4 | <input type="radio"/> | 5 |
|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
- Teniendo en cuenta las funciones desarrolladas ¿Cuál cree usted que debe ser su rango salarial?
- | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| <input type="radio"/> | Entre medio y un SMLMV | <input type="radio"/> | Entre dos y tres SMLMV | <input type="radio"/> | Más de tres SMLMV |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
- ¿Cómo evidencia usted el clima laboral de la empresa?
- | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------|
| <input type="radio"/> | Malo | <input type="radio"/> | Regular | <input type="radio"/> | Bueno | <input type="radio"/> | Excelente |
|-----------------------|------|-----------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------|



- D. Para la estructuración de las preguntas tanto de encuesta como cuestionario se dan las siguientes recomendaciones:
- Que las preguntas e instrucciones sean claras y sencillas.
 - Preguntas no repetitivas o ambiguas.
 - Preguntas con relación al objeto de estudio.
 - Preguntas objetivas y neutrales.
 - Instrumentos de máximo 30 minutos de aplicación y no más de 40 preguntas. (Cárdenas González, 2005)
- E. **Fuentes secundarias de información. Los Artículos de revista.** En este instrumento caben las publicaciones hechas por los distintos medios de comunión, noticias, estudios previos, investigaciones y demás, Desde la investigación se busca algunos de estos reportes con el fin que se relacionen con el objeto del estudio de caso y desde este se den datos generales sobre el tema. Ejemplo: El periódico El Tiempo publicó una noticia de un estudio realizado por la Universidad Nacional donde se indica que el 86% de los trabajadores formales no se encuentra a gusto con las funciones asignadas en las empresas ni la remuneración salarial que reciben.
- F. **Fuentes secundarias de información. Trabajos científicos:** este instrumento se refiere aquellos documentos, trabajos e investigaciones que han estudiado o tienen algo que ver con el objeto de investigación y que generan aportes. Estos se utilizan como base para entender muchas veces los fenómenos estudiados. Ejemplo: “Tesis de grado Universidad Nacional, tema: Impactos generados en la contratación del personal en las empresas con la consagración de la Constitución Política de Colombia año 1991.”
- G. **Manejo y análisis datos cualitativos**
Reducción y categorización de la información: Teniendo en cuenta que en el enfoque cualitativo los datos que se recogen son diversos y extensos, por lo que se recomienda a los investigadores hacer una reducción de datos y categorizarlos. De este modo se buscan las variables más representativas, se dividen y están formen las categorías en las que se dividirán los datos.
Clarificar, sintetizar y comparar: lo que se busca con esta herramienta es seguir reduciendo los datos, de esta manera se trabajan las categorías, se hace una comparación con todas las categorías, solidificar los datos y con esto sintetizar conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados. Finalmente, lo que se busca es mostrar los resultados y desde este punto se pueden utilizar diferentes herramientas tecnológicas para el desarrollo del informe de resultados. Algunas de las herramientas recomendadas para la interpretación de la información son:
- Software cualitativo
 - Atlas Ti
 - NVivo
 - Ethnograph
 - Infogramas
 - Canva <https://www.canva.com/>
 - Piktochart <https://piktochart.com/>
 - Infogram <https://infogram.com/app/#/library>
 - Gráficos y herramientas estadísticas
 - En línea
 - Tableau public <https://public.tableau.com/en-us/s/>
 - Power bi <https://app.powerbi.com/home>
 - Flourish <https://app.flourish.studio/projects>
 - Jamovi <https://www.jamovi.org/>
 - Datawrapper <https://www.datawrapper.de/>
 - Para descarga
 - SPSS
 - STATA
 - R Studio
 - Mapas
 - ArcGis–ArcGisOnline(online) <https://www.arcgis.com/index.html>
 - Quantum Gis/ QGis <https://www.qgis.org/es/site/>



- Philcarto <http://philcarto.free.fr/indexSP.html>
 - Map creator(online) <https://online.mapcreator.io/>
 - Carto (online) <https://carto.com/>
- Otros
 - Policy Maker 5 <http://dev1.ed-projects.nyu.edu/policymaker/>
 - RationaleOnline <https://www.rationaleonline.com/editor/>



ESTRUCTURA SUGERIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFORMES DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIOS DE CASO

A continuación, se relaciona la estructura que se sugiere para la presentación de los informes de investigación.

DATOS GENERALES

- Título: En este punto se debe tener claridad, importancia e impacto del caso a desarrollar y el cómo puede llamar la atención del público.
- Autor(es): Nombre del investigador o investigadores que intervinieron en el desarrollo del estudio de caso.
- Resumen: Dar una breve descripción del estudio de caso a desarrollar dando a conocer el problema a tratar y a dónde se busca llegar.
- Palabras Clave

DISEÑO DEL PROCESO INVESTIGATIVO

- Problema
- Objetivos
- Hipótesis
- Marco teórico
- Marco conceptual
- Estado del arte
- Metodología

ESTUDIO DE CASO

- Área y Campo de conocimiento
- Lugar donde se realiza el estudio de caso
- Problematización del caso
 - Contexto temporal
 - Contexto sociocultural
 - Contexto político
- Descripción del caso
- Análisis de la situación estudiada
- Contraste de información

CONCLUSIONES O ARGUMENTOS FINALES

LISTADO DE REFERENCIAS

ANEXOS



LISTADO DE REFERENCIAS

- Arteaga, C. y Campos, G. (2004). Guía para la elaboración de tesis en Trabajo Social. Serie Metodología y práctica del Trabajo Social. México. UNAM.
- Bachiller, P. (2009). Hacia una mayor calidad de la regulación. La reforma reguladora. En: "Revista Reforma y Democracia" Nº 45. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Editorial Texto. Caracas, Venezuela. Oct.
- Barrantes, R. (2014). Investigación, Un camino al conocimiento, Un enfoque Cualitativo, Cuantitativo y Mixto. San José. Costa Rica, Editorial EUNED.
- Cárdenas González, R. (2005). Metodología de la investigación. Universidad naval. México.
- Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. (2017). Guía para la escritura de casos de estudio. Escuela De Administración; Bogotá D.C.
- Cortés Ramírez, J. A. (2008). Método de estudio de casos como estrategia de investigación aplicada en organizaciones. Experiencia en el grupo de estudios empresariales de la Universidad Pontificia Bolivariana, Revista Internacional de Investigación y Aplicación del Método de Casos, XX, 1; pp. 93-106.
- Hall, R. Organizaciones: estructuras, procesos y resultados. Prentice Hall Inc; México, 1996. Sexta edición.
- Hernández Sampieri, R. (2006). Formulación de hipótesis. En: Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill, pp. 73-101.
- Monje Álvarez, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa guía didáctica. Universidad Surcolombiana Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Programa de Comunicación Social y Periodismo; Neiva.
- Redondo Domínguez, E. (2010). Un caso de estudio de investigación aplicada. La recuperación de la trama viaria del barrio judío de Girona mediante realidad aumentada. EGA. En: Revista de expresión gráfica arquitectónica; número 16.
DOI: <http://dx.doi.org/10.4995/ega.2010.1013>
- Strauss, A. y Corbin, J. (2012) Bases de la Investigación Cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- https://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2016_1/Carlos.Ramos.pdf





- Universidad Naval. Secretaría de Marina (2016). Metodología de la Investigación. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133491/METODOLOGIA_DE_INVESTIGACION.pdf
- Vargas Cordero, Z. R. (2009). La Investigación Aplicada: Una Forma de Conocer las Realidades con Evidencia Científica. En: Educación, Volumen. 33, Número. 1; pp. 155-165 En: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44015082010>
- https://concreactraul.weebly.com/uploads/2/2/9/5/22958232/investigacin_cualitativa.pdf
- https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133491/METODOLOGIA_DE_INVESTIGACION.pdf
- <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>

