



Título: El Estudio de Casos como método de investigación cualitativa: Aproximación a su estructura, principios y especificidades

Dra. C.S. María Margarita Alonso

alonsom1@uagm.edu

Universidad Ana G. Méndez

Puerto Rico

Recepción: 17 de octubre de 2022

Aceptación: 19 de noviembre de 2022

Publicación: 15 de enero de 2023

Resumen:

El presente trabajo se propuso como objetivo: Sistematizar los elementos que caracterizan al Estudio de Casos y permiten conceptualizarlo como método de la investigación cualitativa. Se utilizó la investigación documental argumentativa, la cual permite, a partir del análisis crítico de diferentes argumentos y autores, asumir una postura ante el fenómeno examinado. Se sostiene la idea de que la inadecuada conceptualización del estudio de casos desde una perspectiva positivista limita la comprensión de su alcance como método con una estructura propia.

Se concluye que el estudio de casos es un método cualitativo con una configuración metodológica propia y un conjunto de operaciones que permiten la profundización en un objeto de estudio y la obtención de conocimiento sobre el mismo y cuyo principal valor radica en la posibilidad que brinda de generalización a partir del estudio exhaustivo de lo particular a modelos y conocimientos de relevancia universal (general).



Palabras claves: Estudio de casos, Método, Diseño, Investigación cualitativa

Title: The Case Study as a qualitative research method: Approach to its structure, principles and specificities

Abstract

The present work proposed as objective: Systematize the elements that characterize the Case Study and allow it to be conceptualized as a method of qualitative research. Argumentative documentary research was used, which allows, from the critical analysis of different arguments and authors, to assume a position before the phenomenon examined. The idea is supported that the inadequate conceptualization of the case study from a positivist perspective limits the understanding of its scope as a method with its own structure.

It is concluded that the case study is a qualitative method with its own methodological configuration and a set of operations that allow deepening an object of study and obtaining knowledge about it and whose main value lies in the possibility it offers of generalization. from the exhaustive study of the particular to models and knowledge of universal (general) relevance.

Keywords: Case study, Method, Design, Qualitative research

Introducción

El estudio de casos es una metodología cualitativa de amplia utilización en las ciencias sociales en la actualidad. Sin embargo, sobre su conceptualización se presentan diferentes enfoques metodológicos, lo que dificulta la apropiación de sus peculiaridades, usos y alcances; pues es abordado por algunos autores como Diseño de investigación, por otros como Método, e incluso se le concibe de manera imprecisa como herramienta,

enfoque, estrategia o técnica; por lo que Díaz de Salsas, Mendoza y Porras (2011), lo consideran un concepto polisémico y en algunas ocasiones equívoco. De igual forma, existen diversas tipologías basadas en una diversidad de criterios.

Otro elemento que puede contribuir a la confusión en torno a esta herramienta es el hecho de que también se denomina Estudio de Casos a una metodología activa de enseñanza aprendizaje. Por ello, inicialmente es importante diferenciar al Estudio de Casos como metodología de investigación, del “Método de Casos” o “Aprendizaje basado en Casos”, como metodología de enseñanza aprendizaje y del “Análisis de Casos Clínicos” que se desarrolla dentro de la medicina o la psicología, aunque los tres enfoques poseen ciertos rasgos en común:

Tabla I

Diferencias entre Análisis de Casos Clínicos, Método de Casos y Estudio de Casos

Análisis de Casos Clínicos	Método de Casos como Metodología de Enseñanza aprendizaje	Estudio de Casos como herramienta de investigación
Es el análisis de pacientes en medicina o psicología, en el que se describen las conductas y síntomas relevantes de determinada patología y la búsqueda continua de hipótesis a lo largo del proceso terapéutico.	Es una metodología de enseñanza aprendizaje que se fundamenta en el análisis y la discusión de casos prácticos de la vida real, en la que los estudiantes deben buscar una solución y generar sus propias conclusiones para resolverlo.	Método de investigación que aborda un caso considerado de interés en sí mismo y que es analizado en toda su complejidad, requiriendo de varias estrategias para la construcción de su evidencia empírica.

Fuente: Elaboración propia con base en Ferro y otros (2009) y EALDE (2020)

Los tres enfoques anteriormente señalados se basan en análisis profundos de casos, que pueden ser: un paciente, una empresa, una comunidad, etc., para extraer elementos conceptuales que permitan entender un caso a la luz de la teoría, de forma que en todos

estos enfoques se relaciona la teoría con la práctica; pero solo el Estudio de Casos en el contexto de la investigación alude a un método propiamente dicho.

Como metodología de investigación, al estudio de casos se le señalan algunas limitaciones, que implican debilidades y críticas del alcance de esta herramienta, como las que acertadamente han sistematizado Villarreal y Landeta (2010):

- Los resultados obtenidos mediante esta técnica de análisis son sesgados pues el investigador especifica el fenómeno a estudiar, elige el marco teórico, pondera la relevancia de las distintas fuentes, y analiza la relación causal entre los hechos, lo que afectaría la objetividad y confiabilidad de estos estudios.
- Dificultades de generalización de los resultados obtenidos a partir de un número limitado de casos estudiados o de una muestra reducida, la falta de validez estadística; la imposibilidad de verificación de hipótesis; y la falta de representatividad del objeto de estudio, lo cual impide generalizar a partir de los estudios de casos.
- Elevada cantidad de información que se genera, limitando la posibilidad de sistematización.

Los propios autores exponen las contra réplicas a tales críticas, con las cuales coincidimos, ya que las limitaciones mencionadas expresan una inadecuada comprensión del método de estudio de casos partiendo de una perspectiva positivista y objetivista, ajena a la naturaleza de la investigación cualitativa. Al respecto puede señalarse que, como señalan Villarreal y Landeta (2010):

- La utilización de una metodología rigurosa y replicable de selección de casos, obtención de información y análisis de los datos dota de objetividad y fiabilidad al estudio de casos.

- Este método persigue la ilustración, representación, expansión o generalización de un marco teórico (generalización analítica), y no la enumeración de frecuencias de una muestra como en las encuestas y en los experimentos (generalización estadística); en virtud de lo cual la generalización de los estudios cualitativos no radica en la extensión de los resultados de una muestra a una población, sino en el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a otros casos.
- La capacidad, metodología y habilidad del investigador permite transformar una gran cantidad de información existente en múltiples formatos, en información sintética que permita su contrastación con el modelo conceptual que propone la investigación.

A partir de lo anterior, el presente trabajo se propuso como objetivo: Sistematizar los elementos que caracterizan al Estudio de Casos y permiten conceptualizarlo como método de la investigación cualitativa.

Desarrollo

Como herramienta de la Investigación Cualitativa, el Estudio de Casos es abordado por algunos autores como *Método* y por otros como *Diseño*, lo que evidencia que esta delimitación puede ser porosa. Veamos inicialmente algunas definiciones del estudio de casos para posteriormente abordar su delimitación y características:

- El estudio de casos implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de estudio (Rodríguez y otros, citados en Soto, Redón, y Arancibia, 2017).
- Aborda un caso considerado de interés en sí mismo y que es analizado en toda su complejidad, requiriendo de varias estrategias para la construcción de su evidencia empírica (Sautú, 2005).

- Un estudio de caso es una investigación empírica dirigida a investigar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real por la imposibilidad de separar a los objetos de estudio de su contexto (Stake, 1999).
- Es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad y circunstancias importantes. El estudio de caso observa de manera naturalista e interpreta las relaciones de orden superior dentro de los datos observados (Balcázar, citado en Díaz de Salas y otros, 2011).
- Es el examen de un ejemplo en acción; el análisis de ciertos incidentes y hechos específicos y la recogida selectiva de información sobre un caso particular que permiten al que lo realiza, captar y reflejar los elementos de una situación que le dan significado. Se considera que el conocimiento y descripción de lo característico y específico de un caso es legítimo en sí mismo (Walker, citado en Soto y otros, 2017).
- El estudio de caso es una recogida formal de datos presentada como una opinión interpretativa de un caso único, e incluye el análisis de los datos recogidos durante el trabajo de campo y redactados en la culminación de un ciclo de acción o la participación de la investigación. (Mc Kernan, citado en Díaz de Salas y otros

De acuerdo con las anteriores conceptualizaciones el estudio de casos es un análisis empírico de un fenómeno social en toda su riqueza y manifestaciones, para obtener sus regularidades; es decir, estudiar lo general a partir de su expresión en un escenario particular.

Estudio de Casos ¿Método o Diseño?

Una de las dificultades que se presentan en la valoración del alcance y lugar que ocupa el estudio de casos dentro de la investigación es su doble abordaje como Diseño o como Método. En cuanto a la primera posición, la perspectiva de autores como Rodríguez, Gil y García (1999) concibe al estudio de casos como Diseño de la Investigación Cualitativa,

como estrategia que acompañaría a cualquier método cualitativo. Para estos autores, el Estudio de Casos no posee una entidad o configuración propia desde el punto de vista de su metodología, sino que constituye una estrategia de diseño de la investigación que brinda las herramientas metodológicas para seleccionar de manera pertinente el objeto de estudio y el escenario real que se constituye en fuente de información dentro de una investigación cualitativa (Bisquerra, 2009).

Sin embargo otros autores como Sandín (2003), Bisquerra (2004) y Sautú (2005) consideran al estudio de casos como Método, es decir como una metodología que integra las operaciones y actividades específicas que permiten el análisis del objeto investigado (Íñiguez, s/f). Para Sautú (2005), tanto el estudio de casos como la etnografía constituyen métodos holísticos vinculados a su contexto inmediato, con una fuerte orientación empírica y descriptiva centrada en los detalles y la particularidad, donde el todo se entiende en sus partes y éstas en el todo, como sucede con un sistema; y en el que el contexto está definido dentro del sistema aun cuando las influencias externas puedan ser incorporadas como partes componentes del mismo. “La versatilidad del estudio de caso permite construir la evidencia empírica asociada a una variedad de enfoques teóricos y temas” (p.43).

El estudio de casos puede abordar el examen de entidades reales o construidas teóricamente; es decir pueden ser casos específicos que serán delimitados durante el estudio, o casos que expresan categorías generales (Ragin, 1992, citado en Sautú). Ya sea con límites reales o teóricamente definidos, los estudios de caso se diferencian de otros métodos porque tratan fenómenos contemporáneos en situaciones de la vida cotidiana real, en las cuales los límites entre el fenómeno estudiado y su contexto no son claros, ni identificables en forma inmediata, es decir los casos pueden ser definidos como fenómenos delimitados en un contexto (Merriam, 1998, citado en Sautú, 2005).

Como señalamos anteriormente, el supuesto básico del que parte el Estudio de Casos es que es posible conocer un fenómeno estudiado a partir de la explicación intensiva de su expresión en una unidad de análisis particular, donde el potencial comprensivo está centrado en la relación entre el problema de investigación y la unidad de análisis, lo que facilita la descripción, explicación y comprensión del sujeto/objeto de estudio. El investigador en el estudio de caso debe, en un inicio, reconocer la unidad/sujeto/objeto de estudio, que puede ser una persona, una familia, una organización, un programa de estudio, un acontecimiento particular, o una unidad de análisis documental. Las diferentes perspectivas en el estudio de casos (como método o como diseño) se expresan en la siguiente tabla:

Tabla II

Diferencias entre el Estudio de Casos como Diseño y como Método

Estudio de casos como Diseño	Estudio de Casos como Método
Constituye la estrategia u opción metodológica que acompañaría a cualquier método cualitativo (Etnografía, Investigación-Acción, Teoría Fundamentada, etc.), sin una configuración propia desde el punto de vista de metodológico, sino que brinda las herramientas para seleccionar de manera pertinente la unidad de observación o escenario real que se constituye en fuente de información dentro de una investigación cualitativa. Es solamente una herramienta que brinda los criterios para la selección deliberada de la unidad de análisis y los tipos de “Casos” a utilizar.	Proporciona el procedimiento metodológico para abordar el objeto de estudio en toda su complejidad y profundidad, a partir de los diferentes pasos del proceso de investigación, la selección y aplicación de las técnicas para la obtención de la evidencia empírica, el muestreo y las herramientas de interpretación. El desarrollo de la teoría orienta y prioriza la recolección de los datos e informaciones.

Fuente: Elaboración propia con base en Bisquerra (2009) y Colina (2015)

Características del Estudio de Casos

Una síntesis de las principales características de los estudios de casos es la que brindan autores como Saavedra (2017) y Balcázar (citado en Díaz de Salas y otros, 2011):

- Se centran en una situación, evento, programa o fenómeno particular. El caso en sí mismo es importante por lo que revela acerca del fenómeno y por lo que pueda representar. Esta especificidad le hace especialmente apto para problemas prácticos, cuestiones, situaciones o acontecimientos que surgen en la vida diaria.
- Los estudios de casos posibilitan la comprensión del investigador sobre el fenómeno objeto de estudio. Pueden dar lugar al descubrimiento de nuevos significados, ampliar la experiencia del investigador o confirmar lo que ya se sabe.
- Por lo general, se basan en el razonamiento inductivo, lo que significa que las generalizaciones, los conceptos o las hipótesis surgen de un examen de los datos fundados en el contexto mismo.
- Buscan conocer cómo y por qué ocurren los fenómenos que estudia.
- Son útiles para estudiar un tema o múltiples temas, es decir se puede hacer una delimitación temática.
- Son ideales cuando se estudian temas en los que las teorías existentes son inadecuadas o insuficientes.
- Se pueden estudiar los fenómenos usando diversas perspectivas y no con una variable única.
- Ayudan a examinar en profundidad cada fenómeno, ampliando el conocimiento del mismo.
- Se pueden descubrir hechos o procesos que pasarían desapercibidos si se estudian de otro modo.
- Al enfocarse en un solo objeto de estudio, se pueden realizar un análisis intensos y profundos, utilizando una gran cantidad de datos pormenorizados.



- No es posible realizar pruebas de hipótesis, pero sí pueden sugerir futuras líneas de investigación.
- No realizan su estudio con base en el análisis de una muestra previamente determinada, sino que como todo método cualitativo utilizan muestreos secuenciales o teórico.
- Utilizan la observación como herramienta clave para obtener información, aunque emplean diversas técnicas.
- Son abundantes en descripciones, interpretaciones, explicaciones y narraciones del fenómeno, buscando la comprensión más que la medición, predicción y control científico de los fenómenos, personas, actividades y otros aspectos estudiados.
- No se pueden establecer relaciones de causalidad entre las variables del estudio, pues no se basan en la medición y control de variables; sin embargo, pueden evidenciar relaciones y articulaciones entre categorías de análisis.
- Buscan la comprensión holística del objeto de estudio.
- Se basan en la triangulación de fuentes de evidencia, buscando evitar falsas percepciones generadas por insuficiente información y llegar a conclusiones erradas.
- Se realizan a través de un plan que contiene objetivos, estrategias y acciones para investigar y desarrollar el caso una vez que se han conocido los hechos.
- Se obtienen nuevos conocimientos a partir del estudio de caso, puesto que el objetivo fundamental es aprehender a fondo el fenómeno investigado en su contexto real.
- En contraste con los experimentos de laboratorio en los que el fenómeno está aislado de su medioambiente, el estudio de caso enfatiza en el contexto en el cual ocurre dicho objeto de estudio.
- El estudio de casos observa de manera naturalista e interpreta las relaciones de orden superior dentro de los datos observados.

El Estudio de Casos permite obtener diversos tipos de conocimientos, tales como (Routio, 2007):

- **Describir** el objeto o fenómeno. No solamente su aspecto externo sino también su estructura interna, y quizás también su desarrollo anterior.
- **Explicar** las razones por las que el objeto es como es, o su desarrollo anterior.
- **Predecir** el futuro del objeto.
- **Planear las mejoras** al objeto o a otros objetos similares, o reunir opiniones sobre él, es decir un acercamiento normativo.

Por otra parte, el estudio de casos puede plantearse diferentes objetivos, a saber:

- Elaborar una o varias hipótesis o teorías a través del estudio de una realidad o situación determinada.
- Confirmar hipótesis o teorías ya existentes.
- Descripción y registro de los hechos o circunstancias del caso.
- Comparar fenómenos o situaciones similares
- Hacer una descripción, ofrecer explicaciones o interpretaciones sobre el fenómeno investigado, explorar sus características y funcionamiento
- Evaluar un fenómeno.

Tipologías de Estudios de Casos

Existen diferentes formas de clasificar los estudios de casos; algunas de las más significativas son las del investigador Robert Stake y la de Yin (citado en Rodríguez y otros, 1999), pero también existen otras que se describen a continuación. De acuerdo con los objetivos que se plantean, los estudios de casos pueden ser: Exploratorios, Descriptivos, Ilustrativos y Explicativos (Saavedra, 2017):

- **Exploratorios.** Son útiles cuando el fenómeno o situación son poco conocidos por la falta de un marco teórico totalmente desarrollado y los estudios antecedentes son escasos. Es decir, se usan cuando el campo de investigación es nuevo y se cuenta sólo con piezas y trozos de estudios aislados sin integrarse en un cuerpo de conocimiento capaz de explicar el fenómeno de estudio.
- **Descriptivos.** Se utilizan cuando el objetivo es analizar cómo acontece un hecho o evento real al interior de una organización. Se limita únicamente a describir un fenómeno, proceso o evento, intentando responder a las preguntas “qué”, “quién”, “dónde” y “cómo”. Por ejemplo: el proceso de cambio en una organización.
- **Ilustrativos.** Son los que tienen como objetivo ejemplificar prácticas de gestión empresarial que han resultado exitosas en las empresas más competitivas. Por ejemplo, el uso del benchmarking en empresas de un sector determinado.
- **Explicativos.** Su objetivo es proponer o contrastar teorías, por lo que muestran las causas y los efectos de un fenómeno organizacional específico. Se concentran en investigar y explicar cómo, por qué y dónde ocurre el fenómeno estudiado, tratando de encontrar sus interrelaciones, intentando responder a las preguntas “cómo” y “por qué”, para construir proposiciones o constructos teóricos a partir de la evidencia empírica proporcionada por el caso. Un ejemplo de caso explicativo sería el análisis de la quiebra de una empresa.

Por su parte, de acuerdo con el número de casos analizados, el Estudio de Casos puede ser: Único o Simple, y Múltiples.

- **Simple o Único.** También conocido como holístico, el investigador trata el caso como una simple unidad de análisis. Esta tipología se usa cuando el caso es

especial y reúne las condiciones necesarias para confirmar, contrastar o ampliar la teoría que le sea aplicable. Un caso único puede ser adecuado si el suceso presentado se fundamenta con información y datos que permiten darle una generalidad o si la calidad y consistencia de las conclusiones son singulares y contundentes.

Este diseño permite centrarse en un solo caso evitando desviaciones en el proceso de investigación dado que se persigue un solo objetivo, aprender de un caso particular que cuenta con todos los elementos para describir y explicar el fenómeno estudiado.

- **Múltiple.** Es apropiado cuando la meta de la investigación es replicar los resultados obtenidos de casos diferentes. Tal replicación puede ser dirigida, a producir resultados análogos (replicación literal) o a producir resultados diferentes por razones que pueden explicarse (replicación teórica). En este tipo de estudio se formulan también las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué? a los distintos casos, comparando las respuestas para llegar a conclusiones relevantes. Los resultados obtenidos en varios casos pueden ser considerados más sólidos y concluyentes, pues la coincidencia de los resultados de los distintos casos agrega validez a la teoría propuesta.

La propuesta de Robert Stake clasifica al estudio de casos según su finalidad, en: Intrínseco, Instrumental, o Colectivo (Stake, citado en Saavedra, 2017):

- **Estudio intrínseco.** Es el estudio del caso en sí mismo, no es seleccionado por el hecho de representar a otros casos o porque revela la particularidad de un problema, sino porque el caso mismo es de interés y resulta relevante para la explicación de un fenómeno.

- **Estudio instrumental.** El caso en sí mismo no es lo más importante, sino que se realiza el estudio para someter a prueba una teoría o comprender un problema. Es necesario analizar la teoría que se intenta probar para generar conocimientos, con base en preguntas con el fin de desarrollar un cuerpo ordenado de conocimientos basados en hechos reales. El caso sirve para profundizar en la teoría o explicación teórica.
- **Estudio colectivo de caso.** Tiene como objetivo fundamentar la generalidad de un fenómeno o teoría; en él, los casos seleccionados pueden ser análogos o distintos, dependiendo de lo que se esté buscando, si entender las similitudes o las diferencias entre ellos.

Helen Simons (2011) establece una interesante clasificación entre: El estudio de caso **Dirigido por la teoría** y el estudio de caso **Generado por la teoría**. El primero puede significar investigar, o incluso ejemplificar, un caso a través de una perspectiva teórica, como ocurre en el estudio evaluativo de un programa, analizando de partida cuál es la teoría del programa: qué se propone conseguir para así centrar y diseñar la evaluación. Si se toma este enfoque, es importante mantenerse dispuesto a suscitar lo que en la práctica pueda ser la teoría del caso. No es lo mismo que comprobar una determinada teoría, ni que servirse de una lente teórica particular para el estudio. Se trata de determinar una teoría específica que sirva de guía en la recogida de datos del caso. Por su parte Generado por la teoría se refiere generar la teoría que surge de los propios datos, ya sea mediante la teoría fundamentada o mediante algún otro enfoque conceptual interpretativo que haga emerger una teoría del caso.

Por último, de acuerdo con el momento en que se obtienen los datos, los Estudios de Caso pueden ser: En Vivo y Post facto:

- **En vivo.** El investigador es un observador y recolecta los datos en el momento en que están sucediendo los hechos.

- **Post facto.** El investigador no interviene y la recolección de datos se obtiene posteriormente a la sucesión de los hechos (Saavedra, 2017).

Rodríguez, Gil y García (1999), presentan una tipología integradora de los estudios de casos, en función de varios parámetros: la cantidad de casos, la unidad de análisis y los objetivos de la investigación, según se muestra en la siguiente tabla:

Tabla III

Tipos de estudio de casos atendiendo a los criterios de número de casos, unidad de análisis y objetivos del estudio

		Exploratorio	Descriptivo	Explicativo	Transformador	Evaluativo
Caso único	Global	Tipo 1	Tipo 5	Tipo 9	Tipo 13	Tipo 17
	Inclusivo	Tipo 2	Tipo 6	Tipo 10	Tipo 14	Tipo 18
Casos múltiples	Global	Tipo 3	Tipo 7	Tipo 11	Tipo 15	Tipo 19
	Inclusivo	Tipo 4	Tipo 8	Tipo 12	Tipo 16	Tipo 20

Fuente: Rodríguez, Gil y García (1999)

Algunos ejemplos que pueden favorecer la comprensión de la selección de estudios de caso son los siguientes:

Tabla IV

Ejemplos de selección de Estudios de Caso de acuerdo con el objeto de estudio

Tema y objetos de Estudio	Tipo de Estudio de Casos
	Estudio de caso Tipo 5 (Es descriptivo porque tiene un solo objeto de estudio-las

Vivencias de niños de un grupo minoritario en un aula de clases multicultural con una sola subcultura	vivencias- Caso único pues es una sola aula y Global porque solo existe una subcultura-unidad de observación.
Vivencias de niños de un grupo minoritario en dos aulas de clases multicultural: Una con docente del grupo mayoritario y otra con docente del grupo minoritario y una sola subcultura.	Estudio de casos Tipo 7 (Es descriptivo porque solo tiene una categoría; múltiple porque las dos aulas se consideran dos casos; Global porque en cada una solo se estudia una subcultura.
Implementación de un programa para favorecer la integración del alumnado de grupos minoritarios en un aula multicultural con varias subculturas.	Estudio de Caso Tipo 16: Es transformador porque pretende realizar una intervención mediante investigación acción; Caso único porque es una sola aula e Inclusivo porque existen dos subculturas, es decir dos Unidades de observación.

Fuente: Elaboración propia.

Modalidades de análisis en el Estudio de Casos

Siguiendo con la estructura argumentativa de nuestro análisis, los estudios de caso posibilitan obtener diferentes tipos de análisis, tales como (Villarreal y Landeta, 2010):

- Búsqueda de patrón de comportamiento común. Es un procedimiento analítico basado en la comparación de un patrón obtenido empíricamente con otro preestablecido. Se trata de un ajuste de patrones donde se compara el patrón de comportamiento teórico esperado con el patrón real; cada nuevo caso nos ofrece una validación sobre las relaciones hipotéticas.
- Creación de explicación. Se asienta sobre la construcción del análisis con base en los datos obtenidos. Si el estudio investiga un único caso, o de un análisis múltiple, se trataría de ver si los datos recogidos convergen hacia una secuencia lógica de acontecimientos que parece explicar los resultados del caso.
- Análisis de serie temporal. Se trataría de un procedimiento análogo al realizable en experimentos o cuasi- experimentos. La estipulación de patrones temporales

alternativos o rivales, junto con su correspondiente prueba empírica, reforzaría el análisis realizado.

- d) Desarrollo de modelos lógicos. Consiste en configurar un modelo que establezca un patrón o cadena compleja de acontecimientos en el tiempo (serie temporal) que define las relaciones causales existentes entre los objetos de estudio. A continuación, se compararían los resultados con el modelo original para determinar la viabilidad de dicha conceptualización.

Valoración del estudio de casos

Como se ha tratado de demostrar en las líneas anteriores, el estudio de casos posee todo el alcance de un método cualitativo, aportando una estructura y operaciones metodológicas que permite la profundización en un objeto de estudio y la obtención de conocimiento sobre el mismo. Coincidiendo con Donald y Walter (citados en Simons, 2011) el valor del estudio de casos radica en la posibilidad de generalización a partir de lo particular, donde el estudio exhaustivo de lo particular puede aportar conocimientos de relevancia universal (general). El estudio de caso, como señalan Balcázar y otros (citados en Díaz de Salas y otros, 2011), observa de manera naturalista los fenómenos particulares, pero “interpreta las *relaciones de orden superior* dentro de los datos observados”.

Es estudio de casos permite un conocimiento intensivo, profundo y detallado de y sobre los casos en los que tiene lugar el fenómeno de interés, generalizable para otras situaciones en las que dicho fenómeno ocurre (Martínez-Salgado, 2012):

La posibilidad de generalizar los resultados obtenidos en determinado contexto a otro cuyo significado sea similar al del contexto estudiado se fundamenta en lo que se denomina transferibilidad, la cual sólo puede darse a partir de la descripción rica y profunda de cada fenómeno en su contexto, y no tiene como fundamento el número de casos estudiados. (p.615)

El amplio alcance del estudio de casos radica entonces en que el conocimiento que se genera no se limita al “caso” utilizado, sino que ese conocimiento, junto al estudio anterior de otros casos, generalmente válidos, impregna el análisis del caso en forma de conceptos, modelos y variables que se relacionan con los otros casos, lo que significa que llega a ser más fácil para otros científicos generalizar las conclusiones de este estudio de caso. De esta forma, al abordar un nuevo estudio de caso, nos basamos en la hipótesis de que el caso se comportará en acuerdo con una teoría ya existente. Si lo hace así, el área de la validez de esta teoría se agrandará, y en el caso opuesto el investigador quizás puede modificar la anterior teoría. En ambos casos los resultados del nuevo estudio pueden ser científica o prácticamente valiosos, lo que se expresa en la siguiente figura (Rouito, 2007).

Figura II

Aporte del estudio de casos a una teoría sobre un objeto de estudio



Fuente: Rouito (2007)

La especificidad del estudio de casos en comparación con otros métodos de estudios de campo en el contexto como la Etnografía, reside en su orientación hacia el análisis de un caso considerado de interés en sí mismo y abordado en toda su complejidad y relaciones como forma de transitar hacia las regularidades de un fenómeno más general (Sautú, 2005).

Para alcanzar sus fines, el estudio de casos se vale de una variedad de técnicas y estrategias para la construcción de su evidencia empírica (Sautú, 2005). Como señala Yin (2003, citado en Colina, 2015), existen diferencias entre los estudios etnográficos y el estudio de casos, pues estos últimos pueden estar basados en cualquier mezcla de evidencia cuantitativa y cualitativa y no siempre necesitan incluir las observaciones directas y detalladas como una fuente de evidencia. Dentro de los instrumentos de recogida de datos más empleados en los estudios de caso se encuentran las escalas, cuestionarios, encuestas, revisión de documentos, registros de archivos, entrevistas, observación directa y/o participante y objetos o artefactos físicos (culturales, técnicos, entre otros).

Desde el punto de vista del muestreo, el estudio de casos (como otros métodos cualitativos) emplea el muestreo propositivo o teórico, los cuales son esencialmente “secuenciales” (ya que no se conoce de antemano cuántos casos o sujetos habrá que estudiar). El estudio de casos analiza acontecimientos singulares y cambiantes que se configuran en cada circunstancia; elige las unidades de estudio con el propósito de lograr un conocimiento intensivo, profundo y detallado de los casos en los que tiene lugar el fenómeno de interés, generalizable para otras situaciones en las que dicho fenómeno ocurre. Se trata aquí de transferibilidad, no de generalización (Martínez-Salgado, 2011).

El diseño muestral en este método es remodelado de forma paulatina en el transcurso de la investigación, hasta obtener un diseño final que sature los diferentes datos generados por el tema de estudio. El número de casos no se define por adelantado. En ellos prevalece el principio de selección gradual, ya sea porque el propósito del estudio es la generación de teoría, o porque la integración de la muestra se va decidiendo sobre la marcha, conforme van emergiendo los conceptos al ir recabando la información; entre ellos se cuenta el muestreo teórico o basado en la teoría, en el que las unidades o situaciones a incorporar se eligen a partir del conocimiento teórico que se va



construyendo sobre la marcha, con la información que va emergiendo a lo largo del estudio.

El muestreo teórico es el proceso de recolección de datos para generar una teoría por el cual el analista conjuntamente selecciona, codifica y analiza su información y decide qué información escoger luego y dónde encontrarla para desarrollar su teoría tal como va surgiendo. Este proceso de recolección de información está controlado por la teoría emergente, sea esta sustantiva o formal. Los criterios de selección son de propósito teórico y de relevancia, no de circunstancia estructural.

Por otra parte, en este proceso se siguen recolectando datos hasta que ocurra la saturación. En el ámbito de la investigación cualitativa se entiende por saturación el punto en el cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada entrevista u observación adicional no aparecen ya otros elementos. Mientras sigan apareciendo nuevos datos o nuevas ideas, la búsqueda no debe detenerse (Morse, citada en Martínez-Salgado, 2011). En conclusión, la muestra está constituida por el menor número posible de casos, que proporcione información suficiente para desarrollar todas las diferentes dimensiones de un fenómeno social, de acuerdo con los objetivos de la investigación (Izcara, 2007).

De acuerdo con lo anterior, en el método de estudio de casos el proceso de recolección de datos se realiza con fundamento en la lógica que articula a éstos con las proposiciones teóricas planteadas en la investigación; de manera que la selección de la unidad/sujeto/objeto de investigación y las condiciones de tratamiento están relacionadas con proposiciones teóricas (Colina, 2015). El proceso investigativo en el estudio de casos implica un ejercicio dinámico donde la acción de retomar, dialogar y evocar permanentemente a la teoría o las teorías que fundamentan al objeto de estudio es una de sus principales herramientas (Toledo, 2017).

En los estudios de casos, la teoría se origina mediante un proceso consciente de reflexión, centrado en aspectos como la interpelación a las implicaciones de los resultados, las explicaciones alternativas y las contradicciones que se pueden presentar, y cómo se relacionan tales resultados con los obtenidos en fases previas de la investigación. Para ampliar o refinar sus reflexiones, el investigador reanaliza los datos obtenidos, la literatura y las observaciones de expertos externos repetidamente: “Los casos generan teoría a partir de múltiples casos que se utilizan para secuencialmente enriquecer y redefinir el marco conceptual” (Cepeda, 2006, citado en Toledo, 2017, p. 10)

Entre los principios básicos para la recolección de datos en el estudio de casos se encuentran según Colina (2015):

1. Utilizar múltiples fuentes de evidencia: la importancia de utilizar múltiples fuentes de evidencia consiste en crear líneas convergentes de investigación y triangular los datos recabados, lo cual permite que éstos tengan más apoyo de evidencia y validez y permitirá, a través de la estrategia de triangulación, verificar si lo que observamos e informamos tiene el mismo significado cuando lo encontramos en otras circunstancias.
2. Crear una base de datos del caso: este principio se relaciona con la organización de los datos recabados. Se recomienda delimitar dos grupos separados de organización: bases de datos y cuaderno de notas del investigador.
3. Mantener una cadena de evidencias: con el propósito de mantener la confiabilidad de la información, es preciso mantener las evidencias necesarias que permitan a un observador externo (lector del estudio en una triangulación de investigador, por ejemplo) revisar los datos recabados.

El estudio de casos se distingue también por la forma en que se lleva a cabo el análisis y la interpretación de los datos; considerando todos los aspectos del caso a través del examen, categorización, tabulación, combinación o recombinación de las evidencias cuantitativas y cualitativas que permitan comprender el caso estudiado. La mejor manera de llevar a cabo el análisis del estudio de caso es tener una estrategia analítica general, como por ejemplo la codificación axial o la triangulación, herramienta esta última que permite asegurar la confiabilidad de las conclusiones por medio de fuentes múltiples de datos dentro de cada tipo, la correspondencia entre los diferentes tipos de fuentes de datos, y del descarte sistemático de explicaciones alternativas (Colina, 2015); así como la interpelación entre la teoría y los datos.

Conclusiones

Sobre el Estudio de Casos existen diversas conceptualizaciones, entendiéndose de manera polisémica y en ocasiones equívoca. Al ser valorado desde una perspectiva positivista, se le niega su alcance y singularidad metodológica, ya que se considera que la comprensión de un caso particular no puede generar conocimiento válido transferible a lo general o universal, lo que constituye una manera inadecuada de analizar a este método.

De acuerdo con los argumentos desarrollados en este trabajo consideramos que el Estudio de Casos no debe clasificarse como técnica (pues él incorpora a un conjunto de técnicas y constituye un procedimiento más general); tampoco como herramienta, estrategia o enfoque, pues ello diluye su especificidad. Puede concebirse como Diseño (cuando acompaña a otro método cualitativo y se centra en la selección pertinente del caso) y como Método (cuando constituye el procedimiento para la obtención de conocimiento válido), y es en este último caso cuando devela todas sus potencialidades metodológicas.

Como método cualitativo, el estudio de casos integra las diferentes fases de todo proceso investigativo, caracterizándose por: La unidad entre el caso y la teoría, entre el objeto de estudio y la unidad de observación; el empleo de múltiples fuentes para la obtención de la evidencia empírica; la interpelación sistemática entre la información que brindan los casos y la teoría y el empleo de diferentes herramientas de interpretación, como la categorización, la triangulación y la saturación teórica..

Referencias bibliográficas:

- Bisquerra, R. (Coord.) (2009). *Metodología de la Investigación Educativa*. 2da. Edición. Madrid: La Muralla. Recuperado de: https://www.academia.edu/38170554/METODOLOG%C3%8DA_DE_LA_INVESTIGACI%C3%93N_EDUCATIVA_RAFAEL_BISQUERRA_pdf
- Colina, A. (2015). El estudio de caso, una estrategia para la investigación educativa. En: A. Díaz Barriga & A.B. Luna. *Metodología de la investigación educativa. Aproximaciones para comprender sus estrategias*, 243-270. México: Díaz de Santos.
- EALDE Bussiness School (2020). Qué es el método del caso y qué aporta esta forma de estudio. Recuperado de: <https://www.ealde.es/metodo-del-caso/>
- Díaz De Salas, S., Mendoza, V.M., Porras, C. M. (2011). Una guía para la elaboración de estudios de caso. *Razón y Palabra*, núm. 75, Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/1995/199518706040.pdf>
- Ferro, R., Valero, L., & López, M. A. (2009). La conceptualización de casos clínicos desde la psicoterapia analítica funcional. *Papeles del Psicólogo*, 30 (3), 255-264. <https://www.redalyc.org/pdf/778/77811790009.pdf>
- Íñiguez, L. (s/f). El valor de la Metodología Cualitativa en las Ciencias Sociales. Recuperado de: <https://www.uchile.cl/noticias/48981/el-valor-de-la-metodologia-cualitativa-en-las-cs-sociales-en-facso>
- Izcara Palacios, Simón Pedro (2007). *Introducción al muestreo*. México: Miguel Ángel Porrúa. Recuperado de: <https://riuat.uat.edu.mx/handle/123456789/1553>



- Martínez-Salgado, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas controversias. *Ciência & Saúde Coletiva*, 17 (3), 613-619. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63023334008>
- Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1999). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Málaga: Aljibe. Recuperado de: <https://wiac.info/doc-view>
- Routio, P. (2007). Estudio de caso. Recuperado de: <http://www2.uiah.fi/projects/metodi/271.htm>
- Saavedra, M. L. (2017). El estudio de caso como diseño de investigación en las Ciencias Administrativas. *Iberoamerican Business Journal*, 1 (1), 72-97. Recuperado de: [http://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/210/El diseño de Caso.pdf](http://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/210/El_diseño_de_Caso.pdf)
- Salamanca, A.B. & Martín-Crespo, C. (2007). El diseño en la investigación cualitativa. *Nure Investigación*, núm. 26. Recuperado de: <https://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/330>
- Simons, H. (2011). *El estudio de caso: Teoría y práctica*. Madrid: Morata.
- Soto, P., Redón, S. & Arancibia, L. (2017). ¿Cómo indagar en las experiencias de los sujetos? Una discusión teórico-metodológica acerca del estudio de caso. *Andamios*, 14 (33), 303-324. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632017000100303&lng=es&tlng=es
- Stake, R. (1999). *Investigación con estudios de casos*. 2da. Ed. Madrid: Morata. Recuperado de: <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Investigacion-con-estudios-de-caso.pdf>
- Toledo, G. (2017). La investigación cualitativa y el estudio de casos: una revisión teórica para su discusión. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, IV (2), 1-23. Recuperado de: <https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/125/720>



- Vasilachis, I. (Coord.) (2009). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa. Recuperado de: <http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/03/Estrategias-de-la-investigacin-cualitativa-1.pdf>
- Villarreal, O., & Landeta, J. (2010). El estudio de casos como metodología de investigación científica en dirección y economía de la empresa. Una aplicación a la internacionalización. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 16 (3), 31-52. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274119490001>