

## **Los estudios de casos como enfoque metodológico**

### **Case studies as a methodological approach**

#### **Artículo de Revisión**

**Viviana Elizabeth Jiménez Chaves**<sup>1</sup>

**Cornelio Comet Weiler**<sup>2</sup>

**Recibido: Artículo Recibido: 02/10/2016**

**Aceptado para Publicación: 14/11/2016**

**Resumen:** En el presente artículo de revisión del estudio de casos como enfoque metodológico se realiza un mirada analítica de cómo se desarrolla el tema dependiendo de los autores y sus pensamientos, llegando a la conclusión que el estudio de caso ya está en el contexto investigativo desarrollándose con mucha fuerza y se ha expandido a otros campos de las ciencias no siendo ya patrimonio de las ciencias sociales como en sus orígenes. Así como también dejó de ser meramente de la investigación cualitativa.

**Palabras Claves:** Estudio de casos, enfoque metodológico, investigación cualitativa.

**Abstract :** In this review article case study as a methodological approach, an analytical view of how the subject depending on the authors and their thoughts develops, concluding that the case study is already in the research context it is done to develop very strong and has expanded to other fields of science being no longer heritage of social sciences and their origins. Son as I stop being merely qualitative research.

**Keywords:** Case study, methodological approach, qualitative research.

#### **INTRODUCCION**

El estudio de caso ha sido siempre un tema de debate en el mundo de la investigación, llegando al punto de convertirse en la actualidad en uno de los enfoques muy utilizados y que a menudo lo leemos en las revistas científicas en cualquiera de las áreas.

---

<sup>1</sup> Doctora en Ciencias de la Educación, Universidad Americana. Investigadora CONACYT. Email: [vmonges0212@gmail.com](mailto:vmonges0212@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister en Educación. Magister en Formación del Profesorado. Doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad de Almería, España. Catedrático en Metodología de la Investigación. email: [cometweiler@gmail.com](mailto:cometweiler@gmail.com)

Como método de investigación social, los estudios de caso presentan una situación paradójica: por una parte gozan de muy antigua prosapia en el campo de las ciencias sociales —sus orígenes pueden remontarse al estudio de Federico Le Play sobre la familia hace ya dos siglos—, y en su historia figuran luminarias como Ernest Park, Ernest Burgess, Louis Wirth, William I. Thomas, W.F. White, George Herbert Mead, Herbert Blumer y Florian Znaniecki, entre otros; pero por otra parte la mayoría de los metodólogos y de los científicos sociales los consideran como un método poco fiable científicamente, otorgándoles apenas un papel auxiliar y devaluado en el desarrollo del conocimiento científico (Martínez Carazo, 2006). En síntesis, podemos afirmar que depende del enfoque que elegimos y sobre todo el tema que investigamos para descifrar esta paradoja de si es o no fiable el estudio de caso. Yacuzzi, haciendo referencia al estudio de caso menciona:

Todo buen diseño incorpora una teoría, que sirve como plano general de la investigación, de la búsqueda de datos y de su interpretación. A medida que el caso se desarrolla, emerge una teoría más madura, que se va cristalizando (aunque no necesariamente con perfección) hasta que el caso concluye (2005, p. 9)

Los estudios cualitativos son más amigables de adaptarse al estudio de caso generalmente, por tratarse de temas que son únicos y que tienen determinadas características que ameritan un estudio profundo y un acercamiento más real del contexto donde se desarrolla el fenómeno a investigar.

Yin (1994) es uno de los principales autores en la investigación con estudio de casos, es sin duda una referencia casi obligatoria para todos los que utilizan esta metodología de investigación. Yin señala que el estudio de casos es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Una investigación de estudio de casos trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencias, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; además, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. (Monje, 2010)

---

Existen tres prejuicios tradicionales frente al uso del método del estudio de casos en investigación que procedemos a contra argumentar (Yin, 1994).

- En primer lugar, la desacreditación del estudio de casos puede venir justificada por la confusión entre el método del caso para la enseñanza y el estudio de casos para la investigación. Por lo que se refiere a la enseñanza, los casos pueden ser alterados para ilustrar un determinado punto particular de modo más efectivo; de manera que pueden simularse diferentes escenarios alternativos como ocurre en los análisis de sensibilidad. Pero, en los casos de investigación, dichas alteraciones quedan estrictamente prohibidas.
- En segundo lugar, los problemas asociados a la generalización científica. En los estudios de casos en investigación como en los experimentos se puede proceder a generalizar proposiciones teóricas y no a generalizaciones a poblaciones o universos (se necesitaría realizar múltiples estudios de casos o múltiples experimentos). No son representativos de muestras y la meta del investigador es expandir y generalizar teorías (generalización analítica), en lugar de enumerar frecuencias (generalización estadística). Por lo tanto, el estudio de casos en investigación permite realizar abstracciones a la teoría; aunque, evidentemente, no se trata de que toda la población se comporte de un determinado modo; sino que la teoría queda refrendada con el mismo, como si de un experimento de laboratorio se tratara.
- Y en tercer y último lugar, el largo periodo de tiempo que necesitan para su realización, además de que su resultado produce masivos e ilegibles documentos. Esta crítica se debe a la confusión que se produce entre el estudio de casos en investigación y un método específico de recolección de datos como son los estudios de descripción etnográficos y los de participación-observación. Téngase en cuenta que se puede realizar un estudio de casos válido y de alta calidad desde una biblioteca, conectándose por ordenador; dependiendo del objeto de estudio. Mientras que en los estudios etnográficos, el investigador necesita integrarse dentro de las organizaciones, objeto de estudio, para poder llevar a cabo una descripción de sus prácticas y usos. Al igual que en los estudios de participación-observación,

donde el investigador debe formar parte de la organización y generar un proceso retroalimentativo con la misma.

Inicialmente, el investigador se sitúa en un paradigma, lo que significa una postura general frente a la existencia misma y la forma de ubicarse con respecto al conocimiento. La investigación será muy diferente si el que investiga se ubica en un paradigma constructivista, participativo o dentro de la teoría crítica. Además, el investigador cualitativo adopta una o varias perspectivas o enfoques, tales como: fenomenológico, etnográfico, hermenéutico, interaccionismo simbólico, feminista, marxista, racial o de género (Denzin, 2000). Los estudios de caso pueden ser abordados como parte integral de un enfoque, por ejemplo los estudios fenomenológicos o etnográficos requieren estudiar a profundidad lo que sucede en un caso o en varios casos, pero analizando cada caso en particular.

### **El enfoque no se generaliza estadísticamente**

Yin (1994) indica que uno de los principales prejuicios asociados a los estudios de casos es que sus conclusiones no son generalizables estadísticamente. Sin embargo, es claro que los estudios de casos no representan a una muestra de una población o de un universo concreto, por lo que no pueden ser generalizables estadísticamente, sino a proposiciones teóricas, ya que el objetivo del investigador es ampliar y generalizar teorías -generalización analítica- y no enumerar frecuencias -generalización estadística-.

Si pensamos en la realidad del mundo científico actual, las investigaciones en general inician con un caso que les da el camino a trazar que proceso investigativo llevarán a cabo.

Existe la idea de que para llevar a cabo un estudio de casos se requiere demasiado tiempo, y tienen como resultado documentos muy largos y difíciles de leer. Un estudio de casos requiere de una gran dedicación; sin embargo, la redacción de éstos no tienen que ser largas narraciones, ni este tipo de estudios necesariamente debe llevar un excesivo tiempo, pues siempre los datos deberán obtenerse mediante observación directa o métodos etnográficos (Sosa, 2003).

También es importante distinguir entre **generalidad interna** y **generalidad externa**. La primera se refiere a la posibilidad de generalizar una conclusión al interior del caso

considerado. Por ejemplo, *si la unidad de análisis es un grupo, las conclusiones tienen que ser aplicables a la totalidad del grupo*. En este caso, la validez descriptiva, interpretativa y teórica de las conclusiones dependen enteramente de su **generalización interna** al grupo en su totalidad.

Otro ejemplo: *si estudiamos los modelos de interacción entre un profesor y sus estudiantes en una sola aula, nuestro análisis estaría seriamente comprometido si nos concentramos selectivamente sobre sólo algunos estudiantes o sólo sobre ciertos tipos de interacciones, desechando otros* (Maxwell, 1999, p. 175). **La generalización externa**, que es la única que aquí nos interesa, se refiere, como queda dicho, a la posibilidad de extrapolar las conclusiones obtenidas en el análisis de un caso, hacia fuera del caso analizado.

### **Los estudios de caso pueden versar sobre un solo caso o sobre múltiples casos**

De aquí se derivan, según Yin (2009, p. 46), cuatro posibles tipos de diseño para los estudios de caso:

- (Tipo 1): diseños para un solo caso, considerado holísticamente como una sola unidad de análisis.
- (Tipo 2): diseños para un solo caso, pero con sub-unidades de análisis contenidas dentro del caso.
- (Tipo 3): diseños para múltiples casos, considerando cada uno de ellos holísticamente.
- (Tipo 4): diseños para múltiples casos, pero conteniendo cada uno de ellos sub-unidades.

Para evitar inconvenientes en la investigación, es necesario, en la mayoría de los estudios de casos, utilizar combinación de técnicas para obtener la información, tales como cuestionarios, revisión de documentos y colaboración de personas expertas en el sector estudiado (Dawson, 1997; Snow & Thomas, 1994; Fox-Wolfgramm, 1997).

---

## **Es un método o una metodología**

Una de las discusiones más interesantes con respecto a los casos, es lo que señalan los autores Otley y Berry (1994), quienes afirman que el estudio de casos es un método que puede ser usado por distintas metodologías. Según Hartley (1994), el estudio de casos no es un método. En cambio, para Silverman (1993) y para VanWynsberghe y Khan (2007), el estudio de casos es una metodología que utiliza varios métodos, ya que entiende por metodología un enfoque general para estudiar un problema de investigación, mientras que al método lo define como una técnica específica para recoger datos.

Del Rincón y Latorre opinan que el estudio de casos “debe considerarse como una estrategia encaminada a la toma de decisiones. Su verdadero poder radica en su capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, en centrar su interés en un individuo, evento o institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales” (Del Rincón y Latorre 1994)

Hablar de estudio de casos, es hablar de un método que abarca una diversidad de fuentes y técnicas de recogida de información. Cebreiro López y Fernández Morante enfatizan esta cuestión cuando afirman que:

Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de informaciones cualitativas, que no aparecen reflejadas en números si no en palabras. Lo esencial en esta metodología es poner de relieve incidentes clave, en términos descriptivos, mediante el uso de entrevistas, notas de campo, observaciones, grabaciones de vídeo, documentos (Cebreiro y Fernández 2004, p. 666).

Según se dimensiona el estudio de caso, dependiendo del enfoque, adopta o se adapta a un método o se convierte en una metodología.

## Tipos de estudios de casos

Stake (2005) plantea que hay tres tipos de estudios de caso según su finalidad

Tipos	Características
- Estudio de caso intrínseco:	Son casos con especificidades propias, que tienen un valor en sí mismos y pretenden alcanzar una mejor comprensión del caso concreto a estudiar. En este supuesto no se elige al caso porque sea representativo de otros casos, o porque ilustre un determinado problema o rasgo, sino porque el caso en sí es de interés.
Estudio de caso instrumental	Son casos que pretenden generalizar a partir de un conjunto de situaciones específicas. El caso se examina para profundizar en un tema o afinar una teoría, de tal modo que el caso juega un papel secundario, de apoyo, para llegar a la formulación de afirmaciones sobre el objeto de estudio. Es el diseño de casos múltiples y se emplea cuando se dispone de varios casos para replicar.
Estudio de caso colectivo	se realiza cuando el interés de la investigación se centra en un fenómeno, población o condición general seleccionando para ello varios casos que se han de estudiar intensivamente.

Fuente: Elaboración propia.

Pérez Serrano (1994) plantea estos tipos de estudios de casos, atendiendo fundamentalmente al informe de investigación:

1. **Estudio de casos descriptivo:** se presenta un informe detallado del fenómeno objeto de estudio sin fundamentación teórica previa, con el objeto de no guiarse por hipótesis preestablecidas y aportar información básica sobre áreas educativas no investigadas aún.
2. **Estudio de casos interpretativo:** contiene descripciones ricas y densas, sin embargo, difiere del anterior en que los datos se utilizan para desarrollar categorías conceptuales o para ilustrar, defender o desafiar presupuestos teóricos defendidos antes de recoger los datos

3. **Estudio de casos evaluativo:** implican descripción y explicación para llegar a emitir juicios sobre la realidad objeto de estudio

### **Estudio de caso en enfoque cualitativo y cuantitativo**

Los críticos del enfoque cuantitativo lo acusan de ser impersonal, frío, limitativo, cerrado y rígido. Por su parte, los detractores del enfoque cualitativo lo consideran vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidades de réplica y sin datos sólidos que apoyen las conclusiones (Hernández *et al.*, 2010). En este mismo sentido, Stake (1995) sostiene que: “el objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión, centrando la indagación en los hechos; mientras que la investigación cuantitativa fundamentará su búsqueda en las causas, persiguiendo el control y la explicación” (p. 37).

Mertens (2005), Stake (2006), Yin (2009) y Creswell (2009) consideran que en un estudio de caso debe haber triangulación de fuentes de datos y pueden utilizarse diferentes herramientas tanto cuantitativas como cualitativas como ya hemos visto (documentos, entrevistas, observación, grupos de enfoque, cuestionarios y escalas, etcétera).

Grinnell (1997) señala que en términos generales, los dos enfoques -cuantitativo y cualitativo- utilizan cuatro fases similares: Ambos enfoques logran probar y demostrar el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, a la vez revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Proponen nuevas observaciones para esclarecer, modificar o fundamentar las suposiciones; o incluso para generar otras. En los dos se da la observación y evaluación de fenómenos. Se establecen suposiciones como resultado de la observación y evaluación realizadas.

Es un hecho que ambos enfoques comparten esas etapas generales; sin embargo, cada uno tiene sus propias características. El enfoque cualitativo, por lo general, se utiliza en un primer orden para descubrir preguntas de investigación. En muchos casos, pero no necesariamente, se prueban hipótesis o proposiciones teóricas. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las observaciones y las descripciones. En una gran mayoría de ocasiones, las preguntas e hipótesis surgen como parte

del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de las teorías. El propósito de esta metodología consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan los autores de un sistema social que ha sido previamente definido. Por otra parte el enfoque cuantitativo, utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis que han sido establecidas previamente, la mayor confianza la tiene en la medición numérica y frecuente el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población (Stoecker, 1991, Miles & Huberman, 1994, Grinnell, 1997).

### **Conclusión**

El estudio de caso con la suficiente rigurosidad científica, y realizando el proceso del diseño metodológico, puede ser utilizado en los distintos enfoques. Como hemos leído en las opiniones de varios autores el mismo es adaptable y lo importante es llegar al objetivo final que es este caso es realizar la investigación. Para los investigadores, el contacto del estudio de casos con las situaciones de la vida real y su gran riqueza de detalles son importantes en la investigación. No hay mejor recolección de campo que el estar en contacto directo con el fenómeno investigado, vivir la situación, llegar a comprender porque se desarrolla determinado fenómeno y llegar a la interpretación más cercana a la realidad.

El estudio de caso siendo un método o una Metodología va más allá de los mismos porque hace que el investigador comprenda en muchas ocasiones que debe profundizar más en algunos casos para poder escribir un informe de la investigación que al final tengo un objetivo llegar a la verdad del fenómeno. Debemos tener en cuenta que, dentro de la complejidad de un estudio de caso como enfoque metodológico, la intención es dar respuesta a cómo y por qué ocurren el o los hecho/s, focalizando a los fenómenos en estudio desde múltiples perspectivas, haciendo que la exploración sea en forma más profunda y el conocimiento obtenido sea más amplio.

---

**Referencia**

- Cepeda, C. (2006). La calidad en los métodos de investigación cualitativa: principios de aplicación práctica para estudios de casos. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. (ACEDE) n. 29. 057-082.
- D. Del Rincón y A. Latorre (1994) Investigación educativa. Fundamentos y metodología. Barcelona, Labor.
- Dawson, P. (1997). In at the deep end: conducting processual research on organisational change. *Scandinavian Journal of Management*, 13, 389-405.
- Dyer & Wilkins (1991). The Case Study Method for Research in Small-and Medium-Sized Firms. *Chetty International Small Business Journal*.1996; 15, 73-85.
- Grinell, R. (1997). *Social work research & evaluation: Quantitative and qualitative approaches*. E.E. Peacock Publishers, 5.ed. Illinois.
- Habermas, J, (1982 ), *Conocimiento e interés*. Madrid: Taurus
- Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. Sexta edición. Editorial Mc Graw Hill. México.
- Lipset, s. M.; trow, m. Y coleman, j. (1956) "Union democracy: the inside politics of the International Typographical Union", Free Press, Nueva York
- Martínez Carazo, P,( 2006), "El método de estudio de caso", en: *Pensamiento y Gestión*, n° 20, (Universidad del Norte, pp. 165-193
- Monge, E (2010) *El Estudio de Casos como Metodología de Investigación y su importancia en la dirección y Administración de Empresas*. *Revista Nacional de administración*, 1 (2): 31-54 Julio-Diciembre.
- Otley, D. & Berry, A. (1994). Case Study research in management accounting and control. *Management Accounting Research*, 5, 45-65.

- Pérez Serrano, G.(1994) Investigación cualitativa. Retos, interrogantes y métodos. España, La Muralla.
- Sosa, S. (2003): La Génesis y el Desarrollo del Cambio Estratégico: Un Enfoque Dinámico basado en el Momentum Organizativo. Tesis Doctoral, Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
- Stake, R. E. (2005) Investigación con estudio de casos. Madrid, Morata.
- Silverman, (1993): Interpreting Qualitative Data: Methods for analyzing talk, text and interaction. Sage Publications, London.
- Stoecker, R. (1991): Evaluating and rethinking the case study. Social Review, 0038-0261, 88-112.
- Taylor, S. J. (y R. Bogdan) 2000 Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. Barcelona, Paidós.
- Van de Ven, A. (1992): Suggestions for studying strategy process: A research note. Strategic Management Journal, 13, 169-188.
- Van Wynsberghe, R., & Khan, S. (2007): Redefining case study. International Journal of Qualitative Methods, 6 (2), 80-94
- Yacuzzi, E (2005): El estudio de casos como metodología de investigación. Universidad del CEMA
- Yin, R. (1994): Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
- Yin, R K. (2009), Case Study Research. London: Sage.