

UNA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE CASO

Díaz De Salas Sergio Alfaro, Mendoza Martínez Víctor Manuel¹, Porras Morales Cecilia Margarita

Resumen

Desarrollo: Clarificar el concepto de estudio de caso, analizar su origen histórico en el campo de las ciencias sociales, reconocer su fundamento epistemológico, así como delimitar sus criterios y procedimientos internos de trabajo en la investigación educativa. Nos hemos atrevido a establecer una estructura ideal, de acuerdo a lo expuesto en el presente artículo, que permita al investigador -que decida utilizar el Estudio de Caso- a llevarlo a cabo de manera clara y sistemática, cuidando la confiabilidad y validez de la investigación.

Palabras clave

Método de estudio de caso, confiabilidad, validez, método cuantitativo

Abstract

Development: Clarify the concept of case study, analyze its historical origin in the social sciences, to recognize its epistemological foundation and define their criteria and procedures work in educational research. We have dared to establish an ideal structure, according to described in this article to enable the researcher who decides to use the Case Study, carry it our clearly and systematically, ensuring the reliability and validity of research.

Keywords

Case study method, reliability, validity, quantitative methods

Introducción

Hacer una investigación implica considerar diferentes métodos, técnicas e instrumentos para la construcción del conocimiento científico. Esto significa un compromiso con la calidad del tipo de conocimiento que se produce. En correspondencia con lo anterior, los objetivos de este artículo están encaminados a conocer el significado del concepto de estudio de caso, analizar su origen histórico en el campo de las ciencias sociales, reconocer su fundamento epistemológico, delimitar los criterios de confiabilidad y validez que lo constituyen, así como sus procedimientos internos de trabajo y establecer una propuesta para su trabajo.

En el transcurso de la lectura de este artículo el lector podrá analizar como el estudio de caso, tuvo un repunte progresivo a finales del siglo pasado y principios del siglo XXI, sobre todo si tomamos en cuenta el interés que diferentes investigadores han tendido sobre la necesidad de utilizarlo como parte de su trabajo. Por lo anterior, es necesario destacar que la trascendencia de este trabajo radica en aproximar a los investigadores en especial a los que trabajan con el tema educativo al estudio de caso como un recurso metodológico que les permita ser creativos en el diseño, desarrollo y evaluación de su gestión del conocimiento.

El horizonte problemático propuesto en este artículo se cuestiona las siguientes temáticas: ¿Qué es un estudio de caso? ¿Cuáles son sus raíces históricas en el campo de las ciencias sociales? ¿Cuál es su estatuto epistemológico? ¿Cómo se clasifican los diferentes tipos de estudios de caso? ¿Cuáles son sus criterios de confiabilidad y validez? ¿Cuáles son sus procedimientos metodológicos internos?

La metodología utilizada en esta investigación es de carácter documental; mediante un seguimiento del “estado del arte” sobre el tema valoramos la calidad de la información en términos de su actualidad y de manera simultánea el uso de los “clásicos” sobre el tema nos permiten de tener trans-temporalidad de la información y así proporcionar un documento con los criterios de calidad en la información y los datos presentados.

En este marco de estas ideas el estudio de caso se convierte en una metodología que produce un campo innovador para el desarrollo del conocimiento científico, sobre todo en

el terreno de la investigación educativa y de comunicación, donde su uso es escaso por el desconocimiento de sus ventajas, por lo que este artículo es un espacio de diálogo para los interesados en el tema.

1. El concepto de estudio de caso desde las obras generales

Un procedimiento metodológico para abordar un inter/sujeto/objeto² de estudio es aproximarnos a su concepto a través de las obras generales³. En la Lexipedia se define al caso como: "... (Del Latín casus) m. Suceso, acontecimiento//casualidad// lance ocasión// Asunto de que se trata o que se consulta // En medicina paciente con especie patológica individualizada// En las epidemias, cada invasión individual// Clínico cualquier proceso individual, especialmente no habitual". (Lexipedia 2002: 390)

Para tener un mejor ámbito de comprensión sobre el concepto de Estudio de Caso es necesario reconocer el aporte que a su definición nos proponen las ciencias sociales.

"El estudio de caso suele considerarse como instancia de un fenómeno, como una parte de un amplio grupo de instancias paralelas (...) un dato que describe cualquier fase o el proceso de la vida entera de una entidad en sus diversas interrelaciones dentro de su escenario cultural –ya sea que esa unidad sea una persona, una familia, un grupo social, una institución social, una comunidad o nación-. Cuando la unidad de estudio es una comunidad, sus instituciones sociales y sus miembros se convierten en las situaciones del caso o factores del mismo, porque se está estudiando la significación o el efecto de cada uno dependiendo de sus relaciones con los otros factores dentro de la unidad total" (Young en Arzaluz 05:133)

Para los diccionarios especializados de educación

"...el estudio de caso es una técnica o instrumento ampliamente utilizado en las ciencias humanas tiene una doble utilidad: para el aprendizaje de la toma de decisiones y como una modalidad de investigación. En este sentido, el estudio de caso se refiere al paradigma N=1 que toma al individuo unidad como universo de investigación o, lo que es igual, lo que denominamos estudio de caso único. Este estudio puede realizarse, en ocasiones, atendiendo en profundidad al sujeto considerado en un momento concreto o de un modo longitudinal.

Desde una perspectiva metodológica, el estudio de caso es un paradigma científico y de investigación que comienza a ser una vía muy importante

para la realización de diseños que por su validez pueden ser incluidos dentro de los denominados estudios cuasi experimentales.

En el campo de la investigación pedagógica comienza a introducirse como pujanza como paradigma de investigación, tal como lo demuestra la amplitud de los estudios realizados en los últimos años. Sin conocidos, en este sentido, los Kazdin y Kratochwill, que intentan la posibilidad de entroncar este enfoque metodológico con diseños temporales.

La utilidad de este nuevo diseño, que significa o puede significar una ruptura con los diseños tradicionales de grupo, parece dar inicio en términos educativo en los campos del diagnóstico de dificultades de aprendizaje, en la orientación escolar, en el “training-gruops”, así como en todo el amplio campo de la investigación experimental que puede servir de base para la formación de psicólogos, sociólogos y pedagogos. (Diccionario de las ciencias de la educación 05: 232)

De acuerdo con las definiciones hasta aquí suscritas, podemos destacar categorías que contribuyen a la comprensión del significado del Estudio de caso; tales como “fenómenos social”; “dato”; “método cualitativo”, “técnica o instrumento”; “momento concreto”; “paradigma” –científico y de investigación-; “diseño temporal”.⁴

Otra contribución al problema de la definición del estudio de caso la hacen Sehaub Horst y Zenke Karl en el Diccionario de pedagogía:

“...el estudio de caso (single case analysis) Dentro de un periodo de tiempo bien definido, investigación repetida y, por ello, la mayoría de la veces comparativamente concentrada y diferenciada, de personas concretas o de unidades sociales observables (escuelas, clase escolar o familia). La observabilidad del objeto/sujeto de investigación permite, por lo general, la observación de una multiplicidad de factores o variables que son importantes para dar respuesta a las cuestiones que se plantean en las investigaciones descriptivas o para el examen de hipótesis analíticas. Los estudios de caso particulares, se realizan sobre todo a fin de describir interdependencias especialmente llamativas de los factores concretos del objeto de investigación. En este sentido son de sobremanera significativas para la formulación de hipótesis, que luego pueden concentrarse en las investigaciones a base de muestras. Los estudios de caso particulares, se sirven muy a menudo de combinada de los más diversos instrumentos de investigación: cuestionarios, observación participante con protocolo de procedimiento de test”. (Sehaub 01:74)

Yin en 1994 define al estudio de caso como una estrategia de investigación destinada a responder ciertos tipos de interrogantes que ponen su énfasis en el ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué? Subrayando la finalidad descriptiva y explicativa.

En esencias es: "...una estrategia de investigación que comprende todos los métodos con la lógica de la incorporación en el diseño de aproximaciones específicas para la recolección de datos y el análisis de éstos" (Yin en Arzaluz 05: 133)

En sintonía con las definiciones y los avances metodológicos de finales del siglo Denny nos dice que el estudio de caso es "...un examen completo e intenso de una faceta, una cuestión o quizá los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo" (Denny en Rodríguez 1999)

Otro aporte significativo a la definición del estudio de caso la aporta Wolcott quien considera que el estudio de caso es una estrategia metodológica para el diseño de investigación. (Wolcott en Rodríguez 1999)

En síntesis podemos concluir que el estudio de caso es un concepto plurisémico y en algunas ocasiones equivoco. De manera general lo podemos considerar como una metodología de investigación sobre un inter/sujeto/objeto específico que tiene un funcionamiento singular, no obstante su carácter particular también debe explicarse como sistema integrado. Es en este sentido que estamos hablando de una unidad que tiene un funcionamiento específico al interior de un sistema determinado, así entonces es la expresión de una entidad que es objeto de indagación y por este motivo se denomina como un caso.

Para comprender mejor el tema en el siguiente apartado referiremos a los orígenes del estudio de caso y quiénes son los autores clásicos en este tema.

2. Los antecedentes históricos del estudio de caso

Una vez vista la definición del caso desde las obras generales, es importante conocer cuál ha sido su recorrido histórico. El estudio de caso como estrategia para la gestión del conocimiento, nace con el surgimiento de las ciencias sociales en el siglo XIX y tiene un desarrollo paralelo al avance del conocimiento en el área cultural.

Gunderman anota que entre los principales pioneros se encuentra Marx y sus estudios sobre el capitalismo en Inglaterra; Weber y sus investigaciones sobre el caso de la ética protestante y el capitalismo -en específico sobre el calvinismo- que pusieron las bases para el desarrollo del estudio de caso. (2004)

También se puede citar a Durkheim en los estudios sobre el suicidio. Otro de los pioneros en el uso de los estudios de casos fue el médico convertido en psicólogo Sigmund Freud, quien se basó en ellos para el posterior desarrollo de su teoría psicoanalítica. Su famosa paciente, Anna O., y sus observaciones detalladas acerca de su condición mediante el uso de la asociación libre como método para el tratamiento de la histeria y otras condiciones, dieron origen al estudio de caso en el campo de la Psicología. (Gunderman 2004)

Otro antecedente que contribuyó indudablemente al desarrollo de la problemática que nos atañe, es la aparición en el contexto de la “cultura popular” de la recopilación de biografías sobre la descripción de la vida de las familias en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX.⁵

Otro dato significativo lo aporta Patricia Young al analizar el recorrido histórico del concepto de “estudio de caso” como metodología de investigación, ésta nace en la sociología y, posteriormente, se desarrolla como un modelo particular en la investigación médica y psicológica, donde este término se utiliza para denominar la patología de una enfermedad.

En el terreno de la investigación social “...la historia de este método, se supone que es uno de los más antiguos usado para describir y explicar la vida social; probablemente fue Herbert Spencer el primer sociólogo que lo utilizó” (Young en Arzaluz 05:110)

A mediados del siglo XX es Robert K Merton (1972) fue quién puso los cimientos para marcar el origen del estudio de caso de manera formal dentro de las ciencias sociales. Sus estudios sobre las relaciones entre el puritanismo y el desarrollo de la ciencia en Inglaterra; dieron lugar a un sustancial avance en materia de la metodología del estudio de caso. Otro autor que desarrolló el estudio de caso es Immanuel Wallerstein, en sus investigaciones sobre el capitalismo en Occidente.

Cabe subrayar que Arzaluz (2005), nos dice que otro aporte significativo al estudio de caso realizado en la Escuela de Chicago con los trabajos de Anderson, Louis Wright y Ernest Burgess que lo aplacarían como recurso central para la etnografía de la naciente sociología urbana. En la historia de la etnografía, uno de los problemas principales fue su ruptura con los modelos tradicionales de investigación. Así, la escuela de Chicago significó un cambio en la manera de evaluar los resultados provenientes de investigaciones particulares para enfrentar a los problemas de los nuevos inter/sujetos/objetos urbanos estudiados.

En el campo de las ciencias de la educación el trayecto de la historia del estudio de caso fue:

“En 1908, en la Harvard Business School, Edwin F Gay, introdujo la metodología del caso como método de enseñanza, donde (...) el fin (era) tener un recurso pedagógico para mejorar la calidad de la educación”.
(Crespo 09:20)

La metodología del caso como medio de enseñanza es un recurso invaluable y ésta dio pie a su nacimiento, no obstante es pertinente no confundir a ésta con el estudio de caso como metodología de investigación, ya que la primera tiene una finalidad pedagógica, mientras que la segunda tiene como objetivo la gestión del conocimiento científico. En este sentido es necesario reconocer que esta metodología pedagógica marcó un significativo avance a la práctica docente, pero sus aportes al estudio de caso fueron muy escasos en términos de producción del conocimiento.

El estudio de caso en la década de los años 80 y 90 tuvo un fuerte desarrollo, las investigaciones encabezadas por Yin (1989, 1993, 1994, 1998), junto con Eisenhardt (1989, 1991) y que tiene continuidad en los trabajos de (Patton 1990), Stoeker (1991),

Hamel (1992), Stake (1994), Maxwell (1996, 1998) y Fong (2002,2005). Destacan asimismo los aportes en el contexto latinoamericano de Ruiz (1996), Sarabia (1999) Bonache (1999), Arias (2003) y Cepeda (2006), así lo denotan.

Conforme a la investigación documental que realizamos podemos decir que Yin y Stake son considerados los clásicos del estudio de caso, son ellos quienes han dado el mayor aporte al avance ya que sus investigaciones son referencias por todos los autores de mediados y finales del siglo pasado. Las contribuciones de estos dos investigadores es la más significativa en términos cualitativos y cuantitativos.

“En el campo de la investigación educativa existen cada vez más trabajos que abordan su aplicación, por ejemplo La indagación del vitae (Simona 1980 cit pos Stake, 1985). Una de las colecciones más útiles de estudio de casos es Case Studies in Teaching for Understanding (Stake, 1985), en donde los profesores diagnostican e intentan resolver problemas y aplicar experiencias para el desarrollo de técnicas de enseñanza” (Caramon 04: 42)

Stake, nacido en los Estados Unidos en 1927, y como hemos venido refiriendo es él quién mayor realce dio la tema en materia educativa, psicólogo educativo y especialista en evaluación cualitativa es reconocido como un clásico de la Metodología del estudio de Caso por los aportes de su conocido libro *Investigación con estudio de casos*, publicado en inglés en el año 1995 bajo el título *The Art of Case Study Research*, es una referencia en los estudios de doctorado de universidades, tanto americanas como europeas.⁶

Hasta lo aquí visto podemos afirmar que el Estudio de Caso parte del supuesto de que es posible conocer un fenómeno estudiado partiendo de la explicación intensiva de la unidad de análisis, donde el potencial heurístico 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/suejto/objeto de estudio, que puede ser una persona, una organización, un programa de estudio, un acontecimiento particular o una unidad de análisis documental.

En materia educativa pueden ser casos potenciales: un alumno, un profesor, una clase, un programa de investigación, un modelo, el ejercicio de una práctica docente, una institución educativa, un material bibliográficos específico o un proceso de aprendizaje.

“El estudio de caso busca la solución a la problemática presentada en la unidad de investigación que puede ser un solo individuo, una familia, un grupo escolar e incluso una institución” (Caramon 04: 40)

“El estudio de caso como método examina y analiza profundamente la interacción de los factores que producen cambio o crecimiento” (Murqueta 04:44)

En conclusión el estudio de caso ha tenido un origen transdisciplinario⁷, preferentemente en el campo de la medicina y la psicología, y aunque menos utilizado en el campo educativo los aportes de Stake, como clásico del tema, han proporcionado un avance significativo en esa área en materia de producción del conocimiento.

3. El referente epistemológico del estudio de caso

En este apartado hacemos un paréntesis para ubicar al estudio de caso desde sus principios epistemológicos. Existen diferentes criterios epistemológicos para entender al estudio de caso en este artículo utilizaremos la categoría explicación-comprensión para darle fundamento al estudio de caso.

La explicación dice referencia al criterio de verdad desde la correspondencia de los “hechos” con el pensamiento y la lógica explicativa causa-efecto, también usa el modelo de análisis matemático como código de expresión de los resultados. De manera distinta el modelo comprensivo tiene una modalidad interpretativa a partir de la explicación analógica de la “realidad”. Para motivos de este artículo podemos decir que el estudio de caso puede quedar inscrito dentro de estas dos formas epistemológicas de clasificar las metodologías de investigación. A saber, hay Estudios de Caso explicativos y otros en la modalidad comprensiva (Stake 2007)

Otra criterio para la clasificación de las metodologías es aquella que parte del par conceptual *ciencias nomotéticas e ideográficas*⁸, Weber, precisa en su obra *Economía y Sociedad*, que las ciencias puede ser clasificadas como “Ciencias Nomotéticas” (las de la Naturaleza, construidas con leyes de regularidad empírica) y las Ciencias Ideográficas (las Históricas y Culturales en las que el "caso único", -el acontecimiento-, prevalece sin leyes repetibles y constatables) a través de la construcción de tipologías ideales (los "tipos ideales") que sirvan para taxonomizar las regularidades de los procesos históricos.

De manera específica las denominadas ciencias nomotéticas se definen como:

“Aquellas disciplinas que intentan llegar a establecer leyes en el sentido, algunas veces de relaciones cuantitativas relativamente constantes y expresables en forma de funciones matemáticas, pero también en el sentido de hechos generales o de relaciones ordinales de análisis estructurales, etc., traduciéndose por medio del lenguaje ordinario o de un lenguaje más o menos formalizado” (Hughes 87: 27)

Mc Kernan dice al respecto:

“El estudio de caso se ha convertido en una técnica de investigación (ideográfica) que es muy celebre en la investigación científica, como testifica su aumento en campos tan diversos como la antropología, la educación, el derecho, el trabajo social, la medicina, la psicología y la psiquiatría, por nombrar sólo unos pocos”

“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”. (01: 201)

Observemos sus características, de manera comparativa, en el siguiente cuadro:

CIENCIAS:	NOMOTÉTICAS	IDEOGRÁFICAS
	Elaboración o búsqueda de leyes.	Análisis particulares.
	Utilización de métodos, tanto de experimentación estricta como en sentido amplio.	Uso de unidades de análisis particulares.
	Tendencia a dirigir las investigaciones sobre pocas variables a la vez.	Constante mezcla de métodos cuantitativos con cualitativos

Se aprecia que el fundamento epistemológico del Estudio de Caso tiene un principio que puede ser comprensivo-explicativo y está centrado en las ciencias de carácter ideográfico, ya que tiene por objeto el estudio de los fenómenos en los que intervienen las personas actuando en grupos organizados como unidades que refleja los diferentes caminos para la obtención de los datos y que tiene gran relevancia sobre todo la forma en que los datos se utilizan para investigar cuestiones de interés para el desarrollo a partir de situaciones particulares.⁹

Si bien es cierto que en este tema el diálogo se debe mantener abierto, nuestra conclusión es que el fundamento epistemológico del estudio de Caso, es necesario reconocerlo desde las ciencias ideográfica y esto no es una limitante dentro su aporte al conocimiento científico; y tampoco significa que el Estudio de caso, en sus resultados, carezca de validez y confiabilidad en sus resultados. Por el contrario el análisis epistemológico del estudio de caso no se limita por los criterios cuantitativo/cualitativo y su comprensión es mayor a partir de su uso dentro del ámbito de las ciencias ideográficas

4. Tipos de estudio de casos

El fundamento epistemológico de estudio de caso nos permite analizar los diferentes criterios para clasificar el estudio de caso

Hans Gundermman Kröll (2004), nos dice que el estudio de caso se puede clasificar dependiendo si éste se usa como fin o como medio.

Como fin tiene el propósito de “focalizar” de manera singular un inter/sujeto/objeto de estudio como un caso en función de la elección la unidad de estudio, aquí lo importante es no perder el carácter unitario del caso por estudiar.

Como medio, el estudio de Caso se comprende como un recurso secundario para el desarrollo posterior de otra metodología de investigación.

Por otra parte Caramon (2004), citando a autores como Best (1982), Mc Kernana (1999), Pardiñas (1980), afirman que el estudio de caso puede ser considerado bajo tres perspectivas: como un método en el sentido de que estudia las interrelaciones y los cambios, una segunda posibilidad de entender los estudios de caso es como una técnica para entender o tomar decisiones con relación a un inter/sujeto/objeto de estudio y por último como instrumento de observación dentro de la investigación documental en tanto unidad específica.

(Guba y Lincoln en Rodriguez 99:93), ejemplifican a través de un cuadro la consideración de los propósitos con que se realiza y los niveles del estudio de casos. Según el propósito que se persiga con la investigación (por ejemplo, hacer una crónica) así se desarrolla el estudio de caso (llevar a cabo registros) y se obtienen ciertos resultados (los registros o grabaciones). A un nivel interpretativo, el investigador, a partir del propósito elegido (en este ejemplo, hacer una crónica), realiza determinadas acciones (construir) de las que se desprenden ciertos resultados (historias). Finalmente a nivel evaluativo, las acciones del investigador (deliberar) se traducen en los productos correspondientes (evidencias).

Propósito del estudio de caso	Factual		Interpretativo		Evaluativo	
	Acción	Producto	Acción	Producto	Acción	Producto
Hacer una crónica	Registrar	Registro	Construir	Historia	Deliberar	Evidencia
Representar	Construir	Perfil	Sintetizar	Significados	Representación	Retrato
Enseñar	Presentar	Cogniciones	Clasificar	Comprensiones	Contraste	Discriminaciones
Comprobar	Examinar	Hechos	Relatar	Teoría	Pesar	Juicios

En (Rodríguez 99:94) otra clasificación es la propuesta en el siguiente cuadro:

Tipos	Modalidades	Descripción
Estudio de caso único	Histórico-organizativo	Se ocupa de la evolución de una institución.
	Observacional	Se apoya en la observación participante como principal técnica de recogida de datos.
	Biografía	Buscan, a través de extensas entrevistas con una persona, una narración en primera persona.
	Comunitario	Se centran en el estudio de un barrio o comunidad de vecinos.
	Situacional	Estudian un acontecimiento desde la perspectiva de los que han participado en el mismo.
	Microetnografía	Se ocupan de pequeñas unidades o actividades específicas dentro de una organización.
Estudio de casos múltiples	Inducción analítica modificada	Persigue el desarrollo y contrastación de ciertas explicaciones en un marco representativo de un contexto más general.
	Comparación constante	Pretenden generar teoría contrastando las hipótesis extraídas en un contexto dentro de contextos diversos.

Yin, presenta una matriz donde consideraba cuatro tipos básicos de estudio de casos y que se puede ver en el siguiente cuadro (03:78)

- Caso simple, diseño holístico: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o acontecimiento, realizados con una unidad de análisis.
- Caso simple, diseño incrustado: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o acontecimiento, utilizando dos o más unidades
- Múltiples casos, diseño holístico: se persigue la replicación lógica de los resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la validez externa de la investigación. Realizados con una unidad de análisis.
- Múltiples casos, diseño incrustado: se persigue la replicación lógica de los resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la validez externa de la investigación. Realizados con dos o más unidades de análisis.

	Diseños de caso único	Diseños de casos múltiples
Global (unidad simple de análisis)	Tipo 1	Tipo 3
Inclusivo (Unidades múltiples de análisis)	Tipo 2	Tipo 4

Conforme las funciones de producción del conocimiento existen tres categorías o tipos principales de estudios de caso –explicativos, descriptivos y de metodología combinada. Aunque en la vida real a menudo se superponen estas categorías, uno de los siguientes enfoques será el predominante:

I Los explicativos. El propósito de los estudios de caso explicativos, tal como su nombre lo indica, es explicar las relaciones entre los componentes de un programa.

1.1. Implementación del Programa. Este estudio de caso investiga las operaciones, a menudo en varios terrenos, y con frecuencia, de manera normativa-

1.2. Efectos del Programa. Este estudio de caso examina la causalidad en términos de la lógica de causa-efecto.

II Los *Descriptivos*. Estos estudios son más focalizados que los casos explicativos, su propósito es dar cuenta de una situación problemática en términos de una lógica centrada en un análisis primario del sujeto/objeto de estudio.

2.1 Ilustrativo. Este tipo de estudio de caso es de carácter descriptivo y tiene el propósito de añadir realismo y ejemplos de fondo al resto de la información acerca de un programa, proyecto, o política.

2.2 Exploratorio. Este es también un estudio de caso descriptivo pero apunta, antes que a ilustrar, a generar hipótesis para investigaciones posteriores.

2.3 Situación Crítica. Examina una situación singular de interés único, o sirve como prueba crítica de una aseveración acerca de un programa, proyecto problema o estrategia de trabajo.

De lo anterior se desprende que un estudio de caso es:

1. Una unidad diacrónica o sincrónica
2. Un inter/objeto/sujeto de estudio que tiene que ser explicado desde su particularidad
3. Su particularidad depende de la integración de múltiples factores en un sistema

En conclusión es pertinente destacar que un aspecto relevante del estudio de caso es tener presente si éste es un medio o un fin y si lo entendemos como un método, una técnica o como un instrumento de trabajo, también tomar en consideración si se refiere a un caso descriptivo, explicativo o mixto.

5. La metodología del estudio de caso

Los diferentes elementos vistos en este artículo nos ponen en las condiciones de posibilidad para centrarnos en los pasos para el desarrollo de un estudio de Caso.

El estudio de caso tiene como finalidad diagnosticar y decidir en el terreno de las relaciones humanas. Con esto se puede:

- “Analizar un problema
- Determinar un método de análisis
- Adquirir agilidad en determinadas alternativas o cursos de acción
- Tomar decisiones”. (Caramon. 04:44).

Es en este sentido que la metodología del estudio de caso se puede entender como un modelo de gestión del conocimiento:

“Un enfoque que ve cualquier unidad social como total. Casi siempre esta forma de proceder incluye el establecimiento de dicha unidad que puede ser una persona una familia, un grupo social, un conjunto de relaciones o procesos –tales como la crisis familiares, ajuste a las enfermedades, formación de amistades, invasión étnica de un barrio- o también una cultura” Y agrega “...es una forma de organizar los datos sociales de modo que se conserve el carácter unitario del objeto social que se está estudiando”

“El estudio de caso 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 10:172)

El estudio de caso representa particularidades y singularidades donde se privilegian los límites del tiempo y el espacio del inter/sujeto/objeto de estudio. Se identifican en su diacronía por sus antecedentes y en su sincronía por los elementos que lo constituyen para saber sus relaciones. Dentro del modelo de gestión del conocimiento éste deberá contener

1. Una planeación
2. Un desarrollo metodológico
3. Un sistema de comunicación de resultados
4. Un sistema de evaluación

Cabe subrayar que para elaborar un estudio de caso tenemos que tener muy presente: el problema y su contexto; la unidad que vamos a analizar; el tipo de estudio de caso que vamos a aplicar; la confiabilidad y validez de los datos que vamos a obtener.

En este marco de ideas tenemos que considerar que:

“Las conclusiones iniciales del estudio de caso culturales están limitadas al área y periodo estudiado –la tipología constructiva- puede permitir la transferencia de tales conclusiones, después de una modificación adecuada, a otras áreas y períodos. Han de reunirse y acumularse diversos tipos de sujetos a tiempo y localización antes de intentar cualquier construcción definitiva de tipos no limitados en el tiempo y en el espacio. (Balcázar 10:173)

Las unidades de análisis pueden ser histórico-organizacionales (génesis y estructura institucional), etnográficos en pequeña escala (estudio de unidades mínimas de actividades organizacionales), comunitarios (estudio de unidades barriales, comunidad de vecinos, jóvenes, comerciantes), estudios biográficos (estudios en profundidad a partir de la narración-significado-resignificación), estudios observacionales (técnicas de observación participante) y situacional (sujetos individuales).

Se tienen los elementos necesarios para establecer las ventajas de un estudio de caso:

Primera, los estudios de caso se enfocan hacia un solo individuo o cosa (sea, por ejemplo, una persona o un distrito escolar), lo que permite un examen y escrutinio cercano y la recopilación de una gran cantidad de datos detallados. Es por estas razones que los estudios de caso siempre han sido populares como método para situaciones clínicas.

Segunda, los estudios de caso fomentan el uso de varias técnicas distintas para obtener la información necesaria, las cuales van desde las observaciones personales hasta las entrevistas de otras personas que podrían conocer el objetivo del estudio de caso, los expedientes de escuelas o doctores relacionados con la salud y otras cuestiones.

Tercera, sencillamente no hay mejor manera de obtener una imagen más completa de lo que está ocurriendo que a través de un estudio de caso. Esto es exactamente lo que Freud hizo en sus primeros trabajos. Ciertamente, él no podía haber usado un cuestionario para preguntar acerca de los sueños de sus pacientes, ni era concebible alcanzar su nivel de análisis utilizando otra cosa que no fuera un escrutinio intensivo de los detalles aparentemente más insignificantes de la forma como la mente funciona. Estos datos tribuyeron a su extraordinario conocimiento del funcionamiento de la mente humana y a la primera teoría aceptada de las etapas del desarrollo humano.

Cuarta, si bien los estudios de casos no prueban hipótesis, sugieren direcciones para estudios subsecuentes.

- La historia de un sujeto/objeto de estudio es esencial para entender la unidad
- Un sujeto/objeto de estudio implica interacción de múltiples influencias que son necesarias analizar

6. La Confiabilidad y validez en los estudios de caso

La confiabilidad se refiere a la capacidad que deberá tener un estudio de caso para obtener los mismos resultados si éste se repite en el tiempo (Gundermann 2004). Es necesario que para lograr la confiabilidad el estudio de caso sea repetido siguiendo los mismos pasos del primero.

“...de tal modo que quien examine el caso pueda reproducir condiciones lo más ajustada posible a las del estudio inicial. Para ello, se recomienda el uso de protocolos de investigación (que integran la definición de instrumentos por aplicar y procedimientos por seguir según un programa detallado, así como el registro del proceso), y una base de datos del estudio de caso (separada de los resultados vertidos a un informe, artículo o libro), para fines de comparabilidad” (Gunderman 04:264)

Asimismo, nos dice que la validez de los estudio de caso puede ser atendida por su carácter interno y externo. La primera consiste en confrontar la información obtenida al interior del caso, ya sea por las unidades categoriales o por los sujetos individuales con el objeto de obtener fuentes múltiples de evidencia¹⁰. En el segundo ámbito, se trata de la transferibilidad; es decir la capacidad que pudiera tener un estudio de caso de ser confrontado en sus resultados con otros similares. Para apoyar la validez interna y externa también se requiere que los instrumentos y las metodologías de investigación sean evaluados y avalados por un agente externos a la investigación y que éstos agentes que tenga experiencia en estudios similares.

Yin refiere que la *validez interna* está relacionada específicamente con el establecimiento o búsqueda de una relación *causal* o *explicativa*; es decir, si el evento *x* lleva al evento *y*; excluyendo la posibilidad de que sea causado por el evento *z*. Esta lógica no es aplicable, por ejemplo, a un estudio *descriptivo* o *exploratorio*-.

La *validez externa* trata de verificar si los resultados de un determinado estudio son *generalizables* más allá de los linderos del mismo. Esto requiere que se dé una homología o, al menos, una analogía entre la unidad de análisis y el universo al cual se quiere aplicar. Algunos autores se refieren a este tipo de validez con el nombre de *validez de contenido*, pues la definen como la representatividad o adecuación muestral del contenido que se mide con el contenido del universo del cual es extraída

Si bien es cierto que los problemas planteados por la confiabilidad y validez de los estudios de caso emergen de una tradición positivista de las ciencias sociales, es necesario reconocer que parte de su avance y su contribución a las ciencias sociales y al conocimiento científico en general depende en gran medida de establecer los puentes de diálogo con otras concepciones epistemológicas.

“Quizá entonces será posible reafirmar los tipos construidos de esa manera condicional e investigar después hasta que punto otros caso suministran comprobación de la validez de las predicciones mantenidas. Sólo así tendremos un método comparativo genuino y en estricto sentido- Y sólo se consiga una comprobación de semejante especie pragmática podrá comenzarse a hablar de generalizaciones de gran alcance. Pero aun entonces es improbable que esas generalizaciones sean válidas para todos los demás tipos” (Seltiz 80:273).

La confiabilidad tiene por objeto asegurarse de que un investigador, siguiendo los mismos procedimientos descritos por otro investigador anterior y conduciendo el mismo estudio, puede llegar a los mismos resultados y conclusiones.

En los estudios de caso utilizan el método de la triangulación¹¹ sirve para complementar confiabilidad y valides de los datos y es un medio eficaz para integrar la calidad de la información y los resultados obtenidos. Rodríguez (1999) considera que existen tres modelos de triangulación que pueden ser utilizados:

TRIANGULACIÓN	METODOLÓGICA	TEMPORAL	INFORMANTES simultaneo y SUJETO
Proceso básico:	Combinar datos de carácter cuantitativos con los cualitativos.	Uso combinatorio de métodos longitudinales y transversales. Datos confrontados por los momentos diacrónicos del estudio.	Dos niveles: a. De informantes: Se confronta la opinión de diferentes sujetos integrados a grupos de informantes (información por profesores, alumnos y administradores sobre una categoría de análisis). b. Sujetos: Triangulación por sujetos particulares no perteneciendo necesariamente a una categoría de análisis (contrastar opinión de un tutor con la de un profesor).
Se obtiene:	Estudios mixtos	Obtener datos de	“...se conjugan en una

	que dan una perspectiva innovadora.	casos similares en un momento simultáneo del proceso de investigación.	<i>misma circunstancia</i> (los puntos de vista) <i>para aproximarse a un entendimiento profundo de la realidad</i> " (Rodríguez 99:341)
--	-------------------------------------	--	--

Hasta aquí hemos visto que el estudio de caso puede tener como unidad una situación compleja, en tanto un sujeto como familiar, como en el colectivo: educativo, social, laboral y empresarial.

Sus resultados y evaluación no puede realizarse en forma completa si éstos no son sometidos a criterios de confiabilidad y validez, no sólo la relacionada con los instrumentos usados en una medición o en la precisión de una réplica, como son la validez y la confiabilidad descritas, sino que, dada la intrincada trama de aspectos que conforman la vida moderna se vuelve absolutamente indispensable una examen crítico a lo largo todo el proceso de investigación.

El problema de la *validez* y la confiabilidad del estudio de caso ha sido enfrentado desde sus diferentes ángulos, como hemos expuesto, y, en su conjunto, la pretensión es darle una solución eminentemente rigurosa, sistemática y crítica, a los criterios exigidos por una auténtica científicidad.

Aunque no es lo ideal establecer un único modo de llevar a cabo este proceso, de acuerdo a expuesto en el presente artículo, establecemos que el investigador que decida utilizar el Estudio de Caso, deberá:

- A. Someterse a un protocolo de investigación
- B. Contextualizar el problema y describir claramente la Unidad de Análisis (diacronía).¹²
- C. Determinar el método de análisis (validar las técnicas e instrumentos que se van a utilizar –desarrollo metodológico, tanto cuantitativo como cualitativo.

- D. Organizar los datos obtenidos y presentarlos de manera que se observen claramente los elementos y relaciones entre ellos (conjuntando lo cuantitativo con lo cualitativo) y la unidad de análisis (sincronía).
- E. Establecer alternativas o cursos de acción, de acuerdo a lo encontrado.

Conclusiones:

Mucho está ocurriendo actualmente en el ámbito educativo: cambios en la política educativa que inciden directamente a la gestión y a los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula; procesos tecnológicos que exigen cambios en el hacer educativo, en las características de los agentes del proceso y, en la estructura de contenidos y estrategias a desarrollar.

Tanto investigadores, docentes y administrativos están probando herramientas, procesos y técnicas educativas que requieren de un proceso metodológico claro y concreto que permita ir estableciendo las bases para que los cambios se den, no al azar, sino como resultado de una construcción científica válida que ayude en su caso particular y a otros que se encuentren con situaciones parecidas.

El estudio de caso responde a este momento particular; por ello, se ha revisado el concepto e identificado los elementos que permitirán al ámbito de la Investigación Educativa contar con una herramienta metodológica que se adapta a su quehacer cotidiano, así como al proceso de gestión del conocimiento.

La revisión epistemológica nos permitió, no sólo tener más claro el concepto, sino visualizar sus alcances como herramienta metodológica que permita realizar investigaciones que cumplan con el rigor científico adecuado, ofreciendo validez y confiabilidad en sus resultados.

También es importante subrayar que la esencia del estudio de caso es la descripción, explicación o comprensión de un inter/sujeto/objeto, una institución, un entorno o una situación única y de una manera lo más intensa y detallada posible. La palabra único es fundamental, porque el investigador está tan interesado en las decisiones existentes que

rodean a la inter/subjetividad/objeto que la definición de la unidad será lo que determine el tipo de caso que realizará.

La unidad de análisis puede tener variaciones pero siempre tendrá una relación con los componentes del estudio de caso, es su parte básica, ya que a partir de ella se determinan las diferentes modalidades de tipo de caso a utilizar y sus alcances en materia de calidad de la información obtenida.

Por ello, nos hemos atrevido a establecer una estructura ideal, de acuerdo a expuesto en el presente artículo, que permita al investigador -que decida utilizar el Estudio de Caso- pueda llevarlo a cabo de manera clara y sistemática; los pasos a seguir son los siguientes:

- A. Contextualizar el problema y describir claramente la Unidad de Análisis (diacronía).
- B. Someterlo a un protocolo de investigación
- C. Determinar el método de análisis (validar las técnicas e instrumentos que se van a utilizar –desarrollo metodológico, tanto cuantitativo como cualitativo).
- D. Organizar los datos obtenidos y presentarlos de manera que se observen claramente los elementos y relaciones entre ellos (conjuntando lo cuantitativo con lo cualitativo) y la unidad de análisis (sincronía).
- E. Establecer alternativas o cursos de acción, de acuerdo a lo encontrado.

Bibliografía

Arzaluz Socorro Solano. La utilización del estudio de caso en el análisis local- En revista Región y Sociedad, vol XVII, no 32, 2005

Balcázar Nava Patricia, Gonzalez Arratia Norma, Gurrola Peña Margarita Gloria (2010). Investigación cualitativa, Universidad Autónoma del Estado de México, 2^a

Caramon Arana María Cristina, Martínez Martínez José Antonio (2004), La investigación de la enseñanza a partir del estudio de caso y el trabajo de caso. En Murueta Marco Eduardo, alternativas metodológicas para la investigación educativa, Centro de Estudio Superiores en Educación, México Stake Robert; La investigación educativa con estudio de caso, Morata, Madrid 2007, 4^a

Crespo Ricardo (2009) The epistemological status of managerial knowledge and case method. En second ISEBEE world congress "The ethical challenges of globalization, proceeding Latin America-

Diccionario de las ciencias de la educación (2005), Santillana, México, 2ª

Gunderman Hans Króll (2004). El método de los estudios de caso. En Tarrés Maria Luisa; Oservar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social. Colegio de México, México.

Hughes John (1987). La filosofía social. Fondo de Cultura Económica, México

Lexipedia (2002). Diccionario enciclopédico., Planeta Barcelona

McKerana (2001), Investigación acción y curriculum; Morata, Madrid, 2ª

Mendoza Martínez, V. (2008) *La Frontera Trans-Disciplinar del Conocimiento*. Texto publicado en la Revista Comunicología@: indicios y conjeturas, Publicación Electrónica del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Segunda Época, Número 10, Otoño 2008, disponible en:http://revistacomunicologia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=89

Merton Robert K (1972). Teoría y estructura social, Fondo de Cultura Económica, México, 3ª

Nicol Eduardo (1970), Los principios de la ciencia; Fondo de Cultura Económica, México 1970, 2ª

Rodríguez Gómez Gregorio, Gil Flores Javier, Garcia Jiménez Eduardo (1999), Metodología de la investigación cualitativa, Aljibe, Granada 1999.

Sehaub Horst, Zenke Kar (2001), Diccionario Akal de pedagogía Madrid

Selltiz Claire, Wrightsman Lawrence (1980) Métodos de investigación en la relaciones sociales, Rialp, Madrid, 9ª

Stake R.E (2007); Investigación con estudio de caso, Morata, Madrid, 4ª

Yin Robert K (2003), Applications of case study research methods, Stanfo

¹ thorvic2001@yahoo.com.mx

² El concepto de sujeto/objeto refiere a una propuesta que considera que en ciencias sociales el problema del conocimiento es ya siempre una relación intersubjetiva. (Nicol 1967)

³ La obras generales son es un recurso que provee mucha de la información y conocimiento base de apoyo a la investigación documental. Las mismas están dirigidas a todos los segmentos de la sociedad pero en especial

está dirigida al sector universitario-académico, ya que es ahí donde la sociedad produce de manera privilegiada el conocimiento científico.

⁴ Con base en lo anterior podemos decir que el estudio de caso responde a las necesidades de investigación de las ciencias sociales; éste se incorpora a las ciencias de la educación, en gran medida como una respuesta a la necesidad de innovación en materia de metodologías, frente a las propuestas de viejo cuño que totalizaban los resultados obtenidos y, por otra parte, como una urgencia para la construcción de conocimientos que particularizarán los resultados obtenidos con los ámbitos de desarrollo de los investigadores en materia educativa.

⁵ Una crítica que se hace a estos productos culturales es que si bien es cierto son un antecedente indiscutible - porque tiene una riqueza narrativa y proporcionan datos invaluable- éstos carecen del rigor metodológico: “En 1800, en Francia, Itard describió un caso curioso: Daniel el niño salvaje de Aveyron. Un niño que al parecer fue abandonado y creció entre animales hasta los siete años en que fue encontrado. Se le llevó a la ciudad para que aprendiera a leer y escribir y todos los modales que la gente civilizada de la época realizaba. A pesar de los grandes esfuerzos de su tutor por instruirlo, él no pudo adquirir un lenguaje que le permitiera comunicarse, sólo entendía por señas; en lo social, solamente se mostraba afectivo con el ama de llaves; y en lo que se refiere al aprendizaje de hábitos propios de la sociedad moderna no sólo no pudo lograrlos, sino que la nostalgia por la vida en la libertad lo llevó a vivir pocos años”. (Carmona 04:41)

⁶ Robert E. Stake propone un modelo para la evaluación educativa que denomina 'evaluación comprensiva' (Responsive evaluation). En su libro *Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares*, publicado 2004 (*Standards-Based and Responsive Evaluation*) expone y desarrolla el modelo que, debe sostenerse tanto en estándares como en la evaluación comprensiva. La conjunción de visiones, que no son necesariamente complementarias, proporcionarían mayor sutileza y profundidad en el análisis de la evaluación de la calidad

⁷ Mendoza Martínez, V. (2008) *La Frontera Trans-Disciplinar del Conocimiento*. Texto publicado en la Revista Comunicología@: indicios y conjeturas, Publicación Electrónica del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Segunda Época, Número 10, Otoño 2008, disponible en: http://revistacomunicologia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=89

⁸ En la versión tradicional para la clasificación de las ciencias es aquella que las explica desde el paradigma cuantitativo-cualitativo. Hughes (1987)

⁹ Algunos investigadores positivistas –ubicados más en las ciencias nomotéticas- lo refieren como un tipo de investigación que se sustenta en una metodología carente de objetividad, precisión y rigor, por su negativa a la generalización de sus conclusiones y su fundamento en la particularidad de la unidad de análisis.

¹⁰ La validez interna es aplicable en los estudios de caso de que tiene una lógica explicativa de carácter causal y no es pertinente para los estudios descriptivos o exploratorios.

¹¹ En sentido amplio, en las ciencias humanas, también se pueden realizar varias “triangulaciones” que mejoran notablemente los resultados de la investigación y su validez y confiabilidad. De una manera particular, se pueden combinar, en diferentes formas, técnicas y procedimientos cualitativos y cuantitativos. La idea central es utilizar todo lo que se considere pertinente, tenga relación y se considere útil.

¹² Es necesario enfatizar la importancia de precisar la *unidad de análisis* en el estudio de caso y los criterios con que se van a interpretar los hallazgos de la investigación. La unidad de análisis no se debe de pensar única y exclusivamente como un ente numérico. También se puede pensar en la unidad de análisis como un grupo de relaciones, o como la interacción entre un grupo de variables o entre actores. En cuanto a los criterios de interpretación de los hallazgos en gran medida definidos por el propio investigador se centran en como

fortalecer un estudio de caso en gran medida definidos por el propio investigador se centran en como fortalecer un estudio de caso investigativo en base a cuatro pruebas o test

R

y

P