

# Estudios de caso

Hugo Lorenzo Agüero Alva  
hugo.aguero@gmail.com

# ¿Qué es un caso?

Un caso puede ser una persona, un evento, situación, una política, gestión, programa, función, gestión, entidad o fenómeno, dentro del contexto de la vida cotidiana, que merece interés en la investigación, para lograr una mayor comprensión.

# Caso - características

- Autenticidad, debe hacer referencia a una situación concreta y real
- Orientación, debe ser una situación que puede proporcionar información valiosa en un ámbito de conocimiento particular.
- Totalidad, tiene información necesaria para comprender la situación.

Un caso proporciona datos concretos que invitan a reflexionar sobre la situación.

# Estudio de casos

Es un *método de investigación cualitativa* que permite estudiar de manera detallada una situación particular considerando el contexto en que se presenta, a fin de comprenderla en sus múltiples dimensiones (Barzelay y Cortazar, 2004)

“En un estudio de casos se espera que abarque la complejidad de un caso particular” ; es decir, el estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes (Stake, 1999)

# Estudio de casos - características

Según Merriam (1988) citado en Chaverra et al (2019), el estudio de casos tiene las siguientes características:

Es *particularista*, aborda casos específicos o particulares, únicos.

Es *heurístico*; permite ampliar la experiencia, descubrir nuevos significados o confirmar lo que ya se sabía

Es *descriptivo*, describe en forma completa y detallada el fenómeno o la situación

Es *inductivo*, parte de una serie de observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones generales.

## **Estudio de casos – límite del estudio**

Neiman y Quaranta (2006) citados en Chaverra et al (2019), el límite del estudio puede estar dado por el número de participantes, un período de tiempo de observación, o la instancia de un problema o preocupación.

No hay reglas precisas para determinar el tamaño de la muestra.

Un número de 4 – 10, puede funcionar bien. Con menos de cuatro casos es difícil generar teoría y con más de 10, el volumen de información sería complejo de asumir (Eisenhardt, 1989)

# Estudio de casos - tipos

Según Simons (2011) existen tres tipos mas generales de estudios de caso:

- 1) *Estudio de caso dirigido o generado por la teoría.***- Cuando sigue una teoría que guía la recogida de datos del caso.
- 2) *Estudio de caso evaluativo.***- Cuando evalúa el valor de un programa o el proyecto que constituye el caso para la toma de decisiones.
- 3) *Estudio de caso etnográfico.***- Se centra en un proyecto o programa particular y se orienta a comprender el caso en su contexto sociocultural y teniendo presentes conceptos de la cultura

# Estudio de casos – según la naturaleza del informe

Según la naturaleza del informe, los estudios de caso se clasifican en:

*Descriptivos*, presenta un minucioso del caso eminentemente descriptivo, no se guían por generalizaciones, fundamentaciones teóricas, ni hipótesis previas,

*Interpretativo*, presenta descripciones amplias con el propósito de interpretar y teorizar sobre el caso de estudios.

*Evaluativo*, comprende una descripción, explicación y juicio del caso para tomar decisiones. Son útiles para evaluar políticas públicas, programas, planes, etc.

(Merriam, 1988 y Yin, 1984),



# Estudio de casos – según el objetivo que persigue

Según el objetivo que persigue el estudio de caso, se clasifica en:

*Intrínseco*, cuando el caso se estudia por su propio interés intrínseco. El propósito es alcanzar una mayor comprensión del caso en sí mismo.

*Instrumental*, Cuando lo que se quiere es entender otro caso.

*Colectivo*, se usa para estudiar varios casos y hacer una interpretación colectiva.

(Stake, 1999)

# El rigor científico en el estudio de casos

La legitimación del conocimiento construido en la investigación cualitativa se fundamenta en el dialogo y la intersubjetividad

El rigor científico para los estudios del caso se construye sobre cuatro pilares, que tiene cierta similitud con lo establecido para el caso de los paradigmas racionalista y naturalista (ver figura): valor de verdad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad (Lincoln y Cuba, 1985; y Cuba, 1989).

Aspecto	Término científico	Término naturalista
Valor de verdad	Validez interna	Credibilidad
Aplicabilidad	Validez externa Generalizabilidad	Transferibilidad
Consistencia	Fiabilidad	Dependencia
Neutralidad	Objetividad	Confirmabilidad

# Pasos para un estudio de casos

1. Selección y definición del caso
2. Elaboración de una lista de preguntas
3. Localización de las fuentes de datos
4. Selección de las técnicas e instrumentos de recolección de datos
5. Aplicación de instrumentos
6. Análisis e interpretación
7. Elaboración del informe