



## El método de estudio de caso.

Se considera que el método de estudio de caso en la investigación científica no es una buena estrategia para la generación de conocimiento, considerando que presenta problemas de fiabilidad y validez, debido al uso limitado de información cuantitativa. Sin embargo, se trata de una herramienta importantísima, que permite medir y registrar la conducta de las personas y grupos que se involucran dentro de los fenómenos a estudiar; mientras que los métodos cuantitativos poseen un acercamiento más impersonal, el estudio de caso permite tener una variedad de fuentes más amplias, que permiten una mayor integración del tema, así como una diversificación de su impacto, en cuestiones de índole: social, educativa, empresarial, juventud, tecnología, políticas públicas, medio ambiente, etc.



Imagen 1.

Aunque en principio este método se consideró óptimo para las investigaciones exploratorias, su perfeccionamiento ha permitido ampliar su aplicación para un sinnúmero de investigaciones; en este artículo se hará énfasis en cuanto a su utilidad en procesos de análisis cualitativo.

#### 1. Metodología cualitativa vs. Metodología cuantitativa.

La metodología cuantitativa se basa en el cotejo de teorías para fundamentar una hipótesis, siendo necesario obtener una muestra que represente la población o el fenómeno que serán el objeto de estudio; se requiere contar con teorías ya construidas, que permitan tener un punto de partida para el sustento de la investigación, de manera



deductiva (partir de conocimiento general para llegar a un punto desconocido en particular).

En cuanto a la metodología cualitativa, partimos de construir o generar teorías a partir de proposiciones que detallen ciertos fenómenos, requiriendo una muestra de uno o más casos que apoyen nuestra hipótesis; se trata de un ejercicio inductivo, a través de la observación de hechos concretos de la realidad, para llegar a conclusiones generales.

Independientemente del método empleado, se requiere una fuerte base teórica, lo que será útil para comprender el objetivo de la investigación, así como reconocer la viabilidad de las propuestas, su correcta interpretación y el aporte de los resultados al conocimiento y a la sociedad. Sin embargo, ya en la práctica, no existe un uso exclusivo de una u otra metodología, sino que la investigación científica se trata de un conjunto de técnicas inductivas-deductivas, las cuales apoyan a los investigadores.

Podemos encontrar dos etapas en este proceso:

- Fase heurística, de descubrimiento que tiene a la observación, descripción y reflexión como parte del pensamiento inductivo para generar hipótesis que ayuden a dar respuesta al fenómeno escogido, mediante datos cualitativos.
- Fase de justificación, de confirmación, busca fundamentar la hipótesis a través del procedimiento deductivo para comprobar la información que se emplea para sustentar el análisis del fenómeno, a través de información cuantitativa.

En ambos procesos, las actividades centrales son la observación-descripción del fenómeno, la exploración de la realidad y el contraste-justificación de la hipótesis; esto contribuye al propósito de la investigación, lo que se quiere es un trabajo de índole descriptivo



(identificar los elementos clave y variables del fenómeno), explicativo (descubrir los vínculos entre las variables y el fenómeno y sus conexiones teóricas) o predictivo (examina las condiciones límites de las teorías y crea escenarios de posibilidades).

Esto nos ayuda a distinguir entre investigaciones que se enfocan en generar teorías, las que buscan contrastar teorías existentes y las que buscan explicar fenómenos de la realidad; en los tres aspectos, están presente el estudio de caso, pero el nivel de aplicación es distinto en cada uno. Existen algunas supuestas limitantes que debemos considerar, como:

- Carencia de rigor, se considera que el punto de vista del investigador influye en la dirección del proyecto.
- Generalización de la información, al trabajar con bastante información, se piensa que la metodología de análisis no permite una revisión detallada.

Sea cual sea el método que se escoja para abordar los temas, debe existir una rigurosidad en el uso de estas herramientas, conocer sus limitaciones y adecuarlas según cada cuestión, a través de una metodología seria para la recolección de información. Además, aunque se pretende que el investigador adopte una postura objetiva, no se puede apartar de esa realidad, pues él sigue siendo un miembro de la sociedad y se ve afectado por sus distintos procesos.

Es cuanto a la generalización de la información, hay que considerar que los estudios de caso se enfocan en alcanzar una base analítica, que sirva para ilustrar o representar una teoría, a través del diseño de evidencias que se corroboran; por ello, la validez de los estudios cualitativos (como los de caso), no se centra en las muestras que se extraen de una población, sino en el desarrollo de teorías que explican varios fenómenos particulares.



Aunque se cuestione su utilidad como estrategia eficaz para la investigación científica, debido a la escasez de información cuantitativa, el estudio de caso se considera apropiado para acercarse a temas relativamente nuevos, pues se indaga en fenómenos contemporáneos reales, aún no se conocen los límites que abarca, hay fuentes diversas y dispersas a tratar, pudiendo correlacionar distas opiniones, procesos y teorías que ayuden a explicarlo. Se trata de una metodología que ha sido muy cuestionada, pero los resultados obtenidos permiten considerarla como una herramienta útil, confiable, eficaz y valiosa, permitiendo también:

- Conocer adecuadamente el cómo y por qué ocurren ciertos fenómenos.
- Estudiar un tema muy particular.
- Apoyar investigaciones donde las teorías existentes son inadecuadas.
- Conocer distintas perspectivas.
- Explorar profundamente un fenómeno desde sus bases.

## 2. Objetividad y calidad de la investigación científica.

Estos parámetros pueden conocerse mediante criterios de validez y fiabilidad de los resultados que genera el estudio de caso. La validez se considera el instrumento que mide lo que realmente se pretende o quiere conocer, también conocido como exactitud; hay varios tipos de validez:

Tipo de validez.	Característica.	Nota.
Contenido.	Refleja un dominio del contenido.	Expertos de tema hace la evaluación.
Criterio concurrente.	Comparación de la investigación mediante instrumentos	Requiere una medida estándar de la cual partir.



	cuantitativos.	
Criterio predictivo.	Comparación de la investigación para predecir medidas futuras.	Los estándares varían, pues se trata de predecir resultados a futuro.
Constructo.	Medida teórica, se trata de variables abstractas o latentes	Las mediciones pueden coincidir o divergir.

En cuanto a la fiabilidad, es la consistencia interna, mediante la cual se considera que un análisis está libre de errores, dando resultados estables; existen distintos métodos para medir la fiabilidad:

Método.	Característica.	Nota.
Aplicación repetida.	Medir repetidamente las variables bajo las mismas condiciones	Se relaciona con la estabilidad, y puede incluir cambio o constantes.
Formas paralelas.	Coherencia y concordancia entre lo que se dice, las evidencias, las muestras, las teorías, etc.	Sus escalas pueden variar, porque se atienden varios aspectos.
División en mitades.	Mide la coherencia interna dentro de una misma escala.	Requiere un tipo de corrección llamado Spear-Brown.
Coherencia interna.	Coherencia entre varios elementos adjuntos a los fenómenos a estudiar.	Requiere de un ordenador para calcularla.

En ese sentido, la validez indica el rango en el que los resultados pueden generalizarse, además de permitir una replicación del estudio; por su parte, la fiabilidad indica cómo las operaciones pueden ser reproducidas por otros investigadores, para llegar a datos que apoyen un estudio en particular u otros semejantes.

### 3. Diseño del estudio de caso.

Se consideran cinco componentes básicos para el diseño de proyectos basados en la metodología de estudio de caso:



- 1- Preguntas de investigación.
- 2- Propositiones teóricas.
- 3- Unidades de análisis.
- 4- Vinculación lógica entre la información y las teorías.
- 5- Criterios de interpretación de información.

Los primeros dos puntos servirán de referencia para comenzar el proyecto de investigación, así como la recolección de datos para análisis posteriores; básicamente se trata de construir un esquema que indique la manera en que se llevará a cabo la investigación, qué fuentes se emplearán, con qué herramientas se trabajará y qué resultados se esperan obtener. Se requiere de un procedimiento que dé validez a la construcción del proyecto, no sólo a la información que de él se obtenga; esto permite también que colaboradores se acerquen a la investigación, teniendo la certeza de que el proyecto ha pasado por un proceso de construcción que lo sustenta y le da viabilidad.

No existe un formato para los estudios de caso, pero el investigador debe considerar diseñar su esquema dentro de los parámetros científicos requeridos para este tipo de proyectos; al seleccionar las muestras a analizar, también se deben considerar ciertos aspectos, porque lo que se busca es corroborar o descartar las hipótesis sugeridas, con base en información útil, sin sesgo y objetiva.

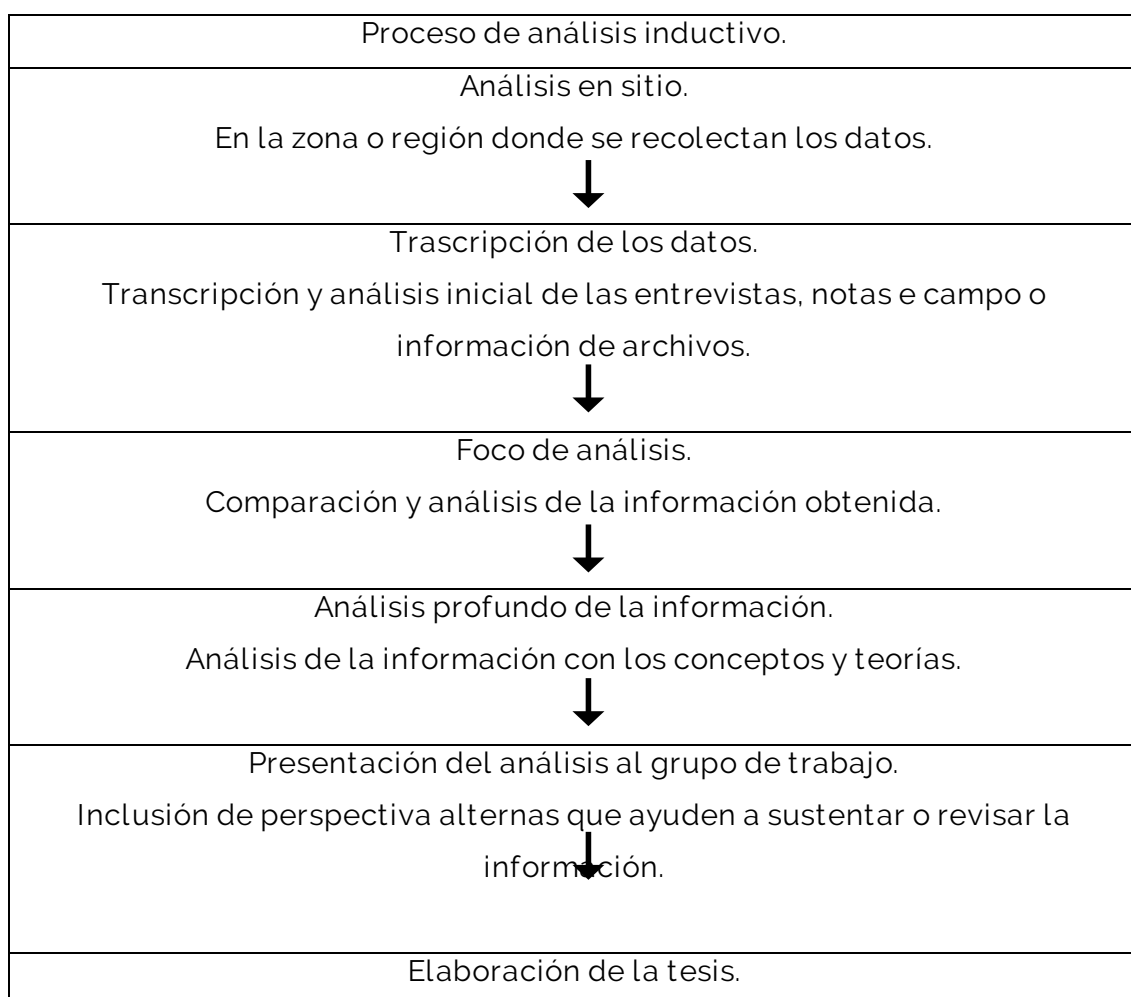
Se trata de un proceso completo, donde las teorías usadas para sustentar la investigación puedan complementarse con el caso elegido, de ahí que la muestra tomada satisfaga los criterios establecidos por el investigador dentro del proyecto. No hay un número límite de casos a integrar, pues esto dependerá de la información y contribución que cada uno de ellos proporcione; se recomienda usar múltiples fuentes de información para ampliar las perspectivas y garantizar que una profundización sobre los temas.

Del mismo modo, manejar distintos instrumentos para la recolección de información, como entrevistas, encuestas,



observaciones, revisión de documentos y datos estadísticos, documentos visuales, imágenes, fotografías, monumentos, construcciones, etc. En cuanto al análisis de esa información, no se deben forzar los datos para que encajen dentro de la hipótesis sugerida, sino comprenderlos, buscando su relación con las teorías revisadas u otros ejemplos que ya habían sido incluidos en posteriores investigaciones.

El proceso de análisis inductivo de la información, el que se emplea en los estudios de caso, para llegar a un conocimiento más general, se resume de la siguiente manera:



El estudio de caso es una herramienta metodológica para la investigación científica, que ayuda a la generación de conocimiento a





través de la obtención de información mediante el análisis de la realidad presente en distintos escenarios, contribuyendo así al desarrollo de la ciencia, pues presenta nuevos datos y parámetros que deben considerarse, lo que es un reflejo de madurez dentro de ámbito científico al integrar perspectivas y transformaciones alternas y novedosas que tienen un sustento dentro del campo del conocimiento que abordan; además se fomentan y desarrollan nuevas teorías y evidencias respecto a temas que se creían agotados o sin interés general.

Fuente:

Martínez Carazo, Piedad Cristina. (20 de julio, 2006). "El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica". *Pensamiento y Gestión*, No. 20, 165-193.