


# Estudio de caso



Annette López de Méndez, Ed.D.

Directora, Centro de Investigaciones Educativas,  
Facultad de Educación

Taller auspiciado por el CEA, UPR-RP

22 de octubre de 2010

# Definición



- Es un método de investigación que estudia a profundidad y en contexto, un fenómeno contemporáneo. Estudia algo específico, complejo y en funcionamiento. (Yin, 2009)
- La finalidad del estudio de caso es **comprender**, es un instrumento para aprender sobre el fenómeno que nos ocupa. (Stake, 1998)
- El estudio de caso depende de múltiples fuentes de información, por lo que los datos deben converger a través de la triangulación.
- El estudio de caso se beneficia de la formulación de los temas, la evolución de las preguntas temáticas, las preposiciones teóricas preestablecidas por el investigador y que guían la recopilación y el análisis de los datos. (Stake, 1998)

# Tipos de casos

---

- Intrínsecos - dirigidos a comprender mejor el caso
- Instrumentales - para profundizar en un tema o afirmar una teoría
- Colectivos - dirigidos a indagar un fenómeno, una población, por lo que se estudian varios casos.

(Stake, 1998)

# Tipos de casos

---

- Exploratorio - se centra en descubrir, con el fin de aproximarnos a un fenómeno desconocido y ganar un grado de familiaridad que luego nos permite generar ideas de cómo abordar la investigación.
- Descriptivo - trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación apropiada.
- Explicativo - aporta evidencias dirigidas a explicar las causas de un fenómeno.

(Yin, 2009)



# Variantes del estudio de caso

- **Caso único** - se estudia **un** fenómeno real, operando en un situación real. Se estudia el caso en función de otro caso. (ej. un niño autista, un salón de clases donde todos los niños aprenden a leer, una escuela exitosa, un sistema escolar con maestros altamente calificados, un país cuyos alumnos consecutivamente logran salir primero en las pruebas de aprovechamiento académico a nivel mundial)
- **Casos múltiples** - Los casos en el grupo comparten o tienen en común una característica o condición. (ej. “el apoyo a los estudiantes internacionales”, “la colaboración de los padres en los salones”) Se estudia cada caso individual con la intención de replicar y entender el fenómeno.

(Yin, 2009)

# Variaciones en el estudio de caso

- **Estudio de caso fundamentado con evidencias cuantitativas y cualitativas** - El estudio de caso se conoce por ser un enfoque cualitativo, pero esto no debe limitar el que se puedan incluir datos cuantitativos. Las preguntas de investigación indicarán el tipo de evidencia a ser recopilada.
- **Estudio de caso evaluativo** - El estudio de caso se puede utilizar para evaluar, ofrecer explicaciones sobre relaciones y causas, describir intervenciones y el contexto real donde ocurren, para iluminar intervenciones que son evaluadas y cuyos resultados no parecen estar claramente definidos.

(Yin, 2009)

# EJERCICIO 1: Identifica si es un estudio de caso ¿Por qué?

*Street Corner Society* (1943/1955) por William F. Whyte es un estudio descriptivo realizado en los años 50. El mismo traza la secuencia de una serie de eventos interpersonales durante un periodo de tiempo determinado y describe la subcultura de un grupo de jóvenes que viven en una comunidad de alta pobreza. Previamente, el tema se había estudiado muy poco por los investigadores y en el estudio se descubren fenómenos claves, tales como: la forma en que los jóvenes de la comunidad pueden lograr una carrera profesional y su habilidad o la falta de habilidad para romper con los lazos establecidos con la comunidad.



# Ventajas del estudio de caso

- Permite establecer hipótesis o teorías de forma inductiva, a partir del estudio, la observación y la recopilación de datos.
- Puede producir nuevos conocimientos, como confirmar teorías ya conocidas.
- Sirve de crónica o de registro de lo que va sucediendo a lo largo del estudio.
- Describe la realidad, situaciones o hechos concretos.
- Los resultados pueden ayudar al caso estudiado.
- Permite entender las diferencias o contrastes existentes en los fenómenos, situaciones o hechos.



# Críticas del estudio de caso

- Se asocia con falta de rigor, no se siguen los procedimientos de forma sistemática, no se es riguroso en el análisis y la triangulación ofreciendo conclusiones sesgadas o pobremente documentadas. Por el contrario, el estudio de caso por ser un trabajo complejo requiere gran rigor y documentación de los hallazgos.
- No nos permite generalizar, Por el contrario, la meta del estudio de caso es expandir y generalizar teorías.
- Es trabajoso, toma mucho tiempo y termina con una cantidad masiva de datos y documentos. Esto no debe ser así, es posible realizar estudios de casos cortos y profundos.

# Diseño de un estudio de caso

---

## Componentes del diseño

1. Las preguntas de investigación
2. Las preposiciones
3. La unidad de análisis
4. La conexión entre los datos y las preposiciones
5. Los criterios para interpretar los hallazgos

# 1. La pregunta de investigación



El estudio de caso se hace preguntas sobre el **¿qué?** y el **¿cómo?** relacionadas a un fenómeno contemporáneo, en el cual el investigador no tiene ningún control o manipulación.

Las preguntas de investigación surgen de la:

- revisión de la literatura con el propósito de **enfocar en uno o dos temas** de investigación.
- revisión y el examen de varios **estudios claves** realizados sobre el tema de interés.
- analizar en esos estudios las preguntas de investigación y conclusiones para ver que **nuevas preguntas surgen o recomendaciones** se hacen para nuevos estudios.

## Ejercicio 2: Tu pregunta de investigación

Ejemplo de una pregunta de investigación:

**Tema:** colaboración interinstitucional

**Posible pregunta de investigación:**

¿Cómo y por qué las organizaciones colaboran unas con otras para la prestación de servicios conjuntos?

**Haz ahora tu ejemplo:**

**Tema:**

**Pregunta de investigación:**



## 2. Enunciar preposiciones del estudio

Aunque no todos los estudios tienen que tener este elemento, la preposición **dirige la atención del investigador hacia los aspectos que deben ser examinados** durante el estudio. Es un supuesto o una posible explicación (hipótesis de investigación) que ayuda a determinar que tipo de evidencias debemos buscar.

**Tema:** colaboración interinstitucional

**Posible pregunta de investigación:**

¿Cómo y por qué las organizaciones colaboran unas con otras para la prestación de servicios conjuntos?

**Preposición:** Las organizaciones colaboran porque derivan *beneficios mutuos*.

### 3. Unidad de análisis del estudio

Definir la unidad de análisis es necesario para determinar sobre qué o quién se harán las preposiciones. En un estudio de caso la unidad de análisis puede ser:

- Un individuo - (en un estudio de caso de estudiantes ejemplares se recogerá información sobre cada estudiante o sea la unidad de análisis.)
- Un evento - (la huelga universitaria en la UPR)
- Una entidad - (Entidad Petrolera Exxon-Valdez)
- Un proceso (toma de decisiones), un programa, la implementación de una intervención, o cambio organizacional

# Ejercicio 3: Tus preposiciones y unidad de análisis

---

**Completa tu ejemplo:**

**Tema:**

**Pregunta de investigación:**

**Preposiciones:**

**Unidad de análisis:**

## 4. Conexión entre las preposiciones y los datos

---

Las preposiciones nos ayudarán a:

- Delimitar y determinar las estrategias a utilizar para recopilar y organizar los datos.
- Determinar las estrategias para analizar los datos: la búsqueda de patrones, el análisis de intervalos de tiempo, el uso del modelo lógico, el uso de sistema de análisis entre casos, la construcción de conocimiento y explicaciones



## 5. Criterios para interpretar los hallazgos

---

- Identificar y abordar las explicaciones rivales al analizar los hallazgos.
- Se revisa la literatura para anticipar y enumerar las explicaciones rivales existentes de manera que durante la fase de recopilación de datos se busque información al respecto.
- El análisis estadístico de los datos también nos pueden ayudar a sustentar los hallazgos, pero en el estudio de caso se utilizan como fuente secundaria.

## **Ejercicio 3: Lee y analiza el siguiente caso**

This case study research is based on a 3-year project (1996-1999) in which Iowa State University Extension developed and implemented a long-term community development project based on strengthening social capital using participatory research. The results of this mapping were initially interpreted as indicating a high level of social capital and cultural reproduction. Using the concrete example of Riverside, the authors sought to understand the dynamics between these concepts. Is there an appropriate balance between social capital and cultural reproduction? How do these two concepts relate to leadership development? They concluded that community development projects frequently tend to reproduce existing leadership structures rather than create opportunities to expand community leadership beyond existing leadership pools or cliques.

## Cont. ejercicio 3: Analiza

Zacharakis, J., & Flora, J. (2005). Riverside: A Case Study of Social Capital and Cultural Reproduction and Their Relationship to Leadership Development. *Adult Education Quarterly: A Journal of Research and Theory*, 55(4), 288-307. Retrieved from ERIC database.

**Tema:**

**Pregunta de investigación:**

**Preposiciones del estudio:**

**Unidad de análisis:**

# Importancia de la elaboración de una teoría

---

- La elaboración de una teoría (marco teórico) es esencial en la fase del diseño y previo a llevar a cabo el estudio.
- Esto garantiza un grado de claridad en lo que se va a estudiar, el propósito y los criterios establecidos para determinar si el estudio es exitoso.
- La teoría es una aseveración que recoge las preguntas de investigación, las preposiciones, las unidades de análisis, la conexión entre los datos y las preposiciones, y los criterios para interpretar los hallazgos.



# Importancia de la elaboración de una teoría

## •Ejemplo de una teoría:

En el estudio de caso se demostrará el porque la implementación de la intervención solo es exitosa cuando la organización tiene la capacidad de reorganizarse a si misma, contrario a sobreponer las nuevas estrategias en las viejas estructuras.

## Ejemplo de una teoría rival:

También el estudio de caso demostrará el porque el reemplazar el personal clave no fue suficiente para lograr de forma exitosa la implementación de la nueva intervención.

# Posibles teorías que pueden ser utilizadas en un estudio de caso

---

:

**Teorías relacionadas a los individuos** - teorías de desarrollo, personalidad, cognitiva, supervisión, relaciones interpersonales...

**Teorías de grupo** - funcionamiento de la familia, grupos informales, equipo de trabajo, redes interpersonales

**Teorías organizacional** - teorías de burocracia, colaboración interinstitucionales,...

**Teorías sociales** - teorías de desarrollo urbano, desarrollo tecnológico, instituciones culturales,...

# Ejercicio 4: Identifica la teoría en tu caso

**Tema:**

**Pregunta de investigación:**

**Preposiciones del estudio:**

**Unidad de análisis:**

**¿Qué teoría podrías utilizar?**

- Teorías relacionadas a los individuos
- Teorías de grupo
- Teorías organizacional
- Teorías sociales

# Criterios a considerar para evaluar la calidad del diseño de un estudio de caso

**Validez de constructo** - Identificar medidas operacionales adecuadas para los conceptos que se estudian en el caso.

- Asegurar que se utilizan múltiples fuentes de información para evidenciar los hallazgos
- Establecer una cadena de evidencias
- Identificar a informantes claves y revisar el borrador del informe final con ellos

Esto se debe hacer durante la fase de recopilación de los datos y la preparación del informe.



# Criterios a considerar para evaluar la calidad del diseño de un estudio de caso

**Validez Interna** - (solo para estudios explicativos o causales) busca establecer relaciones causales, donde determinadas condiciones se creen que conducen a otras condiciones.

- Buscar patrones y no coincidencias en los patrones
- Construir explicaciones
- Abordar las explicaciones rivales
- Utilizar modelos lógicos

Esto se debe hacer durante la fase de análisis de los datos.

# Criterios a considerar para evaluar la calidad del diseño de un estudio de caso

**Validez externa-** definir el dominio en que los resultados de un estudio pueden generalizarse.

- Utilizar la teoría en un estudio de un caso.
- Utilizar la lógica de replicar en el estudio de casos múltiples

Esto se debe hacer durante la fase de diseño del estudio.

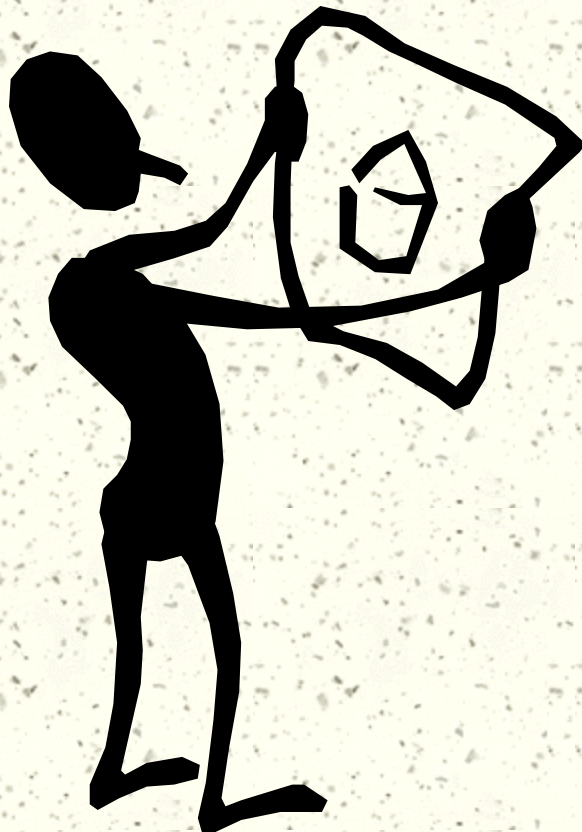
# Criterios a considerar para evaluar la calidad del diseño de un estudio de caso

**Confiabilidad** - demostrar que el procedimiento y operación del estudio (recopilación de los datos) pueden ser repetidos obteniendo los mismos resultados.

- Utilizar un protocolo para el estudio de caso.
- Desarrollar una base de datos para el estudio de caso.

Esto se debe hacer durante la fase de recopilación de datos.

# PASO 1: PREPARACION PREVIA



**ANTES DE ACTUAR  
HAY QUE  
PREPARARSE**



# Consideraciones previo a comenzar la recopilación de los datos: Destrezas del investigador

- Formular buenas preguntas y saber interpretar las respuestas.
- Escuchar y observar sin prejuicios e interferencia de sus ideologías o preconcepciones.
- Conocer bien los asuntos y controversias relacionadas al estudio, para poder identificar los eventos relevantes y la información necesaria.
- Ser imparcial, sensible y buscar evidencia contradictoria.

## Ejercicio 5: Inventario de destrezas

Define dos fortalezas que te capacitan para hacer un estudio de caso:

- a)
- b)

Define dos áreas donde debes capacitarte para hacer un estudio de caso:

- a)
- b)

# Consideraciones previo a comenzar la recopilación de los datos: Protección de seres humanos en la investigación

- Preparar y conseguir el consentimiento informado (y asentimiento en caso de los niños) de todos los participantes, enfatizando su participación voluntaria.
- Proteger a los participantes de cualquier daño o engaño.
- Proteger la privacidad y confidencialidad de los participantes .
- Tomar las precauciones para proteger especialmente a los grupos vulnerables.
- Solicitar la autorización del CIPSHI
- Solicitar la autorización del DE si fuera necesario.

# Ejercicio 6: Protección de seres humanos en la investigación

¿a quién le tendrá que solicitar permiso?

Carrington, S., Templeton, E. & Papinczak, T. (2003). Adolescents with Asperger Síndrome and Perceptions of Friendship, *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 18 (4), 211-218.

This qualitative study investigated the perceptions of friendship faced by teenagers diagnosed with Asperger syndrome. This research aimed to provide teachers with an insight into the social world of Asperger syndrome from a student perspective. A multiple-case study approach was used to collect data from 5 secondary school students in Australia. Data were collected through the use of semi-structured interview. (Carrington, Templeton, & Papinezak, 2003, p. 211)



# Consideraciones previo a comenzar la recopilación de los datos: Protocolo del estudio de caso

- **Visión general del estudio** (objetivos, auspicios, asuntos a estudiar y lecturas relevantes relacionadas al tema a investigar)
- **Procedimiento de campo** (presentación de credenciales, accesos al lugar de estudio, lenguaje a utilizar y relacionado a la protección de los seres humanos en la investigación, fuentes de información y recordatorios sobre el procedimiento)
- **Preguntas de investigación** (las preguntas específicas que debe recordar al recopilar los datos, las posibles fuentes de información para contestar las preguntas)
- **Guía para el informe final del estudio** (bosquejo de redacción, formato para los datos, uso y presentación de otros tipos de documentación, información bibliográfica)

# Consideraciones previo a comenzar la recopilación de los datos: Protocolo del estudio de caso

- **Visión general del estudio** (objetivos, auspicios, asuntos a estudiar y lecturas relevantes relacionadas al tema a investigar)
- **Procedimiento de campo** (presentación de credenciales, accesos al lugar de estudio, lenguaje a utilizar y relacionado a la protección de los seres humanos en la investigación, fuentes de información y recordatorios sobre el procedimiento-donde buscar ayuda, tiempo e itinerario de trabajo, equipo, como actuar ante los imprevistos )

# Consideraciones previo a comenzar la recopilación de los datos: Protocolo del estudio de caso

- **Preguntas de investigación** (las preguntas específicas que debe recordar al recopilar los datos, las posibles fuentes de información para contestar las preguntas)
- **Guía para el informe final del estudio** (bosquejo de redacción, formato para los datos, uso y presentación de otros tipos de documentación, información bibliográfica)

# Ejercicio 7: Protocolo del estudio de caso

Revisita tu estudio y diseña un posible protocolo para el mismo

**Tema:**

**Pregunta de investigación:**

**Preposiciones del estudio:**

**Unidad de análisis:**

**Fuentes de información:**

**¿Cómo será el protocolo?**



# Consideraciones previo a comenzar la recopilación de los datos: Selección del caso

- **Paso 1** - recopilar datos cuantitativos relevantes sobre todo el conjunto de casos, utilizando como fuente de información algún archivo o registro existente (ej. Registro de escuelas exitosas, registro de bibliotecas que operan utilizando bancos de datos de información tecnológicos)
- **Paso 2** - Definir una serie de criterios relevantes para estratificar o reducir el número de candidatos.
- **Paso 3** - volver a examinar la decisión del número de casos a estudiar, recordando que mientras más casos mejor.

# Consideraciones previo a comenzar la recopilación de los datos: Estudio Piloto para definir el caso

---

Ayuda a definir el proceso el diseño y el proceso dirigido a la recopilación de datos.

Se selecciona al participante por conveniencia (cercanía geográfica, fácil acceso, entre otros).

Se define mejor la pregunta de investigación, se prueban los instrumentos y procedimientos, se refina la agenda y el protocolo de trabajo, se redacta un informe sobre las lecciones aprendidas sobre el diseño y sobre el procedimiento a llevarse a cabo en el campo.

Se ofrece retrocomunicación al lugar que sirvió como piloto.

## **Ejercicio 8: Seleccionar el caso**

Revisita tu estudio de caso, describe la forma en que seleccionarías el caso o los casos:

**Tema:**

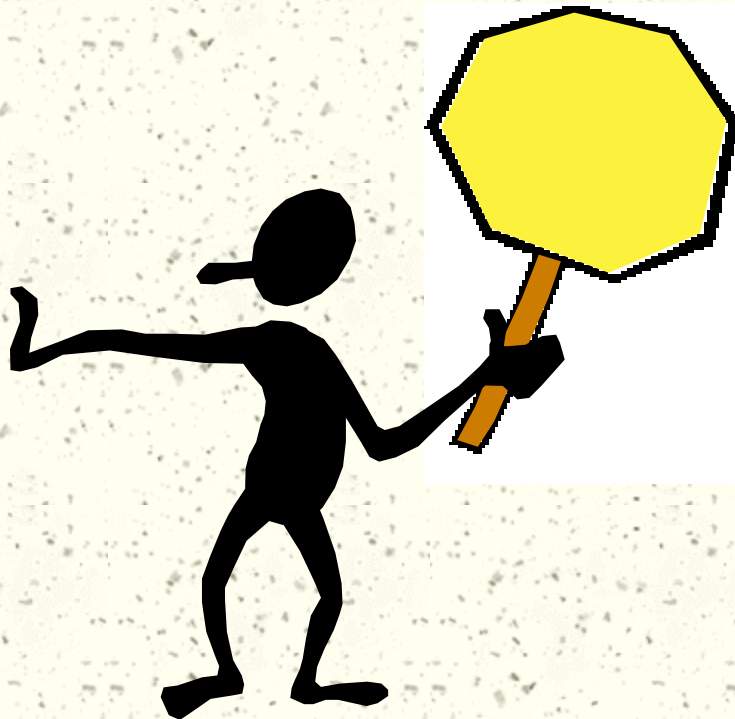
**Pregunta de investigación:**

**Preposiciones del estudio:**

**Unidad de análisis:**

**Fuentes de información:**

## Paso 2: Recopilar los datos



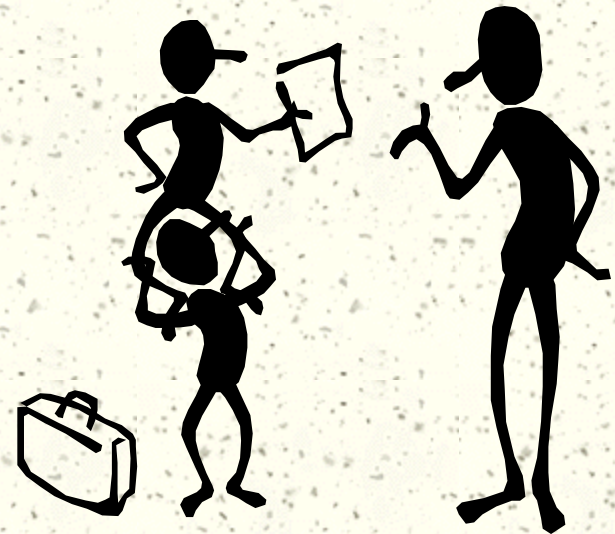
- Seguir el protocolo
- Utilizar múltiples fuentes de información
- Crear un banco de datos
- Mantener una cadena de evidencias



# Fase de Recopilación de datos: Fuentes de información

Las fuentes de información pueden ser:

- Documentación
- Archivos
- Entrevistas
- Observaciones directas
- Observaciones participativas
- Artefactos



# Fase de Recopilación de datos: Documentación

---

## Tipos de evidencias:

- cartas, memorandos, correos electrónicos, diarios, calendarios...
- Agendas, anuncios, minutas de reuniones, informes...
- Documentos administrativos, propuestas, informes de progreso...
- Evaluaciones, estudios formales del caso
- Noticias del periódico, artículos relacionados publicados...

**Fortaleza:** estable. no es intrusiva, exacta, amplia

**Debilidad:** recuperabilidad, selección o autoría sesgada, acceso,

# Fase de Recopilación de datos: Archivos y registros

## Tipos de evidencias:

- Archivos públicos, por ejemplo el censo...
- Registros de servicio, asistencia...
- Records de la organización de presupuestos o personal ...
- Mapas, graficas de las características geográficas del lugar...
- Datos de encuestas realizados sobre empleados, residentes...

**Fortaleza:** Las mismas que la anterior, precisas y usualmente cuantitativas.

**Debilidad:** Las mismas que la anterior, accesibilidad debido a razones de privacidad.

# Fase de Recopilación de datos: Entrevista

## Tipo de evidencia:

- Entrevista a profundidad, de preguntas abiertas
- Entrevista dirigida, de preguntas abiertas
- Entrevista estructurada, de preguntas cerradas

**Fortaleza:** Dirigida a los temas del caso, provee información relacionada de donde se pueden inferir causas y explicaciones

**Debilidad:** sesgo en las preguntas o en las respuestas, poco certero debido a pobre memoria, limitado el entrevistado dice solo lo que le preguntan.



# Fase de Recopilación de datos: Observación

## Tipo de evidencia:

- Observaciones directas, utilizando instrumentos,
- Observaciones formales a actividades casuales,
- Observaciones periódicas o en intervalos de tiempo
- Observaciones de reuniones, actividades dentro y fuera del ambiente de trabajo,
- Uso de fotografías y vídeo

**Fortaleza:** se observan eventos reales, provee información real del contexto del caso

**Debilidad:** consumen mucho tiempo, selectividad, la conducta puede ser alterada por el proceso de observación, costoso

# Fase de Recopilación de datos: Observación Participativa

## Tipo de evidencia:

- Observaciones que se realizan mientras el investigador asume una variedad de roles dentro de la situación observada.
- Observaciones que requieren participar en los eventos que se están estudiando.

**Fortaleza:** Las mismas que la anterior. Empatía y visión profunda de la conducta interpersonal y motivaciones.

**Debilidad:** Las mismas que la anterior. Visión sesgada debido a que como participante puedes manipular los eventos.

# Fase de Recopilación de datos: Artefactos

## Tipo de evidencia:

- El estudio de artefactos físicos o culturales requiere estudiar un dispositivo tecnológico, herramienta, instrumento, obra de arte o cualquier otra evidencia física.
- Se pueden recolectar para estudiarlos y analizarlos, pero también se puede observar su uso o función.

**Fortaleza:** visión profunda de las características culturales u operaciones técnicas.

**Debilidad:** Selectividad, disponibilidad

# Los 3 principios que guían la fase de recopilación de datos

1. **Utilizar múltiples fuentes de información** - implica decidir cuales son las fuentes mas apropiadas y con cuáles está más familiarizado. La triangulación es vital.
2. **Crear un banco de datos** - La información recopilada se debe categorizar y guardar de forma organizada (anotaciones de campo, documentos, datos cuantitativos, narrativas)
3. **Mantener una cadena de evidencias** - Esto implica el poder trazar la forma en que se llegaron a las conclusiones. Debe estar claro como se relacionan las conclusiones, con la evidencia, con las fuentes de información, con el protocolo y finalmente con las preguntas de investigación.



# Ejercicio 9: La cadena de evidencia

---

Revisita tu estudio

**Imagina una posible conclusión:**

**Identifica los datos o evidencias que podrían sustentar esa conclusión:**

**Define las preguntas de investigación que te llevaron a recopilar esos datos:**

## **Paso 3: Análisis de los datos**

**Jugar con los datos**

**Examinar**

**Categorizar**

**Tabular**

**Probar**

**Combinar**



# Lo que significa analizar los datos

- Colocar la información en diferentes matrices (agrupar la información bajo temas, asuntos, fenómenos o relaciones funcionales que se relacionan)
  - Hacer una matriz con las categorías y colocar las evidencias dentro de esas categorías
  - Crear gráficas, flujogramas u otras formas de desplegar los datos para poder examinarlos
  - Tabular la frecuencia de los diferentes eventos
  - Examinar la complejidad de las tabulaciones y las relaciones (calculando el promedio y variaciones)
  - Colocar la información en orden cronológico o cualquier otro esquema temporal
- (Miles and Huberman, 1994)

## Ejercicio 10: Crea tu sistema de análisis

Revisita tu estudio de caso, prepara una lista de temas que podrían servir para agrupar los datos recopilados:

Temas	Caso 1	Caso 2
Tema 1		
Tema 2		
Tema 3		



# Analizar: hacer sentido de los datos

---

- Establecer prioridades sobre lo que se va a analizar y saber el por qué
- Utilizar las preposiciones iniciales para guiar el análisis
- Desarrollar una descripción del caso utilizando como guía los temas preestablecidos (bosquejo)
- Hacer uso de los datos cualitativos y cuantitativos
- Examinar las teorías o explicaciones rivales

## Paso 4: Redactar el informe

- Definir la audiencia
- Componer el material escrito y visual
- Desplegar las evidencias de manera que los lectores puedan llegar a sus propias conclusiones
- Revisar,
- editar
- reescribir
- .....hasta quedar satisfecho!!!



# REFERENCIAS

---

- Miles, M y Huberman, A. (1984). *Qualitative data análisis*. Beverly Hills: Sage.
- Stake, R.E. (2006). *Multiple Case Study Analysis*. New York: The Guildford Press.
- Stake, R.E. (1998). *Investigación con estudios de casos*. Madrid: Morata.
- Yin, Robert K. (2009). *Case Study Research. Design and Methods*, Fourth Ed. London: SAGE,
- Yin, Robert K. (1993). *Applications of Case Study Research*. London: SAGE, 1993.