


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

<https://orcid.org/0000-0002-9442-5039>

<sup>1</sup> Universidad del Norte. Asunción, Paraguay. [coorgralinvestigacion@uninorte.edu.py](mailto:coorgralinvestigacion@uninorte.edu.py)

## Resumen

Este artículo presenta las etapas del estudio de casos y como debe ser implementada según la visión de diferentes autores. El objetivo al describir este artículo es proporcionar información sobre las etapas para que las mismas sean utilizadas en las diferentes áreas de las ciencias. La metodología es bibliográfica y se recurre a documentos especializados de los autores representativos en el tema. Se concluye que un estudio de caso requiere una amplia preparación en conocimiento y talento, así como una organización excelente por parte del investigador de las herramientas que presentamos en este estudio.

**Palabras Claves:** Estudio de casos. Etapas. Ciencias. Investigador.

## Abstract


This article presents the stages of the case study and how it should be implemented according to the vision of different authors. The objective in describing this article is to provide information on the stages so that they can be used in the different areas of science. The methodology is bibliographical and specialized documents of the representative authors on the subject are used. It is concluded that a case study requires extensive preparation in knowledge and talent, as well as excellent organization on the part of the researcher of the tools presented in this study.

**Keywords:** Case study. Stages. Sciences. Researcher.

Área del conocimiento: Humanidades y Filosofía

Correo de Correspondencia: [coorgralinvestigacion@uninorte.edu.py](mailto:coorgralinvestigacion@uninorte.edu.py)

Conflictos de Interés: La autora declara no tener conflictos de intereses.

 Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons CC-BY

Fecha de recepción: 13/01/2022

Fecha de Aprobación: 21/06 /2022

Página Web: <http://publicaciones.uni.edu.py/index.php/rseisa>

Citación recomendada: Jiménez Chaves, V. E. (2022). El estudio de casos y sus etapas en las investigaciones Revista sobre estudios e investigaciones del saber académico (Encarnación), 16(16): e2022013

## Introducción

Nuestro objetivo al escribir este artículo es proporcionar información sobre cuándo considerar el empleo de este enfoque y una descripción general de cuáles son las etapas para iniciar un estudio de casos.

Un estudio de caso puede definirse como un estudio intensivo sobre una persona, un grupo de personas o una unidad, que tiene como objetivo generalizar sobre varias unidades (Stake, 2005, p 35).

El estudio de caso es particularmente útil cuando existe la necesidad de obtener una valoración profunda de un tema, evento o fenómeno de interés, en su contexto natural de la vida real. Es por esta razón que a veces se denomina diseño "naturalista"; esto contrasta con un diseño "experimental" el que el investigador busca ejercer control y manipular la (s) variable (s) de interés.

“Un estudio de caso es una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en profundidad y dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y el investigador tiene poco control sobre los eventos” (Yin ,1989,p 15).

Stake (2005) menciona cuatro características definitorias de la investigación cualitativa que también son válidas para los estudios de caso cualitativos: son "holísticas", "empíricas", "interpretativas" y "enfáticas". Ya sea que el estudio sea experimental o cuasiexperimental, se sabe que los métodos de recopilación y análisis de datos ocultan algunos detalles

Stake (2005), ha caracterizado de manera útil tres tipos principales de estudios de casos: intrínsecos, instrumentales y colectivos.

De la misma forma, Stake (2005) plantea que hay tres tipos de estudios de caso atendiendo a la finalidad última del mismo:

**Estudio de caso intrínseco:** casos con especificidades propias, que tienen un valor en sí mismos y pretenden alcanzar una mejor comprensión del caso concreto a estudiar. En este supuesto no se elige al caso porque sea representativo de otros casos, o porque ilustre un determinado problema o rasgo, sino porque

el caso en sí es de interés. Yin (1989), se refiere a él como diseño de caso único.

**Estudio de caso instrumental:** al servicio de la construcción de una teoría. Son casos que pretenden generalizar a partir de un conjunto de situaciones específicas. El caso se examina para profundizar en un tema o afinar una teoría, de tal modo que el caso juega un papel secundario, de apoyo, para llegar a la formulación de afirmaciones sobre el objeto de estudio. Es el diseño de casos múltiples y se emplea cuando se dispone de varios casos para replicar.

**Estudio de caso colectivo:** se realiza cuando el interés de la investigación se centra en un fenómeno, población o condición general seleccionando para ello varios casos que se han de estudiar intensivamente.

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

1. **Estudio de casos descriptivo:** se presenta un informe detallado del fenómeno objeto de estudio sin fundamentación teórica previa, con el objeto de no guiarse por hipótesis preestablecidas y aportar información básica sobre áreas educativas no investigadas aún.

2. **Estudio de casos interpretativo:** contiene descripciones ricas y densas, sin embargo, difiere del anterior en que los datos se utilizan para desarrollar categorías conceptuales o para ilustrar, defender o desafiar presupuestos teóricos defendidos antes de recoger los datos.

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

Las **principales etapas** de la actividad investigadora al planificar y emprender un estudio de caso; las etapas cruciales son: seleccionar el (los) caso (s); recopilar y analizar

los datos; interpretar datos; y reportar los hallazgos.

1. **Seleccione un caso:** Una vez que haya desarrollado el enunciado del problema y las preguntas de investigación, debe estar listo para elegir el caso específico en el que desea enfocarse. Para Yin (1989) los interrogantes de investigación (study's questions), o preguntas de estudio, son el primer elemento del diseño de cualquier investigación. Estos interrogantes identifican el problema central de la investigación e indican qué metodología de investigación será la más adecuada. Según este autor los interrogantes "cómo" y "por qué" son los más indicados para una metodología de estudio de caso.
  
2. **Recopilar y analizar los datos:** Yin (1989), establece hasta seis métodos de obtención de datos o fuentes de evidencias, como él lo denomina: documentación, documentos de archivo, entrevistas, observación directa, observación participante y objetos físicos. Aun así, se pueden resumir en los tres tipos antes apuntados puesto que los documentos de archivo, los objetos físicos, el material impreso, los papeles personales y las fotografías se pueden considerar dentro del tipo de documentos.
  
3. **Interpretar datos:** Yin (1989), propone que es necesario especificar previamente al desarrollo de la investigación cómo se relacionarán los datos obtenidos con las proposiciones o hipótesis definidas (*"the logic linking the data to the propositions"*) y qué criterios serán utilizados para interpretar los resultados (*"the criteria for interpreting the findings"*).
  
4. **Reportar los hallazgos:** Es conveniente que la redacción del informe sea clara,

detallada, contenga de forma explícita las condiciones descritas antes. Es recomendable también que el informe contenga las conclusiones y recomendaciones del autor de forma explícita.

## Materiales y Métodos

Se realizaron revisiones bibliográficas de libros, artículos científicos, base de datos internacionales, donde han sido abordadas por diferentes autores que escribieron sobre las etapas del estudio de casos en las investigaciones se realizó el análisis e integración de los mismo y por último se presentaron los resultados de estos. La investigación documental es aquella que se celebra través de la consulta de documento. (Torres-Muñoz,2004)

## Discusión

A continuación, presentamos un cuadro con varios autores que nos presentan como se debe presentar el informe final de un estudio de casos.

**Cuadro 1.** *Presentación de pasos o etapas del informe según diferentes autores*

Autor	Pasos o etapas
Stake (2005)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección del caso, considerando el acceso a la información y tiempo.</li> <li>• Estructura conceptual, a partir de preguntas temáticas o básicas de la investigación.</li> <li>• Preguntas sobre el interés del investigador y lo que se va a observar del caso.</li> <li>• Elaboración de puentes conceptuales, considerando el acopio de la información y los esquemas para presentar las interpretaciones.</li> <li>• Recogida de datos, realización de observaciones, entrevistas,</li> </ul>

	<p>descripciones del contexto y revisión de documentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis e interpretación de lo acopiado, estableciendo categorías, correspondencia y conclusiones</li> </ul>
<b>Montero y León (2002)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección y definición del caso, en el que se identifican los ámbitos relevantes, los sujetos que pueden ser fuente de información, el problema y los objetivos de investigación.</li> <li>• Elaboración de una lista de preguntas, a partir de una pregunta global para orientar el acopio de información.</li> <li>• Localización de las fuentes de datos, se seleccionan las personas a entrevistar, las unidades a explorar y las estrategias a emplear para obtener información.</li> <li>• Análisis e interpretación, en la que se establecen las dimensiones del contenido para detectar correspondencias e inconsistencias.</li> <li>• Elaboración del informe, que consistirá en explicar el caso, de manera cronológica y con descripciones de los eventos y evidencias</li> </ul>
<b>Gundermann (1991)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definición del problema y plan de acción.</li> <li>• Recolección y análisis de la información.</li> <li>• Elaboración del informe final</li> </ul>

estudios de caso son comunes, hay una falta de claridad y no existe un consenso real sobre de qué se trata un estudio de caso, cómo realizar concretamente esa forma de investigación y qué resultados se pueden obtener.

Gerring (2004) afirma que incluso muchos de los defensores del estudio están confundidos cuando se trata de las fortalezas y debilidades de este ambiguo método de investigación Dice que: “El estudio de caso sobrevive en un curioso limbo metodológico” (p.341).

El estudio de casos se utiliza a menudo como método científico en disciplinas de las ciencias sociales como la psicología, la sociología, la antropología, el trabajo social, los negocios, la educación, la enfermería y la planificación comunitaria.

Según Cronin (2014), la investigación de estudios de casos es un método de investigación altamente legítimo, apropiado tanto para la investigación cualitativa como cuantitativa, que se ocupa principalmente de “la comprensión y el cambio de las complejidades entrelazadas asociadas con los procesos interpersonales que surgen en un contexto social más amplio” (p. 20).

La metodología y el método del estudio de caso brindan un relato de las prácticas que existen antes de la llegada del investigador y continúan existiendo después de su partida. Sin embargo, a través de su formación y reformación, el estudio de caso se ve limitado por los eventos y sucesos espaciales y temporales de aquellos lugares y momentos en los que se está produciendo el método de generación de datos: las construcciones de los estudios de caso producen una "instantánea" de la situación. tiempo, lugar y prácticas en el sitio del caso, filtrados a través de la perspectiva del/los investigador/es. Esta instantánea de tiempo y lugar produce “conocimiento concreto, práctico y dependiente del contexto” de situaciones y prácticas de la vida real, proporcionando una base metodológica a través de la cual generar un relato de la práctica. Flyvbjerg (2006, p.56)

### El estudio de caso como método o metodología

El estudio de caso se considera y utiliza principalmente como un método de investigación cualitativo, aunque también puede incluir análisis cuantitativos y datos históricos. Como toda investigación cualitativa, el estudio de caso busca significado y comprensión.

Verschuren (2003), indica que una explicación de esto es que el estatus del estudio de caso como método de investigación no está del todo claro. Aunque los

## Recopilación de Datos

Una vez elegido los casos que se va a estudiar, debemos aclarar los métodos que utilizaremos para recopilar datos y los protocolos que seguirán. Podría, por ejemplo, examinar documentos y archivos, realizar entrevistas o grupos focales, observar a los participantes y examinar artefactos físicos. En general, los investigadores tienden a aplicar dos o más de estos métodos.

## Métodos de recolección de datos

Es importante no confundir el diseño o método de investigación con los métodos de recolección de datos. Los últimos forman parte del diseño, y son las técnicas con las que se recolectan en físico los datos de la investigación. La selección de estos suele variar dependiendo si la investigación es cuantitativa o cualitativa.

**Observación:** se dice que la observación es el procedimiento más primitivo y moderno de investigación). Como técnica de investigación consiste en ver hechos y fenómenos que se desean estudiar, para este fin se adoptan una serie de modalidades, por ejemplo:

- Según los medios utilizados: estructurada y no estructurada.
- Según la participación del observador: participante y no participante.
- Según donde se realiza: en un laboratorio o en la vida real (trabajo de campo).

En las ciencias sociales los instrumentos de observación pueden ser: cámara y registro fotográfico, diario de campo, donde se plasma el relato cotidiano de la experiencias vividas y hechos observados. Mason (2002)

**Entrevista:** la entrevista es uno de los métodos más utilizados en la Investigación Social. En cualquiera de sus modalidades la entrevista tiene en común que una persona solicita información a otra para obtener datos de un tema determinado. Como técnica de recopilación de datos va desde un

cuestionario estandarizado o una encuesta, a una conversación libre, en cualquiera de los casos se requiere tener lineamientos para recolectar datos que ayuden a responder las preguntas de investigación. Entre las modalidades más comunes tenemos:

**Entrevista estructurada:** comúnmente utilizadas en investigaciones cuantitativas, las preguntas son específicas, él/la investigadora suele fijar un rango de preguntas cerradas, determinadas o precodificadas. Es también llamada entrevista estandarizada, el objetivo es hacer a todos los entrevistados las mismas preguntas, el objetivo es asegurar que las respuestas puedan ser agregadas.

**Entrevista semiestructurada:** usualmente conocidas como entrevistas cualitativas. Contrario a la entrevista estructurada, en la entrevista cualitativa se abordan de forma general las ideas iniciales de la investigación y se enfatiza en captar las perspectivas de los entrevistados. Suelen ser flexibles, ajustándose a la dirección que den los entrevistados y se espera tener respuestas extensas y detalladas.

**Cuestionarios autocompletados:** La principal diferencia con la entrevista estructurada es que no hay entrevistadora, en lugar de eso el entrevistado debe leer y contestar las preguntas por ellos mismos, por lo tanto, las preguntas tienden a ser fáciles de responder. Los cuestionarios-autocompletados tienen muchos usos y formas – se pueden enviar por email, realizarlos por teléfono, en internet como encuestas de opinión, etc.

**Grupos Focales:** La técnica de grupo focal es una modalidad de entrevista que involucra al menos cuatro participantes, es esencialmente una entrevista grupal. Los grupos focales generalmente enfatizan un tema específico que se explora a profundidad. Él/la moderadora del grupo focal está también interesado en la forma en que los participantes discuten un tema determinado como

miembros de un grupo, en lugar de simplemente como individuos, Mason (2002).

**Recopilación documental:** Se trata de la selección y revisión de documentos que no han sido producidos para el propósito de la investigación y son relevantes para el /la investigadora. Estos pueden ser informes, documentos oficiales de gobierno y de entidades privadas, autobiografías, diarios, datos estadísticos, material audiovisual, etc. Al realizarse una recopilación documental se puede recurrir a fuentes primarias o secundaria. La fuente primaria es material que no ha sido evaluado por alguien más, que provienen de primera mano del autor, son documentos originales, observaciones, descubrimientos, reportes. Ejemplos de fuentes primarias son: diarios, correspondencia, biografías, discursos, entrevistas, manuscritos, datos estadísticos, reglamentos, reportajes etc. La fuente secundaria implica análisis, interpretación o crítica de fuentes primarias. A menudo intentan describir o explicar fuentes primarias, por ejemplo, libros, artículos de opinión, artículos científicos que analizan investigaciones etc. Ander Egg (1978).

### Conclusión

A la vista de los resultados y las conclusiones extraídas de los diferentes autores en cuanto a las etapas que debe seguir el **estudio de casos** se destaca la fortaleza de este dependiendo en gran medida de la habilidad del investigador para hacerlo. Como escribe Stake (2005), “si la investigación de estudios de casos es más humana o, en cierto modo, trascendente es porque los investigadores lo son, no por los métodos”. El estudio de caso se concentra en el conocimiento experiencial del caso y presta mucha atención a la influencia de su contexto social, político y de otro tipo, que solo puede ser descubierto por la experiencia y el tacto por parte del investigador.

### Referencias Bibliográficas

- Ander-Egg, E. (1978). Introducción a las técnicas de investigación social para trabajadores sociales.
- Cronin, C. (2014). Using case study research as a rigorous form of inquiry. *Nurse Researcher*, 21(5), 19-27.
- Flyvbjerg, B. (2006) Cinco malentendidos sobre la investigación de estudios de caso. *Investigación cualitativa*, 12(2),219-245. <http://dx.doi.org/10.1177/1077800405284363>
- Gummesson, E. (1991). *Qualitative Methods in Management Research*. Sage Publications, Newbury Park, California.
- Gerring, J. (2004). ¿Qué es un estudio de caso y para qué sirve? *Revista estadounidense de ciencia política*, 98(02),341-354. <http://dx.doi.org/10.1017/S0003055404001182>
- Gustafsson J. (2017) *Single case studies versus multiple case studies: a comparative study*. (Thesis). Halmstad, Sweden: University of Halmstad.
- Mason J. (2002): *Investigación cualitativa*. Londres: Sage
- Montero, I.; León, O. (2002). Clasificación y descripción de las metodologías de investigación en psicología. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 2, 505-510
- Pérez Serrano, G. (1994). *Investigación cualitativa. Retos, interrogantes y métodos*. España, La Muralla
- Stake, R. E. (2005). *Investigación con estudio de casos*. Madrid, Morata.
- Torres-Muñoz, M. (2004). *La Investigación*

- científica: cómo abordarla 2a ed.  
10.13140/RG.2.1.4335.7843.
- Verschuren, P. (2003). Case study as a research strategy: Some ambiguities and opportunities. *International Journal of Social Research Methodology*, 6(2), 121-139.
- Yazan, B. (2015). Three approaches to case study methods in education: Yin, Merriam, and Stake. *The Qualitative Report*, 20(2), 134-152. Retrieved from <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR20/2/yazan1.pdf>
- Yin, R. (1989). *Case Study Research. Design and Methods*. London, SAG