

# MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO

REALIZADA POR  
VIVIANA AMAYA

---

**UNICISO**  
WWW.PORTALUNICISO.COM

© - Derechos Reservados UNICISO



# DEFINICIONES

X Robert Yin en 1994 definió el **estudio de casos** como 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.

X Según Merrian (1988) el estudio de caso es un **medio de investigación** para la comprensión de unidades sociales complejas y sus variables involucradas que suelen ser de alta relevancia.

“**El caso puede ser un niño.** Puede ser un grupo de alumnos o un determinado movimiento de profesionales que estudian alguna situación de la infancia.

**El caso es uno entre muchos.** En cualquier estudio dado, nos concentramos en ese punto. Podemos pasar un día o un año analizando el caso, pero mientras estamos concentrados en él estamos realizando estudio de casos” Stake, 2007.



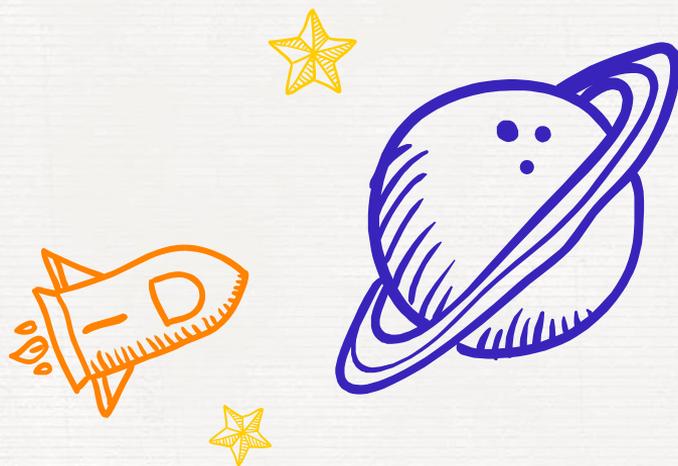


# Hello!

## TOMA NOTA

El cometido real del estudio de casos es la particularización, **no** la generalización.

Se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. **Se destaca la unicidad**, y esto implica el conocimiento de los otros casos de los que el caso en cuestión se diferencia pero la finalidad primera es la **comprensión de este último**. (Stake, 1998).



# CLASIFICACIÓN

**UNICISO**

[WWW.PORTALUNICISO.COM](http://WWW.PORTALUNICISO.COM)





TIPOS	MODALIDADES	DESCRIPCIÓN
ESTUDIOS DE CASO ÚNICO	Histórico-Organizativo	Se ocupa de la <b>evolución de la Institución</b> .
	Observacional	Se apoya en la <b>observación participante</b> como principal técnica de recogida de datos.
	Biografía	Buscan, a través de <b>extensas entrevistas</b> con una persona, una narración en primera persona.
	Comunitario	Se centran en el <b>estudio de un barrio o comunidad</b> de vecinos.
	Situacional	Estudian <b>un acontecimiento</b> desde la perspectiva de los que han participado en el mismo.
	Microetnografía	Se ocupan de <b>pequeñas unidades o actividades específicas</b> dentro de una organización.
ESTUDIO DE CASOS MÚLTIPLES	Inducción analítica modificada	Persigue el desarrollo y contrastación de ciertas explicaciones en un <b>marco representativo de un contexto más general</b> .
	Comparación constante	Pretenden <b>generar teoría</b> contrastando las hipótesis extraídas en un contexto dentro de contextos diversos.

TABLA 1

TIPOS DE ESTUDIO DE CASO SEGÚN SU MODALIDAD PLANTEADO POR RODRÍGUEZ, GIL Y GARCÍA (1999).

FACTUAL			INTERPRETATIVO		EVALUATIVO	
PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN	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	Examinar	Relatar	Teoría	Pesar	Juicios

 **TABLA 2**  
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN, GUBA & LINCOLN (1994)

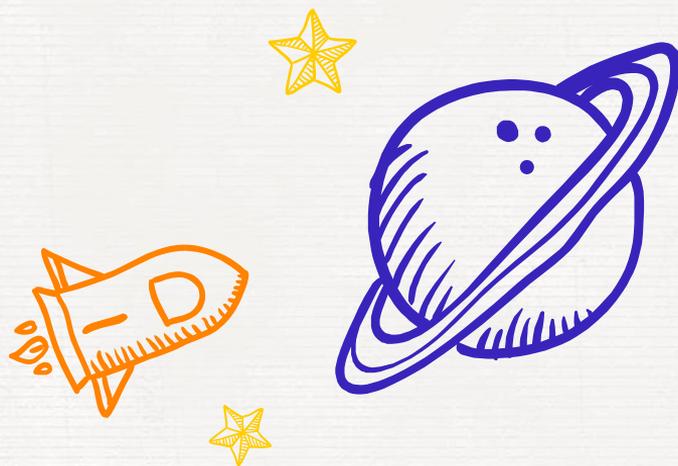
 **NOTA:** Estudios de caso factual, Interpretativo y evaluativo clasificados en acción y producto. Recuperado de Guba, E., & Lincoln, Y. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research (1st ed., pp. 105-117). California, USA: SAGE.



CASO	DISEÑO	DESCRIPCIÓN
SIMPLE	Holístico	El estudio se desarrolla sobre un solo <b>objeto, proceso o acontecimiento, realizados con una unidad de análisis.</b>
SIMPLE	Incrustado	El estudio se desarrolla sobre un solo <b>objeto, proceso o acontecimiento, utilizando dos o más unidades.</b>
MULTIPLE	Holístico	Se persigue la replicación lógica de los resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes <b>para obtener más pruebas y mejorar la validez externa</b> de la investigación. Realizados con una unidad de análisis.
MULTIPLE	Incrustado	Se persigue la replicación lógica de los resultados <b>repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas</b> y mejorar la validez externa de la investigación. Realizados con dos o más unidades de análisis.

TABLA 3  
CLASIFICACIÓN SEGÚN CASO Y DISEÑO. YIN, 1994.

**NOTA:** Clasificación de estudio de caso en simples y múltiples. Cada caso integra un diseño Holístico y un diseño Incrustado como se muestra en la Tabla 3. Recuperado de Yin, R.K. (1994). Case Study Research – Design and Methods, Applied Social Research Methods vol 5, 2nd ed., Newbury Park, CA.



# PROCESO PARA EL ESTUDIO DE CASO

**UNICISO**

[WWW.PORTALUNICISO.COM](http://WWW.PORTALUNICISO.COM)



# PROCESO



# IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR



- Contextualizar el **problema** y **describir la unidad de análisis** sea una persona, una familia, grupo social, comunidad o Institución. Estas unidades deben ser **Observables**.
- Formulación de **temas a investigar**.
- Preguntas para recoger **datos clasificados**.

Fuente: Díaz de Salas, S., Mendoza, M., Porras, C. (2011).



# PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN



2

El protocolo de **Investigación** **recopila información de los Instrumentos** que se emplearán en la Investigación y todos los procedimientos que se llevarán a cabo.

**Incluye el método**, los términos de validez, confiabilidad y demás variables.

Los criterios con que se van a **interpretar los hallazgos de la investigación**.

Fuente: Díaz de Salas, S., Mendoza, M., Porras, C. (2011).



# RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN



3

Los estudios de caso **pueden utilizar varias técnicas para obtener información** tales como la Observación, las entrevistas, encuestas u otra técnica de tipo cuantitativa que permita recolectar información importante para la Investigación.

**Fuente:** Díaz de Salas, S., Mendoza, M., Porras, C. (2011).



# ANÁLISIS DE DATOS



- **Transcripción de datos** de grabaciones hechas.
- **Lectura de diarios** de campo
- Obtención de **datos por encuestas o cuestionarios**

**Fuente:** Díaz de Salas, S., Mendoza, M., Porras, C. (2011).



# INTERPRETACIÓN E INFORME DE RESULTADOS

5

Los investigadores sacan sus conclusiones a partir de las observaciones y de otros datos. Erickson (1989) **las llamó asertos (assertions)**, una forma de generalización. Sabiendo que existen otras interpretaciones además de las de los investigadores, el buen investigador presenta una o más de esas otras, quizá atribuyéndolas a una fuente real o a una fuente genérica.

(Por ejemplo. "Según algunos miembros de la comunidad).

**Fuente:** Díaz de Salas, S., Mendoza, M., Porras, C. (2011).





# REFERENCIAS



- X Erickson, F. (1989). Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza. In M. Wittrok (Ed.), La investigación de la enseñanza II. Métodos cualitativos de observación. Barcelona: Paidós MEC. Pp. 203-47. Guba, E., & Lincoln, Y. (1994). Paradigmas en pugna en la investigación cualitativa. In N. Denzin, & I. Lincoln, Handbook of Qualitative Research (pp. 105-117). London: Sage.
- X Merriam, S.B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.
- X Díaz de Salas, S., Mendoza, M., Porras, C. (2011). Una guía para la elaboración de estudios de caso, RAZÓN Y PALABRA Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. Recuperado de [www.razonypalabra.org.mx](http://www.razonypalabra.org.mx)
- X Stake R.E (2007); Investigación con estudio de caso, Morata, Madrid, 4ª
- X Rodríguez Gómez Gregorio, Gil Flores Javier, García Jiménez Eduardo (1999), Metodología de la investigación cualitativa, Aljibe, Granada 1999.
- X Yin, K. R. (1994). Case Study Research, Design and Methods. California: Sage Publications.

**UNICISO**  
WWW.PORTALUNICISO.COM

SÍGUENOS:



© - Derechos Reservados UNICISO



# CITA DE LA GUÍA

Amaya, V. (2019) Método de estudio de caso. UNICISO.  
Disponible en: [www.portaluniciso.com](http://www.portaluniciso.com)

**UNICISO**  
WWW.PORTALUNICISO.COM

SÍGUENOS:



© - **Derechos Reservados UNICISO**  
CRÉDITOS

Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free:

X Presentation template by [SlidesCarnival](https://www.slidescarnival.com/)

X Photographs by [Unsplash](https://unsplash.com/)