

Estudio de Caso como herramienta metodológica

YIN, Robert K. Estudio de caso: planificación de métodos. 4. Ed. Puerto Alegre: Bookman, 2010

► Fernanda Marsaro Santos *

“**Estudio de caso: planificación y métodos**”, de Robert Yin, es una obra grandiosa y estimulante. El libro presenta la metodología del estudio de caso como modalidad de investigación y a lo largo de sus seis capítulos muestra que no es fácil caracterizarlo. Esto puede justificarse si se tienen en cuenta sus distintos abordajes y aplicaciones.

En el primer capítulo el autor presenta una lista de ventajas y desventajas de la metodología de caso, lo que le permite al investigador un mayor conocimiento sobre las etapas y la planificación de la realización de un estudio de caso. También se muestra en que tipo de investigación es adecuado usarla.

Si se observan las etapas que constituyen el estudio de caso se observa la importancia que el autor le otorgó a la configuración del mismo. Yin destaca que un estudio de caso debe empezar por el referencial teórico. Revela la importancia de esa metodología como un creciente instrumento de investigación, presenta sus orígenes, sus significados, su delineación como método de investigación y acentúa que su elección se relaciona con los objetivos propuestos.

A lo largo del primer capítulo Yin afirma que el estudio de caso se aplica con el objeto de comprender los diferentes fenómenos sociales en los cuales no existe una definición sustancial sobre los límites entre el fenómeno y el contexto. En contrapartida, el autor aclara algunas limitaciones sobre la utilización de estudios de caso, entre ellas: rigor, generalización y tiempo en demasía. De ese modo, confirma y destaca que el investigador posee rol importante, ya que éste deberá tener cuidado con las generalizaciones y necesita buscar el rigor científico en el tratamiento del asunto.

Para Yin, el estudio de caso no debe considerarse exclusivamente cualitativo. Puede también involucrar características cuantitativas. Toda investigación científica precisa definir su objeto de estudio y, consecuentemente, su abordaje metodológico. Lo

* Doctoranda en Educação y Maestra en Educación de la Universidad Católica de Brasilia-UCB.
E-mail: fernanda.marsaro@gmail.com.

importante es no excluir los otros métodos, por el contrario, la unión con otras técnicas puede beneficiar la investigación.

En el capítulo dos se define lo que es un proyecto de investigación y se presentan los componentes constituyentes, tales como: cuestiones de estudio, proposiciones, unidades de análisis, lógica de los datos y criterios de interpretación y constatación. Según Yin, se puede pensar el proyecto de investigación como un “mapa” de la investigación. Después de abarcar esos cinco componentes, el investigador tendrá un panorama inicial de una teoría sobre su estudio. El autor ilustra algunos tipos de teorías que pueden formar parte de un estudio de caso: i) teoría de la implementación; ii) teorías individuales, iii) teoría de grupo, iv) teorías organizacionales y v) teorías sociales. Yin, en el mismo capítulo, analiza la calidad de un proyecto y establece algunos *tests* de verificación: validez del *constructo*, validez interna, validez externa y confiabilidad.

Según Yin, hay cuatro tipos de estudios de casos posibles: el único con abordaje holístico, el único con un enfoque incorporado y los múltiples casos con enfoques holísticos e incorporados. En este sentido, el autor los diferencia. Los casos más comunes son, de hecho, los llamados “únicos” y “múltiples”, pero se destaca la existencia de casos intrínsecos, instrumentales y colectivos, pero se destaca la existencia de casos intrínsecos, instrumentales y colectivos, además de aquellos que priorizan el abordaje cualitativo, denominados “casos naturalísticos”.

En el siguiente capítulo, el tercero, Yin destaca las habilidades necesarias para el investigador del estudio de caso, señala detalles en la preparación y en el entrenamiento de un estudio de caso, ejemplifica la forma de elaborar un protocolo del estudio de caso y sintetiza la elaboración de un informe de investigación. El autor concluye, en ese sentido, que todo estudio de caso debe seguir diferentes pasos en determinados grados, dependiendo del camino que deba investigarse.

El capítulo cuatro presenta la recopilación de evidencias del estudio de caso focalizadas en seis fuentes de evidencias (documentos, registros en archivos, entrevistas, observaciones directas, observaciones participantes y objetos físicos) y tres principios de recopilación de datos (uso de múltiples fuentes de evidencias, creación de una base de datos del estudio de caso y el mantenimiento y encadenamiento de evidencias), que pueden transformar el estudio del caso apropiado o inapropiado. La

recopilación de datos, generalmente, se realiza por medio de varios procedimientos cuantitativos y cualitativos que pueden incorporarse al producto final de la investigación.

La próxima fase en un estudio de caso se pone de relieve en el capítulo cinco y representa la selección, el análisis y la interpretación de datos. Yin afirma que es conveniente considerar todas las evidencias y ser analítico, con el objeto de un buen análisis de los datos recogidos. La selección de los datos debe considerar los objetivos de la investigación y sus limitaciones. Según el autor, un buen investigador debe definir su plan de análisis y considerar las limitaciones de algunos datos recogidos, La estrategia analítica presupone el uso de informaciones complejas y diferenciadas de orden temporal y cronológico.

De esta forma, el autor señala algunas estrategias generales para facilitar la puesta en marcha de la investigación: i) la aspiración de proposiciones teóricas (anclajes teóricos) ii) explicaciones divergentes (confiabilidad al estudio) e iii) una breve descripción del caso, estableciendo detalles sobre el fenómeno.

El capítulo seis aborda las siguientes etapas: planificación, proyecto, preparación, recopilación de datos, análisis y coparticipación de estudio de caso. La literatura se presenta de forma sucinta y estructurada.

En primer plano, el autor descolla la importancia del público blanco en los informes de estudio de caso. Él cita los académicos, los políticos, los profesionales comunitarios y otros no especializados, como por ejemplo: grupos especiales, instituciones financiadoras y algunos comités de disertación o tesis, más conocidas como tribunales. Para los adeptos del estudio de caso, el público blanco es un dato importante en el informe final, es decir, existe preocupación sobre temas como a quién se dirige y de qué forma. Se tiene en consideración el gran número de disertaciones y tesis que tienen estudios de caso en las ciencias sociales. Para los integrantes de un tribunal importa el hecho de considerar el dominio de la metodología y de los aspectos teóricos.

En contrapartida, según las instituciones financiadoras, el significado de los descubrimientos es tan importante como el rigor con el cual se condujo la investigación. Así, se conduce un estudio de caso de éxito a partir del resultado positivo de comunicación entre los interesados.

Una diferencia que existe entre el estudio de caso y los demás tipos de investigaciones es que el informe final del estudio de caso es un recurso de comunicación y propagación significativa entre los especialistas y los otros interesados. En pocas palabras, pueden asumir diferentes formas: cinta de video, recursos de multimedia o un informe narrativo.

Otro punto destacado que se enfoca en el capítulo se refiere a las necesidades de un determinado público, es decir, el informe acaba siguiendo el potencial y las preferencias del público blanco que determina su forma final. El autor resalta que el error principal en la elaboración de un informe de estudio de caso es configurarlo en una perspectiva egocéntrica. En resumen, para evitar este error, se sugiere que el público se identifique.

De esta forma, el capítulo pone de relieve la estructura de un informe escrito de estudio de caso que puede ser analítico lineal, comparativo, cronológico, teórico, de suspenso secuencial y no secuencial. En la secuencia, el autor focaliza especialmente a la composición del informe y establece las etapas que deben seguirse: revisión de la literatura, borrador de la lista de referencias, recopilación y análisis de los datos y los demás detalles – citas, títulos organizados y grafía. Finalmente destaca que un estudio de caso ejemplar va más allá de los procedimientos metodológicos. Según el autor un estudio de caso para que se lo caracterice como ejemplar debe ser significativo, completo, también precisa considerar las evidencias y los análisis y, lo más importante, debe elaborarse de forma atractiva.

Esta reseña ha presentado el estudio de caso como modalidad de investigación, resaltando sus dificultades y diversidades. Vale la pena señalar la innegable importancia del estudio de caso como instrumento de investigación en los estudios académicos.

Recibido en: 13/10/2011

Aceptado para su publicación en: 25/10/2011