

Introducción al estudio de caso en el marco del paradigma cualitativo y en referencia a las ciencias sociales

Introducción

El propósito de este trabajo es introducir al estudio de caso en el contexto del paradigma cualitativo y focalizado en el campo a las ciencias sociales.

La escogencia del tema obedece a dos razones poderosas: la exposición personal a este tipo de estudios, por muchos años, motivó una curiosidad especial por el tema desde una visión metodológica, por un lado y, por otro, la poca aceptación general del estudio de caso en la mayoría de las instituciones de educación superior venezolanas así como su específica no adopción en el campo de los estudios sociales, convoca el replanteamiento de las ventajas y desventajas de este esquema, acaso con la intención de afirmar su tremenda vigencia e idoneidad.

El cuerpo central del presente trabajo está dividido en una referencia histórica preliminar del estudio de caso, el análisis de las distintas definiciones aplicables, sus características, tipos de estudio de caso, tipos de caso de estudio y, finalmente, consideraciones acerca de las ventajas y desventajas del mismo. Se finaliza con las conclusiones de rigor.

Referencias históricas

En el pasado antiguo y en referencia más al estudio de caso en tanto proceso de investigación y en tanto estrategia pedagógica¹, se debe mencionar al método socrático como antecedente de obligante validez. En efecto, Sócrates lo utilizó con sus discípulos con la intención de conducirlos a un conocimiento integrado de la vida y, a la vez, para dirigirlos hacia un discurrir metodológico de interesantes connotaciones. Johan Fischl (1977) escribió acerca de la conducción de Sócrates de una *continua* investigación desarrollada por sus discípulos a través de un análisis colaborativo de datos, lo siguiente:

...la verdad es que todos los hombres saben ya; pero es menester sacar a la luz los conceptos que se ocultan en las opiniones. Así se compara Sócrates con la partera que no saca a la luz hijos propios, sino ajenos(p.64).

En el mismo siglo V a.c, en el lado contrario del mundo, Lao-Tzu y el propio Confucio utilizaron un primitivo aunque sustancialmente parecido estudio de caso : un discípulo presentaba una paradoja para iniciar una discusión tendiente a la búsqueda de posibles soluciones.

En 1880, Christopher Langdell, decano de la escuela de derecho de Harvard, retomó el estudio de caso, en el mismo sentido original socrático, creyendo que era más productivo el análisis de las opiniones de la corte, de los problemas reales y sus correspondientes sentencias, que la simple lectura de libros de texto y visiones teóricas generales.(Donald Clark 1999). Sin embargo, el camino hacia una aceptación mayor siempre estuvo envuelto de cierta polémica mientras se extendía a lo largo de las distintas escuelas de esa

¹ Ver el acápite siguiente (*Definición*), en el cual se abordan las distintas acepciones de la expresión *estudio de caso*.

distinguida universidad, completándose el ciclo a las alturas de 1910 (McNair, 1954).

También se menciona al antropólogo Bronislaw Malinowsky(1884-1942), como uno de los pioneros en la utilización de este tipo de estudio en razón de haber presentado el caso de *Trobriand Islanders of New Guinea in the southwest pacific*, con el cual, además, se convirtió en uno de los primeros en utilizar la observación participante como técnica de recolección de datos.

Definición

Robert Yin (1993) define el estudio de caso como:

...una búsqueda empírica en la cual: se investiga un fenómeno contemporáneo en el marco de su contexto de la vida real, en circunstancias en las que los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes, y múltiples fuentes de evidencia son utilizadas(p. 23).

Por otro lado, Wilson (1977) considera que ..."es un proceso que intenta descubrir y analizar no pocas veces alguna entidad a medida que se desarrolla a lo largo del tiempo, en términos cualitativos, complejos y comprensivos"(pág.448). Más allá, Lu Yuan (2002), advierte, en primer término que es un modo de acercamiento usualmente vinculado al paradigma cualitativo, que genera hipótesis y que es ideal cuando las preguntas claves a desentrañar son ¿cómo? o ¿por qué? y cuando el investigador no tiene casi control sobre los eventos, enfocando en un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real².

² Al respecto se sugiere consultar a Denzin y Lincoln (1994).

Las ideas arriba expuestas son ajustadas, por igual, al asunto aunque en primer término se observa en ellas al menos dos tendencias muy diferenciadas. Incluso, del lenguaje de la definición ofrecida por Yin, se extraen elementos más parecidos a aquellos típicos del paradigma cuantitativo, mientras que la ofrecida por Wilson apunta evidentemente al marco cualitativo, aunque la de Lu Yuan pareciera intentar congeniar ambos extremos. Lo que sucede es que hay, en torno al estudio de caso, visiones distintísimas y hasta confusiones fundamentales que incluso afloraron al discutir el asunto en clases. Por eso, reflexionar acerca del punto se hizo imperativo y se logró detectar el origen del problema: al hablar de *estudio de caso* se entienden incluidos en la expresión, al mismo tiempo, el proceso de investigación *per se*, el producto final del desarrollo de ese proceso de investigación y su utilización como herramienta pedagógica, o sea, se utiliza la expresión en forma multívoca, englobándose varias acepciones.

Luego, una primera obligación es la de clarificar nociones y estructurar sus relaciones. En tal sentido, Karen Winegardner (2002) intenta una visión que diferencia los conceptos involucrados, al afirmar:

El estudio de caso puede ser definido como una metodología en términos del proceso de desarrollar una investigación, en términos del caso mismo o unidad de análisis y en términos del producto final de la investigación general. Igualmente se entiende, en tanto metodología en su aspecto dinámico posterior: el estudio de caso en labores pedagógicas(p.1) ³.

³ En la primera óptica referida por Winegardner se inscribe Robert Yin (1993,1994,1998), a cuya obra nos referiremos repetidamente *ex nunc*. En el marco de la segunda visión, Stake (1994,1995) concibe al caso como un sistema integrado. En esta misma corriente, Miles y Huberman (1994) lo ven como el estudio de un fenómeno delimitado en un preciso contexto. La última es la perspectiva de Wolcott (1992) quien entiende al estudio de caso como un producto final de un diseño de investigación mayor aunque con orientación de campo que constituye una parte y está dirigida precisamente al estudio de caso, y Merriam (1988) lo describe como una descripción intensiva y holística consistente en un análisis de una sola instancia, fenómeno o unidad social, no divisible.

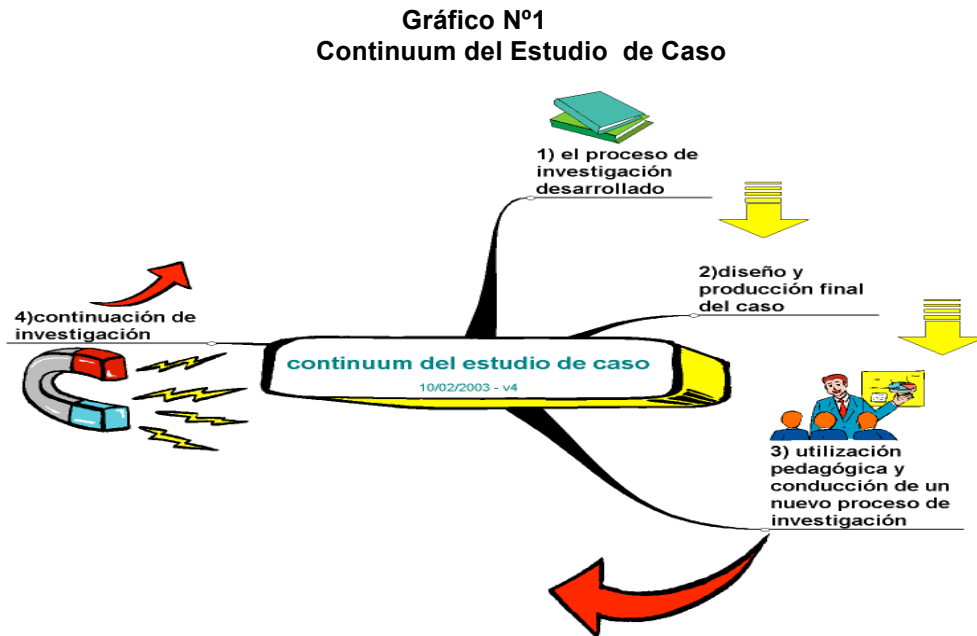
Lo importante de este criterio de Winegardner radica en la percepción de los distintos términos de entendimiento del problema. Sin embargo, se hace procedente una sistematización de conceptos un poco más precisa.

El estudio de caso, en una primera acepción, puede ser entendido desde el punto de vista del desarrollo de una investigación específica y que sirve de complemento a un proceso científico más general. Así, en este sentido, se está frente a un modo de investigación típico del ámbito cualitativo, en el sentido expresado por Rusque (2001): ...“se habla de modos de investigación para fijar el cuadro instrumental de la recolección de los datos que tienen una vinculación con las técnicas de recolección”(p. 204). Y aún más puntual, Rusque asume que el estudio de caso representa fundamentalmente el polo técnico de una metodología de investigación y que por ello se le llama modo de investigación, que no metodología ya que no podría reducirse el modelo cuadripolar a uno sólo de sus componentes. En el decurso de este modo de investigación, por cierto, usualmente se conjuga una gran cantidad de técnicas de recolección.

De la misma manera se alude al *estudio de caso* cuando en una segunda fase y en una segunda acepción, el producto final de la investigación o unidad de análisis⁴ adquiere visos de instrumento del cual se sirve el pedagogo para, en una tercera fase y constituyendo una tercera acepción -igualmente denominada *estudio de caso*-, conducir un nuevo proceso metodológico con evidente énfasis grupal, colaborativo y que persigue conjugar diferentes esfuerzos, usualmente con la intención de ir desarrollando los cuatro polos característicos de la investigación(Rusque,2001). En esta referencia simultánea a múltiples aspectos conexos radica, precisamente, la riqueza fundamental del estudio de caso y, a la

⁴ Erskine, J .,Mauffette-Leenders L.. y Leenders, M. (1998) dicen que...”un caso es una descripción de una situación real que comúnmente involucra una decisión, un reto, una oportunidad, un problema o un asunto que enfrenta a una persona o grupo de personas en una organización”(p.94).

vez, su mayor dificultad. Pero, en líneas generales podemos hablar de un “*continuum*”⁵ implícito en el desarrollo casi siempre subsecuente de las tres fases diferenciadas.



Fuente: Vladimir Petit Medina (2003)

En este gráfico se ilustra la especie de decurso continuo que encierra el estudio de caso, caracterizado porque cada fase implica una acepción y, a su vez, atrae la movilización hacia la siguiente así como la existencia de cierta inmanente invitación a continuar la investigación y así reiniciar la secuencia⁶.

También, se ha identificado el *estudio de caso* como parte integrante de un proceso más general, del cual es complementario, que con mucho menos

⁵ La expresión se utiliza en su sentido original proveniente del latín *continuus*- continuación, cosa continua, extensión de la cual ninguna parte puede ser distinguida singularmente sin riesgo de arbitrariedad (Thesaurus,1999).

⁶ Es común, en la academia americana, que las investigaciones sean retomadas y culminen en casos revisitados, problemáticas ampliadas, versiones más detalladas, aplicaciones de ópticas distintas a la misma problemática, etc., lo cual refuerza este tránsito continuo y casi circular.

acierto también ha sido denominado como *estudio de caso*, aún sin respetar la impropiedad de asignar un nombre específico del elemento contenido al elemento continente.

Como es fácil apreciar, se trata de una secuencia permanente, en la cual una fase convoca a la verificación de la otra. Sin embargo, dentro de este continuum se ha de advertir que en el presente trabajo la expresión estudio de caso se reputará referida a las fases de primigenia importancia académica: el desarrollo de la investigación y la utilización del producto final con intenciones pedagógicas, ya que en este último caso también se desarrolla investigación aunque con visos de una metodología completa ya que dependiendo de las destrezas de quien la conduce y su formación, puede llegar a abarcar los cuatro polos identificados por Rusque (2001) con absoluto rigor académico. Acerca del caso, como tal, apenas si se aludirá para clasificar sus distintos tipos, en cuanto a instrumento.

Características

Se intenta una enumeración que se asume apenas enunciativa:

A. El estudio de caso se entiende, casi pacíficamente, ubicado en el marco del paradigma cualitativo. Aún aquellos que trabajándolo a partir del paradigma cualitativo sin embargo admiten la posibilidad de utilizarlo a partir del paradigma cuantitativo (Lu Yuan, 2002), han debido reconocer la existencia de numerosísimos riesgos ante la tendencia a confundirlo o mezclarlo con *ejercicios* típicos de este paradigma.

- B. Para Feagin, Orum y Sjoberg (1991), está claro que **el estudio de caso es especialmente valioso cuando una investigación profunda y holística es necesitada**. Advierten que usualmente es utilizado para estudios importantes y de manera cada vez más extendida, para la enseñanza. Igualmente, manifiestan que **debe ser guiado por un esquema teórico**-ya que no se agota en la simple descripción- y eso **facilita convertirlo en parte de triangulaciones o aproximaciones multidiseños** (la necesidad de ello responde a la necesidad ética de confirmar la validez de los hallazgos según Yin-1994) y, por ende, su utilización es de carácter complementario, en el marco de estudios cualitativos o cuantitativos.
- C. **Su naturaleza es eminentemente empírica** (Yin, 1993), en el sentido que para comprender lo real es necesario constatarlo en una dinámica inductiva, que proporcione una explicación sobre los fenómenos reales.
- D. **El trabajo en equipo⁷ y el aprendizaje colaborativo son connaturales al estudio de caso** (especialmente cuando se trata de casos múltiples). Así, está unido a la búsqueda permanente de sinergia y al aprendizaje caracterizado por el trabajo en equipos, intervención constante, participación de todos e inclusión, que fortalecen el proceso de análisis lógico y el acercamiento grupal al tema en estudio, en el avance conjunto en la adquisición de herramientas analíticas.

⁷ En tal sentido se recomienda consultar a Drapeu, Martín y Robert Letendre(2001), quienes además refieren la ventaja del riguroso análisis en equipo como un elemento positivo de las metodologías cualitativas, en general, citando, al respecto, a los autores Samalin-Ambrose(1985) y Van der Maren(1997).

- E. El caso de estudio debe ser real, contemporáneo y delimitado** (Yin,1994). Si el fenómeno no está intrínsecamente delimitado, no podrá ser un caso de estudio y, por ende, no podrá constituir el producto final de un estudio de caso ni instrumento para arrancar con uno. De la misma manera, supone una exposición relevante e interactiva con situaciones de la vida real, lo cual favorece, en todo caso, la transmisión del conocimiento, la experimentación y la utilización de destrezas analíticas.
- F. Es esencialmente dinámico:** Andrés (1980) advierte que ..."el método de casos es esencialmente activo y, por lo tanto, aplicable en innumerables campos donde se trate de combinar eficientemente la teoría y la práctica."(pág.140).
- G. Para el estudio de caso se utilizan técnicas de recolección muy variadas**, tales como la observación, entrevistas, documentos, observación participante, etc.(Rusque,2001). Karen Winegardner (2002) sostiene que de esta característica se colige su cualidad flexible y adaptativa ya que en él pueden converger la utilización de las técnicas más variadas, orientaciones epistemológicas más disímiles y perspectivas disciplinarias más diferentes.
- H. Supone un reto a ciertas características especiales del investigador** (Yin-1998- identifica 5, aunque Merriam-1988- enlista 3): El primero es una mente inquisitiva y la voluntad de preguntar crucial y pertinentemente antes, durante y después de la recogida de datos. Lo segundo es escuchar, incluyendo observar y sentir, en general, y entender nueva información aún sin mayor conocimiento anterior. En tercer lugar es la adaptabilidad y flexibilidad para acomodarse a eventos no anticipados y adecuar las correlativas actividades de recolección de data . En cuarto lugar, el conocimiento activo de los temas

estudiados para no solo registrar el dato sino para interpretar y tomar decisiones mientras es recolectado (por ejemplo, determinar si diferentes fuentes de datos se contradicen y si fuentes adicionales son requeridas). Acerca de la quinta cualidad, Yin se refiere a ella como apertura a descubrimientos contrarios u “*open minded*”, lo cual se traduce en la renuncia a prejuicios o conclusiones previas a la investigación.

Tipos de estudio de caso

Muchos criterios pueden servir de eje clasificatorio de los distintos tipos de estudio de caso. Aquí se escogen los más resaltantes.

Por la epistemología de los investigadores y el marco de la investigación⁸:

- A. *Aquellos que parten de la óptica interpretativa*(o postpositiva), la cual atiende al sentido del proceso inductivo o generador de hipótesis que se desarrolla a partir de la premisa de que el análisis de la realidad parte de la aproximación a construcciones sociales, como el idioma, valores compartidos, etc. (Merriam,1988);
- B. *Aquellos que se inscriben en la óptica positivista* (Yin, 1994), que parte de la necesidad de la investigación experimental y científica necesaria para generar conocimiento y es objetivo y cuantificable. Yin ha desarrollado, por cierto, un sistema de estudio de caso a partir de la perspectiva positivista que sin embargo no se traduce en una investigación cuantitativa sino que se mantiene en los límites del paradigma cualitativo aunque su investigación cualitativa se caracteriza por el rigor del diseño y , a la vez, la metodología garantiza la confiabilidad y la validez. Como parte de esta visión, Yin también aplica el concepto de triangulación para establecer los hechos del caso. Por

⁸ Consultar Gall, Borg y Gall(1966).

otro lado, advierte la existencia de una necesaria lógica y correlación de las preguntas de la investigación y las proposiciones teóricas relacionadas con el estudio de caso. Y la necesidad de plantear visiones teóricas contrapuestas o antagónicas para fortalecer tanto el diseño de investigación como la elaboración teórica una vez chequeada su propia consistencia;

- C. *Desde la óptica crítica*(Merriam,1988), que se basa en una crítica ideológica de la política o cualquier instrumento opresor ya actuante en la sociedad y que entiende a las generaciones como grandes espejos en los cuales se reflejan estas realidades.

Por sus propósitos⁹:

- A. *Explicativos* :en ellos se atiende a la fijación de causalidad y están constantemente marcados por esta búsqueda de suyo exigente.
- B. *Exploratorios*: constituyen el preludio de una investigación social, ayudan a identificar objetivos, retos y metas en campos preñados de gran incertidumbre. Sin embargo pueden sufrir de cierta inmadurez aún cuando descubren problemáticas nuevas y sugieren nuevas hipótesis. Se apunta a lograr la identificación de patrones y descubrir lo que está pasando para evaluar un fenómeno bajo un nuevo marco. Por ello estos casos usualmente estudian temas en pleno desarrollo y buscan responder cómo y por qué. Yin (1994) respalda la asunción de estos estudios exploratorios sólo cuando la bibliografía disponible o el conocimiento básico existente es pobre o ciertamente insuficiente y la incertidumbre del estudio real sea necesaria de despejar, a fin de volver al estudio real central. Aunque algunos han querido encasillarlos en éstos, ello no es lógico por cuanto la utilidad del estudio de caso no se circunscribe a lo exploratorio, como se verá de seguidas;

⁹ Ver Gall, Borg y Gall (1966)

C. *Descriptivos o ilustrativos*: diagnósticos o una muestra adecuada de cómo es una situación con la mayor conexión con el contexto. Robson (1993) los entiende como retratos de precisos perfiles de personas, hechos o situaciones lo cual, a su vez, exige conocimiento extensivo de lo investigado, ya que no sería útil hacerlo de otra forma. Yin (1994) cree que este tipo de estudio de casos no pueden ser usados simplemente para describir todo un contexto sino que también alude a la necesaria transmisión del contexto completo. El investigador, desde su perspectiva, tiene la responsabilidad de ser selectivo para satisfacer el propósito del estudio, incluyendo el realista estudio del grupo de temas que pudieren considerarse como una completa descripción de lo que está siendo estudiado, usualmente conexos.

Por la búsqueda y obtención de referencias o según el estudio abarque uno o múltiples casos:

- A. *De Caso único*: en los cuales una situación, ente o persona, constituye el objeto de estudio.
- B. *De múltiples casos o Multicaso o comparativos*(Jensen y Rodgers, 2001): en ellos el gran objetivo es descubrir convergencias entre muchos casos, sets de referencias múltiples a partir del estudio de varios casos. Luego, se busca sobrepasar la unidad de análisis considerando regularidades y constantes que representan éstas, apuntando hacia un sistema de múltiples referencias. Usualmente se aplica en el caso de organizaciones a ser estudiadas como una totalidad, desde la perspectiva del funcionamiento global a través de una aproximación de sus características y variaciones. Demanda dos pasos de análisis: el correspondiente a cada caso, en particular, y, en general, el análisis cruzado de los casos que supone, de entrada, un nivel mayor y una poderosa abstracción capaz de ser reutilizada en sentido contrario (Miles y Huberman,1994).

Tipos de caso de estudio (o de unidad de análisis)

De acuerdo al “timing”¹⁰ involucrado ¹¹:

- A. *Longitudinales* : constituyen un estudio de una entidad o problema a lo largo de múltiples momentos (como por ejemplo los desarrollados por Darwin, para confirmar la evolución de las especies) .
- B. “*Snapshots*” (fotografías fijas) :completo y detallado estudio de una entidad o problema en un preciso momento solamente.
- C. *Pre- o- posts*: estudio que abarca dos tiempos separados por eventos importantes (aquellos que pudiesen impactar la observación del caso significativamente) .

Por el diseño del caso único o el multicaso ¹²:

- A. *Holístico*: sólo tiene una unidad de estudio principal cuyo contexto se abarca completa y detalladamente;
- B. *Integrado*: tiene una unidad principal y algunas subunidades de estudio, como organizaciones o departamentos o miembros;

¹⁰ La expresión se utiliza en su sentido original de *orquestración de tiempo y acción correlativos* (Thesaurus, 1999).

¹¹ Ver Jensen y Rodgers(2001).

¹² Ver Yin (1994).

Por su redacción ¹³ :

- A. *Reflexivos*: en ellos se usan armas literarias para avivarlos y , usualmente, se atiende más a lograr la correcta comprensión del eje del asunto que de los detalles más complejos. Además se trata de mantener la atención del lector y presentarlo como una secuencia de eventos más que una sucesión de datos.
- B. *Analíticos*: más objetivos, en ellos se presenta la data de forma detallada y su presentación semeja más un reporte de trabajo o una instrucción que otra cosa.

Por sus condiciones especiales¹⁴:

- A. *Particularistas*: estos casos se centran en una situación particular relacionada con un fenómeno o un problema o una institución particular. Este esquema tan particularizado usualmente es bueno frente a problemas prácticos y su especificidad parece adecuada al análisis de los problemas de la vida real.
- B. *Descriptivos*: se refieren al producto final, el cual es una robusta descripción del fenómeno en estudio, con inclusión de variables y posibles relaciones e interacciones.
- C. *Heurísticos*: estos casos (Stake,1994,1995) son aquellos que integran el entendimiento del lector acerca del fenómeno estudiado trayendo el descubrimiento de un nuevo significado, extendiendo la experiencia del

¹³ Originalmente Gall, Borg y Gall (1966) toman este criterio clasificatorio para diferenciar los distintos tipos de reportes finales de las investigaciones de estudio de caso. Sin embargo, el criterio es más adecuado para diferenciar los estilos de presentación de este instrumento.

¹⁴ Ver Merriam(1988).

lector, confirmando lo que ya conoce, lo cual puede conllevar un nuevo análisis del fenómeno en cuestión.

Ventajas y desventajas

Ventajas

- A. Innegablemente **favorece la reflexión grupal, la investigación detallada e ilustra los procesos de toma de decisiones involucrados** (Erskine,J.,Mauffette-Leenders,L.,y Leenders,M.,1998). Igualmente **favorece el desarrollo de habilidades analíticas y la práctica de actitudes críticas** (resolución de problemas, estudio disciplinado, comunicación persuasiva, negociación, habilidades en el manejo del tiempo, organización y estructuración del trabajo, expresión oral y escrita y pérdida del miedo escénico).
- B. **Favorece el acercamiento global y detallado a realidades contemporáneas.**
- C. **Facilita el cierre de la brecha común entre la realidad y la teoría**, en razón de su carácter empírico aplicado a casos contemporáneos y limitados.

Desventajas

- A . **Puede ser incompleto por extensión**, especialmente, en los casos en los cuales hay fijación previa de límites aplicables al estudio. El gran riesgo, en esta última situación, por cierto, es que puede terminar **simplificando o exagerando una situación determinada**(Guba y Lincoln, 1981). Sin embargo, la rigurosa disciplina científica y el apego a los resultados de la investigación pueden reducir esta posibilidad.

- B. **La validez puede ser afectada por la tendencia anecdótica**, especialmente en lo relativo a los casos reflexivos.
- C. **Se señala que el estudio de caso no tiene vocación de generalización** aunque Yin (1998) advierte de la posibilidad de hablar de una especial generalización en estudio de caso: la generalización analítica (usar un caso único o múltiples casos para ilustrar, representar o generalizar una teoría, coadyuvada por otros elementos). La utilización de estudios de múltiples casos fortalece o amplía esta generalización analítica.
- D. **Depende, innegablemente, de la sensibilidad e integridad del investigador**, ya que es éste el principal agente integrador de los datos y todos no estamos igualmente dotados de la habilidad y entrega exigidas .

Conclusiones

Este trabajo ha dejado en claro cinco hechos fundamentales.

En primer término, que el estudio de caso viene siendo utilizado desde mucho tiempo atrás en la historia de la humanidad. Llama la atención , por cierto, su vieja vinculación con la pedagogía y la marcada importancia de las civilizaciones que privilegiaron su utilización así como de las instituciones de educación superior que lo reasumieron en el marco de la historia moderna.

Luego, se estableció la existencia de una confusión general producto de la utilización de distintas acepciones del nombre estudio de caso para referirse a distintas fases de un mismo continuum. Sin embargo, la confusión admite una resolución por la vía de estructurar conceptos que constituyen fases

subsecuentes antes que visiones distintas del mismo problema, tal cual se propone o asumiendo la vía propuesta por Winegardner(2000).

La reflexión sobre los rasgos particulares del estudio de caso permite una agrupación enunciativa de las características generales que le informan, lo cual redundará en mayor clarificación para futuros investigadores que se aproximen al tema.

La clara fijación del origen de la confusión de conceptos que son normales en el mundo del estudio de caso, sin embargo, facilitó la diferenciación de dos órdenes distintos: el de las distintas tipologías del estudio de caso y de las distintas formas de casos de estudio. A su vez, la reflexión detallada en torno a estos dos órdenes distintos en conjunción con la revisión de criterios doctrinarios, hizo procedente recoger los criterios de clasificación más resaltantes.

De la revisión de las ventajas y desventajas del estudio de caso se concluye que la importancia y trascendencia de sus aspectos positivos es inmensamente mayor que cualquiera de las observaciones negativas a las cuales se alude frecuentemente, con la salvedad que las desventajas referidas e identificadas por distintos autores, constituyen más bien ,en su gran mayoría, riesgos inherentes a la labor de investigación antes que defectos del estudio de caso *per se*.

Todo lo referido *ut supra* implica una aproximación con ambiciones introductorias al estudio de caso, con lo cual el propósito principal de este trabajo ha sido satisfecho.

Bibliografía

Textos

- Andrés, J. (1980). *Técnicas y prácticas de relaciones humanas*. Bogotá, IPLAJ. En Rusque, A. M. (2001). *De la diversidad a la unidad en la investigación cualitativa*, Valencia, Vadell.
- Fischl, Johan (1977). *Manual de historia de la filosofía*, Ed. Herder, Barcelona.
- Rusque, A. M. (2001). *De la diversidad a la unidad en la investigación cualitativa*, Valencia, Vadell.
- Wilson, S. (1977). *The use of ethnographic techniques in educational research*, Review in educational research, 47. En Rusque, A. M. (2001). *De la diversidad a la unidad en la investigación cualitativa*, Valencia, Vadell.

Referencias electrónicas

- Clark, Donald (1999). *History by Donald Clark* (documento en línea). Disponible: <http://www.nwlink.com/donclark/hrd/history/history.html> (Consulta: 2003, Enero 31).
- Crosthwaite, J., MacLeod, N., y Malcolm, B. (1997). *Case studies: theory and practice in natural resource management* (documento en línea). Ponencia ante la Conferencia de la Asociación Australiana para la investigación social en la Charles Sturt University. Disponible: http://www.landfood.unimelb.edu.au/research/grass_eco/CaseMeth.PDF (consulta: 2003, 10 de febrero)
- Denzin, N.K y Lincoln, Y.S (1994). *Handbook of qualitative research*, Thousand Oaks, Sage. En Winegardner, Karen (2002). *The case study method of scholarly research*, (documento en línea). Trabajo especial de ascenso para The graduate school of America, USA. Disponible: https://cpub.brown.edu:8543/cpubsh/Raymond_Hyatt-S00105_S02/materialadd2.pdf
- Drapeu, Martin y Robert Letendre (2001). *Quelques propositions inspirees de la psychanalyse pour augmenter la rigueur en recherché qualitative*, (Documento en línea).

- Trabajo especial para Recherches qualitatives, Vol.22,pp.73-92, Montreal,FCAR. Disponible: http://www.recherche-qualitative.qc.ca/volume_22,_2001.htm - 15k (consulta: 2003, Enero).
- Feagin, J.R.,Orum, A. M., y Sjoberg, G. (1991). *A case for the case study*, Chapel Hill, The UNC Press. En Tellis, Winston(1997). *The application of a case study methodology* (documento en línea). Trabajo especial para qualitative report. Disponible: <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR3-3/tellis2.html>
- Gall, M.G, Borg, W.R., y Gall, J.P (1966). *Educational research: An introduction*, NY, Longman. En Winegardner, Karen (2002). *The case study method of scholarly research*, (documento en línea). Trabajo especial de ascenso para The graduate school of America, USA. Disponible: https://cpub.brown.edu:8543/cpubsh/Raymond_Hyatt-S00105_S02/materialadd2.pdf
- Guba, E. G. y Lincoln, Y.S (1981).*Competing paradigms in qualitative research*, London,Allen y Unwin. En Winegardner, Karen (2002). *The case study method of scholarly research*, (documento en línea). Trabajo especial de ascenso para The graduate school of America, USA. Disponible: https://cpub.brown.edu:8543/cpubsh/Raymond_Hyatt-S00105_S02/materialadd2.pdf
- Jensen y Rodgers,(2001). En Winegardner, Karen (2002). *The case study method of scholarly research*, (documento en línea). Trabajo especial de ascenso para The graduate school of America, USA. Disponible: https://cpub.brown.edu:8543/cpubsh/Raymond_Hyatt-S00105_S02/materialadd2.pdf
- Lu Yuan (2002), Case study research (exposición en línea- cátedra universidad China de Hong Kong). Disponible: <http://www.bm.ust.hk/^hlicor/L8.ppt>. (consulta:2003, Enero)
- Erskine, J .,Mauffette-Leenders, L. y Leenders, M. (1998) *Teaching with cases*, London, The University of Western Ontario & Ivey Publishing. En Universidad Virtual del Tec de Monterrey, México. Disponible: http://eltintero.ruv.itesm.mx/num_01/investigacion_1_c.htm
- McNair, N. P(1954), *The case method at the Harvard Business School: papers of present and past members of the faculty and staff*, NY, McGraw Hill. En Crosthwaite, J.,MacLeod,N.,y Malcolm, B.(1997), *Case studies: theory and practice in natural resource management* (documento en línea). Ponencia ante la Conferencia de la Asociación Australiana para la investigación social en la Charles Sturt University. Disponible: http://www.landfood.unimelb.edu.au/research/grass_eco/CaseMeth.PDF
- Merriam, S. B. (1988), *Case study research in education: a qualitative approach*, San Francisco, Josey-Bass Publishers. En Winegardner, Karen (2002), *The case study method of scholarly research*, (documento en línea). Trabajo especial de ascenso para

- The graduate school of America, USA. Disponible: https://cpub.brown.edu:8543/cpubsh/Raymond_Hyatt-S00105_S02/materialadd2.pdf
- Miles, M. B y Huberman, A. M (1994), *Qualitative data analysis: an expanded source book*, Thousand Oaks, Sage. En Winegardner, Karen (2002), *The case study method of scholarly research*, (documento en línea). Trabajo especial de ascenso para The graduate school of America, USA. Disponible: https://cpub.brown.edu:8543/cpubsh/Raymond_Hyatt-S00105_S02/materialadd2.pdf
- Robson, C. (1993), *Real world research: a resource for social scientists and practitioner-researchers*, Berkeley, UCAL Press. En Winegardner, Karen (2002), *The case study method of scholarly research*, (documento en línea). Trabajo especial de ascenso para The graduate school of America, USA. Disponible: https://cpub.brown.edu:8543/cpubsh/Raymond_Hyatt-S00105_S02/materialadd2.pdf
- Stake, R. E. (1994), *Case studies*. En Denzin y Lincoln (eds), *Handbook of qualitative research*, Thousand Oaks, CA, Sage.
- Stake, R. E (1995), *The art of case study research*, Thousand Oaks, CA, Sage. En Tellis, Winston(1997), *The application of a case study methodology* (documento en línea). Trabajo especial para qualitative report. Disponible: <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR3-3/tellis2.html>
- Tellis, Winston(1997), *The application of a case study methodology* (documento en línea). Trabajo especial para qualitative report. Disponible: <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR3-3/tellis2.html> (consulta: 2003, Enero).
- Thesaurus (1999), <http://www.selfknowledge.com/109717.htm>
- Winegardner, Karen (2002), *The case study method of scholarly research*, (documento en línea). Trabajo especial de ascenso para The graduate school of America, USA. Disponible: https://cpub.brown.edu:8543/cpubsh/Raymond_Hyatt-S00105_S02/materialadd2.pdf (consulta : 2003, 01 de Febrero)
- Wolcott, H. F. (1992), *Posturing in qualitative inquiry*, En Winegardner, Karen (2002), *The case study method of scholarly research*, (documento en línea). Trabajo especial de ascenso para The graduate school of America, USA. Disponible: https://cpub.brown.edu:8543/cpubsh/Raymond_Hyatt-S00105_S02/materialadd2.pdf
- Yin, R.K.(1993), *Applications of case study research*, Newbury Park, Sage. En Winegardner, Karen (2002), *The case study method of scholarly research*, (documento en línea). Trabajo especial de ascenso para The graduate school of America, USA. Disponible: https://cpub.brown.edu:8543/cpubsh/Raymond_Hyatt-S00105_S02/materialadd2.pdf
- Yin, R.K.(1994), *Case study research: design and methods* (2nd.ed), Thousand Oaks, Sage. En Winegardner, Karen (2002), *The case study method of scholarly research*, (documento en línea). Trabajo especial de ascenso para The graduate school of

America, USA. Disponible: https://cpub.brown.edu:8543/cpubsh/Raymond_Hyatt-S00105_S02/materialadd2.pdf

Yin, R.K.(1998), *The abridged version of case study research: Design and method*, Thousand Oaks, Sage. En Winegardner, Karen (2002), *The case study method of scholarly research*, (documento en línea). Trabajo especial de ascenso para The graduate school of America, USA. Disponible: https://cpub.brown.edu:8543/cpubsh/Raymond_Hyatt-S00105_S02/materialadd2.pdf