

Taller Integral de Saberes

¿Qué es un estudio de caso?

Clase 1

1. INTRODUCCIÓN DE LA CLASE

En esta primera clase, comenzaremos a explorar el estudio de caso como una herramienta clave para analizar situaciones reales de nuestro entorno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estudiar una problemática social, cultural o educativa de forma profunda y contextualizada? El estudio de caso nos permite hacerlo con una mirada integral.

A lo largo de esta lección, descubrirás qué es un estudio de caso, sus fundamentos, su estructura y sus tipos. Además, identificarás diversas problemáticas relevantes en tu entorno y aprenderás a analizarlas desde múltiples dimensiones.

Clase 1: ¿Qué es un estudio de caso?

RDA: Analizar un estudio de caso sobre una necesidad de su entorno actual desde una perspectiva social, cultural y educativa.

Para comenzar a comprender el estudio de caso, pensemos en una situación concreta de la vida real: un problema de deserción escolar en tu comunidad, una práctica cultural en riesgo de desaparecer o una situación de exclusión social en un barrio marginal. ¿Cómo podrías analizar estas realidades de forma profunda y significativa? Una alternativa metodológica muy valiosa es el estudio de caso, que permite examinar fenómenos dentro de su contexto natural, reconociendo su complejidad y sus múltiples dimensiones (Yin, 2018).

Un estudio de caso se centra en el análisis detallado y exhaustivo de una unidad —que puede ser una persona, un grupo, una institución o una comunidad—, con el objetivo de comprender sus dinámicas, causas y consecuencias (Stake, 2005). No se trata de hacer generalizaciones estadísticas, sino de alcanzar una comprensión rica, situada y profundamente contextualizada.

Para comprender cómo el estudio de caso permite analizar situaciones reales, observemos el siguiente esquema que muestra el recorrido desde la identificación de un problema hasta la comprensión contextualizada.

Figura 1.

Del problema a la comprensión: el enfoque del estudio de caso.



Nota. La imagen representa un flujo de cuatro etapas: (1) Identificación del problema real, (2) Observación del contexto, (3) Análisis profundo con múltiples fuentes y (4) Comprensión situada del fenómeno. Cada etapa está ilustrada con íconos y flechas que guían el proceso. Imagen generada usando Sora.

Esta metodología es ampliamente utilizada en las ciencias sociales y educativas por su capacidad para capturar la particularidad de los casos reales. Su valor no reside únicamente en los resultados obtenidos, sino en el proceso mismo de exploración, reflexión y comprensión que promueve (Merriam & Tisdell, 2016). Como estudiante, al trabajar con estudios de caso, desarrollarás tu pensamiento crítico y tu capacidad de análisis desde una perspectiva situada y transformadora.

Título del enlace relacionado:

El estudio de caso como estrategia metodológica en la investigación educativa

Descripción del enlace relacionado:

Este artículo publicado en Revista Electrónica de Investigación Educativa (REDIE) describe los fundamentos del estudio de caso, ejemplifica su aplicación y expone criterios para su validez científica en contextos reales.

Enlace:

<https://www.redalyc.org/pdf/155/15502108.pdf>

1.1. Fundamentos del estudio de caso

Para comprender los fundamentos del estudio de caso, es importante partir de su base epistemológica. Esta metodología surge desde una perspectiva cualitativa, que valora la interpretación, el significado y la comprensión profunda de fenómenos sociales o educativos. Se sustenta en la idea de que la realidad no es única, sino que está compuesta por múltiples perspectivas, contextos y voces (Stake, 2005).

El estudio de caso responde a preguntas del tipo “¿cómo?” y “¿por qué?”, en lugar de “¿cuánto?” o “¿con qué frecuencia?”, centrándose en el entendimiento más que en la medición. Su carácter flexible permite ajustar el enfoque de análisis según las necesidades del investigador y la complejidad del caso abordado (Yin, 2018).

Desde el punto de vista pedagógico, esta metodología permite al estudiante involucrarse con situaciones reales, analizando la interacción entre los actores, el contexto y las acciones. Es especialmente útil para formar profesionales con conciencia crítica, capaces de enfrentar desafíos sociales complejos.

En el campo educativo, los estudios de caso permiten comprender procesos de enseñanza y aprendizaje, dinámicas institucionales, experiencias estudiantiles o problemáticas comunitarias, aportando una visión holística del fenómeno observado (Merriam & Tisdell, 2016). Este enfoque se basa en la observación, la entrevista y el análisis documental como principales técnicas de recolección de información.

1.1.1. Definición y características del estudio de caso

El estudio de caso es una estrategia metodológica que consiste en el análisis detallado de una unidad específica —sea esta una persona, grupo, institución, situación o fenómeno—, con el fin de comprender su complejidad en profundidad (Yin, 2018). Esta metodología no busca generalizar resultados, sino generar conocimiento significativo a partir de un caso representativo, ilustrativo o crítico (Simons, 2009).

Una de sus principales características es la intensidad del análisis: se recopila información desde múltiples fuentes y perspectivas para lograr una visión rica, profunda y contextualizada. Además, se enfoca en el caso en su totalidad, considerando sus dimensiones internas (acciones, relaciones, significados) y externas (contexto social, histórico y cultural).

Otra característica clave es la triangulación, que implica emplear diferentes fuentes de información y técnicas para aumentar la credibilidad de los hallazgos (Stake, 2005). Las técnicas más comunes incluyen entrevistas, observaciones, análisis de documentos y revisión de evidencias visuales.

El estudio de caso también se distingue por su flexibilidad metodológica. A diferencia de otros enfoques más rígidos, permite adaptar el proceso de investigación a la dinámica del caso, respondiendo a sus particularidades y emergencias (Merriam & Tisdell, 2016).

La siguiente infografía resume las principales características del estudio de caso, lo que te permitirá visualizar su complejidad y riqueza metodológica.

Figura 2.

Características clave del estudio de caso.



Nota. La infografía presenta cinco bloques que resumen los aspectos esenciales de esta metodología: (1) Unidad de análisis específica, (2) Análisis profundo y contextualizado, (3) Triangulación de fuentes, (4) Flexibilidad en el diseño y (5) Intención interpretativa. Cada bloque incluye un ícono representativo. Imagen generada usando Sora.

En resumen, esta metodología proporciona un enfoque profundo y situado, que fortalece el análisis crítico de situaciones reales desde diversas dimensiones.

1.1.2. Tipos de estudios de caso en ciencias sociales

Existen diversos tipos de estudio de caso, y elegir el adecuado depende de los objetivos de la investigación y del tipo de fenómeno que se desea comprender. En ciencias sociales, esta metodología ha sido ampliamente adaptada para analizar problemáticas complejas en contextos reales.

Uno de los tipos más comunes es el estudio de caso exploratorio, que se utiliza cuando aún se conoce poco sobre el fenómeno y se busca formular preguntas o hipótesis iniciales (Yin, 2018). Este tipo es útil en las primeras etapas de investigación.

Otro es el estudio de caso descriptivo, cuyo propósito es detallar un fenómeno en profundidad, sin necesariamente interpretar sus causas. Este enfoque se centra en mostrar cómo ocurre el fenómeno dentro de su contexto (Simons, 2009).

El estudio de caso explicativo, en cambio, busca comprender las relaciones causa-efecto. Se utiliza cuando se tiene suficiente información y se pretende entender por qué sucede lo que sucede. También encontramos el estudio de caso único, que analiza una sola unidad representativa o excepcional, y el estudio de caso múltiple, que compara dos o más casos para identificar similitudes o diferencias significativas (Stake, 2005).

Comprender estos tipos facilita la selección del enfoque más adecuado para abordar, con profundidad, las necesidades del entorno educativo, social o cultural.

1.1.3. Estructura general de un estudio de caso

Para que un estudio de caso cumpla con su propósito analítico y formativo, debe seguir una estructura clara, que permita organizar la información y comunicar de manera efectiva los hallazgos. Aunque pueden existir variaciones según el enfoque y el contexto, se reconoce un esquema general ampliamente aceptado en el ámbito de las ciencias sociales (Yin, 2018).

La siguiente figura muestra la estructura básica de un estudio de caso, útil para guiar el proceso de redacción o análisis.

Figura 3.

Estructura general de un estudio de caso.



Nota. Diagrama de flujo que muestra las fases básicas del estudio de caso: (1) Introducción del caso, (2) Descripción narrativa, (3) Análisis interpretativo y (4) Conclusión o reflexión. Las fases están conectadas con flechas para indicar la secuencia lógica del proceso. Imagen generada usando Sora.

El primer elemento es la introducción del caso, donde se presenta el problema, su relevancia y los objetivos del análisis. Aquí se contextualiza brevemente el entorno y se explica por qué se ha seleccionado dicho caso.

Luego, se desarrolla la descripción del caso, una sección más extensa que presenta, de forma narrativa o expositiva, los hechos, los actores involucrados, los escenarios y los eventos clave. Esta parte busca ofrecer una comprensión global del fenómeno.

El siguiente apartado es el análisis del caso, donde se interpretan los datos a la luz del marco teórico utilizado y se identifican patrones, relaciones causa-efecto, tensiones o contradicciones.

Finalmente, se incluye una reflexión o conclusiones, donde se exponen aprendizajes, recomendaciones o implicaciones del análisis. En estudios académicos, también puede añadirse una sección de referencias y anexos. Esta estructura no es rígida, pero proporciona una guía útil para organizar el pensamiento crítico y la escritura analítica (Merriam & Tisdell, 2016).

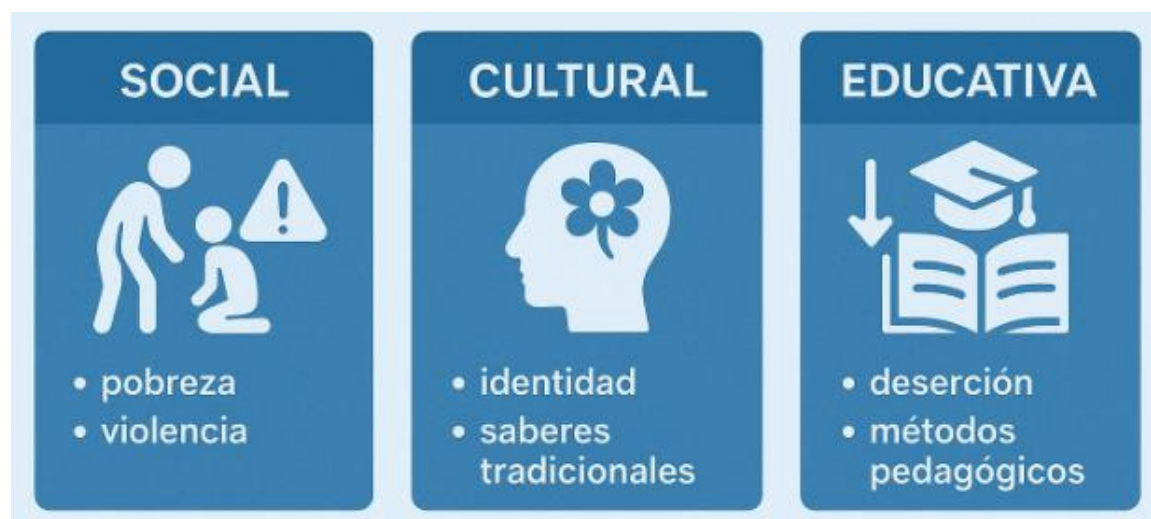
1.2. Problemáticas sociales, culturales y educativas

Un estudio de caso adquiere relevancia cuando aborda una problemática significativa que impacta a personas, comunidades o instituciones. En el contexto social y educativo, estas problemáticas pueden ser tan diversas como la violencia intrafamiliar, el acceso desigual a la educación, la discriminación cultural o la pérdida de prácticas tradicionales. Lo importante es que el caso analizado permita comprender la complejidad del fenómeno desde sus múltiples dimensiones.

La siguiente infografía distingue entre problemáticas sociales, culturales y educativas, ejemplificando su aplicación en estudios de caso.

Figura 4.

Tipos de problemáticas abordadas en estudios de caso sociales y educativos.



Nota. La infografía presenta tres bloques diferenciados por color e ícono: (1) Social, con ejemplos como pobreza y violencia; (2) Cultural, con identidad y saberes

tradicionales; y (3) Educativa, con deserción escolar y métodos pedagógicos. Imagen generada usando Sora.

Las problemáticas sociales se vinculan con las condiciones de vida, las relaciones de poder, el acceso a derechos y las situaciones de vulnerabilidad que afectan a grupos humanos (Castells, 2009). Las problemáticas culturales, por su parte, aluden a las tensiones entre prácticas, valores, símbolos e identidades que pueden verse invisibilizadas o en conflicto dentro de ciertos entornos (Geertz, 1973).

Finalmente, las problemáticas educativas se refieren a los desafíos que enfrentan los sistemas escolares, los docentes y los estudiantes para garantizar procesos formativos de calidad, equidad e inclusión (Murillo & Hernández-Castilla, 2011).

Analizar estas problemáticas implica no solo describirlas, sino también identificar sus causas, los actores involucrados, sus consecuencias y su interacción con el contexto. En este sentido, el estudio de caso se convierte en una herramienta transformadora, que permite no solo entender lo que ocurre, sino también proponer alternativas y rutas de mejora.

1.2.1. Tipos de problemáticas en el contexto social y educativo

Al trabajar con estudios de caso, es esencial identificar con claridad el tipo de problemática que se está analizando. En el ámbito social y educativo, estas pueden clasificarse en diversas categorías, según su origen, impacto o los actores implicados.

En el plano social, encontramos problemáticas estructurales, como la pobreza, el desempleo, la migración forzada o la violencia. Estas situaciones afectan de forma directa la calidad de vida de las personas y generan exclusión social (Sen, 2000). También existen problemáticas relacionales, como el debilitamiento del tejido comunitario, la discriminación o la falta de participación ciudadana.

En el ámbito educativo, las problemáticas pueden dividirse en tres niveles:
a) institucionales, como la deserción escolar, la infraestructura deficiente o la ausencia de recursos pedagógicos; b) pedagógicas, como métodos de enseñanza inadecuados o

la baja motivación estudiantil; y c) socioculturales, como el racismo, el sexismo o la exclusión de saberes locales en el currículo (Murillo & Krichesky, 2012).

Reconocer estos tipos de problemas facilita delimitar el enfoque del estudio de caso y profundizar en sus causas y efectos. Además, promueve una lectura crítica de la realidad, centrada en los derechos humanos y la transformación social.

Recuerda que no toda situación es un caso: debe existir un conflicto o una necesidad que requiera análisis y reflexión profunda.

1.2.2. Dimensiones del análisis: social, cultural y educativa

Cuando se analiza un estudio de caso en profundidad, es importante considerar sus diferentes dimensiones de análisis. Esto permite una comprensión integral del fenómeno, más allá de la superficie o de los síntomas visibles. En el contexto educativo y social, las tres dimensiones fundamentales son: la social, la cultural y la educativa.

La dimensión social se refiere al entorno relacional del caso: ¿quiénes están implicados?, ¿cuáles son sus condiciones de vida?, ¿qué estructuras de poder están en juego? Aquí se examinan factores como la marginación, el acceso a servicios, las redes de apoyo o la participación ciudadana (Castells, 2009).

La dimensión cultural implica explorar los valores, creencias, prácticas y saberes que atraviesan la experiencia del caso. Analiza cómo influyen los procesos de identidad, pertenencia y diversidad, así como la manera en que se negocian o excluyen ciertas expresiones culturales (Geertz, 1973).

Finalmente, la dimensión educativa aborda los procesos de enseñanza y aprendizaje, las políticas institucionales, las metodologías, los contenidos y las relaciones pedagógicas. También permite evaluar si el sistema educativo responde de forma equitativa a las necesidades del caso o si reproduce desigualdades (Murillo & Hernández-Castilla, 2011).

La siguiente infografía radial permite visualizar las tres dimensiones clave a considerar al analizar un caso.

Figura 5.

Tres dimensiones del análisis en estudios de caso.



Nota. Gráfico circular con tres brazos que se extienden desde el centro, representando las dimensiones de análisis: Social (relaciones y condiciones), Cultural (valores y creencias) y Educativa (procesos pedagógicos). Imagen generada usando Sora.

Analizar un caso desde estas tres dimensiones favorece una lectura profunda, crítica y transformadora de la realidad, propia del enfoque de justicia social.

Título del enlace relacionado:

El estudio de caso en la investigación cualitativa

Descripción del enlace relacionado:

Este video explica las características del estudio de caso como enfoque cualitativo, su utilidad en entornos sociales y educativos, y sus componentes clave, incluyendo ejemplos aplicados.

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=5sK5IW-rpA0>

1.2.3. Interrelaciones entre problemáticas y su contextualización.

En los estudios de caso, no basta con identificar una problemática de forma aislada. Es necesario comprender cómo se interrelaciona con otras problemáticas y



cómo estas conexiones están mediadas por el contexto. Esto significa que un fenómeno educativo, por ejemplo, puede tener raíces sociales o culturales que deben ser consideradas para un análisis riguroso y propositivo.

Supongamos que se estudia la baja asistencia escolar en una comunidad rural. A simple vista, podría parecer una problemática educativa. Sin embargo, al profundizar, se descubre que también está relacionada con factores económicos (trabajo infantil), culturales (prioridad de saberes ancestrales frente a la educación formal) y sociales (falta de infraestructura vial o discriminación histórica).

Este enfoque de análisis interconectado es lo que se conoce como contextualización crítica. No se trata de explicar todo por el contexto, sino de reconocer su influencia en los procesos observados (Bronfenbrenner, 1987).

El análisis contextual permite comprender no solo qué está pasando, sino por qué ocurre de esa manera y qué posibilidades de transformación existen. Esta mirada compleja favorece soluciones más pertinentes, sostenibles y justas.

El estudio de caso, cuando se realiza con esta perspectiva, se convierte en una herramienta de cambio y en una vía para dar voz a quienes muchas veces son invisibilizados.

Referencias citadas en la Clase 1.

- Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano*. Paidós.
- Castells, M. (2009). *Comunicación y poder*. Alianza Editorial.
- Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Gedisa.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Murillo, F. J., & Hernández-Castilla, R. (2011). *La investigación sobre eficacia escolar en Iberoamérica: Estado y nuevas perspectivas*. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 9(1), 7-24.
<https://www.redalyc.org/pdf/551/55116130002.pdf>
- Murillo, F. J., & Krichesky, G. J. (2012). *Mejorar la escuela: Una perspectiva desde la eficacia escolar y la mejora de la escuela*. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 10(1), 1-20.
<https://www.redalyc.org/pdf/551/55123330001.pdf>
- Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad*. Planeta.
- Simons, H. (2009). *Case study research in practice*. SAGE Publications.
- Stake, R. E. (2005). *Qualitative case studies*. En N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (3.^a ed., pp. 443-466). SAGE Publications.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6.^a ed.). SAGE Publications.

Definición de los términos citados en la Clase 1.

1. Triangulación

Procedimiento metodológico que consiste en emplear diversas fuentes de información, técnicas de recolección de datos o enfoques teóricos para contrastar y validar los resultados de una investigación, incrementando su credibilidad y profundidad interpretativa.

2. Contextualización crítica

Enfoque de análisis que reconoce que los fenómenos sociales, culturales y educativos están profundamente condicionados por su entorno. Implica interpretar los hechos **no** de forma aislada, sino en relación con estructuras históricas, culturales y de poder.

Profundización Clase 1.

Título de recurso relacionado: *¿Qué es un estudio de caso?*

Descripción del recurso:

Este video introductorio explica de manera clara y accesible qué es un estudio de caso, cuáles son sus fundamentos metodológicos, qué tipos existen y cómo se estructura. A través de ejemplos concretos y un enfoque contextualizado, el video guía al estudiante en la comprensión profunda de esta herramienta clave para el análisis de realidades sociales, culturales y educativas. Ideal para quienes se inician en la investigación cualitativa o buscan desarrollar un pensamiento crítico y situado.

Enlace: <https://youtu.be/n5ukubaVc2U>

Título de recurso relacionado: *Problemáticas sociales, culturales y educativas*

Descripción del recurso:

Este video desarrolla las principales problemáticas que pueden abordarse mediante estudios de caso, diferenciando entre lo social, lo cultural y lo educativo. Se reflexiona sobre su origen, impacto y conexiones contextuales, promoviendo una mirada crítica y comprometida. El contenido invita al estudiante a reconocer la complejidad de los fenómenos y a analizar sus interrelaciones como punto de partida para la transformación social.

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=YI7BU1302K8>



La excelencia no se improvisa

síguenos

