

CLASE

2

Integración curricular

El Estudio de Caso como metodología cualitativa:
fundamentos y tipos.

Educación de calidad



INTRO DUC CIÓN

DE LA CLASE

GRADO / POSGRADO / TECNOLOGÍAS

Estudia a tu tiempo
son interrupciones

Durante esta semana estudiarás el **estudio de caso** como una de las metodologías más utilizadas dentro de la investigación cualitativa. Comprenderás sus fundamentos, características y aplicaciones en el análisis de situaciones reales del entorno profesional. Este enfoque permite examinar fenómenos específicos en profundidad, considerando el contexto y las experiencias de los actores involucrados.

Asimismo, identificarás los diferentes tipos de estudios de caso, sus ventajas y limitaciones, así como los criterios de calidad que fortalecen la confiabilidad de los hallazgos. Estos conocimientos servirán como base para seleccionar y analizar el caso que será trabajado en el Proyecto Integrador o en la preparación del Examen Complexivo.

2.1 ¿Qué es el estudio de caso?

2.1.1 Definición y características esenciales

El estudio de caso es una estrategia de investigación cualitativa que permite analizar de manera detallada una situación, fenómeno, organización o grupo dentro de su contexto real. Su finalidad es comprender las particularidades del caso y obtener información que facilite la interpretación de una problemática específica (Fernández Rodríguez, 2024; Sánchez Fontalvo et al., 2020).

Esta metodología se caracteriza por el análisis profundo de un caso concreto, considerando diferentes fuentes de información para lograr una comprensión integral del fenómeno estudiado. Su aplicación es frecuente cuando se busca explicar situaciones reales y proponer alternativas de mejora (Barragán Martín et al., 2024).

Características principales

- Analiza situaciones concretas.
- Estudia el fenómeno en su contexto real.
- Utiliza diversas fuentes de información.
- Permite una comprensión profunda del caso.

Ejemplo práctico

Una empresa presenta una disminución en las ventas. Mediante el estudio de caso se analizan entrevistas, documentos y registros comerciales para identificar las causas del problema y proponer soluciones.

Tabla 1.

Características esenciales del estudio de caso

Característica	Descripción
Profundidad	Analiza detalladamente un caso específico.
Contextualización	Estudia el fenómeno en condiciones reales.
Flexibilidad	Emplea diferentes fuentes de información.
Comprensión	Facilita el análisis integral del caso.

Nota. Elaboración propia con base en Fernández Rodríguez (2024), Sánchez Fontalvo et al. (2020) y Barragán Martín et al. (2024).

2.1.2 Origen y evolución del estudio de caso

El estudio de caso tiene sus orígenes en las ciencias sociales y en disciplinas interesadas en comprender fenómenos humanos dentro de contextos específicos. Con el tiempo, esta metodología se ha fortalecido como una estrategia de investigación que permite analizar situaciones reales de manera detallada, favoreciendo la comprensión de problemas complejos y particulares (Sánchez Fontalvo et al., 2020; Fernández Rodríguez, 2024).

Inicialmente, el estudio de caso fue utilizado para describir y analizar experiencias concretas en ámbitos educativos y sociales. Posteriormente, su aplicación se amplió a campos como la administración, las organizaciones y los negocios, debido a su capacidad para examinar fenómenos desde múltiples perspectivas y fuentes de información (Barragán Martín et al., 2024).

En la actualidad, el estudio de caso constituye una metodología ampliamente utilizada en la investigación cualitativa, ya que permite comprender situaciones reales, identificar factores relevantes y generar conocimiento útil para la toma de decisiones y la resolución de problemas (Ruiz Olabuénaga, 2013).

Características principales

- Surge en las ciencias sociales y educativas.
- Ha evolucionado hacia diversos campos profesionales.
- Analiza fenómenos dentro de contextos reales.
- Favorece la comprensión de situaciones complejas.

Ejemplo práctico

Actualmente, muchas empresas utilizan estudios de caso para analizar experiencias exitosas o problemáticas comerciales, con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyar la toma de decisiones.

Figura 1

Origen y Evolución del Estudio de Caso



Nota. Adaptado de *Origen y evolución del estudio de caso*, por Google, 2026. Imagen generada con el modelo de IA Gemini (archivo de referencia: [watermarked_img_8975189329832538926.png](#)).

2.1.3 El estudio de caso como estrategia de investigación cualitativa

El estudio de caso es una estrategia de investigación cualitativa que permite comprender fenómenos o problemas dentro de su contexto real, considerando las experiencias y percepciones de los participantes (Ruiz Olabuénaga, 2013; Sánchez Fontalvo et al., 2020).

Para su desarrollo, utiliza diversas fuentes de información, como entrevistas, observaciones y documentos, lo que facilita el análisis profundo de situaciones específicas y la obtención de conclusiones fundamentadas (Fernández Rodríguez, 2024; Barragán Martín et al., 2024).

Esta metodología resulta especialmente útil para estudiar problemáticas organizacionales, educativas o sociales que requieren una comprensión detallada de sus causas y características. (Ruiz Olabuénaga, 2013; Fernández Rodríguez, 2024).

Características principales

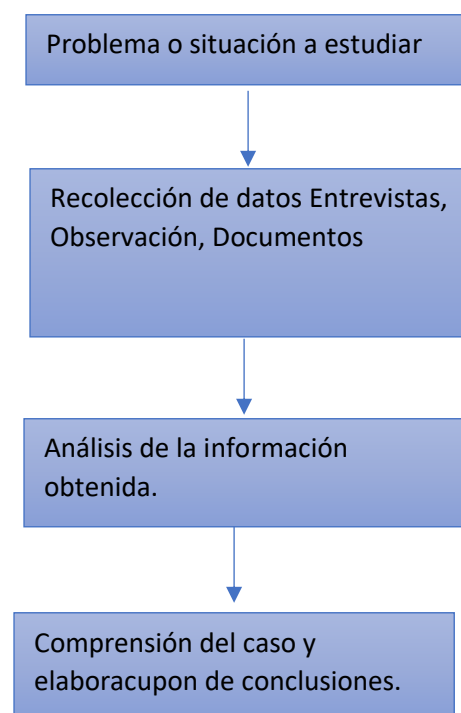
- Se desarrolla en contextos reales.
- Utiliza múltiples fuentes de información.
- Busca comprender e interpretar fenómenos.
- Permite analizar situaciones complejas.

Ejemplo práctico

Una empresa desea comprender las causas de la disminución en la fidelización de sus clientes. Para ello realiza entrevistas, analiza registros de ventas y revisa reportes de atención al cliente, construyendo una visión integral del problema.

Figura 2

Proceso del estudio de caso como estrategia de investigación cualitativa



Nota. Elaboración propia con base en Ruiz Olabuénaga (2013), Sánchez Fontalvo et al. (2020) y Fernández Rodríguez (2024).

2.2 Tipos de estudio de caso

2.2.1 Caso único y casos múltiples

Los estudios de caso pueden clasificarse en **caso único** y **casos múltiples**, según la cantidad de situaciones analizadas (Fernández Rodríguez, 2024; Sánchez Fontalvo et al., 2020).

El **caso único** se centra en una sola situación, organización o fenómeno. En cambio, los **casos múltiples** analizan varios casos para identificar similitudes, diferencias o patrones comunes (Barragán Martín et al., 2024).

Características principales

- El caso único estudia una situación específica.
- Los casos múltiples analizan varios casos relacionados.
- Ambos permiten comprender fenómenos en profundidad.
- Se desarrollan en contextos reales.

Ejemplo práctico

Una investigación puede analizar las ventas de una empresa (caso único) o comparar las estrategias comerciales de varias empresas del mismo sector (casos múltiples).

Tabla 2.

Comparación entre caso único y casos múltiples

Tipo de estudio de caso	Característica
Caso único	Analiza una situación específica.
Casos múltiples	Compara varios casos relacionados.

Nota. Elaboración propia con base en Fernández Rodríguez (2024), Sánchez Fontalvo et al. (2020) y Barragán Martín et al. (2024)

2.2.2 Casos exploratorios, descriptivos y explicativos

Los estudios de caso también pueden clasificarse según su propósito en **exploratorios**, **descriptivos** y **explicativos**. Esta clasificación ayuda a definir el alcance de la investigación y el tipo de conocimiento que se busca obtener (Fernández Rodríguez, 2024; Sánchez Fontalvo et al., 2020).

El **estudio de caso exploratorio** se utiliza cuando existe poca información sobre el fenómeno. El **descriptivo** busca detallar las características de una situación específica, mientras que el **explicativo** pretende identificar las causas o factores que influyen en el problema analizado (Barragán Martín et al., 2024).

Características principales

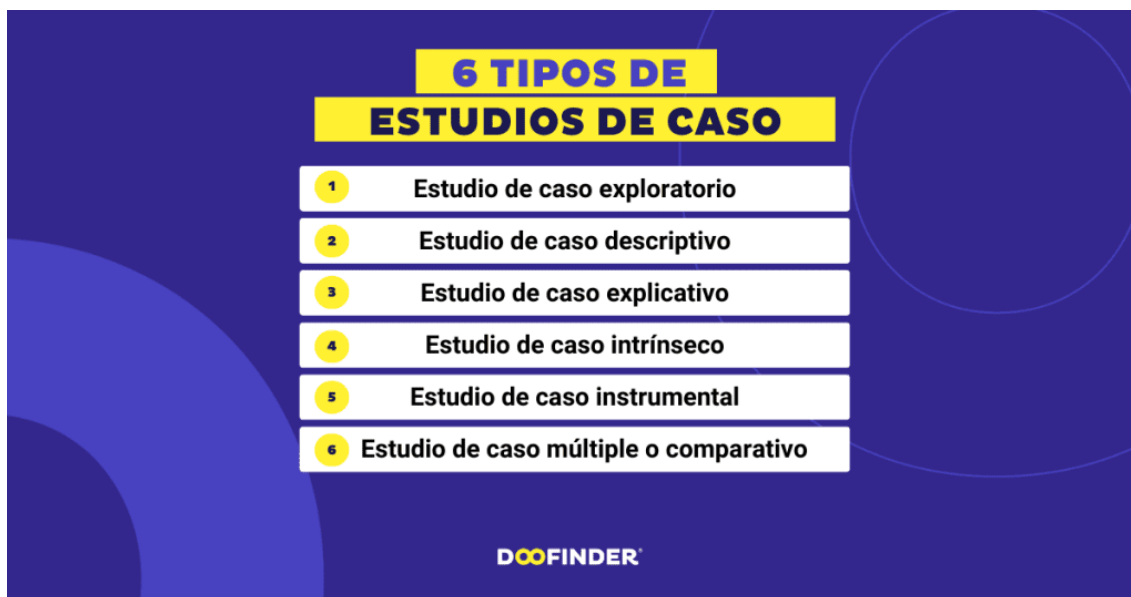
- El exploratorio examina temas poco estudiados.
- El descriptivo caracteriza una situación.
- El explicativo busca causas y relaciones.
- Pueden complementarse en una investigación.

Ejemplo práctico

Una empresa puede utilizar un estudio exploratorio para conocer una nueva tendencia de consumo, uno descriptivo para identificar las características de los clientes y uno explicativo para determinar los factores que influyen en la compra.

Figura 3.

Tipos de estudio de caso



Nota. Reimpreso de 6 tipos de estudios de caso, por Doofinder, s.f., Doofinder (<https://www.doofinder.com>). Todos los derechos reservados.

2.2.3 El caso de estudio como instrumento didáctico y como instrumento investigativo

El estudio de caso es una herramienta que facilita tanto el aprendizaje como la investigación. A través del análisis de situaciones reales, permite comprender problemas, tomar decisiones y aplicar conocimientos en contextos específicos (Fernández Rodríguez, 2024; Sánchez Fontalvo et al., 2020).

En el ámbito académico, favorece el pensamiento crítico y el análisis de situaciones complejas. En investigación, ayuda a comprender fenómenos reales mediante la recopilación e interpretación de información relevante (Barragán Martín et al., 2024).

Características principales

- Vincula teoría y práctica.
- Favorece el análisis de problemas reales.
- Desarrolla habilidades de interpretación.
- Apoya la toma de decisiones.

Ejemplo práctico

Un estudiante analiza el caso de una empresa con baja satisfacción de clientes para identificar causas y proponer acciones de mejora.

2.3 Fortalezas y limitaciones del estudio de caso

2.3.1 Profundidad y comprensión del fenómeno

Una de las principales fortalezas del estudio de caso es su capacidad para analizar un fenómeno de manera profunda dentro de su contexto real. Esto permite comprender situaciones, comportamientos y experiencias que difícilmente podrían explicarse mediante análisis superficiales (Sánchez Fontalvo et al., 2020; Ruiz Olabuénaga, 2013).

El estudio de caso favorece una comprensión integral del problema al considerar diferentes perspectivas y fuentes de información, lo que contribuye a obtener conclusiones más completas y fundamentadas (Fernández Rodríguez, 2024).

Características principales

- Analiza fenómenos en profundidad.
- Considera el contexto real.
- Integra diversas perspectivas.
- Facilita una comprensión detallada.

Ejemplo práctico

Una empresa analiza la disminución de sus ventas mediante entrevistas a clientes y trabajadores, logrando identificar factores relacionados con el servicio y la atención al cliente.

Figura 4.

Aporte del estudio de caso a la comprensión del fenómeno



Nota. Elaboración propia con base en Ruiz Olabuénaga (2013) y Sánchez Fontalvo et al. (2020).

2.3.2 Alcances y limitaciones del estudio de caso

El estudio de caso permite obtener una comprensión detallada de situaciones reales y analizar fenómenos complejos desde diferentes perspectivas. Gracias a ello, facilita la interpretación de problemas y la generación de conclusiones contextualizadas (Ruiz Olabuénaga, 2013; Fernández Rodríguez, 2024).

Sin embargo, sus resultados suelen estar vinculados a las características particulares del caso estudiado, por lo que no siempre pueden generalizarse a otros contextos. Además, requiere tiempo para recopilar y analizar la información de manera rigurosa (Sánchez Fontalvo et al., 2020).

Características principales

- Ofrece información profunda y contextualizada.
- Facilita la comprensión de fenómenos complejos.
- No siempre permite generalizar resultados.
- Requiere una recopilación detallada de información.

Ejemplo práctico

Una empresa estudia las causas de la disminución de ventas en una sucursal específica. Los resultados son útiles para comprender ese caso, aunque no necesariamente representan la situación de todas las sucursales.

Tabla 3.

Alcances y limitaciones del estudio de caso.

Aspecto	Descripción
Alcance	Comprende el fenómeno en profundidad.
Alcance	Analiza situaciones reales y complejas.
Limitación	Resultados poco generalizables.
Limitación	Requiere tiempo y análisis detallado.

Nota. Elaboración propia con base en Ruiz Olabuénaga (2013), Fernández Rodríguez (2024) y Sánchez Fontalvo et al. (2020).

2.3.3 Triangulación, saturación y reflexividad

La calidad de un estudio de caso puede fortalecerse mediante estrategias como la **triangulación**, la **saturación** y la **reflexividad**. Estas permiten obtener información más completa y aumentar la confianza en los resultados de la investigación (Sánchez Fontalvo et al., 2020; Ruiz Olabuénaga, 2013).

La **triangulación** consiste en contrastar información obtenida de diferentes fuentes o técnicas. La **saturación** ocurre cuando la información recopilada deja de aportar datos nuevos al estudio. Por su parte, la **reflexividad** implica que el investigador analice críticamente su influencia durante el proceso investigativo (Barragán Martín et al., 2024; Fernández Rodríguez, 2024).

Características principales

- La triangulación compara diferentes fuentes de información.
- La saturación indica que ya no emergen nuevos hallazgos.
- La reflexividad promueve el análisis crítico del investigador.
- Fortalecen la calidad del estudio.

Ejemplo práctico

Un investigador entrevista a clientes, revisa documentos institucionales y analiza registros de ventas. Al comparar estas fuentes, fortalece la credibilidad de sus conclusiones.

Figura 5.

Estrategias de calidad en el estudio de caso



Nota. Elaboración propia con base en Ruiz Olabuénaga (2013), Sánchez Fontalvo et al. (2020), Barragán Martín et al. (2024) y Fernández Rodríguez (2024).

RE FE REN CIAS

Barragán Martín, A. B. (Comp.), Simón Márquez, M. D. M. (Comp.), & Gázquez Linares, J. J. (Comp.). (2024). *Metodologías emergentes en la investigación y acción educativa*. Dykinson. <https://elibro.puce.elogim.com/es/lc/puce/titulos/279632>

Fernández Rodríguez, M. M. (2024). *Guía del docente. Metodología de la investigación educativa* (1.ª ed.). Tecnológico Universitario Espíritu Santo - TES. <https://elibro.puce.elogim.com/es/lc/puce/titulos/284044>

Ruiz Olabuénaga, J. I. (2013). *Metodología de la investigación cualitativa* (5.ª ed.). Publicaciones de la Universidad de Deusto. <https://elibro.puce.elogim.com/es/lc/puce/titulos/34009>

Sánchez Fontalvo, I. M., González Monroy, L. A., & Esmeral Ariza, S. J. (2020). *Metodologías cualitativas en la investigación educativa*. Editorial Unimagdalena. <https://elibro.puce.elogim.com/es/lc/puce/titulos/170301>



síguenos en:



www.pucevirtual.puce.edu.ec