



# MIRÍADA

## INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

IDICSO - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNIVERSIDAD DEL SALVADOR  
MIRÍADA. AÑO 3 NO 5 (2010)

### Artículos

*Formas de liderazgo empresarial en la temprana industria cementera argentina.* R. Bisio y N. Boulgourdjian

*Saberes puestos en juego en el proceso de trabajo: apropiación y resistencia.* M. Perbellini

Los estudios de caso: Orígenes, cuestiones de diseño y sus aportes a la teoría social. P. Forni

*La teoría fundamentada y el estudio de casos.* N. Gómez Núñez

*¿Hacia una elitización del cine? Reflexiones sobre las transformaciones en el consumo audiovisual en la Ciudad de Buenos Aires.* E. Torterola

### In Memoriam

*Sociólogo, docente e investigador de la sociología de la religión en la Argentina : Recordando a Jorge Abelardo Soneira.* A. Ameigeiras

### Comunicaciones

*El informe social: vidriera de una profesión.*  
M. Fotheringham y C. Vahedzian

### Reseñas

Actividades del IDICSO



UNIVERSIDAD  
DEL SALVADOR

# Los estudios de caso: Orígenes, cuestiones de diseño y sus aportes a la teoría social

Pablo Forni\*

## Resumen

Los estudios de caso se encuentran ampliamente difundidos en las Ciencias Sociales contemporáneas, sin embargo no dejan de ser considerados como problemáticos o estrictamente descriptivos. Este artículo revisa sus orígenes y desarrollo en las Ciencias Sociales así como discute qué constituye un estudio de caso. Asimismo, presta atención a cuestiones centrales al diseño de investigaciones con estudios de caso y finalmente resume y analiza tres estudios de caso emblemáticos a fin de ilustrar cómo pueden realizar aportes teóricos y metodológicos decisivos en distintas áreas de investigación.

*Palabras clave:* Estudio de caso; Metodología; Diseño de investigación.

## Abstract

Case studies are broadly used in contemporary Social Sciences, however they are considered as problematic or strictly descriptive. This article revises its origins and developments in Social Sciences as well it discusses what constitutes a case study. Furthermore, it pays attention to central issues involved in the design of research projects including case studies and finally resumes an analyze three emblematic case studies in order to illustrate how they can contribute in both theoretical and methodological terms in different research areas.

*Keywords:* Case Study; Methodology; Research Design.

Los términos **caso** y **estudio de caso** son de uso frecuente en el lenguaje de las Ciencias Sociales. Es habitual encontrar proyectos de investigación que son estudios de caso únicos o múltiples; en seminarios o talleres se discute la con-

\* Doctor en Sociología, University of Notre Dame. Director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Correo electrónico: forni@retina.ar  
MIRLADA, Año 3, No. 5 (2010) p. 61-80

© Universidad del Salvador. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (IDICSO), ISSN: 1851-9431



veniencia de realizar un estudio de caso o se presentan los hallazgos del mismo. En ocasiones leemos, escuchamos o argumentamos sobre si un determinado suceso, circunstancia o instancia constituye un caso de esto o aquello. Sin embargo, los casos y estudios de caso encierran una dualidad que les vuelve particularmente problemáticos. Por una parte, expresan lo particular y específico pues los casos siempre se encuentran emplazados en determinados contextos y constituyen abordajes claramente acotados de la vida social. Por otra parte, los estudios de caso son algo más; implican una población, aluden a otros casos. Por más prudente o modesto que sea el investigador, un estudio de caso se centra en lo particular pero sus hallazgos tienen implicancias que van mucho más allá de sus límites. Esto se debe a que los casos no son algo dado u obvio sino una construcción en la cual conceptos y teorías juegan un papel central. En resumen, los estudios de caso siempre se encuentran entre lo particular y lo general, lo específico y lo genérico (Walton, 1992).

### ¿Qué es un estudio de caso?

En Ciencias Sociales, el estudio de caso es una estrategia de investigación que se centra en la comprensión de las dinámicas que se presentan en escenarios particulares (Eisenhardt, 1989). Se espera que abarque la complejidad de un caso particular. Cualquier circunstancia, instancia o evento puede constituir un caso, pero difícilmente lo estudiemos a no ser que creamos reviste un interés especial en sí mismo. En cualquier estudio de caso se presta atención a la particularidad y complejidad de un caso singular a fin de llegar a comprender su comportamiento en circunstancias relevantes (Stake, 1995). Típicamente los estudios de caso integran o triangulan distintas fuentes y métodos de recolección de datos (archivos, cuestionarios, entrevistas y observaciones). Los datos reunidos pueden ser cuantitativos, cualitativos o ambos. El propósito de los estudios de caso es variado: brindar una descripción, verificar una teoría existente o bien generar teoría (Eisenhardt, 1989).

Si bien existe una revalorización de los estudios de caso en años recientes tanto en lo que respecta a su utilidad para la investigación en diferentes campos así como para la enseñanza, esta estrategia metodológica no es nueva sino tan vieja como las Ciencias Sociales. En el siglo XIX LePlay y sus discípulos aplicaron exitosamente el estudio de caso, o método monográfico como lo denominaban, al estudio de las familias obreras en Francia y otros países europeos. LePlay sostenía que la sociedad no podía estudiarse en su totalidad sino a partir de sus componentes fundamentales: las familias. Constituyendo a las

familia de clase obrera como objeto de estudio, recolectaba datos por diferentes medios (entrevistas, observaciones reiteradas, presupuestos familiares, entrevistas con figuras importantes de la comunidad) sobre diferentes aspectos de su dinámica y actividades. Todo esto le permitía elaborar monografías sobre cada familia así como elaborar tipologías y comparaciones entre diferentes oficios y regiones por ejemplo. A partir de los estudios de caso sobre familias particulares podía así llegarse a formular generalizaciones (Hamel, Dufour & Fortin, 1993; Forni, Freytes & Quaranta, 2008).

A comienzos del siglo pasado, van a ser los integrantes de la Escuela de Chicago quienes impulsen los estudios de caso a un lugar central en la Sociología. Los primeros estudios de caso serán así elaborados en las nuevas escuelas de trabajo social y sociología. Los profesores de la universidad estaban profundamente interesados en estudiar las problemáticas propias de la nueva metrópoli y los procesos de modernización e industrialización. Park, jefe del departamento de Sociología enviaba a sus estudiantes fuera de los claustros a escribir reportes libreta en mano (Park provenía del periodismo) sobre la situación y las problemáticas imperantes en los distintos barrios de inmigrantes de Chicago. Influenciados por profesores de la University of Chicago como el filósofo pragmatista Dewey y Mead, conductista social y antecesor del interaccionismo simbólico, el énfasis estaba puesto en el contacto cara a cara y recuperar, in situ, la perspectiva de los protagonistas. Posteriormente, los estudios de caso serán criticados desde una perspectiva positivista, relegados en beneficio de la investigación por encuestas y limitados a fines exploratorios o preliminares (Hamel et al., 1993; Abbott, 1999).

Más allá de lo escrito en manuales de metodología y diccionarios de Sociología durante décadas, los estudios de caso han sido centrales en el desarrollo de muchas áreas de conocimiento (por ejemplo: organizaciones, familia, educación, desarrollo) así como en la investigación evaluativa y la enseñanza de disciplinas diversas desde la Administración a la Psicología Social. Los estudios de caso incluyen organizaciones, procesos, programas, barrios, instituciones y eventos entre otros. Se opta por el estudio de caso como estrategia de investigación cuando: a) la pregunta gira en torno al cómo y al por qué; b) el investigador tiene poco control sobre los eventos y c) el foco se encuentra en un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real. Así, un estudio de caso es una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en el contexto de la vida real y donde se utilizan múltiples fuentes de evidencia (Yin, 1984).



Pueden distinguirse dos tipos de estudio de caso de acuerdo al motivo de selección del caso bajo estudio. Por un lado los estudios de caso intrínsecos en los que se necesita indagar sobre este caso en particular. Un evento, una organización o un individuo pueden ser interesantes en sí mismos y ameritar estudios de caso sin ninguna pretensión de que sean conclusiones aplicables a otros casos. Pensemos en sucesos históricos, la revolución francesa o el 17 de octubre en la Argentina han sido objeto de diversas investigaciones por el particular interés que estos acontecimientos únicos revisten. Por otra parte, muchos estudios de caso son instrumentales, o sea, el caso no es valioso en sí sino seleccionado por compartir ciertas características propias de un universo de casos. No se pretende aprender sobre el caso en sí sino sobre algo más que esta fuera del mismo. Puede seleccionarse una escuela por ser representativa de muchas otras o un hogar en situación de pobreza por ser representativo de una población muy amplia (Stake, 1995).

Un segundo modo de diferenciar los estudios de caso es de acuerdo a su finalidad exploratoria, descriptiva o explicativa (Yin, 1984). Suele considerarse explícita o implícitamente a estos tres tipos de investigación como una jerarquía en la que lo explicativo se ubica por encima del resto y tiene más valor. Sin embargo, esto no es así necesariamente pues el tipo de estudio de caso a realizar depende de la/s pregunta/s de investigación y el estado de conocimiento sobre el fenómeno.

### Criterios para la elección de un caso

Los criterios para la selección de casos son variados incluyendo cuestiones biográficas, ideológicas o simplemente de oportunidad. Aún en estas situaciones es importante percatarse de qué clase de caso se trata a fin de apreciar sus posibles aportes al conocimiento del fenómeno. Para esto es fundamental reflexionar sobre la situación del caso que se selecciona para su estudio en relación al universo de casos al que pertenece.

**Casos centrales:** Cuando un fenómeno ha sido poco o nada estudiado con anterioridad suele ser la mejor opción centrar la atención en casos que revistan centralidad o sean muy importantes para el universo considerado. La importancia del caso puede deberse a su tamaño, importancia política, cultural o de cualquier otro tipo de acuerdo a la naturaleza del fenómeno. Un estudio de caso sobre las transformaciones de Caritas en las últimas décadas podría elegir alguna de las diócesis más populosas y pobres del Gran Buenos Aires. Un buen lugar para empezar a estudiar el efecto de las nuevas formas de interven-

ción estatal en los juegos de poder interno de las universidades públicas, podría ser alguna de las universidades nacionales con mayor número de estudiantes y profesores, presupuesto, etc. En cambio, cuando se trata de abordar un fenómeno ya investigado con anterioridad, no necesariamente es la mejor opción.

**Casos Extremos:** En ocasiones elegir para su estudio casos extremos o atípicos es conveniente a los fines del investigador. Estos casos que distan de ser promedio suelen ser reveladores pues brindan mucha información sobre el fenómeno estudiado al activar más actores, mecanismos y situaciones. Un ejemplo de esto es El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI de Carlo Ginzburg. Esta investigación toma el caso de Menocchio, condenado a la hoguera por el Santo Oficio luego de una vida anónima en un pueblo del Friuli (Italia). A partir de los expedientes de los dos procesos a los que fue sometido con quince años de diferencia y de otros documentos que brindan información sobre sus actividades económicas y la vida de sus hijos, el autor analiza a través de las declaraciones del molinero la "cultura de las clases subalternas" o "cultura popular" de la sociedad preindustrial. Por un lado, Menocchio compartía la cultura propia de su época y clase, pero por otro articulaba de forma clara una serie de creencias constatadas en documentos convergentes de la época. Se encuentran en sus declaraciones un núcleo de creencias tradición oral campesina probablemente muy antiguo integrado con temas elaborados por grupos heréticos de tradición humanista: radicalismo religioso, naturalismo de tendencia científica y aspiraciones utópicas de renovación social. Esta claro que Menocchio no era un molinero promedio, su elección como caso de estudio reside en el volumen y variedad de información que puede brindar. El valor de un caso límite como éste reside en que revela las posibilidades latentes de un fenómeno (Ginzburg, 2001).

**Casos críticos:** Son aquellos que tienen una importancia estratégica en relación al problema general que se investiga. A comienzos del siglo pasado, Robert Michels, compartía con su amigo Max Weber la preocupación por el carácter despersonalizante de las burocracias. Su "Ley de hierro de la oligarquía" sostiene que la organización formal de las burocracias lleva ineluctablemente a la oligarquía, bajo la cual incluso organizaciones idealistas y con fuertes valores democráticos terminan siendo dominadas por pequeños grupos que atendiéndolo a sus propios intereses. Michels consideraba que los miembros de tales grupos eran subyugados por sus posiciones de elite y crecientemente inclinados a tomar decisiones que protegerían sus propias posiciones de poder más que a representar la voluntad de aquellos a los que debieran servir. Tales tenden-

