

# **SISTEMATIZACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO COMO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA EMPRESA FAMILIAR**

Yolanda Saldaña Contreras, Universidad Autónoma de Coahuila  
Fernando M. Ruiz Díaz, Universidad Autónoma de Coahuila  
Juan Jesús Nahuat Arreguín, Universidad Autónoma de Coahuila  
Laura Leticia Gaona Tamez, Universidad Autónoma de Coahuila  
María Viririana Castillo Camacho, Universidad Autónoma de Coahuila

## **RESUMEN**

*El objetivo de ésta investigación fue identificar, analizar y sistematizar las aportaciones teóricas sobre el estudio de caso como método de investigación. Esto con la finalidad de cubrir un vacío existente en la literatura sobre empresas familiares que emplean dicho método, pero que adolecen de describir el mismo. Para tal efecto, se realizó una investigación documental interdisciplinar que abarcó entre otros, aspectos tales como concepto, tipología de diseño, confiabilidad, generalización y pasos a seguir en la investigación a través de éste método. Los resultados obtenidos contribuyen a proporcionar una descripción sistematizada sobre la naturaleza del mismo para investigar la empresa familiar. Finalmente, entre otras, se concluye que dicho método es útil para conocer con mayor profundidad la entrecruzada realidad de la empresa familiar y enriquecer la investigación y conocimiento de la misma.*

**PALABRAS CLAVE:** Método, Estudio de Caso y Empresa Familiar

## **KNOWLEDGE SYSTEMATIZATION OF THE CASE STUDY METHOD TO RESEARCH THE FAMILY BUSINESS**

### **ABSTRACT**

*The objective of this research was to identify, analyze and systematize theoretical contributions of the case study as a research method. This is done with the purpose of filling a gap in the literature about family businesses that uses such method but have not described it. To examine the issue, we created an interdisciplinary documentary research. We include aspects including concept, design typology, reliability, generalization and steps to follow in research through this method. The results provide a systematized description about the nature of the method to research family business. Finally, among other things, we conclude that such a method is useful to know in depth the intermingled reality of the family business and enrich the research and knowledge of the same.*

**JEL:** M1, M10, M100

**KEYWORDS:** Method, Case Study Research and Family Business

## INTRODUCCIÓN

Investigar sobre un negocio de estructura familiar donde los miembros de la familia trabajan en éste, se convierte en un fenómeno que no puede reducirse únicamente al enfoque cuantitativo, pues su realidad es compleja ya que están involucrados la familia y su dinámica interna. Así lo corroboran Aranda, Baldazo y Nieto (2012) cuando afirman que la empresa familiar, dista mucho de ser algo generalizable estadísticamente dado sus características, naturaleza y problemática. Diversas son las obras publicadas sobre empresas familiares bajo el enfoque del estudio de caso como método de investigación (Dodero, 2013; Müller, et al., 2008; Rodríguez-Alcaide, 2012; Poza, 2011 y Díaz, et al., 2011). Sin embargo, dichas obras adolecen de la descripción de la metodología que guiaron sus trabajos. Soto (2011) afirma que el 70% de las investigaciones consultadas sobre la empresa familiar en México, emplearon el estudio de caso como método de investigación, aunque éstas no exponen detalladamente la metodología empleada. Por tanto, este trabajo tiene como objetivo revisar, analizar y sistematizar las aportaciones de autores de diversos campos sobre el estudio de caso como método de investigación. Esto, con la finalidad de cubrir un vacío existente en las publicaciones sobre empresas familiares que emplean dicho método, pero adolecen de proporcionar una descripción del mismo. La estructura del presente trabajo es la siguiente: la revisión literaria precede a la introducción. Posteriormente, se describe la metodología empleada para llevar a cabo esta investigación. La información obtenida se presentan en el apartado de resultados. Finalmente se presentan las conclusiones y referencias bibliográficas empleadas.

## REVISIÓN LITERARIA

### Evolución de la Investigación y Literatura Sobre la Empresa Familiar

Las investigaciones sobre empresas familiares se remontan a la década de los 60's. Los primeros trabajos realizados abordaron sobre la estructura de la empresa familiar. A partir de 1980, con el trabajo de consultores, surgen publicaciones centradas en describir los resultados obtenidos de su experiencia práctica (Basco, 2006). Una investigación realizada por Benavides, Guzmán y Quintana (2011) sistematizó y clasificó los principales temas abordados en la literatura acerca de la empresa familiar para el período 1961-2008. Para tal efecto, analizaron los contenidos de 684 artículos sobre esta temática publicados en revistas indexadas en el Social Science Citation Index. La Tabla 1 muestra la evolución de los temas investigados en la literatura sobre empresa familiar.

En la Tabla 1 se observa la evolución de los temas tratados sobre la empresa familiar. El primer lugar lo ocupó el tema de sucesión. La economía y teoría organizacional que analiza el comportamiento individual y grupal, la estructura organizacional y los procesos administrativos, quedó en segundo lugar. A este tema le sigue el de gobierno corporativo. En cuarto lugar lo ocupó la dirección estratégica y el cambio organizacional. La dinámica interpersonal tomó el quinto lugar y analiza las interacciones que se dan en el seno de la familia empresaria. El sexto lugar correspondió a la dirección financiera. Otros temas que se investigados con menor frecuencia son: crecimiento y rendimiento empresarial, emprendimiento, innovación, dirección de recursos humanos, conflicto, docencia sobre empresa familiar y globalización. *Se observa la ausencia de literatura concerniente a las metodologías para investigar la empresa familiar como un campo de investigación per se.*

Tabla 1: Evolución de Temas Tratados en la Literatura Sobre Empresa Familiar 1961-2008

Temática	Total	1961-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2008
Sucesión	123	1	2	15	50	55
Economía y Teoría organizacional	81	0	0	4	31	46
Gobierno Corporativo	68	0	0	11	11	46
Dirección Estratégica y Cambio Organizacional	63	0	0	1	16	46
Dinámica Familiar Interpersonal	54	0	0	5	20	29
Dirección Financiera	51	0	0	0	17	34
Crecimiento y –rendimiento empresarial	43	0	1	3	9	30
Emprendimiento/Innovación	32	0	0	0	13	19
Género y Etnia	25	0	0	1	15	9
Dirección de Recursos Humanos	25	0	0	3	8	14
Conflicto	18	0	0	0	11	7
Formación, Consultoría y Docencia Empresa Familiar	18	0	0	3	12	3
Internacionalización y Globalización	18	0	0	0	5	13
Historia del Negocio	14	1	0	1	8	4
Sistema Macroeconómico	13	0	0	1	10	2
Estado y Planificación del Impuesto	10	0	0	1	9	0
Cultura	9	0	0	2	4	3
Responsabilidad Social Corporativa y Ética	8	0	0	1	3	5
Profesionalización	5	0	0	0	2	2
Marketing	4	0	0	0	2	2
Dirección de la Producción	2	0	0	0	2	9
Total	684	2	3	52	258	369

Fuente: Benavides, Guzmán y Quintana (2011). La Tabla 1 muestra la evolución de los temas investigados y publicados en torno a la empresa familiar. El análisis del contenido de esta tabla permite agrupar los temas en tres grupos. El primer grupo abarca temas sobre sucesión, economía, gobierno corporativo, dirección estratégica, dinámica familiar y dirección financiera. El segundo grupo en frecuencia de publicación está integrado por, crecimiento y rendimiento empresarial, emprendimiento, género y ética, dirección de recursos humanos, conflicto, formación, docencia e internacionalización y globalización, etc. El tercer grupo está conformado por los temas que han sido escasamente investigados. Entre éstos están, cultura, responsabilidad social, profesionalización, marketing y dirección de la producción. En esta Tabla, se observa la ausencia del estudio de los recursos metodológicos para abordar la investigación de la empresa familiar.

### La Investigación de la Empresa Familiar en México

De acuerdo con Soto (2011), las publicaciones sobre empresas familiares en México se encuentran dispersas, debido a la falta de un espacio de difusión especializado. Y agrega que estos trabajos tienen formatos muy variados como artículos, ponencias, tesis de maestría o doctorado y libros. Asimismo, expone que una de las principales limitaciones para investigar sobre la empresa familiar en México es la “dificultad para acceder a la información y de manera particular la carencia de información pública, la falta de bases de datos económicos de las empresas, así como la desconfianza de los empresarios”. Probablemente este es el motivo por el cual el 70% de las investigaciones revisadas por Soto (2011) privilegia el estudio de caso como método de investigación. Por su parte, La Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales analizó las investigaciones realizadas sobre empresas familiares y seleccionó únicamente aquellas que enunciaron explícitamente la palabra “estudio de caso”. El resultado obtenido mostró que aunque las investigaciones hacen alusión al uso de este método, solamente dos de éstos trabajos describieron someramente dicho método (Aranda, et. al. 2012).

### MÉTODO

Para este trabajo se recurrió a la investigación documental interdisciplinaria con la finalidad de revisar, analizar y sistematizar el conocimiento existente en cuanto al estudio de caso como método de investigación. Para tal propósito se localizaron en primer lugar aquellos artículos científicos y libros sobre el tema objeto de estudio. Posteriormente, se efectuó un proceso de selección de los mismos con el objetivo de acotar la cantidad de información considerada para esta investigación. Para este propósito se establecieron tres criterios con los que las obras seleccionadas debían cumplir:

*Dominio de la diferencia entre el estudio de caso como método de investigación y como técnica didáctica.  
Pertinencia y contribución al objetivo de conocimiento planteado en ésta investigación.  
Claridad en la exposición y redacción de las ideas y en los ejemplos planteados.*

En segundo lugar, se dio continuidad a esta investigación a través de la lectura analítica. Subsiguientemente, como resultado del procesamiento de la información recopilada, ésta se clasificó y sistematizó en las siguientes categorías: antecedentes, concepto, naturaleza, requisitos para su elección, número de casos a seleccionar (muestra), tipología de diseño, confiabilidad, generalización y fases en la investigación de estudios de casos. Finalmente, se expone la pertinencia del estudio de caso, como método de investigación, para investigar las empresas familiares. La Tabla 2 muestra las categorías empleadas para la clasificación y sistematización de la información recopilada.

Tabla 2: Categorías empleadas para la clasificación y sistematización de la información recopilada

Categoría	Descripción
Antecedentes del método	Evolución histórica del estudio de caso como método de investigación.
Concepto	Definición del estudio de caso como método de investigación.
Naturaleza.	Atributos que distinguen al estudio de caso.
Requisitos a cumplir para seleccionar el estudio de caso como método de investigación.	Factores a considerar para elegir, o no el método de estudio de casos.
Definición del número de casos a investigar (tamaño de la muestra).	Criterio para emplear un solo caso o más de uno.
Tipología del diseño.	El plan o estrategia concebida para obtener la información requerida de acuerdo con la finalidad propuesta.
Confiabilidad y generalización.	Procedimiento para asegurar la validez científica del caso o casos investigados.
Fases en la investigación a través del método de estudio de casos.	Pasos o etapas que integran el método de acuerdo con determinados autores.

La Tabla 2 muestra las siete categorías empleadas para la clasificación y sistematización de la información recopilada a través de la investigación documental efectuada. Así como una descripción de cada una de estas categorías. Estas categorías corresponden a: antecedentes históricos del estudio de caso, definición del concepto del estudio de caso como método de investigación, características, criterios a considerar para seleccionar dicho método, tipología del diseño a emplear, la confiabilidad, validez y generalización, así como las fases del método. Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 2 muestra las categorías empleadas para clasificar y sistematizar la información recopilada. En primer lugar se describe la evolución histórica del estudio de caso como método de investigación. A esto, le sigue la definición del concepto y los atributos que lo distinguen. Posteriormente se explican los criterios a considerar para elegir, o no dicho método. Se incluyó también aspectos relativos a los tipos de diseños, la validez y confiabilidad de éste método, así como las fases a seguir.

## RESULTADOS

### Antecedentes del Estudio de Caso Como Método de Investigación

Existe diferencia entre el estudio de casos como técnica didáctica y el estudio de caso como método de investigación (Díaz, Mendoza, y Porras 2011, Yacuzzi, 2005 y Naumes y Naumes, 2012). Como técnica didáctica, el estudio de casos proporciona al estudiante un problema para su análisis y discusión dentro del aula y su finalidad es pedagógica. Como método de investigación el estudio de caso se remonta a finales del siglo XIX cuando Freud y Jung desarrollaron sus conceptos del psicoanálisis a través del estudio de análisis de pacientes individuales a los cuales denominaron N=1 (muestra tamaño 1). También los emplearon para probar tratamientos de enfermedades cuando fueron descubiertas en otros pacientes (Feagin, Orum y Sjoberg, 1991). La investigación a través de estudios de casos se extendió al campo del conductismo a través de Wundt, Pavlov y Thorndike y Skinner (Kazdin, 1982). Estos científicos comprendieron que el estudio de casos les permitía explorar y conocer en mayor profundidad el fenómeno objeto de estudio y sus causas, lo que no admitía la investigación cuantitativa. Se reconoce a Herbert Spencer como el pionero en el uso del estudio de caso en el campo de la Sociología. Max Weber también utilizó el estudio de caso para investigar sobre las distintas relaciones de poder económico y del origen del

capitalismo desde situaciones muy concretas en Alemania (Peña-Collazos, 2009). Posteriormente, el estudio de casos se extendió al campo organizacional y de la administración. White (1984) observó que las investigaciones más importantes en conducta organizacional se realizaron a través del estudio de casos, empleando principalmente, la observación y la entrevista no estructurada. De igual forma, Chandler empleó este método para investigar la relación entre la estructura organizacional y sus estrategias (Naumes y Naumes, 2012).

### Concepto del Estudio de Caso Como Método de Investigación de Acuerdo Con Diversos Autores

Como método de investigación, el estudio de casos consiste en la investigación empírica de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real para contribuir a la gestión del conocimiento científico (Hancock & Algozzine 2011; Hernández- Sampieri, et. al., 2010, Yin, 2003 y Yacuzzi, 2005). Feagin, Orum y Sjoberg (1991) describen este método como una multifacética investigación a fondo de un fenómeno social por medio del enfoque cualitativo. Por su parte, Hamel (1992) define el estudio de caso como la investigación de uno o más casos particulares y el examen a fondo de éstos. Los casos pueden ser: programas, eventos, personas, roles, procesos, instituciones, grupos sociales y otros fenómenos contemporáneos (Hancock & Algozzine, 2011). Por su parte, Peña-Collazos (2009) define el estudio de caso como un recurso metodológico de investigación científica que permite la descripción, explicación y comprensión de un fenómeno social que comporta una organización o grupo de personas. Gerring, (2004), señala que el estudio de caso consiste en la investigación intensiva de un fenómeno con la finalidad de comprenderlo en profundidad. Una de las principales fortalezas de éste método radica en medir y registrar detalladamente las conductas de las personas involucradas en el fenómeno estudiado (Martínez-Carazo (2006).

### Naturaleza del Estudio de Caso Como Método de Investigación

El estudio de caso se centra principalmente en eventos, situaciones, procedimientos, actividades, individuos, grupos u organizaciones que son representativas o típicas.

El fenómeno objeto de estudio se investiga en su contexto real, delimitado en tiempo y espacio.

El fenómeno objeto de estudio es rico y extensamente descrito porque se emplean varias fuentes de información: Anécdotas, observaciones, narrativas producto de entrevistas originales y otros recursos literarios que recrean vívidamente la complejidad de las variables inherentes al fenómeno.

### Requisitos a Cumplir Para Emplear el Estudio de Caso Como Método de Investigación (Criterios)

La decisión de elegir o no el estudio de caso como método de investigación, está en función de: el tipo de pregunta de investigación formulada; qué tanto control tiene el investigador sobre el comportamiento real de los eventos, y el grado en que éste se enfoca eventos contemporáneos en lugar de históricos. Yin (2003) presenta los criterios que cada una de las estrategias de investigación establece para su elección (Ver Tabla 3).

En la Tabla 3 pueden observarse los diferentes tipos de estrategias de investigación considerando: el tipo de pregunta de investigación, si se requiere, o no control de los eventos y si se enfoca, o no a eventos contemporáneos. Se elige el estudio de caso cuando, se tiene una o varias preguntas sobre “cómo” o “por qué” acerca de un grupo de asuntos contemporáneos, sobre los cuáles el investigador tiene poco o nada de control y no incluye experimentos. Se elige el estudio de caso cuando se tienen preguntas acerca del cómo o por qué; cuando no se requiere control de los eventos (no admite experimentos) y se enfoca en eventos contemporáneos.

Determinación del Número de Casos a Investigar (Único o Múltiple)

Una decisión fundamental a considerar para emplear el estudio de casos como método de investigación es determinar si se elige un caso o varios. Un factor clave que influye en la decisión de elegir entre un caso único o varios depende de la naturaleza del fenómeno a investigar y del propósito de la investigación. Se selecciona un caso único cuando el caso es atípico, inusual o significativo, es decir, posee características únicas. Por otro lado, cuando se pretende crear una base más robusta para proponer o explicar una teoría, se recurre a la selección de múltiples casos. Seleccionar múltiples casos, permite comparar y verificar si algún resultado que se encuentra en algún caso, se repite en los demás (De Massis y Kotlar, 2014).

Tabla 3: Criterios Para Elegir la Estrategia de Investigación

Estrategia	Tipo De Pregunta	¿Requiere Control de los Eventos Reactivos?	¿Se Enfoca en Eventos Contemporáneos?
Experimento	¿Cómo?, ¿Por qué?	Si	Si
Encuesta	¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuántos?, ¿Cuánto?	No	Si
Registro de Archivos	¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuántos?, ¿Cuánto?	No	Si/ No
Historia	¿Cómo?, ¿Por qué?	No	No
<b>Estudio de caso</b>	<b>¿Cómo?, ¿Por qué?</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>

La Tabla 3 muestra los diferentes criterios a considerar para elegir, o no el estudio de caso como método de investigación. Se elige el estudio de caso cuando, se tiene una o varias preguntas sobre “cómo” o “por qué” acerca de un grupo de asuntos contemporáneos, sobre los cuáles el investigador tiene poco o nada de control, es decir, no es posible efectuar experimentos en torno al fenómeno objeto de estudio. Fuente: Yin (2003).

Tipología de Diseños de Estudios de Casos

El diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información requerida. Los diseños para un estudio de caso pueden agruparse en tres categorías: Por su finalidad o contribución teórica, por el número de casos y la unidad de análisis y por el alcance que se desea obtener respecto a la obtención de conocimientos (Stake, 2007). En las siguientes Tablas (4, 5 y 6) se expone la descripción de cada una de estas tres categorías. La Tabla 4 muestra los diseños a elegir de acuerdo con la finalidad o contribución teórica que se busca alcanzar.

Tabla 4: Diseños de Acuerdo Con la Finalidad o Contribución Teórica

Tipo de Diseño	Descripción
Intrínseco	Se elige cuando el investigador busca conocer más de cerca un individuo en particular, grupo, evento u organización. Su propósito no es construir una teoría, sino que el caso mismo resulta de interés.
Instrumental	El objetivo principal es entender mejor un tema o asunto teórico aportando insumos de conocimiento provenientes de la realidad. Se pretende refinar una teoría o entender en mayor profundidad las explicaciones teóricas relacionadas con el caso.
Colectivo	La finalidad no es solamente investigar el caso, sino también añadir aportaciones a la literatura para conceptualizar mejor una teoría. Este diseño es útil para construir un cuerpo teórico y generalmente involucra la investigación de varios casos con el fin de incrementar la posibilidad de teorizar con base en un mayor número de casos.

La Tabla 4 muestra los diferentes diseños que existen para efectuar una investigación a través del estudio de caso: Intrínseco, instrumental y colectivo. El intrínseco se emplea cuando el caso mismo resulta de interés. Para entender mejor una teoría se recurre al instrumental. El colectivo cumple el propósito de construir un cuerpo teórico. Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por Stake, (2007).

La Tabla 4 muestra el tipo de diseño a emplear de acuerdo con la finalidad teórica que se pretende lograr. El diseño intrínseco se elige cuando el investigador busca conocer más de cerca un individuo en particular,

grupo, evento u organización, porque que el caso mismo resulta de interés. Cuando el objetivo principal es entender mejor un tema o asunto teórico aportando insumos de conocimiento provenientes de la realidad, se recurre al diseño instrumental. El diseño colectivo se emplea cuando La finalidad no es solamente investigar el caso, sino también añadir aportaciones a la literatura para conceptualizar mejor una teoría. De acuerdo con Yin (2003) uno de los componentes del estudio de caso guarda relación con la definición de la unidad de análisis, es decir, cuál es el “caso”. Por ejemplo, un “caso” puede ser un individuo. En cada situación, una persona es el caso que está siendo estudiado, y la unidad de análisis puede ser: el ambiente en el que creció, sus oportunidades de educación, su desarrollo profesional, etc. La selección de la unidad de análisis está en función de las preguntas de investigación formuladas en el planteamiento del problema a investigar. De acuerdo con Yin (2003) en cuanto al número de casos la tipología considera: el diseño de un solo caso y el de múltiples casos. Respecto a la unidad de análisis el diseño puede ser, holístico o con unidades incrustadas (Ver Tabla 5).

Tabla 5: Diseño de Acuerdo al Número de Casos y la Unidad de Análisis

Tipo de diseño	Descripción
Un solo caso	Un individuo, una organización, grupo, un evento, proceso, etc.
Múltiples casos (de dos a diez)	En este diseño, el proceso para cada paso se repite. Se consideran las mismas variables, instrumentos de recopilación de información, etc. Son diseños más robustos y poseen mayor validez.
Unidad de análisis holístico	Es un caso con una unidad holística. Todo el caso se toma como una unidad de análisis. Útil para documentar una situación o evento único.
Unidades de análisis incrustadas	Varias unidades de análisis dentro del caso. En este caso, la “gran unidad” es segmentada en varias unidades o subunidades de las cuales se seleccionan algunas para ser analizadas con amplitud y profundidad.

*La Tabla 5 muestra los tipos de diseño de acuerdo con el número de casos y unidad de análisis. Puede ser un solo caso o varios (de dos a diez). Los diseños múltiples poseen mayor validez y son más robustos en cuanto a su validez científica. La unidad de análisis se refiere al objeto de estudio que constituye nuestro punto central a investigar. Por ejemplo: dentro del estudio de caso, puede investigarse una persona (caso único) y de ésta, la unidad de análisis podría ser, su desarrollo profesional. Fuentes: elaboración propia a partir de información expuesta por Yin (2003).*

La Tabla 5 muestra los diferentes diseños de acuerdo al número de casos y la unidad de análisis que se pretenda convertir en objeto de estudio. Los diseños pueden ser, un solo caso p múltiples casos (de dos a diez). En cuanto a la unidad de análisis puede ser holístico cuando todo el caso se toma como unidad de análisis. También puede ser con unidades de análisis incrustadas. Esto es cuando ciertas unidades de análisis se eligen para investigar. Los procesos de producción de conocimientos siguen una secuencia de desarrollo progresivo. Se inicia estableciendo contacto y acercándose al fenómeno objeto de estudio (fase exploratoria). Posteriormente se organiza y sistematiza la realidad objeto de interés (fase descriptiva). Finalmente, en la fase explicativa se construyen las explicaciones y/o interpretaciones de esa realidad (Padrón, 2001). En la Tabla 6 se expone cuándo es viable la utilización de cada una de estas fases.

La Tabla 6 muestra los diseños a emplear de acuerdo con el alcance que se desea obtener en cuanto al nivel de conocimientos. Los diseños pueden ser: exploratorios, descriptivos y explicativos. Cuando el tema es nuevo o poco explorado se elige el exploratorio. En el diseño descriptivo se presenta una descripción detallada del fenómeno objeto de estudio. En el explicativo se pretende determinar las causas y efectos del asunto a investigar y determinar cómo ocurren los eventos.

### Confiabilidad y Generalización en los Estudios de Casos

En cuanto a la confiabilidad, Arzaluz (2005) agrega, “los estudios de caso no siempre son iguales porque se analizan fenómenos con escenarios sociales que están cambiando constantemente”. No obstante, para cerciorarse de la confiabilidad de las fuentes de información Stake (2007) y Yin (2003) proponen la triangulación de información proveniente de las diversas fuentes de datos y perspectivas teóricas. Díaz,

et. al. (2011) exponen que la confiabilidad se refiere a la capacidad que tiene un estudio de caso para obtener los mismos resultados, si éste se repite en el tiempo. Por tal motivo, es necesario seguir los mismos pasos ejecutados en el primer caso, y expresan *“Para ello se recomienda el uso de protocolos de investigación (que integran la definición de instrumentos por aplicar y procedimientos por seguir según un programa detallado, así como el registro del proceso) y una base de datos del estudio de caso.*

Tabla 6: Diseños de Acuerdo al Alcance de la Investigación

Tipo de diseño	Descripción
Exploratorio	Este diseño se elige cuando el tema o problema seleccionado ha sido poco explorado y no hay suficientes datos previos. También cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite todavía una descripción sistemática.
Descriptivo	Este diseño tiene como objetivo presentar una descripción completa de un fenómeno dentro de su contexto.
Explicativo	Se centra en identificar y determinar las causas y efectos (origen) de un evento, fenómeno, etc. Su objetivo principal es determinar cómo ocurren los eventos.

*La Tabla 6 muestra los diferentes diseños que pueden seleccionarse de acuerdo el objetivo que se pretenda alcanzar en cuanto al conocimiento. De tal forma que si apenas se busca conocer el fenómeno objeto de estudio, se elige el diseño exploratorio. Cuando se tiene como objetivo describir el fenómeno con todas sus características y dinámica, se elige el diseño descriptivo. Por su parte el diseño explicativo se centra en identificar y determinar las causas y efectos (origen) de un evento, fenómeno, etc. Fuente: Elaboración propia a partir de información expuesta por Padrón (2001) y Yin (2003).*

Se entiende por generalización la posibilidad lógica de transferir conclusiones relativas a un caso a otros casos no examinados (Giménez, 2012). Este autor, señala que uno de los principales cuestionamientos que suelen hacerse a los estudios de casos es su “incapacidad radical para generalizar sus resultados”. Pues los resultados obtenidos para un solo fenómeno no pueden aportar información confiable sobre el resto de los fenómenos considerados. Sin embargo, Peña-Collazos (2009) afirma que *“Un estudio de caso apunta a describir un caso y no busca conocimientos universalmente válidos. Así lo corrobora Arzaluz (2005) cuando afirma que “los estudios de caso no pueden definir leyes generales y no pueden ser usados para obtener patrones generales, sin embargo, los resultados y la interpretación pueden ser suficientes para generar ideas y opciones para diferentes escenarios”.* Al respecto, Yin (2003) establece una diferencia entre la generalización estadística y la analítica cuando afirma que: *“La primera es la que se basa en una inferencia realizada a partir de una muestra estadísticamente representativa, mientras que la segunda tiene que ver con la expansión a otros casos de una teoría o de un modelo que ha permitido analizar (exitosamente) un caso concreto”.* Por tanto, la generalización analítica busca generalizar teorías y no enumerar frecuencias. Es decir, en los estudios de caso lo que se generaliza es el modelo teórico que condujo satisfactoriamente a determinados resultados y que se infiere conducirá a resultados análogos, (aunque no idénticos) en otros casos.

### Pasos en la Investigación del Estudio de Caso

Para los pasos que conlleva la investigación de un estudio de caso se obtuvo información de dos fuentes diferentes: Yin (2003) y Harvard Business School (ambos citados por Hernández-Sampieri, et. al. 2010). En la Tabla 7 se muestra un comparativo de la información aportada por ambas fuentes. En la Tabla 7 se observan dos enfoques diferentes para abordar una investigación a través del estudio de caso. En el caso de la metodología propuesta por la Harvard Business School se aprecia un proceso más práctico, mientras que la metodología propuesta por Yin muestra un mayor acercamiento a la metodología científica tradicional. Esto sugiere la necesidad de profundizar en el estudio del método de estudio de caso de tal forma que se cumpla con el rigor científico sin perder de vista la practicidad requerida en este tipo de investigaciones.

Tabla 7: Comparativo Entre Harvard Business School y Yin (2003)

Harvard Business School	Yin (2003)
1. Identificar el caso.	1. Planteamiento del problema.
2. Investigar los antecedentes y su contexto. Ubicar, definir y contextualizar el caso.	2. Definición de proposiciones o hipótesis.
3. Solicitar permiso de los <i>gatekeepers</i> de la empresa (directivos, líderes de los trabajadores, representantes legales, etc.) y obtenerlo.	3. Determinación de la unidad o unidades de análisis.
4. Involucrar a la compañía o institución.	4. Delimitación del contexto que rodea al caso o casos.
5. Recolectar información sobre los individuos que participan o participaron en el caso (ejecutivos, asesores, etcétera).	5. Identificación de las fuentes de información y diseño de los instrumentos de medición.
6. Efectuar el trabajo de campo: - Entrevistas con los individuos participantes en el caso (de todos los niveles), observación sistemática, materiales audiovisuales, etc.	6. Recopilación de la información.
7. Realizar el análisis de los datos.	7. Análisis de la información recopilada.
8. Elaborar reporte del caso: Narración (descripciones), tablas, figuras y material de apoyo.	8. Definición de los criterios empleados para interpretar los datos y efectuar inferencias.
	9. Elaboración del reporte de resultados.

*En la Tabla 7 puede observarse de manera comparativa los pasos propuestos por las dos fuentes señaladas anteriormente. En el caso de la metodología propuesta por la Harvard Business School se aprecia un proceso más práctico, mientras que la metodología propuesta por Yin muestra un mayor acercamiento a la metodología científica tradicional.*

## CONCLUSIONES

El objetivo de esta investigación fue cubrir un vacío existente en la literatura sobre la naturaleza de dicho método para su aplicación en el estudio de la empresa familiar. Con base en los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: La investigación y literatura relativa a la empresa familiar no ha abordado formalmente la metodología como un objeto de estudio per se. En este sentido, dicho campo adolece de una línea de investigación que desarrolle, fortalezca y consolide los recursos metodológicos para abordar la realidad y los fenómenos que ocurren dentro de la estructura y dinámica de la empresa familiar. Como método de investigación el estudio de caso posee atributos que lo hacen pertinente para investigar la empresa familiar, pues toma en cuenta el contexto de la empresa familiar, promueve el enfoque holístico, a través de la triangulación de las diferentes fuentes de información permite obtener las diversas perspectivas y enfoques del fenómeno objeto de estudio, y finalmente proporciona una descripción rica en narrativa y detalles del complejo mundo de la empresa familiar.

Todo investigador de empresas familiares, podrá incrementar el potencial de sus proyectos y resultados si desarrolla lo que Ruiz (2001) denomina la competencia investigadora: la capacidad para abordar problemas en el proceso de investigación sobre la base de la versatilidad y flexibilidad metodológica, conociendo las posibilidades y limitaciones de cada estrategia metodológica. Una de las limitaciones en ésta investigación consistió en que para sistematizar el conocimiento relativo al estudio de caso como método de investigación, solamente se encontraron publicaciones cuyos autores pertenecen a disciplinas diferentes a las de la empresa familiar. Por tanto, futuras investigaciones pueden enfocarse hacia el desarrollo y adecuación de dicho método al campo de la empresa familiar. Esta investigación contribuyó a mostrar la existencia de un vacío en el conocimiento relativo a los recursos metodológicos para investigar a la empresa familiar, así como proporcionar una descripción sistematizada sobre el estudio de caso como método para investigar a la misma.

## BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Aranda, M., Baldazo, F., y Nieto, O., (2012). El método de estudio de caso para estudiar las empresas familiares. En Revista, Pensamiento y Gestión. N°. 33 Julio-Dic. Disponible en <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/4899/3879>

Arzaluz, S., (2005). La utilización del estudio de caso en el análisis local. En Región y sociedad, Vol. XVII N° 32. El Colegio de Sonora. Disponible en: <http://lanic.utexas.edu/project/etext/colson/32/4araluz.pdf>

Basco, R., (2006), La investigación en la empresa familiar: “Un debate sobre la existencia de un campo independiente”. En revista: Investigaciones Europeas, Vol. 12, N° 1, pp. 33-54. Disponible en: <http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v12/121033.pdf>

Benavides, C., Guzmán, V., y Quintana, C., (2011). Evolución de la literatura sobre empresa familiar como disciplina científica. En Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. N° 14 pp. 78-90. Disponible en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000107>

De Massis, A. y Kotlar, J. (2014). The case study method in family business research: Guidelines for qualitative scholarship. En Journal of Family Business Strategy 5, 15-29. Disponible en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877858514000114>

Díaz, S., Mendoza, V. y Porras, C., (2011) Una Guía para la Elaboración de Estudios de Caso. En Razón y Palabra. Número 75, Febrero-Abril [http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia\\_75/01\\_Diaz\\_V75.pdf](http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/01_Diaz_V75.pdf)

Dodero, S., (2013). El Secreto de las Empresas Familiares Exitosas. 2ª edición. Editorial El Ateneo.. México.

Feagin, J., Orum, A. y Sjoberg, G. (1991). A Case for Case Study. Chapel Hill. 1ª edición. University of North Carolina Press.

Gerring, J. (2004). What is a Case Study and What is it Good for? En *American Political Science Review*. Vol. 98, No. 2 Disponible en [http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/texto\\_3\\_-\\_aula\\_3.pdf](http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/texto_3_-_aula_3.pdf)

Giménez, G., (2012), El problema de la generalización en los estudios de caso. En cultura y representaciones sociales. Año 7, Núm. 13. Disponible en: [www.journals.unam.mx/index.php/crs/article/download/32999/30233](http://www.journals.unam.mx/index.php/crs/article/download/32999/30233)

Hamel, J., (1992), The Case method in Sociology. New Theoretical and Methodological Issues. En *Current Sociology*, Núm 40, pp. 1-7 Disponible en <http://csi.sagepub.com/content/40/1/1.extract>

Hancock, D., y Algozzine, B., (2011). Doing Case Study Research. 2ª edición. Teachers College Press. New York.

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la Investigación. 5ª edición. Mc. Graw-Hill. México.

Kazdin, A. (1982) Single-Case Research Designs: methods for Clinical and Applied Settings. 1ª edición. New York. Oxford University Press.

Martínez-Carazo, P. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica. *En Pensamiento y Gestión*, Núm. 20. Julio. pp. 165-193. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64602005>

Müller, e., García, R., Mora, J., Sarjanovich, J y Sashida, F. (2008) *Empresas afectivas, Familias Afectivas. Un nuevo enfoque para abordar la problemática de las empresas familiares de hoy.* 1ª edición Trillas. México.

Naumes, W., Naumes, M. (2012). *The Art & Craft of Case Writing.* 3a edición. . M.E. Sharpe, New York.

Padrón, J., (2001) El Problema de organizar la Investigación. En LIN-EA-I Línea de investigaciones en enseñanza/Aprendizaje de la investigación. Disponible en <http://www.educar.org/articulos/problema.pdf>

Peña-Collazos, (2009) El Estudio de caso como recurso metodológico apropiado a la investigación en ciencias sociales. En revista *Educación y Desarrollo Social*, 2. Pp. 180-195 Disponible en <http://www.umng.edu.co/documents/63968/80127/RevArt13Vol3No2.pdf>

Poza, E. (2011). *Empresas Familiares.* 3ª Edición. CENGAGE Learning. México

Rodríguez-Alcaide, J. (2012). *El Libro Blanco de la Empresa Familiar. Sabiduría para gestionar la empresa familiar y salir reforzado de la crisis.* 1ª edición. Almuzara. España.

Ruiz, M., (2001), *La competencia investigadora. Entrevista sobre tutoría a investigaciones educativas.* 1ª edición. Editorial Independiente, S.A. México.

Soto, A., (2013) La empresa familiar en México. Situación actual de la investigación. En *Contaduría y Administración* 58 (2) Disponible en <http://www.journals.unam.mx/index.php/rca/article/view/36776>

Stake, R., (2007) *Investigación con estudio de casos.* 4ª . Morata. Madrid, España.

White, W., (1984) *Learning From The Field: A Guide From Experience.* Thousand Oaks, CA. Sage.

Yacuzzi, E. (2005) *el Estudio de Caso como Metodología de Investigación: Teoría, Mecanismos Causales, Validación.* Universidad del CEMA. Disponible en <http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/296.pdf>

Yin, R. (2003). *Case Study Research. Design and Methods.* 3ª edición. Applied Social Research Methods Series. Volúmen 5. Sage Publications London.

## BIOGRAFÍA

Yolanda Saldaña Contreras: Doctorado en Educación por The University of Manchester, Inglaterra. Adscrita a la Universidad Autónoma de Coahuila como catedrático- investigador perfil PRODEP. Se puede contactar en la Facultad de Contaduría y Administración, Carretera 57 km. 4.5, Monclova, Coahuila, México. Correo electrónico: ysalco@yahoo.com.mx

Fernando M. Ruiz Díaz: Doctorado en Investigación de Operaciones por The University of Manchester, Inglaterra. Adscrito a la Universidad Autónoma de Coahuila como catedrático- investigador perfil PRODEP. Se puede contactar en la Facultad de Contaduría y Administración, Carretera 57 km. 4.5, Monclova, Coahuila, México. Correo electrónico: fernandor075@gmail.com

Juan Jesús Nahuat Arreguín: Doctorado en Planeación Estratégica por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Catedrático investigador, Perfil PRODEP. Se puede contactar en la Facultad de Contaduría y Administración, Carretera 57 km. 4.5, Monclova, Coahuila, México. Correo electrónico: jjna.2009@gmail.com

Laura Leticia Gaona Tamez: Candidata a Doctor en Administración y Alta Dirección. Catedrática Asociada con perfil PRODEP en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se puede contactar en la Facultad de Contaduría y Administración en Carretera 57 km. 4.5, Monclova, Coahuila, México. Correo electrónico: lauragaonatamez@hotmail.com

María Viririana Castillo Camacho, alumna de la carrera de Licenciatura en Contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila. Colaboradora en proyectos de investigación realizados por la Dra. Yolanda Saldaña contreras y el dr. Fernando M. Ruiz Díaz. Dirección institucional: Facultad de Contaduría y Administración, carretera 57 Km 4.5 Monclova, Coahuila. Correo electrónico: viribamba\_2594@hotmail.com