

EL ESTUDIO DE CASO COMO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN AL CAMPO DE LA EMPRESA FAMILIAR

Yolanda Saldaña Contreras¹
Fernando M. Ruiz Díaz²
Laura L. Gaona Tamez³
Daniela Guadalupe Jacobo Martínez⁴

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo presentar una revisión del estado del arte sobre el estudio de casos como método de investigación; así como analizar y exponer la contribución que éste tiene para la investigación en el campo de las empresas familiares. Para tal propósito, se efectuó una revisión del estado del arte sobre el estudio de casos con el fin de inventariar y sistematizar la producción del conocimiento. Dicha información se clasificó y sistematizó en siete categorías: antecedentes históricos, concepto, características, criterios para su elección, tipología de diseño, confiabilidad, validez, generalización y fases en la investigación de estudios de casos. Posteriormente, se expuso la contribución que éste método puede aportar al campo de estudio de las empresas familiares. Finalmente, se propone que todo investigador de empresas familiares puede incrementar el potencial de sus proyectos y resultados, si desarrolla la destreza para abordar la investigación de empresas familiares sobre la base de la versatilidad y flexibilidad metodológica a través del uso de estudios de caso.

Palabras claves: Estudio de caso como método de investigación y empresa familiar.

Artículo recibido el 10 de Febrero de 2015 y Aprobado el 9 de Marzo de 2015

- 1 Profesora – Investigadora en la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila. E – mail: ysalco@yahoo.com.mx
- 2 Profesor – Investigador en la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila. E – mail: fernandor075@gmail.com
- 3 Profesora – Investigadora en la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila. E – mail: lauragaoanatamez@hotmail.com
- 4 Alumna en la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila. E – mail: cangu2103@hotmail.com

ABSTRACT

The objective of this work is to present a state of the art review about the case study as a research method; as well to analyze and expose the contribution that it has for the field research of the family businesses. For such purpose, it was carried out a state of the art review about the case study in order to make an inventory and systematizes the knowledge production. Such information was classified and systematized in seven categories: historical antecedents, concept, characteristics, choice criteria, design typology, reliability, validity and generalization and steps in the research of case study. Subsequently, it was explained the contribution that this method can make to the study field of the family business. Finally, it is proposed that every researcher of family businesses can increase the potential of his/her projects and results, if he/she develops the ability to address the family businesses research based on the versatility and methodological flexibility through the use of the case study.

Key words: Case study research method and family business.

Clasificación JEL: I20, I29.

INTRODUCCIÓN

Existe diferencia entre el estudio de casos como técnica didáctica y 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. Su finalidad es pedagógica. Como método de investigación, 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).

La principal diferencia entre ambos radica en que como método de investigación, los casos están diseñados para comprobar hipótesis y desarrollar teorías. Mientras que los casos para enseñanza pretenden alcanzar objetivos pedagógicos (Naumes y Naumes, 2012). Y aunque, los resultados de un caso de investigación puede utilizarse en el aula, el primero tiene otros objetivos tales como la descripción de una situación, la explicación de un resultado a partir de una teoría, la identificación

de mecanismos causales, o la validación de teorías (Yacuzzi, 2005). Este trabajo se centra en esta última modalidad: el estudio de casos como método de investigación.

De acuerdo con Martínez-Carazo (2006), este método es una herramienta valiosa de investigación. Pues una de sus principales fortalezas radica en medir y registrar las conductas de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. Esto no es posible mediante la investigación cuantitativa.

Bajo el enfoque de la investigación cualitativa, el estudio de casos es un paradigma de investigación que tomó auge en los últimos años, especialmente dentro del campo de las empresas familiares. Diversas son las obras publicadas bajo este paradigma (Dodero, 2013; Müller, García, Mora, Sarjanovich y Sashida, 2008; Rodríguez-Alcaide, 2012; Poza, E., 2011 y Díaz, Mendoza, y Porras 2011). Dichos autores, incluyen en sus obras numerosos casos resultado de su quehacer científico y múltiples intervenciones en las empresas familiares. Estas obras muestran la pertinencia del estudio de casos para la investigación en las empresas familiares. Sin embargo, sus obras adolecen de la exposición de los fundamentos teóricos que guiaron sus trabajos. Por tanto, esta investigación tiene como objetivo elaborar una revisión del estado del arte sobre el estudio de casos como método de investigación; así como, analizar y exponer la contribución que éste método tiene para la investigación en el campo de las empresas familiares.

El formato adoptado para la redacción de este trabajo corresponde al propuesto por Day y Gastel (2006): IMRYD (acrónimo de las partes que conforman el artículo científico: Introducción, Método, Resultados y Discusión de resultados). El uso de este formato está extensamente generalizado en la publicación de artículos científicos. Tres son los motivos de dicha preferencia: primero, promueve la precisión y brevedad en los argumentos y párrafos. Segundo, suscita la claridad y clasificación de los contenidos y procedimientos del trabajo de investigación en apartados previamente establecidos, y finalmente, es el formato de mayor aceptación entre editores de revistas científicas ya que favorece la optimización del espacio de la revista, evitando redundancia.

MÉTODO

El estado del arte es una modalidad de la investigación documental y permite el estudio del conocimiento acumulado dentro de un área específica. Consiste en un estudio analítico del conocimiento obtenido y su finalidad

es inventariar y sistematizar la producción en una área del conocimiento (Molina, 2005).

Para revisar el estado del arte que guarda el estudio de casos como método de investigación se localizó 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 los criterios con los que las obras seleccionadas debían cumplir:

- Claridad en los objetivos enunciados por el autor así como la fortaleza y debilidad del documento expuesto.
- El grado de congruencia, validez y soporte de los argumentos empleados.
- Su contribución al objetivo de conocimiento planteado en esta investigación.
- Claridad en la exposición y redacción de las ideas y en los ejemplos planteados.
- También se consideró el grado de pertinencia y aplicación de la información expuesta.

En segundo lugar, se dio continuidad a esta investigación a través de la lectura analítica. Para este paso se tomó como referencia las orientaciones propuestas por Garcés y Duque (2007). Subsiguientemente, como resultado del procesamiento de la información recopilada, ésta se clasificó y sistematizó en siete categorías: antecedentes históricos, concepto, características que definen al estudio de casos, criterios para su elección, tipología de diseño, confiabilidad, validez y generalización y fases en la investigación de estudios de casos. Finalmente, se propuso la contribución que el estudio de caso, como método de investigación, puede aportar al campo de estudio de las empresas familiares.

RESULTADOS

Una empresa familiar es un negocio administrado y controlado por los miembros de una o varias familias (Belasusteguigoita, 2010). La familia o familias dueñas de la empresa tienen el control legal y accionario de ésta y buscan mantener su sostenibilidad para las siguientes generaciones (Navarro, 2008). La investigación de las empresas familiares corresponde a la

Administración (Belausteguigoitia, 2009) y la Administración forma parte del trabajo de las ciencias sociales (Bunge, 2005). Tanto las ciencias sociales como las administrativas pueden hacer uso de los enfoques cuantitativo, cualitativos o mixtos (Aranda, 2012). Existe un considerable número de investigaciones en torno a la empresa familiar en México (Soto, 2013; Belausteguigoitia, 2009 y Lozano, et. al. 2011). Varias de éstas investigaciones se efectuaron de acuerdo con el enfoque cualitativo, específicamente, bajo el paradigma de estudio de caso (Dodero, 2013; Müller, García, Mora, Sarjanovich y Sashida, 2008; Rodríguez-Alcaide, 2012; Poza, E., 2011 y Díaz, Mendoza, y Porras 2011). A continuación se expone la revisión efectuada sobre el estado del arte que guarda la metodología de estudio de caso.

Antecedentes históricos del estudio de caso como método de investigación.

Como técnica didáctica el estudio de caso tiene sus orígenes en la filosofía escolástica medieval y se enfocaba en la exposición de casos de índole ética y moral para su discusión (Peña-Collazos, 2009). En 1908 la Harvard Business School introdujo el estudio de caso como recurso pedagógico. Sin embargo, como método de investigación, el estudio de casos se empleó para desarrollar y probar hipótesis de manera formal, desde 1800. Los estudios de caso fueron la base de investigación en áreas tales como la psicología y la ciencia política. 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. Él lo empleó como material de indagación casuística social y clasificó muchos casos de la vida social de varios episodios en diferentes culturas del mundo.

Max Weber también utilizó el estudio de caso para abordar su investigación sobre las distintas relaciones de poder económico, del movimiento protestante en el mundo y del origen del capitalismo desde situaciones muy concretas en Alemania (Peña-Collazos, 2009). Lo mismo

sucedió en el campo de las ciencias políticas. En este campo se añadieron instrumentos de recolección de datos tales como el diario, la biografía y las observaciones directas (Naumes y Naumes 2012). 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, en cuatro grandes organizaciones la relación entre la estructura organizacional y sus estrategias. A partir de los resultados obtenidos propuso, en 1962 su teoría sobre el cambio estructural en la organización (Naumes y Naumes, 2012).

Definición del concepto de estudio de caso como método de investigación.

Feagin, Orum y Sjoberg (1991) describen este método como una multifacética investigación a fondo de un fenómeno social por medio del enfoque cualitativo. El estudio se realiza minuciosamente y la información se recopila a través de diversas fuentes. El fenómeno social analizado puede ser una organización, un rol, una ciudad o un grupo de personas. 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.

Yin (2003) uno de los autores más reconocidos en la conceptualización y aplicación de la metodología para el estudio de casos lo define como la investigación empírica de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente visibles.

Este método propicia el uso de distintas fuentes de información y evidencia; recurre a las distintas perspectivas teóricas y disciplinas afines y los datos deben converger en un estilo de triangulación. Asimismo, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. Los casos pueden ser: programas, eventos, personas, roles, procesos, instituciones, grupos sociales y otros fenómenos contemporáneos (Hancock & Algozzine, 2011). Peña (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, un conglomerado o grupo de personas y agrega:

“Por ser el fenómeno social un fenómeno complejo, se requiere así mismo, un tratamiento holístico, integral, que dé cuenta del todo y sus partes, sin descuidar detalle alguno; en él confluyen distintas mi-

radas desde las diferentes disciplinas y ciencias sociales; en él confluyen distintos métodos cualitativos y cuantitativos; en él confluyen distintos saberes y también distintos tratamientos de fuentes de información posibles” (p.186).

Para Hernández-Sampieri, et al., (2010) el estudio de caso es una investigación que mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y/o mixto, se analiza profundamente una unidad integral para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría; y citan a Mertens (2005) quien define el estudio de caso como una investigación sobre un individuo, grupo organización, proceso, etc., que es visto y analizado como una entidad.

Gerring, (2004), señala que el estudio de caso consiste en la investigación intensiva de un fenómeno con la finalidad de comprenderlo en profundidad. Dicho fenómeno se convierte en la unidad y puede ser una persona, organización, revolución, etc. La tabla 1 tiene como objetivo señalar y resaltar las aportaciones más relevantes de cada una de las definiciones expuestas anteriormente.

Para este trabajo, el estudio de caso es una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto de la vida real, especialmente cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes (Yin, 2003). Esta definición resalta la pertinencia de incluir las condiciones contextuales dado que son pertinentes al fenómeno de estudio. Un experimento por ejemplo, divorcia deliberadamente un fenómeno de su contexto. Y enfoca la atención solamente hacia unas cuantas variables (típicamente, el contexto es “controlado” por el medio ambiente del laboratorio).

Por otra parte, una historia trata con las situaciones entreveradas entre fenómeno y contexto, pero usualmente con eventos no contemporáneos. Además, los instrumentos para recopilar información bajo el enfoque cuantitativo pueden tratar de incluir un fenómeno y su contexto, pero su capacidad de investigar el contexto es extremadamente limitada. Al diseñar un cuestionario por ejemplo, constantemente se lucha para limitar el número de variables a ser analizadas (y de esta manera el número de preguntas que pueden hacerse) para estar en posibilidad de administrar dicho a instrumento a cierto número de sujetos.

Tabla 1: Aportaciones más relevantes de las definiciones expuestas.

Feagin, Orum y Sjoberg (1991)	Yin (2003)	Gerring, (2004)	Mertens (2005)	Peña (2009)	Hernández-Sampieri, et al., (2010)
Multifacética investigación a fondo de un fenómeno social.	El fenómeno es contemporáneo y se investiga dentro de su contexto en la vida real.	Dicho fenómeno se convierte en la unidad y puede ser una persona, organización, revolución, un rol, proceso, etc.	El fenómeno es investigado como una entidad.	Permite su descripción, explicación y comprensión del fenómeno social que comporta una organización, un conglomerado o grupo de personas.	Investigación cuantitativa, cualitativa y/o mixto; y analiza profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría

Fuente: Elaboración propia a partir de las definiciones propuestas por diversos autores.

Características que definen a un estudio de caso

1. El estudio de caso se centra principalmente en eventos, situaciones, procedimientos, actividades, individuos, grupos u organizaciones que son representativas o típicas. Por ejemplo, una investigación sobre:
 - o Un cambio de programa educativo en una escuela (evento).
 - o La deserción de alumnos en una escuela (situación).
 - o El mecanismo de contratación en una empresa (procedimiento).
 - o Los factores que influyen en la elección de un software (actividad).

2. El fenómeno objeto de estudio se investiga en su contexto real, delimitado en tiempo y espacio. Por ejemplo, se investiga:
 - o El cambio de programa educativo en una escuela en particular y en un tiempo determinado.
 - o La deserción de alumnos en determinado plantel en un período señalado.
 - o Los procedimientos de contratación en una empresa y por un tiempo establecido.
 - o Los factores que influyen en la elección de un software a partir de que se adquirió el equipo de cómputo en una determinada organización.

3. 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. Para ilustrar y dar continuidad a los ejemplos anteriormente expuestos:

- o Para el cambio de programa en una escuela el director explica la transición experimentada del programa anterior al actual y se incluyen registros, entrevistas a docentes, entrevistas grupales, índices de desempeño académico, etc.
- o En cuanto a la deserción de alumnos, se busca información sobre los estudiantes, su familia, padres, contexto socio-económico y ambiente social para ilustrar porque algunos estudiantes abandonan la escuela.
- o Respecto al procedimiento de contratación de una empresa se presenta una historia narrativa que ejemplifique éste e incluye entrevistas al personal de recursos humanos, aspirantes, personal contratado y no contratado que participaron en dicho procedimiento.
- o Para los factores que influyen en la elección de un software se investigan ejemplos reales de la variedad de prácticas actuales que influyen en la toma de decisiones en relación con la adquisición de ciertos softwares.

Criterios para elegir el estudio de caso como método de investigación

La decisión de elegir o no el estudio de caso como método de investigación, está en función de:

- o El tipo de pregunta de investigación formulada
- o Qué tanto control tiene un investigador sobre el comportamiento real de los eventos, y
- o El grado de enfoque en eventos contemporáneos en lugar de eventos históricos.

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. Yin (2003) presenta los criterios que cada una de las estrategias de investigación establece para su elección (Ver tabla 2).

Tabla 2: 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
Estudio de caso	¿Cómo?, ¿Por qué?	No	Si

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. El propósito principal del diseño es evitar la situación en que la evidencia recopilada no responda a las preguntas de investigación iniciales. A manera de ilustración: se tiene el objetivo de investigar sobre una sola organización. Las preguntas de investigación sin embargo, giran en torno a las relaciones de la organización con otras organizaciones, su naturaleza competitiva o colaborativa, por ejemplo. Tales preguntas pueden responderse solamente si el investigador recopila información directamente de otras organizaciones y no solo de la organización en la cual empezó. Si estudia solo una organización, no podrá extraer conclusiones exactas acerca de las sociedades inter-organizacionales. Esta es una falla en el diseño de su investigación, no en su plan de trabajo. 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. En las siguientes tablas (3,4 y 5) se expone la descripción de cada una de estas tres categorías. Por su finalidad o contribución teórica, pueden ser intrínsecos, instrumentales y colectivos. En la siguiente tabla se expone la clasificación de tipos de diseño propuesta por Stake, (2007).

Tabla 3: 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.

Fuente: Elaboración propia a partir de información presentada por Stake (2007).

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, en el estudio de caso un “caso” puede ser un individuo. En cada situación, una persona individual es el caso que está siendo estudiado, y el individuo es la unidad primaria de análisis (influencia de su niñez, ambiente en el que creció, oportunidades de educación, relaciones con pares, su desarrollo profesional, etc.). Claro que, el “caso” también puede ser algún evento o entidad que está menos definida que un sólo individuo. Los estudios de caso también giran en torno a decisiones, programas, el proceso de implementación de un programa, el cambio organizacional, etc. La selección de la unidad de análisis está en función de las preguntas de investigación formuladas en el planteamiento del problema a investigar. Si las preguntas no llevan a favorecer la elección de una unidad de análisis sobre otra, significa que las preguntas son muchas o bien, muy vagas. 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 4).

Tabla 4: 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.

Fuente: Elaboración propia a partir de información expuesta por Yin (2003).

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). Por tanto, de acuerdo con el alcance que se desea obtener en cuanto a la obtención de conocimientos, los diseños pueden ser: exploratorios, descriptivos y explicativos. En la tabla 5 se expone cuándo es viable la utilización de cada una de estas fases.

Tabla 5: 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.

Fuente: Elaboración propia a partir de información expuesta por Padrón (2001) y Yin (2003).

Confiabilidad, validez y generalización en los estudios de casos

De acuerdo con Peña-Collazos (2009), un estudio de caso se enfoca en la descripción de uno o varios casos. Por tanto, no pretende obtener conocimientos universalmente válidos. Sin embargo, es recomendable tomar en cuenta las cuatro pruebas básicas para probar la validez de una estrategia de investigación:

- o La validez de construcción del diseño: Pretende determinar la validez de los conceptos operacionales aplicados en el estudio.
- o La validez interna: Propone que las ideas, categorías y relaciones sean útiles y empleadas por diferentes autores (Arzaluz, 2005).
- o Validez externa: Establece los dominios en donde se genera cada uno de los hallazgos (Peña-Collazos, 2009). Verifica si los resultados de un determinado estudio son generalizables más allá de los adyacentes del mismo. De acuerdo con Arzaluz (2005) *“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”* (p.115).
- o La validez instrumental: Establece la validez de los instrumentos empleados en la recopilación de la información.

En cuanto a la confiabilidad, Arzaluz (2005) agrega, *“los estudios de caso no siempre son iguales porque se analizan fenómenos complejos en el tiempo, con escenarios sociales que están cambiando constantemente. En este sentido, los estudios de caso no son experimentos”* (p. 116). 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 fuentes de datos, de los investigadores y de las perspectivas teóricas. A continuación se expone en la tabla 6 un esquema que sintetiza las medidas propuestas para fortalecer la validez y confiabilidad del caso.

Tabla 6: Construcción de la validez y confiabilidad en un estudio de caso.

Prueba	Táctica del estudio de caso	Fase de la investigación en la cual ocurre la táctica.
Construcción de validez	Usar múltiples fuentes de evidencia. Establecer cadenas de evidencia. Contar con informantes clave que revisen el caso.	Recolección de datos Recolección de datos Composición
Validez interna	Hacer patrones de comparación. Construcción de explicaciones.	Análisis de los datos Análisis de los datos. Análisis de los datos.
Validez externa	Emplear la réplica en estudios de caso múltiples.	Diseño de la investigación
Confiabilidad	Usar el protocolo del estudio de caso. Desarrollar una base del estudio de caso.	Recolección de datos Recolección de datos

Fuente: Yin (2003).

Díaz, Mendoza y Porras (2011) exponen que la confiabilidad se refiere a la capacidad que tiene un estudio de caso para obtener los mismos resultados, si este se repite en el tiempo. Por tal motivo, es necesario seguir los mismos pasos ejecutados en el primer caso, y citan a Gunderman (2004) quien afirma que:

“...de tal modo que quien examine el caso pueda reproducir condiciones los más ajustada posible al estudio inicial. 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 (separada de los resultados vertidos a un informe, artículo o libro) para fines de comparabilidad” p. 264.

El protocolo constituye la guía de los procedimientos que deben ejecutarse durante la obtención de las evidencias y contiene los siguientes elementos: Semblanza del estudio de caso, preguntas de investigación, procedimientos a realizar y una guía del reporte del estudio de caso.

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 afirma “Un estudio de caso apunta a describir un caso y no busca conocimiento universalmente

válido (y)...Aunque lo más usual en los estudios de caso es describir el objeto de estudio o el fenómeno en cuestión, no sólo desde sus aspectos externos en cuanto a su estructura interna, comporta también una labor explicativa y comprensiva de la realidad” (p.188).

La epistemología más reciente advierte que en las ciencias sociales, las generalizaciones no pueden revestir la forma de enunciados estrictamente universales dada la historicidad inherente a los hechos sociales, y además no pueden ser disociados de un determinado contexto espacio-temporal (Giménez, 2012). Yin (2003) establece una diferencia entre la generalización estadística y la analítica y afirma:

“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.

Fases en la investigación del estudio de caso.

De acuerdo con Hernández-Sampieri (2010) y Yin (2003) las fases a seguir en la investigación de un estudio de caso son:

- o Planteamiento del problema
- o Definición de proposiciones o hipótesis.
- o Determinación de la unidad o unidades de análisis.
- o Delimitación del contexto que rodea al caso o casos.
- o Identificación de las fuentes de información y diseño de los instrumentos de medición.
- o Propuesta de la lógica que vincula los datos con las preguntas y proposiciones.
- o Análisis de la información recopilada.
- o Definición de los criterios empleados para interpretar los datos y efectuar inferencias.
- o Elaboración del reporte de resultados.

Por su parte, la Harvard Business School y Design Management Institute (Hernández-Sampieri, et. al. 2010) establece las siguientes fases para

el estudio de caso:

- o Identificar el caso (un éxito, pero también puede ser un fracaso, un asunto complejo, típico o extremo).
- o Investigar los antecedentes y su contexto: - Leer tanto como sea posible sobre la compañía, producto, negocio, mercado o tópico. - Ubicar, definir y contextualizar el caso.
- o Solicitar permiso de los *gatekeepers* de la empresa (directivos, líderes de los trabajadores, representantes legales, etc.) y obtenerlo.
- o Involucrar a la compañía o institución (el caso mismo o cuya participación es decisiva para el caso, como lo sería un mercado o producto): - Obtener documentos de la empresa o institución o del caso mismo (reportes anuales, reportes de investigaciones de mercado, boletines, folletos, revistas internas, artículos en los medios de comunicación, entre otros).
- o Recolectar información sobre los individuos que participan o participaron en el caso (ejecutivos, diseñadores, asesores, etcétera). - Recolectar información sobre el contexto (por ejemplo, competidores, legislación, datos históricos de la evolución de un mercado y otros).
- o Efectuar el trabajo de campo: - Entrevistas con los individuos participantes en el caso (de todos los niveles). - Visitas a la planta, oficinas o sitios donde ocurrió el caso (para entender cuestiones como la tecnología, los procesos de producción, organización y trabajo; el ambiente de la compañía, entre otras). En las visitas se realizan entrevistas, observación sistemática, recolección de más documentos específicos, con la inclusión de materiales audiovisuales, etcétera. - Elaborar notas de campo. Es importante enfocar el caso en aspectos relevantes y centrales.
- o Realizar el análisis de los datos (de acuerdo con el tipo de datos e información recolectada).
- o Elaborar reporte del caso: Narración (descripciones), tablas, figuras y material de apoyo.

Peña-Collazos (2009) propone los siguientes componentes del proceso de investigación a través del estudio de casos:

1. Diseño estructural el cual conlleva:
 - o Planteamiento del problema, delimitación del objeto de estudio y plan de trabajo.

- o Desarrollo del protocolo de investigación (definición de los procedimientos a seguir en el trabajo de campo y diseño de la guía para la elaboración del reporte del estudio de caso).
 - o Formulación de proposiciones.
 - o Definición de las unidades de análisis.
 - o Marco teórico
2. Gestión y realización de pruebas, el cual implica:
 - o Realización del trabajo de campo.
 - o Elaboración de la base de datos.
 - o Organización jerárquica de la evidencia.
 3. Análisis, interpretación, comprensión de datos y conclusiones:
 - o Se analiza e interpreta la evidencia recopilada.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Toda empresa familiar conlleva una característica muy particular: su dinámica es muy delicada, entrelazada y compleja. El núcleo de este problema radica en que dentro de la empresa familiar interactúan tres sistemas: familia, empresa y propiedad. Estos sistemas se manejan de manera distinta y por tanto no es extraño que existan conflictos en la empresa y en la familia derivados de la coexistencia de estos sistemas (Nogales, 2007). Entendemos por sistema, un conjunto de elementos que están conectados. Estos están relacionados directa o indirectamente, entre sí. De tal forma que no es posible investigar cada una de sus partes por separado, pues todo está inter-relacionado y conectado entre sí.

En el momento en que los miembros de una familia empresaria ingresan como trabajadores a la empresa, la dinámica organizacional y familiar se torna más compleja. Esto se debe a que cuando las mismas personas conviven en sistemas diferentes, lo que sucede en uno impacta el comportamiento y actitudes que los mismos individuos tienen en el otro. Sus elementos están interconectados y es difícil que lo que sucede en un sistema no impacte en el otro. Por ejemplo, en la toma de decisiones en una empresa familiar intervienen los intereses de la familia, a diferencia de una empresa no familiar donde el interés único gira en torno al beneficio de ésta última. Otro ejemplo es relativo a la relación de afecto que existe entre los miembros de la familia que laboran en la misma. Este tipo de relación impacta no solamente a cada miembro de la familia, sino también al desempeño del negocio, a su competitividad y permanencia. Es decir, los conflictos en la familia afectan a la empresa y viceversa. Estos ejemplos nos

indican que para lograr una mejor comprensión de la empresa familiar es necesario conceptualizarla como un sistema social, dinámico, entrelazado y complejo.

Con base en lo anterior puede concluirse que la investigación cualitativa, y específicamente el estudio de caso, posee determinadas características que lo hacen pertinente para el análisis de las empresas familiares. Por ejemplo: el ambiente y las personas no son reducidas a variables y tienden a ser observados como un todo; explora los fenómenos en profundidad; el ambiente natural es la fuente directa en la investigación; el investigador se convierte en el instrumento principal; el significado que las personas dan a lo que sucede en su entorno cobra importancia singular para dicho investigador y no se fundamenta en la estadística (aunque puede ser aceptada como complementaria). Entre los tipos de investigación cualitativa está el estudio de caso y como resultado de la revisión del estado del arte efectuada sobre éste método de investigación. A continuación se expone a manera de conclusión la contribución que dicho método tiene para el campo de las empresas familiares:

1. Permite que la investigación se realice y tome en cuenta el contexto de la empresa familiar

Por contexto se entiende todo aquello que rodea tanto física como simbólicamente un evento o acontecimiento. El contexto está conformado por un conjunto de situaciones, fenómenos y circunstancias que se combinan en un momento y lugar específico de la historia y que tiene consecuencias sobre los sucesos. De acuerdo con Cherniss (2010) ignorar en una investigación el contexto de la empresa familiar puede conducir a inconsistencias en los resultados obtenidos. Los estudios de casos permiten investigar los eventos, acciones, relaciones y comportamientos de los miembros que laboran en el negocio familiar dentro de su entorno natural. De esta forma, explora más profundamente y obtiene un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno en sus escenarios propios. A diferencia del enfoque cuantitativo que se enfoca en administrar una serie de preguntas a individuos sin considerar en su estudio el contexto en el que están inmersos, o bien un experimento que sustrae al individuo del contexto en el que está inmerso.

2. Como método de investigación, el estudio de caso promueve el enfoque holístico dentro del proceso de investigación en la empresa familiar

De acuerdo a la corriente holística, todas las propiedades que conforman un sistema no pueden ser explicadas por las partes que lo componen por sí

solas. Dicho de otra forma el sistema como un todo, es el que determina cómo se comportan las partes intervinientes.

Al adoptar este enfoque, el estudio de caso analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracteriza y que pueden darse. Los hechos que ocurren dentro de una empresa familiar no pueden ser explicados de manera aislada. Pues el todo y cada una de sus partes se encuentran ligadas entre sí por interacciones constantes. Cada acontecer está vinculado con otros acontecimientos que producen entre sí nuevas relaciones y eventos. Esto debido a la yuxtaposición de los diferentes sistemas que coexisten dentro de una organización de tipo familiar. Adoptar un enfoque holístico dentro de una investigación permite al investigador examinar no solamente la complejidad del fenómeno objeto de estudio, sino también el impacto que la entramada red de relaciones y eventos tiene en las creencias, comportamientos y decisiones de las personas implicadas.

3. Propone la triangulación de las diferentes fuentes de información, lo cual permite obtener las diversas perspectivas y enfoques del fenómeno objeto de estudio

De acuerdo con la geometría el concepto de triangulación hace alusión a la posibilidad de calcular el sitio o la distancia de un punto a partir del conocimiento de otros dos o tres datos de un triángulo, dos lados y un ángulo, tres lados o ángulos, dos lados y un ángulo.

Desde la perspectiva metodológica, la triangulación constituye una estrategia que promueve el empleo simultáneo de diferentes técnicas de investigación durante la recopilación de datos. Esto contribuye a incrementar la validez y confiabilidad de los datos recabados. La triangulación tiene que ver con la aplicación en un mismo estudio de formas alternativas y complementarias de obtener los datos, de procesar la información por diversos procedimientos e interpretarla en el marco de diferentes teorías, concepciones y conceptualizaciones para que confirmen o den indicios de la diversidad con que se muestra el fenómeno estudiado.

La ventaja que la triangulación ofrece para la investigación de estudios de casos en las empresas familiares radica en la forma contextualizada de tratar el fenómeno objeto de estudio. Pues permite el análisis e interpretación a partir de diferentes vías. Además, es capaz de captar las diversidades de fenómenos complejos, como son los que se generan por la yuxtaposición de sistemas divergentes entre sí en la empresa familiar.

4. Permite investigar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de unas cuantas variables

La multiplicidad de puntos de vista indica que el investigador ha cambiado los puntos de observación para recopilar los datos con la finalidad de apresar diversas visiones del fenómeno objeto de estudio. De tal forma que adoptar una perspectiva múltiple en una investigación significa representar todas las partes del evento investigado en un mismo plano.

El estudio de la empresa familiar requiere de la participación de varias disciplinas (sociología, administración, psicología, recursos humanos, etc.) para explicar la complejidad de las dinámicas y fenómenos que se dan dentro de ésta. Así como, para encontrar solución a la problemática que dichas empresas conllevan. Pues una sola disciplina por sí misma, es incapaz de abarcar los fenómenos que se presentan dentro del complejo y entrecruzado mundo de la empresa familiar.

La preferencia de una perspectiva múltiple e interdisciplinaria permitirá la integración de diferentes modelos teóricos, datos, instrumentos y análisis con la finalidad de obtener un conocimiento multidimensional de los fenómenos objeto de estudio en la empresa familiar.

5. Proporciona una descripción rica en narrativa y detalles del complejo mundo de la empresa familiar

Se entiende por descripción, una narración que se basa en la enumeración detallada de los diferentes elementos que componen a un objeto, una situación, un fenómeno, etc. Describir es hacer un recuento de los elementos que conforman el fenómeno objeto de estudio. En el campo de la investigación científica, la descripción se basa en el recuento de hechos observables empíricamente a través de un lenguaje muy específico. Dicha descripción permite establecer los elementos o componentes de aquello que es descrito a fin de permitir que sea comprendido y analizado de manera más completa. Para ilustrar la riqueza que la narrativa ofrece a continuación se presenta un estudio de caso real, resultado de una investigación realizada por Brundin y Sharma (2012).

Es un negocio dedicado a la pastelería que va en la segunda y tercera generación.

El dueño y administrador es el padre, y su hija mayor Sarah, trabaja como empleada en el lugar. Sarah es una confitera capacitada que ha trabajado en el negocio por 7 años. Ella mejora sus habilidades constantemente y tiene ideas innovadoras para renovar la empresa familiar. Ama su trabajo y el negocio y está dispuesta a trabajar muy

duro para tener un futuro próspero. Su esposo Eric, trabaja en la producción y ha estado en el negocio por 10 años. La hermana menor de Sarah, Anna, es estudiante y no tiene interés ni en la confitería ni en el negocio familiar. Su padre John, quien ha estado a cargo del negocio desde que lo heredó de su padre en 1980, ha expresado su deseo de retirarse en 5 años; a pesar de eso, no ha especificado quién desea que sea su sucesor.

John anima a Sarah a entrar a una serie de talleres llamadas “Toma el siguiente paso”, enfocados a la siguiente generación de mujeres en negocios familiares. Para la última sesión se anima a los participantes a que lleven a alguien del negocio familiar perteneciente a una generación anterior; y por tanto Sarah convence a su padre de ir. Durante la sesión, se pide a los participantes que hablen sobre situaciones que los han preocupado. Sarah habla del tema de la sucesión. De pronto John dice:

“Estoy tan contento que Sarah esté tomando este programa. Le ayudará en su rol como ayudante de su esposo”.

Es así como Sarah se entera que su padre pretende entregarle el liderazgo del negocio a su esposo. Esta revelación la sacude por completo, puesto ella esperaba ser la futura líder del negocio familiar. Sarah comenta:

“Cuando llegamos a casa me enteré que mi padre y Eric ya habían discutido quién se haría cargo. En este momento existen muchas emociones en el aire”.

Sarah se siente traicionada por dos hombres a quien ama mucho: su padre y su esposo. Esto ocasiona discusiones en la familia; hay momentos en los que, admite, odia a todos y a todo. Continúa diciendo: “Mi vida parece una montaña rusa emocional de la que a veces me quiero bajar para empezar de nuevo en otra parte. Al mismo tiempo siento que no hay una alternativa realista ya que siento esta fuerte necesidad de tomar el liderazgo”.

Eventualmente decide continuar trabajando para el negocio familiar ya que no quiere poner en riesgo su futuro o dejar a su familia. Además, dice, aún tiene la esperanza de llevar a cabo alguna de sus ideas en la compañía y no puede imaginar abandonar algo por la cual ha sacrificado tanto tiempo y energía y que aún desea.

Al emplear la forma narrativa para exponer sus resultados el investigador tiene como objetivo, lograr que aquél que actúa como lector reciba en forma completa y lo más acertada posible la naturaleza del fenómeno

o problema que se propuso investigar. Asimismo, todo investigador no solamente incluirá una descripción de los elementos visibles a simple vista, sino también, pretende describir elementos subyacentes. Por ejemplo, los rasgos morales de una persona, la existencia de conflicto entre las personas, la relación familiar, la lucha por el poder, etc. La descripción en forma narrativa ofrece una mayor y más profunda comprensión del problema objeto de estudio, de su dinámica y complejidad. Algo que la investigación cuantitativa con sus estadísticas, no puede reflejar de la empresa familiar bajo esa condición.

El método de estudio de casos es frecuentemente criticado, pues no se ajusta a la tradición cuantitativa ya que en su mayoría los datos recopilados no permiten un tratamiento estadístico. Sin embargo, en las ciencias sociales no existen “jerarquías” metodológicas. Pues cada método tiene sus ventajas y desventajas. Y no es precisamente la jerarquía lo que distingue a un método de otro en la escala de cientificidad, sino la pertinencia del método seleccionado para responder a las preguntas de investigación formuladas (Yin, 2003) y la naturaleza del fenómeno objeto de estudio. Todo investigador, especialmente 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.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

- Belausteguigoitia, I., (2009). El campo de las empresas familiares en Latinoamérica: nuevas perspectivas. En *Gestión y Sociedad*. Disponible en http://cedef.itam.mx/sites/default/files/u489/el_campo_de_las_empresas_familiares_en_latinoam.pdf
- Belausteguigoitia, I., *Empresas Familiares. Su dinámica, equilibrio y consolidación*. 2ª Ed. México: Mc Graw Hill, 2010.
- Brundin, E y Sharma, P. (2012). Capítulo V: Love, Hate and Desire: The role of emotional messiness in the business family. En Carsrud, A., y Brännback (editors). *Understanding Family Businesses. Undiscovered approaches, unique perspectives and neglected topics*. Springer, New York.
- Bunge, M. (2005). *Buscar la filosofía en las ciencias Sociales*. México. Siglo Veintiuno.

- Charniss, C. (2010). Emotional intelligence: Toward clarification of a concept. En *Industrial and Organizational Psychology* 3:110-128. Disponible en <http://www.ioatwork.com/tag/emotional-intelligence-toward-clarification-of-a-concept/>
- Day, R. y Gastel, B. (2006), *How to write and publish a scientific paper*. Sexta edición. Greenwood Press.
- 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
- Dodero, S., (2013). *El Secreto de las Empresas Familiares Exitosas*. Editorial El Ateneo. México.
- Feagin, J., Orum, A. y Sjoberg, G. (1991). *A Case for Case Study*. Chapel Hill. University of North Carolina Press.
- Garcés, J y Duque, E. (2007), Metodología para el análisis y la revisión crítica de artículos de investigación. En *Innovar. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*. Vol. 17, Núm. 29 pp. 184-194 Disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/818/81802912.pdf>
- 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
- 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
- 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*. 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*. New York. Oxford University Press.
- Lozano, O., Niebla-Zatarain, J. Cisneros, F., y De la Rosa, A., (2011). *Metodología y estudio de la empresa familiar*. México. Editorial Hess.
- 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>

- Molina, N., (2005), Herramientas para investigar ¿Qué es el estado del arte? En *Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y Ocular*. Disponible en: <http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/sv/article/view/1666>
- 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*. Trillas. México.
- Naumes, W., Naumes, M. (2012). *The Art & Craft of Case Writing*. Third edition. M.E. Sharpe, New York.
- Navarro, K. (2008). Estado actual de la investigación sobre la gestión del conocimiento en empresas familiares. En *Revista de Ciencias Sociales* Vol. XIV, N° 1, pp. 30 -45. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182008000100004&nrm=iso&tlng=pt
- Nogales-Lozano, F. (2007) *Las culturas familiares: gestión clave para la cohesión y continuidad de las familias empresarias*. En *revista la empresa familiar y los nuevos retos de gestión*. http://media.eoi.es/nw/Multimedia/PublicacionesEOI/2007_Libro_19.pdf
- 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*. Almuzara. España.
- Ruiz, M., (2001), *La competencia investigadora. Entrevista sobre tutoría a investigaciones educativas*. 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*. Cuarta edición. 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. Volumen 5. Sage Publications London.