

TENDENCIAS Y PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN

Patricia Hernández Salazar
Coordinadora



Z669.8
T463 Tendencias y prospectiva de la investigación cualitativa en
bibliotecología y estudios de la información / coordi-
nadora Patricia Hernández Salazar. -- Primera edición.
-- Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
y de la Información, 2025.

xi, 274 páginas. -- (Uso de la información: procesos y
medios)

ISBN: 978-607-587-160-8

1. Bibliotecología -- Métodos estadísticos. 2. Investiga-
ción cualitativa -- Tendencias. 3. Bibliotecología -- Investi-
gación -- Estudio de casos. I. Hernández Salazar, Patricia,
editor. II. Serie.

Diseño de portada: Liliana Calvo Armendáriz

Primera edición: febrero 2025

D. R. © UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTÓNOMA DE MÉXICO

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
y de la Información

Circuito Interior s/n, Torre II de Humanidades,
pisos 11, 12 y 13, Ciudad Universitaria, C. P. 04510,
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

Esta edición y sus características son propiedad
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Prohibida la reproducción total o parcial por
cualquier medio sin la autorización escrita
del titular de los derechos patrimoniales.

ISBN: 978-607-587-160-8

Publicación dictaminada

Impreso y hecho en México

Tabla de contenido

Presentación	ix
 I. MODELOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS	
Comunidades virtuales: un abordaje teórico-metodológico	3
Alejandro Mercado Celis	
La interacción como eje del estudio de las personas que usan sistemas de recuperación de la información	19
Ma. Guadalupe Vega Díaz	
El interaccionismo simbólico como una forma de interpretar la relación entre los adultos mayores y las tecnologías digitales .	37
Patricia Hernández Salazar	
Enfoque multidimensional y aproximaciones	53
Egbert J. Sánchez Vanderkast	
Configuración de la participación ciudadana en entornos bibliotecarios	67
Cristina Barrios-Martínez y Aurora Cuevas-Cerveró	
Métodos visuales en el análisis del comportamiento informacional	85
Jorge Espinoza Colón	
Metodología cualitativa en trabajos de investigación en bibliotecología y estudios de la información: un primer acercamiento	105
Adriana Mata Puente y Eduardo Oliva Cruz	

El estudio de caso como método de investigación cualitativa en Bibliotecología, Archivística y Documentación	119
Johann Pirela Morillo	

II. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS

Teoría Fundamentada y recolección de datos	137
Selene Violeta Castillo Rojas	
Aproximaciones a la visualización de información en investigaciones cualitativas	149
Rodrigo Castaneyra Hernández	
Aspectos cualitativos que inciden en las encuestas de CinemaScore	169
Hugo Alberto Guadarrama Sánchez	
Relación entre usuarios de internet e índice de participación política en procesos democráticos directos en México	183
Alejandro Ramos Chávez	
Sistematización de la experiencia en la recolección, análisis y gestión de datos mixtos en un proyecto sobre el papel de la biblioteca en la socialización de resultados de investigación educativa con enfoque social	195
Joshua Haase, Alma Rivera, Brenda Contreras, Martha Castro y Mary Herrera	

III. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

La relación entre la hermenéutica analógica y los compromisos ontológicos en la ética de la investigación	217
Ariel Antonio Morán Reyes	
La brújula ética del investigador en el uso y tratamiento de datos cualitativos en contextos de diversidad	231
Araceli Mendieta Ramírez	
La ética en la investigación cualitativa: protegiendo a los participantes	249
Patricia Navarro Suástegui	
La protección de los sujetos indígenas en la investigación cualitativa de zonas rurales	263
Edith Bautista Flores	

El estudio de caso como método de investigación cualitativa en Bibliotecología, Archivística y Documentación

JOHANN PIRELA MORILLO
*Departamento de Estudios de Información
Universidad de La Salle-Colombia*

INTRODUCCIÓN

El estudio de caso se erige como uno de los métodos que más han ganado terreno en diversos campos de conocimiento, porque permite la profundización de los fenómenos que se analizan en un ámbito específico o diversos contextos, mediante alternativas técnicas y operativas diferentes para el abordaje de problemas relacionados con uno o varios escenarios, sobre los cuales se requiere ampliar las miradas de manera sistemática, con objeto de precisar los elementos estructurales que los configuran. Ello se evidencia a partir de una alta aplicabilidad y uso en estudios que se desarrollan en los campos de bibliotecología, archivística y documentación. En el marco de estas premisas, el objetivo de este trabajo es analizar el estudio de caso como parte de las tradiciones de investigación cualitativa en el contexto de las ciencias sociales, en general, y en el ámbito de los estudios de información. De modo concreto, se examinan sus posibilidades epistemológicas y metodológicas para investigar problemas sociales, organizacionales e informacionales.

El estudio de caso se caracteriza por ser un método en el que convergen diferentes técnicas de investigación, por lo cual se lo reconoce también como una opción investigativa que se centra en la naturaleza de las interacciones y en los atributos que organizan las estructuras de entidades públicas y privadas o escenarios sociales en general. La secuencia operativa de los estudios de caso se puede aplicar en procesos de investigación que se enfocan en un solo escenario o varios. Por ello, es posible plantear dos modalidades o tipologías: estudio de caso individual o estudio de casos múltiples. De cualquier modo, se trata de un método cuya implementación supone la adopción de estrategias para la recolección y análisis de datos que dan cuenta del funcionamiento profundo de las instituciones, comunidades o escenarios.

Con base en estas ideas, se exponen los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos que permiten situar el estudio de caso como un método de amplia aceptación en las investigaciones relacionadas con los campos de los estudios de información. Para develar la secuencia operativa que se prefiere utilizar en los estudios de caso, se considera un análisis documental de monografías de pregrado y trabajos de maestría que se han realizado desde el Departamento de Estudios de Información de la Universidad de La Salle, los cuales emplean los procesos de indagación típicos del método del estudio de caso. Finalmente, se propone una secuencia de pasos y estrategias por desarrollar para utilizar con mayor nivel de apropiación, consistencia interna y coherencia, entre los elementos que componen el método del estudio de caso; de manera particular, en las investigaciones que se realizan en los estudios de información, como denominación general que abarca campos como la bibliotecología, archivística y documentación, gestión de la información y conocimiento y áreas conexas.

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS, TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO CASO

El estudio de caso se muestra como una opción que propone una relación de cercanía entre los sujetos y los objetos, escenarios

y espacios de interacción organizacional y social, cuya ruta por excelencia para construir conocimiento se apoya en acciones cognitivas de naturaleza inductiva. Se trata de una alternativa para investigar en diversos campos del saber, siendo los temas sociales, educativos, administrativos, de la salud e informacionales los más recurrentes. Para Stake (1999), el estudio de caso se inspira en la búsqueda de los detalles de las interacciones en contextos específicos, de ahí que tratando de dilucidar su epistemología se plantee como un proceso intersubjetivo para generar conocimiento alrededor de una realidad que se circunscribe en uno o varios ámbitos, estructurados a partir de una serie de elementos que le dan cierta unidad, organicidad y logicidad.

En esta misma línea se expresa Simons (2011) cuando señala que el estudio de caso profundiza en lo singular y lo específico, buscando desentrañar la trama de relaciones que estructuran los contextos. Otros de los autores fundamentales que plantean aspectos teóricos y epistemológicos del estudio de caso es Erickson (1986), para quien éstos se insertan dentro de las dinámicas de la investigación cualitativa, sobre cuya base se desarrolla énfasis en la interpretación detallada de la realidad que se estudia. La interpretación cualitativa entonces se podría considerar como una de las acciones clave de los estudios de caso, una interpretación que incluye el arqueo documental sobre las trayectorias de las instituciones, comunidades y la sociedad en general, así como también los datos que se recolectan, siguiendo protocolos específicos que se articulan con las preguntas de investigación y los objetivos que guían la investigación, delineando alcances y detallando la naturaleza de los objetos y sujetos en estudio.

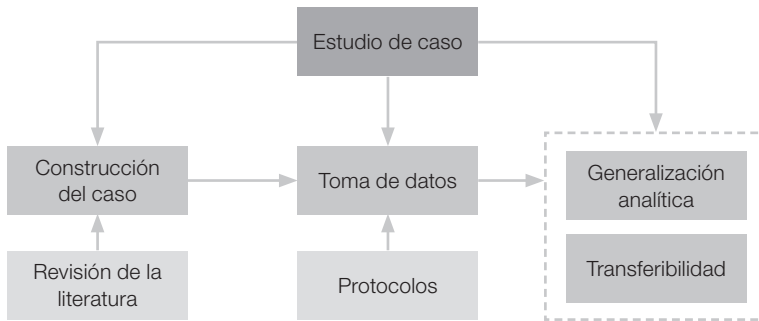
Stake (1999) también señala que el estudio de caso debe buscar las diferencias sutiles y particularidades, la secuencia de acontecimientos en sus contextos y la globalidad de las situaciones personales; lo cual supone que se trata de un método que utiliza una diversidad de técnicas que posibilitan encontrar las secuencias de acontecimientos para describirlos adecuadamente. De ahí que la observación, el análisis de documentos, la revisión

de investigaciones previas y el acercamiento a las personas que han participado en los procesos que se pretenden reconstruir, constituyan una de las técnicas que más se privilegien en este tipo de estudios.

San Martín (2006) señala, luego de una revisión de literatura, que sobre el estudio de caso se han elaborado una diversidad de conceptos, aproximaciones, encuadres epistemológicos, metodológicos y técnicos, lo cual se expresa en modos diferentes para precisar la naturaleza científica de este tipo de estudios. Esta variedad lleva a considerar los estudios de caso al mismo tiempo como: una muestra en una investigación; un diseño de investigación; una forma de análisis cualitativo; una investigación cuantitativa; una metodología de investigación autónoma; una técnica de procesamiento de datos sociales que preserva el carácter social único de un objeto de estudio; un estudio exploratorio y un estudio descriptivo. Incluso el estudio de caso se plantea como una opción cualitativa, pero también cuantitativa, aunque en la literatura académica que se encuentra disponible aparece con mayor frecuencia como uno de los métodos de investigación cualitativa.

Más recientemente, Codina (2023) expresa que los estudios de caso constituyen una metodología utilizada en casi todas las disciplinas, desde la medicina hasta el derecho, pasando por la economía y la sociología. Este autor plantea un esquema de construcción metodológica que fundamenta las acciones de investigación orientadas hacia el desarrollo de estudios de caso. En primer lugar, propone la construcción del caso, considerando la revisión de literatura previa, de naturaleza teórica, pero también de carácter documental-institucional, en la que es posible identificar datos empíricos que permiten ampliar la comprensión e interpretación sobre los atributos, propiedades y condiciones relacionadas con el caso que se estudia. Luego se realiza la toma de datos para profundizar en dicha interpretación, para lo cual se diseñan protocolos diversos. Posteriormente, se realiza la generalización analítica del caso y se estudia su posible transferibilidad (figura 1).

Figura 1. Estructura metodológica del estudio de caso



Fuente: Codina (2023).

De acuerdo con Codina (2023), los casos pueden ser:

1. Una persona: un artista, un político, un intelectual, un paciente.
2. Un colectivo: un grupo musical, los profesores de una escuela, equipos de redactores en un medio; en el caso de los estudios de información también podría tratarse de una comunidad que requiera del diseño e implementación de servicios y productos de información, mediante una biblioteca pública, escolar o comunitaria.
3. Una organización: una empresa, un medio de comunicación, una ONG, una entidad pública o privada en la que se desee, por ejemplo, estudiar procesos relacionados con el acceso a la información, la satisfacción de necesidades formativas o informativas y otros procesos que se estudian con frecuencia en la actualidad, como: los niveles de implementación de la transformación digital, de sistemas de gestión de documentos electrónicos, la evaluación de los servicios, estrategias tecnológicas o la apropiación de instrumentos archivísticos.
4. Un escenario social de cualquier tipo: una ciudad, un barrio, un organismo gubernamental.

5. Una política: políticas educativas o de integración, políticas de ciencia y tecnología, políticas de información, procesos de enseñanza, políticas de desarrollo o de derechos humanos.
6. Un proceso: estrategias de *engagement* de audiencias en medios de comunicación.

Coller (2005) plantea una taxonomía que podría ayudar para clasificar los estudios de casos, tomando en cuenta diferentes criterios, tales como: el alcance, la naturaleza, el tipo de acontecimiento, el uso del caso y el número de casos (cuadro 1).

Cuadro 1. Taxonomía de los estudios de casos

Criterio	Tipo
Según lo que se estudia	Objeto Proceso
Según el alcance del caso	Específico Genérico (ejemplar, instrumental)
Según la naturaleza del caso	Ejemplar Polar (extremo) Típico Único (contextual, irreplicable, pionero, excepcional) Desviado (negativo) Teóricamente decisivo
Según el tipo de acontecimiento	Histórico (diacrónico) Contemporáneo (sincrónico) Híbrido
Según el uso del caso	Exploratorio (descriptivo) Analítico: • Con hipótesis • Sin hipótesis
Según el número de casos	Único Múltiple • Paralelos • Disimilares

Fuente: Coller (2005).

**ANÁLISIS DE TRABAJOS DE PREGRADO Y MAESTRÍA DEL
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE INFORMACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE, DESARROLLADOS
CON EL MÉTODO DEL ESTUDIO DE CASO**

Con el propósito de rastrear el uso del método de estudio de caso en los trabajos de grado elaborados por los estudiantes del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, así como también por parte de estudiantes de la Maestría en Gestión de la Información Documental, ambos programas adscritos al Departamento de Estudios de Información de la Universidad de La Salle, se revisó el repositorio institucional para seleccionar aquellos trabajos en los cuales se utilizó como opción metodológica el estudio de caso. Esto con objeto de develar las secuencias técnicas y operativas desarrolladas para precisar las estrategias privilegiadas tanto para realizar la recolección de datos como para el análisis.

Se obtuvo una muestra conformada por 12 trabajos a los cuales se les aplicó el método de estudio de caso, elaborados entre los años 2022 y 2024. Otro criterio de selección de los trabajos consistió en que se hubiesen abordado diferentes temáticas para visualizar los diferentes ámbitos en los cuales se han abordado ejercicios de investigación, siguiendo los principios teóricos y metodológicos del estudio de caso. Aunque en la revisión se identificaron un número mayor de trabajos, se escogieron estos 12 por considerarlos los de mayor evidencia en cuanto a la aplicación de las secuencias operativas típicas del método en cuestión (cuadro 2).

Cuadro 2. Trabajos de pregrado y maestría del Departamento de Estudios de Información elaborados con estudio de caso

Autores	Títulos	Secuencia técnico-operativa empleada en el estudio de caso
Acevedo Andrade, Janneth	Lineamientos para la administración electrónica en la Dirección General Marítima de Colombia (DIMAR) para quince procesos misionales. (2024) (Maestría)	Revisión de literatura, diagnóstico de la entidad (recolección de datos), análisis de resultados.

Tendencias y prospectiva...

Autores	Títulos	Secuencia técnico-operativa empleada en el estudio de caso
Díaz Granja, Daice y Saucedo, Eliana	Contratación pública de servicios archivísticos en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. (2023) (Maestría)	Revisión de literatura, observación de la entidad, compilación y sistematización. Instrumentos: guion de observación y matriz de análisis categorial, análisis de resultados.
Martínez Pérez, Patricia Verónica	Protocolo para el Sistema Institucional de archivos del Ministerio os del Ministerio de Hacienda de El Salvador. (2023) (Maestría)	Revisión de literatura, análisis de contenido, observación. Instrumentos: guion de observación y matriz de análisis. Análisis de resultados.
Sanabria Bilbao, Sonia, Murcia Robayo, Yasmely y Martínez Cortés, Juliana	Lineamientos de preservación digital para los documentos que surgen en las audiencias orales en la comisaría de familia Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá. (2023) (Maestría)	Revisión de literatura, técnicas de análisis documental. Instrumentos: Matriz de normatividad, modelo de madurez y entrevista semiestructurada, análisis de resultados.
Cabrera Hurtado, Edwin Yovanny	Lineamientos para la administración de archivos de postconflicto, memoria y derechos humanos en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia – DAPRE. (Maestría) (2023)	Revisión de literatura, técnicas de análisis documental, utilizando como instrumentos de recolección de información las técnicas de observación, el análisis de contenido, revisión de instrumentos archivísticos y la matriz de análisis.
Gauta Gómez, Consuelo	Plan para la conservación preventiva de la Colección de Bosques INDERENA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022) (Maestría)	Revisión de literatura, técnicas de análisis de contenido y observación. Instrumentos: guion de observación y matriz de análisis.
Palma Páez, Wilson Yecid, Niño Moreno, Diana y Lozada, Zuly Milena	Gobierno de Información en Kent Energy S.A.S. (Maestría) (2022)	Revisión de literatura, técnicas de análisis documental, y observación. Instrumentos: guion de observación y matriz de análisis.

Autores	Títulos	Secuencia técnico-operativa empleada en el estudio de caso
Chávez López, María Isabel	Lineamientos para la implementación de la política pública sobre documento electrónico en la Gobernación de Sucre. (Maestría) (2022)	Revisión de literatura, técnicas de entrevistas, análisis documental teórica e institucional, matriz de análisis de referentes legales y normativos. Análisis de resultados.
Palacios Guayazán, Paula	Patrimonio cultural de la Casa Editorial El Tiempo. (Pregrado) (2023)	Revisión de literatura, técnicas de entrevistas y análisis documental de contenido. Instrumentos: guion de entrevista, matriz de análisis. Análisis de resultados.
Pineda Tarazona, Jeisson Eduardo	Modelo operativo de BI para la Empresa Telefónica en tiempos de pandemia. Pregrado (2022)	Revisión de literatura, análisis documental de fuentes de la entidad. Instrumentos: matriz de análisis, dashboard.
Potes Giron, César y Reyes Cuervo, Judith	Competencias tecnológicas e informacionales para el aprendizaje remoto de estudiantes y docentes de educación media del barrio San Cipriano de Bogotá. (Pregrado) (2022)	Revisión de literatura, técnicas de encuesta y entrevista. Instrumento: cuestionario y guion de entrevista. Análisis de resultados.
Rueda, Diego Hernando	Plan de gestión cultural para la Casa Museo Radio Sutatenza - CMRS	Revisión de literatura, técnicas de entrevista, análisis documental teórico e institucional y análisis mediante la Matriz DOFA. Análisis de resultados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del repositorio institucional CienciaUnisalle.
https://ciencia.lasalle.edu.co/esc_humanidades_estudios_sociales/

El análisis de esta muestra de trabajos arroja que los temas abordados con especial interés (mediante el método del estudio de caso) en los años 2022 a 2024 son: administración electrónica, contratación pública de servicios archivísticos, sistemas institucionales de archivos, preservación digital, archivos de derechos humanos, conservación preventiva, gobierno de la información, patrimonio cultural, Business Intelligence, competencias tecnológicas e informacionales y gestión cultural. Estos temas se sitúan en las necesidades de entidades y organizaciones públicas de contar

con propuestas de solución a las problemáticas que se viven, teniendo el horizonte temático que se plantea a partir de los campos, categorías o aspectos que se abordan.

En este sentido, se pudo constatar que el estudio de caso tiene una amplia aceptación como opción metodológica en investigaciones relacionadas con problemas que se identifican en entidades en las cuales laboran los estudiantes, de modo que no sólo se ha aplicado para profundizar en el conocimiento de los factores, aspectos y atributos que definen tales problemáticas, sino que se ha privilegiado como ruta para recabar, sistematizar y analizar datos que se toman como referentes empíricos, sobre cuya base se formulan propuestas para la superación de los problemas en las organizaciones.

En cuanto a las secuencias operativas utilizadas, se privilegian en los trabajos algunas de las etapas que se proponen para este tipo de estudios, sobre todo la etapa de revisión de la literatura, con la cual se configura el eje de construcción teórica del caso. También es evidente el hecho de que se despliegan las secuencias técnicas y operativas a partir de estrategias específicas como la observación (la mayor parte de las veces no participante), entrevistas estructuradas o semi-estructuradas y el análisis documental, que adquiere dos dimensiones fundamentales: el análisis desde lo teórico y lo conceptual y desde lo institucional. Este último tipo de análisis es clave en los estudios de casos, debido a que para la construcción de un caso se requiere realizar un arqueológico documental sobre las fuentes con las cuales se cuenta en las entidades que se consideran como referentes empíricos de los ejercicios de investigación. El análisis que se realiza, producto de la recolección de datos, reproduce procesos de descripción y caracterización con muy pocas frecuencias hacia la interpretación.

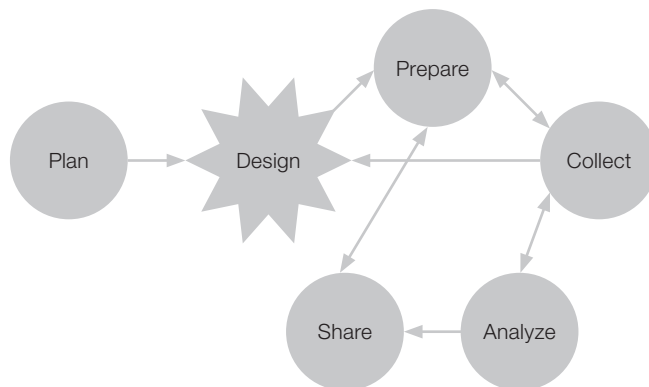
Aunque se encontró la aplicación del método del estudio de caso de una forma coherente y sistemática, se considera importante proponer una secuencia técnica y operativa para organizar los pasos, acciones investigativas y procesos cognitivos esenciales que se desarrollan para dar cuenta de la trama de relaciones que estructura el escenario en estudio. La secuencia que se plantea, además de que se construye a partir de las propuestas realizadas, considera

la experiencia en procesos de acompañamiento tutorial de trabajos de pregrado y posgrado en el área de los estudios de información, campo en el cual este tipo de estudios se privilegia por trazar una ruta desde cuya base se plantean soluciones a problemáticas de diversos tipos de organizaciones, teniendo presentes actividades y productos académicos que se derivan de los procesos investigativos.

PROPUESTA DE SECUENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE CASO EN BIBLIOTECOLOGÍA, ARCHIVÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN

La propuesta que se expone sobre la secuencia técnica y operativa que concreta el estudio de caso se fundamenta en la experiencia en los procesos de gestión microcurricular de investigación formativa de pregrado y posgrado en el área de los estudios de información. También se asume como referente el conjunto de etapas y pasos planteados por Yin (2018), según el cual estos estudios se inician con la definición de un plan y luego la estructuración del diseño del caso; posteriormente, se prepara o construye el caso y se recolectan datos para luego proceder a su análisis y comunicación (figura 2).

Figura 2. Etapas del estudio de caso



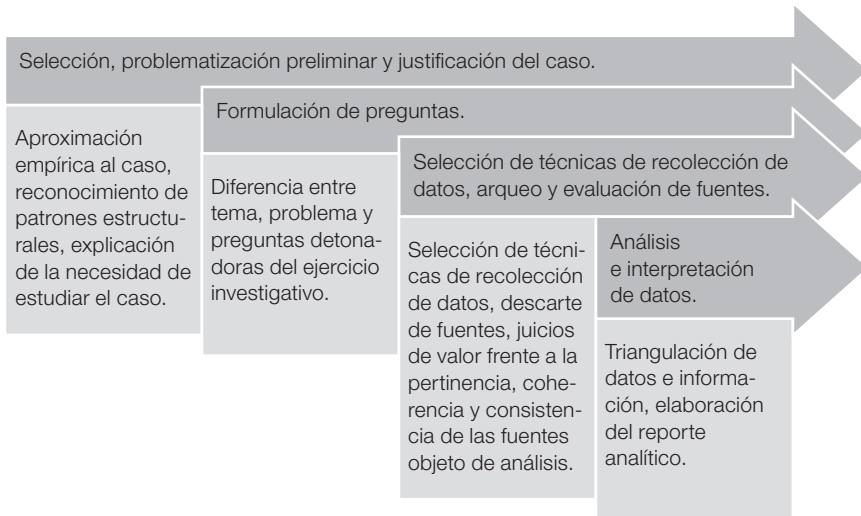
Fuente: Yin (2018).

Tratando de extrapolar estas etapas que se proponen para desarrollar estudios de caso en las áreas de bibliotecología, archivística y documentación, se tiene que la primera se construye a partir de la selección del caso, problematización y justificación. Las actividades que se sitúan en esta primera etapa son: la aproximación empírica del caso, mediante la contextualización, el reconocimiento de patrones estructurales y la explicación de la justificación para estudiar el caso seleccionado. En términos de Yin (2018), estos pasos hacen parte del planteamiento de preguntas, objetivos que guiarán el estudio y la justificación. La segunda etapa que se propone señala la necesidad de formular preguntas que detonan el ejercicio investigativo. También es importante la definición de objetivos de la investigación, los cuales demarcan el alcance del estudio.

La tercera etapa es la de selección de técnicas de recolección de datos, arqueo y evaluación de fuentes pertinentes para la profundización en el caso. Estas técnicas pueden ser entrevistas, considerando las siguientes modalidades: estructurada, semiestructurada, y abierta o libre. También se pueden emplear grupos focales, observación (participante o no participante), el análisis documental teórico y de fuentes institucionales para ampliar la comprensión del caso. Frente a esta última técnica es clave desarrollar procesos analíticos y de síntesis para determinar la pertinencia, coherencia y consistencia de las fuentes seleccionadas para responder a la naturaleza y complejidades del caso que se ha seleccionado.

La cuarta etapa de la secuencia técnico-operativa propuesta es el análisis e interpretación de datos, utilizando como estrategia la triangulación de fuentes, informantes y técnicas, dependiendo de las rutas seleccionadas para recabar tales datos. Por lo general, en todo estudio de caso se recomienda utilizar más de una técnica para profundizar en las relaciones que se pueden establecer entre los referentes documentales, conceptuales y empíricos que permiten ampliar la mirada sobre el caso objeto de estudio (figura 3).

Figura 3. Representación gráfica de la secuencia técnico-operativa propuesta para desarrollar estudios de casos



Fuente: Elaboración propia.

Esta propuesta se considera como una alternativa más para estructurar los procesos de investigación con estudios de caso, sobre todo en las áreas de bibliotecología, archivística y documentación, dado que se trata de una apuesta que surge del acompañamiento de varios trabajos de grado elaborados utilizando este método y los aportes de los autores que se han mencionado, los cuales tienen una importante experiencia explicativa. De modo que, al emprender el estudio de caso, no sólo se recomienda la apropiación de este esquema metodológico, sino que se debe realizar antes una reflexión acerca de los alcances que tendrá el estudio, lo que se espera de su aplicación y, sobre todo, la cantidad y calidad de fuentes e informantes disponibles para su desarrollo y efectiva implementación. El reto en la aplicación de esta secuencia operativa está en la comprensión de sus etapas, sobre todo en la perspectiva de análisis utilizando la estrategia de triangulación de fuentes e informantes, principalmente cuando se utiliza el método del

estudio de caso para generar datos empíricos que sirvan de base a la formulación de propuestas que tiendan a superar problemas organizacionales.

CONCLUSIONES

El estudio de caso tiene una amplia aplicabilidad en bibliotecología, archivística y documentación, debido a que se trata de un campo de conocimiento en el cual se requiere realizar aproximaciones no sólo teóricas y metodológicas, sino empíricas, orientadas a la caracterización de los escenarios de las entidades, las comunidades y otros entornos sociales para develar la trama de relaciones que los definen, les otorgan unicidad y organización, haciendo énfasis en los patrones estructurales que los componen y en los modos en que se plantean las interacciones entre sujetos en diferentes contextos.

Luego de una selección y análisis de trabajos elaborados para los niveles de pregrado y posgrado y de considerar aportes de expertos en este método, se propone una secuencia técnico-operativa para concretar su uso, reconociendo cuatro etapas que discurren en una lógica inductiva, centrada en la identificación de evidencias empíricas preliminares, revisión teórico-conceptual y reconstrucción analítica del caso, mediante la recolección de datos, considerando técnicas diversas. No en todos los estudios de caso podrían ser pertinentes las mismas técnicas, su selección depende de la naturaleza y el alcance de los estudios y del propósito con el cual se recolectan los datos.

REFERENCIAS

- Codina, Lluís. 2023. “Estudio de caso: características, tipología y bibliografía comentada”. En [lluiscodina.com](https://www.lluiscodina.com/estudios-de-caso/), 19 de junio. <https://www.lluiscodina.com/estudios-de-caso/>.
- Coller, Xavier. 2005. *Estudio de casos*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Erickson, F. 1986. “Qualitative Methods in Research Teaching”. En *Handbook of Research on Teaching*, editado por Merlin C. Wittrock: 119-161. Nueva York: MacMillan Publishing Company.
- Simons, Helen. 2011. *El estudio de caso: Teoría y práctica*. Madrid: Ediciones Morata. <https://books.google.com.pe/books?id=WZxyAgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- San Martín Sicre, Óscar Jesús. 2006. “Estudios de caso: elementos para debatir su status científico y su ubicación epistemológica como una modalidad de trabajo de investigación”. <https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at08/PRE1181846535.pdf>.
- Stake, Robert E. 1999. *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Ediciones Morata.
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study: Research and Applications*. California: SAGE Publications.

Tendencias y prospectiva de la investigación cualitativa en bibliotecología y estudios de la información. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información / UNAM. La edición consta de 100 ejemplares. Coordinación editorial: Sergio J. Sepúlveda H. y Angélica Valenzuela. Revisión especializada y formación editorial: Ojiva Comunicación y Diseño S. A. de C. V. Corrección de pruebas: Carlos Ceballos Sosa y Marcos Emilio Bustos Flores. Fue impreso en papel cultural de 90 g en los talleres de Migal Impresiones Digitales S. A. de C. V. 3.^{er} Anillo de Circunvalación 73, colonia Barrio Santa Bárbara, Alcaldía Iztapalapa, C. P. 09000, Ciudad de México. Se terminó de imprimir en febrero de 2025.