

“Estudio de casos”

Asignatura:

Métodos de la investigación educativa

Profesor:

F. Javier Murillo

Grupo:

Anabel Madera Payeta,
Iria Monasterio Martín,
Adrián Jaraiz Lara,
Rubén Cantador Gutiérrez,
José Carlos Sánchez Sánchez,
Rubén Varas Moreno.



**Universidad Autónoma de Madrid
Facultado de Formación del Profesorado y educación
Magisterio de Educación especial**

ÍNDICE

Definición de estudio de casos.....	3
Características de estudio de casos.....	4
Ventajas y limitaciones de estudio de casos.....	5
Tipos de estudio de casos.....	6
Modalidades de estudio de casos.....	9
Dimensión de estudio de casos.....	9
Diseño de estudio de casos.....	11
Bibliografía.....	13

Definición de un Estudio de Casos.

En las distintas ciencias, podemos encontrar dos tipos de investigaciones: las investigaciones empíricas y las investigaciones no empíricas. Las primeras, investigaciones empíricas, se basan en datos humanistas, es decir en datos que no son cuantitativos, sino basado en generar teorías. Las investigaciones no empíricas se basan en el estudio de las ciencias puras o aplicadas, es decir, las matemáticas, física, etc.

Nosotros nos centramos en las investigaciones empíricas de cara al estudio de casos, y esta es clasificada en dos tipos de investigaciones. Podemos distinguir entre una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa:

La *investigación cualitativa* se basa principalmente en generar teorías, estas investigaciones son, “cortes metodológicos basados en *principios teóricos*, tales como la *fenomenología* (relación que hay entre los hechos, fenómenos), *hermenéutica* (determinar el significado exacto de las palabras de un texto, mediante las cuales se ha expresado un pensamiento,), la *interacción social* (influencia social que recibe todo individuo) empleando métodos de recolección de datos que son *no cuantitativos*(no requiere de datos y resultados numéricos), con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes (los sujetos de estudio)”.

La *investigación cuantitativa* consiste en contrastar una teoría existente, mientras que las cualitativas solo generan las teorías, por tanto se basan en el “contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra o muestra aleatoria (como escoger a un individuo de una población), pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el método deductivo”.

El libro lo define como: “*método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de un fenómeno, entendido éstos como entidades sociales o entidades educativas únicas*”.

Señala que, el estudio de casos sigue una *metodología común etnográfica* para el estudio de escenarios igualmente comunes (por ejemplo el aula). La *etnografía* es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la *observación participante* (conocer la vida cotidiana de un grupo desde el interior del mismo, rasgo cualitativo. Por ejemplo, “El hombre en el despacho del director”, estudio realizado por Wolcott sobre la vida de un director escuela llamado Ed Bell. Le siguió durante 2 años, pasando varios días a la semana con él tanto en la escuela como en casa y en distintas reuniones. Wolcott mantuvo un registro constante sobre los comportamientos y hecho observados además de examinar las notas y archivos del director. El fin es revelar las complejas exigencias que se hacen sobre un responsable escolar y el grado de éxito que tuvo en sus relaciones con sus empleados. Este caso presenta una dificultad de generalización debido a que se trata de un estudio a fondo de un caso individual.)o las *entrevistas* (reunión entre dos o más personas, rasgo cuantitativo) para conocer su comportamiento social para lo que es imprescindible el trabajo de campo como herramienta básica. La investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones e interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado.

En otras palabras, un estudio de caso es un “*método de aprendizaje acerca de una situación compleja* (como un aula en un centro escolar); *se basa en el entendimiento comprensivo de dicha situación* (aula), *el cual se obtiene a través de la descripción y análisis de la situación, situación tomada como un conjunto y dentro de su contexto*”.

Por tanto, el estudio de casos, implica un *entendimiento comprensivo*, una *descripción extensiva* de la situación y el *análisis* de la situación en su conjunto, y dentro de su contexto.

Todos los autores que hemos relacionado en el trabajo, coinciden en que el estudio de casos es una investigación procesual, sistemática y profunda de un caso en concreto. Un caso puede ser una persona, organización, programa de enseñanza, un acontecimiento, etc., o como se cita en el libro un caso es “aquella situación o entidad social única que merece interés en investigación”. En educación, puede ser un alumno, profesor, aula, claustro, programación, colegio...

Características del Estudio de Casos.

Una vez definido el concepto, explicamos sus características principales:

- Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren.
- Permite estudiar un tema o múltiples temas determinados.
- Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son inadecuadas.
- Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable.
- Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen.
- Es un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado.

En el libro, "Latorre" y "Muñoz y Muñoz", se expone distintos rasgos que caracterizan el estudio de casos:

- Es una manera de profundizar en un proceso de investigación a partir de unos primeros datos analizados.
- Apropiado para investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de tiempo, espacio y recursos.
- Es un método abierto a retomar otras condiciones personales o instituciones diferentes.
- Favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas profesionales a través del trabajo interdisciplinar.

- Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascararse prejuicios o preconcepciones.

Pérez Serrano (1994) muestra las siguientes características sobre la metodología empleada en el estudio de casos:

- Particularista: orientada a comprender profundamente la realidad singular (un individuo, un grupo, una situación social o una comunidad). Interesa la comprensión del caso, y esta característica es útil para descubrir y analizar situaciones únicas.
- Descriptivo: El producto final es obtener una rica descripción. La descripción es contextualizada, es decir, que la descripción final implica siempre la “consideración del contexto” y las variables que definen la situación.
- Heurístico: ilumina la comprensión del lector, pretende ampliar o confirmar lo que ya sabe. Se constituye una estrategia encaminada a la toma de decisiones que luego sirven para proponer iniciativas de acción.
- Inductivo: se basa en el razonamiento inductivo o razonamiento no deductivo (obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole se establece una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza.) para generar hipótesis y descubrir relaciones y conceptos.

Ventajas y limitaciones del estudio de casos.

➤ Ventajas:

- Los datos del estudio de casos proceden de las prácticas y experiencias de las personas y se consideran fuertemente basados en la realidad
- El estudio de casos permite las generalizaciones de una instancia concreta a un aspecto más general.
- El estudio de casos permite al investigador mostrar la complejidad de la vida social. Los buenos estudios de casos se generan sobre esto para explorar significados e interpretaciones alternativas.
- El estudio de casos puede ofrecer fuentes de datos de los que se pueden hacer análisis posteriores. Por consiguiente, se pueden archivar para futuros trabajos de investigación.
- Como los estudios de casos se generan a partir de experiencias y prácticas reales, pueden vincularse con la acción y contribuir a cambiar la práctica. De hecho, un estudio de casos puede ser un subconjunto de un proyecto de investigación-acción más amplio.

- Como los datos contenidos en los estudios de casos están próximos a las experiencias de las personas, pueden ser más persuasivos y más accesibles.

➤ **Inconvenientes:**

- La mera complejidad de un caso puede dificultar el análisis. Esto es particularmente cierto debido a que la naturaleza holística de un estudio de casos significa que el investigador a menudo es consciente de las conexiones entre los diversos eventos, variables y resultados. En consecuencia, todo parece ser relevante. Pero no lo es y escribir como si lo fuera no constituye buena investigación. Podemos pensar en esto con la metáfora de la muñeca rusa, en la que cada pieza de datos reside dentro de otra, independiente pero relacionada. Es necesario mostrar las conexiones pero sin perder la perspectiva de conjunto.
- Aunque la contextualización de los aspectos del caso refuerza esta forma de investigación, es difícil saber dónde comienza y dónde termina el “contexto”.

Tipos de Estudio de Casos.

➤ **Según los objetivos:**

Existen tres categorías o tipos principales de estudios de caso: explicativos, descriptivos y de metodología combinada. Aunque en la vida real a menudo se superponen estas categorías:

- 1) Explicativos.** El propósito de los estudios de caso explicativos, tal como su nombre lo indica, es explicar las relaciones entre los componentes de un programa.

1. Implementación del Programa. Este estudio de caso investiga las operaciones, a menudo en varios terrenos, y con frecuencia, de manera normativa. En el campo de la evaluación, frecuentemente necesitamos conocer si los programas y proyectos están siendo implementados tal como fueron propuestos o diseñados, qué problemas se encontraron, y qué adaptaciones se hicieron y por qué.

Podemos hacer un estudio de este tipo cuando un proyecto dado está fracasando, a fin de proveer una imagen de lo que sucedió a lo largo del tiempo y lo que podría aprenderse de esta experiencia que pudiera ser aplicado a otros proyectos.

O mirar un proyecto que parece exitoso en lograr los resultados previstos, también a fin de aprender del mismo y de aplicar sus lecciones a otros proyectos.

Se puede representar una diversidad, los mejores/peores casos, o también casos típicos.

Los estudios de caso de implementación de programas típicamente utilizan un muestreo deliberado o al azar. La cantidad de casos depende de la variabilidad de la muestra y de si se está buscando o no la extrapolación. Este tipo de estudio de caso se basa, en gran medida, en documentos ya publicados y en observaciones. Debido a que generalmente requieren del análisis de múltiples situaciones, estos estudios de caso requieren de capacitación y de supervisión para control de calidad.

2. *Efectos del Programa*. Este estudio de caso examina la causalidad y habitualmente involucra evaluaciones de tipo multiterreno y multimétodo. Los estudios de caso son apropiados para determinar los efectos de programas o proyectos y las razones para su éxito o fracaso. El método es empleado con frecuencia, en combinación con otros, tales como encuestas por muestreo, y a través de datos cualitativos y cuantitativos.

En el análisis habitualmente se identifican temas que van emergiendo. La selección de las áreas o terrenos depende de cuan diverso sea el programa; sin embargo este método no debería ser empleado en casos en donde exista una gran diversidad de situaciones y de proyectos. Su empleo es más apropiado para enfocar lo mejor o lo peor de los proyectos, o para estudiar un proyecto típico.

2) Descriptivos. Estos estudios son más focalizados que los casos explicativos.

1. *Ilustrativo*. Este tipo de estudio de caso es de carácter descriptivo y tiene el propósito de añadir realismo y ejemplos de fondo al resto de la información acerca de un programa, proyecto, o política.

Estos estudios de caso describen primordialmente lo que está sucediendo y por qué, con la finalidad de mostrar el perfil de una situación. Este tipo de estudios son especialmente útiles para ayudar a interpretar otros datos que pueden estar disponibles, tales como encuestas.

2. *Exploratorio*. Este es también un estudio de caso descriptivo pero apunta, antes que a ilustrar, a generar hipótesis para investigaciones posteriores.

3. *Situación Crítica*. Examina una situación singular de interés único, o sirve como prueba crítica de una aseveración acerca de un programa, proyecto, problema o estrategia.

3) Metodología Combinada

1. *Acumulativo*. Este reúne hallazgos de muchos estudios de caso para responder a preguntas de una evaluación bien sea descriptiva, normativa o de causa y efecto.

➤ **En función del número de casos implicados:**

- **Simple:** estudios de un solo caso posible. Esta metodología basada en un único caso es adecuada cuando dicho caso sea especial, posee todas las condiciones necesarias para confirmar, desafiar o ampliar una determinada teoría, muy distinto a los demás casos posibles, nos permite explorar un fenómeno determinado. Un único caso puede ser adecuado si el tratamiento del material del caso es suficientemente genérico o si la calidad y naturaleza de las conclusiones son únicas o fuertes.

- **Múltiple:** según sea una o varias las unidades de análisis. En este tipo de estudio se hacen las mismas preguntas a los distintos casos, comparando las respuestas para llegar a conclusiones. Así, las evidencias basadas en varios casos se pueden considerar más sólidas y convincentes, ya que la intención en el estudio de casos múltiples es que coincidan los resultados de los distintos casos, lo que permitiría añadir validez a la teoría propuesta. De hecho, cada caso debe ostentar un propósito determinado, por lo que la elección de los mismos no se realiza según los criterios muestrales estadísticos sino por razones teóricas, buscando un conjunto de casos que sea representativo del fenómeno a analizar.

Es más, la lógica que subyace en la selección de casos es la lógica de la réplica, en la que se plantea que cada caso debe ser seleccionado cuidadosamente de forma que cumpla dos requisitos:

En primer lugar, que prediga resultados similares a otro caso (réplica literal), dadas unas condiciones similares; y en segundo lugar, que genere resultados opuestos a otros casos (réplica teórica), pero por razones predecibles.

Así, y aunque no existe un criterio definido para determinar el número de casos que deben conformar el estudio, establece que un estudio de casos requeriría un mínimo de cuatro unidades de análisis, aunque cuanto mayor sea este número, se puede alcanzar una mayor replicación y fiabilidad.

➤ **En función del momento en que se realiza la recogida y análisis de los datos:**

- **En vivo:** el investigador no interviene sobre el caso a estudiar y la recogida de datos se obtiene de un diseño en vivo.
- **Post facto:** el investigador no interviene sobre el caso a estudiar y la recogida de datos se obtiene posterior a que los hechos se hayan presentado. (Ejemplo: después del programa).

➤ **En función de la manipulación del investigador en el fenómeno investigado:**

- **Diseñado:** la situación es manipulada por el investigador para adecuarla a las necesidades de la investigación como por ejemplo cuando se diseña una intervención formativa acorde a una determinada teoría.
- **Natural:** la situación no es manipulada por el investigador, no manipula las variables del entorno. Por ejemplo el investigador observa el comportamiento de un grupo de individuos.

Modalidades de estudio de casos.

- **Stake identifica tres modalidades atendiendo al objetivo:**
 - **Estudio intrínseco de casos:** mayor comprensión del caso en sí mismo. Interesa intrínsecamente y queremos aprender sobre él en particular. No se persigue generar ninguna teoría ni generalizar los datos.
 - **Estudio instrumental de casos:** analiza para obtener mayor claridad sobre el tema. El caso es un instrumento para conseguir otros fines indagatorios.
 - **Estudio colectivo de casos:** se centra en indagar un fenómeno, población o condición general a partir del estudio intensivo de varios casos.

- **Merriam agrupa los estudios de caso en educación en tres tipologías:**
 - **Estudio de casos descriptivo:** informe detallado y descriptivo, aporta información básica.
 - **Estudio de casos interpretativo:** aporta descripciones densas y ricas con el propósito de interpretar y teorizar sobre el caso.
 - **Estudio de casos evaluativo:** pretende describir y explicar y se orienta a la formulación de juicios de valor que construyan la base para tomar decisiones.

Dimensión del Estudio de Caso.

Un estudio de caso es más bien reducido, pero la dimensión de las situaciones a estudiar puede variar significativamente. En ocasiones, el caso es más bien extenso. Por ejemplo, un caso puede ser una zona dentro de un proyecto, tres zonas dentro de un proyecto, un proyecto, un grupo de proyectos, todos los proyectos dentro de un sector en un país dado, todos los proyectos dentro de un sector a través de un conjunto de países, o todos los proyectos dentro de un país. Un país puede ser un caso.

La interrogante es “¿cuál es la situación que queremos tomar como un todo?” Esta puede ser:

- Un área (pesca en el Lago Songkla en Tailandia)
- Una función (gerencia del sector público)
- Un proyecto (Daxinganling, China, Proyecto de Rehabilitación del Bosque de Fuego; Indonesia, Proyecto de Desarrollo Universitario; o Guinea Ecuatorial, Proyecto de Asistencia Técnica)
- Una política (promoción de la igualdad de género)
- Una oficina o departamento (Departamento de Educación)
- Un evento (esfuerzos para el alivio de la emergencia en Rwanda)
- Una región, nación u organización (Nordeste del Brasil, Sudeste de Asia y Región del Pacífico, India, UNESCO)

Es importante señalar que si la evaluación cubre una situación, o un pequeño número de ellas, ello no la convierte, necesariamente, en un estudio de caso. Un elemento importante de la definición de estudios de caso es la frase: "se obtiene a través de una descripción extensiva." Si se hubiese recogido una mínima cantidad de información con poca profundidad en las preguntas de la evaluación, no sería apropiado clasificar a ésta como un estudio de caso. Las visitas de campo o visitas al terreno no constituyen de por sí estudios de caso.

La duración de un estudio de casos, depende de algunos factores. Por ejemplo, depende del tiempo disponible por el investigador/a, del tiempo en el que se tarden en saturar las categorías, recogiendo datos redundantes, del tiempo que permitan los sujetos el acceso del investigador/a.

No siempre podremos actuar en condiciones óptimas de tal manera que sea el investigador/a quien decida cuánto tiempo ha de permanecer en el campo; lo normal es que nos veamos constreñidos por plazos limitados de tiempo. Por ello, es conveniente acostumbrarse a realizar Estudios de Caso de corta duración. Esto quiere decir, por ejemplo, que el tiempo empleado no debería exceder en total de siete semanas.

Este límite que puede variar de caso a caso, no impide que se pueda realizar una serie de entrevistas una vez concluido el período de estancia en el campo y tras un primer análisis de los datos recogidos.

De todas maneras es enormemente importante aprender a entender cuándo conviene abandonar el campo o incluso abandonarlo momentáneamente para volver a él más tarde o para recabar otro tipo de información más concreta a través, como acabamos de indicar de entrevistas.

Una de las ventajas de realizar Estudios de Caso condensado, es que nos permite abarcar un mayor muestrario de contextos (implicados o relacionados con nuestro objeto de indagación) con un mínimo costo en tiempo, recursos y personal. Por ello, no debe subestimarse la importancia de este tipo (temporal) de Estudios de Caso. En última instancia, la calidad de cada estudio depende del contexto elegido, las observaciones y entrevistas realizadas y el análisis que se lleve a cabo.

Diseño de estudio de casos

Atendiendo a la finalidad didáctica de este trabajo, sugerimos las 5 fases señaladas por Montero y León (2002):

1. Selección y definición del caso: escoger el caso y definirlo
2. Elaboración de una lista de preguntas: Elaborar un conjunto de preguntas que guíen la atención del investigador.
3. Localización de las fuentes de datos: Seleccionar los sujetos o unidades a explorar o entrevistar y las estrategias a utilizar (observación y entrevistas).
4. Análisis e interpretación: Se examinan los datos cualitativos y se interpretan.
5. Elaboración del informe: Contar la historia de un modo cronológico, con descripciones minuciosas.

Yin (1989) propone una manera de pensamiento de diseño de la investigación refiriéndose a cinco componentes especialmente importantes:

- Las preguntas de investigación.
- Las proposiciones teóricas.
- Las unidades de análisis.
- La vinculación lógica de los datos a las proposiciones.
- Los criterios para la interpretación de los datos.

Shaw (1999) propone otro esquema de pensamiento de diseño de investigación con ocho componentes esenciales:

Planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos

Revisión de la literatura y formulación de proposiciones

Obtención de los datos

Realización de entrevistas y encuestas, obtención de catálogos y datos financieros, entre otras.

Transcripción de los datos

Transcripción de entrevistas, tabulación de encuestas, cálculo de ratios de datos financieros, revisión de catálogos.

Análisis global

Constante comparación de la literatura con los datos obtenidos para la codificación de los mismos.

Análisis profundo

Comparación sustantiva de los resultados con los conceptos de la literatura.

Conclusiones generales e implicaciones de la investigación

Las preguntas de investigación y las proposiciones teóricas servirán de referencia o punto de partida para la recolección de los datos desde los distintos niveles de análisis del caso, y para el análisis posterior de los mismos. Por tanto, las preguntas de investigación como las proposiciones teóricas contienen los constructos (conceptos, dimensiones, factores o variables) de los cuales es necesario obtener información.

Se debe proceder a presentar la forma como se recolectará la información relacionada con los constructos; es decir, explicitar tanto las diversas fuentes de las cuales se obtendrá como los instrumentos que han de utilizarse para la recolección de la misma, y posteriormente derivar la vinculación lógica de los datos obtenidos a dichas proposiciones.

Finalmente se presentarán los resultados de la investigación a través de una serie de conclusiones que conducirían al fortalecimiento de las teorías o de los enfoques insertos en el marco teórico de la investigación.

En este sentido, es útil resaltar la diferencia existente entre las proposiciones teóricas (construidas en un estudio de caso) y las hipótesis de estudio (formuladas en los estudios cuantitativos). Así, las proposiciones teóricas son construidas a partir de constructos o factores generales (que contienen una serie de variables o dimensiones), mientras que las hipótesis de estudio son formuladas para cada una de las variables o dimensiones que forman parte de un constructo o factor.

En un esfuerzo por contribuir a la superación de las debilidades del método de estudio de caso, expuestas por algunos autores, Yin (1989) propone adicionalmente "*el protocolo de estudio de caso*" como principal instrumento para asegurar la objetividad del mismo, tanto en función de su fiabilidad como de su validez.

Por lo tanto, éste constituye la guía de los procedimientos que deben realizarse durante la fase de obtención de la evidencia y contiene los siguientes elementos:

- Semblanza del estudio de caso:
- Preguntas del estudio de caso:
- Procedimientos a ser realizados:
- Guía del reporte del estudio de caso

Quiere decir entonces que el estudio de caso requiere protocolizar las tareas, instrumentos y procedimientos que se van a ejecutar, y el protocolo de estudio de caso se convierte en el documento en el que se materializa el diseño de la investigación y las reglas generales y específicas que se deben seguir, lo cual redundará en el aumento de la calidad de la investigación.

Bibliografía

Artículos de interés:

- **El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica.** Piedad Cristina Martínez Carazo
- **EL estudio de caso como metodología de investigación: teorías, mecanismos causales, validación.** Enrique yakuzzi.
- **Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial.OED. Evaluaciones mediante Estudios de Caso.** Linda G. Morra, Amy C. Friedlander.

Libros:

- **Métodos de investigación educativa.** Guía Práctica. Autor: Rafael Bisquerra. Editorial Ceac (edición 1989)
- **Metodología de la investigación educativa.** Autor: Rafael Bisquerra. Editorial: La muralla, S.A. (2ª Edición 2009)
- **Metodología de la investigación cualitativa.** Autor: Gregorio Rodríguez Gómez, JVIER Gil Flores y Eduardo García Jiménez. Editorial Aljibe, 2ª Edición 1999.
- **Métodos de investigación en psicología.** Autor: John J. shaughnessy, Eugene B. Zechmeister, Jeanne S. Zechmeister. Editorial: Mc Graw Hill.

Referencias de internet:

- <http://es.wikipedia.org>
- <http://ciruelo.uninorte.edu.co>
- <http://www.infinibureau.com>
- <http://www.eumed.net>
- <http://www.campus.usal.es>
- <http://www2.uiah.fi>
- <http://www.oei.es>

