

TEMA 2

ESTUDIO DE CASOS

Bibliografía:

Cohen y Manion

Gloria Pérez Serrano

1. Definición

ANGUERA (1987): Implica el examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno.

COHEN (1990): El investigador del estudio de casos observa las características de una unidad individual, un niño, una pandilla, una escuela o una comunidad

GLORIA: El propósito de tal observación consiste en probar de modo profundo y analizar con intensidad el fenómeno diverso que constituye el ciclo vital de la unidad, con el fin de establecer generalizaciones acerca de una población más amplia a la que pertenece el particular observado. Podemos definir el estudio de casos como una metodología de análisis grupal, cuyo aspecto cualitativo nos permite extraer conclusiones de fenómenos reales o simulados en una línea formativa-experimental, de investigación y/o desarrollo de la personalidad humana o de cualquier otra realidad individualizada y única.

Estrategia de investigación en la que caben muchas técnicas:

** Observación participante*

** Observación directa*

** Cuestionarios*

** Entrevistas*

** Seguimiento,...*

La característica es el empleo de muchas fuentes de información.

1.- Estrategias de investigación

ESTRATEGIA	TIPO DE PREGUNTAS	¿CONTROL SOBRE CONDUCTAS?	¿TEMAS CONTEMPORÁNEOS?
Experimento	Cómo, por qué	Sí	Si
Encuesta	Quién, qué, dónde, cuánto, cuántos	No	Si
Análisis de archivos (estudio documental)	Quién, qué, dónde, cuánto, cuántos	No	Si o no

Histórica	Cómo, por qué	No	No
Estudio de casos	Cómo, por qué	No	Si

2. – Características

1. – No se necesita ningún tipo de control (manipulación) sobre el fenómeno estudiado.
2. – Permite estudios sobre fenómenos contemporáneos
3. – Permite estudios cuando las fronteras entre el fenómeno y su contexto no están claras (sistemas cuyas interrelaciones con el medio externo son difíciles de estudiar, fronteras borrosas).
4. – Permite estudios sobre fenómenos complejos en donde puede existir información incompleta o donde la contrastación de la información sea muy difícil (muchos elementos y relacionados entre sí, formando parte de fenómenos complejos)

3. – Principales limitaciones (críticas)

1. – Ofrece escasos fundamentos para generalizar (siendo buenos para generar buenas hipótesis e interesantes para confirmar teorías)
2. – Se necesita demasiado tiempo para conseguir información suficiente (El análisis de datos y elaboración de conclusiones lleva más tiempo que la recogida de datos, pero la información obtenida siempre es válida)
3. – La información que se obtiene es difícilmente manejable (procede de grabaciones, observaciones,...)
4. – No hay una manera establecida de asegurar la realización de un buen estudio de caso, lo que obliga a una constante reflexión sobre todo el trabajo realizado.

4. – Cómo se hace: Método Yin (1.994)

5. – Modalidades de recoger la información

Existen dos modalidades de recoger la información:

- Un caso , varias técnicas
- Varios casos, una técnica.

6. – Diseño de la investigación

Caso: lo que se investiga, escenario

Unidad de análisis: alumno único, asignatura, relación, grupo–clase, etc.

Caso único: puede ser sobre una única unidad de análisis (Diagnóstico de un niño, de un centro,...) o sobre múltiples unidades

Casos múltiples: pueden ser en una única unidad de análisis (permitiendo transparencia sobre las fases de investigación de casos) o sobre varias unidades de análisis

NÚMERO DE CASOS

	ÚNICO MÚLTIPLE
Única unidad de análisis	Tipo 1 Tipo 3
Múltiple unidad de análisis	Tipo 2 Tipo 4

Ejemplo:

Investigación sobre las motivaciones para estudiar Psicopedagogía:

TIPO 1: Caso único: Grupo de alumnos de Psicopedagogía. de la Facultad de León. Una única unidad de análisis: un alumno o el mismo grupo-clase tomado como unidad

TIPO 2: Mismo caso único; como unidad de análisis varios alumnos o varios grupos-clase (si existiesen)

TIPO 3: Múltiples casos: Distintas facultades del territorio español. Unidad de análisis: un alumno o un grupo-clase tomado como unidad.

TIPO 4: Varias facultades y varios alumnos o varios grupos-clase (o varios cursos,...)

Debemos diferenciar entre estudio de caso único experimental, en el que se da una manipulación sobre un sujeto (no entraría dentro de este tipo de investigación que estamos describiendo, sería lo que también se denomina Diagnóstico Educativo), y el estudio de caso único al que nos referimos donde nos limitamos a describir, sin manipular.

6.1.: Elección de caso

Existe una relación directa entre el número de casos y la riqueza de información. Cuantos menos casos se escojan, menor riqueza informativa.

Cuando elegimos un caso, renunciamos a la posibilidad de generalización.

a) Existen tres posibilidades de selección del caso único:

- 1. – Casos **críticos** para una teoría*
- 2. – Casos **extremos** o únicos (p.e. en Psicología clínica)*
- 3. – Caso **revelador** (p.e. presidente de una nación)*

b) Existen dos posibilidades en la selección de las unidades de análisis:

- 1. – El caso es coincidente con la unidad de análisis*
- 2. – Se da un caso y diversas unidades de análisis (Ocasiona dificultad para agregar información).*

Si el caso es múltiple, se nos plantean algunos interrogantes:

- 1. – ¿Sigue siendo un estudio de casos?*

Sí, por que estamos hablando de una técnica cualitativa.

- 2. – ¿Es una simple acumulación de casos?*

No, si los casos han sido elegidos por varios criterios.

3.- ¿Cuántos casos estudiar?

Al aumentar los casos, aumenta la representatividad, pero disminuye la cantidad (diversidad) de información

4.- ¿Qué casos seleccionar?

Dependerá del objetivo de la investigación, de las posibilidades de tiempo y recursos,...

5.- ¿Para qué estudiar muchos casos?

El caso único está justificado, conociendo todos los factores que concurren a él.

6.- ¿Son, los casos seleccionados, una muestra representativa?

No lo pueden ser, por definición.

6.2.: Recogida de datos en el caso único

El que observa, habitualmente es el investigador. Una vez tenemos el diseño y los instrumentos de medida, el observador tendrá una serie de cualidades.

7.- Destrezas del investigador

1.- Debe saber hacer buenas preguntas e interpretar las respuestas.

2.- Debe saber escuchar sin quedar atrapado por su propia forma de pensar.

3.- Debe ser flexible y adaptable (situaciones inesperadas). Las situaciones inesperadas deben ser vistas como oportunidades, no como amenaza.

4.- Debe de tener un gran dominio del tema objeto de estudio de forma que enfoque correctamente la mirada

5.- No debe tener prejuicios y debe ser sensible, incluso a evidencias contradictorias (El observador no debe tomar opción).

Para conseguir todo ello a veces no es suficiente un solo observador; varios observadores sobre un mismo caso lo validan.

Cuanto menos casos tengamos, más posibilidades de sesgo por parte del observador.

8.- Tipos de fuentes de información

FUENTES	FORTALEZAS	DEBILIDADES
Documentación	Estable	Obtención
Archivos de datos	No distorsionable	Sesgos en la recogida
Entrevistas	Exacto	Sesgos en la elaboración
Observaciones directas	Amplia cobertura	Accesibilidad

Observación participante (1)	Igual que arriba	Igual que la documentación
Artefacto físico (2)	Preciso y cuantitativo	Sesgos debidos a preguntas pobres o mal planteadas
	Orientación al caso	Sesgos en las respuestas
	Profundidad	Inexactitudes debidas a recuerdos pobres, en las respuestas
	Cercanas a la realidad	
	contextualidad	Reflexibilidad (ante preguntas sobre la persona se dan problemas de interacción entre entrevistador y entrevistado)
	Igual que la directa	
	Profundización en comportamientos y motivaciones interpersonales	Duración en el tiempo (en la observación y en la interpretación)
	Profundización en rasgos culturales	Tiempo en la dedicación de los observadores
	Profundización en operaciones técnicas	Selectividad (sesgos en la percepción orientados por las propias creencias y prejuicios de los observadores)
		Reflexibilidad
		Igual que la directa
		Sesgos debidos a la manipulación de los sucesos por parte de los investigadores
		Selectividad
		Disponibilidad

(1) Observación participantes: el observador se encuentra dentro del fenómeno a estudiar, por eso mismo se producen sesgos por parte del investigador.

(2) Artefacto físico: material, instrumentos (fotografías, cuadernos de tareas, trabajos plásticos del alumno,...

9.- Selección de casos

Estrategias:

– Muestra por cuotas: Se establecen categorías y se seleccionan a los individuos, constituye una técnica de muestreo, se seleccionan casos significativos, por ejemplo si seleccionamos profesores y establecemos las categorías urbano/rural, podemos seleccionar el 50% de cada uno de ellos a pesar de que en la realidad se den otros porcentajes, por el interés que tenga la investigación

– Muestra en bola de nieve: se comienza con el análisis de un caso y si aparece una información importante, se buscará otro para ampliarla y así sucesivamente. Un caso se elige en función de los resultados del anterior.

– Búsqueda de excepciones: Estrategia falsacionista: Se trata de buscar casos que no cumplan la hipótesis, para refutarla. Es una técnica válida de confirmación de hipótesis.

10.– Principios que rigen la recogida de datos.

1.– Usar múltiples fuentes de evidencia (triangulación) a través de múltiples investigadores, múltiples perspectivas o múltiples métodos.

2.– Crear una base de datos del caso:

a) notas

b) documentos

c) información tabulada

d) narraciones

e) etc.

Los datos que se recogen no son el informe final.

3.– Mantener una cadena de indicios, de modo que cualquier otro investigador sea capaz de reproducir el estudio. Todo aparecerá engarzado y clasificado.

11.– El informe de un estudio de casos

1.– Dependerá de la audiencia, a quien va destinado.

2.– Existen diferentes tipos en la presentación:

a) Escritos:

– De un solo caso

*Descripción del caso

*Técnica pregunta–respuesta

– De casos múltiples:

*Informes independientes de cada caso con un informe final

*A través de diferentes temas, interrelacionar todos los casos estudiados

Siempre con un capítulo de síntesis.

b) Orales

c) Apoyados en medios técnicos

3.- Procedimientos en la redacción

a) ¿Cuándo empezar?: cuanto antes

b) Identificación del caso: Es deseable la identificación del caso lo más amplia posible por interés científico, para que otras personas puedan continuar en la investigación; pero no siempre es aconsejable por razones éticas cuando es preciso mantener la confidencialidad.

c) Revisión del borrador: éste ha de ser leído por colegas investigadores e incluso por participantes en el estudio.

12.- Estudio de caso ejemplar

Un estudio de caso ejemplar debe:

1.- Ser significativo

2.- Ser completo

3.- Considerar perspectivas alternativas (críticas,...)

4.- Mostrar suficientes pruebas o indicios

5.- Estar hecho de forma engranada.

DOC. nº 1: GLORIA PEREZ SERRANO: "El método del estudio de casos. Aplicaciones prácticas". En Investigación Cualitativa

12

1