

El Estudio de Casos en la Investigación Cualitativa y su Utilidad en la Educación

Rosita Puig Díaz, Ed.D.

Una de las limitaciones mayores con que nos confrontamos en la actualidad puertorriqueña es la necesidad de desarrollar un sistema educativo que sea pertinente, funcional y atractivo para nuestros estudiantes. Los profesionales que estamos interesados en la educación, tenemos la responsabilidad de identificar, atender y resolver esta problemática. Es necesario que le adjudicamos mayor interés a las voces, experiencias, historias y antecedentes de los estudiantes, maestros y padres y particularmente que sean considerados como válidos. Ya es tiempo para que seamos responsivos a los valores, ideas, creencias, talentos, sueños y visiones de las personas.

En Puerto Rico no hemos desarrollado una cultura de investigación, que nos lleve a mantenernos al día de las situaciones que nos afectan. El temor, la falta de interés, falta de tiempo, recursos, etc. pueden ser factores que imposibilitan el que desarrollemos un ambiente inquisitivo en nuestras instituciones

educativas. Sin embargo, es necesario comenzar y despertar en nuestros maestros, directores y profesionales de la educación este interés. En este artículo presentaré los beneficios que a mi entender tiene el paradigma cualitativo y específicamente el diseño de estudio de casos para propiciar la reflexión y análisis mediante la investigación.

Investigación cualitativa

En la educación como en otras disciplinas se diferencian dos grandes paradigmas: el cualitativo (también conocido como interpretativo o comprensivo) y el cuantitativo (también conocido como explicativo) los cuales tienen su origen en las tradiciones de Aristóteles y de Galileo. Son dos tipos de ciencias o dos planteamientos diferentes acerca de las condiciones que ha de satisfacer una construcción que se quiere denominar científica.

La investigación de carácter cualitativo ha adquirido una gran relevancia en el ámbito educativo, dado que permite un acercamiento más global y comprensivo de la realidad. El reciente interés por los métodos cualitativos en la investigación educativa afirma Walker (1989) se deriva más de su flexibilidad que de cualquier otra cualidad intrínseca que posean.

Los educadores nos hemos apoyado en este paradigma, teniendo en cuenta que el mismo descansa sobre el supuesto de la existencia de múltiples realidades y que todas esas partes de la realidad están

interrelacionadas de tal manera que el estudio de una parte influye en todas las demás (Guba, 1981).

Este paradigma condiciona una interrelación investigador-persona investigada donde se desencadena una influencia bilateral, sobre la cual el investigador siempre debe estar atento y guardar cierta distancia que le permita observar, analizar, en fin hacer visible el fenómeno objeto de estudio, pero siempre considerando que esa distancia óptima puede verse afectada por las relaciones entre el investigador y el investigado. En el área de la investigación educativa muchos investigadores se han identificado con la utilidad del paradigma cualitativo para el estudio de los fenómenos relacionados con su práctica pedagógica, los cuales están íntimamente relacionados con la forma de pensar de las personas; y hay tantas realidades como personas, pero dicho interés no está centrado en esa realidad sino en el camino que se ha seguido para lograrla.

Por otro lado, los investigadores cualitativos se desenvuelven en múltiples realidades, a fin de ganar mayor flexibilidad, en interacción con las "personas investigadas" lo que condiciona un diseño de investigación abierto, que avanza, se desarrolla, evoluciona y concluye sobre el foco de interés establecido por el investigador que lo decide basándose en la dinámica de los propios resultados de la investigación.

Goetz y LeCompte (1988), al referirse a la fiabilidad cualitativa señalan:

Si se los compara con los diseños experimentales de laboratorio, estrictamente controlados, o con los experimentos de campo, los diseños cualitativos parecen resistirse a todo intento de replicación". El tipo de datos y los procedimientos que lo caracterizan pueden excluir la utilización de controles estandarizados, esenciales en la investigación experimental. Para ajustarse a las limitaciones impuestas por el control experimental, es necesario una manipulación de los fenómenos que deforma su aparición natural. Por otra parte, los intentos de realizar mediciones rigurosas pueden impedir la elaboración de categorías analíticas potentes si los fenómenos observados son reducidos o estandarizados prematura o inadecuadamente(p.271).

Rigor en la investigación cualitativa

Los investigadores en el paradigma cualitativo se orientan hacia la producción o reconstrucción del entendimiento del mundo social (Denzing & Lincoln, 2000). Por lo tanto, los criterios tradicionales de validez externa son reemplazados con términos como autenticidad y

confianza. Es por esto que Lincoln & Guba (1985) establecen que en términos generales los investigadores cualitativos dependen de la confiabilidad de los criterios los cuales incluyen la credibilidad, aplicabilidad, fiabilidad los cuales pueden compararse con los criterios convencionales de validez externa, interna y confiabilidad respectivamente (Véase Apéndice A). Además existen algunas estrategias que se utilizan para garantizar este rigor, como lo son : a) triangulación de investigadores, b) triangulación de métodos y c) triangulación de resultados (Véase Apéndices B y C).

Cuando hablamos de la autenticidad en la investigación aludimos al rigor metodológico con que ha sido diseñada y desarrollada, y a la confianza que, como consecuencia de ello, podemos tener en la veracidad de los resultados conseguidos. En las investigaciones educativas no debemos establecer una distinción tajante entre objeto y sujeto de estudio, sino que se busca el conocimiento en acción para construir un mundo mejor, porque se asume que la realidad se hace y se construye en un proceso dialéctico a partir de este conocimiento. El investigador educativo debe estar inmerso en el objeto de estudio, en las realidades sociales que continuamente abundan en la educación.

En general, la idea de calidad de la investigación se asocia por tanto a la credibilidad del trabajo desarrollado. Lucca & Berríos (2002) señalan que el estudio de caso ha probado estar en armonía con la

descripción, el entendimiento y la explicación profunda de los fenómenos que procura la investigación cualitativa.

Los estudios de caso como diseño de investigación cualitativa pueden proveer las herramientas para realizar una investigación a profundidad en la educación. De acuerdo con Punch (1998) citado en Lucca & Berríos(2002) hay tres maneras en que los estudios de caso hacen una importante aportación: a) se puede derivar un aprendizaje profundo del caso por su naturaleza única b) es el mejor camino para comprender problemas que no han podido comprenderse mediante el uso de otra metodología y c) pueden contribuir con otras formas de investigación cuando se usa en forma exploratoria.

El diseño de estudio de casos

Cuando nos referimos a los estudios de caso como diseños en la investigación, existen múltiples definiciones. Bromley (1990) lo define como el inquirir sistemático de un evento o grupo de eventos relacionados que tienen como objetivo describir, explicar y ayudar en el entendimiento del fenómeno bajo estudio (Véase Apéndice D). Por lo tanto, la unidad de análisis puede variar desde un individuo hasta un grupo de ellos.

También es definido como el examen de un fenómeno en específico, tales como un programa, un evento, una persona, un proceso, una institución o un grupo social (Merriam, 1988). El investigador Robert K. Yin lo define como un diseño empírico que investiga un fenómeno social contemporáneo dentro del contexto de la realidad social.

El estudio de caso como diseño de investigación presenta su mayor énfasis en las causas que propician el comportamiento de los individuos y sus circunstancias. El investigador se convierte en un biógrafo del individuo que estudia.

Este diseño ha sido utilizado para desarrollar, construir o refutar teoría, explicar situaciones, para la búsqueda de soluciones o simplemente explorar o describir un fenómeno bajo estudio. Varios investigadores lo han utilizado en disciplinas como la psicología (Bromley, 1986), sociología (Creswell, 1997; Yin, 2002), educación (Stake 1978, 1995), en estos casos han utilizado al individuo como la unidad de análisis y el estudio de caso como herramienta para interpretar a profundidad el comportamiento que exhiben. También se reconoce la importancia de los estudios de caso en la medicina y las leyes.

El uso del estudio de caso en la investigación no es una práctica reciente en el campo educativo en Puerto Rico el diseño ha sido

utilizado como un medio por excelencia a través de los años. Hace varios años se utilizó en la preparación profesional de futuros maestros. Era imperativo que se familiarizaran con el diseño y las universidades le requerían que se realizara un estudio de caso. En la actualidad este diseño es muy popular para la realización de tesinas, tesis y disertaciones bajo la supervisión de profesores universitarios y como parte de una preparación profesional.

Lucca & Berríos (2003) destacan que mediante la utilización de los estudios de caso Jean Piaget y Sigmund Freud pudieron desarrollar la valiosa aportación que legaron al mundo. También Goetz & LeCompte (1984) señala que la sociología como disciplina se inició con los estudios de caso de organizaciones.

El diseño que propone Yin (2002) para los estudios de caso tiene cinco componentes: a) las preguntas de investigación b) los supuestos, postulados o proposiciones, c) la unidad o unidades de análisis d) la determinación de cómo los datos se relacionan con las proposiciones y e) criterios para interpretar los hallazgos. De otra parte Stake (1995), enfatiza que el número y tipo de caso dependerá del propósito y los clasifica en : 1) estudio de caso intrínseco – representa otros casos o puede ilustrar un rasgo o problema en particular, 2) estudio de caso instrumental - pretende aportar información o el refinamiento de una teoría, puede ser seleccionado

como típico de otros casos o no, la selección se realiza para adelantar en la comprensión de aquello que nos interesa y 3) estudio de caso múltiple – se estudian varios casos conjuntamente con el propósito de indagar dentro de un fenómeno, la población y las condiciones generales. Se seleccionan porque la comprensión de ellos llevará a un mejor entendimiento. No obstante, reconoce que existen otros tipos de caso.

Los datos que se utilizan en el estudio de caso según Yin (2002), provienen mayormente de documentos, entrevistas, observaciones directas, observación participante y artefactos relacionados. Este diseño se considera de tipo cualitativo porque las técnicas que se utilizan para la recopilación y análisis de los datos tienen como objetivo descubrir e interpretar el conocimiento (Merriam, 1988).

Los estudios de caso pueden ser complejos porque intervienen con muchas fuentes de datos, además de que pueden incluirse varios casos dentro de una misma investigación lo cual puede producir grandes cantidades de datos para analizar. Algunos ejemplos de lo que pueden ser temas de investigación con varios casos o con un caso: ¿Cómo evoluciona el conocimiento, el proceso de enseñanza y el aprendizaje de las experiencias que se dan en la sala de clase entre

estudiante-maestro? ¿Qué experiencias pueden utilizarse para mejorar la relación estudiante maestro?

Entre las ventajas que se le adjudican al diseño podemos destacar su aplicabilidad a la realidad de la vida contemporánea, a las situaciones cotidianas y a los problemas que necesitamos interpretar. Nos facilita la interpretación de los fenómenos sociales y nos permite añadir información valiosa a investigaciones ya realizadas. En este método se enfatiza el análisis contextual detallado de un número limitado de eventos y sus relaciones.

La investigación debe ser reconocida como una actividad que conlleva a la producción de conocimientos, lo cual permite establecer una mayor objetividad de la realidad educativa. Asimismo, la investigación educativa, debe ser una práctica constante, dirigida esencialmente, a dar respuesta a los problemas que surgen en el medio educativo y también dirigida a establecer nuevos cambios y parámetros a los ya establecidos.

Todos los que formamos parte de esta empresa educativa debemos reflexionar en torno a nuestra responsabilidad en el proceso de investigación. ¿Existe aún la creencia de que los que deben investigar son los investigadores, y no todos los profesores que estamos en ejercicio docente? ¿Exigen las universidades y sistemas educativos investigación a sus docentes? Si así fuese..., ¿Se respeta el

tiempo para investigar, o estamos inmersos en tantas actividades "curriculares", que no nos resta tiempo para investigar?

Las investigaciones educativas buscan indagar en torno a los aspectos de la realidad que comúnmente suelen ser estudiados por las ciencias sociales. Estos procesos de investigación acerca del aprendizaje y la enseñanza en la pedagogía necesitan apoyarse en las metodologías de investigación tradicionales pero a la vez trascenderlas en lo que es propio de la educación.

La educación y la investigación educativa tienen una inherencia directa en la acción social, la transformación de los estados y regímenes, la distribución de los recursos económicos nacionales e internacionales, y la participación democrática de la ciudadanía en la toma de decisiones. Es de acuerdo con estos factores que a los investigadores educativos nos preocupa sobremanera el involucramiento en procesos de acción social y debemos participar concientemente en la construcción del mundo futuro, porque al igual que a los padres, maestros y profesores, nos preocupa el futuro inmediato.

Referencias

- Creswell, J. W. (1997). *Qualitative inquiry and research designs: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). *The handbook of qualitative research* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- GOETZ, J. & LeCOMPTE, M. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Madrid: Morata.
- Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1981). *Effective evaluation*. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
- Lincoln, Y. S. (1995). Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive inquiry. *Qualitative Inquiry*, 1, 275-289.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Lucca, N. & Berríos, R. (2002). *Investigación Cualitativa en Educación y Ciencias Sociales*. San Juan, P R : Publicaciones Puertorriqueñas
- Merriam, S. (1988). Case study research in education. San Francisco: Jossey Bass.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Yin, R. K. (1993). *Applications of case study research*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Yin, R. K. (2002). *Case study research: Design and methods* (3rd ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications.

Apéndices

Apéndice A

Factores que propician el rigor en la investigación cualitativa (Goetz y LeCompte, 1988)

Credibilidad (validez interna)

1. Aumentar la probabilidad de que los datos hallados sean creíbles.
2. Observación persistente, diarios de experiencias, encuestas, análisis de documentos, discusión grupal y triangulación.
3. Contrastar los resultados con las "fuentes".
4. Negociación inicial y durante todo el proceso.

Transferencia (validez externa)

1. Actuar por parecidos contextuales y descripción densa.

Consistencia (replicabilidad)

1. Triangulación de investigadores, de métodos y resultados.
2. Establecer pistas de revisión a través de los diarios de experiencias, informes de investigación, análisis de documentos etc.

Confirmabilidad (fiabilidad externa)

Son considerados válidos diferentes métodos como: Observación, diario, encuestas, análisis de documentos, discusión grupal, triangulación, etc.

Apéndice B

MÉTODOS UTILIZADOS PARA CORROBORAR EL RIGOR EN LA INVESTIGACIÓN

1. Trabajo prolongado en el mismo lugar

Se hace necesario disponer del tiempo suficiente que posibilite al investigador integrarse para de esta forma evitar, las distorsiones producidas por la novedad de su presencia, el temor o las expectativas que ha podido ocasionar en la etapa inicial, (son aspectos a considerar en los primeros momentos) por lo que es necesario dedicar un extenso período a un mismo lugar para que los alumnos y profesores se acostumbren a la presencia de investigadores y se convenzan de que no constituyen una amenaza (es muy posible que ese factor se atenúe o desaparezca con el tiempo). Finalmente se debe señalar que la observación participante tiene que ser prolongada para poder separar lo anecdótico de lo relevante, lo irrelevante de lo sustantivo, lo superficial de lo profundo.

2. Separación periódica de la situación

La separación temporal del investigador durante el desarrollo de la investigación le permite tomar perspectiva y evita el peligro de convertirse en uno más del grupo. La duración de estas etapas

de ausencias no debe ser larga, para evitar que el investigador pierda la secuencia de trabajo y la vinculación a la experiencia.

3. Triangulación de Investigadores

La realidad del objeto de investigación puede ser observada por todos los que se impliquen de una forma u otra en la misma, posibilitando la confrontación de diferentes percepciones con el fin de reflexionar e interpretar los datos obtenidos. No se puede pensar que todos los investigadores tengan una misma perspectiva de análisis, sencillamente es interesante confrontar varias opiniones para enriquecer el análisis de los resultados.

Apéndice C

Criterios	Procedimientos
<p>a) <u>Credibilidad</u>: Valor de verdad: relación entre los datos recogidos por el investigador y la realidad.</p>	<p>Encuesta Observación persistente Triangulación Comprobaciones con los participantes</p>
<p>b) <u>Aplicabilidad</u>: Grado en que puede aplicarse los descubrimientos de una investigación a otros sujetos o contextos</p>	<p>Transferencia Muestreo teórico Descripción exhaustiva Recogida de abundantes datos</p>
<p>c) <u>Consistencia</u>: Repetición de resultados cuando se realizan investigaciones en los mismos sujetos e igual contexto.</p>	<p>Dependencia Descripciones minuciosas de los informantes. Identificación y descripción de técnicas de análisis de datos Delimitación del contexto físico y social Pistas de revisión Métodos solapados</p>

Criterios	Procedimientos
<p>d) <u>Neutralidad</u>: Garantía de que los descubrimientos de una investigación no están sesgados por motivaciones, intereses y perspectivas del investigador.</p>	<p>Confirmación.</p> <p>Descripciones de baja inferencia.</p> <p>Comprobaciones de los participantes.</p> <p>Recogida mecánica de datos</p> <p>Triangulación</p> <p>Explicar posicionamiento del investigador.</p>

Apéndice D

Estrategias utilizadas para generar significado (Miles and Huberman, 1994).

ESTRATEGIA	PROCEDIMIENTO
Buscar relaciones	Identificar patrones Agrupar Buscar posibilidades
Identificar lo que existe	Crear metáforas Hacer recuentos
Perfeccionar el entendimiento	Establecer comparaciones Dividir las variables
Identificar las relaciones de una forma abstracta	Generalizar Descomponer Identificar relaciones Encontrar factores que intervienen
Construir un entendimiento coherente de los datos	Construir una cadena de evidencia lógica al establecer coherencia entre la parte conceptual y la teórica

Apéndice E

Características del diseño de Estudio de Caso

Definiciones

Merriam, (1988) - lo define como el examen de un fenómeno en específico, tales como un programa, un evento, una persona, un proceso, una institución o un grupo social.

Bromley (1990)- lo define como el inquirir sistemático de un evento o grupo de eventos relacionados que tienen como objetivo describir, explicar y ayudar en el entendimiento del fenómeno bajo estudio.

Stake (1995), enfatiza que el número y tipo de caso dependerá del propósito y los clasifica en:

- 1) estudio de caso intrínseco – representa otros casos o puede ilustrar un rasgo o problema en particular,
- 2) estudio de caso instrumental - pretende aportar información o el refinamiento de una teoría, puede ser seleccionado como típico de otros casos o no, la selección se realiza para adelantar en la comprensión de lo que nos interesa.
- 3) estudio de caso múltiple – se estudian varios casos conjuntamente con el propósito de indagar dentro de un

fenómeno, la población y las condiciones generales. Se seleccionan porque la comprensión de ellos llevará a un mejor entendimiento.

Robert K. Yin (2002) - lo define como un diseño empírico que investiga un fenómeno social contemporáneo dentro del contexto de la realidad social.

Ventajas

Permite acercamientos más comprensivos y globales de la realidad.

Propicia la flexibilidad en la interacción con las personas.

Parte del supuesto de que existen múltiples realidades y que entre estas hay interacción.

Desventajas

A través de los años los estudios de caso se han estereotipado como diseños de investigación débiles. La justificación más común para este planteamiento es que este diseño no provee:

precisión (cuantificación)

objetividad o rigor

poca base para la generalización.

No obstante continúan utilizándose extensivamente .

Diferenciación

El estudio de caso puede utilizarse como: herramienta de enseñanza, etnografías y observación participante.

Utilidad - permite retener las características significativas de los eventos de la vida real.

Son de utilidad cuando queremos contestar las preguntas:

¿Por Qué y Cómo? El foco de investigación es para:

- Explicar fenómenos sociales contemporáneos

- Construir o refutar teoría

- Explorar situaciones

- Explorar fenómenos

Destrezas que debe poseer el investigador

- Capacidad para formular preguntas

- Capacidad para interpretar respuestas

- Capacidad para escuchar

- Flexibilidad

- Libre de prejuicios

- Comprensión profunda de los temas que investiga

Características de un buen estudio de caso

Significativo

Suficiente evidencia

Claridad en la redacción