



INEVA en acción

<http://ineva.uprrp.edu>

Boletín informativo

Volumen 8, Número 1, Diciembre 2012

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE CASO

Claribel Ojeda Reyes¹
Emily Ortiz Franco
Joel González Fontán

Desde finales del siglo XIX, la investigación social se ha nutrido de las aportaciones de la aplicación de los diseños cualitativos. En la investigación educativa comenzaron a utilizarse a finales del 1960 (Creswell, 2008). Con el paso del tiempo, la investigación con enfoque cualitativo se han reformulado y refinado, caracterizándose por cuatro aspectos fundamentales: (a) la importancia que le otorga a escuchar los puntos de vista y las percepciones de los(as) participantes, (b) la formulación de preguntas generales y abiertas, (c) la recopilación de los datos en contextos reales (los lugares donde los(as) participantes viven y trabajan), (d) la importancia de utilizar múltiples fuentes para recopilar los datos y (e) el rol que tiene en abogar para el cambio y mejoramiento de la vida de las personas (Creswell, 2008; Yin, 2011).

A lo largo del tiempo, los distintos diseños de la investigación cualitativa han facilitado el estudio y entendimiento de los fenómenos o acontecimientos de interés en numerosos contextos. Algunos de estos diseños son los siguientes: (a) la etnografía, (b) la teoría emergente, (c) el estudio fenomenológico, (d) los estudios narrativos (e.g., historia de vida, autobiografías, biografías) y (e) el estudio de

caso². Sin embargo, pueden existir tantos diseños para la investigación cualitativa como investigaciones. Esto se debe a la naturaleza particular de cada fenómeno o problema bajo estudio, por lo que en ocasiones se puede partir de un diseño como referencia, y éste irse transformado y adaptado a las necesidades de la investigación (Yin, 2011).

El estudio de caso es un diseño de investigación muy popular en el campo de la Educación (Merriam, 1998). Por este motivo, es importante conocer en qué consiste, cuáles son sus particularidades, así como los pasos necesarios para realizarlo.

¿Qué es un estudio de caso?

Este diseño se define de varias maneras, de acuerdo a la visión de sus proponentes principales. Según Stake (1998), el estudio de caso es “*el estudio de la particularidad y complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes*” (p. 11). Para Creswell (2009) es una estrategia de inquirir en el cual el (la) investigador(a) explora a profundidad un programa, evento, actividad, proceso o a uno o más individuos (p. 13). Por su parte, Yin (2011) lo define como el estudio de un fenómeno (mejor conocido como *el caso*), en su contexto real (p. 17).

¹ Estudiantes del programa de INEVA.

² Algunos(as) autores(as) consideran que el estudio de caso es parte del diseño etnográfico, mientras otros(as) consideran que es un diseño separado.

Además, existen distintas clasificaciones o tipos de estudio, dependiendo del proponente que se use como referencia. Por ejemplo, Stake (1998) establece una clasificación basada en las cualidades del caso:

- (a) *Intrínseco*
Se selecciona un caso para su estudio porque es único, muy particular o importante. Por esto el interés es inherente. Las observaciones que se realizan del caso no pueden ser aplicadas a otras situaciones.
- (b) *Instrumental*
El caso seleccionado presenta muchas características o circunstancias similares a otros casos. Se puede utilizar como ejemplo o ser aplicado a otros escenarios similares, a pesar de sus particularidades.
- (c) *Colectivo o múltiple*
Se utilizan varios casos (dos o más) con características muy similares para describirlos y compararlos. Así se trata de alcanzar mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.

Yin (1994) propone tres tipos basados en el propósito de la investigación:

- (a) *Descriptivo*
Pretende relatar y discutir a profundidad las características del caso.
- (b) *Exploratorio*
Estudia áreas de conocimiento (fenómenos o situaciones) poco desarrolladas de las cuales no existe un marco teórico bien definido, para así crear nuevas teorías.
- (c) *Explicativo*
Revela las causas y los procesos de un fenómeno, de modo que crea teorías, las modifica o descarta teorías existentes.

Del mismo modo, Merriam (1988) crea una clasificación basada en el propósito del estudio:

- (a) *Descriptivo*
Presenta de manera muy detallada las características del fenómeno objeto de estudio, a menudo, sin fundamentación teórica.
- (b) *Interpretativo*
Desarrolla categorías conceptuales a base de los datos, con el fin de hacer interpretaciones y elaborar teorías al respecto.
- (c) *Evaluativo*
Conlleva la descripción, explicación y la formulación de juicios valorativos para tomar decisiones.

Se puede apreciar que estas tres agrupaciones no son mutuamente exclusivas. Como consecuencia, un estudio de caso se podría clasificar de distintas maneras. Por ejemplo, como instrumental si es representativo de otros casos o explicativo si revela las causas de un fenómeno.

Selección del estudio de caso como diseño de investigación

Antes de realizar un estudio de caso, es imprescindible determinar si este diseño es apropiado, según el propósito del estudio y las preguntas de investigación. Según Merriam (1988), un estudio de caso es apropiado cuando:

- (a) Las preguntas de investigación están dirigidas a la descripción, al estudio detallado de un proceso o a la explicación de un fenómeno.
- (b) Se intenta prestar mayor atención a una situación o fenómeno particular para explicarlo (i.e., naturaleza particularista).
- (c) Se desea describir o explicar a profundidad el fenómeno por medio de la gama de aspectos que lo caracterizan.

(d) Se pretende explicar las relaciones entre los casos.

Una vez se establece que el estudio de caso es apropiado, se procede a realizarlo.

Pasos para realizar un estudio de caso

1. Seleccionar y describir el caso

El primer paso para llevar a cabo un estudio de caso es definir el *caso* de interés. Según Creswell (2009, p. 476), un caso es un sistema delimitado, tal como una actividad, un evento, un programa, un proceso, uno o muchos individuos. Por medio del caso, un(a) investigador(a) establece los límites o circunstancias particulares del asunto que desea estudiar. Por lo tanto, un caso “es algo específico, algo complejo, en funcionamiento” (Stake, 1995, p. 16).

El (La) investigador(a) describe a cabalidad las características y circunstancias que rodean al caso de interés. Además, debe determinar el tipo de caso (según los(as) autores(as) a los que haga referencia).

2. Establecer la estrategia para la recopilación de la información

De acuerdo con el caso seleccionado, el (la) investigador(a) debe determinar qué información necesita y cómo va a obtenerla. Además, contempla cómo logrará el acceso a éstas, lo que implica llevar a cabo una serie de procedimientos para la obtención de permisos y múltiples comunicaciones con los(as) potenciales participantes. De este modo, el (la) investigador(a) debe establecer vínculos de confianza con los(as) potenciales participantes para lograr que éstos(as) colaboren.

3. Recopilar los datos

Como en otros diseños de la investigación cualitativa, el (la) investigador(a) es el principal instrumento para recopilar y analizar los datos. Además, debe utilizar varias técnicas para

sostener la credibilidad de la investigación, tales como:

- (a) Análisis de documentos (fuentes primarias o secundarias);
- (b) Entrevistas (individuales o grupales);
- (c) Mapas de conceptos;
- (d) Observaciones (protocolos de observación, técnica de la sombra o *shadowing*).

4. Documentar los procedimientos realizados

Es fundamental que el (la) investigador(a) documente detalladamente los procedimientos que realice para obtener la información. También debe organizarla, tomando en consideración las técnicas utilizadas y los contextos en que fueron empleadas.

5. Analizar los datos

Al igual que en otros diseños de la investigación cualitativa, los datos se van analizando desde el momento en que se recopilan. Los datos particulares se pueden clasificar y categorizar en los temas pre-determinados (recurrentes en la literatura relacionada) o en temas o categorías emergentes (no contempladas previamente).

Varios autores(as) han desarrollado modelos para el análisis de datos cualitativos, entre los que se encuentran Harry F. Wolcott (1994), Matthew B. Miles y A. Michael Huberman (1994) y Anselm L. Strauss (1987). También existen programados de computadoras³ que facilitan analizar los datos.

³ Estos facilitan el almacenamiento, la codificación y la organización de los datos (i.e., Aquad, ATLAS.ti, NVivo). No obstante, no son capaces de analizar la información, sólo los(as) investigadores(as) pueden analizarla.

6. Llegar a conclusiones

Una vez se han analizado los datos, se procede a discutir las observaciones y hallazgos a la luz de la literatura, y se sustentan las conclusiones con fragmentos de la información recopilada (e.g., segmentos de una entrevista transcrita que ejemplifican un tema de interés).

Referencias

- Creswell, J. W. (2008). *Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research*. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
- Creswell, J. W. (2009). *Research designs: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- Merriam, S. (1988). *Case study research in education*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Stake, R. E. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Ediciones Morata.
- Strauss, A. L. (1987). *Qualitative analysis for social scientists*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Wolcott, H. F. (1994). *Transforming qualitative data: Description, analysis, and interpretation*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Yin, R. K. (1994). *Case study research*. London: SAGE.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative research: From start to finish*. New York, NY: The Guilford Press.
- Las personas interesadas en más información acerca de la investigación cualitativa, las estrategias de análisis cualitativos y técnicas de recopilación de datos, pueden revisar los siguientes artículos:**
- Bonilla Rodríguez, V. E. (2008, marzo). La entrevista mediante grupo focal. *INEVA en acción*, 4(1), 4-8. Recuperado de <http://ineva.uprrp.edu/boletin/v0004n0001.pdf>
- Cintrón Rodríguez, M. E. (2006, diciembre). Características de la metodología cualitativa. *INEVA en acción*, 4(2), 6-9. Recuperado de <http://ineva.uprrp.edu/boletin/v0002n0004.pdf>
- Fuentes Vergara, C. (2008, marzo). La entrevista en profundidad. *INEVA en acción*, 4(1), 1-3. Recuperado de <http://ineva.uprrp.edu/boletin/v0004n0001.pdf>
- Fuentes Vergara, C. (2008, diciembre). El modelo de análisis cualitativo de Harry F. Wolcott. *INEVA en acción*, 4(3), 12-14. Recuperado de <http://ineva.uprrp.edu/boletin/v0004n0003.pdf>
- López Vega, K. L. (2008, diciembre). Aspectos generales a considerar al momento de realizar un análisis cualitativo. *INEVA en acción*, 4(3), 1-3. Recuperado de <http://ineva.uprrp.edu/boletin/v0004n0003.pdf>
- Martínez Lebrón, C. (2008, marzo). El análisis de contenido: Técnica de investigación cualitativa. *INEVA en acción*, 4(1), 8-12. Recuperado de <http://ineva.uprrp.edu/boletin/v0004n0001.pdf>
- Martínez Lebrón, C. (2008, diciembre). Teoría emergente. *INEVA en acción*, 4(3), 3-12. Recuperado de <http://ineva.uprrp.edu/boletin/v0004n0003.pdf>

Vázquez Pérez, J. P. (2006, diciembre). Análisis cualitativo. *INEVA en acción*, 4(2), 9-11. Recuperado de <http://ineva.uprrp.edu/boletin/v0002n0004.pdf>

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS DEL MAESTRO PREESCOLAR ACERCA DE LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA⁴

Isaris R. Quiñones Pérez

Este estudio de caso se realizó para indagar el conocimiento que tienen cuatro maestras del nivel preescolar de cómo fomentan los procesos de la lectura y la escritura en los niños y las niñas. Se examinaron con profundidad eventos y experiencias de las maestras en el desarrollo de su conocimiento acerca de la lectoescritura en el nivel preescolar. Ellas comparten las siguientes características: (1) trabajan con niños de tres a cinco años, (2) completaron un grado académico (bachillerato o maestría) en el área de educación pre-escolar, y (3) son egresadas de la Universidad de Puerto Rico.

Según Stake (2006), el estudio de caso se desarrolló para investigar la experiencia de casos que operan en situaciones reales. Por tal motivo, es el diseño de investigación que responde mejor al propósito de este estudio. Los datos se recopilaban mediante entrevistas, observaciones y análisis de documentos. La estrategia utilizada para analizar los datos fue el análisis explicativo, propuesto por Yin (2009). Mediante una explicación de las fuentes que informan el conocimiento de las maestras pre-escolares acerca de los procesos de la lectura y la escritura, se logró profundizar en el estudio.

Entre los hallazgos se destaca que el conocimiento y las prácticas educativas de las cuatro maestras preescolares acerca del proceso de lectoescritura están influenciados por las

experiencias que tuvieron durante la niñez, en su hogar y en la escuela, su preparación académica, su ambiente de trabajo y sus experiencias de desarrollo profesional. También, se encontró que la visión y las prácticas de las maestras participantes son de naturaleza constructivista e integradora.

Referencias

- Stake, R. E. (2006). *Multiple case study analysis*. New York: The Guilford Press.
- Yin, R. (2009). *Case study research: Design and methods*. Los Angeles, CA: SAGE Publications, Inc.

ESTUDIO DE CASO EN LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

María del R. Medina Díaz, Ph.D.⁵

El diseño de estudio de caso también se aplica en la evaluación de programas⁶. Conduce a contestar las preguntas de evaluación que requieren una descripción o explicación exhaustiva y analítica de la operación o el efecto de un programa o proyecto (i.e., el caso). El estudio de caso es útil para evaluar la implementación o efectividad de programas o proyectos que son únicos o que se establecen en un nuevo contexto. En la evaluación de la implementación se indaga acerca de la operación o funcionamiento, mientras que en la de efectividad se examina el efecto o los resultados, conforme a las metas y los objetivos de un programa o proyecto. En ambos tipos de evaluaciones se puede considerar a un programa o proyecto ubicado en un lugar o en varias localidades (i.e., casos múltiples).

El contexto donde ocurre es un elemento primordial en este diseño. Por lo tanto, la descripción de las condiciones físicas, ambientales, de trabajo o de otra índole forman parte del plan de evaluación. Al igual que en una

⁴ Tesis de maestría inédita como requisito parcial del grado en el programa de INEVA de Isaris Quiñones Pérez, presentada en septiembre de 2012.

⁵ Profesora en el programa de INEVA.

⁶ Se denomina *case study evaluation*, en inglés.

investigación en la evaluación de un programa se recopilan datos mediante varias técnicas (e.g., observación, análisis de documentos, entrevistas, cuestionarios) que contribuyen tanto a contestar las preguntas de evaluación como a proveer una visión lo más comprensiva posible de su funcionamiento y condiciones.

Para ilustrar, se solicita una evaluación para determinar si un proyecto educativo que ha recibido fondos gubernamentales se está implementando conforme a lo esperado y establecido en la legislación que lo origina. El estudio de caso provee la oportunidad de indagar “a fondo” acerca de la operación del proyecto en las distintas dimensiones que lo componen (e.g., programación de actividades educativas, manejo de fondos o dineros adjudicados, gerencia-administrativa) y entender las razones por las cuales “funciona”. Aquí la selección del caso o proyecto es deliberada y los datos dependen de las actividades y acciones que se realizan en el proyecto. Esto requiere mayor inversión de tiempo en el lugar para recopilar datos pertinentes que brinden una visión comprensiva de lo que ocurre. Finalmente, en el informe de evaluación se dedica una parte sustancial a la descripción de la operación o funcionamiento del proyecto (e.g., diseño del programa, variaciones o adaptaciones en las actividades) y a las múltiples perspectivas y experiencias en el mismo.

Bibliografía mínima recomendada

- Stake, R. (1995). *The art of case study*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Stake, R., DeStefano, L., Harnisch, D., Sloane, K. & Davis, R. (1997, Abril). *Evaluation of the National Youth Sports Program*. University of Illinois, CIRCE.
- Stufflebeam, D. L. & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Yin, R. K. (1997). Case study evaluation: A decade of progress? En D. J. Rog & D. Fournier (Eds.), *New Directions for Evaluation*, Number 76 (pp. 69-78). San Francisco: Jossey- Bass.

Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Si desea citar alguno de los artículos presentados en este boletín, recomendamos utilizar el formato que especifica el Manual de estilo de publicaciones de la *American Psychological Association* (2010). A continuación se presenta un ejemplo de cómo citar un artículo de un boletín electrónico.

Vázquez, J. P. (2007, marzo). Estudio de Evaluabilidad. *INEVA en acción*, 3(1). Recuperado de <http://ineva.uprrp.edu/boletin/boletin8.pdf>

JUNTA EDITORA

Dra. María del R. Medina Díaz
 Joel González Fontánez
 Emily Ortiz Franco
 Isaris Quiñones Pérez
 Arelis Rivera Burgos
 Careli Sánchez Pabón
 Rose M. Vincenty Colón
 Dr. Víctor E. Bonilla Rodríguez

Las opiniones vertidas en esta publicación son de los (las) autores(as) y no representan las del Programa de INEVA. Las personas interesadas en escribir para esta publicación deben comunicarse con la Junta Editora a nuestra dirección electrónica (ineva@uprrp.edu). De la misma manera pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias acerca de esta publicación.

Conceptuación Gráfica
 Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.