

Jornades de Tardor de Doctorat

# Taller: Introducció a l'Estudi de Cas

---

Facultat d'Educació 24 i 25 de novembre de 2016

Programes de Doctorat de la Facultat d'Educació:  
Activitat Física, Educació Física i Esport Didàctica de  
les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats  
Educació i Societat



# Contenidos

---

## 2 partes

**PARTE 1.- Del proceso de investigación cualitativa al diseño del estudio de caso.** Aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos.

**PARTE 2- Análisis del estudio de casos desde la práctica: ¿qué es y qué no es un estudio de casos?**

# Del proceso de investigación cualitativa al diseño del estudio de caso



**Aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos**

# **EL ESTUDIO DE CASO**

**término “paraguas” ambiguo...**

**Un método de investigación, una opción metodológica**

**.... un protocolo de investigación (una forma de organizar los datos sociales, instrumento de análisis o de diagnóstico)**

**.... un enfoque de investigación, definido por su objeto de investigación, la elección de un caso**

**.... una herramienta didáctica**

# METODOLOGÍAS, METODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

PARADIGMA	OBJETIVO	METODOLOGÍA	MÉTODOS	TÉCNICAS
P. POSITIVISTA	Explicar, relacionar y predecir variables	M. Empírico-analítica M. Cuantitativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Experimental</li> <li>• Cuasi-experimental</li> <li>• Ex-post-facto</li> </ul>	Instrumentos (cuantificación de los datos): tests, cuestionarios, escalas de medida, observación sistemática
P. INTERPRETATIVO	Comprender	M. Humanístico-Interpretativa. M. Cualitativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I. Etnográfica</li> <li>• Estudio de casos</li> <li>• Teoría fundamentada</li> <li>• Investigación fenomenológica</li> </ul>	Estrategias para la obtención de información cualitativa: observación participante, entrevista en profundidad, diario, análisis de documentos. El investigador/a es el principal instrumento de obtención de la información.
P. CRÍTICO	Cambiar, transformar	M. Sociocrítica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación-acción: participativa, colaborativa</li> <li>• Investigación evaluativa</li> </ul>	Compagina los instrumentos y las estrategias de naturaleza cualitativa.

**INTERACCIONISMO  
SIMBÓLICO**

**(G.H. MEAD, H.  
BLUMER)**

**ETNOMETODOLOGÍA**

**(H. GARFINKEL)**

**FENOMENOLOGÍA**

**(E. HUSSERL)**

**SE OCUPA DE LAS CUESTIONES DE SIGNIFICADO, LA COMPRENSIÓN DE LA EXPERIENCIA HUMANA, DE LAS ACCIONES EN SU CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL**

# TEMAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- Relacionados con las **representaciones personales y culturales, con las intenciones y valores-compartidos-** de las personas.

**No se trata de conocer por tanto cómo el profesorado lleva a la práctica las diversas innovaciones proyectadas, sino comprender cómo éstas son representadas y percibidas desde los propios participantes en la innovación.**

**(Tójar y Matas, 2005)**

# TEMAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- ❖ Vinculados a procesos que tienen que ver con las **reglas que gobiernan el comportamiento en los diferentes ámbitos** (familiar, educativo, laboral, público, etc.) de la sociedad

El estudio etnográfico que desarrollé en un instituto catalán tenía por objeto **analizar hasta qué punto los discursos de identidad de los alumnos y alumnas eran portadores de las ideas y argumentos del nuevo racismo. Quería ver hasta dónde la identidad era algo fundamental para los alumnos y de qué manera utilizaban prejuicios y ideas relacionadas con la diversidad cultural, así como el concepto de *extranjería* y *nacionalidad* para justificar la discriminación de algunos compañeros y compañeras. También quería determinar con precisión cuál era el estado de las relaciones interétnicas entre el alumnado y analizar qué había detrás de lo que con frecuencia calificamos como “violencia racista”.**

**(Serra, 2005)**

- LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA SUPONE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CON LOS SIGUIENTES RASGOS COMUNES (Esneir, 1998)

- Son estudios centrados en contextos específicos: **estudios holísticos**
- Los investigadores participan en la investigación y son el principal instrumento de medida: **estudios “desde dentro”, interactivos.**
- Tienen una naturaleza interpretativa **Perspectiva émica: episodios, relatos, descripciones densas basadas en la experiencia**
- Es importante el uso del lenguaje.
- **Intereses: decodificación de la cotidianidad, temas complejos y no visibles (comprensión de los significados), pretensión heurística i generativa (de la observación a la conceptualización) de teoría.**

**MEJOR COMPRENSIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL EN LA SITUACIÓN QUE SE ESTUDIA (SIGNIFICADOS GLOBALES).**



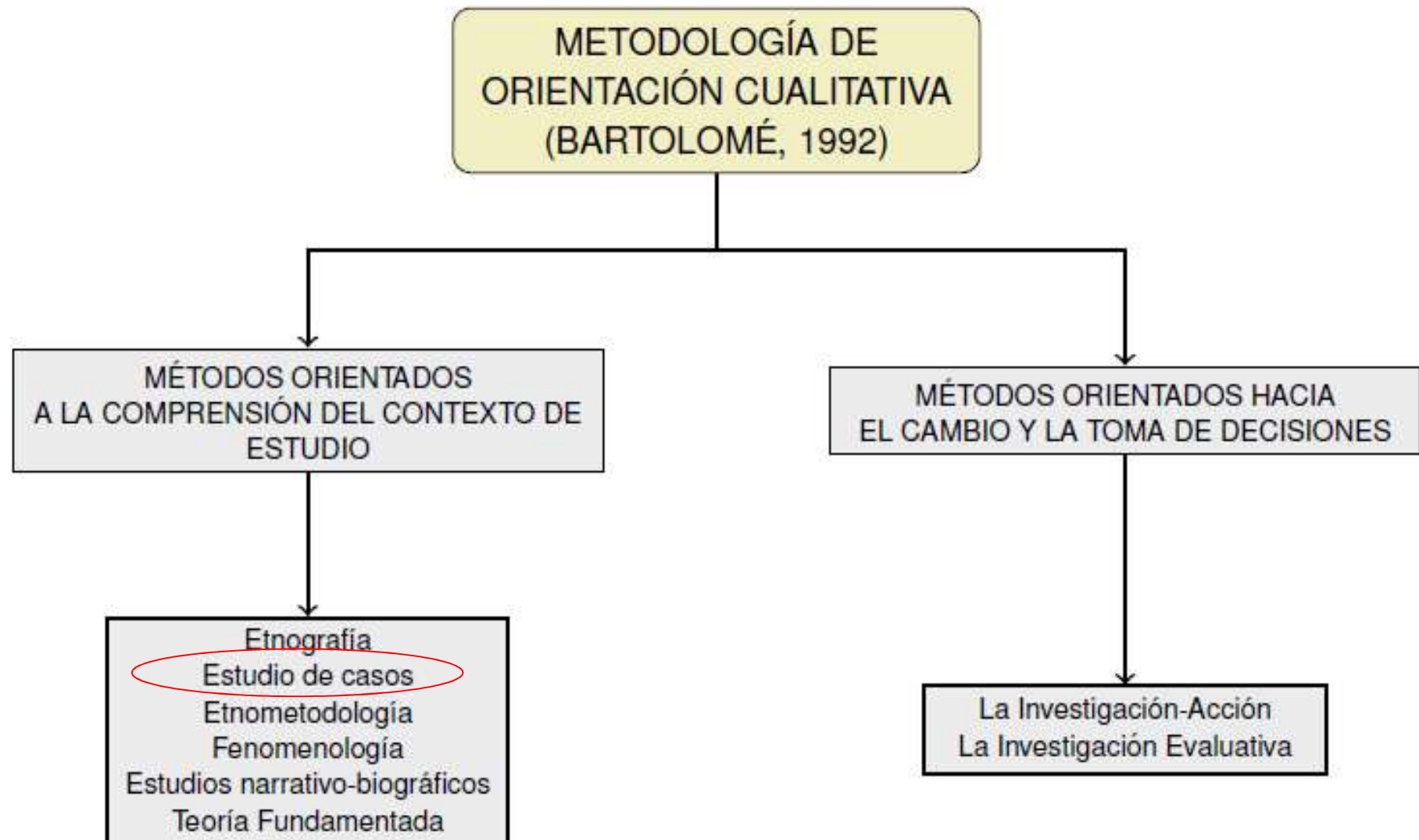
No explicaciones causales simples generalizables, pero sí **UN MAYOR ACERCAMIENTO Y SIGNIFICADO DE LA REALIDAD ESPECÍFICA (INTERPRETACIÓN FUNDAMENTADA. GENERALIZACIONES MENORES)**

DEFINICIÓN METODOLOGÍA CUALITATIVA (Sandín, 2003)

- *La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento*

Otorgar al contexto un papel central implica que **poner en práctica un método es un asunto local**  
(Tudor, 2001: 134)

# METODOLOGÍA DE ORIENTACIÓN CUALITATIVA (BARTOLOMÉ , 1992)



AUTOR	DEFINICIÓN
HARTLEY (1994)	<p>“El estudio de casos es un tipo de investigación social que se caracteriza por la indagación empírica de los problemas de estudio en sus propios contextos naturales, los que son abordados simultáneamente a través de múltiples procedimientos metodológicos.”</p>
ROBERT STAKE (1998)	<p>“El estudio de casos es el estudio de la particularidad, no la generalización, y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias [...] El caso es algo específico, algo complejo en funcionamiento.”</p>
<b>ES UNA ELECCIÓN DEL OBJETO</b>	<p>El estudio de caso otorga especial atención a la exhaustividad de la observación, reconstrucción y análisis de los casos investigados, e incorpora el punto de vista de los actores involucrados.</p>
ROBERT YIN (1994)	<p>Investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. [...] Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.</p>
<b>FORMA DE ORGANIZAR DATOS SIN PERDER EL CARÁCTER UNITARIO DEL CASO</b>	

AUTOR	DEFINICIÓN
DENNY (1978)	Es un “examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo”.
FEAGIN,ORUM Y SIOBERG (1994)	“[...] multifacética investigación a fondo de un simple fenómeno social por medio de métodos cualitativos de investigación. El estudio se realiza minuciosamente y a menudo se basa en varias fuentes de análisis. El fenómeno social analizado puede ser una organización, puede ser un rol, puede ser una ciudad o puede ser un grupo de personas. El estudio de caso suele considerarse como instancia de un fenómeno, como una parte de un amplio grupo de instancias paralelas.”
PAULINE V.YOUNG  <div data-bbox="199 1086 577 1516" style="background-color: #90EE90; padding: 5px;"> <b>UNIDAD DE ANÁLISIS COMO EJE ENTORNO AL CUAL GIRA LA INVESTIGACIÓN</b> </div>	“[...] describe cualquier fase o el proceso de la vida entera de una unidad en sus diversas interrelaciones dentro de su escenario cultural --ya sea que esa unidad sea una persona, una familia, un grupo social, una institución social, una comunidad o una nación--. Cuando la unidad de estudio es una comunidad, sus instituciones sociales y sus miembros se convierten en las situaciones del caso o factores del mismo, porque se está estudiando la significación o el efecto de cada uno dependiendo de sus relaciones con los otros factores dentro de la unidad total.”

# EL ESTUDIO DE CASO: Definición y características

INVESTIGACIÓN SISTEMÁTICA EMPÍRICA

NATURALISTA

INFORMACIÓN EXHAUSTIVA

**... una investigación en profundidad de un tema... centrada en un fenómeno complejo particular para proporcionar un conocimiento profundo (comprensión) tanto en sí mismo como en relación con su contexto más amplio**

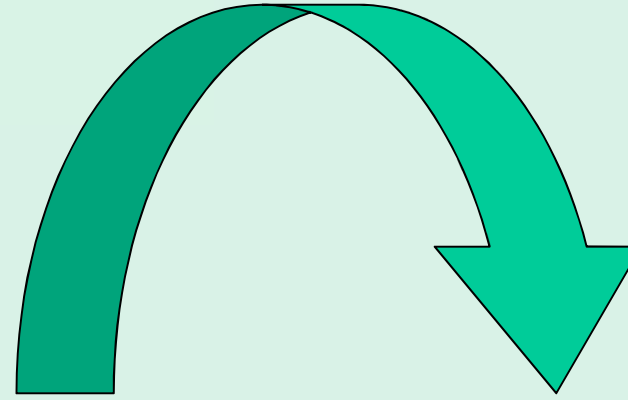
analizar los problemas de la enseñanza de las matemáticas en una escuela primaria; para conocer el modo en que una profesora poseía y utilizaba su conocimiento profesional práctico; para conocer los procesos de diferenciación social en una escuela infantil, a partir de los casos de un profesor y una profesora; o para estudiar los procesos y dificultades de implementación curricular de un programa de Educación Ambiental en un determinado municipio.

**Martinez Bonafé (1988)**

***El investigador cualitativo destaca las diferencias sutiles, la secuencia de los acontecimientos en su contexto, la globalidad de las situaciones personales... (Stake, 1998: 11)***

## **Un método de investigación que supone que es posible conocer un fenómeno partiendo de la explicación intensa de un caso (Becker, 1979:384)**

- Estudio de una unidad delimitada- un contexto de vida, un caso- en su **particularidad** (comprender **situaciones en su singularidad**). **Enfoque ideográfico**, comprensión de la **unicidad**.
- **La intensidad y profundidad** del estudio. Carácter **descriptivo y comprensivo**, conservando la **visión total (holística, objeto como un todo)** del fenómeno y mediante **múltiples fuentes de datos**. *Pretende conocer cómo funcionan todas las partes del caso en un contexto natural concreto y dentro de un proceso dado*. **Decodificación de la cotidianidad, comprensión de la acción social en situación (significados, vivencias)**.
- El **perfil inductivo**. Investigación profunda sobre determinado proceso en su **entorno real**, sin intención de establecer una generalización (Merriam, 1988). **Acumulación de evidencia (viabilidad teórica para otros estudios, transferencia por analogía)**
- La **naturaleza heurística**. **Ilumina la comprensión** (toma de decisiones, réplica, avance en la teoría- contraste o desarrollo de nuevas (Reigeluth y Frick, 1999; Merriam, 1988), contribuciones a temas sociales.



se realizaron tres estudios de caso a lo largo de un curso escolar completo, con tres profesoras de las que se pretendía averiguar su conocimiento práctico, y las acciones estratégicas que desarrollaban en relación con la puesta en práctica de un principio de renovación pedagógica. Los estudios constituían

**Martinez Bonafé (1988)**



## El estudio de casos, el profesor y la renovación pedagógica

a. Los estudios se centran en los niveles "micro" del sistema (las escuelas o aulas, y las específicas interacciones que se producen en su interior entre los diferentes agentes del proceso educativo), sin que ello quiera decir que se margine el análisis de la conexión con perspectivas más amplias relacionadas con la estructura de la sociedad y el sistema educativo en su conjunto.

, pero también desde enfoques *socio-críticos* y transformadores, se reconoce la complejidad, diversidad y multiplicidad del fenómeno educativo como objeto de estudio y, consecuentemente, se focaliza el estudio en aspectos prácticos y situacionales, y en los códigos de comunicación y acciones estratégicas de los participantes, según los diferentes contextos.

en la propia realidad de la enseñanza, examinar sistemáticamente y de un modo interactivo la propia actividad práctica, así como los factores que las constriñen o condicionan. La posibilidad del intercambio cooperativo de reflexiones, experiencias e información, amplía el horizonte profesional y puede generar nuevas capacidades para actuar sobre los acontecimientos y organizaciones educativas, aprendiendo sobre ellos y cambiándolos en el curso del aprendizaje. Un buen instru-

# EL ESTUDIO DE CASO: Conveniencia y utilidad



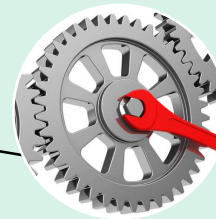
Estudio de caso:  
naturaleza



**Carácter crítico**  
(modificar el conocimiento del caso)



**Carácter extremo**  
(estudiamos un caso cuando tiene un interés especial en sí mismo)



**Carácter revelador**  
(ampliar conocimiento del caso relativamente desconocido)

- Objeto de estudio **difuso, complejo, controvertido,....**
- Situaciones complejas **vinculadas a su propio contexto**. Situaciones determinadas o problemas prácticos.
- Preguntas tipo **“cómo”, “por qué” de lo eventos** contemporáneos poco conocidos, no controlables e incipientes

¿qué está pasando....? ¿cuáles son los motivos...¿cómo se relaciona este patrón con las propuesta/afirmaciones....



Estudio de  
caso:  
objetivos

¿qué acontecimientos, creencias, actitudes influyen en...? ¿cómo explican los participantes el fenómeno?



**Descriptivo-explicativo:** identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado

**Descripción detallada, contextualizada y con una elevada interconexión de los aspectos significativos que concurren.**

**Exploratorio-descriptivo:** conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad objeto de estudio.

**Direcciones para una investigación futura, más detallada: Elaborar un concepto, desarrollar un modelo, sugerir propuestas...**

## EL ESTUDIO DE CASO: Definición de caso

**CASO: SISTEMA INTEGRADO QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE ESTUDIO (PERSONA, FAMILIA, GRUPO, ORGANIZACIÓN, INSTITUCIÓN, MUNICIPIO, TERRITORIO, GOBIERNO, PROCESO SOCIAL).**

¿What is a case? (Ragin y Becker, 1992)

### ENTENDIMIENTO DE LOS CASOS



**CASOS MÁS O MENOS VERIFICABLES EMPÍRICAMENTE: DATOS, EMPÍRICAMENTE DESCUBIERTOS (municipio, centro educativo, aula, )**

**CONSTRUCTOS TÉORICOS QUE EXISTEN ANTES DE SERVIR A LOS INTERESES DE LOS INVESTIGADORES: CONSECUENCIAS DE TEORÍAS O CONVENCIONES (gestión urbana, participación ciudadana, un modelo de enseñanza, clima de centro).**

# EL ESTUDIO DE CASO: Definición de caso

## Yin, 1994

**UNIDADES DE ANÁLISIS del CASO**, permiten definir qué es el caso: los asuntos sustantivos que serán investigados (por ejemplo, la dirección escolar o gestión de los recursos humanos de diversos centros educativos), acotan la búsqueda de información, orientan la elaboración de los resultados estableciendo los límites de la argumentación.



**Una persona** (paciente, estudiante, líder..) la unidad de análisis es el propio sujeto investigado.



**Fenómenos sociales, acontecimientos más complejos** de definir. Las unidades de análisis son importantes para delimitar la investigación (la gestión de un centro educativa). Parámetros del estudio

# EL ESTUDIO DE CASO: Definición de caso

**Nos interesan tanto por lo que tienen de único como por lo que tienen en común:  
particularización, unicidad**

- Los casos que son de interés en la educación y en los servicios sociales los constituyen, en su mayoría, personas y programas. Personas y programas se asemejan en cierta forma unos a otros, y en cierta manera son únicos también (Stake, 2007).

Pablo Marcano



# EL ESTUDIO DE CASO: Selección del caso o casos

## CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CASOS

- **Máxima rentabilidad de aquello que aprendemos: fáciles de abordar, cómodos para el investigador/a.**
- **Oportunidades de aprendizaje: abundante información para estudios detallados. Utilidad de la información.**
- **Entre el equilibrio y la variedad: muestreos comprensibles y muestreos de variación máxima.**

- **MUESTREO MEDIANTE TIPO DE CASO:** caso crítico (caso “ideal”), caso típico, destacados (los mejores), extremos (Feagin, Orum y Sjoberg, 1991)

- **MUESTREO SEGÚN LA EXISTENCIA DE UNA TEORÍA PREVIA:** exploratorios, descriptivos o explicativos.

# EL ESTUDIO DE CASO: Diseños de estudios de caso

## MODELO STAKE (1994)

Tipo 1: Estudio de caso INTRÍNSECO

Tipo 2: Estudio de caso INSTRUMENTAL

Tipo 3: Estudio de caso COLECTIVO

**CASO INTRÍNSECO: COMPRENDER MEJOR UN CASO EN PARTICULAR. EN SÍ MISMO ES DE INTERÉS. EL CASO NO REPRESENTA OTROS CASOS NI ILUSTRAR UN PROBLEMA MÁS GENERAL. HAY UN INTERÉS INTRÍNSECO EN EL CASO (por el simple interés). P. ej.: conocer la especificidad e historia.**

**CASO INSTRUMENTAL: PROVEER IDEAS EN TORNO A UN PROBLEMA O REFINAR UNA TEORÍA. EL CASO TIENE UN INTERÉS SECUNDARIO, DESEMPEÑA UN PAPEL DE APOYO. EL CASO FACILITA EL ENTENDIMIENTO DE UN PROBLEMA. EXISTEN INTERESES EXTERNOS AL CASO (por interés científico). P. ej.: conocer más de la realidad municipal.**

**CASO COLECTIVO: EXAMINAR LOS FENÓMENOS, POBLACIÓN O CONDICIONES GENERALES. NO SE TRATA DEL ANÁLISIS DE UNA COLECTIVIDAD. SE ESCOGEN VARIOS CASOS PORQUE SE CREE QUE ENTENDIÉNDOLOS PODEMOS ENTENDER MEJOR O QUIZÁ TEORIZAR SOBRE UNA LARGA COLECCIÓN DE CASOS (Stake, 1994:237) (por interés científico a niveles más amplios). P. ej.: conocer diferentes realidades municipales**



# **EL ESTUDIO DE CASO: Diseños de estudios de caso**

## **MODELO DE MERRIAM (1998)**

**ESTUDIOS DE CASO DESCRIPTIVOS:** Proporcionan una descripción precisa y exhaustiva del fenómeno investigado de forma detallada dejando para posteriores estudios la generación de hipótesis para contrastar la teoría

**ESTUDIOS DE CASO INTERPRETATIVOS:** Se utilizan para desarrollar categorías conceptuales o para apoyar asuntos teóricos formulados antes de la obtención de los datos. **OBJETIVO: INTERPRETAR Y TEORIZAR SOBRE UN CASO.**

**ESTUDIOS DE CASO EVALUATIVOS.** Incluyen descripción, explicación y juicio. Su objetivo es el juicio y por lo tanto el diseño de la búsqueda está dirigido a obtener la información necesaria para emitirlo. **OBJETIVO: TOMA DE DECISIONES**

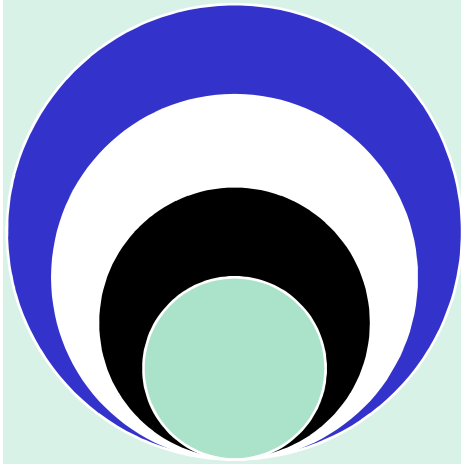
# EL ESTUDIO DE CASO: Selección de los casos

## CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CASOS

- Según **número de casos**: único o simple, y de múltiples casos.

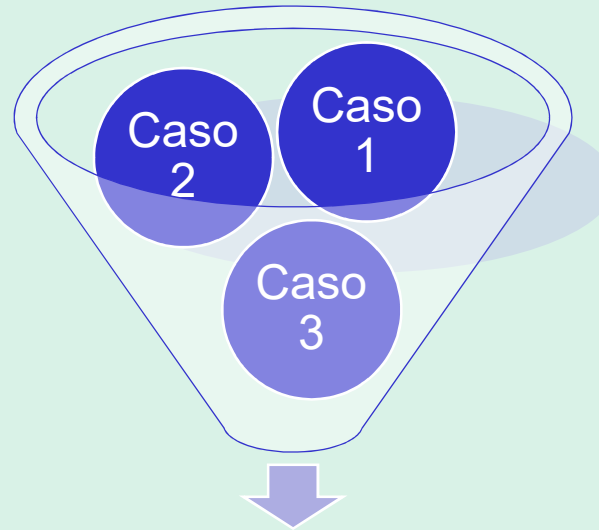
- Según las **unidades de análisis utilizadas**: holísticos o encapsulados/encajados/incrustados.

# EL ESTUDIO DE CASO: Diseños de estudios de caso



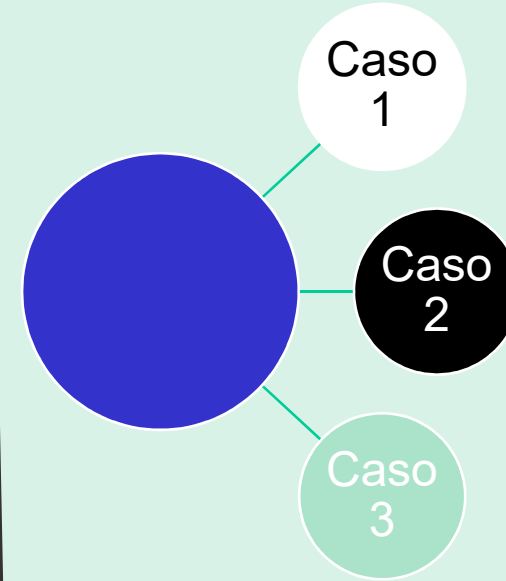
**Diseño de un estudio de caso sencillo**

**Caso crítico (comprobar una teoría), caso extremo (extraordinario), caso revelador (novedoso)**



**Diseño de un estudio de caso múltiple: sistemas similares**

**Sistemas lo más similares con respecto a características (económicas y demográficas) para un estudio comparativo: replicar resultados para la evidencia corroborativa**



**Diseño de un estudio de caso múltiple: sistemas diferentes**

**Sistemas lo más heterogéneos en la conducta observada: replicar para la diferenciación intersistemática (las diferencias teóricas significativas explicativas)**

# EL ESTUDIO DE CASO: Diseños de estudios de caso

Modelo de Robert Yin

Diseño	Diseño de caso sencillo	Diseño de múltiples casos
Holístico (Unidad de análisis sencilla)	Tipo 1	Tipo 2
Incrustado (Múltiples unidades de análisis)	Tipo 3	Tipo 4

Fuente: Robert Yin (1994:39).

## MODELO YIN(1994)

**Tipo 1: Diseño de caso holístico (el caso, una unidad de análisis global). Por ejemplo: municipio (proceso participativo de la ciudadanía en la gestión local.)**

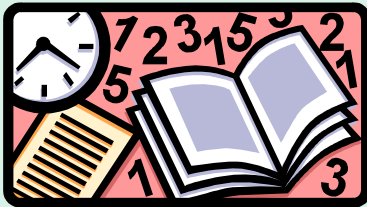
**Tipo 3: Diseño de caso “incrustado” (múltiples subunidades de análisis dentro del caso). Por ejemplo: municipio (proceso participativo de la ciudadanía y procesos, actores sociales y políticos implicados “cómo”- medios y formas de acción).**

**Tipo 2: Diseño de múltiples casos holísticos. Idem tipo 1 pero en más de un municipio.**

**Tipo 4: Diseño de múltiples casos “incrustados”. Idem tipo 3 pero en más de un municipio.**

# DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASOS: FASES BÁSICAS

Montero y León (2002)



PLANIFICAR

- LA SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL CASO/ O UNIDAD/ES DE ANÁLISIS (FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN).
- LA ELABORACIÓN DE UNA LISTA DE PREGUNTAS O INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN QUE ORIENTEN LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS Y SU ANÁLISIS POSTERIOR. PROPOSICIONES TEÓRICAS.

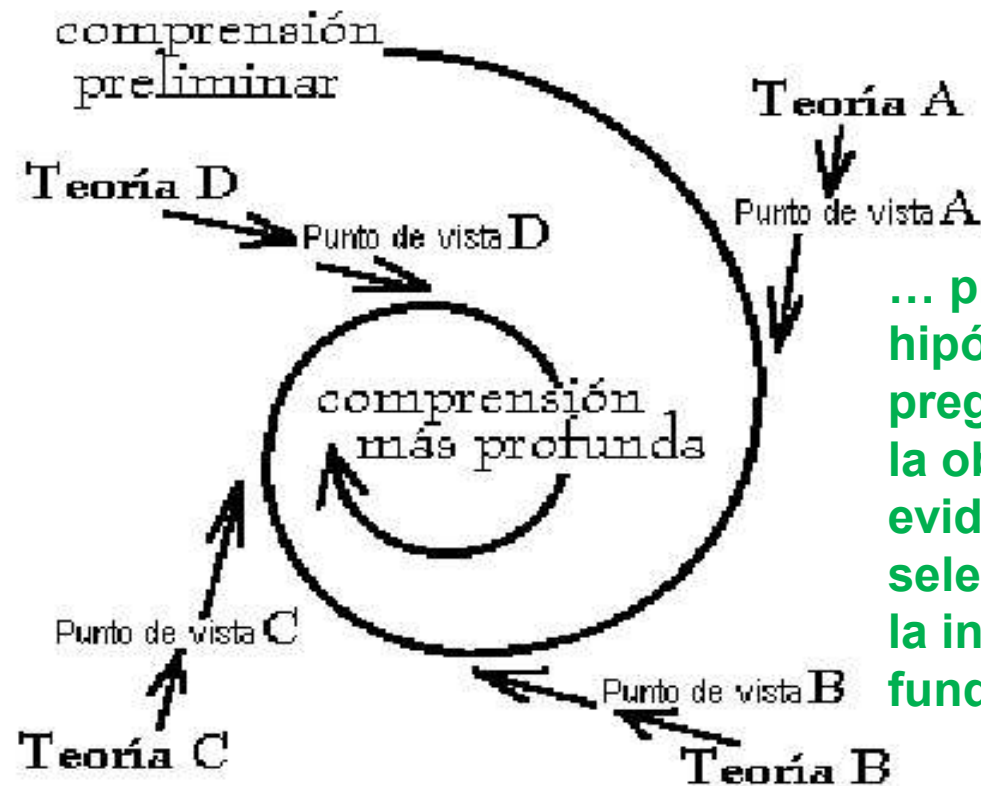
HACER

- LA LOCALIZACIÓN DE LAS FUENTES DE DATOS (LOS ESPACIOS A OBSERVAR, LAS PERSONAS A ENTREVISTAR Y LAS ESTRATEGIAS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN A UTILIZAR). TRIANGULACIÓN.
- EL ANÁLISIS Y LA INTERPRETACION DE LOS DATOS.

DIFUNDIR

- LA ELABORACIÓN DEL INFORME. CONCLUSIONES E ÌMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.

# ESTUDIO DE CASO BASADO EN UN MARCO TEÓRICO PREVI



... proposiciones,  
hipótesis,  
preguntas.... orientan  
la obtención de  
evidencias, como la  
selección del caso/s y  
la interpretación  
fundamentada

Page 6

# MUESTREO DEL ESTUDIO DE CASO

- En el estudio de caso no se selecciona una muestra representativa de una población sino una muestra teórica. Así, *“el objetivo de la muestra teórica es elegir casos que probablemente pueden replicar o extender la teoría emergente ... deben añadirse nuevos casos hasta la saturación”* (Merriam, 2000) y *“... enhardt,*

Selección deliberada, intencionada para la comprensión.

La investigación con estudio de casos no es una investigación de muestras. La primera obligación es comprender este caso o estos casos..

## LAS PREGUNTAS DEL ESTUDIO DE CASO

- No están destinadas al informante sino al investigador.
- Están destinadas a garantizar que se obtenga la evidencia que se requiere
- Pueden y deben ser contestadas con información obtenida de diversas fuentes, verificadas mediante el uso de la triangulación de la evidencia.

Primer elemento importante del diseño: identifican el problema central y las técnicas

Rediseño desde un enfoque progresivo



# DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASOS: EJEMPLO 2

## I. LA SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL CASO/ O UNIDAD/ES DE ANÁLISIS (FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN).

**Estudio de caso.** *Análisis en profundidad del proceso desarrollado en un municipio (GREDI, 2006)*

Con la evaluación de la administración local, a través de un estudio de casos de carácter participativo, se ha pretendido:

- Comprender y valorar el proceso y la puesta en marcha del “Plan de Acción para la Acogida y la Integración de inmigrantes 2005” en una localidad concreta, que ilustre este proceso.
- Descubrir las condiciones que favorecen o dificultan el desarrollo de un Plan Local.
- Valorar conjuntamente el ajuste de los diferentes servicios, acciones y programas a las necesidades de la población.
- Reconocer las responsabilidades que tienen respecto al Plan local las diversas entidades, organismos, y personas encargados de ponerlo en marcha.
- Presentar las “buenas prácticas” en este terreno y aprovechar lo que hemos aprendido de ellas.
- Desarrollar propuestas de mejora o nuevas propuestas, desde lo que se ha aprendido, promoviendo un posible reajuste de las acciones, servicios y programas a la experiencia vivida.

# DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASOS: EJEMPLO 2

## I. LA SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL CASO/ O UNIDAD/ES DE ANÁLISIS (FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN).

CRITERIOS DE SELECCIÓN	DEFINICIÓN OPERATIVA
<b>Características Sociodemográficas y necesidades detectadas</b>	<p>Se propone hacer una <b>selección de uno o dos municipios o un Consejo Comarcal de una zona con presencia significativa de población empadronada de origen inmigrante.</b></p> <p>También se tendrán en cuenta <b>las necesidades detectadas de este colectivo en el municipio o zona y la experiencia por parte de la Administración local en darle respuesta.</b></p>
<b>Representación significativa de los programas y acciones que contempla el Plan de Ciudadanía e Inmigración de Catalunya.</b>	<p>Se ve conveniente seleccionar <b>un municipio o Consejo Comarcal de la zona donde se haya implementado un número representativo de los programas y actuaciones contempladas dentro del Plan de Acción de Catalunya.</b></p>

## II. LA SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL CASO/ O UNIDAD/ES DE ANÁLISIS (FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN).

CRITERIOS DE SELECCIÓN	DEFINICIÓN OPERATIVA
<p><b>Adecuación de los proyectos y acciones desarrolladas en las líneas prioritarias del Plan</b></p>	<p>Entre estos municipios se <b>priorizaran aquellos que tengan en funcionamiento el mayor numero de programas estructurados de acuerdo con las tres grandes líneas estratégicas del Plan de Acción: políticas de acogida, de igualdad y de acomodación.</b></p>
<p><b>Sensibilidad por parte de la Administración local en el desarrollo de programas y acciones dirigidas a personas inmigrantes.</b></p>	<p>Para el estudio es importante el <b>acceso y el soporte de profesionales y entidades con experiencia y dedicación en el desarrollo de estas iniciativas.</b></p>

## II. LA ELABORACIÓN DE UNA LISTA DE PREGUNTAS QUE ORIENTEN LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS Y SU ANÁLISIS POSTERIOR. PROPOSICIONES TEÓRICAS.

Las cuestiones que orientan la evaluación se articulan en torno a 5 ejes fundamentales:

### **1 Correspondencia entre los programas y actuaciones, y las necesidades del contexto (análisis de pertenencia)**

¿Se ha desarrollado un diagnóstico previo de necesidades? ¿Se ha producido un movimiento local equilibrado delante del conjunto de necesidades, o se ha centrado en alguna de ellas?

### **2 Articulación de las actuaciones locales en relación a las líneas prioritarias del Plan de Ciudadanía y Inmigración (coherencia)**

¿Se da concordancia entre la propuesta local presentada y las líneas prioritarias del Plan? ¿Existe una contraparte local en el financiamiento de los programas y acciones locales?

### **3 Impacto inicial del programa en la comunidad local**

¿Qué nivel de difusión local ha tenido el Plan? (grupos de población, instituciones, entidades, etc.) ¿Qué sistema/s de información se ha utilizado? ¿Ha suscitado algún tipos de reacción en la población? (sí/no, ¿cuales?)

### **4 Acciones estratégicas realizadas para elaborar la propuesta local**

¿Han aparecido sinergias entre les entidades y los grupos interesados? ¿Han facilitado el conocimiento mutuo? ¿Han favorecido la participación? ¿Han permitido una mayor difusión del Plan?

### **5 Valoración global de la puesta en marcha del Plan de Ciudadanía y Inmigración.**

¿Cuántos de los programas o acciones se han podido iniciar? ¿Que elementos de carácter local han favorecido i/o dificultado esta fase inicial? ¿Que problemas de viabilidad no previstos han impedido o retardado la puesta en marcha de las acciones o algunos programas? ¿Que elementos han favorecido el inicio global?

# DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASOS: FASES BÁSICAS

**III. LA LOCALIZACIÓN DE LAS FUENTES DE DATOS (LOS ESPACIOS A OBSERVAR, LAS PERSONAS A ENTREVISTAR Y LAS ESTRATEGIAS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN A UTILIZAR). TRIANGULACIÓN.**

## **DISEÑAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CAMPO:**

**Se recomienda la utilización de múltiples fuentes de datos y el cumplimiento del principio de la triangulación. Hacia las líneas convergentes de indagación (Yin, 1994).**

**Solapar la recogida de datos y su análisis, incluyendo las notas de campo. Procesos reiterativos.**

**Métodos de recogida de datos flexibles y adaptables a las oportunidades de investigación que surjan. Aprovechar los temas de investigación emergentes, así como las características únicas de cada caso. Diseño emergente.**

## RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Recolección de datos:

Los métodos más utilizados para la recolección de datos en las investigaciones cualitativas por lo general, y el estudio de caso en particular, son la observación, la entrevista y el análisis de documentos.

Yin (1994) establece hasta seis métodos de obtención de datos o "fuentes de evidencias", como él lo denomina: documentación, documentos de archivo, entrevistas, observación directa, observación participante y objetos físicos.



## Técnicas recogida de información

	Nombre	Cargo/Servicio	Nº
<p>8</p> <p>Entrevistas semi-estructuradas a técnicos y profesionales</p>	M. D.	Cap de serveis personals	E.1
	J.P.	Investigador de l'organització "Desenvolupament comunitari"	E.2
	C.	Consorti per a la normalització lingüística	E.3
	T. S.	Servei Comunicació	E.4
	A. Ch.	Serveis Socials	E.5/6
	N. M.	Responsable del Servei de joventut	E.7
	M. L.	Respon	
	<p>5 Entrevistas en profundidad a beneficiarios de los servicios</p>	Jóvenes	
<p>Documentos y materiales</p>	Pla de Ciutadania de		
	Pla de Ciutadania de		
	Solicitud de subvenc		
	Datos del estudio de		
	Desenvolupament c		
	"Parlem-nos" (Curso		
	"Ordenances a l'aba		
	Actes de les sessio		
	Convocatoria de las		
	Algún material fotogr		
Página web de Canc			
Avui Canovelles			
(Diario mensual del			

Los actores considerados en el análisis han sido:

- Ayuntamiento
- Partidos políticos
- técnicos y profesionales
- beneficiarios (ciudadanía –grupos inmigrantes y población autóctona)
- entidades y asociaciones locales (sociales, culturales...)
- tejido asociativo
- medios de comunicación....

El carácter participativo del estudio, nos llevó a volver una y otra vez al Municipio, para completar informaciones, aclarar cuestiones, enriquecer y ampliar puntos de vista.

# DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASOS: FASES BÁSICAS

## IV. EL ANÁLISIS Y LA INTERPRETACION DE LOS DATOS. VINCULACIÓN LÓGICA DE LOS RESULTADOS A LAS PROPOSICIONES (COMPARACIÓN SUSTANTIVA).

### DISEÑAR EL PROCESO DE ANÁLISIS:

**Análisis de datos de cada caso individual. Reconstuir la información para sintetizarla en un sentido global de la “totalidad”.**

**Búsqueda de patrones entre los casos usando técnicas divergentes. Obliga a mirar más allá de las propias impresiones iniciales y a contemplar las evidencias desde diferentes perspectivas.**

**Buscar evidencias que identifiquen las causas (los porques) de las relaciones causales detectadas. Generalizaciones menores.**



# Formulación de generalizaciones

Stake (2007)

- El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la generalización.

Stake (2004)

- El estudio de casos es una base pobre para poder generalizar.
- Solo se estudia un caso, o unos pocos casos, pero se estudian en profundidad.

Stake (2006)

- Es posible que no se consideren generalizaciones las que se hacen sobre un caso o unos pocos casos, y sea necesario denominarlas generalizaciones menores.

**GENERALIZACIÓN CONTEXTUAL. EXPLICAR SITUANDO  
LOS FENÓMENOS EN MARCOS LOCALES DE  
CONOCIMIENTO**

## EL ESTUDIO DE CASO: validez del diseño

Criterios de rigor	Procedimientos	Etapas
<p><b>CREDIBILIDAD/ valor de verdad (SIGNIFICADOS RECÍPROCOS DE LAS INTERPRETACIONES ENTRE INVESTIGADOR/A Y PARTICIPANTES)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Devolución y revisión de informes parciales</b> con los propios actores o participantes. Verificación por los implicados.</li> <li>• <b>Campo prolongado y continuado de trabajo</b></li> <li>• <b>El cruce de diferentes facetas y perspectivas</b> que enriquezca matizadamente esta información con triangulación (fuentes, técnicas, teorías, investigadores).</li> <li>• <b>Indicadores de baja inferencia:</b> descripciones detalladas y casi literales, registros mecánicos de los datos, investigador/a participante.</li> <li>• <b>Investigadores múltiples</b></li> </ul>	<p>Recolección de datos. Análisis de datos</p>

# EL ESTUDIO DE CASO: validez y confiabilidad

Criterios de rigor	Procedimientos	Etapas de la investigación
<b>TRANSFERIBILIDAD /aplicabilidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ofrecer información <b>relevante y densa para la descripción de la realidad</b></li> <li>•Enriquecer con expresiones, citas o aportaciones los resultados para ser dados <b>como válidos por los lectores.</b></li> </ul>	Diseño de la investigación (selección de casos) <b>Transferencia por analogía:</b> relevancia y transversalidad del objeto, similitud de contextos y de culturas implicadas. <b>Lógica de replicación en la selección de los casos</b> a estudiar.
<b>DEPENDENCIA/ consistencia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•<b>Establecer pistas de revisión</b> (protocolos con los procedimientos seguidos: )</li> <li>•<b>Cadena lógica de evidencia:</b> coherencia entre preguntas, información y conclusiones</li> </ul>	Recolección de datos Redacción del informe
<b>CONFIRMABILIDAD /neutralidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Usar múltiples fuentes de datos. <b>Redundancia de la información, apoyada en evidencias reales.</b></li> </ul>	Recolección de datos. Análisis de datos

# DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASOS: FASES BÁSICAS

## V. LA ELABORACIÓN DEL INFORME. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.

### REDACTAR EL INFORME:

Organización convencional de los tópicos. Informe narración del caso.

**Objetivos:** aportar información sobre el caso concreto (función de la investigación, selección escenarios y informantes, contexto social, estrategias de recopilación de datos, premisas analíticas); la comprensión del caso

**Estilo analítico de casos (estilo objetivo) vs. Estilo reflexivo (uso de elementos narrativos para darle vida a los casos)**

**Combinación de descripción particular( citas de entrevistas y notas de campo, vivencias o el mundo de la vida- Husserl) con la descripción general (conjunto de la información e integración a las anteriores como un todo) y comentario interpretativo.**

# ESTUDIO DE CASO: informe de investigación

- ORGANIZACIÓN
  - A. Introducción
    - Descripción del contexto de la investigación
    - Propósito del informe y descripción de las partes que lo componen
  - B. Bases teóricas y prácticas de la investigación
    - Descripción de los intereses, expectativas e influencias del equipo de investigación.
    - Definición del problema y marco conceptual del que se parte.
    - Formación y experiencia de los investigadores.
  - C Contexto de la investigación
    - Escenario e informantes de la investigación: naturaleza y localización.
    - Conocimiento previo del escenario por parte del investigador/a.
    - Identificación y selección de los informantes.
  - D Proceso de investigación
    - Métodos, procedimientos y diseño utilizado en el estudio.
    - Rol del investigador/a y relación con los informantes.
    - Evolución del problema, cuestiones iniciales del estudio.
    - Técnicas de recogida de datos.
    - Proceso de análisis de los datos.
    - Devolución de resultados a los informantes y participantes en la investigación.
  - E Conclusiones
    - Presentación de los resultados y conclusiones.
    - Fuentes y/o método de obtención de cada una de las conclusiones.
    - Prospectiva del trabajo de investigación.

# INFORME DE INVESTIGACIÓN DESDE UN ENFOQUE CUALITATIVO

- ORGANIZACIÓN

- A. Introducción

- Descripción del contexto de la investigación
    - Propósito del informe y descripción de las partes que lo componen

Normalmente el planteamiento general del tema se expresa como «describir y analizar» un suceso en curso o un proceso en una orientación de descubrimiento.

La comunicación que presentamos tiene un doble propósito: a) dar a conocer un estudio sobre la realidad del aula mediante la utilización de una docena de diarios de futuros profesores en prácticas y b) servirnos del análisis del trabajo mencionado como trampolín para la reflexión acerca de la formación del profesorado como lugar de encuentro de planteamientos epistemológicos y metodológicos cualitativos y del enfoque cognitivo del pensamiento del profesor.

# INFORME DE INVESTIGACIÓN DESDE UN ENFOQUE CUALITATIVO

- ORGANIZACIÓN
  - A. Introducción
    - Descripción del contexto de la investigación
    - Propósito del informe y descripción de las partes que lo componen
  - B. Bases teóricas y prácticas de la investigación
    - Descripción de los intereses, expectativas e influencias del equipo de investigación.
    - Definición del problema y marco conceptual del que se parte.
    - Formación y experiencia de los investigadores.
  - C Contexto de la investigación
    - Escenario e informantes de la investigación: naturaleza y localización.
    - Conocimiento previo del escenario por parte del investigador/a.
    - Identificación y selección de los informantes.

El *escenario seleccionado* se describe en términos que ilustran su idoneidad para investigar los fenómenos y procesos definidos en los problemas previstos. Por ejemplo, si los problemas previstos se enfocan desde los procesos de enseñanza, entonces, el lugar debería referirse a cursos o clases (escenarios sociales) en los que tengan lugar los procesos de instrucción. Resulta esencial una descripción de las características del escenario: colegio público o privado, tipo de empresa educativa y su papel o función en la sociedad, procesos y actividades típicas, tipos de participantes, etcétera. La descripción ayuda a identificar si el escenario es representativo de otras instituciones y, así, permitir la prolongación de los resultados.

# INFORME DE INVESTIGACIÓN DESDE UN ENFOQUE CUALITATIVO

Se ha empleado el “*estudio de caso*” (Corbet, 2001), por considerar que se trata de una estrategia idónea para abordar este problema de investigación. El estudio de *casos múltiple* (Colás, 1998; Stake, 1998) aporta cantidad y calidad de información y se considera una estrategia pertinente para asegurar la comprensión de este tipo de problemas. En efecto, lo esencial de esta investigación no es la amplitud de la muestra, sino el análisis en profundidad del *caso* investigado, con la intención de obtener una cantidad suficiente de evidencias de las que inferir posibles conclusiones, en función de los objetivos planteados (Gillham, 2000).

- D Proceso de investigación
  - Métodos, procedimientos y diseño utilizado en el estudio.
  - Rol del investigador/a y relación con los informantes.
  - Evolución del problema, cuestiones iniciales del estudio.
  - Técnicas de recogida de datos.
  - Proceso de análisis de los datos.
  - Devolución de resultados a los informantes y participantes en la investigación.



# INFORME DE INVESTIGACIÓN DESDE UN ENFOQUE CUALITATIVO

- ORGANIZACIÓN

ya se ha señalado, el interés de este estudio no reside en la interpretación cuantitativa de los datos, sino de manera especial en el análisis cualitativo de las entrevistas. Para ilustrar esta interpretación, se incluyen algunas expresiones literales de los alumnos entrevistados, referidas a las categorías contempladas en el proceso de planificación de la escritura.

- E Conclusiones
  - Presentación de los resultados y conclusiones.
  - Fuentes y/o método de obtención de cada una de las conclusiones.
  - Prospectiva del trabajo de investigación.

# EL ESTUDIO DE CASO: ventajas y desventajas



- Posibilidad de estudiar eventos humanos y acciones en sus escenarios naturales. Interés, relevancia y sentido de la realidad.
- Provee información de varias fuentes y durante un periodo que permite un estudio holístico de complejas redes sociales y de la complejidad de la acción social y sus significados
- Proporciona un panorama de los vaivenes de la vida social en el tiempo y el despliegue de los patrones de la vida cotidiana, tal y como ésta cambia.
- Permite la generalización teórica que envuelve en surgimiento de nuevas interpretaciones y conceptos o la reelaboración de otros conceptos e interpretaciones de formas innovadoras.



- Tendencia a generalizar aun cuando no existen las suficiente evidencias empíricas y una utilización ordenada del método
- Se trata de un método oneroso en cuanto a tiempo y dinero, ya que cada uno de los casos elegidos constituye en sí mismo una investigación que requiere tiempo y esfuerzo

# ¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES UN ESTUDIO DE CASOS?

es	No es
Un estudio que presta atención entender el complejo juego entre un fenómeno dado y su contexto más amplio. Capturar la complejidad dentro de un contexto de la vida real.	Una comprensión holista de un fenómeno dado (etnografía)
Estudia situaciones donde hay poco control o influencia sobre el comportamiento, organización o sobre donde ocurren	Amplio ejemplo, anécdota narrada de un modo interesante
Provee información detallada y específica, temporal y espacial sobre un hecho o fenómeno claramente delimitado	
Puede generar hipótesis, cambiarlas y aprender de los hallazgos realizados o de la investigación llevada a cabo	
Utiliza múltiples fuentes de información con la intención de triangular los datos	
Enriquece y potencialmente cambio o trasforma la percepción sobre un fenómeno determinado	
Ofrecen la experiencia de “estar ahí” ofreciendo un análisis detallado y contextualizado	

# **BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:**

- STAKE, R. E. "Investigación con estudio de casos." e. Morata, Madrid: 1995.
- MERRIAM S. "Case study research in education: a qualitative approach". San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 1998.
- YIN Robert K. "Case Study Research. Design and Methods", e. Applied Social Research Methods Series", vol 5. Beverly Hill 1993.
- YACUZZI Enrique. "El estudio de caso como metodología de investigación: teoría, mecanismos causales, validación". Universidad del CEMA.
- CARRASCO, Gallego Ruth. "Metodologías para la Investigación en Gestión de Operaciones", Universidad Politécnica de Madrid. Septiembre 2007.
- SOLANO, Socorro Arzaluz. "La utilización del Estudio de Caso en el análisis local". Revista Región y Sociedad. México 2005.
- CODINA Luis, et al. "Información y documentación digital 2004", e. Documenta Universitaria 2004.
- REIGELUTH C. Frick. "Formative Research: A Methodology for Creating and Improving Design Theories", e. Instructional-Design Theories and Models. Vol II. London.
- MOULIAN, Rodrigo. "Magia, retórica y cognición: Un estudio de casos de textos mágicos y comunicación ritual". e. Lom Ediciones. 2002
- MARCELO, C. et al. "El Estudio de caso en la formación del profesorado y la investigación didáctica". e. Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 1994.
- ECKSTEIN, H. Case study and theory in political science. In R. Gomm, M. Hammersley, & FOSTER, P. (Eds.), "Case study method: Key issues, key texts" (pp. 119-163). London: Sage (2002).
- YIN, R. "Case study research: Design and methods" (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage (2003).
- CRESWELL, J. "Research design: Qualitative, quantitative and mixed method approaches." London: Sage (2002)
- MERRIAM, S. B. "Case study research in education: A qualitative approach". San Francisco: Jossey Bass (1988).
- GERRING, J. "What is a case study and what is it good for?" American Political Science Review, 98(2), 341-354 (2004).
- STAKE, R. "Qualitative case studies." In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage handbook of qualitative research (3<sup>rd</sup> ed., pp. 433-466). Thousand Oaks, CA: Sage (2005).
- VANWYNSVERGHE, R. "Redefining Case Study." International Journal of Qualitative Methods. (2007), 1-10.