

ACOTACIONES

El estudio de caso: Alternativa de investigación en las Ciencias Sociales y Humanidades

Braulio Angulo Arjona*
Guadalupe Noriega Aguilar*

(Recibido: mayo de 2014, Aceptado junio de 2014)

RESUMEN

El quehacer científico, se convierte en un entorno muy polémico en relación a lo que se investiga y cómo se hace esto. Especialmente al tratarse de las ciencias sociales el asunto puede volverse más complejo; debido a que los métodos aplicados en las ciencias exactas no son muy útiles para ellas; al utilizarse tales métodos en el campo de las humanidades llegan a provocar la falta del conocimiento íntegro del tema investigado. Ante estas circunstancias una diversidad de investigadores han propuesto tomar como una opción importante el Método del estudio de caso, los promotores más destacados se encuentran incorporados en lo que se conoce como la Escuela de Chicago. De tal manera que en el presente trabajo se exponen los pros y contras acerca de la posibilidad del uso de este método en los diferentes tipos de investigaciones, a la vez se señalan los requisitos básicos para su desarrollo.

En este artículo se comenta que una gran cantidad de aportaciones del conocimiento en las diferentes ciencias provienen de investigaciones que han tenido como método el Estudio de Caso, que es un método cualitativo que ha sido cuestionado como falto de objetividad, pero que se ha abierto paso demostrando que es la opción para trabajar fenómenos sociales, psicosociales, pedagógicos, psicopedagógicos, psicoeducativos, por señalar algunos y que por sus características puede ser una gran opción, pero debe conocerse a fondo y manejarse adecuadamente.

Palabras clave: Estudio de caso, Método Científico, Métodos cuantitativos, Métodos cualitativos, Ciencias sociales, Humanidades.

ABSTRACT

Scientific endeavor becomes a polemical environment in relation to what it researches and how this is done. Especially when dealing with social sciences the

issue may become more complex; because the methods used in exact sciences are not applicable for them; the use of such methods in the field of humanities tend to cause a lack of an integral knowledge of the subject matter. Under this circumstances a variety of researchers have proposed the use of the Case Study method as an important option, the most prominent promoters of this method are those incorporated to what is known as the Chicago School. This study presents the pros and cons about the possibility of the use of this method in different areas of investigations, while basic requisites for its development are identified.

Current article exposes that a large amount of knowledge contributions for different sciences come from investigations that have used the Case Study method, which is a qualitative method that has been questioned as lacking in objectivity, but has made its way by demonstrating that it is the option to work on social, psycho-social, educational, psycho-educational phenomena, among others, and that due to its characteristics can be a great option, as long as it is deeply known and adequately managed.

Key Words: FALTA PALABRAS

INTRODUCCION

Por mucho tiempo, los trabajos de investigación en las ciencias sociales y humanidades no se han podido desarrollar completamente de la forma en que se empezaron a realizar y en la que necesariamente recurrieron a hacer todo lo posible por aplicar las metodologías investigativas de las ciencias exactas, con el fin de que fueran reconocidas con el estatus de ciencias; tal situación se presentó marcadamente en los iniciadores de la psicología o de la

* Profesores investigadores de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.

sociología. Pero ahora que no queda la menor duda que el estudio en las diferentes ciencias humanas es ciencia, se pueden aplicar ampliamente métodos de investigación, que han tenido poco impacto en las actividades de los investigadores, quienes se han limitado a trabajar con métodos acartonados que no permiten una mayor generación de conocimientos y por lo tanto la aplicación de alternativas que permitan atender la complejidad del mundo relacional y existencial del ser humano.

Es innegable que en muchas partes del mundo, desde la tercera década del pasado siglo se avanzó en la búsqueda de metodologías apropiadas a las humanidades y alejadas del enfoque cuantitativo, involucrando a la parte cualitativa del fenómeno estudiado, siendo su principal precursor; La Escuela de Chicago, Martínez (2006). Allí se desarrolló total y sistemáticamente la elaboración y aplicación de metodologías cualitativas. La Universidad de Chicago se convirtió a la vez en un baluarte de la multidisciplinariedad, gestando interrelaciones principalmente entre la sociología, la antropología, la psicología social y la filosofía. Uno de sus principales representantes fue el filósofo pragmático John Dewey, quien planteó que es en la intervención social, donde se conjugan, la biología, la psicología, la ética y la sociología.

Dentro de esta perspectiva, el investigador se convierte en actor, que participa en la vida de los individuos, que trata de investigar, dentro del periodo aun después mutuamente se vuelven parte del mundo relacional y representacional del contexto de estudio. Los investigadores se encuentran en la realidad social en la que viven cotidianamente los actores, evitando arrancarlos de su situación natural, solo esto puede ser el laboratorio de las ciencias humanas.

Los trabajos de los científicos de Chicago recibieron serios cuestionamiento en torno a la objetividad, dado que al convivir horizontalmente con los actores de los casos de estudio se puede caer en la subjetividad, sin embargo sus respuestas fueron siempre que; el involucramiento directo permitía mayor objetividad y que el tomar distancia genera especulaciones indebidas en los investigadores.

La nueva propuesta investigativa en las humanidades propició que instrumentos, que eran propios de la litera-

tura, como la reflexión filosófica y la narrativa, brindaran la oportunidad de apropiarse de la realidad con una completa connotación humanística, a pesar de las críticas tan severas del predominante enfoque cuantitativo.

Especialmente Thomas (2006), retoma los procedimientos metodológicos de la Historia de Vida, que consiste en poner en la escena de la investigación los relatos que presentan los contenidos biográficos y autobiográficos, memoriales personales; todas la posibilidades de las narrativa para acceder desde el ser investigado en un actor del propio proceso al igual que el investigador. El uso de tales recursos fue algo muy recurrente en los testimonios dejados por los reyes y héroes de la época antigua y medieval. Comenta Martínez de Thomas y Znaniecki (2006) que en su principal obra *The Polish Peasant* (El campesino polaco), sobresalen dos aspectos para desarrollar el proceso de la investigación, estos son:

1. Autobiografías, él o los individuos en proceso de investigación escriben su historia por su propia cuenta. Teniendo vital importancia para dar objetividad a lo investigado.
2. Recolección de todos los documentos posibles relacionados con los actores en investigación, incluyéndose cartas, artículos periodísticos, archivos en tribunales, sermones religiosos. Ahora, seguramente habrá que agregar todo lo que se publique en las redes sociales relacionado con los actores investigados

Se hace énfasis en la Historia de vida como procedimiento metodológico, en esta nota introductoria, porque en gran medida marca la pauta, para incluir sistemáticamente todo los posibles aspectos cualitativos del entorno relacional y simbólico de los individuos o comunidades investigadas. En un apartado final se expondrán los pasos metodológicos como parte del Estudio de Casos.

Las posibles limitantes en el desarrollo de investigaciones en las Ciencias Humanas se deben en gran parte por la falta de hábitos formativos metodológicos de los profesores universitarios de tales ciencias. Particularmente Mills en la compilación realizada por Mejía (2003) señala: Como investigadores sociales, tenéis que dirigir esa complicada acción recíproca, captar lo que experimentáis y seleccionado; sólo de esa manera podéis esperar usarlo para guiar y poner a prueba vuestro

pensamiento, y en ese proceso formaros como trabajadores intelectuales.

Lo que permite que esto sea posible es aprender a organizar el archivo personal; hacer un diario como lo hacen muchos escritores, compilar lo que se experimenta como persona, estableciendo vínculos sistemáticos con el trabajo intelectual. Puesto que se sabe que por temor se evita relacionar la experiencia con el posible trabajo investigativo, pero en realidad será lo que posibilite el encontrar los puntos marginales, que casi siempre son la pauta para entender una problemática investigada y posibilitar alternativas solucionadoras.

En las ciencias sociales se hace fundamental tener en cuenta tres tipos de interludios como lo señala Mills en la compilación realizada por Mejía (2003); los problemas, los métodos y las teorías, solo será posible si los investigadores poseen registros sistematizados del trabajo que diario se realiza y se disponen a exponerlos en la comunidad intelectuales universitarias.

LA HISTORIA DE VIDA UNA HERRAMIENTA DEL ESTUDIO DE CASO

La redacción de la historia de vida, puede ser hecha en primera o tercera persona por informante, lo que permite que construya las imágenes de sus acciones y experiencias sociales, con suficientes elementos para la comprensión de la complejidad de la naturaleza humana, en el mundo simbólico de las relaciones entre individuos y los entes que constituyen el tejido del entorno social oficial y no oficial y con esto se posibilita que los hilos conductores de las historias ocultas surjan en las narraciones autobiográficas. En la compilación realizada por Mejía (2003) dice que la historia de vida brinda la oportunidad de aventurarse en los significados de la acción para los individuos y a la vez adoptar una postura crítica frente a la objetivación de los datos.

El procedimiento es muy atractivo para desentrañar la conjugación inevitable de la cronología biográfica y la histórica. En la interrelación de los distintos planos de la existencia las investigaciones humanísticas pueden en verdad generar conocimientos que ameriten la categoría de urgente ante las complejas problemáticas humanas de la postmodernidad.

En la historia de vida se incluyen artefactos y materiales personales, testimonios que se encuentran en cartas, diarios, grabaciones radiofónicas, televisivas y de las nuevas tecnologías. Particularmente Hernández (2006), señala que se puede considerar toda la historia de vida de un individuo o grupo; partir de un pasaje o época de dicha historia de vida o partir de varios episodios. Después de recabar toda la información posible el investigador reconstruye la historia del o los individuos y puede establecer una cronología de los sucesos, identificar las categorías temas emergentes de las biografías. Seguramente en tal dinámica como lo estableciera en su texto de carta a educadores Paulo Freire (1985) puntualiza que el espectador pasa a ser constructor de su propia realidad cumpliendo con la propuesta filosófica de la dialéctica al dejar de ser espectador se convierte en actor de sus procesos físicos, emocionales y mentales siendo a la vez corresponsable de lo que sucede en su entorno

El Instituto Latinoamericano de Estudios Legales Alternativos (ILSA) Universidad Nacional de Colombia (2004-2005), en su programa de atención psicosocial de dos municipios afectados por la violencia sociopolítica, resume de forma muy precisa las características de la historia de vida que entre otras señala: Presenta dos dimensiones, por un lado se muestran los elementos comunes en una estructura social, los cuales contienen parte de la historia de una época determinada y por otra, muestra la forma como una subjetividad vive esa misma historia. En dicha subjetividad se encuentran las particularidades de cómo cada persona vivencia el imaginario social de una época.

Permite la reconstrucción dialéctica en la relación individuo-sociedad por medio del relato autobiográfico del propio autor. Entonces los objetivos de la historia de vida es captar la totalidad de una experiencia biográfica en el tiempo y en el espacio; buscando describir los cambios por los que a lo largo de la vida va pasando una persona y las ambigüedades que la envuelve; capta la visión subjetiva con la que cada uno se ve así mismo y a los otros. Finalmente, descubre las claves de la interpretación de no pocos fenómenos sociales de ámbito general e histórico que sólo encuentran una explicación adecuada a través de la experiencia de individuos concretos.

UNA APROXIMACIÓN A LA NOCIÓN: ESTUDIO DE CASO

Todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado la palabra "caso", sobre todo en las expresiones coloquiales; ¡Qué caso! ¡Es todo un caso!, ¡Mira qué caso! El diccionario de la lengua española (2003) define caso como; Suceso, acontecimiento, asunto de que se trata. Parafraseando a Yin (1989), diríamos que es una unidad social y aún más aplicando una visión holística, unidad social en la que se representa un suceso que concierne a toda la sociedad.

Por supuesto que no todos los casos se consideran interesantes y porque no decirlo dignos de ser tomados en cuenta pero entonces que los hace que sean valiosos a nuestros ojos; podríamos mencionar algunas consideraciones dentro de las cuáles el tema sería fundamental sobre todo si en esencia es polémico y potencialmente puede inducir a la discusión.

Indiscutiblemente que en orden de importancia tendríamos a los protagonistas y su contexto, pues para nadie es ajeno que somos en gran parte el producto de estas y por último en el caso siempre existirá un problema nuclear, que es precisamente el que hay que enfrentar y los protagonistas deben resolver. Para ser más concreto, llamamos casos a aquellas situaciones o entidades sociales únicas que merecen interés de investigación.

Así, por ejemplo en educación un aula un alumno autista o un programa de enseñanza pueden considerarse un caso.

Existe todavía una discusión en torno a la pertinencia de considerar al estudio de caso un método de investigación o una técnica y ésta discusión esta relacionada con el hecho de que el surgimiento del estudio de caso o el uso de los casos, está más vinculado a los procesos didácticos, de tal manera que se sabe que sus antecedentes se remontan a las aulas ya que desde siempre los maestros sobre todo de las áreas de sociales y humanidades utilizaban y utilizan hasta la fecha el manejo de casos resueltos o sin resolver como medios didácticos y pedagógicos.

Especialmente en las últimas décadas se han detonado las investigaciones y trabajos acerca del potencial del estudio de caso, lo que sin duda ha generado conocimiento acerca de él, especialmente se han desarrollado

conceptualizaciones al tratar de ubicarlo como un método o una técnica, entre estas se destacan principalmente:

- Para Stake (1998) el estudio de caso, es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas. Como puede verse, no lo sitúa como un método desde que señala que el estudio de caso es solo una particularidad, que podría formar parte del método.
- Para Buendía, Colás y Hernández (1998) el estudio de caso no se trata de una metodología, sino de una forma de elección de sujetos u objetos para ser estudiados, en este caso las autoras son muy explícitas en cuanto a contextualizarlo como una técnica.
- Merriam (1988), define el estudio de caso como particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Útil para estudiar problemas prácticos o situaciones determinadas.

En síntesis, los investigadores que no lo consideran un método, reducen el estudio de caso a una estrategia de la investigación para simplemente elegir objetos, sujetos o escenarios. Para Barrio del Castillo es un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de entidades sociales o entidades educativas únicas. (https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/.../Est_Casos_ppt.pdf)

- Hartley (1994) dice que 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.
- Feagin, *et al* (1994) comentan que el estudio de caso es una multifacética investigación a fondo de un simple fenómeno social por medio de métodos cualitativos de investigación.
- Para Yin Robert (1994) El estudio de caso es investigación empírica que estudia un fenó-

meno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes.

- Parfraseando a estos autores, se puede decir que; el estudio de casos es un método de investigación cualitativa, que desarrollado objetiva y adecuadamente acerca a la comprensión de una realidad ya sea esta social o educativa.
- El estudio de caso también ha sido considerado por Parrila (1991) como totalidades holísticas, que reflejan la peculiaridad del fenómeno investigado de forma real, donde los investigadores y los investigados participan en la investigación de una forma activa y donde es necesario presentar los resultados de una forma inteligible para no expertos

Volviendo a la interrogante inicial, sobre si el estudio de caso es una técnica o un método, no hay resolución por ahora, ya que de ambas partes hay argumentos que pueden considerarse válidos y detrás de esta situación más bien subyace la postura filosófica y metodológica del investigador. Quizá sería muy saludable pensar que, si bien es cierto que por mucho tiempo se ha creído que más vale viejo por conocido, que nuevo por conocer los métodos cuantitativos ya han reinado y nos han llevado a conocer la realidad de una forma que está siendo cuestionada sobre todo en ciencias sociales, ya que se ha impuesto el número al suceso, hecho o persona. Esto es lo que más hemos tenido y los métodos cualitativos en los que se sitúa al estudio de caso pueden aportarnos una visión de la realidad distinta más vinculada a la condición de los sujetos, sucesos o hechos.

Finalmente, coincidimos con Yin (1993), quién dice que el estudio de caso no tiene especificidad, pudiendo ser usado en cualquier disciplina para dar respuesta a preguntas de la investigación para la que se use.

AGENCIAMIENTOS AL USAR EL ESTUDIO DE CASO

Las oportunidades de desarrollo humano que genera el estudio de caso difícilmente pueden brindárselas otros métodos. Si se considera que el desarrollo humano son cambios cualitativos y no solo cuantitativos, Deval (2002) que hacen transformarse integralmente a la persona, se puede comprender que si el estudio de caso lleva a los

participantes a involucrarse personal y psicológicamente de manera ineludible, ya que en este proceso se entra y adentra en los ámbitos de desarrollo del sujeto de estudio, se adentra en la situación tan específica, tan propia, tan individual o singular en la que se ve inmerso. De los agenciamientos que el investigador puede lograr al realizar un estudio de caso señalaremos los siguientes:

- El caso es una realidad, algo que ha sucedido a alguien o en lo que se ha involucrado alguien, no es ficticio, es verdadero y en estos aspectos está su potencial, porque brinda conocimiento acerca de la realidad en la que directa o indirectamente el ser social se desenvuelve.
- Al basarse en un proceso de razonamiento inductivo a partir de unidades bien seleccionadas, permite que el investigador se ponga en contacto directo con la realidad investigada y alcance un conocimiento profundo de la misma, favoreciendo en mayor medida la creatividad y la generación de nuevo conocimiento.
- A través de él se puede desarrollar la capacidad de manejar un gran bagaje de soluciones o alternativas viables de aplicar a situaciones o problemas, no sólo del momento sino también de los que pudiesen presentarse a futuro.
- El estudio de caso enseña a vivir en sociedad, ya que al estar el investigador inmerso en él se erige como un referente de vida o un ejemplo a seguir o no seguir, dependiendo de las consecuencias que presente.
- Estimula el ejercicio del potencial intelectual como son; reflexionar, analizar, pensar, razonar, imaginar, todas estas actividades mentales necesarias para llegar a la esencia del caso y llegar a conocerlo a plenitud.
- El estudio de caso demanda capacidad de discusión con los otros y del investigador consigo mismo, lo que dará paso a las conclusiones y a las propuestas. Sostiene Crespo (2000) que la discusión del caso es una mezcla de retórica, diálogo, inducción, intuición y razonamiento.
- El método de estudio de caso o la técnica si así se quiere ver, lleva a través de un diálogo organizado sobre una situación real, que el investigador utilice un recurso personal único,

su experiencia, lo que implica conocimientos teóricos y prácticos, pero también conocimientos de vida que ha ido acumulando a través del trabajo con casos anteriores y todo lo que implica el involucrarse en él, como ya se ha señalado.

- El estudio de caso es un sistema en sí, al investigarse de forma completa al individuo, al suceso o comunidad, cada uno de ellos debe de aparecer en sus totalidades y partes interrelacionadas inevitablemente, considerándose a la vez la posibilidad de investigar desde un proceso holístico

Asimismo, cuando se habla del estudio de caso viene a la mente la idea de lo cualitativo, del investigador en la comunidad o caminando por los escenarios y tomando notas, interrogando a una o varias personas.

Sin embargo, aunque en realidad en lo empírico sí sucede que cada vez más el estudio de caso se vincula principalmente a una forma de producir conocimientos científicos, fundamentados en una concepción epistemológica y a una postura.

Esto necesariamente tiene que ver con el sujeto que va a llevar a cabo la investigación, a través del estudio de caso y así como la investigación cuantitativa con su más representativo método que es el científico, demanda ciertas competencias del investigador, así el estudio de caso también las requiere, a continuación se comentan algunas:

- Ser creativo es básico, ya que esta competencia impactará todas las actividades a realizar, es importante ser consciente de que el hacer no es un acto mecánico en la investigación y estudio, debe ser un acto pensado y algo más que es el proceso creativo de cómo usar, aprovechar y manejar los recursos, sean personales o materiales.
- Ser activo es para aquellos que conciben que aun mentalmente se puede estar accionando siempre, esto implica no solo el moverse, e ir de un espacio a otro, implica moverse mentalmente con la información y anticiparse al usar esta capacidad tan humana.
- Tener capacidad de vincularse a personas o

grupos y, aún más, ser empático con ellos, poder relacionarse con los otros en un tiempo y un espacio. Sin esta competencia el estudio de caso valga la redundancia, es caso perdido.

- Ser buen comunicador, lo que implica que se sepa reconocer que la comunicación también se conforma de silencios que dicen, que demandan la escucha; ser buen comunicador implica tener capacidad de escucha.
- Manejar técnicas de recopilación de información general o detallada, para esto siempre es necesaria no sólo la experiencia, sino también la capacitación, existen tres grandes tipos de dispositivos: cuestionarios, entrevistas y pruebas.
- Manejar los procedimientos de observación de la conducta humana en el ambiente natural donde el o los sujetos del estudio de caso se desenvuelven. Saber realizar un registro metódico de las observaciones, que generalmente implican registros escritos o descripciones de lo observado.
- Si la observación es participativa la capacidad de accionar en las actividades y ambientes de los sujetos a investigar es todo un desafío a la capacidad de guardar una distancia saludable para la objetividad.

Ante la duda de cómo elegir los casos, la respuesta que encontramos es que los casos se le presentan al investigador, que debe estar preparado para ello, y se obligue a tomarlo como un reto para enriquecer su trabajo cotidiano y contribuir en la resolución de problemáticas que aparentemente no tienen ninguna trascendencia pero que en el camino del conocimiento pueden marcar las pautas a nuevos procesos que la construcción de paradigmas van requiriendo. El caso puede aparentar ser de lo más cotidiano, pero al despertar la curiosidad del investigador, es efectivamente la evidencia de puede ser que salga de los procesos rutinarios, puede ser la situación de un alumno o la evaluación de un programa en cualquiera de los diferente ámbito de las ciencias sociales y humanidades.

Por último una reflexión: ¿el investigador nace o se hace?, ya no hay discusión nace y se hace, si no

manejamos todas las competencias anteriores podemos desarrollarlas, a través de la formación continua y la capacitación constante.

TIPOS DE ESTUDIO DE CASO

Al ser estudiado, discutido y analizado, el estudio de caso ha sido también clasificado por diversos autores y de múltiples formas a continuación se citan las más conocidas.

Yin (1993). Plantea solo dos tipos de caso: único y múltiple.

En el estudio de caso único, como lo indica la clasificación se aborda un solo caso, utilizando al máximo el hecho de que sujeto y objeto poseen un carácter único y en este sentido se vuelven irrepelibles, llevando esta condición a que el estudio del caso lo sea también y permita mostrar especialmente a la comunidad científica que usando este método se obtiene una información que de otra forma no hubiese podido ser obtenida.

En el estudio de caso múltiple, se usan varios casos a la vez con la misma finalidad del caso único; estudiar y describir una realidad, pero como una unidad independiente de tal manera que los sujetos y objetos de estudio no pierdan su condición de carácter único y lleguen a brindar información igualmente importante.

Stake (1994), propone tres modalidades o tipos de casos: intrínsecos, instrumentales y colectivos. En síntesis consisten en:

1. El estudio intrínseco de casos: su propósito básico es alcanzar la mayor comprensión del caso en sí mismo. Queremos aprender de él en sí mismo sin generar ninguna teoría ni generalizar los datos. Este tipo de caso se queda al nivel de ¿qué es?, ¿qué sucede?, ¿qué pasó?
2. El estudio instrumental de casos: su propósito es analizar para obtener una mayor claridad sobre un tema o aspecto teórico (el caso concreto sería secundario). El caso es el instrumento para conseguir otros fines indagatorios. En este tipo de casos estaría además del ¿qué pasó? El ¿por qué pasó?, ¿cómo pasó? Y todo lo que consiguientemente lleva el estudio de caso.
3. El estudio colectivo de casos: él se investiga a partir del estudio intensivo de varios casos,

pero a diferencia de otros autores, que manejan la clasificación de estudio de casos múltiples en los que los casos abordan el mismo fenómeno, Stake (1994), acota que el investigador elige varios casos de situaciones extremas de un contexto de objeto de estudio.

Logrando que, al llevar al extremo las diferencias, surjan las vertientes del problema de forma clara.

Reigeluth y Frick (2004) citados por Cristóbal Rovira; distinguen tres tipos de estudio de caso:

- 1) Diseñados: La situación a investigar es manipulada por el investigador para adecuarla a las necesidades de la investigación.
- 2) Naturales en vivo: El investigador no interviene sobre el caso a estudiar y la recogida de datos se obtiene de un diseño en vivo.
- 3) Naturales post facto: El investigador no interviene sobre el caso a estudiar y la recogida de datos se obtiene posterior a que los hechos se hayan presentado.

Autores como Merriam (1988) clasifican los estudios de caso en relación a la disciplina sobre la que se apoyan, así encontraremos estudios de caso:

Etnográficos, históricos, psicológicos, sociológicos, de entre los más conocidos.

COMO DEBE SER EL ESTUDIO DE CASO

- Primero que nada verosímil: de modo que su argumento sea posible, que quede la impresión de que lo ha vivido alguien y no que ha sido inventado o que es ficticio
- Provocador: que la historia que cuenta estimule la curiosidad e invite al análisis de sus personajes, que despierten el interés de saber o conocer el porqué de sus actuaciones o acciones y los vínculos que establecen y como han llegado a ellos.
- Conciso: sin adornos literarios ni exceso de tecnicismos que degeneren en pesadez, no obstante este requisito no se debe caer en lo superficial.
- Cercano: con narraciones y psicologías del entorno más cercano, de la propia cultura, es decir se debe insertar en un contexto.

- Ambiguo: como la realidad, que no se convierta en un teatro infantil y maniqueo, de buenos contra malos.

Pérez (1994) señala las siguientes características del estudio de caso:

- Particularista: Con un enfoque claramente ideográfico, orientado a comprender la realidad singular. El cometido real del estudio de casos es la particularización no la generalización. Esta característica le hace especialmente útil para descubrir y analizar situaciones únicas. En el ámbito educativo nos encontramos con la necesidad de analizar y profundizar en situaciones peculiares.
- Descriptivo: Como producto final de un estudio de casos se obtiene una rica descripción de tipo cualitativo. La descripción final implica siempre la consideración del contexto y las variables que definen la situación, estas características dotan al estudio de casos de la capacidad que ofrece para aplicar los resultados.
- Heurístico: puede descubrir nuevos significados, ampliar la experiencia o bien confirmar lo que ya se sabe, es una estrategia encaminada a la toma de decisiones.
- Inductivo: Para generar hipótesis y descubrir relaciones y conceptos a partir del sistema minucioso donde tiene lugar el caso. Los observaciones detalladas permiten estudiar múltiples y variados aspectos, examinarlos en relación con los otros y al tiempo verlos dentro de sus ambientes.

Con relación a la crítica de que no se logran generalizaciones a partir de los estudios de caso, dado que solo se estudia un caso, los argumentos a favor es que se estudia a profundidad en sus diferentes dimensiones, que permite conocerlo en sus diferentes expresiones, situación que en los estudios macro corren el riesgo de perderse. Puede ser el caso de un alumno que presenta necesidades educativas especiales o en situación de transculturalidad, al ser parte de una comunidad mayor, donde seguramente no será el único caso permite que al replicarse la investigación se vayan construyendo las generalizaciones. Una gran cantidad de investigaciones

que han trascendido en la humanidad iniciaron en escenarios pequeños; como por ejemplo el gran trabajo realizado por Jean Piaget.

EL PAPEL DE LA ETICA EN EL ESTUDIO DE CASO

Ser un ser ético es lo de hoy, lograrlo es el objetivo de los seres humanos, solo los alienados, los bebés y los enfermos mentales no pueden serlo. No obstante, no podemos ignorar que las condiciones sociales de vida que se enfrentan en el mundo, vulneran la posibilidad de serlo. Dice una de las mínimas del humanismo (Hernández, 2010) que: el hombre es un ser en un contexto humano, que el ser humano vive en relación con otras personas y esto constituye una característica inherente a su naturaleza.

Sucede entonces que, si este contexto deja de ser humano, el hombre deja de serlo. Un ejemplo atroz basta; el hombre en la guerra va a matar o a morir, no tiene alternativa su instinto de sobrevivencia se impone y destruye, sin considerar si eso que está haciendo es ético o no.

Retomando otra de las mínimas de humanismo; Hernández (2010), en la que se afirma que el hombre es intencional, que los actos volitivos o intencionales se reflejan en sus decisiones o elección, tenemos que fuera de la situación extrema señalada el hombre tiene el poder de ir decidiendo a cada paso de su vida, de allí que en cuestión del estudio de caso es bueno hacer este recuento sobre la ética para comprender porque se dice que hay cosas que se deben evitar o no hacer y otras que es posible e importante hacerlas. He aquí algunas de ellas:

En un estudio de caso se debe:

- Poner el énfasis en lo que es preciso y suficiente para que exprese lo que realmente es y no se convierta en una interpretación.
- No omitir datos importantes, como se ha comentado el estudio de caso requiere de la experiencia y pericia del investigador, quien podrá personal que demanda y ubicar en un caso este tipo de datos.
- No interpretar subjetivamente los datos que se exponen ya que como se sabe en el estudio de caso es muy fácil perder la objetividad por el nivel

de compromiso que se va adquiriendo al involucrarse en el hecho.

- Redactar sin recargar el tono en lo literario y estilístico. Sucede que cuando leemos un estudio de caso, pareciera que estamos leyendo una historia en la que lo menos estético se omite. El caso en esencia es un hecho de la cruda realidad y tal cuál debe redactarse.
- Suele pasar que al realizar omisiones del tipo que se señalan en el punto anterior se dejan datos en la penumbra y cuando se maneja el estudio de caso o se usa con fines analíticos, estos datos se inventan. Esto definitivamente no debe suceder.
- Ser imparcial y objetivo en la redacción jamás inclinarse hacia algunos de los participantes del caso o declararse en contra de otros, ni velada, ni abiertamente. La obligación del investigador es mostrar la realidad, la verdad más cercana al caso.
- Utilizar diversas fuentes de información para lograr mayor precisión y tener hallazgos más importantes.

Es importante hacer notar el gran respeto que se debe tener hacia el caso que se estudia, dado que por la cercanía podría suceder que se mezclen aspectos del ámbito muy personal del investigador. Lo que implica prepararse no solo intelectual, sino emocionalmente. Tal vez como sucede en la psicología, que para desempeñarse como psicoterapeuta el profesionista debe de haber tomado previamente sesiones de psicoterapia o con alguna frecuencia, requiere recibir ciertas supervisiones.

En contraposición lo que no se debe se puede intuir fácilmente ya que sería es todo lo contrario a lo que se puntualiza. En la generalidad no solo los investigadores sino que muchos profesionales suelen tener miedo a manejar las palabras se debe o no se debe pero es importante considerar que los valores más universales y los vinculados a la investigación como son la verdad, honestidad, equidad y otros van marcando la pauta y dando seguridad sobre lo que se considera se debe o no se debe hacer.

CONCLUSIONES

El estudio de caso tiene un potencial enorme como método de investigación ya que permite un estrecho acercamiento al fenómeno de estudio y a sus actores, sin embargo en esta fortaleza puede estar también su debilidad porque la subjetividad puede ser imperceptible y ante esto solo hay otra propuesta:

Capacitación para los investigadores que quieren hacer del estudio de caso su método de investigación, sobre todo en las técnicas a utilizarse como son la observación en la que se cometen muchos errores como es el hecho de que el observador interpreta de acuerdo a sus marcos de referencia y no observa y describe al fenómeno de estudio tal cuál se produce.

El método de estudio de caso es toda una oportunidad para acercarse a la realidad de los fenómenos y conocerlos a profundidad en sus diversas facetas y no solo en apariencia o en un solo ámbito, sino en su proyección total lo cuál implica una gran responsabilidad.

Los fenómenos educativos, psicológicos, psicopedagógicos, sociológicos, son campo propicio para el estudio de caso ya que son sucesos con tramas, socioculturales, socioemocionales, psicopedagógicos que no pueden reducirse a cifras a través de los métodos cuantitativos a riesgo de reducir a los seres humanos que los protagonizan a seres que piensan pero que no sienten.

Investigar con método de caso implica que se han roto prejuicios y barreras acerca de los métodos cualitativos y se da por hecho que será cuestionado.

Ante la posibilidad que se ha abierto de hacer investigaciones a través de una combinación de métodos, la posibilidad de usar cada vez más el estudio de caso se incrementa.

SEMBLANZA DE LOS AUTORES

Profesores Investigadores de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.

REFERENCIAS

- Crespo, Ricardo F(2000). "The epistemological Status of Managerial Knowledge and the Case Method" en second ISBEE World congress "The ethical Challenges of Globalization Proceedings Latin America.

- Delval J. (2010). *El desarrollo humano*. México. Siglo XXI.
- Diccionario de la lengua española* (2003). México.
- Freire P.(1985). *La importancia de leer y el proceso de liberación*. México. Siglo XXI.
- Hernández R.G. (2010). *Paradigmas en psicología de la educación*. México. Paidós
- Marcelo, C. et al. (1994). "El estudio de caso en la formación del profesorado y la investigación didáctica". *Publicaciones de la Universidad de Sevilla*.
- Martínez M. M. (2006). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. México. Trillas.
- Mejía M. J. B. (2003). *La investigación, la educación y las ciencias sociales*. Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado. Celaya, Guanajuato. Méx.
- Mejía R y Sandoval S. A. (2003). *Tras las vetas de la investigación cualitativa*, México. ITESO.
- Merrifam, Shara B. (1988). *Case Study research in education. A Qualitative Approach*. San Francisco. Jossey – Bass.
- Stake, R.E. (1995). *Investigación con estudio de casos*. Madrid. Morata.
- Stake, R.E. (1981) "Case study Methodology An Epistemological Advocacy." A W.W. Welsh (ed.) *Case study Methodology in Educational Evaluation*. Proceedings of the 1981 Minnesota Evaluation Conference. Minneapolis: Minnesota Research and Evaluation.
- Yacuzzi E.(2005) *El estudio de caso como metodología de investigación: teoría, mecanismos causales, validación*. Universidad del CEMA. CARRASCO.
- Yin, R. K. (1994). *Case Study Research. Design and Methods*. London: SAGE, 1994.
- Yin, R. K. (1983). *Applications of Case Study Research*. London: SAGE, 1993.

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

[www.eumad.net/Revistas/Tlatemoani_Rovira_F.C\(2004\)_Fundamento para la investigación en ciencias sociales y humanidades.](http://www.eumad.net/Revistas/Tlatemoani_Rovira_F.C(2004)_Fundamento_para_la_investigacion_en_ciencias_sociales_y_humanidades)

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/munillo/.../Est_Casos_ppt.pdf

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. Irene Barrio del Castillo. Jéssica Gonzales Jiménez. Laura Padín Moreno. Pilar Peral Sánchez. Isabel Sánchez.

