

Relevamiento bibliográfico sobre el uso del estudio de caso/s en investigación psicoeducativa.

Cardós, Paula Daniela, Borzi, Sonia Lilian y
Gómez, María Florencia.

Cita:

Cardós, Paula Daniela, Borzi, Sonia Lilian y Gómez, María Florencia
(Noviembre, 2016). *Relevamiento bibliográfico sobre el uso del estudio
de caso/s en investigación psicoeducativa. VIII Congreso Internacional
de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de
Investigación XII Encuentro de Investigadores en Psicología del
MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/maria.florencia.gomez/14>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pvUV/sFf>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

RELEVAMIENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL USO DEL ESTUDIO DE CASO/S EN INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA

Cardós, Paula Daniela; Borzi, Sonia Lilian; Gómez, María Florencia
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata. Argentina

RESUMEN

Este trabajo se enmarca en el proyecto “Diseños de Investigación Cualitativa en Psicología: caracterización e integración de aspectos ético-metodológicos del Estudio de Caso/s”, cuyo propósito es realizar una indagación sobre diferentes diseños de investigación en Psicología, particularmente el Estudio de Casos (EC). Teniendo en cuenta nuestra trayectoria profesional y académica relativa a los entrecruzamientos entre psicología y educación -específicamente sobre problemáticas vinculadas al desarrollo, el aprendizaje y la enseñanza-, nos proponemos ahondar sobre el uso de EC en la investigación educativa. Para ello, retomamos algunos planteos y reflexiones que se realizan sobre este tipo de diseños en el campo de la psicología educativa. Al focalizar en este ámbito, apreciamos que distintos autores refieren al EC como modalidad de investigación pero también como metodología para la formación de profesionales. Asimismo, se plantea que el EC permite la profundización respecto de un sujeto o realidad de carácter único con finalidad diagnóstica, terapéutica u orientadora. El recorrido realizado nos permite concluir que el uso de diseños de EC en el campo educativo presenta numerosas potencialidades, entre ellas, diseñar estrategias de intervención-acción ajustadas a un diagnóstico más realista sobre un contexto específico, teniendo en cuenta los roles y funciones de los diferentes actores involucrados.

Palabras clave

Investigación, Educación, Estudio de casos, Psicología

ABSTRACT

LITERATURE REVIEW ON THE USE OF CASE STUDIES IN EDUCATIONAL RESEARCH

This work is part of the project “Designs from Qualitative Research in Psychology: characterization and integration of ethical and methodological aspects of the Case Study/s”, whose purpose is to conduct an inquiry into different research designs in psychology, particularly the Case Study (CS). Given our academic career and on crossovers between psychology and education-specifically on issues related to development, learning and teaching, we intend to expand on the use of CS in educational research. To do this, we return some arguments and reflections that are made on this type of design in the field of educational psychology. By focusing on this area, we appreciate that different authors refer to the CS as a form of research but also as a methodology for the training of professionals. It also considers that the CS allows deepening respect of a subject or reality of unique character with diagnostic, therapeutic or guiding purpose. The route taken allows us to conclude that the use of designs CS in Education presents numerous potential, including design intervention strategies action adjusted to a more realistic diagnosis of a specific context, taking into account the roles and functions different stakeholders.

Key words

Research, Education, Study Cases, Psychology

Introducción

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación: “*Diseños de Investigación Cualitativa en Psicología: caracterización e integración de aspectos ético-metodológicos del Estudio de Caso/s*” [1], cuyo propósito fundamental es realizar una indagación sobre diferentes diseños de investigación de orientación cualitativa en Psicología, particularmente el Estudio de Caso/s (EC). Entre los objetivos específicos, se pretende identificar las particularidades de este diseño de investigación (Archenti, 2007), a partir de su caracterización y usos en los ámbitos de las Ciencias Sociales y Humanas.

Teniendo en cuenta nuestra trayectoria profesional y académica relativa a los entrecruzamientos entre psicología y educación -específicamente sobre problemáticas vinculadas al desarrollo, el aprendizaje y la enseñanza-, nos proponemos, en esta presentación, profundizar en el uso de EC en la investigación educativa. El objetivo es explicitar los beneficios y aportes de este tipo de diseños a las investigaciones psicológicas en el campo de la educación, retomando algunos de los planteos y reflexiones que se realizan sobre ellos.

Como en todas las disciplinas, en Ciencias Humanas y Sociales se produce conocimiento fundamentalmente a partir de diferentes tareas de investigación. En términos generales, consideraremos a la investigación como un proceso que permite llevar a la acción un conjunto de prácticas y de decisiones, sean explícitas o tácitas, para conocer una situación de interés. Estas decisiones suponen la puesta en juego de instrumentos conceptuales y operativos que posibilitan diseñar y planificar dicho proceso, con el fin de convertirlo en algo más controlable (Piovani, 2007). En este sentido, se pueden señalar dos formas de utilizar el término *diseño de investigación*: por un lado, una tradición que lo asocia a los aspectos metodológicos de la investigación, vinculado específicamente a las decisiones de recolección e interpretación de datos. Por otro lado, se entiende al diseño como una instancia analítica y reflexiva, donde se articulan lógicamente los componentes que forman parte del proceso de investigación, es decir, las preguntas de investigación, los propósitos, la fundamentación, los métodos y los medios para lograr un estudio de calidad. Este diseño se despliega de modo flexible, durante el proceso total de una investigación (Mendizábal, 2006). Respecto de las definiciones de EC, también podemos encontrar diferencias. Para Archenti (2007), es un *diseño de investigación* en el cual se estudian las relaciones entre muchas propiedades y los vínculos de las variables en uno o pocos casos. Esta autora lo presenta como un abordaje multimétodo de un fenómeno complejo, donde predominan los métodos cualitativos pero sin excluir el uso de métodos estándar o cuantitativos de medición. También, propone que

el investigador explicita los criterios de selección del/los caso/s y su interés por los mismos, ya sea que vengan desde afuera del ámbito de investigación, o que hayan sido elegidos por el investigador.

Por su parte, López González (2013), considera que el EC es “la investigación empírica de un fenómeno del cual se desea aprender dentro de su contexto real cotidiano (...) especialmente útil cuando los límites o bordes entre fenómenos y contexto no son del todo evidentes, por lo que se requiere múltiples fuentes de evidencia” (p. 140). Como vemos, esta última definición se centra mucho más en el objeto de investigación y sus relaciones contextuales, que en el método o diseño en sí.

En el relevamiento bibliográfico realizado para este trabajo, encontramos nuevamente estas distintas acepciones de *diseño de investigación*, aplicadas a la elección del EC en investigación educativa.

Investigación educativa y EC

El uso de EC en la investigación educativa se vincula a diversas tradiciones que ven en la observación en terreno y en la profundización de situaciones particulares, la posibilidad de obtener un conocimiento exhaustivo y cualitativo de fenómenos, hechos y problemas, a partir de la relación generada con los participantes. Entre esas tradiciones, se mencionan la psicología ecológica, la etnografía holística, la antropología cognitiva, la etnografía y sociología de la comunicación y el interaccionismo simbólico (Martínez Bonafé, 1988).

En el ámbito de la investigación educativa de origen anglosajón, el EC encuentra un desarrollo importante; se lo utilizó a la hora de evaluar e investigar la puesta en práctica de innovaciones curriculares a partir de modelos metodológicos de carácter cualitativo y etnográfico. A partir de una Conferencia desarrollada en Cambridge en 1972, y cuyo propósito fue investigar sobre modelos no tradicionales de evaluación curricular, se señaló al EC como un término “paraguas” que refiere a una familia de métodos y técnicas de investigación centrados en un estudio profundo de un determinado ejemplo o caso (Martínez Bonafé, 1988; Pérez Serrano, 1994).

Según Simons (2011), la observación, la entrevista y el análisis documental, se podrían considerar como los principales métodos que se utilizan en la investigación con EC cualitativo, y señala su potencial para el desarrollo de las instituciones. La autora plantea que la evaluación externa de programas innovadores a partir del EC demostró que las novedades estaban destinadas al fracaso si no dejaban espacio para las diferencias culturales locales, y el reconocimiento de la interpretación que profesores y alumnos realizaban del currículum. Resultaban necesarias alternativas que incluyeran las perspectivas de los participantes, que fueran receptivas a las necesidades del público, y también estuvieran atentas al proceso y dinámica de implementación e interpretación de los sucesos en sus propios contextos sociopolíticos.

Por otra parte, y en el marco de la investigación sobre los procesos de pensamiento de los docentes, encontramos los estudios centrados en el conocimiento práctico del profesor, que en muchos casos dieron lugar a investigaciones basadas en el EC. Feldman (1999) sostiene que la noción de “conocimiento práctico” influyó en la orientación del trabajo teórico e investigativo, impulsando la tendencia a describir el conocimiento del profesor en articulación con la experiencia y orientando la acción práctica. El pensamiento docente, al no ser directamente accesible, requiere de procesos de distanciamiento, objetivación y reflexión sobre la práctica. En este sentido es importante señalar que la intencionalidad de la investigación basada en el EC está vinculada a la comprensión del significado de una experiencia (Álvarez Álvarez y San Fabián

Maroto, 2012).

Según Sabariego Puig y Bisquerra Alzina (2009), la investigación educativa se caracteriza por la flexibilidad y heterogeneidad de metodologías y resultados, considerando la complejidad de su objeto de estudio, el contexto en el que se desarrolla y la formación científica de aquellos que la practican.

En otro artículo, Sabariego Puig, Massot Lafon y Dorio Alcaraz (2009), señalan que en el campo de la investigación educativa el EC aparece ubicado en las tradiciones de investigación y paradigmas interpretativos, incluido dentro del conjunto de metodologías de corte cualitativa e ideográfica. Aquí el EC es definido como un método de investigación cualitativa que supone el examen sistemático y en profundidad de casos de un fenómeno, entendidos éstos como entidades sociales o entidades educativas únicas. En la misma línea, indican que “para algunos autores (Wolcott, 1992; Rodríguez, Gil y García, 1996) el estudio de casos no es una opción metodológica con entidad propia sino que constituye una estrategia de diseño de la investigación que permite seleccionar el objeto/sujeto del estudio y el escenario real que se constituye en fuente de información” (p. 309).

Cabe aclarar que distintos autores (Martínez Bonafé, 1988; Pérez Serrano, 1994; Álvarez Álvarez y San Fabián Maroto, 2012) consideran al EC tanto como método de investigación como de formación. Asimismo, se refieren al mismo en relación a su uso como instrumento de diagnóstico previo a intervenciones de tipo jurídico, clínico y educativo. Pérez Serrano (1994) profundiza en el EC a modo de método didáctico, como forma de aprendizaje grupal, sistemática y continua, que intenta vincular lo que se aprende con lo que se vive, es decir, el saber teórico con la experiencia. El análisis de caso supone la comprensión de la situación y/o acontecimiento problemático e intenta conceptualizar la praxis y la toma de decisiones adecuada para la resolución de la situación planteada.

En relación a las diversas definiciones sobre el uso de EC en el campo de la investigación y evaluación educativa, Simons (2011) señala que las diferencias estarían en “las preferencias filosóficas, metodológicas y epistemológicas” de cada investigador, y de sus tradiciones disciplinares (p. 41). Advierte que no existe una forma de investigar mediante el EC que sea la correcta, sino que es importante estar abierto a lo que convenga al propio investigador y al tema de su estudio; es decir, la metodología no define al EC, pero configura la forma de un determinado estudio. Asimismo, considera al EC como una investigación en profundidad y desde múltiples perspectivas de un caso, como puede ser un proyecto específico, una política, una institución, un programa o un sistema, en su particular contexto cultural y político. Este tipo de estudios se caracteriza por un diseño abierto y flexible, con el potencial de cambiar el centro de atención en función de una progresiva comprensión del caso, de sucesos imprevistos, o de un cambio de prioridad por parte de los interesados o del investigador del tema. Entre los factores que hay que tener en cuenta al diseñar un caso, se encuentran la identificación de las preguntas o cuestiones de investigación, la metodología general, los criterios para la elección de los participantes, y los procedimientos éticos que aseguren que éstos reciban un trato justo.

Esta misma autora concluye que el enfoque de EC es útil en investigación educativa porque implica a muchos públicos, a quienes les resulta accesible. Al utilizar métodos cualitativos, permite documentar las opiniones de participantes e interesados, integrar a éstos en el proceso, y representar diferentes intereses y valores del programa. Además, los informes están compuestos de observaciones naturalistas y datos obtenidos en entrevistas, escritos en

el lenguaje de los participantes; esto último permite elaborar unas conclusiones que otros pueden reconocer y utilizar de base para la acción informada.

Potencialidades del uso del EC en el campo educativo

Entre los beneficios del EC, Martínez Bonafé (1988) señala que constituyen un procedimiento en tres fases, que permite profundizar en una serie de problemas o hechos educativos: las fases proactiva, interactiva y posactiva. En la primera de ellas, se analizan los fundamentos epistemológicos que definen el problema o caso, y los criterios por los que se selecciona un caso. En función de ello, se definen los objetivos que se pretenden alcanzar, la información disponible, las características e incidencias posibles del contexto donde se desarrollará el estudio, los recursos disponibles y las técnicas más adecuadas a utilizar, así como la previsión de tiempos y modos de seguimiento general de la investigación.

La fase interactiva se compone del trabajo de campo, incluyendo los procedimientos y las técnicas cualitativas seleccionadas para el desarrollo del estudio. En este momento resulta fundamental la triangulación como procedimiento para contrastar la información obtenida desde las diversas fuentes.

Finalmente, en la fase posactiva se elabora el informe final, de carácter etnográfico, donde se detallan los resultados, reflexiones críticas y conclusiones sobre el problema o caso estudiado.

Por otra parte, el EC en la investigación educativa, según Martínez Bonafé (1988) y Pérez Serrano (1994), abarca diversas dimensiones: a) los estudios se centran fundamentalmente en niveles "micro" del sistema (escuelas o aulas y las interacciones entre los diferentes agentes del proceso educativo) aunque el análisis considere aspectos que hacen al sistema educativo en su conjunto o a la misma estructura social; b) La concepción de la educación que se sostiene es humanista y sociocrítica reconociéndose la complejidad, diversidad y multiplicidad del fenómeno educativo. Se focaliza en aspectos prácticos, en las acciones y comunicaciones de los participantes en distintos contextos; c) Los estudios se centran en la comprensión de significados y se resalta la teoría, los valores y la subjetividad de los participantes así como la relación entre investigador, sujetos y situaciones investigadas.

La elección del EC en una investigación responde a diversas razones, entre ellas: 1) El carácter crítico: dado que posibilita confirmar, ampliar y/o modificar el conocimiento sobre el objeto de estudio; 2) El carácter extremo o unicidad: en tanto el interés es en el objeto en sí mismo; 3) El carácter revelador: conlleva aportes de relevancia sobre un fenómeno peculiar y relativamente desconocido. A su vez, la selección de casos supone algunos criterios complementarios, entre ellos la facilidad para acceder al mismo y posibilidad de establecer una fluida relación con los informantes (Álvarez Álvarez y San Fabián Maroto, 2012).

Conclusiones/discusión

Al focalizar en el EC en el marco de la investigación educativa, apreciamos que distintos autores refieren al mismo como modalidad de investigación pero también como metodología para la formación de profesionales, incluyendo al psicólogo que trabaja en este campo. Asimismo se plantea que el EC permite la profundización respecto de un sujeto o realidad de carácter único con finalidad diagnóstica, terapéutica u orientadora.

Al centrarnos en la investigación a partir del diseño de EC es importante tener en cuenta que la producción de conocimiento sobre educación supone una mezcla de conocimiento teórico y acción práctica, obtenido a través de métodos que se adecúan a su natu-

raleza dinámica y con la participación de aquellos que se disponen a transformarla (Bisquerra Alzina, 2009).

El breve recorrido bibliográfico realizado nos permite concluir que el uso de diseños de EC en el campo educativo presenta numerosos beneficios y potencialidades. Entre ellos, permite diseñar estrategias de intervención-acción ajustadas a un diagnóstico lo más realista posible sobre un contexto específico, teniendo en cuenta los roles y funciones de los diferentes actores involucrados.

NOTA

[1] Programa de Incentivos, Facultad de Psicología, UNLP. Dir.: Dra. María José Sánchez Vazquez

REFERENCIAS

- Álvarez Álvarez, C.; San Fabián Maroto, J. L. (2012). La elección del estudio de caso en investigación educativa. *Gazeta de Antropología*, 28 (1), art. 14, 1-12. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10481/20644>.
- Archenti, N (2007). Estudio de caso/s. En A. Marradi; N. Archenti y J. I. Piovani, (comps.) *Metodología de las Ciencias Sociales* (pp. 237-246). Buenos Aires: Emecé.
- Bisquerra Alzina, R. (2009). *Metodología de la investigación educativa*. Madrid: La Muralla.
- Feldman, D. (1999). *Ayudar a enseñar*. Buenos Aires, Aique.
- López González, W. O. (2013). El estudio de casos: una vertiente para la investigación educativa. *Educere*, vol. 17, 58, pp. 139-144.
- Martínez Bonafé J. (1988). El estudio de casos en la investigación educativa. *Revista Investigación en la Escuela*, n° 6, pp. 41-50.
- Mendizábal, N. (2006). Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. En I. Vasilachis de Gialdino (coord.) *Estrategias de Investigación cualitativa* (pp. 65-105). Barcelona: Gedisa.
- Pérez Serrano, G. (1994). *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes*. Madrid: La Muralla.
- Piovani, J. I. (2007). El diseño de investigación. En Marradi A.; Archenti N. y Piovani, J. I. (2007). *Metodología de las Ciencias Sociales* (pp. 71-85). Buenos Aires: Emecé.
- Rodríguez, G.; Gil, J.; García, E. (1996). *Métodos de investigación cualitativa*. Málaga: Aljibe.
- Sabariego Puig, M.; Bisquerra Alzina, R. (2009). Fundamentos metodológicos de la investigación educativa. En R. Bisquerra Alzina (Coord.) *Metodología de la investigación educativa* (pp. 19-49). Madrid: La Muralla.
- Sabariego Puig, M.; Massot Lafon, I. y Dorio Alcaraz, I. (2009). Métodos de investigación cualitativa. En R. Bisquerra Alzina, (Coord) *Metodología de la investigación educativa* (pp. 293-328). Madrid: La Muralla.
- Simons, H. (2011). *El estudio de caso: Teoría y Práctica*. Madrid: Morata
- Wolcott, H. F. (1992). Posturing in qualitative inquiry. In M. D. Le Compte, W. L. Millroy & J. Preissle (Eds.), *The handbook of qualitative research in education* (pp. 3-52). New York: Academic Press.