



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Metodología - Módulo 3 - Sesión 15

Estudios de Caso

Tabaré Fernández, Emilio Fernández, Mahira González y Mariana Porta

Melo, Rivera y Tacuarembó

Región Noreste – Universidad de la República



Preliminares

- Es ampliamente usado en una variedad de disciplinas: la Sociología, la Ciencia Política, la Antropología, la Psicología Social, etc.
- Es de gran aplicación en los estudios sobre educación y sobre desarrollo.
- Por estudio de caso se habla de un método de investigación, de un tipo de diseño, pero también de un método de enseñanza y hasta de un método de seguimiento clínico
- Aquí nos vamos a definirlo como **un tipo de diseño** que atraviesa las tres clasificaciones que hemos visto en el curso.



Centro de Estudios de la Frontera



Instituto de Estudios Interdisciplinarios sobre Sociedad, Educación y Lengua en la Frontera

Noción

- Bajo el nombre de “estudios de caso” se agrupa un amplio y variado conjunto de diseños y de técnicas cuya característica más saliente es:
 - focalizarse en una o en unas pocas unidades de análisis,
 - que se definen como *singulares*, excepcionales, o únicas
 - A veces se usan para comparar dos “realidades” singulares o “contrapuestas”
 - y que se analizan *dentro de un contexto* que también se define como particular y específico.
- Ejemplo de algunos estudios de caso hechos en la región:
 - Presencia histórica de la lengua portuguesa en documentos del siglo XIX en la frontera Artigas_Quaraí . Oronoz, 2009
 - Los camelós en la frontera uruguayobrasileña. Enrique Mazzei, 2002.
 - Detrás del primer empleo. El ingreso al mercado de trabajo en Rivera. Tabaré Fernández, Virgina Lorenzo y Verónica Nuñez, 2015
 - Minas de Corrales: la construcción identitaria desde la memoria oral. Fernando Acevedo, 2012.
 - El dialecto fronterizo del norte de Uruguay. Juan Pedro Rona, 1959.



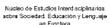
Centro de Estudios de la Frontera



Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en la Frontera

Preguntas de investigación

- De acuerdo con el texto clásico de Robert Yin (1984, 2009), el metodólogo más reconocido en esta materia, el Estudio de Casos es el tipo de diseño que mejor se ajusta cuando:
 - a) las preguntas de investigación refieren a por qué? y a cómo?
 - b) el investigador carece de control sobre los procesos, causas hipótéticas
 - c) Se considera que el entorno, contexto o ambiente del fenómeno en estudio es parte natural y sustancial de la explicación.



¿Qué es el “caso” en el estudio de casos?

- El caso puede ser:
 - Un individuo, como es en los estudio de casos clínicos
 - Una organización, como es el caso del estudio de una escuela Primaria
 - Un período histórico como podría ser el proceso fundacional de Tacuarembó desde Artigas a Bernabé Rivera.
 - Una localidad, tal como “Minas de Corrales”
 - Una zona bien delimitada, como la línea de frontera en la ciudad de Rivera



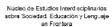
El caso puede ser a su vez una colección de unidades de análisis...

- En la investigación “El tránsito desde Primaria al Ciclo Básico en Maroñas” de Fernández & Alonso (2011), el caso se definió como la zona noreste de Montevideo, comprendiendo los barrios de Maroñas, Ituzaingó, Bella Italia, Jardines del Hipódromo.
- Pero varias fueron las unidades de análisis:
 - Los alumnos que estaban cursando 6to grado de Primaria en las 12 escuelas públicas de esta zona
 - Los equipos de dirección de estas escuelas
 - La casa joven y centros juveniles que funcionan en la zona con financiación de INAU
 - Las 2 aulas comunitarias que tenían en aquel año incidencia en estos barrios
 - La Escuela Técnica de Maroñas



Preguntas y validez interna: ausencia de manipulación experimental

- En los estudios de caso el investigador *carece de control* sobre los fenómenos estudiados.
 - El objetivo de proponer una explicación causal o aún el objetivo de describir secuencias de eventos que precedieron al resultado de interés
 - No hay manipulación experimental de la variable causal
 - No se puede establecer ni demarcar con claridad qué unidades fueron tratadas
 - A la vez, se resalta la “naturalidad” del proceso, evento o relación en estudio
- El o los casos estudiados son *cuidadosamente seleccionados* pero en un sentido muy distinto al experimental:
 - Se resalta la singularidad, excepcionalidad (sea por lo raro, o lo “típico”)



Preguntas y validez de medida: el Caso su contexto

- El peso el entorno natural hace que el estudio de casos sea “multinivel”
 - El caso no se puede separar, ni se quiere aislar del entorno ni siquiera teóricamente se acepta entendible que pueda ser entendido fuera de su entorno natural
- Los casos suelen ser sistemas más que individuos:
 - familias, barrios, organizaciones, localidades, programas de política, países, revoluciones, etc.
 - Se reconocen, además, condicionadas o influenciadas por unidades de un nivel de análisis más general: como pueden ser las familias en los barrios, las organizaciones en sectores institucionales o mercados, las localidades en regiones, etc.
- En ocasiones, esta “estructura multinivel de relaciones macro-micro” del objeto de estudio es el foco mismo de las preguntas y de las inferencias.



Centro de Estudios de la Frontera



Centro de Estudios de la Frontera

Validez

- Aún con estas limitantes y aspectos deliberados, se desea **elaborar una explicación o una descripción que permita descartar otras hipótesis**
 - Se priorizan por lo tanto, la validez de la medida en primer lugar y en segundo lugar, la validez interna
 - Un problema **serio** del estudio de casos es la validez externa.



Centro de Estudios de la Frontera



Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Sociedad, Educación y Lengua en la Frontera

Tipos de estudios de caso

- Estudio de caso único

- Se realiza sobre una única realidad geográfica, histórica, social, demográfica
- Su excepcionalidad es la principal justificación
- El objetivo principal tiene que ver con realizar una descripción profunda del caso, por lo que prioriza la validez de medida

- Estudio de caso múltiples

- Se concentra en realizar una comparación entre distintas realidades que pueden variar en un aspecto teóricamente relevante
- Puede tratarse también de casos contrastantes
- La validez de medida es fundamental aunque pueden existir intereses en replicar una explicación en dos casos que varían en un factor fundamental. En tal caso debe atenderse a los factores de invalidez interna.



Centro de Estudios de la Frontera



Logo of the National System of Higher Education (SNIES)

Técnicas de Investigación en el estudio de casos

- El estudio de casos es un ejemplo típico de diseño mixto
- Permite y a la vez estimula el uso de varias técnicas de Investigación
 - Observación
 - Documentos
 - Entrevista
 - Encuesta
 - Grupo de discusión
- Muchas veces el uso de varias técnicas se relaciona con la diversidad de unidades de análisis dentro de un caso.



Algunas sugerencias generales

- Cuando se tiene la opción es preferible el diseño de casos múltiples al de caso único.
- Conviene tener un set de proposiciones (hipótesis) claras aunque pudieran ser simples para orientar las diferentes etapas y componentes de la investigación y poder contrastar adecuadamente los múltiples hallazgos.
- Es recomendable a aplicación de métodos mixtos que combinen técnicas, métodos, aproximaciones, conceptos y lenguajes cuantitativos y cualitativos.
- A pesar de las opciones tomadas en el diseño, es importante que el proceso de investigación sea flexible y abierto, pueda incorporar o suprimir técnicas previstas o volver a aplicar otras ya aplicadas.
- Admitir la formulación de nuevas proposiciones conforme a nueva información o hallazgos descubiertos durante el trabajo de campo



Centro de Estudios de la Frontera



Número de Estudios de la Frontera
en la Sociedad, Educación y Lengua
en la Frontera