



**LIBRO: INVESTIGACIÓN CON ESTUDIO DE CASOS
ROBERT E. STAKE**

Jhonnatan Efrén Perez Rojas¹

Título: Investigación con estudio de casos

Autor: Robert E. Stake

Segunda edición.

Título original: The art of case study research

Editorial: Ediciones Morata, s. l. (1999)

Idioma original: Inglés

Traducido por: Roc Fíella

Editorial: Ediciones Morata, s. l. (1999)

Primera edición: 1998

Reimpresión: 1999

Capítulos: 10

Número de páginas: 160



Con el texto se busca exponer las características propias de un estudio de caso, la forma de abordar y desarrollar dicho estudio; de igual forma el autor propone una metodología alternativa, independiente. A fin de lograr su objetivo divide el libro en diez capítulos, en cada uno de los cuales argumenta sus ideas con uno o varios ejemplos de estudios de casos que él ha realizado, y al final de cada capítulo formula un taller para que el lector, si así lo desea lo ponga en práctica. El capítulo diez es el desarrollo de un estudio de caso se sugiere iniciar el texto haciendo lectura de este capítulo.

¹ Licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Correo electrónico: jhonnatanpr@gmail.com

CAPÍTULO X: “Harper School”

El capítulo presenta un estudio de caso, que tiene como objeto de estudio una reforma escolar interna de una escuela del distrito “Harper School”, que se llevaría a cabo sin atender las consideraciones ante una reforma escolar estatal, puesto que para la escuela es de mayor importancia controlar las ausencias y retrasos, dominar a los indisciplinados, dirigir las filas para la comida, entre otros, las características de enseñanza y aprendizaje no contemplan reforma alguna, es por esto que la escuela centra la atención en llevar a cabo una reforma propia, que comprenda la problemática interna.

A lo largo del capítulo se muestra el desarrollo de una serie de temas que son seleccionados para completar el estudio. La narración es muy explícita, describe escenarios, personajes, y sucesos con gran puntualidad. El autor desde el primer párrafo presenta comentarios adjuntos a la mayoría de los párrafos, con los cuales da a conocer la intención por la cual incluye las líneas que contiene cada texto, además expresa sugerencias en la forma adecuada de realizar un estudio de caso. En seguida, se mencionan algunos de ellos: manejo adecuado de vocabulario, narración explícita, caso de caso, fracaso de ideas, modificación de hallazgos mediante la reflexión continua, pautas para redactar una entrevista, indagar por el antes para lograr observar el cambio, y busca de pruebas contradictorias para la triangulación de aciertos.

Desde el inicio del capítulo, se emplea una simbología dentro de los comentarios del autor, dichos símbolos suelen representar el caso o el tema, lo cual no es muy conveniente para el lector puesto que no se muestra en este capítulo las convenciones necesarias, así, por sugerencia del autor este capítulo se debe leer antes de iniciar el Capítulo I dado que se debe iniciar por la comprensión del significado de los símbolos utilizados.

CAPÍTULO I: EL CASO ÚNICO

El capítulo presenta cuatro temas específicos que se deben considerar para realizar un estudio de caso, el primero es el estudio intrínseco e instrumental, el segundo la selección de datos, el tercero la formulación de generalizaciones y por último la importancia de la interpretación. Se entiende como caso algo específico, no general, puede ser un sujeto o un grupo de sujetos, un objetivo en un único caso que comprenderá una variedad de casos.

Cuando la atención se centra en el propio caso, preocupándose por aprender sobre este caso particular y se deja de un lado la posible solución de un problema general, dedicando un interés exclusivo del caso, se dice entonces que se desarrolla un estudio intrínseco, en este estudio el caso está preseleccionado; en la situación contraria en la cual se parte de un caso general hacia otro particular, se tiene como finalidad ganar comprensión de diversos aspectos a partir de un caso, para lo cual se requiere un estudio instrumental, que no siempre es un estudio específico, pero que siempre debe tener claridad en el método a ser aplicado.

Seleccionar un caso no es tarea fácil, se debe contemplar la utilidad respecto a lo que se quiere aprender, así, el estudio de casos debe dar un resultado óptimo de comprensión, debe producir asertos e incluso modificaciones, el autor además de ofrecer unos criterios para la elección de un caso, brinda un ejemplo en el cual narra la elección de un caso particular.

Al realizar un estudio de caso, se comprenden uno o varios casos en forma particular, se llega al fondo de cada uno, es por esto que es prudente denominar a estas conclusiones como generalizaciones menores, las cuales pueden modificar a las generalizaciones mayores, se muestra de forma clara que la elección del estudio de casos no se hace con ánimo de construir la mejor

producción de generalizaciones, el sentido esencial de este estudio es la particularización, no la generalización.

Al finalizar el capítulo se presenta un taller, con el fin de poner en práctica la temática desarrollada anteriormente, el cual se sugiere aplicar si es necesario para el lector, además de explicar en qué consiste se expone un ejemplo de cómo llevarlo a cabo, de una manera práctica.

CAPÍTULO II: LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

El capítulo se divide en cinco temas, estructura conceptual, formulación de los temas, evolución de las preguntas temáticas, preguntas informativas generales, y preguntas para recoger datos clasificados.

Una forma de mostrar la importancia de los temas aquí tratados es dar a conocer las características propicias de un investigador para realizar un estudio de caso, características esenciales tales como, atención, receptividad y disciplina. Se describe el oficio de un investigador como una tarea compleja, en la cual formular preguntas hace que este nivel de complejidad aumente.

Se sugiere cambiar las hipótesis y las declaraciones de objetivos, usando temas, como estructura conceptual, dando utilidad a las preguntas temáticas. Se muestra la gran importancia que tiene la selección de un caso y la selección de un tema, haciendo la aclaración, que si se está llevando a cabo un estudio intrínseco es de mayor relevancia el caso, y si el estudio es instrumental, es el tema quien domina la investigación.

La formulación de preguntas temáticas presenta gran importancia en el desarrollo del texto, en este se presentan ejemplos sobre la manera de emplear preguntas informativas, preguntas evaluativas y preguntas generales. El trabajo del investigador es formular preguntas hasta llegar a elaborar las más

correctas. Se aclara de qué forma las preguntas temáticas pueden ir evolucionando, mostrando cómo en la investigación cualitativa los temas pueden aparecer mediante el desarrollo del estudio, pueden crecer y también pueden morir.

El taller propone un trabajo de campo en el cual el estudiante debe formular preguntas temáticas óptimas para el estudio del caso, y así poner en práctica los conceptos expuestos a lo largo del capítulo.

CAPÍTULO III: LA NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

El capítulo se desarrolla en cuatro temas, la comprensión mediante la experiencia, la interpretación como método, otras características de la investigación cualitativa y el reconocimiento de culpas.

A lo largo del capítulo se encuentra una gran variedad de características de una investigación cualitativa, y se hace una comparación con la investigación cuantitativa, ofreciendo al lector ejemplos comparativos de cada una, tales como, búsqueda de causa-búsqueda de acontecimientos, explicación-comprensión, determinismo-existencialismo. Se busca mostrar la importancia que tiene la comprensión de las relaciones que surgen en un estudio de casos, además la forma en la cual se realiza el trabajo de campo, puesto que es allí donde se debe hacer una interpretación y no esperar hasta acumular un número de datos para luego tratar de comprenderlos, es por esto que en la narración del estudio se debe hacer una descripción completa de las observaciones, esto ofrece al lector una mayor empatía y mejora la posibilidad de comprensión.

CAPÍTULO IV: LA RECOGIDA DE DATOS

El tema general se distribuye en seis temas particulares, los cuales comprenden, la organización de la recogida de datos, el acceso y permisos, la observación, descripción de contextos, la entrevista, y la revisión de documentos. La recogida de datos es el eje alrededor

del cual se desarrollará el estudio de caso, por lo cual el investigador debe contar con bases teóricas amplias y una buena formación en el campo.

A modo de sugerencia se presenta un formulario de observación, el cual es útil construir previamente para llevarlo impreso a la observación, dicho formulario se distribuye teniendo en cuenta los siguientes parámetros: información cualitativa y cuantitativa, narración explícita, comentarios sobre uno o más temas, esto con base en las preguntas de la investigación. Además de esta sugerencia también se muestran algunas orientaciones que se deben contemplar a la hora de realizar una observación de campo en el estudio de caso. A continuación se presenta el listado de estas orientaciones.

- Anticipación
- Primera visita
- Otros preparativos para la observación
- Otras actividades y conceptualizaciones
- Recoger datos, validar datos
- Análisis de los datos
- Facilitar la comprensión al público

La comunicación, el contenido, el método y la viabilidad son conceptos que se exponen en el texto con el ánimo de calificar una propuesta formal de un estudio de caso. Este capítulo desarrolla conceptos específicos y útiles para la toma de datos, se emplean ejemplos que sirven de guía para el lector. Aunque en el principio del capítulo se expresa que no existe un método una lista de pasos para realizar una observación, sí ofrece una gran cantidad de parámetros y conceptos y una tentativa de métodos para llevar a cabo una óptima adquisición de datos.

CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

A la hora de realizar un análisis, se deben tener claros los aspectos importantes para la investigación, pues es en ellos donde se debe centrar toda la atención para lograr dar un sentido a las partes.

En el estudio de casos se obtienen características importantes que pueden ser repetitivas o que simplemente surgen una única vez, es por esto que tanto la interpretación directa como la suma categórica se emplean simultáneamente durante el estudio. La interpretación directa y la suma categórica van de la mano con la búsqueda de modelos, esta búsqueda se realiza a través de las relaciones que se observan en diferentes situaciones, se debe poder lograr interpretar dichas relaciones mediante una clasificación en el proceso de observación, o a partir de una clasificación de notas de notas, también se puede lograr a través de una interpretación directa o una clasificación preestablecida.

Durante el desarrollo de esta etapa del estudio de casos, el investigador cualitativo debe mantener fijo su objetivo en el caso, ya que la búsqueda de significados y de modelos para la interpretación de datos debe girar siempre entorno a tal objetivo.

CAPÍTULO VI: LAS FUNCIONES DEL INVESTIGADOR DE CASOS

El investigador de casos de acuerdo a su situación como investigador cualitativo, representa diversas funciones que, según sus características, le proporcionan el papel de profesor, defensor, evaluador, biógrafo e interprete.

CAPÍTULO VII: LA TRIANGULACIÓN

Dentro del estudio de casos es necesario contar con unas estrategias para lograr el análisis e interpretación precisos, y así encontrar representaciones alternativas, al conjunto de estas estrategias se le denomina triangulación.

El proceso de recolección y análisis de datos no solo debe ser detallado y exacto, este debe ser coherente y lógico, el investigador debe contar con los criterios suficientes para poder decidir cuando son válidas o no las interpretaciones y representaciones.

Con el propósito de realizar una triangulación eficiente se proporcionan las siguientes estrategias de triangulación: 1. Observar y comparar el caso en momentos diferentes. 2. Hacer que otro investigador observe la misma escena o el mismo fenómeno. 3. Presentar las observaciones a un grupo de investigadores o de expertos. 4. Triangulación metodológica.

CAPÍTULO VIII: REDACCIÓN DEL INFORME

Una vez completo el trabajo de campo, observación y recolección de datos se procede con su análisis e interpretación, así ya culminado este proceso se procede con la redacción del informe, este debe ser escrito pensando en contar una historia que no contenga afirmaciones evidentes, sino que se expresen las ideas con bases suficientes para que el lector pueda suponer la interpretación correcta, pues queda claro que el escrito se debe realizar pensando en el lector. Se contemplan

dos tipos de lectores, el lector empírico y el lector modelo, controlar el tipo de lector o ignorar uno de los dos no es un proceso viable ni conveniente, se debe centrar la atención en el objetivo de transmitir con mayor respaldo la idea que se quiere comprender.

El informe se puede escribir contando una historia, o se puede incluir relatos y esbozos que hacen que el lector se familiarice con el caso y centre su atención en el estudio, de una forma agradable y cómoda.

CAPÍTULO IX: REFLEXIONES

Se presenta en forma concreta la definición de un caso y las características de un estudio de casos, exaltando la metodología, y estrategias que se deben seguir para desarrollarlo, así como las características de un investigador cualitativo y se resalta la trascendencia de los estudios de caso.



