

- **La metodología cualitativa es tan valida como la cuantitativa** y su diferencia estriba en la diferente utilidad y capacidad heurística que poseen, lo que les hace recomendables en casos y situaciones distintas. El acierto del investigador depende no de la metodología que utiliza sino del acierto en aplicarla en aquellos casos específicos para los que está más adaptada

- **La metodología cualitativa no es incompatible con la cuantitativa**, lo que obliga a una reconciliación entre ambas y recomienda su combinación en aquellos casos y para aquellos aspectos metodológicos que la reclamen. Esta combinación recibe el nombre de triangulación y es utilizada cada vez con mayor insistencia.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
**FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN**



# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

**Curso: Investigación Cualitativa**

**Ponente: Ricardo Soto Ramírez**

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Procedimiento de análisis de la realidad social utilizado frecuentemente por las ciencias humanas y sociales
- Es en la investigación educativa donde se a utilizado en mayor medida
- El estudio de casos contribuye para la mejora de la realidad social

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Conceptualización:
  - “examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno”



Buscamos la máxima comprensión de un fenómeno

Comprender el significado de una experiencia

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Es la recogida y selección de información acerca de la biografía, personalidad, intenciones y valores que pueden referirse a cualquier persona, institución, programa, responsabilidad, población.
- Se elige este tipo de estudio por que se esta interesado en la intuición, descubrimiento y la interpretación más que en la comprensión de hipótesis

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- El estudio de casos es un diseño particularmente adecuado en las situaciones donde es imposible separar las variables del fenómeno en su contexto (Yin, 1984)
- Llegar a un entendimiento comprensivo de los grupos objeto de estudio y desarrollar afirmaciones teóricas generales sobre las regularidades en la estructura y el proceso social

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

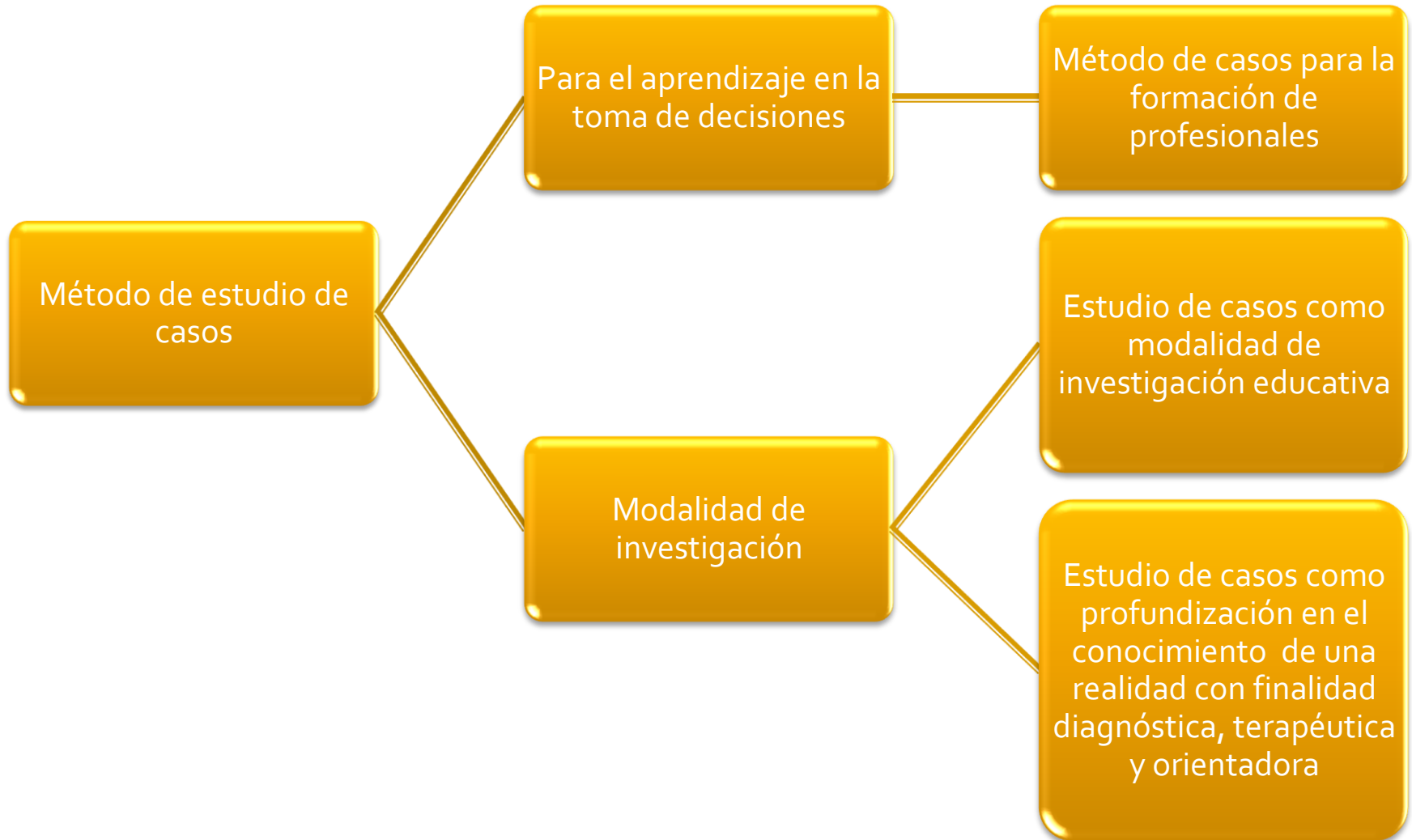




# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- El método consiste en la búsqueda de soluciones a través de la discusión y el análisis de un problema dentro de un grupo, ya sea real o simulado
  - Se propone el método de casos para:
    - La formación
    - El diagnóstico
    - Decisión
- En el campo de las relaciones humanas

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS



# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- **Estudio de casos como modalidad de investigación educativa**
  - Trata de tomar al individuo sujeto único o unidad social como universo de investigación y observación  $n=1$
  - Todo hecho humano esta sometido a leyes, en vez de buscar casos conforme a la ley, se debe partir simplemente de casos particulares
  - La validez y carácter probativo depende de su realidad, de su autenticidad y no de su frecuencia o de su representatividad con respecto a un promedio estadístico

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Todo suceso, todo efecto depende integralmente de la totalidad de la situación actual, sin que haya que buscar nada fuera de la situación. Si el pasado interviene es por que esta presente de alguna forma
- Lo esencial es analizar una situación autentica en su complejidad real
- Comprender de qué manera los hechos y los acontecimientos están en función los unos de los otros

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- El análisis de un caso concreto autentico, aun en su singularidad, es un camino seguro hacia las leyes generales del dominio considerado

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Comprender no es buscar causas profundas, escondidas en el inconsciente o veladas entre brumas del pasado; simplemente es poner en relación los datos actuales de una situación, captar su configuración y evolución. Es encontrar la significación de los datos por la posición que ocupa en el campo situacional.

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Conceptualización: después del análisis , significa que se formulan expresamente las ideas generales o los conceptos clave que resultan del estudio de caso:
  - Es una conceptualización operatoria : las fórmulas generales sacadas del caso no son leyes abstractas, sino principios directivos de la acción en el estudio ulterior de casos o de situaciones reales de la vida

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS



Los datos son generalizables y la información dada permite a los lectores decidir si el caso es similar al suyo



# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Diseño del estudio de casos:
  - Dimensiones
  - Características
    - Particularista
    - Descriptivo
    - Heurístico
    - Inductivo
  - Condiciones para el diseño
    - Familiarizarse
    - Obtener datos
    - Análisis de datos

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Diseño del estudio de casos:
  - Dimensiones
    - Los estudios se suelen centrar en niveles “micro” del sistema (sin que ello margine el análisis de perspectivas más amplias relacionadas con las estructuras de la sociedad)
    - Se parte de una concepción humanista y de enfoques sociocríticos donde se reconoce la complejidad
    - Los estudios se centran en la comprensión de significados en el contexto de los hechos

<http://www.youtube.com/watch?v=kSzOqS1SkBo&feature=related>

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

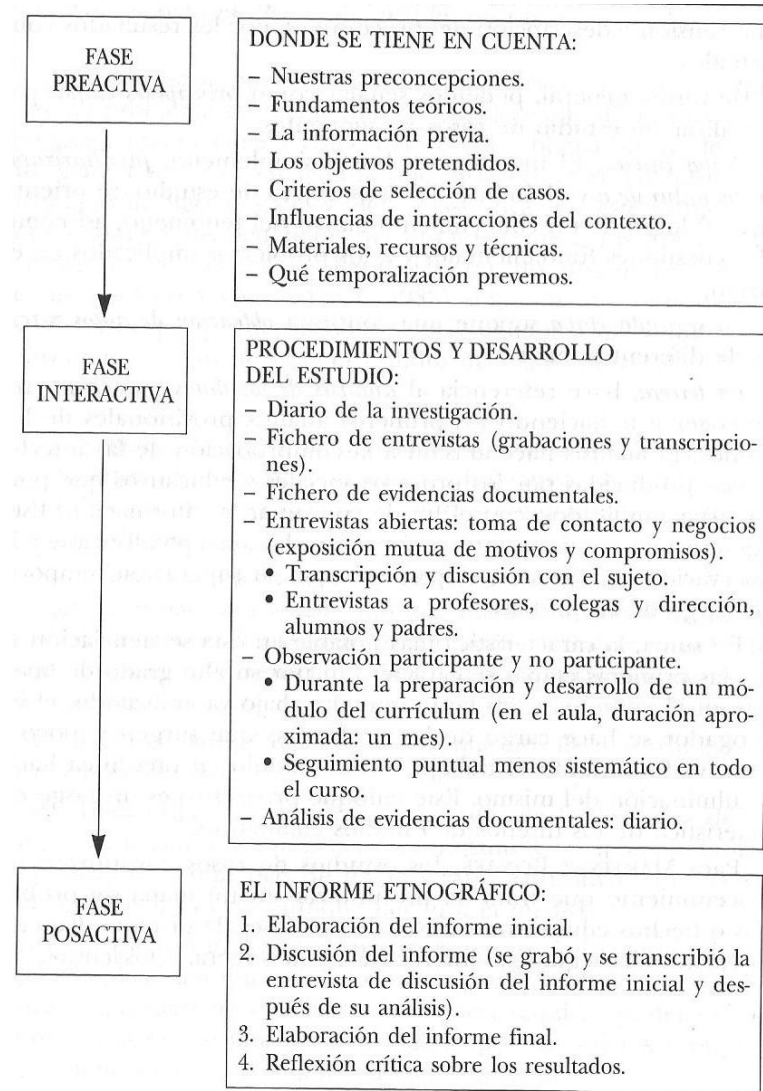
- Diseño del estudio de casos:
  - Características
    - **Particularista:** los estudios de caso se centran en una situación, un evento, programa, o fenómeno particular
    - **Descriptivo:** El producto final de un estudio de caso es una descripción rica y densa del fenómeno objeto de estudio (se usan técnicas narrativas, literarias para describir, producir imágenes y analizar situaciones)
    - **Heurístico** (inventar o descubrir): Los estudios de caso iluminan la comprensión, dan lugar al descubrimiento de nuevos significados
    - **Inductivo:** descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Principales etapas:
  - Etapa inicial: familiarizarse con la naturaleza y ámbito del objeto de estudio
  - Segunda etapa: obtención de datos a través de diferentes medios
  - Tercera etapa: análisis de datos

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Estructura y organización de un estudio de casos



Fundamentos epistemológicos

Trabajo de campo

Informe

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- De acuerdo al informe final
- Tipos de estudio de casos:
    - Descriptivos
    - Interpretativos
    - Evaluativos

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Tipos de estudio de casos:
    - **Descriptivos:** Informe detallado de un fenómeno objeto de estudio, sin fundamentación teórica (es previa a formulación de hipótesis y comprobación de teoría)
- De acuerdo al informe final

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- De acuerdo al informe final
- Tipos de estudio de casos:
    - **Interpretativos:** descripciones ricas y densas (literal del incidente o entidad a investigar, interpretar significados-normas, costumbres, valores, actitudes, opiniones- a partir del desarrollo de categorías conceptuales). La abstracción y conceptualización van desde la sugerencia de las relaciones entre variables hasta la construcción de una teoría



# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- De acuerdo al informe final
- Tipos de estudio de casos:
    - **Evaluativos:** implican descripción, explicación y juicio (sopesa la información para emitir un juicio):
      - Explica vínculos causales
      - Descubre el contexto en donde se ha intervenido
      - Explora situaciones en donde la intervención no ha alcanzado resultados claros

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Estudio de casos como: METODO PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES
- Comenzó en la universidad de Harvard
- Cambio de rol del estudiante: Pasivo a participativo
- Educación activa: la mente humana graba y utiliza lo que grabó "haciendo" e "implicándose", solucionando situaciones concretas
- Método didáctico, aprendizaje grupal,

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- METODO PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES
  - Se enfrenta a la comprensión del problema e intenta conceptualizar la praxis mediante una toma de decisiones para resolver la situación planteada
  - Se le pide asumir la posición de alguna de las personas del caso, tratar de identificarse con ella

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- METODO PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES
  - Es un dialogo sistemático sobre situaciones reales con fines de aprendizaje

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Funciones del METODO DE CASOS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES
  - Conocer: aspectos esenciales del problema o situación, la clave del problema
  - Comprender el trama: Organizar de forma coherente el conglomerado de datos, palabras, hechos, etc.
  - Simplificar: extraer la raíz y fondo del problema
  - Objetivar: imparcialidad, liberarse de relaciones afectivas

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Características del METODO DE CASOS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES
  - Delimitación del caso: debe ser real, exigir una decisión, se dan todos los datos necesarios
  - Papel del grupo: interacción y participación
  - Papel del animador: no directividad en el fondo (contenido, solución del caso) y directividad en la forma (crear atmosfera, incentivar para la participación, dirigir grupo)

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Animador:
  - Fomentar salto creativo
  - Reorientar al grupo hacia aportaciones positivas
  - Cultivar la habilidad para hacer preguntas pertinentes:
    - Descriptiva ¿qué hizo el sr. X?
    - Hipotética ¿qué debió hacer?
    - Conjetural: ¿qué hará?
    - Personal: Usted, ¿qué habría hecho?
    - Normativa: ¿qué debería haberse hecho?
    - Procesiva: ¿qué hacer con la situación actual?

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- Procedimiento:
  1. Estudiar cuidadosamente el material escrito
  2. Identificación del problema
  3. Explicación del problema
  4. Solución del problema
  5. Valoración y utilización práctica



# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

- ESTUDIO DE CASOS COMO PROFUNDIZACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE UNA REALIDAD CON FINALIDAD DIAGNÓSTICA, TERAPÉUTICA Y ORIENTADORA
  - Conocimiento profundo de una realidad individualmente considerada: un sujeto, una institución, una comunidad
  - Busca la solución de un problema individual
  - Es una aproximación científica al estudio del individuo o de un fragmento de su vida (influido por variantes situacionales)

# MÉTODO: ESTUDIO DE CASOS

## ■ PROCEDIMIENTO:

- Fase preliminar: lectura del caso
- Fase primera: preguntas y respuestas sobre el caso
- Fase segunda: deliberación (qué decisiones tomar, ¿tú qué harías?)
- Fase tercera: Test de la decisión
  - Primera etapa: trabajo individual ( el animador clasifica las decisiones según tipo)
  - Segunda etapa: reunión de subgrupos (se llega a acuerdo y se nombra relator)
  - Tercera etapa: simposio de relatores ante el grupo total
  - Cuarta etapa: discusión general
- Fase cuarta: conceptualización
- Programa de intervención
- Seguimiento del problema