

Estudios de caso en la investigación cualitativa

Manuel Muñiz

Facultad de Psicología, División de Estudios de Posgrado
Universidad Autónoma de Nuevo León

Introducción

Los estudios de caso tienen como característica básica que abordan de forma intensiva una unidad, ésta puede referirse a una persona, una familia, un grupo, una organización o una institución (Stake, 1994). Puede ser algo simple o complejo, pero siempre una unidad; aunque en algunos estudios se incluyen varias unidades, cada una de ellas se aborda de forma individual. Existen estudios de caso cuantitativos, sin embargo el presente trabajo tiene como propósito revisar la forma en que se llevan a cabo estudios de caso dentro de la investigación cualitativa.

Desde hace mucho tiempo se han hecho estudios de caso, pero ha variado la forma en que se han llevado a cabo. Podemos citar como ejemplo las descripciones de casos clínicos que aparecen en los códigos egipcios antiguos o las notas biográficas escritas por diferentes pueblos en tiempos remotos. Existen biografías desde hace varios siglos. En la literatura médica y psicológica del siglo XIX existen abundantes registros de casos, algunos con descripciones detalladas de un período de la vida de una persona, de los trastornos que padeció debido a un trastorno o enfermedad, o descripciones de casos singulares, especiales o atípicos, ya sea por su apariencia, sus habilidades, defectos o trastornos. Con el énfasis en la cuantificación que tuvo lugar sobre todo en el siglo XX, los registros de casos incluyeron datos numéricos que documentaban el grado de trastorno o el nivel de habilidad de la persona. En esa época predominaron los estudios cuantitativos de grupo y se criticaron los estudios de caso, se decía que el análisis de un sólo caso no permitía la generalización, ni la cuantificación rigurosa, ni permitía un control experimental (Stoeker, 1991). Sin embargo, nunca dejaron de aparecer estudios de caso cualitativos.

La investigación puede ser idiográfica o nomotética. Idiográfica implica la descripción amplia, profunda del caso en sí mismo, sin el propósito de partir de una hipótesis o teoría, ni de generalizar las observaciones. La investigación nomotética implica el análisis de un fenómeno, con el registro de una o algunas variables, por medio de grupos de personas, que pretende llevar a cabo generalizaciones, prueba de hipótesis o teorías. El estudio de caso en la investigación cualitativa es idiográfica (Gilgun, 1994).

Los estudios de caso como enfoque, estrategia o técnica

Existe discusión en la literatura que aborda la investigación cualitativa, con respecto a la forma de considerar los estudios de caso, para algunos autores estos estudios son parte de un enfoque, mientras que para otros autores este tipo de estudios es parte de una estrategia de investigación y para otros se refiere únicamente a un aspecto del método: la selección de la muestra.

1. Estudios de caso como un enfoque. Inicialmente, el investigador cualitativo se sitúa en un paradigma, lo que significa una postura general frente a la existencia misma y la forma de ubicarse con respecto al conocimiento. La investigación será muy diferente si el que investiga se ubica en un paradigma constructivista, participativo o dentro de la teoría crítica. Además, el investigador cualitativo adopta una o varias perspectivas o enfoques, tales como: fenomenológico, etnográfico, hermenéutico, interaccionismo simbólico, feminista, marxista, racial o de género (Denzin, 2000). Los estudios de caso pueden ser abordados como parte integral de un enfoque, por ejemplo los estudios fenomenológicos o etnográficos requieren estudiar a profundidad lo que sucede en un caso o en varios casos, pero analizando cada caso en particular.
2. Estudios de caso como una estrategia. Una vez que el investigador cualitativo se ubica dentro de un paradigma y un enfoque, adopta una estrategia, la cual puede ser documental, estudio de caso, historia de vida, estudio biográfico, investigación-acción o método histórico. Como puede observarse, los estudios de caso pueden ser una estrategia de investigación específica.
3. Estudios de caso como parte de la técnica de recolección de información. Es posible considerar los estudios de caso como una parte de la selección de la muestra, esto es, el investigador cualitativo puede adoptar un paradigma, un enfoque y una estrategia por lo que decide estudiar un fenómeno, evento o poner a prueba una teoría, de ahí que tiene que determinar cual o cuales casos son los más apropiados para su estudio.

Se puede estudiar un caso por dos razones básicas: estudiar el caso en sí mismo (estudio de caso intrínseco) o para someter a prueba una teoría (estudio de caso instrumental) (Stake, 1994). Una forma del estudio de caso instrumental es el estudio de caso colectivo, en el cual se estudian varios casos para fundamentar la generalidad de un fenómeno o teoría, los casos que se seleccionan en este tipo de estudios pueden ser similares o diferentes, ya sea para entender las concordancias o las variantes entre los casos.

Tipos de estudios de caso

Generalmente se estudian cuatro tipos de casos (Merriam, 1998; Stake, 1994):

1. Caso “típico”. Es una persona que representa a un grupo o comunidad. Pueden estudiarse varias personas que tienen algún aspecto en común, por lo que se espera cierta homogeneidad o coherencia en sus respuestas.
2. Casos “diferentes”. Son personas que representan distintos miembros de un grupo. Pueden variar en género, raza, ser diferentes miembros de una familia o tener alguna otra característica que puede significar diferente forma de pensar, expresarse o reaccionar ante las situaciones que viven.
3. Casos “teóricos”. Estos casos se escogen porque permiten probar algún aspecto de una teoría. Pueden ser personas con características semejantes o diferentes, pero cuyo análisis puede contribuir a esclarecer alguna hipótesis o teoría.
4. Casos “atípicos”. Son personas con alguna característica peculiar que los hace diferentes de los demás, pueden tener algún trastorno o habilidad excepcional, pueden ser personas que están o han estado expuestas a situaciones especiales.

Criterios para realizar estudios de caso

Llevar a cabo un estudio de caso parece fácil, para muchas personas con poco conocimiento en este campo puede significar simplemente relatar cualquier cosa, evento o episodio de una persona. Pero, para que sea una investigación es necesario que tome en cuenta una serie de condiciones (Edwards, 1998; McDonnel, Jones y Read, 2000). Enseguida se describen una serie de condiciones relevantes para llevar a cabo un estudio de caso con una metodología cualitativa. Diferentes autores plantean distintas etapas, por lo que las que se incluyen aquí pretenden ser una síntesis. Las condiciones aquí descritas no deben tomarse como una receta, sino como una guía básica para orientar a quien se inicia en este campo. Dependiendo del investigador y del problema que se aborde, algunas de las condiciones serán más importantes, por lo que no siempre se tienen que seguir todas de forma mecánica.

1. Identificación del paradigma. Es importante que el investigador plantee claramente en que paradigma se ubica. Esto es crucial para su forma de abordar el conocimiento, así como para plantear todos los demás aspectos de su investigación. Un investigador que se ubique en la teoría crítica llevará a cabo una entrevista muy diferente a lo que hará otro investigador que parte de un paradigma constructivista.

2. Identificación del enfoque (perspectiva). El segundo paso importante es hacer explícita la perspectiva del investigador, de esta manera ubica las premisas de investigación básicas para su trabajo. El enfoque puede ser único o pueden adoptarse varios enfoques para hacer más amplio o profundo el estudio. Algunos investigadores llevan a cabo un estudio fenomenológico, etnográfico, hermenéutico, de interaccionismo simbólico, feminista, marxista, racial, de género, o podrán combinar varios de estos enfoques.
3. Identificación de la estrategia de investigación. La estrategia también puede ser única o incluir varias en el mismo estudio. Aunque aparentemente el estudio de caso es en sí mismo una estrategia de investigación, puede desarrollarse como un estudio documental, una historia de vida, un estudio biográfico, histórico, como una investigación-acción, o participante. También puede combinar varias de estas estrategias.
4. Revisión de los antecedentes teóricos pertinentes. Algunos investigadores cualitativos afirman que lo importante es la descripción del caso, que incluso es preferible llevar a cabo las observaciones o entrevistas sin prejuizar, sin tener preconociones acerca de lo que dirá la persona que se estudia. Pero, otros investigadores sostienen que es muy difícil llevar a cabo cualquier observación o entrevista sin tener al menos una idea general o hipótesis acerca de lo que puede ocurrir. En vez de dejar que estas posibles hipótesis permanezca de forma implícita, prefieren estar enterados de los antecedentes teóricos acerca de los casos que se van a estudiar.
5. Revisión de los estudios previos con casos similares. Los planteamientos con respecto a la revisión de teorías previas, se aplican a la revisión de casos similares. Aquí también, algunos investigadores prefieren llegar al estudio sin influencia de lo que han observado otros investigadores, además afirman que ningún caso es igual a otro, por lo que no es necesario revisar otros casos, no existen casos “similares”. El otro grupo de investigadores cualitativos afirma que es necesario revisar los casos previamente estudiados, como una fuente para observar semejanzas o diferencias con los casos que se estudian.
6. Selección cuidadosa del caso. La selección del caso que se va a estudiar es fundamental y va a depender de lo que se pretende estudiar, ya sea que se seleccione un caso para estudiarlo en sí mismo, por sus implicaciones teóricas o por ser un caso “atípico”. En cualquier caso es conveniente que el investigador haga explícitas sus razones para escoger un caso específico.
7. Descripción profunda del caso. La descripción profunda del caso es crucial para entender lo que sucede con la persona que se estudia. Una descripción superficial no permite generar conocimientos válidos, en cambio la descripción detallada y profunda permite al investigador sacar conclusiones, pero da oportunidad a que el lector de su trabajo llegue a las mismas o a diferentes conclusiones, dependiendo de su propia experiencia.

8. Descripción del contexto. El contexto en que se obtiene la información acerca del caso es fundamental para entender a la persona, para entender el discurso, lo que se dice, la forma en que se dice o lo que se calla. Muchos aspectos forman parte de este contexto, podemos mencionar algunos. El investigador es sin duda parte de este contexto, la forma en que se aproxime a la persona que se estudia, la relación con ella, el rol de cada uno de ellos (entrevistado y entrevistador), la percepción que se tiene del entrevistador, el género, el color de la piel, la posición económica, social o política. Otros aspectos del contexto que pueden ser importantes son: el medio de vida de la persona que se estudia, su escolaridad, su raza, género, condiciones económicas, posición social, religión, su historia personal, el lugar donde vive o el lugar donde se lleva a cabo la entrevista.
9. Triangulación. Una forma de validar un estudio de caso es por medio de la triangulación. Esto implica observar las concordancias o diferencias al utilizar varios enfoques o estrategias durante el estudio. También se puede observar la congruencia o disimilitud durante el transcurso de la entrevista. Durante una entrevista, una persona puede expresar lo mismo de maneras distintas, puede variar el contenido de lo que afirma, ya sea de forma leve o radicalmente, puede incluso contradecirse. Lo que dice una persona puede también cotejarse con lo que dicen personas vinculadas, tales como familiares, colegas, compañeros de trabajo o miembros de un grupo social.
10. Revisión por colegas. También contribuye a la validación de los estudios de caso la revisión por al menos un colega más. Esto permite comparar las observaciones, ver las similitudes o diferencias en las interpretaciones de la información obtenida. Entre más experiencia en investigación tengan los dos investigadores, más rica es la experiencia del estudio de caso por ambos.
11. Revisión por la misma persona que se estudia. Implica dar a la persona la transcripción de la entrevista, para que la lea, nos diga sus observaciones, confirmaciones, agregados, o correcciones. Esta revisión puede tener implicaciones importantes, ya que el investigador puede observar a qué da más importancia la persona, qué partes minimiza o de plano niega, que partes son motivo de conflicto o preocupación.
12. Consideraciones éticas. Es importante tomar en cuenta una serie de implicaciones éticas. Por ejemplo, generalmente la persona firma una carta de consentimiento con la investigación, sin embargo no siempre es factible explicar a la persona de que se tratará todo el estudio, ya que en el transcurso de la entrevista pueden surgir aspectos no planteados en la carta de consentimiento. Esto crea problemas, la persona puede entonces estar proporcionando información en contra de su voluntad expresa, ya que eso no lo autorizó al principio o puede no estar haciendo un uso consciente de su derecho de abstenerse de contestar o retirarse de la investigación de forma libre, podríamos decir que la primera parte de la entrevista la “indujo” a continuar. Por estas razones, algunos autores proponen a la persona firmar una carta de consentimiento de todo el proceso de la entrevista, estableciendo desde el principio que pueden plantearse múltiples situaciones imprevisibles, pero que la persona puede retirarse del estudio en el momento en que lo estime pertinente. Muchos otros aspectos de la investigación

cualitativa tienen implicaciones éticas, podemos mencionar otro aspecto: la confidencialidad, no siempre es posible proteger la identidad de la persona que se estudia, no basta ocultar o cambiar el nombre ya que los miembros de grupos vinculados con la persona pueden descubrir de quien se trata por medio de los otros datos que se mencionan en el estudio, como edad, género, ocupación, escolaridad, medio económico, social, cultural o religioso.

13. Redacción del informe. Es conveniente que la redacción del informe sea clara, detallada, contenga de forma explícita las condiciones descritas antes. Es recomendable también que el informe contenga las conclusiones y recomendaciones del autor de forma explícita.

Aplicaciones de los estudios de caso

Los estudios de caso son importantes en la investigación cualitativa, pero al mismo tiempo se usan cada vez más en una serie de aplicaciones en el campo profesional (Bergen, 2000; Foster, 2000).

1. En la enseñanza. Los estudios de caso se han usado como recurso para enseñar a los nuevos maestros como evolucionan los estudiantes cuando se aplica un sistema de enseñanza o una técnica de estudio específica (Walker, 2002). También en medicina y en psicología se recurre a los estudios de caso como recursos didácticos para mostrar a los estudiantes las características de un caso clínico o la evolución de un paciente.
2. En el campo clínico. En medicina (Keen y Packwood, 1995), salud pública, trabajo social y psicología (Gilgun, 1994), se estudian casos clínicos para observar las características de un paciente, su evolución, su percepción de la enfermedad, sus reacciones emocionales ante el trastorno que padece, el impacto de la enfermedad sobre su existencia, su vida familiar, el efecto de un tratamiento, etc.
3. En la evaluación. Se diseñan estudios de caso para evaluar un sistema educativo, la organización de una empresa, la participación social en un grupo, etc. Todo esto desde la perspectiva de las personas específicas que forman parte de esos grupos, empresas o instituciones (Macpherson, Brooker y Ainsworth, 2000).
4. En el diseño de estrategias de intervención. Se diseñan estudios de caso para evaluar una intervención en un grupo, en una familia, en una escuela, en una empresa, etc. La evaluación de la intervención se lleva a cabo a partir de la perspectiva de las personas específicas que participaron en esa intervención.

Conclusiones

Los estudios de caso tienen un papel importante en la investigación cualitativa. La mayor parte de este tipo de investigación recurre al estudio de unidades de forma intensiva, por medio de un abordaje idiográfico que puede vincularse con la teoría. En el presente trabajo se propone una síntesis de los criterios básicos para llevar a cabo estudios de caso. Una inspección cuidadosa de estos criterios permite observar que realizar estudios de caso implica un trabajo cuidadoso que puede resultar en conocimientos nuevos acerca del caso, hallazgos teóricos, así como en la evaluación e intervención en el campo profesional. En la psicología los estudios de caso son relevantes para entender a las personas, sus experiencias, sus percepciones, sus emociones, además son importantes en el estudio de personas con características específicas, con trastornos o con habilidades especiales.

La neuropsicología recurre con gran frecuencia a los estudios de caso. De acuerdo con el neuropsicólogo ruso Alexander Romanovich Luria, el trabajo con los pacientes implica un proceso de investigación clínica, en el que no es importante cuanto logra el paciente (aspectos cuantitativos), sino cómo el paciente enfrenta los problemas que se le presentan (aspectos cualitativos) (Luria, 1974). Por esta razón Luria se opuso al uso de técnicas psicométricas para el análisis de las funciones neuropsicológicas. Luria además escribió dos libros, en cada uno de los cuales describe de forma extensa un caso clínico. En uno de estos libros describe a un paciente con daño cerebral, en el otro libro describe a una persona con una capacidad de memoria excepcional. Luria dice de estos libros son su contribución a una psicología “romántica”, que no se preocupa por cuantificar, sino por describir cualitativamente la vida de algunas personas específicas (Luria, 1979). Otra neuropsicóloga, Edith Kaplan, afirma que la neuropsicología tiene como método fundamental el “análisis del proceso” (Kaplan, 1988), la calificación que logra obtener el paciente en una prueba no es relevante, sino cómo enfrenta la prueba, es necesario llevar a cabo un análisis cualitativo de lo que hace el paciente para entender las funciones neuropsicológicas. Como puede observarse este tipo de estudios son similares a lo que se ha denominado en la investigación cualitativa como estudios de caso instrumentales.

Referencias

- Bergen, A. y While, A. (2000). A case for case studies: exploring the use of case study design in community nursing research. **Journal of Advanced Nursing**, **31**, 926-934.
- Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S. (2000). **Handbook of qualitative research**. London: Sage.
- Edwards, D.J.A. (1998). Types of case study work: a conceptual framework for case-based research. **The Journal of Humanistic Psychology**, **38**, 36-70.
- Foster, P., Gomm, R. y Hammersley, M. (2000). Case studies as spurious evaluations: the example of research on education inequalities. **British Journal of Educational Studies**, **48**, 215-230.
- Gilgun, J.F. (1994). A case for case studies in social work research. **Social work**, **39**, 371-380.
- Keen, J. y Packwood, T. (1995). Case study evaluation. **British Medical Journal**, **311**, 444-446.
- Kaplan, E. (1988). A process approach to neuropsychological assessment. En Dennis, M., Kaplan, E., Posner, M.I., Stein, D.G. y Thompson R.F. (Dirs.). **Clinical neuropsychology and brain function: research, measurement and practice**. (pags. 129-167). Washington: American Psychological Association.
- Luria, A.R. (1974). **El cerebro en acción**. Barcelona: Martínez Roca.
- Luria, A.R. (1979). **Mirando hacia atrás**. Madrid: Ediciones Norma.
- MacPherson, I., Brooker, R. y Ainsworth, P. (2000). Case study in the contemporary world of research: using notions of purpose, place, process and product to develop some principles for practice. **International Journal of Social Research Methodology**, **3**, 49-61.
- McDonnel, A., Jones, L. y Read, S. (2000). Practical considerations in case study research: the relationship between methodology and process. **Journal of Advanced Nursing**, **32**, 383-390.
- Merriam, S.B. (1998). **Qualitative research and case study applications in education**. San Francisco: Jossey-Bass.
- Stake, R.E. (1994). Case studies. En N.K. Denzin y Y.S. Lincoln (Dirs.). **Handbook of qualitative research** (pags. 236-247). London: Sage.
- Stoecker, R. (1991). Evaluating and rethinking the case study. **Sociological Review**, **39**, 88-112.
- Walker, R. (2002). Case study, case records and multimedia. **Cambridge Journal of Education**, **32**, 109-127.