EL ESTUDIO DE CASOS. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE SU IMPLEMENTACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL.

Dra. C. Margarita González González. [1,] **Dr. C. Ignacio Ramirez Ramírez** [2]

1. Profesora Titular de la Universidad de Matanzas, Camilo Cienfuegos
2. Profesor Titular del Instituto Superior Pedagógico "Juan Marinello"

Resumen.

El presente trabajo se propone abordar el estudio de casos como herramienta metodológica, desde la perspectiva de su utilización en la investigación educacional. Por su importancia y posible aplicación en múltiples trabajos científicos que se desarrollan en el campo de las ciencias pedagógicas, se hace necesario profundizar en los requerimientos metodológicos básicos, analizando algunos elementos, que contribuyan a una concepción adecuada de las investigaciones que se desarrollan utilizando el estudio de casos.

Palabras claves.

Estudio de caso, unidad educativa única.

Introducción

Al valorar la importancia del estudio de casos dentro del aparato metodológico de la investigación educacional, no puede perderse de vista que en muchas ocasiones, como por ejemplo en el tratamiento a los niños con dificultades especiales, se convierte en un método esencial e insustituible para profundizar en las particularidades de la problemática que se investiga.

En general es necesario el dominio de las especificidades del estudio de casos, para que pueda incluirse, de una manera sistémica en el conjunto de métodos de que disponen los docentes e investigadores para enfrentar su labor cotidiana. Este método ha sido utilizado en la investigación educacional, además de los ya citados casos de los sujetos con necesidades especiales, para estudiar experiencias de renovación curricular, los efectos de innovaciones específicas, evaluar instituciones escolares, el sistema de educación de un país determinado, entre otros muchos estudios.

Aspectos generales relacionados con el aparato metodológico de la investigación educacional.

La conformación del aparato metodológico que se empleará en la investigación, constituye uno de los principales objetos de estudio de la metodología de la investigación educacional, a pesar de ello, en ocasiones el espacio que se le confiere en los cursos que abordan esta temática, en el proceso de planificación y en las valoraciones de trabajos ejecutados, es insuficiente.

La aplicación de un sistema de métodos adecuadamente estructurados, que se complementen entre sí y que de una manera eficaz conduzcan al resultado esperado es una ardua tarea para el investigador en educación, de la forma en que se cumpla esta tarea, dependerá en gran medida el éxito del trabajo.

En la literatura especializada se pueden encontrar diversas definiciones de método de investigación. A criterio de este autor, algunas de estas definiciones asumen desde una perspectiva muy general el concepto y se quedan por lo tanto a un nivel filosófico general, se entremezclan en algunos casos los conceptos de método y procedimiento, lo cual les resta claridad y desorienta a los investigadores noveles, en otros casos no se le brinda la atención que merece el carácter transformador de la investigación y se asocia el método solo con la obtención de nuevos conocimientos y la determinación de las relaciones entre diversos aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.

Se adoptará como definición de método de investigación la planteada por Walter Friedrich, que expresa que ..."Un método es un sistema especial de reglas que organiza la actividad en la adquisición de nuevos conocimientos y transformación práctica de la realidad" (Friedrich, 1981).

¿Qué criterios deberán tomarse en cuenta para la conformación del aparato metodológico de la investigación educacional?

Esta pregunta tiene diversas respuestas en la literatura, en dependencia del paradigma investigativo a que se adscribe cada uno de los autores.

En el caso del enfoque positivista, caracterizado por la absolutización de lo cuantitativo y lo general, en la literatura se recogen tres criterios de calidad esenciales, la objetividad del método, que expresa que los resultados del método son independientes del investigador; la confiabilidad del método, que se relacionada con la precisión con que el método dado mide lo que debe medir y la validez del método, que se refiere al hecho de que el método mide lo que debe y no otra cosa. Los tres parámetros pueden ser medidos y procesados con un detallado aparato matemático

En el enfoque cualitativo y en el crítico se hace énfasis especial en los métodos de corte cualitativo como son la observación participante, los estudios de casos, el criterio de expertos y otros y se relaciona la calidad de los mismos con el nivel de penetración en las características de los fenómenos particulares que se estudian.

Los autores consideran como criterios esenciales en la conformación del aparato metodológico de la investigación, el análisis de la contribución que puede hacer cada uno de los métodos al estudio de la esencia del problema seleccionado y de su evolución histórica, la valoración de los puntos débiles y fuertes de cada uno de los métodos, la medida en que se pueden complementar las informaciones que brindan unos y otros métodos y la necesidad de economizar recursos materiales y esfuerzos en la investigación, evitando estudios innecesarios.

Al planificar la investigación, se deben tomar en consideración estos elementos para seleccionar los métodos y una vez seleccionados, trabajar desde el punto de vista metodológico por lograr alcanzar el mayor grado de eficiencia en la utilización de cada método.

La aplicación de estos criterios exige una profunda preparación teórica por parte de los investigadores y un trabajo de mesa muy intenso en la etapa de preparación de la investigación. La tarea metodológica esencial del colectivo de investigadores consiste en buscar las vías para optimizar la utilización de cada uno de los métodos, tratando de minimizar sus posibles desventajas y desarrollar sus fortalezas.

En las clasificaciones de los métodos más utilizados en la investigación educacional, generalmente el estudio de casos aparece incluido entre los métodos empíricos de investigación, a continuación se estudiarán las características esenciales del mismo.

Caracterización del estudio de casos.

La esencia del estudio de casos radica en un profundo y detallado análisis de una unidad educativa única. En la bibliografía se define este método de las siguientes maneras:

Adelman, señala que “Un estudio de casos es un término paraguas para referirse a un conjunto de métodos de investigación que tienen en común la decisión de investigar en torno a un ejemplo”. (Adelman, 1984)

Yin afirma que “Es una investigación empírica que estudia fenómenos contemporáneos en su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no son claros y en la que son utilizadas múltiples fuentes de información” (Yin, 1984) .

Guba y Lincoln sostienen que: “Se trata de un análisis completo o intensivo de una faceta, tema o suceso a lo largo de un tiempo. Es algo más que el relato de un ejemplo o una anécdota interesante, es el estudio de un ejemplo en acción...” (Guba, y Lincoln, 1981).

La Enciclopedia Encarta define el estudio de casos como “método de investigación que tiene por objeto comprender las conductas sociales de pequeños grupos o de individuos concretos, a través de la observación en profundidad.

Esta técnica de investigación ha tenido gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales, siendo utilizada frecuentemente por la psicología, la sociología y la antropología, ya que su mayor atractivo reside en la capacidad de proporcionar un acercamiento entre la teoría y la práctica. Las teorías de Sigmund Freud, Alfred Binet, Jean Piaget, Abraham Maslow y Carl Rogers, que nacieron y se nutrieron a partir de algunos estudios de casos, son un buen ejemplo de las aportaciones e importancia de este método. Con su utilización el investigador se propone comprender cómo los actores interpretan y construyen sus propios significados en una situación dada. El objeto de estudio es siempre algo individual, ya sea una persona, un acontecimiento o una organización, que se da en su integridad fenomenológica y en su dinámica existencial. En la actualidad, el estudio de casos es el prototipo de la investigación ideográfica llevada a cabo desde una perspectiva cualitativa” (Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2003) .

Algunos autores sostienen que el estudio de casos más que un método de investigación, es una forma de diseño de la investigación (Sabino, 1978) o una estrategia de investigación (Rodríguez Gómez y otros, 2002).

Orison (2003), reconoce además la importancia del estudio de casos como método de enseñanza, válido sobre todo en el área de la enseñanza de las ciencias sociales.

En opinión de los autores, concebir el estudio de casos como método, estrategia o diseño de investigación, dependerá del lugar que ocupe dentro de la investigación que se realiza, pudiendo considerarse como diseño o estrategia si ocupa el lugar rector en el sistema de métodos concebidos para la investigación. En cualquier caso es válido el planteamiento de que el estudio de casos más que un método en si, es en realidad una agrupación especial de un conjunto de métodos, con el objetivo esencial de realizar un estudio en profundidad de una situación dada.

Pueden ser concebidos para su utilización en el estudio de casos la observación científica en sus diferentes modalidades, la entrevista, el test, el análisis de documentos tales como diarios, autobiografías y reportes elaborados sobre el tema objeto del estudio y el análisis

del producto de la actividad del sujeto o los sujetos implicados en la investigación, entre otros.

La determinación de qué métodos incluir en cada caso, dependerá de las características de la problemática planteada, el tiempo y recursos de que se dispone y en su selección tendrá una importante influencia la preparación y experiencia de los investigadores.

En la bibliografía consultada se ubica al estudio de casos dentro de una metodología cualitativa de investigación, es preciso señalar que a pesar de que por sus características de estudio en profundidad, se acerca a esta metodología de investigación, pueden incluirse en el estudio de casos técnicas cuantitativas, en búsqueda de una adecuada relación de lo cualitativo con lo cuantitativo en la investigación.

A partir de los análisis anteriores, se está en condiciones de valorar las principales características del estudio de caso.

Se debe considerar en primer lugar que el estudio de casos es particular, se centra en un evento, programa o fenómeno, resaltando la interacción entre los distintos factores y sucesos que integran una situación real y ofrece una perspectiva de la experiencia de los sujetos implicados en el estudio.

Se debe destacar también que el estudio de casos es holístico, ya que describe los fenómenos de manera global, en sus contextos naturales, considerando el carácter complejo del medio escolar y la integralidad de los procesos como elementos básicos, no se propone aislar determinados elementos de la realidad, sino por el contrario, asume la perspectiva de analizarlos en su integralidad, valorando el conjunto de relaciones que están presentes en la situación educativa dada.

Otra de las particularidades del estudio de caso es que el mismo es heurístico, porque a través de él se ilustra el investigador y otras personas interesadas en la temática, sobre la comprensión del caso, construyéndose sobre el conocimiento precedente de la problemática objeto de estudio.

El estudio de casos además es descriptivo, ya que pretende una descripción lo más detallada e intensiva posible del fenómeno estudiado. Esta descripción debe ser densa, agotando todas las facetas del fenómeno o sujeto estudiado, al mismo tiempo debe producirse una selección y amplificación de la información esencial, de manera que finalmente se tenga un retrato integrado, en el cual se destaquen aquellos elementos que son más relevantes en

función de la finalidad del estudio. El lenguaje utilizado para la descripción debe ser natural e incluir la valoración del escenario en el cual se enmarca el objeto de estudio. El estudio de casos aporta datos descriptivos del contexto educativo, las actividades y creencias de los participantes en dicho proceso.

Otra de las características del estudio de casos es que este es inductivo, es decir: llega a las generalizaciones a partir de los datos. Se debe destacar que lo más común es que estas generalizaciones queden enmarcadas en el caso o los casos estudiados, ya que en general es difícil establecer regularidades a partir del estudio de casos aislados, aunque la ciencia registra ejemplos de estudios de casos que han servido de punto de partida a generalizaciones dirigidas a sustentar una teoría determinada.

El estudio de casos se puede plantear muy diversos objetivos, entre los que pueden considerarse los siguientes:

- Describir y analizar situaciones únicas. El carácter especial y único de estas situaciones, hace imprescindible la utilización del estudio de casos para llegar a una descripción completa de la misma.
- Generar hipótesis para estudios posteriores. Ante la imposibilidad de plantear una hipótesis, el investigador puede darse a la tarea de estudiar uno o varios casos, que le brinden la información necesaria para plantearse la hipótesis correspondiente al problema de investigación.
- Diagnosticar una situación. Muy relacionado con el anterior, tiene también un carácter exploratorio que servirá de base a una investigación posterior.
- Completar estudios cuantitativos. En esta variante caso a diferencia de las analizadas anteriormente, ya se ha realizado, o esta en ejecución una investigación sobre la temática y el estudio de casos complementa la información obtenida a través de otros métodos, especialmente en aspectos que resultan difíciles de cuantificar en la situación dada.

Principales ventajas y limitaciones del estudio de casos como método de investigación científica.

En el análisis de cualquier método de investigación es muy importante tomar en consideración las ventajas que puede reportar su aplicación y además valorar las limitaciones que posee, de manera tal que el investigador pueda dirigir su labor a explotar

convenientemente las primeras y adoptar medidas para minimizar el efecto de las segundas sobre la investigación que pretende ejecutar.

El estudio de casos por supuesto que no es una excepción en este sentido, todo lo contrario, por el carácter integrador de varios métodos de investigación que tiene, adquiere mayor importancia un análisis como este.

Entre los aspectos que sustentan el empleo del estudio de casos puede señalarse que su utilización es recomendable cuando el investigador se enfrenta a un suceso o situación particular o donde existen casos ricos en información, que puede ser recolectada y analizada con profundidad.

El estudio de casos es particularmente apropiado para analizar una situación dada en un corto período de tiempo y resolver de esta manera una de las principales contradicciones que enfrenta la investigación educacional, la contradicción entre la urgente necesidad de obtener resultados que permitan perfeccionar la práctica educativa y el tiempo relativamente largo que a veces se requiere en la investigación para llegar a esos resultados.

Otro de los elementos que sustentan la utilización del estudio de casos en la investigación educacional, es que el mismo, al ceñirse a un caso dado, permite profundizar en todas las interacciones presentes en la situación, determinando cuáles son esenciales y decisivas en el caso que se estudia y cuáles otras son secundarias y por lo tanto menos importantes para el proceso objeto de estudio.

Al valorar los problemas que debe enfrentar el investigador al adoptar el estudio de casos como método fundamental de investigación, hay que reflexionar sobre un conjunto grande de elementos que se tratará de resumir a continuación, considerando como criterio de partida que estos inconvenientes no niegan su utilización, sencillamente deben compulsar al investigador a tomar medidas para evitar que incidan negativamente sobre la calidad de la investigación que se realiza.

El investigador debe proponerse un estudio lo más objetivo posible de la situación en cuestión, para ello debe evitar que sus criterios personales modifiquen en alguna medida los resultados que se obtienen, condicionando los resultados finales. Debe ser consciente del peligro de sobrestimar o subestimar una parte de la información, o dar una versión muy simplificada del objeto de estudio o una de sus partes componentes, o por el contrario

exagerar los mismos, lo que en ambos casos atenta contra la objetividad del estudio que se realiza.

Otros peligros que se deben tomar en consideración, se relacionan con la redacción de la información que describe el estudio realizado. En este sentido se debe evitar la adopción de un estilo inadecuado. Al respecto Al Bellet incluye los siguientes peligros a evitar:

“ • Relato periodístico: aspectos sensacionalistas, cambiando el orden para enfatizar algo.

- Relato selectivo: elegir sólo los datos que apoyan nuestras conclusiones.
- Estilo anecdótico: excesivo detalle en trivialidades.
- Pomposidad: derivar profundas teorías de hechos banales.
- Superficialidad o ingenuidad: aceptar acríticamente las interpretaciones de los informantes, presentar solo los aspectos en los que hay consenso...”. (Bell, 1984).

Al valorar en el presente trabajo los aspectos metodológicos del estudio de casos, se volverá sobre esta cuestión y se incluirán algunas propuestas que pueden ser consideradas por los investigadores en función de evitar estos u otros peligros.

Etapas o momentos para la aplicación del estudio de casos.

La actividad de investigación, para cumplir como actividad científica, con los objetivos que se le asignan en el contexto de la educación tiene necesariamente que contar con una adecuada organización y sistematicidad en su desarrollo.

Es prácticamente imposible garantizar el éxito de la investigación sin un adecuado planeamiento, además de un riguroso proceso de solución del problema científico que garanticen el rigor y la confiabilidad de los resultados que se alcancen. Dicho planeamiento contribuye además a orientar al colectivo de investigadores en relación con la estrategia y la táctica a seguir en cada momento y permite el uso óptimo de recursos materiales y humanos.

El estudio de casos no es una excepción. De lo planteado anteriormente se deriva la necesidad de que el investigador domine con claridad los diferentes momentos que debe cumplir al desarrollar el estudio de casos, así como los principales elementos a considerar en el diseño de investigación.

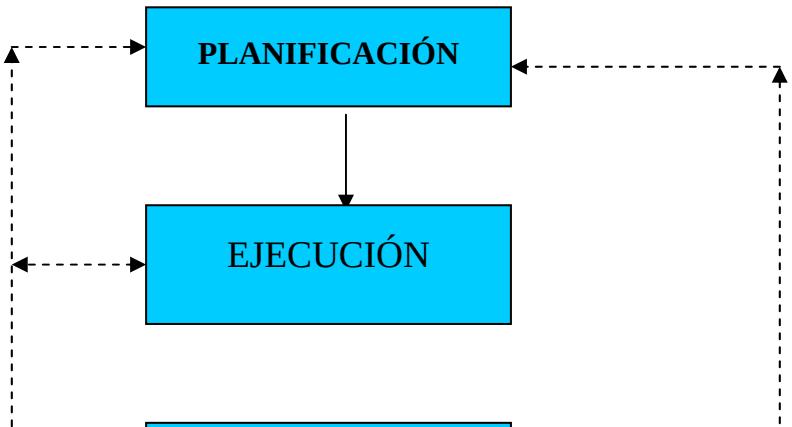
Existe diversidad de criterios en el tratamiento que se ofrece en la bibliografía en relación con esta temática. Debe señalarse en primer lugar que en una parte de la bibliografía se utiliza el término "etapa" para designar lo que aquí se llamará "momento" de la

investigación, denominación esta última que se impone en la actualidad, para enfatizar la relatividad de la división que se utiliza. Se debe comprender cualquiera de las dos denominaciones como un intento desde el punto de vista metodológico de dividir en fases el trabajo de investigación, para facilitar su asimilación por la comunidad de profesores y maestros, con la concepción de que la división entre dichas fases no puede trazarse esquemáticamente, ya que en la práctica ellas se superponen.

De esta manera, es común que a partir de los resultados parciales que se alcanzan el investigador deba volver a un momento ya rebasado para replantearse alguno de los elementos. Por otra parte ocurre que determinadas acciones pueden ser propias de un momento determinado; pero no exclusivas del mismo, por ejemplo, la revisión de la bibliografía especializada en el tema se realiza fundamentalmente al inicio de la investigación y por ello se enmarca en la etapa de planificación, a pesar de ello, para todos queda claro que en el transcurso del trabajo los investigadores deben mantenerse actualizados acerca de la producción científica relacionada con su tema, de igual manera, la elaboración del diseño se efectúa en el período inicial de la investigación; pero ello no limita su necesario perfeccionamiento a través de todo el transcurso de la investigación.

Son variados también los criterios entre los autores que abordan la temática en cuanto a la denominación y el número de los momentos que deben precisarse en una investigación. Se ha seleccionado para la presente exposición el esquema general de desarrollo de la investigación que se presenta a continuación, adecuándolo al estudio de casos. Este esquema permite de manera sencilla comprender los elementos esenciales que quedan considerados en cada uno de los momentos. Las líneas discontinuas representan la posibilidad de regreso a un momento determinado, en función de los resultados obtenidos.

ESQUEMA GENERAL PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE CASOS



La aplicación de este esquema general al estudio de casos, puede considerar en cada uno de los momentos o etapas las siguientes particularidades:

A) PLANIFICACIÓN.

- Determinación del caso a investigar: Selección y análisis exploratorio del contexto educativo en el cual se desarrolla la investigación. Delimitación del problema o problemas que sirven de punto de partida a la investigación. Ello requiere de una adecuada exploración previa del contexto en que se ubica el caso a abordar, en esta exploración es muy importante la utilización de diversos métodos científicos. .
- Revisión de la información científica relacionada con el caso seleccionado, lo más amplia posible. En esta revisión bibliográfica no pueden resultar excluidos ninguno de los materiales que pueden ilustrar al investigador en relación con las características del caso seleccionado, aunque el autor no comparta su enfoque, los métodos utilizados o el contenido que se presenta.
- Elaboración inicial del diseño de la investigación. Se precisarán los elementos fundamentales del diseño, tratando en la medida de lo posible de lograr la mayor concreción de la estrategia metodológica que se utilizará. Esta primera versión del diseño, debe ser concebida de manera tal que incluya la mayor cantidad de precisiones posibles; pero sin olvidar que es usual que deba ser perfeccionada en la marcha de la investigación. Es muy importante hacer una precisión inicial de cómo será procesada la

información que se obtenga en la investigación, fundamentalmente para concebir la necesidad de métodos automatizados y ajustar todo el trabajo a las posibilidades de los medios con que se cuente.

- Preparación del colectivo de investigadores en los fundamentos teóricos vinculados al problema de la investigación y los aspectos metodológicos vinculados a la investigación. Esta preparación puede incluir la discusión de la naturaleza de este tipo de investigación y el análisis de trabajos anteriores desarrollados con esta metodología. Independientemente del nivel de experiencia de los investigadores, es muy importante cumplir a cabalidad con esta exigencia, ya que ello garantizará una preparación teórica y metodológica de todos los miembros del colectivo que les permita enfrentar con éxito los retos de la investigación y les permitirá alcanzar un enfoque común de las diferentes situaciones que se producirán en la investigación.

B) EJECUCIÓN

La fase de ejecución del estudio de casos adquirirá especificidades diferentes en función de las particularidades de la investigación que se acomete, es por ello que resulta muy difícil establecer una variante única de los elementos que deben estar contenidos en este momento. Se señalan a continuación algunos que se consideran fundamentales dentro de esta fase.

- Selección y aplicación de los diversos métodos: estos métodos deben haber sido ya previstos en el momento inicial; pero es en el transcurso del estudio, con la riqueza de la práctica que se pueden definir finalmente. Es importante velar por su carácter de sistema, procurando obtener la máxima eficiencia de cada uno de los métodos. Incluye la elaboración de las técnicas específicas de trabajo, la realización del pilotaje o prueba inicial de los instrumentos confeccionados. Los investigadores deberán precisar con que objetivos concretos se concibe la utilización de cada uno de los métodos en la investigación.
- Registro y análisis de los resultados parciales. El registro se puede dividir a su vez en dos fases diferentes. La primera de ellas, el registro de los datos en bruto, mientras que la segunda requiere la construcción de un documento o registro del caso, donde ya los datos no están en bruto, sino organizados y clasificados de forma que sean manejables y accesibles, en cualquier circunstancia es recomendable evitar acumular información cuyo procesamiento al final sería muy difícil.

Independientemente de que siempre habrá que dedicar una fase de la investigación a la integración de los resultados obtenidos, es muy importante que en la medida en que estos se van alcanzando, se procesen, para evitar perdida de información y además posibilitar la retroalimentación del colectivo de investigadores, lo cual les permitirá reajustar la marcha del trabajo.

- Enriquecimiento del diseño de investigación, considerando los resultados que se van alcanzando, se deben producir cambios en el diseño original, el cual no puede convertirse en una camisa de fuerza para los investigadores. No se trata por otra parte de realizar cambios festinados en el diseño de la investigación, cada una de las situaciones que motiven la posibilidad de un cambio deberá ser analizada cuidadosamente, ubicando su lugar en la estrategia general, evitando cambios que desvíen a los investigadores de su propósito general, o que no sean consecuentes con la estrategia que se ha seleccionado.

C) PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

En este momento del estudio de casos pueden incluirse como elementos fundamentales los siguientes:

- Procesamiento de los resultados, en él se estudian las relaciones entre los diferentes datos obtenidos y se elaboran las generalizaciones que resulten necesarias.
- Estructuración del informe del estudio de casos, redacción formal del trabajo realizado, destacando la metodología empleada y los logros científicos alcanzados. En la bibliografía especializada se presentan diferentes estructuras para el informe del estudio de casos Yin (1984), citado por San Fabian Maroto, presenta la siguiente estructura:

  ♦ "Analítico-lineal: problema, métodos, datos y hallazgos, interpretación e implicaciones.

  ♦ Comparativa: repetir el estudio de casos en dos o más tiempos distintos;

  ♦ Cronológica: seguir el orden temporal de los sucesos;

  ♦ Teórica: siguiendo la línea de alguna teoría;

  ♦ De suspense: se inicia con la respuesta o resultado directo que es desarrollado posteriormente considerando explicaciones alternativas.

  ♦ Sin secuencia ninguna" (San Fabián, 1992).

En la opinión del autor del presente trabajo, la última variante que se incluye no debe ser estimada al mismo nivel que las demás por cuanto siempre deberá primar una estructura concebida por los investigadores a la cual se ajuste la presentación, aunque en dependencia del objeto que se estudia pudiera no ser ninguna de las que se incluyen en esa relación.

- Presentación del informe, acto de la entrega escrita y/o la exposición oral del informe de investigación. Constituye un momento trascendental, por cuanto este documento reflejará el resultado de todos los esfuerzos desarrollados por los investigadores y constituirá la prueba escrita que contiene los resultados de dichos esfuerzos, que trascenderá a la labor realizada.

D) INTRODUCCIÓN DE LOS RESULTADOS

A pesar de la importancia que se le atribuye en todos los textos de metodología de la investigación y en documentos oficiales a la relación directa de los investigadores con la escuela y a la modificación de la práctica educacional a partir de los resultados de la investigación, este momento no recibe el tratamiento que requiere y en diversos textos se concibe la investigación como "terminada" cuando se ha presentado el informe de la misma.

Esta posición teórica se traduce en una posición práctica de los investigadores en educación, quienes en muchas oportunidades consideran su labor concluida cuando han entregado el informe y se desentienden por lo tanto de la introducción de los resultados a la práctica y su consecuente generalización. Si se parte del criterio de que la finalidad fundamental de la investigación educacional es la de transformar la práctica educativa, entonces sería inconsecuente no brindar a este momento la importancia y atención que requiere.

En la investigación basada en el estudio de casos, como en cualquier otra, no debe esperarse a culminar la misma para programar y proceder a la introducción de los resultados, esto es aún más relevante cuando el estudio de casos se propone lograr una modificación a corto plazo del objeto de estudio. Pueden considerarse dos elementos fundamentales en la fase de introducción de resultados, que son:

- Divulgación de los resultados de la investigación, que incluye su publicación, la presentación en eventos científicos y reuniones especializadas, su utilización en la formación postgraduada de los docentes, entre otras vías que pueden utilizarse. La

divulgación debe ser sistemática y lo más completa posible, es necesario hacer énfasis en los aspectos más relevantes, precisando posibles vías de continuidad de la investigación que se ha desarrollado.

- Introducción y generalización de los resultados. Se refiere al trabajo directo con los introductores del resultado, fase en la cual se pone a punto el resultado y se extiende paulatinamente su utilización. Se debe valorar con mucho cuidado en que medida son generalizables los resultados obtenidos con el estudio de casos. En ocasiones se requiere de estudios complementarios al valorar la introducción o generalización de los resultados.

Al introducir y generalizar los resultados se requiere además contar con el apoyo de aquellas personas que se relacionarán directamente con este proceso, por lo cual es importante que los investigadores brinden atención especial a la necesidad de informar y motivar adecuadamente a dichas personas, tanto a los directivos como a los docentes directamente implicados.

Consideraciones metodológicas para la aplicación del estudio de casos.

Desde el punto de vista metodológico la investigación etnográfica en educación supone la utilización de múltiples técnicas y estrategias, entre las que se destacan la observación participante, las entrevistas informales y el análisis de documentos de todo tipo.

Para que la aplicación de este método alcance resultados positivos, resulta de extraordinaria importancia la selección adecuada del caso que se estudiará. Si se pretende lograr determinado nivel de generalización, se debe garantizar que el caso seleccionado, represente por sus características a una gran gama de casos posibles, es decir que sea un caso típico, lo cual permitirá darle mayor alcance a los resultados que se obtengan.

En el estudio de casos se debe atender de manera preferencial el establecimiento de contactos adecuados con las fuentes de datos, de manera tal que quede asegurada la disposición y posibilidad de contar con la información requerida de la forma más verídica posible, según los criterios de los implicados en el proceso que se estudia.

Requiere también una atención primordial el acceso a los escenarios en que se desarrollan los eventos a estudiar; la selección de informantes o actores claves, que deben convertirse en importantes colaboradores de los investigadores, tomando en cuenta las limitaciones de su perspectiva; así como una comprensión adecuada por parte del investigador sobre su rol en la investigación.

En este tipo de trabajos el investigador debe ser descriptivo al registrar las observaciones; acopiar la información existente desde todas las perspectivas posibles; contrastar las informaciones que recibe por diversas vías; utilizar fielmente las citas y el lenguaje empleado por los participantes y ser consciente de las diferentes etapas de desarrollo del trabajo. Él debe implicarse al máximo en la realidad educativa que evalúa, sin perder una perspectiva analítica, basada en el objetivo de la investigación.

Conclusiones.

El estudio de casos en la investigación educacional tiene un carácter integrador de varios métodos de investigación en la investigación cualitativa. Su utilización es recomendable cuando el investigador se enfrenta a un suceso o situación particular con abundante información, que puede ser recolectada y analizada con profundidad en un corto período de tiempo.

El estudio debe ser lo más objetivo posible, deben evitarse los criterios personales que modifiquen en alguna medida los resultados que se obtienen, sobrestimando o subestimando una parte de la información.

BIBLIOGRAFÍA

Adelman et al. (1984) Re-thinking case study. Harper & Row. Londres.

Álvarez de Zayas, Carlos. (1995) Metodología de la investigación científica. Universidad de Oriente. Centro de estudios de educación superior "Manuel F. Grant". Santiago de Cuba..

Álvarez Valdivia, Ibis M. (1997). Material de estudio. Curso: investigación científica. Facultad de ciencias sociales y humanísticas. Universidad Central de las Villas. Cuba.

Barreras Hernández; Felicito. (2004) Conferencia Ofrecida en el Centros de Estudios del Instituto Superior Pedagògico “Juan Marinello”. Matanzas. Cuba,

Bell, J. et al. Conducting small –scale investigations in educational management. Londres. Harper & Row. 1984.

Cánovas Fabelo, Lesbia y Zilberstein Toruncha, (s/f). José. La investigación educativa en Cuba y la calidad educativa a las puertas del siglo XXI. Retos y perspectivas. Instituto

Central de Ciencias Pedagógicas, Cuba.

Castellanos Simons, Beatriz y otros.. (2000). “Aproximación a un marco conceptual para la Investigación Educativa”. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”. La Habana. En formato digital. Cuba.

Castellanos Simons, Beatriz. (1998). Material de apoyo al curso de Investigación Educativa. La planificación de la investigación educativa. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”. Facultad de Ciencias de la Educación. Centro de Estudios Educacionales. En formato digital . Cuba.

Friedich, Walter. (1981) Métodos de la investigación social marxista-leninista. Edit. Ciencias Sociales. La Habana. Cuba

Chávez Rodríguez, Justo. (2001). Apuntes para una metodología de la investigación educativa. Universidad Autónoma de Guerrero, México.

Microsoft Corporation.(2003) Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta.

Oraisón, Mercedes. (2003). El estudio de casos como dispositivo de intervención ético-pedagógica en la educación universitaria. Monografías virtuales. Ciudadanía, democracia y valores en sociedades plurales. OEI. Número 3. Octubre – Noviembre.

Ramírez Ramírez , Ignacio y Margarita González González. (2000).Guías de estudio de la asignatura Investigación Educativa. Diplomado Internacional del IPLAC. Editorial Derrama Magisterial. Lima, Perù.

Ramírez Ramírez, I.: (2001) Metodología de la Investigación Educativa. Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello” de Matanzas. Cuba. (En formato electrónico).

Ramírez Ramírez, Ignacio. (2006). Curso de postgrado “La Investigación educativa. Retos y perspectivas en los proyectos curriculares universitarios”. VI Taller Internacional “ENFIQUI 2006” “ La Enseñanza de la Física y la Química”. Matanzas. Cuba

Rodríguez Gómez, G. Et al. (2002) Metodología de la investigación cualitativa. PROGRAF. Santiago de Cuba. Cuba.

San Fabian Maroto, J.L. (1992). Evaluación etnográfica de la educación. En Perspectivas en la evaluación del sistema educativo de Blanco Sánchez, B. Et al. K.R.K ediciones,

Oviedo España.

Universidad Pedagógica Enrique José Varona. (2003). Centro de estudios educacionales. Informe técnico del resultado: Esquema conceptual, referencial y operativo (ECRO) sobre la investigación educativa. La Habana, Cuba.

Yin R. K. (1984). Case study research. Design and Methods. Londres..

Zilberstein Toruncha, José. (2003).Reflexiones acerca de qué es un resultado científico en la investigación educativa y qué vías son las más propicias para introducirlos. (C) Copyright CESOFTE - "División de publicaciones por computadora". "Investigación Educativa" Cuba