



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
SEDE VILLAVICENCIO

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704



MÉTODOS CUALITATIVOS

AL ALCANCE
DE TU MANO

TEORÍA
FUNDAMENTADA Y
ESTUDIO DE CASOS



AUTORES:

Aya Jaramillo Maria Alejandra
Benjumea Ardila Karen Natalia
Gómez Rivas María Isabel
Laguna Martínez Laura Jimena
Medina Zuñiga William Daniel
Silva Rueda Karen Tatiana

COMPILADOR:

Julie Alejandra Rojas

PRIMERA EDICIÓN: Mayo 2020



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
SEDE VILLAVICENCIO

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1704



TABLA DE CONTENIDO

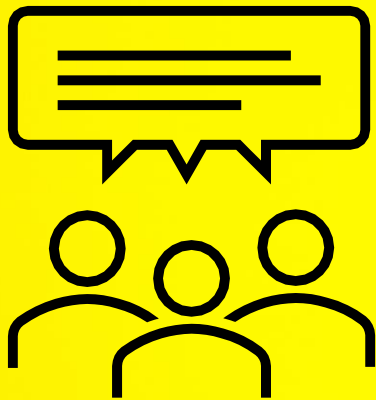


INTRODUCCIÓN	4
LO QUE NECESITAS SABER	5
TEORÍA FUNDAMENTADA... ..	8
RELATO DEL TIEMPO	9
ELEMENTOS PARTICULARES.....	10
METODOLOGÍA... ..	15
DESCUBRIENDO PRECEDENTES... ..	20
ESTUDIOS DE CASO	23
RELATO DEL TIEMPO... ..	24
ELEMENTOS PARTICULARES.....	25
AVENTÓN TIPIFICADOR.....	30
METODOLOGÍA.....	34
DESCUBRIENDO PRECEDENTES... ..	38
CONCLUSIONES	41
REFERENCIAS.....	42



INTRODUCCIÓN

La postura cualitativa tiene como base epistemológica el razonamiento inductivo, pues indaga "en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan" (Vasilachis, 2006).



Debido a esto, surgen diferentes métodos cualitativos, los cuales son una guía fundamental para el investigador. A partir de lo anterior, se ha decidido construir esta cartilla pedagógica con el fin de dar a conocer los métodos de teoría fundamentada y estudio de casos.

INVESTIGACIÓN

MÉTODO CATEGORÍA
DIMENSIÓN CUALITATIVO
ESTRUCTURA FENÓMENO
CUIDADOS CIENCIA CONCEPTO
TEORÍA METODOLOGÍA
PARADIGMA DISEÑO
CODIFICACIÓN ESTEREOTIPOS

ESTUDIOS DE CASO
PROCESO



LO QUE NECESITAS SABER...

Categorías: Conceptos que representan fenómenos (Strauss y Corbin, 2002, p. 110).

Ciencia: Conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable (Cabot, 2014 p. 4).

Codificación: Proceso mediante el cual se analiza la información obtenida durante la investigación y se agrupa en categorías (Vivar, Arantzamendi, López y Gordo, 2010).

Codificación abierta: Proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones (Strauss y Corbin, 2002, p. 110).

Codificación axial: Proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías, denominado "axial" porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría específica (Strauss y Corbin, 2002, p. 134).

Codificación selectiva: Proceso de integrar y refinar la teoría (Strauss y Corbin, 2002, p. 157).

Conceptos: Basamentos fundamentales de la teoría (Strauss y Corbin, 2002, p. 110).

Cuidados: Encuentros con aquello que es diferente a nosotros mismos, y lo perturbador que esto puede llegar a ser (Cuesta, 2006).

Dimensión: Escala en la cual varían las propiedades generales de una categoría, y que le da especificaciones a la categoría y variaciones a la teoría (Strauss y Corbin, 2002, p. 110).

Diseño: Se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación, es más flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por el campo (Lévano, 2005).

Estereotipo: Las maneras en que se interpreta, analiza, recuerda y emplea la información sobre el mundo social (Bonilla, 2016).

Estructura: Contexto condicional en el que está situada la categoría (fenómeno) (Strauss y Corbin, 2002, p. 134).

Fenómenos: Ideas centrales en los datos, representadas como conceptos (Strauss y Corbin, 2002, p. 110).



Investigación cualitativa: Busca interrogarse por la realidad humana social y construir conceptualmente, guiada por un interés teórico y una postura epistemológica (SRodríguez, 2011, p. 10).

Método: Es un conjunto de procedimientos y técnicas para recolectar y analizar datos? (Strauss y Corbin, 2002, p. 11).

Método científico: Se refiere a la ciencia (básica y aplicada) como un conjunto de pensamientos universales y necesarias (Ramón., 2007, p. 3).

Metodología: Es la forma de pensar sobre la realidad social y de estudiarla (Strauss y Corbin, 2002, p. 11).

Paradigma: Herramienta analítica diseñada para ayudar a los analistas a integrar la estructura con el proceso (Strauss y Corbin, 2002, p. 134).

Proceso: Secuencias de acciones e interacciones pertenecientes a los fenómenos a medida que evolucionan en el tiempo (Strauss y Corbin, 2002, p. 134).

Propiedades: Características de una categoría, cuya delineación la define y le da significado (Strauss y Corbin, 2002, p. 110).

Saturación: Punto en la construcción de la categoría en el cual ya no emergen nuevas relaciones (Strauss y Corbin, 2002, p. 157).

Subcategorías: Conceptos que pertenecen a una categoría, que le dan claridad adicional y especificidad (Strauss y Corbin, 2002, p. 110).

Teorías: Conjunto de conceptos bien que constituyen un marco conceptual integrado para explicar o predecir fenómenos (Strauss y Corbin, 2002, p. 25).


Teoría científica: Es una estructura de ideas sistemáticas de amplio alcance que explica regularidades, observadas o postuladas, en los objetos y los eventos (Yacuzzi, 2005).

Variabilidad: El grado hasta el cual varía un concepto en cuanto a las dimensiones de sus propiedades (Strauss y Corbin, 2002, p. 157).





TEORÍA UNDAMENTADA



T
F

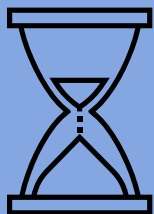
“La teoría fundamentada se enfoca en la construcción de un esquema de análisis con altos niveles de abstracción sobre un fenómeno social específico” (Sandín, 2003, citado en Hernández, et al., 2011)

“Es una propuesta metodológica que busca desarrollar teoría a partir de un proceso sistemático de obtención y análisis de los datos en la investigación” (Restrepo-Ochoa, 2013)

“Teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación” (Strauss y Corbin, 2002)

“Es utilizada sistemáticamente en ciencias sociales, haciendo incapié en la generación de teoría a partir de los datos” (Monje, 2011)

RELATO DEL TIEMPO



(Hernández, Herrera, Martínez y Páez, 2011)

Imágenes (Autoría propia, 2020)



Los primeros trabajos donde se aplicó la Teoría Fundamentada están enmarcados en el área de la Salud, precisamente de la mano de sus fundadores: Anselm Strauss y Barney Glaser (1967). Ambos trabajaban en la Escuela de Enfermería de la Universidad de California en San Francisco, cuando abordaron los estudios de la muerte en los hospitales desde el lente de la Sociología Médica. Los pacientes con enfermedades en estado terminal fue el centro de partida de sus investigaciones, las cuales le dieron forma y luz propia a esta tradición cualitativa.



La base epistemológica de la Teoría Fundamentada está en el Interaccionismo Simbólico de Blumer, y en el pragmatismo de la escuela de Chicago de Strauss y Corbin. El interaccionismo simbólico "es una corriente del pensamiento que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación", situado en el paradigma de la transmisión de la información: emisor-mensaje-receptor, donde se considera a la comunicación como un hecho instrumental. Herbert Blumer define al interaccionismo simbólico como el proceso según el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Según esas ideas expresadas por Blumer, los seres humanos mediante las interacciones simbólicas, adquieren información e ideas, mediante las cuales logran entender sus propias experiencias y las de los demás, comparte con esas interacciones, sentimientos que les permiten llegar a conocer a sus semejantes.



En el año 2000, Kathy Charmaz presenta la tendencia Teoría Fundamentada Constructivista, según la cual se retoman las ideas originales de la propuesta Glaser-Strauss y se les incorporan las explicaciones de los sentimientos de los individuos a medida que experimentan un fenómeno o proceso, y las creencias y valores del investigador. Además, se evitan emplear categorías predefinidas.



Finalmente, en el año 2005, Adele Clarke presenta la tendencia conocida como la Teoría Fundamentada en el Posmodernismo y retoma el concepto de mundos/arenas/discursos ecológicos y propone tres mapas que hacen énfasis en las diferencias más que en las concordancias. Estos son: mapas circunstanciales, mapas de mundos, arenas sociales y mapas posicionales.

ELEMENTOS

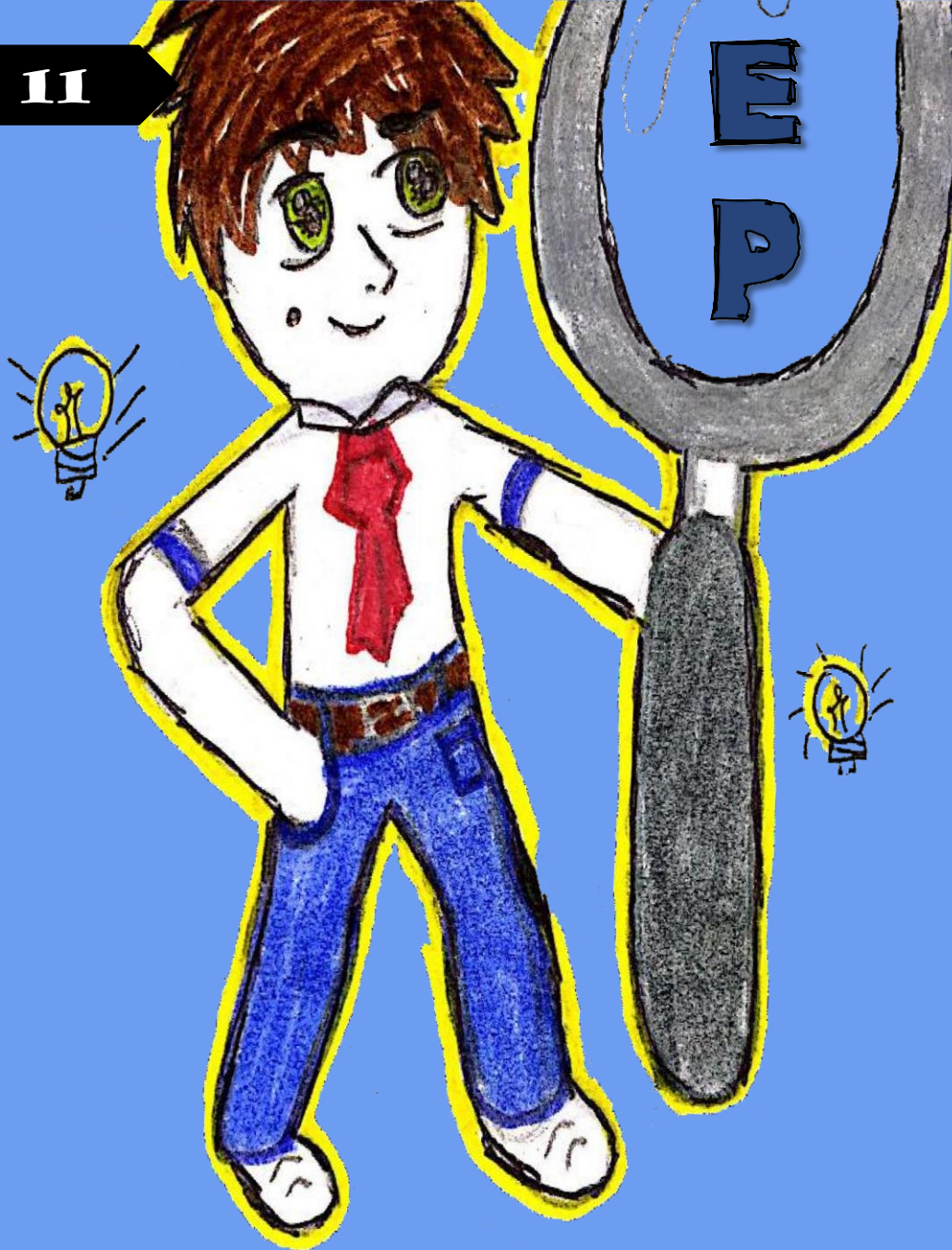
ARTICULARES

Para Strauss y Corbin (2002), la creatividad de los investigadores también es una característica muy importante de este método, aparte de fundamentar los conceptos en los datos recolectados. Por eso tienen en cuenta esta lista para que los investigadores puedan fomentar el pensamiento creativo:

Estar abierto para todas las diferentes posibilidades que se pueden presentar durante la investigación

Tener una amplia lista de opciones para responder asertivamente a esas posibilidades

Examinar cuidadosamente varias posibilidades antes de seleccionar solo una



ELEMENTOS

ARTICULARES

Tener en cuenta formas de expresión como el arte, música y metáforas para incitar al pensamiento

Usar formas no lineales de pensamiento, dándole libertad al desarrollo innovador

Explorar nuevas formas de pensamiento para comprender el contexto

Tener confianza en el proceso y trabajar en él con entusiasmo y energía

Se debe disfrutar el proceso para involucrarse en él

Elementos particulares (Estrategias)

La recolección de datos y el análisis transcurre de manera concurrente al nivel de significancia otorgado por el investigador

Los datos determinan los procesos y productos de la investigación y no marcos teóricos preconcebidos

El uso sistemático de los procedimientos analíticos lleva a niveles más abstractos de análisis

El muestreo se realiza con base en lo que emerge de los datos, sirve para refinar, elaborar y completar las categorías

(Padilla, et al., 2014, p.25)

1. La teoría debe enfocarse en ser construida, más que en ser comprobada

2. Ofrecer a los investigadores herramientas útiles para manejar grandes cantidades de datos brutos

3. Ayudar a los analistas a considerar significados alternativos de los fenómenos



Elementos particulares (Procedimientos de codificación)



4. Ser sistemático y creativo al mismo tiempo

En una investigación, tanto la ciencia como la creatividad van de la mano, por lo que existen procedimientos en los que se debe tener estandarización y rigor en el proceso; no obstante, estos procedimientos no se deben llevar a cabo de manera dogmática sino más de forma creativa y manejable. Entre los procedimientos de codificación Strauss y Corbin (2002) mencionan estos:

5. Identificar, desarrollar y relacionar los conceptos, elementos constitutivos básicos de la teoría

Entrevista



Según Torrecilla (2006) "es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información versará entorno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando"

En palabras de Bonilla y Rodríguez (citado en Martínez, 2007) "observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratándose de capturar sus elementos constitutivos y la manera como interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación"



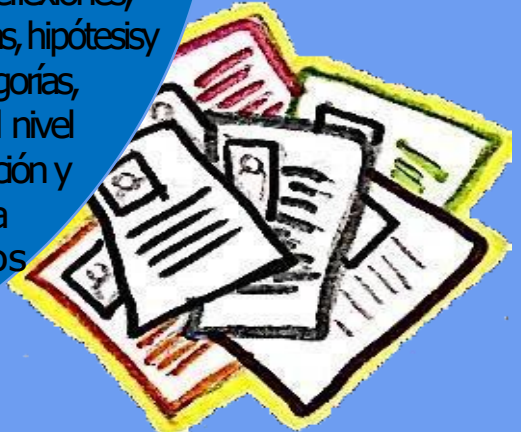
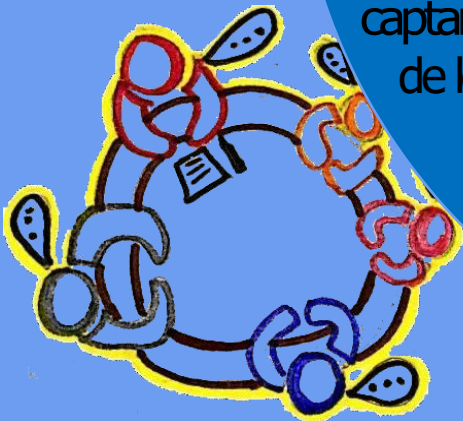
Observación

Herramientas de recolección de información

Según Hamui-Sutton (2013) "es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando autoexplicaciones para obtener datos cualitativos"

Vivar (2010) dice que "son una serie de registros donde en la cual constata sobre sus impresiones, reflexiones, cuestiones teóricas, preguntas, hipótesis y sumarios de códigos y categorías, ayudando a incrementar el nivel conceptual de la investigación y animando al investigador a pensar más allá de los incidentes simples"

Grupos focales



Memos

METODOLOGÍA

(TEORÍA FUNDAMENTADA)

(Vivar, Aratzamendi, López & Gordo, 2010)

El método de la comparación constante:

Consiste en la recogida, codificación y el análisis de datos de forma sistemática, contrastando incidentes, categorías, hipótesis y propiedades que surgen durante el proceso de recogida y análisis. se basa en un proceso de codificación que se divide en tres fases: abierta, axial y selectiva (secuencia de las fases)



El muestreo teórico: El muestreo teórico consiste en la selección de casos o participantes conforme a la necesidad de precisión y refinamiento de la teoría que se está desarrollando



Muestreo teórico:

Consiste en la selección de casos o Participantes conforme a la necesidad de precisión y refinamiento de la teoría que se está desarrollando

Organización de datos:

Permiten almacenar la información en categorías y favorecer así la elaboración de teoría. Por lo tanto, estos paquetes informáticos suponen un instrumento útil para el almacenamiento, la organización y la búsqueda de datos

Método comparativo**constante:**

Consiste en la recogida, codificación y el análisis de datos de forma sistemática, contrastando categorías, hipótesis y propiedades que surgen durante el proceso de recogida y análisis

EL ANÁLISIS DE DATOS SE REALIZA POR MEDIO DE LAS SIGUIENTES CODIFICACIONES:

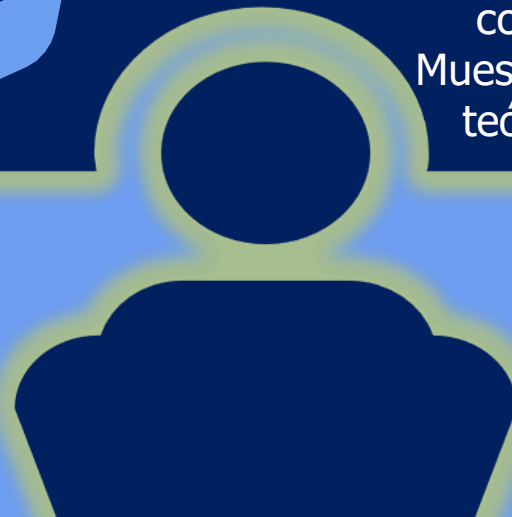
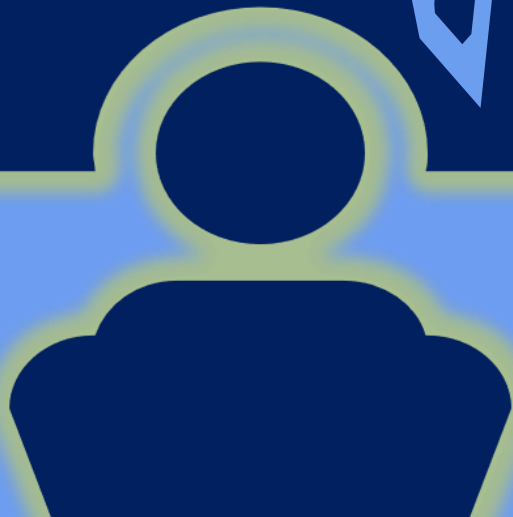
Abierta:
Consiste en dividir y codificar los datos en conceptos y categorías



Selectiva: Consiste en integrar las categorías para reducir el número de conceptos y delimitar así la teoría; se guía al investigador en la selección de la categoría central que explica los datos y sus relaciones



Axial: Consisten comparar los nuevos datos con las categorías resultantes de anteriores comparaciones. Al relacionar las categorías entre sí, se elaboran hipótesis; cuando las relaciones establecidas son insuficientes, continúa con el Muestreo teórico



MAXQDA	NVIVO	ATLAS.TI
<p>Está enfocado específicamente al análisis de texto.</p> <p>Características de la última versión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabajar con los datos que desee, audio, vídeo, imagen y datos geo en tiempo real. • Compatibilidad con PDF real y completa. • Mostrar códigos dentro de Google Earth. • Integración sin igual con todo tipo de aplicaciones. 	<p>Permite organizar, explorar, visualizar patrones y compartir el trabajo con otros investigadores.</p> <p>Características de la última versión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporciona compatibilidad con aplicaciones como Microsoft Excel, Word, IBM SPSS Statistics y EndNote. • Admite el trabajo colaborativo, en equipo y en tiempo real, de manera simultánea, en línea a través de Nvivo Server 9. 	<p>Es el mas potente software de análisis cualitativo: gráficas, imágenes, audios y video.</p> <p>Características de la última versión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ventana de búsqueda con cuatro ventanas y un tabulador • Archivos PDF y DOC • Esquema geográfico de relaciones: El nuevo modelo de plantilla Archivos de audio y video al trabajar con transcripciones

Título: Percepción de enfermedad, características de personalidad y dinámica familiar en niños y adolescentes afectados por VIH asistentes a instituciones prestadoras de servicios de salud.

Objetivo: Describir la percepción de enfermedad, características de personalidad y la dinámica familiar de niños y adolescentes afectados por VIH, teniendo en cuenta sus características sociodemográficas y la revelación o no del diagnóstico

Método: Es un estudio de tipo cualitativo, con diseño de teoría fundamentada. La muestra estuvo conformada por 14 niños y adolescentes afectados por VIH y diagnosticados desde su nacimiento, entre 6 y 15 años de edad. El muestreo fue no probabilístico intencional o con fines especiales. Se utilizó el test de Machover, el test de la familia y un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas sobre percepción de enfermedad

Resultados: Se encontró que los participantes que no tienen conocimiento sobre su diagnóstico, a diferencia de los que han pasado por un proceso de revelación, poseen una autoimagen perturbada con tendencias a baja autoestima y autoconcepto pobre. A su vez, las conversaciones y los dibujos realizados por ellos sugieren sensación y tendencia a la soledad, inseguridad, deterioro a nivel de las relaciones familiares e interpersonales, evidenciando la existencia de una percepción de enfermedad negativa, que puede incidir en su desarrollo personal y social

Conclusiones: El presente estudio reconoce la importancia de llevar a cabo procesos adecuados de revelación del diagnóstico para el VIH en niños y adolescentes, permitiendo la mejora de su calidad de vida en pro de su desarrollo biopsicosocial teniendo en cuenta la normalización del ajuste psicológico y mantenimiento del cumplimiento terapéutico, atendiendo a las directrices internacionales sobre el tema.

(Reyes, et al., 2019)

PRIMER

EJEMPLO

Título: Sexualidad del migrante: experiencias y derechos sexuales de centroamericanos en tránsito a los Estados Unidos.

Objetivos: Ahondar sobre las causas y circunstancias particulares en que ocurren las experiencias sexuales de los migrantes centroamericanos en su tránsito por México e identificar cómo afecta esto al ejercicio de sus derechos sexuales

Participantes y Métodos: Estudio cualitativo (2009-2010). Se realizaron 22 entrevistas semiestructuradas a migrantes centroamericanos en tránsito por México y 10 a diversos actores clave. La sistematización, procesamiento y análisis de los datos se realizó a partir de algunos de los elementos de la teoría fundamentada

Resultado: Las experiencias sexuales de los migrantes en tránsito por México están vinculadas con aspectos de coerción, abuso, inequidad y violencia sexual. Los migrantes identifican riesgos a los que se enfrentan en el tránsito y tienen escaso acceso a servicios que les permitan hacer efectivos sus derechos, incluidos los sexuales. Su vulnerabilidad los hace asumir la violencia y las agresiones sexuales como parte ineludible del trayecto y de su destino como personas

Conclusión: El tránsito de migrantes está relacionado con la violencia, incluida la sexual. Las diferencias entre migrantes y otros grupos, así como entre hombres y mujeres, son determinadas por las relaciones inequitativas de género y poder

(Infante, Silván, Caballero, & Campero, 2013)

SEGUNDO

EJEMPLO

Título: Familia y consumo de sustancias psicoactivas: una búsqueda de lo ausente

Objetivo principal: Describir la relación que establecen jóvenes universitarios entre familia y consumo de sustancias psicoactivas

Participantes y Métodos: Estudio de teoría fundamentada, realizado en el 2009 en Pereira, Risaralda, Colombia. 70 estudiantes universitarios participaron voluntariamente, conformaron nueve grupos focales. La información fue grabada y transcrita. Muestreo teórico. Codificación y categorización con Atlas.ti

Resultado: La teoría sustantiva Familia y consumo de sustancias psicoactivas: Una búsqueda de lo ausente" se construyó con la integración de seis conceptos que permitieron develar lo ausente en las relaciones directas e indirectas.

Directas: entorno familiar protector, ejercicio de autoridad, cumplimiento de tareas pedagógicas. Indirectas: conocimiento del joven y su contexto psicosocial, conocimiento de las sustancias, formación en derechos humanos

Conclusión: Se plantean retos para el cuidado de las dinámicas familiares, en términos de seguimiento de tensiones y cadencias, buscando posibilidades de intervención desde sus propios escenarios cotidianos

(Muñoz, Gallego, Wartski & Álvarez, 2012)

TERCER


EJEMPLO

ESTUDIO DE CASOS

“Es una investigación en la cual se hace un análisis para responder al planteamiento de problemas, probar hipótesis y desarrollar una teoría”

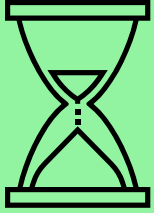
“No se determina por un método específico sino por su objeto de estudio; se le denomina estudio de caso en la condición de que sea concreto, único y tenga un sistema propio”

“Es una investigación que se aplica en un individuo, grupo, comunidad, organización o sociedad, que es considerada como una entidad”



Los estudios de caso tienen como objetivo probar una experiencia o suceso a profundidad o entender tal fenómeno de la misma manera en que las personas lo vivieron. Por lo que, al momento de escoger un caso o los casos de debe tener en cuenta que permita desde la realidad construir diferentes teorías

RELATO DEL TIEMPO



El estudio de caso como estrategia para la gestión del conocimiento, nace con el surgimiento de las ciencias sociales en el siglo XIX y tiene un desarrollo paralelo al avance del conocimiento en el área cultural. Gundermann anota que entre los principales pioneros se encuentra Marx y sus estudios sobre el capitalismo en Inglaterra; Weber y sus investigaciones sobre el caso de la ética protestante y el capitalismo, en específico sobre el calvinismo que pusieron las bases para el desarrollo del estudio de caso



Uno de los pioneros en el uso de los estudios de casos fue el médico convertido en psicólogo Sigmund Freud, quien se basó en ellos para el posterior desarrollo de su teoría psicoanalítica. Su famosa paciente, Anna O, y sus observaciones detalladas acerca de su condición mediante el uso de la asociación libre como método para el tratamiento de la histeria y otras condiciones, dieron origen al estudio de caso en el campo de la Psicología



Otro antecedente que contribuyó indudablemente al desarrollo de la problemática que nos atañe, es la aparición en el contexto de la "cultura popular" de la recopilación de biografías sobre la descripción de la vida de las familias en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX

También, Patricia Young aporta un dato significativo al analizar el recorrido histórico del concepto de "estudio de caso" como metodología de investigación, esta nace en la sociología y, posteriormente, se desarrolla como un modelo particular en la investigación médica y psicológica, donde este término se utiliza para denominar la patología de una enfermedad





ELEMENTOS ARTICULARES

Munarriz (1992) plantea las siguientes características principales para definir los estudios de casos:

Participación intensiva y de largo plazo en un contexto de campo.

Tiene un principio que puede ser comprensivo-explicativo y está centrado en las ciencias de carácter ideográfico.

Comprensión de las acciones-significados de los casos a partir de los hechos observados, sin especificación de teoría previa.

ELEMENTOS ARTICULARES

Bonache (1998, citado en Martínez, 2011) propone que el estudio de casos tiene las siguientes características:

El fenómeno debe ser estudiado a partir de su contexto

La elección de los casos se realiza por medio de un modelo teórico (no estadístico) poco elaborado

Permite mayor flexibilidad en el proceso de realización de la investigación

Se utilizan múltiples fuentes de datos y se realiza una inducción analítica





ELEMENTOS ARTICULARES

De igual manera Rodríguez (2011) aporta algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para los estudios de casos, tales como:

El caso debe ser de gran importancia y relevancia para un grupo o comunidad

El caso debe estudiarse de manera general, así que no se debe restringir ciertos lugares o áreas


Debe considerarse que el caso se pueda finalizar al momento de responder al planteamiento del problema

El caso debe analizarse desde distintas perspectivas




Toda

la evidencia debe ser previamente documentada de forma sistemática, completa y se deben brindar detalles específicos de la investigación




Se deben usar varias fuentes de datos de información que sean útiles y confiables




Realizar triangulación de datos entre los investigadores

CONFIABILIDAD (Elementos particulares)


Según Rodríguez (2011), Para que el estudio de caso cualitativo sea confiable y tenga credibilidad, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:



Los resultados deben ser examinados con las personas pertinentes



Determinar la manera como los resultados se explican con los detalles del caso



Se deben registrar cuáles fueron los procedimientos utilizados en el estudio de caso

El caso debe estudiarse de una manera general, así que no se debe restringir ciertos lugares o áreas

Debe considerarse que el caso se pueda finalizar al momento de responder al planteamiento del problema

El caso se debe analizar desde distintas perspectivas

El caso debe ser de gran importancia y relevancia para un grupo o comunidad



Es necesario que el caso sea contextualizado

Rodríguez (2011) aporta algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para los estudios de casos, tales como:

Elementos particulares (Recomendaciones)

AVENTÓN TIPIFICADOR

Yin (citado por De salas, Martínez y Morales, 2011) presenta una matriz donde considera cuatro tipos básicos de estudio de casos:

Caso simple, diseño holístico: en este caso el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o acontecimiento, realizados con una unidad de análisis

Caso simple, diseño incrustado: El estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o acontecimiento, utilizando dos o más unidades

Múltiples casos, diseño holístico: persigue la replicación lógica de los resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la validez externa de la investigación

Múltiples casos, diseño incrustado: Se persigue la replicación lógica de los resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la validez externa de la investigación

AVENTÓN TIPIFICADOR

Stake (2005, citado en Chaves y Weiler, 2016) plantea que hay tres tipos de estudio de casos según su finalidad:

Estudio de caso intrínseco: Son casos con especificidades propias, que tienen un valor en sí mismos y pretenden alcanzar una mejor comprensión del caso concreto a estudiar. En este supuesto no se elige al caso porque sea representativo de otros casos, o porque ilustra un determinado problema o rasgo, sino porque el caso en sí es de interés

Estudio de caso colectivo: Se realiza cuando el interés de la investigación se centra en un fenómeno, población o condición general seleccionando para ello varios casos que se han de estudiar intensivamente

Estudio de caso instrumental: Son casos que pretenden generalizar a partir de un conjunto de situaciones específicas. El caso se examina para profundizar en un tema o afinar una teoría, de tal modo que el caso juega un papel secundario, de apoyo, para llegar a la formulación de afirmaciones sobre el objeto de estudio. Es el diseño de casos múltiples y se emplea cuando se dispone de varios casos para replicar

AVENTÓN TIPIFICADOR

Rodríguez (2011) subdivide los tipos de casos de la siguiente manera:

Casos que se presentan en diferentes culturas: En estas examinan varios casos de una cultura y se hacen en orden colectivo, por ejemplo, analizar diversas culturas en las cuales discriminan a las mujeres e impiden que tengan acceso a puestos altos de una empresa

Casos culturales inusuales, extremos o extraños: En estos entran la investigación a una cultura indígena que se encuentre completamente alejada a los patrones urbanos y costumbres occidentales actuales, o una investigación sobre un grupo terrorista

Casos culturales ilustrativos: Estos hace referencia a los casos que son característicos en una cultura, por ejemplo, un grupo representativo de la cultura en la que los niños abandonados deben trabajar para sobrevivir

AVENTÓN TIPIFICADOR

Rodríguez, Gil y García (1996) mencionan nueve tipos de estudio de casos tales como:

Histórico

Organizativo: Se ocupa de la evolución de una institución

Comunitario: Se concentran en el estudio de una comunidad en su contexto

Estudio de casos múltiples: Se utilizan diferentes casos al mismo tiempo para estudiar la realidad que se desea examinar, aclarar, transformar, valorar

Observacional: Se sostienen de la observación participante como principal técnica de recogida de datos

Situacional: Estudian un suceso, desde la posición de las personas que vivenciaron dicho suceso

Comparación constante: Procuran generar teorías de las hipótesis de un contexto desde diferentes contextos

Biografía: Por medio de largas entrevistas con una persona la recolección de datos en primera persona

Microetnografía: Se dedican a pequeñas unidades o actividades de una organización

Estudio de Caso Único: Centran sus análisis en un único caso, el caso debe tener carácter crítico, que este caso permita sostener, transformar, desarrollar el conocimiento sobre el objeto de estudio



METODOLOGÍA

(ESTUDIO DE CASOS)

Modelo de Yin (Martínez, 2016)

Se plantean preguntas de investigación y proposiciones teóricas que servirán de referencia para la recolección de los datos y el análisis posterior de los casos, pues tanto las preguntas de investigación como las proposiciones teóricas contienen los constructos de los cuales es necesario obtener información; posteriormente, se debe derivar la vinculación lógica de los datos obtenidos a dichas proposiciones.

Yin (1989) propone adicionalmente **“el protocolo de estudio de caso”** como principal instrumento para asegurar la objetividad del mismo, el cual constituye la guía de los procedimientos que deben realizarse durante la fase de obtención de la evidencia y contiene los siguientes elementos:

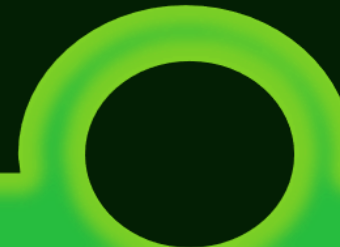
- Semblanza del estudio de caso
- Preguntas del estudio de caso
- Procedimientos a ser realizados
- Guía del reporte del estudio de caso

LA SEMBLANZA: Es útil para integrar y entrenar a los miembros del equipo de investigación y contar con un referente que se pueda presentar a quien desee conocer el proyecto; es decir, su propósito y financiamiento

PREGUNTAS: No están destinadas al informante sino al investigador y a garantizar que se obtenga la evidencia que se requiere para contrastar las proposiciones teóricas del estudio

PROCEDIMIENTOS: Definir los mecanismos para obtener acceso a las organizaciones, establecer suficientes instrumentos para responder a situaciones imprevisibles que puedan presentarse en el campo

GUÍA PARA EL INFORME: No existe un formato aceptado por unanimidad para reportar los resultados del estudio. Por tanto, el investigador debe diseñar un esquema básico de lo que será el reporte del estudio de caso



Modelo de Stake (Chaves, 2016)

No se menciona ninguna estrategia de muestreo o procedimientos para la investigación cualitativa de estudios de caso; más bien, evita determinar un punto exacto para iniciar la recopilación de datos, pues él la considera que es una característica de la tradición cualitativa



Modelo de Merriam (Yazan, 2015)

Dentro de su metodología se realiza la respectiva revisión de literatura, para posteriormente, construir un marco teórico e identificar un problema de investigación; luego, se elaboran preguntas de investigación y se selecciona una muestra apropiada para la investigación

Título: Factores de riesgo asociados al suicidio e intento de suicidio

Participantes y Métodos: Estudio de casos y controles incidentes. 60 casos y 56 controles no apareados. Los casos: suicidios, proceden del registro departamental de necropsia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y los intentos de suicidio proceden de dos hospitales de referencia del área metropolitana de la ciudad: Universitario de Barranquilla y Metropolitano. Los controles corresponden a población general y a personas que acudieron a estos hospitales al servicio de consulta externa, exceptuando consultantes a los servicios de psiquiatría y psicología. Se administró una encuesta estructurada de administración directa para identificar características sociodemográficas, trastornos del comportamiento y patología psiquiátrica. A fin de establecer la veracidad de la información de los familiares de los suicidas, se les aplicó otro instrumento denominado autopsia o necropsia psicológica, que permitió determinar y confirmar trastornos de la conducta y patología psiquiátrica

Mediciones y Resultados: Los trastornos del comportamiento asociado a los casos fue la ansiedad (OR= 7,33; p=0,00) y el temperamento explosivo (OR=3,48; p=0,00). La depresión como trastorno de tipo psiquiátrico afectó de manera importante los casos (89,8%), siendo éste un factor de riesgo significativo (OR=18,16 p=0,00). El evento de haber estado hospitalizado y padecer una enfermedad crónica se encuentra respectivamente relacionado con la conducta suicida OR= 2,81; p=0,00 y OR=8,31; p=0,00

Conclusiones: La ansiedad, la depresión, la presencia de enfermedades crónicas y la hospitalización son factores de riesgo del suicidio en Barranquilla

(Molina y Lechuga, 2003)

PRIMER

EJEMPLO

Título: Violencia doméstica y riesgo de conducta suicida en universitarios adolescentes

Objetivo: Estimar el grado de asociación entre violencia doméstica física, verbal y sexual con la conducta suicida en adolescentes universitarios.

Participantes y Métodos: Estudio de casos y controles pareado en estudiantes universitarios de Colima. Los casos fueron 235 adolescentes que presentaron tanto ideación suicida como intento suicida; los controles fueron 470 individuos de la misma edad. La población de estudio comprende a los estudiantes que ingresan a la Universidad de Colima, México. El estado de Colima cuenta con 567 996 habitantes, de los cuales aproximadamente 56 000 son adolescentes (INEGI).²⁰ De éstos, los estudiantes de la Universidad de Colima constituyen aproximadamente 38% (21 166 estudiantes). A todos los alumnos que ingresan a la Universidad se les aplica una encuesta sobre tópicos de salud denominada Examen Médico Automatizado (EMA) que consta de 63 reactivos de auto respuesta que exploran aspectos relativos al historial médico, familiar, social y económico, así como la presencia de adicciones, hábitos y condiciones psicológicas de los estudiantes. El EMA ha sido diseñado y validado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Mediciones y Resultados: El abuso sexual mostró el mayor grado de asociación con conducta suicida (RM= 27.4), seguido de violencia verbal (RM= 9.28), uso de drogas (RM= 8.6), violencia física (RM= 5.5) y tabaquismo (RM= 3.6). La regresión logística multivariada mostró que la violencia verbal se asoció con conducta suicida en forma independiente, mientras que violencia física, abuso sexual, tabaquismo y uso de drogas parecen depender de aquella.

Conclusiones: La violencia intrafamiliar, particularmente la verbal, está fuertemente asociada con la conducta suicida en adolescentes y debe ser considerada dentro de programas preventivos contra suicidio.

(Espinoza et al., 2010)

SEGUNDO

EJEMPLO

Título: El cine como recurso tecnológico en la creación de conocimiento: estudio de caso en la enseñanza de la orientación de la violencia familia

Participantes y Métodos: Estudio de caso en la enseñanza de la orientación de la violencia familiar, presenta una reflexión sobre la relación que existe entre el cine como instrumento tecnológico al servicio de la educación y la creación de conocimiento en la formación de profesionales de la orientación de la violencia familiar. Se investiga las posibilidades de inserción del cine como recurso tecnológico en la educación bajo dos enfoques: uno teórico, discutiendo la intersección entre ciencia y educación, y otro empírico, describiendo un estudio de caso sobre la práctica educativa del cine aplicado a la formación de profesionales de la orientación de la violencia familiar, donde presenta un diseño de trabajos prácticos realizado en un curso para graduados de orientación familiar, en el que se utilizó la modalidad del cine-foro para generar conocimientos significativos. A cada maestrante se le asignó un grupo compuesto por cuatro a seis estudiantes de pregrado de la cátedra "orientación familiar" y se les asignó la responsabilidad de desarrollar un análisis psicocinematográfico de la película "te doy mis ojos", obra previamente seleccionada por la profesora.

Mediciones y Resultados: el maestrante trabajó como facilitador de aprendizaje con los estudiantes de pregrado y juntos (maestrante y grupo) analizaron la película "te doy mis ojos" y su relación con la orientación de la violencia familiar. Cada participante produjo un informe escrito sobre la película y las actividades por él realizadas, denominado "trabajo final evaluativo".

Conclusiones: A través de la presentación de este estudio de caso, y específicamente a través del despliegue de una de las versiones finales del "trabajo final evaluativo", hemos intentado mostrar que el cine tiene un efecto de integración de los conocimientos, donde se ponen en juego procesos lógico-deductivos y emocionales.

(Campo, 2006)

TERCER

EJEMPLO

CONCLUSIONES

- **La teoría fundamentada es una herramienta pertinente para descubrir categorías y sus propiedades, además de describir sus conexiones para redefinir o expandir constructos desarrollados previamente. También, el ajuste de las categorías deben ser suministradas por los datos y operatizarlos en los mismos.**
- **La teoría fundamentada requiere tanto del método comparativo como del teórico para realizar eficazmente la recolección y análisis de datos; para así poder construir teoría a partir de la relación entre éstos.**
- **El estudio de casos es considerado el métodos más apropiado a la hora de realizar investigaciones acerca de fenómenos que aún no han sido estudiados a profundidad, lo que lo convierte en un método muy útil para que tanto el investigador como la comunidad comprendan el funcionamiento de dichos fenómenos en su contexto.**
- **La mayor ventaja del estudio de casos radica en que a través del mismo se miden y registran las conductas de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, lo que proporciona mejores resultados en la generación de teorías.**

REFERENCIAS

- Chaves, V & Weiler, C. (2016). *Los estudios de casos como enfoque metodológico*. ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, 3(2).
- Campo, M. (2006). El cine como recurso tecnológico en la creación de conocimiento: estudio de caso en la enseñanza de la orientación de la violencia familiar. Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7671>
- Canva, (2020). *Ilustraciones*. Obtenido de: <https://www.canva.com/>
- De Salas, S., Martínez, V & Morales, C. (2011). *Una guía para la elaboración de estudios de caso*. Razón y palabra, 16(75).
- Espinoza, F., Zepeda, V., Bautista, V., Hernández, C & Newton, C. (2010). *Violencia doméstica y riesgo de conducta suicida en universitarios adolescentes*. Laboratorio de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Colima, México. Recuperado de: <https://www.medigraphic.com/pdfs/salpubmex/sal-2010/sal103e.pdf>
- Fernández, B. (2011). *El aporte de la teoría fundamentada al estudio de la culpa en estalladores clasificados como altos y bajos en psicopatía*. Actualidades en psicología, 25(112), 93-115. Recuperado de: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/apsi/v25n112/a05.pdf>
- Guglielmi, I & Quiñones, B. (2013). *El estudio de caso como herramienta pedagógica en la formación emprendedora*. Acción Pedagógica, 22(1), 132-141
- Hernández, J., Herrera, L., Martínez, R., Páez, J & Páez, M. (2011). *Seminario: generación de teoría: Teoría Fundamentada*. Universidad de Zulia. Facultad de Humanidades y Educación. Recuperado de <http://www.eduneg.net..>
- Infante, C., Silván, R., Caballero, M & Campero, L. (2013). *Sexualidad del migrante: experiencias y derechos sexuales de centroamericanos en tránsito a los Estados Unidos*. salud pública de méxico, 55, S58-S64. Recuperado de: <https://www.scielosp.org/article/spm/2013.v55suppl1/S58-S64/>
- Martínez, P. (2006). *El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica*. Pensamiento & Gestión. pp. 165-193. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf>
- Martínez, P. (2011). *El método de estudio de caso Estrategia metodológica de la investigación científica*. Revista científica Pensamiento y Gestión, (20).
- Monge, E. (2010). *El estudio de casos como metodología de investigación y su importancia en la dirección y administración de empresas*. Revista Nacional de administración, 1(2), 31-54.
- Monje, A. (2011). *Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa Guía didáctica*. Neiva. Recuperado de: <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>

- Morales, D. (2015). *La teoría fundamentada (Grounded Theory), metodología cualitativa de investigación científica*. Editorial. Colombia. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n39/n39a01.pdf>
- Molina, R. T., & Lechuga, E. N. (2003). *Factores de riesgo asociados al suicidio e intento de suicidio*. Salud uninorte, (17), 19-28.
- Munarriz, B. (1992). *Técnicas y métodos en investigación cualitativa*.
- Muñoz, M., Gallego, C., Wartski, C & Álvarez, L. (2012). *Familia y consumo de sustancias psicoactivas: una búsqueda de lo ausente*. Index de Enfermería, 21(3), 136-140. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S113212962012000200006&script=sci_arttext&tlng=en
- Muñiz, M. (2010). *Estudios de caso en la investigación cualitativa*. División de estudios de posgrado universidad autónoma de nuevo León. Facultad de psicología. México, 1-8.
- Padilla, J., Vega, P & Rincón, D. (2014). *Teoría fundamentada y sus implicaciones en investigación educativa: el caso de Atlas.ti*. Revista de investigaciones UNAD. Bogotá.
- Perdomo Vargas, I. R., & Rojas Silva, J. A. (2019). La ludificación como herramienta pedagógica: algunas reflexiones desde la psicología. Revista de estudios y experiencias en educación, 18(36), 161-175.
- Pexels. (2020). *Bancode imágenes*. Obtenido de: www.pexels.com
- Restrepo-Ochoa, D. (2003). *La Teoría Fundamentada como metodología para la integración del análisis procesual y estructural en la investigación de las Representaciones Sociales*. Revista CES Psicología. Medellín. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/4235/423539419008.pdf>
- Reyes, L., Rodríguez, S., Sánchez, M & Trejos, A. (2019). *Percepción de enfermedad, características de personalidad y dinámica familiar en niños y adolescentes afectados por VIH asistidos a instituciones prestadoras de servicios de salud*. Psicogente, 22(42), 126-149. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012401372019000200126&lang=pt
- Rodríguez, J. (2011). *Métodos de la Investigación Cualitativa*. Silogismo. Recuperado de: <http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf>
- Salgado, A. (2007). *Investigación Cualitativa: Diseños, evaluación del rigor metodológico y retos*. Liberabit: Lima (Perú). Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172948272007000100009
- Strauss, A & Corbin, J. (2002). *Bases de la Investigación Cualitativa*. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Editorial Universidad Antioquia. Recuperado de: <https://diversidadlocal.files.wordpress.com/2012/09/bases-investigacion-cualitativa.pdf>
- Torrecilla, J. M. (2006). *La entrevista*. Madrid, España: Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado de: http://www.uca.edu.sv/mcp/media/archivo/f53e86_entrevistapdfcopy
- Vivar, C., Arantzamendi, M., López, O & Gordo, L. (2010). *La teoría fundamentada como metodología de investigación cualitativa en enfermería*. Index de Enfermería, 19(4), 283-288. Recuperado de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-12962010000300011&script=sci_arttext&tlng=en
- Yazan, B. (2015). *Three approaches to case study methods in education: Yin, Merriam, and Stake*. The qualitative report, 20(2), 134-152.