

## Los estudios de caso y el método comparativo: una estrategia en la Investigación Educativa

José Enrique Hernández Assemat  
CECYT 12-IPN  
ahzotz@prodigy.net.mx

### Eje Temático: La investigación de la investigación educativa. Formación de Investigadores en Educación.

*La construcción metodológica de un proyecto de investigación representa la parte medular, ya que de ella dependerán los resultados que se puedan obtener. Comparar es un proceso que se presenta en épocas tempranas de nuestra vida, sin embargo, esta debe dejar de ser implícita, para convertirse en un procedimiento explícito, en el que quede bien claro, que es lo que se ha de comparar, para ello es menester, establecer previamente las categorías más adecuadas, se trate de hechos, fenómenos, o sociedades. La relación entre los estudios de caso y el método comparativo es estrecha; puesto que, aunque el estudio de caso represente un fenómeno único, forma parte del método comparativo, porque hay que especificar porque es diferente de los demás. El análisis de un caso individual, así como la comparación de varios casos, son enfoques metodológicos importantes para la comprensión del comportamiento humano y de los fenómenos sociales.*

**Palabras clave:** Estudios de Caso, Método Comparativo, Investigación Educativa, Metodología.

### Introducción

Comparar es un procedimiento que se presenta en épocas tempranas de nuestra vida, y a menudo lo llevamos a cabo con los fines más diversos, pero no por ello podemos decir que conocemos la metodología que implica este proceso. Así pues, encontramos que la comparación debe dejar de ser implícita, para transformarse en un proceso de características explícitas, en el que se deje en claro, que es lo que se ha de comparar, porque para ello, habrá que establecer las categorías que sean más adecuadas. Cuando surge la pregunta ¿porqué compararlo? Entonces nos acercamos a la búsqueda de las generalizaciones, que nos permitirán teorizar sobre la temática investigada. Los aspectos prácticos del cómo es que debemos llevar a cabo la comparación, se encuentran en la búsqueda e identificación de los métodos y las técnicas que sean conducentes para el problema de la investigación, hay que ponderar la participación de los métodos cuantitativos frente a los métodos cualitativos. De la misma forma, en que debemos analizar las diferentes alternativas que se presentan y escoger aquella que permita una mayor profundidad de análisis.

La comparación es un procedimiento que llevan a cabo la gran mayoría de las personas en su actividad cotidiana, algunas lo hacen de manera inconsciente y para otras, forma parte de su bagaje cultural. Comparar es el ejercicio básico de toda actividad cognoscitiva, sin embargo, lo que nos interesa, es el conjunto de procedimientos que nos permiten realizar comparaciones explícitas y conscientes.

### Metodología

El considerar la comparación como un método, implica el uso de parámetros y el empleo de categorías de análisis que sean derivadas de un esquema conceptual o de una teoría general. El método comparativo, parte del cuestionamiento acerca de que es comparable y con relación a que características o propiedades es posible efectuar la comparación. Así se busca identificar aquello que es bastante similar, o lo que es demasiado distinto. Es en ese sentido que, John Stuart Mill plantea el método de concordancias, a partir de la eliminación de las variables que marcan las diferencias, identificando las causas probables con las variables que tienen valores similares; y el método de las diferencias, en el que se eliminan las variables con valores similares para explicar las causas a partir de las variables que presentan las diferencias. Smith menciona que una distinción análoga es presentada por Przeworski y

Teune, quienes elaboran el planteamiento de dos métodos similares, a los que denominan: “*Most Similar Systems*” y “*Most Different Systems*”, ambos se relacionan con los métodos de Stuart Mill. Por su parte, Sartori cuestiona los planteamientos anteriores en la determinación de la esencia de los fenómenos, y considera que es a través de la clasificación como se resuelve el problema. Para él, clasificar es ordenar un universo en clases que son mutuamente excluyentes; por lo tanto, es establecer similitudes y diferencias. Considera que es competencia de quien clasifica decidir hasta qué punto sus clases deben ser inclusivas o bien discriminantes.

Pensadores de la talla de Comte y Durkheim han considerado que la comparación es el método fundamental en las ciencias sociales, dado que desempeña un papel análogo al de la experimentación en las ciencias físicas y biológicas. Los métodos comparativos son insustituibles en las ciencias sociales, si bien su utilización exige ciertas precauciones. El principal peligro del método comparativo consiste en la realización de comparaciones artificiales, basándose en una deformación de los objetos. Sin embargo, la comparación es un procedimiento útil para el proceso de investigación, ya que solo a partir de esta, es que podemos encontrar las semejanzas y diferencias.

Es frecuente, que el método comparativo se encuentre relacionado con aquellos problemas que no pueden ser tratados de manera estadística, debido a que presentan un número reducido de eventos, a los que también se les denomina “casos”. Una investigación comparativa puede ser sensible a la diversidad del contexto, por lo que la comparación de pocos casos puede producir buenos resultados. Algunas de las alternativas que se han planteado, para resolver el problema del pequeño número de casos, son el emplear una descripción densa, de tal manera que se pueda sacar a la luz el significado oculto de los fenómenos y observar el modo en el que este encuentra sus raíces en contextos concretos, sin embargo, no se debe confundir con una descripción detallada de los elementos que conforman el fenómeno, pues esta, no trasciende al significado de los mismos. Ante el problema de un fenómeno con muchas variables y pocos casos, se ha sugerido: el aumento en el número de casos, una mayor atención a los casos comparables y una reducción en el número de variables. Para el caso de las ciencias sociales, donde no es posible emplear el método experimental, se han planteado las investigaciones cuasi-experimentales, que son estudios de observación controlada sobre cualquier evento equiparable a una intervención experimental.

En todo el proceso de construcción teórica, los aspectos conceptuales son básicos. Pues además de comprender lo que se desea estudiar, mediante la definición de atributos y sus propiedades, se trata también de clasificar correctamente, para poder identificar las variaciones del fenómeno. En este sentido, es necesario utilizar una escala de abstracción en relación a la clasificación, lo que significa trasladarse desde conceptos, clases e hipótesis más generales y empíricamente inclusivas a aquellas más particulares y exclusivas (o viceversa). Para llevar a cabo una investigación comparativa resulta esencial elaborar una estructura teórica o al menos una serie de hipótesis que también pueden obtenerse de estudios precedentes. Una investigación comparativa puede combinar las dimensiones de variación temporal y espacial. Siendo el tiempo, una dimensión objetiva a lo largo de la cual se recogen informaciones y se hace un acopio de observaciones. Elegir el tiempo en el que se ha de trabajar, nos conduce a dos posibles planteamientos: la comparación sincrónica, que implica estudiar el fenómeno en un momento dado y la comparación diacrónica, que incluye en el análisis, diferentes momentos sobre la escala de tiempo. El espacio está relacionado con el número de casos que se involucran en la investigación, por lo que se ha planteado, que se aumenten en la medida de lo posible el número de casos, lo que permite un mayor control de las hipótesis formuladas o bien hipótesis más precisas y con mejor localización.

Un punto importante que es necesario recordar, es el hecho, de que la realidad es por demás compleja, por lo tanto, un problema puede ser resuelto a partir de la confrontación de varios fenómenos análogos, como es el caso de las comparaciones clásicas, o bien, se realiza

la investigación sobre el mismo fenómeno, pero estudiándolo desde ángulos y mediante técnicas diferentes, cotejando los resultados que se obtuvieron. Este último enfoque, permite un estudio más profundo y resulta propicio para un trabajo en equipo, en el que participan investigadores de varias disciplinas. Sin embargo, para que se pueda hablar de un verdadero trabajo interdisciplinario, es necesario que previamente al inicio de la investigación los participantes logren establecer un acuerdo acerca de los principios filosóficos a los que se recurre para la explicación del fenómeno en estudio.

### **Análisis de datos y discusión de resultados**

La relación entre el método comparativo y el estudio de caso, como ya se ha visto, es estrecha. El que se estudie un solo caso, no quiere decir que no pertenece al método comparativo, si bien, un caso aislado no puede ser empleado para confirmar una generalización, como tampoco es útil para refutarla. Pero el hablar de un caso único, es hacer uso del método comparativo para especificar por qué ese caso es diferente de los demás. El análisis de un caso individual, así como la comparación de varios casos, son enfoques metodológicos importantes para la comprensión del comportamiento humano y los procesos sociales. Un estudio de caso puede suministrar la imagen necesaria para clarificar el problema y plantear el esquema más apropiado para su estudio. Además son sumamente útiles para complementar los tediosos informes estadísticos. Sin menospreciar su potencial para la realización de estudios adicionales.

En la práctica, el termino estudio de caso, puede significar dos cosas distintas. Una hace referencia al análisis a fondo del comportamiento de un individuo, lo que puede hacerse a través de sus documentos personales, o mediante entrevistas biográficas. La otra, en un sentido más amplio, comprende todo estudio monográfico que se ha centrado en un acontecimiento, o en una decisión. También es preciso distinguir entre los estudios que hacen referencia a casos reales, y el estudio de casos teóricos, que sólo constituyen un procedimiento pedagógico. Es posible, que la forma más popular de los estudios de caso ha sido el análisis de las comunidades individuales. Un estudio de caso pretende construir un saber en torno a la particularidad individual, por lo que, reconoce en la singularidad individual, el espacio privilegiado donde la cultura y la historia se depositan y constituyen una entidad. Estudiar un caso, significa delimitar un espacio de conocimiento en el cual, encuentra una adecuada articulación la dualidad que representa por un lado el estudio de la realidad social y cultural como realidad exterior al individuo, y por otro, el estudio de la realidad psicológica como realidad interior al mismo. Un estudio de caso representa el espacio que reúne e integra tres dimensiones fundamentales: a) la dimensión social; b) la dimensión cultural; y c) la dimensión psicológica. Se trata en suma de un espacio de significaciones históricamente producidas que necesita más de la interpretación comprensiva, que de la medición estadística, un espacio en el cual el sujeto crea ininterrumpidamente aquellas condiciones socio-históricas que, a su vez, estructuran su propia vida.

El estudio de casos, como señala Cohen, observa las características de una unidad individual, sea esta un niño, una pandilla, un grupo de clase, una escuela o una comunidad en su conjunto. El propósito de la observación es analizar intensamente el fenómeno diverso que constituye el ciclo vital de la unidad, con un enfoque que permita establecer generalizaciones acerca de la población a la que pertenece la mencionada unidad. El tipo de observación que adopta el investigador, está asociado a las características de la situación que es estudiada. Es frecuente que se dé una observación participativa, en la que el investigador es un miembro más de la comunidad, que participa de las actividades que esta realiza.

El estudio de caso no es un método particular, sino una forma de organizar y presentar la información acerca de una unidad individual y sus circunstancias, lo que puede dar lugar una variedad de técnicas específicas para la recolección de datos. El estudio de caso puede ser

considerado como una aproximación metodológica entre otras, de naturaleza cualitativa, que representa un momento de la investigación guiada por la epistemología interpretativa. Frecuentemente se considera que, cuando se emplean varias estrategias de investigación, estas deben ser organizadas en forma jerárquica. Pero en realidad, una investigación puede contener varios enfoques, cada uno de ellos operando en un momento diferente, sin que por ello deban estar sujetos a un orden establecido. Así, un estudio de caso puede ser apropiado para una fase exploratoria en la investigación, los muestreos y las historias sirven en la fase descriptiva. Los estudios de caso, pueden adoptar la forma de exploratorios o descriptivos, sin que ello implique una jerarquía en el proceso de la investigación.

## Conclusiones

Algunos de los principales problemas que se presentan, cuando se adopta como estrategia de investigación el estudio de caso, son de acuerdo con Yin: a) como definir el caso que está siendo estudiado; b) como determinar cuáles son los datos que son relevantes para ser recuperados; c) que se debe hacer con la información una vez que se ha colectado. El estudio de caso permite que se desarrolle una investigación que recupere el carácter holístico y la grandeza de los eventos de la vida real, tales como, los ciclos de vida de los individuos, los procesos administrativos y organizacionales, transformaciones en el vecindario, así como la maduración de las industrias.

Dentro de las ventajas que ofrece el empleo del estudio de caso, como una estrategia metodológica, tenemos que los datos que se obtienen son fuertes, pero difíciles de organizar, pero una vez que esto se logra, proporcionan una base natural para la generalización. Por lo tanto, se puede argumentar a favor de que los estudios de caso permiten las generalizaciones, con una fortaleza, que radica en la atención a la sutileza y complejidad del caso. Por su atención cuidadosa a las cuestiones sociales, los estudios de caso pueden representar las discrepancias y los conflictos entre los puntos de vista de los participantes. Los estudios de caso, considerados como producto de la investigación, pueden formar un archivo lo suficientemente amplio, como para dar lugar reinterpretaciones posteriores.

Finalmente, se puede decir que para iniciar un proceso de investigación, es prioritario conformar una plataforma de carácter filosófico que permita la concordancia entre los objetivos del estudio y las formas de explicar la realidad, las que se han de invocar a lo largo de todo el proceso. Este punto es de vital importancia, siempre que el objeto de estudio tenga que ser enfocado a partir de los métodos y técnicas específicos de distintas disciplinas. Posteriormente, se han de plantear los distintos enfoques metodológicos que se deberán emplear a lo largo de la investigación. Así, el método comparativo corresponde a uno de estos enfoques, que si bien presenta ventajas, también tiene su problemática muy particular, puesto que se ha de definir qué es lo que se quiere comparar, para ello es menester establecer las categorías, las variables y las formas en que se ha de llevar a cabo la medición del fenómeno. Se ha considerado que el estudio de caso, representa una estrategia en la investigación que permite captar la realidad en su complejidad, de tal manera que su estudio puede resultar significativo.

## Referencias

- Bartolini, S. (1994) Tiempo e investigación comparativa En: G. Sartori & L. Morlino *La comparación en las Ciencias Sociales* (pp. 105-150) España. Alianza Editorial S.A.
- Cohen, L. & Manion, L. (1990) Métodos de investigación educativa. Madrid, España. Editorial La Muralla, S.A.
- Collier, D. (1994) El método comparativo: dos décadas de cambios En: G. Sartori & L. Morlino *La Comparación en las Ciencias Sociales* pp. (51-80) España. Alianza Editorial S.A.
- Morlino, L. (1994) Problemas y opciones en la comparación. En: G. Sartori & L. Morlino *La comparación en las Ciencias Sociales*. (pp. 13-28) España. Alianza Editorial S.A.

- Sartori, G. (1994) Comparación y método comparativo. En: G. Sartori & L. Morlino *La comparación en las Ciencias Sociales* (pp. 29-50) España. Alianza Editorial S.A.
- Serrano, J. (1997) Estudio de casos En: A. Aguirre *Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural*. (pp. 203-208) México. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.
- Smith, P. (1995) The changing agenda for social science research on Latin America. En: Latin American Comparative Perspective. New approaches to methods and analysis. (pp.1-29) Boulder. Westview Press.
- Walton, J. (1992) Making the theoretical case En: C. Ragin & H. Becker *What is a Case? Exploring the foundations of Social Inquiry*. (pp.121- 137) Cambridge University Press.
- Yin, R. (1994) *Case Study Research. Design and Methods*. Second edition. Sage Publications.