

8. Estudios de caso

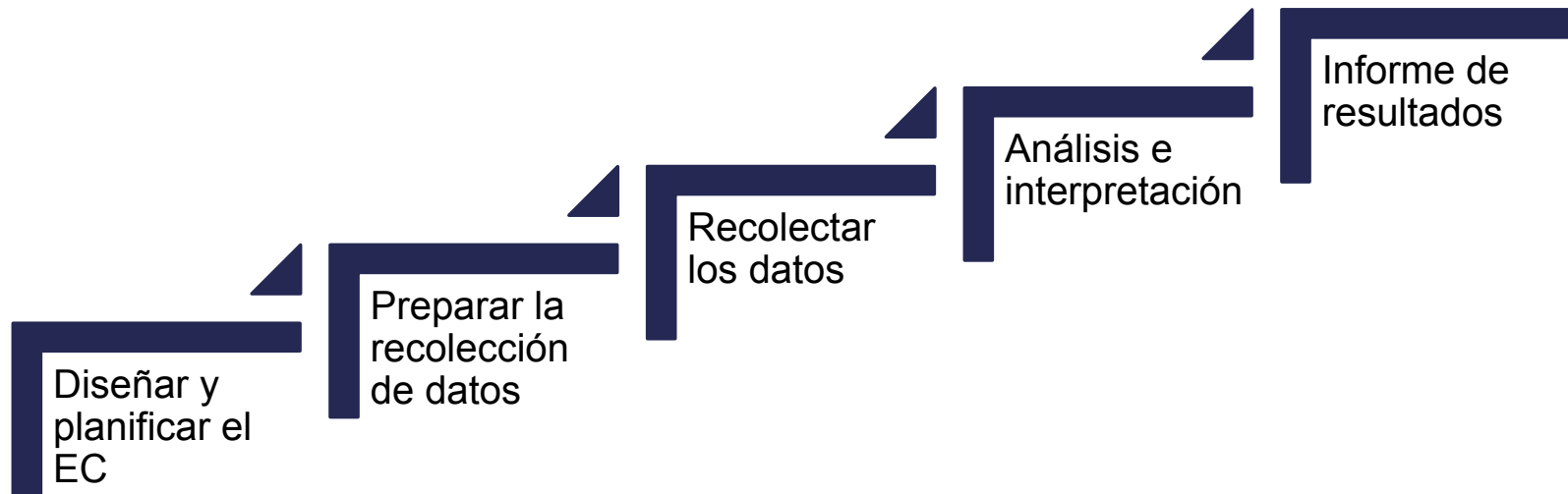
Introducción

- Un estudio de caso es un método empírico destinado a investigar fenómenos contemporáneos en su propio contexto (real)
 - Múltiples fuentes de evidencia
 - No están claros los límites de las fronteras entre el fenómeno y su contexto
 - No dan lugar a relaciones causales (como sucede con los experimentos)
- Características
 - Son un método de investigación flexible
 - Ayudan a comprender el fenómeno estudiado en su contexto real
 - Contribuyen al cuerpo de conocimiento ya existente, basándose en una teoría previamente definida o estableciendo una si no la hubiera
 - Sus conclusiones se basan en una clara cadena de evidencias

Proceso de la Investigación Empírica - Fases



Proceso Experimental – Actividades (Runeson et al, 2012)



Diseñar y planificar el estudio de caso

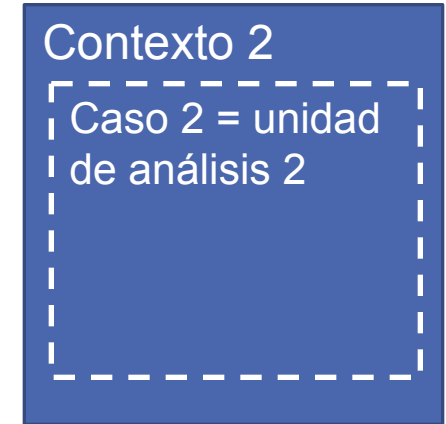
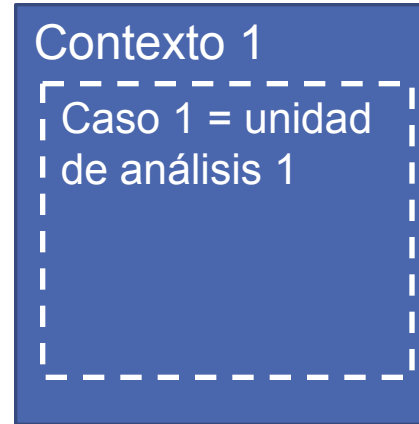
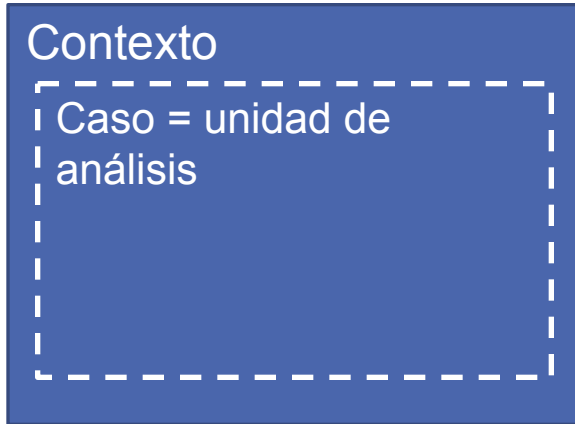
- **Objetivo/propósito:** ¿qué se pretende conseguir?
- **El caso y Unidad de Análisis:** ¿qué se va a estudiar?
- **Teoría:** marco de referencia en donde se encuentra el estudio
- **Preguntas de investigación:** ¿qué hay que saber?
- **Método:** ¿cómo se van a recolectar los datos?
- **Estrategia de selección:** ¿dónde hay que buscar los datos?

Estudios de caso holísticos y embebidos

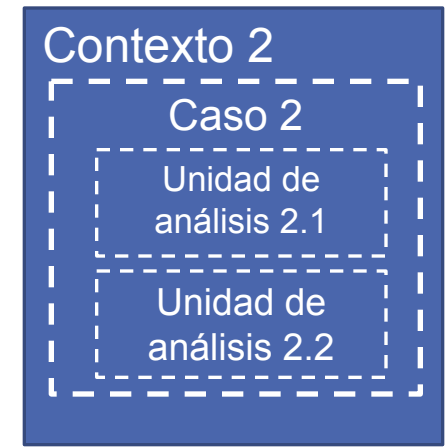
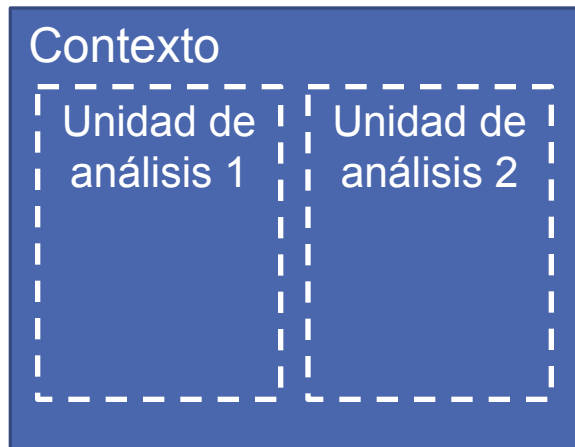
Estudio de caso único

Estudio de caso múltiple

Estudio de caso
holístico



Estudio de caso
embebidos



Diseño y planificación del Estudio de caso (cont.)

Selección/identificación del caso y la unidad de análisis

- Deben ser seleccionados **intencionalmente** (a diferencia de las encuestas y experimentos)
- Propósito de selección: “típico”, “crítico”, “revelador” o “único” en algún aspecto
- Muchas veces se eligen según disponibilidad

Es aconsejable definir un protocolo que contenga las decisiones del estudio como los procedimientos de campo durante su ejecución

- Sirve de guía para la recolección de datos
- Concretiza la investigación en la fase de planificación
- Permite que otros investigadores (o personas relevantes) hagan comentarios
- Sirve como bitácora para registrar la recolección y el análisis de datos

Esquema de protocolo para estudios de caso (Bereton et al., 2008)

Apartado	Contenido
Antecedentes	Investigación previa. Preguntas de investigación, tanto principales como adicionales.
Diseño	Caso único o múltiple. Diseño holístico o embebido. Objeto de estudio. Propositiones derivadas de las preguntas de investigación
Selección	Criterios para la selección del caso.
Procedimientos y roles	Procedimientos de campo. Roles de los miembros del equipo de investigación.
Recogida de datos	Identificación de los datos. Definición del plan de recogida y almacenamiento de los datos.
Análisis	Criterios de interpretación. Conexiones entre los datos y las preguntas de investigación. Explicaciones alternativas.

Diseño de EC – Preparar la recolección de datos

Técnicas de recolección de datos en función del grado de implicación del investigador:

- **Primer grado:** los datos se recolectan en tiempo real y el investigador está en contacto directo con los sujetos.
- **Segundo grado:** los datos los recolecta el investigador directamente pero sin interactuar con los sujetos.
- **Tercer grado:** análisis independiente de artefactos de trabajo previamente disponibles.

Técnicas para la recolección de datos

Entrevistas

- Preguntas a un conjunto de sujetos, basadas en las preguntas de investigación
- En general son individuales y se recomienda registrar el proceso (audio o video)

	No estructuradas	Semi-estructuradas	Completamente estructuradas
Interés principal	Cómo los individuos experimentan el fenómeno cualitativamente	Cómo los individuos experimentan el fenómeno cualitativa y cuantitativamente	El investigador trata de encontrar relaciones entre conceptos
Preguntas	Manual de entrevista con las áreas en las que centrarse	Mezcla de preguntas abiertas y cerradas	Preguntas cerradas
Objetivo	Exploratorio	Descriptivo y exploratorio	Descriptivo y exploratorio

Técnicas para la recolección de datos (cont.)

Observaciones

- La observación se realiza a través de: supervisión, grabación, protocolo de “pensar en voz alta”

	Alto conocimiento del sujeto observado	Bajo conocimiento del sujeto observado
Alto grado de interacción por parte del investigador	Categoría 1	Categoría 2
Bajo grado de interacción por parte del investigador	Categoría 3	Categoría 4

- Las categorías 1 y 2 suelen ser estudios etnográficos o action-research
- Grandes cantidades de datos suelen consumir mucho tiempo en el análisis
- Datos de Archivo
 - Contar con herramienta de GC
 - Históricos de: esfuerzo, ventas, calidad, etc.

Analizar e interpretar los datos recogidos

- Análisis cuantitativo
 - Idem a experimentos
 - Presupone un diseño de investigación fijo
- Análisis cualitativo
 - Objetivo: extraer conclusiones manteniendo una clara cadena de evidencias
 - Se recomienda que la extracción de conclusiones la realicen distintos investigadores simultáneamente y que luego realicen una puesta en común
 - 2 etapas:
 - Generación de hipótesis (1er ciclo o 1er UA)
 - Comparaciones constantes
 - Análisis cruzado de datos
 - Confirmación de hipótesis (2do ciclo o 2da UA)
 - Triangulación
 - Replicación

Análisis cualitativo

- Es un proceso cíclico que involucra varios pasos
 - Asignación de códigos (tema, área, constructo) a partes del texto
 - Identificación del primer conjunto de hipótesis (frases similares, patrones, diferencias entre subgrupos, etc)
 - Las hipótesis generadas se pueden utilizar en un segundo ciclo (o 2da unidad de análisis)
 - Durante el proceso se pueden realizar algunas generalizaciones y eventualmente se puede construir un cuerpo de conocimiento formalizado (como resultado final)
 - Enfoques
 - **Enfoque de inmersión:** se basa en la intuición
 - **Enfoque de edición:** definición de códigos basados en los hallazgos obtenidos durante el análisis
 - **Enfoque de plantillas:** códigos definidos a priori, basados en las preguntas de investigación
 - **Enfoque quasi-estadístico:** incluye el cálculo de frecuencia de palabras y frases
- Más usados en IS

Validez

Denota la fiabilidad y objetividad de los resultados

- Validez del constructo: ¿lo que se mide refleja las preguntas de investigación?
- Validez interna: ¿existe alguna relación entre las variables? ¿Se tiene constancia de todas ellas? (es probable que variables referentes al contexto afecten los resultados, lo importante es identificarlas)
- Validez externa: ¿el estudio es generalizable o interesante?
- Fiabilidad: ¿los datos y los resultados son independientes del investigador?

Informar sobre los resultados obtenidos

- Características que deben incluirse (Robson 2002)
 - Contar sobre qué trata el estudio
 - Emitir una opinión personal clara sobre el caso estudiado
 - Proporcionar un historial de la investigación
 - Datos básicos que aseguran las conclusiones
 - Articular y contextualizar las conclusiones
- Guía de esqueleto para la publicación (Jedlitschka y Pfahl, 2005; Runenson 2012)
 - Título, Autores, Resumen estructurado, Introducción, Trabajo relacionado, Diseño del estudio de caso, Resultado, Conclusiones, Trabajo a futuro, Agradecimientos y Referencias

Estudios etnográficos

- Tradicionalmente se lo consideran como un tipo especializado de estudio de caso, en donde el foco se pone en las prácticas culturales o estudios de larga duración con grandes cantidades de datos participante-observador
- Es un tipo de investigación cualitativa que pretende observar una actividad, comprendiéndola desde el punto de vista del informador (p.e. ¿qué es importante y qué no lo es?)
- El investigador se encuentra físicamente en el lugar de la investigación por un período largo de tiempo (observa lo que las personas hacen como lo que dicen que hacen)
- Proporcionan una visión más rica de los aspectos humanos y sociales