



FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

El estudio de caso como enfoque de investigación cualitativa en educación

Antonio Fernández-Jiménez

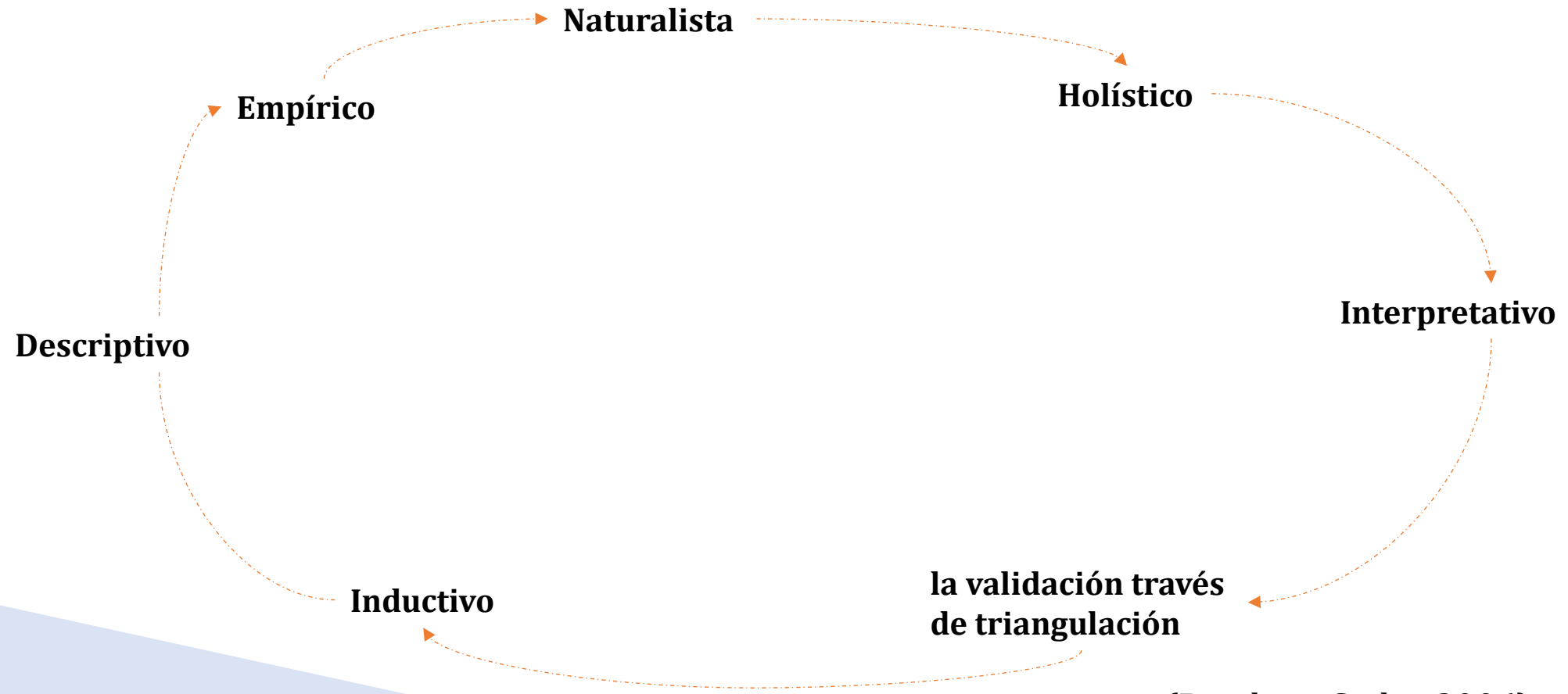
Dpto. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal

Universidad de Granada

ÍNDICE DE LA SESIÓN

1. Naturaleza del estudio de caso como enfoque de investigación. Tipos
2. Diseñar el caso. Planificación. Obtener el acceso
3. Técnicas para la recogida de información
4. Intermedio: ¿quiénes son ellos?, ¿quiénes somos nosotros?
5. Análisis e interpretación. Triangulación
6. Contar la historia. El informe del estudio de caso. Otras formas de contar la historia
7. Ética de la investigación

Investigación cualitativa: principios



(Bresler y Stake, 2006)

Investigación cualitativa: principios

Comprensión de las complejas relaciones entre todo lo que existe

Investigar para impulsar la comprensión de lo acontecido con la influencia del contexto y de las acciones humanas

Más importancia de la cronología de los hechos que una relación de “causa y efecto”

El estudio del caso siempre debe estar abierto al desarrollo de los acontecimientos, a lo que va apareciendo para ir reorientando las observaciones, etc.

(Stake, 1998)

Investigación cualitativa: principios

“La investigación cualitativa se toma en serio el contexto y los casos para entender un problema sometido a estudio. Una gran parte de la investigación cualitativa se basa en estudios de caso o en una serie de ellos, y el caso (su historia y su complejidad) es, a menudo, un contexto importante para entender lo que se estudia” (Flick, 2015, p. 167)

“El objetivo de los estudios de caso naturalistas es ayudarnos a comprender las particularidades de un caso desde múltiples perspectivas, lo que da lugar a informes de casos que describen el significado y el contexto de ese caso concreto” (Abma y Stake, 2014, pp. 1150-1151)

Dinámica grupal

- ¿Cuál es el problema de investigación?
- ¿Qué preguntas de investigación nos haríamos?
- ¿Cómo recogeríamos la información?
- ¿Quién nos la proporcionaría?
- ¿Qué factores influirían?



Ejemplos de casos:

1. Un CEIP de un municipio en el área metropolitana norte de la ciudad de Granada es una Comunidad de Aprendizaje reconocida por la Junta de Andalucía donde el coordinador del proyecto para el centro es el maestro de Música.
2. Tras más de una década de la reforma de los planes de estudio de Magisterio, el profesorado universitario del área de Didáctica de la Expresión Musical considera que el futuro profesorado de Música de Educación Primaria no obtiene una formación acorde a las necesidades actuales
3. Varios profesores de ESO de un instituto de la zona sur de Granada se han constituido como Grupo de Trabajo para diseñar e implementar un proyecto educativo interdisciplinar con el fin de desarrollar las competencias transversales en el alumnado

4. En una clase universitaria, la profesora está frustrada porque su estudiantado solo memoriza teorías sin saber luego aplicarlas.

5. Cheick es un joven guineano que lleva solo tres meses en Granada. Tuvo que venir a España ya que en su país estaba en peligro. Cheick quiere ser cocinero profesional y recibe clases de hostelería gracias a una asociación del barrio de La Chana. Cheick ayuda a los vecinos enseñando cómo usar un teléfono móvil.

6. Rosalía es una niña de 5 años escolarizada en un centro educativo del distrito norte de la ciudad de Granada. Falta mucho a clase, en ocasiones no viene correctamente aseada y muchas veces no trae nada de comida para el recreo de media mañana. La tutora señala cierto retraso en la adquisición de la lectoescritura. La niña suele comentar que su padre está escondido porque lo busca la policía.

7. Un IES de un municipio del área metropolitana de la ciudad de Almería ha incrementado sus datos con respecto al rendimiento académico, así como en otros aspectos, en los últimos años. Ha pasado a ser un centro muy demandado incluso para familias que no residen en el pueblo.

8. Ginés es profesor de Música en un IES de la ciudad de Granada. Trabajó durante años en el Conservatorio Superior de Granada como profesor de Guitarra, pero debido a un cambio normativo tuvo que abandonar su puesto y volver a su plaza como profesor de Secundaria. Está participando en una acción de formación permanente con otro profesorado sobre diseño e implementación de proyectos interdisciplinarios. Considera que en su aula de Música es imposible desarrollar ese tipo de metodologías.

9. En un municipio cuya actividad económica está basada en la agricultura hay un CEIP donde todo el alumnado de los primeros cursos de Educación Primaria tiene como lengua materna el árabe. Los tutores señalan retrasos en la adquisición de habilidades comunicativas en español. Las familias desconocen el idioma español. No llevan a sus hijos e hijas a entornos socioeducativos donde puedan interactuar con otros niños y niñas hispanohablantes.

El estudio de caso: principios

Centrado en las particularidades más que la búsqueda de lo universal , aunque la unicidad es importante para comprender el caso en general

El valor del caso es intrínseco más que para comprender una teoría

(Stake, 1998)



El estudio de caso: principios

Rescate de la experiencia

Las experiencias y las temáticas relevantes emergen

Documentación e interpretación de la experiencia

(Simons, 2011)

El estudio de caso: principios

Doble subjetividad

Interpretar lo subjetivo con una mirada por sí subjetiva

Interpretar lo subjetivo de la experiencia humana

Interpretar lo subjetivo de las problemáticas educativas

Investigador

Sujetos

“representar e interpretar las articulaciones simbólicas, las prácticas y las formas de la producción cultural” (Willis, 2017, p. 19)

El estudio de caso: principios

**Explicación del caso
mediante marco previo**

**Reproducción de la
experiencia subjetiva**

Diálogo subjetivo

Investigador

Sujetos

(Abma y Stake, 2014)

El estudio de caso: principios

Principio democrático y crítico

- Exponer las voces de los y las participantes.
 - Contar historias de programas de formación
 - Y compartir para la mejora de las políticas públicas

(Simons, 2011)

El estudio de caso: principios

Crítica y resistencia del enfoque

- Descripción de la experiencia única y difícilmente replicable/Cuantificación y representatividad
- La perspectiva neoliberal necesita de representatividad y cuantificación de la experiencia

(Flick, 2018)

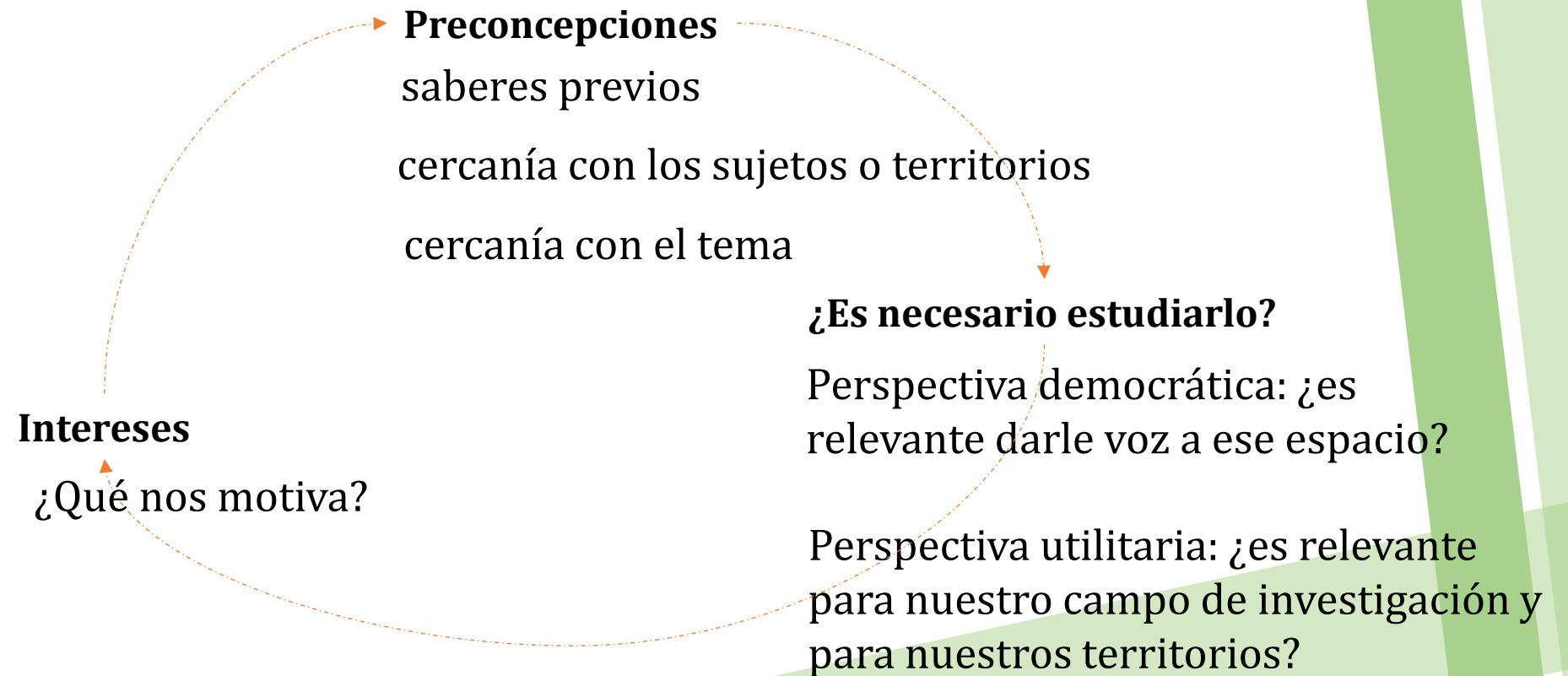
“Generalización naturalista” (Stake, 1998)

Tipos

Intrínseco	Cuando el caso se estudia por su propio interés intrínseco
Instrumental	Permite estudiar un tema o una pregunta de investigación determinada de otros ámbitos
Colectivo	Se estudian varios casos para hacer una interpretación colectiva del tema o la pregunta

(Stake, 1995)

Limitar(se): ¿Sobre qué y a quiénes estudiar?



Definir el caso

Problema de investigación

Diseñar el caso

Objetivo de investigación

Preguntas de investigación

Limitar(se): ¿Sobre qué y a quiénes estudiar?

“Hay diferentes opiniones sobre si es necesario definir el límite del caso al iniciar la investigación. La mía es que ayuda a razonar lo que uno cree que es el contenido del caso. Sin embargo, hay que ser conscientes de que tal contenido puede cambiar una vez que se entra en el campo y uno se hace una idea realista de dónde trazar el límite para así investigar con mayor eficacia el tema de que se trate. (...) Los límites también pueden cambiar en el transcurso de la realización del estudio, y una vez que se inicie el análisis” (Simons, 2011, p. 52).

¿Sobre qué y a quienes estudiar?

Una clase

**Personas con problemáticas
para los procesos educativos**

Planes de estudio

Sujetos

Historia

Documentos

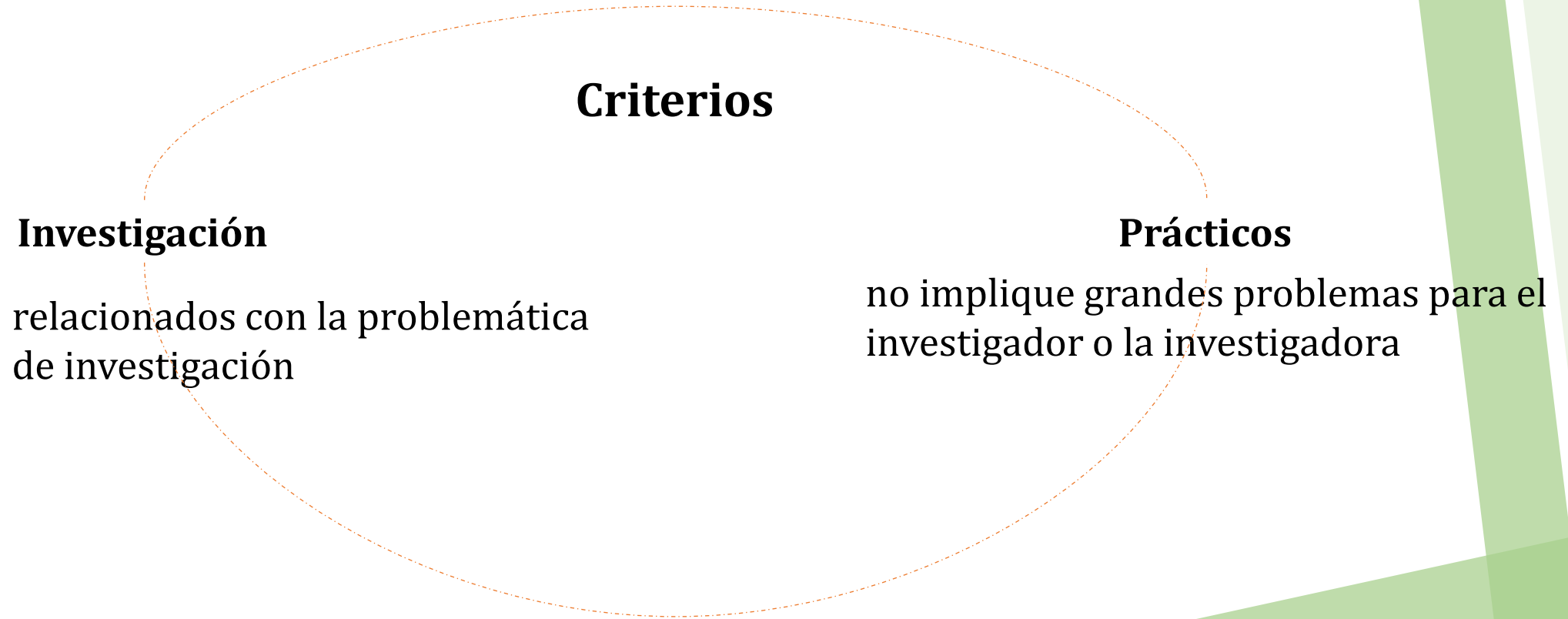
Proyecto anterior

Edificio

**La implementación
de alguna práctica
concreta**

Proyecto de innovación

Seleccionar el caso



Aproximarse: dialogar, comprometerse y analizar

Una vez localizadas las fuentes potenciales de datos (escenarios, grupos o individuos) el investigador se enfrenta al problema de acceder a ellas. Debe decidir con quien entablar contacto, cómo hacerlo y cómo mantener esa relación” (Goetze y LeCompte, 1998, p. 106-107)

✓ Permisos de acceso al centro educativo

- [Carta de presentación](#)
- [Contrato de negociación](#)
- [Consentimiento informado para los padres](#)
- [Cesión de derechos de imagen](#)



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



3. La información recogida que se considere relevante podrá incluirse en el informe final de esta investigación, al tiempo que se tendrán en cuenta las diferentes perspectivas de las personas implicadas.
4. Ninguna persona vinculada al Centro tendrá acceso privilegiado a los datos y nadie deberá vetar, impedir u obstaculizar la contribución de otras personas a proporcionar datos o sugerir explicaciones propias sobre los asuntos interrogados.
5. Los investigadores no podrán acceder sin la autorización expresa de los responsables, lo que comprende no sólo a sus instalaciones, sino también el contacto con documentos oficiales y personales que pudiere identificarle.
6. El profesorado estudiado se prestará a la realización de un máximo de dos entrevistas, las cuales tendrán una duración máxima de 50 minutos y que se realizarán en el momento y lugar que le venga bien tanto al entrevistado como al investigador.
7. Una vez elaborado el informe, se le entregará a las personas investigación que haya sido objeto del presente estudio. Dicho informe no será definitivo hasta que todos los implicados den su aprobación. Una vez acordado, se le podrá dar cuanta difusión considere oportuno el investigador.
8. Deberán darse a conocer estos principios a la dirección del Centro y a cuantos lo soliciten.
9. Las incidencias que en algún caso pudieran ocurrir y ocasionar perjuicios al investigador, profesorado o alumnado, serán objeto de una negociación que impida los efectos negativos de tales incidentes tanto para la buena marcha del Centro y de la consideración de su alumnado y profesorado como para la calidad de los resultados de la investigación y el respeto al investigador.
10. Si por cualquier motivo el investigado no desea seguir participando en este estudio será libre de hacerlo, si bien antes habrá un diálogo con el investigador a fin de intentar resolver las razones que pudieran llevar a tal decisión.
11. Se invita a contactar con los responsables de la investigación ante alguna duda sobre la misma, o deseo de revocar la autorización: José Luis Aróstegui Plaza (arostegu@ugr.es) o Alicia Peñalba Acitores (alicia.penalba@uva.es).



Departamento de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Granada

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Antonio Fernández Jiménez, Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Granada y miembro del proyecto de investigación "Transversalidad, creatividad e inclusión en proyectos musicales escolares: Una Investigación Evaluativa" (TCIEM) cuyos responsables son José Luis Aróstegui Plaza y Alicia Peñalba Acitores, solicita el acceso al IES Mariana Pineda para realizar una investigación evaluativa bajo el amparo del proyecto mencionado anteriormente. Con esta se pretende generar conocimiento para determinar hasta qué punto una propuesta interdisciplinar de intervención docente realizada desde la educación musical desarrollan las competencias transversales del currículo en el alumnado de Educación Secundaria. Tras la fase de formación del profesorado, se pretende investigar la implementación de una propuesta de intervención docente por parte del profesorado del IES Mariana Pineda. Para ello es necesario un tipo de información cuya fuente, interpretación y significados están en manos de uno de los agentes fundamentales educativos como es el alumnado.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Los datos que se obtengan de su hijo/a serán confidenciales y en ningún momento se dará publicidad a los mismos, ya que se identificará con un pseudónimo para garantizar el anonimato, por lo que la confidencialidad queda totalmente asegurada.

Por ello, solicitamos su colaboración y AUTORIZACIÓN para que su hijo/a participe en el estudio, con el compromiso de mantener su anonimato y de proporcionarles los resultados de la evaluación.

Yo:, padre/madre, tutor/a del alumno/a:, con fecha de nacimiento:, le autorizo a que participe en este estudio.

Granada, a de de 2024.

Firmado el padre/madre, tutor/tutora



Universidad
de Granada



TCIEM
Transversalidad, Creatividad e
Inclusión en Educación Musical

El Proyecto *Transversalidad, Creatividad e Inclusión en Educación Musical* (TCIEM) es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, dentro de su convocatoria de proyectos I+D. Su propósito es CIEM tiene por objeto generar conocimiento a partir de datos provenientes de investigación para determinar hasta qué punto diferentes propuestas interdisciplinares de intervención docente realizadas desde la educación musical desarrollan las competencias transversales del currículo y permiten un trabajo globalizado de todas las materias.

Uno de los productos comprometidos de esta investigación es la difusión de resultados a nivel divulgativo. Para su realización queremos hacer presentaciones y exposiciones interactivas a través de las cuales dar a conocer los resultados de este proyecto, para lo cual necesitaríamos tomar imágenes, vídeo y sonido durante el trabajo en las aulas.

Al mismo tiempo nos preocupa mucho preservar los derechos de imagen de los menores de edad que pudieran aparecer. Con el fin de garantizar que no se vulneran, hemos preparado este contrato de cesión de derechos de imagen en el que pedimos autorización para grabar a los estudiantes mientras trabajan.

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

En _____, a ____ de _____ de 2024

De una parte José Luis Aróstegui Plaza con DNI: 24197706-G y Alicia Peñalba Acitores, con DNI nº 09327478N, como investigadores Principales del Proyecto de Investigación PID2021-128645OB-I00 del Ministerio de Ciencia e Innovación, con domicilio profesional en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, en adelante la **TCIEM**.

Y de otra D. _____ con D.N.I. n.º: _____ como tutor o representante legal de _____ con domicilio en _____, calle _____, de la ciudad de _____.

Por este contrato y expresamente:

Usted autoriza a los investigadores al uso de las imágenes, totales o parciales, registradas en el Centro de su hijo/a que pueda aparecer tanto en modo pasivo/activo.

La autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que TCIEM será la poseedora de los derechos de explotación sobre las imágenes, pudiendo utilizarlas en todo o en parte, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase, siempre cumpliendo el requisito antes mencionado de garantizar el anonimato de todos los menores.

La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las mismas, en las que aparece su hijo/a, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, dentro exclusivamente de las actividades de difusión que se organicen relacionadas con este proyecto de investigación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.

Esta autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes por lo que la autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.

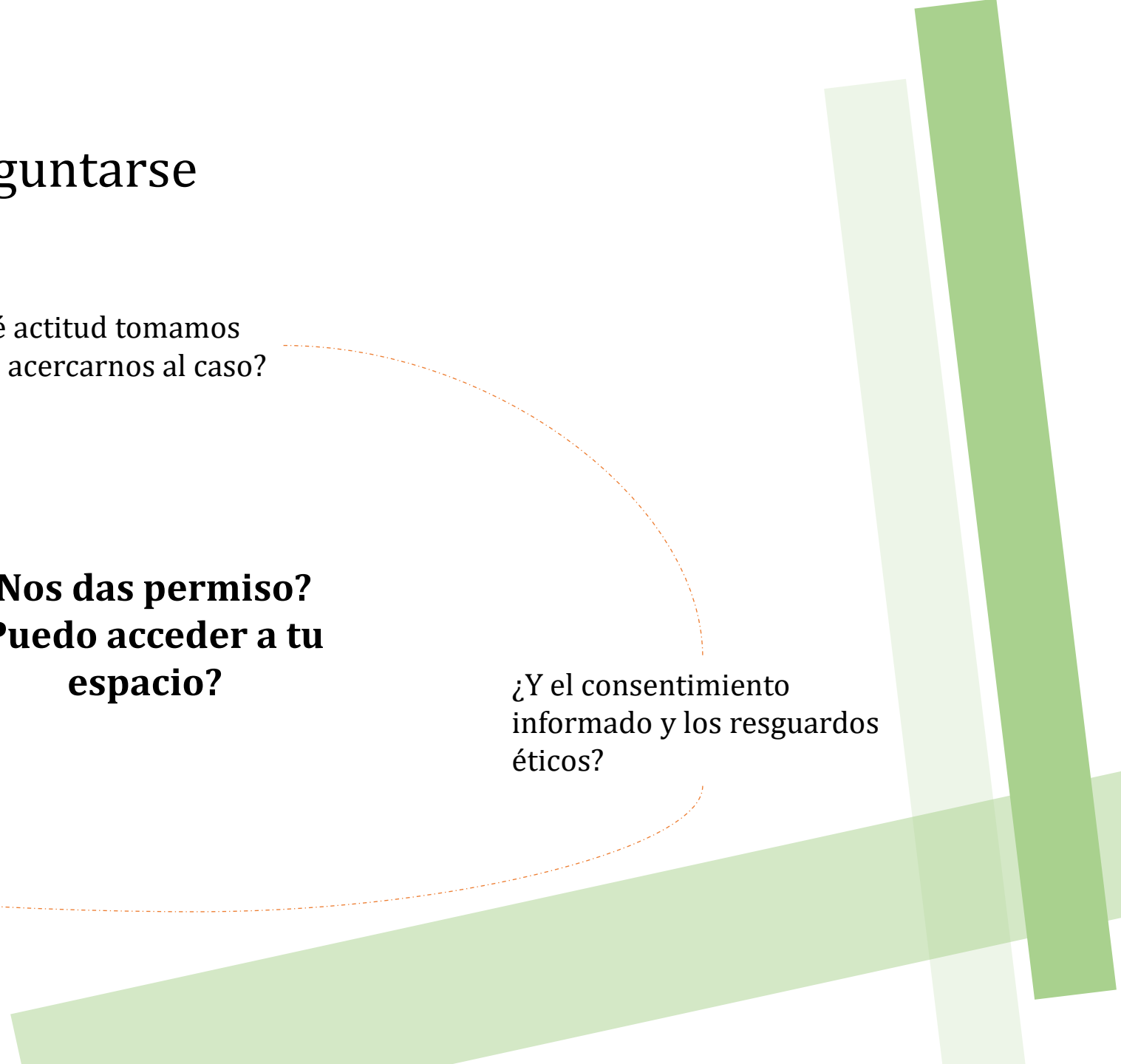
Aproximarse y preguntarse

¿Qué actitud tomamos
para acercarnos al caso?

**¿Nos das permiso?
¿Puedo acceder a tu
espacio?**

¿Y el consentimiento
informado y los resguardos
éticos?

¿Cómo
contactar?



Aproximarse

Naturalista

Mostrarnos abiertamente tal como somos.
Estaremos un tiempo largo interactuando

Ético

Presentar nuestros compromisos éticos: anonimato (si es pedido), informe para la mejora, beneficios del estudio.

Dialógico

Conversaciones previas aclaratorias: dar a conocer nuestros objetivos y escuchar las impresiones de los participantes

Aproximarse y seleccionar

Objetivo general

Problema de investigación

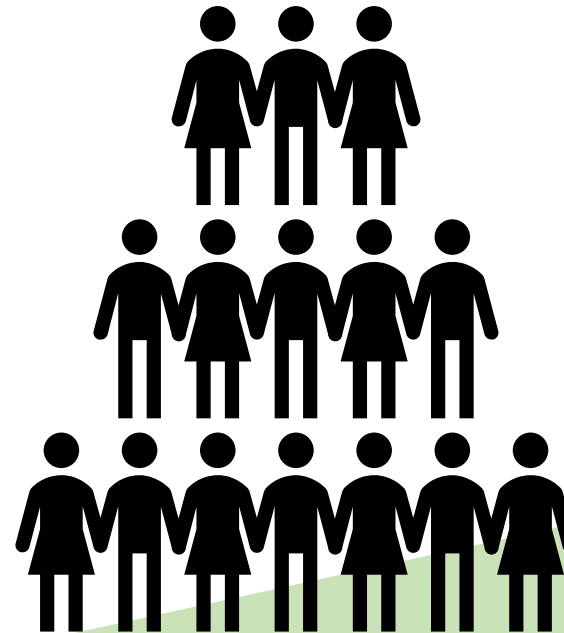
Pregunta/s de investigación

¿Cómo podemos comprender mejor el caso? (Abma y Stake, 2014)

Aproximarse y seleccionar

Elección de los instrumentos para la recogida de datos

- Documentos del centro, normativa educativa, otros documentos
- Observaciones no participantes
- Entrevistas semiestructuradas
- Grupos de discusión



Intermedio: ¿quiénes somos?

Analizar el “yo”

Nuestra visión del mundo

Preferencias y valores

Lo que sentimos y pensamos

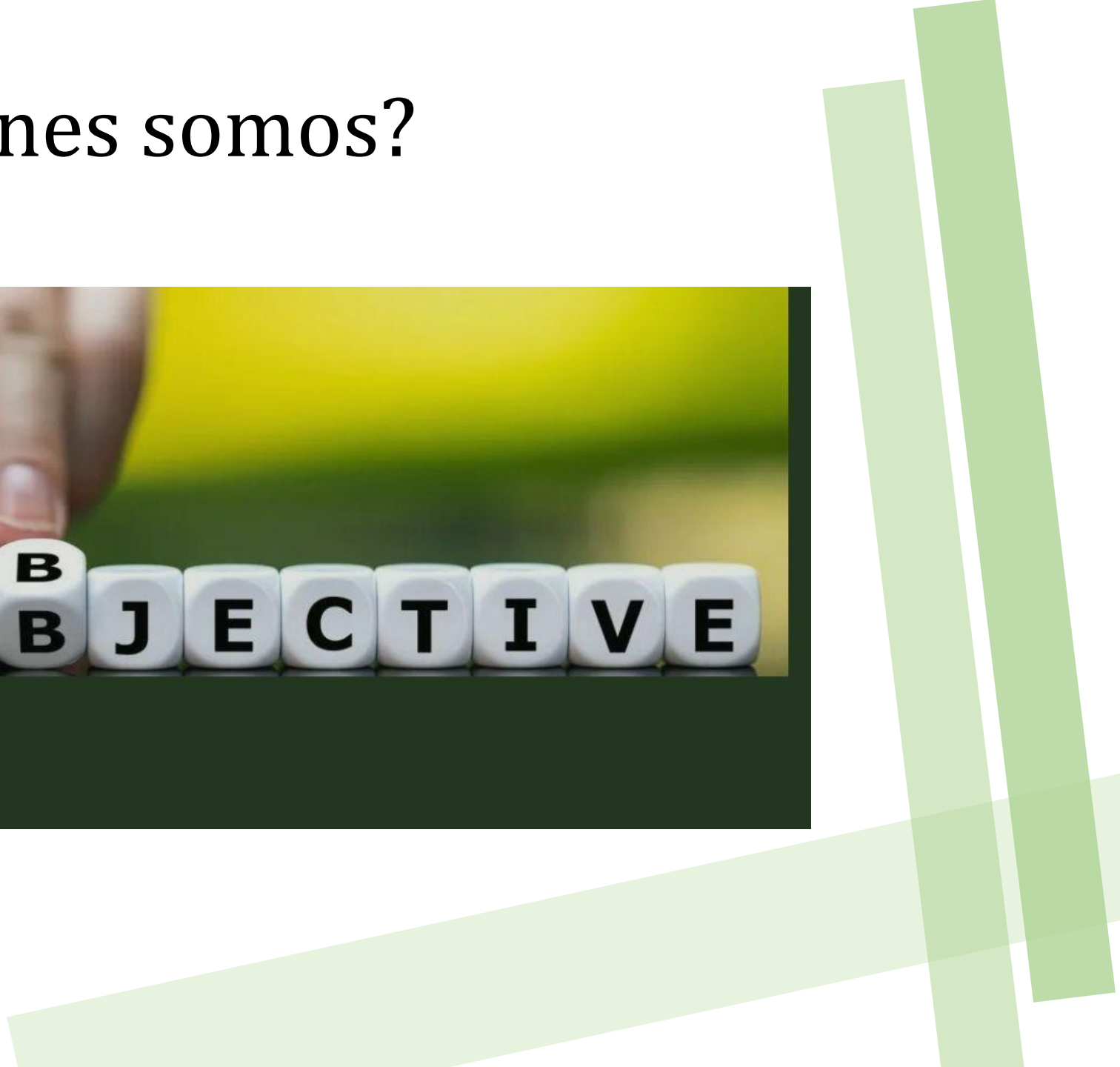
Ser reflexivo, pensar en cómo nuestras acciones, valores, creencias, preferencias influyen en el proceso y el resultado de la investigación

Intermedio: ¿quiénes somos?

Reflexividad



Transparencia



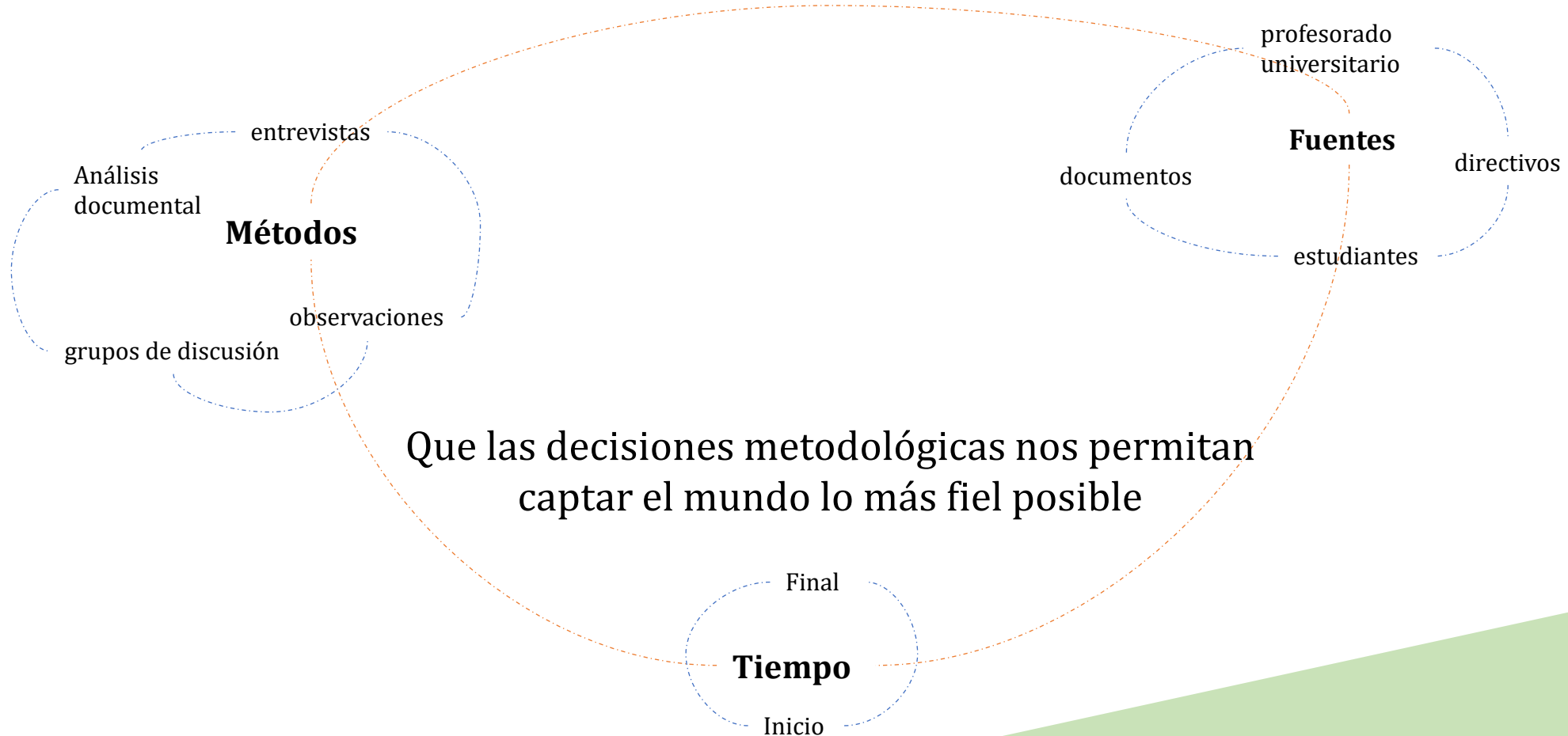
Recoger y analizar

“En la investigación cualitativa, tanto la recogida como el análisis de datos van juntos” (Pérez-Serrano, 2002, p. 104)

¿Con qué empiezo antes?

“El análisis de documentos suele ser un útil precursor de la entrevista y de la observación, para indicar los temas que valga la pena analizar en el caso, y ofrecer un contexto para la interpretación de los datos obtenidos en la entrevista y con la observación” (Simons, 2011, p. 98)

Recoger, analizar y seleccionar



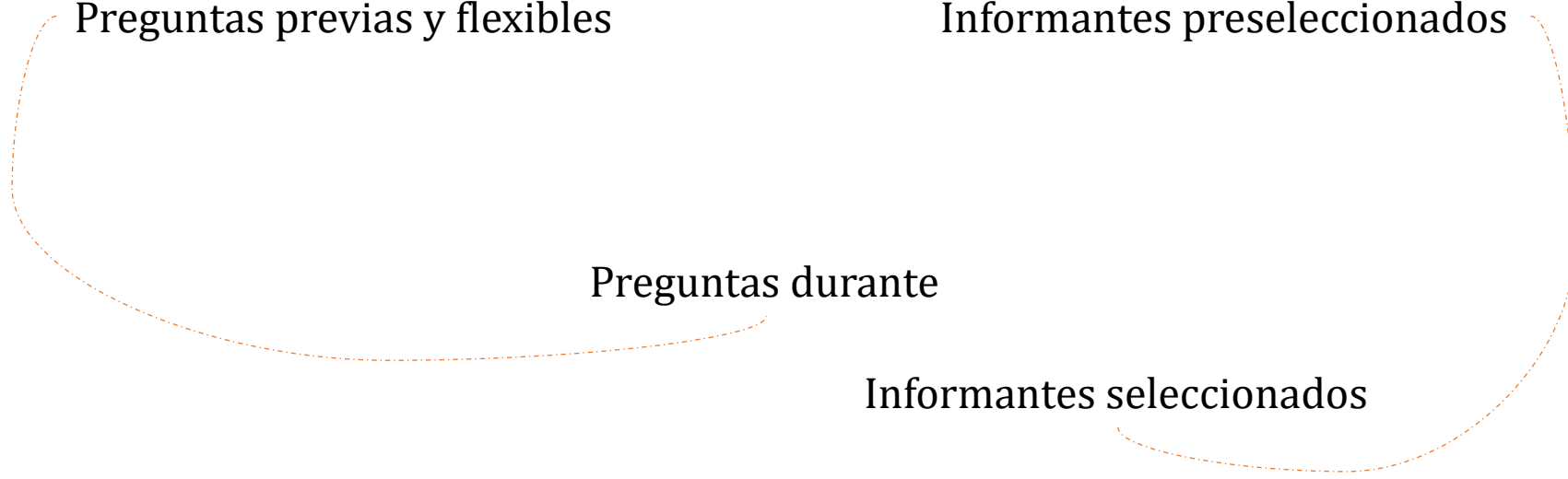
Analizar, **Recoger** y seguir seleccionando

Preguntas previas y flexibles

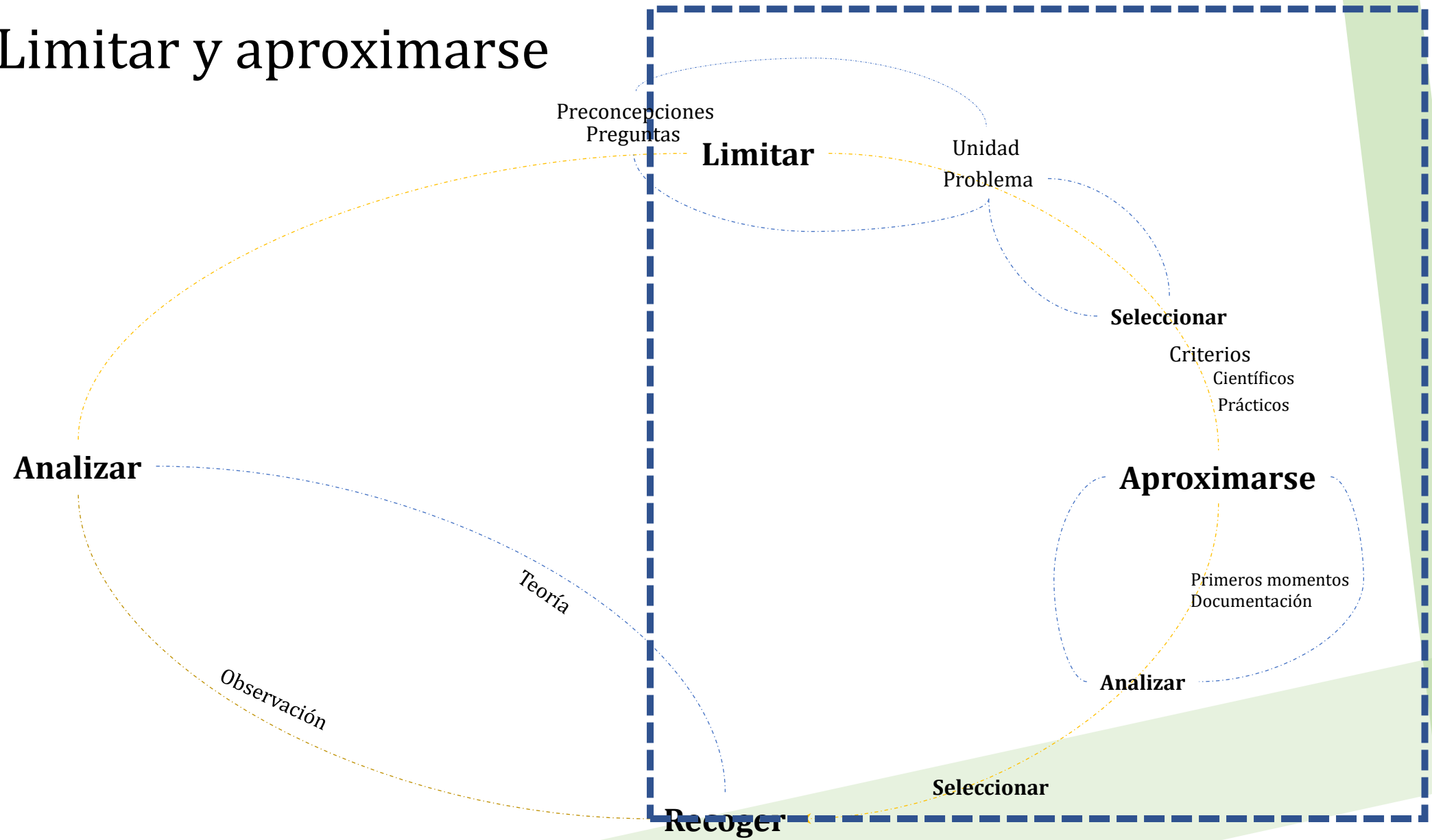
Informantes preseleccionados

Preguntas durante

Informantes seleccionados



Limitar y aproximarse



Analizar: interpretar, recomponer e informar

Análisis

Interpretación

Transformar los datos

Validez

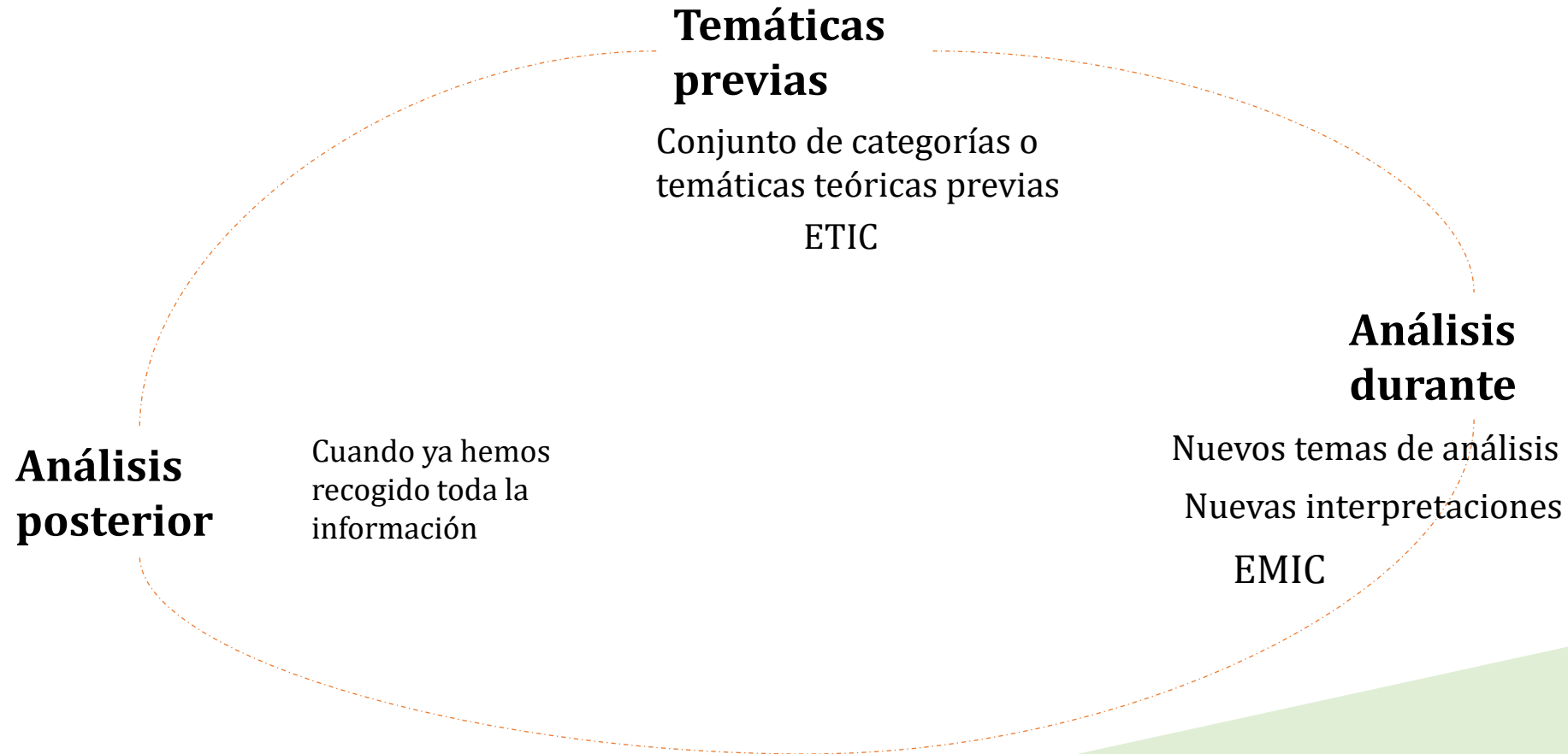
Triangulación: datos, investigador, teorías, metodología

Saturación

Analizar: interpretar, recomponer y presentar



Analizar circularmente



Analizar: interpretar, recomponer y presentar

“Escuchar cuidadosamente las grabaciones y leer y comprobar la transcripción que ha elaborado implica que usted llega a familiarizarse mucho con el contenido. Inevitablemente, comienza a generar ideas nuevas sobre los datos” (Gibbs, 2012, p. 37)

“El objetivo que pretende el análisis de datos cualitativo es la búsqueda de tendencias, tipologías, regularidades o patrones y la obtención de datos únicos de carácter idiográfico” (Pérez-Serrano, 2002, p. 104)

Analizar e interpretar

Continuidades

Temas previos y emergentes deben ser agrupados, descritos e interpretados en el marco del caso y su contexto

TEMAS DE ANÁLISIS

Matices

Los matices podrán ayudar a mostrar la experiencia del caso como una experiencia subjetiva y viva

Diferencias

Exponer aquellas evidencias que pudiesen estar fuera de las temáticas de análisis

Analizar y presentar las voces

El enfoque más generalizado para la generación de teoría en la investigación con estudio de caso es la **teoría fundamentada** (Strauss & Corbin, 1990)

Se construye desde el fundamento, desde la base (los datos) hacia arriba

La teoría en investigación con estudios de casos puede generarse de tres formas:

- teoría fundamentada,
- construcción de teoría acumulativa a partir de los casos
- la generación de una teoría del propio caso.

Contar la historia

Descriptivo y contextualizado

Exponer los hallazgos en un marco contextual

Efectivo

Lenguaje sencillo
Entendible para el lector:
probablemente nuestros propios
participantes.

EL INFORME

Interpretativo

Exponer interpretaciones en base a las evidencias, las cuales siempre deberán estar a la mano del lector

Informe

Objetivo claro

Representar con imparcialidad y exactitud los juicios y las opiniones de los participantes

Muchos datos relevantes

Localizado en su contexto sociopolítico

Indicar a quién se entrevistó, cuantas entrevistas y /u observaciones se hicieron, el alcance de los documentos examinados

No se tiene la obligación de generalizar, sino de demostrar que nuestras conclusiones pueden ser aplicadas a otros contextos o utilizadas por otros

Generalización naturalista (Stake, 1998)

Ética de la investigación

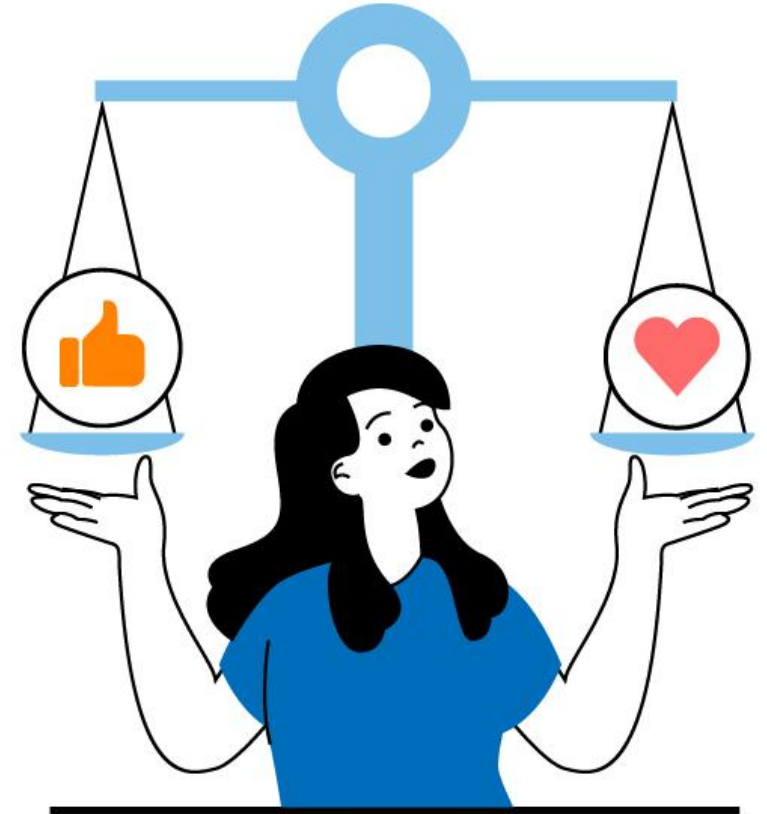
Control a participantes sobre publicar información

Corregir o matizar opiniones

Investigación con estudio de caso: participativa, democrática y orientada a la acción

Confidencialidad

Anonimato



Un resumen



Orientaciones a modo de resumen

Límites del caso

Contexto

Ni
generalizaciones
ni comparaciones

Diario de
observación

Observaciones

Ética

Entrevistas

Análisis e
interpretación

Triangulación

Informe



Referencias

- Abma, T., y Stake, R. (2014). Science of the particular: An advocacy of naturalistic case study in health research. *Qualitative Health Research*, 24(8), 1150-1161. <https://doi.org/10.1177/1049732314543196>
- Aróstegui, J. L. (Ed.). (2004). *The social context of music education* (pp. 7-15). University of Illinois.
- Angrosino, M. (2012). *Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa*. Morata.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson Education.
- Flick, U. (2007). *Introducción a la investigación cualitativa*. Ediciones Morata.
- Gibbs, G. (2012). *El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa*. Morata.
- Goetz, J. P., y LeCompte, M. D. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Morata.
- Janesick, V. J. (2002). La danza del diseño de la investigación cualitativa: metáfora, metodolatría y significado. En C. A. Denman y J. A. Haro (Eds.), *Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social* (pp. 227-251). Colegio de Sonora.
- Pérez-Serrano, G. (2002). *Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes: Técnicas y análisis de datos*. La Muralla.
- Simons, H. (2011). *El estudio de caso: Teoría y práctica*. Morata.
- Stake, R. (1998). *Investigación con estudio de casos*. Morata.
- Stake, R. E. (2000). Case studies. En N. Denzin y Y. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 435-454). Sage.
- Strauss, A., & Corbin, J. M. (1990). *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*. Sage Publications.
- Willis, P. (2017). *Aprendiendo a trabajar. Como los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera*. Akal.



FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!

Antonio Fernández-Jiménez

antoniferjim@go.ugr.es



@antonimusical

