

La implementación del Estudio de Caso/s en Psicología del Desarrollo: primer relevamiento bibliográfico

Modalidad: Comunicación Libre

Autores: Sonia L. Borzi, María Florencia Gómez y Paula Cardós

E mail: sborzi@satlink.com; florgda@hotmail.com; pauladcardos@gmail.com

Institución: Instituto de investigaciones en Psicología (INIPsi). Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata.

Teléfono:+54 (0221) 482-4415. Interno: 135

Resumen:

Esta comunicación se realiza en el marco del desarrollo del proyecto “*Diseños de Investigación Cualitativa en Psicología: caracterización e integración de aspectos ético-metodológicos del Estudio de Caso/s*” (2015-2016)¹. El mismo se propone realizar una indagación sobre diferentes diseños y estrategias utilizados en las investigaciones psicológicas, cuya primera etapa focaliza en el diseño del Estudio de Caso/s (EC). Se trata de un estudio bibliográfico, de tipo exploratorio-descriptivo, cuyo objetivo general es identificar las propiedades y características del EC en Psicología, con el fin de establecer una discusión sobre sus fundamentos teóricos, metodológicos y éticos. Esta primera fase se centra en el rastreo crítico de los aspectos y problemáticas ético-metodológicas que conlleva el EC en investigaciones en diversas áreas de la Psicología: Psicología Clínica y Psicoanálisis, Psicología Educacional, Psicología del Desarrollo y Neurociencias.

En esta oportunidad, se presenta un primer relevamiento bibliográfico respecto de la elección y fundamentación del uso de EC en Psicología del Desarrollo, a partir del análisis de una selección de comunicaciones científicas publicadas.

Partimos de considerar que en Ciencias Sociales y Humanas, el EC se define y utiliza de múltiples maneras: como una estrategia metodológica (técnica) utilizada en diferentes diseños de investigación, o como un diseño metodológico en sí mismo. Esta situación genera algunas problemáticas al momento de establecer los criterios de calidad con los que se evalúa su utilización, dependiendo del tipo de enfoque cuantitativo o cualitativo en el que

¹Programa de Incentivos, Facultad de Psicología, UNLP. Directora: María José Sánchez Vazquez.

se insertan. En Psicología, su implementación puede encontrarse a largo de la historia de su constitución como disciplina científica, en investigaciones orientadas desde diversas perspectivas. Sobre ello, Urbano y Yuni (2005) sostienen que las primeras aportaciones teóricas en Psicología Evolutiva se basaron en EC de corte clínico, con el objetivo de describir las etapas que caracterizan el cambio evolutivo desde el niño al adulto mayor. Estos primeros trabajos utilizaron la comparación de casos en diferentes cortes etarios, a partir de las cuales se establecían convergencias y divergencias que explicaban el cambio evolutivo, permitiendo delimitar patrones estadísticos de *normalidad* y detectar trastornos del desarrollo. Asimismo, el Conductismo, para estudiar la conducta en un objeto de estudio que permitiera recabar gran cantidad de datos, no ha necesitado de grandes muestras; un ejemplo de ello es el *Caso del pequeño Albert*, de Watson y Rayner (1920), donde se estudia el condicionamiento de una fobia en un infante. En Psicología del Desarrollo, a partir de un primer análisis de las investigaciones relevadas, se detecta que el EC se utiliza en oportunidades para realizar una ejemplificación heurística de la explicación teórica de un tema en un área de estudio especializada. En cambio, en comunicaciones donde se presentan estudios empíricos, no se lo introduce como estrategia metodológica, sino que se presentan otros tipos de caracterizaciones, como por ejemplo, los estudios longitudinales. Considerando que actualmente existen notables desarrollos en el ámbito de la metodología de la investigación en Ciencias Sociales y Humanas, corresponde a cada disciplina el tratamiento específico del tema. Por lo tanto, exige una reflexión metodológica sobre sus características y uso en investigaciones psicológicas en general, y sus potencialidades en psicología del desarrollo en particular.

Palabras Clave: Metodología - Estudio De Caso - Investigación Psicológica - Psicología del Desarrollo

Introducción

Este trabajo se realiza en el marco de una indagación sobre diferentes diseños y estrategias utilizados en las investigaciones psicológicas, cuya primera etapa focaliza sobre el diseño del Estudio de Caso/s (EC). El objetivo general es identificar las propiedades y características del EC en Psicología, para establecer una discusión sobre sus fundamentos teó-

ricos, metodológicos y éticos. Como método, se implementa un estudio de diseño bibliográfico, de tipo exploratorio-descriptivo sobre cómo se integran los aspectos mencionados en el EC, en diversas áreas de la Psicología: Psicología Clínica y Psicoanálisis, Psicología Educacional, Psicología del Desarrollo y Neurociencias. En esta oportunidad, se presenta un primer relevamiento bibliográfico sobre la definición del término EC, y respecto de su elección y fundamentación en comunicaciones científicas publicadas en el área de la psicología del desarrollo.

Caracterización actual sobre el EC en investigación

En Ciencias Sociales y Humanas, hay un consenso generalizado entre los metodólogos e investigadores para caracterizar al EC como una forma de producir conocimiento en profundidad sobre uno o pocos casos. En investigaciones de perspectiva cualitativa, se trata de estudiar lo que se define como “caso” en su contexto natural, a través de la triangulación de múltiples fuentes de información; es decir, la articulación de datos que se obtienen con entrevistas, observaciones, análisis de documentos, entre otras técnicas. Así, se considera que proporciona descripciones holísticas y particularistas de una entidad singular o social, o de un fenómeno, que muestran las formas cómo los participantes e investigadores interpretan y relatan los fenómenos en estudio (Simons, 2011). No obstante, no hay total acuerdo en la definición metodológica del EC, ya que se lo presenta como metodología, método, técnicas y como estrategia metodológica o diseño. Este punto de desacuerdo ha llevado a algunos autores que aún sostienen la distinción cualitativo/ cuantitativo como modos para producir distintas formas de conocimiento válido y generalizable, a cuestionar su validez y confiabilidad. Asimismo, se debate sobre la potencia para la generalización del conocimiento que se deriva del EC, haciendo que se los clasifique dentro de las investigaciones de corte cualitativo (Durán, 2012; Archenti, 2007; Van Wynsberghe y Kahn, 2007; Yin, 2002).

Así, Montero y León (2007) por ejemplo, en su sistema de clasificación de las metodologías utilizadas en informes de investigación en psicología, consideran al EC como un método de recolección de datos cualitativos. Esta breve categoría de estudios empíricos de tradición epistemológica subjetivista (fenomenológica, crítica o interpretativa), parte de la perspectiva de los participantes de la investigación. No obstante, dentro del conjunto de

categorías de corte cuantitativo, estos autores presentan también la posibilidad de elección de un único objeto de estudio en los experimentos de caso único.

Respecto de este tipo de clasificaciones, Simons (2011) considera que el EC no se puede equiparar a la investigación cualitativa, puesto que el EC puede incorporar distintos métodos cualitativos, como mencionamos antes. Asimismo, Stake (1999) indica que en medicina y educación, es usual el trabajo con EC cuantitativos, donde predominan las descripciones y mediciones de variables en el estudio del mismo.

Archenti (2007), por su parte, señala que en ciencias sociales el EC se considera tanto como un diseño de investigación o una estrategia metodológica. Cree más apropiada la idea de definirlo como la elección de un objeto de estudio complejo, donde se pretenden abordar las relaciones entre muchas propiedades en uno o varios casos, es decir como un diseño de investigación en sí mismo. Este tipo de estudio presenta un predominio de métodos cualitativos en función de las siguientes características: el tipo de triangulación entre distintas fuentes de datos, el análisis en profundidad, y la recolección de datos en el contexto natural de los participantes. Esto no excluye la posibilidad de utilización de métodos “estándar”, según su forma de estructuración. Destaca asimismo, que diferentes autores (Campbell, 1975; Feagin, 1991; Yin, 1993; Stake, 1994, citados por Archenti) cuestionan la idea de considerar como limitado al EC para realizar generalizaciones, puesto que este tipo de estrategia permite presentar una base empírica para la construcción de conceptos, así como para cuestionar algunos presupuestos teóricos al mostrar casos negativos o contrarios. Estos mismos autores consideran también que es importante clarificar los criterios para la selección del caso. Se dan dos posibilidades de selección: la primera, cuando un caso particular da origen a la investigación; por ejemplo, si en el desempeño profesional cotidiano se presenta una situación que abre preguntas para examinar, el psicólogo puede iniciar un estudio de ese caso particular para buscar alguna respuesta a los interrogantes planteados. Por otro lado, la teoría también puede generar interrogantes que requieran de un rastreo en profundidad de pocos participantes, y es el investigador el que debe explicitar los criterios a utilizar para la selección del/de los mismo/s; en estas situaciones se utilizan: las experiencias previas de observación, las expectativas puestas en el caso elegido y la accesibilidad al mismo. Como podemos observar, en la primera situación el caso es anterior a las preguntas de investigación, mientras que en la segunda, el/los caso/s se buscan en función de las preguntas establecidas.

Stake (1999) indica que el EC no es una investigación de muestras, y que no siempre un caso -o unos pocos- es representativo de otros sino que “la primera obligación es comprender este caso” (p. 17). Para ello propone como criterios de selección, analizar los objetivos en función de obtener la mayor aproximación al conocimiento del/de los caso/s, el tiempo dedicado al estudio, las potencialidades de las técnicas seleccionadas, la disponibilidad de participar de los actores y la accesibilidad a los mismos.

En función de organizar los tipos de EC, Stake (1999, 2013) los clasifica según los propósitos del investigador en:

- a. EC intrínseco: sólo interesa el caso en sí mismo; despierta el interés de estudio.
- b. EC instrumental: la investigación va más allá del caso, y el caso se usa para evidenciar características de algún fenómeno o teoría. Aquí el “caso” se utiliza como ejemplo.
- c. EC colectivo: investigación comparativa de varios casos -en una misma investigación o de replicación-. El conjunto de casos no es tomado como muestra representativa, sino para ser analizado en profundidad, y luego comparado con los otros.

La implementación de EC en investigaciones psicológicas

En su implementación en psicología, el EC se encuentra a lo largo de su historia en investigaciones de diversas corrientes, pero no se ha modelizado demasiado al respecto. Sobre ello, Urbano y Yuni (2005) sostienen que las primeras aportaciones teóricas en Psicología Evolutiva se basaron en EC de corte clínico, con el objetivo de describir las etapas que caracterizan el cambio evolutivo desde el niño al adulto mayor. Estos primeros trabajos utilizaron la comparación de casos en diferentes cortes etarios, a partir de los cuales se establecían convergencias y divergencias que explicaban el cambio evolutivo, permitiendo delimitar patrones estadísticos de *normalidad* y detectar trastornos del desarrollo. Asimismo, el Conductismo para estudiar la conducta en un objeto de estudio que permitiera recabar gran cantidad de datos, no ha necesitado de grandes muestras; un ejemplo es el *Caso del pequeño Albert*, donde se estudia el condicionamiento de una fobia en un niño pequeño (Roussos, 2007; Watson y Rayner, 1920).

En la actualidad, se observa que el EC en Psicología se suele utilizar para realizar una ejemplificación heurística de la explicación teórica de un tema en un área de estudio especializada. Asimismo, cuando se presentan estudios empíricos, no se introduce al EC como estrategia metodológica, sino que se presentan otros tipos de caracterizaciones, como por

ejemplo los estudios longitudinales. En función de profundizar en el tema, el objetivo de este trabajo es relevar en qué circunstancias y cómo se utiliza el EC específicamente en el campo de la psicología del desarrollo, a partir del análisis de comunicaciones presentadas en congresos de investigación en Psicología de los últimos años.

El uso del EC en Psicología del desarrollo

Metodología

En función del objetivo antes enunciado, definimos como material de análisis los trabajos completos presentados y publicados en las *Memorias* de los Congresos/Jornadas de Investigación en Psicología, organizados por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), de los últimos cinco años -2010 a 2014-, en el eje temático “Psicología del Desarrollo”. Elegimos estos eventos por ser los encuentros realizados en nuestro país que reúnen mayor variedad de trabajos de las diferentes Unidades Académicas de Psicología de Argentina y de otros países, en especial Brasil y Uruguay.

El análisis se realizó según las siguientes dimensiones: A- si se trata o no de un EC, ya sea porque los autores lo mencionan explícitamente o porque se infiere del trabajo; B- si se trata de un EC intrínseco, instrumental o colectivo; y C- cómo se compone/n el/los caso/s.

Resultados

Antes de presentar los resultados, conviene señalar que se excluyeron intencionalmente del análisis los trabajos presentados en formato de póster, o los que constaban solamente de la publicación de resúmenes, por considerar que en algunos casos faltaba información para determinar qué estrategias metodológicas se habían empleado. Tampoco consideramos los trabajos que anunciaban la realización a futuro de algún tipo de trabajo empírico, ni siquiera los que informaban que realizarían un EC, porque no podemos constatar si se llevaron a cabo efectivamente. Así, el *corpus* final quedó compuesto por 33 comunicaciones presentadas en el año 2010, 34 en el 2011, 39 en el 2012, 26 en el 2013, y 24 en el 2014, lo que constituye un total de 156 trabajos completos publicados.

Como puede observarse en la Tabla 1, de los 156 trabajos analizados, solo 22 utilizan el EC, lo que constituye un 14% del total de los trabajos presentados en el Eje Temático *Psicología del desarrollo* en los últimos cinco años.

En el relevo de los propósitos de los investigadores al elegir EC, se observa una distribución pareja entre quienes usan el caso por un interés intrínseco en el mismo; quienes lo utilizan de manera instrumental para ejemplificar el desarrollo teórico; o quienes realizan comparaciones entre casos, es decir, EC colectivo.

Con respecto al tipo de casos utilizados, se observan trabajos que refieren a investigaciones de caso único, o a entrevistas en profundidad, observaciones o viñetas clínicas –todas individuales- de hasta cuatro participantes bebés, niños o adultos. Asimismo, se registran trabajos con observaciones de díadas madre-hijo en diferentes situaciones de la vida cotidiana, observaciones a familias en contextos naturales de interacción, entrevistas en profundidad a padres de niños con patologías, y entrevistas en profundidad a miembros de diferentes organizaciones parentales (parejas del mismo sexo o familias uniparentales, hombres o mujeres).

A continuación, se presentan de manera detallada porcentajes según año, propósitos y tipo de EC realizados.

Dimensión		A		B			C
Año	N	Si	No	Intrínseco	Instrumental	Colectivo	Tipo de casos/s
2010	33	8 24%	25 76%	3	1	4	2 de caso único 2 niños/bebés (3 y 2) 2 díadas madre-hijo (15 y 10) 1 familias (4) 1 objetos arte (2 pinturas)
2011	34	1 3%	33 97%	---	1	---	1 padres de 4 niños con TGD
2012	39	8 21%	31 79%	2	4	2	4 de caso único 2 díadas madre-hijo (15 y 4) 1 diferentes organizaciones parentales (3) 1 víctimas violencia familiar (15 mujeres y 1 varón)
2013	26	2 8%	24 92%	---	1	1	1 diferentes organizaciones parentales (8) 1 caso único ejemplo
2014	24	3 13%	21 87%	2	---	1	2 díadas madre-hijo (1 y 2) 1 con 6 niños extraídos de muestra mayor
Total	156	22 14%	134 86%	7 32%	7 32%	8 36%	22

Tabla 1: Totales por año y dimensión de análisis**Algunas conclusiones**

Como se desprende del análisis de los resultados, el EC no es la estrategia metodológica más utilizada en la actualidad en Psicología del desarrollo, al menos en los trabajos que se presentan en este tipo de eventos. Igualmente, en los casos en que sí se utiliza, observamos una gran variedad de propósitos y estrategias metodológicas.

Resulta significativo destacar que en varios trabajos no encontramos claramente explicitadas las estrategias metodológicas empleadas, aspecto que nos convoca a seguir indagando en esta dirección hacia otros campos de la Psicología, para constatar si sucede o no lo mismo respecto de la utilización del EC.

Considerando que actualmente existen notables desarrollos en el ámbito de la metodología de la investigación en Ciencias Sociales y Humanas, corresponde a cada disciplina el tratamiento específico del tema. Por lo tanto, exige una reflexión metodológica sobre sus características y uso en investigaciones psicológicas en general, y sus potencialidades en psicología del desarrollo en particular.

Referencias bibliográficas

- Archenti, N. (2007). Estudio de casos/s. En A. Marradi.; N. Archenti y J.I. Piovani, *Metodología de las Ciencias Sociales*, pp. 237-246. Buenos Aires: Emecé.
- Durán, M. M. (2012). El estudio de Caso en la investigación cualitativa. *Rev. Nacional de administración Volumen 3 (1):121-134, Enero - Junio*. Recuperado de: <http://bit.ly/1H34mic>
- Montero, I. y León, O. G. (2007). A guide for naming research studies in Psychology. *Rev. International Journal of Clinical and Health Psychology ISSN 1697-2600 2007, Vol. 7, No. 3, pp. 847-862*. Recuperado de: http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-256.pdf
- Roussos, A. J. (2007). El diseño de caso único en investigación en psicología clínica. Un vínculo entre la investigación y la práctica clínica. *Revista Argentina de Clínica Psicológica, XVI, 3, pp. 261-270*. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921790006>

- Simons, H. (2011). El estudio de caso: Teoría y Práctica. Madrid: Ediciones Morata S.L.
- Stake, R. E. (1999). Investigación con Estudio de casos. Madrid: Ediciones Morata S.L. Segunda Edición.
- Stake, R. E. (2013). Estudios de casos cualitativos. En N. Denzin y Y. Lincoln, Estrategias de investigación cualitativa (Vol. III), 154-197. Barcelona: Gedisa.
- Urbano, C. y Yuni, J. (2005). Psicología del Desarrollo: Enfoques y perspectivas del curso vital. Córdoba: Brujas
- Yin, R. K. (2002). Case study research: Design and methods. Newbury Park: Sage Publications. Recuperado de: <http://www.polipub.org/documentos/YIN%20ROBERT%20.pdf>
- VanWynsberghe, R.; Khan, S. (2007).Redefining Case Study.*Rev. International Journal of Qualitative Methods* 6 (2) June 2007. Recuperado de: http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/6_2/vanwynsberghe.pdf
- Watson, J. B. y Rayner, R. (1920). *Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology*, 3 (1), pp. 1-14. Recuperado de: <http://www.psychclassics.yorku.ca/Watson/emotion.htm>