

## Investigaciones psicológicas y diseños de estudio de casos. Características metodológicas y éticas

María José Sánchez Vázquez y Paula Cardós

mjsanchezvazquez@hotmail.com

Facultad de Psicología | Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Eje Temático: Epistemología y Metodología de la Psicología

### Resumen

Esta ponencia se basa en el desarrollo del proyecto titulado “DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN PSICOLOGÍA: CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE ASPECTOS ÉTICO-METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO DE CASO/S” (2015-2016) (1). El proyecto tuvo como propósito iniciar una línea de indagación con relación a los diseños de investigación en Psicología en el contexto local. En función de ello, se focalizó sobre los aspectos y problemáticas ético-metodológicas que conllevan el Diseño del Estudio de Caso/s (DEC) y su implementación desde un enfoque principalmente cualitativo.

Se realizó un estudio bibliográfico de tipo exploratorio-descriptivo, a fin de establecer el estado de la cuestión en Ciencias Sociales y Humanas, particularmente en Psicología. La unidad de análisis fue definida como “integración de aspectos metodológicos y éticos en el DEC en Psicología”, y como unidades de observación fueron delimitadas investigaciones en diferentes áreas de la disciplina: el Psicoanálisis, la Psicología Evolutiva y del Desarrollo, la Neuropsicología y la Investigación Psicoeducativa.

Sobre el uso de DEC en Ciencias Sociales y Humanas, el relevamiento realizado permitió la sistematización de diferentes desarrollos, problemáticas y controversias surgidas en torno a aspectos metodológicos y epistemológicos que hacen a la implementación de DEC.

**Palabras clave:** investigación psicológica, metodología, Ética de la investigación, diseño de estudio de caso/s

## **Abstract**

This paper is based on the development of the project "Design of Qualitative Research in Psychology: characterization and integration of ethical-methodological aspects of the Case/s Study" (2015-2016). The purpose of the project was to initiate a line of inquiry in relation to research designs in Psychology in the local context. Based on this, it focused on the ethical and methodological aspects and problems that lead to the Design of the Case/s Study (DEC) and its implementation.

A descriptive-exploratory bibliographic study was carried out to establish the state of the issue in Social and Human Sciences, particularly in Psychology. The unit of analysis was defined as "integration of methodological and ethical aspects in DEC in Psychology", and as units of observation were delimited research in different areas: Psychoanalysis, Evolutionary and Developmental Psychology, Neuropsychology and Psychoeducational Research.

On the use of DEC in Social and Human Sciences, the study carried out allowed the systematization of different developments, problems and controversies arising around methodological and epistemological aspects that make the implementation of DEC.

**Keywords:** Psychological research, Methodology, Ethics of scientific research, Case/s study design

Las investigaciones basadas en estudios de caso/s son diseños muy utilizados en Ciencias Sociales y Humanas, incluyendo la Psicología. Sin embargo, no siempre se explicitan los diferentes aspectos metodológicos y éticos necesarios para un adecuado análisis de su función en el proceso de una indagación científica. Esta ponencia presenta el proyecto titulado "DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN PSICOLOGÍA: CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE ASPECTOS ÉTICO-METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO DE CASO/S" (2015-2016, Programa de Incentivos a los Docentes Universitarios, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata). El mismo inició una línea de indagación sobre los diseños de investigación psicológica en contexto local. Se focalizó sobre los aspectos y problemáticas ético-metodológicas que conlleva el Diseño del Estudio de Caso/s (DEC) y su implementación desde una perspectiva principalmente cualitativa. Se llevó adelante un estudio bibliográfico, exploratorio-descriptivo, a fin de establecer el estado de la cuestión en Ciencias Sociales y Humanas, particularmente en Psicología. La unidad de análisis fue definida como "integración de aspectos metodológicos y éticos en

[58]

el DEC en Psicología”, y como unidades de observación fueron delimitadas investigaciones en diferentes áreas: el Psicoanálisis, la Psicología Evolutiva y del Desarrollo, la Neuropsicología y la Investigación Psicoeducativa.

## **El DEC en Ciencias Sociales y Humanas**

El relevamiento bibliográfico realizado permitió sistematizar diferentes desarrollos, problemáticas y controversias en torno a aspectos metodológicos y epistemológicos de un DEC. Se consideró su diversidad histórica y la indagación que los metodólogos sociales han realizado sobre los orígenes de este tipo de estudios, sus desarrollos y tipologías (Neiman y Quaranta, 2006). A partir de ello, apreciamos que las clasificaciones existentes suelen utilizar dos criterios básicos: 1) el número de casos seleccionados: caso único o varios casos, y 2) los objetivos cognoscitivos de acuerdo al diseño: exploratorios, descriptivos o explicativos; intrínseco, instrumental y colectivo; atóxico, interpretativo, generador de hipótesis, confirmador o discutidor de teoría y desviado; extremo, crítico y paradigmático (Stake, 1999; Yin, 2003; Flyvbjerg, 2004).

A su vez, tuvimos en cuenta que el conocimiento generado a partir de este tipo de diseño persigue dos tipos de intereses. Por un lado, el nomotético (búsqueda de características generales en el fenómeno, regulares para casos similares) y, por otro, el ideográfico (centrado en la especificidad de rasgos únicos y exclusivos de lo estudiado, sin intención de generalizar). Las estrategias metodológicas se vinculan directamente al objetivo cognoscitivo. Según Nérida Archenti (2007), los DEC suelen ser de tipo multimétodo y con procedimientos triangulados, destacando los beneficios epistémicos que esta estrategia metodológica le aporta.

## **Relevamiento del uso de DEC en Psicología**

Para el análisis del estatuto disímil que han tenido y tienen los DEC focalizamos en investigaciones desarrolladas en las siguientes áreas: 1) el Psicoanálisis freudiano, 2) la Psicología del Desarrollo, 3) la Neuropsicología y 4) la Investigación Psicoeducativa.

1) En el Psicoanálisis actual coexisten múltiples orientaciones teóricas y clínicas, sin que haya consensos generales sobre los métodos que conviene implementar para continuar desarrollando esta disciplina. Para aquellos que defienden la preeminencia de la investigación clínica, el procedimiento basado en estudios de caso/s -método privilegiado en Sigmund Freud- resulta el único apropiado para investigar y desarrollarla (Green, 1996; Perron, 1999). Según Juan Nasio (2001), las funciones que un EC puede cumplir

en la disciplina son claves y suelen ser de tres tipos: didáctica -el caso es tomado como un ejemplar ilustrativo que esclarece-, metafórica -el caso es visto como condensador de conceptos claves en el marco teórico- o heurística -el caso permite generar nuevas teorías-.

(2) Para la Psicología Evolutiva y del Desarrollo, Claudio Urbano y José Yuni (2005) plantean que los DEC de corte clínico fueron utilizados con el objetivo de describir las etapas que caracterizan el cambio evolutivo desde el niño al adulto mayor. En la actualidad, se observa que el DEC se utiliza con diversos fines e incluyen múltiples estrategias. En ellas se destaca su uso como ejemplificación heurística de una explicación teórica en un área de estudio especializada -DEC de tipo instrumental- y la inclusión del DEC en investigaciones de tipo longitudinales.

(3) En la Neuropsicología aparece el uso del llamado Diseño de Estudio de Caso Único (DECU), de enfoque predominantemente cuantitativo e instrumental. Estas investigaciones han permitido arribar a descubrimientos y explicaciones en el campo cognitivo de gran relevancia para las disciplinas involucradas.

(4) En la Investigación Psicoeducativa el DEC es utilizado para evaluar e investigar innovaciones curriculares gracias a modelos metodológicos de carácter cualitativo y etnográfico; teniendo gran desarrollo en ámbitos de origen anglosajón. El EC es definido como un método de investigación cualitativa que supone el examen sistemático y en profundidad de casos de un fenómeno, entendidos éstos como entidades sociales o entidades educativas únicas. Según Orfelio León e Ignacio Montero (2003) y Helen Simons (2011), la observación, la entrevista y el análisis documental son las principales técnicas utilizadas aquí, señalando su potencial para el desarrollo y evaluación institucional, al incluir perspectivas de los participantes y sus propios contextos sociopolíticos.

Asimismo -y en el marco de la investigación sobre los procesos de pensamiento de los sujetos que enseñan- se hallan los DEC centrados en el conocimiento práctico del profesor. El pensamiento docente, al no ser directamente accesible, requiere de procesos de distanciamiento, objetivación y reflexión sobre la práctica. En este sentido, es importante señalar que la intencionalidad de la investigación basada en el DEC está vinculada a la comprensión del significado de una experiencia (Álvarez Álvarez y San Fabián Maroto, 2012).

## Resultados de la indagación bibliográfica del uso del DEC en Psicología

La exploración sobre el estado de situación actual del uso de los DEC en la investigación en áreas del Psicoanálisis y de la Psicología Evolutiva y del Desarrollo se realizó sobre comunicaciones científicas publicadas en las Memorias de los Congresos Internacionales y Jornadas de Investigación de Psicología, organizados por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

En el caso de los trabajos en el eje temático correspondiente al Psicoanálisis (2010 a 2015) el análisis estuvo centrado en los trabajos de articulación teórico-empírica. Se estableció que presentan un uso combinado de material empírico (clínico o extraclínico) y de categorías conceptuales. La información fue sistematizada en base a los siguientes ítems: (1) La relación del autor con el material presentado, con dos categorías (A) como “datos primarios”(material utilizado que surge de la propia práctica del autor o tiene relación directa con él); y (B) como “datos secundarios” (material que es tomado de otras fuentes, tales como documentales, películas, libros, historiales o de la práctica de otros analistas); (2) Los objetivos epistémicos según el tipo de alcance cognoscitivo pretendido: (A) un interés nomotético, (B) un interés ideográfico y (C) un deslizamiento de un interés a otro o bien una combinación de ambos; (3) El uso metodológico de los casos presentados en relación a los objetivos epistémicos: A) materiales clínicos utilizados para ejemplificar conceptos teóricos establecidos o materiales empíricos (no necesariamente clínicos) utilizados para ilustrar aspectos conceptuales, corroborándose en ambos casos una teoría previamente existente; B) materiales empíricos (clínicos o no) utilizados para revisar críticamente conceptos establecidos, ampliando o generando nuevos aportes teóricos o procedimentales. En términos generales se aprecia que la fundamentación manifiesta del uso del EC por parte de los autores es muy reducida en relación a su uso efectivo. Esto podría deberse a que no toman en consideración aspectos metodológicos al realizar sus producciones, posiblemente por desestimar la importancia de tales componentes o por desconocimiento de sus potencialidades para las diversas formas de investigación. En general, las estrategias metodológicas aparecen diluidas, y no suelen explicitarse los alcances cognitivos del estudio. A su vez, prevalece un uso ejemplificador de los casos, mediante el que se ilustran o pretenden corroborar aspectos conceptuales, por sobre un uso investigativo.

En cuanto al eje Psicología Evolutiva y del Desarrollo se consideraron los trabajos publicados entre 2010 y 2014, cuyo número total es de 156. Se establecieron tres dimensiones para el análisis: (A) Presencia o no de EC en la investigación –mención explícita o inferida en el trabajo-; (B) Tipo de EC -intrínseco, instrumental o colectivo-; y

(C) Composición de los casos. Sobre la totalidad de las ponencias solo veintidós utilizan el EC. 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; quienes lo utilizan de manera instrumental para ejemplificar el desarrollo teórico o quienes realizan comparaciones entre casos, es decir, EC colectivo. Con respecto a la composición de los 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). El EC no es la estrategia metodológica más utilizada en la actualidad en este ámbito, 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.

En Neuropsicología se procedió al análisis de diversas investigaciones empíricas sobre el “Caso Einstein” y la búsqueda de correlaciones entre la estructura de su cerebro y la genialidad (Diamond y otros, 1985; Witelson y otros, 1999; Falk y otros, 2013). Estos estudios han querido determinar una anatomía cerebral diferencial para una marcada inteligencia, intentando demostrar que las características de genialidad dependen de la neuroanatomía cerebral. Los tres estudios analizados fueron: 1) Comparación de medidas exteriores del cerebro de Einstein con las de un grupo control de 35 cerebros masculinos y 56 femeninos (Witelson y otros, 1999); 2) Comparación de catorce fotografías de la estructura anatómica del cerebro de Einstein con 60 cerebros descriptos tempranamente por John Conolly (1950) de origen alemán y americanos negros y veinticinco descriptos, de supuesta procedencia europea (Ono en Falk y otros, 2013) y 3) Comparación de dos de las catorce fotos del cerebro Einstein con imágenes de resonancias magnéticas (MRI) *in vivo* de un grupo control formado por cerebros de 15 hombres diestros entre 70 y 80 años sin tener demencia y graduados universitarios y con otro grupo control formado por MRIs de 52 hombres entre veinticuatro y treinta años, caucásicos (Men y otros, 2013). Del resultado de los análisis sobre estas investigaciones se puede concluir que sus bondades parecen minimizarse debido al uso de estrategias poco fiables y carentes de rigor metodológico (sesgos). Si la validez interna no puede asegurarse mediante procedimientos adecuados, el potencial inferencial y explicativo de este tipo de investigaciones se vuelve reducido y cuestionado.

[62]

Por último, al abordar el uso de DEC en la investigación Psicoeducativa se profundizó en las características y valor que el informe final cobra en este tipo de diseños, facilitando la comprensión del caso. Para Antonio Bolívar Botía (2002), en el informe final se intentan reunir narrativas de gentes y narrativas del investigador, lo que conlleva a que fenómenos y método se fundan, propiciando la comprensión de la realidad social. Según Gloria Pérez Serrano (1998), la elaboración del informe final sobre el caso estudiado puede ser descriptivo, interpretativo y/o evaluativo; combinándose muchas veces. Cuando es descriptivo, se ahonda en detalles sobre el objeto de estudio sin fundamentación teórica previa ni propósito de establecer generalizaciones. Si es interpretativo, se realizan descripciones ricas y densas con el propósito de ilustrar, defender o desafiar ciertos presupuestos teóricos. Generalmente en los estudios evaluativos se describe, explica y se emiten juicios. Del recorrido efectuado para esta área, se concluye que el DEC posee un lugar relevante en ya que su uso permite diseñar estrategias de intervención-acción ajustadas a un diagnóstico lo más realista posible sobre un contexto específico, teniendo en cuenta los roles y funciones de los diferentes actores involucrados. La construcción del informe como texto narrativo implica llevar a cabo una interpretación hermenéutica en la que cada parte cobra significado en relación a la totalidad. El investigador refiere lo recogido, lo vivido y lo sentido, ubicándose así entre las experiencias y los textos de campo (Bolívar Botía, 2002).

### **Reflexiones ético-metodológicas sobre el uso de los DEC**

De modo integral -y atravesando las diversas subáreas indagadas en la disciplina- hemos relevado también los aspectos ético-procedimentales en este tipo de investigaciones. Nuestra tesis principal ha sido el sostener que los científicos, cuando trabajan, asumen distintos posicionamientos y acciones, producto de un complejo proceso cognitivo, actitudinal y evaluativo respecto de lo estudiado, que en general son otros sujetos humanos. Afirmamos que el *ethos* del científico no comporta un epifenómeno de la escena investigativa, ni se limita a la mera aceptación heterónoma de un conjunto de principios, normas y valores consensuados por las comunidades científico-profesionales de pertenencia. La responsabilidad del científico debe entenderse como la preocupación por sostener ciertos principios de valoración general, pero respetando el pluralismo axiológico existente –las formas particulares de la dignidad- y estimando cada situación científico-profesional en su peculiaridad (Sánchez Vazquez, 2011).

En el marco de las discusiones actuales sobre la aplicación de principios y reglas éticas en investigación en Ciencias Sociales y Humanas, Nancy King, Gail Henderson y Jane

Stein (en Tuhiwai Smith, 2011) hablan de la presencia de dos paradigmas éticos puestos en juego: el paradigma principalista, dominante y el relacional, de incipiente desarrollo. El primero, guiado por una lógica ético-procesual basada en el equilibrio entre los principios del respeto por la autonomía, beneficencia y justicia, en un universalismo ético e interesado más en “la verdad” de lo indagado, que en los relatos particulares y sus sentidos. A diferencia, el nuevo paradigma -el relacional- es pensado para las situaciones investigativas cuya relevancia está puesta precisamente en las características particularísimas de los sujetos que participan y explicita su intención en crear un marco ético-normativo basado en derechos humanos, pero con revisión de los principios y reglas éticas consecuentes.

Finalmente, en lo que respecta a los aspectos éticos referidos a los DEC, los resultados obtenidos han permitido visibilizar que, en general, se incluye este tipo de investigaciones dentro de los lineamientos éticos defendidos y desarrollados en los diferentes documentos. No hemos encontrado algún desarrollo particular para las consideraciones éticas y sus adecuaciones en la implementación de un DEC. Las investigaciones con casos implican siempre prácticas responsables de los científicos; una premisa básica para este tipo de estudios puede resumirse en la fórmula de Stake (2013): son más humanas. El ejercicio de la prudencia convierte la escena investigativa en un encuadre que no esté marcado sólo por una actitud heterónoma en referencia a la norma, sino por un *ethos* científico-profesional que exige elevar el nivel de excelencia del rol desempeñado.

## Notas

(1) Programa de Incentivos a los Docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Directora: Dra. María José Sánchez Vázquez.

## Referencias bibliográficas

Álvarez Álvarez, C. y San Fabián Maroto, J. L. (2012). “La elección del estudio de caso en investigación educativa”. En *Gazeta de Antropología*, 28 (1), pp. 1-12.

Archenti, N. (2007). “Estudio de casos/s”. En A. Marradi.; N. Archenti y J.I. Piovani, *Metodología de las Ciencias Sociales*. Buenos Aires: Emecé.

Bolívar Botía, A. (2002).” El estudio de caso como informe biográfico-narrativo”. En *Arbor* CLXXI, 675, pp. 559-578. Recuperado de <<https://goo.gl/FOuMIA>>.

Connolly, J.C. (1950). *External morphology of the primate brain*. Springfield IL: C. C.

Thomas.

Diamond, M.; Scheibel, A.B; Greer, M. y Harvey, T. (1985). "On the brain of a scientist: Albert Einstein". En *Exp Neurology*, 88, pp.198-204. Recuperado de

<<http://lunaproductions.com/wp-content/uploads/2014/05/On-the-Brain-of-Einstein.pdf>>.

Falk, D.; Lepore, F. y Noe, A. (2013). "The cerebral cortex of Albert Einstein: a description and preliminary analysis of unpublished photographs". En *Brain*, 136, pp.1304-1327.

Recuperado de <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613708/>>.

Flyvbjerg, B. (2004). "Cinco malentendidos acerca de la investigación mediante los estudios de caso". En *Revista Española de Investigación Sociológica*, 106, pp. 33-62.

Green, A. (1996). "What kind of research for psychoanalysis?". En *International Psychoanalysis: Newsletter of the International Psychoanalytical Association*, 5, pp. 10-14.

León, O. y Montero, I. (2003). *Métodos de Investigación en Psicología y Educación*. McGraw-Hill: Madrid.

Men, W. (2013). "The corpus callosum of Albert Einstein's brain: another clue to his high intelligence?". En *Brain*, s/n, pp. 1-8.

Nasio, J. (2001). "¿Qué es un caso?" En J. Nasio (ed.). *Los más famosos casos de psicosis* (pp. 15-37). Buenos Aires: Paidós.

Neiman, G. y Quaranta, G. (2006). "Los estudios de caso en la investigación sociológica". En I. Vasilachis de Gialdino (coord.). En *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa.

Pérez Serrano, G. (1998). *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes*. Madrid: La Muralla.

Perron, R. (1999). "Reflections on psychoanalytic research problems -the French-speaking view". En *An Open door review of outcome studies in psychoanalysis*. Londres: IPA Report.

Sánchez Vázquez, M.J. (2011). "Ethos científico e investigación en Psicología". En *Memorias del 3er. Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología*, Tomo 2, pp. 129-134.

Stake, R. (1999). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Morata.

\_\_\_\_\_ (2013). "Estudios de casos cualitativos". En N. Denzin y Y. Lincoln, *Estrategias de investigación cualitativa* (Vol. III). Barcelona: Gedisa.

Simons, H. (2011). *El estudio de caso: Teoría y Práctica*. Madrid: Morata S.L.

Tuhiwai Smith, L. (2011). "Caminando sobre terreno resbaladizo". En N. Denzin y Y. Lincoln, *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa.

Urbano, C. y Yuni, J. (2005). *Psicología del Desarrollo: Enfoques y perspectivas del curso*



*vital*. Córdoba: Brujas.

Yin, R. K. (2003). *Case Study Research. Design and Methods* (3a ed.). California: Sage.

Witelson, S. (1999). "The exceptional brain of Albert Einstein". En *The lancet*, Vol 353, pp. 2149-2153.

