

Estrategia metodológica para la selección de casos múltiples en la investigación cualitativa interpretativa

Patricia María Escobar Cáceres¹, Diana Mercedes Revilla Figueroa¹
Carmen Díaz Bazo¹

¹ Departamento de Educación Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. pmescobar@pucp.edu.pe;
dmrevilla@pucp.pe; bdiaz@pucp.edu.pe

Resumen. La finalidad del panel es presentar y someter a discusión académica una estrategia metodológica para la selección de casos múltiples en una investigación cualitativa interpretativa utilizada en el avance de la tesis doctoral sobre trayectorias de formación continua de docentes universitarios y la construcción de su conocimiento profesional docente. Se aborda el trabajo desde el paradigma interpretativo, dado que se pretende comprender el fenómeno en su propio contexto más que explicarlo en términos causales, o predecirlo o determinar las variables que la afectan, finalidades que se vinculan al paradigma positivista.

El estudio busca aproximarse al fenómeno en una realidad determinada (las trayectorias de formación continua y el conocimiento profesional docente en la universidad). Desde el aspecto ontológico, se asume el conocimiento de la realidad, de naturaleza subjetiva, dinámica, múltiple, contextualizada, con base en la perspectiva y significado que le brindan los sujetos implicados en ella (docentes universitarios) desde su propia vivencia, conocimiento, formación, expectativa (Lincoln y Guba, 1985; Popkewitz, 1988). Por eso, este enfoque permite acercarse al docente universitario y reconocer “desde dentro”, desde sus propios itinerarios de formación, lo que implica una realidad determinada y así estar en condiciones de recuperar el sentido y el significado que le atribuyen a esa trayectoria los propios actores, y sobre ello construir su conocimiento profesional docente predominantemente de forma inductiva.

Desde lo epistemológico, se busca la comprensión de esa realidad a través de explorar y examinar, las experiencias de formación continua en el recorrido profesional del docente universitario a lo largo de la vida y que configuran itinerarios de formación que permiten que un docente pueda ampliar o perfeccionar sus competencias profesionales disciplinares y pedagógicas “conocimiento bisagra” (De Longhi, 2014). Cada sujeto tiene su propia perspectiva de la situación (Packer, 2010). Esa actividad o situación práctica es de carácter holístico, porque se busca comprender esa realidad en el contexto en el cual ocurre. Por ello, el investigador está inmerso en el contexto de interacción donde se presenta el objeto investigado, es cercano e interactúa con la realidad. Asimismo, recoge significados de los sujetos en su propio contexto.

En el aspecto axiológico, “el investigador asume que sus valores forman parte del proceso de conocimiento y reflexiona acerca de ello” (Sautu, Boniolo, Dalle, y Elbert, 2005, p.40). Por tanto, el enfoque metodológico más pertinente para su abordaje es cualitativo, de tipo empírico, porque se busca describir y comprender una realidad desde las manifestaciones e interpretaciones que hacen los sujetos (profesores universitarios) de ellas en un contexto determinado. Por ello, para el procedimiento metodológico se asume el estudio de casos como el método de investigación más pertinente, que se caracteriza por constituir un proceso de indagación sistemática y la comprensión en profundidad de un fenómeno educativo que merece ser estudiado en un determinado contexto. Se asume el método estudio de casos instrumental y múltiple. En este método, es importante identificar bien el caso o los casos, pues de ello depende que se acierte en la aproximación a la realidad estudiada.



La estrategia metodológica que se propone a discusión para la selección de casos múltiple es una adaptación al proceso del método estudios de casos propuesto por Yin (2003) que presenta tres etapas: planeamiento, trabajo de campo, análisis y conclusiones. Es pertinente señalar que estas tres etapas tienen como punto de partida el desarrollo teórico que permite tener en cuenta el enfoque teórico del tema y los estudios previos sobre el mismo. La propuesta se ubica en la etapa de planeamiento, en el que se propone cuatro subetapas que ayuden a la selección de los casos: a) definición de técnica(s) e instrumento(s) para contar con información clara para seleccionar los casos; b) validación de instrumentos; c) aplicación de instrumentos y d) construcción de criterios claros. En esta investigación, esas etapas se aplican del siguiente modo, se ha seleccionado la técnica de análisis de documentos y los instrumentos validados fueron dos matrices y una línea de tiempo. Estos instrumentos han servido para visualizar de una manera más gráfica la información de los Curriculum Vitae (CV) de un grupo de docentes universitarios preseleccionados con la finalidad de establecer las tipologías de trayectorias de formación continua, que permitirán finalmente seleccionar los casos correspondientes a cada tipo. Esas tipologías permitirán elegir los casos. Son estas subetapas lo que constituye una novedad y lo que se desea someter a discusión en el panel.

En este trabajo se decidió por la técnica del análisis y revisión de los CV de los docentes universitarios para la construcción de las tipologías de trayectorias de formación continua. Según Simons (2011) en la investigación con estudio de casos, el análisis formal de documentos se suele utilizar menos que otras técnicas, y es posible que no se haya explotado todo su potencial de dar mayor profundidad al caso. Una vez realizado el análisis de CV y elaborado los instrumentos (matrices de información) se pasó a la siguiente subetapa.

La segunda subetapa, es la aplicación piloto de la matriz de análisis a un número de CV de docentes universitarios con características similares al público objetivo de la investigación y luego la validación temática por medio de una experta internacional. La tercera subetapa, es la exploración de los documentos previstos para la investigación. El CV es un documento social típico de la modernidad donde se plasma casi todos los acontecimientos significativos de lo académico y la historia laboral de una persona. Gorbea-Portal y Cubells-Nonell (2009) señalan que el curriculum vitae significa literalmente “*carrera de la vida*” y como tal presenta el conjunto de experiencias laborales, académicas y educacionales de una persona a lo largo de la vida. Y, en el caso de un profesional, investigador o docente “se describe el camino de su formación y sus éxitos profesionales” (p. 12). Jaramillo, Lopera y Albán (2008) precisan que el CV constituye un documento histórico que permite visualizar la secuencia evolutiva de los puestos de trabajo, duración del empleo, intereses, documentos de trabajo, artículos entre otros de un profesional. Por lo tanto, los CV reflejan tanto las trayectorias de carrera como los resultados y características específicas de las mismas.

Finalmente, la última subetapa, luego del análisis de los CV, se identifica y caracteriza los tipos de trayectorias de formación continua. Recién, luego de esta subetapa se cuenta con criterios claros para seleccionar los casos que mejor ejemplifiquen los diversos tipos de trayectorias y que representen la relevancia del fenómeno en estudio y que permitirá la realización de las entrevistas. Flick (2015) señala que el muestreo en la investigación cualitativa debe ser iterativo y flexible. “Esto significa que usted tiene que estar dispuesto a adaptarse a las condiciones imperantes en el campo y a las nuevas ideas que se deriven de la recogida de datos, que tal vez le sugieran cambios en el plan de muestreo original” (Flick, 2015, p. 57). Con este procedimiento, se están seleccionando los casos para el trabajo de investigación.

Palabras Clave: Investigación Cualitativa Interpretativa, Estudios de Casos, Selección de Casos Múltiples, Educación Superior



Recursos necesarios: Laptop, Sala con proyector multimedia, hojas para registrar preguntas de los asistentes (media hoja A4 por participante), tiza o plumón de pizarra, fotocopia del gráfico de las etapas del método estudios de casos múltiple para cada participante (una página).

Propuesta de organización del Panel de Discusión

1- Breve contextualización del tema:

La estrategia metodológica que se plantea para la selección de casos múltiples en la investigación cualitativa interpretativa se enmarca en una investigación doctoral en curso cuyo título de la investigación es: trayectorias de formación continua de docentes universitarios y la construcción del conocimiento profesional docente. Las preguntas orientadoras de la investigación son: ¿Cómo se relaciona la trayectoria de formación continua de los docentes universitarios con la construcción de su conocimiento profesional docente? ¿Es posible establecer una clasificación de trayectorias de FC del docente universitario? ¿Qué tipo de trayectorias sobre formación continua han desarrollado los docentes universitarios? ¿Qué características presentan estas trayectorias y cómo se diferencian entre sí? El objetivo general de la investigación es analizar la trayectoria de formación continua de los docentes universitarios en relación con la construcción de su conocimiento profesional. El método es el estudio de casos y actualmente la tesis se encuentra en la selección de los casos correspondientes a cada tipología de trayectorias de formación continua de los docentes universitarios.

2- Objetivos:

2.1 Dialogar sobre cómo seleccionar casos cuando se utiliza el método estudio de casos interpretativo en la investigación cualitativa en ámbitos de la educación superior.

2.2 Recoger sugerencias y aportes para la propuesta de estrategia metodológica de la selección de casos múltiples en investigaciones cualitativas con docentes de la educación superior.

3- Dinámica / estrategia:

a. Presentación (Dinámica de Grupo):

Cada participante se presenta señalando su nombre, institución a la que pertenece, país de procedencia y brevemente señala su experiencia en el uso del método estudio de casos. 15 minutos.

b. Exposición teórica del tema:

Desarrollo del tema a través de un power point y utilizando el gráfico entregado a los participantes. Principales tópicos de la exposición: El estudio de caso en la investigación cualitativa interpretativa (Carmen Díaz vía Skype en 10 minutos). Luego, se explica las características principales del método estudio de casos interpretativo y múltiple en el campo de la educación (Diana Revilla en 10 minutos). Se concluye exponiendo la estrategia metodológica para la selección de casos en el uso del método estudio de casos en la investigación cualitativa para la educación superior (Patricia Escobar en 15 minutos). 35 minutos

c. Aplicación en otros contextos:

Se planteará una pregunta motivadora para promover las intervenciones de los participantes en relación a los objetivos del panel desde sus diversas áreas: educación, salud, psicología, etc. 10 minutos.

d. Discusión:

Cada participante anota en una hoja su interrogante o idea que desea compartir sobre la secuencia metodológica presentada. Las responsables del panel



organizan la información en la pizarra y luego se genera el diálogo con los asistentes, sugiriendo (según cantidad de asistentes) que sean breves y concretos. Moderadora toma nota de las intervenciones. 25 minutos.

e. Cierre de la actividad:

Al cerrar el panel se presenta la síntesis o el cierre de lo dialogado en el panel. Se agradece la participación de los asistentes. 5 minutos.

4- Aplicación de la propuesta en la realidad / ejemplos prácticos:

Toda la exposición teórica del tema responde a una propuesta de investigación doctoral en curso titulada trayectorias de formación continua de docentes universitarios y la construcción del conocimiento profesional docente y que privilegia el uso del método estudio de casos sobre los aportes de Yin (2003), Stake (1999) y Simons (2011), por lo tanto el ejemplo práctico se extrae de esa investigación en curso que se aplica en docentes de diversas especialidades de una universidad privada de Lima.

5- Resultados esperados:

Validación de la comunidad académica sobre la secuencia propuesta y recoger sugerencias que aporten a la selección de casos cuando se utiliza el método estudio de casos en la investigación en curso. Además, registrar las interrogantes de los participantes que pueden aportar no sólo a la secuencia metodológica sino a la conceptualización y características del propio método estudio de casos en una investigación cualitativa interpretativa.

Nota biográfica:

Patricia María Escobar Cáceres. Doctoranda en Ciencias de la Educación y Master en Enseñanza y Aprendizaje Abierto y a distancia, UNED-España. Diploma de Estudios Avanzados de la Universidad Complutense, Madrid, España. Profesora asociada del departamento académico de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Directora Adjunta de la Dirección de Educación Continua de la PUCP. Docencia en pregrado y posgrado en educación. Exdirectora del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos - CISE-PUCP (2005- 2007). Investigaciones y publicaciones sobre evaluación del aprendizaje, formación continua y docencia universitaria.

Diana Mercedes Revilla Figueroa. Doctoranda en Ciencias de la Educación, Magister en Planificación de la Educación y Licenciada en Educación en la PUCP. Profesora del departamento académico de Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docencia en pregrado y posgrado en educación, con experiencia de investigación en las líneas de Didáctica, Currículo y formación profesional docente. Miembro del grupo de investigación *Formación y actores en investigación educativa*. Exdirectora de la maestría en educación en la PUCP. Publicaciones académicas en temas de currículo, práctica preprofesional, práctica reflexiva y asesoría de tesis.

Carmen Díaz Bazo. Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Lovaina - La Nueva (Bélgica). Magister en Planificación de la Educación y Licenciada en Educación en la PUCP. Profesora del departamento académico de Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Directora del doctorado en Ciencias de la Educación de la PUCP. Coordinadora del grupo de investigación *Formación y actores en investigación educativa*. Exdirectora del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos - CISE-PUCP (2000-2003). Publicaciones académicas en temas de Gestión y organización escolar, y sobre métodos cualitativos de investigación.

Referencias



- De Longhi, A. (2014). El conocimiento didáctico del profesor: una bisagra. En Civarolo, M. & Lizarriturri, S. (comp.). *Didáctica General y Didácticas Específicas: la complejidad de sus relaciones en el nivel superior* (pp. 85- 107). Villa María: Universidad Nacional de Villa María
- Flick, U. (2015). *El diseño de investigación cualitativa*. Madrid: Morata
- Gorbea-Portal, S. y Cubells-Nonell, V. (2008). HUMANINDEX®1: El currículum vitae como fuente de información en la obtención de indicadores científicos en Humanidades y Ciencias Sociales. *Revista General de Información y Documentación*, 19,9-27. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID0909110009A/9126>
- Jaramillo, H., Lopera, C. y Albán, C. (2008, abril). Carreras Académicas. Utilización del CV para la modelación de carreras académicas y científicas. *Economía*, 96. <http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11286/4671.pdf>
- Lincoln, Y.S., y Guba, E.G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Packer, M. (2010). La investigación hermenéutica en el estudio de la conducta humana. *American Psychologist*, 40 (10), 1- 25. Recuperado de <http://www.mathcs.duq.edu/~packer/CulPsy/CulPsymain.html>
- Popkewitz, Th. (1988). Los paradigmas de las ciencias de la educación: su significado y la finalidad de la teoría. En *Paradigma e ideología en investigación educativa. Las funciones sociales del intelectual* (pp. 61- 85). España: Mondadori
- Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P., y Elbert, R. (2005). *Manual de investigación. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*. Buenos Aires: Clacso. Recuperado de <http://www.clacso.org.ar/difusion/institucional/difusion/Publicaciones/catalogo/leccion-campus-virtual/publicacion.2006-03-20.5776744413>
- Simons, H. (2011). *El estudio de caso: teoría y práctica*. Madrid: Ediciones Morata, S.L.
- Stake, R. (1999). *Investigación con estudio de casos*. (2da ed.). Madrid: Morata.
- Yin, R. (2003). *Estudo de caso. Planejamento e métodos*. 2é Edição. Sao Paulo: ARTMED EDITORA S.A.

