



INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS

OFICINA EN COLOMBIA

OEA  
IICA-CIDIA  
8 JUN 1981

AGRINTER-AGRIS

PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION AGROPECUARIA

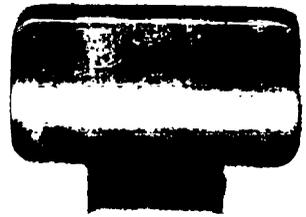
ZA/C - 7 (94)  
PNCA - 004

LIMITES DE LOS ESTUDIOS DE CASOS  
EN LAS INVESTIGACIONES DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Octubre de 1980  
Bogotá, Colombia

00002003

~~001100~~



LIMITES DE LOS ESTUDIOS DE CASOS  
EN LAS INVESTIGACIONES DE LAS CIENCIAS SOCIALES

R. G. Wheeler

Como un economista agrícola, poseyendo interés especial en el campo de administración rural, tengo mucho gusto en esta oportunidad de discutir con otros científicos sociales un asunto de importancia interdisciplinaria, el cual es el uso de estudios de casos en las investigaciones sobre el proceso de cambio en las áreas rurales. Los estudios tanto de los sociólogos como de los economistas se caracterizan por buscar los datos y los principios relacionados al comportamiento de individuos y grupos sociales, y los estudios de casos se han encontrado útiles en tales investigaciones.

Una gran parte del uso de estudios de casos en administración rural, durante los últimos 40 años, se debe al fallecido profesor John D. Black, de la Universidad de Harvard, el cual, en compañía del profesor C. C. Zimmerman y otros científicos sociales en dicha universidad, se interesó por los estudios familiares de Frédéric LePlay (1806 - 1882)\*. Sin embargo, alrededor de 1880 fueron publicados estudios de casos de algunas prósperas explotaciones agrícolas, y un programa muy bien organizado para estudiar dichas fincas se desarrolló antes de 1906 por W.J. Spillman, del Depto. de Agricultura de los Estados Unidos\*\*. El "método de casos" se usa frecuentemente en la enseñanza de las escuelas de leyes y de comercio, y el uso informal de los estudios de casos sí tiene una historia larga pero no escrita.

Pueden confundirse con el término "método de casos", aquellos que entienden por "método" un procedimiento o un grupo de procedimientos muy específicos, de tal naturaleza que puede detallarse en un manual. Un gran número de técnicas o procedimientos pueden emplearse en los estudios de casos lo mismo que es posible en estudios de un carácter estadístico. En inglés, puede resultar menos confusión por uso del término "case study approach", pero no hay un término precisamente equivalente en castellano.

**A. Algunas Características Generales de los Estudios de Casos**

La esencia del estudio de casos es su interés por lograr la comprensión de las características y modo de comportarse un solo caso real, sea este una finca, una persona, una familia, una corporación, o una comunidad. El profesor Black

---

\* Véase Zimmerman: *Family and Society* (Van Nostrand: 1935), el cual ha sido descrito como un estudio del método LePlay en investigaciones sociales, y que incluye una extensa traducción del original en francés (*Les ouvriers européens*, publicado en 1855). Una de las primeras discusiones del uso de los estudios de casos en administración rural se presentó en *Research Method and Procedure in Agricultural Economics*, J.D. Black, ed., Social Science Research Council (New York: 1929).

\*\* Véase comentarios sobre "model farms" por H.C.M. Case y D.B Williams en *Fifty Yers of Farm Management* (University of Illinois Press, Urbana: 1957), pág. 23. Véase también los ejemplos suministrados por W. J. Spillman en el Boletín 272 de U.S.D.A., *A Successful Hog and Seed-Corn Farm* (Washington, D.C.: 1906).

escribió: es " ... estudiar una finca como una unidad, procurando entender por qué es como es, por qué opera en determinada forma, por qué obtiene los resultados que obtiene y qué influencia tiene cada uno de estos elementos sobre los demás; ...".

Para expresar las mismas ideas, Woodworth habló de estudiar cada caso para comprender tanto como sea posible acerca de sus "relaciones orgánicas"\*.

Es obvio que los estudios de esta clase tienen más aplicación en las investigaciones de las ciencias sociales que tratan de la conducta altamente compleja de los seres humanos, que en las investigaciones de las ciencias naturales las cuales tienen que ver, por ejemplo, con granos de arena o plantas de maíz. El desarrollo del estudio de casos, como herramienta para la investigación formal, ha tenido lugar casi enteramente en el campo de las ciencias sociales, mientras que varios de los métodos de investigación utilizados por los científicos sociales fueron trasplantados después de haberse desarrollado principalmente en el campo de las ciencias naturales.

En la investigación de las ciencias sociales, el verdadero estudio de casos es casi necesariamente una actividad de naturaleza interdisciplinaria. Uno apenas puede comprender muy poco de la total conducta social de una comunidad, por ejemplo, si no se consideran sus básicas relaciones económicas; además un estudio "económico" de una sola finca, sería incompleta si no se tuvieran en cuenta las motivaciones psicológicas del operador, y algunas de las relaciones sociales dentro de su familia y de su comunidad. Esto no significa que sea siempre necesario un equipo de especialistas para estudiar un solo caso, sino que el investigador del caso en estudio necesita ser algo generalista, ampliamente familiarizado con muchas disciplinas.

Puede incluirse entre las características del estudio de casos la oscuridad en que se ha mantenido como herramienta para investigación en economía y otras ciencias sociales. No se encontrará ninguna referencia directa al concepto de los estudios de casos en sí mismos, por ejemplo, en el índice a las 1.121 páginas del Story of Agricultural Economics, escrito por Henry y Ann Taylor. En el índice del Fifty Years of Farm Management escrito por Case y Williams, hay que buscar el subtítulo "Metodología" para encontrar algunos comentarios de paso. El tratamiento del tema tampoco es extensivo en los artículos mencionados en los cinco volúmenes preparados por el American Economic Association, los cuales proporcionan un índice a las revistas económicas publicadas desde 1886 hasta 1959.

Los estudios de casos a pesar de haberse mantenido en cierta oscuridad y tener poca fascinación, pueden dar valiosos resultados en la investigación. Su uso, por supuesto, tiene algunas limitaciones importantes. Estas limitaciones se pueden entender mejor después de revisar algunas características de las tareas con

\* Véanse Proyecto 37, escrito por Black, y Proyecto 21, escrito por Woodworth, en el Boletín No. 13 del Social Science Research Council Research in Farm Management: Scope and Method, editado por J.D. Black (New York: 1932), págs. 320 y 228, respectivamente.

las que se enfrentan los investigadores de las ciencias sociales, y después de considerar la aplicabilidad de los métodos de casos y los estadísticos para lograr esa tarea.

## B. La Tarea de la Investigación

La confianza pública en la fuerza de la investigación ha crecido en forma progresiva durante esta centuria. El crecimiento de las asignaciones para las investigaciones, tanto públicas como privadas, refleja una gran convicción de que los investigadores pueden encontrar soluciones a los serios problemas corrientes, en aspectos relacionados tanto con las ciencias sociales, como con las naturales. El oficio del investigador no es solamente buscar conocimientos, sino resolver los problemas, y él debe resolverlos a tiempo, para ofrecer soluciones a problemas que aún están de actualidad.

La idea de la investigación como una actividad para resolver problemas es relativamente moderna. Muchos sostienen un punto de vista algo diferente, o más antiguo, sobre lo que los investigadores hacen y cómo lo hacen. Los mismos investigadores tienden frecuentemente a realizar sus actividades para resolver problemas de acuerdo a normas de diferentes tipos de investigación. En general, nos gusta pensar que estamos comprometidos en la búsqueda deliberada y penosa de la verdad eterna, la que puede ser mejor lograda en laboratorios de complejidad cada vez mayor. Ninguna información por pequeña que sea, carece de valor y ningún esfuerzo adicional es demasiado costoso o gasta mucho tiempo para ser justificado.

Sin embargo, aunque sea triste decirlo, las pequeñas verdades eternas no son siempre suficientes para resolver los urgentes problemas actuales; por otra parte, los resultados de la investigación que pueden ser de utilidad en la solución de los problemas, frecuentemente parecen carentes de carácter eterno. En cambio, los resultados de las investigaciones que pueden contribuir materialmente a resolver problemas específicos, pueden ser frecuentemente aplicables o válidos, sólo bajo condiciones particulares de localidad y tiempo.

Aún en las ciencias naturales, los resultados de la investigación tienen a veces poco tiempo de validez. La efectividad del DDT y otros modernos insecticidas orgánicos, durante los primeros tiempos de su aparición, fueron rápidamente seguidas por la multiplicación de variedades de insectos resistentes. Las experiencias con los antibióticos han sido semejantes. Los resultados de las investigaciones de las ciencias sociales, pueden dejar de tener valor aún más rápidamente, porque los muchos problemas susceptibles de solución surgen bajo algunas circunstancias, con carácter único y transitorio.

Durante los dos últimos años, por ejemplo, la Universidad del Estado de Michigan ha venido estudiando los impactos de las ventas de los productos agrícolas de los Estados Unidos a Colombia, comprendidos bajo el Título I de la Ley Pública 480. Dentro de los dieciocho meses de haberse firmado el contrato para la investigación con el Depto. de Agricultura de los Estados Unidos, se sometió a su consideración un extenso informe, como una base parcial, para guiar las futuras actividades. Entre tanto, sin embargo, las discusiones sobre las futuras ventas, se transformaron en posibilidades que quedaron comprendidas bajo el

Título IV, que está relacionado con la venta por dólares, a largo plazo, en lugar de ventas por pesos. Por casualidad, el resultado de las investigaciones podrá ser por lo menos parcialmente relacionado tanto a las alternativas bajo el Título IV como a aquellas bajo el Título I, pero los investigadores no siempre tienen esta suerte. Tales investigaciones pueden a veces perder su oportunidad, aún antes de ser publicadas.

La naturaleza transitoria de muchos de los problemas urgentes, limita los gastos razonables en que puede incurrir, así como también el tiempo total que se tome, antes de presentar las mejores soluciones disponibles al que patrocina la investigación. Los investigadores deben ser economistas prácticos, para ajustar los gastos marginales de los recursos a los beneficios marginales, y para distribuir los recursos entre las varias actividades, de manera que produzcan beneficios más o menos proporcionales.

Los problemas por resolver, sin embargo, son con frecuencia tan extremadamente complicados, que involucran relaciones entre las numerosas variables. El número de variables que puede afectar el éxito de un negocio agrícola es casi ilimitado, y las relaciones sociales en una comunidad no son menos complicadas. Los científicos sociales, en su oficio de resolver problemas, deben entonces estar preparados para examinar rápidamente interrogantes complejos y ofrecer las mejores respuestas disponibles, dentro de los límites de un modesto presupuesto.

Los comentarios que anteceden en ninguna forma intentan disminuir la clase de investigación que busca ofrecer valioso conocimiento básico, sin considerar su inmediata utilidad para resolver los problemas. Tal investigación descansa en sus propios méritos. Pero esto no quiere decir que podemos defender cualquier estudio como "investigación básica", cuando esta no ayuda a resolver un problema. Tampoco deberíamos olvidar que gran parte del respaldo financiero para la investigación, se hace con miras a lograr resultados de valor práctico inmediato. Tal actividad, debería quizá identificarse por algún término como "análisis de problemas", para evitar las connotaciones que a veces tiene la palabra "investigación".

Aunque el análisis de los problemas envuelve el estudio de eventos pasados, pocos problemas se pueden resolver sin hacer predicciones sobre la conducta futura. A veces, tales predicciones pueden basarse en parte, sobre principios o leyes bien establecidas. Generalmente, sin embargo, el analista tiene que basar sus conclusiones, en grado considerable, en su propio juicio, en el proceso de aplicar hipótesis que no han sido completamente probadas y soportadas por evidencia sobre la conducta histórica, y por el razonamiento lógico. Buena parte de su tiempo debe dedicarse a plantear hipótesis bastante específicas sobre una situación dada y sujetas a tales pruebas lógicas o empíricas, tanto como sea posible, antes de aplicarlas para hacer predicciones. No obstante que la base para hacer predicciones sea muy insegura, el analista resolverá pocos problemas sin usar la mejor base disponible.

Desarrollar hipótesis útiles, entonces, es una actividad crucial en el análisis de los problemas. Una vez que las hipótesis han sido cuidadosamente seleccionadas, pueden ser probadas por la evidencia basada en hechos del comportamiento

pasado de los individuos o entidades en estudio, y por el razonamiento lógico, incluyendo cálculos basados en la simple aritmética o en las altas matemáticas. Pero los hechos solos son rara vez adecuados para resolver problemas; antes de que los hechos sean de verdadera utilidad, deben interrelacionarse adecuadamente por medio del desarrollo de las ideas, hipótesis, principios o leyes. Como ya se ha mencionado, las hipótesis deben ser específica y estrechamente relacionadas a una situación particular, y deben ser de utilidad para predecir la conducta futura, no solamente de acuerdo con el comportamiento pasado.

Como científicos sociales, frecuentemente tendemos a desatender el proceso de desarrollar creíbles pero complejas hipótesis por medio del razonamiento lógico, relacionados con toda la evidencia disponible. En lugar de esto, tendemos a preferir las más rutinarias clases de actividad involucradas en: (a) conseguir y resumir hechos, y b) utilizarlos para probar, en términos de la experiencia de un período histórico, algunas hipótesis tomadas apresuradamente. Los resultados pueden ofrecer una exacta descripción histórica sin ofrecer una base sólida para predecir, las posibilidades de la existencia de una correlación espuria ya han sido bien documentadas. Antes de que se pueda tener una gran confianza en las predicciones basadas en la conducta histórica, se necesita una convincente explicación del por qué pasan las cosas, cómo pasan y una base para juzgar si factores similares operarán o no en el futuro. El que resuelve los problemas debe salir de su laboratorio con conclusiones definidas sobre la conducta futura y no meramente con una colección de hechos pertinentes o no, sobre la conducta pasada. En otras palabras, debe usar mucho juicio personal para imputar las relaciones causales.

En resumen, el encargado de resolver problemas debe trabajar rápidamente y con limitados recursos para hacer predicciones que ayudarán a resolver problemas complejos pero transitorios. Una parte crucial de su tarea es desarrollar hipótesis creíbles que estén directa y estrechamente relacionadas a situaciones específicas, y que puedan ser de utilidad para la predicción y no simplemente para describir la conducta pasada. Esto requiere un esfuerzo para comprender las relaciones causales dentro de una situación específica.

### C. El Papel de los Estudios de Casos

Quien resuelve problemas, encontrará que los estudios de casos pueden frecuentemente jugar un papel de importancia especial en el proceso de identificar las variables pertinentes y el desarrollo de hipótesis convincentes. En este papel, complementan a los estudios estadísticos, que ofrecen métodos para probar hipótesis en términos de la evidencia histórica. Tanto los estudios de casos como los estudios estadísticos, pueden ser valiosos en la solución de los problemas, aunque tienen objetivos algo diferentes y representan diferentes modos de tratar los datos sobre hechos, de unidades de una población dada.

Tanto el que recoge los hechos como el que resuelve los problemas llegan a estar involucrados en el estudio de características o conducta de una cierta población dada. La población en estudio puede consistir en niños de doce años de edad, plantas de maíz, accidentes de tráfico, fincas, aldeas o declaraciones de rentas. Corrientemente, sin embargo, la población sería más concretamente definida para incluir solamente, por ejemplo, "los niños de doce años de edad en

asistencia a los colegios particulares de Bogotá durante el mes de noviembre de 1963", o "las aldeas con 1.000 a 3.000 habitantes localizadas en las áreas de clima frío de Colombia". En todo caso, el investigador o analista no será capaz probablemente de estudiar toda la población directamente, sino que estudiará algunas unidades de la población. Para esto, puede escoger entre hacer estudios de casos, análisis estadísticos o alguna combinación de los dos.

En un análisis estadístico de unidades escogidas de una población dada, el caso individual pierde su identidad, y sirve solamente para ayudar a describir las características seleccionadas de la población o universo. En un estudio típico, el interés podría enfocarse, por ejemplo, en describir la altura, peso, o las relaciones entre la altura y el peso de los escolares, varones de 12 años de edad en Bogotá. Nótese aquí que el grupo va a ser descrito en términos de unas pocas características seleccionadas, o en términos de las relaciones entre estas características. En la práctica, generalmente se atribuye significación causal entre estas características cuando se encuentra que existe relación entre ellas. Solamente en esta forma puede la determinación estadística proporcionar mayor ayuda para la acción futura.

Las investigaciones estadísticas comúnmente están diseñadas para probar una o más hipótesis o en acumular datos que serán útiles más tarde para probar algunas hipótesis o aplicar algún principio. En el caso del estudio sobre estatura y peso, por ejemplo, el investigador podría estar probando la hipótesis de que los estudiantes altos son más pesados que los de baja estatura, o una hipótesis aún más específica sobre el peso adicional que acompaña la altura adicional.

Un estudio estadístico implica claramente un alto grado de selectividad en la recolección de los datos. Solamente se mide una o unas pocas características seleccionadas o se examina una o más relaciones específicas entre unas pocas variables escogidas. Esto contrasta con el procedimiento del estudio de casos donde cualquiera o todos los aspectos y características del caso seleccionado podrían ser abiertos a un examen coordinado.

Si reflexionamos sobre esto, podemos suponer que el uso informal del estudio de casos probablemente ha tenido una gran influencia sobre muchas investigaciones estadísticas. Muchas hipótesis puestas a prueba más o menos rigurosamente por procedimientos estadísticos seguramente han sido generadas por el conocimiento íntimo del funcionamiento de una o unas pocas unidades reales del universo estadístico. Esto por sí sólo sugiere que una alternación más consciente del método de casos con el método estadístico puede ser de mucho valor.

El examen detallado y real de los casos individuales es especialmente necesario antes de dedicar mayores esfuerzos a estudiar las relaciones estadísticas entre las muchas variables que caracterizan los problemas complejos que afrontan los científicos sociales. En administración rural, el objetivo central es averiguar cómo las explotaciones agropecuarias individuales pueden manejarse con más provecho, en relación con los valores personales del operador, o con ciertas metas específicas de bienestar público. Es posible que los sociólogos busquen métodos de operar una comunidad con más éxito. Tales problemas envuelven variables con contadas y relaciones innumerables entre ellas. Las hipótesis pertinentes muchas veces pueden exponerse a menudo mejor, examinando las varias facetas de los

casos particulares y razonando lógicamente acerca de ellas. Salter prudentemente hacía esta advertencia:

En ningún caso el sociólogo que esgrime su escalpelo para poner al descubierto el comportamiento de unidades sociales, debe destruir sus sistemas funcionales, es decir, sus atributos más importantes y la manera como están conformados dentro del caso en observación\*.

Los estudios de casos individuales pueden suministrar una verdadera comprensión de las complejas interrelaciones entre las diversas variables que caracterizan los problemas típicos de las ciencias sociales. Después de que estas han sido examinadas en un caso, luego en un segundo y en un tercero las hipótesis que deben ponerse a prueba por medio del análisis y la clasificación de un número mayor de casos pueden empezar a ser evidentes. En este punto, la metodología estadística puede ser conveniente, aunque también puede averiguarse mucho con solo aplicar la técnica de Salter de "agrupamiento de casos".

Los estudios de casos frecuentemente aparecen como una forma de análisis altamente subjetiva, mientras que a los estudios estadísticos se les considera como más objetivos. En un sentido, esto puede ser verdad, en vista de que los procedimientos para el análisis estadístico están más altamente definidos y estandarizados que los procedimientos para los análisis de casos. Es prudente decir, sin embargo, que ninguna evidencia estadística puede probar o desaprobar hipótesis, excepto en términos de una evaluación subjetiva, hecha por el investigador, quien siempre debe juzgar el nivel de la probabilidad estadística que aceptará, en relación con los eventos o hechos de naturaleza histórica. Su análisis estadístico, además, será de poco valor a menos que haya juzgado en forma sólida todos los aspectos del análisis estadístico. Finalmente, en la solución de problemas, debe hacer uso de su criterio, sobre los límites de usar conocimientos del comportamiento pasado como evidencia para hacer proyecciones de conducta futura. Este paso clave en la solución de problemas, es estrictamente materia de criterio y no de estadísticas.

Estas relaciones podrían resumirse diciendo que el razonamiento lógico organiza y encadena los datos reales acumulados a través del estudio de casos y el análisis estadístico, mientras que los estudios de casos a menudo proporcionan la chispa que pone en movimiento tanto el razonamiento lógico como la prueba empírica de las hipótesis. Dentro de algunas limitaciones, una serie de estudios de casos pueden proporcionar la prueba parcial de una o más hipótesis, pero esto no es necesariamente el objetivo principal de tales análisis. El estudio de casos puede presentarse por sí solo como un medio de identificar las variables importantes y de desarrollar hipótesis acerca de las relaciones principales. Muchas veces se necesitarán estudios posteriores por métodos estadísticos, y algunas veces una alternación entre los dos sistemas de estudio puede ser la más indicada.

---

\* L. A. Salter, Jr. "Cross-Sectional and Case-Grouping Procedures in Research Analysis", Journal of Farm Economics 24: 792-805 (1942).

#### D. Algunos Límites de Estudios de Casos

En este punto, una base ha sido proporcionada para discutir algunas de sus limitaciones. Estos límites se anotan en los cinco títulos generales siguientes:

1. Los estudios de casos son probablemente más aplicables a las ciencias sociales que a las ciencias naturales.

Los estudios de casos realmente no son desconocidos o sin valor para las ciencias naturales, como podría probablemente ser demostrado al revisar el conocimiento sobre las estrellas en general, que siguió a un detallado examen del sol como un estudio de un solo caso. Los avicultores han hecho estudios de árboles individuales, y se podrían citar numerosos ejemplos más. Pero el solo hecho de que es más fácil entrevistar una persona que una planta de maíz, sugiere una de las razones de que los estudios de casos encuentran más aplicación en las ciencias sociales. Quizás la complejidad de los problemas involucrados es también un factor relevante.

2. Los estudios de casos no son substitutos aproximados para varias otras clases de análisis.

La complejidad entre los estudios de casos y los estudios estadísticos ya ha sido mencionada. La verdadera idea al estudiar un caso obtenido de una población dada, sería sin sentido si la población no pudiera ser descrita siquiera aproximadamente en términos de algunas de sus principales características. Esto implica la necesidad de contar con métodos para levantar censos o estudiar unas muestras, y de disponer de técnicas estadísticas que resuman los resultados.

Algunas veces pueden haber razones para estudiar una sola unidad que no esté relacionada a ninguna población definida. Esto, sin embargo, no es procedimiento frecuente. Más a menudo un caso escogido para estudio especial es considerado como representativo de un universo más o menos identificado. Algunos investigadores, es bueno anotar, han sido demasiado optimistas al creer que podrían escoger un simple caso que representaría adecuadamente a la población o siquiera a un estrato o célula de la población. Aún cuando un caso representa a la población en ciertos aspectos claves, hay escasa justificación en creer que sea representativo en todos los aspectos.

Por lo tanto, los estudios de casos no pueden substituir enteramente otros medios de obtener información sobre una población. Tampoco substituyen las medidas estadísticas de tendencia central, dispersión, regresión, etc., para resumir características y relaciones seleccionadas. El razonamiento lógico y otras clases de actividad analítica son tan necesarias en los estudios de casos, como en otras clases de investigación. Aunque el estudio de casos es un recurso de extrema utilidad, no pueda ser considerado como el substituto perfecto para otras actividades de investigación.

3. El estudio de casos no es un solo método claramente definido, por esto que los resultados dependen hasta cierto grado de los procedimientos que actualmente se siguen.

Como se ha notado anteriormente, el estudio de casos está identificado por su carácter de lograr el entendimiento de las características y patrones de conducta de un caso en particular. Diferentes métodos pueden emplearse en perseguir este fin, por supuesto algunos con más éxito que otros. Por lo tanto, la efectividad de esta clase de estudio depende en gran parte de lo que haga el investigador y su valor puede ser limitado si él no es prudente e imaginativo al conducir su análisis.

En la administración rural, los estudios de casos son algunas veces identificados con las técnicas de desarrollar presupuestos financieros comparativos para una serie de planes alternativos de administración. Sin embargo, algunos de los primeros estudios de casos en este campo no comprendieron más que unas cuidadosas descripciones de algunos negocios prósperos. Hoy día, la programación matemática representa una técnica analítica bastante popular en la administración rural y algunos técnicos considerarían tales análisis como estudios de casos, aunque los casos analizados son más a menudo hipotéticos que reales. Los presupuestos financieros comparativos encontrarían un alcance relativamente limitado al examinar comunidades desde un punto de vista sociológico, pero muchas investigaciones de estructura y comportamiento de la comunidad podrían calificarse ciertamente como excelentes estudios de casos.

4. Los estudios de casos requieren una proporción relativamente alta de fuerza profesional contra no profesional.

Una gran parte del personal para analizar los casos individuales debe ser por lo general escogida por profesionales experimentados y ampliamente entrenados, o por otros relativamente capaces de hacer análisis complejos independientemente. Al analizar los casos individuales, hay pocas posibilidades para extender el alcance de tales profesionales, usando trabajadores entrenados en especialidades limitadas, tales como entrevistas, tabulación, etc. Aunque los estudiantes universitarios pueden obtener excelente experiencia participando en tales estudios, pudiendo hacer contribuciones reales, su trabajo debe estar supervisado y chequeado estrechamente en todas sus fases por personal más experimentado. En resumen, hay muy poca oportunidad para una división de trabajo al hacer los estudios de casos, el entrevistador u observador primero debería ser el que pase por todas las fases del análisis hasta que se escriba el informe final.

5. Una vez que las hipótesis han sido desarrolladas, el proceso de probarlas por medio de estudios de casos adicionales, es generalmente costoso.

Aunque una serie de estudios de casos podría ser probablemente usada para probar hipótesis, el proceso seguramente sería costoso, y otras alternativas podrían servir a un costo menor. Los análisis estadísticos serán de mayor utilidad después de que las variables de probable mayor importancia, hayan sido identificadas por medio de los estudios de casos. Hechos conocidos sobre poblaciones pueden ser interpretados con una mayor ventaja sobre la base de los resultados de los mismos estudios. En algunas situaciones, sin embargo, los estudios de casos

adicionales quedarán como el método más efectivo de probar hipótesis. En otras situaciones, quienes resuelven problemas, deben hacer sus predicciones sin alcanzar a que se haga la comprobación final de las hipótesis, con lo que se consiguen las pruebas preliminares aceptables.

#### E. Resumen

La creciente confianza del pueblo en el valor de la investigación, ha llevado a la esperanza de que tanto los investigadores en las ciencias sociales como en las ciencias naturales puedan encontrar soluciones para muchos problemas graves. El investigador no es simplemente el que busca el conocimiento, sino el que resuelve un problema, el que tiene que trabajar rápidamente y con recursos limitados para hacer predicciones que ayudarán a contestar las preguntas complejas, pero siempre variantes. Una parte crucial de su tarea es el desarrollar hipótesis aceptables que se relacionen directa y casi estrechamente a situaciones específicas. Estas hipótesis deben tener una utilidad potencial para predecir la conducta futura y no solamente para describir la conducta del pasado. Esto requiere esfuerzos dirigidos hacia la comprensión de las relaciones causales dentro de escenarios locales específicos.

Los que resuelven los problemas, encontrarán frecuentemente que los estudios de casos pueden jugar un papel de especial importancia en el proceso de identificar variables relevantes y desarrollar hipótesis aceptables. En este sentido, los estudios de casos son complementarios de los estudios estadísticos, que ofrecen métodos para probar hipótesis en términos de evidencia histórica. Las dos clases de estudios, sin embargo, representan diferentes medios de tratar con información de hechos existentes, sobre unidades elegidas de una determinada población. El rasgo distintivo de la primera clase es su interés por lograr un entendimiento de las características y comportamiento de un solo caso en particular, ya sea una granja, una persona, una familia, una corporación o una comunidad. En los análisis estadísticos, por el contrario, los casos individuales pierden su identidad y sirven solo para ayudar a describir las características seleccionadas de la población o universo. Un examen detallado, tanto lógico como basado en hechos, de casos individuales, es de urgente necesidad antes de dedicar mucho esfuerzo en analizar las relaciones estadísticas entre las numerosas variables que caracterizan los problemas complejos con que se enfrentan los científicos sociales.

Algunos límites en el uso de estudios de casos pueden anotarse en los cinco títulos generales siguientes:

1. Los estudios de casos son probablemente más aplicables a las ciencias naturales.
2. Los estudios de casos no son substitutos aproximados para variar otras clases de análisis.
3. El estudio de casos no es un solo método claramente definido, por esto que los resultados dependen hasta cierto grado de los procedimientos que actualmente se siguen.



DOCUMENTO  
MICROFILMADO

Fecha: 14 SET 1982