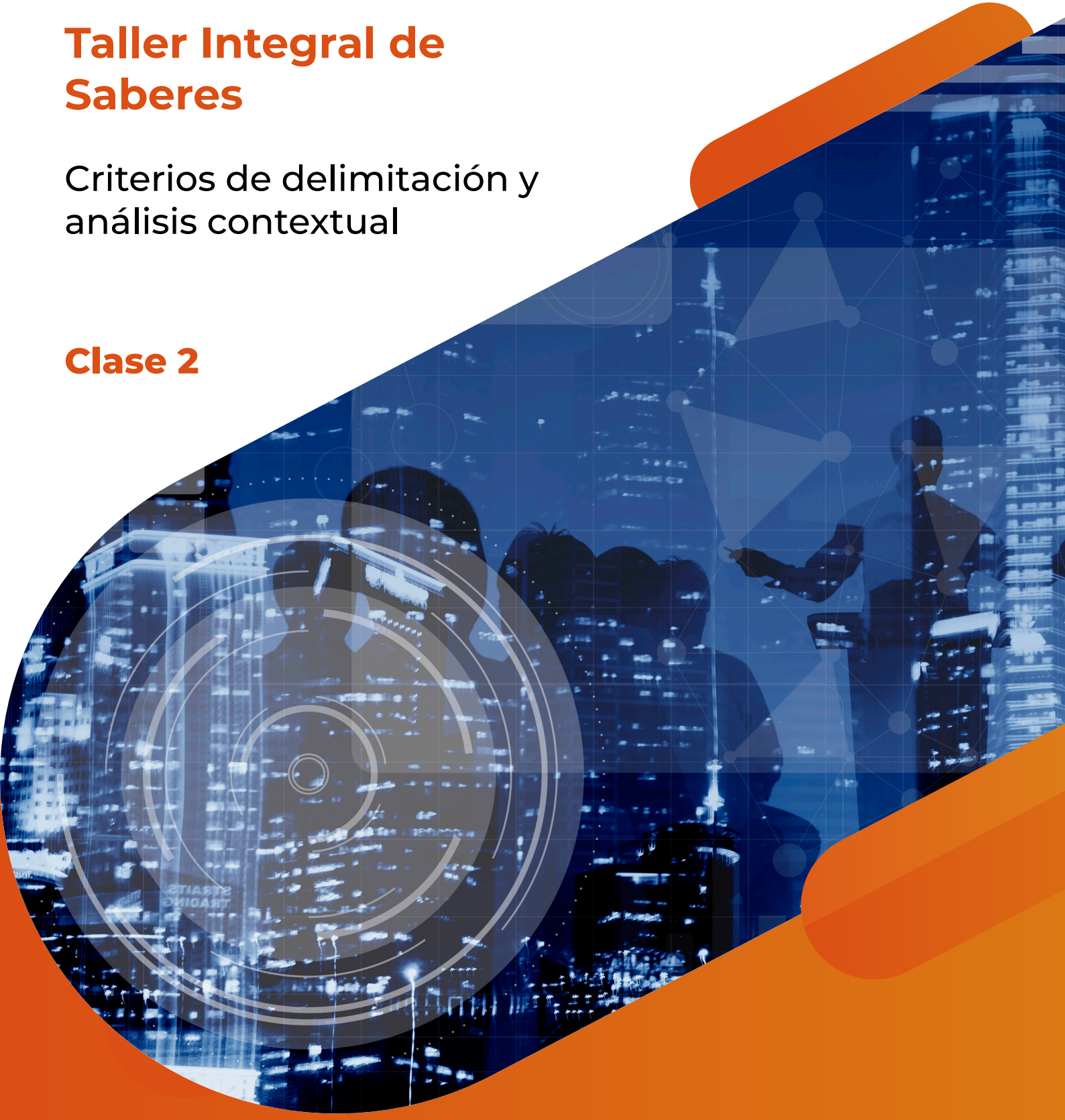
Taller Integral de Saberes

Criterios de delimitación y análisis contextual

Clase 2



La excelencia no se improvisa

1. INTRODUCCIÓN DE LA CLASE

En esta segunda clase, abordaremos una etapa clave del estudio de caso: la delimitación del problema y el análisis contextual. Aprenderás por qué es fundamental definir con claridad qué fenómeno vas a investigar y cómo ubicarlo en su entorno real.

También exploraremos herramientas prácticas para analizar el contexto social, cultural y educativo, así como errores comunes al delimitar un caso. Estas habilidades te permitirán identificar problemáticas complejas en tu entorno y analizarlas de manera crítica, profunda y pertinente.

Clase 2: Criterios de delimitación y análisis contextual

RDA: Analizar un estudio de caso sobre una necesidad de **tu** entorno actual desde una perspectiva social, cultural y educativa.

2. Criterios de delimitación y análisis contextual

Para que un estudio de caso sea efectivo, es fundamental que esté bien delimitado y contextualizado. Esto significa que no basta con escoger un tema amplio o una situación llamativa; se debe definir con precisión qué se va a estudiar, en qué lugar, con qué actores y en qué marco temporal. Delimitar correctamente un caso permite acotar la observación, enfocar el análisis y obtener resultados más significativos y útiles.

La delimitación también está íntimamente ligada al análisis contextual, es decir, a la comprensión del entorno en el que ocurre la problemática. Esto implica examinar factores sociales, culturales y educativos que influyen en el caso. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar la deserción escolar en una zona urbana que en una comunidad indígena; las causas, los actores y las posibles soluciones cambian según el contexto.

A continuación, se presenta una infografía que sintetiza las dos fases clave al iniciar un estudio de caso: la delimitación del problema y el análisis contextual.

Figura 1

Delimitación y análisis contextual: dos pilares del estudio de caso

Nota. Infografía con dos columnas ilustradas con íconos y preguntas clave. En la primera columna (*Delimitación*), se incluyen interrogantes como: ¿Qué se va a estudiar?, ¿dónde?, ¿a quiénes afecta? En la segunda columna (*Contextualización*), se presentan preguntas como: ¿Qué factores sociales, culturales y educativos inciden?, ¿qué actores intervienen? Imagen generada con Sora.

Según Stake (2005), la riqueza de un estudio de caso radica en su capacidad para capturar la complejidad de una situación concreta. Para lograrlo, es necesario identificar el problema con claridad, pero también interpretarlo en relación con su contexto. Este paso es esencial para que el análisis no se quede en la superficie, sino que genere conocimiento situado, crítico y transformador.

2.1. Delimitación de problemáticas en contextos reales

Una de las tareas más importantes al iniciar un estudio de caso es delimitar la problemática, es decir, definir con claridad qué situación se analizará, desde qué enfoque y en qué contexto específico. Aunque pueda parecer sencillo, muchas veces se parte de temas demasiado amplios o generales, lo que dificulta el análisis y debilita los resultados.

La siguiente ilustración muestra cómo transformar un tema amplio en una formulación de caso clara y viable.

Figura 2

Delimitar no es reducir: ejemplos de buena delimitación

Nota. Comparación entre dos columnas. En la primera (*Formulaciones generales*), se incluyen ejemplos como *violencia escolar* y *calidad educativa*. En la segunda (*Formulaciones delimitadas*), se presentan casos como *acoso verbal en estudiantes de 10.º año en Quito*. Imagen generada con Sora.

Delimitar no significa reducir el problema a su mínima expresión, sino acotarlo de forma estratégica. Por ejemplo, en lugar de estudiar "la violencia escolar"**,** podrías centrarte en "la percepción del acoso verbal entre estudiantes de décimo año en una institución urbana de Quito durante el último semestre". Esta formulación concreta permite recoger datos pertinentes y realizar un análisis enfocado.

Una buena delimitación también requiere comprender el contexto real en el que surge la problemática. Esto implica investigar las características de la comunidad, los actores involucrados, las condiciones históricas y sociales, así como los factores culturales que inciden en el fenómeno (Yin, 2018).

Este proceso no es lineal ni rígido; delimitar también implica tomar decisiones éticas, metodológicas y teóricas. Por eso, hacerlo con rigurosidad es un paso clave para que el estudio de caso tenga sentido, profundidad y capacidad de generar propuestas significativas.

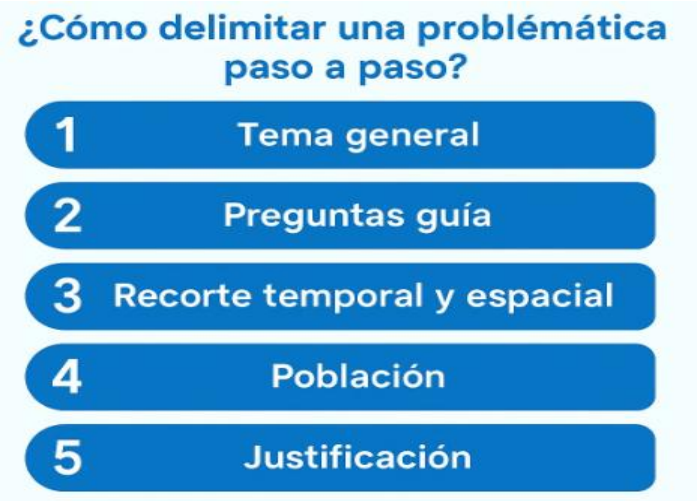
2.1.1. ¿Qué significa delimitar una problemática?

Delimitar una problemática significa definir con precisión los márgenes del fenómeno que se desea estudiar. Esto incluye establecer su alcance temático, espacial, temporal y poblacional. Al delimitar, se responde a preguntas como: ¿qué se va a estudiar?, ¿a quién afecta?, ¿dónde ocurre?, ¿cuándo sucede?, ¿por qué es importante investigarlo? Estas preguntas ayudan a enfocar el análisis y a evitar generalizaciones vagas o excesivas.

Esta infografía resume los pasos clave para delimitar una problemática de forma rigurosa.

Figura 3

¿Cómo delimitar una problemática paso a paso?



Nota. Infografía con cinco pasos ilustrados mediante íconos: (1) identificar tema general, (2) formular preguntas guía, (3) definir espacio geográfico, (4) determinar población y (5) justificar relevancia. Imagen generada con Sora.

Por ejemplo, si un estudiante desea investigar la discriminación cultural en el sistema educativo, es necesario delimitar qué tipo de discriminación, en qué nivel educativo, con qué población y en qué contexto geográfico. Así, la formulación podría pasar de “discriminación cultural en la educación” a “experiencias de exclusión de saberes ancestrales en docentes de educación básica en comunidades indígenas del norte del país”.

Según Merriam y Tisdell (2016), una buena delimitación permite recolectar datos relevantes, seleccionar adecuadamente las técnicas de investigación y construir

una interpretación significativa del caso. Además, delimitar implica tomar decisiones fundamentadas: no se trata de excluir información arbitrariamente, sino de enfocar el análisis con criterio ético y metodológico.

Esta etapa también exige revisar el contexto para asegurar que el caso tiene suficiente profundidad, relevancia y viabilidad para ser trabajado de forma rigurosa.

2.1.2. Criterios comunes para acotar un caso de estudio

Para delimitar adecuadamente un estudio de caso, es necesario aplicar una serie de criterios comunes que guíen la selección y definición del fenómeno a investigar. Estos criterios permiten establecer límites claros y justificables, lo cual es clave para que el análisis sea riguroso y manejable.

Uno de los primeros criterios es el temporal, que define el periodo durante el cual ocurre o se observa el fenómeno. No es lo mismo analizar un hecho ocurrido durante un semestre escolar que uno acumulado durante cinco años.

El segundo criterio es el espacial, que indica el lugar o contexto geográfico en el que se presenta la problemática. Este puede ser tan amplio como una provincia o tan específico como un aula de clase.

Otro criterio esencial es el poblacional, que define quiénes son los actores implicados: estudiantes, docentes, familias, autoridades, entre otros. Cuanto más claro sea este recorte, más eficaz será la recolección de datos.

También se recomienda delimitar el enfoque teórico o metodológico, es decir, desde qué perspectiva se analizará el caso. Finalmente, es importante considerar la viabilidad, tanto en términos de acceso al campo como de recursos disponibles.

Estos criterios no son excluyentes entre sí, sino complementarios: aplicarlos en conjunto garantiza un estudio sólido y pertinente (Yin, 2018).

2.1.3. Errores frecuentes en la delimitación contextual

Delimitar un caso de estudio puede parecer una tarea sencilla, pero en la práctica es común cometer errores que afectan la calidad del análisis. Reconocerlos es fundamental para evitarlos y fortalecer la rigurosidad del trabajo académico.

A continuación, se presentan los errores más comunes en la delimitación de casos, con recomendaciones para evitarlos.

Figura 4

Errores comunes al delimitar un estudio de caso

Nota. Infografía con íconos de advertencia y breves descripciones: (1) temas demasiado amplios, (2) falta de contextualización, (3) baja viabilidad de acceso y (4) problemas múltiples en un solo caso. Imagen generada con Sora.

Uno de los errores más frecuentes es formular una problemática demasiado amplia o ambigua, lo que dificulta su tratamiento en un estudio cualitativo. Por ejemplo, estudiar "la educación en el Ecuador" es poco viable; en cambio, delimitar a "la deserción escolar en adolescentes de una comunidad rural específica" es mucho más pertinente.

Otro error habitual es ignorar el contexto real, es decir, no considerar las condiciones sociales, culturales y educativas que influyen en el fenómeno. Esto puede llevar a interpretaciones simplistas o fuera de lugar.

También es común delimitar el caso sin considerar la viabilidad de acceso al campo o la disponibilidad de información, lo cual puede comprometer el desarrollo del

estudio. Además, algunos investigadores novatos intentan abordar múltiples problemáticas a la vez, lo que dispersa el enfoque analítico.

Según Merriam y Tisdell (2016), una delimitación deficiente no solo afecta la recolección de datos, sino que debilita todo el proceso de interpretación. Por eso, delimitar bien no es limitar el pensamiento, sino afinar la mirada para lograr mayor profundidad y claridad.

Para profundizar en la formulación adecuada de un problema de investigación, te invitamos a revisar el siguiente documento que ejemplifica cómo delimitar con precisión un caso de estudio, evitando errores comunes y estableciendo límites claros.

Título del enlace relacionado:
Delimitación del problema de investigación
Descripción del enlace relacionado:
Este documento analiza cómo plantear de manera clara y precisa el problema de investigación, resaltando la importancia de definir límites temporales, espaciales y poblacionales para lograr un trabajo académico riguroso. Incluye ejemplos prácticos para estudios sociales y educativos.
Enlace: https://www.redalyc.org/pdf/153/15354681012.pdf

2.2. Herramientas y dimensiones del análisis contextual

Una vez delimitado el caso de estudio, el siguiente paso es realizar un análisis contextual profundo. Este análisis permite comprender las condiciones sociales, culturales y educativas que rodean la problemática seleccionada. Para ello, es necesario apoyarse en herramientas conceptuales y técnicas específicas que faciliten la recolección, organización e interpretación de la información.

Entre las herramientas más útiles encontramos las matrices de análisis, los mapas contextuales, las líneas de tiempo y las fichas de caracterización del entorno. Estas permiten organizar la información y visualizar cómo interactúan los diferentes factores que inciden en el caso. Por ejemplo, un mapa contextual puede ayudarte a representar gráficamente la ubicación geográfica, los recursos comunitarios, las instituciones presentes y las relaciones de poder en el territorio.

Además, el análisis debe contemplar las tres dimensiones clave: social, cultural y educativa. La dimensión social aborda las condiciones de vida, el acceso a servicios, la participación y las desigualdades estructurales. La dimensión cultural examina valores, creencias, saberes, lenguas y prácticas simbólicas. La dimensión educativa se enfoca en procesos de enseñanza-aprendizaje, currículo, relaciones pedagógicas y políticas institucionales (Murillo & Krichesky, 2012).

La siguiente infografía integra las herramientas más utilizadas en el análisis contextual junto con las tres dimensiones principales que lo conforman.

Figura 5

Herramientas y dimensiones del análisis contextual

Nota. Esquema visual con dos bloques. En el primero, se presentan herramientas como mapas contextuales, líneas de tiempo, matrices y fichas. En el segundo, se muestran círculos que representan las dimensiones social, cultural y educativa. Imagen generada con Sora.

Este enfoque multidimensional permite interpretar el caso de forma situada y crítica, y sienta las bases para una intervención más pertinente y transformadora.

2.2.1. Técnicas e instrumentos de análisis contextual

El análisis contextual requiere no solo una mirada crítica, sino también el uso de técnicas e instrumentos que faciliten la recopilación y organización de la información sobre el entorno donde se desarrolla el caso. Estas herramientas permiten comprender las dinámicas locales, identificar actores clave y reconocer los factores que influyen en la problemática estudiada.

Una de las técnicas más comunes es la observación sistemática, que puede realizarse de forma participante o no participante. Esta permite registrar cómo se comportan las personas en su entorno, qué recursos utilizan y cómo interactúan con las instituciones o entre ellas.

También se emplean entrevistas semiestructuradas, que permiten recoger la perspectiva de actores relevantes, como docentes, estudiantes, líderes comunitarios o familiares. Las entrevistas ayudan a identificar significados, tensiones o narrativas en torno a la problemática.

Otra herramienta útil es el análisis de documentos institucionales, como planes de estudio, reglamentos, informes de gestión o estadísticas locales. Estos documentos aportan información sobre el marco formal y administrativo en el que se inserta el caso (Yin, 2018).

Finalmente, pueden utilizarse fichas de caracterización del entorno, que sistematizan datos clave sobre el contexto social, cultural y educativo. Estas técnicas, al combinarse, enriquecen la interpretación y fortalecen la validez del estudio de caso.

2.2.2. Dimensiones social, cultural y educativa

Analizar un estudio de caso requiere observarlo desde distintas perspectivas que permitan interpretar la complejidad de la problemática. Las tres dimensiones fundamentales de este análisis son la social, la cultural y la educativa. Estas dimensiones no actúan de manera aislada, sino que se entrecruzan e influyen mutuamente.

La dimensión social se refiere a las condiciones de vida, acceso a servicios básicos, relaciones de poder, estructuras familiares, participación ciudadana y

desigualdades sociales. Esta dimensión ayuda a identificar factores que afectan directamente a los actores involucrados, tales como la pobreza, la exclusión o la violencia estructural (Castells, 2009).

La dimensión cultural aborda las creencias, valores, prácticas, lenguas, saberes ancestrales y formas de vida que definen la identidad de una comunidad. También permite analizar los conflictos que pueden surgir cuando estas expresiones culturales son invisibilizadas o excluidas del sistema educativo (Geertz, 1973).

Por último, la dimensión educativa examina procesos de enseñanza-aprendizaje, relaciones pedagógicas, currículos, metodologías, normas escolares y condiciones institucionales. Esta dimensión permite entender cómo responde —o no— el sistema educativo a las necesidades reales del entorno (Murillo & Hernández-Castilla, 2011).

Considerar estas tres dimensiones en conjunto favorece la construcción de una mirada situada, crítica y sensible a las realidades complejas que emergen en el estudio de caso.

Esta infografía sintetiza las tres dimensiones clave del análisis contextual para facilitar la comprensión de sus alcances.

Figura 6

Dimensiones del análisis en estudios de caso

Nota. Infografía con tres columnas e íconos: Social (relaciones de poder y acceso a servicios), Cultural (valores, saberes y lengua) y Educativa (prácticas pedagógicas, currículo e institucionalidad). Imagen generada con Sora.

Para complementar tu comprensión del enfoque contextual, recomendamos explorar el siguiente recurso, que profundiza en cómo la dimensión social influye en los procesos educativos y en la construcción de entornos de aprendizaje más equitativos.

Título del enlace relacionado: *La dimensión social de la educación*
Descripción del enlace relacionado:
Este recurso aborda el análisis de la dimensión social dentro del contexto educativo, explicando cómo incorporar factores socioeconómicos, participación comunitaria y desigualdades en la comprensión del entorno escolar.
Enlace: ttps://docta.ucm.es/bitstreams/9cbc11fa-8c29-4921-9536-3444c3ee6d6e/download

2.2.3. Identificación de problemas complejos en entornos reales

Una de las habilidades más importantes en la construcción de un estudio de caso es la capacidad de identificar problemas complejos. Estos no son simplemente "situaciones difíciles", sino fenómenos que involucran múltiples dimensiones, actores, intereses y contextos que interactúan de manera dinámica.

Identificar un problema complejo implica observar más allá de lo evidente. Por ejemplo, si en una comunidad existe baja asistencia escolar, no basta con registrar el número de inasistencias; es necesario indagar por qué ocurre, cómo se relaciona con factores económicos, culturales, familiares o institucionales, y quiénes son los actores involucrados de manera directa o indirecta.

Este tipo de análisis requiere una mirada intersectorial y contextualizada. Es fundamental evitar reduccionismos, como pensar que la causa está únicamente en el estudiante o en el docente; la realidad social rara vez responde a explicaciones únicas.

Según Bronfenbrenner (1987), los fenómenos educativos y sociales deben analizarse desde un enfoque ecológico, que considere la interacción entre el individuo y su entorno. Esta perspectiva favorece una comprensión más rica y una mayor capacidad para formular propuestas transformadoras.

Identificar un problema complejo en un entorno real es el punto de partida para construir un estudio de caso significativo, que no solo describa, sino que contribuya a comprender y transformar la realidad.

Referencias citadas en la Clase 2.

Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano*. Paidós.

Castells, M. (2009). *Comunicación y poder*. Alianza Editorial.

Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Gedisa.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.

Murillo, F. J., & Hernández-Castilla, R. (2011). Una revisión de los factores que inciden en el rendimiento académico. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 9*(4), 81–106. https://doi.org/10.15366/reice2011.9.4.004

Murillo, F. J., & Krichesky, G. J. (2012). *El liderazgo escolar en contextos de pobreza: Una aproximación a las buenas prácticas en América Latina*. Fundación Santillana.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Definición de los términos citados en la Clase 2.

1. **Delimitación**

   Proceso metodológico que consiste en acotar un fenómeno de estudio mediante criterios claros, como el enfoque temático, el espacio geográfico, el tiempo y la población objetivo, con el fin de formular una problemática precisa, viable y relevante.

2. **Análisis contextual**

   Estrategia de interpretación que permite comprender un fenómeno considerando las condiciones sociales, culturales y educativas que lo rodean, y reconociendo su carácter situado y complejo.

Profundización Clase 2.

Título de recurso relacionado: *Delimitación de problemáticas en contextos reales*
Descripción del recurso: Este video explica la importancia de delimitar adecuadamente una problemática en el contexto de un estudio de caso. A través de ejemplos claros, se presentan los principales criterios para acotar el fenómeno de análisis (temporal, espacial, poblacional, metodológico y de viabilidad), así como los errores más comunes que deben evitarse. El contenido permite comprender cómo enfocar el caso de forma rigurosa, situada y viable, garantizando una mayor profundidad interpretativa.

Enlace: https://youtu.be/vylcTgKCxnM

Título de recurso relacionado: *Análisis contextual en estudios de caso*
Descripción del recurso: Este video aborda el análisis contextual como una fase clave en el desarrollo del estudio de caso. Se explican las tres dimensiones fundamentales que deben considerarse: social, cultural y educativa. Además, se presentan herramientas y técnicas de análisis que permiten observar la problemática en su entorno real. El video enfatiza la necesidad de interpretar los fenómenos desde su complejidad, favoreciendo una comprensión crítica y transformadora.

Enlace: https://youtu.be/l6S8UrzRaOc

PUCE Virtual

La excelencia no se improvisa

síguenos