



Aprender mediante el estudio de casos

Núria Giné
Artur Parcerisa
Begoña Piqué

Grupo de investigación sobre Entornos y Materiales para el Aprendizaje, EMA

El estudio de casos es una estrategia didáctica especialmente adecuada para favorecer el aprendizaje de competencias y para facilitar la relación entre teoría y práctica. Aunque los casos pueden ser de distintos tipos, existen algunas consideraciones generales que tener en cuenta para que cumplan una función didáctica. Como toda estrategia, el uso de casos tiene muchas posibilidades pero también algunas limitaciones. En el artículo se comenta, a título de ejemplo, un proyecto de casos en red para la formación de profesorado.

Palabras clave: *Estudio de casos, formación profesorado, red.*

Learning through case studies

Case studies offer a particularly suitable teaching strategy to promote acquiring competences and strengthen the relationship between theory and practice. Although there may be many different kinds of case studies, there are some general considerations to bear in mind to ensure they fulfil their teaching purpose. As with all strategies, the use of case studies opens up many possibilities, but also creates some limitations. This article looks at the example of a network case study project on teacher training.

Keywords: *case study, teacher training, network.*



■ **El estudio de casos como estrategia didáctica**

Según Martínez Sánchez (1995, p. 19) el origen del estudio de casos como estrategia didáctica se remonta a finales del siglo XIX, en la Universidad de Harvard. Desde entonces, ha sido una estrategia con un amplio desarrollo en la formación universi-

Como tipologías más generalizadas encontramos los casos que plantean un problema y los casos que describen una situación

taria, especialmente en los campos del derecho, la medicina, la organización de empresas y las ciencias políticas.

■ **De qué hablamos cuando nos referimos a casos**

Un caso, como estrategia para la enseñanza-aprendizaje, puede entenderse de distintas maneras. Una de ellas se refiere a los casos que describen situaciones en las que se pretende que se apliquen principios y normas legales.

Como tipologías más generalizadas encontramos los casos que plantean un problema y los casos que describen una situación. Los casos con

problemas que resolver también suelen denominarse «situaciones problema» o «incidentes críticos». En ellos lo que prima es practicar la toma de decisiones, para resolver la problemática.

Desde el punto de vista didáctico, las situaciones problema o incidentes críticos han tenido un desarrollo especialmente interesante en lo que se ha denominado metodología ABP (Aprendizaje Basado En Problemas) o PBL (Problem Based Learning). Esta metodología se inició en la década de 1960, y la facultad de medicina de McMaster (Canadá) fue una de las pioneras en su aplicación. En la siguiente década se expandió por diversas universidades europeas.

Se trata de un método pedagógico que promueve el aprendizaje a partir de problemas seleccionados de la vida real. El alumnado tiene que identificar y analizar el problema y formular interrogantes. Estos interrogantes se convierten en objetivos de aprendizaje: se trata de buscar información, junto con otros alumnos y alumnas, para dar respuesta a los interrogantes planteados.

El objetivo del ABP no es tan solo que se concluya con una respuesta o solución a la problemática planteada, sino que se adquieran una serie de conocimientos relacionados con la situación que se analiza y, a la vez, que el pequeño grupo de estudiantes trabaje como lo haría un equipo de profesionales. Con esta metodología, el educador o formador cumple una función de facilitador. Utiliza la evaluación continuada para ofrecer orientación y asesoramiento para ayudar al alumnado a ajustar el proceso de aprendizaje a los objetivos prefijados.

Los casos como estrategia didáctica pueden ajustarse a la metodología ABP pero también

En esta opción, el estudio de casos se entiende como una estrategia didáctica consistente en presentar una situación contextualizada y de manera detallada para que el alumnado la analice

pueden utilizarse con otras metodologías. Otra tipología de casos son las descripciones. En esta opción, el estudio de casos se entiende como una estrategia didáctica consistente en presentar una situación contextualizada y de manera detallada para que el alumnado la analice. Estudiar un caso es analizar un ejemplo en acción. El

caso presenta una situación, basada en hechos reales, que se describe de forma clara, ofreciendo aquellas informaciones que pueden resultar relevantes como datos, opiniones, situaciones, contexto, etc. con el fin de facilitar el análisis. Entre estos casos se encuentran los que se denominan ejemplos de buenas prácticas.

■ Una estrategia para favorecer el aprendizaje competencial

El aprendizaje basado en el estudio de casos es una metodología didáctica especialmente adecuada para una enseñanza que tenga como finalidad que el alumnado llegue a ser competente.

Podemos definir la competencia como la aptitud o la capacidad de movilizar de forma rápida y pertinente una serie de recursos o saberes para afrontar de manera eficaz determinadas situaciones. Para llegar a ser competente hay que aprender los saberes o contenidos necesarios (conocimientos, habilidades, actitudes) y practicar su movilización de manera integrada. Este aprendizaje de saberes y de su integración y movilización tiene que realizarse en situaciones relacionadas con la competencia que se está desarrollando. Los casos pueden proporcionar dichas situaciones.

Por otra parte, el estudio de casos favorece el desarrollo de competencias transversales como la capacidad de observación de la realidad, la implicación en el trabajo, la acción cooperativa, etc. El estudio de casos constituye una excelente estrategia para desarrollar la comprensión y el análisis crítico.

Añadamos aún que el estudio de casos es coherente con perspectivas socioconstructivistas del aprendizaje. El socioconstructivismo (Jonnaert y Van der Borght, 1999) entiende que el aprendizaje es resultado de tres dimensiones indisolubles:

- La dimensión social: el aprendizaje se construye en interacción con los otros).
- La dimensión constructivista: se aprende a partir de los conocimientos previos, de las capacidades y de los estilos

El estudio de casos favorece la comprensión y el análisis crítico

cognitivos, en una relación dialéctica entre los nuevos contenidos y los previos.

- La dimensión interactiva, relacionando saberes y situaciones: se aprende utilizando los saberes en determinadas situaciones, para resolver una tarea.

El estudio de casos favorece la dimensión social, la constructivista y la interactiva. Asimismo ayuda a desarrollar la dialéctica entre teoría y práctica, en el sentido que dan Carr y Kemmis (1988, p. 126) a esta relación, cuando señalan que «todas las teorías son producto de alguna práctica, a su vez toda actividad práctica

recibe orientación de alguna teoría» y, en consecuencia, «las creencias simétricas de que todo lo “teórico” es no práctico y todo lo “práctico” es no teórico son, por tanto, completamente erróneas».

Un ejemplo: casos en red para la formación inicial y continuada de profesorado

Aunque no existe ninguna estrategia docente que sea siempre adecuada y a pesar de que el estudio de casos también puede presentar algunas dificultades (más adelante trataremos de ello), lo cierto es que es una estrategia didáctica con muchas posibilidades, tal como se ha expuesto.

Distintos autores (Evensen, 2000; Savin, 2001) señalan que el problema fundamental es elaborar y generar buenos casos, lo cual es aún más cierto en aquellas áreas sin tradición de uso del estudio de casos como estrategia didáctica.

Conscientes de este hecho, desde el grupo de investigación EMA (Entornos y Materiales para el Aprendizaje) del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, hemos desarrollado un proyecto consistente en la generación de casos didácticamente útiles para la formación inicial y continua del profesorado de educación secundaria. Además, hemos querido que los casos pudiesen ser utilizados libremente, por lo que hemos creado una web con los mismos¹. Como ilustración de lo que venimos diciendo sobre el estudio de casos como estrategia didáctica, comentamos las características del proyecto que hemos desarrollado.

El proyecto www.ub.edu/casosenxarxa², que contó con dos ayudas ARIE de la Generalitat de Catalunya, ha sido realizado por profesorado de educación secundaria, psicopedagogos que trabajan en la secundaria y por profesorado universitario.³

Sus objetivos han sido:

- Recopilar y desarrollar casos basados en la realidad y relacionados con la educación inclusiva y la atención a la diversidad del alumnado, con orientaciones didácticas para su uso, para la formación inicial y continua del profesorado de educación secundaria.
- Constituir un depósito digital con los casos recopilados y desarrollados que permitiera un acceso fácil a los casos y facilitase la incorporación de nuevos casos.
- Estudiar el impacto de la formación mediante casos, en una muestra de profesorado de secundaria y una muestra de estudiantes que trabajasen con algunos casos del proyecto.

Desde finales de 2007, ha ido desarrollándose siguiendo las fases que se detallan a continuación:

1 Selección, análisis y explotación didáctica de los casos

Se solicitó la redacción de casos a profesorado de secundaria y, a partir de los que íbamos recibiendo, fuimos acotando las cuestiones prioritarias a tener en cuenta y se pidieron nuevos casos. La metodología utilizada para la redacción se ha fundamentado en la construcción de casos reales a partir del método narrativo: desarrollo de situaciones reales de acción educativa ante una situación conflictiva.

El grupo del proyecto reelaboró los casos desde un punto de vista didáctico y según las características que había de tener su presentación en el entorno virtual. La narración del caso se acompaña de una propuesta de cuestiones para su análisis. Una vez cerrado el caso se dispone de los siguientes componentes: narración, guión orientativo para su análisis y ficha resumen. La narración incluye los siguientes apartados: contexto del caso, presentación (planteamiento de la cuestión), desarrollo y desenlace. A partir del análisis y del trabajo sobre los casos por parte del grupo se vio la necesidad de elaborar un glosario de términos.

A lo largo del proceso –que aquí no podemos describir con detall– se acordaron los indicadores que había de contener la ficha resumen de cada caso: escenario, actores, acciones y reacciones, tiempo, contexto, palabras clave.

2 Depósito digital y sistemas de acceso para la consulta y para la incorporación de nuevos casos

Los casos se pueden encontrar de tres maneras: buscando una palabra determinada en la ficha del caso, consultando las etiquetas con las palabras clave de las fichas, consultando el esquema. Esta última opción contempla: el nivel educativo, el ámbito (comunidad-familia, centro, equipo docente, aula, alumnado) y la acción (gestión del aula, apoyos, adecuación del currículum, organización y atención a la diversidad, relación con el entorno). En el proyecto se ha dado importancia a facilitar que se puedan introducir nuevos casos.

3 Estudio de los puntos fuertes y débiles de la formación mediante casos

Esta tercera fase del proyecto nos proporcionó información sobre las fortalezas y las debilidades de trabajar didácticamente con casos. Tratamos de ello en la parte final del artículo.

La construcción y la explotación didáctica de un caso

El ejemplo expuesto permite visualizar algunas cuestiones referidas al proceso de construcción de un caso.

Mucchielli (1970) indica las siguientes condiciones para que los casos sean adecuados didácticamente:

- *Autenticidad*: la situación tiene que ser concreta y extraída de la realidad.
- *Urgencia*: tiene que plantear una situación problemática.
- *Orientación pedagógica*: la situación tiene que proporcionar formación.
- *Totalidad*: debe incluir toda la información necesaria y los hechos disponibles.

En lo que respecta a este último requisito, entendemos que se puede trabajar con dos tipos de casos: unos más breves, que se refieren a una cuestión muy concreta y episódica –como los del proyecto descrito– que facilitan un análisis focalizado en situaciones específicas, y otros más largos en extensión y con más datos para facilitar el análisis de procesos de intervención desde la perspectiva de su complejidad.

En función de lo que se persiga, la extensión de un caso puede ser muy variable, tanto en su presentación (desde pocas líneas hasta varias páginas) como en el periodo de tiempo que describe.

Presentados de una u otra manera, el caso tiene que incluir los siguientes componentes:

- Descripción del contexto.
- Planteamiento y desarrollo del caso, con la narración de los hechos, la indicación de las personas implicadas, la cronología y la descripción de los hechos problemáticos.
- Actividades que realizar para el análisis del caso.

El alumnado debe implicarse en la búsqueda de soluciones realizando aquellas lecturas, reflexiones, análisis, etc. que resulten necesarios para que su participación sea lo más positiva posible. En ocasiones, también se incluyen respuestas o soluciones del caso para que el alumnado pueda contrastarlas con las que él ha dado.

Para sacar el máximo provecho a una discusión en el estudio del caso es importante formular las cuestiones adecuadas para su análisis. A menudo no se agotan todas las posibilidades de un caso, porque no se han planteado las preguntas de una manera suficientemente específica. Normalmente un caso no tiene una única solución por lo que facilita el debate y la implicación activa e imaginativa del alumnado durante su análisis.

■ La utilización didáctica de los casos. Posibilidades y limitaciones

Uno de los objetivos del proyecto al cual nos hemos referido en páginas anteriores era estudiar los puntos fuertes y las debilidades del uso de los casos como estrategia didáctica. Para hacerlo, en una primera fase se utilizaron algunos casos como prueba piloto en la docencia de estudiantes de pedagogía, formación del profesorado, profesorado interino y en el ya desaparecido Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). Posteriormente, los casos del proyecto se utilizaron como recurso didáctico en la formación de pedagogía (en la asignatura Currículo en secundaria) y en formación de profesorado interino.

Aunque se trata de una muestra reducida, las respuestas a los cuestionarios por parte de las y los estudiantes, los relatos de las formadoras y un informe externo, proporcionan algunas consideraciones de interés.

Los estudiantes, aunque con matices entre los de formación inicial y los de formación continua, manifiestan la autopercepción de un buen nivel de aprendizaje mediante el trabajo con casos (3,8 de media en una escala de 0 a 5). Comentan que el estudio de casos ayuda a fijarse en los detalles, a relacionar conocimientos, a aplicar conocimientos, que se trabaja a partir de objetivos que se pueden conseguir, que ayuda a tener en cuenta la diversidad de agentes educativos que intervienen en las situaciones, a constatar la complejidad de la actividad educativa... Respecto de la metodología, los y las estudiantes aún hacen una valoración más positiva (4,13 sobre 5).

Las docentes que implantaron la docencia con casos valoraron especialmente la funcionalidad de los contenidos y el aprendizaje competencial, la significatividad del aprendi-

El estudio de casos es valorado muy positivamente como estrategia metodológica favorecedora de la formación

zaje y la posibilidad de atender mejor a la diversidad.

El informe externo destacó los siguientes aspectos: presentación de una realidad estructurada, existencia de la guía didáctica, mapa de los temas que se abordan, accesibilidad de la web.

En conclusión, tanto en la opinión del estudiantado como de las docentes, el estudio de casos es valorado muy positivamente como estrategia metodológica favorecedora de la formación. De todas maneras, también se detectaron algunas limitaciones.

Una de ellas hace referencia al estado de desarrollo del proyecto, puesto que solamente se dispone de catorce casos. Otras consideraciones son las siguientes:

- La dificultad de conocer en profundidad todos los elementos que intervienen en un caso concreto hace que cada caso resulte útil para trabajar determinados contenidos pero que haya que complementarlo con otras estrategias metodológicas.
- La exigencia requerida al profesorado para gestionar la diversidad de conocimientos que los y las estudiantes tienen disponibles y ayudarles a movilizar e integrar los saberes para resolver de forma eficaz las situaciones concretas.
- El tiempo requerido para elaborar y para explotar didácticamente los casos.
- La percepción de los casos por parte de algunos estudiantes (pocos) más como una anécdota que como un vehículo para profundizar en los aprendizajes.

Los casos como estrategia didáctica suponen mayor complejidad que la docencia llamada magistral, como sucede con otras estrategias enfocadas a una mayor implicación por parte del alumnado. Lo que parece fuera de discusión es que se trata de una estrategia que, a priori, favorece esta implicación.

La valoración favorable del estudio de casos que realizan los y las estudiantes que han aprendido con ellos, hay que tenerla en cuenta, dado que, tal como ha escrito una de las autoras de este artículo (Giné Freixes, 2007), el alumnado elabora ideas, criterios y significados sobre lo que sucede en los entornos de aprendizaje y, por lo tanto, es necesario que la comunidad educativa incorpore esta perspectiva sobre el punto de vista del estudiante con relación a su proceso de aprendizaje.

Notas

1. En estos momentos los casos aparecen en catalán y estamos en proceso de ofrecer también la versión en castellano.
2. Dirección electrónica del proyecto: *infocaso-senxarxa@ub.edu*
3. El equipo del proyecto ha estado constituido por: Pep Alsina, Guillermo Bautista, Jazmín Bustamante, Eulàlia Cervera, Anna Forés, Iolanda Garcia, Núria Giné, Daniel Laguna, Ingrid Noguera, Begoña Piqué, Yolanda Bravo, Alba Sanz, Elvira Martí y Artur Parcerisa (coordinador).

Referencias bibliográficas

- CARR, W.; KEMMIS, S. (1988): *Teoría crítica de la enseñanza*. Barcelona. Martínez Roca.
- EVENSEN, D.; HMELO, C. (2000): *Problem based learning. A research perspective on learning interactions*. Nueva Jersey. LEA.
- GINÉ FREIXES, N. (2007): *Aprender en la Universidad: el punto de vista estudiantil*. Barcelona. Octaedro-ICE UB.

GROS, B.; PARCERISA, A.; GUERRA, V.; ROTGER, C. (2006): «El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) con soporte tecnológico». *Revista de Educación Social*, núm. 33, pp. 157-166.

JONNAERT, PH.; VAN DER BORGHT, C. (1999): *Créer des conditions d'apprentissage. Un cadre de référence socioconstructiviste pour une formation didactique des enseignants*. Bruselas. De Boeck.

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, A. (1995): «El estudio de casos como estrategia didáctica para la formación de los profesionales de la acción social», en MARTÍNEZ SÁNCHEZ, A.; MUSITU, G. *El estudio de casos*. Madrid. Narcea, pp. 15-35.

MUCCHIELLI, R. (1970): *El método del caso*. Madrid. Europea de Ediciones.

SAVIN-BADEN, M. (2001): *Problem-based learning in Higher education: untold stories*. Cambridge. Open University Press.

Dirección de contacto

Artur Parcerisa Aran

Grupo de investigación sobre Entornos y Materiales para el Aprendizaje, EMA
artur.parcerisa@ub.edu

Este artículo fue solicitado por EUFONÍA. DIDÁCTICA DE LA MÚSICA en septiembre de 2010 y aceptado en noviembre de 2010 para su publicación.