

Servicio de Innovación Educativa
Universidad Politécnica de Madrid



POLITÉCNICA

El Método del Caso

Guías rápidas sobre nuevas metodologías

El Método del Caso

© Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid

Este documento ha sido elaborado por el Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid y se encuentra publicado bajo una licencia



Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5.

Usted es libre de:

- *copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra*
- *hacer obras derivadas*

Bajo las condiciones siguientes:

- **Reconocimiento.** *Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).*
- **No comercial.** *No puede utilizar esta obra para fines comerciales.*
- **Compartir bajo la misma licencia.** *Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.*
- *Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.*
- *Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor*
- *Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.*

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. ¿Qué es el Método del Caso (MdC)?
2. Características del MdC
3. Modelos y desarrollo del MdC
4. Proceso de planificación del MdC. Orientaciones didácticas
5. Evaluación de la técnica
6. Bibliografía

1. ¿QUÉ ES EL MÉTODO DEL CASO?

El Método del Caso (MdC), denominado también *análisis o estudio de casos*, como técnica de aprendizaje tuvo su origen en la Universidad de Harvard (aproximadamente en 1914), con el fin de que los estudiantes de Derecho, en el aprendizaje de las leyes, se enfrentaran a **situaciones reales** y tuvieran que tomar decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fundamentados, etc.



Con el paso de los años el MdC fue extendiéndose a otros contextos, estudios, etc. y se ha convertido en una estrategia muy eficaz para que los estudiantes adquieran diversos aprendizajes y desarrollen diferentes habilidades gracias al protagonismo que tienen en la resolución de los casos.

El MdC es una técnica de **aprendizaje activa**, centrada en la investigación del estudiante sobre un problema real y específico que ayuda al alumno a adquirir la base para un estudio inductivo (Boehrer, y Linsky, 1990). Parte de la definición de un caso concreto para que el alumno sea capaz de **comprender**, de **conocer** y de **analizar** todo el contexto y las variables que intervienen en el caso.

Asopa y Beve (2001) define el MdC como un método de aprendizaje basado en la participación activa, cooperativa y en el diálogo democrático de los estudiantes sobre una situación real. En esta definición se destacan tres dimensiones fundamentales dentro del MdC: 1) la importancia de que los alumnos asuman un **papel activo** en el estudio del caso, 2) que estén dispuestos a **cooperar** con sus compañeros y 3) que el diálogo sea la base imprescindible para llegar a consensos y toma de **decisiones conjuntas**.



Los objetivos de esta técnica (UPV, 2006) son:

- Formar futuros profesionales capaces de encontrar para cada problema particular la solución experta, personal y adaptada al contexto social, humano y jurídico dado.
- Trabajar desde un enfoque profesional los problemas de un dominio determinado. El enfoque profesional parte de un problema real, con sus elementos de confusión, a veces contradictorios, tal como en la realidad se dan y se pide una *descripción profesional, teóricamente bien fundada, comparar la situación concreta presentada con el modelo teórico, identificar las peculiaridades del caso, proponer estrategias de solución del caso, aplicar y evaluar los resultados*.
- Crear contextos de aprendizaje que faciliten la construcción del conocimiento y favorezcan la verbalización, explicitación, el contraste y la reelaboración de las ideas y de los conocimientos.

Se puede entrever, apoyándonos en las definiciones y objetivos citados, que la

técnica del MdC no centra el énfasis en el producto final sino en el **proceso** seguido por los estudiantes para encontrar esa solución. A lo largo de ese proceso de aprendizaje los alumnos desarrollan las siguientes competencias y capacidades:



- ❖ Gestión de la información.
- ❖ Anticipar y evaluar el impacto de las decisiones adoptadas.
- ❖ Disponer de conocimientos *generales para el aprendizaje, vinculados a la materia y vinculados al mundo profesional.*
- ❖ Habilidades intelectuales, habilidades de comunicación e interpersonales y habilidades de organización y de gestión personal.
- ❖ Actitudes y valores del desarrollo profesional (autonomía, flexibilidad, etc.) y valores de compromiso personal (responsabilidad, iniciativa, etc.)
- ❖ Trabajo autónomo y trabajo en grupo.

El desarrollo de estas capacidades mejorará la preparación y la capacidad de adaptación de los estudiantes al puesto de trabajo y a su entorno profesional.

2. CARACTERÍSTICAS DEL MDC

De Miguel (2005) destaca que el MDC engarza dialécticamente la teoría y la práctica en un proceso reflexivo que se convierte, a su vez, en aprendizaje significativo, al tener que mostrar y analizar cómo los expertos han resuelto o pueden resolver sus problemas, las decisiones que han tomado o podrían tomar y los valores, técnicas y recursos implicados en cada una de las posibles alternativas.

Podemos, tomando esta justificación como referencia, señalar las principales características de esta estrategia didáctica:

- 1) Favorece que los alumnos, por un lado, trabajen individualmente y que, posteriormente, contrasten sus reflexiones con sus compañeros, desarrollando un **compromiso** y un **aprendizaje significativo**.
- 2) Se basa en **hechos reales**, en casos que los estudiantes se podrán encontrar fácilmente en su práctica profesional y que otros profesionales han tenido, lo que aumenta la **motivación** hacia el tema de estudio, mejorando también su *autoestima y la seguridad en uno mismo* (UPV, 2006).



- 3) Se centra en el razonamiento de los estudiantes y en su capacidad de **estructurar** el problema y el trabajo para lograr una solución (Boehrer, y Linsky, 1990). No hay una única respuesta correcta.
- 4) Utilizar esta técnica requiere una mayor inversión de esfuerzo y dedicación, por parte del docente y del alumnado, que otros métodos de enseñanza y aprendizaje más tradicionales. No obstante, los resultados de aprendizaje son más significativos con el uso los nuevos modelos metodológicos, ya que permiten ser al alumno el verdadero protagonista de su aprendizaje.

¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y EL MÉTODO DEL CASO?

Ambas técnicas persiguen el desarrollo de diversas capacidades y las dos se centran en problemas reales (aunque en el ABP pueden tratarse también problemas ficticios). Sin embargo, encontramos diferencias fundamentales entre una y otra. Benito y Cruz (2005) proponen las siguientes dimensiones para realizar la comparación:

Aspectos a comparar	MdC	ABP
<i>Situación descrita</i>	Real	Real o ficticia
<i>Análisis de la misma</i>	Secuencia: Individual/pequeño grupo/gran grupo/pequeño grupo	En grupo desde el principio con una fase de trabajo individual.
<i>Características de la situación problema</i>	No existe una única solución correcta	No existe una única solución correcta
<i>Información</i>	Se presenta, en la mayoría de los casos, toda la información necesaria.	Generalmente los alumnos tienen que ampliar la información.
<i>Papel del profesor</i>	Guía del conocimiento previo y del conocimiento generado a través del debate y la discusión.	Tutor de búsqueda de la información y orientador en el proceso de solución.
<i>Interacción con el alumno</i>	Toda la clase trabaja separada. Primero, individualmente y, a continuación, en grupos.	Se tutoriza a cada uno de los grupos por separado.
<i>Lugar de trabajo</i>	Normalmente en el aula y en horas lectivas.	Normalmente fuera del aula
<i>Sesiones</i>	Puede trabajarse en una sola sesión o en varias.	Más de una sesión de clase y más de una tutoría.

Cuadro I. Comparación del MdC y el ABP (Adaptado de Benito y Cruz, 2005)

Se puede ver que las técnicas, aunque parten de un problema, se diferencian en la forma de llevarlas a la práctica y en los procesos de aprendizaje que siguen los estudiantes para la consecución de los objetivos previstos.

3. MODELOS Y DESARROLLO DEL MDC

Martínez y Musitu (1995) hacen referencia a tres categorías de casos en función de los objetivos de aprendizaje que los alumnos deberán lograr.

a) CASOS CENTRADOS EN EL ESTUDIO DE DESCRIPCIONES:

En estos casos se pretende que los alumnos analicen, identifiquen y describan los puntos clave constitutivos de la situación dada y puedan **debatir** y **reflexionar** con los compañeros las distintas perspectivas de abordar la situación. En este caso, no se pide a los alumnos que valoren o generen soluciones sino que se centrarán en el análisis del problema y de las variables que lo constituyen.

Siguiendo a Mucchielli (1970) las variables que son necesarias analizar en estos casos son:

- Describir los hechos claves referidos a las personas implicadas
- Describir los hechos relacionados con las variables contextuales
- Describir los hechos vinculados a las relaciones interpersonales
- Determinación de los elementos significativos de la situación
- Identificación de los momentos y tiempos decisivos de la situación.

El proceso de desarrollo que el alumno puede seguir para analizar estos casos es:

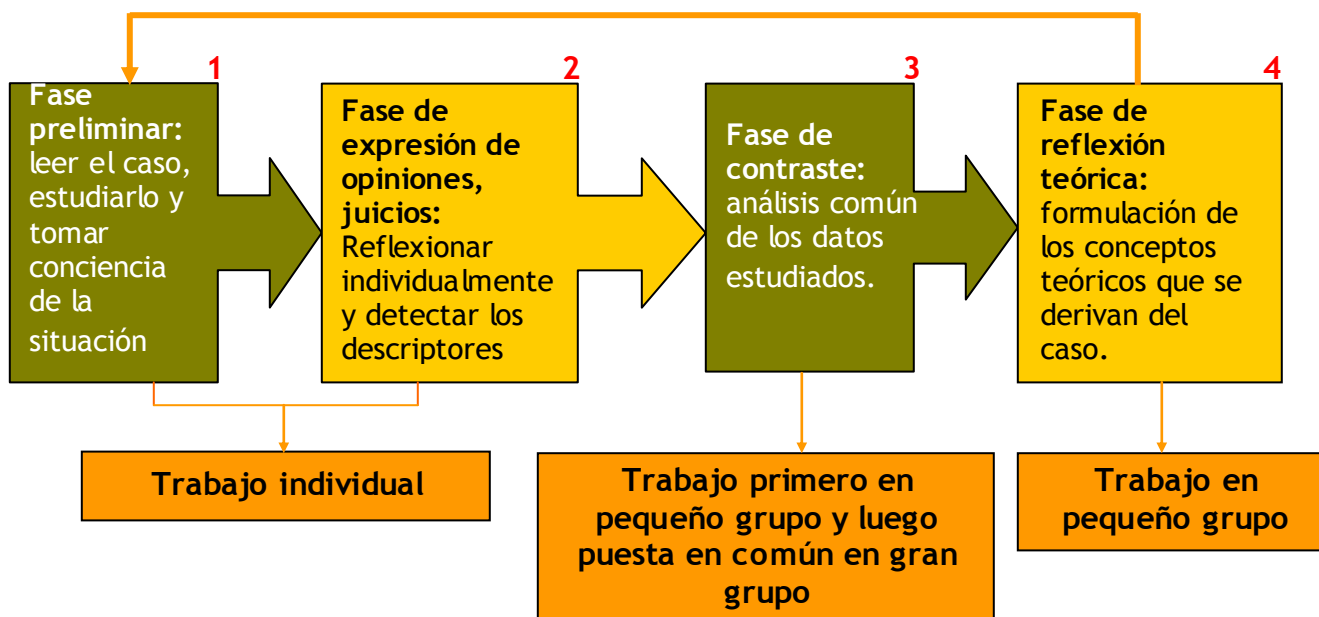


Figura 1. Fases en el análisis de casos centrados en el estudio de descripciones (adaptado de Martínez y Musitu, 1995)

En una primera fase los alumnos deberán aproximarse al caso, leyendo los detalles y comprendiendo lo que está ocurriendo en la situación descrita. En la segunda fase los alumnos pueden realizar un análisis de lo que está ocurriendo, por qué y qué tipos de variables influyen. Estos análisis se llevan a cabo de manera individual.

Es, en la tercera fase donde los alumnos se organizan en pequeños grupos (4-6 personas) y ponen en común las ideas a las que han llegado de forma individual para elaborar un análisis común. El trabajo que realiza cada grupo se pone en común con todos los demás. Este debate siempre es guiado por el profesor que orienta, ordena las ideas, propone más preguntas, etc. Y, finalmente, en la última fase se vuelve al pequeño grupo y se redacta el informe final sobre el análisis del caso¹.

El trabajo en grupo adquiere gran importancia en el uso de esta metodología y requiere un gran esfuerzo por parte de los alumnos. Tras el análisis individual deben estar dispuestos a **debatir, defender, modificar**, etc. sus ideas para enriquecerse de los aprendizajes que les proporciona la interacción con sus compañeros.

b) CASOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Este tipo de casos requieren que los alumnos, tras el análisis exhaustivo de la situación, valoren la decisión tomada por el protagonista del caso o tomen ellos la decisión justificada que crean más adecuada. Dentro de esta tipología de casos encontramos tres subgrupos:

- **Casos centrados en el análisis crítico de toma de decisiones descritas:** los estudiantes deberán valorar y emitir un juicio crítico sobre las decisiones que han tomado los protagonistas del caso.

Las fases propuestas en el desarrollo de este caso son tres:

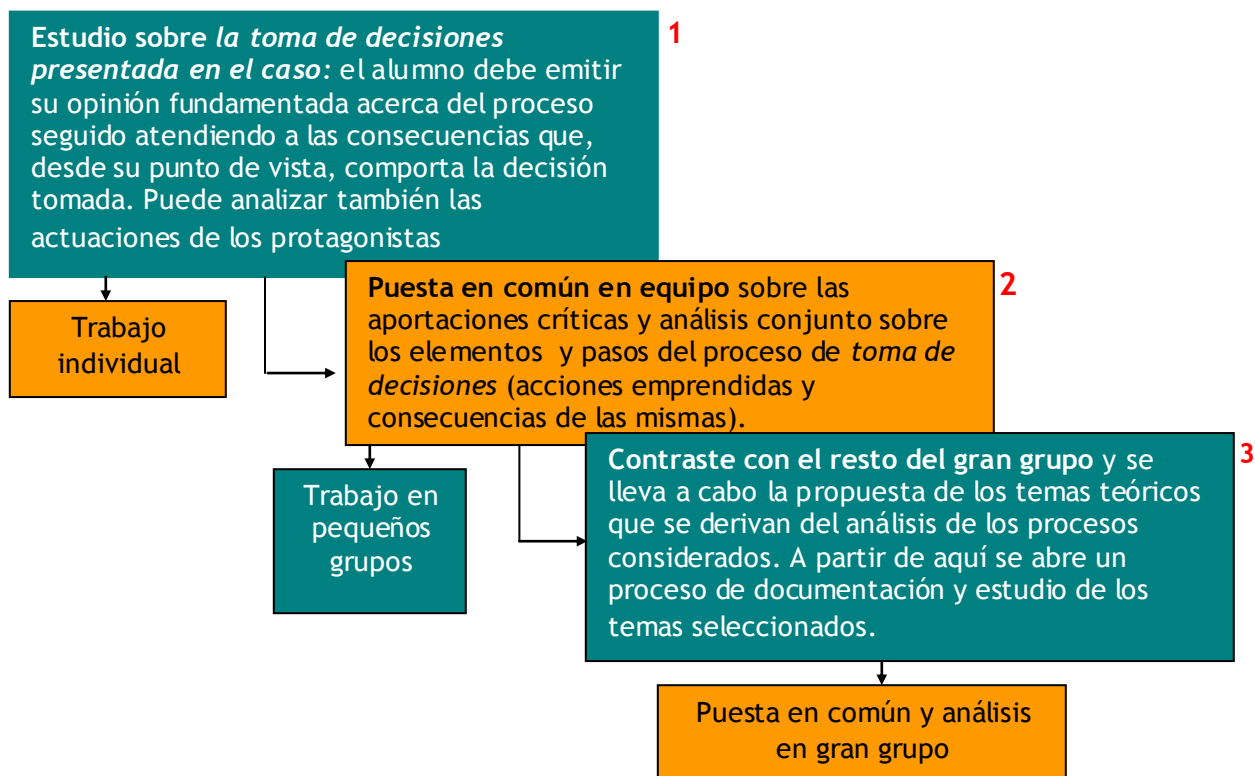


Figura II. Desarrollo de los casos centrados en el análisis crítico de la toma de decisiones descritas (adaptado de Martínez y Musitu, 1995)

¹ Todos estos pasos son necesarios para la resolución de los tipos de casos que se presentan a continuación, ya que no se pueden proponer soluciones sin realizar un análisis detallado de la situación presentada.

Las fases son similares a las comentadas anteriormente, con la novedad de que en este tipo de casos lo que se somete a mayor análisis son las decisiones adoptadas por los protagonistas de la situación.

- **Casos centrados en generar propuestas de toma de decisiones:** los alumnos deben encontrar una posible solución para la situación descrita, tras el análisis de la misma. Es importante que los alumnos tomen decisiones que se puedan llevar a la práctica. Si no se pueden llevar a la práctica, la solución al caso no es correcta.

Las fases para trabajar estos casos pueden ser (adaptado de Martínez y Musitu, 1995):

1. Leer, estudiar y comprender el caso dentro del contexto en el que se ubica.
2. Analizar las distintas variables que describen e intervienen en la narración presentada.
3. Identificar si la información expuesta es suficiente o haría falta recabar más para conocer el caso en profundidad.
4. Describir y detectar los puntos fuertes y débiles de la situación, analizar los roles que aparecen, las relaciones entre los protagonistas, los fundamentos teóricos e ideológicos de cada uno de ellos, etc. Y, finalmente detallar los problemas encontrados jerarquizándolos en función de su urgencia.
5. Analizar cada problema detectando los principales cambios necesarios y generando alternativas de acción que podrían llevarse a la práctica para mejorar la situación.
6. Estudiar los pros y los contras de cada alternativa de acción para poder elegir aquella que sea más viable y que presente menos efectos negativos.
7. Implementar la decisión tomada indicando las estrategias y recursos para llevarla a cabo.
8. Orientar el cómo se llevará a cabo la evaluación de la decisión tomada y de sus consecuencias.
9. Reflexionar sobre los temas teóricos que plantea el caso presentado.



Este proceso se realiza de la misma manera que los anteriores, en un primer momento el alumno lleva a cabo un estudio y análisis individual que, posteriormente, se pone en común en pequeños grupos llegando a un plan de actuación conjunta y, por último, se realiza un análisis y debate con todo el grupo de alumnos.

- **Casos centrados en la simulación:** en este tipo de casos además de buscar que los alumnos analicen las variables y el contexto que intervienen en la situación se pretende que formen parte activa del desarrollo del caso, dramatizando y representándolo. Además de intentar conocer qué ocurre en dicha situación, serán los protagonistas de la misma convirtiéndose en los personajes de la narración.

Las fases para la resolución de estos tipos de casos son, fundamentalmente, tres:



1. Como en situaciones anteriores, estudiar la situación atendiendo a todas las variables que están influyendo en la misma.
2. Seleccionar uno de los problemas detectados y realizar un ejercicio de representación de papeles.
3. Reflexión sobre el proceso, la resolución de la situación, las consecuencias de la toma de decisiones y los temas teóricos implicados en las acciones llevadas a cabo.

Quizá en este tipo de casos sea más adecuado trabajar con pequeños grupos desde el principio y tras las representaciones, comentar con todo el grupo cada una de ellas. Y, al final de la reflexión se puede solicitar a los estudiantes (individualmente o en grupos pequeños) la realización de un informe.

c) CASOS CENTRADOS EN LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS

En este modelo la situación presentada requiere del análisis y selección de aquellos principios y normas que favorezcan su resolución. Con este tipo de casos se favorece el desarrollo del **pensamiento deductivo**, que supone partir de la generalidad de la situación e ir aplicando las premisas necesarias para llegar a las conclusiones que dan la respuesta más adecuada. Suelen utilizarse, sobre todo, en el ámbito del Derecho.

4. PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL MdC. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Para utilizar la metodología del MdC es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos:

- ❖ Elegir el tema y el entorno en el que se desea ubicar el caso. El tema y los objetivos que se persiguen con el caso han de ser coherentes con la asignatura, con las competencias, capacidades y con los contenidos que se estén desarrollando en las clases.
- ❖ Debe ser un suceso o un hecho que ha ocurrido en realidad. Para ello se pueden utilizar noticias, tener entrevistas con colegas de profesión que ayuden a conocer los detalles de la situación que se pretende plantear, etc. Es necesario recopilar la información suficiente para que los alumnos puedan disponer de ella y orientar adecuadamente su estudio.
- ❖ Los alumnos, al leer el caso, pueden caer en estados de confusión y desmotivación dada la indefinición de la solución que hay que encontrar. Por esto es necesario orientarles, siempre, proponiendo alguna cuestión, los análisis que deberán realizar.

¿CÓMO REDACTAR UN CASO?

Estos consejos pueden ser útiles para empezar a redactar un caso:



- ❖ **Definir** los objetivos esperados.
- ❖ **Seleccionar** el tipo de caso que mejor se ajuste a la temática que se desea abordar.
- ❖ **Escoger** la problemática concreta y recopilar la información (en artículos de prensa, Internet, describir a los personajes implicados) sobre el hecho real que los estudiantes van a analizar y que sea coherente con los objetivos pretendidos.

Una vez se han definido estos aspectos clave, podemos empezar a redactar el caso.

- ❖ Debe tener una **estructura clara** y fácilmente comprensible para el alumno teniendo en cuenta sus conocimientos previos.
- ❖ Es necesario que se presenten los **hechos claves y centrales**, los personajes implicados y el contexto en el que transcurre la acción. Se pueden presentar informaciones secundarias para promover que el alumno sea capaz de distinguirlas a la hora de analizar o resolver el caso.

- ❖ Los comentarios y las opiniones personales deben evitarse para no confundir al estudiante.
- ❖ Los términos científicos o los tratados en la materia se pueden mantener para familiarizar al aprendiz con dicha terminología.



- ❖ Se recomienda que la redacción sea fluida y clara, con **estilo narrativo**.
- ❖ El material que se entrega al alumno puede ser más o menos extenso según los objetivos perseguidos y la modalidad del caso escogida. Y se puede presentar de diversas formas: en texto, en vídeo, con gráficas, etc.). Es conveniente intentar que el material sea motivador y que genere interés en los estudiantes para asegurar la participación activa de todos ellos.
- ❖ **Orientar** con preguntas el análisis que deberán realizar. Por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cómo ha surgido? ¿Qué intereses están en juego? ¿En que modelos teóricos puedes apoyar estas ideas? ¿Qué acciones emprenderías?
- ❖ El tiempo estimado para la resolución del caso también es necesario **especificarlo**. Si serán una, dos o más sesiones y cómo se dividirá el tiempo durante el proceso de aprendizaje. Para esto se puede elaborar un cronograma o una secuencia de desarrollo. A modo de ejemplo se presenta lo siguiente:

TIPO DE TRABAJO	CONTENIDO	TIEMPO ESTIMADO
Trabajo individual	Lectura y análisis del caso teniendo en cuenta todas las variables	1 sesión de 2 horas
Trabajo en pequeños grupos	Reflexión grupal sobre el análisis realizado y elaboración de un documento común que recoja los acuerdos.	1 sesión de 2 horas
Trabajo en gran grupo	Presentación de los resultados a los compañeros y comentarios.	1 sesión de 2 horas
Trabajo individual o en pequeño grupo	Elaboración del informe final sobre el proceso de resolución del caso y conclusiones a las que se ha llegado.	1 sesión de 1 hora.
Profesor	Resumen de los logros y cierre	10-15 minutos

Cuadro II. Ejemplo de secuencia del MdC

También es conveniente detallar lo que los alumnos van a tener que entregar (a nivel individual o grupal) además de cómo y cuándo deberán hacerlo. Bastará con unas indicaciones generales que orienten el trabajo que tendrán que realizar.

5. EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA

Un aspecto característico del MdC es la ausencia de una única respuesta correcta (aunque si existen respuestas más y menos adecuadas) porque lo verdaderamente importante son los procesos que siguen los alumnos para llegar a una solución.

Por este motivo los aspectos más relevantes en la **evaluación** son: el razonamiento que ha seguido el alumno, las relaciones que ha establecido entre los diferentes conceptos y teorías, las modificaciones que ha introducido en su forma de concebir el conocimiento gracias al trabajo con sus compañeros, etc.

Dentro de la complejidad de evaluar esta técnica se pueden utilizar:

- ❖ Un **informe** realizado por el alumno que recoja los procesos y pasos seguidos para resolver el caso. Se puede pedir también que valore en qué medida ha logrado los objetivos propuestos, qué aspectos técnicos ha adquirido y qué habilidades ha desarrollado en el proceso.
- ❖ Un **ejercicio** con algún problema semejante para que el estudiante pueda aplicar lo que ha aprendido.
- ❖ El profesor durante el desarrollo de la técnica puede **recoger** numerosos datos sobre los procesos que siguen los alumnos:
 - Enfoque del análisis del problema.
 - Dificultades que encuentra el alumno y cómo las soluciona.
 - Relación de diversos conocimientos para responder a las demandas del caso.
 - Eficacia del trabajo en grupo.
 - Viabilidad de la decisión o solución tomada y justificación teórica y práctica de la misma.

6. BIBLIOGRAFÍA

- ASOPA, B. Y BEYE, G. (2001). *Appendix 2: The case method*. [Disponible en <http://www.fao.org/docrep/W7500E/w7500e0b.htm>]
- BENITO, A. Y CRUZ, A. (2005). *Nuevas claves para la Docencia Universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior*. Madrid: Narcea.
- BOEHRER, J. Y M. LINSKY (1990). "Teaching with Cases: Learning to Question", en Svinicki, M.D. (ed.), *The Changing Face of College Teaching*. New Directions for Teaching and Learning, no. 42. San Francisco: Jossey-Bass.
- DE MIGUEL, M. (COORD.). (2006). *Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias*. Madrid: Alianza.
- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO. Vicerrectorado Académico, Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (2004). *El Estudio de Casos como técnica didáctica*. [Disponible en <http://ddportal.googlepages.com/Elestudiodecasoscomotcnicadidctica.pdf>]
- MARTÍNEZ, A. Y MUSITU, G. (eds.). (1995). *El estudio de casos para profesionales de la acción social*. Madrid: Narcea.
- MUCHIELLI, R. (1970). *El método del caso*. Madrid: Europea de Ediciones.
- REYNOLDS, J. (1990). *El método del caso y la formación en gestión. Guía práctica*. Valencia: IMPIVA.
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (2006). *Método de casos*. [Disponible en: <http://www.recursosees.uji.es/fichas/fm3.pdf>]

Páginas de Internet consultadas:

- THE CASE METHOD. <http://www.hbs.edu/case/index.html>
- UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Santa Barbara. John Foran, Department of Sociology, UC Santa Barbara. <http://www.soc.ucsb.edu/projects/casemethod/teaching.html>
- EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL SIGLO XXI. <http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/red/6/educacion/caso.htm#1>