

“Lo fundamental sucede en el aula”

La Metodología de Estudio de Casos

Loreto González Lazcano



Resumen

En un contexto caracterizado por la demanda de transformaciones profundas en la educación, la Metodología de Estudio de Casos adquiere relevancia en tanto se configura como una estrategia de enseñanza que asume que son los propios estudiantes los protagonistas de sus aprendizajes. Con ello, podemos decir que lo fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje acontece en el aula, cuando esta se constituye en un escenario propicio para llevar a los estudiantes a pensar críticamente, a dialogar, a ser conscientes de sus procesos de aprendizaje y a colaborar, dejando atrás el rol pasivo y memorístico tradicional. También estamos frente a un rol docente que pasa, de ser un transmisor de contenidos a ser un guía y facilitador de los aprendizajes de

los estudiantes. En este trabajo se describe esta metodología y se elaboran algunas recomendaciones para ponerla en práctica.

Palabras clave: Estrategias metodológicas - aprendizaje colaborativo - transformación pedagógica.

Summary

In a context characterized by demand of profound transformations in education, the Case Study Methodology acquires relevance as it is configured like a teaching strategy that assumes that students are the protagonists of their learning. Thus, we can say that the fundamental in the process of teaching and learning happens in the classroom, when this is a propitious setting for students to think critically, to dialogue, to be aware of their learning processes and collaborate, leaving behind the traditional passive and rote role. We are also facing a teaching role that goes to be a transmitter of content to a guide and facilitator of student learning. This paper describes that methodology and gives recommendations for its implementation.

Keywords: Methodological strategies - collaborative learning - educational transformation.

Introducción

En el marco de un proyecto conjunto liderado por el Ministerio de Educación a través del CPEIP y el “David Rockefeller Center for Latin American Studies” de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, y una de cuyas sedes regionales en América Latina está en Santiago, tuvimos la oportunidad, durante el año 2013, de conocer a Katherine Merseeth y James Honan, docentes de la Universidad de Harvard, quienes son considerados pioneros en la metodología de estudio de casos. Dichos profesores desarrollaron, durante dos días, una actividad con un grupo de directores de establecimientos escolares de nuestro país. Los participantes de esta experiencia formaban parte del grupo de becarios del Plan de Formación de Directores de Excelencia, quienes fueron seleccionados junto a docentes representantes de las instituciones de educación superior, que participaban en este programa de formación. Entre las instituciones convocadas se encontraba la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

El propósito de esta jornada fue enseñar desde la práctica el uso de esta metodología y desde allí propiciar, como proyecto conjunto, una publicación de las experiencias más significativas de directores y docentes que han participado en el Plan de Formación de Directores de Excelencia.

La Metodología de Estudio de Casos adquiere relevancia hoy día en un contexto donde se busca que sean los propios estudiantes los protagonistas de sus aprendizajes, y donde el énfasis se ha puesto en las actividades que el estudiante realiza, más que en los contenidos. Con ello, conocer más a fondo

de esta metodología abre un escenario muy propicio para implementar en el aula estrategias que lleven a los estudiantes a pensar críticamente, a ser conscientes de sus procesos de aprendizaje y a colaborar, dejando atrás el rol pasivo y memorístico tradicional. Por su parte, vemos que también el rol del profesor ha cambiado, pasando de ser un transmisor de contenidos a ser un guía y facilitador de los aprendizajes de los estudiantes. Estas ideas adquieren pleno sentido en el contexto del desarrollo de la experiencia señalada.

La Metodología de Estudio de Casos se constituye en una estrategia potente en tanto su puesta en práctica nos sitúa en un aula, donde son los estudiantes quienes constituyen el foco central, a partir de ser ellos mismos, guiados por el docente, quienes van analizando, reflexionando y dialogando en torno a una situación que es expuesta en un caso. La Metodología de Estudio de Casos representa así una estrategia interesante para potenciar el pensamiento crítico en las aulas universitarias, y especialmente, en disciplinas con alto contenido humanístico y social. Esta estrategia consiste en la descripción de una situación concreta, con finalidades pedagógicas, para aprender o perfeccionarse en algún campo determinado.

Veamos cómo funciona

El caso se propone a un grupo-clase para que individual y colectivamente lo sometan al análisis y a la toma de decisiones. Al utilizar el método del caso se pretende que los alumnos estudien la situación, definan el o los dilemas presentes, los problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que habría que emprender, contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas aportaciones. La situación puede presentarse mediante un material escrito, filmado, dibujado, con soporte informático o audiovisual.

Un aspecto a tener muy presente al trabajar con este método es que el caso no ha de representar un problema al cual haya que buscarle una solución. Generalmente plantea problemas divergentes, es decir, que no tiene una única solución.

Merseth y Honan, señalaron a los participantes que la metodología de estudio de caso, más que representar un problema, debe representar un dilema, donde se puede apreciar la presencia de dos o más valores en contraposición.

Frente a este punto, los autores señalan que es muy importante tener presente que *el caso se gestiona* a diferencia del problema, que se resuelve. Por lo tanto, es relevante señalar que el trabajo en torno a casos busca propiciar en el aula la instalación de espacios de diálogo, de escucha y de tolerancia, donde no hay intervenciones correctas e incorrectas, estando el valor en la conversación misma que permite acercarse a la situación desde múltiples perspectivas.

Un buen caso, señaló Katherine Merseth a los asistentes (2013) *“debe contar con una serie de características o elementos, por ejemplo: debe ser una historia que contemple una red de decisiones que va a tener consecuencias; las decisiones implican un protagonista que debe analizar la situación, identificar cursos de acción alternativos, y hacer algo, por lo general, bajo presión;*

la historia debe tener lugar en un contexto complejo, pero interesante; los acontecimientos tienen que dejar perplejo al personaje que las experimenta, pues la decisión no es obvia. Además, cuando se analizan los hechos del caso, se producen reglas comunes de oro que se pueden aplicar a una variedad de situaciones similares”.

Se trata de una estrategia que resulta muy útil para crear contextos de aprendizaje que faciliten la construcción social del conocimiento y favorezcan la verbalización, explicitación, el contraste y la reelaboración de las ideas y de los conocimientos.

En la metodología de estudio de casos, los estudiantes han de identificarse con los diferentes protagonistas de la historia, extraer sus objetivos y los obstáculos que encuentran para alcanzarlos, analizar el papel del contexto, de los recursos y las barreras que proporciona, así como, las influencias externas e internas que pueden modificar la dinámica del relato. Esta identificación permite explorar la historia desde diversos puntos de vista, al menos, desde el punto de vista de cada personaje, comparar los diferentes puntos de vista, determinar las fuentes y naturaleza del conflicto y anticipar las posibles consecuencias de cada curso de acción que se pueda decidir.

Este tipo de estrategia supone, según McDade, (1995) una redefinición del papel del profesor, que pasa de ser el dispensador de información o el solucionador de problemas a ser el animador y moderador de las discusiones, el recopilador de la información generada, el suscitador de nuevas cuestiones no tenidas en cuenta y el que consensua, finalmente, una serie de conclusiones y determinaciones tomadas por el grupo.

Algunas recomendaciones a la hora de poner en práctica la estrategia:

- Se recomienda que se enfoque en un tema de interés actual, ojalá no mayor a cinco años de antigüedad.
- Los casos presentan generalmente asuntos controversiales o dilemas sobre los que el estudiante debe hacer el análisis.
- El caso debe estar contextualizado con el fin de que el estudiante pueda analizar las circunstancias temporales y espaciales que rodean la situación que se analiza.
- Debe ser posible extraer generalizaciones a partir de los casos analizados (razonamiento inductivo).
- Es importante como docente dar cabida a todas las opiniones.

Los trabajos que se exponen a continuación muestran los estudios de caso elaborados por dos becarios del Magíster en Liderazgo y Gestión Integral para la Transformación Pedagógica. Estos alumnos junto con dos docentes de la Universidad participaron del Taller conducido por los académicos Katherine Merseth y James Honan, de la Universidad de Harvard. La Universidad fue seleccionada por el CPEIP para apoyar esta metodología, poniendo a disposición

a cuatro alumnos-directivos que elaboraron los casos y a dos docentes que los acompañaron y orientaron. De los casos presentados se seleccionaron dos para ser publicados en esta edición de la revista.

Referencias

Merseth K. (2013) [Http://www.formaciondirectores.mineduc.cl/index3.php?id_contenido=26029&id_portal=71&id_seccion=3930](http://www.formaciondirectores.mineduc.cl/index3.php?id_contenido=26029&id_portal=71&id_seccion=3930)

McDade, S. A. (1995). Case study pedagogy to advance critical thinking. *Teaching Psychology*.