Claroscuros del Método de Caso como estrategia educativa a 150 años de su creación[8]

Verónica Selene Sánchez Aguilera[9]

Introducción

El *método de caso o método de casos* es una iniciativa didáctica originada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard en 1870. Ésta se formalizó como método de enseñanza en 1914 en la misma facultad, bajo el nombre de "Case System"3. Seis años después, en 1920, la Escuela de Negocios de Harvard (HBS, por sus siglas en inglés Har- vard Business School) la puso en práctica editando el primer libro de casos y asignando un presupuesto a dicha metodología para fortalecer su uso mediante la escritura de un mayor número de casos de aprendizaje.

En 1935, la estructura del método se concreta y con ello se extiende a otros campos de estudio. Para 1985, la metodología es acogida en la Escuela de Medicina de Harvard (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2010; Taoultsides, 2022).

El método de caso (The Case Method por su denominación original en inglés) es una metodología1 o técnica de enseñanza conocida. La gran mayoría de los usuarios sólo co- noce lo superficial y dejada de lado el hecho que, por ser un método, requiere una serie de pasos que -como su propio nombre lo indica-, aunque no se denominen, al menos sí deberían conocerse, lo que permitiría aplicarlo de manera adecuada y obtener los re- sultados de aprendizaje deseados o perseguidos. Finalmente, la labor docente siempre se enfoca en generar el mejor y mayor aprendizaje em el estudiante.

El auge en el uso de la metodología de casos se debe a que representa un medio innovador; un tanto divertido o interesante para el alumno, pues es más lúdico que otras técnicas didácticas. Habitualmente los casos son compartidos entre docentes o los consiguen de forma casual teniendo sólo el caso sin la nota de enseñanza; para usarlo en clase, lo fotocopian, lo envían digitalmente o lo plantean verbalmente en la sesión, apuntando en el pizarrón algunos datos, asimismo, en tanto carecen de la nota de enseñanza lo aplican por intuición, lo que hace de esta práctica una aplicación banal y sin sentido, ya que no se apega a la metodología. Ésta es una de las principales divergencias y omisiones al propio método.

1 Artículo de divulgación resultado del diplomado en Investigación Documental Digital. 9 Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); máster en Comunicación Empresarial por el Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra; maestra en Comunicación Estratégica por la Facultad de Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); pasante del doctorado en Innovación y Gestión de Instituciones por el Instituto de Estudios Universitarios (IEU), docente de medio tiempo definitiva en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP, docente por asignatura de la maestría en Comunicación Social y Política en la Universidad La Salle Oaxaca, correo electrónico: vero.sanchez@correo.buap.mx mceveronica.sanchez@gmail.com
Fecha de recepción: 03-07-2024 | Fecha de aceptación: 03-10-2024 | 06/12/2024

En segundo término, un asunto no menos preocupante tiene que ver con que, la expresión de "estudio de caso" o "caso de estudio" se ha equiparado o se utiliza como sinónimo para aludir a la metodología de caso o a los casos de aprendizaje (CA), siendo los tres cosas diferentes. Es cierto que los tres recursos se basan en un situación o vivencia real, pero cada uno de ellos la aborda de forma diferente y persigue resultados diferentes, tanto para el producto en sí, es decir, el documento que del proceso utilizado resulte, como para los beneficios relativos al proceso de enseñanza aprendizaje.

Por lo señalado, la finalidad del presente artículo es retomar y hacer un recuento del "método de caso", para que de quien desee hacer uso de él tenga un acercamiento al mismo, conozca sus bondades, así como los requisitos o el trabajo a realizar para aplicarlo y obtener los mejores resultados. Adicionalmente, se esclarecen las similitudes, diferencias y características de un caso de estudio o estudio de caso, un caso de aprendizaje (CA) y el método de caso, a fin de contribuir a su correcto uso y aplicación.

Se busca que quienes ya conocen la metodología y la han usado reflexionen sobre cómo la han aplicado, porque al parecer, las omisiones en que se han incurrido son resultado de la propagación de la metodología con base en las ventajas que representa. Sin embargo, la limitación en el acceso a los casos de aprendizaje como recurso didáctico debido a su monetización, provocó que su uso se extendiera de forma limitada o parcializada.

De ahí que la importancia de este artículo radique en aportar un escenario claro a todo aquel que esté inmerso en una actividad de enseñanza que busque generar un mejor y mayor aprendizaje en sus alumnos. Además, se pretende que las propias instituciones educativas y los docentes vean en esta metodología una convergencia entre la enseñanza, la investigación y la práctica; adicionalmente para la institución, la escritura de casos de aprendizaje representa un medio para fomentar la generación y producción de conocimiento lo que se considera como una contribución intelectual (Reed y Ballesteros-Sola, 2024). En el caso de México, la escritura de casos de aprendizaje (CA) representaría un medio para acrecentar la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior (IES) y los diversos ámbitos de la sociedad y el entorno en que se encuentren inmersas.

En el primer apartado se busca establecer qué es lo que el entorno demanda hoy a las instituciones de educación superior en términos de formación, habilidades y competencias de sus egresados.

Posteriormente, se pretende diferenciar las actividades que desde la didáctica pueden realizar el docente y los alumnos en el contexto de la enseñanza –aprendizaje. Además, se aborda qué implica la investigación dentro de una institución educativa.

Finalmente, se realiza una aproximación a la vinculación que puede establecerse entre el entorno y la institución educativa a través del método de caso. En este sentido, se explican los pasos, fases y requisitos que demanda su correcto uso, así como sus diferencias y similitudes con el caso de estudio o estudio de caso.

Qué espera la sociedad de los egresados y futuros profesionistas

Entre las competencias que demandan los entornos laborales y sociales se encuentran: "la experiencia, el trabajo colaborativo, adaptación al cambio, liderazgo, creatividad, inteligencia emocional, habilidades digitales" (UO Global Universidad ONLINE, 2022, parr.1) así como las propias del área disciplinar; sin embargo, también es imperativo conocer las capacidades que las organizaciones demandan de los egresados, pues, al final la educación es la base del crecimiento económico y uno de los pilares de la competitividad.

Juárez y Torres (2022) señalan que "ante los desafíos cambiantes e inciertos que toda profesión enfrenta en el contexto actual, la actividad investigativa asume un papel cada vez más importante en la formación universitaria" (p. 2), ya que la competencia de un egresado no solo se observa en la correspondencia entre la teoría adquirida y la práctica ejercida, sino también en que los profesionistas deben tener "competencias de reflexión, acción, identificación de problemas y la búsqueda de soluciones".

Pero ¿cómo lograr dichas competencias teóricas y prácticas en los estudiantes que se forman en instituciones educativas, principalmente de educación superior, que representan la última etapa formativa y de trayectoria escolar de un futuro profesionista y ciudadano social y productivo? A través del currículo y la didáctica.

Enseñar y aprender: armonía o ruptura

El currículo es un tema, tendencia, forma o propuesta de la cual se apropian las entidades educativas10 públicas y privadas; éstas gestionan u organizan una serie de contenidos como guía para encaminar un proceso formativo académico en el que prevén la obtención de ciertos resultados, convirtiéndose el cumplimiento de éstos en la preocupación principal de la entidad educativa. Ello deja de lado a los sujetos en los que dicho proceso y contenido deberán materializarse, al formar "ciudadanos productivos" con los conocimientos que los vuelvan competentes. Para cumplir con este fin se auxilian de prescriptores burocráticos como las evaluaciones y otras mediciones cuyo fin es comprobar el cumplimiento del currículo, no de la adquisición los saberes.

10 Entiéndase entidad educativa como las instituciones educativas de cualquier nivel, así como las dependencias gubernamentales denominadas como ministerios, secretarías o algún otro apelativo que designe a aquella organización o dependencia encargada de regular, normar o determinar el sistema educativo de un estado y/o país.

En tanto la didáctica se enfoca en el trabajo realizado en el aula -la interacción, convivencia y coexistencia entre alumnos y docentes, que se tensionada y/o limitada por lo que establece el currículo versus el desarrollo personal y cognitivo planteado desde la didáctica-, el currículo busca estandarizar los resultados educativos; la didáctica se enfoca en las condiciones de desarrollo de cada estudiante (Díaz-Barriga, 2021).

Díaz-Barriga (2021) señala una contraposición entre el currículo y la didáctica, pese a que "toda propuesta curricular contiene de manera implícita una perspectiva didáctica" (p.3), es decir, una serie de técnicas o recursos a ser aplicados para impartir los contenidos, estableciendo de alguna forma un modelo educativo; ambos, la didáctica y el currículo, "operan en una permanente contradicción sobre el acto educativo", debido a que cada uno de ellos parte de una percepción y concepción diferente del proyecto educativo y de lo que se espera de éste. Bajo esta óptica es que se expandió el método de caso, por ser una metodología que, por su dinamismo y el aprendizaje significativo en los estudiantes, concretaba la impartición de un currículo de forma exitosa. Sin embargo, no logró los resultados esperados, porque se dejó de lado la didáctica inherente a éste, es decir, los requisitos fundamentales para implementarlo, de entrada, el conocimiento básico en torno a él.

La curiosidad es inherente a la naturaleza humana, por tanto, en cierto grado, todo ser humano es un investigador. Investigar lleva a conocer mejor la realidad, a describir y explicar los fenómenos que en ella tienen lugar (Coller, 2005 en Enriquez Jiménez y Barrio Fraile, 2018), es hoy un reto, pues esa realidad en ocasiones va más rápido que el tiempo en que se logra reaccionar adecuando un currículum, definiendo la organización educativa que lo promueve y la didáctica que en ella se ejecuta, así como la misma generación de conocimientos.

El método de caso entendido como una estrategia didáctica para un currículo, es gestionado e implementado como la base que permita dominar las técnicas requeridas para acogerlo en una organización educativa y que rinda los frutos escolares de saberes esperados es el reto, pero debe partir de la claridad y el conocimiento sobre éste.

Luz y sombra: método de caso, caso de aprendizaje y el caso de estudio o estudio de caso

El método de caso fue una iniciativa del decano de la Facultad de Derecho de Har- vard, Christopher Columbus Langdell, en 1870; ésta consistía en que sus alumnos leye- ran casos, situaciones que se daban en la realidad, en lugar de los libros de texto "teóricos", para que dialogaran sobre ellas y dieran posibles soluciones. Su uso se formalizó en dicha facultad en 1914, bajo el nombre "Case System"; en 1920 fue adoptado por la Escuela de Negocios de Harvard y es desde esa área que adquiere su auge, por tratarse

de un recurso didáctico que favorecía que los estudiantes "tomaran decisiones" sobre una determinada situación de negocios.

En 1935, la estructura del método de caso se consolida, lo que permitió que se extendiera a otros campos de estudio. Pero ¿en qué consiste dicho método?:
En primer lugar, debe de tenerse una situación (no necesariamente un problema) que ya haya ocurrido y en la que se tomó una decisión que marcó el rumbo de acción a seguir; esta cualidad es la característica primordial que diferencia al método de caso del caso de estudio, que más adelante se explicará.

Dicha situación, en su momento, representó un dilema para la persona que tomó la decisión, por lo que se vuelve relevante para el aprendizaje. Cuando se detecta que en ese acontecimiento se aplicaron de manera consciente o inconsciente conocimientos teóricos o que la situación permite la aplicación de teorías, entonces esa situación se vuelve un caso de aprendizaje que hay que documentar mediante una investigación.

Sin embargo, esta investigación no es un estudio de caso, porque se va a documentar algo que ya sucedió y ya tuvo un resultado o desenlace. Por tanto, una vez identificada la situación que representa un caso de aprendizaje se procede a diseñar el proyecto de investigación, que normalmente será documental y cualitativo: documental porque se solicitará información o se buscará, principalmente, en fuentes primarias escritas; cualitativo porque, para escribir la situación, se recurrirá a la entrevista como herramienta de recolección de información; ésta se realizará al sujeto que protagonizó la situación y a algunas personas involucradas, a fin de la escritura se haga de la manera más apegada posible a los hechos, procurando que transmita la complejidad que supuso tomar una decisión; debe permitir a los lectores del caso de aprendizaje, involucrarse en éste.

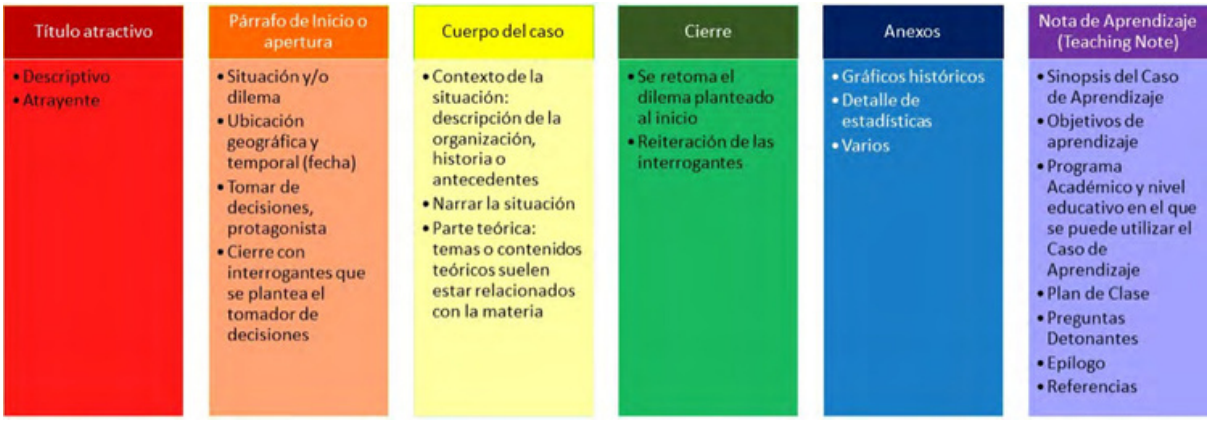
El caso de aprendizaje puede concebirse como un recurso didáctico resultado del proceso de investigación realizado y tiene ciertas características:

Figura 1.

Características del caso de aprendizaje

Nota: su estructura se compone de (Reed y Ballesteros-Sola, 2024):

Figura 2.
Estructura de un caso de aprendizaje



Para escribir un caso de aprendizaje (escritura de casos o case writing en inglés), es necesario capacitarse, del mismo modo que cuando se quiere ser escritor de novelas, fábulas o cuentos; si bien en ocasiones se puede hacer de forma innata, no se debe pasar por alto que un caso de aprendizaje con validación debe fundamentarse en la investigación y el dominio de la técnica de escritura de casos, porque el éxito del propio caso dependerá de seguir este método. Equiparándolo a una máxima de la administración todos los proyectos provienen de ideas relevantes, pero varios perecen en la implementación. Hay casos de aprendizaje de alto valor académico, que pueden perder su validez porque no se sustentan adecuadamente.

De ahí que sea posible considerar al método de caso como una estrategia didáctica por el impacto que puede tener en una materia o curso, en un currículo. Éste se compone de varias fases, a saber:

Figura 3.
Fases o etapas del método de caso

A modo de cierre el caso de aprendizaje es el resultado de un proceso de investigación, ambos son fases del método de caso.

La sombra que se ha superpuesto sobre el método de caso es el estudio de caso o caso de estudio (apelativos usados como sinónimos del primero, pero que, en realidad, se diferencian de éste). El estudio de caso es un enfoque de investigación de corte cualitativo centrado en explicar y describir un fenómeno que está sucediendo en la realidad; es algo presente que se está observando o manifestando en el mismo momento en que ocurre y puede presentarse de forma cíclica, principalmente en los ámbitos sociales, ya que el estudio de caso permite ahondar en una realidad que no es única, pero es global y no puede ser divida en partes (Enriquez Jiménez y Barrio Fraile, 2018), requiere ser comprendida y explicada en su complejidad.

Entendiendo que el estudio de caso se realiza en una situación presente, cabe explicar que, cuando en el área de la salud se habla de la metodología de caso también se hace una alusión equivocada a la misma, pues los estudiantes de estas áreas documen- tan situaciones con pacientes presentes y reales que en ese momento sufren, padecen o presentan cuadros de salud que diagnostican para tratar de curarlos. "El estudio de caso se centra en una situación particular, proporcionando una excelente vía de análi- sis de problemas de la vida real y ayudando a comprender el fenómeno que se somete a estudio" (Enriquez Jiménez y Barrio Fraile, 2018, pág. 4).

Donde sí hay coincidencia es que en el estudio de caso y en los casos de aprendizaje los métodos no permiten producir generalizaciones, ya que ambos se centran en situaciones de la vida real únicas e irrepetibles, que podrían ser similares a otras y servir de base para explorar esas nuevas situaciones, pero no de forma idéntica.

Conclusión

El método de caso es una estrategia didáctica que puede proveer un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo para el alumno, en tanto enlaza el currículo con la didáctica. Asimismo, es un medio para vincular a la institución con su entorno y proyectarla como un agente social y de cambio involucrado con su comunidad, región, estado al promover la investigación docente y con ello fortalecer la generación de co- nocimiento como parte de los pilares de la competitividad y el crecimiento económico.

El estudio de caso o caso de estudio es un enfoque de investigación cualitativa que tiene que ver con la exploración y descripción de fenómenos, sobre todo sociales, con el fin de comprenderlos para así darles una explicación.

En ambos, método de caso y estudio de caso, está involucrada la investigación; ésta se hace en diferentes momentos y bajo distintos métodos.

Hoy la didáctica demanda de los docentes mayor creatividad, pero en la aplicación adecuada de las estrategias y técnicas estará la consecución de resultados escolares óptimos para la demanda de las sociedades: profesionistas reflexivos, proactivos, propositivos, éticos y humanos.

Referencias

Díaz-Barriga, Á. (13 de abril de 2021). Relaciones entre currículo y didáctica: conceptualizaciones, desafíos y conflictos. *Roitero*, 46, e26597. https://doi.org/https://doi.org/10.18593/r.v46i.26597

Enriquez Jiménez, A. M., y Barrio Fraile, E. (2018). Guía para implementar el método de estudio de caso en proyectos de investigación. En E. Martínez Rodrigo , y J. B. Arjona Martín, *Propuestas de investigación en áreas de vanguardia* (pp. 159-168). Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado el 25 de octubre de 2023.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (2010). *Historia del Método de Casos.* Centro Virtual de Técnicas Didácticas: https://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/casos/historia.htm

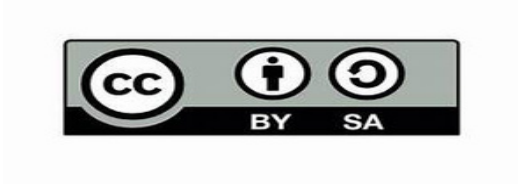
Juárez Popoca, D., y Torres Gastelú, C. A. (2022). La competencia investigativa básica. Una estrategia didáctica para la era digital. *Sinéctica. Revista Electrónica de Educación* (58). https://doi.org/https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2022)0058-003.

Reed , M., y Ballesteros-Sola, M. (19 de enero de 2024). What Makes a Good Case? Introduction to Case Writing and the NACRA Community. Recuperado 19 de enero de 2024.

Taoultsides, G. (2022). *The Early History of the Case Method in US Law Schools.* Et Seq: The Harvard Law School Library Blog: https://etseq.law.harvard.edu/2019/10/the-early-history-of-the-case-method-in-us-law-schools/

UO Global Universidad ONLINE. (24 de mayo de 2022). *La formación universitaria y las necesidades de capacitación re- queridas por una empresa.* UOGLOBAL UNIVERSIDAD ONLINE: https://uoglobal.edu.mx/general/la-formacion-uni- versitaria-y-las-necesidades-de-capacitacion-requeridas-por-la-empresa.php

Derechos de Autor © 2024 por Verónica Selene Sánchez Aguilera



Este texto está protegido por una licencia Creative Commons 4.0. Usted es libre para Compartir —copiar y re-distribuir el material en cualquier medio o formato — y Adaptar el documento —remezclar, transformar y crear a partir del material— para cualquier propósito, incluso para fines comerciales, siempre que cumpla la condición de: Atribución: Usted debe dar crédito a la obra original de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.