

Capítulo 13

Estudio de caso

Elsa Marisol Hernández Gómez

Guadalupe Soto Estrada

Introducción



En la actualidad es fundamental conocer el proceso de aprendizaje de los alumnos, el cual puede valorarse mediante pruebas objetivas, así como con instrumentos, técnicas y estrategias cualitativas de evaluación, que permiten conocer los procesos cognitivos a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje en un curso, y brindar realimentación a los alumnos. Dichos instrumentos de evaluación proporcionan al profesor la capacidad de extraer información valiosa que le permita la toma de decisiones respecto al proceso enseñanza-aprendizaje para mejorar los conocimientos y habilidades del alumnado.

El estudio de caso es una herramienta de evaluación cualitativa que le permite al alumno enfrentarse a situaciones que puede experimentar en la vida real y tomar una postura al respecto. De ahí que una de las ventajas que ofrece esta herramienta es el entrenamiento de los alumnos en la elaboración de soluciones para los problemas o situaciones que se les plantean, con la ventaja de contar con la realimentación de su profesor, quien, al tener un bagaje teórico extenso y experiencia profesional, puede ampliar el panorama de los alumnos y exponer la forma en que él lo abordaría. Además, la discusión de grupo que genera el análisis de caso también brinda oportunidad para conocer la opinión, postura y actitud de los compañeros de clase, enriqueciendo la visión del alumno a partir de la interacción con sus pares y su profesor.

El objetivo de este texto es proporcionarle información útil sobre el estudio de caso como herramienta de evaluación cualitativa del aprendizaje, con la finalidad de que se pueda utilizar en el espacio educativo cuando se considere que es la mejor opción para evaluar el aprendizaje.

El capítulo está organizado en seis secciones. En la primera se explica qué es un estudio de caso, en la segunda se detallan los pasos para diseñar una evaluación cualitativa mediante un estudio de caso, en la tercera se recomienda cómo aplicarlo, en la cuarta se muestran ejemplos, en la quinta se presentan algunas conclusiones y recomendaciones, y en la sexta se presentan recursos en línea para valorar estudios de caso.

Este texto es un recurso de autoestudio, reflexión y consulta que puede leerse o no en orden. Pretende ser un punto de partida para que el profesor explore las posibilidades que ofrece el estudio de caso, reflexione sobre sus prácticas de evaluación e intercambie ideas con otros colegas.



- El estudio de caso es una herramienta para fines de evaluación del y para el aprendizaje que se utiliza para comprender en profundidad la realidad, y tiene un amplio uso en diversas áreas de conocimiento.
- De acuerdo con Lawrence (1953, citado en Wasserman, 1994), “Un buen caso es el vehículo por medio del cual se lleva al espacio educativo un trozo de realidad a fin de que los alumnos y el profesor lo examinen minuciosamente. Un buen estudio de caso mantiene centrada la discusión en alguno de los hechos obstinados con los que uno debe enfrentarse en ciertas situaciones de la vida real”.
- Mediante el uso del estudio de caso como herramienta para la evaluación para el aprendizaje, se puede obtener información diversa; por ejemplo, sobre la manera en que los alumnos generan soluciones válidas ante situaciones reales, estudiar problemas complejos, analizar la forma en que se deben interrelacionar distintos campos disciplinarios para comprender un caso, entre otras.
- Se recomienda que un estudio de caso sea:

Particular: Se centra en una situación, evento, programa o fenómeno específico, lo que lo hace ser una herramienta óptima en problemas prácticos de evaluación del y para el aprendizaje.

Descriptivo: El producto del estudio de caso es una descripción rica del fenómeno bajo estudio.

Heurístico o de descubrimiento: Favorece la comprensión del fenómeno bajo estudio.

- Dada la naturaleza del estudio de caso, cuando el profesor identifique que esta es la herramienta más apropiada para evaluar el resultado de aprendizaje de su interés, podrá obtener información valiosa sobre la manera en que el alumno recurre a su propia experiencia, analiza el caso y elabora interpretaciones para lograr el entendimiento del caso.
- Con la finalidad de aprovechar la riqueza de la información que el profesor puede obtener con el uso de esta herramienta, es preciso realizar una adecuada planeación y diseño, así como un análisis y empleo óptimo de los resultados.



¿Cómo lo diseño?

- Seleccionar o elaborar un caso coherente con el tema y el objetivo de aprendizaje que se pretende valorar. El docente puede realizar algunas adecuaciones al contenido para que este resulte comprensible para los alumnos y contenga información que favorezca el análisis del tema que se está estudiando. Este es el caso de autores como Donoso-Vázquez y Sánchez-Martí (2014), Merriam (2009) y Stake (2007).
- Cerciorarse que se mantenga el anonimato de las personas involucradas o que se les solicite su autorización para utilizarlo.



Planeación

Se sugiere que el profesor tome como eje rector en la planeación de sus clases y del ciclo escolar el mapa curricular, el perfil de egreso y el programa de su asignatura. En dichos documentos se estipulan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se pretende que el alumno adquiera y desarrolle. Con base en lo anterior, podrá identificar la herramienta, estrategia o instrumento más pertinente para evaluar el logro de los aprendizajes esperados.

1

Identifique el o los objetivos de aprendizaje que quiere valorar

¿El estudio de caso es el mejor instrumento para valorar ese aprendizaje?

2

Defina el tipo de evaluación para la cual utilizará el estudio de caso

Diagnóstica, formativa o sumativa.

3

Seleccione o elabore un estudio de caso

En ambas situaciones responda las siguientes preguntas: ¿el estudio de caso

- es congruente con el aprendizaje que pretendo evaluar?
- es lo más cercano posible a la realidad?
- es atractivo e implica un reto intelectual para su resolución?
- se puede abordar en el tiempo del que se dispone?
- brinda la oportunidad de recurrir a los conocimientos y la experiencia de mis alumnos?

4

Defina quién realizará la evaluación

Heteroevaluación, coevaluación o autoevaluación.

5

Analice el texto, tomando en consideración las características de sus alumnos

Adopte la postura de alumno y analice si la narración del estudio de caso es comprensible, si el caso sería de su interés, qué elementos que se mencionan en él podrían ser de su desconocimiento, qué le dejaría el análisis del caso.

6

Defina los criterios para evaluar el desempeño de sus alumnos

Delimite los elementos que para usted son fundamentales valorar en el análisis del caso.

7

Seleccione el instrumento con el que evaluará el aprendizaje

Dependiendo de la información que recabe, determine el instrumento que le será de mayor utilidad para evaluar el aprendizaje de sus alumnos, por ejemplo, la rúbrica y la lista de cotejo.



Diseño

1

Decida si modifica o no el caso original

En caso de considerarlo pertinente, adecue el estudio de caso en un lenguaje comprensible para sus alumnos, verificando el uso apropiado del lenguaje técnico y comprobando que tenga información rica para el análisis.

2

Elija el formato en el que presentará el caso

Mediante hojas impresas o una presentación Power Point. Se sugiere proporcionar a los alumnos una copia para que puedan analizar el caso en el tiempo que ellos dispongan, así como investigar más.

3

Elabore una tabla para poner sus anotaciones durante las dinámicas de trabajo

Como documento de trabajo, anote en una tabla el tipo de interacciones que surgieron en los grupos de trabajo. Esto le ayudará a obtener información valiosa sobre el trabajo en equipo: identificar a los alumnos que participan o son más retraídos, detectar conceptualizaciones incorrectas, etcétera.

4

Entregue a sus alumnos los instrumentos con los criterios de evaluación

Entregue a sus alumnos el formato de los criterios con los que evaluará la interacción durante el análisis de caso.

5

Determine si sus alumnos deben presentar un trabajo escrito

Revise la lista y haga los ajustes para su edición e impresión, ya sea en un formato de papel o en versión electrónica.



Puede recurrir a casos polémicos que generen el involucramiento de los alumnos.



El formato puede hacerse como postales, tarjetas, marcadores de páginas, etc.



Revisión

- Es recomendable que durante el análisis del caso usted interactúe con cada uno de los grupos de trabajo y se percate de la dinámica entre los integrantes de los equipos.
- Durante el análisis del caso y después de la entrega del trabajo final, proporcione realimentación a los alumnos.
- Dialogue con los alumnos para conocer su opinión sobre este instrumento.

¿Cómo lo aplico?



Una vez que el profesor identificó que el estudio de caso es la herramienta más apropiada para valorar el aprendizaje de los alumnos debe:

- 1) Proporcionar una breve introducción sobre esta herramienta (qué es, los elementos que lo integran, cómo será evaluado).
- 2) Formar grupos de trabajo.
- 3) Presentar el caso a los grupos de trabajo.
- 4) Generar una lluvia de ideas en la que los alumnos expongan su opinión, sus juicios y las posibles soluciones para la problemática abordada.
- 5) Plantear una serie de preguntas que guíen el análisis del caso, por ejemplo:
 - ◆ ¿Cuál es el tema?
 - ◆ ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla la problemática?
 - ◆ ¿Cuáles son los factores clave que se deben considerar?
 - ◆ ¿Qué alternativas están disponibles para el tomador de decisiones?
 - ◆ ¿Qué recomendaciones haría? ¿Por qué?
- 6) Promover la discusión entre los miembros del grupo de trabajo.
- 7) Seleccionar al azar una de las preguntas planteadas y solicitar a un representante de cada equipo que la responda en voz alta.

El estudio de caso también se puede analizar de forma individual, en tal caso el profesor debe brindar seguimiento, asesoría y realimentación a los alumnos. Así, independientemente de que el caso se analice grupal o individualmente, se deben plantear una serie de preguntas críticas que favorezcan la reflexión del alumnado, así como promover el intercambio de ideas continuamente.



¿Cómo analizo sus resultados?

- Los resultados del estudio de caso pueden ayudarlo a explorar las habilidades de los alumnos, tales como: la búsqueda de información, la argumentación, la emisión de juicios, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, etcétera.
- Con esta herramienta de evaluación del y para el aprendizaje, es posible advertir la manera en cómo actuaría su alumnado bajo una situación particular.
- La riqueza de esta herramienta se obtiene del análisis de las interacciones entre los integrantes de los grupos. La información que se genera durante la participación del alumnado puede valorarse cuantitativa y cualitativamente.
- Para la evaluación cualitativa, se sugiere el empleo de instrumentos como la rúbrica y las listas de cotejo, los cuales permiten observar las conceptualizaciones, fortalezas y debilidades que tiene el alumno sobre un tema determinado.
- Independientemente de que el profesor seleccione una rúbrica o una lista de cotejo, es fundamental que desde la planeación de la evaluación determine los criterios que serán considerados en la revisión del escrito. La evaluación se puede realizar de manera individual, por equipo o grupal.
- Para evaluar por equipos o al conjunto del grupo, cada equipo expone el problema resuelto al profesor y al resto de sus compañeros. Estos últimos pueden cuestionar la forma utilizada para resolver el problema y compararla con la forma en que lo hicieron otros equipos. Al finalizar, el profesor debe resaltar que existen varias formas de resolver un problema, tal vez algunos correctos y otros incorrectos dependiendo de la respuesta obtenida. El profesor destaca que más que la solución, lo más importante es el proceso de razonamiento utilizado, ya que el proceso permite conocer los errores que se cometen cuando se intenta solucionar determinado conflicto.



1 Lista de cotejo para evaluar la calidad del estudio de caso

Instrumento para el profesor

Instrucciones: La siguiente lista de cotejo presenta algunos criterios que debe tener en cuenta en la selección o elaboración del estudio de caso que pretenda emplear con los alumnos. Si considera necesario anotar alguna observación importante, puede hacerlo en esa sección.

El estudio de caso que seleccioné o elaboré:	Sí	No	No aplica
Es idóneo para evaluar el aprendizaje esperado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Considera las características de los alumnos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Despierta el interés de los alumnos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se puede analizar en el tiempo que pretendo destinar para la actividad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Describe una situación concreta, basada en la realidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contiene toda la información prioritaria para su análisis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Describe de manera clara la metodología que empleó.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recoge datos de distintas fuentes de información, que incrementan su validez.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incorpora las distintas perspectivas de las personas implicadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garantiza la confidencialidad de las personas o entidades implicadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Favorece la adopción de una postura respecto al fenómeno de estudio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Promueve la toma de decisiones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permite obtener conclusiones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Observaciones			

Fuente: Elaboración propia.

2

Rúbrica para evaluar el estudio de caso

Instrumento para el profesor

Instrucciones: En la siguiente tabla se presentan tres niveles de desempeño de los alumnos respecto a tres etapas en el análisis de un estudio de caso: acercamiento, análisis y reflexión. Identifique el nivel que describe mejor el comportamiento de su alumno en cada una de las etapas. Si requiere precisar alguna información puede hacerlo en el apartado “Observaciones”.

	Bueno	Regular	Malo
Acercamiento inicial al caso	<p>El alumno recurre a gran cantidad de sus conocimientos previos para llegar a una solución.</p> <p>El alumno muestra mucho interés por el caso.</p>	<p>El alumno contempla algunos de sus conocimientos previos, pero muestra algunas dificultades para llegar a una solución.</p> <p>El alumno se muestra poco interesado por el caso.</p>	<p>El alumno no contempla ninguno de sus conocimientos previos, lo que dificulta mucho que llegue a una solución.</p> <p>El alumno no muestra interés por el caso.</p>
Análisis del caso	<p>El alumno plantea varias preguntas que guían su análisis del caso.</p> <p>El alumno resuelve las preguntas que plantea como resultado de la revisión de la literatura y las particularidades del caso.</p> <p>El alumno puede adoptar diferentes posturas y con base en ellas determinar cómo actuaría en esa situación.</p> <p>El alumno elabora conclusiones en las que incorpora posturas distintas a las que adoptó.</p>	<p>El alumno plantea una pregunta para guiar el análisis del caso.</p> <p>El alumno responde la pregunta que plantea como resultado de la revisión de la literatura.</p> <p>El alumno contempla diferentes posturas, pero no determina la manera en que actuaría en esa situación.</p> <p>El alumno elabora conclusiones, pero en ellas no incorpora posturas distintas a las que adoptó.</p>	<p>El alumno no plantea ninguna pregunta que guíe el análisis del caso.</p> <p>El alumno no realiza ninguna revisión de la literatura.</p> <p>El alumno no adopta ninguna postura ni determina la manera en que actuaría en esa situación.</p> <p>El alumno no elabora conclusiones.</p>
Reflexión final del caso	<p>El alumno es capaz de reconocer las áreas en las que puede mejorar en el análisis del caso.</p> <p>El alumno es capaz de identificar las estrategias que empleó adecuadamente en el análisis del caso.</p>	<p>El alumno no es capaz de reconocer las áreas en las que puede mejorar en el análisis del caso.</p> <p>El alumno no es capaz de identificar las estrategias que empleó adecuadamente en el análisis del caso.</p>	<p>El alumno no es capaz de reconocer las áreas en las que puede mejorar en el análisis del caso, ni las estrategias usadas para resolverlo.</p>
Observaciones			

Fuente: Elaboración propia.

3

Autoevaluación del análisis del estudio de caso

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de actividades que pudiste haber realizado durante y después del análisis del estudio de caso. Lee con atención cada una de ellas y marca con una cruz la casilla que mejor describa la frecuencia con que realizaste la actividad.

		Siempre	Casi siempre	Casi nunca	Nunca
Durante el análisis del caso	Identifiqué las características de ese caso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pude brindar una fundamentación teórica del caso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pregunté de manera clara mis dudas al profesor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Utilicé bibliografía para ahondar en el tema.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elaboré interpretaciones sobre el caso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Logré una comprensión profunda sobre el caso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Después del análisis del caso	Compartí mi opinión y mis reflexiones ante el grupo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elaboré conclusiones grupales que sintetizan los aspectos más relevantes del caso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fuente: Elaboración propia.



Conclusiones y recomendaciones

- El estudio de caso como instrumento de evaluación debe contener información clara, descriptiva y suficiente que evidencie los conocimientos y habilidades que el estudiante emplea para su análisis y resolución.
- El planteamiento de preguntas críticas por parte del profesor, el análisis riguroso, la autorreflexión y la exposición de opiniones de los alumnos deben acompañar siempre el estudio de caso.
- El empleo de este instrumento promueve el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la capacidad de síntesis, la resolución de problemas y la toma de decisiones.
- Es importante administrar adecuadamente el tiempo destinado al análisis del estudio de caso y acompañarlo de realimentación.

Recursos en línea



Recurso	Descripción
Case Study Grading Rubric http://www.csub.edu/~cbradford/documents/case_study_rubric.pdf	Rúbrica para evaluar, en tres niveles, el desempeño de los alumnos.
Materials Classroom http://classroom.materials.ac.uk/	Página de la Universidad de Liverpool en la que se presentan cuatro interesantes estudios de caso.
Plantilla para la elaboración de los estudios de caso http://www.itd.upm.es/wp-content/uploads/2014/06/plantilla_estudios_caso.pdf	Documento que muestra la estructura que debe contener la información que se presenta en estudios de caso referentes a la provisión de servicios básicos a la población de bajos recursos en la región de América Latina y el Caribe.

NOTA: Se recomienda consultar el capítulo 19 sobre cómo se analizan y usan los resultados de las evaluaciones, así como su contribución en el fortalecimiento del aprendizaje.



Referencias

- Artile-Montegudo, M., Artiles-Rivero, C. y Rodríguez-Gómez, F. (2016). El estudio de casos como método problémico en ciencias médicas: una experiencia necesaria. *Edume-centro*, 8(1), 165-173. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_art-text&pid=S2077-28742016000100013&lng=es&tlng=es
- Donoso-Vázquez, T. y Sánchez-Martí, A. (2014). *Orientación educativa y profesional. Estudio de casos*. Barcelona, España: ISEP. Recuperado de http://www.academia.edu/4400658/Orientaci%C3%B3n_educativa_y_profesional._Estudio_de_casos
- Martínez-Bonafé, J. (1988). El estudio de casos en la investigación educativa. *Investigación en la escuela*, 6, 41-50.
- Martínez-Carazo, P. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica. *Pensamiento & Gestión*, 20, 165-193. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64602005>
- Merriam, S. (2009). *Qualitative research: A guide to design an implementation*. San Francisco, Estados Unidos: Jossey-Bass.
- Stake, R. (2007). *Investigación con estudio de casos*. Madrid, España: Morata.
- Center for teaching and learning. (2017). Using case studies to teach. Recuperado de <http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/using-case-studies-to-teach/>
- UK Centre for Materials Education. (2017). *Teaching materials using case studies*. Recuperado de <http://www.materials.ac.uk/guides/casestudies.asp>