

## Metodología para la definición de casos de estudio

Faustino Alarcón, MME Alemany, Andrés Boza, Llanos Cuenca, Marta Fernández-Diego, Leonor Ruiz

faulva@omp.upv.es, mareva@omp.upv.es, aboza@omp.upv.es, llcuenca@omp.upv.es, marferdi@omp.upv.es, lruiz@omp.upv.es

Equipo de Innovación Educativa AEGECATE Aprendizaje experiencial en Gestión de Empresas para Carreras Técnicas

Universitat Politècnica de València. Dpto. Organización de Empresas

### OBJETIVO

Este artículo presenta una metodología para la definición de casos de estudio distinguiendo las fases principales de planificación y redacción del caso. Las investigaciones tradicionalmente han ido dirigidas hacia la aplicación del caso en el aula y no tanto a la definición del caso en sí mismo. Aquí radica la innovación de la propuesta.

### DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN

La metodología de investigación seguida, se basa en el proceso de revisión de la literatura. La revisión de la literatura ha permitido identificar tres tipos de uso de los casos de estudio: 1) los artículos analizados utilizan los casos de estudio como base para una investigación, 2) en este tipo, los casos de uso son tomados como aplicación y/o validación de una investigación, y 3) los artículos se basan en el proceso de definición, aplicación y/o evaluación de casos de estudio. Las dimensiones propuestas para el análisis de los artículos nos permiten concluir que, la metodología de casos de estudio debe tener en cuenta, 1) el proceso de definición del caso a utilizar, 2) el proceso de aplicación del caso de estudio en el aula, "desarrollo" y 3) el proceso de evaluación y/o calificación a aplicar, "evaluación". Estos tres elementos estarán influenciados por 4) los participantes en las diferentes etapas, "roles" y 5) los medios disponibles, "recursos".

La Figura 1 refleja la relación entre estos elementos.

El objetivo de este trabajo se centra en la definición de casos de estudio, lo que corresponde con el proceso de definición del caso, no tanto en su desarrollo y evaluación. En este sentido, la revisión de la literatura ha permitido identificar una serie de aspectos que deben ser tenidos en cuenta durante la definición del caso. Estos aspectos los hemos clasificados en dos grupos, aquellos que son referidos a la preparación previa (definición del objetivo, preparación del material, etc.) y aquellos que hacen referencia a la redacción del caso, que incluyen el texto del caso, las preguntas a contestar y el cuaderno del profesor o "teaching note" asociado al caso (Tabla 2).

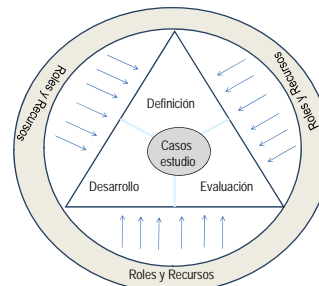


Fig. 1 Elementos a considerar en la metodología de casos de estudio

Autor	Definición de casos de estudio					
	Preparación previa		Redacción			
	Objetivo	Recopilación de material	Texto del caso	Preguntas a responder	Validación	Teaching notes
Gini, 1985						
Morra, y Friedlander, 1990						
Cappel, 2002						
Farhoomand, 2004						
Generalitat, 2006						
UPM, 2008						
Herrera, 2009						
Reddy and Agrawal, 2012						

Tabla 2 Dimensiones definidas para el análisis de la literatura

### RESULTADOS

A partir de la revisión anterior se realiza la siguiente propuesta. La definición del caso de estudio debe tener dos fases claramente diferenciadas: planteamiento y redacción del caso.

#### Planteamiento

- Identificación del objetivo perseguido donde se debe indicar: área, tema y entorno donde se centra el caso, audiencia a la que va dirigido, finalidad o propósito, indicando además ¿cuál es el problema? o ¿qué está en juego?, ¿qué problema está siendo ilustrado?, ¿cuáles son los temas subyacentes?, ¿quién es la audiencia objetivo?, ¿cuáles son los objetivos específicos para estas audiencias?, ¿qué teorías o conceptos se van a enseñar a través del caso?

- Una vez obtenida la respuesta a las preguntas anteriores, se estará en disposición de recopilar y preparar el material necesario. Esta fase debe incluir investigar y recopilar información suficiente, recolección de datos secundarios que puedan ayudar a la selección y clasificación de los datos principales, analizar y tratar esos datos para dar forma a la situación o problema, así como a la información necesaria para el caso.

#### Redacción

La primera parte de la redacción es el texto del caso para ello se debe escribir una primera versión, en la que se debe tener en cuenta el material que se entregará al alumno pudiendo ser más o menos extenso y adoptar diversas formas según las finalidades perseguidas y la modalidad adoptada: puede incluir el relato de una situación y documentación diversa (gráficos, actas, legislación u otras). La situación presentada tiene que ser real, o bien posible, lógica y admisible. De acuerdo a Reddy and Agrawal, 2012; Generalitat, 2006; Gini, 1985; Farhoomand, 2004, la estructura del caso debe ser: 1) un párrafo de apertura donde se indique la introducción al caso, pistas para casos secundarios, se pueden hacer antes del tema principal, durante el desarrollo de la acción o después de que se complete la acción. El párrafo de apertura puede introducir antecedentes, tiempo, localización, personas, organización, cuestiones importantes y materia, la extensión dependerá de la extensión total del caso se estudie. Debe responder a las preguntas qué, quien, por qué, cuándo y dónde (Farhoomand, 2004); 2) El cuerpo del caso donde se reflejan los datos relevantes del mismo, naturaleza y actuales tendencias en la industria y ámbito geográfico (local y global) que sean clave para el caso; 3) Conclusiones, explicar resumidamente el caso, por ejemplo incluir lo que sería, si no, por el contrario, en la próxima oportunidad, etc. por último; 4) El "teaching notes" o cuaderno del profesor, debe incluir visión general del caso, objetivos de aprendizaje, discusión y tareas a asignar a los alumnos. Elaborar las preguntas es un aspecto clave, ¿qué está pasando?, ¿cuál es el problema?, ¿por qué se plantea? ¿intereses de protagonistas? ¿acciones a emprender?. Es decir, preparar preguntas que, por su formulación, obligan a los alumnos a una reflexión inteligente sobre los problemas que plantea el caso. Debe pensarse sobre la manera en que los estudiantes participarían en la discusión, debe incluir también Análisis del caso y Feedback. Otra información complementaria que incluiría el teaching notes es: los usos potenciales del caso, audiencia potencia, aproximación / plan de enseñanza sugerido, lecturas o referencias adicionales sugeridos, análisis, informática y soporte multi-media, en su caso.

Otra parte importante es la validación del caso. En ella, debe tenerse en cuenta 1) correspondencia entre los hechos planteados en el caso y los objetivos de aprendizaje promovidos, ¿qué teorías o conceptos se van a enseñar a través del caso?, 2) validación gramatical, revisión por pares, etc., 3) Es el caso lo suficientemente rico en términos de matices contextuales, 4) ¿Cómo reaccionan los estudiantes con el caso? ¿es lo suficientemente difícil? ¿interesante? 5) ¿Hay suficiente tensión dinámica en el caso de producir puntos de vista conflictivos y competencia? 6) ¿Es el caso de estudio interesante y útil para la enseñanza? Esta validación debe llevarse a cabo tanto a lo largo del proceso de redacción como después de su aplicación en el aula y analizando los resultados obtenidos.