

I CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENTES

CONGRESO VIRTUAL DEL 26 NOVIEMBRE AL 08 DICIEMBRE DE 2018

ALGECIRAS (CÁDIZ) DEL 06 AL 08 DICIEMBRE DE 2018

Actas del Congreso Iberoamericano de Docentes

Metodología de casos: Importancia de su escritura y
contextualización local

Jorge Bernal Peralta

Mónica Navarrete Álvarez

ISBN: 978-84-948417-0-5

Edita **Asociación Formación IB.**

Coordinación editorial: **Joaquín Asenjo Pérez, Óscar Macías Álvarez, Patricia Ávalo Ortega y Yoel Yucra Beisaga**

Año de edición: **2018**

Presidente del Comité Científico: **César Bernal.**

El I Congreso Iberoamericano de Docentes se ha celebrado organizado conjuntamente por la Universidad de Cádiz y la Asociación Formación IB con el apoyo del Ayuntamiento de Algeciras y la Asociación Diverciencia entre otras instituciones.

<http://congreso.formacionib.org>



red
iberoamericana
de docentes



formaciónib))

Metodología de casos: Importancia de su escritura y contextualización local

Jorge Bernal Peralta
Universidad de Tarapacá (Chile)
Correo: jbernal@uta.cl

Mónica Navarrete Álvarez
Universidad de Tarapacá (Chile)

Resumen

El método del caso es un modo de enseñanza en el que los alumnos aprenden sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así, construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. No obstante, la consecución de casos para aplicar este método de enseñanza por parte de los docentes, es extremadamente difícil, además, muchas veces estos casos son de hace varios años atrás y no se corresponde con la realidad nacional y local. Además, no se logra contar con las notas de enseñanza de los autores del caso (manual del instructor), provocando que su aplicación no siempre sea la óptima. Por lo anterior, se propuso como objetivo de esta experiencia de innovación educativa, la elaboración y aplicación de casos empresariales actuales ambientados en nuestra región y país, y comparar sus resultados de aprendizajes con los obtenidos con la aplicación de casos de otras realidades en las carreras de la Escuela Universitaria de Administración y Negocios de la Universidad de Tarapacá (Arica, Chile). Esta experiencia permitió concluir que la metodología de casos contribuye significativamente al desarrollo de habilidades y competencias que un profesional del área de negocios requiere y exige. Que la utilización y aplicación de la metodología de casos tiene mayores y mejores resultados si están ambientados en un entorno situacional que los estudiantes conozcan y que representen problemáticas actuales, y que existe un mayor grado de satisfacción por parte de los estudiantes a la participación en este tipo de enseñanza/aprendizaje que a las metodologías de enseñanza tradicionales.

Introducción

La metodología de casos (MdC) es una técnica innovadora y cuya aplicación ha sido beneficiosa para los estudiantes para que puedan ellos mismos reflexionar y analizar críticamente una situación específica, involucrándose en situaciones de la vida real, de tal forma que pueda palpar una experiencia que es totalmente atingente a sus vidas. En este trabajo se propone entregar la experiencia vivida por la Escuela Universitaria de Administración y Negocios (ESUN) de la Universidad de Tarapacá, con el fin de aportar los resultados encontrados después de utilizar la MyD en los estudiantes de las carreras relacionadas a la administración y negocios. En primer lugar, se expondrá una revisión teórica- conceptual, en relación a en qué consiste esta técnica, y cómo es definida y a su evolución en el paso del tiempo. A continuación, se describirá la experiencia de la aplicación de la MdC en los estudiantes de nuestra escuela para finalmente entregar las conclusiones basadas en los resultados.

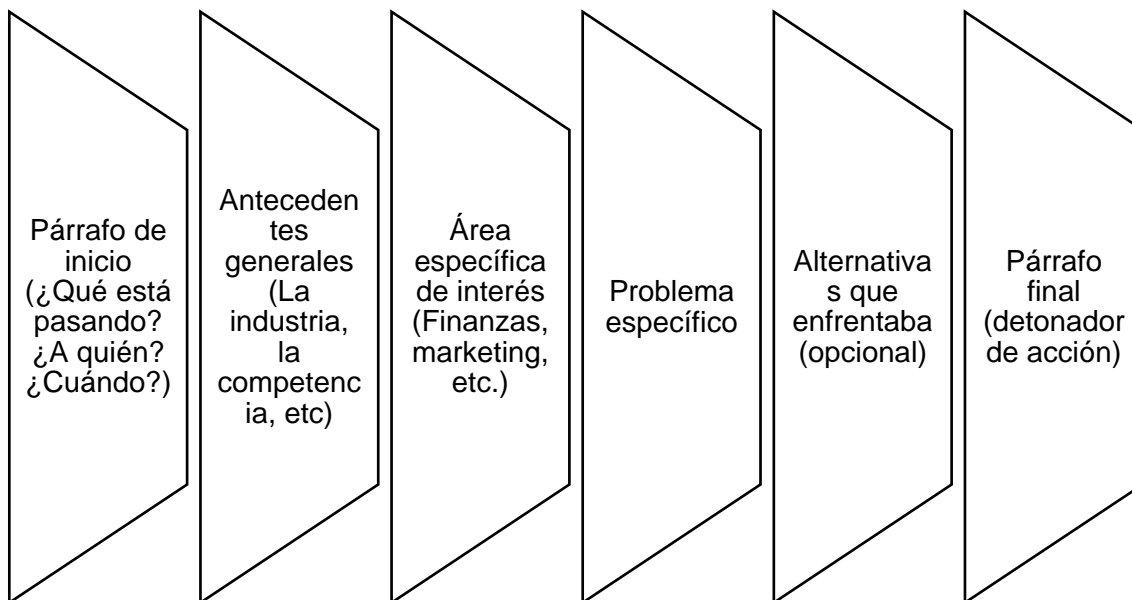
Revisión Teórica-Conceptual

El origen de la MdC data de a principios del siglo XX, específicamente en 1914, en la universidad de Harvard, con el objetivo que, en ese entonces, los estudiantes de derecho, se enfrentaran a situaciones reales con el fin de emitir juicios con argumentos, tomar decisiones y valorar actos (Universidad Politécnica de Madrid, 2008). Desde la década de 1970 se ha extendido rápidamente a través de Escuelas de negocios norteamericanas y ahora es el método de aprendizaje más ampliamente reconocido y aceptado en los programas de MBA (Bayona & Castañeda, 2017). En cuanto a Latinoamérica, a partir de los años 80 empieza a usarse este método, pero de forma muy superficial, pero a partir de la década del 90 su aplicación se vuelve más constante, hasta convertirse en la metodología más recurrente en los centros universitarios, principalmente hacia el área de gerencia, contabilidad y administración (Rusque, 2003).

En resumen, esta técnica fue ampliándose a otros campos del saber, convirtiéndose en una estrategia eficiente para el aprendizaje de los estudiantes, esto es mediante el protagonismo que adquieren estos al interiorizarse sobre los casos, desarrollando sus habilidades (Universidad Politécnica de Madrid, 2008). Por lo tanto, los estudiantes son involucrados en un proceso de análisis de situaciones que tienen un conflicto específico, a las cuales se denomina casos. Ante la situación planteada, el estudiante debe formular una propuesta de solución fundamentada en los fundamentos teóricos de la disciplina a la cual está relacionada o en principios prácticos derivados del contexto descrito en el caso.

La estructura básica de un caso, se puede ver en la figura 1, que describe cada uno de los elementos que lo componen (González, J. 2006).

Figura 1. Estructura básica de un caso



Fuente: González, J. (2006)

Uno de sus beneficios es que el MdC ayuda a desarrollar cómo articular un punto de vista y defender tus argumentos. Como uno de sus objetivos principales, este método promueve el pensamiento crítico y fomenta la discusión en el aula (Salles, et al., 2015). Los estudiantes ya no tienen un rol pasivo dentro del proceso de aprendizaje, es decir, que solo reciben el conocimiento por parte del profesor, sino que son participantes

activos en su propio aprendizaje (Lundberg, 2015). Otro beneficio a destacar es que este tipo de enseñanza logra que las respuestas a las problemáticas definidas se puedan discutir ya sea en grupos pequeños o grandes, dando lugar al trabajo colaborativo y cooperativo a partir de la confrontación de ideas y de opiniones. Además, en la MdC, frecuentemente se plantean problemas divergentes, es decir, escenarios que no tienen una única solución. Los casos se centran en un acontecimiento real de interés profesional, cuya complejidad integra los elementos de la realidad que casi nunca se caracteriza por ser lineales o simples (Pérez-Escoda & Aneas Álvarez, 2014). Una característica propia de esta técnica es que se analiza detallada y específicamente el caso en cuestión, dando lugar a un ejercicio que exige una concentración delimitada al caso en sí, por lo tanto, es acotado en tanto objetivo de estudio, pero extendido en tanto contexto global que lo enmarca.

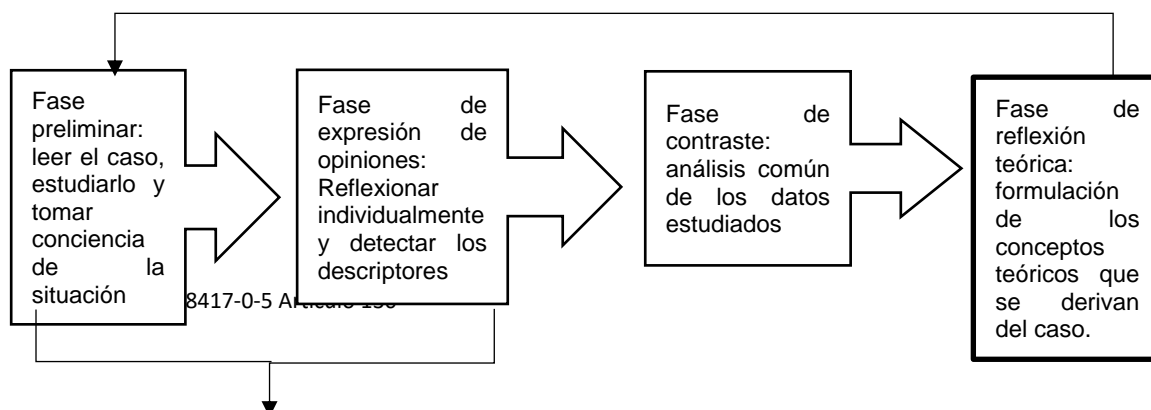
En síntesis, la MdC, como dicen Pérez-Escoda y Aneas Álvarez (2014), puede ser utilizada con distintas finalidades: contextualizar, explorar, ilustrar, demostrar, hacer comprobaciones y tomar decisiones, tanto con fines didácticos como de investigación.

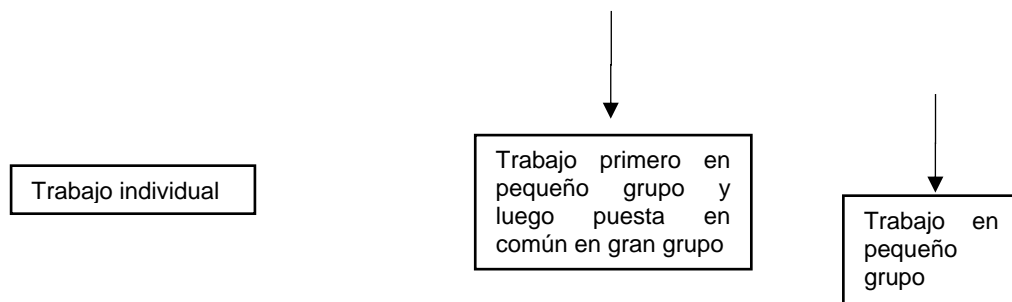
Uno de sus requisitos para su correcta aplicación es que se exigen algunas condiciones mínimas. Por ejemplo, algunos supuestos previos en el profesor: creatividad, metodología activa, preocupación por una formación integral, habilidades para el manejo de grupos, buena comunicación con el alumnado y una definida vocación docente. Es por eso que el profesor puede tanto como crear un caso o escoger uno que haya sucedido en la vida real, pero eso dependerá de las habilidades descritas previamente. Por lo mismo, como dicen Guiñez *et al.* (2017) <<un buen caso de estudio debería ser verosímil o creíble, provocador, generador de curiosidad, conciso, sin exceso de narrativa y tecnicismos; cercano, en contextos del entorno más próximo; y ambiguo, de esta manera se convierte el aula de clases en un laboratorio de exploración con aproximación a la realidad laboral, buscando soluciones a dilemas que le conciernen a la disciplina>>.

Otro factor importante es que la MdC incluye la formulación de preguntas críticas, es decir, preguntas que obliguen a los estudiantes a analizar las ideas y nociones destacadas en el caso, por lo que los insta a la reflexión sobre la problemática, a diferencia de las preguntas relacionadas a responder con un cúmulo de conocimiento (Wassermann, 2014), sin perjuicio nuevamente el profesor debe demostrar sus habilidades al conducir la discusión, de tal forma de ayudarlos a reflexionar y analizar de la manera más crítica y aguda posible (Wassermann, 2014).

El desarrollo de la MyD, se puede resumir en la siguiente manera, como se ve en la figura 2.

Figura 2. Fase de Desarrollo de la MdC





Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez y Misitu, (1995).

Finalmente, la MdC es ideal para alcanzar un mayor grado de aprendizaje, ya que como dice López (2014), <<es una estrategia que nos acerca a la realidad mediante el análisis de un ejemplo en acción. Esta nos permite recopilar información y fomentar la habilidad para la toma de decisiones y la creatividad en la búsqueda de soluciones>>.

Experiencia en la Escuela Universitaria de Administración y Negocios (ESUN) de la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.

Dada la problemática de la consecución de casos, la ambientación de éstos a realidades diferentes al quehacer local y nacional; la temporalidad de éstos y, por ende, la falta de motivación por parte de los estudiantes de resolver casos cuya contextualización le son ajenas, provocaron la preocupación del cuerpo docente de la ESUN. Por lo anterior, se propuso como objetivo de esta experiencia de innovación educativa, la elaboración y aplicación de casos empresariales actuales, ambientados en nuestra región y país, y comparar sus resultados de aprendizajes con los obtenidos con la aplicación de casos de otras realidades.

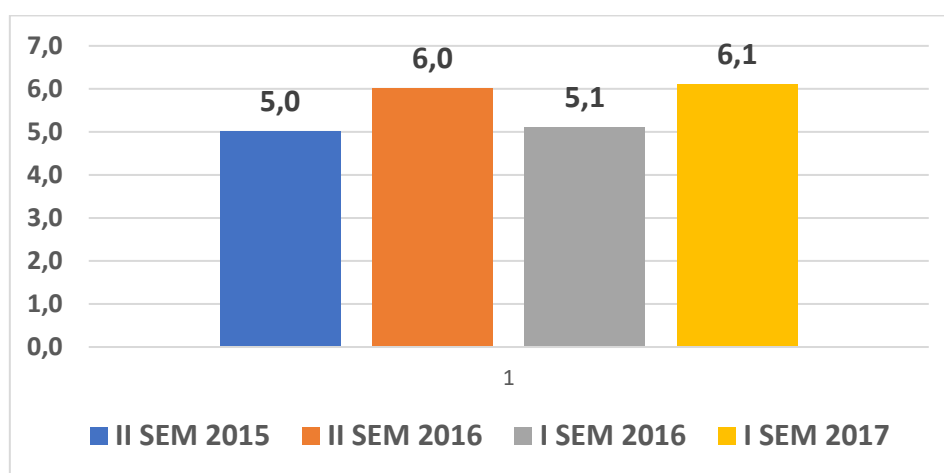
La experiencia se desarrolló en 5 etapas: 1) se propuso como objetivo la elaboración de casos de las disciplinas de gestión empresarial, marketing, y finanzas, de connotación regional y nacional. En esta tarea se contó con la colaboración de los trabajos finales de integración de conocimientos desarrollados por estudiantes del Magister en Dirección y Gestión de Empresas (ESUN) y dirigidos por sus académicos; 2) Se desarrolló la aplicación de los casos en cuestión, durante el II semestre del 2016 y I semestre del 2017 en las tres carreras de pregrado de ESUN. Cabe destacar, que en la elaboración de un caso, también se considera las notas de enseñanza del mismo (manual del profesor), para que éste aplique correctamente el instrumento; 3) Se procede a la evaluación de los resultados obtenidos, en término de conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes y competencias logradas; 4) Una vez realizada las etapas anteriores, se procedió a evaluar y comparar los resultados obtenidos por parte de los estudiantes durante el II semestre 2015 versus 2016 y durante I semestre 2016 versus 2017; 5) Se procedió a emitir un informe respecto a la experiencia realizada, destacando logros pedagógicos obtenidos, dificultades encontradas y sugerencias para nuevas aplicaciones de la metodología de casos para otras disciplinas del quehacer universitario.

Al realizar esta experiencia se comparó los resultados obtenidos por parte de los estudiantes de los cursos de marketing I, marketing II, preparación y evaluación de proyectos, y preparación y evaluación de planes de negocios, de los periodos correspondientes al II semestre 2015 versus II semestre 2016 y I semestre 2016 versus I semestre 2017, en la aplicación de metodología de casos, siendo que los primeros cursos fueron a los cuales se les aplicó casos obtenidos de libros con casos internacionales y de larga data atrás, versus cursos a los cuales se les aplicó casos empresariales regionales y nacionales de reciente data y elaborados por docentes de

ESUN. Estos últimos casos aplicados correspondían a organizaciones fácilmente identificables por parte de los estudiantes, pues correspondían a empresas cuyo domicilio conocían e incluso en algunas ocasiones, pudieron escuchar por parte de sus propios dueños las problemáticas que les aquejaba.

En esta comparación se obtuvieron diferencias significativas en términos de resultados de aprendizajes por parte de los estudiantes. Pero, además, no solo se lograron mejores evaluaciones de aprobación, sino que además se logró competencias y habilidades que le son propias a la carrera que estudian los alumnos de ESUN. Tales como, competencias y habilidades en negociación, trabajo individual, trabajo grupal tanto competitivo como colaborativo, expresión oral y escrita, capacidad de toma de decisiones y sentido crítico. En la figura 3 se puede ver el índice de satisfacción de los estudiantes de los cursos mencionados.

Tabla 3. Índice de Satisfacción



Fuente: Elaboración propia

Además, se logró mayores índices de satisfacción de la metodología empleada teniendo una actitud favorable de los estudiantes, tanto a la asistencia a clases como de la participación en cada una de las actividades involucradas.

Conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas de esta experiencia son:

1. La metodología de casos contribuye significativamente al desarrollo de habilidades y competencias que un profesional del área de negocios requiere y exige.
2. La utilización y aplicación de la metodología de casos tiene mayores y mejores resultados si están ambientados en un entorno situacional que los estudiantes conozcan y que representen problemáticas actuales.
3. La importancia que docentes de la Universidad de Tarapacá tengan la debida instrucción en elaboración y escritura de casos de enseñanza. Además, es recomendable que estos casos elaborados sean sometidos a evaluación externa, tales como congresos, encuentro y seminarios donde son tratados estos temas por especialistas.

4. Existe un mayor grado de satisfacción por parte de los estudiantes a la participación en este tipo de enseñanza/aprendizaje.
5. Se sugiere que se siga investigando acerca de los alcances de esta metodología y su posible aplicación en otras áreas de las ciencias.
6. Se recomienda realizar un banco de casos de enseñanzas en la Universidad de Tarapacá de manera de compartir entre sus docentes estos trabajos de creación intelectual y cautelar su uso.

Bibliografía

Bayona, J. A. & Castañeda, D. I., 2017. Influence of personality and motivation on case method teaching. *The International Journal of Management Education*, 15(3), pp. 409-428.

Guiñez, N., Cornejo, E., Olguín, C. & Ceballos, P., 2017. Percepción de los estudiantes sobre la metodología estudio de casos. *Revista Academia & Negocios*, 3(2), pp. 45-54.

González, J. (2006). *Transformando el aprendizaje con el método del caso*. México: Instituto Tecnológico de Monterrey.

López, S., 2014. *El estudio de casos como estrategia de enseñanza y aprendizaje que promueven la educación científica*. Buenos Aires, Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación.

Lundberg, K., 2015. Case Method and Case Study Collections. En: J. D. Wright, ed. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Second Edition ed. Amsterdam: Elsevier, pp. 176-182.

Pérez-Escoda, N. & Aneas Álvarez, A., 2014. *La metodología del caso: un poco de historia*, Barcelona: Universitat de Barcelona.

Rusque, A. M., 2003. *Método de casos: Su construcción y animación para la interacción docente*. Valencia: Ediciones Vadell Hermanos.

Salles, J. A. A., Salles, L. F. & Pinto, R. F., 2015. A Brief Overview of the Teaching Case Method in Brazil. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volumen 174, pp. 3641-3644.

Universidad Politécnica de Madrid, 2008. *El método del caso*. Madrid: s.n.

Wassermann, S., 2014. *El estudio de caso como método de enseñanza*. Buenos Aires: Amorrortu.