

# EXPERIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASO EN LOS CURSOS DE POSTGRADO DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

## EXPERIENCE IN THE USE OF CASE STUDIES IN THE POSTGRADUATE COURSES OF SOCIAL SCIENCES

*Francisco Javier Caro González*

*Facultad de Comunicaciones*

*Mario Castellanos Verdugo*

*Facultad Turismo y Finanzas*

*Silvia Fresneda Fuentes*

*Departamento de Contabilidad y Economía Financiera*

*Facultad Ciencias Económicas y Empresariales*

*Beatriz Palacios Florencio*

*Universidad Pablo Olavide*

[fresneda@us.es](mailto:fresneda@us.es)

### RESUMEN

El estudio pretende, por un lado, realizar un análisis exploratorio descriptivo del empleo del método del caso en los estudios de postgrado en los que los Departamentos de Contabilidad y Economía Financiera, y de Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Sevilla imparten docencia y, por otro, evaluar el grado de utilización de los estudios de caso como metodología participativa y activa de apoyo a la docencia. El estudio llevado a cabo nos permite concluir, por un lado, que la utilización del método del caso como metodología docente no se corresponde con la aplicada en las escuelas de negocios y universidades más prestigiosas iniciado por Harvard Business School. Y por otro, que no existe homogeneidad tanto en la concepción del caso como en la estrategia didáctica desarrollada.

**Palabras clave:** Método del caso, postgrado, ciencias sociales

### ABSTRACT

The study aims, on the one hand, to conduct a descriptive exploratory analysis of the use of case method in graduate studies in the Departments of Accounting and Financial Economics and Business Administration and Marketing and Market Research at the University of Seville distribute teaching and, secondly, evaluating the degree of use of case studies and active participatory methodology and teaching support. The study carried out allows us to conclude, first, that the use of case method as a teaching methodology does not correspond to that used in business schools and most prestigious universities initiated by Harvard Business School. And secondly, there is no homogeneity in both the design of the case as developed in the teaching strategy.

**Keywords:** Case method, master, social sciences

## 1. INTRODUCCIÓN

Desde la aprobación del I Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla se han desarrollado importantes avances en el análisis y mejora continua de la actividad docente. En este sentido, se han puesto en marcha planes de mejora de las titulaciones y la implantación de planes propios como el de Convergencia Europea, y, más recientemente, el Plan de Renovación de Metodología Docentes. Todas estas acciones, vinculadas con el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior se dirigen hacia una mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje del alumnado a partir de una mayor implicación y conocimiento del mismo y del uso de metodologías participativas. Las experiencias desarrolladas en los últimos años en nuestro entorno más próximo se han centrado fundamentalmente en los estudios de primer y segundo ciclo y grados, dejando al margen las nuevas titulaciones de postgrado.

Entre las estrategias docentes implantadas en los postgrados universitarios destaca el empleo de estudios de casos. Comienza a emplearse por primera vez en la Havard Bussiness School en 1924. Desde entonces se ha ido implantando en las principales facultades y escuelas de negocios tanto internacionales como nacionales.

Con el método del caso se pretende que los alumnos estudien una situación concreta, identifiquen los problemas, propongan decisiones a tomar, las contrasten y defiendan con sus compañeros y evalúen las consecuencias de las soluciones presentadas (Fulmer, 1992; Ramírez, 1999, Gómez, 2010). Esta herramienta involucra el desempeño del docente y al mismo tiempo el del estudiante. Por tanto, para que el método arroje resultados adecuados es necesario que, tanto unos como otros participen activamente. El óptimo aprovechamiento de las clases y del tiempo académico demanda de los estudiantes la lectura y estudio del material y de los casos entregados. En cuanto a los profesores, se demanda una preparación cuidadosa del material y de los casos y el desarrollo activo de la clase.

De la descripción y análisis de las diferentes experiencias llevadas a cabo se observa una gran diversidad tanto en la concepción del propio caso como en las estrategias de implantación, desarrollo y evaluación.

En primer lugar, en cuanto a la concepción del caso, nos podemos encontrar con casos reales o casos inventados, cuya extensión puede ser de uno o dos párrafos o bien de más de 20 páginas, que incorporan una gran cantidad de imágenes y enlaces a documentación complementaria y adicional o que, por el contrario, intentan reducir al máximo la carga gráfica y el suministro de información adicional, para que sea el alumno que el se encargue de su búsqueda. Por lo que respecta a la autoría, se utilizan casos de elaboración propia o ajena.

En segundo lugar, por lo que respecta al desarrollo de la estrategia didáctica se observa que tampoco existe homogeneidad. Así, algunos docentes abogan por la entrega previa, sin embargo otros, que quieren desarrollar habilidades de trabajo en condiciones de presión, se decantan por la entrega de la documentación en el mismo instante de su análisis. En ocasiones los profesores proporcionan a los alumnos todo un catálogo de preguntas previas para el análisis del caso, y en otros momentos lo discuten directamente,

dejando al estudiante que se enfrente solo al problema, sin caminos delineados previamente.

Por otro lado, el caso se puede proponer a los alumnos para que de forma individual y/o colectiva, lo analicen y tomen una serie de decisiones. Los partidarios del grupo entienden que es esencial ya que permite multiplicar exponencialmente la participación de todos, y enriquecerse enormemente de las visiones de los demás, creando el hábito del trabajo cooperativo.

De entre las diferentes concepciones de casos existentes en la literatura, nosotros entendemos que un caso de estudio es un documento escrito, de una extensión aproximada de 25 páginas (anexos incluidos) cuyo objetivo es la descripción de una situación concreta y real, realizada sobre la base de la recopilación de una serie de experiencias adquiridas en diversos entornos<sup>19</sup>. Se trata, por tanto, de una extracción de una realidad empresarial que servirá de apoyo al desarrollo de los temas que se imparten en las diferentes materias. Abogamos por un tipo de caso en el que la información gráfica sea mínima, ya que no queremos anular el proceso de abstracción y representación gráfica de la realidad presentada que todo alumno debe realizar (García del Junco y Castellanos, 1994, 1998; Castellanos y otros, 2010).

Teniendo en cuenta lo anterior, con este trabajo avanzamos en el conocimiento de las metodologías empleadas en los estudios de postgrado en el área de ciencias sociales. Hemos comenzado con la participación de profesores adscritos a dos Departamentos (Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados -Marketing- y Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Sevilla). La participación de diferentes departamentos tiene como ventaja principal el acceso a información de diferentes postgrados y le otorga a los resultados de la investigación un carácter multidisciplinar. No descartamos en un futuro ampliar el análisis a otros departamentos.

## **2. OBJETIVOS**

Teniendo en cuenta todos los antecedentes mencionados, los objetivos perseguidos con el proyecto se encuadran dentro de la línea de acción 6 del I Plan Propio, concretamente pretenden contribuir a la consecución del objetivo estratégico III “disponer de la metodología adecuada”.

En concreto, el estudio pretende realizar, por un lado, un análisis exploratorio descriptivo de la aplicación del método del caso en los estudios de postgrado en los que los Departamentos de Contabilidad y Economía Financiera, y de Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Sevilla imparten docencia y, por otro, evaluar el grado de utilización de los estudios de caso como metodología participativa y activa de apoyo a la docencia, así como indagar en las diferentes alternativas elegidas por los docentes a la hora de emplear esta metodología.

---

<sup>19</sup> La obtención de los datos es fruto tanto de investigaciones primarias como secundarias.

### 3. METODOLOGÍA

Para la obtención de la evidencia se ha optado por la difusión de un cuestionario diseñado para recoger información acerca de las características personales y de la utilización que realizan los profesores de los distintos másteres impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla (tabla 1).

<b>MÁSTER OFICIAL</b>	<b>CENTRO</b>
Máster Universitario en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Dirección de Empresas	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Máster en Dirección y Planificación del Turismo	Facultad de Turismo y Finanzas

*Tabla1: Másteres seleccionados*

Para su elaboración, difusión y obtención de resultados se han ido superando las siguientes etapas:

a.- Redacción de un cuestionario para determinar el grado de implantación y la utilización del estudio de caso. Comprende un total de 28 preguntas, en su mayoría de respuesta múltiple, que hacen referencia: al perfil docente del profesor, tipo de docencia en que aplica la metodología, tipo de casos que usa y con qué objetivo, y a la manera que en desarrolla la metodología (ver anexo).

b.- Proceso de recogida de datos. Los cuestionarios se pusieron a disposición de los encuestados (81 profesores, el total de la población) en una página web cuya dirección se les facilitó en el correo electrónico en el que se les invitaba a participar en el estudio (diciembre de 2010). Posteriormente, en enero de 2011 se remitió un segundo correo electrónico de recuerdo, cerrándose el proceso a finales de ese mes. El nivel de respuesta obtenido ha sido del 68%, que equivale a un total de 55 cuestionarios.

c.- Depuración de los datos recogidos y análisis de los resultados obtenidos. Para ello, se ha utilizado el paquete estadístico SPSS, versión 18.0.

d.- Redacción de consideraciones y conclusiones a las que nos ha llevado esta investigación.

### 4. RESULTADOS

A continuación mostramos los resultados obtenidos para cada una de las preguntas planteadas en el cuestionario. Hay que mencionar que del total de los 81 profesores que imparten docencia en los másteres seleccionados, han sido 55 los que han cumplimentado el cuestionario, lo que representa el 68% de la muestra.

Perfil docente

Con respecto a la categoría profesional del profesorado, se observa que los mayores porcentajes aparecen en las categorías de Titular de Universidad con un 54,5%, seguido de un 14,5 % para los Catedráticos de Universidad y Contratados Doctores, cada uno, un 9,1% a los Titulares de Escuela Universitaria (doctores) y un 7,2% a los Colaboradores Doctores. La totalidad de los profesores encuestados llevan impartiendo docencia más de 10 años. El porcentaje de docentes adscrito a cada área de conocimiento se muestra en el gráfico 1.

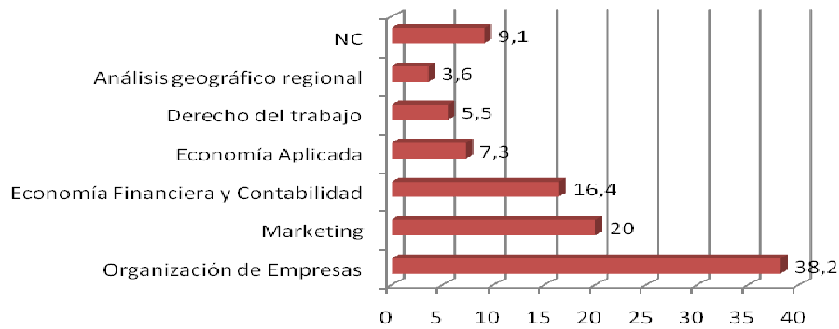


Gráfico 1. Área de conocimiento

La totalidad de profesores conoce el método del caso como herramienta docente, a través de las diferentes posibilidades recogidas en el gráfico 2.

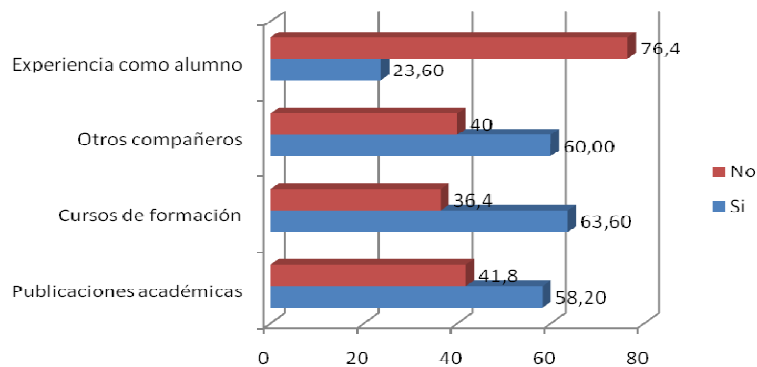


Gráfico 2. Como ha conocido el método del caso

Por último, en cuanto a la posibilidad de aplicar la herramienta a su asignatura, el 94,5% de los encuestados afirman que si es posible.

Resultados de la utilización del método del caso

A partir de este momento, la información que se analiza se corresponde con las respuestas recibidas de los 33 profesores que reconocen utilizar el método del caso en los diferentes másteres en los que imparten docencia. Esto representa el 60% de los cuestionarios respondidos.

a. Tipo de formación en que se aplica. Los másteres oficiales (84,4%) es el tipo de formación donde más se emplea, debido a que los alumnos esperan algo más que la típica

clase magistral que le ha sido impartida en los estudios previos cursados. Seguido de las licenciaturas (68,8%), títulos propios (62,5%) y, por último, los grados (46,9%).

b. Fuente de los casos que se utiliza. La gran mayoría de los profesores (superior al 75%) afirman que los casos que utilizan en clase son elaborados por ellos. Los porcentajes menores han sido para los que proceden de las publicaciones en revistas (50%) y los publicados en manuales (40%).

c. Extensión de los casos. La extensión que por término medio tienen los casos utilizados se muestra en el gráfico 3.

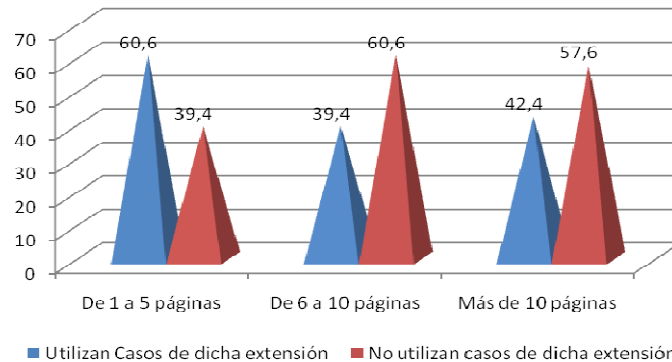


Gráfico 3. Extensión de los casos

Como se puede observar, más de un 60% de los casos utilizados tienen entre 1 y 5 páginas.

d. En cuanto al tipo de casos utilizados, si son ficticios o reales, casi el 85 % de la muestra recurre habitualmente a casos reales y un 60% dice utilizar casos ficticios.

e. Momento de la utilización del caso. Con respecto a cuándo utiliza el método del caso, la información analizada, revela que el 75% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los casos se utilicen una vez finalizada la explicación teórica. Coincidiendo en un 28,1% el trabajarlo antes de comenzar la explicación teórica y durante la explicación.

f. Entrega del caso por parte del profesor al alumno. El 75,8 % de los encuestados entregan el caso a sus alumnos con carácter previo a su resolución en el aula (gráfico 4).

De dicho porcentaje un 66,7% los entrega la semana o semanas previas, el 25,9% prefieren que lo entreguen al inicio del curso y sólo el 7,4% el día anterior (gráfico 5).

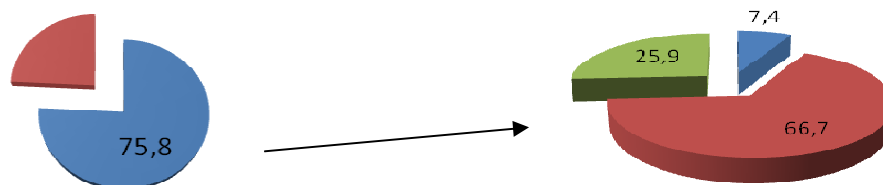


Gráfico 4. Entrega del caso al alumno Gráfico 5. Momento de la entrega

g. Propósito de la aplicación del método del caso. Los datos se resumen en la tabla 2.

	Porcentaje
Desarrollo de la capacidad de toma de decisiones	32,5%
Ejemplificar una teoría	31,2%
Como ejemplo de una práctica empresarial	24,7%
Evaluación decisiones ya tomadas(	11,7%

Tabla 2. Propósito de la aplicación del método

h. Elaboración de informe previo a la discusión en clase. Mientras que sólo un 18,8% optan por la no elaboración del mismo, de los que sí lo exigen (81,2%) se observa que lo solicitan tanto individual como en grupo. Y optan por que su redacción se realice fuera del horario de clase (85%).

En aquellos casos en que se exige el informe, un 75,9% de los docentes les facilita a los alumnos la estructura que debe tener y un 77,3% realiza una evaluación formal de dicho informe.

i. Desarrollo del debate y formación de grupos. Los debates en el aula se producen tanto de forma individual como grupal (65,6% y 62,5%, respectivamente), en ambas alternativas, más de la mitad de los encuestados (51,6%) afirman que obligan al estudiante a participar en dicho debate.

Para la formación de los grupos un 68% de los profesores deja a la libre elección de los alumnos la selección de sus componentes.

En el desarrollo de los debates en el aula el 90,6% de los profesores opta por desempeñar el papel de moderador y cierran dicho debate con una recapitulación final en forma de conclusiones el 96,7%.

j. Evaluación del caso. Destacar que el 90,6% de los docentes si evalúa el trabajo desarrollado por los alumnos. De éstos, un 40,6% de los profesores optan por la evaluación del grupo, un 18,8 % valora el trabajo individual y un 37.5% prefieren realizar una valoración mixta, combinando las dos anteriores (gráfico 6).

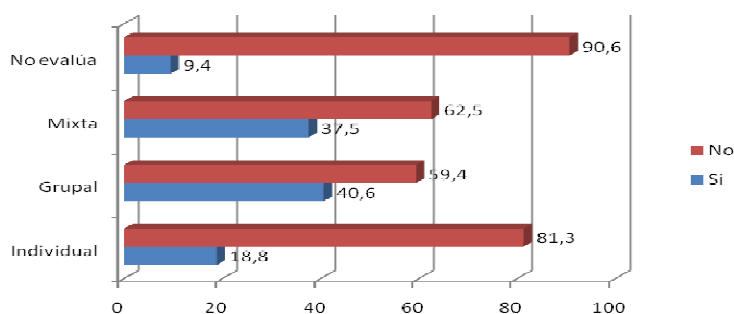


Gráfico 6. Evaluación del caso

k. Contribución del caso al logro de los objetivos de la enseñanza. Para conocer en qué medida el método del caso contribuye al logro de los objetivos de enseñanza de su proyecto docente, dicha pregunta se formuló en escala de *Likert* de 5 puntos, donde 1 significaba no contribuye en absoluto y 5, contribuye absolutamente.

Como se observa en el gráfico 7, el 81,8% tienen una percepción positiva (puntuación 4 y 5) afirmando que dicha herramienta de trabajo contribuye de una forma absoluta en los objetivos planteados, siendo tan sólo de un 3% los que opinan lo contrario.

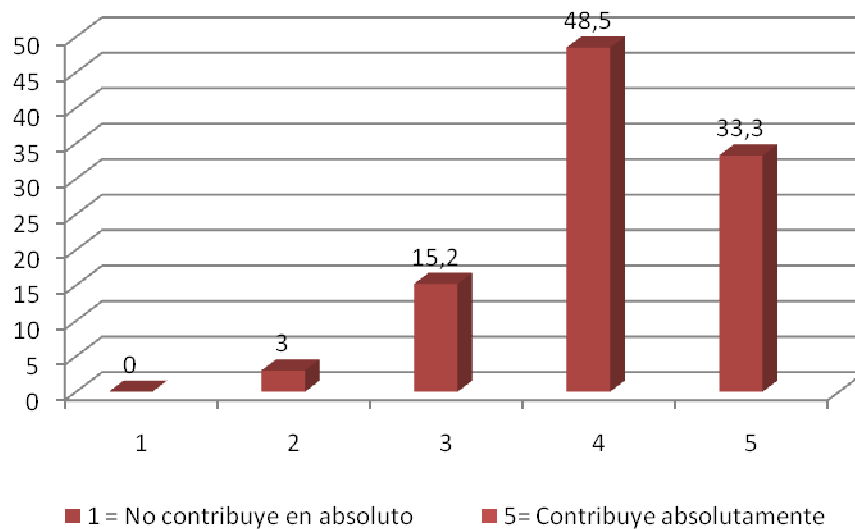


Gráfico 7. Contribución al logro de los objetivos de la enseñanza

l. Nivel de satisfacción con la metodología del caso. Al igual que la cuestión anterior, estas preguntas fueron medidas con una escala de *Likert* de 5 puntos, donde 1 era igual a nada satisfecho y 5, muy satisfecho.

El 93,8% del profesorado encuestado percibe que el alumno queda satisfecho con este tipo de enseñanza (gráfico 8).

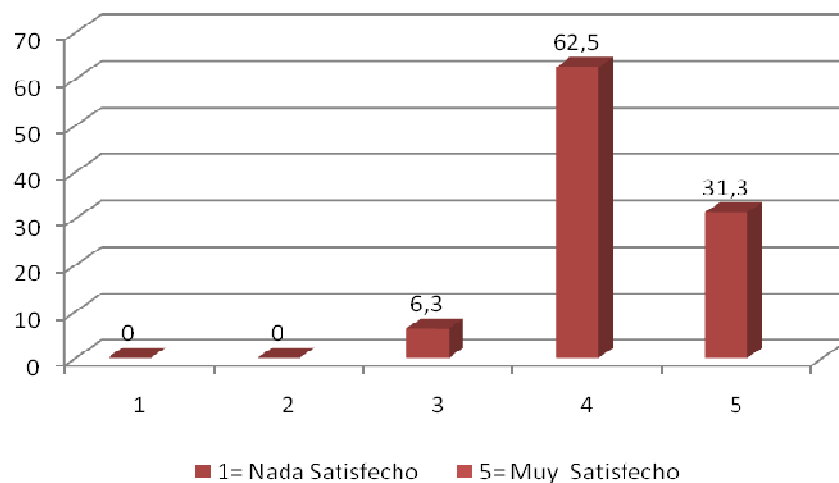


Gráfico 8. Percepción del profesor sobre la satisfacción del alumno



Por su parte, el 90,9% de los profesores se sienten satisfechos con esta metodología (gráfico 9).

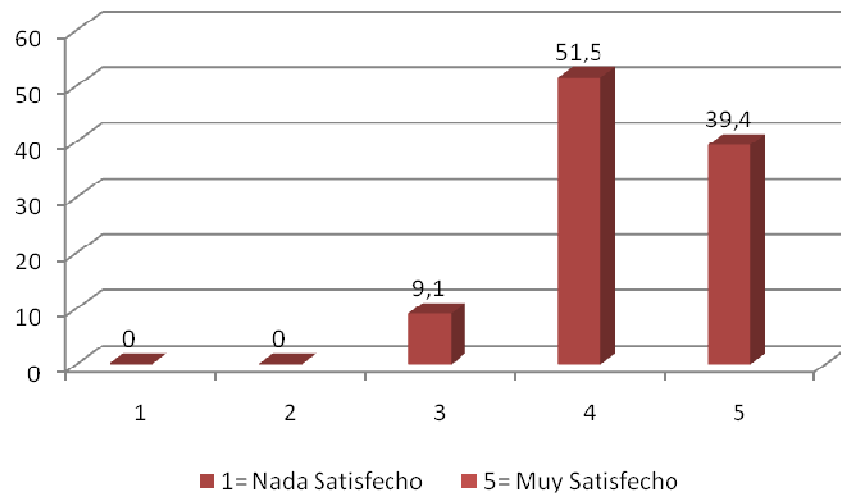


Gráfico 9. Satisfacción del profesor

## 5. CONCLUSIONES

En el estudio exploratorio llevado a cabo se observa que la totalidad de los encuestados conocen el método del caso y consideran que es aplicable en su asignatura. No obstante, de ellos sólo lo llevan a la práctica el 60%. Mayoritariamente éstos evalúan la experiencia como positiva, ya que entienden que contribuye de forma significativa a la consecución de los objetivos de enseñanza de su proyecto docente y perciben que el alumno está satisfecho con esta metodología.

Además de lo anterior, los principales hallazgos extraídos del estudio desarrollado son los siguientes:

1. Por lo que respecta al tipo de caso empleado. En la mayoría de las situaciones, éstos son elaborados por los propios docentes, tienen una extensión entre 1 y 5 páginas y están basados en experiencias reales.

2. En cuanto al desarrollo de la metodología, se observa que el uso que se hace de la herramienta no se corresponde con la filosofía originaria del método del caso. Ya que:

a. No se sustituye la lección magistral por el caso, sino todo lo contrario, el profesor en primer lugar expone a los alumnos los conocimientos teóricos y con posterioridad usa el caso como apoyo práctico de la clase magistral (la mayoría lo entrega después de la explicación teórica y con carácter previo a su resolución en el aula, bien al inicio del curso bien con unas semanas de antelación).

b. A ello hay que unir el hecho de que el informe sobre el caso se elabora fuera del horario de clase. Dicho informe se evalúa tanto individualmente como en grupo.

3. Hay que señalar que son los alumnos los que deciden de forma autónoma quienes son los integrantes de los grupos de trabajo, sin que medie la opinión del profesor ni se utilice ninguna técnica de selección de componentes.

Por último, y teniendo en cuenta que entendemos que un caso de estudio es un documento escrito, de una extensión aproximada de 25 páginas (anexos incluidos) cuyo objetivo es la descripción de una situación concreta y real, realizada sobre la base de la recopilación de una serie de experiencias adquiridas en diversos entornos, el estudio llevado a cabo nos permite concluir, por un lado, que la utilización del método del caso como metodología docente no se corresponde con la aplicada en las escuelas de negocios y universidades más prestigiosas iniciada por Harvard Business School. Y por otro, que no existe homogeneidad tanto en la concepción del caso como en la estrategia didáctica desarrollada.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Castellanos, M, Caro, F.J., Fresneda, S (2010). "El método del caso en docencia: Aplicación y evaluación". III Jornadas de Innovación Docente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Sevilla, 11-22.

Castellanos, M. (2010). "Método del caso en docencia". Curso del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Sevilla.

Fulmer, W.E. (1992). "Using cases in management development programmes". The Journal of Management Development, 11 (3), 33-37.

García del Junco, J. y Castellanos, M. (1994). "Métodos de enseñanza en Administración de Empresas y Marketing". Sevilla: Kronos.

García del Junco, J. y Castellanos, M. (1998). "El método del caso y de las situaciones: herramientas de diagnóstico y de decisión". Revista de Dirección, Organización y Administración de Empresas, 19, 96-117.

Gómez, A. (2010). "El Método de casos como estrategia de docencia en los programas de Administración de Empresas". Proyecta. Universidad externado de Colombia, Pp. 50-56.

Ramírez, G. (1999). "El estudio de casos como metodología de Investigación: Fundamentos". Revista Casos empresariales. Serie II, 13-27.

## ANEXO

Estimados compañeros, los profesores abajo firmantes estamos realizando un proyecto en el marco del I Plan Propio de Docencia de nuestra Universidad, cuyo objetivo es la indagación sobre la utilización de los estudios de caso en los cursos de postgrado en el área de ciencias sociales. Para ello, necesitamos de tu colaboración con la respuesta al pequeño cuestionario que te adjuntamos (DURACIÓN 2 MINUTOS) Agradeciendo de antemano tu colaboración y el tiempo que nos has dedicado. Francisco Javier Caro, Mario Castellanos, Silvia Fresneda y Beatriz Palacios

---

### **\*Obligatorio**

#### **Categoría profesional \***

- **Catedrático**
- **Titular de Universidad**
- **Titular de Escuela Universitaria**
- **Contratado doctor**
- **Otro:**

Indique su área de conocimiento

#### **Años de docencia \***

- **2 o menos**
- **de 2 a 5**
- **de 5 a 10**
- **más de 10**

#### **Conoce el método del caso como herramienta docente \***

- **Sí**
- **No**

#### **¿Cómo lo ha conocido?**

- **Publicaciones académicas**
- **Cursos de formación**
- **Otros compañeros**
- **Experiencia como alumno**
- **Otro:**

**¿Se puede aplicar el método del caso en su asignatura?**

- Sí
- No

**¿Utiliza el método del caso? SI NO LO UTILIZA DE POR CONCLUIDO EL CUESTIONARIO. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.**

- Sí
- No

**En qué tipo de formación lo aplica**

- Grado
- Másters oficiales
- Títulos propios
- Licenciatura

**¿De dónde proceden los casos que utiliza?**

- Elaboración propia
- Publicados en revistas
- Publicados en manuales
- Otro:

**¿Qué extensión tienen los casos que utiliza?**

- de 1 a 5 páginas
- de 6 a 10 páginas
- más de 10 páginas

**De qué tipo de casos se trata**

- Ficticios
- Reales

**¿Cuándo utiliza el método del caso?**

- Antes de comenzar la explicación de la teoría
- Durante la explicación
- Una vez finalizada la explicación teórica

**¿Cuándo entrega el caso al alumno?**

- En el momento de resolverlo
- Previamente

**Si entrega previamente el caso al alumno, ¿cuándo lo hace?**

- El día anterior
- La semana o semanas previas
- Al inicio del curso

**¿Con qué propósito aplica el método del caso?**

- Para ejemplificar una teoría
- Para evaluar decisiones ya tomadas
- Como ejemplo de una práctica empresarial
- Para desarrollar la capacidad de toma de decisiones

**¿Elaboran los alumnos un informe previo a la discusión en clase?**

- Individual
- En grupo
- No lo elaboran

**En caso de elaborar el informe, este se realiza durante:**

- Las horas presenciales (en el aula)
- Las horas no presenciales (fuera del aula)

**¿Especifica al alumno la estructura que debe tener el contenido del informe?**

- Sí
- No

**¿Evalúa el informe?**

- Sí
- No

**La participación en el debate es**

- Individual
- Grupal

**Si forma grupos, ¿como lo hace?**

- Los alumnos se agrupan entre ellos
- Sigo un criterio específico

¿Qué rol desempeña en el debate?

- Moderador
- No participo
- Participo ocasionalmente
- Otro:

¿Realiza un resumen y conclusiones del debate?

- Sí
- No

La evaluación del caso es

- Individual
- Grupal
- Mixta
- No evalúa

¿Obliga a todo el alumnado a participar en el debate?

- Sí
- No

En qué medida el método del caso contribuye al logro de los objetivos de enseñanza de su proyecto docente

1 2 3 4 5

No contribuye en absoluto      Contribuye absolutamente

¿Cual cree que es el nivel de satisfacción del alumno con el método del caso?

1 2 3 4 5

Nada satisfecho      Muy satisfecho

¿Cual es su nivel de satisfacción con el empleo del método del caso?

1 2 3 4 5

Nada satisfecho      Muy satisfecho

Enviar