

CAPITULO III

METODOLOGÍA

Durante el desarrollo del presente capítulo, se encuentra la metodología utilizada para el logro de los objetivos de investigación. Se describirá paso a paso el procedimiento que se utilizará para evaluar la sucesión de poder en dos empresas familiares de la Ciudad de Puebla ya seleccionadas.

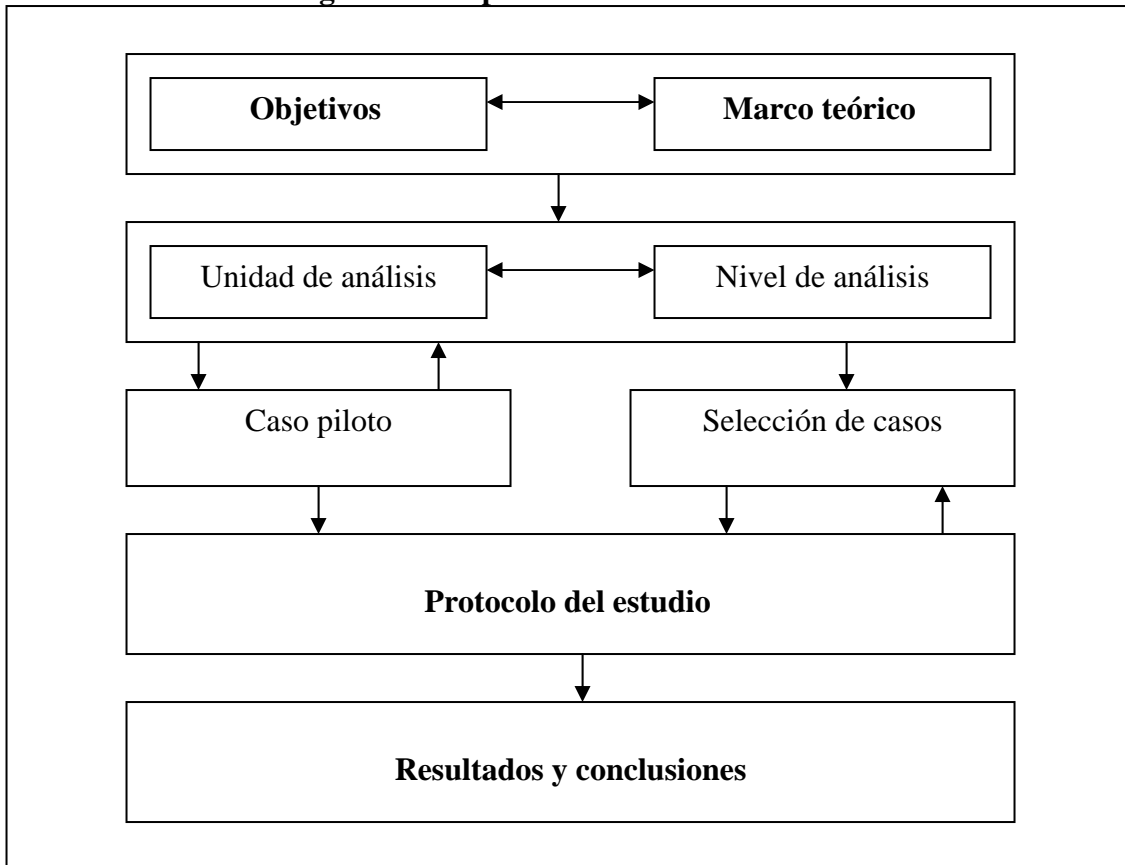
Por medio de la metodología de casos se pretenden descubrir los vínculos que existen entre las variables del modelo de los cinco círculos de Joan Maria Amat expuesto en el marco teórico, y la sucesión como un fenómeno intangible difícil de observar.

3.1 Diseño e implementación del estudio de casos

En todos los casos, se diseña un estudio a la medida de las circunstancias y se recaba la evidencia más adecuada para la situación concreta, en este caso, la sucesión de poder. No existen reglas fijas en este tipo de estudios, la mejor forma de guiarse es utilizando el sentido común sin descuidar la intuición, la creatividad y la experiencia del tema a estudiar.

Para este estudio se tomará como base el plan de investigación descrito en la siguiente figura para el desarrollo de la metodología:

Figura 4: Etapas en el estudio de los casos



Fuente: Pérez, W. cfr., Sarabia, F. 2000. Metodología para la investigación en Marketing y dirección de empresas, ediciones Pirámide. P. 231, Madrid

3.2 El objetivo de la investigación

Dado que la sucesión de poder es uno de los desafíos más trascendentes en la administración de una empresa familiar, se determinarán los factores que propician el éxito de la transición de poder en los dos casos seleccionados de empresas familiares que se encuentran en la transición de primera a segunda generación.

Se han identificado objetivos específicos, los cuales son: analizar la interacción empresa-familia dentro de las empresas familiares seleccionadas, analizar las ventajas y desventajas de las empresas familiares seleccionadas, analizar en qué grado estas ventajas y desventajas afectan a la sucesión de poder, indicar las variables que influyen en el éxito de la estrategia de una empresa familiar, comparar la información real sostenida de la investigación contra la teoría del modelo y obtener información de los propietarios de la primera y segunda generación a través de entrevistas personales.

3.3 Marco teórico

Para el análisis de estos dos casos, se estudiaron diferentes teorías de distintos autores. Sin embargo, el modelo de Amat (2000), una versión ampliada del modelo de los tres círculos de Tagiuri y Davis, se apega más a la problemática de la sucesión que existe en la empresa familiar.

3.4 La unidad y el nivel de análisis

Las unidades de estudio de este trabajo serán dos empresas familiares de distintos sectores industriales: Hilos Policolor S.A. de C.V y Soler&Palau S.A. de C.V.

En estas empresas familiares se profundizará en la interacción que existe entre las áreas problemáticas (negocio, gestión, familia, propiedad, sucesión) y las ventajas que por sí sola una empresa familiar tiene (compromiso, conocimiento, flexibilidad, orgullo) para así lograr una transición de poder exitosa.

3.5 Selección de casos

Una vez identificada la unidad de análisis se necesitan determinar cuáles fueron los criterios de elección o requisitos a cumplir de las empresas familiares seleccionadas.

Debido a que nuestra investigación se realizará en base a dos empresas, según Pérez Aguilar esta selección de caso es de Tipo III, significa que son múltiples casos ya que éstos darán la oportunidad de detectar errores, generalizar resultados y obtener mayor perspectiva derivada del análisis del fenómeno de la sucesión en ambas empresas.

Se eligieron específicamente estas dos empresas pues cumplen con criterios que apoyan nuestra línea de investigación y se acercan a nuestros objetivos.

3.6 Caso piloto

No se realizará caso piloto por dos motivos. El primero es la falta de tiempo con la que se cuenta y el segundo motivo son las limitantes del proyecto ya que se buscan dos empresas familiares que se encuentren actualmente en la transición de poder de primera a segunda generación. Por lo tanto, únicamente se aplicarán las encuestas y las entrevistas a las dos empresas familiares ya mencionadas.

3.7 Protocolo de estudio

Diversos autores clasifican el tipo de investigación en : estudio exploratorio, descriptivo, predictivo y explicativo.

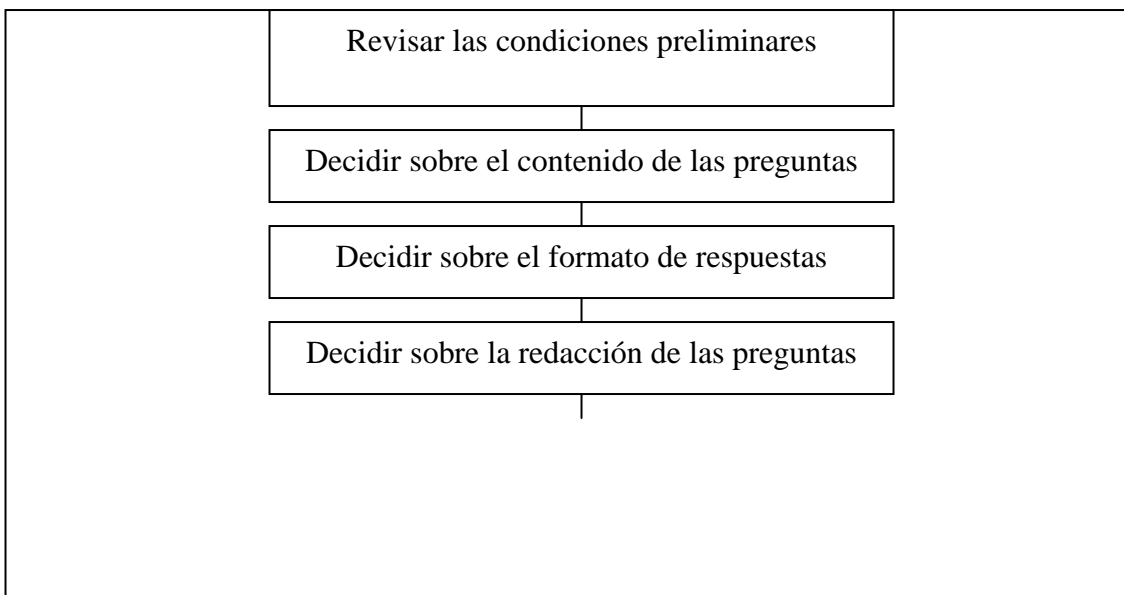
De acuerdo a estos métodos, el estudio empieza como exploratorio para poder obtener un acercamiento de las teorías, métodos e ideas a cerca del la realidad objeto de estudio: la sucesión de poder. Posteriormente se seguirá con un estudio descriptivo pretendiendo identificar los elementos claves o variables que inciden en este fenómeno (Maxwell cfr., Pérez, 2000).

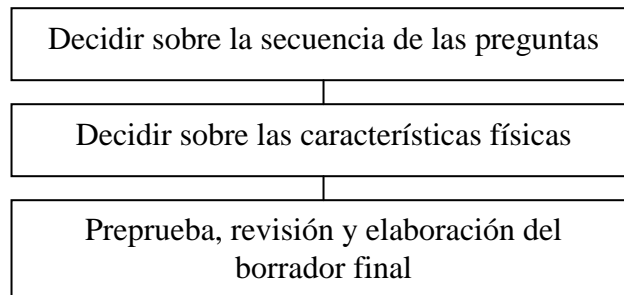
La técnica de recolección de información a emplear será directa y estructurada, es decir, se empleará un cuestionario formado por preguntas hechas de acuerdo a las necesidades de la investigación. Este cuestionario se aplicará tanto a los fundadores de la empresa familiar como a sus sucesores por medio de entrevistas profundas para obtener información más amplia del fenómeno de la sucesión en la empresa familiar.

Cabe mencionar que con la aplicación de estos cuestionarios se busca la coherencia de todo el proceso en la búsqueda de nuestros resultados apegado siempre al marco teórico que será el punto de referencia permanente en el análisis de la evidencia.

La estrategia general de análisis será el “examen de patrones de comportamiento” que consiste en comparar los acontecimientos, comportamientos o circunstancias que pueden desprenderse de las proposiciones teóricas de diversos autores con los acontecimientos, comportamientos o circunstancias comprobadas en ambos casos (Yin cfr., Pérez, 2000). De esta manera se conseguirá una aplicación con el marco teórico a la vez que se proporcionará un mejor fundamento del fenómeno de la sucesión. Esta estrategia también hará más fácil la interpretación de los resultados de la investigación y la acumulación del conocimiento pues se crea una cadena de concordancia entre el marco teórico, la teoría emergente y dará pie a posteriores investigaciones con diferentes planteamientos.

Figura 5: Pasos en el diseño de cuestionarios





Fuente: Kinnear y Taylor. Investigación de mercados. Quinta edición. Mc.Grawhill. Colombia, 2000, p.350

El cuestionario se realizará en base a la información que se quiere obtener sobre el proceso de sucesión en las dos empresas familiares seleccionadas. El contenido se apegará a las cinco áreas del modelo cuyas definiciones se encuentran en el marco teórico. Se dividirá el cuestionario en seis partes: historia de la empresa, familia, propiedad, negocio, gestión y sucesión. Cada apartado incluirá preguntas específicas que englobarán las características más importantes de cada rubro. Cabe mencionar que la secuencia de las preguntas se hará de manera cuidadosa para facilitar la recolección y el análisis de la información. No será necesario tener un formato específico ya que se aplicarán como entrevistas personales profundas habladas entre el entrevistador y el entrevistado; a su vez, toda esta información quedará recopilada en grabaciones que posteriormente se narrarán y compararán.

3.8 Resultados y conclusiones

Después de recolectar los cuestionarios y haber realizado las entrevistas con los fundadores y sucesores, se realizará una larga narración de la información obtenida en las entrevistas que seguirá una estructura no predecible en donde se tomará en cuenta en todo momento el examen de los patrones de comportamiento que permitirá que se obtenga una clara estructuración del informe final.

En todo momento, se tratará de mantener una concordancia entre el marco teórico, el objetivo de la investigación, los resultados y las conclusiones.