

PRESENTACIÓN POWER POINT

Turismo como *objeto de estudio* *o estudio de caso. Complejidad*

Lic. Hilda Puccio



Análisis del turismo contemporáneo

Enfoques multidisciplinares
sobre los estudios en Turismo

Para observar y reflexionar

Conceptos de:

- ✓ Objeto de estudio
- ✓ Objeto manifiesto
- ✓ Estudio de casos

¡La Complejidad!

Objeto de estudio. Generalidades

- ✓ Toda investigación científica y tecnológica se realiza sobre el *objeto de investigación*.
- ✓ Es decir, sobre un ser existente, sobre un fenómeno objetivo y real de la sociedad, de la naturaleza inanimada o de la naturaleza viva.
- ✓ El objeto constituye la *porción finita de la realidad que se estudia*.
- ✓ Es el espacio objetivo que constituye el fundamento real donde se conectan los hechos.
- ✓ Existe una relación estrecha entre el objeto de investigación y el marco teórico conceptual. Este último está presente desde la misma concepción del proceso investigativo y la declaración del problema de investigación.

CLASE DE OBJETOS.

Es convencional, con fines didácticos.

1. Objetos de la naturaleza inanimada. A este grupo pertenecen todos los objetos de investigación de los sistemas cósmicos de diferente orden, los cuerpos inertes macro cósmicos, los núcleos atómicos y partículas elementales. Estos son objetos de estudio de disciplinas como la física, la astronomía y materias afines.

2. Objetos de la naturaleza viva. La investigación también se detiene en las diversas manifestaciones vitales, lo que incluye los vegetales y los animales. La biología encabeza el grupo de disciplinas científicas que se ocupan de estos seres.

3. Objetos de la sociedad humana. Son los que resultan de las diversas manifestaciones de la actividad del hombre. Los objetos de la sociedad humana son de interés de todo el grupo de las ciencias sociales, la economía, la historia, la psicología, la geografía, la antropología, entre otras.

Estudio de caso

- ✓ En la *lexipedia* se define al caso como: “(del Latín *casus*) m. Suceso, acontecimiento// casualidad// lance, ocasión// Asunto de que se trata o que se consulta // En medicina, paciente con especie patológica individualizada// En las epidemias, cada invasión individual// Clínico; cualquier proceso individual, especialmente no habitual”. (Lexipedia, 2002: 390).
- ✓ Desde las Ciencias Sociales: “El estudio de caso suele considerarse como instancia de un fenómeno, como una parte de un amplio grupo de instancias paralelas [...] un dato que describe cualquier fase o el proceso de la vida entera de una entidad en sus diversas interrelaciones dentro de su escenario cultural –ya sea que esa unidad sea una persona, una familia, un grupo social, una institución social, una comunidad o nación”. (Young en Arzaluz 2005:133)

Yin en 1994 define el *estudio de caso* como una estrategia de investigación destinada a responder ciertos tipos de interrogantes que ponen su énfasis en el *¿qué?, ¿cómo? y ¿por qué?*, y subraya la finalidad descriptiva y explicativa. (Yin. Robert, 2003)

Wolcott considera que el estudio de caso es una estrategia metodológica para el diseño de investigación. (Wolcott, en Rodríguez, 1999)

Denny dice que el *estudio de caso* es “un examen completo e intenso de una faceta, una cuestión o quizá los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo” (Denny, en Rodríguez, 1999)

En síntesis, podemos concluir que el *estudio de caso* es un concepto plurisémico y, en algunas ocasiones, equívoco.

Weber indica, en su obra *Economía y Sociedad*, que las ciencias pueden ser clasificadas como *ciencias nomotéticas* –las de la Naturaleza, construidas con leyes de regularidad empírica– y como ciencias *ideográficas* –las históricas y culturales, en las que el "caso único" (el acontecimiento) prevalece sin leyes repetibles y constatables–, a través de la construcción de tipologías ideales (los tipos ideales) que sirvan para taxonomizar las regularidades de los procesos históricos, (Mc Kernan,1989).

Mc Kernan dice al respecto:

El fundamento epistemológico del estudio de caso tiene un principio que puede ser comprensivo-explicativo y está centrado en las ciencias de carácter ideográfico, ya que tiene por objeto el estudio de los fenómenos en los que intervienen las personas actuando en grupos organizados como unidades que reflejan los diferentes caminos para la obtención de los datos, y tiene gran relevancia sobre todo la forma en que los datos se utilizan para investigar cuestiones de interés para el desarrollo a partir de situaciones particulares.

CIENCIAS

Nomotéticas

Elaboración o búsqueda de leyes.

Utilización de métodos, tanto de experimentación estricta como en sentido amplio.

Tendencia a dirigir las investigaciones sobre pocas variables a la vez.

Ideográficas

Análisis particulares.

Uso de unidades de análisis particulares.

Constante mezcla de métodos cuantitativos con cualitativos.

Conforme las funciones de producción del conocimiento, existen tres categorías o tipos principales de estudios de caso: explicativos, descriptivos y de metodología combinada. Aunque en la vida real a menudo estas categorías se superponen, uno de los siguientes enfoques será el predominante.

1. Enfoque explicativo. El propósito de los estudios de caso explicativos, tal como su nombre lo indica, es explicar, esclarecer las relaciones entre los componentes de un programa.

2. Enfoque descriptivo. Estos estudios son más focalizados que los casos explicativos; su propósito es dar cuenta de una situación problemática en términos de una lógica centrada en un análisis primario del sujeto/objeto de estudio.

De lo anterior se desprende que un *estudio de caso* es:

- a. Una unidad diacrónica o sincrónica.
- b. Un inter/objeto/sujeto de estudio que tiene que ser explicado desde su particularidad.
- c. Su particularidad depende de la integración de múltiples factores en un sistema.

De manera general, puede considerarse como una metodología de investigación sobre un inter/sujeto/objeto específico que tiene un funcionamiento singular, no obstante su carácter particular también debe explicarse como sistema integrado.

Se habla de una unidad que tiene un funcionamiento específico en el interior de un sistema determinado; así entonces es la expresión de una entidad que es objeto de indagación y, por este motivo, se denomina como caso.

Desde la epistemología, el *estudio de caso* puede ser tanto el de una parte de un todo, como ser el de un caso único emblemático.

El caso se categoriza como:

- ✓ fenómeno social
- ✓ dato
- ✓ técnica o instrumento
- ✓ momento concreto
- ✓ paradigma (científico y de investigación)
- ✓ diseño temporal
- ✓ El método de estudio de caso ha sido muy cuestionado por algunos autores (Stoeker, 1991; Venkatraman & Grant, 1986), quienes consideran que su prestigio es bajo, que no suele ser como una buena estrategia para realizar investigación científica, y que el método de estudio de caso presenta problemas de fiabilidad y validez.

Objeto de estudio es la **porción finita de la realidad que se estudia.**

Estudio de caso es un método de estudio.

Quizás cuando se dice que se investiga el turismo como estudios de casos, ¿sería posible que se confundiera esto con el estudio de **objetos manifiestos**?

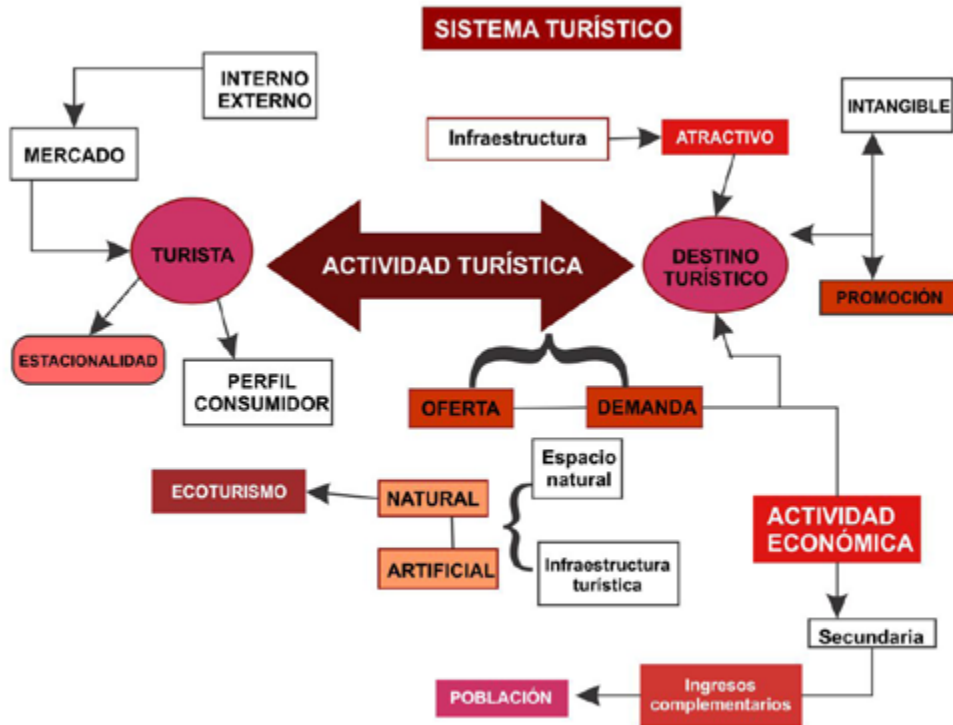
Los objetos manifiestos, dada la complejidad del fenómeno, suelen observarse como partes de un todo.

Objeto de estudio y objetos manifiestos

Las partes de un todo

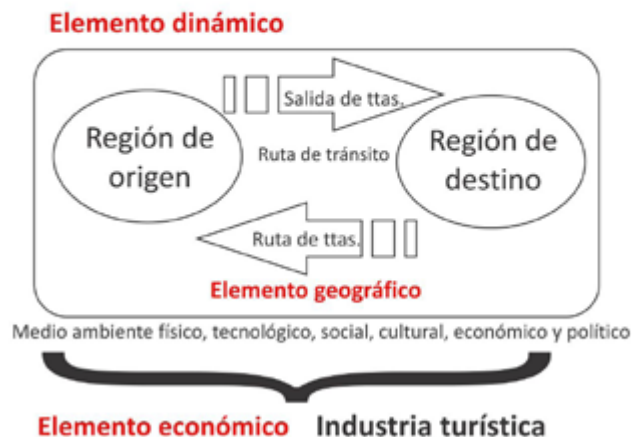
PARTES DE UN TODO Y...

Sistema Turístico



Sistema Turístico

(Neil Leiper) TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS



COMPLEJIDAD

La construcción del turismo como objeto de estudio

Según Nechar

✓ Ante la necesidad de crear conocimiento sobre el turismo y en forma colateral desde diferentes enfoques disciplinarios (geografía del turismo, sociología del turismo, antropología del turismo, economía del turismo, medio ambiente del turismo, etc.), se lo **organiza** y se lo se **clasifica**.

✓ Como resultado, en la academia, **los estudios del turismo suelen enfocarse y clasificar su conocimiento a partir de los objetos manifiestos más que hacer de ellos objeto de estudio**; por ejemplo, agencias de viajes, hotelería, gastronomía, etcétera.

- a. Agencia (economía, psicología social, sociología , etcétera).
- b. Gastronomía (estudio antropológicos, estudios culturales, economía, medicina, etcétera).

También y en paralelo surgen los siguientes tipos de análisis

- ✓ Desde la *producción*
- ✓ Del *tiempo libre*
- ✓ De ambos
- ✓ Del tiempo de paro
- ✓ Desde *el consumo*, considerando los debates preliminares acerca de la localidad y lo local, así como por el interés de reestructurar la nueva *sociología de la naturaleza y la cultura*.
- ✓ *Mundialización, globalización, neoliberalismo, desarrollo en todos los modelos, medio ambiente.*

Los abordajes disciplinarios (geografía, sociología, economía, política, estudios ambientales, etc.)

Los paradigmas

✓ **Paradigma Positivista.** Se basa en la observación sin interpretación, descriptiva; es de causa-efecto. En este marco, este objeto de estudio llamado turismo se ha visto como una temática dependiente de otras ciencias.

Este paradigma descarta la posibilidad de entender al turismo como disciplina o ciencia.

✓ **Paradigmas de perspectivas críticas, revolucionarias o anti positivistas.** Son varios, como la hermenéutica, fenomenología, la dialéctica y la crítica. No todos concuerdan en sus métodos y procedimientos *como tampoco en la determinación de sus objetos de estudio*, el gran denominador común entre ellas *es la orientación comprensiva interpretativa y crítica que se hace de lo objetivable.*

Sin embargo, revalorizan la noción de disciplina y ciencia para el turismo.

La realidad académica

HOY EN DÍA, NO CABE CONCEBIR UN MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO QUE NO SE ALIMENTE DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, CONFORME AL DENOMINADO MODELO DE LA TRIPLE HÉLICE (ETZKOWITZ, 2008): DE RELACIONES UNIVERSIDAD, INDUSTRIA Y GOBIERNO.

EN ESE CONTEXTO, EN NUESTRAS UNIVERSIDADES ¿CÓMO SE ENCARA LA INVESTIGACIÓN -PARA TESIS, PARA PROYECTOS, ETCÉTERA?

Barriga, O. y Henríquez, G. 2003.
«La presentación del objeto de estudio. Reflexiones desde la práctica docente». Cinta de Moebio, 17: 77-85

- ✓ En el ámbito académico impera el discurso sobre el "cómo" de la formación universitaria, se centra en el proceso de construcción del conocimiento por parte del alumno con apoyo por parte del profesor.
- ✓ Esto debería implicar, desde nuestra perspectiva, una mayor importancia otorgada al "cómo" de la investigación social desde la perspectiva de un investigador activo.
- ✓ Es decir, enseñar metodología ya no es presentarle a los alumnos lo que dijeron Lazarsfeld, Hernández Sampieri, Ruiz Olabuénaga, Taylor y Bogdan o Cea D'Ancona si no, más bien, presentarles a los alumnos cómo nosotros, en tanto investigadores activos, nos enfrentamos al proceso investigativo, apoyándonos sobre los clásicos. Es importante que el alumno se dé cuenta de que el proceso de investigación es un constante proceso de construcción, reflexión y, en muchos casos, improvisación ante lo imprevisto.
- ✓ Hemos extraído parte del artículo "La presentación del objeto de estudio" para reflexionar sobre el tratamiento del turismo como objeto de estudio en las clases de Metodología de la Investigación de la carrera de Licenciatura en Turismo.

¿Qué es el turismo como un *objeto de estudio*?

¿Cómo explicar lo que es un objeto de estudio de una forma que sea fácilmente accesible y transferible al trabajo práctico, proyecto y/o tesis?

¿Cómo establecer la diferencia entre la *discusión académica* sobre el objeto que tanto nos atrae a los académicos y la *discusión profesional* sobre el objeto que le interesa al futuro profesional?

La respuesta más simple es plantear el objeto de estudio como *lo que queremos saber*.

Desde una perspectiva constructivista, nuestra presentación parte del supuesto de que la investigación es *una forma de construir una representación de un fenómeno de interés*.

Para dirimir la cuestión entre la **discusión académica** y la **discusión profesional**, hemos encontrado en la bibliografía ad hoc una distinción muy interesante:

Establecer y destacar las diferencias entre los denominados *objeto artesanal versus objeto prefabricado*.

Esta distinción refleja una diferencia fundamental en el quehacer de la investigación social y tiene relación con el origen de las inquietudes que impulsan la investigación: nuestras o ajenas.

El **objeto artesanal** es aquel que nace desde nuestros propios intereses científicos, cualquiera que sea el origen de estos.

El **objeto prefabricado**, al contrario, es el objeto que nace de los intereses de otros actores sociales (como son organismos gubernamentales, empresas, organizaciones sindicales y gremiales, organismos financiadores de investigación, etc.) y cuyo estudio es demandado a los científicos sociales.

Nuestra sugerencia a los alumnos es que comiencen su búsqueda bibliográfica con textos empíricos sobre el tema, preferentemente de reciente autoría y publicados en revistas con comité editorial.

Al tiempo que se entrenan, se les anima a que identifiquen qué tipo de objeto de estudio hacen los autores del turismo.

¿Cuál es el problema de investigación?

¿Cuál es la disciplina que le da el encuadre teórico y metodológico? Considerar si utiliza como metodología el estudio de casos.

Se trabaja intensamente sobre el estado de la cuestión, porque les ayuda a encontrar los marcos teóricos referenciales, los problemas de investigación.

Pero, dado que la premisa *marco teórico viene de la mano con el método*, también encuentran el camino, la estrategia para llevar adelante el proceso investigativo.

En función de la especificidades de la realidad analizar (posibilidad de observación, capacidades propias para el análisis) deberán comprender y aplicar diversas técnicas.

Los autores terminan su ensayo con la siguiente afirmación:

«La idea que el objeto de estudio debería definir la metodología apropiada para abordar el **Objeto** se está difundiendo como una forma de superar el debate cuali/cuanti [...]. Es hora de rescatar reflexiones epistemológicas desde nuestro propio quehacer. Una forma de hacer esto es centrarnos en nuestras actividades pedagógicas y repensarlas en función de los objetivos pedagógicos de nuestras actividades docentes.»

BIBLIOGRAFÍA CITADA EN EL POWER POINT

- ARZALUZ, S. (2005) "La utilización del estudio de casos en el análisis local". *Región y Sociedad XVIII*, N° 32. México
- CASTILLO NECHAR, M., y PANOSSO NETTO, A. (2010) *Epistemología del turismo*. Estudios críticos. Trillas. México. Disponible en: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/01_Diaz_V75.pdf
- BAPTISTA LUCIO, P., HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y FERNÁNDEZ-COLLADO, C., y (2006 4° edición) *Metodología de la investigación*. Denny, T. (1978) "Storytelling stories and better constructs: the case for rigor and comparative and educational understanding. Address delivered at national meeting of International Reading Association, Houston, Texas".
- EISENHARDT, K.M. (1991). "Better Methodology of the investigation. DENNY, T. (1978) "Storytelling stories and better constructs: the case for rigor and comparative and educational understanding. Address delivered at national meeting of International Reading Association, Houston, Texas".
- BARRIGA, O. y HENRÍQUEZ, G. (2003) "La presentación del objeto de estudio. Reflexiones desde la práctica docente". *Cinta de Moebio*. 17: 77-85. Disponible en: <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/17/barriga.htm>
- RODRÍGUEZ GÓMEZ, G., ETZKOWITZ, H. (2002) *La triple hélice: universidad, industria y gobierno*. Implicaciones para la investigación cualitativa, Aljibe, las políticas y la evaluación, Granada. Disponible en: <http://www.sivu.edu.mx/portal/noticias/2009/VinculacionLatriplehelice.pdf>
- KORN, F., y MENZEL (1971) M. M., y MORALES, C. M. P. (2011) *Conceptos y Variables en la Investigación social*. Ediciones Nueva Visión. *Cuaderno de* (75), 39. Libros Básicos en la N. (1986). Construct

measurement in Organizational Strategy Research: A Critique and Proposal, *Academy of Management Review*, 11 (1): 71-87.

WALKER, R. (1983) La realización de estudios de casos en educación. (Comps.). Nuevas reflexiones sobre la investigación educativa

W.B. DOCKRELL y D. HAMILTON (1989). "El estudio de casos en Investigación-acción y currículum." (42-82). Madrid.

MAC KERNANA, J. (1989). "El estudio de casos en Investigación-acción y currículum." (42-82). Madrid.

WEBER, M. (1964) *Economía y sociedad*. [1922]. México, Fondo de Cultura Económica.

PANOSSO NETTO, A. (2008) *Filosofía del turismo. Teoría y epistemología*. México, Trillas.

YIN, R. K. (2009) *Case Study Research. Design and Methods*. Thousand Oaks, CA, Sage Publications.

RODRÍGUEZ GÓMEZ, G., GIL FLORES, J. y GARCÍA JIMÉNEZ, E. (1999) *Metodología de la investigación cualitativa*, Aljibe, Granada.

SAMAJA, J. (1999) *Epistemología y metodología*. Buenos Aires, Eudeba.

STOEKER, R. (1991). Evaluating and Rethinking The Case Study, *The Sociological Review*, 39 (1)

**Buen día y gracias
por su atención**

Lic. Hilda Puccio
hpuccio@gmail.com