

EL ESTUDIO DE CASO COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA. UNA APLICACIÓN AL GRADO DE TURISMO

Juan Ignacio Pulido Fernández
Universidad de Jaén
ijpulido@ujaen.es

Pablo Juan Cárdenas García
Universidad de Jaén
pcgarcia@ujaen.es

Resumen

La participación activa del alumno en la realización de un estudio de caso permite desarrollar habilidades orientadas al análisis, síntesis y evaluación de la información, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, además de otras actitudes, como la innovación y la creatividad.

Mediante esta metodología, aplicada en algunas asignaturas del Grado de Turismo de la Universidad de Jaén, el alumno adquiere una serie de competencias clave en determinadas áreas de la actividad turística, posibilitando a estos futuros profesionales conocer con mayor profundidad la industria turística, mejorando así sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

Texto de la comunicación

La representación de una situación de la realidad como base para la reflexión y el aprendizaje ha sido utilizada desde tiempos remotos, dado que el planteamiento de un estudio de caso es siempre una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente, en la medida en que quienes participan en su análisis logran involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso como en el proceso grupal para su reflexión (Martínez, 2006; Moen, 2006). Así, se considera una alternativa factible en su aplicación en diferentes áreas del conocimiento, entre las que se encuentra la Economía Aplicada (Stake, 2005).

El objetivo de la presente comunicación es demostrar que la metodología del estudio de caso permite mejorar y completar el proceso de aprendizaje del alumno a través de la adquisición de una serie de competencias clave, en torno al conjunto homogéneo de conocimientos que éste recibe en asignaturas del área de conocimiento de Economía Aplicada del Grado de Turismo, que están relacionadas con la planificación y el desarrollo turístico, el análisis de coyuntura turística y la gestión de la política turística. Ello les permitirá en un futuro diferenciarse y especializarse en esta área concreta, mejorando sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

El estudio de caso es una metodología que cuenta con muy interesantes aplicaciones educativas (Aznar, 1995; Lynn, 1999; Navarro, 2011). Según Vázquez (1995: 33), el estudio de caso es “una metodología que estudia la realidad, sometiéndola a un análisis detallado de sus variables y de la interacción que se produce entre ellas y con respecto al entorno”. Por su parte, Yin (1994) define esta técnica como la investigación empírica que analiza un fenómeno contemporáneo en su contexto real, cuando no están claros unos límites entre el fenómeno y el contexto, y en la que se utilizan múltiples fuentes.

A continuación, se presenta la experiencia del uso del estudio de caso como metodología de investigación aplicada al Grado de Turismo de la universidad de Jaén.

Esta experiencia se ha estructurado en distintas etapas, en función de cada una de las asignaturas implicadas en el proyecto. En cada una de estas asignaturas se han realizado distintas acciones, si bien todas estas acciones tienen un denominador común.

Las asignaturas implicadas en el proyecto son las siguientes:

Asignatura	Créditos	Curso	Cuatrim.
Estructura de Mercados	6	2º	1º
Política Económica del Turismo	6	3º	1º
Análisis de Coyuntura Turística	6	4º	Opt.

En la presentación inicial de cada una de estas asignaturas, se procedió a explicar a los alumnos, junto con el resto contenido de la guía docente, las características generales del proyecto “Estudio de Casos como metodología de investigación económica. Una aplicación al Grado de Turismo”, como una técnica de aprendizaje para la gestión de destinos turísticos. Se explicó a los alumnos que la elaboración de un estudio de caso era una actividad académicamente dirigida de carácter obligatorio que ellos deberían realizar en grupo. Igualmente, se les explicaron los criterios de evaluación de dicha actividad; que no es determinante para aprobar las asignaturas, pero sí para obtener una buena calificación final.

Durante el desarrollo del curso académico, a través de la plataforma Ilias de la Universidad de Jaén, se puso en marcha una aplicación web en la que se facilitó a los alumnos bibliografía sobre la metodología, así como una estructura de contenidos del estudio de caso a desarrollar. Igualmente, se facilitó a los alumnos un listado no excluyente de casos, abierto a nuevas incorporaciones sugeridas por ellos.

Además, la plataforma creada dio continuo soporte a discusiones u opiniones online, y quedó articulada como un foro en el que participaron docentes y alumnos, generando todo tipo de debates, foros de opinión, foros de discusión y foros de resolución de dudas en relación a este proyecto.

Finalmente, de acuerdo con la misión final del proyecto, y con la intención de reforzar las competencias que deben adquirirse en cada una de las asignaturas, los alumnos elaboraron, bajo la supervisión de los docentes del proyecto, un estudio de caso para afianzar el aprendizaje en relación a la planificación y desarrollo turístico, el análisis de coyuntura turística o la gestión de la política turística

Siguiendo las recomendaciones de la literatura especializada (Álvarez y San Fabián, 2012; Grandon, 2011; Yacuzzi, 2005; Yin, 1994), el estudio de caso siguió la siguiente estructura:

- *Diseño del estudio.* Estableciéndose los objetivos del estudio y elaborándose la estructura de la investigación, que fueron consensuados entre alumnos y docentes del proyecto.
- *Realización del estudio.* Se procedió, en primer lugar, a preparar el proceso de recolección de datos y, en segundo lugar, a recoger los mismos, así como a verificar evidencias sobre el caso objeto de estudio, en todas las fuentes posibles. Esta fase fue desarrollada directamente por los alumnos, que fueron orientados en todo momento por los docentes del proyecto.
- *Análisis y conclusiones.* Se analizó la evidencia, vinculando los datos con las conclusiones que el alumno ha obtenido en base al estudio de caso realizado. A posteriori, esta fase ha sido verificada por el docente del proyecto.
- *Elaboración del informe final.* Los alumnos tuvieron que entregar el informe final por escrito, valorándose para su calificación aspectos como la fundamentación de los argumentos expuestos, la incorporación en la argumentación de los debates sobre el tema de análisis, el uso bien referenciado de bibliografía especializada o la corrección en aspectos formales (ortografía, presentación del documento, etc.).

Hasta ahora, se han elaborado un mínimo de diez estudios de caso por asignatura, estando íntimamente relacionados entre sí debido a la homogeneidad de contenidos de las asignaturas de Economía Aplicada. Los casos se han convertido en valiosos recursos

didácticos, utilizados como material de trabajo y estudio, afianzando los contenidos incluidos en los programas de las asignaturas implicadas en el proyecto.

La metodología se está aplicando consecutivamente en tres asignaturas del Grado de Turismo, en los cursos segundo, tercero y cuarto (este curso se imparte en 2013-2014, y será entonces cuando se cierre el primer ciclo en el uso de esta metodología). Es decir, que los alumnos habrán realizado tres estudios de caso, sobre aspectos referidos al contenido de cada asignatura, pero que mantienen una secuencia lógica del primero al último.

Aunque aún no ha finalizado el proyecto (queda la última asignatura, que ya es optativa y, por tanto, en ella no van a participar todos los alumnos, como ha ocurrido en los dos cursos anteriores, en los que las asignaturas eran obligatoria), los cuestionarios realizados al inicio del proyecto y al finalizar cada uno de los cursos, así como las valoraciones realizadas por los docentes del proyecto, muestran evidencia de que la metodología aplicada ha permitido al alumno ir adquiriendo determinadas competencias clave, relacionadas con el análisis, planificación y gestión de destinos turísticos, mediante la elaboración de un material de apoyo, a partir de la recopilación de casos, que se ha utilizado para afianzar los contenidos incluidos en los programas de las asignaturas implicadas en el proyecto.

De acuerdo con la literatura sobre esta metodología (Durán, 2012), el proyecto ha permitido a los alumnos:

- Descubrir conceptos nuevos y las relaciones entre conceptos.
- Comprender el fenómeno que se está estudiando desde el punto de vista de las personas que lo protagonizan.
- Proporcionar información sobre el fenómeno objeto de estudio.
- Confirmar aquello que ya conocemos.
- Descubrir situaciones o hechos.
- Obtener conclusiones sustanciales o teóricas.
- Analizar de forma intensiva y profunda un número reducido de fenómenos, situaciones, personas, etc.

En definitiva, el proyecto que aquí se presenta, aún inconcluso, está permitiendo mejorar las habilidades y capacidades del alumnado, mediante la gestión, tratamiento, almacenamiento y difusión de información. En concreto, entre los objetivos que, hasta ahora, se han alcanzado, cabe destacar los siguientes:

- Se ha mejorado la calidad del aprendizaje de los estudiantes y su grado de implicación en el desarrollo de las asignaturas del Grado de Turismo participantes en el proyecto.
- Se ha conseguido que el alumno seleccione y valore críticamente las diversas fuentes de información que han permitido desarrollar su capacidad de auto-aprendizaje.
- Se ha desarrollado el sentido de la responsabilidad por parte del alumno, mejorando la calidad del trabajo y motivándolo hacia el perfeccionamiento profesional.
- Se han creado materiales y recursos innovadores para renovar de forma continua los procesos de enseñanza en las asignaturas que forman parte del proyecto.

En resumen, los diferentes contenidos incluidos en cada una de las asignaturas impartidas, aunque difieren entre sí, han permitido adquirir, en su conjunto, determinadas competencias específicas, además de diversas competencias clave, que hacen posible que el alumno reciba un aprendizaje innovador y de calidad en relación al análisis, planificación y gestión de destinos turísticos. Por tanto, la presente experiencia ha conseguido la especialización del alumno del Grado de turismo en áreas de gran potencial en el mercado de trabajo turístico.

Conclusiones

La participación de los alumnos en la elaboración de estudios de caso ha permitido desarrollar habilidades orientadas al análisis, síntesis y evaluación de la información. Asimismo, está mejorando el proceso de aprendizaje del alumno, lo que fomenta una mayor formación del capital humano y, por ende, aumentar las ventajas competitivas del alumno de cara a su inserción en el mercado de trabajo.

Se está cumpliendo uno de los objetivos prioritarios que se establecen en el Grado de Turismo, en concreto, convertir al alumno en un especialista en el análisis, planificación y gestión de destinos turísticos, dado que éste ha sido capaz de adquirir en mayor medida una serie de competencias clave en estas áreas de la actividad turística. Así ha quedado demostrado mediante la observación de diferentes resultados (mayor puntuación de calificaciones de los alumnos participantes, menor tasa de abandono de alumnos o los resultados obtenidos en las encuestas realizadas todos los años a los alumnos).

Además, los estudios de caso elaborados por las distintas promociones se han convertido en un útil banco de información para la investigación por parte de los propios alumnos, que próximamente será difundido para el conocimiento de la comunidad científica, así como para el resto de agentes relacionados con la actividad turística.

Por tanto, en sintonía con la reforma de los estudios universitarios, surgida a raíz de la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior, que ha articulado los estudios de Grado con el propósito de capacitar al alumno para su integración en el mundo laboral (por lo que se hace necesario, para cualquier titulación, establecer entre uno de sus objetivos la diferenciación y especialización profesional, dado que actualmente el mercado laboral demanda a profesionales que aglutinen competencias específicas concretas), la experiencia descrita en esta comunicación confirma que, mediante la aplicación al Grado de Turismo de la metodología del estudio de caso, se consigue la especialización del alumno en el análisis, planificación y gestión de destinos turísticos.

Bibliografía

Álvarez, C. y San Fabián, J.L. (2012). La elección del estudio de caso en investigación educativa, *Gazeta de Antropología*, 28 (1). Recuperado 22 noviembre 2012, desde http://www.ugr.es/~pwlac/G28_14Carmen_Alvarez-JoseLuis_SanFabian.html.

Aznar, P. (1995). El estudio de casos como técnica de simulación: aplicaciones educativas, en López-Barajas, E. y Montoya, J.M. (1995). *El estudio de casos: Fundamentos y metodología*. Madrid, UNED, 51-74.

Durán, M.M. (2002). *Auditoria general d'una empresa d'alta tecnologia com procediment inicial en la implementació d'una estratègia de formació continuada: la gestió del coneixement* (Tesis doctoral en línea). Recuperado 22 abril 2013, desde <http://www.tdcat.cbuc.es/TDX-0203103-184602/index.html>.

Grandon, T. (2011). *Book Informing with the Case Method*. London: Informing Science Press.

Lynn, L.E. (1999). *Teaching and learning with cases: a guidebook*. New York, Chatham House Publishers.

Martínez, P.C. (2006). El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica. *Pensamiento y Gestión*, 20, 165-193.

Moen, T. (2006). Reflections on the narrative research approach. *International Journal of Qualitative Methodology*, 5(4), 56-69.

Navarro, M.J. (2011). Metodologías activas y participativas en la educación superior. Estudio de casos. *Revista Educação Skepsis*, 2, 261-293.

Stake, R.E. (2005). *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Morata.

Vázquez, G. (1995). El Estudio de casos como estrategia formativa en la pedagogía universitaria y en la pedagogía laboral, en López-Barajas, E. y Montoya, J.M. (1995). *El estudio de casos: Fundamentos y metodología*. Madrid, UNED, 31-42.

Yacuzzi, E. (2005). El estudio de caso como metodología de investigación: teoría, mecanismos causales, validación. *Inomics*, 1, 296-306.

Yin, R.K. (1994). *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Cuestiones y/o consideraciones para el debate

¿Podría servir de referencia esta experiencia a alguno de los otros ejes sobre los que se articula el Grado de Turismo?

¿Podría replicarse esta experiencia en otras titulaciones en las que se busque la especialización del alumnado en torno a alguno de los soportes básicos sobre los que se sustenta la titulación?

El desarrollo de esta experiencia facilita la especialización del alumno en un área concreta de la actividad turística, pero ¿favorece la incorporación en el mercado de trabajo turístico, cumpliendo con la responsabilidad adquirida por la Universidad?

¿Podría dotarse esta experiencia de un soporte académico-profesional, a través de técnicas como el *mentoring*, que mejore los procesos de incorporación al mercado laboral?