



CAPITULO III

Metodología

El objetivo de este capítulo es mostrar la metodología utilizada para la obtención de datos en cuanto a preferencias de hospedaje de los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Cholula, así como su impacto económico en el destino turístico, enfocándonos principalmente en los turistas denominados backpackers o mochileros.

3.1 Tipo de Investigación

La presente investigación es denominada descriptiva, ya que se buscó describir una realidad y dar una interpretación correcta de la misma. Así mismo se describieron las características de las variables de interés y está basada en la aplicación de encuestas.

3.2 Sujeto de estudio

La presente investigación se enfocó en un sector turístico que no muy comúnmente es estudiado debido a la creencia de que su aportación económica es menor a la del resto de los turistas: el turismo mochilero o backpacking. Se eligió este sector para ejemplificar el impacto económico que tiene este tipo de turismo, en un área, una ciudad o en un país determinado.



La metodología de esta investigación está basada en la aplicación de encuestas en la ciudad de Cholula, sin embargo las encuestas también se aplicaron en el centro de la ciudad de Puebla ya que los turistas que se hospedan en Puebla pueden también ser clientes potenciales para los hostales en Cholula y viceversa.

Con un enfoque económico se obtuvo información que ayudó a proporcionar datos estadísticos del impacto económico y la captación de divisas que representa este sector turístico en el destino en cuestión.

Fernández (2004) en su estudio sobre la percepción de los hoteleros sobre los impactos generados por los turistas mochileros en Cuetzalan, asegura que la evaluación de cambios es el resultado de los impactos económicos en la oferta de nuevas oportunidades de recreación y turismo. Menciona que la cantidad de turistas se puede ver afectada por los cambios de los establecimientos de hospedaje como por ejemplo la apertura de nuevos establecimientos, la expansión o contracción de la capacidad de los ya existentes, así como su clausura o bajas importantes en el servicio.

Así mismo, Fernández (2004) asegura lo siguiente:

“Se puede evaluar los cambios en la demanda turística mediante la variación de la posición competitiva de la región, basada en los gustos y preferencias de los consumidores, así como realizar una evaluación final en las reglas, normas y acciones que afectan directa o indirectamente la actividad turística. Esto



conlleva al mejor entendimiento del tamaño y la estructura de la industria enfocada hacia este segmento en una región dada, así como los vínculos con los otros sectores y su desarrollo (p.54)”.

3.3 Determinación y tamaño de la muestra

Para poder contar con los elementos confiables, medir el impacto y trascendencia del turismo, la información estadística desempeña un papel relevante en las actividades de planeación y comercialización de esta actividad económica. Según datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2006), de los Indicadores Básicos de la Actividad Turística de Puebla en el año 2006, la población de visitantes en el estado de Puebla asciende a más de 5 millones 988 mil, de los cuales 82.65% son nacionales y 17.35% extranjeros.

Los visitantes de la ciudad de Cholula se pueden clasificar en varios tipos, los cuales a simple vista no se puede determinar si son mochileros o no, por lo que se eligieron a los turistas que cumplieron con las siguientes características:

1. Estar en el rango de edad 15-35 años
2. Nacional (no proveniente de Puebla) o extranjero
3. Sexo indistinto

Con la finalidad de lograr los objetivos de este estudio, para la población denominada Turista Mochilero se delimitó una muestra de 200 personas con las características señaladas.



Se tomó como sujeto de estudio a todo turista que visitaba los atractivos turísticos de la ciudad de Cholula ó Puebla, posteriormente se le interrogó y así llegó a ser catalogado como Turista Mochilero, Potencial Turista Mochilero ó Turista No Mochilero.

Para determinar si la persona es un Turista Mochilero, después de haber sido encuestado, debió haber cumplido con las siguientes características.

1. Indicar que ha viajado en este estilo de viaje.
2. Considerarse tipo de turista aventurero o mochilero.

Para determinar si la persona es un Potencial Turista Mochilero, el viajero debe cumplir con las siguientes características:

1. Indicar que ha viajado o viajaría en este estilo de viaje.
2. Considerarse tipo de turista adaptable.

De la misma manera, para llegar a la conclusión de que un viajero es un Turista No Mochilero debe de cumplir con alguna de las siguientes características:

1. Indicar que no ha viajado y no viajaría en este estilo de viaje; y/ó
2. Considerarse el tipo de viajero lujoso

Los visitantes, tanto de la ciudad de Puebla como la de Cholula, tienen un impacto directo en los sitios de hospedaje la zona, por lo que esta encuesta se aplicó a conveniencia y de esta manera se pudo estimar la estancia y gasto promedio, para arrojar así una



aproximación de la derrama económica total de este sector y por ende su impacto económico en el destino turístico.

3.4 Instrumento de medición

La metodología para realizar esta investigación está basada en la aplicación de encuestas a jóvenes turistas que visitan la ciudad de Cholula ó Puebla y pueden llegar a hospedarse en los hostales ofrecidos en la cercanía.

Este método directo, que consiste en reunir información que proporciona el área local, busca medir el impacto o beneficio económico a los prestadores de servicios de hospedaje de la ciudad en cuestión, así como para cualquier actividad turística como restaurantes, tiendas de artesanías, sitios arqueológicos y monumentos históricos.

La ciudad de Cholula ha sido seleccionada para efectos de esta investigación debido a su importancia en el sector turístico, ya que ofrece atractivos que llaman a gran afluencia de visitantes tanto nacionales como internacionales. Además, este destino turístico contiene varios aspectos que son valorados por este segmento, según las características que describe Maoz (2006) en su estudio sobre los backpackers en Israel.

La encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Cholula consiste en un cuestionario formado por veintinueve preguntas organizadas en diferentes secciones. La



primera sección se enfocó en la colección de datos demográficos, la cual nos indica claramente el rango de edad de los sujetos, sexo, ocupación y su nacionalidad (Ver anexo 1).

Posteriormente, en la segunda sección se realizaron quince preguntas de opción múltiple donde se buscó obtener información sobre gasto promedio, estancia promedio, tipo de turista que se considera el sujeto en cuestión, si ha experimentado o experimentaría el estilo de viaje backpacking y si alguna de las opciones de hospedaje de bajo costo de la ciudad de Puebla ó Cholula les parece atractiva. Además se buscó conocer la percepción ó conocimiento que estos turistas tienen sobre Hostelling International.

En la última sección se pregunta en escala tipo Likert, de 1 a 5, el grado muy importante (1) ó lo menos importante (5), sobre una serie de aspectos que indican las preferencias de hospedaje de los visitantes, con el fin de conocer el tipo de lugar de hospedaje que busca el turista y saber así si alguno de los establecimientos ya existentes, cumple con las necesidades y exigencias de este sector. (Ver anexo 1)

3.4.1 Prueba piloto

Para efectos de evitar posibles errores de comprensión y redacción en la aplicación de los cuestionarios, que por su naturaleza pueden aparecer, se elaboró una prueba piloto que señaló dichas discrepancias. Dicha prueba se aplicó a diez estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla, que han realizado alguna vez un viaje en el extranjero y quienes fueron seleccionados de forma aleatoria.



La prueba se realizó en la misma universidad y se les indicó a los sujetos encuestados la relevancia de su ayuda para obtener datos confiables, al identificar las carencias de los cuestionarios y lograr así los objetivos de la presente investigación.

3.5 Procedimiento

3.5.1 Modelo y criterios de evaluación

Esta investigación se basó en un modelo económico que consiste en tres elementos claves para la buena aplicación, los cuales son los siguientes:

1. Dividir los visitantes en diferentes segmentos con diferentes patrones de consumo.
Para este proyecto se segmentó a los turistas dentro de la clasificación de mochileros.
2. Medir el impacto en el aspecto económico, con el fin de ver la relevancia del sector mochilero, además de su participación en lugares turísticos de la zona.
3. Calcular el impacto en los lugares de hospedaje de diferentes categorías.

En el presente estudio se buscó evadir errores que por ende pudieran alterar los resultados, como el confundir los impactos con beneficios a los usuarios, ya que el último está íntimamente relacionado con estudios que generalmente miden la disponibilidad o voluntad de pagar algún servicio. Además se buscó separar el impacto de los turistas backpackers de los impactos que producen otros turistas o en su defecto los locales. La región define qué visitantes son considerados locales y quienes turistas, así como los beneficios o impactos deben considerarse dentro de la región asignada o establecida.



Para facilitar la elaboración, ejecución y objetividad en el presente estudio, se establecieron algunos criterios de evaluación sobre los impactos, mismos que son aplicados a modelos económicos basados en el Congreso Interamericano de Turismo, CIT (1997).

1. **Pertinencia:** El método debe medir el impacto del turismo mochilero y no el de otro sector u otra actividad. Además, debe prestarse atención para asegurar que el método de estimación del impacto y los datos sean usados representen el área que se estudia.
2. **Cobertura:** Deben estimarse los beneficios directos, indirectos y provocados, así como los costos conexos directos.
3. **Eficiencia:** El método debe aprovechar al máximo los datos existentes que sean compatibles con otros criterios. La recolección primaria de datos es costosa y difícil de llevar a cabo en forma debida, y ha de evitarse, siempre que sea posible, a favor de datos secundarios que sean pertinentes y exhaustivos. A menudo, estos datos se encuentran en entidades gubernamentales.
4. **Precisión:** Esto supone estudiar las técnicas usadas para generar los datos primarios y secundarios y la comparación con los resultados de otras medidas de la repercusión de viajes independientes, cuando sea posible. Puesto que otras medidas generalmente no se ciñen a estos cinco criterios de evaluación, a menudo se requiere la ponderación para determinar la precisión de un método y sus resultados.
5. **Transferibilidad:** el método debe ser aplicable a distintas zonas geográficas y diferentes periodos, en lugar de requerir datos propios de un caso particular. Debe ser también sensible a las diferencias entre los patrones de viaje, la estructura de la industria y los



precios en diferentes lugares y momentos. El principal objetivo, en este caso, es aplicar un método que sea viable en distintas zonas y durante períodos diferentes, y que produzca resultados coherentes en diferentes entornos. Esto permite llevar a cabo comparaciones válidas a lo largo del tiempo y a través de los países, y brinda un historial más amplio conforme al cual evaluar el modelo.

3.6 Análisis de estadístico de datos

Con el fin de que el lector pueda entender mejor el siguiente capítulo de análisis e interpretación de resultados, se explicarán claramente las herramientas necesarias para la realización de este proyecto.

Para la recolección, ordenamiento y la elaboración de gráficas que muestran los datos organizados y resultados de esta investigación, fue necesario utilizar un software de hoja de cálculo EXCEL que nos ayuda facilitar la comprensión de los datos obtenidos.

Posteriormente se utilizó el paquete estadístico SPSS, que se utilizó para la realización de un análisis de las correlaciones de las diferentes variables que se presentaron, en el que se hizo referencia a las pruebas que resultaron significativas. A continuación se explicarán las pruebas estadísticas utilizadas.



3.6.1 Distribución de Chi-Square (X^2)

El uso más frecuente de la distribución de X^2 es en el análisis nominal de datos. En dicho análisis se comparan las frecuencias observadas con las frecuencias teóricas o esperadas. Las frecuencias observadas son las que se obtienen empíricamente a través de la observación directa; en cambio las frecuencias esperadas o teóricas son desarrolladas en base a una hipótesis. El análisis estadístico que se realizó para comparar estas dos frecuencias es X^2 , que se obtiene por medio de la siguiente fórmula:

$$X^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O - E)^2}{E}$$

Donde O es la frecuencia observada, E representa la frecuencia esperada y k es igual al número de categorías o grupos. Estas categorías están basadas en datos nominales, ordinales y de intervalos. Los valores en las categorías son las frecuencias (Hinkle, Wiersma, Jurs, 2003).

El uso de la distribución X^2 en la comprobación de una hipótesis se realiza de la siguiente manera: Se establece una hipótesis nula, se lleva a cabo la prueba estadística, posteriormente valor observado del análisis estadístico es comparado con los valores críticos y es en base al resultado como se toma la decisión de aceptar o rechazar una hipótesis. Según Hinkle et. al. (2003) los niveles de significancia para esta prueba estadística son los comúnmente conocidos como α , que tienen un valor de .05 y .01. Los valores críticos van de 1 a 30 grados de libertad, los cuales determinan el tipo de distribución y son iguales al total del número de frecuencias menos uno (K-1). La fórmula general para determinar los grados de libertad asociados con la distribución de X^2 para una hoja de cálculo es la siguiente:



Grados de libertad = (número de columnas – 1) (Número de filas – 1)

Para que una prueba tenga significancia el valor calculado no debe exceder el valor crítico .05, de lo contrario la hipótesis es rechazada. En caso de que la prueba sea significativa se puede afirmar que las diferencias entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas se atribuyen a la posibilidad de fluctuación (Hinkle et. al., 2003).

Para determinar la frecuencia esperada para cada celda se debe de multiplicar el total de la frecuencia de las filas (fr) por el número total de la frecuencia en las columnas (fc) correspondientes a la celda respectiva y luego se divide este producto por el total de frecuencia (n), como lo indica la siguiente fórmula.

$$\text{Frecuencia esperada} = \frac{\text{fr} \times \text{fc}}{n}$$

3.6.2 Análisis de Varianza (ANOVA)

La función de un análisis de varianza es comparar si los valores de un conjunto de datos numéricos son significativamente distintos a los valores de otro o más conjuntos de datos. El procedimiento para comparar estos valores está basado en la varianza global observada en los grupos de datos numéricos a comparar. Este análisis se utiliza para asociar una probabilidad a la conclusión de que la media de un grupo de puntuaciones es distinta a la media de otro grupo de puntuaciones (Hinkle et. al., 2003).

El Análisis de Varianza es un procedimiento para probar las hipótesis que la población K toma como iguales, donde $K > 2$. Las medias (X) y las varianzas (S^2) de los grupos se



presentan junto con la media y la varianza de todos los sujetos combinados. La media resultante se le llama grand mean o gran media, de igual manera la varianza resultante se la llama varianza global, la cual es la varianza de todos los valores individuales de la gran media (Hinkle et. al. 2003).

Para probar si los pares de la media difieren más de lo esperado, se debe de iniciar una serie de pruebas t sobre la media de K. El número de pruebas t necesarias para comparar todos los posibles pares de medias se obtiene de la siguiente fórmula, donde K es igual al número de medias:

$$t = K (K-1) / 2$$

En cualquier análisis de varianza existen dos clases de variables: independiente y dependiente. La variable que forma los grupos es la variable independiente, la cual puede tener varios niveles. En este análisis se pueden considerar teóricamente cualquier número finito de niveles de la variable independiente. Por otra parte, la variable dependiente es el resultado de la manipulación de la variable independiente. La hipótesis se formula por medio de la medida de los grupos de la variable dependiente.

La técnica fundamental consiste en la separación de la suma de cuadrados (SS) en componentes relativos a los factores complementados en el modelo. El análisis de varianza lleva a la realización de pruebas de significación estadística, usando la denominada distribución f de Snedecor, la cual es una distribución de probabilidad continua (Hinkle et. al, 2003).