



**UTPL**  
*La Universidad Católica de Loja*

**Modalidad Abierta y a Distancia**

# Métodos y Técnicas de Investigación

**Guía didáctica**



Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

## Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades

### Departamento de Ciencias de la Comunicación

## Métodos y Técnicas de Investigación

### *Guía didáctica*

| Carrera        | PAO Nivel |
|----------------|-----------|
| ▪ Comunicación | IV        |

### Autor:

Marín Gutierrez Isidro



P E R I \_ 3 0 4 4

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

## Universidad Técnica Particular de Loja

### Métodos y Técnicas de Investigación

Guía didáctica

Marín Gutierrez Isidro

### Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

[www.ediloja.com.ec](http://www.ediloja.com.ec)

[edilojacialtda@ediloja.com.ec](mailto:edilojacialtda@ediloja.com.ec)

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-25-774-1



**Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual**

**4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**

Usted acepta y acuerda estar obligado por los términos y condiciones de esta Licencia, por lo que, si existe el incumplimiento de algunas de estas condiciones, no se autoriza el uso de ningún contenido.

Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** – copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** – remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento** – debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciatario. **No Comercial** – no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual** – Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

28 de abril, 2020

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Datos de información.....</b>   | <b>10</b> |
| 1.1. Presentación-Orientaciones de la asignatura.....   | 10        |
| 1.2. Competencias genéricas de la UTPL .....  | 10        |
| 1.3. Competencias específicas de la carrera.....  | 11        |
| 1.4. Competencias específicas del componente educativo.   | 11        |
| 1.5. Problemática que aborda la asignatura.....   | 11        |
| <b>2. Metodología de aprendizaje.....</b>   | <b>12</b> |
| <b>3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....</b>   | <b>14</b> |
| <br>  |           |
| <b>Primer bimestre .....</b>  | <b>14</b> |
| Resultados de aprendizaje 1 .....   | 14        |
| Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje .....   | 14        |
| <br>  |           |
| <b>    Semana 1 .....</b>   | <b>14</b> |
| <br>  |           |
| <b>        Unidad 1. Metodología del trabajo científico, elaboración de informes de investigación y representaciones gráficas .....</b> | <b>15</b> |
| 1.1. ¿Cómo elaborar un informe de investigación? .....  | 15        |
| 1.2. ¿Cómo se redacta un trabajo científico? .....  | 17        |
| 1.3. ¿Cómo se estructura un trabajo científico?.....  | 19        |
| 1.4. ¿Cómo se cita en un trabajo científico?.....   | 24        |
| 1.5. ¿Cómo se ilustra un trabajo científico?.....   | 29        |
| Actividad de aprendizaje recomendada .....  | 33        |
| Autoevaluación 1 .....  | 35        |
| <br>  |           |
| <b>        Semana 2 .....</b>   | <b>37</b> |
| <br>  |           |
| <b>        Unidad 2. Pluralismo metodológico y cognitivo y articulación de técnicas y prácticas de investigación social .....</b>       | <b>37</b> |
| 2.1. La realidad social como objeto de investigación y su complejidad .....   | 37        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>2.2. El sujeto de la investigación social y su reflexividad .....</b>   | <b>44</b>  |
| <b>2.3. ¿Cómo aproximarnos al objeto en tanto que sujetos: el método o los métodos científicos?.....</b>                   | <b>47</b>  |
| <b>2.4. Posibilidad de articulación de métodos, técnicas y prácticas de investigación cuantitativa y cualitativa .....</b> | <b>55</b>  |
| <b>2.5. La triangulación como vía de articulación.....</b>   | <b>57</b>  |
| <b>Actividad de aprendizaje recomendada .....</b>  | <b>59</b>  |
| <b>Autoevaluación 2 .....</b>  | <b>60</b>  |
| <b>Semana 3 .....</b>  | <b>62</b>  |
| <b>Unidad 3. El diseño de la investigación .....</b>   | <b>62</b>  |
| <b>3.1. ¿Por qué es importante el diseño de la investigación?....</b>  | <b>62</b>  |
| <b>3.2. El diseño de la investigación. Criterios fundamentales...</b>  | <b>63</b>  |
| <b>3.3. El Proyecto De Investigación .....</b>   | <b>76</b>  |
| <b>Actividad de aprendizaje recomendada .....</b>  | <b>80</b>  |
| <b>Autoevaluación 3 .....</b>  | <b>81</b>  |
| <b>Semana 4 .....</b>  | <b>83</b>  |
| <b>Unidad 4. Las técnicas de medición en las ciencias sociales .....</b>   | <b>83</b>  |
| <b>4.1. ¿Qué es una técnica de medición?.....</b>  | <b>83</b>  |
| <b>4.2. El proceso de medición. De la realidad social a las matemáticas.....</b>   | <b>85</b>  |
| <b>4.3. La estadística y las técnicas de medición .....</b>  | <b>90</b>  |
| <b>4.4. Dos instrumentos de medición: los indicadores y los índices .....</b>  | <b>93</b>  |
| <b>4.5. Las escalas y los distintos tipos de medición.....</b>   | <b>96</b>  |
| <b>Actividad de aprendizaje recomendada .....</b>  | <b>103</b> |
| <b>Autoevaluación 4 .....</b>  | <b>104</b> |
| <b>Semana 5 .....</b>  | <b>106</b> |
| <b>Unidad 5. La muestra. Teoría y aplicación.....</b>  | <b>106</b> |
| <b>5.1. Tipos de Muestreo.....</b>   | <b>106</b> |

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

|   |            |
|---|------------|
| Índice  |            |
| Primer bimestre                                       |            |
| Segundo bimestre                                      |            |
| Solucionario  |            |
| Referencias bibliográficas                            |            |
| 5.2. Tamaño de la muestra .....                       | 111        |
| Actividad de aprendizaje recomendada .....            | 113        |
| Autoevaluación 5 .....                                | 114        |
| <b>Semana 6 .....</b>                                 | <b>116</b> |
| <b>Unidad 6. Encuestas y cuestionarios.....</b>       | <b>116</b> |
| 6.1. Tipos de preguntas.....                          | 116        |
| 6.2. La formulación de preguntas.....                 | 125        |
| 6.3. La planificación del contenido de preguntas..... | 128        |
| 6.4. La prueba del cuestionario .....                 | 134        |
| 6.5. El trabajo de campo.....                         | 136        |
| 6.6. El procesamiento de los datos .....              | 141        |
| 6.7. El análisis de los datos.....                    | 143        |
| Actividad de aprendizaje recomendada .....            | 149        |
| Autoevaluación 6 .....                                | 150        |
| Actividades finales del bimestre.....                 | 152        |
| <b>Semana 7 .....</b>                                 | <b>152</b> |
| <b>Unidad 7. La sociometría.....</b>                  | <b>152</b> |
| 7.1. ¿Qué es la sociometría?.....                     | 152        |
| 7.2. El test sociométrico.....                        | 153        |
| 7.3. Los índices sociométricos .....                  | 160        |
| 7.4. Usos y limitaciones .....                        | 161        |
| Actividad de aprendizaje recomendada .....            | 162        |
| Autoevaluación 7 .....                                | 163        |
| <b>Semana 8 .....</b>                                 | <b>165</b> |
| Actividad de aprendizaje recomendada .....            | 165        |
| <b>Segundo bimestre .....</b>                         | <b>166</b> |
| Resultados de aprendizaje 1 .....                     | 166        |

|   |            |
|---|------------|
| Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje .....                           | 166        |
| <b>Semana 9 .....</b>   | <b>166</b> |
| <b>Unidad 8. Entrevistas en profundidad e historias de vida .....</b>             | <b>166</b> |
| 8.1. Concepto y tipos de historia de vida .....                                   | 166        |
| 8.2. Concepto y tipos de historias de vida .....                                  | 170        |
| 8.3. El trabajo de campo con entrevistas .....                                    | 176        |
| 8.4. El trabajo de campo con entrevistas .....                                    | 181        |
| Actividad de aprendizaje recomendada .....  | 186        |
| Autoevaluación 8 .....  | 188        |
| <b>Semana 10 .....</b>  | <b>190</b> |
| <b>Unidad 9. El grupo de discusión.....</b>                                       | <b>190</b> |
| 9.1. Características y utilidad del grupo de discusión.....                       | 190        |
| 9.2. El análisis del discurso.....  | 201        |
| Actividad de aprendizaje recomendada .....  | 209        |
| Autoevaluación 9 .....  | 210        |
| <b>Semana 11 .....</b>  | <b>212</b> |
| <b>Unidad 10. La observación participante .....</b>                               | <b>212</b> |
| 10.1.Características de la Observación Participante (OP).....                     | 212        |
| 10.2.Diseño del estudio en el que se incluya la observación<br>participante ..... | 216        |
| 10.3.Ventajas e inconvenientes .....  | 218        |
| 10.4.El trabajo de campo.....   | 220        |
| Actividad de aprendizaje recomendada .....  | 225        |
| Autoevaluación 10 .....   | 226        |
| <b>Semana 12 .....</b>  | <b>228</b> |
| <b>Unidad 11. El análisis de contenido .....</b>                                  | <b>228</b> |
| 11.1.¿Qué es y en qué consiste el análisis de contenido? .....                    | 228        |

Índice

|  |            |
|--|------------|
| 11.2. Características del Análisis de Contenido .....                                      | 232        |
| 11.3. Metodología del Análisis de Contenido .....  | 235        |
| 11.4. Métodos y técnicas basados en el análisis de contenidos .....                        | 242        |
| 11.5. ¿Para qué sirve el análisis de contenidos? .....                                     | 249        |
| Actividad de aprendizaje recomendada .....   | 251        |
| Autoevaluación 11 .....  | 252        |
| <b>Semana 13 .....</b>   | <b>254</b> |
| <b>Unidad 12. Fuentes documentales y explotación de datos secundario .....</b>             | <b>254</b> |
| 12.1. Introducción .....   | 254        |
| 12.2. Fuentes primarias y secundarias .....  | 255        |
| 12.3. Estadísticas oficiales .....   | 260        |
| 12.4. Estadísticas no oficiales .....  | 271        |
| 12.5. Otras fuentes .....  | 272        |
| 12.6. Fuentes documentales .....   | 276        |
| Actividad de aprendizaje recomendada .....   | 281        |
| Autoevaluación 12 .....  | 282        |
| <b>Semana 14 .....</b>   | <b>284</b> |
| <b>Unidad 13. La investigación acción participativa .....</b>                              | <b>284</b> |
| 13.1. Concepto, ámbito y aspectos centrales de la investigación acción participativa ..... | 284        |
| 13.2. Aspectos centrales de la Investigación Acción Participativa .....                    | 292        |
| 13.3. Esquema metodológico de la investigación acción participativa .....                  | 295        |
| Actividad de aprendizaje recomendada .....   | 302        |
| Actividades finales del bimestre .....   | 303        |
| <b>Semana 15 .....</b>   | <b>303</b> |

Primer  
bimestre

Segundo  
bimestre

Solucionario

Referencias  
bibliográficas

|   |            |
|---|------------|
| <b>Unidad 14. La técnica Delphi .....</b>       | <b>303</b> |
| 14.1.Introducción.....                          | 303        |
| 14.2.Características de la técnica Delphi ..... | 306        |
| 14.3.Fases del procedimiento Delphi .....       | 307        |
| 14.4.Ventajas e inconvenientes .....            | 312        |
| Actividad de aprendizaje recomendada .....      | 314        |
| <b>Semana 16 .....</b>                          | <b>314</b> |
| <b>4. Solucionario .....</b>                    | <b>315</b> |
| <b>5. Referencias bibliográficas .....</b>      | <b>327</b> |

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas



## 1. Datos de información

### 1.1. Presentación-Orientaciones de la asignatura



### 1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo.
- Comunicación oral y escrita.
- Orientación a la innovación y a la investigación.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Compromiso e Implicación Social.
- Comportamiento ético.
- Organización y planificación del tiempo.

### 1.3. Competencias específicas de la carrera

- Competencias específicas de la Titulación.
- Conoce y entiende al ser humano, su ética, su comportamiento, sus interrelaciones, su aporte en el desenvolvimiento de la sociedad.
- Desarrolla una visión crítica sobre las principales divisiones y prejuicios de la sociedad.

### 1.4. Competencias específicas del componente educativo

- Conoce el desarrollo de un proyecto de investigación social.

### 1.5. Problemática que aborda la asignatura

Este recurso ayudará a los futuros comunicadores a realizar proyectos y tomar decisiones en el campo de la comunicación. Es fundamental que el comunicador investigue sobre si es efectiva su labor. Que deje a un lado su función mecánica de transmitir conocimiento y que investigue para mejorar su acción. Los comunicadores tienen la facilidad de tener su universo y su muestra a la mano a través de Internet, pero apenas se realiza tales investigaciones. Es hora de comenzar estas investigaciones. En la asignatura le proporcionaremos las herramientas básicas para emprender en estos procesos investigativos dentro del campo de la comunicación, tendiente a solucionar las necesidades de las diferentes instituciones, en donde los comunicadores se encuentren ejerciendo su labor profesional.



## 2. Metodología de aprendizaje

En cuanto a las estrategias de aprendizaje se sugieren las siguientes:

- Elabore un calendario de estudio, de tal manera que pueda distribuir adecuadamente las unidades que requiere asimilar durante el ciclo académico.
- Lea diariamente por lo menos una hora, tratando de realizar una lectura comprensiva y crítica. No trate de memorizar lo leído en la primera lectura, sino de entender el verdadero mensaje de cada unidad didáctica.
- Busque para el estudio un espacio tranquilo y bien iluminado, de ser posible sin ruido y con espacio para poner libros, para que facilite su concentración.
- Trate de subrayar el texto más relevante, escribir comentarios en los márgenes o resumir en una hoja aparte los contenidos principales. Le ayudará mucho a desarrollar sus planteamientos en las actividades propuestas en el EVA CanvasUTPL.
- Utilice técnicas de estudio como: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, entre otros. Ello le permitirá memorizar aspectos importantes de lo leído y estructurar los contenidos.
- Consulte el glosario de esta guía didáctica, o un diccionario de sociología, cuando se encuentre con términos no conocidos.

- Revise cada semana el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) para leer los anuncios que coloca el profesor de asignatura, y participar, si es posible, en las actividades programadas: foros, chat, cuestionarios de refuerzo y videocolaboración.
- Resuelva las evaluaciones a distancia (una por cada bimestre), lo que le servirá como estrategia de aprendizaje y para preparar las evaluaciones presenciales. Recuerde que su envío es obligatorio para poder acceder a la prueba presencial.
- La evaluación se realiza sobre una base de 10 puntos bimestrales, divididos de la siguiente manera: tres tareas de aprendizaje en contacto con el docente con un valor de 3,5 puntos; 4 tareas de aprendizaje autónomo con un valor de 3,5 puntos y actividades de aprendizaje práctico experimental de 3 puntos.
- Comuníquese con su tutor o tutora si encuentra alguna dificultad relacionada con los contenidos de la materia. Puede hacerlo vía telefónica en horario de tutoría o por correo electrónico.
- Desarrolle las actividades recogidas en la guía didáctica para la autoevaluación. Estas actividades no se envían al docente, pero cumplen una función importante en el aprendizaje autónomo. Asimismo, debe revisar la planificación para el trabajo del alumno propuesta en esta guía.

¡Y ahora al trabajo!

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas



---

### 3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje

---



#### Primer bimestre

##### Resultados de aprendizaje 1

Conoce el desarrollo de un proyecto de investigación social.

#### Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

---



##### Semana 1

---



## Unidad 1. Metodología del trabajo científico, elaboración de informes de investigación y representaciones gráficas

### 1.1. ¿Cómo elaborar un informe de investigación?

Cabría preguntarse por qué finalizamos este manual con un tema como este: tan general, tan técnico y tan versátil, por cuanto este tema podría servir también para iniciar un libro de otras disciplinas científicas. E incluso podría estar ubicado como tal en un anexo, en vez de encabezar un conjunto de capítulos. La respuesta es sencilla. En los años de experiencia que tenemos como docentes hemos constatado repetidamente que, aunque el alumno accede a la Universidad después de haber pasado ya varios años en otros escalones del sistema educativo, en la mayor parte de los casos llegan desprovistos de unos mínimos conocimientos sobre los procedimientos más elementales en el mundo científico: cómo se cita, cómo se estructura y redacta un informe científico o cómo se ilustra un trabajo científico.

El resultado que hemos observado es que el alumno empieza y termina sus estudios universitarios sin conocer sobre procedimientos científicos básicos y rudimentarios, o bien, la diversidad de informaciones recibidas para los mismos asuntos ha llegado a provocarle cierta confusión. La idea de este tema es aclarar algunas de las cuestiones que por nuestra experiencia suelen suscitar más dudas a los alumnos. Explicar algunos de los procedimientos que

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

los alumnos utilizan con mayor frecuencia y aportar bibliografía suficiente para posibilitar que profundicen en este asunto.

Es importante empezar estudiando este tema, porque, aunque algunas cuestiones que en él se contemplan puedan parecer monótonas y aburridas, son imprescindibles para empezar con buen pie cualquier investigación que abordemos. Pensar en lenguaje científico, referencias bibliográficas o informes nos ayudará a decir las cosas con mayor propiedad y rigor, contribuirá a que valoremos de forma crítica y científica lo leído.

Los contenidos prácticos que exponemos a continuación podrán ser empleados en cualquier asignatura e incluso para el ejercicio profesional. Aunque en algunos casos se han orientado a la Pedagogía, en general son válidos para cualquier disciplina, haciendo adaptaciones, según el caso.

Inicie recordando los antecedentes de su trabajo de investigación de grado.

¿Cuáles son los elementos que contempló en dicho documento?

---

¿Fueron los establecidos por la universidad o usted los consideró así?

---

¿Qué acápite considera usted tiene mayor y menor grado de complejidad en la construcción, por qué?

---

La Sociología pertenece a la familia de las Ciencias Sociales, y quizás una de las dificultades a la hora de encontrar una definición de Sociología esté en la delimitación de su objeto con respecto al resto de las Ciencias Sociales.

## 1.2. ¿Cómo se redacta un trabajo científico?

Igual que la Sociología, el resto de las Ciencias Sociales son disciplinas científicas. Tal es el caso de la Antropología, la Psicología, la Historia o la Economía. Las relaciones y los límites entre ellas son bastante imprecisos, ya que todas coinciden en su objeto: el estudio de la sociedad y el comportamiento humano, aunque lo hacen desde distintas perspectivas. La relación entre ellas es tan intensa, sobre todo con la Psicología y con la Antropología.

Contestaremos la pregunta fijándonos en dos aspectos básicos de la redacción: el lenguaje y la estructura de los informes científicos.

### El lenguaje científico

Escribir es un **acto de comunicación**, mediante el cual emitimos un **mensaje** con la intención de que un **receptor** entienda aquello que queremos comunicar. La función de la comunicación es hacer llegar el mensaje del **emisor**. El mensaje se escribe en forma de **código** que ha de ser descifrable por el receptor. Si esto no es así, la comunicación no se produce, o se produce a medias. Esto ocurre con mensajes ambiguos o confusos, pero también cuando el código de trasmisión empleado no es compartido por el emisor y el receptor.

Dado que los informes científicos se escriben para comunicar a otros los resultados de una investigación, ha de cuidarse la manera en que se redacta el informe. Hay que preguntarse constantemente: *¿a quién va dirigido el informe?, ¿quién es el potencial lector de este informe?*. No es lo mismo que el público sea profano en la materia o experto. El **registro** lingüístico que empleemos tiene que adaptarse al receptor, si queremos que la comunicación se produzca. El lenguaje, el estilo, el vocabulario o las formas de expresión se adecúan al destinatario del lenguaje. Por ejemplo: esta guía se dirige a alumnos de la carrera de Comunicación. Esto obliga a emplear el lenguaje de una manera. También los alumnos saben que se emplea un lenguaje distinto en

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

función de si se escribe a un amigo, se redactan las respuestas de un examen o se explica a un niño pequeño algo que no ha entendido (Sabino, 1994).

Señalemos algunas de las **características** que deben ser propias del **lenguaje científico**: en primer lugar, y sin pretender ordenarlas, el lenguaje científico ha de ser **claro**, directo, sencillo, sin ambigüedades, **exacto y preciso**. Para ello suele recomendarse definir cada término nuevo que aparezca en la comunicación, y si es posible elegir un lenguaje familiar antes que ampuloso o esotérico, emplear frases cortas que permitan retener la atención, términos precisos y concretos antes que abstractos. Por otro lado, en aras de la claridad, se valoran como positivos **la coherencia y el orden** en el discurso, la ilación de los argumentos y la estructuración ordenada. Y también el que se redacte de manera **impersonal**, en tercera persona (Artiles Visbal, 1995).

Todas las ciencias utilizan un lenguaje científico, pero no lo hacen con el mismo **estilo**. El lenguaje es flexible para que lo empleemos de una forma u otra, dependiendo de lo que se escribe. No es lo mismo redactar un informe de investigación que se haya basado solo en metodología cuantitativa que otro de metodología cualitativa. No es lo mismo escribir sobre pedagogía, filosofía, pensamientos o ideología, que de anatomía, matemáticas o física. Si el objetivo es la comunicación el lenguaje científico tendrá que acercarse al destinatario, o será el destinatario el que se pondrá al nivel del lenguaje científico. El que existan frases más o menos breves, depende de cuál sea el objetivo de la comunicación, los destinatarios, el emisor o el canal empleado. No tendrán el mismo lenguaje una tesis, un manual, un artículo en una revista científica o una columna de periódico. Todos estos aspectos habrán de ser tenidos en cuenta cuando se pretende que el lenguaje no sea un muro sino un puente de comunicación.

### 1.3. ¿Cómo se estructura un trabajo científico?

Pensar en un trabajo científico es pensar en una investigación, en la medida en que en el trabajo científico mostramos no solo los resultados, sino también todo el proceso de investigación, a fin de que se puedan evaluar nuestros resultados en función de la metodología seguida o técnicas empleadas. No en todos los trabajos calificados de “científicos” se exponen de principio a fin todos los detalles de la investigación (depende del tipo de trabajo que sea: tesis doctoral, tesina, comunicación, conferencia, ponencia, artículo de revista, monografía o trabajo de curso en la Universidad), pero nos parece útil que se conozca cómo sería un informe de investigación completo.

La estructura básica de un informe de investigación podríamos reducirla a tres elementos, que llamaremos aquí: introducción, desarrollo y conclusiones. Cuando se escribe la introducción de un informe científico existen distintas posibilidades. Dependiendo del caso y de la extensión podemos contar cosas diferentes: desde explicar los antecedentes del problema de investigación: en qué consiste el problema, por qué nos hemos decidido a estudiarlo, hasta detallar los métodos y técnicas que hemos utilizado para estudiarlo. En un informe extenso, lo que aquí hemos llamado introducción puede dividirse en varios apartados o capítulos. Con la introducción nos aproximamos a nuestro objeto de estudio.

El desarrollo del informe es el lugar donde contamos los resultados de la investigación hasta el mínimo detalle. En un informe el desarrollo se divide o clasifica en distintas partes coherentes entre sí y en cada una de ellas se trata un aspecto específico del problema de estudio. El desarrollo puede ser más o menos profundo en función de la extensión, para qué y para quién se haga el informe, el tiempo que dispongamos para ello o las personas que realicen el informe (Day, 2005).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Las **conclusiones**, entendiendo la investigación como un proceso y el informe de investigación como el relato de este proceso, las conclusiones deberían apoyarse en la investigación relatada, aunque mirando hacia delante. Pensando en el rumbo que se otea a partir de los resultados obtenidos.

El informe de investigación puede ser simple o más complejo. Dependerá del número total de páginas del documento, de la estructuración que queramos darle o nos soliciten, del tipo de informe que sea, del público al que vaya dirigido, el tiempo y medios disponibles para redactarlo.

Cualquier informe debe empezar por resumir los contenidos de los que se van a hablar en un **título**. El título le da identidad al informe y lo distingue del resto. Si tenemos presente que actualmente se recurre a bases de datos para búsquedas bibliográficas, podemos pensar incluso en las palabras claves que deben ir en el título para que otros investigadores no tengan dificultades para localizar nuestra obra si están trabajando sobre el mismo asunto. Aunque existe total libertad a la hora de elegir un título, suele recomendarse que este refleje el contenido posterior del estudio, sea conciso, claro y breve. Cerca del título aparecen **otros detalles que identifican** el informe: autor o autores, editorial, instituciones financiadoras, lugar y fecha de edición. El nivel de detalle con que se identifique un informe es decisión de los autores o editores. Aportar todos estos datos es muy importante para el reconocimiento del informe. Olvidar alguno de estos datos puede ser una importante fuente de errores (Rojas, 2008).

En el mundo actual de la ciencia, por la sobreabundancia de información y la falta de tiempo que tenemos, es hecho común el que se manejen para búsquedas bibliográficas los **resúmenes** (abstracts). Aunque no de todas las obras puedan encontrarse resúmenes, su existencia es generalizada en las principales revistas científicas. En informes de amplia extensión son recomendables, por la utilidad que

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

tiene el extraer en pocas palabras los aspectos del escrito (objetivo, metodología, principales conclusiones) que pueden servir a los lectores para decidir si leen la obra completa (Albert, 2002).

Importante es la inclusión de un **índice** con los títulos y páginas donde se ubican capítulos, subcapítulos y otros subapartados. Conviene también incluir un índice de tablas y cuadros. Ayudará a buscar de manera más rápida informaciones concretas. Podemos colocarlo al principio o al final de la obra, y podemos encontrarlos más simples o complejos.

No debe olvidarse un apartado de **agradecimientos** porque existen personas o instituciones que han contribuido de alguna forma a nuestro trabajo. A veces los encontramos incluidos en la introducción a la obra. En artículos científicos es frecuente ubicarlos a pie de página, al principio. Pero siempre existe un espacio donde mostrar nuestra gratitud. Algo más personal y afectivo son las **dedicatorias** que se colocan al principio de la obra (Llanos & Reyes, 2002).

En libros es posible que incluyamos o encontremos un **preámbulo, prólogo o prefacio** (el texto inicial que precede al desarrollo del libro), en ocasiones escrito por algún personaje ilustre que lo presenta y le confiere autoridad.

En la **introducción** se pueden incluir diversos apartados. En función de los contenidos que aportemos, este bloque introductorio podrá tomar otros nombres: antecedentes, fundamentación o presentación. No existe una fórmula fija. Los aspectos que se pueden abordar en esta parte son diversos: desde la motivación o razones que han llevado a realizar el estudio (para qué y para quién), a la definición del problema o el objeto de la investigación, los objetivos que se buscaban con ella, los problemas que se han encontrado al realizarla, las limitaciones del estudio, el relato de la historia del problema, de los descubrimientos o antecedentes previos en la investigación sobre el tema, e incluso los métodos, técnicas y equipos que han

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

guiado la investigación. Cada una de estas cuestiones en función de diversas variables pueden estar aglutinadas en un solo apartado, o fragmentadas en varios (**introducción, antecedentes, objetivos, metodología y técnicas**). Es una de las muchas decisiones a tomar al redactar un informe. En estos apartados se nos muestran aspectos globales, panorámicos o tangenciales de la investigación, que son necesarios y nos ayudan a entenderla y a ubicarla en su contexto (Campanario, 2003).

Aunque la definición del problema de investigación y el repaso de investigaciones previas en el informe nos sitúan en una perspectiva que nos permite tener ideas previas, pre-concepciones e incluso formular **hipótesis** de trabajo previas al desarrollo de la investigación en sí. Contrastar estas hipótesis es una de las tareas centrales de la investigación. Entendiendo además que la investigación es un **proceso**, las hipótesis de partida pueden ser alteradas, suprimidas o ampliadas en función del propio desarrollo de la investigación. En los informes de investigación suele darse cuenta de las hipótesis iniciales, y del proceso que se ha seguido para llegar finalmente a su aceptación o rechazo (Day, Gastell & Laufer, 2008).

En el informe de investigación describimos lo que vemos, contamos la relación que guarda con lo que sabemos, detallamos cómo vamos confirmando y rechazando hipótesis y producimos nuevos resultados. Conforme se va redactando el informe y analizando los resultados, vamos dejando asuntos pendientes, cerrando capítulos y abriendo otros, generalmente ordenándolos de forma lógica, con coherencia, e ilación de temas. La redacción se hace y se rehace si el proceso es largo en el tiempo y el informe es complejo.

Con el tiempo aparecen nuevas técnicas y procedimientos, nuevas herramientas, que pueden hacer modificar algunos pasos de la investigación y modificar el informe que llevamos escrito. Escribir el informe forma parte de la tarea investigadora, y como ella, el proceso puede ser largo y laborioso (Robert, 1997).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

En las **conclusiones**, una vez redactado un número indefinido de capítulos y subcapítulos, con extensión variable y habiendo recurrido para ello a teoría, métodos y técnicas diferentes, suelen repasarse de nuevo los pasos dados, de forma sintética y concluyente, se examinan las hipótesis contrastadas. Las conclusiones son el principio del fin. Nuestro informe, una vez difundido, se convierte en fuente para otros informes, o en una base para que profundicemos sobre nuestra investigación en un momento posterior o para examinar desde un nuevo punto de mira nuestros datos. Las conclusiones abren nuevos caminos. Al redactar las conclusiones contamos las limitaciones y carencias. En las conclusiones pueden sugerirse nuevas líneas de investigación o caminos que recorrer para llenar huecos que dejamos descubiertos. También pueden contarse las implicaciones y aplicaciones que supone el estudio realizado en distintos ámbitos. Al final de la obra puede incluirse un **epílogo**, como recapitulación de todo lo dicho (Soto, 2011).

Tras las conclusiones se colocan las **notas, la bibliografía** (también aquí hay variaciones: algunos autores la van introduciendo a pie de página, otros al final de cada capítulo, y gran parte al final. En el caso de informes de Comunicación van al final). Y otros apartados, que complementan o amplían el informe, pero que podrían romper el discurso o la narración y se relegan al final. Entre los más comunes están todo tipo de **anexos, gráficos o cuadros**. E incluso en algunas obras se encuentra un **glosario** (una especie de diccionario de los términos científicos que se emplean en la obra) (Arranz, 2003).

Digamos que el esquema anterior ha de entenderse de manera flexible y orientativa, adaptable a diferentes circunstancias o tipos distintos de investigación y en ese sentido, es posible ampliarlo, reducirlo, reordenarlo e incluso es posible encabezar los capítulos de manera diferente.

Elabore un organizador gráfico que resuma los elementos mínimos que debe contener su trabajo de investigación, no olvide describir cada uno.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Continuemos con un aspecto trascendental...

#### 1.4. ¿Cómo se cita en un trabajo científico?

Además del lenguaje, la estructuración, la redacción, los métodos y técnicas empleadas, un trabajo científico se reconoce porque las afirmaciones que en él se realizan, se hacen conociendo el estado de la investigación y las aportaciones que otros autores han hecho. Una de las cosas que hacen avanzar a la ciencia son las aportaciones **originales** que hacen los científicos. El que un científico realice aportaciones originales no significa que tenga que partir de la nada para investigar. Una de las características de las sociedades de ciencia actuales es que el cuerpo de conocimientos es tan grande, que las contribuciones que se hacen se multiplican en influencia e impactos. Por ello hemos escrito sobre los antecedentes. La fórmula existente para poder utilizar en informes científicos las contribuciones de autores y otras fuentes es simple. Hay que citarlos (Eco, 2014).

Existen diferencias entre **una cita y una nota** que no son iguales y suelen dar lugar a confusiones entre los alumnos. En los dos casos nos sirven para que podamos distinguir lo que es producto del trabajo científico, de lo que son afirmaciones del sentido común o saber popular, o incluso opiniones o reflexiones del que escribe.

En Ciencias Sociales no existe un acuerdo universal sobre cómo se cita. Aunque hay aspectos comunes en todas las formas de citar, si nos fijamos en los detalles, existen distintas formas de hacerlo que son correctas. Una vez adoptado un criterio o un estilo en un trabajo científico, se mantenga de principio a fin para ser claros. No se debe mezclar distintos sistemas de cita si no queremos despistar al lector. Lo principal de una cita es que cualquier persona que la lea debe saber cómo localizar el material citado, para poder comprobar cualquier afirmación dicha. Por lo general en los trabajos hay que

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

indicar como mínimo: autor, año, título de la obra (sea esta un libro o revista), volumen o número (si procede), editorial, lugar de la edición, páginas y la url si lo hemos localizado de Internet (Botta, de Roig y Izaguirre, 2002).

A la hora de citar se pueden distinguir básicamente dos tipos de cita: la textual cuando copiamos literalmente lo que dice un autor porque nos parece relevante para lo que estamos explicando y la no literal, cuando nos referimos a lo dicho por algún autor pero lo expresamos con nuestras palabras. En el primer caso, debe citarse entre comillas, acompañando a la cita del número de página en donde se encuentra tal cita. En el segundo caso, no se emplean las comillas, y tampoco es necesario la página. En ambos casos, suele citarse el autor y el año en que se publica la obra a la que nos referimos. Esto que parece tan simple tiene en la práctica multitud de variedades. Pongamos ejemplos sobre distintas maneras correctas de hacerlo. Tomamos como libro base para los ejemplos una de las ediciones de la compilación de García Ferrando, M.; Ibáñez, J. y Alvira (1986). *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación.* Madrid: Alianza. Elegimos como cita la siguiente afirmación de los compiladores, realizada en la página 15 del libro: “*La realidad social es compleja, multivariada y difícil de comprender, presentándose ante los ojos del investigador o del estudiante como múltiples realidades. Su análisis no puede, por tanto, ser sencillo ni realizarse solamente mediante una sola metodología o perspectiva científica. Es necesario recurrir a diferentes métodos/perspectivas para su estudio; a cada aspecto de dicha realidad social -objeto de estudio, por tanto- le cuadra una determinada metodología; una metodología es adecuada a un determinado objeto de estudio. Este es, muy resumido, el argumento de Miguel Beltrán en el capítulo que abre este primer apartado de presupuestos epistemológicos/metodológicos del análisis de la realidad social*”.

Veamos distintas posibilidades de realizar una **cita literal** en el contexto de un informe de investigación (empleamos <> para referirnos a posibilidades imaginarias).

<>Según Alvira, García Ferrando e Ibáñez: "La realidad social..." (1986:15).>> o <>Al parecer de Alvira, F., García Ferrando, M. e Ibáñez, J. (1986, p.15): "La realidad social...">> o <>"La realidad social..." (Alvira y otros, 1986, pág.15).>>.

Las diferencias están en que unos autores aportan solo el apellido, otros añaden también el nombre (completo o abreviado), hay quien coloca la fecha y página al principio, mientras que otros lo hacen al final. Algunos separan los nombres de los autores del resto de datos, otros los juntan. Para expresar el número de página se indica con ":", "pág.", "p.", etc. Son pequeñas variaciones que no tienen demasiada importancia si se mantiene el criterio en todo el texto y si se aportan los datos fundamentales que permitan saber la procedencia exacta de la cita. A veces no obstante no podemos elegir. Es el caso de las revistas científicas, que imponen a los autores unas normas de cita.

Ejemplos de **citas no literales** podrían ser: <>En el ya clásico libro de Alvira, García Ferrando e Ibáñez (1986) podremos constatar que...">> o <>Planteamientos claros y argumentados sobre cómo puede abordarse el análisis de la realidad social podemos encontrarlos en el libro de Alvira, García Ferrando e Ibáñez (1986)">>. Los ejemplos podrían ser múltiples.

Una variación cada vez menos usada gracias a las bases de datos que se encuentran en Internet, y algo más compleja de citar para noveles, es cuando se produce la situación de las **citas de segunda mano**. Cuando hemos leído una cita literal en un libro o revista y queremos citarla porque nos es **materialmente imposible** encontrar la fuente original (no obstante, lo recomendable siempre es buscar las fuentes primarias). Por ejemplo, si se quiere citar la cita literal anterior, pero en el momento de necesidad no se dispone de ella:

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

<<Según Alvira, García Ferrando e Ibáñez: “La realidad social...” (Corbetta, 2010). Sobre esta existen también variaciones. Son válidas si queda recogida la procedencia de la cita literal de segunda mano y el autor original. No se recomienda que se utilice ya que está en desuso gracias a Internet.

En los tres casos es imprescindible que en algún lugar de la obra exista un apartado o capítulo con las referencias bibliográficas completas. Usar las citas evita duplicar las referencias bibliográficas (en el texto y en la bibliografía), no se rompe el discurso redactado y se ahorra en palabras y tiempo. Resulta muy fácil y cómodo una vez se aprende. Este aprendizaje forma parte de la misma socialización en el mundo de la ciencia, que hace cambiar los hábitos de trabajo del aspirante a investigador. Hay que anotar todas las referencias de un libro, artículo o cualquier otra fuente usada antes de cerrarlo. Si se hace esto se evitarán incomodidades posteriores.

Se puede emplear el término de **referencias bibliográficas** para referirse a las menciones a fuentes (pueden ser diversas: libros, revistas, encyclopedias, entrevistas o videos) que hagamos en el transcurso de un informe. Estas referencias pueden intercalarse en el texto (y es cuando se las denomina **citas**), o pueden ir en forma de notas, ubicándose a pie de página, al final de un capítulo o al final de un texto. A veces las **notas** cumplen la misma función que las citas (esto es, muestran autor, año y página) pero en otras ocasiones se emplean para ampliar contenidos.

¿Cómo se citan fuentes diversas? Proponemos aquí un posible esquema para que se entiendan las diferencias entre citar un libro o un artículo de revista. Este esquema puede ser adaptado dependiendo de la editorial o la revista. Lo importante es que los datos necesarios para localizar la obra no falten. Y siempre, en comunicación, se toman en cuenta las Normas APA de ese año ya que varían (Enlace:<https://bit.ly/2vGNvDq>.)

## Citar un libro completo

Apellidos del autor, Nombre abreviado (Año). Título del libro. Editorial, lugar de la edición.

Sierra Bravo, R. (1992). Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Paraninfo, Madrid.

## Citar un capítulo de un libro

Apellidos del autor, Nombre abreviado (Año). "Título del capítulo". En Título del libro. Editorial, lugar de la edición, año, páginas que ocupa el capítulo.

Sierra Bravo, R. (1992). "Noción y fundamentos de la asignatura". En Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Paraninfo, Madrid, pp.16-26.

## Citar un capítulo de un libro si el libro está escrito por más de un autor

En la siguiente hay que fijarse en que los compiladores del libro son distintos al autor del capítulo -podría darse el caso de editores o directores, que se trataría igual; o que fueran varios autores los firmantes; o solo un compilador.

Beltrán Villalva, M. (1986). "Cuestiones previas acerca de la ciencia de la realidad social". En Alvira, F.; García Ferrando, M. e Ibáñez, J: El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. Alianza, Madrid, pp.17-29.

## Citar un artículo de una revista

Básicamente es igual. No suele incluirse la editorial y se introduce el número de la revista en cuestión y las páginas (y el volumen si tuviera). En este caso son dos los autores.

Alvira Martín, F. y Martínez Ramos, E. (1985). El efecto de los entrevistadores sobre las respuestas de los entrevistados. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 29: 219-256.

Las anteriores eran citas básicas, las que más van a necesitar los estudiantes, aunque las hay mucho más complejas (citar distintas ediciones, incluir en la cita datos del traductor, prologuista u otros, obras con distintos tomos, con diversos tipos de autores, actas de congresos, tesis, discos, películas o entrevistas. Si te encuentras con algunas de estas situaciones puedes consultar las normas APA).

Para que se ejercite en las formas de citar le solicitamos revise cualquier libro científico y determine las citas y la bibliografía.

### 1.5. ¿Cómo se ilustra un trabajo científico?

Mostramos algunas de las formas de representación gráfica más usadas frecuentemente por los estudiantes. No son las únicas.

Una buena parte de los trabajos científicos se fundamenta en datos empíricos sobre investigaciones realizadas o fuentes consultadas. En ocasiones, cuando se redacta un informe “una imagen vale más que mil palabras”. Muchas veces es mejor presentar un gráfico o tabla que resuma los resultados del estudio o cualquier parte del mismo, que escribir páginas y páginas que describan los datos. A veces el texto se complementa con ilustraciones. Los gráficos, tablas, pirámides u otro tipo de ilustraciones son útiles, sintetizan los resultados y se emplean con frecuencia en muchas investigaciones que trabajan con números, pero también en otras que lo hacen con palabras o signos.

La cantidad de presentaciones gráficas posibles es ingente. Explicaremos aquí algunas de las que se suelen emplear más. Para ello daremos inicialmente una serie de datos ficticios, necesarios para proceder a su representación:

Los datos aquí presentados son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

### Evolución del nº de alumnos del máster de pedagogía de la UTPL según sexo

| Años  | Nº alumnos | Varones | Mujeres |
|-------|------------|---------|---------|
| 2014  | 105        | 15      | 90      |
| 2015  | 245        | 20      | 225     |
| 2016  | 597        | 48      | 549     |
| TOTAL | 947        | 83      | 864     |

Tabla 1. *Evolución del n.º de alumnos del máster de pedagogía de la UTPL según sexo*

Fuente: UTPL, 2016

Antes de iniciar la representación expliquemos cuáles son los elementos básicos de la tabla anterior: El **título** que, breve y claramente, tiene que decirnos qué tipo de datos se presentarán posteriormente. En nuestro caso: “Evolución del nº de alumnos del máster de Pedagogía de la UTPL según el sexo”.

El **cuerpo de la tabla**, que recoge los contenidos esenciales de la misma, y que podemos subdividirlo en dos partes: los encabezamientos de las filas y columnas, donde se colocan las variables, con sus correspondientes categorías; y los datos o valores en sí, en este caso numéricos.

Entenderemos ahora por **variable** las características observables de algo expresadas en diversas categorías o bien, que pueden tomar diversos valores. En la tabla anterior, las variables expresadas en categorías serían: año y sexo, subdivididas en las **categorías**: 2014, 2015, 2016 (variable año), varones, mujeres (variable sexo). Otro tipo de variable es la que expresa valores: número de alumnos, cuyos valores son: 105, 245 y 597.

Las **notas a pie de tabla** (por ejemplo: “Los datos aquí presentados...”) e información sobre las fuentes, o procedencia de los datos recogidos en la tabla (en este caso: UTPL, 2016).

Dependiendo de la tabla, las variables, categorías y datos se leen en sentido horizontal (**filas**) y vertical (**columnas**). En la tabla anterior, si leemos de forma horizontal nos estaremos fijando en la distribución de alumnos por sexo en cada año, y si lo hacemos de manera vertical, en la evolución de la distribución por sexos. También podemos fijarnos en el **total** de cada variable. Se llaman **marginales** a los totales parciales, sean de las filas o de las columnas. El **total** sería el que recoge en una sola cifra la suma de los datos de la tabla. Una misma tabla puede someterse a diversas lecturas, en función del sentido o la parte de la tabla que se lea. Siempre dependerá de la tabla, pues algunas solo pueden leerse en un sentido.

Veamos algunas de las representaciones gráficas que podemos hacer. Existen otras muchas posibilidades gráficas que no mostramos aquí, en función del formato que se elija para los gráficos, lo que se quiera representar, la disponibilidad de programas de gráficos adecuados o la originalidad del autor. Los que mostramos son algunos de los más usuales (que incluso pueden ser diseñados de otra forma: tipo y tamaño de letra o colores). A los gráficos que siguen se les denomina también indistintamente diagramas de barras, de columnas o sectores. Sintetizamos aquí algunos conceptos básicos de las representaciones gráficas a partir de los anteriores. Como puede apreciarse los elementos comunes son:

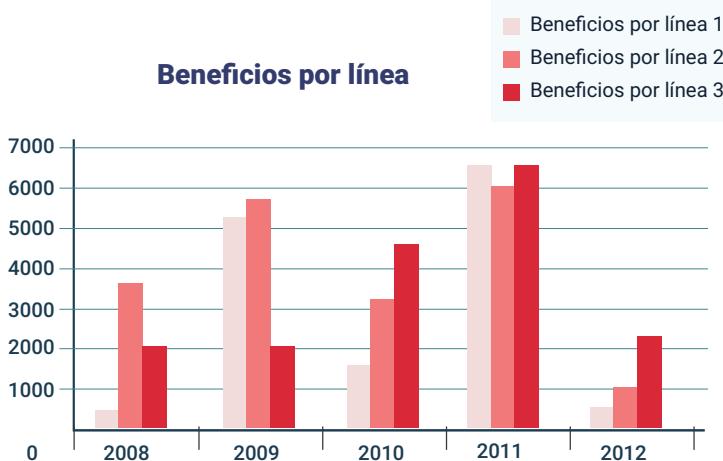


Gráfico 1. Beneficios por línea

Fuente: <http://goo.gl/pNrbMK>

1. **El título**, que encabeza el gráfico. En nuestro caso “Beneficios por línea”.
2. Las **leyendas**, que identifican a través de colores, puntos o rayas los marcadores de una serie de datos representada en un gráfico (ver los diferentes tonos de rojo utilizados).
3. Los **marcadores de datos**, que son los puntos, barras, sectores u otros signos con los que se señalan los datos o valores en un gráfico (en nuestro caso los años 2008 a 2012).
4. Las **series de datos**, que están formadas por varios marcadores de datos iguales (de igual formato y diseño) en un gráfico.
5. Los **ejes**, líneas que sirven de referencia para trazar los datos en un gráfico. En un gráfico bidimensional son el eje **de ordenadas** (en vertical) y **de abscisas** (en horizontal). Cada eje se rotula o etiqueta con el nombre de una variable. La intersección entre dos variables es lo que produce cada marcador de datos.

6. La **base** de la escala (por ejemplo, el 0 en el gráfico 1) y la **escala**, en la que se representan los datos, que pueden ser números enteros, porcentajes, logaritmos, dólares u otras **unidades de medida**. Los gráficos pueden ser escalas aritméticas, en las que hay la misma distancia entre cada subdivisión del eje. También existen otro tipo de escalas: **logarítmicas y probabilísticas**.

Si es preciso, se puede acompañar el título de un **subtítulo**, indicar la **fuente** de los datos (si la tabla original no está próxima), añadir **informaciones complementarias** al gráfico.



### Actividad de aprendizaje recomendada

#### Caso práctico: distinguir el lenguaje científico de otros lenguajes.

1. A continuación mostramos varios mensajes propios de conversaciones cotidianas. Son mensajes redactados en lenguaje popular-coloquial. Hay también varios titulares de periódicos. En común tienen el que tratan de un tema que ha sido estudiado científicamente. Su tarea será: transformar los mensajes en afirmaciones científicas, buscando un discurso claro, coherente, lógico, ordenado, cual si estuviera escribiendo un informe científico. Explique por qué ha cambiado unas frases por otras de la manera en que lo has hecho. El objeto del caso es que tome conciencia de que hay diferentes maneras de decir las cosas, una de ellas, en lenguaje científico.

Por ejemplo en el titular “Cada vez más jóvenes en paro viven con sus padres” podría formularse una frase como la siguiente: “Comparados los estudios sobre la juventud ecuatoriana realizados por el INEC en 2015 se pone de manifiesto que los jóvenes en desempleo tienden a residir con sus padres en mayor medida en 2014 (el 50% de los mismos)” (Nota de los autores: Estos datos son ficticios).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

## TITULARES

Cada vez más jóvenes en paro viven con sus padres.

El desempleo se eleva en un 20% en mayo. La tasa de paro es alarmante. Más de la mitad de los jóvenes de 16 a 24 años se encuentran sin trabajo.

Ecuador aprueba una ley, según la cual los jóvenes tendrán que contribuir a la economía doméstica.

2. Redacte un índice imaginario a partir de la investigación sugerida sobre juventud y desempleo en el caso anterior.  
Cuanto más completo mejor. Al imaginar el índice piense en la estructura de los informes científicos.
3. Estudie las normas de publicación de varias revistas científicas. Por ejemplo de la: Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), Revista Internacional de Sociología (RIS), Política y Sociedad o Comunicar. Estudie también los artículos citados en la bibliografía. ¿Encuentra semejanzas y diferencias al citar? ¿Cuáles? Elija un sistema para citar en tus trabajos a partir de lo que ha estudiado y explica el porqué de tu elección.
4. Una vez elegido un sistema para citar, ejercite todas las formas de citar que aparecen en este capítulo. Puede hacerlo con materiales, libros o revistas que tenga en casa, que encuentre en la biblioteca o que encuentre en Internet. Practique tanto con la cita, como con la elaboración de notas al pie de página y bibliografías.
5. Elabore otros gráficos o diagramas similares o iguales a los propuestos en este tema. Dado que hay varias variables, utilice los datos que no han sido empleados para cada modelo de gráfico.



## Autoevaluación 1

1. El lenguaje científico ha de ser:
  - a. Ambiguo.
  - b. Indirecto.
  - c. Sencillo, exacto y preciso.
  
2. Para escribir en lenguaje científico se debe de:
  - a. Redactar de forma personal.
  - b. Escribir en una forma ampulosa y esotérica.
  - c. Emplear frases cortas.
  
3. La estructura básica de un informe de investigación es:
  - a. Marco teórico, metodología y resultados.
  - b. Agradecimientos, marco teórico y limitaciones.
  - c. Introducción, desarrollo y conclusiones.
  
4. En un informe se puede introducir un epílogo que se pondría:
  - a. Al principio del informe.
  - b. En el medio del informe.
  - c. Al final del informe.
  
5. Al citar un artículo de una revista científica:
  - a. Se incluye la editorial.
  - b. Se incluye la ciudad.
  - c. Se incluye el número y el volumen.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

6. Las características observables expresadas en diversas categorías que pueden tomar diversos valores son:
  - a. Variables.
  - b. Rangos.
  - c. Índices.
7. En una tabla los datos que se leen en sentido horizontal son:
  - a. Filas.
  - b. Columnas.
  - c. Totales.
8. En una tabla los datos que se leen en sentido vertical son:
  - a. Columnas.
  - b. Filas.
  - c. Totales.
9. En una tabla los totales parciales son:
  - a. Filas.
  - b. Columnas.
  - c. Marginales.
10. En una tabla lo que recoge en una sola cifra la suma de los datos de esa tabla es:
  - a. La fila.
  - b. Los totales.
  - c. La columna.

[Ir al solucionario](#)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas



## Semana 2



### **Unidad 2. Pluralismo metodológico y cognitivo y articulación de técnicas y prácticas de investigación social**

#### **2.1. La realidad social como objeto de investigación y su complejidad**

De alguna forma, la esencia de este capítulo podría resumirse en la frase que citamos de García Ferrando et al. (1986).

“La realidad social es compleja, multivariada y difícil de comprender, presentándose ante los ojos del investigador o del estudiioso como múltiples realidades. Su análisis no puede, por tanto, ser sencillo ni realizarse solamente mediante una sola metodología o perspectiva científica. Es necesario recurrir a diferentes métodos/perspectivas para su estudio; a cada aspecto de dicha realidad social -objeto de estudio, por tanto- le cuadra una determinada metodología; una metodología es adecuada a un determinado objeto de estudio. Éste es, muy resumido, el argumento de Miguel Beltrán en el capítulo que abre este primer apartado de presupuestos epistemológicos/metodológicos del análisis de la realidad social” (García Ferrando et al., 1986:15).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Parece claro que el objeto de investigación de los científicos sociales es la realidad social. Lo que no es tan claro es qué puede entenderse por realidad social. Si nos remitimos al significado etimológico que enuncia la Real Academia Española de la Lengua, realidad sería “lo que ocurre verdaderamente. Lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico o ilusorio y social lo perteneciente o relativo a la sociedad”. Si juntamos ambas definiciones podemos entender que la realidad social es lo que verdaderamente ocurre en la sociedad, o lo que es efectivo o tiene valor práctico en ella. A partir de aquí podemos interrogarnos sobre muchas cosas: ¿existen verdades absolutas?, ¿Qué se entiende por sociedad?, ¿Existe una definición universalmente válida sobre qué es la sociedad?, ¿Cómo discernimos entre lo verdadero y lo no verdadero?

Respondiendo de momento de manera breve a estas preguntas habría que decir que no existen tales verdades absolutas sobre la realidad social, que no podemos entender una única cosa por sociedad, o lo que es lo mismo, no existe una definición única y generalizable sobre la sociedad que sea compartida universalmente, y que nos parece imposible discernir de forma total y definitiva entre lo que es verdadero y lo que no lo es. A lo largo del texto nos referiremos a cada una de estas afirmaciones. Estos interrogantes han sido universales en la historia de la filosofía, no se han llegado a resolver y han dado lugar a ríos de libros, posturas y conflictos.

Encontrar un significado único para el término sociedad viene a ser imposible, igual que ocurre con otros términos como libertad, igualdad, amor o felicidad. Para aproximarnos la idea de “sociedad” lo hacemos dándole concreción, mostrando sus componentes o describiendo sus características. No es posible conocer la sociedad formulada en general, pero es factible acercarnos a ella si nos referimos a aspectos particulares de la misma, o si le añadimos un calificativo, como puedan ser sociedad rural, sociedad moderna o sociedad ecuatoriana. No es lo mismo definir qué es libertad a

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

detallar cuáles son las libertades que los ciudadanos ecuatorianos tienen recogidas en la Constitución, no es posible formular un concepto universal de libertad pero es factible conocer qué entienden por libertad algunos autores como Stuart Mill, Hobbes o Marx.

Es fácil entender entonces que no existe esa cosa que llamamos realidad social, sino más bien, lo que existen son realidades sociales, o concepciones distintas de la realidad social. El concepto de realidad social no tiene un significado unívoco, sino multitud de significados, que hacen más oportuno hablar de realidades sociales, concepciones de la realidad que, además, son un producto social e histórico, concepciones dependientes de los autores que las formulan y del marco social que los rodean, producto de un tiempo y de un espacio.

Una aproximación ontológica (sobre el ser) ante la realidad social supondría preguntarse qué es esa cosa llamada realidad social, una aproximación epistemológica (del conocimiento) buscaría responder a la pregunta sobre qué objetos ha de tener en cuenta un conocimiento que quiera dar cuenta de la realidad social. La segunda pregunta es para enlazarla con la cuestión de los métodos, de las técnicas y prácticas con los que podemos aproximarnos a la realidad social.

En este nivel de discusión puede decirse que nuestro objeto de conocimiento (la realidad social) está compuesto por realidades reales y por realidades apariencia. Nuestro objeto de conocimiento está formado por realidades y por apariencias. Y ambas pueden ser objeto de conocimiento.

Podemos entender aquí por apariencia el aspecto externo de una cosa, o la manera en que se nos presenta la cosa a conocer. Y hay apariencias que engañan, o que presentan la cosa deformada o parcial. Pero también hay apariencias sinceras, en las que la cosa (el objeto) se presenta como es al observador. Partiendo de que en

nuestra investigación de la realidad social podemos encontrarnos apariencias que coinciden con la cosa y apariencias que no lo hacen, cabrían varias posturas al plantearnos dicho conocimiento de la cosa: lo que ha venido en llamarse ontofilia, que valora la cosa; fenomenalismo, que valora la representación externa de la cosa (fenómeno); o una posición intermedia, donde se contemplan como objetos de conocimiento las dos posturas anteriores.

En lo que refiere a la realidad social, lo que defiende afirmamos es que ésta incluye la realidad-real y la realidad-apariencia. Porque tanto la cosa como es cuanto su apariencia o máscara producen efectos en el resto de la realidad. La apariencia y la realidad son reales en sus efectos. Esto es lo que le lleva a afirmar que ambas (apariencia y realidad) son objeto de conocimiento en la investigación social, y requieren ser descritas y explicadas.

Los medios de comunicación se convierten muchas veces en fuente de estereotipos o apariencias que no se corresponden con la realidad o que la distorsionan. En el caso de las migraciones es frecuente por parte de los medios difundir estereotipos sobre los inmigrantes diciendo que éstos son fuente de desempleo, de delincuencia y de bajos salarios en nuestra sociedad. Contrastados estos tres puntos en diversos estudios científicos se observa que, aunque pudieran tener algo de influencia en estos aspectos, ésta en absoluto es de la dimensión que subrayan los medios. Una parte importante de la población asimila como ciertas las informaciones sesgadas que trasmiten los medios. Esta creencia en realidades aparentes tiene efectos reales, entre ellos, el rechazo al extranjero y el racismo.

Cuando de realidades sociales se trata, es importante no quedarse con lo que parece que es la cosa, sino procurar buscar más allá de la apariencia, intentando descubrir lo que queda oculto. Hasta ahora hemos caracterizado a nuestro objeto de conocimiento de manera no unívoca. Lo hemos desdoblado en realidades y apariencias de realidades. En este desdoble no se agota nuestro objeto. Nos anuncia

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

algunas de las características relevantes de las realidades sociales: su complejidad y su multidimensionalidad.

Esta complejidad es tal porque la realidad social tiene muchas dimensiones o planos que la componen, lo que hace imposible su aprehensión de manera total. Otro de los aspectos que la complejizan es el de la existencia de realidades manifiestas, que presentan apariencia de realidad y realidades ocultas o no tan visibles, que hay que desvelar, si existe interés en una aproximación a la realidad desde los diferentes planos que la componen. Para hacernos cargo de las diferentes dimensiones que pueden encontrarse en la realidad social vamos a referirnos a las aproximaciones realizadas por varios autores diferentes, que dan cuenta de esa complejidad y diversidad de lo social.

Según Ortí (1993:87) existen distintos niveles o planos en la realidad social, de distinta naturaleza epistemológica: el plano de los hechos, que puede ser calificado de fáctico, cuantificable, mensurable, distributivo, manifiesto, consciente; el de los discursos, que representan lo que se dice en un contexto cultural, ideológico, e histórico y que aportan significados; y el de lo motivacional o simbólico intencional, plano formado por deseos, valores, creencias, intenciones, que dan sentido y significatividad a la acción. Que responden al porqué de la interacción social, y han de ser interpretados a través de la hermenéutica. Boudon (1970) centrándose en los elementos que han constituido el objeto de investigaciones sociales (más que en si estos elementos se sitúan en el plano de los hechos, los discursos o lo motivacional), explica que han sido de interés el estudio de sociedades globales, y de sus cambios sociales, de segmentos sociales (de los individuos y de las relaciones del individuo con el medio), y de unidades sociales naturales como grupos, instituciones o comunidades.

Sierra Bravo (1984) comienza explicando que la realidad social pertenece al mundo, y éste a su vez está formado por la humanidad,

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

la sociedad, la naturaleza, la cultura y las relaciones que pueden desprenderse de estos elementos. La complejidad del conocimiento de la realidad social estribaría en que para conocer al objeto es preciso conocer también las interacciones y relaciones entre la sociedad y las distintas partes del mundo al que pertenece. Conocer la realidad social significaría estudiar: las características físicas y personales humanas, los roles, status y acciones sociales, los criterios, juicios, opiniones y conocimientos que los individuos forman en la vida social, las motivaciones, sentimientos, creencias, valores y actitudes que impulsan a la acción y están en la base de las opiniones, las instituciones sociales que forman la sociedad, las normas y pautas de comportamiento social, las obras culturales de la humanidad, las realidades naturales o físicas que influyen en la vida social.

Se pone de manifiesto que gran parte de la complejidad está en el hecho de que la realidad social no es unidimensional, ni un simple agregado de individuos que puedan sumarse. Otras características que nos parecen relevantes de la realidad social son su variabilidad, por la existencia constante del cambio en ella; su imprevisibilidad, que hace impredecible el futuro, llevando al fracaso modelizaciones omniexplicativas del comportamiento social; su ambivalencia, que permite encontrar en ella aspectos ordenados y contradictorios; su historicidad, porque tiempos pasados contribuyen a explicar y comprender el presente; y la importancia de la herencia cultural en la configuración del presente.

Aunque podríamos pensar en abstracto sobre qué es esa cosa llamada realidad social, un planteamiento investigador que busque aprehender desde las ciencias sociales a este complejo objeto ha de aproximarse a él desde una postura más concreta, en el sentido de ubicar a su objeto en unas coordenadas espacio-temporales y en contexto histórico, cultural y social. Nuestro objeto no es inmediato sino mediato (mediado) o construido socialmente. Pues los hechos

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

sociales no son objetivos, ni naturales, ni están allí afuera preparados para que los observemos, sino que son construidos y producidos socialmente. Son construidos también por los investigadores y por los procedimientos metodológicos empleados para reducir la multidimensionalidad de lo social (Conde, 1993). Cualquier proceso de investigación de la realidad social es construido por las circunstancias sociales que lo rodean y al mismo tiempo construye al objeto que investiga, definiéndolo.

Todos estos aspectos ponen de manifiesto la inextricable complejidad de la realidad social, la imposibilidad de desvelarla completamente, peculiaridades de nuestro objeto que ineludiblemente condicionan el cómo ha de ser una aproximación científica al mismo. Tamaña complejidad es un límite a su conocimiento, que obliga a abordar el mismo siempre con humildad.

La realidad social no es neutra, está cargada de ideología, valores e intereses. Y estos forman parte de cualquier investigación que se emprenda: desde la elección del tema de investigación, hasta el para qué y para quién se investiga. Los gobiernos se preocupan hoy por el estudio de la pobreza para orientar sus políticas sociales, que están guiadas por un marco ideológico explícito (aceptar la igualdad o la libertad supone tomar partido). En sociedades antiguas, el esclavo no era considerado persona, con lo que no tenía posibilidad de voto, pero tampoco lo eran las mujeres hasta hace no mucho tiempo en sociedades que se llamaban democráticas. En una sociedad de castas rígidas como es India, a los gobernantes poco les preocupaba la situación de pobreza de los parias. Pero al mismo tiempo que nosotros definimos y construimos los objetos con que nos enfrentamos, al pertenecer a la realidad social que observamos, nuestra acción investigadora es influida por ella. Pues la realidad social tampoco puede eludir el que es interesada. Podemos encontrarnos desde la familia pobre que ostenta su pobreza ante el investigador social para intentar conseguir ayudas, hasta la que

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

manteniendo la cabeza alta, pasa hambre pero aparenta estar bien para mantener su estatus social, e infinitas otras situaciones sociales.

Nuestro objeto es un objeto en proceso, que cambia y es cambiado, que es contingente e impredecible. Sigamos con el ejemplo: hace poco tiempo era difícil encontrar a titulados universitarios en situación de pobreza. Actualmente, aunque las mayores tasas de pobreza se encuentran en los segmentos de menor nivel de estudios, es más probable encontrar otras caras de pobreza (los llamados ahora “nuevos pobres”). Por ejemplo, familias cuya posición social era más que desahogada y que ha cambiado a raíz de la crisis ecuatoriana que ha supuesto el desempleo para sus miembros. El que existan multitud de dificultades para aprehender nuestro objeto de conocimiento no significa que tengamos que dejar de investigar.

## 2.2. El sujeto de la investigación social y su reflexividad

Digamos que lo hemos incluido por la importancia que tiene en Ciencias Sociales no sólo conocer las características del objeto sino también del sujeto de la investigación y de las relaciones entre el objeto y el sujeto de la investigación, cuestión esta que en filosofía tiene una larga tradición, habiendo enfrentado a posturas realistas e idealistas. Posturas de corte empirista, que priman el objeto (realismo), defensoras de la idea de que la realidad es sensible y se atiene a los hechos como tales, sin interpretaciones (positivismo); frente a posturas racionalistas, donde la realidad se hace inteligible a través de las ideas y la razón, y priman el sujeto (idealismo), sobre la base de que las ideas son representaciones mentales de una cosa. El idealismo toma como reflexión al sujeto, comienza con el sujeto. Para el realismo las cosas (el mundo exterior) existen fuera independientemente del sujeto. Para el idealismo, las cosas son representaciones que se hacen los sujetos (el yo, la conciencia, el

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

espíritu), no existen sin ellos. Posturas intermedias apuestan por el equilibrio de objeto y sujeto. El conocimiento es posible pero de forma relativa y provisional. Objeto y sujeto, lo externo y lo interno, son dos aspectos de una misma realidad que han de ser conocidos. Sin entrar en matizaciones filosóficas, podría decirse que el debate realismo e idealismo en filosofía se corresponde con la polémica epistemológica que durante siglos ha enfrentado objeto y sujeto, o si se quiere, la polémica entre la objetividad y la subjetividad.

Algunos autores (Ibáñez, 1993; Lamo de Espinosa, 1993) señalan que la polémica objetividad y subjetividad ha sido superada por la reflexividad en la cibernetica de segundo orden. Mientras que en la cibernetica de primer orden el objeto es objetivo y externo al sujeto; en la de segundo orden el sujeto es interior al objeto, con lo que en vez de objetividad cabría hablar en ciencia de reflexividad. Las relaciones entre objeto y sujeto cambian desde el momento en que somos un sujeto que también es objeto. Y en la medida en que el objeto es interior al sujeto, la observación se hace reflexiva. El sujeto observa al objeto, pero al tiempo se observa a sí mismo y es observado por el objeto. El sujeto, en acción reflexiva, contrasta lo que ve con lo que esperaba ver, lo que la acción produce con lo que debería occasionar.

La realidad es construida por los actores. El sentido que los actores aportan a la situación social que viven forma parte de la situación. Al aportar sentido a la acción nuestras observaciones de la realidad quedan afectadas por nuestras perspectivas. Con lo que si medimos el objeto lo cambiamos, dejamos huella en él. El objeto se convierte en sujeto en la interacción social, y nos marca. El resultado de la acción social es imprevisible. Desde un punto de vista epistemológico, no existen verdades absolutas susceptibles de ser aprehendidas, son relativas al sujeto que las formula y son también reflexivas, producidas en la acción recíproca entre objeto y sujeto. No podemos ser objetivos porque nos enfrentamos a seres que también nos objetivan.

A efectos prácticos la reflexividad supone un distanciamiento de uno consigo mismo que le permite verse desde fuera. Esta operación enriquece la investigación, supone un mirar al objeto desde diferentes perspectivas, desde dentro y desde fuera, buscando la aproximación y el distanciamiento. Pero al mismo tiempo que miramos al objeto, nos miramos a nosotros mismos; ser conscientes significa que podemos ser capaces de observar lo que hacemos y observarnos a nosotros mismos. El proceso reflexivo de mirar mirándose, mirando y siendo mirado es inagotable.

Pero no todas las acciones humanas son reflexivas, las hay más simples y rutinarias. Existen acciones habituales interiorizadas en un proceso de aculturación que se realizan de forma mecánica, sin reflexión y sin control consciente de las mismas. Son propias de sociedades de cultura, tradicionales, orientadas al pasado. En sociedades innovadoras, orientadas al futuro, al cambio social, las reglas fijas tienden a debilitarse, la cultura pierde peso, las respuestas del pasado no valen para las situaciones presentes y la reflexión se convierte en un mecanismo de adaptación al entorno. Las interacciones reflexivas serían aquéllas en las que “orienta mi acción lo que (creo que) el otro espera de mí” (Lamo de Espinosa, 1993:408). Los sistemas sociales son heterorreflexivos porque el observador (sujeto) incide en lo observado (objeto) y el objeto observado es al tiempo sujeto observador y son hiperreflexivos porque en la sociedad hay una agregación de sujetos-objetos autorreflexivos.

El pensamiento reflexivo supone tener en cuenta que la realidad no es dada, sino que ha sido construida social, histórica y culturalmente (susceptible entonces de cambio). Supone tener en cuenta la intersubjetividad, pues el sujeto no puede abstraerse de la realidad social, a la que comienza representándose a través del lenguaje (con lo que el lenguaje es a la vez objeto e instrumento de conocimiento), e implica reconocer la no neutralidad del objeto y del sujeto, la existencia de valores, ideología e intereses en la realidad social y en

los observadores de la realidad social. El pensamiento reflexivo en investigación debe preguntarse entonces por qué la realidad social es como es, a quién beneficia que sea así, y si existen posibilidades para mejorarla; debe cuestionarse igualmente para qué, para quién y por qué se investiga.

### 2.3. ¿Cómo aproximarnos al objeto en tanto que sujetos: el método o los métodos científicos?

"Me parece sumamente problemático que exista algo que pueda ser llamado sin equivocidad el método científico: no sólo porque la filosofía de la ciencia no ha alcanzado un suficiente grado de acuerdo al respecto, sino porque la práctica de la ciencia dista de ser unánime, al menos, tal método, único y universalmente aceptado, no existe en forma detallada y canónica" ... "un método científico riguroso, detallado, universal y <<manualizable>>: tal cosa, ciertamente, no existe" (Beltrán, 1991: 97).

Podemos empezar diciendo con Beltrán que no existe un único método científico, en la medida en que la teoría y la práctica investigadora en el mundo de las ciencias (sean éstas físico-naturales o sociales) no es ni ha sido una, ni unívoca, ni universal. Cierto es que durante mucho tiempo se ha identificado por ciencia a la realizada básicamente con procedimientos cuantitativos y de corte positivista, marginando a otras, y que otras ciencias, con cierto complejo de inferioridad, han mimetizado durante mucho tiempo a las físico-naturales. La sobrevaloración en el mundo de la ciencia de los métodos, técnicas y procedimientos procedentes de las ciencias físico-naturales ha llevado a que se creyera en un único método científico o en sólo una forma de hacer ciencia, válida para ciencias no físico-naturales, y a que se descalificaran como no ciencias o no científicas las aproximaciones a la realidad realizadas desde marcos no positivistas. Pero ni siquiera en el estricto marco de las

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

ciencias físico-naturales puede hablarse de un sólo método científico, por cuanto el consenso nunca ha sido total y en la práctica se han desarrollado diferentes vías de aproximación al mundo natural, según la ciencia concreta de que se tratara, el objeto que se quisiera aprehender y el contexto histórico y cultural concreto.

Más ajustado a la realidad parece el referirse a los métodos de investigación antes que al método. La existencia de diferentes métodos de investigación no está reñida con el hecho de que existan aspectos más o menos comunes y compartidos entre diferentes aproximaciones científicas a la realidad, y que los distinguen de otras formas de conocimiento diferentes, como por ejemplo, el sentido común. Algunos aspectos distintivos actualmente son la existencia de una metodología o camino que los guía hacia el fin del conocimiento, pudiendo ser estos caminos o procedimientos metodológicos más abiertos o cerrados, más o menos estandarizados, pero existentes por lo común, y compartidos por un grupo de científicos; la elevada valoración que tiene el aportar conocimientos originales a la ciencia y la penalización del engaño; la importancia que juega la comunidad científica como evaluadora de los investigadores y de los resultados de investigación.

Si al hecho de que no existe un único método científico le unimos, para el caso de las ciencias sociales, las peculiaridades de nuestros objeto y sujeto de conocimiento, resulta lógico que nuestro complejo y multidimensional objeto (la realidad social) haya de ser aprehendido recurriendo a un pluralismo metodológico y cognitivo (Beltrán, 1991). La pluralidad del objeto o de “los problemas”, superando con ello posturas monistas, dualistas o trialistas ante la realidad social, exige una pluralidad metodológica, o lo que es lo mismo, son las características del objeto las que tienen que condicionar la elección de los métodos para su estudio. Y no restringir a priori la existencia de uno o varios métodos como únicas vías de aproximación a la realidad.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Esta aproximación plural al objeto supone el no reduccionismo del mismo, sino un intento de aprehenderlo desde los planos de realidad que requiera el objeto. Si dijimos antes que la realidad social estaba formada por distintos elementos y niveles, un conocimiento más completo de la misma supone abordarla desde distintos frentes, empleando los métodos, técnicas y prácticas que cada plano o elemento de la realidad requiera. Siempre teniendo en cuenta la impotencia e imposibilidad de alcanzar un conocimiento totalmente completo y definitivo de la realidad social, algo que procede de su intrínseca complejidad.

La existencia de diferentes métodos para la investigación de la realidad social nos obliga a referirnos como mínimo a algunos. No es posible, ni lo pretendemos, encontrar una clasificación de los métodos de las ciencias sociales que pueda considerarse completa, definitiva y consensuada, entre otras cosas, porque las existentes han sido realizadas desde distintas perspectivas, para fines diferentes, e incluso, por la misma transformación continua de los métodos. Una de las divisiones más simples que se han realizado es la que fragmenta las posibles vías de aproximación a la realidad social en dos: métodos cuantitativos y cualitativos.

Bajo estos rótulos algunos autores incluyen de manera explícita o implícita a diversas “corrientes” o “perspectivas” metodológicas (funcionalismo, teoría general de los sistemas, etnometodología, fenomenología o hermenéutica) mientras que en otros lugares estas corrientes han sido clasificadas como métodos en sí mismos. En muchos casos es una cuestión de enfoque, donde se resaltan unos aspectos u otros. Independientemente de ello, cualquier clasificación simplifica la realidad y la encorseta, haciendo que se pierdan matices que en ocasiones son importantes. La misma definición que tomemos de método puede hacer encuadrar a unos en un punto u otro. Téngase en cuenta también que muchos métodos no lo son de forma pura y que en función de la definición realizada de método y los fines de la clasificación, un mismo método puede ser clasificado de maneras diferentes.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Además de autores que clasifican los métodos de las ciencias sociales en dos (cuantitativos y cualitativos), otros manejan clasificaciones o relaciones más amplias. Son frecuentes las que, centrándose en los procedimientos, teorías y filosofías que sustentan los métodos, dan al método el nombre de la teoría o teorías con que se relaciona: dialéctico-marxista, crítico-racional, etnometodología, fenomenología, hermenéutica, funcionalismo, estructuralismo, sistémico, analítico, deductivo, inductivo o experimental. Existen también clasificaciones ambivalentes que priman para las ciencias sociales el método científico importado de las ciencias físico-naturales, devaluando -a nuestro modo de ver de forma etnocentrista y reduccionista- a otros métodos, por no ser equiparables al científico:

“En mi opinión, sin negar la validez de estos métodos (se refiere al funcional, estructuralista y dialéctico) y sin defender una posición positivista, estimando como tal la que defiende el modelo de las ciencias naturales y sus métodos propios como únicamente válidos para todas las ciencias, incluidas las humanas y sociales, la realidad es que dichos métodos y otros similares no constituyen una alternativa válida que pueda sustituir al método científico en las ciencias sociales, en cuanto no han desarrollado hasta ahora técnicas específicas propias, distintas de las usadas por el método científico” (Sierra Bravo, 1992:25).

La existencia de diferentes métodos en ciencias sociales no tiene por qué sustituir al llamado tradicionalmente método científico -cuantitativo, sino que diferentes métodos se complementarían en la tarea de conocer a un objeto que presenta diversas formas y requiere para su descripción, comprensión y explicación diferentes vías de aproximación.

En lo que sigue comentamos algunos de los métodos que han sido considerados por diversos autores propios de las ciencias sociales. El afán no es ni clasificatorio, ni se pretende dar cuenta de

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

exhaustividad alguna, tampoco pretendemos entrar en detalle sobre los mismos. Se exponen algunos de ellos brevemente con la simple idea de dar cuenta de la diversidad existente de aproximaciones distintas a la realidad social (Beltrán, 1991).

Método científico, método inductivo, método deductivo. Durante mucho tiempo se ha entendido que el método científico en ciencias sociales era uno que mimetizaba gran parte de los procedimientos empleados por las ciencias físico-naturales y que frecuentemente ha sido clasificado también como método cuantitativo, positivista o incluso empirista (aunque lo empírico no puede entenderse como sinónimo de cuantitativo), donde el objeto (los hechos) es externo al sujeto y el método se caracteriza por la observación, el uso del lenguaje matemático, la medición, la formulación y contraste de hipótesis, el establecimiento de leyes y teorías, etc. Uno de los procedimientos más comunes en este método científico es el de la inferencia, pudiendo ser ésta inductiva o deductiva. Es posible encontrar clasificaciones que se refieren expresamente al método deductivo (si el proceso para extraer conclusiones va de lo general a lo particular) o al método inductivo (cuando de observaciones particulares se llega a conclusiones más generales). Más que métodos de investigación social en sí mismos la inducción y la deducción son procedimientos o formas de razonamiento comúnmente usados por distintos métodos, no sólo por el llamado método científico. Aunque en ciencias sociales deben de primar las inferencias inductivas, porque hablamos de la realidad social después de observar algunas de sus partes y porque resulta imposible observar la totalidad, para poder entonces deducir la particularidad; pero, de otra parte, no puede eludirse el razonamiento deductivo, al disponer siempre de modelos, teorías o ideas generales previas sobre la realidad antes de acercarnos a ella.

**Método analítico y sintético.** Del mismo modo que con los que han sido llamados métodos deductivos e inductivos creemos que ocurre

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

con el método analítico (que trata de descomponer en partes el todo) y el sintético (que reúne las partes en un todo), procedimientos que pueden encuadrarse en diferentes métodos y que se encuentran subordinados a teorías.

**Método experimental.** Clasificado también como cuantitativo, su uso en ciencias sociales nos parece mucho más restringido y arriesgado -máxime en situaciones de gran complejidad, como nos encontramos ahora-, por la imposibilidad de encerrar situaciones sociales reales en laboratorio, por ser imposible controlar todas las condiciones de los sujetos experimentales -no existen dos individuos o grupos iguales, que sólo varían en las variables que se experimentan- y el riesgo de llegar a conclusiones omniexplicativas sobre la realidad a partir de situaciones creadas artificialmente.

**Métodos comprensivos o interpretativos.** Que han sido clasificados también como cualitativos y donde podrían encuadrarse, por ejemplo, la fenomenología, etnometodología y hermenéutica, y que quieren llegar a la comprensión e interpretación de la acción social, sus significados, sus sentidos, la intersubjetividad de la vida cotidiana, para lo que centran su atención en la palabra, el lenguaje y los discursos.

**Método dialéctico-marxista.** Que frente a métodos que buscan el orden en la realidad social, centra su atención en el conflicto, los procesos y las transformaciones sociales, empleando como forma de razonamiento y análisis la dialéctica de origen hegeliano (muy sintéticamente: tesis que se opone a una antítesis y produce una síntesis, con la que comienza el proceso de nuevo).

**Método histórico.** A efectos prácticos este método supone que en la investigación social se tenga en cuenta cómo se han formado los fenómenos sociales o lo que es lo mismo, que la variable tiempo esté siempre presente en nuestra investigación, preguntándonos de dónde viene la realidad social actual, indagando sobre su origen, génesis y

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

motivos. Se trata entonces de enmarcar los fenómenos sociales en un marco histórico (el suyo) que los hace únicos, y buscar posibles causas que ayuden a explicarlos, lo que no excluye la posibilidad de comprender el fenómeno. Esta metodología la obliga el hecho de que nuestro objeto de conocimiento es esencialmente histórico y cada sociedad ha sido configurada históricamente de manera única. Es clara la importancia que la consideración temporal tiene en la investigación social, sin que eso signifique cerrar posibilidades a otros métodos.

**Método comparativo.** El empleo de este método en la investigación social supone tener conciencia de la diversidad social, de la variedad de formas, procesos, estructuras sociales, comportamientos, etc. existentes. Entrarían en la comparación lo similar y lo diferente de los objetos sociales, para buscar similitudes y diferencias, eliminando cualquier clase de etnocentrismo, para tener visión más enriquecida de la realidad. En la medida en que cada sociedad es un producto histórico y por ello única, habría de descartarse la posibilidad del empleo del método experimental para el estudio de los fenómenos sociales. Esto no impide que, sin perder de vista lo anterior, podamos emplear el recurso a la comparación sistemática para el conocimiento de la realidad social.

**Método crítico-racional.** Este método, sobre la base de que la ciencia no está libre de valores, se plantea como objetivo el conocimiento y la crítica para conseguir la emancipación y la libertad, sometiendo a discusión y crítica los fines sociales. Con la idea de que las ciencias sociales no son sólo empíricas, sino que también son racionales, critican del positivismo que como método que se queda en los hechos, al describirlos y explicarlos, acepta el orden social establecido. Una postura crítica los cuestionaría sometiendo a su consideración los fines sociales, manejando juicios de valor de manera consciente y transparente. Parten de la base de que no puede existir una ciencia social libre de valores y de que las

ciencias sociales deben tener un componente normativo, que les permita el análisis racional de los fines sociales, pudiendo examinar críticamente qué fines sociales y valores son mejores o peores para la sociedad, sin necesidad de entrar con ello en programas políticos.

**Método cuantitativo.** Como ya dijimos (al referirnos al método científico), este método emplea similares procedimientos a los de las ciencias físico-naturales, en la medida en que usan la medición, la estadística, prueba de hipótesis, las probabilidades o la formalización. En ciencias sociales es válido, pero sólo para aquellos aspectos donde el objeto lo permita. Es válido para describir y explicar cantidades o medidas.

**Método cualitativo.** Se caracteriza por considerar el lenguaje como objeto y no sólo como instrumento de la investigación social, sobre la base de que en la realidad social no sólo hay hechos, sino también significados compartidos intersubjetivamente, que suelen expresarse con el lenguaje a través del discurso y éste se convierte entonces en objeto científico de investigación.

Aunque el panorama de métodos presentado es incompleto y excesivamente simple y “descafeinado” (en la medida en que conscientemente hemos tendido a eludir el referirnos a posiciones metodológicas de autores concretos), puede servirnos para empezar a hacernos una idea de la diversidad de perspectivas desde la que puede ser observada la realidad social.

Elegir como opción metodológica el pluralismo supone no querernos quedar con una definición unidimensional del objeto de investigación y asumir un planteamiento epistemológico igualmente pluralista. Esto significa reconocer que existe una estrecha vinculación entre teorías sociales y métodos y que la elección de un método es inseparable a la consideración del marco teórico en que se inserta, de tal forma que los métodos no es posible intercambiarlos gratuitamente, sino que son adecuados o no en función de la dimensión concreta del objeto a explicar.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Es posible en nuestro intento de conocer la realidad social, articular métodos y teorías diferentes que pueden contribuir a conocer de forma menos parcial una realidad social compleja. Como expresa Hartman (1994) el uso de diferentes metodologías es útil y conveniente, no siendo adecuado limitarse a una epistemología estrecha.

## 2.4. Posibilidad de articulación de métodos, técnicas y prácticas de investigación cuantitativa y cualitativa

El método sería el camino que se sigue hacia algo. Los métodos de investigación serían los que se siguen para aproximarnos a un conocimiento científico de la realidad social. Muy ligado al primero es el concepto de metodología, que vamos a entenderlo como el conjunto de procedimientos que se siguen en una investigación, digamos para simplificar, lo que se contiene en las fases o el proceso de toda investigación. Técnicas serían los procedimientos, operaciones, pasos o procesos del método concreto que estemos empleando, subordinadas al propósito de dicho método. Según Ortí (1993) suele entenderse por técnicas una serie de procedimientos muy formalizados, o encadenados unos a otros, en un proceso cerrado y controlado, donde conociendo el principio puede preverse el camino y el destino. Es el caso de las encuestas, donde desde el principio se conoce qué procedimientos de análisis se van a poder emplear después. Las prácticas de investigación serían procedimientos, pasos, herramientas que utilizan determinados métodos que se caracterizan por no estar determinados desde el principio, ser contingentes, abiertos, no controlados o libres en un proceso científico que trabaja con objetivos y no con hipótesis.

## Diferencias entre cuantitativa y cualitativa.

| INVESTIGACIÓN CUALITATIVA                                 | INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA  |
|---|---|
| Descubrir ideas con Objetos Generales de la Investigación | Probar hipótesis de preguntas específicas de investigación        |
| Observar e interpretar                                    | Medir y Probar  |
| Sin estructura rigurosa                                   | Categorías y respuestas estructuradas                             |
| Resultados Subjetivos                                     | Resultados objetivos  |
| Pequeñas muestras en Ambientes "naturales"                | Muestras amplias para producir resultados generalizados y válidos |

Gráfico 2. Diferencias entre cuantitativa y cualitativa.

Fuente: por Metodología de Investigación – Tesis, 29 de junio. Recuperado de <http://cort.as/-Lq6x>

Según Conde (1993) las perspectivas cualitativas y cuantitativas han de considerarse en su génesis histórica y social, remontándose ésta siglos atrás. El panorama que vamos a presentar no es tan distante en el tiempo. Nos quedamos con dos momentos de las últimas décadas del presente siglo, décadas en las que la oposición cuantitativo versus cualitativo se ha vivido en el ámbito de las ciencias sociales primero, como imperialismo cuantitativo y después, como complementariedad o articulación. Podría decirse que es en este segundo momento en el que parece que estamos ahora, aunque ello no significa que exista un consenso total en el mundo de las ciencias sociales. En muchas ocasiones, se ha tendido a enfrentar aproximaciones cuantitativas y cualitativas a la realidad social con calificativos y sustantivos opuestos.

Diferentes autores han criticado la división anterior, por su no correspondencia con la realidad social. La división en dos de los métodos de las ciencias sociales y el hecho de establecer características opuestas a ambos métodos puede ser útil como elemento de simplificación en una explicación académica. Por lo demás, es una oposición estéril, que estimula la competencia y el conflicto y no la complementariedad. Y, al tiempo, oculta la no pureza

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

que hay en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Como expone Reid (1994), la dicotomía cuantitativo versus cualitativo enfrenta y da más calor que luz al debate epistemológico.

Las perspectivas cuantitativa y cualitativa en vez de fragmentadas en dos cosas distintas se encuentran entrelazadas, en la medida en que son aproximaciones a la misma realidad. Estas aproximaciones hay que encuadrarlas en una especie de continuum donde desde la perspectiva cualitativa (de máxima apertura y libertad) a la cuantitativa se van produciendo reducciones progresivas de las dimensiones y planos de un fenómeno social (Conde, 1993), hasta cerrarlo y dominarlo. Las dos formas de aproximación a la realidad son complementarias para dar cuenta más completa del objeto. Existe un nexo inextricable entre estas aproximaciones, de tal forma que una exclusiva dependencia en la investigación de sólo una perspectiva puede limitar el conocimiento de la realidad (Toseland, 1994). Es la misma realidad la que, al estar formada por hechos y por significados, impone diferentes acercamientos a ella. Como expone Ortí (1993), la complementariedad entre ambas perspectivas es por deficiencia, limitación o insuficiencia de cada una por separado. La integración entre ambas perspectivas no sólo es posible, sino necesaria (Loneck, 1994) e inevitable (Harrison, 1994). Porque en investigaciones cuantitativas, el investigador construye una realidad cualitativa a partir de datos cuantitativos que estuvieron basados originalmente en experiencias e ideas cualitativas. Aunque también es posible, en investigaciones cualitativas, someter las palabras a procesos de medición y conteo.

## 2.5. La triangulación como vía de articulación

La triangulación consiste básicamente en el uso y la necesidad de dos o más instrumentos de medida para el estudio de la complejidad de lo humano. Partiéndose de la base además de que cada método

por separado es imperfecto (Brewer y Hunter, 1989; Ortí, 1994), el hecho de triangular consiste en estudiar la convergencia o no de los resultados obtenidos por distintos métodos y/o procedimientos, siendo posible evaluar la validez de cada método a la luz de esos otros métodos empleados (Brewer y Hunter, 1989).

Los autores citados en este apartado convergen al señalar que las ventajas del empleo de la triangulación residen en que la información obtenida es más rica (menos parcial y más completa), los resultados proporcionan mayor confianza, fiabilidad y precisión (al evitarse sesgos debidos a los errores de un método particular).

Ha de tenerse en cuenta también que la triangulación no es una panacea, tan sólo una herramienta útil para la toma de decisiones tanto sobre las técnicas a elegir de un amplio conjunto, como para estudiar la convergencia o divergencia de los resultados de investigación obtenidos a través de vías diferentes. Se señalan como inconvenientes importantes el que las investigaciones que la incluyen en su diseño son de mayor coste, más complejas (al compatibilizar varios medios de obtención de los datos) y de más difícil obtención de conclusiones claros cuando aparecen resultados incongruentes o incoherentes entre sí al aplicar distintas vías de obtención de datos.

El proceso para la elección entre métodos y técnicas a triangular ha de producirse después de delimitar la información que se quiere recabar en el objeto y de estudiar los posibles métodos y técnicas más apropiados para ello, evaluando los recursos disponibles o la conveniencia de uso de cada técnica. La decisión, siempre determinada por las propias características de la investigación, no sigue reglas fijas, aunque puede simplificarse empleando un cuadro resumen, como los que exponen Pourtois y Desmet (1992) y McKillip (1987).



## Actividad de aprendizaje recomendada

### Actividad Unidad 1

1. Existen actualmente multitud de investigaciones cuyo planteamiento metodológico responde al pluralismo teórico y metodológico. Analiza algunas de ellas centrándote en el:  
a) reconocimiento del objeto y su multidimensionalidad. b) el sujeto y su reflexividad. c) los métodos, técnicas y prácticas que se utilizan y articulan.
  
2. Selecciona un objeto de conocimiento, un tema de tu interés que se encuentre vinculado a los estudios que realizas: pobreza, inmigración, menores, etc. (también puede proponerlo el profesor de la asignatura). Lee algunas de las últimas investigaciones que se hayan hecho sobre el mismo, o aquéllas que te resulten accesibles. Puedes consultar a tu profesor sobre fuentes de información (te puede recomendar algunas bases de datos disponibles para localizar referencias). Reflexiona, sobre la base de la comparación de las lecturas realizadas y poniendo ejemplos, sobre los siguientes aspectos: objeto y sujeto de investigación, teorías que se comparten en el tema elegido, métodos y complementariedad de los mismos. Concluye explicando cómo abordarías tú el conocimiento del objeto de investigación del que has hecho el ejercicio, y por qué.



## Autoevaluación 2

1. El objeto de la investigación de los científicos sociales es:
  - a. La sociedad.
  - b. Las personas.
  - c. La realidad social.
2. El concepto de realidad social:
  - a. Tiene un significado unívoco.
  - b. Tiene multitud de significados.
  - c. No es un producto histórico.
3. El fenomenalismo:
  - a. Valora la representación externa de la cosa.
  - b. Valora la representación interna de la cosa.
  - c. Valora la representación externa e interna de la cosa.
4. ¿Qué autor indica que existen distintos niveles o planos en la realidad social?
  - a. Ortí.
  - b. Boudon.
  - c. Sierra Bravo.
5. ¿Qué autor se centra con respecto a la realidad social en los elementos que han constituido el objeto de investigaciones sociales?
  - a. Ortí.
  - b. Boudon.
  - c. Sierra Bravo.

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

6. ¿Qué autor comienza explicando que la realidad social pertenece al mundo?:
  - a. Ortí.
  - b. Boudon.
  - c. Sierra Bravo.
7. Una característica de la Realidad Social es:
  - a. Su ahistoricidad.
  - b. Su previsibilidad.
  - c. Su variabilidad.
8. Los hechos sociales:
  - a. Son naturales.
  - b. Son objetivos.
  - c. Son construidos.
9. La realidad social:
  - a. Es neutra.
  - b. Está cargada de ideología.
  - c. No tiene valores ni intereses.
10. ¿Qué postura defiende la idea de que la realidad social es sensible y se atiende a los hechos como tales sin interpretación?
  - a. Positivismo.
  - b. Realismo.
  - c. Idealismo.

[Ir al solucionario](#)



## Semana 3



### Unidad 3. El diseño de la investigación

#### 3.1. ¿Por qué es importante el diseño de la investigación?

Uno de los aspectos fundamentales de cualquier investigación que se precie es la planificación de la misma, independientemente de si estudiamos unos restos arqueológicos, el efecto de un virus sobre la población, o los procesos de negociación colectiva en una empresa. Es necesario un plan, un guion que oriente nuestros pasos a la hora de llevar a cabo el trabajo. A la elaboración de ese plan, que incluye las metas principales que hemos fijado para nuestra investigación así como los medios escogidos para llegar a ellas, es a lo que llamamos el diseño de la investigación. Cuando formalizamos ese diseño en un documento en el que quedan registradas las distintas etapas a seguir, los objetivos formales a cubrir, y los medios y recursos que se van a poner en movimiento para ello, tenemos un proyecto de investigación.

Debemos tener un plan entre manos que vaya marcando el sitio a donde nos gustaría llegar y los lugares por donde no podemos evitar pasar. ¿Quiere eso decir que el resultado final de nuestro trabajo

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

debe ser un fiel reflejo de lo que habíamos planeado en un principio? La respuesta es no. Uno de los aspectos más interesantes de la actividad investigadora es la presencia de múltiples obstáculos que nos obligan a improvisar sobre la marcha nuevas formas de enfrentarse a la situación que no habíamos previsto en un principio. La improvisación significa riesgo pero también versatilidad a la hora de enfrentarse a un problema. Un investigador que elija la rigidez como dogma acabará viendo frustradas sus investigaciones o tendrá que renunciar a parte de ellas. La improvisación no sirve de nada si no existe un plan anterior. En caso de que no dispongamos de este lo que antes era improvisación se convierte en inventiva, muy creativa desde luego, pero poco útil cara a nuestro trabajo. La improvisación no debes entenderla como el saltarse la norma sin motivo, sino que es el factor de flexibilidad que te permitirá reajustar y reestructurar tus propios esquemas a la hora de enfrentarte al trabajo de campo y a cualquier otra fase o tarea relacionada con la investigación.

El investigador tiene la posibilidad de cambiar ciertas pautas pre establecidas siempre que se mantenga dentro de los límites del escenario que él ha creado al diseñar su investigación. Recuerda que un diseño de investigación bien hecho no es garantía de una investigación con éxito pero las investigaciones que acaban con éxito es porque habían trabajado la fase del diseño..

### 3.2. El diseño de la investigación. Criterios fundamentales

Una investigación consiste en una movilización de determinados recursos para alcanzar un determinado fin prefijado. Para alcanzar ciertos objetivos son posibles muchas y muy distintas combinaciones de recursos, pero de todas las posibles siempre existirá alguna que optimice la relación entre las tareas a realizar y los recursos disponibles. Es necesario no caer en un problema de planificación por exceso, de tal forma que minimicemos el desgaste de nuestros recursos hasta tal punto que no podamos cubrir nuestras

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

expectativas de investigación, o de planificación por defecto, con lo que habremos alcanzado los objetivos deseados a un coste muy alto. Una forma sencilla de definir lo que es un diseño de investigación es identificarlo con la estrategia elegida para afrontar el trabajo. Diseñar una investigación implica elaborar una determinada estrategia, un plan de acción, que posibilite ir cubriendo las etapas que nosotros hemos marcado como esenciales haciendo uso de los recursos limitados que para ello disponemos.

El diseño de la investigación hace referencia a la elección de las técnicas de investigación adecuadas para nuestros objetivos y en el establecimiento de un plan de análisis de los datos que obtengamos. El encadenamiento de las distintas tareas a realizar dentro de una investigación es tan firme que no podemos hablar de diseño si no hemos concretado el problema a investigar, dividido las distintas etapas del proyecto, planificado el trabajo de campo o formulado hipótesis haciendo que muchas veces diseño y proyecto de investigación sean casi sinónimos.



Gráfico 3. Diferentes técnicas de investigación.

Fuente: por Metodología de Investigación -Tesis. Recuperado de <http://cort.as/-Lr0y>

Vamos a darte una lista de los distintos diseños más comunes que se pueden encontrar en las ciencias sociales. Cuando se habla de diseño en el ámbito científico en general inmediatamente aparece la expresión “experimental” ya que este es el prototipo metodológico extraído del contexto de las llamadas “ciencias naturales” (como la física o la química). En las ciencias sociales la aplicación del diseño experimental o de laboratorio es muy reducida y presenta claras limitaciones; aunque parezca paradójico que sea más fácil experimentar con átomos que con seres humanos la realidad es ésa. A continuación señalamos algunos de los principales diseños de investigación (Alvira, 1991):

- Diseño experimental.
- Diseño de grupo de control no equivalente.
- Diseño de antes y después.
- Diseño de un solo grupo.
- Diseño de series temporales.

Vamos a verlos un poco más detenidamente, no sin antes señalar que la siguiente clasificación hace referencia a ciertos elementos básicos del diseño, concretamente qué es lo que se observa y en qué momento de tiempo, así como bajo qué condiciones, pero dentro de la misma caben otras muchas consideraciones metodológicas, como por ejemplo si vamos a usar técnicas de uno u otro tipo. Otra posible clasificación podría distinguir entre diseños cualitativos y cuantitativos, por ejemplo. Tómalo como lo que es: un marco orientativo en el que es posible dar cabida a múltiples variantes del trabajo investigador.

### **Tipos de diseño:**

#### a. **Diseño experimental:**

El diseño experimental se considera el diseño por excelencia ya que en él el investigador controla en un proceso cerrado en el laboratorio las condiciones ambientales y las variables que intervienen en el mismo, aunque su aplicación en el campo de la investigación social es muy reducido. Consiste en disponer de dos grupos siendo uno de ellos idéntico al otro y al que no se somete a la variable que queremos estudiar, por eso se llama grupo de comparación o control.

#### b. **Diseño de grupo de control no equivalente:**

Se diferencia en que el grupo de control no es necesariamente idéntico al grupo con el que se experimenta. El esquema es el siguiente:

O        X        O

O        O

Pongamos un ejemplo: un comunicador quiere saber cómo evolucionan las relaciones familiares después de que un núcleo familiar haya sido expuesto a una sesión de terapia de grupo. Para ello busca dos familias que pueden ser semejantes, aunque no idénticas, y una de ellas es sometida a terapia de grupo mientras que la otra no. Los resultados se obtendrán comparando la situación de ambas familias. Si la que ha estado expuesta a la variable “terapia de grupo” evoluciona favorablemente, por poner un caso hipotético, mientras que la de control no, concluiremos que la variable estudiada ha tenido un efecto positivo sobre la evolución de las relaciones familiares. “O” simboliza a cada una de las observaciones que hemos realizado en las familias y “X” indica la exposición de una de ellas a una determinada variable introducida por el investigador. Como principal limitación, aquí ya no podemos controlar en su totalidad todas las variables que afectan a nuestra investigación, a lo que hay que sumar el obstáculo que supone la elección del grupo de control cuyo diseño sea lo suficientemente preciso como para asegurarnos de que podemos medir o detectar lo que nos proponemos, en lugar de algún otro factor perteneciente al contexto de los sujetos.

c. **Diseño de antes y después:**

Como su propio nombre indica consiste en efectuar una medición del efecto de una determinada variable sobre un determinado grupo, aunque en este caso no hemos introducido un grupo de control. Sería el mismo caso que el anterior si en lugar de utilizar dos familias con respecto a la variable “terapia de grupo” utilizamos tan solo una.

O        X        O

**d. Diseño de un solo grupo:**

Cuando recogemos una determinada información referida a una o varias variables en un solo momento. Tal es el caso de las encuestas. Imagina que sigues interesado en el tema de la conflictividad en las relaciones familiares y haces un sondeo para ver cuál es la importancia global del problema en la sociedad onubense. En este caso tu estudio podría asemejarse al siguiente esquema:

X            O

Realizar un estudio siguiendo este esquema es relativamente simple, pero también se pierde buena parte de la capacidad de control y generalización de los que estaban dotados los diseños anteriores.

**e. Diseño de series temporales:**

Podríamos definirlo como una modalidad de diseño antes-después ya que consiste en efectuar sobre un mismo grupo múltiples observaciones separadas por un intervalo de tiempo. La ventaja de este tipo de diseño, obviamente, es que permite tener una imagen dinámica y progresiva del problema a estudiar, lo cual es muy útil para el investigador social ya que los fenómenos sociales presentan una marcada tendencia a evolucionar y mutar a lo largo del tiempo. Puede que las relaciones familiares, por ejemplo, se hagan más conflictivas cuando se entra en un periodo de recesión económica, pero solo podemos asegurarlo si tenemos una perspectiva longitudinal de la cuestión. Podríamos resumirlo de la siguiente forma:

0        0        0        0        X        0        0        0        0

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

El número de observaciones a efectuar no está fijado de antemano, pero es evidente que conviene hacer el mayor número de observaciones posibles para que la línea de estudio sea más completa, siendo posible, así mismo, incluir grupos de control y reforzar de esa forma nuestras conclusiones. En ciencias sociales suele denominarse a este tipo de diseño como panel, y es de uso frecuente en la investigación comercial y publicitaria.

### **Consideraciones prioritarias en el diseño**

Hemos dicho que también es posible entender el “diseño” en un sentido más amplio. ¿A qué nos hemos querido referir? Una de las cuestiones que tienen que quedar claras es que la investigación es como un rompecabezas que se irá al traste si alguna de sus piezas falla. De nada sirve confeccionar un diseño con un alto grado de control, sometido a múltiples observaciones y planificado hasta el último paso. Si antes no tenemos en el papel una idea clara de lo que queremos investigar, lo cual nos obligará al replanteamiento del mismo. La mitificación de las técnicas es un error común en la investigación que parte del olvido de que las técnicas son una herramienta puesta al servicio de algo mucho más ambicioso: una hipótesis que se traduce en una serie de objetivos bien definidos. Por eso decimos que el diseño puede ser entendido de forma amplia como el proceso que va desde la clarificación de lo que queremos investigar a la elección de los instrumentos de observación y medida adecuados y la planificación del análisis de los resultados ¿Cuáles son los pasos claves del diseño?. A continuación te proporcionamos una guía de los interrogantes por los que debe pasar forzosamente tu actividad como investigador para que esta arribe finalmente a buen puerto:

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

## ¿Qué es lo que quiero investigar?

Toda investigación surge de la formulación de un interrogante básico, un problema, una parcela de la realidad que se nos antoja interesante por una razón X que debemos justificar, y del cual se desgajará un objetivo principal. La indagación sobre la realidad social es un movimiento continuo desde lo teórico (interrogante) a lo empírico (realidad) y vuelta a lo teórico (conclusiones de la investigación). Es posible añadir tantas etapas intermedias a este proceso como podamos imaginar, pero la trayectoria siempre es la misma “teoría-realidad-teoría”. Si no tienes desde el comienzo una idea clara de lo que vas a estudiar solo conseguirás quebraderos de cabeza y la sensación de estar perdiendo el tiempo por el camino.

## ¿Cómo puedo estudiar lo que me interesa en la práctica?

Otro de los problemas frecuentes es la falta de concreción. Lógicamente necesitamos partir de un problema, pero a veces aunque este sea interesante y esté bien definido puede resultar poco operativo. Es necesario operacionalizarlo. Hay que desmenuzarlo de forma que puedas medir sus distintas dimensiones en un cuestionario, formular una entrevista en profundidad o buscar en una base de datos.

## ¿Cuáles son las técnicas que mejor se adecúan a mis propósitos?

Un instrumento de observación tan solo es una herramienta que tiene que adecuarse al resto del planteamiento de tu investigación, y no al revés. Recuerda que tu investigación debe ser consistente, por ello debes articular coherentemente los recursos de los que dispones. No siempre podemos utilizar dichas técnicas como nos apetezca o con la intensidad deseada; por desgracia el tema de los recursos (sobre todo los recursos económicos, humanos y temporales) está muy presente en la investigación y con frecuencia tiene un mayor peso específico de lo que a todos los investigadores les gustaría.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Hay que escoger entre técnicas cuantitativas y cualitativas. Analiza cuál es más conveniente para tu propósito y decide. Por ejemplo: para estudiar el tema de las relaciones conflictivas en el seno de la organización familiar resulta de todo punto inadecuado que un encuestador se introduzca en un domicilio, siente a los miembros de la familia frente a él, y les pregunte con qué frecuencia se insultan o si alguna vez se han agredido físicamente. Para estudiar conductas "tabú" o delicadas es más adecuado un método de tipo cualitativo (la entrevista en profundidad o la historia de vida, por ejemplo) que permiten un análisis del trasfondo de la acción muy concienzudo. Hay técnicas que se adaptan mejor a las necesidades del investigador y al propio objeto de estudio que otras.

El conocimiento de las distintas técnicas disponibles y su campo de aplicación, es un factor clave en el diseño. Aunque ese conocimiento no sea profundo ni exhaustivo proporcionará una valiosa guía a la hora de orientarse en el proceloso mundo de la metodología. Otro aspecto a tener en cuenta son las dos características básicas de toda herramienta de investigación: fiabilidad y validez. La fiabilidad la entendemos como estabilidad o constancia, es decir, una herramienta de medida es fiable cuando aplicada varias veces en circunstancias similares permite obtener medidas consistentes, mientras que cuando nos referimos a la validez estamos hablando del grado de adecuación de nuestra herramienta a lo que queremos estudiar. Se entiende por validez el grado en que la medida refleja con exactitud el rasgo, característica o dimensión que se pretende medir. En el mundo de la investigación pocas cosas son verdades absolutas o generales, más bien parece que todo depende del fin último que se persiga, de las metas que el investigador haya marcado para su investigación y de su objeto de estudio..



Gráfico 4. Diferenciación entre fiabilidad y validez.

Fuente: Fiabilidad y validez, por Blogdiario, 27.

### ¿Cómo consigo los datos?

El trabajo de campo es una de las fases importantes de la investigación. Todo tu elaborado plan de acción podría venirse abajo si no eres puntilloso a la hora de controlar la toma de contacto con la realidad, dado que el trabajo de campo se define como la actividad de recogida de datos en la investigación. Necesitas personas entrenadas para estas labores, por muy simples que sean, e incluso personas que vigilen a esas personas. Además es bueno que hayas construido un calendario que te permita afrontar los imponderables y evitar que tu equipo de trabajo se estanque. Date cuenta de que el trabajo de campo consiste en la aplicación de algo diseñado, y si no has sido cuidadoso en ese diseño previo, por muy eficaces que sean tus encuestadores o los observadores de tus grupos de discusión, acumularás gran cantidad de información que será errónea o no encajará en tus necesidades.

Después tendrás que ocuparte de manipular todos esos datos con cuidado para procesarlos y permitir así que continúe el proceso investigador. Las notas de campo de una entrevista o los cuestionarios de una encuesta son materiales que deben ser tratados para su análisis. En el caso de entrevistas o grupos de discusión esta actividad comienza con la propia transcripción al papel de lo

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

que posee el investigador en un soporte audiovisual, y aunque no es imprescindible puede ser analizada a través del software adecuado. Los datos de encuesta, por poner un ejemplo cuantitativo, necesitan de un trabajo más especializado que transforme la información en el papel en una base de datos informatizada que pueda ser procesada por un ordenador. Toda la información recogida en estado bruto necesita de una depuración y ordenación previa de algún tipo que facilite su análisis.

### **¿Cómo ordeno y analizo la información?**

Pongamos que hasta ahora has diseñado con éxito la primera parte de tu investigación, has elegido las técnicas adecuadas, tus recursos han resultado suficientes, y el trabajo de campo se ha desarrollado sin incidentes. Si has hecho todo esto te plantearás una situación de este tipo: estás sentado enfrente de una mesa en la que se acumulan, de forma inestable, montañas de papeles, cuestionarios, notas, gráficos y observaciones. Y mientras comienzas a sentir un peso creciente sobre tus extremidades te preguntas: ¿Qué hago ahora con todo esto?. La informática ha resuelto gran parte del problema: si tu cruz consiste en unos cuantos cuestionarios lo normal es, igual que has hecho para el trabajo de campo, utilizar a una persona entrenada con objeto de que introduzca los datos en un ordenador. Una vez que ya los tienes en soporte digital puedes utilizar algún "paquete" de software para analizarlos (SPSS). Si no has preparado bien el cuestionario y lo has codificado correctamente esta parte del trabajo podría causarte algún tipo de trastorno nervioso. Cuando decimos que el diseño consta de una serie de tareas complejas que están encadenadas y que deben ser observadas con seriedad y rigor no es por capricho. Un ordenador es una máquina muy útil porque ahorra muchos cálculos, genera gran cantidad de información, crea presentaciones y gráficos pero un ordenador no saca conclusiones, ni formula hipótesis, ni puede sustituir de ninguna forma tu trabajo creativo como investigador.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Nadie puede sustituir tu trabajo a la hora de interpretar los resultados, aunque puedan facilitarte la tarea. También para manipular notas de campo o transcripciones de entrevistas y grupos de discusión existe ayuda informatizada (el programa Atlas.Ti es un ejemplo de software desarrollado para apoyar la investigación cualitativa), aunque nada te impide trabajar con ellos “artesanalmente”, puesto que son mucho más manejables que los cientos o miles de cuestionarios de los que se compone una encuesta. Tendrás que “enfrentarte” con los datos para, una vez ordenados y clasificados. Debes de comenzar a extraer conclusiones e ideas que den cuerpo a los resultados de la investigación. Todo investigador se plantea unos objetivos o metas a alcanzar, con los que habrá de ser consecuente a la hora de redactar el informe en el que recoja los resultados de su labor. Si has sabido respetar las líneas marcadas al principio del diseño la tarea de extraer conclusiones de tu trabajo no será demasiado complicada. A la hora del análisis lo más útil es establecer los criterios-guía que vayas a aplicar y ser coherente en tu estrategia de trabajo. El resto, solo la experiencia te lo puede enseñar.

A la hora de elaborar un diseño de investigación lo más importante es responder a una serie de interrogantes básicos, de forma que, a fuerza de ir llenando esos “huecos” el planteamiento del diseño irá tomando forma y solo faltarán que lo plasmes sobre el papel. A continuación te ofrecemos esos interrogantes centrales traducidos a fases del diseño, para que ejerzan el papel de guía a la hora de plantear los posibles diseños de investigación a los que tengas que enfrentarte mientras desempeñes tu labor como comunicador social.

### Fases y operaciones en un proyecto de investigación

1. **Qué investigar:** Definir sobre qué parcela o aspecto de la realidad social va a centrarse la investigación.
2. **Cómo llevarlo a la práctica:** Operacionalización. Descomponer el objeto de estudio en elementos más concretos y

planteamiento, si las hubiere, de las hipótesis de acuerdo con ese objeto de estudio.

3. **Cuáles son las técnicas y herramientas más adecuadas:** Elección de las herramientas metodológicas que nos van a permitir acercarnos al objeto de estudio.
4. **Naturaleza del Trabajo de Campo:** Definición y planificación del proceso de recogida de datos.
5. **Criterios de ordenación y clasificación:** Criterios para la ordenación, tabulación, clasificación, etc. de los datos, cara al posterior análisis de la misma.
6. **Análisis de los datos:** Establecimiento de criterios bajo los cuales se formularán las conclusiones y resultados de la investigación.

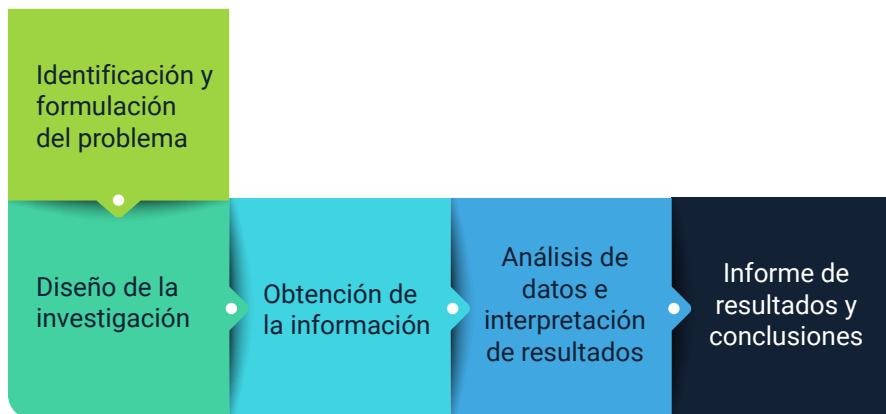


Gráfico 5. Fases de la investigación.

Fuente: Fases en el proceso de investigación de mercado, por Datakey.

Recuperado de <http://cort.as/-LRal>

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

### 3.3. El Proyecto De Investigación

Diseño y proyecto de investigación son cosas que a veces se solapan ya que tienen muchas cosas en común. A lo mejor te preguntas lo siguiente: si ya he diseñado mi investigación y he tomado nota de lo importante, ¿para qué voy a hacer un proyecto de investigación? Recuerda que una investigación no solo es un trabajo intelectual sino que debes presentarla a una comunidad científica y también a tu cliente. Para ello debes generar un documento formal que reúna los elementos que más adelante te señalaremos aunque tú tengas claro lo que quieras estudiar y cómo vas a hacerlo, has de presentarlo a personas que no son investigadores y tienes que demostrar que tu investigación es importante y va a generar información útil y valiosa. Tal vez sea una forma simple de exponerlo pero el proyecto de investigación puedes entenderlo como la tarjeta de presentación de tu investigación y de ti mismo como investigador. La clave del diseño es que cualquiera que lo lea con criterios técnicos sepa valorar con cierta precisión si se van a conseguir los resultados previstos con la metodología propuesta.

En un proyecto de investigación deben estar contenidos los siguientes elementos: en primer lugar el problema o aspecto de la realidad social sobre el que quieras arrojar alguna luz, a ser posible una justificación de por qué quieres referirte a eso en cuestión y cuáles son los antecedentes y la fundamentación teórica de la relevancia del problema, una lista detallada de los objetivos que pretendes alcanzar en tu investigación, así como las técnicas y el utilaje básico que vas a emplear para alcanzar esos objetivos; por último, no está de más que indiques qué criterios y estrategias vas a utilizar para analizar tus datos y extraer conclusiones. Esto es el ABC de la investigación, pero si esta es fruto del planteamiento de un cliente o en caso de que su realización dependa estrechamente de medios de financiación oficiales, deberás incluir dos aspectos más a tratar: en primer lugar una temporalización del proyecto. Un esbozo

del calendario previsto para la realización de cada uno de los pasos que has diseñado en tu proyecto, y en segundo lugar debes incluir un presupuesto básico que refleje el coste de la investigación no solo a nivel general sino desglosando el gasto en la medida en que sea posible. A continuación te proponemos un esquema que tendrás que desarrollar a la hora de generar ese documento formal que es el proyecto de investigación.

### Apartados y operaciones

**Introducción:** Presentación de la investigación. ¿Qué es lo que contiene este proyecto de investigación? Antecedentes de la cuestión.

**Tema general de la investigación y objetivos de la misma:**

Presentación del problema o aspecto a tratar ¿Por qué es importante esa cuestión?. Justificación de la investigación. Objetivos generales y específicos. ¿Dónde queremos llegar?.

**Marco teórico:** Resumen del “estado de la cuestión” a nivel teórico. ¿Cuáles son las últimas aportaciones al asunto?. Descripción de los conceptos clave que se usarán en la investigación.

**Metodología y fuentes:** Descripción de las técnicas que se van a utilizar y justificación de la elección de las mismas.

**Temporalización:** Posible calendario de realización de las distintas fases de la investigación.

**Presupuesto:** Coste del proyecto desglosado en detalle.

**Referencias bibliográficas:** Citas, libros de apoyo para la realización del proyecto, lecturas recomendadas sobre la cuestión, etc.

**Anexos:** Toda aquella información que se considera relevante que figure al final del proyecto (cuestionarios, currículum, etc.).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Recuerda que el principal objetivo a conseguir cuando se realiza un proyecto de investigación es la claridad, donde quede reflejado de forma fácilmente accesible lo que te propones, la coherencia para que no haya contradicciones a la hora de presentar tus propósitos, y la utilidad con objeto de que esté claro que vas a generar una información relevante que añada algo a lo que ya se sabe y no sea una mera repetición de lo mismo.

Las fases que suele seguir una investigación son las siguientes:



Gráfico 6. El proceso de investigación.

Fuente: por *Metodología de Investigación - Tesis*. Recuperado de <http://cort.as/-Lq5H>

### Un caso práctico

Para presentar un proyecto sobre esta base solo tienes que generar un documento siguiendo la guía que antes te he proporcionado (lo que sigue es solo una posible forma de hacerlo con los elementos que hemos definido antes).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Una introducción donde expones la importancia de tu proyecto de investigación. Aquí resumes brevemente los contenidos que uno se puede encontrar si sigue leyendo tu proyecto.

Exposición del tema general de la investigación, donde especificas cómo has acotado el objeto de estudio, qué aspectos del mismo vas a tratar, señala tu hipótesis y dices cuáles son tus objetivos.

Descripción del marco teórico, haciendo un repaso de los antecedentes y experiencias similares que se han llevado a cabo en otros lugares, clarificando conceptos y analizando bibliografía.

El punto siguiente es la metodología. Aquí debes señalar que vas a utilizar una técnica cualitativa (la entrevista), utilizando un diseño de varias observaciones en distintos momentos de tiempo, justificar por qué (en este caso consideras que es posible profundizar más en el problema), explicar cómo vas a escoger aleatoriamente a los sujetos, cuántas entrevistas, si vas hacerlas tú u otra clase de técnico, si la información se grabará.

Después referencias bibliográficas interesantes que constituyen el germen de tu investigación, incluso con una bibliografía comentada por ti mismo.

Por último, has decidido incluir un anexo en el que vas a incluir una muestra de la batería de preguntas que piensas aplicar a los sujetos, así como tu currículum vitae en otro anexo donde figure tu experiencia como investigador.

Y recuerda que también podías haber incluido dos fases más en las que dieses cuenta del posible calendario de la investigación así como el coste de la misma según cada apartado y reflejando los siempre presentes imponderables.



## Actividad de aprendizaje recomendada

### Actividad tema 3:

Siguiendo el esquema que hemos desarrollado en este tema te propongo un par de campos de estudio muy generales con los que deberás:

- a. Acotar y definir los aspectos que quieras estudiar.
- b. Elaborar un boceto del diseño de investigación que pretendes seguir.
- c. Desarrollar un breve proyecto de investigación (no te extiendas más de cuatro o cinco folios) que incluya una posible temporalización y un presupuesto.



## Autoevaluación 3

1. Un plan que incluye metas principales y medios que hemos escogido es:
  - a. Un diseño de investigación.
  - b. Un informe.
  - c. Una biografía.
2. Cuando registramos en un documento qué etapas vamos a seguir, los objetivos, los medios y los recursos lo llamamos:
  - a. Proyecto de investigación.
  - b. Observación participante.
  - c. Guion de entrevista.
3. ¿Qué tipos de diseño el investigador controla en un laboratorio todas las condiciones y variables?
  - a. Diseño experimental.
  - b. Diseño de grupo de control no equivalente.
  - c. Diseño de antes y después.
4. ¿Qué diseño efectúa una medición de un efecto de una determinada variable sobre un grupo?
  - a. Diseño de antes y después.
  - b. Diseño de grupo de control no equivalente.
  - c. Diseño experimental.
5. ¿Qué diseño recoge una determinada información en un solo momento?
  - a. Diseño de un solo grupo.
  - b. Diseño de antes y después.
  - c. Diseño experimental.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

6. ¿Qué diseño consiste en efectuar sobre un mismo grupo múltiples observaciones separadas por un intervalo de tiempo?
  - a. Diseño de series temporales.
  - b. Diseño experimental.
  - c. Diseño de antes y después.
7. Cuando una herramienta de medida aplicada varias veces en circunstancias similares da medidas consistentes es...
  - a. Válido.
  - b. Fiable.
  - c. Probable.
8. Cuando nuestra herramienta de medida se adecua a lo que queremos estudiar es:
  - a. Probable.
  - b. Fiable.
  - c. Válido.
9. En un proyecto de investigación el primer elemento que debe quedar claro es:
  - a. Los métodos utilizados.
  - b. Los resultados.
  - c. El problema que queremos arrojar luz.
10. ¿En qué apartado de un proyecto de investigación desarrollamos el estado de la cuestión?
  - a. Introducción.
  - b. Marco Teórico.
  - c. Metodología.

[Ir al solucionario](#)



## Semana 4



### Unidad 4. Las técnicas de medición en las ciencias sociales

#### 4.1. ¿Qué es una técnica de medición?

En las ciencias sociales es necesario realizar mediciones para llegar a unos datos o cifras que permitan al investigador social deducir conclusiones acerca de su objeto de estudio. En estas ciencias, existen métodos que no intentan medir sus observaciones, y que no por eso dejan de ser enormemente útiles. Vamos a tratar solamente los procedimientos que sí tratan de poner en “medidas” los fenómenos sociales. Las técnicas de medición en las ciencias sociales no son sino el conjunto de los procedimientos e instrumentos utilizados para cuantificar los objetos de estudio que les son propios: los “hechos sociales”.

Hay una dificultad de medición de los hechos sociales. El problema de la medición presenta unas peculiaridades que vienen dadas por la naturaleza de su objeto de conocimiento, y que deben ser tenidas en cuenta. No debemos olvidar que sus unidades de medida suelen ser sujetos o colectivos humanos de los que intentamos medir características que les son propias, como sus actitudes,

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

comportamientos o conciencias. La matemática clásica no ha sido pensada con esta finalidad, por lo que no resulta sencillo aplicar el concepto usual de medida al campo de las ciencias sociales. Desde un punto de vista matemático, la medida representa la expresión en términos numéricos de los resultados de la observación de la realidad; por tanto “la medida hace de enlace entre la realidad y las matemáticas” (Sierra Bravo, 1992: 243). Medir en las ciencias sociales consistirá en la asignación de números a alguna magnitud o atributo de objetos, así como a acontecimientos o hechos sociales. García Ferrando define “el medir, como el asignar símbolos a los elementos de un conjunto de magnitudes, propiedades, objetos o acontecimientos” (García Ferrando, 1990: 228).

La operación de asignar números a las propiedades no se hace de forma arbitraria, sino que deben ser respetadas una serie de reglas que proporcionen la mayor fiabilidad científica posible a la investigación, dificultad con la que debe enfrentarse continuamente el científico social. Estas reglas son cuatro (Mayntz, 1975:49-50):

1<sup>a</sup>) La clase de los objetos de investigación debe fijarse de modo que sea posible decidir, con la mayor claridad, si un objeto pertenece a ella o no. Por ejemplo, si queremos estudiar las reacciones, ante un castigo, de los alumnos de secundaria pertenecientes a colegios situados en las barriadas marginales de una ciudad, debemos indicar con toda exactitud, de qué manera pueden distinguirse a estos alumnos de los demás.

2<sup>a</sup>) En aquellas situaciones, que no puedan ser objeto de manipulación experimental, deben ser conocidas todas las condiciones bajo las que vaya a discurrir el proceso de medición; de modo que siempre podamos controlar sus posibles consecuencias sobre el proceso de medición en sí. Ejemplo: en qué circunstancias se hace un cuestionario acerca de las actitudes ante la pena de muerte (si recientemente ha tenido lugar un atentado terrorista con víctimas).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

3<sup>a)</sup>) Hay que establecer con claridad, los instrumentos de medición que vamos a emplear; para lo cual deberemos tener presente qué tipo de información queremos obtener.

4<sup>a)</sup>) Delimitar la dimensión sobre la que han de obtenerse los datos. Tenemos que definir la clase de observaciones que ha de realizarse.

Se trata de establecer todas las condiciones bajo las que va a discurrir la medición, como el único medio lógico para comprobar la fiabilidad de los datos obtenidos a través de la misma y subsanar así las dificultades que lleva implícitas el proceso de medición de los hechos sociales.

#### **4.2. El proceso de medición. De la realidad social a las matemáticas**

Para medir cualquier hecho social lo primero que hay que hacer es observarlo. La observación engloba todos los procedimientos utilizados en las ciencias sociales para examinar las fuentes donde se encuentran los hechos objeto de estudio. A través de la observación se obtiene, en una segunda fase, los datos que nos permiten realizar la medición del hecho social, por lo que el proceso de medición va íntimamente ligado a la observación. Ahora bien, ¿qué tipo de observación nos posibilitará la medición?. Solo una observación científica, que puede revestir tres formas distintas (Sierra Bravo, 1992: 240-243):

1<sup>a)</sup>) La observación directa, que puede ser simple (si los hechos sociales se producen espontánea y naturalmente) o experimental (en aquellos casos en que los hechos son provocados artificialmente por el observador).

2<sup>a)</sup>) La observación documental, realizada sobre documentos -ya sean actuales o históricos- que recogen hechos sociales (aquí se incluyen

todas las fuentes estadísticas que proporcionan los organismos públicos y privados, como censos, anuarios o memorias).

3<sup>a)</sup>) La observación mediante encuesta, ya sea realizada mediante cuestionario o entrevista.

### **Concepto, dimensiones y variables de un hecho social.**

Lo que se mide de cualquier hecho social es su concepto; en palabras de Renate Mayntz (1975:20), un concepto es "la enumeración descriptiva del contenido figurativo caracterizado por una determinada palabra". ¿Qué quiere decir esto? que en el concepto, junto con aspectos propiamente descriptivos de la realidad, aparecen juicios valorativos que lleva aparejado un fenómeno social y que pueden llegar a perturbar el proceso de investigación, de ahí que deban ser tenidos en cuenta por el investigador social. Un ejemplo de conceptos positivamente valorados, serían conceptos como los de "héroe", "educación", "comunidad" o "refugiado político"; mientras que "drogadicto", "prostitución" o "asesinato", no designan fenómenos bien valorados. Como ejemplo, el concepto de "integración social" también conllevaría una valoración positiva de este hecho social. De ahí que convenga diferenciar claramente los conceptos, de los fenómenos u objetos a los que representan, teniendo presente al establecer estos conceptos, en primer lugar, que han de determinar lo que ha de ser investigado y, segundo, han de posibilitar la transmisión de los resultados. Por todo lo cual el concepto de cualquier hecho social debe cumplir tres requisitos:

1. Debe existir acuerdo en la atribución de su contenido.
2. Estar definido con precisión.
3. Tener una referencia empírica -sobre la que reine acuerdo y que venga definida con exactitud.

Una vez establecido el concepto de nuestra investigación debemos tener en cuenta que dicho concepto presenta distintos aspectos

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

o dimensiones, que podemos definir como los distintos aspectos en que puede ser considerado un concepto, representando así los “componentes” del concepto (García Ferrando, 1990:234). Las dimensiones representan propiedades cualitativas, que permiten clasificar a los individuos en un cierto número de categorías. En el concepto podemos diferenciar diversas dimensiones.

Lo que hemos hecho es descomponer el concepto de “integración social” en distintos aspectos para hacerlo operativo y poder medirlo. El primer paso para medir un hecho social será descomponer su concepto en diferentes “dimensiones”, buscar y distinguir diferentes aspectos del mismo. Otro ejemplo vendría dado por el concepto “felicidad”, con dimensiones como felicidad económica, felicidad conyugal, felicidad cultural o felicidad religiosa. Es posible extraer variadas dimensiones de un mismo concepto. En definitiva, las dimensiones de un concepto, reflejo de un fenómeno, muchas veces lo que expresan son cualidades o atributos de las “unidades” observadas.

Establecíamos al principio que el proceso de la medición consistía en la adscripción de un sistema numérico a una propiedad de un hecho social. ¿A qué tipo de propiedad nos estamos refiriendo? Solamente a aquellas que varían de un individuo a otro y estas son las conocidas como variables. Variable es cualquier cantidad que varía. García Ferrando (1990:234) define las variables como las representaciones simbólicas de las dimensiones de los conceptos, o de los atributos de las unidades. Toda variable puede tomar diversos valores; aunque una variable solamente puede ser considerada como tal si adopta como mínimo dos valores o categorías, según se trate de variables cuantitativas o variables cualitativas. De esta definición podemos deducir dos cualidades necesarias en toda variable 1º, que se trate de cualquier característica observable de algún fenómeno, y 2º, además, que la misma pueda adoptar distintos valores, o ser expresada en varias categorías.

A las variables les adjudicamos unos números o códigos para facilitar posteriores comparaciones y posibilitar, de este modo, el estudio y medición de la realidad social. Existen distintas clasificaciones; las más importantes son,

1<sup>a</sup>, según su naturaleza, se hablará de variables cualitativas (no numéricas) y cuantitativas (de carácter numérico). Para Pulido San Román las variables son solo las que adoptan valores numéricos, las cuantitativas (por ejemplo, la edad); a las variables cualitativas las denomina “atributos”, como pueden ser el sexo o la categoría profesional (Pulido San Román, 1987:21).

2<sup>a</sup>, otra clasificación nos distingue entre variables nominales, que permiten realizar una clasificación en clases o categorías meramente descriptivas y excluyentes -como las que corresponden a la dimensión “sexo”: masculino o femenino-, variables ordinales, además de clasificar, ordenan las características observadas en el sentido “mayor que” o “menor que” según se posea la característica en mayor o menor grado; variables de intervalo; además de clasificar y ordenar, especifican las distancias existentes entre las distintas categorías; y, por último, las variables de razón o proporción, similares a las de intervalo pero con un cero absoluto, que representa la ausencia total de la característica que se mide; prácticamente no son usadas en las ciencias sociales.

3<sup>a</sup>, según la unidad a la que caractericen esté compuesta por individuos determinados -variables individuales- o por grupos o colectivos de individuos -variables colectivas-.

4<sup>a</sup>, variables continuas y discontinuas, dependiendo si las variables forman parte de un continuum o no.

5<sup>a</sup>, variables dependientes e independientes; según sea su relación con la causa real o supuesta del fenómeno a estudiar.

En el ejemplo que estamos considerando para nuestro estudio podemos destacar distintas variables en cada una de las dimensiones. Así, en la dimensión “integración profesional” podemos distinguir las variables “nivel de salario” y “ocupación profesional”; de la “integración religiosa”, podría ser “religión que practica” y “nivel de práctica de la misma”; en la “integración en la vivienda”, encontramos variables como “zona de ubicación de la misma”, “tamaño” o “confort”. De todas estas variables algunas son cuantitativas, como las “dimensiones de la vivienda”, aunque la mayoría son cualitativas, y todas cumplen el requisito fundamental para ser una variable, esto es, que varían en cada individuo o grupo de individuos.

A estos distintos valores o categorías que puede adoptar una variable se les denomina datos. Según Renate Mayntz (1975:45) los datos “son el resultado de observaciones del comportamiento o de las propiedades de fenómenos sociales, conceptualmente estructuradas, guiadas por premisas teóricas, sistemáticas y controladas” (Mayntz, 1975: 45). Representan un determinado valor en una Variable. Por ejemplo, la variable “sexo” puede adoptar, como dijimos, los valores “hombre” o “mujer”; que no son sino los datos de esta variable en el caso de que se trate. Los datos de la variable “ocupación profesional” son las diferentes categorías profesionales que tenga cada uno de los individuos objeto de nuestra investigación. Pulido San Román denomina “valores” a los datos que pueden adoptar las variables cuantitativas, mientras que las variables cualitativas pueden adoptar “modalidades” o “categorías”. Se trata de la misma consideración, si bien con distinta denominación. Lo importante es que el alumno tenga claros el significado de cada uno de los conceptos aunque encuentre autores que establezcan su propia clasificación. Pero dada la importancia de los datos en cualquier investigación, vamos a proporcionar al alumno un breve repaso del papel de la estadística en la obtención de los mismos, antes de continuar con los distintos tipos de medición.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

### 4.3. La estadística y las técnicas de medición

La estadística es una rama científica de las Matemáticas y por ello son los datos numéricos los que les sirven de base de estudio.

Partiendo de esta escueta definición debemos distinguir dos partes en la Estadística: la Descriptiva y la Inferencial. La Estadística Descriptiva se utiliza para describir un grupo de individuos o de características observados, y sus medidas resultantes no pueden utilizarse para obtener generalizaciones que sean aplicables a individuos o características que no hayan sido observados.

Mientras que la Estadística Inferencial es la que se ocupa de obtener generalizaciones estadísticas sobre una población determinada, a partir del estudio de las características de una muestra extraída de dicha población, por lo que es de una gran utilidad para un científico social. La diferencia entre ambos tipos de Estadística no radica en la utilización de técnicas distintas, sino en la diferente forma de utilizarlas; así, si las técnicas se utilizan solamente para reunir datos, serán técnicas descriptivas, mientras que si se utilizan para estimar parámetros de una población, a partir de los cálculos realizados con los datos de una muestra, se tratarán de técnicas inferenciales. En esta diferenciación hay que tener presente una distinción terminológica:

- Si nos referimos a las características de una población, hablaremos de parámetros.
- Mientras que si solo lo hacemos a las características de una muestra -de una población-, hablaremos de indicadores estadísticos o simplemente estadísticos. Estos últimos, que varían de una muestra a otra, se utilizan para estimar los parámetros, que son valores del conjunto de la población.

Llegamos así al concepto de probabilidad, que es la noción que enlaza ambas Estadísticas, la Descriptiva y la Inferencial, permitiendo

que los datos obtenidos a partir de una muestra puedan ser generalizados al universo del estudio o población. Existen dos definiciones de Probabilidad; la clásica de Laplace (Pulido San Román, 1987:75), según la cual, la probabilidad de que al lanzar una moneda al aire se obtenga “cara” es igual al número de casos favorables (cara) partido por el de casos posibles (cara y cruz). Esta definición también es conocida como probabilidad “a priori”, e implica que todos los casos sean igualmente probables. La segunda definición es la definición frecuentista o “a posteriori” de Venn: la probabilidad de un acontecimiento es igual a la frecuencia relativa con la que ocurre dicho acontecimiento. Según esta definición, apoyándonos en la experiencia previa, es posible obtener buenas estimaciones de los sucesos; por ejemplo, así estiman las compañías aseguradoras las tasas de fallecimientos para establecer los baremos de las pólizas de los seguros de vida.

### Promedios: la media aritmética, la mediana y la moda.

En el proceso de reducción de datos que supone la elaboración de tablas estadísticas, es necesario en muchas ocasiones, conseguir concentrar la información estadística a partir de medidas de carácter general. Esto se consigue a través de los promedios. Los más importantes son:

- **La media aritmética (M)**, es muy utilizada en la vida corriente. Se trata de hallar el valor medio de los que adopta una variable.
- **La mediana (Me)**; es el valor de la variable que deja igual número de datos por encima que por debajo de él (siempre que estén ordenados los valores de la variable). Por ejemplo, sería aquel valor del salario de un obrero que deja igual número de obreros que ganen más, por encima de él, como que ganen menos, que se situarían por debajo de él. El cálculo de la mediana se hará según se trate de tablas de frecuencias, si no se consideran frecuencias (en este caso puede distinguirse

en su cálculo si los datos son pares -entonces no existe realmente ningún valor que sea exactamente la mediana- o si son impares), y, por último, el cálculo se realizará de una forma distinta si la variable está agrupada en clases (Pulido San Román, 1987:89-98).

- **La moda** ( $Mo$ ), es el valor de la variable que más se repite (que está más de moda), distinguiendo la moda absoluta (el valor entre todos que más se repite), de la moda relativa (valor que presenta mayor frecuencia que el que le antecede y que el que le sigue).

### **Las medidas de dispersión: recorridos, desviación típica, varianza y el coeficiente de variación.**

En muchas ocasiones será conveniente conocer, para el investigador social, el grado de dispersión que existe entre los valores de una variable, esto es “la manera como los diversos elementos se agrupan alrededor de los valores centrales” (Duverger, 1996:446). Por ejemplo, la mayor o menor dispersión entre los salarios que se pagan en una empresa: cuál es el salario más alto y el más bajo, entre qué salarios se encuentra la mayor parte de los trabajadores que ganan sueldos ni muy altos ni muy bajos, etc. Esto se logra con las llamadas medidas de dispersión, conocidas como:

- **Recorrido** ( $R$ ); no es sino la diferencia entre los dos valores extremos de una variable.
- **Desviación típica** ( $S$ ); es la raíz cuadrada de la varianza.
- **Varianza** ( $V$ ), que mide la dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. Pulido San Román (1987:103) la define como la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores de la variable y la media, ponderados por sus respectivas frecuencias. La varianza (o la desviación típica)

nos proporciona la dispersión que tiene la variable; a mayor dispersión, mayor varianza. Tiene en cuenta, además, todos los valores de la variable, no como en los recorridos, en que se actúa con determinados valores.

- **Coeficiente de variación (CV)**; se define como el cociente entre la desviación típica y la media aritmética, significando, por tanto, el número de veces (o tanto por uno, ya que habitualmente el cociente será inferior a la unidad) (Pulido San Román, 1987:107) que supone la desviación típica respecto a la media.

Lo único que hemos pretendido con estas referencias estadísticas es que el alumno tenga presente la profunda relación entre la estadística y las técnicas de medición de los fenómenos sociales, así como las distintas clases de datos estadísticos con los que puede encontrarse en una investigación, y la utilidad de la información que estos datos proporcionan.

#### 4.4. Dos instrumentos de medición: los indicadores y los índices

Una vez hecho este pequeño acercamiento a la Estadística, como ayuda inestimable en cualquier proceso de medición, estamos ya en condiciones de definir dos importantes instrumentos de dicho proceso: los indicadores y los índices.

- **Indicadores.** “un indicador social es la medida estadística de un concepto, o de una dimensión de un concepto, o de una parte de aquélla, basado en un análisis teórico previo e integrado en un sistema coherente de medidas semejantes; que sirva para describir el estado de la sociedad y la eficacia de las políticas sociales”. Esta definición, recogida por García Ferrando (1990; 235), fue adoptada por el grupo del proyecto

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

"Doris"; y no deja de ser un tanto ambigua. Más concreta es la que ofrece Renate Mayntz (1975. 53), que los define como "semejantes equivalentes empíricos (o como su mismo nombre refleja, indicadores) de aquellas dimensiones que, en principio, solo han sido definidas teóricamente y que han de constituir el objeto de la investigación". De lo que deducimos que se trata de la utilización científica de datos observables con un fin aplicado, y además deben tener dos características esenciales, 1<sup>a</sup>, estar relacionadas con el concepto o dimensión de que tratan de ser indicación, y 2<sup>a</sup>, ser expresión numérica, es decir cuantitativa, de la dimensión que reflejan. Por tanto, son los indicadores los que hacen posible llegar a deducciones válidas en una investigación social.

En la investigación, que nos está sirviendo de ejemplo, acerca de la "integración social" de los trabajadores inmigrantes, podríamos establecer los siguientes indicadores para la dimensión "integración profesional". De esta dimensión se pueden extraer dimensiones parciales como "dureza de las tareas impuestas por el trabajo", que tendría como indicadores "carga física", "carga mental", "jornada de trabajo"; otra dimensión parcial sería "condiciones objetivas de trabajo", cuyos indicadores serían "condiciones térmicas", "condiciones de seguridad", "estado de la maquinaria", etc. Como podemos comprobar, los indicadores permiten, por un lado, medir conceptos, cuantificar dimensiones ideativas y convertirlas así en utilizables a efectos de manipulación estadística, o lo que es lo mismo, posibilita el compararlas con otras dimensiones conceptuales (García Ferrando, 1990; 238); y por otro, posibilitan, a través de los mismos, no solo describir y comparar, sino también explicar y prever las realidades sociales objeto de estudio, así como la posible ocurrencia de otras.

- **Índices.** Son una representación numérica de una, varias o todas las dimensiones del concepto. Son los indicadores

los que aportan ahora los datos numéricos que, una vez manipulados, nos permiten calcular el índice; por lo que podemos definir los índices como “una medida obtenida por la agrupación adecuada de varios indicadores” (García Ferrando, 1990; 239).

Podemos comprobar así la gran utilidad de los índices para el investigador social. Sirva como botón de muestra algunos de los múltiples índices que pueden resultar de interés (Pulido San Román, 1987:142-144):

- Respecto a los accidentes de trabajo: índice de frecuencia en los accidentes (relación entre el número de accidentes y el total de horas trabajadas); índice de gravedad en los accidentes (cociente entre el número de días perdidos y el total de horas trabajadas) o índice de “coste en sangre de la producción” (número de accidentes dividido por cantidad de producto).
- Respecto de la composición de la mano de obra: índice de burocratización (relación entre el número de administrativos y el total de trabajadores); índice de profesionalidad (cociente entre técnicos titulados y total de trabajadores); índice de cualificación profesional (obreros cualificados con relación al total de los trabajadores).

Y así un largo etcétera según el tema de que se trate en cada investigación. Ahora bien, debemos tener siempre presentes tres problemas fundamentales en la construcción de cualquier índice, requisitos fundamentales para su operatividad y fiabilidad:

1º, que el índice solamente debe referirse explícitamente a todas las dimensiones parciales del espacio del fenómeno que corresponda;

2º, debemos indicar “de qué manera se han de poner en relación esos datos -la asignación de valores numéricos, ponderación y combinación-” (Mayntz, 1975; 62).

3º, hay que evitar manejar los índices como si fueran números cardinales -no podemos sumar valores numéricos de características observadas en distintas dimensiones parciales-, por lo que debemos tratarlos como ordinales.

#### 4.5. Las escalas y los distintos tipos de medición

Acabamos de conocer dos instrumentos utilizados para la medición de los hechos sociales: los indicadores y los índices. Nos queda por conocer un tercer instrumento de medición, las escalas. Al igual que estos dos anteriores, las escalas:

1º) Asignan a los objetos de investigación una posición determinada en una dimensión.

2º) En su mayoría, desarrollan su medición al nivel de los números ordinales.

¿En dónde estriba pues la diferencia? En que a través de las escalas podemos comprobar, mediante cálculo, si los datos recogidos en ellas pertenecen o no a una dimensión común; mientras que en los índices esa comprobación se produce intuitivamente o a discreción.

Se denomina “escalación” al procedimiento usado para construir escalas; el cual comporta un determinado cálculo estadístico-matemático al que han de someterse los datos -por ejemplo, las respuestas a una serie de preguntas-, y la distinción de las preguntas que estén en una dimensión común. Sabemos -lo hemos ido comprobando a lo largo del tema- que el proceso de medición en las ciencias sociales se basa en el descubrimiento y análisis de relaciones entre variables, realizadas mediante la observación del fenómeno social de que se trate; supuesto esto, se puede afirmar que, así como las medidas son el resultado de la observación, las escalas son el resultado de la distinción que implica la medida. Con

relación a la palabra escala se utiliza en las ciencias sociales dos términos: uno genérico (escalas sin más) y otro específico, escalas de actitudes. Veamos cada uno de ellos, así como la fiabilidad y validez de estas escalas para terminar.

Escala en sentido genérico, se define como la disposición conjunta de cosas distintas pero comunes en algún aspecto, y representan los diferentes niveles de medida: nominal, ordinal, intervalo y de razón. (García Ferrando, 1990; 263-266).

**1º, nominales**, que, como indica su nombre, realizan una clasificación de los objetos a medir basada en los nombres que tienen o se asignan a esos mismos objetos. Por esta razón en las clasificaciones nominales no puede establecerse ningún orden ni prioridad. Las escalas nominales serían, por ejemplo, la dimensión “sexo”. Esta característica solamente puede manifestarse según dos modalidades o categorías: varón y mujer. Para poder medir el sexo de un grupo o población, les asignamos un número o signo a cada una; varón=0 y mujer=1.

**2º, ordinales**; no solo clasifican los elementos sino también ordenan las diferentes categorías, aportando información sobre la posición de los elementos ordenados respecto de la cualidad considerada, en torno a la que se realiza la ordenación. Las escalas ordinales corresponden a dimensiones que pueden presentar diversos grados de la característica a estudiar. Un ejemplo es el nivel de estudios.

**3º, de intervalo**; a través de ellas logramos información sobre las distintas posiciones del ordenamiento. Para esto, se marcan distancias iguales entre esas diferentes posiciones, tomando una unidad estándar de medida; por lo que, aunque el punto de origen en este tipo de escalas, se tome arbitrariamente, las distancias entre intervalos son significativas. Este tipo de escalas corresponden a dimensiones como la “edad” o “nivel de salario”.

**4º, de razón;** se obtienen asignando un punto origen conocido a una escala de intervalo, que podrá estar en el comienzo o en medio de la escala. Conseguir una escala de razón es difícil debido a lo imprevisible del objeto de estudio de una investigación social -lo humano-.

**Escalas de actitudes.** Son las escalas que se emplean para medir el grado en que se da una actitud o disposición de ánimo permanente, respecto a cuestiones específicas en un sujeto determinado.

Sierra Bravo (1992:370) define las actitudes como “disposiciones permanentes de ánimo formadas por un conjunto de convicciones y sentimientos que llevan al sujeto que las tiene a actuar y expresarse, según ellas, en sus actos y opiniones”; de esta definición podemos extraer tres elementos que convergen en cualquier escala de actitud: el sujeto, los estímulos que experimenta ese sujeto y las respuestas que da dicho sujeto ante los estímulos. Sobre la base de esta diferenciación, se distinguen tres tipos de escalas de actitudes, según en cuál de estos tres elementos se centre el sistema de medida (Bugeda, 1974:46-48):

1º) Cuando el sistema de medida se centra sobre los sujetos. Se trata de escalar el grupo bajo observación. A cada sujeto se le adscribirá una cantidad del atributo considerado. La mayor parte de las primitivas escalas son de este tipo; las más importantes son las escalas de Likert, Chapin o Sewell.

2º) El sistema de medida puede centrarse en los estímulos. Se trata, en este caso, de medir y ordenar los diversos estímulos empleados. Los sujetos son meras repeticiones y se asume que todos ellos son realmente equivalentes. Son las llamadas escalas de juicio. Todas las escalas de Thorndike y Thurstone corresponden a esta clase.

3º) El sistema de medida suele centrarse sobre las respuestas. Aquí se trata de medir tanto los estímulos como los sujetos. A ambos se les asignan escalas de valores. En general, todas las escalas de Guttman se incluyen aquí.

Vamos a ver la escala más representativa de cada uno de los tres tipos descritos: la escala de Likert, la de Thurstone y la escala Guttman.

**La escala de Likert.** En este tipo de escala el sistema de medida se centra sobre los sujetos. Esta escala parte del supuesto teórico de que una actitud ha de ser definida como una disposición del sujeto hacia una acción manifestada. Existe la aceptación expresa que las actitudes pueden medirse a través de manifestaciones verbales. Estos sujetos pueden situarse en la variable actitud desde el punto más favorable al más desfavorable (Visauta, 1989:177). A los encuestados siempre se les va a pedir tomar posición con respecto a cada uno de estos ítems. Como posiciones posibles se le ofrecen: 4 asiente fuertemente, 3 asiente, 2 indeciso, 1 se opone y 0 se opone fuertemente.

**La escala de Thurstone.** Es una de las escalas denominadas de juicio, ya que en este tipo de escalas cada sujeto “juzga” los estímulos, y de este juicio se deduce la ordenación y la medida de estos. La escala Thurstone no hace referencia a clases específicas de actitudes, sino que es y constituye una técnica para medir cualquier clase de actitud. Lo que sí puede medirse es la opinión, esto es la expresión verbal de una actitud. En la escala Thurstone se ofrece al sujeto instrucciones del tipo “colocar los estímulos en 11 grupos ordenados respecto al atributo”. Este modelo escalar se caracteriza por estar sometido a comprobación estadística. La igualdad de los intervalos no está simplemente definida, sino verificada empíricamente. El proceso que se sigue en su construcción es más largo y complicado que en la escala Likert; de forma resumida es el siguiente (Duverger, 1996:319-320):

1º. En primer lugar se recoge el mayor número posible de ítems o proposiciones, relativos a la actitud a investigar (al menos varios centenares); estos ítems deben ser redactados del modo más claro posible, de manera que podamos calificar una respuesta de adhesión o desaprobación.

2º. Dichas proposiciones son sometidas después a un numeroso grupo de expertos (alrededor de un centenar), cada uno de los cuales debe clasificar el conjunto en determinado número de columnas -por lo general, de 7 a 11- que corresponden a grados decrecientes de atractivo de la opinión o actitud estudiada.

3º. Las proposiciones o ítems que queden repartidas de manera incoherente en gran número de columnas son desechadas.

4º. Se efectúa un nuevo escrutinio entre los ítems así conservados, de forma que se eliminen los menos claros, los más ambiguos y los menos directos. Finalmente no se retienen más que de unas 15 a 30 proposiciones.

5º. Los ítems de la escala así elaborados, son mezclados al azar y presentados a los individuos interrogados, cada uno de los cuales señala aquellos con los que está de acuerdo. La nota de actitud atribuida a cada sujeto.

**Escala de Guttman.** Es una de las escalas conocidas como de respuesta (tratan de medir tanto los estímulos como los sujetos). Las escalas Guttman se componen de las llamadas "preguntas monótonas" (Mayntz, 1975:77). Estas preguntas tienen la propiedad de clasificar la totalidad de los encuestados que poseen una característica cuantitativa, expresada por diversos valores, en dos subgrupos: el de los que dicen "sí" y el de los que dicen "no". Por ejemplo, "¿es necesaria la mano de obra inmigrante para trabajar en su localidad?" o "un trabajador inmigrante, ¿cumple con su trabajo igual que otro trabajador de la zona?". Estas preguntas se someten para su prueba a un grupo que debe contestar a todas ellas sí o no. Con las respuestas se forma una tabla que se llama escalograma. En dicho cuadro consignamos la respuesta de cada individuo, con una X si es afirmativa, y con una O en caso de desacuerdo. Seguidamente se computa la puntuación total de cada sujeto del grupo. Después se ordenan estas puntuaciones de la más alta a la más baja. Con las

respuestas dadas a todas las preguntas formamos el escalograma, con el fin de jerarquizar los ítems (Sierra Bravo, 1992:380). Después, por aproximaciones sucesivas, se forman las nuevas tablas que sean necesarias hasta que se consiga ordenar por orden jerárquico, los ítems y las respuestas; a la vez se van eliminando las preguntas que presentan respuestas muy desviadas a la jerarquización debida a las preguntas.

### **Fiabilidad y validez de las escalas.**

Según Renate Mayntz (1974:85), por fiabilidad de una escala “se entiende su exactitud de medición, su relativa capacidad de averiguar el verdadero valor de una unidad en una dimensión. En caso de repetición múltiple del proceso de medición, esta capacidad se manifiesta en forma de dispersión de los valores obtenidos en torno al valor real (cuanto mayor sea la dispersión, menor será la fiabilidad). El valor real es desconocido, naturalmente; la definición realista de fiabilidad podría formularse así: fiabilidad es la amplitud de la dispersión del instrumento ante repetidas mediciones”. Los métodos más comunes para hallar la fiabilidad de una escala son, según el profesor Bugeda (1974):

1. la aplicación repetida de la misma escala al mismo grupo,
2. aplicación de escalas paralelas o similares al mismo grupo, y
3. división por la mitad de una escala y aplicación de cada parte al grupo.

Respecto de la pregunta por la validez de una escala, se refiere a si esta mide de hecho lo que el investigador pretende medir mediante la utilización de la misma. Los métodos concretos de indagación de la validez de una escala son los siguientes (Mayntz, 1974:86-88):

1. “Expert validity”: un grupo de expertos comprueba intuitivamente la validez de la escala. Es un método que carece casi por completo de credibilidad.

2. “Known groups”: la escala se aplica a título de prueba a un grupo de encuestados del que se sabe que tienen unos valores muy altos o muy bajos en la dimensión en que se verifica la medición. El valor medio del material aritmético arrojado por el grupo “normal” de encuestados se compara con el del “known group”. Si ambos valores medios difieren se afirma que la escala puede tener validez.
3. “Predictive validity”: a partir de los valores averiguados se deducen pronósticos (como indica el nombre de este método) sobre el comportamiento de los encuestados. Una correlación intensa en la dirección esperada puede ser interpretada como prueba (relativa) de la validez de la escala.
4. “Construct validity”: el investigador social dispone de una hipótesis, por ejemplo, “que cuanto mayor sea el grado de autoritarismo, más negativa resulta la actitud frente a los trabajadores inmigrantes”. Se construye entonces una escala de autoritarismo y otra de actitud frente a los trabajadores inmigrantes, y se comprueba la hipótesis con la ayuda de estas. Si se logra falsar la hipótesis, puede suceder que: 1) la hipótesis sea falsa y las escalas válidas, o 2) que la hipótesis sea cierta y una o las dos escalas no válidas. Sobre la validez de las escalas no se puede sentar ningún enunciado. Ahora bien, si por el contrario se confirma la hipótesis, esta ha de ser cierta y las escalas válidas. En este caso se puede extraer la conclusión de que las escalas empleadas eran válidas. Como podemos deducir, este método conlleva muchos problemas que cuestionan su eficacia en la comprobación acerca de la validez de una escala.

Con la explicación de este tercer instrumento de medición en las ciencias sociales -las escalas- termina nuestra exposición de la medición. A lo largo del presente capítulo hemos visto que la medición propiamente dicha es un eslabón de una cadena más bien

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

larga de operaciones conceptuales y empíricas que comienza con la representación literaria del concepto, sigue con la especificación de sus dimensiones, y la elección de los indicadores observables y termina con la formulación de los índices y la construcción de las escalas, sin olvidar la ayuda inestimable que nos ofrece la Estadística a lo largo de todo el proceso de medición de un hecho social.



### Actividad de aprendizaje recomendada

1. Enumera las diferentes escalas y pon ejemplos claros.



## Autoevaluación 4

1. ¿En qué consiste medir en ciencias sociales?
  - a. Sumar y restar.
  - b. Consiste en asignar números a magnitudes o atributos de objetos.
  - c. No se puede en ciencias sociales.
2. La observación directa puede ser:
  - a. Corta o lejos.
  - b. Simple o experimental.
  - c. Humana o animal.
3. La enumeración descriptiva del contenido figurativo caracterizado por una determinada palabra es:
  - a. Un hecho social.
  - b. Un concepto.
  - c. La realidad social.
4. ¿Cuál no es un requisito que debe cumplir un concepto?
  - a. Debe de existir acuerdo en la atribución de su contenido.
  - b. Estar definido con precisión.
  - c. Tener una referencia subjetiva.
5. ¿Qué son las propiedades cualitativas que permiten clasificar a los individuos en un número de categorías?
  - a. Concepto.
  - b. Dimensiones.
  - c. Categorías.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

6. Cualquier cantidad que varía es:
  - a. Variable.
  - b. Nominal.
  - c. Ordinal.
7. Las representaciones simbólicas de las dimensiones de los conceptos son:
  - a. Variables.
  - b. Atributos.
  - c. Nominales.
8. El investigador Pulido San Román a las variables cualitativas las denomina:
  - a. Nominales.
  - b. Atributos.
  - c. Categorías.
9. Aquellas variables que permiten realizar una clasificación en clases o categorías descriptivas y excluyentes son:
  - a. Ordinales.
  - b. De escala.
  - c. Nominales.
10. Una variable que además de clasificar posiciona en mayor o menor grado es:
  - a. Nominal.
  - b. Ordinal.
  - c. De Intervalo.

[Ir al solucionario](#)



## Semana 5



### Unidad 5. La muestra. Teoría y aplicación

#### 5.1. Tipos de Muestreo

La realidad social es extensa como para permitir una observación completa de ella. Es imposible conocer el programa de televisión que vieron ayer todos y cada uno de los espectadores. Tampoco podemos recoger información de la estructura del gasto de cada ama de casa que hizo la compra en Ecuador.

En todos esos casos nos tenemos que contentar con el empleo de muestras, algunos sujetos de la población que queremos estudiar, siempre que tengan capacidad para representar a la población de la que han sido extraídas. En esto precisamente consisten los métodos de muestreo, que tienen como objeto extender a toda la población las dimensiones de un determinado carácter estudiado solamente en una muestra extraída de dicha población.

El fundamento del carácter científico de la muestra está en la utilización de números aleatorios para conseguir un grado de mezcla estándar. Se trata de un fundamento matemático estadístico, según

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

el cual los resultados obtenidos de una muestra son válidos para el universo del que se ha extraído la muestra, dentro de los límites de error y probabilidad que se hayan admitido.

El muestreo se emplea en gran parte de los estudios sociales, salvo en el caso de poblaciones muy pequeñas que exigen el análisis de la totalidad. Presenta importantes ventajas sobre los estudios de censos totales. Por una parte, tenemos la economía de tiempo y dinero que supone estudiar a toda una población a través de una muestra reducida de ella, con lo que esto supone de conocimiento puntual de una determinada cuestión, sin necesidad de esperar dos o tres años a que se realice un censo. Pero el estudio de una muestra puede ofrecer resultados más precisos que el estudio del censo total, aunque esté afectada del error que hayamos calculado previamente; hay limitaciones estructurales y personales del cuestionario que afectan al recuento total tanto como las muestras. De ahí que para comprobar el grado de exactitud de los censos se utilicen muestras que permiten prestar más atención al caso particular.

Estamos ante una técnica de uso imprescindible en el análisis empírico de la realidad social. Pero las muestras necesitan unas condiciones adecuadas para que sean representativas del universo que reproducen y permitan con cierta precisión la inducción e inferencia estadística a partir de los resultados.

Siguiendo a Rafael Sierra Bravo (1983:133), consideraremos cuatro condiciones fundamentales de las muestras: 1) que comprendan parte del universo y no la totalidad del mismo; 2) que su amplitud sea estadísticamente proporcionada a la magnitud del universo (no se debe admitir un margen de error superior al  $\pm 5\%$  en una investigación social); 3) la elección de los elementos de la muestra no debe estar distorsionada; 4) que sea representativa del universo, reproduciendo sus características básicas, de tal manera que si hay sectores diferenciados en la población, la muestra deberá comprenderlos en la misma proporción, deberá estar estratificada como el mismo universo.

Hemos estado utilizando una serie de conceptos que constituyen parte de la terminología básica de esta técnica del muestreo, en cuyo significado nos vamos a detener brevemente.

**Universo o población:** es el conjunto de personas o cosas susceptibles de poseer las características objeto de estudio, delimitables espacialmente (límites geográficos establecidos en el estudio) y/o temporalmente. También se le denomina base de la muestra. Ejemplos de universos o poblaciones son (a) las amas de casa menores de 30 años que viven actualmente en la provincia de Loja, (b) la población de 18 años en adelante de toda la provincia.

**Unidad de la muestra:** es cada uno de los elementos susceptibles de poseer las características objeto de estudio.

**Carácter:** es una propiedad cuantificable que poseen todos los individuos del colectivo que es objeto de estudio. Si esa característica no es susceptible de medida numérica de una forma directa (sexo, nivel de instrucción, actividad económica en la que trabaja, etc.), se denomina atributo. Cuando la característica es susceptible de medida numérica de forma inmediata (edad, ingresos, etc.), se llama variable estadística.

**Muestra:** es un grupo o subconjunto de la población donde se estudia el carácter, con el propósito de obtener resultados válidos para el universo total investigado. Por lo tanto no es una porción cualquiera de la población, sino una parte representativa de ella.

La muestra no es otra cosa que la elección de una serie de unidades dentro de la población objeto de estudio. Para que esa elección sea buena, y la muestra también lo sea, es necesario que cada elemento del universo tenga la misma probabilidad de ser elegido.

Dependiendo de las características particulares de cada universo, podremos elegir entre uno de los siguientes métodos básicos de

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

muestreo: a) muestreo aleatorio simple, b) muestreo aleatorio sistemático, c) muestreo aleatorio estratificado, y d) muestreo aleatorio por conglomerados.

### **Muestreo aleatorio simple**

Consiste en elegir, por riguroso sorteo, una serie de unidades de un universo, que debemos tener censado, hasta completar el tamaño de la muestra deseado. Se trata de un sistema “simple” que solamente puede ser aplicado a poblaciones pequeñas. Si se utiliza una ánfora o bombo, es necesario disponer de bolas suficientes para que estén representados todos y cada uno de los sujetos que componen el universo. Si no disponemos de tantas bolas, podemos usar las tablas de números aleatorios, que son listas de números sacados al azar o por sorteo. Estas tablas se suelen utilizar eligiendo, a partir de cualquier fila o columna, números inferiores al universo hasta completar la muestra.

### **Muestreo aleatorio sistemático.**

Este sistema simplifica la elección. Comienza hallando el coeficiente de elevación:  $N/n$  (donde  $N$  = universo y  $n$  = muestra) y eligiendo posteriormente al azar o por sorteo una primera unidad de la muestra inferior o igual a ese coeficiente de elevación. A partir de aquí, se va sumando a dicho número el coeficiente de elevación sucesivamente hasta completar la muestra. Este procedimiento ofrece el problema de que puede introducir sesgos, al ser seleccionadas las unidades de la muestra con una periodicidad constante, si existe algún tipo de orden en los individuos del universo a estudiar. En este caso habría que comenzar desordenándolos previamente.

### **Muestreo aleatorio estratificado.**

El universo no suele ser homogéneo, sino que lo constituyen diferentes estratos o fracciones, que resultan de gran importancia

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

para la investigación. No parece que deba elegirse la muestra de forma global, exponiéndonos a que unos estratos estuvieran representados desproporcionalmente. El muestreo estratificado lo que hace es elegir muestras independientes para cada estrato, si se conoce cómo está repartida la población. Este tipo de muestreo ofrece claras ventajas sobre los anteriores, pero debe evitarse la excesiva proliferación de estratos, que lo haría inoperativo.

### **Muestreo aleatorio por conglomerados.**

La unidad muestral no son los individuos que componen el universo, sino conjuntos de individuos que forman una unidad. Para hacer un estudio sobre la Universidad Técnica Particular de Loja, por ejemplo, se pueden tomar como unidades cada uno de los cursos de las distintas titulaciones, en lo referente a los alumnos, y cada uno de los Departamentos, en cuanto al profesorado. Cuando los conglomerados son pequeños se entrevistan a todos los elementos del conglomerado. Pero si son muy grandes hay que recurrir al submuestreo dentro de cada conglomerado.

### **Muestreo por cuota.**

Si no disponemos de una base de la muestra por estratos, pero sabemos la composición en tantos por ciento de los estratos del universo, podemos recurrir al muestreo por cuotas. Este tipo de muestreo se utiliza de forma generalizada en los estudios de opinión y de mercado. Consiste en asignar a cada entrevistador un número de entrevistas a realizar, facilitándole el perfil de las personas que tiene que entrevistar en cada uno de los estratos, dejándole a su arbitrio la elección concreta de las unidades a entrevistar.

## 5.2. Tamaño de la muestra

¿De cuántos elementos debe constar una muestra?. Esta es una elección que debemos hacer conforme a la aproximación que deseemos obtener en la estimación y al riesgo que nos permitamos correr en la predicción. Pero siempre debe tener un número suficiente de elementos elegidos al azar, que permita representar realmente al universo dentro de los límites estimados.

Para calcular el tamaño de la muestra hay que tener en cuenta varios elementos:

En primer lugar, el tamaño del universo infinito o finito. Se considera un tamaño finito el que no excede de 100.000 unidades. Si un universo se considera infinito, su tamaño no influye en la fórmula a aplicar.

Un segundo elemento lo constituye el nivel de confianza que adoptemos. Los fenómenos sociales se distribuyen conforme a una curva de distribución normal, llamada campana de Gauss.

También la probabilidad de acertar con la muestra se ajusta a esta ley estadística. En esa curva se dan unos valores centrales medios elevados y unos valores extremos reducidos. Si elegimos un nivel de confianza de 3\* tenemos más probabilidad de acertar que si optamos por 2 sigma, o por 1 sigma, pero elevaremos el tamaño de la muestra. El nivel de confianza más corriente con el que se trabaja en las investigaciones sociales es el de 2 sigma, que abarca al 95,5% del área de la curva normal; esto significa que de cada 100 muestras que diseñáramos, la probabilidad de acertar se daría en el 95,5% de los casos, y tendríamos un riesgo de equivocarnos del 4,5%.

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de calcular el tamaño de la muestra es la varianza poblacional. A menor varianza, mayor homogeneidad entre los sujetos de la población y será necesario un

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

tamaño menor de la muestra para que estos estén representados. Si queremos estudiar, por ejemplo, cómo influye el instinto maternal en el trato de los trabajadores sociales con los usuarios de sus respectivos servicios y conocemos que, del censo de trabajadores sociales, el 85% son mujeres, necesitamos realizar un menor número de entrevistas para que estas estén representadas que si la proporción fuera del 50%. Los estudios piloto sirven, entre otras cosas, para aproximarse al conocimiento de la varianza. Cuando no es posible realizar una estimación previa, se adopta el caso más desfavorable (50%) en el que la muestra deberá ser mayor.

Dependerá el tamaño de la muestra del error que hayamos estimado. Entre los resultados obtenidos con la muestra y los que obtendríamos con la población total se producirá siempre un margen de error que podemos calcular de antemano. Hemos dicho anteriormente que en las investigaciones sociales no se debe superar el 5% de error muestral.

### Fórmulas para hallar el tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra también depende el tipo de muestreo que se elija, teniendo menor error las muestras estratificadas, por lo que será necesario un tamaño menor de la muestra en este tipo de muestreo. Combinando los elementos anteriores obtenemos cuatro fórmulas básicas para hallar el tamaño de la muestra. Existen también tablas para universos infinitos o finitos y con niveles de confianza de dos o de tres sigmas.



## Actividad de aprendizaje recomendada

### Actividad tema 5

1. El municipio de Loja está preocupado por la incidencia que la venta de drogas en la ciudad y sobre todo en la juventud. Quieren una encuesta lo más económica posible sobre el consumo de drogas de los jóvenes entre 16 y 30 años.

Define la base y la unidad de la muestra, el margen de error que creas más oportuno, el nivel de confianza y el tipo de muestreo que mejor se adapte al estudio. Con esos parámetros, halla el tamaño de la muestra, aplicando la fórmula que corresponda.

Recuerde que es importante realizar las actividades propuestas y corregirlas ustedes mismo para poder medir los resultados de su aprendizaje autónomo.



## Autoevaluación 5

1. ¿Cuál es una condición fundamental de las muestras?
  - a. Debes de comprender la totalidad del mismo.
  - b. La elección de los elementos de la muestra debe de estar distorsionada.
  - c. Debe ser representativo del universo.
2. ¿Qué es el conjunto de personas susceptibles de poseer las características objeto de estudio?
  - a. Muestra.
  - b. Universo.
  - c. Límite.
3. ¿Qué es cada uno de los elementos susceptible de poseer las características objeto de estudio?
  - a. Unidad de la muestra.
  - b. Universo.
  - c. Carácter.
4. ¿Qué es una propiedad cuantificable que poseen todos los individuos del colectivo que es objeto de estudio?
  - a. Caracter.
  - b. Muestra.
  - c. Universo.
5. ¿Qué es una parte representativa de una población?
  - a. Universo.
  - b. Carácter.
  - c. Muestra.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

6. Cuando elegimos por riguroso sorteo una serie de unidades de un universo que está censado es:
  - a. Muestreo aleatorio estratificado.
  - b. Muestreo aleatorio simple.
  - c. Muestreo aleatorio por conglomerado.
7. Cuando para realizar un muestreo utilizamos un coeficiente de elevación y elegimos posteriormente al azar estamos utilizando:
  - a. Muestreo aleatorio simple.
  - b. Muestreo aleatorio sistemático.
  - c. Muestreo por conglomerado.
8. ¿Qué muestreo elige muestras independientes para cada grupo?
  - a. Muestreo aleatorio simple.
  - b. Muestreo aleatorio estratificado.
  - c. Muestreo aleatorio por conglomerado.
9. ¿Qué muestreo utiliza conjuntos de individuos que conforman unidades?
  - a. Muestreo aleatorio simple.
  - b. Muestreo aleatorio estratificado.
  - c. Muestreo aleatorio por conglomerado.
10. Si sabemos que la composición de grupos está en tantos por ciento podemos recurrir a:
  - a. Muestreo aleatorio por cuotas.
  - b. Muestreo aleatorio simple.
  - c. Muestreo aleatorio estratificado.

[Ir al solucionario](#)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas



## Semana 6



### Unidad 6. Encuestas y cuestionarios

#### 6.1. Tipos de preguntas

Entre las diferentes técnicas de investigación social, la que más se utiliza es la encuesta. En los medios de comunicación se utiliza constantemente para conocer la opinión de la población. Los medios de comunicación ofrecen asiduamente encuestas de todo tipo: como la opinión sobre el primer año de un partido político, la valoración de los políticos, la intención de voto o hábitos de consumo. Rara es la semana que no conozcamos una nueva encuesta sobre los temas más diversos (Cohen et. al., 1990).

En la presente unidad vamos a iniciar abordando precisamente a las encuestas, como siempre revisemos:

¿Qué conoce sobre las encuestas?

---

¿En su institución en qué casos es utilizada la encuesta?

---

## ¿Cuál es la principal diferencia y semejanza entre la encuesta y la entrevista?

### Recuerde que la encuesta

Es la técnica cuantitativa sobre la que se basan gran parte de las investigaciones sociales. Incluso aquellas investigaciones que se articulan en torno a técnicas cualitativas, como las historias de vida, las entrevistas o los grupos de discusión recurren con frecuencia a la encuesta para dar una visión estadística general del objeto de la investigación (Calderón Mora & Ledesma Santos, 2015).

Una encuesta consiste en formular una serie de preguntas a muchas personas para obtener una información sobre un determinado tema, de manera que pueda ser analizado a través de la estadística. Las preguntas deberán estar formuladas de forma que las respuestas queden registradas numéricamente y puedan luego ser codificadas. Las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como un diseño o método. Pueden ser clasificadas como investigaciones no experimentales transversales o transecciónales descriptivas o correlacionales-causales, ya que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños . Habitualmente van a utilizar cuestionarios que se aplican en diferentes contextos (entrevistas en persona, en grupo o por medios electrónicos como correos o páginas web) (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014).

No todos los temas que se quiere revisar pueden ser estudiados mediante encuestas. Así que existen otras técnicas de investigación más apropiadas para determinados tipos de estudios (entrevistas, grupos de discusión, historias de vida u observación). El problema a

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

investigar mediante encuesta debe ser claro y concreto, delimitado por un número reducido de objetivos e hipótesis. Las investigaciones sociales basadas en encuestas requieren un cuidado diseño y una previa elaboración. Una vez que se hayan definido los objetivos de la investigación, se deben de formular las hipótesis, determinar las variables y su correspondiente operacionalización, así como el diseño de la muestra. Teniendo claras las premisas anteriores (objetivos, hipótesis, variables), se formularán con gran facilidad las preguntas del cuestionario y quedará diseñada la encuesta (Martín Izard, 2010).

Las siguientes fases serán poner en práctica el trabajo de campo, realizando las encuestas, procesar la información obtenida para que pueda ser tabulada, se analiza y se redacta el informe final. La construcción del cuestionario resulta fácil si tenemos en cuenta nuestros objetivos e hipótesis.

### Hablemos ahora del Cuestionario



Gráfico 7. El cuestionario.

Fuente: Enlace:<http://goo.gl/tHft42>

Inicie escribiendo algunas ideas sobre el cuestionario:

¿Ha contestado alguna vez un cuestionario?

¿Cómo supo que se trataba de un cuestionario?

¿De cuántas preguntas ha estado conformado el cuestionario más largo que ha contestado, y el más corto?

¿Cuáles son los beneficios de emplear un cuestionario en investigación?

Ahora proceda a leer la información que a continuación le presentamos:

El **cuestionario** es el instrumento básico de la encuestación. Se trata de un grupo de preguntas sobre un problema concreto para que sea contestado por la población completa o una muestra de ella. Tiene por finalidad obtener de manera sistemática y ordenada, información de la población investigada sobre las variables (Sierra Bravo, 1982: 269). En los estudios sociales el instrumento más utilizado para recoger los datos es el cuestionario. El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre una o más variables que vamos a medir. Debe ser adecuado con el planteamiento del problema e hipótesis. Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo (por ejemplo, para calificar el desempeño de un gobierno, conocer las necesidades de hábitat de futuros compradores de viviendas, evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos temas o conocer la satisfacción y problemas en una clase de una escuela).

Es de suma importancia la calidad del cuestionario para que obtengamos unos buenos datos para nuestro estudio. También es preciso que las preguntas sean claras, breves, unívocas y se adecúen al nivel cultural de los encuestados. También deben evitarse las preguntas que puedan resultar incómodas para el entrevistado. Dos condiciones esenciales deben reunir las respuestas que se ofrezcan

con las preguntas: que sean exhaustivas, es decir, que abarquen todas las posibles contestaciones, de modo que ningún encuestado pueda dejar de responder; y que sean excluyentes, no pudiendo admitir más que una respuesta (Galindo Cáceres, 1998).

Las preguntas del cuestionario pueden clasificarse según diferentes criterios. Según la forma en la que se realiza las preguntas éstas pueden ser:

1. **Cerradas:** Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido anteriormente delimitadas. Esto quiere decir que se presentan las posibilidades de respuesta a los encuestados quienes deben acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de respuesta como por ejemplo "sí" o "no") o incluir varias opciones de respuesta. En las preguntas cerradas las categorías de respuesta son definidas por el investigador y se le muestran al encuestado, quien debe elegir la opción que describa más adecuadamente su respuesta. Cuando las preguntas presentan varias opciones, éstas deben recoger todas las posibles respuestas. También puede haber preguntas cerradas en las que el participante puede seleccionar más de una opción o categoría de respuesta (posible multirrespuesta). Los encuestados pueden marcar una, dos, tres, cuatro o más opciones de respuesta. Las categorías no son mutuamente excluyentes. Otras veces el encuestado tiene que jerarquizar opciones (Cuervo-Arango, 1993). En otros cuestionarios el encuestado debe dar la respuesta en una escala (habitualmente es de 0 a 10 ó de 0 a 100). Es un patrón, conjunto, medida o estimación regular de acuerdo con algún estándar o tasa, respecto de una variable. Ejemplos: escala de temperatura en grados centígrados, escala de distancia en kilómetros o escala de peso en kilogramos.
2. **Abiertas**, donde el encuestado se expresa libremente. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en teoría, es infinito, y puede variar de población en población.

Son evidentes los pros y los contras de cada una de estas preguntas. Las preguntas cerradas y categorizadas son más precisas y más fáciles de tabular. Las preguntas abiertas son más ricas en la información que proporcionan, ya que el encuestado puede matizar aspectos que se le escaparon a quien preparó el cuestionario. Se utilizan las preguntas cerradas y categorizadas porque se acomodan más al tratamiento informático de los datos.

Un cuestionario cumple diferentes necesidades de un problema de investigación, de los objetivos y de las hipótesis. Esto causa que en diferentes investigaciones el tipo de preguntas sea distinto (dependiendo de los objetivos y de las hipótesis de partida). Algunas veces tan solo hay preguntas cerradas, otras veces tan solo preguntas abiertas, y la mayoría de las veces los dos tipos de preguntas. Las preguntas abiertas y cerradas tienen sus ventajas y sus inconvenientes.

Recuerde siempre...

Las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y de analizar. Estas preguntas ofrecen un menor esfuerzo por parte de los encuestados, que no tienen que escribir o verbalizar pensamientos, sino únicamente seleccionar la alternativa que resuma su respuesta. Las preguntas cerradas son más rápidas que las preguntas abiertas. Cuando los cuestionarios se envían por correo electrónico, se consiguen más respuesta porque es fácil de responder. Otras ventajas son que se reduce la imprecisión de las respuestas y se favorecen las comparaciones entre las respuestas. La principal desventaja de las preguntas cerradas reside en

que limitan las respuestas de la muestra y ninguna de las categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en sus mentes (Bécue Bertaut, 1991).

Para crear preguntas cerradas es importante prever las posibles alternativas de respuesta. El investigador debe conocer que los encuestados a quienes se les administrarán conocen y comprenden las categorías de respuesta. Por ejemplo, si preguntamos qué canal de televisión es el preferido previamente debemos cerciorarnos que el encuestado ve la televisión y luego determinar las opciones de respuesta y que los encuestados las comprendan. Las preguntas abiertas nos dan información más amplia y son útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de los encuestados. Sirven en momentos donde se desea profundizar en las respuestas. Su inconveniente es que son más difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis. El nivel académico, la forma de hablar y otros factores pueden afectar la calidad de las respuestas. También responder a preguntas abiertas requiere mayor esfuerzo y más tiempo (Mayntz, Holm y Hübner, 1993).

Una nueva pregunta...

¿Cómo elegimos el tipo de preguntas de nuestro cuestionario?

Pues va a depender del grado en que se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos de que se disponga para codificar y si se quiere una respuesta más profunda en alguna pregunta. Recomendamos para construir un cuestionario que se analice todas las variables, qué tipo de pregunta o preguntas suelen ser más válidas. Las preguntas cerradas se construyen previamente de haber sido validadas en preguntas abiertas (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014).

## Preguntas abiertas y preguntas cerradas.

| PREGUNTAS ABIERTAS   | PREGUNTAS CERRADAS  |
|--|---|
| El lector debe redactar su propia respuesta  | El lector tiene opciones previamente establecidas de respuestas   |
| Se responde escribiendo la respuesta correcta  | Se responde identificando cuál es la respuesta correcta a la pregunta                                     |
| Difíciles de elaborar, difíciles de revisar  | Difíciles de elaborar, fáciles de revisar   |
| Ánalisis, comentarios y juicios críticos.  | Falso/verdadero, opción múltiple, las que llevan a un "SI" o a un "NO"                                    |
| La aplicación de una prueba toma más tiempo, por lo cual son idóneas para aplicar a pocos estudiantes. | La aplicación de una prueba toma menos tiempo, por lo cual son idóneas para aplicar a muchos estudiantes. |

Gráfico 8. Preguntas abiertas y preguntas cerradas.

Fuente: Enlace: <https://goo.gl/WDVQf9>

Según su finalidad, las preguntas pueden ser (López & Sandoval, 2006):

1. **Directas**, si no buscan descubrir otra cosa que lo que expresan.
2. **Indirectas**, si pretenden averiguar algo distinto de lo que se desprende de las palabras usadas. Por ejemplo, no se debe preguntar si es o no racista, porque nadie va a decirlo abiertamente. De forma indirecta se puede preguntar “¿Aceptarías que tu hija se casara con un chino?”.

Por la función que cumplen en el cuestionario, las preguntas pueden ser (García Ferrando, Ibáñez y Alvira, 1989):

1. **De introducción**, para interesar al encuestado, ganarse su confianza y romper el hielo. Se suelen hacer al iniciar el cuestionario o para pasar de un tema a otro.
2. **Filtro**, antes de otra pregunta, para eliminar a los que no les afecte esta. Por ejemplo, si preguntamos ¿ha sido usted infiel alguna vez a su cónyuge? muchos que contesten que no, puede ser porque no tienen cónyuge. Procedería hacer una pregunta filtro para saber si tiene o no tiene pareja actualmente.

3. **De control**, para comprobar la buena fe del encuestado, incluyendo respuestas con trampa para ver si el encuestado cae en ella. O también repitiendo unas preguntas con otra redacción y en otra parte del cuestionario para ver si las respuestas son las mismas.
4. **Muelle**, para abordar temas difíciles o escabrosos, formuladas de tal forma que reduzcan la brusquedad.

Por la naturaleza del contenido de las respuestas, las preguntas pueden ser (Ander-Egg, 1987):

1. **De identificación**, llamadas en inglés "background", sirven para obtener los datos básicos de la persona encuestada. No existe una norma fija. Su número depende del tipo de estudio y del criterio de los investigadores. Pueden considerarse como tales las referentes a la edad, el sexo, estado civil, estudios realizados, situación económica, lugar de nacimiento o profesión.
2. **De hecho**, las que se refieren a hechos o acontecimientos concretos y objetivos. Por ejemplo: ¿tiene usted carro?.
3. **De acción**, referidas a actividades del encuestado. ¿Practica usted algún deporte?.
4. **De información**, para comprobar los conocimientos del encuestado. ¿Me puede decir el nombre del alcalde de la ciudad de Loja?.
5. **De intención**, para conocer lo que se propone hacer el encuestado. ¿Piensa usted comprarse una casa en los próximos cinco años?.
6. **De opinión**, referidas a los juicios del encuestado sobre determinado tema. ¿Está usted a favor del matrimonio entre homosexuales?.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

7. **Sobre expectativas**, para conocer la opinión del encuestador respecto al futuro. ¿En qué cree usted que va a trabajar cuando acabe la carrera de Educación?.
8. **Sobre aspiraciones**, para conocer los anhelos ideales del encuestado. ¿En qué le gustaría a usted trabajar cuando acabe la carrera?.
9. **Sobre motivaciones**, para conocer las razones, el porqué de las actividades u opiniones del encuestado. En vez de preguntar “¿por qué?”, debe procurarse ofrecer una serie de razones para que el encuestado elija una; por ejemplo: ¿por cuál de estos motivos no es usted partidario del matrimonio entre homosexuales? a) por motivos religiosos, b) por motivos éticos, c) por motivos culturales, d) por motivos económicos, por motivos estéticos o n) por otro motivo, ¿cuál?.

Como actividad de cierre para el tema le sugerimos que elabore un organizador gráfico que sistematice los diferentes criterios de clasificación de las preguntas..

## 6.2. La formulación de preguntas

Desde su experiencia, ¿qué características debe tener una pregunta bien formulada? Trabaje en la rueda de atributos y luego proceda a la lectura de la información.



Gráfico 9. Características de las preguntas de un cuestionario.  
Elaboración propia

Una pregunta bien formulada no debe ejercer influencia en el sentido de la respuesta, ni incitar a que ésta sea inexacta. Existen reglas para formular las preguntas de un cuestionario de manera correcta. Son conocidos los principios de Bowley (Álvaro, Miño y Blázquez, 2001). De ella destacamos que, en la medida de lo posible, las preguntas sean corroborativas, se formulen de forma que no levanten prejuicios y no sean indiscretas sin necesidad, ni tampoco incomoden al encuestado. Además (Sierra Bravo, 1988, p. 312):

1. Las preguntas deben ser pocas. Es importante que las preguntas tengan una longitud corta para evitar que sean ambiguas y complicadas.
2. Deben hacerse de forma que requieran una respuesta numérica, una afirmación o negación, o la elección de una categoría propuesta. No hacer directamente preguntas que obliguen a cálculos o esfuerzos de memoria a los encuestados.
3. Deben estar redactadas de forma sencilla, para que puedan ser comprendidas por los encuestados con facilidad. Formular las preguntas del modo más concreto y preciso posible.
4. No deben levantar prejuicios. Presentar las preguntas en forma neutral para no inducir la respuesta. No se deben presentar de forma negativa, porque suelen dar lugar a dudas sobre el sentido de la respuesta. Tampoco en forma afirmativa, pues sugieren contestar afirmativamente.
5. Tampoco deben ser indiscretas sin necesidad. Las preguntas no pueden apoyarse en intuiciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencias no comprobadas.
6. Deben ser corroborativas. Redactar las preguntas en forma personal y directa. No impersonal. Si hubiera necesidad de realizar preguntas embarazosas, o que pudieran dejar al descubierto o poner en evidencia a los encuestados hay que presentarlas de forma que no hieran su sensibilidad.
7. Formuladas de tal forma que contesten directamente al punto de información deseado. Las palabras que se empleen en la redacción de las preguntas del cuestionario han de ser elegidas cuidadosamente. Conviene asegurarse de que las palabras significan exactamente lo que se quiere decir y no tienen otro sentido. Que no se prestan a confusión con otras palabras. Buscar palabras sencillas y claras. El lenguaje tiene que ser adaptado a las características socioculturales de encuestado.

8. Se deben evitar en los cuestionarios los “porqués” en preguntas abiertas del tipo ¿Por qué se inscribió usted en Comunicación Social?, por varias razones: a) Dan lugar a una multiplicidad de respuestas que complican mucho el trabajo de codificación de la información. B) No se ajustan a la regla de Bowley, según la cual las preguntas han de estar hechas de tal forma que requieran siempre una respuesta numéricas, o una afirmación o una negación, o bien la elección entre diversas categorías propuestas. C) Tampoco serían muy fiables las contestaciones, pues los motivos son frecuentemente complejos y a veces inconscientes (Sierra Bravo, 1982, p. 274).

Pudo corroborar con la información que usted al inicio expuso... ¡Qué bueno!, con seguridad ahora mismo tiene ideas más claras para la construcción de las preguntas en los cuestionarios.

Una parte muy importante es la planificación del contenido de las preguntas, por ello el siguiente tema abordará ese aspecto.

### 6.3. La planificación del contenido de preguntas

La finalidad del cuestionario no es otra que la obtención de datos que puedan ser luego agrupados para su análisis. Hay que pensar en el tipo de preguntas más adecuado para facilitar esa tarea: preguntas cerradas o abiertas, con el menor número posible de categorías para que no salgan unas tablas con muchas columnas, que resultan más difíciles de interpretar y aumentan el margen de error.

El cuestionario no debe ser excesivamente largo (que tenga una duración menor a 30 minutos). Más de 50 preguntas cansa al encuestado y comienza a responder sin precisión. El número de preguntas será el necesario para responder a nuestros objetivos e hipótesis. El orden de las preguntas también es importante. Al inicio las preguntas deben de ser fáciles. Es interesante dividir el

cuestionario en bloques, de manera que las preguntas sobre un mismo tema aparezcan juntas. No se deben colocar juntas preguntas en las que la respuesta a una pueda influir en el sentido de la respuesta a la otra (Briones, 1998).

La elaboración de un cuestionario es una tarea compleja y cuidadosa. Cuidadosa porque de la perfección con que se haga va a depender el éxito de la investigación. Su complejidad radica en la dificultad que supone expresar en indicadores concretos los aspectos de la realidad (variables), que sean significativos en relación con el objeto de esa investigación. A esta dificultad le sumamos otros inconvenientes como pueden ser lingüísticos o psicológicos (Anguita, Labrador & Campos, 2003). El carácter sistemático y complejo que supone la construcción de un cuestionario, nos lleva a concluir que es conveniente que en su elaboración sea tarea de un equipo.

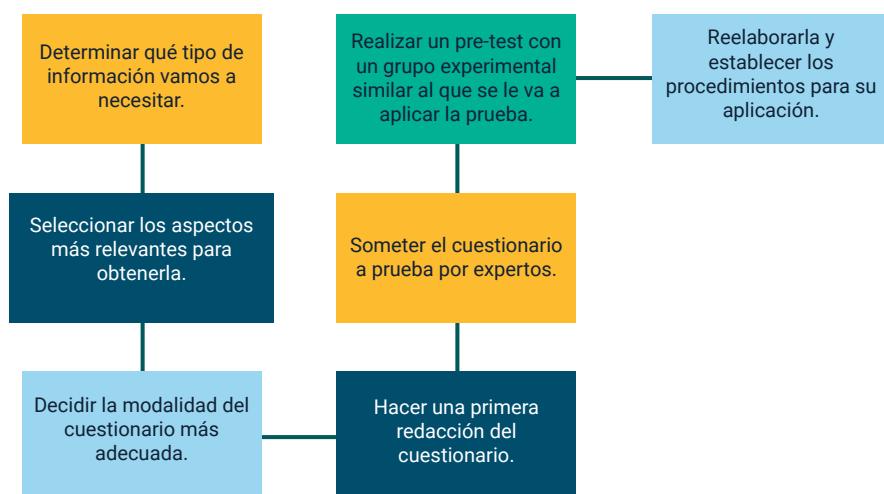


Gráfico 10. Orden para crear un cuestionario. Elaboración propia.

Sierra Bravo (1988), sintetiza este orden en: formulación de hipótesis, determinación de variables a observar, con sus dimensiones e indicadores, y planificación del contenido del cuestionario. Las escalas de medida en las preguntas son:

1º) Preguntas de respuesta de **escala nominal**: No poseen propiedades cuantitativas y sirven únicamente para identificar las clases. Los datos empleados con las escalas nominales constan generalmente de la frecuencia de los valores o de la tabulación de número de casos en cada clase, según la variable que se está estudiando. El nivel nominal permite mencionar similitudes y diferencias entre los casos particulares. Los datos evaluados en una escala nominal se llaman también “observaciones cualitativas”, debido a que describen la calidad de una persona o cosa estudiada, u “observaciones categóricas” porque los valores se agrupan en categorías. Ejemplo de esto sería “¿Qué idiomas conoces?” Español-inglés-francés-portugués-otros.

2º) Preguntas de respuesta de **escala Ordinal**: Las clases en las escalas ordinales no solo se diferencian unas de otras (característica que define a las escalas nominales) sino que mantiene una especie de relación entre sí. También permite asignar un lugar específico a cada objeto de un mismo conjunto, de acuerdo con la intensidad o fuerza presentes en el momento de la medición. Una característica importante de la escala ordinal es el hecho de que, aunque hay orden entre las categorías, la diferencia entre dos categorías adyacentes no es la misma en toda la extensión de la escala. Algunas escalas consisten en calificaciones de múltiples factores que se agregan después para llegar a un índice general. Ejemplo de esto sería “¿Qué conocimiento tienes del inglés?” una respuesta de bajo-medio-alto.

3º) Preguntas de respuesta de **escala Intervalo y de Razón**: Refleja distancias equivalentes entre los objetos y en la propia escala. Es decir, el uso de ésta escala permite indicar exactamente la separación entre dos puntos. Las respuestas de escala Razón existe un cero verdadero como origen, también denominada escala de proporciones. La existencia de un cero, natural y absoluto, significa la posibilidad de que el objeto estudiado carezca de propiedad medida, además de permitir todas las operaciones aritméticas y el uso de números representada cantidades reales de la propiedad medida.

Ejemplo “¿Qué número de zapatos utilizas?” \_\_\_\_\_

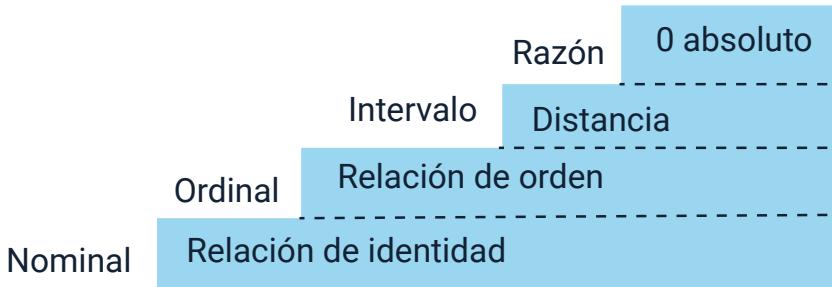


Gráfico 11. Niveles de medida. Formas de preguntas para medir actitudes.

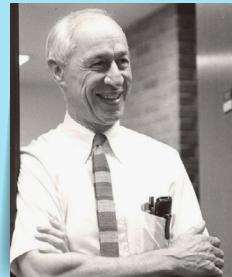
Fuente: Enlace: <http://goo.gl/taC2Et>

### 1º) Escala de Likert

Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932. Se trata de un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los encuestados. Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que dé su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. Un ejemplo podría ser: ¿Estoy satisfecho con el grado de Comunicación Social de la UTPL? (1) Totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo; (4) De acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo.

### ¿Sabías qué..?

El ítem toma su nombre de Rensis Likert (1903-1981), psicólogo estadounidense que la inventó en 1932 para medir de forma más fiel las actitudes de las personas.



**2º) La Escala de diferencial semántico** fue creada por Osgood, Suci y Tannenbaum (1976) para explorar las dimensiones del significado. Radica en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud, ante los cuales se solicita la reacción del encuestado. Los encuestados deben calificar a partir de un conjunto de adjetivos bipolares; entre cada par de éstos, se presentan varias opciones y la persona selecciona aquella que en mayor medida refleje su actitud. Ejemplos:

#### Instrucciones

Favor de marcar con una (X) el espacio que indique mejor con cuánta precisión un adjetivo u otro describe el concepto de tiene sobre la selección Colombiana de fútbol.

Favor de asegurarse de marcar cada escala; no omita ninguna.

La selección Colombia es:

1 2 3 4 5 6 7



|                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Organizada         | <input type="checkbox"/> | Desorganizada  |
| Estratégica        | <input type="checkbox"/> | Confiada       |
| Trabaja en equipo  | <input type="checkbox"/> | Individualista |
| Domina en el campo | <input type="checkbox"/> | Sumisos        |
| Acreditada         | <input type="checkbox"/> | Desacreditada  |

Gráfico 12. Escala de diferencial semántico.

Fuente: Enlace: <http://goo.gl/OMpTBK>

### 3º) Escala de Guttman

La escala de Guttman es otra técnica para medir las actitudes y al igual que la escala de Likert, se fundamenta en afirmaciones o juicios respecto del concepto u objeto de actitud, ante los cuales los encuestados deben externar su opinión seleccionando uno de los puntos o categorías de la escala respectiva. A cada categoría se le otorga un valor numérico. El encuestado obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones.

La diferencia con el método de Likert es que las frases tienen diferentes intensidades (se escalan por tal intensidad), por ejemplo, la siguiente afirmación en relación con el aborto (actitud evaluada): “si en estos momentos me embarazara, jamás abortaría”; es más intensa que esta otra: “si una de mis mejores amigas se embarazara, nunca le recomendaría abortar”, y a su vez, esta última resulta más intensa que la afirmación: “si una compañera de clase se embarazara, probablemente no le recomendaría abortar”. Es decir, se basa en el principio de que algunos ítems indican en mayor medida la fuerza o intensidad de la actitud.

4º) La Escala de Thurstone tiene un grupo de consultas relativas a una determinada actitud, expresadas en forma categórica. Al encuestado se le solicita que indique su acuerdo o desacuerdo con cada consulta. El promedio de las respuestas resumirá su actitud ante el problema que investigamos. Para su realización es preciso que los ítems cubran el continuo de la actitud. Es importante que el investigador enuncie de manera que se correspondan con distintas intensidades de la actitud que miden. Requiere de la intervención de jueces para reducir la serie de ítems originales (a 20 ó 30), para de esta manera asignarle un valor escalar en función del grado de actitud que representen. Por ejemplo, la medición de las “aspiraciones de los padres hacia el logro educativo de sus hijos” sería de la siguiente manera:

- a. Lograr el éxito es sólo una forma de que mis hijos compensen mis esfuerzos como padre.

De acuerdo—En desacuerdo.

- b. Ir a un buen colegio y obtener un buen trabajo son importantes, pero no esenciales en la felicidad de mis hijos.

De acuerdo—En desacuerdo.

- c. La felicidad nada tiene que ver con lograr metas educativas o materiales.

De acuerdo—En desacuerdo.

Luego de revisar las diferentes escalas proceda a trabajar en la siguiente actividad sugerida.

Responda, ¿Cuál es la escala que usted comúnmente utiliza, por qué?.

#### 6.4. La prueba del cuestionario

Una vez hecha la primera redacción del cuestionario, procede someterla a crítica por parte de expertos (un departamento de investigación sociológica o un evaluador externo conocedor del tema). Deben ser personas que entiendan del tema que se está abordando y que presenten puntos de vista diferentes. Es el momento de tomar buena nota de las confusiones y malentendidos que tenga el cuestionario para ser modificados. Su objetivo es que en el momento de la aplicación definitiva sea suficientemente claro. El pedagogo debe conocer que en ese juicio crítico se deben tomar en consideración dos partes: una sintética y otra específica. Respecto de la primera se deberá examinar:

1. La adecuación de las preguntas del cuestionario a la finalidad de la investigación.
2. La estructura y disposición equilibrada y armónica o no de sus partes.
3. Si falta alguna parte o conjunto de preguntas esenciales al fin pretendido.
4. Se examinará su tamaño o si algunas preguntas son reiterativas o superfluas.

Respecto de la parte específica: se analizará cada pregunta por separado indicando su carácter, su tipo, su función en el cuestionario y si su formulación se ajusta a las normas.

Luego de redactado el cuestionario y revisado por expertos, debe hacerse un pre-test, que no es otra cosa que pasar el cuestionario a un reducido grupo de personas para comprobar que las preguntas son comprensibles y que las respuestas son significativas para la investigación que se pretende. La selección de esas personas obedecerá a criterios de representatividad (Díaz, 2009).

Una vez revisada la redacción, basándonos en las aportaciones de los expertos, se procede a una primera comprobación o pretest aplicándolo a un grupo experimental similar al que se le va a aplicar el cuestionario con objeto de comprobar sus resultados respecto de la extensión del cuestionario, el modo de presentar las preguntas, el orden y la conveniencia de suprimir o añadir algunas. En la aplicación "piloto" es conveniente recoger todas las reacciones que manifiesten los encuestados, tales como: facilidad, entusiasmo, aburrimiento, incertidumbre, duda, incomprendición o fatiga, para poder optimizar la forma definitiva.

"Lo importante es el diálogo que se mantiene para detectar sus vacilaciones, bloqueos y reservas, la claridad u oscuridad de las preguntas, el interés o el desinterés que suscitan determinados ítems,

la irrelevancia de algunos, su inadecuación a la situación y la conveniencia de incluir otros, u otras alternativas en las que no habíamos pensado" (Marín Ibáñez y Pérez Serrano, 1985:78).

Si se opta por añadir preguntas, estas han de ser validadas de nuevo. Esto convierte a esta fase es muy reiterativa y tediosa, porque puede exigir varios redacciones y aplicaciones del cuestionario piloto, antes de alcanzar la redacción definitiva. El cuestionario piloto se suele aplicar en una muestra de la población que será objeto de la encuesta definitiva. La muestra debe de ser representativa. Por ejemplo, si pensamos aplicar el cuestionario a unas mil personas, el grupo de control puede bastar con cincuenta sujetos.

## 6.5. El trabajo de campo

La primera actividad del trabajo de campo consiste en dar las instrucciones oportunas a los encuestadores para que cumplimenten bien los cuestionarios y elijan adecuadamente a las unidades de la muestra.

El entrevistador puede suponer una fuente de error, ya sea de forma intencionada o, lo que quizás resulte más peligroso, de manera involuntaria. Una entonación incorrecta o una mala interpretación de una pregunta por su parte podrían condicionar la respuesta. Hay que tener en cuenta que el entrevistador es el interlocutor con los clientes, por lo que debe estar familiarizado con la terminología utilizada en la encuesta y hablar en el mismo lenguaje que el encuestado. Es importante dedicarle un tiempo al adiestramiento de los entrevistadores.

Los encuestadores deben conocer bien el cuestionario. Deben cuidar el **ambiente** de la entrevista, facilitando la comunicación. Es imprescindible hacer la encuesta con la suficiente intimidad como

para que el sujeto no se sienta inhibido en sus respuestas y se garantice el secreto de la entrevista. Salvados estos pormenores, el encuestador debe presentarse e interesar al sujeto en la entrevista exponiéndole brevemente el objeto de la misma y la importancia que tiene la investigación de la que forma parte.

La entrevista no es un examen. Aunque el encuestador tenga en la mano el cuestionario, debe formular las preguntas evitando el tono de lectura y centrando su atención en el encuestado. En ningún momento se debe aprobar ni desaprobar las opiniones del encuestado. Tampoco debe el encuestador dar su opinión personal, aunque se la solicite el entrevistado. Las entrevistas pueden realizarse también por correo, Internet o telefónicamente, en cuyo caso hay que cuidar especialmente el cuestionario.

Es conveniente realizar el trabajo de campo en un espacio de tiempo determinado, lo más corto posible, para evitar que puedan suceder acontecimientos que modifiquen las opiniones de los últimos encuestados.

Los cuestionarios suelen clasificarse, según el modo en que son contestados, en dos tipos: de **respuesta directa** (aquellos que el sujeto cumplema de un modo personal) y de **respuesta indirecta** (en los que el encuestador va anotando las contestaciones verbales). Estos últimos son considerados como entrevistas estructuradas. Hernández Sampieri y otros (2014) distingue entre cuestionario “autoadministrado”, “por entrevista personal”, “por entrevista telefónica” y “autoadministrado por correo” o por correo electrónico.

Los de respuesta directa presentan varias modalidades, las dos más importantes son: por correo y presencial. Los cuestionarios por correo tienen la ventaja de que se puede elegir una muestra todo lo amplia que se quiera, porque son relativamente económicos. Los costes se reducen a la impresión y a los gastos postales. Su inconveniente mayor es el limitado número de cuestionarios

devueltos. Un 50% se considera un éxito, y lo más frecuente es que se acerquen a un 10%. Para aumentar el número de respuestas se recurre a múltiples procedimientos: buscar una autoridad que avale el proyecto, incluir el sobre de respuesta con franqueo, escribir de nuevo a los morosos recordándoles el interés de la investigación y la necesidad de su respuesta para obtener datos globales, otras veces se recurre al teléfono y a veces a organizaciones que puedan urgir a sus afiliados a contestar. Suele dar buen resultado la entrega y recogida personal de las encuestas, como ocurre en el censo poblacional. Un inconveniente a tener en cuenta en los cuestionarios remitidos por correo es que no sabemos, con seguridad, quién responde. Pueden ser completados individual o colectivamente, por la persona interesada o por otro, hecho con seriedad o sólo para “salir del paso”. Pero lo que está funcionando hoy en día es la encuesta por correo electrónico ya que es gratuita y existen herramientas, también gratuitas para su codificación.

Los cuestionarios de aplicación presencial, llamados de aplicación colectiva, son los más usados en la formación presencial. Se entregan a todos los miembros de un grupo, normalmente en una clase en una escuela, y tras un breve periodo de tiempo se recogen personalmente. Es conveniente, dado por sentado el anonimato, que aplique el cuestionario el profesor previamente familiarizado con las instrucciones de aplicación del mismo. En este caso es preferible asegurarse que se atiene a las condiciones generales de la prueba, para que los resultados no puedan quedar afectados con sus explicaciones y aclaraciones.

Si lo aplica un evaluador externo, por ejemplo un pedagogo externo a la clase o el que elaboró el cuestionario, es conveniente que esté presente el profesor, para que no se suscite, por parte de los estudiantes, reactividad ante la prueba: falta de colaboración, extrañeza ante el cuestionario o qué se va a hacer con los datos.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)

Uno de los riesgos, en los cuestionarios de aplicación presencial, es el de copiar la respuesta de otro estudiante, bien sea por comodidad o bien como medio de subsanar las incertidumbres personales.

Hernández Sampieri y otros (2014) detallan pormenorizadamente unos consejos para aplicar el cuestionario en función del nivel socio-cultural del usuario que lo cumplimenta y del contexto en general (lugar, clima social o atmósfera apropiada).

A continuación se exponen las técnicas más utilizadas, comentando las principales ventajas e inconvenientes de cada una de ellas:

#### Ventajas e inconveniente de instrumentos de medida

| Método              | Ventajas   | Inconvenientes   |
|---------------------|--|--|
| Entrevista personal | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Minimiza el impacto de la “no respuesta”.</li><li>▪ Buena comprensión del entrevistado, al adaptar las entrevistas a sus características. Ambos sentidos pueden ser correctos, decantándonos por el primero</li><li>▪ Permite efectuar preguntas complejas, al ofrecer la posibilidad de realizar aclaraciones.</li><li>▪ Aporta cercanía e imagen de la organización.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Coste muy elevado.</li><li>▪ Entrevistador mejor formado. (es un inconveniente en el sentido de que es necesario un sobreesfuerzo en la selección y preparación de los mismos)</li><li>▪ Dificultad para realizar preguntas personales sensibles.</li><li>▪ Periodo de recolección largo.</li><li>▪ Dificultad en la planificación y en el control del muestreo.</li></ul> |

| Método                  | Ventajas  | Inconvenientes  |
|-------------------------|---|---|
| Entrevista telefónica   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rápida recolección de datos.</li> <li>▪ Comunicación verbal con el entrevistado, lo que permite realizar una introducción y las explicaciones necesarias. La personal va un poco más allá, ya que se pueden adaptar las preguntas en función de distintos estímulos, no sólo la voz.</li> <li>▪ Permite introducir cambios en la entrevista, según su evolución.</li> <li>▪ Indicado para estudios masivos y/o dispersos geográficamente.</li> <li>▪ Fácil organización del proceso, del control y de la calidad de la respuesta.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La entrevista no debe ser larga, para que al entrevistado no le resulte tediosa.</li> <li>▪ No permite preguntas demasiado complejas.</li> <li>▪ Necesita de buenos entrevistadores para mantener el interés del encuestado.</li> <li>▪ Potencial rechazo por sorpresa negativa o por invadir horario privado o inadecuado.</li> <li>▪ Posible sesgo de cobertura: los usuarios podrían no tener teléfono o la organización desconocerlo.</li> </ul> |
| Autoadministrado postal | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No hay problemas de distancia.</li> <li>▪ Bajo coste unitario.</li> <li>▪ El entrevistador no influye.</li> <li>▪ Discreción y anonimato.</li> <li>▪ Variedad en su distribución.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Índice de respuesta muy bajo, posible sesgo de "no respuesta".</li> <li>▪ Obtención lenta de datos.</li> <li>▪ Requiere de cuestionarios cortos y elaborados.</li> <li>▪ No se sabe quién responde realmente.</li> </ul>   |

| Método   | Ventajas  | Inconvenientes  |
|--|---|---|
| Autoadministrado por correo electrónico o página web | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Muy rápido, tanto en la elaboración y difusión del cuestionario como en el envío de la respuesta.</li> <li>▪ Coste muy bajo.</li> <li>▪ Ausencia de sesgo por parte del entrevistador.</li> <li>▪ Flexibilidad de horarios.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Muy rápido, tanto en la elaboración y difusión del cuestionario como en el envío de la respuesta.</li> <li>▪ Coste muy bajo.</li> <li>▪ Ausencia de sesgo por parte del entrevistador.</li> <li>▪ Flexibilidad de horarios.</li> </ul> |

Tabla 2. Ventajas en inconveniente de instrumentos de medida.

Fuente: Elaboración propia

## 6.6. El procesamiento de los datos

Cuando nos encontramos con una serie de datos se nos presenta un gran conflicto emocional, no sabemos cómo agilizar su procesamiento, muchos optamos por ingresar los datos a Excel, otros lo realizamos manualmente, pero ¿Conoce algún programa informático que nos ayude a procesar datos?.

Una vez realizadas las entrevistas es el momento de sistematizar los datos de manera que puedan ser analizados posteriormente. Antiguamente cuando se trata de pocos datos y un cuestionario reducido, se hacía en una hoja cuadriculada que permitía el recuento manual tanto para hallar las distribuciones de frecuencias como las tablas de contingencia. Pero actualmente se trabaja con gran cantidad de datos que harían interminables las operaciones de recuento manual, además de exponernos a cometer bastantes errores. Antes de generalizarse el uso del ordenador se utilizaban fichas que se perforaban en los márgenes y se atravesaban con agujas, de manera que caían las fichas que reunían las condiciones exigidas para poder ser contadas.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Tanto para la recogida como para el posterior tratamiento de los datos es conveniente disponer de una herramienta informática adecuada, que facilite y agilice ambas tareas. Existen en el mercado numerosos programas informáticos especializados en el análisis de datos estadísticos. Pero si no tenéis dinero para el programa no hay porqué preocuparse. Bastará con adaptar cualquier programa con hojas de cálculos, diseñar una sencilla base de datos con alguno de los programas más comunes o hacer una planilla en Internet.

Los ordenadores han supuesto un avance importante en este sentido. Con cualquier programa de base de datos, o bien una hoja de cálculo, de Excel, se pueden introducir los datos de la encuesta y hacer una serie de cálculos estadísticos para su análisis. Existen varios programas especialmente diseñados para el tratamiento de los datos de las encuestas, uno de los cuales se ha generalizado en los últimos años: el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) fue desarrollado en la Universidad de Chicago. Es uno de los programas de los más difundidos y actualmente es propiedad de la compañía IBM. Contiene gran cantidad de análisis estadísticos. Existen diferentes versiones de SPSS tanto en español como en inglés y en distintos sistemas operativos como Windows o Macintosh.

SPSS está constantemente actualizándose con versiones nuevas en varios idiomas. Cada año aparecen manuales de este programa de cobro o gratuitos. También se puede descargar al ordenador una demostración del programa por 30 días.

SPSS contiene las dos partes citadas que se denominan: a) vista de variables (para definiciones de las variables y consecuentemente, de los datos) y b) vista de los datos (matriz de datos). En ambas vistas se observan los comandos para operar en la parte superior. SPSS trabaja de una manera muy sencilla: éste abre la matriz de datos y el investigador usuario selecciona las opciones más apropiadas para

su análisis, tal como se hace en otros programas. Para profundizar y aprender su uso recomendamos revisar cualquier manual de SPSS (como por ejemplo este: Enlace: <http://goo.gl/dK960p>).

Una vez que procesemos los datos viene una nueva fase.

## 6.7. El análisis de los datos

Lo primero que debemos hacer para analizar los datos de una encuesta es clasificarlos en tablas o distribuciones de frecuencia, para aproximarnos, aunque solamente sea de forma descriptiva, a las variables objeto de estudio. Con las tablas de contingencia buscaremos posteriormente relaciones entre variables.

Una distribución de frecuencia es una tabla en la que se muestra la distribución de valores de una variable y la frecuencia correspondiente a cada uno de esos valores. La tabla siguiente muestra la distribución de frecuencias de la variable Tiempo que lleva desempleado.

Tiempo que lleva desempleado

|                        | Valor | frecuencia | porcentaje | porcentaje acumulado |
|------------------------|-------|------------|------------|----------------------|
| Menos de dos semanas   | 1     | 30         | 4,9        | 4,9                  |
| Menos de un mes        | 2     | 33         | 5,4        | 10,2                 |
| De uno a tres meses    | 3     | 173        | 28,1       | 38,3                 |
| De tres a seis meses   | 4     | 62         | 10,1       | 48,4                 |
| De seis meses a un año | 5     | 28         | 4,5        | 52,9                 |
| De uno a dos años      | 6     | 52         | 8,4        | 61,4                 |
| Más de dos años        | 7     | 198        | 32,1       | 93,5                 |
| NS/NC                  | 9     | 40         | 6,5        | 100                  |
| Total                  |       | 616        | 100        |                      |

Tabla 3. *Tiempo que lleva desempleado*

Fuente. Elaboración propia

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Bajo la columna denominada valor aparecen los valores correspondientes a cada una de las categorías de la variable. En la columna frecuencia se indica el número de veces que cada uno de dichos valores es observado en la encuesta. La siguiente columna muestra los porcentajes correspondientes a cada una de las frecuencias. Por ejemplo, con el valor 1 (menos de dos semanas en paro) se encuentran 30 personas que representan el 4,9% de los encuestados.

Como complemento de la tabla de frecuencia debemos calcular algunos índices estadísticos que nos proporcionan información de la distribución de cada variable. Dos son los principales índices estadísticos: los de tendencia central y los de dispersión.

Los de **tendencia central** son unos números que tienen como objetivo agrupar o centralizar los datos en un solo valor numérico que represente al conjunto en su totalidad. Los principales estadísticos de tendencia central son, como es sabido, la **media**, la **moda** y la **mediana**. Pero las medidas de tendencia central, como todos los resúmenes, son imperfectas y simplifican la realidad.

De ahí la necesidad de unos índices que tengan como objetivo darnos una idea de la proximidad o lejanía que presentan los datos respecto del valor que hemos tomado como "central" o representante de todo el conjunto. Los estadísticos de **dispersión** nos indican el grado en que los datos se desvían de los valores centrales de la distribución. Entre estos estadísticos se encuentran la **varianza** y la **desviación típica**, que informan del grado de concentración de los datos en torno a la media, y el **rango**, que mide la distancia entre el valor máximo y el mínimo.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)

Siguiendo con la variable que muestra la tabla anterior, tenemos los índices estadísticos siguientes:

### Índices estadísticos

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>media aritmética:</b>  | 4,96 |
| <b>moda:</b>              | 7    |
| <b>mediana:</b>           | 5    |
| <b>varianza:</b>          | 4,9  |
| <b>desviación típica:</b> | 2,2  |
| <b>rango:</b>             | 8    |

Tabla 4. *Índices estadísticos*

La información obtenida nos permite hacer el siguiente análisis: la media aritmética de casi 5 (4,96) indica que los desempleados de Loja llevan nueve meses en su situación de paro como promedio. En este caso, la media coincide con la mediana, lo que significa que hay el mismo número de desempleados con una duración mayor de un año que de menos de seis meses. No obstante el valor que más se repite es el 7 (moda), lo que supone que existe una mayoría (198), aunque simple, de parados de larga duración (más de dos años). En la tabla también se observa otra concentración importante (173) de desempleados con una duración de uno a tres meses. Los estadísticos de dispersión nos indican lo poco representativa que es la media en esta distribución que, como se observa en la tabla, sólo representa al 4,5% del colectivo.

Avanzamos en el análisis relacionando la variable que venimos estudiando con otras variables, como el sexo o la edad. Este nivel de análisis se realiza con las tablas de contingencia, operación que consiste en cruzar en un cuadro las distintas categorías, dimensiones o valores de dos variables, recogiendo en cada casilla el número de observaciones que reúnen a la vez las dos dimensiones, categorías o valores de las variables que se cruzan (Sierra Bravo, 1982, p. 493).

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

La siguiente tabla cruza la variable Tiempo que lleva desempleado con la variable sexo, mostrando la distribución conjunta de ambas variables.

#### Tiempo que lleva desempleado

| Tiempo que lleva desempleado | Sexo        |             | TOTAL       |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                              | Hombre      | Mujer       |             |
| Menos de dos semanas         | 20<br>8,2   | 10<br>2,7   | 30<br>4,9   |
| Menos de un mes              | 21<br>8,6   | 12<br>3,2   | 33<br>5,4   |
| De uno a tres meses          | 66<br>27    | 107<br>28,8 | 173<br>28,1 |
| De tres a seis meses         | 33<br>13,5  | 29<br>7,8   | 62<br>10,1  |
| De seis meses a un año       | 14<br>5,7   | 14<br>3,8   | 28<br>4,5   |
| De uno a dos años            | 21<br>8,6   | 31<br>8,3   | 52<br>8,4   |
| Más de dos años              | 57<br>23,4  | 141<br>37,9 | 198<br>32,1 |
| NS/NC                        | 12<br>4,9   | 28<br>7,5   | 40<br>6,5   |
| Total                        | 244<br>39,6 | 372<br>60,4 | 616<br>100  |

Tabla 5. *Tiempo que lleva desempleado*

Fuente: elaboración propia.

Esta tabla, como se explicaba en el primer tema, consta de los siguientes elementos:

- **Filas:** corresponden a la variable Tiempo que lleva desempleado. Los encuestados que llevan menos de dos semanas desempleados forman una fila.
- **Columnas:** las define la variable Sexo. Los hombres que llevan menos de dos semanas en desempleo, los que llevan menos

de un mes, de uno a tres meses, de tres a seis meses, de seis meses a un año, de uno a dos años, más de dos años y los que no saben o no contestan, forman una columna.

- **Marginales:** son la distribución de frecuencia de cada una de las variables. El marginal de la variable Tiempo que lleva desempleado es exactamente la distribución de frecuencias de esa variable: 30, 33, 173, etc.; y el marginal de la variable Sexo se corresponde con su distribución de frecuencias: 244 hombres y 372 mujeres.
- **Casillas:** las constituyen el cruce de las categorías correspondientes a las dos variables. Su número es igual al producto del número de filas (8) por el de columnas (2): 16. Las 141 mujeres que llevan más de dos años desempleadas forman una casilla. Para este ejemplo hemos sombreado las casillas.
- En el caso de esta tabla hemos tomado como variable independiente el sexo, del que hacemos depender el tiempo que lleva en desempleo. Por eso hemos calculado los porcentajes (cifra con decimales que se encuentra en la parte inferior de cada casilla) por columnas. Podemos observar que los porcentajes de mujeres con poco tiempo de desempleo es inferior a los porcentajes de los hombres, mientras que las mujeres superan porcentualmente a los hombres en las situaciones de desempleo de larga duración. Por tanto, podemos concluir que el sexo tiene influencia en la duración de la situación de desempleo. Sin embargo, se observa un mayor porcentaje de las mujeres frente a los hombres con una duración de desempleo de uno a tres meses.

Al igual que en la distribución de frecuencias, las tablas de contingencia pueden disponer de estadísticos que den cuenta de la relación existente entre las variables.

El contraste **chi cuadrado ( $\chi^2$ )** muestra si dos variables son estadísticamente independientes o si existe entre ellas algún tipo de asociación, pero no mide el grado de ésta. Para que exista asociación el nivel de significación de este estadístico debe ser menor de 0,05. En la tabla que venimos analizando se observa una asociación entre las variables sexo y tiempo que lleva desempleado, ya que el nivel de significación de chi cuadrado es de 0,00001. Podemos medir el grado de asociación entre ambas variables aplicando el estadístico que proceda, según las características de las variables que estamos comparando.

En la siguiente tabla muestra algunos estadísticos que pueden aplicarse, según la naturaleza de las variables (nominales, ordinales o de intervalo):

Estadísticos. Fuente

|           | Nominal                        | Ordinal  | Intervalo       |
|-----------|--------------------------------|--|-----------------|
| Nominal   | Lambda ( $\lambda$ )           | Theta ( $\theta$ ) Wilcoxon                    | Etha ( $\eta$ ) |
| Ordinal   | Theta ( $\theta$ ) de Wilcoxon | Gamma ( $\gamma$ ) y Ro ( $\rho$ ) de Spearman |                 |
| Intervalo | Etha ( $\eta$ )                |  | R de Pearson    |

Tabla 6. Estadísticos.

Fuente: Elaboración propia.

Hemos cruzado una variable nominal (sexo) con una variable de intervalo (tiempo que lleva desempleado), por lo que el estadístico apropiado será el coeficiente **etha ( $\eta$ )**, que da 0,17. Esto quiere decir que un 17% de la varianza en el tiempo que lleva desempleado está asociada con el sexo del trabajador. La correlación es poco estimable. Conocer el sexo nos puede permitir predecir muy ligeramente la duración del desempleo en el trabajador.

Existen otros niveles de análisis más complejos, como el análisis multivariable, en el que se relacionan al mismo tiempo más de dos variables. Con la generalización de los ordenadores han tomado

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

bastante auge el **análisis factorial**, el **análisis discriminante** y el **análisis de conglomerados**. Para el tratamiento y análisis de datos temporales se emplea el análisis de las **series temporales** que permite estimar las variaciones y las tendencias.



### Actividad de aprendizaje recomendada

#### Actividad 6

Por favor responda a las siguientes cuestiones:

1. Redacta un pequeño cuestionario (no más de diez preguntas) con el que puedas conocer las razones por las que eligieron la carrera de comunicación los alumnos que cursan actualmente esos estudios.
2. Con un cuestionario que sea de Comunicación construye algunas hipótesis. ¿Cómo contrastarías cada una de esas hipótesis? Diseña, por tanto, el plan de explotación de los datos.
3. El Departamento de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), como la de otras muchas universidades, dispone de una amplia base de datos de la que puedes hacer uso, con información local, provincial o nacional sobre gran cantidad de temas (jóvenes, pobreza, tercera edad, inmigración, actitudes y comportamientos económicos y políticos, salud, consumo y un largo etcétera). Elige el tema que prefieras y realiza un análisis de las variables que consideres más significativas. Da un paso más y lleva a cabo un análisis bivariante.



## Autoevaluación 6

1. Entre las diferentes técnicas de investigación social ¿Cuál es la más utilizada?
  - a. La entrevista.
  - b. La observación participante.
  - c. La encuesta.
  
2. En una encuesta las respuestas deben quedar registradas principalmente:
  - a. Alfabéticamente.
  - b. Numéricamente.
  - c. En imágenes.
  
3. Cuando hablamos que en una encuesta las preguntas deben abarcar todas las posibles contestaciones indica que debe ser...:
  - a. Exhaustivas.
  - b. Excluyentes.
  - c. Expeditivas.
  
4. Cuando en una encuesta indicamos que las preguntas no pueden admitir más de una respuesta indicamos que deben ser...:
  - a. Exhaustivas.
  - b. Excluyentes.
  - c. Bipolares.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

5. ¿Qué preguntas en una encuesta contienen categorías de respuesta que han sido anteriormente delimitadas?

- a. Abiertas.
- b. Cerradas.
- c. Simples.

6. ¿Qué pregunta es dicotómica?

- a. Sí-no.
- b. Bueno-regular-malo.
- c. 2-4-6-8-10.

7. ¿Qué preguntas son abiertas en una encuesta?

- a. Donde el encuestado responde una serie de alternativas de respuesta.
- b. Donde el encuestado se expresa libremente.
- c. Donde al encuestado se le encuesta en la calle.

8. Según su finalidad las preguntas pueden ser:

- a. Directas o indirectas.
- b. De introducción, de filtro, de control, de muelle...
- c. De identificación, de hecho, de acción, de información...

9. Cuando en una encuesta repetimos una pregunta pero redactado de otra forma es una pregunta:

- a. Muelle.
- b. De control.
- c. De filtro.

10. Responder un cuestionario presencial debe durar:

- a. Menos de 30 minutos.
- b. De 30 minutos a una hora.
- c. De una hora a dos horas.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)

## Actividades finales del bimestre



## Semana 7



## Unidad 7. La sociometría

### 7.1. ¿Qué es la sociometría?

La palabra sociometría es joven. Jacobo L. Moreno, médico psiquiatra nacido en Bucarest en 1892, a finales de los años treinta, construyó este híbrido grecorromano con vocablos procedentes del latín “socius” (socio, compañero) y del griego “metría”, medida. Por lo tanto la sociometría, etimológicamente, es la medida de los compañeros, del grupo (de las relaciones existentes entre los compañeros de un grupo).

Una definición real, más explicativa que la etimológica, entendería la sociometría como el estudio de la evolución y organización de los grupos y de la posición que ocupa cada uno de sus componentes dentro de él. La sociometría nos daría la estructura interna del grupo que estudiamos.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Hemos hablado de estructura interna. Y es que en los grupos suelen haber dos clases de estructuras, la externa o formal u oficial y la interna o informal. La primera viene determinada o impuesta por unos criterios objetivos que se aplican desde fuera. Por ejemplo, el curso al que pertenecen un grupo de treinta jóvenes de la universidad. La segunda, la informal o espontánea, no viene determinada por ningún criterio objetivo, sino subjetivo, emocional, voluntario. Cada uno dentro del grupo de alumnos tendrá sus preferencias o rechazos a la hora de relacionarse con los demás. Nadie le impone esas aceptaciones o rechazos. Esta estructura interna, mucho más importante que la externa, es la que quiere averiguar la sociometría. ¿Quién manda en ese grupo? ¿Qué minigrupos, parejas o tríos hay dentro del grupo? ¿Quiénes son los miembros rechazados por los demás? A todas estas preguntas pretende dar respuesta la sociometría. Veamos cómo lo hace.

## 7.2. El test sociométrico

La forma de medir las corrientes internas, las actitudes de cada uno, no puede ser otra que preguntando a los miembros componentes del grupo. Con esas preguntas exploraremos el grado de cohesión y la forma espontánea de relacionarse cada miembro con los demás.

Jacobo L. Moreno creó una técnica que vamos a estudiar y lo hizo con el fin de fomentar las relaciones, la armonía entre los miembros componentes de un grupo. Solamente sabiendo, por ejemplo, que tal chico está aislado podremos poner el remedio para que deje de estarlo. En el caso opuesto, si hemos averiguado que un chico tiene una gran aceptación dentro del grupo, podremos apoyarnos en su capacidad de liderazgo, en su liderazgo real, para influir sobre los demás cara a la aceptación del que era rechazado, por seguir con el mismo ejemplo.

El test sociométrico consiste en una pequeña serie de preguntas con las que se pretende que el individuo nos revele cuáles son los compañeros con los que le gustaría asociarse de cara a una tarea determinada o cuáles son los que rechazaría en la realización de esa tarea. Se trata de obtener la relación de las preferencias que existen en el grupo. No podemos aplicar un test sociométrico a un grupo de alumnos que acaban de encontrarse, porque no se conocerían y no podrían responder de manera válida y fiable a las preguntas que les hiciéramos.

Por eso Jacobo L. Moreno estableció unas condiciones para garantizar la validez del test sociométrico:

1. No se trata de una investigación de laboratorio, sino real, de campo. El grupo ha de estar situado en su vida cotidiana.
2. La investigación se centra sobre preferencias íntimas.
3. Las respuestas han de venir dadas en función de unos criterios conocidos por los encuestados: por ejemplo aceptación o rechazo en el juego, en el estudio, en el trabajo.
4. El sujeto debe estar motivado para responder. Para ello las preguntas no pueden ser abstractas ni inútiles y el sujeto encuestado debe saber que sus respuestas van a ser tenidas en cuenta en beneficio propio, para facilitarle un mejor trabajo o diversión, según el criterio que le demos.
5. Es importante que el sujeto tenga garantizado el secreto de lo que dice. Sus respuestas no se van a conocer, de modo que nadie podrá tomar “venganza” si ha sido rechazado, ni podrá sentirse con derechos extras, si es de los aceptados.

## ¿Cómo trabajamos el test sociométrico?

El test sociométrico es una técnica cuantitativa y espontánea que nos va a aportar un conocimiento informal del grupo. Apenas requiere material alguno: una hoja de papel y un lápiz; se puede administrar colectivamente y su duración no superará el cuarto de hora. Es el test más «rentable» que podemos emplear, en cuanto que nos va a suministrar muchísimos datos sobre el grupo a estudiar, sin dedicarle mucho tiempo en su aplicación.

Lo primero es el trabajo preparatorio. Consiste en motivar al encuestado a que responda con sinceridad a las preguntas, garantizándole su confidencialidad. Según la edad y sus circunstancias podemos buscar una motivación distinta para cada ocasión. Si vamos a aplicarlo en un colegio, un ejemplo de motivación podría ser: “hay momentos en que vamos a necesitar trabajar o jugar en pequeños grupos. Podríamos distribuirlas alfabéticamente, pero creo que es mejor tener en cuenta vuestra opinión para que trabajéis o juguéis más a gusto con los compañeros que prefiráis. Por esto, vamos ahora a haceros unas preguntas a las que habéis de responder pensándolas bien y con sinceridad. Vuestras respuestas van a ser confidenciales. Te garantizo que solo las vamos a conocer tu tutor, tú y yo, pero no tus compañeros. Por eso puedes responder con la tranquilidad de que, si tú no lo dices, nadie va a saber tus respuestas. Saca algo para escribir. No vas a necesitar nada más”.

En segundo lugar, una vez motivados los sujetos, se les entrega una ficha con el test sociométrico y se les dice que lo hagan sin prisa. También podemos dictárselo y que lo escriban, pero entregarles la ficha es de mayor garantía, sobre todo si son jóvenes.

Otra forma posible de hacerlo sería, en vez de en forma de pregunta, formularlo como una proposición: “Me gustaría formar equipo de trabajo con....”. Y establecer varias opciones, indicándole que elija por orden de preferencia (1º, 2º, 3º,...). En los rechazos se podría formular

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

así: "preferiría que no formara parte de mi equipo de trabajo:....". Y poner tres rayas con tres nombres a los que habría de responder, esta vez por orden de rechazo, 1º el que más rechazara como compañero.

Existe una gran flexibilidad en la configuración del test sociométrico, pero siempre debe cumplir una condición: que transmita con claridad al alumno qué queremos preguntarle. Así averiguaremos, de forma indirecta, las preferencias, indiferencias y rechazos que existen dentro del pequeño grupo. Una vez lo hayan terminado, debemos ir revisando cada uno para comprobar que ha sido cumplimentado. Su nombre es imprescindible, pero si se ha dejado alguno de los otros nombres sin poner -sean aceptaciones o rechazos- debemos invitar a que se complete, pero no más.

### **El sociograma**

Sería demasiado pretencioso querer estudiar las estructuras sociales a la luz de las atracciones y rechazos que, según hemos averiguado, existen en el seno de cualquier grupo, pero si nos limitamos a pequeños grupos, los resultados pueden valernos y ser de mucha utilidad. El test debemos aplicarlo en pequeños grupos familiares, de trabajo o escolares. En todo grupo pequeño o mediano, en los que interese investigar las relaciones existentes entre los individuos de cara a conocer la estructura del grupo mismo.

No debemos confundir el test sociométrico con el sociograma. El cuestionario que aplicamos es el test sociométrico y la expresión o representación gráfica de los resultados del test es el sociograma. El test sociométrico sirve para construir el sociograma, que va a ser el que nos de la visión de golpe de la estructura interna de ese grupo.

Debemos de seguir, en el procedimiento de aplicación de esta técnica sociométrica, cuatro pasos:

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

1º.- La formulación de las preguntas a los miembros componentes del grupo que vamos a estudiar -esto es propiamente la aplicación del test sociométrico-. Se les puede indicar que pongan un solo nombre o varios, estableciendo el orden de la elección en este último caso, para así obtener la información de quiénes son elegidos en primer lugar o quiénes en segundo.

2º.- Tabular las respuestas. Hay que confeccionar una tabla de doble entrada en la que figure cada individuo con las elecciones y rechazos que haya recibido. En el margen de la izquierda se escriben los nombres (números cuando queramos mantener el anonimato) de los electores. Y arriba, en la fila superior, los elegidos. Por ejemplo si el número 8 elige al número 7, en la casilla de encuentro de ambos números pondremos una X, de este modo, al terminar de hacerlo, con un simple golpe de vista, nos daremos cuenta de cuáles son las columnas que tienen más equis. En una última fila se anotarán el total de aceptaciones que ha tenido cada uno. Ésos serán los más elegidos y por tanto los que vamos a situar en el centro del sociograma. Así se construye lo que se llama tabla o matriz sociométrica. Un ejemplo simple de una matriz de aceptaciones en el juego, sería aquélla en la que cada uno de los sujetos ha elegido a dos compañeros pero sin haberles indicado preferencias entre ellos. Caso de haberlo hecho, ahora pondríamos, en vez de una equis, un uno o un dos según hubiera sido elegido en primer lugar o en segundo. Al final de la tabla habría dos totales, el total de las elecciones en primer lugar y en segundo; y, posteriormente las flechas del sociograma serían continuas para los elegidos en primer lugar y discontinuas para los elegidos en el segundo. O colores distintos, si se pueden utilizar.

3º.- En tercer lugar, ya con la tabla delante, construiremos el sociograma, para lo cual utilizaremos una hoja. Se puede hacer como queramos, con tal de que esté claro y cualquiera que lo vea lo pueda entender. Cada individuo va indicado por el número que se le haya

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

asignado en el paso anterior. Si se quiere distinguir entre varones y mujeres, podemos poner, a título de ejemplo, a estas en un cuadradito y a los varones en un pequeño círculo. Si es elegido un compañero que ese día se encuentra ausente, también se podría indicar, por poner un caso, escribiendo ese circulito o triángulo con línea discontinua; o incluso coloreando ese triángulo o círculo del ausente. Cualquier cosa con tal de que, en el mismo pie del sociograma, se explique el significado de lo que hayamos utilizado para distinguir sexos, presencias/ausencias o cualquier otra cosa. En el centro de la imagen iremos colocando a los que hayan tenido mayor número de elecciones o de rechazos.

Conviene hacer un sociograma para las aceptaciones y otro para los rechazos. Una vez colocada la persona estrella en el centro, vamos situando a los siguientes en distancias relativas, hasta dejar la periferia para los más aislados (sea en rechazo o aceptaciones). Todo lo demás se deja a la propia iniciativa del investigador, aunque se debe utilizar una flecha que salga del elector al elegido. Si se hacen en un mismo folio elecciones y rechazos, deben distinguirse ambas, poniendo las flechas que indican elecciones, en trazos continuos, y las que indican rechazo, en discontinuos. Si han elegido/rechazado a más de uno, podrían indicar con flechas de colores distintos el orden en que lo han hecho. Al utilizar folios distintos para escribir las aceptaciones y los rechazos, ganamos en claridad. En cambio si en un mismo folio establecemos las aceptaciones y rechazos, apoyándonos en la diversidad de colores y de tipos de flechas, tendremos toda la información a la vista, aunque más densa. A continuación ofrecemos un ejemplo de sociograma más simple, sobre la base de los datos de la matriz anterior, pasándolo a comentar brevemente.

4º.- Análisis e interpretación del sociograma. Ya estamos situados delante del sociograma. Vamos a ver qué nos ha salido, cómo es nuestro grupo. Se trata de evaluar el sociograma, descubrir las

determinadas configuraciones sociométricas y la constatación de su frecuencia. Analizar un sociograma es describir la red sociométrica, entendida como una serie de complejas interrelaciones que unen entre sí a los diferentes átomos sociales, que están constituidos por las relaciones (atracciones o rechazos) de un individuo con los otros.

## SOCIOGRAMA

Es fácil comprender que este es el momento más importante de nuestro trabajo. El resto de este punto y los siguientes nos van a ayudar a interpretar lo que hemos averiguado en el test y su representación gráfica, el sociograma. De este modo podremos obtener un informe con el que finalizamos el empleo de esta técnica en nuestra investigación, acerca de las relaciones existentes en el grupo.

Las situaciones más corrientes que se pueden dar en el sociograma son las siguientes (a la vista del sociograma dado como ejemplo, el alumno debe proporcionar una explicación del mismo):

**Las parejas:** cuando dos encuestados se eligen entre sí.

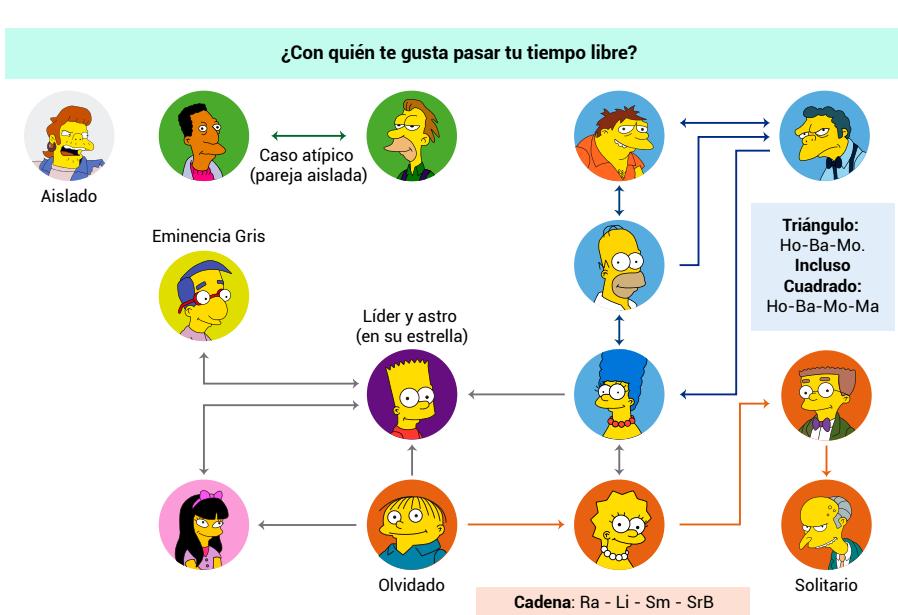
**Los triángulos:** cuando la elección mutua se da entre tres.

**Las estrellas, populares o líderes:** son las personas que obtienen una alta aceptación y bajo o normal rechazo.

**Entrañables o normales:** son aquellas personas que obtienen una aceptación normal y bajo o normal rechazo.

**Olvidados, ignorados, desatendidos o aislados:** poseen una aceptación baja y rechazo también bajo o normal.

**Rechazados, excluidos o marginados:** son aquellos que poseen una aceptación baja o normal pero que además ostentan un alto status de rechazo.



Fuente: Enlace: <https://bit.ly/2TuFMBF>

### 7.3. Los índices sociométricos

En un sociograma hay tres índices significativos:

1. El IGA (índice general de aceptación o popularidad), que se averigua dividiendo el número de elecciones de cada persona por el total de las personas del grupo, menos uno, porque él no se puede elegir a sí mismo.
2. El ICE (índice de coherencia o cohesión del grupo), que se obtiene dividiendo el número de flechas recíprocas por el número de flechas restantes del total del grupo.
3. II (índice de integración), que aparece dividiendo 1 por el número de alumnos aislados.

## Comentar el sociograma.

Una vez hecho el trabajo en casa y hechas las reflexiones pertinentes -si el caso lo permite y siempre con permiso de los encuestados- puede ser comentado con las personas indicadas (por ejemplo, si el test lo has hecho en un aula de clase y les has dicho a los chicos que solamente lo comentarás con el tutor, puedes hacerlo). Algunas sugerencias para este comentario pueden ser: ¿esperaba ese resultado?, ¿Qué es lo que no esperaba?, ¿Qué explicaciones encuentra a aceptaciones y rechazos reiterados?, ¿Podría decir el tutor qué características en común tienen los más elegidos, los más rechazados, los no elegidos ni rechazados?, etc. Y de todo presentaremos un informe, si se ha hecho el test a petición de alguien, por ejemplo del director de un colegio.

### 7.4. Usos y limitaciones

El uso del test sociométrico -cuya aplicación y análisis, como acabamos de ver, es muy simple- es delicado. El primer lugar hay que saber motivar a los individuos para que respondan sinceramente a las preguntas. A esta dificultad fundamental hay que añadir el temor de estos sujetos a que sus preferencias y rechazos se hagan públicas por parte del encuestador. Incluso el temor a la verdad, a que descubra su verdadera posición, sobre todo si esta no es muy agradable. Por todo esto es muy importante el trabajo de preparación, en el que ayudemos a los participantes a disipar malentendidos pudiendo contar su sincera colaboración.

Una limitación del test sociométrico es que las respuestas siempre responderán al momento actual que vive en sujeto. Ese momento actual puede estar afectado por un problema que haya tenido lugar en un momento determinado, lo que afectaría a la fiabilidad de los resultados. Esta fiabilidad aumentaría en la proporción en que aumente la estabilidad de las interrelaciones grupales, así, cuanto

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

más consolidado esté el grupo menos peligro de estas limitaciones tendremos. La verdad es que el simple hecho de la realización del test puede crear una cierta atmósfera perjudicial para el grupo, salvo que lo evitemos con una presentación muy atractiva del trabajo.



### Actividad de aprendizaje recomendada

#### Actividad 7

Analice los contextos sociales en los que se puede utilizar un sociograma.



## Autoevaluación 7

1. ¿Qué estudia la sociometría?
  - a. La medida de los compañeros.
  - b. Es otra forma de llamar a las entrevistas.
  - c. Es otra forma de llamar al grupo de discusión.
2. En los grupos existen dos clases de estructuras:
  - a. La externa y la interna.
  - b. La económica y la social.
  - c. La social y psicológica.
3. El test sociométrico es una técnica:
  - a. Histórica.
  - b. Cuantitativa.
  - c. Cualitativa.
4. Los test sociométricos se aplican:
  - a. En grandes empresas.
  - b. En ciudades.
  - c. En pequeños grupos familiares o escolares.
5. ¿Qué es el sociograma?
  - a. La expresión o representación gráfica del test.
  - b. El cuestionario que aplicamos.
  - c. Fotografías que realizamos.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

6. En un sociograma ¿Qué son las parejas?
  - a. Cuando dos encuestados se eligen entre si.
  - b. Cuando la elección mutua se da entre tres.
  - c. Cuando la persona obtiene una alta aceptación.
7. En un sociograma ¿Qué son los triángulos?
  - a. Cuando dos encuestados se eligen entre si.
  - b. Cuando la elección mutua se da entre tres.
  - c. Cuando la persona obtiene una alta aceptación.
8. En un sociograma ¿Qué son las estrellas?
  - a. Cuando dos encuestados se eligen entre si.
  - b. Cuando la elección mutua se da entre tres.
  - c. Cuando la persona obtiene una alta aceptación.
9. En un sociograma ¿Qué son los normales?
  - a. Cuando dos encuestados se eligen entre si.
  - b. Cuando la elección mutua se da entre tres.
  - c. Son aquellas personas que tienen una aceptación normal.
10. En un sociograma ¿Qué es una eminencia gris?
  - a. Cuando dos encuestados se eligen entre si.
  - b. Cuando la elección mutua se da entre tres.
  - c. Una persona aislada que tiene una relación mutua con el líder.

[Ir al solucionario](#)



## Semana 8



### Actividad de aprendizaje recomendada

#### Actividad 8

Veamos las características más importantes de las burocracias según Weber a través de un ejemplo. Escoja una organización burocrática y describa en la siguiente tabla sus características específicas, en relación con los elementos destacados por Weber:

| ELEMENTOS DE LAS BUROCRACIAS                                     | EJEMPLO PROUESTO: |
|--|-------------------|
| Organización compuesta por un conjunto de diferentes puestos     |                   |
| Conjunto de reglas que guía el comportamiento de la organización |                   |
| Actividades con una gran especialización                         |                   |
| Jerarquización de los puestos                                    |                   |
| Personal técnico cualificado promovido por el mérito             |                   |
| Registro u hoja de servicios de los miembros                     |                   |

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas



## Segundo bimestre

### Resultados de aprendizaje 1

Conoce el desarrollo de un proyecto de investigación social.

### Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



#### Semana 9



## Unidad 8. Entrevistas en profundidad e historias de vida

### 8.1. Concepto y tipos de historia de vida

La entrevista en profundidad, también denominada abierta o cualitativa, es una forma especial de entrevista, entendiendo esta como la interacción verbal entre dos personas, entrevistador y entrevistado en la que este último habla libremente sobre cualquier tema (Olaz, 2008).

Conviene distinguir, ya que suele ser objeto de confusión entre los estudiantes, la entrevista de la encuesta.

Investigue lo que es una entrevista y una encuesta y luego establezca semejanzas y diferencias:

---

La diferencia principal está en que mientras la encuesta se realiza mediante un cuestionario escrito y a un grupo amplio de personas, la entrevista no supone la existencia de dicho cuestionario. En la entrevista en profundidad no suele utilizarse aunque el investigador sí se ayuda de un guion al que recurre en determinados momentos. La entrevista suele proporcionar un material más rico y distinto al que proporcionan las encuestas (de Miguel Pascual, 2005).

Luego de esta aclaración podemos continuar:

La calificación “en profundidad”, nos permite distinguirla de una forma más general de entrevista, la entrevista estandarizada, que produce resultados más superficiales (Scheuch, 1973:204). La entrevista en profundidad se distingue además de otra forma de entrevistas, las cerradas o estructuradas. La entrevista en profundidad se caracteriza por su gran flexibilidad ya que puede adaptarse a cada entrevistado y su situación concreta.

En la entrevista en profundidad y también en la historia de vida, el entrevistador no suele estar sujeto a un cuestionario exactamente planificado con anterioridad. Este tiene una cierta libertad que se manifiesta en el transcurso de la entrevista para improvisar, variar el ritmo o reorientar la misma, lo cual no ocurre con las entrevistas cerradas o estructuradas. Las funciones que desarrolla el entrevistador al llevar a cabo una entrevista en profundidad o una

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

historia de vida son las propias del investigador. Si una investigación requiere la aplicación de estas técnicas, es recomendable que sean empleadas por los propios investigadores. Ellos deben orientar el discurso de la entrevista de forma más o menos directiva (Ortí, 1986: 178).

Para cerrar el tema le recomendamos que revise el video Didáctico: Entrevista en profundidad en el link: <https://www.youtube.com/watch?v=teBmvdSZMyk>.

Recuerde:

La entrevista en profundidad es una entrevista abierta y con ella se pretende profundizar en las motivaciones personalizadas de un caso individual frente a cualquier problema social. Este tipo de entrevista consiste en un diálogo cara a cara, directo y espontáneo, de una cierta concentración e intensidad entre entrevistador y entrevistado (Sánchez & Gómez-Estern, 2014).

Para finalizar elabore una rueda de atributos para caracterizar la entrevista de profundidad.



Figura 1. Caracterización de la entrevista de profundidad

En la entrevista en profundidad así como en la historia de vida el entrevistador no debe manipular ni dirigir las respuestas del entrevistado. Las condiciones de la entrevista en profundidad son las mismas que las de la historia de vida y el entrevistador deben actuar prácticamente de la misma manera. Se trata de profundizar sin inmiscuirse en el tema (Lucas Marín, 1996).

## 8.2. Concepto y tipos de historias de vida

Antes de iniciar el tema observe el video entrevista historia de vida siguiendo el link: <https://www.youtube.com/watch?v=JtbNZfGWuo8>.

Luego de observarlo determine:

- ¿Sobre qué aspectos se conversa en la entrevista historia de vida?
- ¿Cuál es la secuencia seguida para el desarrollo de la entrevista?
- Desde su perspectiva, ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones de la entrevista historia de vida?

Las historias de vida pueden considerarse un tipo de entrevista en profundidad con una característica concreta: tratan sobre la vida de un sujeto o algunos aspectos de la misma. También se denomina método biográfico, la historia de vida es una técnica de investigación cualitativa que recoge exclusivamente materiales que contienen manifestaciones humanas. Se trata de un relato, oral o escrito, a través del cual una persona cuenta su vida. Su origen puramente sociológico podemos encontrarlo en la conocida obra *The Polish peasant in Europe and America*, de los polacos Thomas y Znaniecky (1918).

La historia de vida puede adoptar diversas formas:

### Formas de las historias de vida

| Según el narrador                   | Biografía        | Autobiografía               |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Según la extensión o el objeto      | Total o completa | Parcial o temática          |
| Según intervención del investigador | Pura             | Retocada                    |
| Según la forma                      | Oral             | Escrita                     |
| Según el número                     | Única            | Múltiple (paralela/cruzada) |

Tabla 7. Formas de las historias de vida

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la primera clasificación, en función del sujeto que narra, si es el propio informante el que narra o escribe su vida estamos ante una autobiografía y en este caso la intervención del investigador es mínima, mientras que si el informante relata su vida y el investigador la recoge, la analiza y la interpreta, se trata de una biografía. Se debe tener claro que aun tratándose de una biografía, siempre hemos de mostrar la vida del informante tal y como este la relató. Entre las investigaciones basadas en la recopilación de material biográfico, destacan las de Lewis, Ferraroti (1983), el matrimonio Bertaux, Mintz, y en España las de Jiménez Núñez, Borderías, Negre y Botey.

La autobiografía es utilizada por Marsal (1972), en su Autobiografía de un emigrante en la Argentina, Romaní (1986) en A tumba abierta: autobiografía de un grifota o Lewis en Los hijos de Sánchez. En todos los casos se trata de relatos escritos por los propios informantes o recogidos oralmente de forma autobiográfica.

En cuanto a la extensión u objeto de la historia de vida, se ha utilizado la clasificación del profesor Sarabia (1986: 198), que distingue la historia de vida completa o total, cuando comprende la vida del informante desde su nacimiento hasta el momento del relato, de la historia de vida parcial o temática, cuando esta se centra sobre algún periodo de la vida del informante o sobre algunos aspectos de la misma. Suelen ser relatos totales las autobiografías pero también encontramos relatos biográficos completos. Las historias de vida temáticas o parciales las encontramos por cuando los relatos se refieren a un acontecimiento o suceso concreto o simplemente a un periodo de la vida del sujeto. Las experiencias de guerra recogidas por Rosenthal entre los veteranos de la I y II guerra mundial (1990) o el relato autobiográfico de Primo Levi (1987) sobre los campos de concentración y la experiencia de la deportación, son ejemplo de relatos de vida temáticos o parciales.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Según la intervención del investigador, distinguimos las historias de vida pura, cuando esta intervención es mínima y el relato aparece tal y como lo contó el informante, de la historia de vida retocada, cuando el investigador interviene haciendo un análisis y a veces una selección de la información. El primer caso, aunque válido, no tiene interés como técnica de investigación ya que anula la labor del investigador que, debe ir más allá de la presentación del relato, haciendo un análisis y una interpretación de la historia de vida. Las historias de vida presentadas de forma pura suelen ser autobiografías aunque también es común presentar extractos literales de relatos para ilustrar o apoyar alguna cuestión concreta. Un ejemplo de historia de vida pura es la de El Botas, realizada por Oriol Romaní, la cual aparece escasamente retocada, salvo para ordenarla cronológicamente.

Según la forma en que se narra y recoge la historia de vida, hemos distinguido la oral de la escrita. Quizás sea más frecuente y cómoda la oral ya que supone un menor esfuerzo para el informante.

Aunque la mayoría de las historias de vida son recogidas de forma oral, algunos trabajos han sido realizados mediante relatos de vida escritos, normalmente por los propios informantes, y posteriormente retocados en alguna medida por los investigadores. Incluso en algunos casos los retoques realizados por el investigador son efectuados de acuerdo con el informante. Así realizó Juan Marsal (1972) su Autobiografía de un emigrante en la Argentina. En algún caso, como el del Instituto de Sociología de Posen (Polonia) se llegaron a realizar convocatorias públicas para la recogida de materiales autobiográficos, tras el éxito de la obra de Thomas y Znaniecky.

En función del número, tenemos la historia de vida única y múltiple. La historia de vida única suele utilizarse bien en la etapa inicial de la investigación, y en este caso sirve para sugerir hipótesis y obtener una información profunda acerca del caso estudiado, o bien en la etapa final, con el fin de ilustrar la teoría mediante el testimonio del caso único, que viene a reforzar las conclusiones del trabajo.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Luego de haber realizado la lectura que describe cada una de las formas de historias de vida, proceda a generar ejemplos para cada una de ellas.

Siga con la lectura...

Los relatos de vida múltiples son la variedad más utilizada y consiste en la realización de varias historias de vida, normalmente seleccionando los informantes con base en criterios de muestra representativa, o bien siguiendo la técnica de saturación, que posteriormente explicaremos. Pujadas Muñoz (1992) distingue los relatos de vida paralelos y los relatos de vida cruzados. Los primeros consisten en una muestra amplia de relatos biográficos de personas a las que une una característica común, por ejemplo la pertenencia a un mismo entorno laboral, a una misma profesión o a un mismo grupo de edad. Los segundos se emplean cuando quiere obtenerse las visiones personales y experiencias de distintas personas sobre un acontecimiento común. Son historias de vida únicas la de El Botas, de Oriol Romaní (1986), a través de la cual se pretende presentar el mundo de la droga, The Jack roller (Shaw, 1966), que ilustra el modo de vida de un grupo social concreto a través de la historia de vida de un delincuente perteneciente a dicho grupo o las conocidas biografías de jefes indios surgidas de la antropología americana en los años veinte con Radin y Leo Simmons (1942) entre otras.

Los relatos paralelos son utilizados por Comas D'Argemir y González Echevarría (1990) en su estudio sobre las mujeres catalanas de las clases populares, el matrimonio Bertaux (1993) en su trabajo sobre los panaderos franceses, Negre (1988) para estudiar la prostitución en un barrio de Barcelona o Mercadé (1986) en su estudio sobre los intelectuales políticos catalanes, aunque este más que la historia de vida utilizada la entrevista en profundidad. Los relatos cruzados más conocidos son los realizados por Lewis en Los hijos de Sánchez (Lewis, 2012), entre los miembros de la familia y en Pedro Martínez (Lewis, 1964). En España esta forma de relato múltiple ha sido

empleada por Jaume Botey (1981) para recoger las trayectorias y experiencias de 54 inmigrantes en Hospitalet de Llobregat.

Recuerde...

A veces la historia de vida se acompaña de los denominados documentos personales, que contribuyen a ilustrar y enriquecer los contenidos de la misma. Son documentos personales las cartas, diarios, fotografías, relatos de otras personas, e incluso las composiciones literarias o canciones. Thomas y Znaniecky utilizaron la correspondencia mantenida entre el protagonista de su obra y su familia a modo de documentos personales para analizar las relaciones entre la estructura social y el carácter individual.

### **Justificación de la elección de la Historia de Vida como técnica de investigación: ventajas e inconvenientes.**

Hasta aquí usted ya tiene las bases teóricas sobre la entrevista de la historia de vida, es muy importante partir reflexionando de las ventajas e inconvenientes que le puede encontrar a esta técnica.

Corrobore la información dada a través de la lectura de la siguiente información:

La elección del método y de las técnicas de investigación a emplear en cualquier investigación depende de los objetivos y las necesidades de la misma. Esta es la mejor justificación. Lo que perseguimos con el empleo de una técnica u otra es que esta se adapte al objeto de la investigación. Para ello hemos de tener muy claro antes de comenzar la investigación si a través de la técnica elegida podemos conseguir los resultados perseguidos.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

En algunos casos resultará más conveniente el empleo de técnicas cuantitativas, mientras que en otros será preferible el uso de técnicas cualitativas. En otros incluso puede plantearse el empleo conjunto y complementario de ambos tipos de técnicas con lo que, sin duda, se lograrán unos resultados más ricos. A grandes rasgos, puede decirse que, cuando se trata no solo de medir actitudes, opiniones, rasgos sociológicos o comportamientos, para lo cual son más idóneas las técnicas cuantitativas como la encuesta, sino que se pretende ir más allá e investigar las relaciones de los informantes con su entorno y las construcciones que estos se hacen de la realidad u obtener datos sobre un tema concreto, es apropiado el empleo de técnicas cualitativas como la entrevista en profundidad. Si además se pretende conocer las trayectorias vitales de los entrevistados, resulta ideal el empleo de la historia de vida.

Es importante comprender que ambas perspectivas, la cuantitativa y la cualitativa pueden llegar a ser complementarias y no opuestas, y lo que es más, no podemos caer en el error de fundamentar el uso de una u otra basándonos en la supremacía de una sobre otra. No obstante no podemos ignorar que cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes.

El empleo de la entrevista en profundidad y, en muchos casos de la historia de vida, comporta las siguientes ventajas e inconvenientes con respecto a otras técnicas de tipo cuantitativo:

#### Historia de vida

| Ventajas   | Inconvenientes   |
|--|--|
| Recoge los testimonios directos de los entrevistados.                    | Su uso incorrecto y poco riguroso le hace perder calidad científica y caer en la subjetividad. |
| Permite captar el proceso objeto de estudio como una realidad cambiante. | El trabajo de campo es largo.  |

| Ventajas   | Inconvenientes   |
|--|--|
| Recoge la visión personal y subjetiva de los informantes sobre el fenómeno objeto de estudio y sus relaciones con este.                      | Las transcripciones son pesadas.   |
| Puede utilizarse como fuente de tipo histórico.  | Es necesario contar con la colaboración sin reservas de los informantes.                                     |
| En el caso de la historia de vida permite además obtener la trayectoria vital o experiencia biográfica del entrevistado de forma exhaustiva. | El criterio personal del investigador tiene mucho peso (puede ser una ventaja).                              |
| Muestra universos particulares que conectan con la realidad más amplia de un universo general.   | Se corre el riesgo de que el investigador se involucre demasiado distorsionando los resultados del análisis. |
| Con su empleo se obtiene un nivel de profundidad y detalle difícil de conseguir con otras técnicas.  |  |

Tabla 8. Ventajas e inconvenientes de las historias de vida

Para finalizar le invitamos a que refuerce el tema observando el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=JtbNZfGWuo8>, el mismo sintetiza algunos conceptos claves de la entrevista de historias de vida, sus beneficios, características, las fortalezas con las que el investigador debe contar, técnicas, tipos, entre otros aspectos.

### 8.3. El trabajo de campo con entrevistas

Antes de comenzar el trabajo de campo hemos de haber solucionado dos cuestiones: la muestra y el modo de selección de los informantes.

#### La muestra

A la hora de seleccionar la muestra objeto de estudio, tanto en el empleo de la entrevista en profundidad como en la historia de

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

vida, hay que olvidarse de la representatividad estadística. Lo que buscamos es la representatividad social de la misma.

¿Cuántas entrevistas hemos de realizar?. En el caso de la historia de vida la cuestión del número se resuelve a través del método de saturación, que consiste en ir realizando entrevistas a los informantes hasta llegar a un punto a partir del cual la información comienza a repetirse. Cuando los elementos novedosos que introducen los nuevos relatos son muy pocos, podemos decir que la información es suficiente.

En el caso de la entrevista en profundidad pueden seleccionarse los entrevistados con antelación. El hecho de que los entrevistados sean un número reducido o extenso depende de las exigencias de la investigación así como del criterio del investigador. Como en el caso de la historia de vida, la entrevista en profundidad suele utilizarse en el estudio de muestras pequeñas. Por otra parte, en el caso de las entrevistas en profundidad, como en las historias de vida, pueden distinguirse entre entrevistas únicas y múltiples.

### **La selección de los informantes**

Las vías para acceder a los informantes son muy variadas y dependen de las posibilidades que ofrezca la investigación, su entorno y objeto de estudio.

La técnica más utilizada es la denominada “snowball” o “bola de nieve”, que consiste localizar un primer contacto y a través de este ir accediendo a otro y así sucesivamente. Siempre hay alguna manera de hacer el primer contacto. Lo más fácil y cómodo es hacerlo con una persona relacionada con el objeto de estudio, a quien probablemente le resultará sencillo introducirnos en el entorno que queremos estudiar e incluso servir como carta de presentación para nuestra investigación. No obstante dependerá siempre de las circunstancias que rodeen la misma.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Pere Negré i Rigol, por ejemplo, para su estudio sobre la prostitución en Barcelona, utilizó como intermediarios a trabajadores sociales del barrio chino, quienes tenían contacto con prostitutas y facilitaron la primera entrevista. Luego fueron las mismas entrevistadas las que pusieron al investigador en contacto con las demás.

Otros investigadores hacen una selección previa de informantes potenciales para luego escoger de forma aleatoria o según estos se ajusten a sus intereses. Lewis, por ejemplo, seleccionó para Los hijos de Sánchez 71 familias del barrio de Bellavista en Ciudad de Méjico, de las cuales escogió una porque consideró que era la más propicia para la investigación. Marsal, por su parte escoge a J.S., de entre una serie de emigrantes con los que habían tenido correspondencia para hacer su Autobiografía de un emigrante en la Argentina por su riqueza de vocabulario y su precisión (Marsal, 1972).

Sea cual sea la vía elegida es imprescindible tener claro los criterios que queremos utilizar para la selección de los informantes. De esta forma evitaremos salirnos de nuestro universo de análisis. Una vez seleccionados los informantes y contar con su colaboración, estamos preparados para comenzar el trabajo de campo. Tanto en el caso de las entrevistas en profundidad como en las historias de vida este debe estar organizado previamente. La organización podría realizarse en las siguientes fases:

- A. Preparación de las entrevistas.
  - B. Orden de las mismas.
  - C. Realización: lugar, duración, registro y técnica.
- A. **La preparación:** La entrevista que nos proporcionará la historia de vida ha de ser siempre una entrevista abierta, no obstante resulta de gran utilidad preparar un guion. Esto servirá para no desviarnos del tema central, para mantener un cierto orden e incluso como recurso para los momentos de silencio. Este

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

guion será probablemente retocado después de las primeras entrevistas, pues entonces habrán surgido temas de interés que podríamos no haber contemplado antes. Es importante no pretender ajustar de forma exacta las entrevistas a dicho esquema. No olvidemos que se trata de dejar hablar a los informantes.

En la entrevista en profundidad la preparación se realiza de igual manera. Al no existir un patrón previo, el entrevistador puede utilizar los mismos recursos. El guion, por ejemplo, suele emplearse en las entrevistas en profundidad casi en mayor medida que las historias de vida, en las cuales suele pesar más la espontaneidad e improvisación.

- B. **El orden:** Una vez realizado el esquema previo es conveniente elaborar una cronología para el trabajo de campo, sobre todo de cara al orden de las entrevistas y las fechas. Para estas tareas nos resultará útil la ayuda del intermediario aunque también podemos hacerlo nosotros mismos. Siempre habremos de tener en cuenta el calendario y los plazos, si existen, de la investigación. Puede ocurrir que se altere el orden inicialmente previsto para las entrevistas pues en muchos casos los informantes son personas ocupadas. Ello no debe preocuparnos, siempre podremos volver atrás. Algunos investigadores confeccionan criterios para ordenar las entrevistas. La edad de los informantes o la predisposición de los mismos son algunos de ellos. En mi opinión es mejor dejarlo en función de las circunstancias de la investigación.
- C. **La realización:** En ambos casos, entrevistas en profundidad e historias de vida, hemos de tener en cuenta algunos aspectos importantes como el lugar, la duración, el registro y, sobre todo, aprender a dominar la técnica para obtener el mayor rendimiento posible de la misma.

En cuanto al lugar, las opciones más usuales suelen ser el domicilio, el lugar de trabajo del informante o un lugar público. Su elección depende del investigador, de la predisposición del informante y de las ventajas e inconvenientes que presenten cada uno de ellos. En cualquier caso deben perseguirse la tranquilidad, la comodidad y la privacidad.

En cuanto a la duración de las entrevistas, es difícil establecerla a priori ya que dependerá de las disponibilidades de tiempo de los informantes así como de la cantidad de información que estos puedan proporcionarnos. Por regla general es conveniente no sobrepasar las dos horas de duración. Si la entrevista se alarga es preferible celebrarla en dos o más sesiones antes que cansar al entrevistado.

El registro se realiza mediante grabadora de audio o video, nunca mediante notas, pues resulta imposible recoger toda la información a través de ellas, pudiendo incluso perder la literalidad de la entrevista que, siempre debe conservarse. No obstante a veces resulta útil tomar algunas notas las cuales, después de haber realizado numerosas entrevistas, pueden servirnos para identificar y recordar al entrevistado. Es importante revisar la grabadora y las baterías o pilas antes de cada entrevista. A veces ocurre que aun habiendo dado por finalizada la entrevista y apagado la grabadora, de manera informal el entrevistado continúa hablando. El hecho de que no quede grabado no quiere decir que no deba ser utilizado sino todo lo contrario. En ocasiones son declaraciones importantes. En estos casos el tomar notas puede resolvernos el problema. Si no lo hacemos en ese momento es conveniente hacerlo inmediatamente después de la entrevista.

Tanto en la aplicación de una entrevista en profundidad como en la realización de una historia de vida la conducta del entrevistador es un elemento clave de éxito. A continuación se exponen algunas indicaciones para conseguir una entrevista óptima.

### Indicaciones para una entrevista óptima.

- Lograr la motivación del entrevistado
- Establecer un clima agradable y una cierta empatía entre el entrevistador y el informante.
- Tener un mínimo conocimiento del informante antes de comenzar la entrevista.
- No insistir sobre temas que resultan incómodos o comprometidos para el informante. Buscar el momento oportuno y hacerlo con delicadeza.
- Activar la memoria del informante en caso de que sea necesario.
- No perder el hilo de la entrevista

Figura 2. Recomendaciones para una entrevista

#### 8.4. El trabajo de campo con entrevistas

Se realizan en una fase posterior al trabajo de campo. La transcripción es una tarea ardua y pesada que nos llevará al menos cuatro veces el tiempo de lo grabado. Debe cumplir dos requisitos: claridad y literalidad. No podemos olvidar que lo que resulte de ella va a ser nuestra herramienta más importante de trabajo. En la transcripción deben recogerse las risas, pausas, dudas y entonación del entrevistado. Sea cual sea la forma en que optemos presentar

posteriormente la historia de vida o la entrevista en profundidad, hemos de intentar conservar el relato original.

El análisis inicia la fase final de la investigación y depende de los objetivos de la misma así como de los criterios del investigador. Para el caso de la historia de vida Szcepanski (1979) distingue las siguientes técnicas o métodos de interpretación.

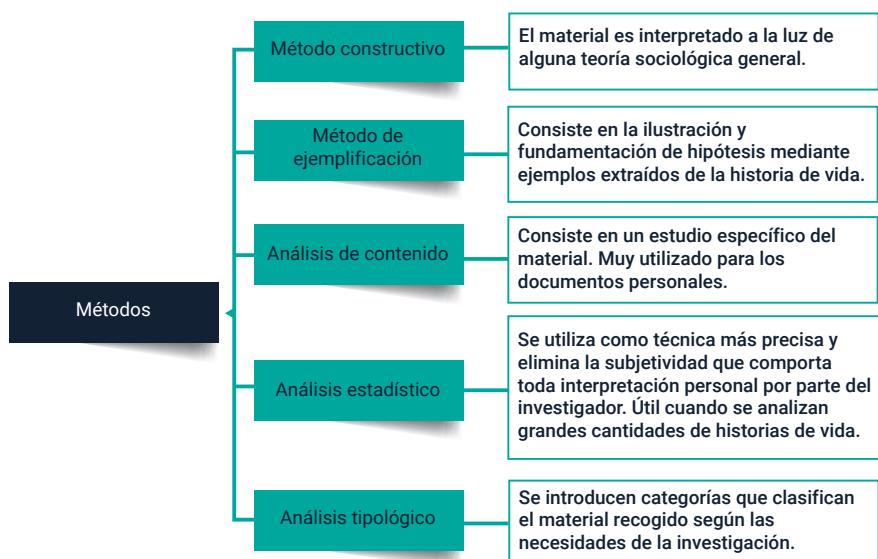


Figura 3. Métodos de interpretación

Tanto en el análisis de entrevistas en profundidad como de historias de vida lo aconsejable para un correcto análisis cualitativo es elaborar un modelo analítico específico para la investigación que nos permita elaborar una teoría general sobre el fenómeno estudiado. Las fases de dicho modelo pueden ser las siguientes:

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

### 1<sup>a</sup> Fase

Lectura detenida de los relatos biográficos recogidos o, en el caso de las entrevistas en profundidad, de la información obtenida mediante las mismas.

### 2<sup>a</sup> Fase

Extracción de las variables que van a ser utilizadas para la explicación del fenómeno estudiado.

### 3<sup>a</sup> Fase

Codificación de dichas variables para facilitar su reconocimiento en todos los relatos o entrevistas.

### 4<sup>a</sup> Fase

Categorización de las variables. Ello permitirá medir y evaluar el significado de cada variable así como comparar éstas entre todos los relatos y entrevistas.

Figura 4. Fases del modelo analítico

A través de este proceso podemos contrastar las hipótesis planteadas en la investigación y elaborar una teoría general que explique el fenómeno objeto de estudio. Existen programas

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

informáticos de análisis cualitativo que pueden utilizarse a tal efecto cuando trabajamos con historias de vida o entrevistas en profundidad. Uno de estos programas informáticos para el análisis cualitativo es el ATLAS.Ti.

La presentación de las historias de vida está en función del criterio del investigador. Algunos presentan la historia de vida tal cual ha sido relatada por el informante sin realizar análisis alguno. No obstante la práctica habitual en las publicaciones sociológicas es incluir los testimonios literales (o extractos de los mismos), con objeto de ilustrar los elementos comunes a todos los relatos, así como las particularidades de cada uno de ellos.

No olvide que...

Las entrevistas en profundidad por su parte, pueden presentarse en forma de resultados fruto de un análisis previo o, como en el caso de las historias de vida, incluyendo extractos de las mismas en el lugar adecuado.

### **El uso de la historia de vida y aplicaciones**

En muchos casos la historia de vida ha sido empleada para el estudio de entornos escolares que bien pueden ser objeto del pedagogo. Aunque sus aplicaciones van mucho más allá, pudiendo encontrar investigaciones sobre los temas más diversos.

Otros estudios son de emigrantes, alcohólicos, delincuentes, drogadictos o prostitutas han sido objeto de estudio a través de las historias de vida. También se han estudiado algunos grupos sociales como la tercera edad, la juventud o las mujeres. Igualmente han sido objeto de estudios colectivos o personas que han vivido acontecimientos dramáticos como la guerra o entornos sociolaborales concretos como el mundo rural. He aquí algunas de las publicaciones al respecto:

## 1. Sobre la emigración.

**Marsal, J: Hacer la América. Biografía de un emigrante en la Argentina.** A través de la biografía de J.S. se estudian los problemas derivados de la emigración tales como la soledad, el desarraigo y estrategias de supervivencia así como la experiencia del retorno.

**Thomas y Znaniecky: The Polish peasant in Europe and America.** Es la historia de Wladek, un campesino polaco que emigra a Estados Unidos. A través de su biografía y de una serie de documentos tales como correspondencia entre los miembros de distintas familias emigrantes, se estudia la experiencia de la emigración y las relaciones familiares, así como las pautas culturales de un grupo social concreto.

**Lewis, O: Antropología de la pobreza.** Estudio de la familia mejicana a través de la observación y los relatos de cinco familias emigradas a Ciudad de Méjico.

## 2. Sobre entornos marginales.

Además de las publicaciones de la Escuela de Chicago, destacan:

**Negré, P: La prostitución popular: relatos de vida. Estudio sociológico biográfico.** Se trata de la recopilación de historias de vida paralelas recogidas entre las prostitutas del barrio chino de Barcelona. Se analizan los recorridos vitales de estas así como los problemas relacionados con el ejercicio de la prostitución.

**Romaní, O: A tumba abierta, autobiografía de un grifota.** Presenta el mundo de las drogas a través de la historia de vida de "El Botas" escrita por él mismo.

### 3. Sobre entornos sociolaborales concretos.

**Gutiérrez, A: Se necesita muchacha.** Recoge las historias de 24 empleadas de hogar en Perú y estudia la problemática de este colectivo desde una clara posición sindical de denuncia.

**Jiménez Núñez: Biografía de un campesino andaluz.** Recoge la historia de vida de A.B.M., un campesino de Villamanrique de la Condesa.

**Lewis, O: Pedro Martínez. Un campesino mexicano y su familia.** Presenta la vida de un campesino y determinados acontecimientos relacionados con ella como la revolución, la pobreza y la vida rural.

**Lewis, O: Los hijos de Sánchez.** A través de los relatos cruzados de los miembros de la familia Sánchez, una familia pobre de un barrio pobre de Ciudad de Méjico, refleja los rasgos característicos de la cultura de la pobreza y la clase baja urbana mejicana.

Se sugiere que recurra al menos a tres de los autores citados para que amplíe su conocimiento en cuanto a entrevista en historias de vida.



#### Actividad de aprendizaje recomendada

Actividad 9. Lea detenidamente este capítulo y desarrolle una investigación original durante la cual ustedes realizarán las siguientes tareas:

1. Planteamiento de la investigación y justificación del empleo de la historia de vida.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

2. Selección de un universo de análisis y una muestra de informantes con base en criterios justificables. Vías de acceso a los informantes.
3. Delimitación del número de historias de vida a realizar según el criterio de saturación.
4. Realización de las historias de vida correspondientes según los criterios establecidos.
5. Planteamiento de hipótesis a contrastar a través de la información obtenida en las historias de vida.
6. Selección de variables y categorización de las mismas.
7. Confección de códigos.
8. Transcripción de las historias de vida.
9. Análisis e interpretación.

Realice una revisión y análisis de distintas investigaciones que emplean la historia de vida como técnica. En dicho análisis se profundizará en la cuestión metodológica y los problemas planteados en el desarrollo de la investigación.



## Autoevaluación 8

1. ¿Qué tipo de entrevista se caracteriza por su gran flexibilidad?
  - a. Entrevista simple.
  - b. Entrevista en profundidad.
  - c. Encuesta.
2. En la entrevista en profundidad el entrevistador:
  - a. Debe manipular y dirigir las respuestas.
  - b. No debe manipular ni dirigir las respuestas.
  - c. Se limita a preguntar el guion de entrevista.
3. En la historia de vida según el narrador puede ser:
  - a. Biográfica o autobiográfica.
  - b. Total o parcial.
  - c. Pura o retocada.
4. En la historia de vida, según la extensión o el objeto puede ser:
  - a. Biográfica o autobiográfica.
  - b. Total o parcial.
  - c. Pura o retocada.
5. En la historia de vida, según la intención del investigador puede ser:
  - a. Biográfica o autobiográfica.
  - b. Total o parcial.
  - c. Pura o retocada.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

6. En la historia de vida según la forma puede ser:
  - a. Pura o retocada.
  - b. Oral o escrita.
  - c. Única o múltiple.
7. En la historia de vida, según el número puede ser:
  - a. Pura o retocada.
  - b. Oral o escrita.
  - c. Única o múltiple.
8. ¿Qué autor narra su vida en los campos de concentración nazis?
  - a. Rosenthal.
  - b. Primo Levi.
  - c. Sarabia.
9. Un ejemplo de historia de vida pura fue escrito por:
  - a. Rosenthal.
  - b. Sarabia.
  - c. Oriol Romaní.
10. ¿Quién escribió *Autobiografía de un emigrante en Argentina*?
  - a. Oriol Romaní
  - b. Primo Levi
  - c. Juan Marsal

[Ir al solucionario](#)



## Semana 10



### Unidad 9. El grupo de discusión

#### 9.1. Características y utilidad del grupo de discusión

Iniciemos contestando las siguientes interrogantes: ¿Qué es un grupo de discusión?, ¿Por qué utilizar el grupo de discusión?, ¿Cuáles son las principales características del grupo de discusión?, ¿Ha realizado usted la técnica del grupo de discusión?.

Para corroborar las respuestas a las preguntas sugerimos realizar la lectura de la siguiente información.

El análisis de la realidad social lo podemos efectuar a través de dos tipos de técnicas: cualitativas o cuantitativas. En realidad esa es una distinción demasiado simple. Con frecuencia se nos presenta a las técnicas de uno y otro tipo como enfrentadas, cuando en realidad ambas se complementan ya que es el objeto de estudio, y solo él, el que hace que una técnica sea más adecuada que otra para estudiarlo. Los estudios sociológicos que se hacen públicos en los diarios de prensa, radio o televisión dan cuenta de los resultados de encuestas o censos, es decir, investigaciones basadas en técnicas

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

cuantitativas. De este modo se asignan números a observaciones cualitativas, se producen datos al contar las cosas, y el lenguaje se hace objetivo para poder construir índices, escalas o aplicar estadísticos.

Pero no son las únicas fuentes de las que nos servimos los investigadores en ciencias sociales para investigar nuestro entorno social. En este capítulo vamos a estudiar la que es quizás la forma más potente de estudiar aspectos cualitativos de la vida social. Hablamos del grupo de discusión (Krueger, 1991).

Cada investigador elegirá una técnica y unos métodos dependiendo de las siguientes razones, por orden de importancia:

Relacionadas con el propio tema de la investigación: Según se adecúe cada técnica al objeto de estudio.

*Organizativas*: Según el presupuesto y la disponibilidad de recursos para la investigación.

*Institucionales*: Según la facilidad o dificultad de la empresa y el tema tratado.

Recuerde que...

El grupo de discusión como técnica de investigación cualitativa, se caracteriza por ser una técnica que recoge una serie de discursos sociales, que más tarde el investigador se encargará de ordenar y analizar convenientemente. Es necesario recalcar la idea de que, desde el punto de vista sociológico, es útil pensar en términos de discursos sociales que son encarnados a nivel individual, pero que expresan posiciones de grupo que reflejan la propia estructura de la sociedad. Se producen discursos

en la interacción social entre los sujetos, pero nos interesa analizarlos siempre a un nivel grupal, social, no individual (Ibáñez, 1986).

Circulan estos discursos en el ámbito grupal, en el que se refleja la propia estructura jerárquica de la sociedad, las contradicciones que la atraviesan y los valores que la componen.

Su diversidad se organiza en torno a las contradicciones sociales. Se trata de un universo discursivo organizado, que solo cobra sentido en sus relaciones contradictorias con los restantes discursos. Cuando el investigador organiza un grupo de discusión pretende hacer que colisionen determinados discursos, para luego poder analizar a distintos niveles la información resultante de este proceso (Callejo Gallego, 2001).

El grupo de discusión, como grupo simulado y manipulable ya que nace y muere cuando el investigador quiere, consiste en reunir a un grupo determinado de personas que discutirán sobre un tema. El investigador, mediante el **análisis** profundizará en las ideologías que se han estructurado en el discurso motivado por el tema propuesto por el investigador (Callejo Gallego, 2002).

Parece fácil llevar a cabo un grupo de discusión. Pero este posee unas peculiaridades concretas que lo alejan de las charlas o debates entre compañeros ¿Cuál es el problema? Simplemente se trata de la complejidad que suponen analizar un material muy denso, que puede ser descompuesto en varios niveles, y que hunde sus raíces en los primeros grupos terapéuticos, donde las relaciones personales y las necesidades individuales tienden a confundirse con los discursos grupales propiamente dichos. Es esta complejidad inherente al grupo de discusión, la que hace que la técnica del grupo de discusión se aprenda como un oficio a través de la necesaria experiencia. Para que te hagas una idea de la densidad de relaciones que se pueden establecer en un dispositivo de este tipo: normalmente se distingue

entre grupo de base y grupo de trabajo. El primero es resultado de la necesidad que tienen los miembros del grupo de satisfacer ciertas necesidades afectivas, el segundo hace referencia a los esfuerzos del grupo por resolver una tarea o problema propuesto por el investigador. El grupo ideal es aquél que oscila equilibradamente entre estos dos aspectos (Suárez-Ortega, 2005).

No obstante y a pesar de la dificultad para hacer llegar la técnica transmitiremos algunos aspectos que han de ser observados por el investigador. El primer paso para llevar a cabo un grupo de discusión es que el investigador se haga una pregunta inicial de lo que desea estudiar. A partir de esa pregunta ordenará posteriormente lo que escuche de las intervenciones de los hablantes en el grupo. Esto no implica la formulación de una hipótesis rígida, pero si el estudio es de carácter exploratorio sí es posible elaborar ideas sobre los aspectos preferentes a la hora de investigar (Murillo de la Vega y Mena Martínez, 2006).

El diseño de una investigación mediante un grupo de discusión se va a diferenciar del de la encuesta en un aspecto fundamental: estructura abierta del diseño, que nos aleja de la objetivización del lenguaje, como ocurre con un cuestionario, y busca el conflicto entre discursos dentro de un mismo grupo. Estructura abierta porque: a) la selección de actuantes se rige por criterios de comprensión (no de extensión o representatividad como los solemos clasificar en la encuesta) con la finalidad que el grupo reproduzca mediante su discurso relaciones relevantes. Hay que seleccionar los actuantes pertinentes. b) en la encuesta las preguntas están definidas (o predefinidas antes de llevarla a cabo), pero en el grupo de discusión el discurso está provocado. El investigador propone el tema y provoca los elementos (en el espacio de reunión o en la composición del grupo). c) el preceptor interpreta y analiza a lo largo de la discusión.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Un aspecto importante a señalar es el hecho de que este tipo de técnicas opera con una “muestra” que responde a criterios de **estructura social** (no criterios estadísticos) porque la finalidad que persigue la investigación es tener representada en los grupos de discusión determinadas relaciones sociales. En el proceso de selección de los miembros se utilizarán por un lado variables socio-demográficas (sexo o edad) y por otro lado los atributos de los tipos sociales (pertenencia a un grupo religioso o un movimiento ecologista) dependiendo de los objetivos del estudio. La norma que se aconseja seguir es que todos los grupos han de combinar un mínimo de características **heterogéneas** que aseguren la diferencia en el habla y **homogéneas** que faciliten la comunicación. ¿Por qué ocurre así? Nos interesan discursos distintos para confrontarlos, de ahí la heterogeneidad de los participantes, pero al mismo tiempo debemos tender a reunir personas que puedan identificarse con una problemática común (homogeneidad), ya que si buscamos posiciones antagónicas tendremos que al final un discurso no se enfrenta al otro, sino que lo anula merced a una posición de poder. Es lo que ocurre cuando, por ejemplo, en un mismo grupo juntamos a un patrón con un obrero; hay muchas posibilidades de que el segundo prefiera quedarse callado. Sí es buena idea, por ejemplo, mezclar en un mismo grupo a desempleados de corta y larga duración para ver como difieren en sus discursos. Es conveniente eliminar combinaciones de relaciones excluyentes, pues la presencia de unos inhibiría el discurso del otro (como patrón/obrero o padre/hijo) (Alonso, 1996).

El tamaño del grupo de discusión se sitúa entre los cinco y diez actuantes, si nos pasamos o quedamos cortos no emergen los canales idóneos para el correcto funcionamiento del grupo. La experiencia del investigador determinará el número de componentes, que siempre deberá estar subordinado a la necesidad de confrontar los distintos discursos (Martín Criado, 1997).



[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)

Una vez hayamos diseñado la investigación pasamos al trabajo de campo. Debido a que trabajamos con grupos de hablantes, en esta fase de la investigación nos vamos a dedicar a seleccionar a aquellos individuos que van a participar. La selección es importante porque cualquier error en este momento producirá "ruido" (que dificultará el análisis), o discursos que se anulan mutuamente. Y eso es lo que queremos evitar. A continuación se describe, a grandes rasgos, todo el proceso:

#### Rasgos del proceso para el grupo de discusión

|   |  |
|---|--|
| <b>1º- Captación o convocatoria de los grupos</b>             | Un factor primordial a la hora de convocar a los miembros del grupo es que los participantes no se conozcan entre sí, pues el grupo lo diseñamos al antojo y en función de lo que investigamos; no debe ser un grupo preexistente. Para avisar a los participantes se suele acudir a terceras personas, normalmente profesionales que pertenecen a alguna red organizada de trabajo de campo, pero también puede hacerse a través de conocidos.  |
| <b>2º- En todo grupo hay una relación de contraprestación</b> | Por un lado, los participantes producen un texto que servirá de objeto para el investigador, por otro lado, al donar su discurso los hablantes reciben algún tipo de regalo, obsequio, o pequeña prestación económica según lo presupuestado, aunque es conveniente que este último punto no lo conozcan hasta que no se ha realizado el grupo, para evitar interferencias en el trabajo del investigador.   |
| <b>3º- Como estrategia de asentamiento</b>                    | Se suelen llevar a cabo los grupos de discusión en salas de las empresas de investigación ya que no aportan ninguna "marca" social. Para que un grupo se desenvuelva con normalidad hay que convocarlos en espacios neutrales pues la existencia de cualquier marca identificativa distorsiona los discursos. Por ejemplo, no sería recomendable citar a los hablantes en un local sindical si se trata de una investigación sobre el desarrollo económico y la privatización de las empresas. Se recomienda usar siempre un espacio neutro. |

|   |  |
|---|--|
| <b>4º- La dispersión del espacio y la de sus componentes es muy importante.</b>               | En primer lugar, es recomendable asignar asiento a los intervinientes para evitar los típicos titubeos ante la silla así como la formación de bloques antagónicos (hombres frente a mujeres por ejemplo). En segundo lugar, la existencia misma de una mesa posee un valor significante pues potencia el grupo de trabajo. En tercer lugar, es aconsejable utilizar una mesa redonda pues la circunferencia es la forma arquetípica del grupo, así se facilita la comunicación del grupo hacia el centro. En cuarto lugar, las sillas han de ser confortables y móviles. |
| <b>5º- De alguna manera debemos registrar el texto que se produzca.</b>                       | El presupuesto determinará la posibilidad de grabarlo en audio o vídeo. La finalidad es poder transcribir el discurso (comunicación verbal) así como observar los movimientos o gestos (comunicación no verbal) que complementan la conversación (por ello, parece que el método ideal es el vídeo). En cualquier grupo de discusión es recomendable advertir a los participantes que sus intervenciones se van a registrar, aunque debemos contar con que eso puede intimidarles.   |
| <b>6º- La duración del grupo de investigación se rige por los criterios del investigador:</b> | Normalmente el tiempo de duración oscila entre los 60 ó 120 minutos. Acaba cuando el prescriptor considera que los temas han sido tratados suficientemente pues será él el encargado de decir, según se haya tratado el tema, "vamos a empezar" y "vamos a terminar". Hay que tener en cuenta que, al no ser un grupo preexistente, la actividad del mismo empieza y acaba con la propia técnica, esto es, cuando así lo decide el investigador y se lo comunica a los participantes en el grupo.  |

Tabla 9. Rasgos del proceso para el grupo de discusión

Fuente: Elaboración propia.

Luego el grupo de discusión nace y muere con la actividad investigadora, pero además necesita de unas condiciones muy estrictas para que sea realizado con éxito. Si se siguen las recomendaciones antes enumeradas, sin embargo, se reducen enormemente las posibilidades de error. De forma resumida, en forma de cuadro:

## Grupo de discusión

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Utilidad</b>         | Exploratorio: En base a conjeturas o ideas que se van a desarrollar posteriormente (profundización)   |
| <b>Trabajo de campo</b> | 1. Marcar objetivos.<br>2. Diseñar grupos y reclutar a los intervintentes (no conocidos, homogéneos-heterogéneos y lugar aséptico)  |
| <b>Análisis</b>         | Transcripción del grupo.<br>Redacción del informe: extraer frases más significativas, descomponer e interpretar los discursos, establecer resultados, conclusiones y/o recomendaciones. |

Tabla 10. Grupo de discusión

Fuente: elaboración propia.

### Un caso práctico:

Para clarificar cómo se diseña un estudio donde se incluya la técnica del grupo de discusión vamos a poner un ejemplo de gran actualidad entre los jóvenes: La cultura del alcohol entre los jóvenes de 15 a 17 años en la provincia de Loja.

Antes de configurar los grupos es imprescindible que el investigador formule unas ideas de trabajo o conjeturas. Para el caso que nos ocupa suponemos que el investigador parte de la idea de que el consumo de alcohol se efectúa en grupos constituidos. Se consume en el interior de las relaciones sociales y tiene un claro significado social; a partir de aquí podemos conjeturar sobre la posibilidad de que exista una subcultura del alcohol, por ejemplo, motivada por problemas de identidad asociados a la adolescencia.

Las variables que entran en juego en nuestro estudio son las siguientes: sexo, edad, status y hábitat. De este modo, hemos de tener cuidado para configurar los grupos (con homogeneidad y heterogeneidad) de modo que se produzca la discusión en grupos que combine diferencias y similitudes de edad, status o sexo. Para diseñar los grupos, los investigadores recurren a un eje o cuadro

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

esquemático en el que figuran, en forma de filas y columnas las distintas variables que se toman en consideración a la hora de diseñar los grupos. A continuación te ofrecemos uno de estos ejes, en el que puedes ver cómo, de forma muy simple, hemos asignado grupos en función de dos variables: hábitat (rural, semiurbano, urbano) y clase social (baja, media, alta).

Habitad y clase social de los jóvenes de 15 a 17 años en la provincia de Loja.

|             | C. Alta | C. Media | C. Baja |
|-------------|---------|----------|---------|
| Urbano      | 1 grupo | 1 grupo  | 1 grupo |
| Semi urbano |         | 1 grupo  |         |
| Rural       |         | 1 grupo  | 1 grupo |

Tabla 11. Habitad y clase social de los jóvenes de 15 a 17 años en la provincia de Loja.

Fuente: Elaboración propia

Digamos que, nuestro hipotético investigador, está especialmente interesado en el hecho de que el fenómeno de la cultura del alcohol sea resultado de una forma de vida localizada en grandes ciudades, y además espera conocer en detalle las consecuencias que tiene entre los jóvenes que viven en dicho ambiente. Esta es la razón de adjudicar tres grupos a la categoría “urbano”, y otros tres repartidos entre las categorías “semi urbano” y “rural” para las tres clases sociales mencionadas. Es posible, por supuesto elaborar ejes mucho más complicados, así como dependerá también de nuestro presupuesto y disponibilidad de recursos el que hagamos un mayor número de grupos o no. En general, es posible prescindir de este paso si los criterios de selección de los distintos grupos son muy claros. También podríamos representarlo de forma cartesiana:

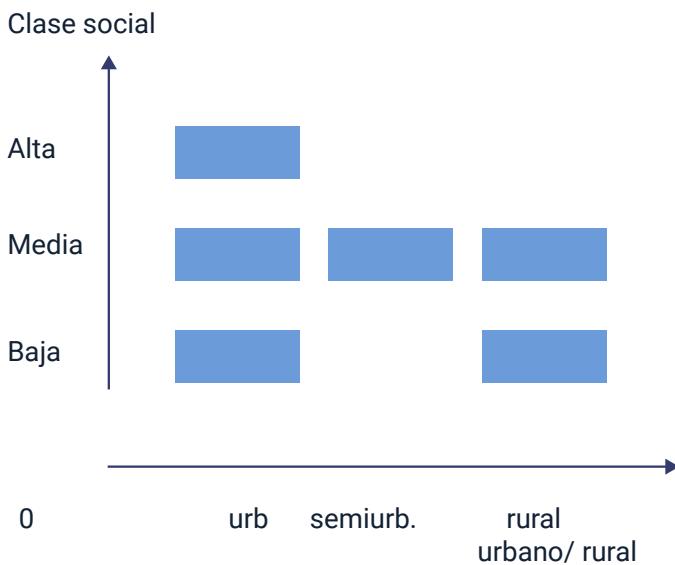


Figura 5. Clase social de los jóvenes de 15 a 17 años en la provincia de Loja.

En un eje como este, los puntos negros representan la ubicación de los grupos dentro de una escala bidimensional formada por las dos variables antes citadas: hábitat y clase social. Es igualmente prescindible si los criterios de selección de los grupos son suficientemente claros para el investigador.

Una vez que se haya diseñado el perfil de los diferentes grupos de discusión, incluyendo cuántas personas y procedentes de qué lugares, hemos de convocar a los miembros, lo cual, como ya ha sido indicado antes, corre a cargo de terceras personas, y siempre siguiendo la norma de evitar grupos preexistentes. Una vez que se ha conseguido reunir al grupo, el prescriptor (investigador) provoca la discusión proponiendo un tema de modo general (los participantes no deben saber cuál es el tema hasta ese momento). Tras un silencio absoluto por parte del grupo, el prescriptor no debe dar más información, finalmente el grupo empieza a

funcionar con la intervención del más atrevido. Con frecuencia, el investigador tendrá que intervenir para reencauzar la discusión o retomar aspectos que no han sido bien desarrollados pese a ser especialmente interesantes. En cualquier caso se recomienda que las intervenciones sean lo menos frecuentes posible, y limitadas a casos imprescindibles, dado que el discurso relevante debe ser el de los participantes, y no el del investigador, que ejerce primordialmente funciones de “escucha”.

Una posible forma de enunciar el tema podría ser: Buenas tardes. Antes de empezar querría agradecerles su asistencia. Le hemos convocado para hablar del consumo del alcohol; estamos llevando a cabo una investigación pedagógica sobre este tema, y para ello estamos realizando diversas reuniones como esta, en la que se trata de que ustedes discutan sobre el tema, como en una mesa redonda, abordándolo inicialmente desde su experiencia cotidiana. Después iremos concretando los diversos aspectos que vayan apareciendo y otros de interés para el estudio. Como comprenderán, es de capital importancia que sometan a discusión aquí sus opiniones, y que comenten todo cuanto se les ocurra sobre este tema del alcohol.

Una vez llevado a cabo este punto, el grupo empieza a funcionar. Así el grupo representa una historia al ponerse a discutir. Entre los actuantes y el preceptor se anudan una serie de relaciones:

- Asimétricas o de poder. El preceptor al provocar el tema produce un silencio (pues sabe todas las respuestas pero no quiere decirlas) que pesa sobre el grupo y lo hace hablar sin parar.
- Simétricas. La actuación del preceptor se va a limitar a provocar y analizar el discurso. Actuará como pantalla que escucha y puede provocar nuevamente si el discurso se descontrola. Lo ideal es que reformule lo expresado, o trate de averiguar los que se esconde detrás.

## 9.2. El análisis del discurso

Inicie escribiendo algunas impresiones previas sobre el análisis del discurso, ¿es fácil o complicado, por qué? En la investigación de pregrado, ¿Cuáles son las estrategias que empleó para la construcción del análisis del discurso?.

Luego de responder estas interrogantes se puede afirmar que....

En manos del investigador queda la que es la fase más complicada en la realización de un grupo de discusión: el análisis e interpretación de los discursos. Antes de entrar en detalles vamos a refrescar algunos conceptos de forma resumida.

Si a lo largo del capítulo se ha cuestionado qué sentido tiene la técnica del grupo de discusión nos gustaría remarcar las diferencias frente a otras técnicas. La elección de una u otra técnica no es azarosa sino que gira en relación con al tema de estudio:

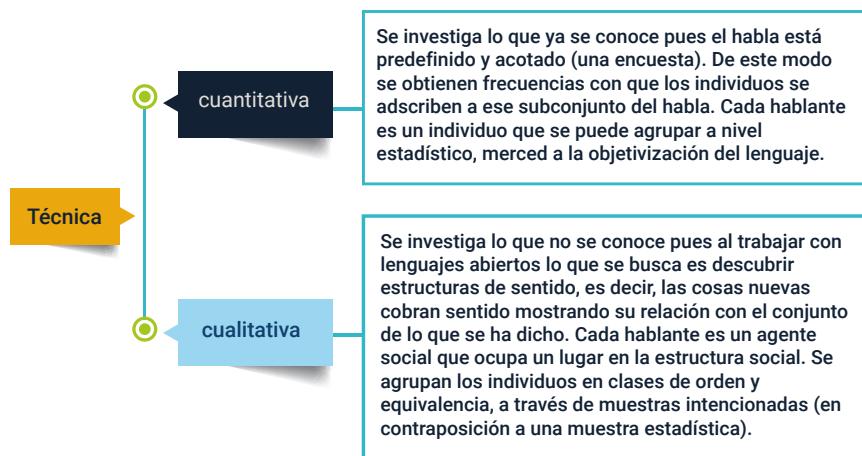


Figura 6. Técnicas de grupo de discusión

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Pero, además, podemos establecer diferencias dentro de las propias técnicas cualitativas con respecto al grupo de discusión:

### Entrevista

| De respuesta abierta, con cuestionario  | En profundidad  | En grupo  |
|---|---|---|
| Aunque con este tipo de técnicas el hablante puede elaborar su propia respuesta hay impedimentos en la información que este produce ya que no permite la retroalimentación de pregunta/respuesta. | Se trata de una conversación cara a cara y personal en la que el investigador interviene sin introducir su habla particular. No hay por tanto una conversación como tal. Se suelen utilizar en investigaciones que ya se conocen el sentido de lo que se estudia, a través de esta técnica se averiguan los distintos aspectos del proceso. | El hablante conversa en una situación en la que se escucha en grupo pero se habla como un entrevistado aislado e individual.. |

Tabla 12. Técnicas cualitativas referidas al grupo de discusión.

Fuente: Elaboración propia.

Mediante la ejecución del grupo de discusión como técnica de investigación social vamos a obtener una serie de conocimientos derivados de las propias características del discurso colectivo. Ese discurso, se beneficia de la ventaja de ser un discurso abierto donde el sujeto dispone de sus propios “repertorios de estilo”. Hay que tener presente que la conversación es una totalidad en la que sus participantes no son pequeños fragmentos individuales, es decir, sus interlocutores grupales son y actúan como parte de un proceso: al conversar cambian al igual que cambia el sistema en que conversa.

Algunas pistas para orientar el análisis.

¿Qué conocimientos obtenemos con esta técnica?. A través del estudio del discurso encontramos opiniones comunes que

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

son lugares de identificación colectiva. En la conversación cada hablante acuerda su habla con el hablar de los otros, de ese modo cada interlocutor resaltará en su habla lo común con el hablar de los demás. Por eso nos interesa que los distintos discursos se enfrenten, para construir ese entramado de expresión que es reflejo del entramado social y que nos encargaremos de analizar. Por otra parte, el grupo de discusión no es un elemento estático. No es documento escrito, que permanece invariable y en el que la variable temporal en la producción del propio documento no es la más relevante. Precisamente al contrario, el grupo de discusión atraviesa en su producción por distintas fases o momentos, en los que las aportaciones de los participantes en términos discursivos también varían. En el análisis del discurso recogido con una técnica de este tipo resulta en ocasiones tan interesante lo que se dice como cuándo se dice, y con relación a qué contexto lingüístico y social (Colectivo IOÉ, 2010).

Para analizar e interpretar los resultados obtenidos en el grupo de discusión debemos tener presente que no se trata de un proceso de busca sino todo lo contrario, el preceptor escucha las respuestas y preguntas surgidas en el discurso y de ese modo encuentra discursos que debe interpretar.

¿Cómo interpreta el preceptor?. El preceptor mediante la escucha de la realidad (realidad como si estuviera hablando) capta el **sentido oculto**. Muestra el sentido de lo que se dice.

¿Cómo analiza la escucha?. Debe descomponer con sentido los componentes sin sentido. Evalúa retrospectivamente sus intuiciones. Es la operación básica pues la interpretación es un momento del proceso de análisis

Lo primero que debemos hacer es **interpretar** el discurso del grupo mediante las intervenciones de los hablantes. Hay que captar el deseo del grupo, tanto lo que se haya expresado de forma

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

manifiesta como de forma latente. Así se extraerá la información que necesitamos. La interpretación exige una lectura atenta, centrada en los distintos niveles de expresión, y dispuesta a descubrir siempre los elementos simples que contribuyen a configurar el discurso. Es necesario hacer primero una lectura general que nos permita segmentar el texto en partes para proceder de manera analítica. Se trata de mantenerse adherido a la literalidad del texto al tiempo que guardamos la distancia necesaria para el análisis. En la propia superficialidad del texto se esconden sus significados más profundos (de ahí el hablar de “los distintos niveles” del análisis). La interpretación debe ser exhaustiva, y nunca queda cerrada por completo, ya que está sujeta al diálogo entre el investigador y sus preconcepciones, así como con el propio objeto investigado. En cierta medida, por tanto, podemos decir que la interpretación implica el riesgo de la intuición investigadora, que no cabe eliminar, sino solo asumir (Gil Flores, 1992).

Como guía orientativa, podemos decir que **analizaremos** el discurso en tres niveles:

En un primer nivel debemos captar elementos de verosimilitud. Si en el discurso no hay verdades hay que simularlas. Para ello nos valemos de los huecos del habla (lapsus o intentos por intervenir) y las estructuras gramaticales empleadas (adjetivos, metáforas, muletillas, titubeos, chistes o perifrasis), en cada grupo de discusión. A veces es tan importante lo que no se dice como lo que se dice, o el momento en el que se calla en lugar de hablar.

En un segundo nivel construimos discursos combinando esos elementos de verosimilitud. Para ello descomponemos los diferentes discursos en trozos homogéneos en sí. Por ejemplo, estudiaríamos la homogeneidad de los discursos de las clases sociales, culturas paya o gitana, hombres y mujeres, etc.

En tercer lugar, y a nivel global analizaríamos el punto de tangencia de todos los discursos con los acontecimientos sociales pues cada grupo de discusión refleja una sociedad y una historia concreta.

Figura 7. Niveles del discurso

Fuente: Elaboración propia.

Una vez analizado e interpretado el discurso del grupo, el investigador redactará un informe proponiendo nuevas interpretaciones, donde figuren, por supuesto, las frases más significativas y representativas del discurso. Estas interpretaciones, que son el deseo de la gente, nos sirven para “dominar” a la sociedad a través de sus propios deseos. Es una técnica muy eficaz y recurrida, por ejemplo previamente al diseño de anuncios publicitarios (Mena Manrique y Méndez Pineda, 2009).

No está de más que recordemos las claves del análisis de forma esquemática, teniendo en cuenta que estas pautas pueden ser útiles, incluso, para otro tipo de técnicas cualitativas (grupos triangulares o entrevistas en profundidad).

- Leer los datos repetidamente (barrido), hacer anotaciones al margen o informes preliminares.
- Responder a los objetivos planteados intentando comprender y explicar aspectos de la vida social.
- Descripción de lo observable, narración de relatos y ubicación de los mismos en un contexto espacial, temporal y social.
- Interpretación, conceptualización, verificación y desarrollo de teorías y conceptos (inducción). No forzar nunca la teoría para que encaje con los hechos.
- Elaborar tipologías y esquemas de clasificación, viendo las palabras claves que aparecen en el texto.
- Ordenación de datos y secuenciación, estudio de la estructura e hilos argumentales.
- Detectar presencias y ausencias en el discurso, temas tabú.

- Estudiar el contexto de aparición de los conceptos, así como saber desde qué posiciones se expresan los discursos. Para ello es útil la distinción entre las unidades de registro (donde se coloca una categoría) y las unidades de contexto (más amplia, con la que se relaciona la anterior).
- Estudiar aspectos estilísticos o retóricos del texto, sintácticos, semánticos. La interrelación entre estructura social y lingüística, incluso desde un punto de vista lejano al estructuralismo formal, es fundamental para interpretar de forma rigurosa el discurso producido en el seno del grupo de discusión. El tema es demasiado extenso como para ser tratado con exhaustividad en el presente texto. Destacaremos la necesidad de detectar elementos estilísticos como la ironía (expresar un significado distinto del que tienen las palabras), metonimias (designar una cosa con el nombre de otra con la que está relacionada), paradojas (contradicciones aparentes que encierran una verdad), sinécdoques (tomar la parte por el todo), tautologías (repetición de un mismo pensamiento), eufemismos (usar una expresión vaga o indirecta en lugar de otra que puede resultar ofensiva o comprometida) o clichés (expresión usada frecuentemente y que ha perdido casi totalmente su significado). No obstante, en la bibliografía disponible sobre el tema pueden encontrarse abundantes referencias sobre este aspecto.
- Identificar las intenciones, valores, pautas culturales, estados de conciencia colectiva, actitudes, intereses, motivaciones de los que comunican. Identificar, así mismo, los aspectos que se priorizan y los que se desprecian.
- Buscar temas emergentes, incipientes o recurrentes (repeticiones frecuentes, por ejemplo).

A continuación ofrecemos un ejemplo práctico; lo que sigue es parte del informe realizado sobre un grupo de discusión que se realizó sobre el tema del desempleo, en él puedes ver como se combina la interpretación del investigador con trozos literales de discurso pronunciado por los participantes en la técnica:

En primer lugar no existe un acuerdo por parte del grupo sobre si existen diferencias entre los problemas de integración laboral de mujeres y hombres. Sí parece claro que las participantes perciben el problema del empleo como más acuciante en la mujer debido a que estas deben concentrarse en un campo más reducido, lo cual, además establece una gran diferencia dentro del propio colectivo femenino entre las que poseen estudios y las que no.

“El hombre tiene muchas más salidas, porque un joven que no quiera seguir estudiando siempre tiene la posibilidad de meterse en un taller, de hacer cosas más variadas, tiene la posibilidad de buscar un puesto de trabajo”.

“Porque aquí el trabajo que hay es trabajo no cualificado y tiene acceso tanto la mujer como el hombre, y pienso que aquí tiene mayor dificultad la mujer a acceder a un trabajo de mayor responsabilidad”.

Parece que el factor cualificación es el que realmente sienta la diferencia a este respecto, mientras que en sectores como el agrícola la mujer no encuentra grandes problemas de integración. Por otra parte, durante la conversación el trabajo que desempeña la mujer aparece normalmente como una fuente secundaria de ingresos, especialmente en el caso del ama de casa.

“Una vez que la mujer se case, ya solo quiere la casa, en verano en casa, y si le hace falta en invierno va a la frutilla...”

Sin embargo, el cambio social juega un papel importante en boca de las participantes más jóvenes, que manifiestan su deseo de que esta situación no se perpetúe.

“Eso es la otra generación, porque yo desde luego no pienso quedarme en mi casa...”

“Yo tampoco tengo la intención de dejar de trabajar por estar en mi casa, porque te sientes más independiente, si no tengo más necesidad de quedarme en casa pues me quedaría, pero mientras yo pueda evitarlo no...”

De nuevo vemos cómo el campo se va quedando como una opción segura para el colectivo femenino, ante las dificultades que implica la integración en otros sectores. Esta percepción tan negativa suele ir acompañada de otras opiniones igualmente pesimistas que afectan, por ejemplo, al tema de la formación. Según estas mujeres es difícil que exista una conexión clara entre estudios y empleo, lo cual desanima a muchas de ellas a continuar estudiando o a integrarse en cursos de formación.

“Conozco a un montón de gente que han estudiado y les ha costado bastante y ahora están en casa cruzados de brazos... Si tú terminas tus estudios, terminas tu carrera y sabes que vas a encontrar un puesto de trabajo, yo la verdad que seguiría estudiando y por mucho que me costase no lo dejaría nunca, pero si te está costando ahí un montón y encima al final no vas a conseguir nada te desanimas un poco...”



## Actividad de aprendizaje recomendada

### Actividad 10.

- a. Elegir uno de los siguientes temas y, siguiendo los consejos que te hemos dado en este capítulo, o bien aquellos que hayas encontrado en la bibliografía recomendada sobre esta técnica, diseña varios grupos de discusión para estudiarlos. Argumenta el porqué de tu diseño.

- \* La estructura social en relación al respeto de la naturaleza.
- \* Los jóvenes frente al desempleo.
- \* Los jornaleros en las distintas zonas de su provincia.

Delimitar el objeto de estudio y las hipótesis que os planteéis para diseñar un grupo de discusión. Colaborando con otros compañeros y/o conocidos podéis realizarlo. Una vez se haya llevado a cabo y se haya transscrito el texto debéis redactar el informe con las conclusiones.



## Autoevaluación 9

1. El grupo de discusión es una técnica...:
  - a. Mixta.
  - b. Cualitativo.
  - c. Cuantitativo.
2. La técnica que consiste en reunir un número de personas determinadas que discutirán un tema es:
  - a. La encuesta.
  - b. La entrevista.
  - c. El grupo de discusión.
3. El grupo de discusión nació en:
  - a. Los primeros grupos terapéuticos.
  - b. En el ejército.
  - c. En las empresas de marketing.
4. ¿Qué grupo es el resultado de la necesidad que tienen los miembros del grupo de satisfacer ciertas necesidades afectivas?:
  - a. Grupo de trabajo.
  - b. Grupo de base.
  - c. Grupo de amigos.
5. El grupo de discusión opera con una muestra que responde...:
  - a. A criterios de estructura social.
  - b. A criterios estadísticos.
  - c. Con personas que conozca el investigador.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

6. ¿Cuál es el tamaño medio de un grupo de discusión?
  - a. Menos de 5 actuantes.
  - b. De 5 a 10 actuantes.
  - c. De 11 a 20 actuantes.
7. En un grupo de discusión...:
  - a. Los participantes se tienen que conocer.
  - b. Los participantes se tienen que conocer.
  - c. Los participantes tienen que tener una relación de dependencia.
8. Los grupos de discusión se realizan...:
  - a. En un lugar neutral.
  - b. En un lugar conocido para que nadie se pierda.
  - c. En un restaurante conocido para invitarlos a comer.
9. Es recomendable en un grupo de discusión utilizar...:
  - a. Una mesa cuadrada.
  - b. Una mesa romboide.
  - c. Una mesa redonda.
10. Para registrar un grupo de discusión lo mejor es...:
  - a. Tomar apuntes y notas.
  - b. Grabar el audio.
  - c. Grabar el video.

[Ir al solucionario](#)



## Semana 11



### Unidad 10. La observación participante

#### 10.1. Características de la Observación Participante (OP)

Parta respondiendo: ¿Qué es la observación participante? y ¿en qué consiste?.

Corrobore la información con la otorgada a continuación:

Encontramos que el fenómeno que queremos investigar aparece como demasiado complejo para ser captado en forma de dato, o simplemente nos da la impresión de que siempre hay algún aspecto que escapa a la técnica con la que queremos abarcarlo. Quizá sea un buen momento para plantearse si no deberíamos echar mano de una práctica de recogida de datos como la observación participante para nuestro trabajo como profesores (Postic, 1978).

En lo que se refiere a definiciones de la observación como técnica de investigación, la bibliografía consultada no es muy explícita. Podemos definir la observación, en términos generales, como aquella técnica de recogida de datos basada en la contemplación

o vigilancia exhaustiva y sistemática del desarrollo del fenómeno a investigar y de su resultado, con el objetivo final de la recogida de una información que es coherente con nuestras metas de investigación.

Lo primero y más básico a tratar aquí será la distinción ineludible en el proceso de observación entre el observador y lo observado. En ciencias sociales el observador es el investigador o la persona entrenada para realizar la toma de datos de un modo sistemático y objetivo, como corresponde a los cánones de científicidad. Lo observado, en ciencias sociales, puede ser el individuo, el grupo, la relación entre individuos o grupos, y las consecuencias de esta relación, que se suponen interesantes como objeto de estudio.

De otro lado queremos anotar que nos parece muy interesante la clasificación de la técnica que realiza García Ferrando (1979) cuando, en una doble distinción entre observación participante y no participante, inserta el criterio de proximidad a la fuente de datos. Dichas distinciones se plasman en tres tipos de observación:

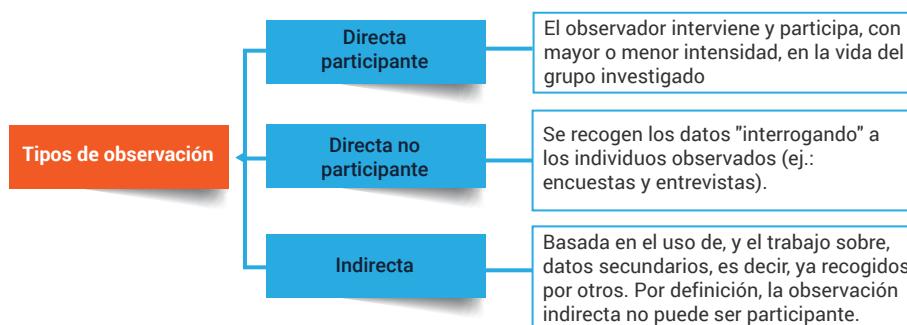


Figura 8. Tipos de observación

Fuente: Elaboración propia

Coincidimos aquí con Delgado y Gutiérrez (1994) cuando afirman que la observación más propia de las ciencias sociales es la observación participante, en cuanto que todas las ciencias, incluidas las sociales, utilizan la observación como técnica de recogida de datos. Pero solamente las sociales utilizan, además de la observación en su

acepción ‘general’, la observación participante con aquella finalidad. La observación la utilizan los químicos a la hora de tomar datos acerca de cómo reacciona un mismo compuesto al exponerlo a distintas temperaturas. También la utilizan los sociólogos cuando recogen datos sobre cómo reacciona una comunidad cuando la dinámica social modifica una variable en su estado sin tener para ello que introducirse en esa comunidad y realizar una toma de datos ‘desde dentro’, participar en ella. Solamente las ciencias sociales utilizan la observación participante con dicho fin recolector. Esta es la observación que incumbe más directamente al presente tema (Angrosino, 2012).

La observación participante, que no es más que un tipo especial de observación, concreta esta definición y la limita en su aspecto situacional. Diremos que se realiza observación participante cuando el investigador recoge datos mediante la técnica de observación estando inserto en el contexto personal y social en la que se produce el fenómeno o cuestión investigada (de Castillo, 2015).

Cuando el no iniciado en investigación social oye hablar de la observación como técnica de investigación, la primera reacción suele ser la de incomprendimiento de la especificidad científica de dicha técnica. A menudo se plantea que cualquiera puede “observar” o “apuntar lo que ve”, creyendo con ello estar aplicando una técnica científica. Nada más lejos de la realidad. García Ferrando (1979) se manifiesta al respecto en la distinción entre observación científica y no-científica, imponiendo tres criterios claros:

1. Un criterio de fiabilidad intrasubjetiva que el mismo fenómeno observado por un mismo sujeto repetidas veces dé lugar a la obtención de los mismos datos.
2. Un criterio de fiabilidad intersubjetiva que el mismo fenómeno observado por distintos sujetos dé lugar a la obtención de los mismos datos.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

3. Un criterio de validez, según el cual la observación ha de ser la técnica apropiada para la medición de ese fenómeno concreto. No es posible aplicar la técnica de observación para tomar datos acerca de un fenómeno social del que no procede, ya que no mediríamos lo que necesitamos medir, sino algo distinto.

Un criterio de científicidad que habría que añadir es el ya comentado de la necesaria objetividad, el desprendimiento de los prejuicios o “prenociaciones” que todo humano posee. Asumir el rol de investigador en la aplicación de la técnica de observación, debe suponer para nosotros un ejercicio de aislamiento cognoscitivo, pues los demás roles que desempeñamos en la vida diaria, así como los valores y normas en los que se basan, deben ser mantenidos al margen de nuestra actividad científica como ley básica del avance válido de la ciencia.

Quizá la característica más importante de esta técnica sea la de la consecución, a través de su aplicación, de datos desde un punto de vista emic, es decir, desde dentro del grupo investigado (su propia visión del problema o cuestión), lo que implica más comprensión del fenómeno, así como una perspectiva que a veces, y sobre todo en la práctica del trabajo social, puede considerarse imprescindible para un conocimiento del proceso o fenómeno que nos preocupa (Sequera Flores, 2014).

Otro rasgo importantes de esta técnica es que se puede afirmar menos formal que otras técnicas consideradas propiamente “del trabajo de campo”, y quizás por ello, como dice García Ferrando (1979), la observación participante haya sido considerada como una técnica de carácter secundario o complementaria de otras.

La información recogida suele ser más amplia o variada que la que en un principio se deseaba o se pensaba recoger, y ello por la imprevisibilidad que suele rodear a los fenómenos estudiados mediante esta técnica y por su carácter especial que hace que, bien aplicada, pueda captar una alta riqueza informativa.

Las características de esta técnica han hecho que sean los antropólogos sociales los que la utilicen más a menudo en sus trabajos de campo. La dificultad de comprensión de la cultura a estudiar desde el punto de vista etic (es decir, desde fuera del grupo a investigar; es la visión del “extraño”), hace que los profesionales se inclinen por su utilización, con la intención de captar el plano emic, el del sentido que los actores dan a sus relaciones y a las consecuencias de estas.

Igualmente apropiada aparece en el marco de la investigación pedagógica pues esta omnicomprensividad que nos ofrece la información captada puede ser de alta utilidad a la hora de implementar planes o de planificar políticas educativas.

Luego de la lectura podemos definir En qué casos emplearíamos la observación participante.

## 10.2. Diseño del estudio en el que se incluya la observación participante

El diseño de la investigación basada en una toma de datos realizada con observación participante ha de ser necesariamente flexible, tanto en su planteamiento como en su aplicación. La puesta en práctica de la técnica nos empuja a seguir por un determinado camino en unos momentos, mientras que lo desaconseja en otros, sea por el carácter cambiante de la población objeto de estudio, por las circunstancias (o la modificación de estas) que rodean a dicha población y a nuestra investigación o por el contexto (o su alteración) en el que se encuentra inserto el objeto de estudio (Gento Palacios & Huber, 2012).

Taylor y Bogdan (1990) afirman que la mayoría de los investigadores que utilizan esta técnica acuden a aplicarla sin ni tan siquiera hipótesis de investigación que contrastar, pues la formulación de

hipótesis en el campo en que se suele aplicar esta técnica suele estar fuera de lugar, en cuanto que se pretende más conocer que contrastar. La actitud propia sería la que puede indicar un ver qué pasa ahí, más que afirmar o rechazar unas nociones previas que siempre habrán de estar basadas en una información anterior y en una reflexión sobre ella.

Muy significativo es el siguiente fragmento de estos autores al hablar del presente tema: En la observación participante, el mejor consejo es arremangarse los pantalones: entrar en el campo, comprender un escenario único y solo entonces tomar una decisión sobre el estudio de otros escenarios. Cualquier estudio sugiere una cantidad casi ilimitada de líneas adicionales de indagación. Hasta que uno no se compromete realmente en el estudio, no se puede saber cuál de esas líneas será la más fructífera (Taylor y Bogdan, 1990:130).

### **¿Por qué elegir la observación participante?**

El carácter cualitativo de la técnica hace que la cuestión a investigar requiera de la dosis de comprensión cualitativa que impone la aplicación de aquélla, considerando también la particularidad del tipo de información que se va a obtener.

La observación participante puede ser una buena técnica de recogida de datos en problemas que a priori se manifiesten como de una alta complejidad interna, o también que planteen dificultades de entendimiento desde el exterior. Estos problemas o cuestiones suelen ser solubles en una buena dosis de participación y comprensión de los valores y normas sociales del grupo en concreto, comprensión accesible a través de esta técnica (Pedraz Marcos et al., 2014).

Diversos autores recomiendan que no se utilice esta práctica en ambientes con los que el investigador esté demasiado implicado, por razones obvias. Es decir, a mayor implicación personal en el contexto, grupo o ambiente estudiado, menor grado de objetividad podrá

esperarse de los resultados del estudio, máxime cuando la técnica en concreto necesita de una vivencia en el interior del problema para que sea fructífera (Anguera, 1989).

Ideal se plantea el acceso al grupo a estudiar a través de un contacto en su interior, o sea, por medio de otra persona que nosotros conocemos en el interior o que pueda acceder e introducirnos en él con facilidad. En este momento, la observación participante nos permite un grado de objetividad aceptable; en cuanto que los miembros del grupo-problema y sus modos de acción no nos afectan ya de entrada, esta distancia afectiva es más fácil de mantener (Barley, 1989).

En este punto puede aparecer el debate sobre investigación encubierta o visible ¿Hasta qué punto es ético investigar un problema o población sin notificar nuestra presencia como investigadores (encubierta)? Por otro lado, al informar de nuestra condición, ¿no modificaremos la realidad a estudiar, alterando, por consiguiente, la validez y fiabilidad del estudio?

### 10.3. Ventajas e inconvenientes

De lo que venimos contando a lo largo del tema puede el lector ir deduciendo cuáles serán los puntos fuertes y los débiles de la observación participante como técnica de recogida de datos. En lo que respecta a ventajas, podemos exponer las que se han venido citando a lo largo del tema. Resumiendo las más sobresalientes:

- a. La referida riqueza de la información que podemos recoger.
- b. La visión emic que posibilita, tan apropiada y necesaria en muchos casos.
- c. La comprensión del problema investigado en el contexto de donde surge.

- d. Concretamente en el campo del trabajo social, podríamos citar el acceso a la talla real del problema y a la población en la que se plantea, es decir, el acercamiento a la posibilidad de planes a medida, que a la postre pueden ahorrar recursos y aportar y acelerar la implementación de soluciones.

En el lado de los problemas o dificultades que esta técnica puede plantear encontramos también varios que son imposibles de olvidar a la hora de elegir o no la observación participante para un determinado propósito:

- a. Puede plantear problemas de objetividad si el investigador se implica emocionalmente en el grupo investigado, ya que ello afectaría negativamente a su perspectiva científica, en términos generales, y a los resultados de la investigación, en términos concretos.
- b. Esta técnica, según la ambición del proyecto, puede resultar costosa en tiempo y en dinero. Se trataría de destacar a uno o más investigadores a un sitio determinado y mantenerlos allí, con los gastos que ello conlleve y durante el tiempo que sea necesario, que puede llegar a ser de varios años.
- c. Pueden surgir dificultades en el acceso al grupo objeto de estudio, dificultades como la hostilidad del grupo para con la cultura de los investigadores, la inexistencia de un individuo que nos sirva de contacto, etc.
- d. Los esfuerzos de los investigadores pueden resultar infructuosos incluso hasta varios meses después de iniciar la fase de recogida de datos. Ello por diversas razones, que pueden ir desde la resistencia del grupo a compartir con aquéllos lo que les piden hasta las propias dificultades idiomáticas, si se trata de grupos con hablas distintas a la de los investigadores.

Escriba otras ventajas o dificultades al respecto de la observación participante en comunicación.

#### Observación participante

| Ventajas | Desventajas |
|----------|-------------|
|          |             |

Tabla 13. Ventajas y desventajas de la observación participante.

#### 10.4. El trabajo de campo

Iniciemos el tema reflexionando con base en las siguientes interrogantes:

¿Qué es el trabajo de campo?.

¿Quiénes participan y cómo se realiza un trabajo de campo?.

¿Cuándo puede ser utilizado el trabajo de campo?.

Continuemos con la lectura

La preparación del trabajo de campo irá directamente relacionada con el papel que se le dé a la técnica en el conjunto del diseño de la investigación, es decir, si solo se va a utilizar la observación participante para recoger todos los datos o si se la considera como técnica complementaria o principal.

Dicha preparación consistirá básicamente en la puesta al día por parte del investigador en todo lo que se refiera a las características del grupo o problema a observar: consulta a profesionales con experiencia en ese campo o población, consultas bibliográficas múltiples, y en definitiva la recopilación de toda aquella información de interés para el mayor conocimiento del terreno que pisaremos en breve. No debemos olvidar en esta preparación cierto entrenamiento

del estudiado en habilidades de observación, que le ayudarán a mantenerse a distancia o a inmiscuirse más según el momento o la situación lo indiquen apropiado (Campos y Martínez, 2012).

Será muy importante hacerse con el material adecuado para la recogida de datos sobre el terreno: blocs de notas (uno de ellos será el cuaderno de campo, donde se plasmarán todo tipo de sucesos y anotaciones sobre el problema que el investigador considere de interés para la finalidad del estudio), grabadora, cámara de vídeo o cualquier otro sistema o soporte que se crea oportuno según la situación y el contexto del grupo o problema a investigar. Cada uno de dichos soportes será apropiado para una determinada situación o descripción

Taylor y Bogdam (1990) sistematizan los comportamientos propios del investigador de campo durante la toma de datos en los siguientes:

- Comentarios del investigador engranado en la observación participante.
- Descripciones de escenarios y actividades.
- Descripciones de personas.
- Registro de detalles accesorios al diálogo.
- Registro de las propias observaciones y acciones.
- Registro de lo que el investigador no puede comprender de acciones, situaciones o comportamientos.

En lo que se refiere a la calendarización y el presupuesto, son dos variables que variarán según la ambición del proyecto y según, también, el factor anteriormente citado de importancia de la observación participante en el diseño global del estudio. No obstante, nos gustaría subrayar que una buena aplicación de la observación participante no tiene porqué salir cara. Una buena planificación, un investigador entrenado y un buen contacto pueden dar como resultado una alta relación calidad/precio de la técnica.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Una vez en marcha, los problemas pueden ser múltiples e inesperados. Se suelen encontrar fallos en nuestra previsión inicial, así como también son frecuentes los problemas de acceso a la confianza del grupo investigado. La cuestión ética suele, asimismo, presentársele al investigador. Imaginemos, por un momento, la situación: realizando observación participante con un grupo de toxicómanos, nos confiesa en secreto uno de ellos que está infectado con VIH, prohibiéndonos que le delatemos ante sus compañeros porque, de lo contrario, su pareja, "lo único que le da ganas de seguir viviendo", le dejaría y sus amigos le darían de lado. A pesar de ello, el individuo en cuestión comparte la jeringuilla con sus colegas y mantiene relaciones sexuales sin protección con su pareja. Complicada situación la del investigador social.

Al finalizar la fase del trabajo de campo, comienza el necesario trabajo "de encierro". Hay que encerrarse, el investigador o el grupo de investigación, a solas con todo el material. Se impone una clasificación rigurosa de este, según los criterios que nos interesen. Por ejemplo, algunos de ellos pueden ser el tiempo (orden cronológico de las notas, cintas y videocintas recogidas), los sucesos significativos (entradas y salidas de nuevos miembros en el grupo investigado, muertes o nacimientos). También ciertas reacciones ante determinados sucesos reveladores o los protagonistas (según la importancia de los cabecillas del grupo o según quién es importante en qué momento).

Tras la clasificación del material suelen ir apareciendo ideas clarificadoras, claves de razonamiento, que pueden sernos de gran utilidad a los fines del estudio, y que en realidad pueden haber sido ya captadas durante la fase del trabajo de campo. Estos fundamentos será conveniente también ir anotándolos para su posterior elaboración, que evolucionará con nuestra inmersión en el análisis de los datos.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

## Análisis e informe

Inicie escribiendo algunas impresiones previas sobre el análisis del trabajo de campo, ¿es fácil o complicado, por qué?. En la investigación de pregrado, ¿Cuáles son las estrategias que empleó para la construcción del análisis del trabajo de campo?.

El análisis del material obtenido durante el tiempo del trabajo de campo es una tarea ardua y costosa, sobre todo por la cantidad de datos que se acumulan y sobre los que hay que hacer memoria, comprender en su contexto y reflexionar sobre ellos.

Podemos decir que no hay un método de análisis de dichos datos, en lo que a la técnica de la observación participante se refiere. Cada investigador tiene su manera de entrar en contacto con ellos y de estructurar su trabajo en orden a un objetivo final de aprovechamiento máximo de la información conseguida.

Taylor y Bogdam (1990) hablan de “triangulación” al referirse a dos procesos interesantes para proceder al análisis informacional. Denominan así al modo particular de análisis por el que ellos abogan. Se trata de, al mismo tiempo que se considera la información obtenida mediante la observación participante, manejar otras fuentes de datos afines al tema que nos ocupa, siendo irrelevante la técnica que se haya utilizado para obtenerlos; también dan importancia a los documentos, de tipo oficial, privado, público o de otro tipo, que rodeen, o traten acerca de, el hecho social investigado y cualquier dato sobre cualquier aspecto que contribuya a aclarar posibles dudas o a aumentar el contingente de información. Ello provocará un incremento en la claridad de percepción de los sucesos por parte del investigador y una mayor riqueza de perspectiva, que sin duda promocionará su capacidad de compresión. Por otro lado, también llaman triangulación al análisis de la información por parte de un equipo investigador que haya seguido la observación participante de uno de sus componentes, o que todo él haya participado en la

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

aplicación de la técnica. De la colaboración de varios investigadores surgirá lo que podemos denominar sinergia, ese tipo particular de incremento del conocimiento grupal que es superior a la suma de los conocimientos de las individualidades que forman el grupo.

También queremos citar a Blanchet y Ghiglione (1989), que hablan de la construcción de encasillados y registros de observación. Así clasifican en signos y categorías, en objetos directa o indirectamente observables y de diversas formas de categorización de los encasillados a un nivel de detalle que supera las pretensiones de este libro-guía.

Recuerde...

Son muy diversos los métodos o técnicas que se pueden utilizar para el tratamiento de la información obtenida, y que va a depender más de la propia práctica del investigador concreto y de sus hábitos de trabajo el modo en que se analice dicha información. El resultado de todo ello pasará a ser expuesto de un modo claro y estructurado en un informe final del estudio, que ofrecerá una visión que será tan amplia o tan concreta como determine el encargo para el que hayamos estado trabajando, pero que nunca debe penalizar en riqueza informativa, en fidelidad a la realidad, en objetividad y en estructuración.



### Actividad de aprendizaje recomendada

1. ¿Qué opinión tienes acerca de la ética en la investigación y la práctica de la investigación social?.
2. Realiza un informe en el que, tras la lectura de uno de los estudios citados comentes cómo se reflejan los distintos apartados del presente tema en dicho estudio.
3. Efectuar un proyecto de investigación, en el que realices la toma de datos mediante observación participante, sobre la población de tu clase. El tema puede ser clases sociales, tribus urbanas, consumo de drogas (tabaco y alcohol incluidos) o diferencias sociales por hábitat de procedencia.



## Autoevaluación 10

1. La observación participante es una técnica...:
  - a. Cuantitativa.
  - b. Cualitativa.
  - c. Mixta.
2. ¿Qué técnica de recogida de datos que está basada en la contemplación sistemática del desarrollo del fenómeno a investigar?
  - a. La observación participante.
  - b. La entrevista.
  - c. El grupo de discusión.
3. El observador interviene y participa en la vida del grupo investigado:
  - a. Es la observación directa participante.
  - b. Es la observación directa no participante.
  - c. Es la observación indirecta.
4. Se recogen los datos “interrogando” a los individuos observados:
  - a. Es la observación directa participante.
  - b. Es la observación directa no participante.
  - c. Es la observación indirecta.
5. Basado en el uso de datos secundarios y recogidos por otros investigadores:
  - a. Es la observación directa participante.
  - b. Es la observación directa no participante.
  - c. Es la observación indirecta.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

6. Cuando un mismo fenómeno observado por un mismo investigador repetidas veces da lugar a la observación de los mismos datos estamos ante:
  - a. Un criterio de fiabilidad intrasubjetiva.
  - b. Un criterio de fiabilidad intersubjetiva.
  - c. Un criterio de validez.
7. Cuando el mismo fenómeno observado por distintos investigadores da lugar a la obtención de los mismos datos es un...:
  - a. Un criterio de fiabilidad intrasubjetiva.
  - b. Un criterio de fiabilidad intersubjetiva.
  - c. Un criterio de validez.
8. Cuando la observación ha de ser la técnica apropiada para la medición de ese fenómeno concreto estamos ante:
  - a. Un criterio de fiabilidad intrasubjetiva.
  - b. Un criterio de fiabilidad intersubjetiva.
  - c. Un criterio de validez.
9. El punto de vista *emic* es:
  - a. Desde fuera del grupo.
  - b. Desde dentro del grupo.
  - c. Desde el punto de vista de la persona.
10. El punto de vista *etic* es:
  - a. Desde fuera del grupo.
  - b. Desde dentro del grupo.
  - c. Desde el punto de vista de la persona.

[Ir al solucionario](#)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas



## Semana 12



### Unidad 11. El análisis de contenido

#### 11.1. ¿Qué es y en qué consiste el análisis de contenido?

No sería irrelevante comenzar señalando que el concepto Análisis de Contenido más que representar una técnica, engloba a un conjunto de ellas relacionadas, por otra parte, con la recogida, la agrupación y la interpretación de ciertos datos obtenidos de los diferentes medios que posibilitan la comunicación humana. Entramos de lleno en la primera discusión que nos plantea este capítulo, ¿es el Análisis de Contenido una técnica?, ¿es un método?. Examinando la literatura dedicada a esta materia, encontraremos que se habla de método o de técnica indistintamente dependiendo del científico en cuestión. R. Philip Weber (1999: 9) nos dice que:

El análisis de contenido es un método de investigación que utiliza un conjunto de procedimientos para realizar inferencias válidas de textos. Por otro lado, R. Sierra Bravo (1992: 286) se refiere al Análisis de Contenido como la técnica, sin duda más elaborada y que goza de mayor prestigio científico en el campo de la observación documental.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Con ello nos enfrentamos al hecho de la relatividad que supone la condición de método o técnica, puesto que si en principio el método sería la visión interpretativa que sujeta a unas reglas del conocimiento nos permite la recogida de unos datos y la verificación de unas hipótesis, la técnica sería el instrumento válido para la recogida de esos datos y su transformación según las reglas anteriormente citadas. Ahora bien, lo cierto es que el método a la larga se define en relación a las técnicas que emplea y la técnica se independiza en tanto en cuanto puede formar parte de diversos métodos.

Luego el Análisis de Contenido será un método con respecto a las técnicas que utilice y una técnica en cuanto se aplique en conjunción con otras dentro de una visión interpretativa que las englobe. Nos viene de la antigüedad el afán por interpretar los mensajes ocultos en las comunicaciones simbólicas, traspasando de alguna forma el sentido superficial y aparente (la hermenéutica), lo cierto es que no ha sido hasta el siglo actual que hemos sentido la necesidad de validar esas interpretaciones de forma racional y sistemática.

No podemos hablar de Análisis de Contenido en cuanto a técnica de estudio generalizada hasta la extensión en su uso por parte de la Escuela de Periodismo de Columbia (Estados Unidos) desde comienzos de este siglo.

La aparición del Análisis de Contenido tiene vinculación directa con la búsqueda de la objetividad y la rigurosidad en el conocimiento, propio de la época en todo lo relativo a las ciencias sociales. Su nacimiento aparece vinculado al nombre de H. Laswell, quien ya en 1915 andaba entrometido en análisis de prensa y propaganda y publica su Propaganda technique in the World Word en 1927. Los adelantos conseguidos en el desarrollo de esta técnica se ponen al servicio de los gobiernos durante la Segunda Guerra Mundial, siendo el campo político uno de los más afectados y beneficiados por el uso de este análisis. Durante los años cuarenta y cincuenta

el Análisis de Contenido estuvo dominado por la visión cuantitativa y las reglas enunciadas por Berelson, quien lo define como una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación (Bardin, 1977: 13). La concepción berelsoniana tuvo tal aceptación que en Francia, por ejemplo, ha prevalecido hasta bien entrados los años setenta. Los científicos norteamericanos, en aras del perfeccionamiento y la puesta en cuestión permanente, renuncian a la objetividad exclusivamente frecuencial y estadística para pasar de la función meramente descriptiva de esta técnica al uso inferencial. Precisamente este uso del que hablamos y que no es otra cosa que la capacidad de deducción lógica y coherente a la que debe abocarnos el Análisis de Contenido, va a guiarnos hasta su exposición más clara.

Los científicos dedicados al estudio de la realidad social, tienen como objeto de estudio los hechos y las acciones sociales. Esos hechos sociales, en su mayoría tratados de forma cuantitativa, responden en alto grado a un sentido subjetivo incorporado por los individuos en cada una de sus acciones y esto último es lo que realmente interesa al científico, pues de otro modo sería un mero “notario” levantando acta de fe por lo que a la vida social se refiere. Es decir, no solamente interesa conocer “qué ocurre” sino “por qué ocurre”.

Cualquier acción es una expresión, ya sea clara o encubierta, de nuestra subjetividad y siempre se manifiesta a través del lenguaje en sus múltiples formas. Conviene señalar aquí que por lenguaje entendemos mucho más que la mera comunicación oral o escrita y lo ampliamos a todo tipo de manifestación o lenguaje no verbal. Una imagen, un objeto elaborado por el ser humano es ya una forma de comunicación que transmite la subjetividad y la información de que venimos hablando. Desentrañar el sentido de esa subjetividad requiere el uso de diferentes métodos y técnicas, entre los cuales se halla el Análisis de Contenido.

Todo acto de comunicación conlleva la existencia de, al menos, estos cinco elementos:

- Un emisor o emisores.
- Un mensaje codificado.
- Un canal o soporte de emisión.
- Un receptor o receptores reales o imaginarios.
- Una decodificación del mensaje.

Podemos comprobar cómo la acción comunicativa implica en el propio mensaje no sólo la subjetividad del emisor o emisores, sino también la imagen que de la subjetividad del receptor o receptores posee quien lanza la comunicación. Siempre que enviamos un mensaje pensamos en quién va a recibirla y cómo va a interpretarla, para lo cual adoptamos un tipo de comunicación con un contenido muy concreto que se ajuste claramente a los fines que perseguimos. Además del traspaso de información, podemos provocar la reacción que deseamos permitiéndonos mantener el control. Ello supone que el contenido de un mensaje escrito, por ejemplo, no se limita a aquello que aparece en el texto a simple vista y como producto de una primera lectura superficial, sino que debe buscarse más allá de las líneas en las que se expresa, encontrándose fuera del texto y siendo parte importante de la generación de este.

Para conocer ese contenido real de forma sistemática y objetiva, debemos de conseguir un grupo de indicadores cuantitativos y cualitativos que nos permitan deducir las condiciones en que se produjo y se recibió el mensaje, así como la información que se transmite. Esta labor nos viene facilitada por la amplia gama de técnicas de estudio de las comunicaciones que conforman el Análisis de Contenido y que oscilan entre las perspectivas cuantitativas y cualitativas, alineándose a veces en uno sólo de los campos.

No debemos olvidar que el Análisis de Contenido está conformado por un grupo de técnicas y la elección y el uso de las más apropiadas vendrá siempre en función de diferentes criterios y de nuestros objetivos.

## 11.2. Características del Análisis de Contenido

El Análisis de Contenido, en cuanto instrumento apto para el conocimiento científico, busca el mayor grado de objetividad que se halle a su alcance. En este punto debemos señalar que existen dos percepciones claramente extendidas: la clásica, que parte de la concepción del Análisis de Contenido como contenedor de una capacidad interpretativa propia y autónoma y la instrumental que considera la interpretación subsiguiente al proceso analítico como derivada de alguna perspectiva teórica claramente no neutral.

A la hora de elegir las técnicas propias del Análisis de Contenido que vamos a utilizar en nuestra investigación, partimos siempre de algún marco teórico con afán interpretativo que sólo ofrecerá garantía auténtica de objetividad si lo explicitamos. Aun así y habiendo reconocido el marco teórico del que partimos, nuestra intención debe centrarse en lograr la fiabilidad y la validez que toda investigación social demanda. Por lo que se refiere a la fiabilidad y haciéndonos eco del criterio de Krippendorff (Weber, 1991: 17-18) debe resultar de tres tipos diferentes:

- **Estabilidad.** Ésta se produce cuando la clasificación del contenido permanece invariable en el tiempo, al haber eliminado todo tipo de inconsistencias en la codificación.
- **Reproducibilidad.**- Aparece cuando los resultados de la clasificación del contenido no varían al ser codificados por investigadores distintos.
- **Precisión.**- Hace referencia a la clasificación del contenido atendiendo a una codificación- modelo. Esta última forma de fiabilidad es más difícil de observar en las codificaciones manuales que en las informáticas.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

En cuanto a la validez no podemos apuntalarla en una sola variable, como resulta ser en muchos casos la asignación del concepto y la categoría que lo mide por parte del criterio meramente subjetivo del investigador, pues de este modo solamente conseguiríamos una validez superficial que no favorecería en nada la seriedad del estudio. Debemos atender a criterios externos que nos ofrezcan:

- **Validez semántica.**- Solamente alcanzable si las unidades de codificación entrañan significados o connotaciones parecidas y avaladas por conocedores del lenguaje en cuestión.
- **Validez estructural.**- Implica la utilización de medidas o métodos. En este punto algunos científicos sociales diferencian entre validez convergente y validez discriminante, de forma que una medida o un método tiene validez convergente si se correlaciona con otras medidas o métodos de la misma estructura y la validez discriminante vendría por la no correlación con métodos o medidas de estructura diferentes.
- **Validez de hipótesis.**- Aquí hemos de señalar la importancia de los argumentos teóricos y se produce cuando una medida se comporta como esperamos que lo haga en relación a otras variables.
- **Validez predictiva.**- Es la más difícil de conseguir, pues todo acto que implica predicción conlleva un cierto grado de azar, ya que multitud de variables escapan al control del investigador por una mera cuestión de tiempo.

Una tercera característica (fiabilidad y validez serían las dos primeras) que observamos en el Análisis de Contenido es su falta de rigidez y amplia apertura en la elección de las técnicas de uso. A pesar de sus muchos años de aplicación y la aparición de diferentes modelos, lo cierto es que cada nuevo caso de investigación nos ofrece la posibilidad de reinventar un nuevo modelo de Análisis de Contenido atendiendo al campo de estudio y a los objetivos que esperamos lograr.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

La amplitud de este instrumento viene remarcada por su capacidad de análisis tanto desde la vertiente cuantitativa como desde la cualitativa y en muchos casos por la necesidad e idoneidad de la aplicación de técnicas pertenecientes a ambos campos. La elección en el uso de las técnicas a emplear está en relación directa con los elementos de la comunicación que hemos decidido analizar, con el nivel o niveles de profundización que deseamos (exploratorio, descriptivo o interpretativo), así como con el hecho de trabajar sobre un texto o varios, si pertenecen a un autor o por el contrario son varios los autores que nos proponemos estudiar. De este modo observaremos que cuanto mayor sea el número de autores o el número de actos comunicativos a investigar, mayor tendencia existe a utilizar técnicas de tipo cuantitativo y obviamente menos exhaustivas.



### Exploratorio

Examina un tema novedoso o poco estudiado. Investiga nuevos problemas.



### Descriptivo

Investiga fenómenos y cómo se manifiestan. Describe propiedades.



### Correlacional

Busca conocer la relación o asociación entre dos o más variables en un contexto.



### Explicativo

Indaga sobre las causas de eventos y fenómenos. Busca explicar por qué ocurren.

Figura 9. Diseño según el nivel de profundidad.

Fuente: Por Metodología de Investigación – Tesis, 30 de junio de 2019.

Recuperado de <http://cort.as/-Lq5t>

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

La utilización de técnicas cuantitativas o cualitativas ha marcado la evolución del Análisis de Contenido, al punto de crear debate entre los investigadores partidarios de una u otra aproximación. Actualmente, se reconoce la utilidad de ambas, si bien su aplicación variará a tenor de los objetivos perseguidos. El análisis cuantitativo mediante el uso de procedimientos estadísticos es de gran utilidad para la función descriptiva, utiliza indicadores frecuenciales, coeficientes que aunque aportan un alto grado de rigidez, son óptimos para la verificación de hipótesis.

La aproximación cualitativa, pareciendo menos objetiva en un principio, puede llevarnos a conclusiones reales no medibles por métodos estadísticos. La fuerza de la intuición resulta indispensable, en muchos casos, a la hora de plantear las hipótesis de partida y su uso de indicadores no frecuenciales (por ejemplo, la ausencia o la presencia de algunos datos) trae consigo un tipo de información incapaz de ser obtenido por la vía cuantitativa. Ahora bien, a pesar de su utilidad en corpus reducidos y sujetos a examen exhaustivo, debemos considerar la extrema importancia que tiene en este caso la clara comprensión del documento que vamos a analizar, pues de otro modo, corremos el riesgo de asignar mayor peso en nuestro estudio a datos que en la realidad no lo tienen. De ahí la utilidad no solamente de una buena comprensión del documento, sino del conocimiento de las condiciones en que se produjo. Si bien posee todas las características encerradas en la definición berelsoniana, debemos añadir su capacidad de análisis cualitativo.

### 11.3. Metodología del Análisis de Contenido

En este apartado vamos a hacer alusión al procedimiento estándar señalando sus fases principales, dentro de las cuales se pondrán en práctica las técnicas que consideremos más apropiadas para nuestro estudio.

Debemos especificar el objetivo u objetivos de nuestro trabajo, así como los medios de que vamos a disponer para realizarlo. Estamos en la fase llamada de preanálisis, en la cual diseñaremos el programa de estudio que se llevará a cabo y debe distinguirse por la precisión, no exenta de cierta flexibilidad. Comenzamos por una lectura superficial de los documentos, que nos aportará ideas y conocimiento.

Posteriormente pasamos a la elección de los documentos objeto de análisis. Aquí puede ocurrirnos que nos interesen diferentes opciones:

- Un sólo documento producido por un autor.
- Un sólo documento producido por varios autores.
- Varios documentos de un sólo autor.
- Varios documentos producidos por diferentes autores.

También puede suceder que tengamos libertad para elegir los documentos o, que por el contrario, nos sean impuestos de alguna forma. En cualquier caso, la elección del corpus (conjunto de documentos) se realizará en función de los objetivos, de los medios, del marco teórico y del grupo de hipótesis de los que partimos.

Asimismo, no solamente podemos recopilar el corpus documental sino que, en algunas ocasiones, tenemos la necesidad de crearlo a través de entrevistas o de grupos de discusión con lo que obtenemos información adicional sobre los sujetos, productores de documentos, que va a resultarnos de gran utilidad posterior.

La elección de estos documentos no puede hacerse a la ligera. Dicha función requiere de la observación de ciertas reglas, las cuales, atendiendo a Bardin (1977), pueden resumirse en:

- **Exhaustividad.**- No podemos excluir ningún elemento del corpus, una vez que lo hemos definido, pues la selección posterior nos llevaría a sesgos.

- **Representatividad.**- Ante la multiplicidad de documentos y la imposibilidad de análisis de todas y cada una de ellas, se impone la necesidad de elegir una muestra que puede ser de partes del documento, de fuentes, de fechas o incluso atendiendo a dos de estos criterios o a los tres. Obviamente el muestreo puede realizarse por cuotas o al azar.
- **Homogeneidad.**- Recordando que por el momento nos estamos refiriendo a una pluralidad de documentos, si deseamos comparar los resultados u obtenerlos de forma global, debemos atender a criterios de selección precisos apartándonos de ellos lo menos posible.
- **Pertinencia.**- Esta regla hace alusión a la necesidad de adecuación de los documentos a los objetivos marcados al inicio de la investigación.

La elección de los documentos, en muchos casos, tiene lugar de manera simultánea a la formulación de hipótesis (intuiciones basadas en alguna concepción teórica de la realidad y susceptibles de verificación), la definición de los objetivos y la elección del marco metodológico a través del cual extraeremos los datos capaces de verificar nuestras hipótesis. No debemos pasar por alto el hecho real de enfrentarnos al análisis sin hipótesis previas; esta práctica es defendida por diversos autores asegurando que las hipótesis aparecerán a lo largo del proceso analítico, lo cual, aseveran, aportará un grado mayor de objetividad al estudio.

Si hemos decidido trabajar con hipótesis de partida deberían formularse antes de dar el siguiente paso para el que serían, pues, necesarias. Nos estamos refiriendo a la elección de índices y a la elaboración de los indicadores, es decir, qué queremos ver, qué nos va a decir el documento y cómo vamos a extraerlo y medirlo. Por ejemplo, si tenemos las actas de sesiones del parlamento europeo y queremos observar la importancia que se concede a la cuestión

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

económica de la Unión (este tema podría ser un índice), una de nuestras opciones sería contar la frecuencia con que se alude a esta materia (indicador), bien de forma absoluta (cuántas veces aparece en total), bien de forma relativa (en qué porcentaje aparece en relación a otras materias).

Deberíamos preparar todo el material que va a ser objeto de estudio, lo que supone: numerar los diferentes documentos, recortar artículos de prensa o transcribir las conversaciones grabadas, etc. En caso de proceder al análisis mediante la ayuda de un ordenador, deberemos elegir el programa y codificar los documentos sobre la base de ello.

La fase de análisis parte del establecimiento de las unidades de significación que vamos a extraer. Son los componentes básicos y les llamamos unidades de registro. Pueden ser considerados unidades de registro una palabra, una frase, un párrafo, un tema, un personaje, un tipo de acción o todo un documento. Obviamente, cuanto mayor sea la unidad de registro elegida, menor será la fiabilidad del estudio, pero, por otra parte, debemos considerar la ambigüedad a que puede conducirnos la elección de palabras con varios significados y el error al que nos llevaría. Este tipo de problema podría ser atajado desde el comienzo al formular las llamadas unidades de contexto, que son de tamaño superior a la unidad de registro y nos sirve para dotarla de mayor significación y contenido. Por ejemplo, una frase podría ser una unidad de contexto frente a la palabra como unidad de registro, así, la palabra “cazadora” puede interpretarse de diversos modos, ahora bien, si decimos “he perdido la cazadora de ante” o “la cazadora cobró una bonita pieza al primer disparo”, ya entendemos claramente que hablamos de diferentes “cazadoras”.

La unidad de contexto puede definirse atendiendo a criterios exteriores al documento, es decir, mediante la información que tenemos de la época en que se produjo, del autor que lo creó, con lo cual, relacionamos el documento o el corpus con el entorno social en que se origina y las condiciones de su producción, aumentando de esta forma la profundidad del análisis.

La codificación que comienza con los documentos (datos brutos) transformándose en unidades de registro y de contexto (datos analíticos), continúa con la asignación de las unidades de registro a sus correspondientes unidades de contexto, de modo que puedan contarse y relacionarse.

Para estas dos últimas funciones haremos uso de las reglas de enumeración, que nos permitirán contar las unidades de registro mediante el cálculo de:

- La presencia o la ausencia de determinadas unidades de registro en el documento. Tan significativo puede ser su aparición como que no se nombren.
- La frecuencia con que se repiten suele tenerse en cuenta considerando que la importancia de la unidad de registro aumenta al incrementarse la frecuencia. No siempre es válido.
- Cuando se considera que no todas las unidades de registro tienen el mismo “peso”, utilizamos la frecuencia ponderada asignando distintos coeficientes a cada una.
- Medir la intensidad con que aparecen las unidades de registro puede resultar de gran valor en un proceso evaluativo, a la hora de estudiar las tendencias o analizar ideologías. Una fórmula muy empleada consiste en observar los tiempos verbales y los adjetivos calificativos. En realidad, estamos hallando la traducción cuantitativa de la ponderación de la frecuencia.
- La dirección es otra regla a tener en cuenta y muy relacionada con la frecuencia ponderada, supone su expresión cualitativa. Normalmente se utilizan escalas bipolares en las que se mide la dirección positiva, negativa o neutra.

También existe otro grupo de reglas para establecer el tipo de relaciones entre las unidades de registro. Son las reglas de:

- **Orden.** Con ella observamos el orden de aparición de las unidades y el significado que ello pueda tener.
- **Contingencia.** Supone la concurrencia (o la ausencia de ésta) de varias unidades de registro en la misma unidad de contexto. Mediante esta regla podemos observar si se produce asociación (dos unidades aparecen juntas), equivalencia (si aparecen en contextos análogos resultando sustituibles una por otra) u oposición (cuando aparece una nunca aparece la otra).

Una vez que hemos conseguido codificar los datos llegamos al momento de la categorización. No es obligatorio pero sí de uso frecuente, especialmente cuando analizamos grupos de documentos variados. Para ello, debemos de aislar las unidades de registro y clasificarlas atendiendo a las diferencias y similitudes entre ellas, con cierta homogeneidad según diferentes criterios. Estos criterios pueden ser semánticos, sintácticos, léxicos o pragmáticos.

Si el sistema de categorías está establecido (existen modelos ya fijados para uso informático llamados diccionarios o índices), clasificaremos los datos encajándolos en la “casilla” correspondiente; si, por el contrario, las categorías van a ser el resultado de la propia clasificación, trabajaremos con “montones”.

No debemos olvidar que las categorías se relacionan entre sí dando lugar a estructuras (esquemas categoriales) que pueden dividirse en subcategorías de diferentes grados. No todas las categorías resultan satisfactorias para lograr la utilidad científica que buscamos, ésta sólo podrá ser lograda si las categorías en cuestión cumplen con ciertas normas que a continuación citamos:

- **Exclusión mutua.**- Ningún dato puede ser susceptible de clasificación en más de una casilla o montón.
- **Homogeneidad.**- El análisis debe ser organizado en virtud de un sólo criterio general homogéneo, pues de otra forma no podríamos cumplir con la exclusión mutua exigida. Si queremos trabajar con diferentes niveles de análisis (sintáctico, semántico o léxico pragmático) deberemos realizar un Análisis de Contenido diferente para cada uno.
- **Pertinencia.**- El sistema de categorías debe adecuarse a los objetivos del investigador, adaptarse a los documentos que vamos a analizar y al marco teórico del que partimos.
- **Objetividad y fidelidad.**- Determinando claramente las variables de estudio y los índices que asignan cada dato a una categoría concreta, el resultado de la clasificación debe ser el mismo, aun siendo realizado por investigadores diferentes en tiempos distintos.
- **Productividad.**- Esta calidad del sistema de categorías se mide por la abundancia de resultados útiles y fiables.

Tras estas recomendaciones, conviene reseñar que, si bien la categorización posibilita el tratamiento de los datos al reducir su complejidad dentro de un esquema homogéneo, también es cierto que nos hace perder en lo que a riqueza informativa se refiere.

Acabada la codificación siempre es positivo comprobar su utilidad en una pequeña parte del documento o del corpus, pues en caso de detectar errores que conduzcan a la falta de fiabilidad posterior, es el momento de revisar toda la codificación y categorización anterior, ahorrándonos tiempo y coste económico.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Una vez conformes con la labor realizada hasta ahora, comienza el tratamiento de los datos (informático o manual) a través de la puesta en práctica de diferentes técnicas y métodos de los que hablaremos en un epígrafe posterior.

Pasemos ahora al proceso inferencial que supone la parte interpretativa y más teórica. Como ya señalamos al principio, todo Análisis de Contenido tiene unos objetivos que cubrir y, como fórmula general, sabemos que es el descubrimiento del mensaje oculto que se transmite a través de un documento o corpus cualquiera. Nosotros podemos inferir las causas que lo originaron mediante el examen de los efectos producidos, pero nunca a la inversa. Por otra parte, ese sentido subyacente al mensaje puede ser descubierto con respecto a los diferentes elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Así, las diferentes interpretaciones que pueden ofrecerse sobre el material analizado variarán dependiendo de los elementos comunicativos que nos interesen, de las técnicas y métodos que hayamos elegido para su análisis y del marco teórico interpretativo en el que nos movamos, es decir, de la finalidad pragmática que nos haya impulsado a comenzar el trabajo.

Podremos extraer inferencias generales o específicas y pueden hacer alusión al emisor, al receptor, al soporte material o canal de comunicación y, por supuesto al mensaje en sí, tras el desciframiento del código empleado por el autor (si es necesario recurrir a ello) o los significados fácilmente detectados en el mensaje y la traducción de los datos analíticos al lenguaje de la teoría.

#### 11.4. Métodos y técnicas basados en el análisis de contenidos

Como ya comentamos en el epígrafe anterior, el Análisis de Contenido puede realizarse centrándose en niveles diferentes y en virtud de ello haremos mención de los métodos y técnicas más usados.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Con referencia al nivel sintáctico, diremos que es el menos apropiado para un Análisis de Contenido si no traspasamos el umbral meramente sintáctico y obtenemos significación semántica, al menos. Sin embargo, algunos métodos y técnicas parten de este nivel. Como ejemplos, señalaremos:

**ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN.**- Las técnicas propias de este tipo de análisis están originadas parcialmente en la estilística cuantitativa, disciplina que liga la forma con el sentido a través de métodos automáticos de distribución y frecuencias de palabras. El análisis de la expresión emplea indicadores tales como: TTR (Type Token Ratio) que mide la pobreza o riqueza del vocabulario, Cocientes gramaticales (adjetivo/verbo o nombre + verbo/adjetivos + adverbios), la longitud o la estructura de la frase, etc.

**ANÁLISIS AUTOMÁTICO DEL DISCURSO.**- Su autor, M. Pêcheux, pretende con ello sustituir el Análisis de Contenido clásico, acusándolo de ser solamente útil dentro del sistema de valores en el que se hallan inmersos los analistas. Lo cierto es que el Análisis automático del discurso, a pesar de su supuesta lectura automática y objetiva, carece de sentido si no se interpreta dentro de las coordenadas de un marco teórico general en el que se hallan inmersos el materialismo histórico y el psicoanálisis, entre otros. Su objetivo consiste en relacionar las condiciones de producción en que se encuentra el emisor del mensaje con la forma del discurso que emplea. De este modo, pretende conocer los procesos de producción originados por el sistema lingüístico y las condiciones de producción. Para ello hay que descomponer las frases en proposiciones y buscar las dependencias funcionales en las frases, entre las frases y dentro de la proposición.

Dentro del nivel de estudio semántico se encuentran:

**ANÁLISIS CATEGORIAL.**- Es el más utilizado y supone la descomposición del documento o corpus en unidades de registro y

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

de contexto, la codificación y categorización, previas a la inferencia. Destaca entre este tipo de análisis: El Análisis Temático. Un ejemplo de utilización podría basarse en el análisis de la programación infantil de los últimos veinte años, para observar la posible variación en la escala de valores que nuestra sociedad inculca a los más pequeños.

**ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN.**- Tiene su máximo representante en C.E. Osgood. Aquí se considera que el lenguaje representa a quien lo utiliza y trata de medir la actitud y valoración del emisor con respecto a las realidades de que habla. Es un método poco práctico por lo laborioso de su realización, ya que implica localizar las “realidades u objetos de actitud” (sustantivos o pronombres) y los “términos evaluativos” (adjetivos, adverbios, verbos e incluso nombres). Una vez localizados, procedemos a codificarlos en una escala de siete puntos en función de la dirección y la intensidad. Finalmente, se multiplican los dos valores de cada enunciado (conector verbal + término de significado común), se suman todos los valores de los enunciados en los que se encuentre el objeto de actitud y se divide el valor de la suma por el número de tales enunciados.

Además de la gran cantidad de tiempo que emplea este método, solamente puede captar las actitudes explícitas por parte del emisor, quien, por otra parte, puede esconder fácilmente las verdaderas actitudes que tiene. Puede ser útil para analizar la actitud de un periodista frente a un fenómeno concreto, por ejemplo, o al menos la imagen que quiere dar de cara a sus lectores.

**ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS.**- Pertenece a los llamados análisis de relaciones y estudia las relaciones de los diversos elementos del documento entre sí. El análisis de contingencia pretende conocer las relaciones de asociación, equivalencia u oposición de las unidades de significación dentro de un contexto. La técnica supone la elección de las unidades de registro y de contexto y la división del documento en fragmentos con no más de 210 palabras, ni menos de 120.

Posteriormente, construimos una matriz de datos brutos (unidades

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

de registro en las columnas y unidades de contexto en las filas) que nos facilita la creación de una matriz de contingencia y la aplicación de técnicas estadísticas a esta última matriz permitirá la inferencia relacional.

Este análisis se aplica con éxito a mensajes o conversaciones espontáneas sin finalidad instrumental. Por otro lado se revela útil para el análisis de la personalidad y las ideologías.

**ANÁLISIS DISCRIMINANTE.**- Se emplea para detectar las características que diferencian a un documento de otro o al autor frente a otros autores. Con ello podemos descubrir, por ejemplo, las características que diferencian una carta dirigida a una autoridad de la que va dirigida a un amigo, analizando el tipo de expresiones, el lenguaje utilizado, los formalismos o formulismos que pudieran aparecer.

**ANÁLISIS ESTRUCTURAL.**- Busca la organización subyacente donde se hallan las reglas que configuran las relaciones entre los elementos. Es una formulación sistémica y estática, ya que parte de la concepción del documento como mera expresión de un sistema global y coherente, cuya estructura interna define las relaciones. Está íntimamente conectado con el estructuralismo de Levy-Strauss. Analizar un cuento para observar la lógica interna que conlleva, podría realizarse mediante este tipo de análisis.

**Q-ANÁLISIS.**- Desarrollado por Ronald Atkin, el Q-Análisis o Dinámica Poliédrica es un modelo matemático que utiliza el lenguaje de la topología algebraica para describir las relaciones entre los elementos dentro de un sistema. Destaca en el conjunto de los análisis relacionales por su flexibilidad, al entender que puede haber elementos sin relaciones con ningún otro e incluso, vacíos relacionales que impiden la relación directa entre elementos. Por otra parte, supera el viejo esquema del diagrama en árbol para la representación de las categorías, al sustituirlo por la jerarquía de

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

cubiertas (esquema de representación en el que los elementos de cada nivel se relacionan con uno o varios del nivel superior).

No debemos olvidar la diferencia que marca entre la estructura o telón de fondo y los procesos o tráfico que tienen lugar en el interior de esa estructura; es, especialmente, notable la doble relación que se produce, pues si la estructura condiciona en cuanto marco los procesos que pueden generarse, estos, a su vez, poseen la capacidad de modificar la estructura.

**ANÁLISIS SOCIOSEMÁNTICO.-** Este método relaciona las personas y los conceptos que utilizan para su comunicación, de forma que a través de la conexión de individuos por conceptos compartidos y las conexiones sociales de esos conceptos, puede llegar a conocerse tanto la estructura social como la estructura semántica del grupo social que estudiamos. Un uso importante de este tipo de análisis, sería el estudio de alguna de las jergas profesionales.

Finalmente y centrándonos ahora en el nivel pragmático e instrumental del análisis, señalaremos que aquí también podrían incluirse el análisis de la expresión ya citado, así como gran parte de las derivaciones del análisis del discurso, si bien mencionaremos dos:

**ANÁLISIS DE CONVERSACIONES.-** Directamente influido por la etnometodología, trata de comprender la organización de la conversación como instrumento de interacción social, es decir, qué procedimientos producen que los recursos comunicativos de que disponen los interlocutores controlen la circunstancia social en que se comunican. Examinan los turnos de conversación, los pares de adyacencia (recurso para conseguir la respuesta deseada), las secuencias de inserción (son pares de adyacencia dentro de otros pares de adyacencia). Es, particularmente, interesante si queremos observar como un emisor trata de condicionar e influir en las respuestas de los otros.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

**ANÁLISIS DE LA ENUNCIACIÓN.**- Es una versión francesa del análisis del discurso anglosajón, menos empírica y más interpretativa en cuanto parte de perspectivas teóricas señaladas de antemano. Basa su desarrollo en la concepción del discurso como proceso evolutivo mediante el cual, el emisor revela su realidad limitado por el propio lenguaje que utiliza y la percepción que alcanza sobre la subjetividad del receptor. Frente al Análisis de Contenido clásico que trabaja el nivel semántico, el análisis de la enunciación se mueve por diferentes niveles. El análisis de la enunciación es de gran utilidad en su aplicación al estudio de una biografía narrada, por ejemplo.

Aparte de los ya mencionados, existen otros métodos y técnicas como pueden ser la Técnica Sociométrica (apoyada en los conceptos desarrollados por la sociometría) o el Análisis Denotativo de los mensajes.

### **La informática. Una disciplina útil para el análisis de contenido.**

Ciertamente el ordenador nos va a ser de gran utilidad para el tratamiento del texto y para el tratamiento de los resultados, pero nunca va a realizar el trabajo que a nosotros nos corresponde desarrollar. El uso de la informática como instrumento de apoyo en el Análisis de Contenido comenzó a finales de los años cincuenta y 1966 vio aparecer el General Inquirer, primer programa especializado con 17 diccionarios o índices (esquemas categoriales estándar) incorporados que facilitaba el análisis categorial.

Desde aquella fecha hasta nuestros días, nuevos programas han ido saliendo al mercado que abarcan tanto la aproximación cuantitativa como la cualitativa del Análisis de Contenido y están extendiendo su uso debido, principalmente, a la reducción en coste económico que han sufrido, su facilidad para ser incorporados a los ordenadores personales y las múltiples ventajas que ofrecen:

- La rapidez en la realización de operaciones.
- Posibilita el manejo de gran cantidad de datos.
- Ahorro de tiempo y dinero.
- Almacenamiento y preparación de datos.
- Facilitan la elaboración de teorías.
- Apoyan las funciones descriptivas e interpretativas de los documentos.
- Los documentos orales o visuales pueden tratados por algunos programas concretos.
- Permiten la reproducción y el intercambio rápido de documentos entre investigadores.

La gran mayoría de estos programas se han elaborado para el Análisis Textual en general, aunque ya existen algunos diseñados exclusivamente para el Análisis de Contenido. Si bien en su origen los primeros paquetes enfocaron su utilidad a la aproximación cuantitativa del análisis, actualmente el mercado dispone de programas especializados para análisis cualitativos, en los que puede trabajarse incluso con textos no estructurados.

A continuación expondremos una lista de programas que pueden encontrarse fácilmente y son de gran utilidad, tanto para el análisis cuantitativo como para la aproximación cualitativa. Algunos de los siguientes programas pueden ser utilizados en red de forma compartida (AQUAD, ATLAS-ti, MAXQDA, Nvivo o NUDIST). Por lo que se refiere al NUD-IST, por ejemplo, podemos adelantar que es la abreviación de Non-numerical Unstructured Data Indexing, Searching and Theorizing y sirve para el análisis cualitativo de datos no numéricos y no estructurados. Nos facilita tanto el manejo de datos como el de ideas y aumenta la flexibilidad, disminuyendo el trabajo rutinario.

Por datos, aquí entendemos desde textos escritos a grabaciones de imágenes y de sonido; a su vez, puede trabajar con textos on-line y off-line (cuyo texto no está almacenado en la base de datos de NUD-

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

IST). La base de datos del documento, creada para cada estudio, almacena todas las grabaciones textuales y no textuales, con lo que facilita tomar notas y hacer memorándums de ideas, construir teorías, añadir comentarios o informaciones nuevas y la búsqueda de frases o palabras para ser codificadas automáticamente, ya que el propio programa crea una base de datos para la codificación. Por otra parte, en los informes que pueden generarse, tenemos la posibilidad de incluir resúmenes estadísticos.

### 11.5. ¿Para qué sirve el análisis de contenidos?

Como herramienta de trabajo para el estudio de la comunicación, ya mencionamos que el principal objetivo del Análisis de Contenido se centra en el descubrimiento de toda aquella información que puede proporcionarnos un acto comunicativo (documento escrito, oral o visual) sin que pueda ser apreciada a primera vista. La información, recordamos, puede ser acerca del emisor, del receptor, del propio mensaje (condiciones en que se produce, qué transmite, qué influencia ejerce) o del canal utilizado para su transmisión.

Desde su aparición y sus primeros desarrollos dentro del mundo del periodismo y de la ciencia política, lo cierto es que el Análisis de Contenido ha extendido su campo de aplicación a otras disciplinas académicas, tales como la sociología, la psicología, la antropología y, en general, a todas aquellas ciencias cuyo objeto de estudio es el hombre en todas sus manifestaciones. Diremos que el Análisis de Contenido es útil para:

- Diagnosticar el estado psicológico de una persona o un grupo.
- Analizar la propaganda y determinar la influencia que puede ejercer.
- Observar las tendencias que se producen en los medios de comunicación.
- Analizar las pautas culturales de diferentes grupos sociales.

- Descubrir las intenciones reales del emisor del mensaje.
- Estudiar las respuestas sociales a determinadas comunicaciones.
- Estudiar los efectos de la publicidad.
- Analizar los cambios producidos en las diferentes estructuras sociales y su interrelación.

Sólo hemos mencionado algunas de las aplicaciones que esta herramienta puede ofrecernos pero las suficientes para orientarnos en el alcance que podemos darle. Debemos reseñar la importante función que cumple, en cuanto a instrumento de apoyo, en la ejecución de análisis basados en otros métodos y técnicas como pueden ser la entrevista en profundidad o las historias de vida.

Para finalizar esta breve introducción al Análisis de Contenido, veremos que la similitud que presenta con otros métodos y técnicas e incluso disciplinas de estudio, no le hace equivalente, es decir, frente a la lingüística y sus ramas que buscan la estructura de la lengua y sus relaciones, el Análisis de Contenido (cuando trabaja sobre documentos escritos u orales) se basa en la palabra para obtener conocimiento de tipo económico, histórico, psicológico, sociológico..., frente al análisis documental que busca la información explícita del documento para guardarla y su posterior consulta, el Análisis de Contenido pretende descifrar la comunicación subyacente que existe en un documento de forma latente. Sin duda alguna, el Análisis de Contenido es el método o técnica más utilizado en la investigación documental.



## Actividad de aprendizaje recomendada

### Actividades del tema 11

- a. Vamos a realizar un análisis de contenido para averiguar la actitud de la prensa ecuatoriana de 2020 por lo que respecta a su actitud ante las minorías nacionales y extranjeras. Para comenzar debemos:
  - Formular hipótesis.
  - Delimitar el campo de estudio.
  - Establecer las unidades de registro y de contexto.
  - Establecer las categorías.
  - Definir el universo y la muestra.
  - Elegir el procedimiento para la recogida de datos
- b. Analiza y compara el contenido de dos artículos de prensa haciéndose eco de la misma noticia en dos periódicos distintos.
  - Marca los objetivos de la investigación.
  - Delimita el campo.
  - Formula hipótesis.
  - Establece unidades de registro y de contexto.
  - ¿Qué técnica elegirías para el análisis?.
- c. Pide a cinco compañeros que resuman en diez líneas lo que entienden por Comunicación. Analiza posteriormente lo expuesto y trata de averiguar las connotaciones diferentes que pudiesen aparecer y sus relaciones.



## Autoevaluación 11

1. ¿Qué método de investigación utiliza un conjunto de procedimientos para realizar inferencias válidas en textos?
  - a. El análisis de contenido.
  - b. La encuesta.
  - c. La entrevista.
  
2. El instrumento válido para la recogida de datos es:
  - a. El método.
  - b. La técnica.
  - c. El análisis de datos.
  
3. La visión interpretativa que está sujeta a unas reglas de conocimiento es:
  - a. El método.
  - b. La técnica.
  - c. El análisis de datos.
  
4. La primera escuela teórica que utilizó el análisis de contenido fue:
  - a. La escuela de Frankfurt.
  - b. La escuela de periodismo de Columbia.
  - c. La escuela de Chicago.
  
5. ¿Quién fue el precursor del análisis de contenido?
  - a. Laswell.
  - b. Marx.
  - c. Durkheim.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

6. ¿Qué autor define el análisis de contenido como una técnica de investigación para la descripción objetiva de la comunicación?:
  - a. Berelson.
  - b. Laswell.
  - c. Durkheim.
7. Todo acto comunicativo conlleva la existencia de.
  - a. Emisor.
  - b. Ruido.
  - c. Escritura.
8. Cuando la clasificación del contenido permanece invariable en el tiempo estamos hablando de:
  - a. Estabilidad.
  - b. Reproducibilidad.
  - c. Precisión.
9. Cuando los resultados de la clasificación del contenido no varían al ser codificados por investigadores distintos estamos hablando de:
  - a. Estabilidad.
  - b. Reproducibilidad.
  - c. Precisión.
10. Cuando hacemos referencia a la clasificación del contenido atendiendo a una codificación-modelo estamos hablando de:
  - a. Estabilidad.
  - b. Reproducibilidad.
  - c. Precisión.

[Ir al solucionario](#)

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas



## Semana 13



### Unidad 12. Fuentes documentales y explotación de datos secundario

#### 12.1. Introducción

Parta contestando la siguiente interrogante:

¿Por qué usar otro tipo de fuentes que no sean estrictamente de "primera mano"?

El investigador tiene una serie de objetivos, que son la finalidad de su trabajo, y para llegar hasta ellos debe tomar una serie de pequeñas decisiones que irán configurando la vía elegida para este fin. Una de las muchas decisiones que debe afrontar el investigador es la procedencia de los datos que va a utilizar. Si todos los científicos sociales pudieran disponer en todo momento de datos de primera mano, recogidos de acuerdo con los criterios que rigen sus investigaciones, las decisiones de este tipo serían cosa trivial. El problema es que la realidad no es así, y con frecuencia nos

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

encontramos con que hay tantos problemas para generar datos directamente que conviene acudir a otro tipo de fuentes, cuya característica común es que existían previamente a nuestro propósito investigador, puesto que han sido generadas por otros. Fuentes que no se restringen únicamente a datos de tipo cuantitativo sino también a todo tipo de documentos y registros audiovisuales que están ahí, a nuestra disposición para su análisis.

En este tema pretendemos ser una guía aproximativa que ordene y clasifique de alguna forma todas esas posibles fuentes de datos, aunque otros criterios distintos son aceptables siempre y cuando se respete el principio de la investigación: el que utilicemos unas u otras estará siempre en función de nuestro objeto de estudio. Haremos también referencia al final a un tipo especial de fuente de datos, útil para los investigadores, en las que se encuentra información referida a la teoría, las publicaciones o estudios y que facilitan la labor bibliográfica y de documentación.

## 12.2. Fuentes primarias y secundarias

Inicie el tema llenando la siguiente matriz:

Caracterización de las fuentes primarias y secundarias

|                   | Fuentes primarias | Fuentes secundarias |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| ¿Qué son?         |                   |                     |
| ¿Para qué sirven? |                   |                     |
| Tipos             |                   |                     |

Tabla 14. Caracterización de las fuentes primarias y secundarias

Ahora proceda a revisar la siguiente información y contrástela con la proporcionada por usted:

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Uno de los objetivos principales de la investigación es la producción de información, de forma que el trabajo del investigador se dirija en la medida de lo posible hacia la generación de datos de carácter primario que aporten algún tipo de conocimiento relevante sobre alguna cuestión. Pero no siempre podrá el investigador generar sus propios datos de trabajo. En muchas ocasiones resulta conveniente por múltiples razones trabajar sobre datos generados por otros investigadores o por organismos oficiales. Cuando esto ocurre hablamos de fuentes secundarias de datos que son aquéllas que no han sido generadas por el propio investigador (Prieto Prieto et al., 2013).

Recuerde que...

Cuando hablamos de fuentes primarias de datos nos referimos a las que son fruto de la propia actividad investigadora. Por ejemplo, cuando realizamos una encuesta a partir de la cual obtenemos una serie de datos sobre una muestra determinada. Las fuentes secundarias de datos son aquellas que ya existen con anterioridad y a las que acude el científico para extraer cierta información.

En esta unidad vamos a examinar las segundas, aquellas que provienen de la labor de los organismos oficiales, dado que estos cuentan con un gran potencial económico para producir datos a gran escala que pueden ser muy útiles al pedagogo en su actividad investigadora.

No se debe confundir los términos. El que una investigación esté fundamentada en el uso de datos censales. Por ejemplo, no quiere decir que sea peor que otra que maneje datos de primera mano. Existen investigaciones excelentes que han tomado como base algún tipo de registro administrativo o información de tipo censal.

Así lo hizo Emilio Durkheim (1992) cuando trató el tema del suicidio y sentó un precedente. Algunos organismos oficiales editan series estadísticas que son fuente continua de estudio. El investigador no tiene control directo sobre los datos que maneja, dado que no conoce el proceso por el cual se obtuvieron, ni la forma en que se procesaron. Además la distribución y categorización de los mismos podría no coincidir plenamente con los objetivos de la persona que ha planteado la investigación, convirtiéndose esto en un obstáculo adicional. En ciertos casos el poder acudir a este tipo de fuentes es un instrumento fundamental para el comunicador. Nosotros vamos a ver ahora una somera clasificación de este tipo de datos secundarios, para estudiar posteriormente las ventajas e inconvenientes de su uso.

### Registros y datos censales

Centraremos nuestra atención las estadísticas oficiales, emitidas por organismos públicos o instituciones dependientes en algún modo de ellos, y que son fuente importante de información para el comunicador. Hasta ahora hemos estado hablando de registros o censos cuando en realidad podríamos distinguirlos en función de algunas diferencias.

Un registro contiene los informes efectuados en el momento en que sucede un hecho según las regulaciones legales o administrativas vinculadas con ese hecho, constituyendo una especie de registro masivo de vida social. Si uno acude a un municipio, por ejemplo, y utiliza los datos allí disponibles sobre las altas y bajas para realizar un estudio sobre las tendencias migratorias de ese municipio estará recurriendo a un registro, y aprovechando una acción legal como es la necesidad de inscribirse o de darse de baja para construir una investigación (Livi-Bacci, 1993).

Un censo es una reunión periódica de datos acerca de una determinada población, obtenidos de forma exhaustiva y realizada en intervalos definidos de tiempo. Los censos son costosos y

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

complicados, por ello no se realizan con más frecuencia. Pero al mismo tiempo son una de las más ricas fuentes de información disponibles para el investigador. A diferencia del ejemplo anterior, en el que la información era de carácter dinámico (se supone que un registro ofrece una visión muy actualizada del hecho sobre el que deja constancia), los censos ofrecen información referida a un periodo de tiempo bien definido y concretado (día, mes y año) convirtiéndose en una especie de fotografía de una determinada sociedad, puesto que además trabajan de forma extensiva, abarcando una población entera, y no simplemente una muestra. El caso más evidente en Ecuador es el Censo de Población y Viviendas, que se realiza cada diez años y que todo investigador habrá tenido que trabajar en algún momento (Prieto García, 2015).

Junto a estos dos tipos tenemos toda una amplísima gama de estadísticas oficiales que abarcan muchos aspectos (familia, trabajo, ocio, juventud o consumo) generadas por distintas instituciones, así como investigaciones realizadas por institutos, fundaciones o patronatos que también constituyen una importante fuente de datos.

Ventajas e inconvenientes del empleo de los datos secundarios:

En cierta forma, ya hemos hablado de los pros y contras de este tipo de información, pero vamos a resumirlos:

Ventajas e inconvenientes del empleo de los datos secundarios

| Como puntos a favor:  | Como inconvenientes:   |
|---|--|
| a) Reúnen grandes cantidades de información de forma muy exhaustiva, de tal forma que podemos seleccionar de entre un gran conjunto de datos los que nos parezcan más útiles para nuestros fines. | a) Dado que no hemos participado en el diseño de la recogida y procesamiento de los datos puede que éstos no se ajusten a nuestros propósitos, que no los hallemos desglosados a un nivel suficiente o que la nomenclatura sea demasiado complicada. |

| Como puntos a favor:  | Como inconvenientes:  |
|---|---|
| <p>b) Proporcionan una información de carácter extensivo que de otra forma sería muy costosa de conseguir, proporcionando una cobertura muy grande para los datos.</p>  | <p>b) No todos los datos que emiten los organismos oficiales son igualmente accesibles, de la misma forma que no en todos los puntos del territorio disponen de los mismos datos. Aunque la informática ha solucionado parte de este problema. Podemos encontrar publicaciones que recopilan series estadísticas referentes a distintos años en las que se recogen datos relacionados con ciertos aspectos básicos en formato de Anuarios.</p>  |
| <p>c) Son de fácil acceso ya que siempre podemos acudir a los organismos o instituciones que producen los datos para que nos los proporcionen, incluso pueden clasificarlos en función de los aspectos que se estudien facilitándonos de esa forma la labor en gran medida. Por otra parte, al ser datos ya procesados y manipulados, simplifican considerablemente la fase del diseño y la planificación, pudiendo concentrarnos en las tareas del análisis de los mismos. Por último, permiten acceder al objeto en momentos de tiempo que, de otra forma, serían inabarcables por el investigador.</p> | <p>c) No hemos controlado el proceso de trabajo de campo, y puesto que desconocemos cómo se ha hecho lo mejor es que dominemos lo mejor posible los aspectos metodológicos del estudio antes de trabajar con él.</p> <p>d) Hay que tener en cuenta siempre quién genera los datos, ya que pueden existir intereses a favor de cargar las tintas sobre ciertos aspectos o de minimizar algunos otros. Por ejemplo, la OCDE ha abierto una clara polémica respecto a la contabilidad del problema del desempleo ya que los criterios utilizados a nivel internacional por ciertos países como EE.UU. o Japón eran manipulados conscientemente para que sus estadísticas los destacasen siempre como países con bajos niveles de desempleo, cuando en realidad los niveles reales de paro se escondían debajo de criterios distintos del estándar europeo (Navarro, 2015).</p> |

Tabla 15. Ventajas e inconvenientes del empleo de los datos secundarios

## ¿Qué podemos encontrar?

Los datos que ofrecen organismos oficiales y otras instituciones van desde lo más simple a lo más complejo, de forma que tienen en cuenta todas las variables básicas que intervienen en la investigación (género, edad, hábitat o clase social). Los datos censales pueden trabajarse de forma agregada o desglosados por zonas. En general vamos a encontrar la información agrupada de dos maneras:

- a. Como valores absolutos, donde se nos informa del número de individuos u objetos de estudio que realizan una determinada actividad o cumplen una determinada condición. Por ejemplo, cuando nos informan del número de estudiantes matriculados en el año 2015-2016. Para los investigadores manejar esta serie de datos resulta bastante engorroso, aunque no carente de utilidad al ser datos en un estado muy básico que pueden ser transformados según nuestro plan de trabajo.
- b. En forma de porcentajes o tasas con lo que los datos adquieren valor comparativo ya que están expresados en relación a algo. Una tasa, como ya sabrás, es un suceso ocurrido durante un determinado espacio de tiempo para una población determinada, y es una forma dinámica de ver los hechos sociales. La Tasa Bruta de Suicidios por cada 1.000 habitantes, por ejemplo, permite efectuar comparaciones que en números absolutos resultarían carentes de sentido, y como éste hay mil ejemplos como la tasa específica de escolarización por grupos de edad.

### 12.3. Estadísticas oficiales

Visite el siguiente enlace <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/> explore y enliste las estadísticas encontradas y que le puedan contribuir a su estudio, luego responda:

¿Conoce alguna otra dirección en la que pueda localizar información específica de comunicación?.

¿Qué datos relevantes pudo encontrar?.

¿Para qué le pueden ayudar las estadísticas oficiales?.

¿Qué tiempo de validez podrán tener?.

**Muy bien, ahora le vamos a compartir información en cuanto a las estadísticas oficiales en diferentes niveles:**

### Nivel Nacional

Ya hemos señalado que una de las ventajas de este tipo de fuentes de datos es que nos permiten disponer de una información a la que tendríamos vedado el acceso por ser demasiado costosa. Por esta misma razón es lógico imaginar que la mayor parte de esta información proviene del Estado, ya que a un nivel estatal se manejan recursos gigantescos que permiten recoger y procesar ingentes cantidades de datos. El Estado es el primer interesado en poseer información exhaustiva y actualizada sobre sus ciudadanos y los procesos sociales en los que estos se ven involucrados. No sería la primera vez que se cuestionara la posibilidad de que los organismos públicos se estuvieran excediendo en su celo por reunir información sobre las personas, una operación, por otra parte, que se hace cada vez más fácil e intensamente gracias a los avances de la informática.

Todas las sociedades modernas tienen grandes de datos donde se almacena una información de gran valor para el sociólogo. Pero no solo por parte de aquellas parcelas estatales que tienen una relación directa con la tarea de gobierno, sino también en las instituciones y organismos que aunque no dependen directamente de él mantienen una relación muy estrecha. Al investigador le resulta difícil acceder a esta información bien por su dispersión o por que le resulta difícil decidir a qué lugar dirigirse para solicitarla. Aquí vamos a señalar

las principales fuentes de datos a las que se puede acudir en Ecuador y qué tipo de datos ofrecen para que esa tarea sea más fácil, recordando siempre que el que usemos una u otra depende del planteamiento de nuestra investigación y de los objetivos a cubrir en la misma

1. Estadísticas generales: es evidente que la fuente de datos por excelencia por su exhaustividad y volumen de información es el Censo de Población y Viviendas. El censo es un análisis extraordinariamente costoso de ciertas variables básicas que afectan a toda la población ecuatoriana. Puedes consultarlos en las oficinas del INEC aunque también encontrarás mucha información, desglosada en muchos casos por Provincias o por temas, en bibliotecas y otros organismos públicos (municipalidades o universidades).

El último Censo de Población y Vivienda en Ecuador fue el del año 2010. Este es un recuento de la población y las viviendas para generar información estadística confiable, veraz y oportuna acerca de la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas, que sirva de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y la formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los sectores público y privado.

El Censo de Vivienda determina el volumen y características de las unidades de vivienda en que habita la población ecuatoriana, con miras a evaluar las condiciones de vida y los requerimientos específicos de vivienda y servicios inherentes. Este empadronamiento se realizó el 28 de noviembre de 2010 en las áreas amanazonadas (urbanas) y en las zonas rurales se extendió hasta el 5 de diciembre de 2010. Su cobertura fue nacional y su periodicidad es de 10 años. Así que hasta el 2020 no se volverá a realizar otro.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Los objetivos del censo de población son: Determinar la magnitud, estructura, crecimiento y distribución de la población y de sus características económicas, sociales y demográficas. Y los objetivos del Censo de Vivienda son: Establecer el volumen y características de las viviendas en que habita la población, y los servicios básicos que disponen, con miras a evaluar las condiciones actuales y los requerimientos específicos de vivienda y servicios. Con el decreto N° 298 se resolvió la realización del VII Censo de Población y VI de Vivienda en noviembre 2010 y según la Ley de Estadística vigente desde 1976, se estableció que el Instituto Nacional de Estadística y Censos fuera el organismo responsable de la planificación, levantamiento, procesamiento y publicación de resultados de los censos.

Junto con el Censo también se puede encontrar abundante información en el Padrón, que corre a cargo de los Ayuntamientos y se actualiza con más frecuencia que el censo (cada cinco años) siendo una fuente indispensable de información para todos aquellos investigadores que quieran obtener datos desagregados por municipios.

Los padrones electorales constituyen el segmento del registro nacional electoral utilizado para cada junta receptora del voto. El Consejo Nacional determinará el número de electores que constará en cada padrón electoral. Los padrones se ordenarán alfabéticamente de acuerdo a los apellidos y nombres. Constarán en los padrones electorales las personas que hayan obtenido su cédula de identidad o ciudadanía hasta el día que el Consejo Nacional Electoral determine el cierre del registro electoral. En el caso de las últimas elecciones seccionales fue el 23 de febrero de 2014. El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró el Registro Electoral a fecha de 7 de octubre de 2013. Aquellos ecuatorianos que tuvieron la cédula con posterioridad

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

a dicha convocatoria, constarán en el registro que se elabore para el siguiente proceso electoral. El Registro Civil o la entidad encargada de administrar el registro de las personas, elimina a diario de las listas de cedulados los nombres de las personas fallecidas, mantendrá actualizados los archivos de los cedulados (con documento nacional de identidad ecuatoriano) e informará al Consejo Nacional Electoral cuando este lo requiera.

El Registro Electoral es el listado de personas mayores de 16 años habilitadas para votar en cada elección y es elaborado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). También se complementa con la inscripción que voluntariamente realicen los extranjeros residentes en el país, mayores de dieciséis años para poder ejercer su derecho al sufragio. El Consejo Nacional Electoral será el responsable de organizar y elaborar el registro electoral de los ecuatorianos domiciliados en el exterior del país. Las personas que consten en el registro electoral y que cambien de domicilio electoral deberán registrar dicho cambio, en las formas que dispongan las normas pertinentes.

El Padrón Electoral constituye un segmento del Registro Nacional Electoral utilizado por cada Junta Receptora del Voto, en el que se determina el número de electores que constará en cada Junta y en el que se ordenan alfabéticamente de acuerdo a los respectivos apellidos y nombres. El mismo contiene datos exclusivamente del domicilio electoral de cada elector.

El Artículo 78 del Código de la Democracia señala: "Los padrones electorales constituyen el segmento del registro nacional electoral utilizado para cada junta receptora del voto; el Consejo Nacional determinará el número de electores que constará en cada padrón electoral. Los padrones se ordenarán alfabéticamente de acuerdo a los apellidos y nombres".

Además se afirma que: "En caso de que deba realizarse una

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

segunda vuelta electoral para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, no podrán alterarse por ningún concepto los padrones electorales de la primera vuelta, ni el número de electores por cada Junta Receptora del Voto, ni podrán incluirse en el registro nuevos electores.” El artículo 80 indica que “Constarán en los padrones electorales las personas que hayan obtenido su cédula de identidad o ciudadanía hasta el día que el Consejo Nacional Electoral determine el cierre del registro. Quienes se hubieren cedulado con posterioridad a dicha convocatoria, constarán en el registro que se elabore para el siguiente proceso electoral”.

Además del Censo y del Padrón los distintos ministerios y otros organismos públicos emiten periódicamente series estadísticas con datos referentes a su actividad.

2. Estadísticas específicas: puede que nos interese obtener datos generales o muy amplios, sino referidos a un aspecto en concreto. Si es ese el caso se puede acudir a las siguientes fuentes:
  - a. Familia: para consultar datos referentes a la familia ecuatoriana sobre el consumo resulta extremadamente útil la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales, que proporciona datos sobre el presupuesto familiar por grupos de gasto. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales, proporciona datos sobre el monto, distribución y estructura del ingreso y el gasto de los hogares, a partir de las características demográficas y socioeconómicas de sus miembros, que se realizó a 40.932 viviendas entre abril del 2011 a marzo del 2012.
  - b. Trabajo: aquí la fuente más común, aunque no la única, es la Encuesta de Población Activa, donde se recoge la ocupación por sectores o la tendencia de generación

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

de empleo de tal forma que constituye una referencia fundamental para todo investigador que trate el tema del empleo. Igualmente el Ministerio de Trabajo posee estadísticas sobre temas relacionados con el empleo o la salud laboral. El análisis y proyección de la Población Económicamente Activa (PEA) de Ecuador forma parte del conjunto de investigaciones sociodemográficas que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador realiza para el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, dentro del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional que el INEC tiene suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La proyección de PEA se realiza para el período 2006-2015; está vinculada y toma como referente el documento de Estimaciones y Proyecciones de Población Total que fue realizada con el apoyo técnico de Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, perteneciente a las Naciones Unidas. La Proyección de PEA facilitará la realización de trabajos que tienen como propósito planificar el desarrollo de las actividades económicas y sociales del decenio próximo, tanto por parte del gobierno central como de los gobiernos seccionales y será de utilidad para el sector privado que requiere este tipo de información para sus planes de expansión y crecimiento.

- c. Educación: el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) posee muchos datos referentes a educación que también se pueden conseguir en el Ministerio. También el Consejo de Universidades puede ofrecerte muchos datos sobre el nivel superior de la educación, o bien acudir a alguno de los anuarios que se publican sobre el tema. También la Coordinación General de Planificación a través de la Dirección Nacional de Análisis e Información Educativa mediante Acuerdo Ministerial

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Nº MINEDUC-ME-2015-00157-A, menciona en su misión que deberá: “Proveer de información oportuna, veraz, efectiva y confiable a toda la comunidad educativa, así como la ciudadanía en general; referente a la estadística y economía del sector educativo, que contribuya para la toma de decisiones, desarrollo de políticas y estrategias del Ministerio de Educación”.

En la página web Enlace: <http://educacion.gob.ec/estadisticas-educativas/> podemos encontrar estadística histórica sobre el Sistema Nacional de Educación, desarrolladas con base a los Registros Administrativos de esta Cartera de Estado y de otras investigaciones referentes al Sistema Estadístico Nacional.

- d. Grupos sociales: el INEC proporciona gran cantidad de información en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres. Esta encuesta genera datos y produce información estadística sobre la magnitud de los distintos tipos de violencia de género (física, psicológica, sexual) que sufren o han sufrido las mujeres, tanto en el ámbito público (escolar, laboral y social) como en el privado (hogar, familia, relación de pareja); sobre el conocimiento o búsqueda de servicio e instancias de justicia para enfrentar la violencia; y sus percepciones sobre la respuesta institucional. También en Ecuador encontramos una encuesta sobre LGTBI (Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex). Es la Primera Investigación sobre Condiciones de Vida e Inclusión Social de Población GLBTI en Ecuador, con el fin de desarrollar un diagnóstico sobre las condiciones de vida, inclusión social, y cumplimiento de derechos humanos de este grupo poblacional. La información recabada contribuye para la toma de decisiones y construcción de políticas públicas en Ecuador.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Recuerde:

Éstas son sólo algunas de las alternativas posibles en el rastreo de los datos, pero debemos recordar que nada puede sustituir a una búsqueda bibliográfica exhaustiva y sistemática, así como tampoco se puede evitar la consabida burocracia y las visitas a las correspondientes delegaciones de ministerios, servicios provinciales o servicios estadísticos de ayuntamientos puesto que resultaría imposible ofrecer en este espacio limitado una guía exhaustiva de todas las posibles direcciones en las que buscar los datos. En cualquier caso, el sentido común abre muchas puertas.

## Nivel Internacional

De la misma forma que existen algunas fuentes por excelencia en el terreno nacional ecuatoriano, también para obtener datos a un nivel supranacional conviene acudir a determinadas fuentes de probada seriedad de las que aquí vamos a sugerir algunas. Lógicamente, aquí los problemas se multiplican. Recordarás que antes te hemos advertido que, al ser una información secundaria, es posible que la categorización y ordenación de los datos no encaje a la perfección con los planteamientos de tu investigación. A un nivel internacional este problema se acentúa, ya que los sistemas de contabilidad de los distintos países albergan aún múltiples diferencias por mucho que tiendan a la convergencia. Al tratar el tema de la familia, por ejemplo, encontrarás que en las estadísticas de Perú aparecen contemplados modelos de convivencia que ni siquiera se nombran en Ecuador. De igual forma cuando trates el tema de la educación verás cómo los distintos contextos culturales y políticos tienden a distorsionar la información de tal forma que una supuesta escuela privada según el canon ecuatoriano puede ser contabilizada como pública en algún otro lugar o viceversa. El problema es complejo, pero no imposible de superar.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Dentro del espacio de Latinoamérica, existen muchas publicaciones monográficas editadas por distintos organismos: educación, familia o economía en general puedes acudir a esta información en Internet. Sin embargo, la publicación por excelencia que reúne las series estadísticas que conciernen a los países miembros de Latinoamérica es CEPAL. La CEPAL contribuye en la difusión de datos relevantes de América Latina y el Caribe a través de diversos medios en las áreas económica, social y ambiental, así como en temas emergentes priorizados por los jefes de estado en las cumbres mundiales y sus correlatos regionales. Para ello sistematiza y documenta en su base de datos disponible en Internet CEPALSTAT la información producida por los organismos oficiales de los países y las agencias internacionales, además de un conjunto de indicadores relevantes para describir la situación regional producidos por las diferentes divisiones que integran la Comisión, constituyendo un aporte significativo para un amplio espectro de usuarios de datos estadísticos.

Este portal permite acceder estadísticas e indicadores periódicos, a través de la consulta de tablas y gráficos, perfiles regionales y nacionales basados en un conjunto de indicadores clave, o mediante la gestión de las bases de datos creadas para tal fin. La mayoría de ellas posibilita la elaboración de cuadros estadísticos a través de una consulta en línea en tiempo real de datos de diferentes series, países y períodos. Cada una de las variables se asocia con un conjunto de metadatos que incluye la descripción de las fuentes utilizadas, las definiciones y otras características relevantes de las mismas.

También es posible acceder a las publicaciones estadísticas de carácter periódico de CEPAL, y a los anexos estadísticos provenientes de las publicaciones analíticas. Se puede consultar un conjunto de documentos que contienen las recomendaciones metodológicas internacionales y las clasificaciones para la producción de estadísticas de alcance internacional y de uso más difundido.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

A nivel internacional tenemos también los distintos anuarios estadísticos que publican las grandes organizaciones mundiales. En primer lugar, resulta imprescindible consultar, con carácter general, los Anuarios de las Naciones Unidas, donde se recoge gran cantidad de información sobre demografía, educación o nivel de vida normalmente disponible en cualquier biblioteca universitaria y en Internet. Para consultas referidas al mundo económico y del trabajo tenemos los anuarios y monográficos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), así como los Informes del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene estadísticas que recopilan datos sobre educación de todo el mundo a partir de los informes estadísticos nacionales, anexos estadísticos de nuevas publicaciones y otras fuentes. Este documento proporciona un gran número de indicadores para más de 200 países desde 1970.

Los indicadores del Banco Mundial están organizados por categorías. Pueden ser recuperados de manera fácil y están diseñados para ser utilizados en análisis comparativos, agregados, como también de países individuales. La información se puede exportar a una hoja de cálculo de Excel. Su enlace web es Enlace: <https://bit.ly/2RCjXOd>.

Y para otros aspectos también pueden consultarse otras publicaciones, en especial los Informes Mundiales Sobre Comunicación de la UNESCO para todos aquellos interesados en el tema de la educación. Estos últimos y los primeros suelen estar más disponibles en las bibliotecas e Internet y proporcionan información muy actualizada y completa sobre múltiples aspectos.

Recuerde.

Las advertencias que le hemos hecho a la hora de efectuar comparaciones “en bruto” con los datos que ofrecen estas publicaciones. Un ejemplo: si encuentra que el gasto por unidad doméstica en educación en México es menor que en Ecuador

debería de pararse a pensar antes de concluir que las familias mejicanas se interesan menos por la educación que las ecuatorianas, ya que probablemente el gasto estatal en educación tiene allí mayor peso y sustituye en parte al gasto familiar. Como éste podrá encontrarse muchos ejemplos, algunos de ellos poco menos que absurdos. Lo primero es ver qué tipo de datos recoge cada fuente o a qué momento de tiempo se refieren. No se deje despistar.

## 12.4. Estadísticas no oficiales

En este apartado vamos a incluir toda aquella información generada por cualquier tipo de organización o institución que, desarrollando su trabajo a nivel nacional o internacional, no se encuentre directamente vinculada a ningún gobierno o país en concreto, o si lo están que esa conexión sea lo suficientemente difusa para que podamos considerarlo una organización no oficial (López Yepes, 1989).

Uno de los grandes cambios que han acaecido en el panorama internacional recientemente ha sido el auge de las llamadas ONG (Organizaciones No-Gubernamentales). Estas organizaciones también son una fuente importante de información, algunas de ellas de verdadero alcance planetario (Greenpeace, Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras). Además de éstas tenemos a las Fundaciones, Institutos o Centros de Investigación que nombraremos a continuación.

Por último, y refiriéndonos a los datos sobre situaciones de pobreza y marginación, de muy frecuente uso por parte de docentes, también es posible acudir a otra institución clásica dentro del panorama nacional como es Cáritas Enlace: <http://www.caritasecuador.org/>. o Cruz Roja Enlace: <http://www.cruzroja.org.ec/> o bien rastrear alguna de las publicaciones que con su apoyo salen a la luz sobre este tipo de temas.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Por último recordaros que aquí no se acaban todas las posibilidades, y que probablemente deberás acudir a fuentes complementarias de información cuando lo necesites. Por ejemplo, para estudios de ámbito local, suele resultar muy fructífero acudir a las asociaciones de vecinos ya que disponen de gran cantidad de datos sobre su entorno, de la misma forma que conviene contrastar todas las posibles alternativas de información posibles sin desechar ninguna hasta que no estemos seguros de no nos convienen (asociaciones, organizaciones involucradas oficiales y no-oficiales o los mismos colegios). También es posible dirigirse a empresas de investigación social y comercial propiamente dichas, aunque probablemente esto signifique una menor accesibilidad con respecto a los datos.

## 12.5. Otras fuentes

Hasta el momento habíamos centrado la cuestión en el tema de la información estadística, las series de números que proporcionan información sobre muchos y muy diferentes aspectos de la realidad social. Lógicamente, este tipo de datos son muy útiles para presentar el estado de una cuestión. Por ejemplo: imagina que eres un profesor que pretende escribir un artículo haciendo referencia al efecto que han tenido las últimas iniciativas de un supuesto organismo oficial (como podría ser el Ministerio de Educación) en el terreno de la protección al menor. Para ello no estaría de más que consultaras todas las fuentes estadísticas posibles con objeto de enterarte de cuál es el estado de la cuestión. Te interesa saber entre otras cosas si las denuncias por malos tratos han aumentado o disminuido o cuántos menores son incluidos al año en los distintos programas de acogida, y ésta información se hallará a tu alcance en forma de series estadísticas.

Existe otro tipo de información que no está constituida por información estadística, y que probablemente no está tampoco centralizada ni recogida en forma de anuarios. Esta información guarda relación con ciertas técnicas específicas de investigación

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

social de carácter por lo general cualitativo como es el análisis de contenido y de documentos personales, aunque también es susceptible de ser analizada de acuerdo con criterios y métodos cuantitativos. Aquí vamos a distinguir dos tipos: los documentos personales y los procedentes de medios de comunicación, sin descartar que existe un amplio abanico de posibilidades que incluye desde vídeos, publicaciones, informes elaborados por profesores a las anotaciones que figuran en el diario de campo de un investigador y que se prestan a algún tipo de análisis por nuestra parte.

Documentos personales: tal y como su propio nombre indica los documentos personales son el fruto de la experiencia vital de los individuos dentro de un determinado contexto social. De la misma forma que un registro da cuenta de los avatares de una determinada actividad administrativa u organizativa, un documento personal o biográfico es un registro de ciertos sucesos o percepciones correspondientes a una persona. La diferencia es que los primeros se encuentran estructurados y sistematizados siguiendo algún tipo de orden por rudimentario que sea, y eso facilita en gran medida la labor del investigador que acude a ellos en busca de material de trabajo. Los documentos personales suelen encontrarse de forma abierta y desestructurada, y son el fruto de la expresión libre de las experiencias de un individuo y un colectivo. Esto nos lleva a que los documentos de este último tipo necesiten de un mayor esfuerzo de clarificación y profundización, incluso a nivel lingüístico, que el resto (Sanz Hernández, 2005).

Por ejemplo, estudiar la correspondencia de un grupo de estudiantes emigrantes peruanos en Ecuador para determinar su grado de integración en nuestra sociedad es un apasionante trabajo de investigación para un pedagogo. Pero exige al mismo tiempo un sobreesfuerzo evidente a la hora de analizar en profundidad una fuente de información cargada de elementos subjetivos y cognitivos que no siempre podremos desentrañar correctamente.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Cuando hablamos de documentos personales, nos referimos a una información biográfica, referida al sentido que tiene la acción social para los participantes en la misma. Cualquier tipo de registro escrito no motivado por el investigador, que posea un valor afectivo o simbólico para el sujeto estudiado. Dado que son materiales abiertos resultan útiles no sólo a la hora de contrastar hipótesis, sino también para abrir nuevos caminos a la investigación o sugerir nuevas variables a tener en cuenta siempre teniendo en cuenta que dichos documentos no son el fruto caprichoso de la creatividad humana, sino piezas de una determinada experiencia vital que se produce dentro de un determinado contexto sociocultural con el que hay que conectarlos. Así al analizar unos diarios, o una correspondencia, o bien cualquier tipo de escrito que verse sobre un tema personal no debemos olvidar que el contexto, aunque no se encuentre físicamente presente en el momento del análisis. Esta es la llave que permite una correcta interpretación de la información, obteniendo de esta forma un esquema de análisis que sigue el modelo de los círculos concéntricos.

El acceso a este tipo de documentos resulta muy complicado por ese valor afectivo que los seres humanos atribuyen al registro de sus experiencias. Esto junto con la natural tendencia a la confidencialidad de los datos personales hace que contar con diarios, cartas o registros personales sea una labor complicada. Pero dado que proporcionan una información singular y de gran riqueza parece que merece la pena trabajar para conseguirlos. Para ello habrá que acudir a los propios sujetos involucrados, sus familias, o las instituciones en las que depositaron dichos documentos.

Los problemas de utilizarlos son evidentes, dependemos de la percepción subjetiva de los individuos, de su afán por presentar las cosas de forma que agraden al investigador o de proporcionar una versión que sea socialmente aceptable, necesitan un sobreesfuerzo evidente en la fase del análisis y suelen ser de difícil acceso. Por el

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

contrario podemos estudiar situaciones mucho después de que el contexto en que éstas se produjeron haya desaparecido.

Medios de comunicación: en una sociedad como la nuestra no cabe duda de que los medios de comunicación son una fuente central de información para el investigador. Aquí ya no hablamos de una percepción individual o de una experiencia biográfica, sino de una impresión colectiva que además tiene vocación circulante, puesto que está pensada para ser transmitida a un amplio segmento de la población. Es necesario distinguir entre los registros audiovisuales (como es el caso de la televisión o el cine) y los escritos (fundamentalmente prensa e Internet).

Los primeros están compuestos por los distintos archivos generados por la actividad de los principales medios audiovisuales, entre los que destaca con peso propio la televisión, pero estos archivos no tienen un carácter totalmente abierto y además resultan de difícil acceso para todos aquellos investigadores que no ejerzan su actividad cerca de las grandes zonas urbanas (especialmente Quito y Guayaquil). No obstante, con ayuda de un vídeo, un monitor, y una percepción sistemática siempre es posible realizar un estudio usando estos materiales, aunque condicionado a no poder analizar otros registros emitidos en el pasado. Existen centros de documentación en los que es posible acceder a muchos registros de este tipo, aunque condicionados como ya hemos dicho antes por limitaciones económicas.

La prensa es de muy fácil acceso a través de las hemerotecas, y representa un filón inagotable cara a la investigación. Por ejemplo, un pedagogo que quisiera estudiar cómo cambia la percepción hacia el tema de la educación desde los años 60 hasta el momento actual, sólo tiene que acudir a la hemeroteca (situada en las propias bibliotecas públicas y también en los centros universitarios) y consultar los números de la publicación que considere conveniente respetando el diseño previo (puede seleccionarse una muestra o

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

establecer criterios de análisis) teniendo en cuenta que la mayor parte del material se lo encontrará microfilmado y que tal vez necesite algún tipo de permiso de la propia biblioteca.

Cualquier tipo de publicación oficial o no, puede constituir una fuente preciosa de información que posibilite investigaciones de todo tipo, al tiempo que suponen un campo abonado para la actividad investigadora de los pedagogos, siendo el acceso a las mismas el principal problema con el que podemos encontrarnos a lo largo de nuestra labor.

Para cerrar este tema le solicitamos que escriba algunas características que pudo identificar de los Documentos personales y de los Medios de comunicación como fuentes de información.

## 12.6. Fuentes documentales

Hasta ahora nos hemos ocupado de las fuentes secundarias de datos, es decir, los lugares a los que un investigador puede acudir para obtener la “materia prima” que va a manejar y analizar en su investigación. Como hemos visto no existe un único tipo de fuente secundaria, como tampoco existe un único organismo relevante a la hora de localizar alguna de estas fuentes. Sin embargo, las fuentes secundarias no sólo pueden estar referidas a los datos, sino también al propio saber. Dejando a un lado el hecho de que muchas bases de datos contienen información susceptible de ser analizada de acuerdo con alguna de las muchas técnicas de investigación social disponibles, también la propia teoría puede ser ordenada y clasificada en una base de datos para su consulta. A este tipo de fuentes de información vamos a llamarlas fuentes documentales (Caballero, 1997).

La revisión documental es una de las fases importantes de toda investigación. Se produce en un momento en el cual el investigador

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

todavía no ha tomado contacto con la realidad a estudiar (es previa al trabajo de campo), y no ocurre de manera casual, sino que el pedagogo efectúa una búsqueda de información selectiva de acuerdo con las conjeturas, hipótesis, u objetivos que mueven su investigación. En última instancia lo que se pretende es ver qué han escrito otros sobre el tema, qué tipo de estudios o iniciativas están relacionadas con nuestra investigación y cuáles han sido sus resultados, de forma que nos hagamos una idea de cuál es el estado de la cuestión en lo referente a nuestros propósitos. Esta búsqueda selectiva de información es una tarea que siempre han tenido que afrontar los investigadores, normalmente acudiendo a las bibliotecas (hoy en día consultando Internet) y realizando, en ocasiones, una auténtica labor “detectivesca” entre los cientos o miles de fichas que pueden encontrarse en las mismas. Umberto Eco describe este proceso como un “juego” que, por otra parte, no carece de lógica (Eco, 1995: 133).

Si los ordenadores y la informática no hubieran aparecido en nuestras vidas la redacción de este apartado hubiese sido radicalmente distinta. Hoy en día, la tecnología ha resuelto buena parte del problema proporcionando gigantescas bases de datos interconectadas que proporcionan gran cantidad de información, de forma que ese aspecto “artesanal” que caracterizaba a la revisión documental tiende a desaparecer. No hace falta ir muy lejos para darse cuenta de que la mayoría de las bibliotecas poseen registros informatizados de sus volúmenes que ayudan considerablemente al investigador. Sin embargo, éste es sólo un pequeño paso hacia delante si lo comparamos con el hecho de que gracias a la proliferación de las redes de comunicación y a Internet podemos ponernos en contacto con otras bibliotecas que, de otro modo, no estarían nunca a nuestro alcance, así como efectuar varias búsquedas diferentes en bases de datos diferentes que permitan una labor exhaustiva. Un simple CD, un DVD o un pendrive pueden contener miles de títulos, así como abundante información sobre los



mismos, que podemos utilizar en nuestro propio beneficio. Así vemos como la informática hace más fácil la labor de búsqueda documental, y también más exhaustiva al abarcar grandes períodos de tiempo y grandes extensiones geográficas. Ahora bien, cabe preguntarse cuáles son los inconvenientes de este tipo de búsquedas asistidas informáticamente.

Es necesario conocer, al menos de forma rudimentaria, el software y su funcionamiento, lo cual implica que muchas veces tendremos que manejar lenguajes de mayor o menor complejidad que pueden causarnos frecuentes quebraderos de cabeza. No obstante, siempre podremos pedir ayuda al personal especializado que se ocupe de estas tareas. En cualquier caso, si no dispones aún del conocimiento básico que te permita usar las aplicaciones informáticas más comunes, es un buen momento para que te plantees aprenderlo. Recuerda que hoy en día decir que no sabes manejar un ordenador es una excusa casi tan mala como decir, hace cincuenta años, que no sabes leer.

En el lado de las ventajas, tenemos una herramienta muy potente que nos permite, a través de una serie de descriptores o palabras-clave, efectuar una búsqueda exhaustiva de todas las publicaciones que se han hecho sobre un determinado tema (o temas relacionados) en distintas lenguas; algo que, de hacerlo “artesanalmente”, nos podría llevar meses u años.

Ésta no es la única utilidad de realizar una revisión adecuada en las fuentes documentales informatizadas, a continuación te ofrecemos algunas más (Rincón Igea, 1995: 389):

1. Evitar replicaciones innecesarias, dado que, a menos que se persiga contrastar un estudio previo, no resulta útil decir lo mismo que otros ya han señalado anteriormente.
2. Ayuda a definir y delimitar el problema, al conocer el cuerpo teórico existente sobre un determinado tema.

3. Situar el estudio en su perspectiva histórica y contexto. El cuerpo teórico existente sobre un determinado tema.
4. Seleccionar métodos y medidas, partiendo de otros estudios previos.
5. Relacionar los hallazgos con los conocimientos previos y sugerir otras investigaciones.

### Principales bases de datos

Tal y como habrá adivinado la aparición de las redes de comunicación, como Internet, ha supuesto un cambio radical con respecto a las fuentes documentales. Si conoce mínimamente su funcionamiento sabrá que en este tipo de redes es posible acceder a grandes cantidades de información desde cualquier ordenador, por distante geográficamente que esté, lo cual supone un notable avance. Además de Internet existen otras muchas redes pero todas tienen mecanismos de funcionamiento parecidos. Para usarlas sólo es necesario estar conectado y conocer los rudimentos del sistema operativo o lenguaje correspondiente.

Si reúne estas condiciones puede acceder a una de estas bases de datos, teniendo en cuenta que lo normal para una investigación es consultar la bibliografía precedente en un período de diez años, aunque ese es un criterio que depende del objeto del estudio y del investigador. Le recomiendo que visite la página web de Google Académico Enlace: <http://scholar.google.com.ec/>. Además en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) es posible entrar en la biblioteca virtual (Enlace: <http://biblioteca.utpl.edu.ec/>) y consultar las bases de datos más importantes para la investigación en el campo de las ciencias sociales (Enlace: <https://biblioteca.utpl.edu.ec/basedatos>) donde puedes consultar todos los artículos publicados sobre el tema que elija.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Una advertencia:

Puede ocurrir que lo que en un principio era una herramienta útil se convierta en un obstáculo si no sabe dirigir su búsqueda de forma selectiva, dado que la cantidad de información es tan grande que puede llegar a saturarse y acabar más desorientado de lo que estaba en un principio. Por ello, una vez efectuada la búsqueda, es necesario catalogar los registros que haya obtenido en función de su relevancia cara a tu investigación, los que son imprescindibles, por un lado, los que están relacionados aunque sólo sea indirectamente por otro, y los que son directamente prescindibles y no aportan nada útil a tu labor.

La base de datos te ofrecerá datos bibliográficos como el título y autor del artículo, lugar y momento de su publicación, idioma, e incluso un breve resumen (lo que los sajones llaman abstract) del mismo, que podrás imprimir o guardar en soporte digital.

Con todo, las bases de datos de la UTPL no es la única base de datos de utilidad, también es posible conectar a través de Internet con otras bibliotecas, así como entrar en las páginas webs de Academia.edu (Enlace: <https://www.academia.edu/>) o ResearchGate (Enlace: <https://www.researchgate.net/>).



## Actividad de aprendizaje recomendada

### Actividad 12.

- a. Plantee brevemente dos investigaciones en las que en una de ellas haya que recurrir a fuentes estadísticas secundarias y en la otra a documentos de corte biográfico. Exponer y argumentar las razones por las cuales ha decidido usar estas fuentes y las razones por las cuáles no podría ser al revés.
- b. ¿Puede encontrar algunos ejemplos de investigaciones pertenecientes al ámbito de las ciencias sociales que hayan contado con fuentes secundarias que no se hayan citado en esta unidad?. Haga una relación de las mismas y explique qué tipo de fuente en concreto se utilizó en cada caso.



## Autoevaluación 12

1. Cuando trabajamos con datos generados por otros investigadores o por organismos oficiales son:
  - a. Datos primarios.
  - b. Datos secundarios.
  - c. Datos terciarios.
2. Los informes efectuados en el momento en que sucede un hecho según las regulaciones legales vinculadas con ese hecho es un:
  - a. Registro.
  - b. Censo.
  - c. Un padrón.
3. Una reunión periódica de datos de una determinada población es un:
  - a. Registro.
  - b. Censo.
  - c. Un padrón.
4. El último censo de población y vivienda en Ecuador fue:
  - a. En 2020.
  - b. En 2010.
  - c. En 2000.
5. Los padrones:
  - a. Están ordenados alfabéticamente por nombres y apellidos.
  - b. Están ordenados por número de cédula.
  - c. No están ordenados.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

6. El registro electoral está conformado por:
  - a. Toda la población.
  - b. Personas mayores de 16 años.
  - c. Personas mayores de 21 años.
7. Si queremos utilizar datos secundarios internacionales acudiremos a:
  - a. La CEPAL.
  - b. Al INEC.
  - c. Al PEA.
8. Si queremos datos secundarios sobre el trabajo en Ecuador acudiremos:
  - a. La CEPAL.
  - b. Al INEC.
  - c. Al PEA.
9. Si queremos datos secundarios sobre temas de educación en Ecuador acudiremos a:
  - a. La CEPAL.
  - b. Al INEC.
  - c. Al PEA.
10. Si queremos datos secundarios sobre la comunidad LGBTI en Ecuador acudiremos a:
  - a. La CEPAL.
  - b. Al INEC.
  - c. Al PEA.

[Ir al solucionario](#)



## Semana 14



### Unidad 13. La investigación acción participativa

#### 13.1. Concepto, ámbito y aspectos centrales de la investigación acción participativa

En el presente tema denominado investigación-Acción Participativa, también llamada IAP conoceremos lo qué es y sus características. Partamos aclarando que es un método de investigación y acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados para la mejora de temas colectivos. La IAP (Investigación Acción Participativa) está basada en investigaciones en donde participan los propios colectivos a investigar. Se trata de colectivos a investigar que pasan de ser “objeto” de estudio a “sujeto” protagonista de la investigación. Así controlan e interactúan en todo el proceso de investigación (tanto en su diseño, sus fases, la evolución, las acciones y propuestas). El investigador, como ocurre en la observación participante, necesita de una implicación y convivencia con la comunidad a estudiar.

Revisemos un poco las características de la IAP, para lo cual le invitamos a visitar el siguiente enlace: [https://es.slideshare.net/rojas\\_henry/exposicion-de-cualitativa-investigacion-accion-participativa](https://es.slideshare.net/rojas_henry/exposicion-de-cualitativa-investigacion-accion-participativa)



Fuente: Enlace: <https://bit.ly/30AIFT2>

La IAP busca de entender el mundo al tratar de cambiarlo, colaborativa y reflexivamente. Una alternativa al positivismo que intenta de hacer hincapié en principios de investigación colectiva y experimentación basados en evidencia e historia social. En el proceso de IAP las comunidades de investigación desarrollan y dirigen preguntas y problemas significativos para aquellos que participan con los investigadores. Los investigadores que utilizan la técnica de la IAP realizan un esfuerzo en conjunto para integrar tres aspectos básicos de su trabajo: participación (la vida en la sociedad y democracia), acción (compromiso con la experiencia y la historia), e investigación (solidez en el pensamiento y el desarrollo del conocimiento). La IAP no es un monolítico cuerpo de ideas y métodos sino una orientación pluralista de nuevos conocimientos y cambios sociales.

En la actualidad se opta por modelos de Investigación-Acción-Participativa (IAP) frente a la utilización de esquemas clásicos o más tradicionales de investigación social. La razón esencial, es que las carencias, necesidades, problemas o conflictos de las

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

distintas localidades exigen de procesos de investigación y reflexión por parte de la propia colectividad que lleven a la búsqueda de líneas o estrategias de acción que tengan una finalidad liberadora, socialmente hablando. Así, la UNESCO ha venido realizando procesos IAP para analizar las necesidades básicas de los campesinos en Centroamérica; otras experiencias han sido las IAPs llevadas a cabo por el Instituto Internacional para el Desarrollo (INODEP) en Singapur, por la OMS en Malasia o por Justicia y Paz cuando la Rodesia del Apartheid se estaba convirtiendo en Zimbabwe. Incluso los programas comunitarios de “Lucha contra la pobreza” reciben el nombre de “Investigación-Acción”.

También en Ecuador a pesar del retraso con el que se recibió esta iniciativa, se han venido realizando interesantes aportaciones. A lo largo de este apartado intentaremos explicar el concepto, el ámbito y los aspectos centrales de la IAP, qué aporta con respecto al esquema tradicional de investigación, precisamente aquello que la hace el instrumento idóneo para llevar a cabo procesos de desarrollo endógeno local. Posteriormente, al hablar del esquema metodológico de la IAP trataremos de describir una experiencia en el proceso de Investigación-Acción.

Quisiéramos insistir en el carácter de proceso de la experiencia. Todo proceso denota una cierta continuidad. Eso es precisamente lo que pretendemos. No nos detendremos en la mera obtención de conocimientos acerca de la realidad de un colegio, ni siquiera en procesos de concientización de la población acerca de sus problemas y prioridades, sino que trataremos de ir más allá. Ansiamos la puesta en marcha de posteriores fases donde nos centraremos en la viabilidad y organización de las estrategias de acción concretas para dar solución a problemas también concretos. Estrategias de actuación propuestas por la propia colectividad, que la implicará y movilizará hasta límites insospechados, y que determinará también, en su caso, la implicación en la solución de sus problemas a instituciones superiores.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

En la siguiente dirección <https://xurl.es/khf68> se presenta un video del Ph.D. Bernardo Retrespo Gómez sobre la Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica pedagógica de los docentes lo invitamos a revisarlo.

A continuación escribamos algunas ideas claves que se ha podido generar a partir de la lectura, la observación del video y la presentación sugerida.

---

---

---

---

Partamos el estudio contestando las siguientes interrogantes:

¿Por qué se opta por un modelo de IAP en vez de utilizar los modelos tradicionales, clásicos u ortodoxos de investigación social?.

---

¿En qué consiste la IAP?

---

¿Qué aporta la IAP al desarrollo endógeno de esta colectividad?

---

En los últimos años asistimos a una crisis de los mecanismos tradicionales de participación democrática (partidos políticos o sindicatos), y a un auge, en cambio, de los llamados Movimientos Sociales (Asociaciones ecologistas, pacifistas u ONGs). Frente a épocas donde no solamente era conveniente sino deseable la

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

separación entre Estado y sociedad. En la actualidad asistimos a una interpenetración tal de estos ámbitos que más allá del concepto de Estado Social, se acuñó con Bernardo Kliksberg (1989) el concepto de "Estado Relacional". Para Bernardo el Estado es un actor social más junto con otros actores o sujetos sociales, pero dotado de unos medios específicos y colocados en una posición tal, que lo convierten en el instrumento idóneo para que ejerza su verdadera función: la dinamización de la sociedad civil. El Estado no puede inhibirse, pero tampoco sustituir la labor de los grupos sociales. Se convierte en corresponsable de la dinamización y desarrollo de la sociedad. Un instrumento en definitiva al servicio de la colectividad, de lo que demanden los actores sociales que se convierten en verdaderos sujetos de la acción.

En este sentido se solicita a través de los proyectos de IAP, la intervención puntual de los poderes públicos en forma de apoyo institucional, económico, logístico o incluso moral, ya que el propio proceso IAP se convierte en mecanismo o vehículo para la participación de la colectividad en la gestión y solución de los asuntos que más directamente la afectan. La autoridad se convierte así no ya en el único responsable de la actuación sino en co-responsable de todo el proceso.

Por las razones que hasta aquí venimos aduciendo, los proyectos de IAP se basan en el Triple Principio Cooperativista de Rochdale (López de Ceballos, 1989):

1. Auto-ayuda ("self-help") o Creatividad: todo lo que podamos hacer por nosotros mismos, hagámoslo, hasta los límites extremos de la autodidaxia, del autofinanciamiento y de la auto-organización.

2. Ayuda mutua (“mutual-aid”) o Solidaridad: todo lo que vale la pena hacerlo solo, se enriquece haciéndolo juntos, sin pretender que se nos dé desde arriba lo que podemos realizar conjuntamente desde abajo.
3. Auto-independencia (“self-dependency”) o Subsidiariedad: todo lo que no podemos hacer juntos desde abajo, planteamos que se nos dé desde arriba, pero solo en la medida en que podamos controlar ese planteamiento.

Pero, ¿qué es la Investigación-Acción-Participativa? Y ¿Qué nos aporta? Como señala Carlos Pereda et al. (2003), el concepto de Investigación-Acción (Action-Research) surge en los Estados Unidos. El primero en utilizarlo fue el norteamericano Kurt Lewin (1946). Cristina Salazar (1992:14) quien afirma que “Lewin ligó por primera vez el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social, contradiciendo las nociones tradicionales acerca de la separación entre la producción de conocimientos (científicos sociales/planificadores) y su aplicación (trabajadores sociales/ ejecutores), y desafiando la hegemonía de la comunidad de investigadores sociales en la producción de conocimientos sobre la sociedad”. Gloria Pérez Serrano y Santiago Nieto Martín (1992:35) también opina que “los principios más importantes y característicos de la IAP (el carácter participativo, el impulso democrático y la contribución simultánea al cambio social y a la ciencia social) aparecen ya en la obra de Lewin”.

Posteriormente el concepto ha sido retomado tanto desde el análisis ligado al desarrollo comunitario, sobre todo en países del Tercer Mundo, como desde el ámbito de la educación. La metodología de la acción es por tanto un enfoque relativamente nuevo. Es un progreso por sus potencialidades dinámicas y prácticas. Sin embargo, la IAP no es toda la investigación posible ni deseable, hay a la vez que relativizarla y presentarla como una aportación muy interesante para proyectos de desarrollo social.

Desroche delimita aún más el ámbito de la IAP (Colás Bravo et al. 1990). Este es:

- **Explicar:** tratar de entender más y mejor a los actores (colectividad) y a su acción.
- **Aplicar:** investigar para utilizar los datos descubiertos a fin de mejorar la acción.
- **Implicar:** usar la investigación como medio de movilización social.

Así señala Paloma López de Ceballos (1989:26) que, cuanto más profunda es la explicación, más significativa es la aplicación y más fuerte es la implicación, mejor es la IAP; y que las tres categorías son ilimitadas. La IAP rompe el esquema hegemónico y propone una investigación basada en la acción de la comunidad estudiada. Una doble acción: la de los grupos investigados para producir un conocimiento válido no como explicación sino como transformación del mundo; y la de los investigadores para producir una transformación válida no solo como práctica sino como modelo de conocimiento. Este doble movimiento -el de los investigados que se convierten en investigadores y producen conocimiento, y el de los investigadores que se convierten en actores y producen transformaciones- parte de la denuncia y la absoluta incongruencia de la pretendida neutralidad científica. En la IAP, la crítica a la neutralidad viene acompañada por la propuesta de la implicación.

La IAP es una teoría del conocimiento (epistemología) y de la acción (metodología). Su mayor aportación ha sido volver a unir las dos grandes rupturas del conocimiento "científico" (bajo el paradigma positivista/empirista/racionalista): sujeto cognosciente-objeto cognoscible, y análisis-intervención.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

La IAP supone un replanteamiento del esquema elitista o dirigista de la investigación tradicional, y es aquí donde radica su novedad. La irrupción de este concepto ha supuesto una auténtica renovación de las ciencias sociales en general y de la investigación social en particular. El modelo tradicional u ortodoxo de investigación estaba basado en el triángulo: cliente o patrocinador, investigador y objeto de la investigación. El cliente o patrocinador es el que exponía los fines de la investigación, y se los exponía al técnico o investigador como mediador del proceso, siendo en este esquema los destinatarios, meros objetos del proceso de reflexión. Frente a este esquema tradicional, la IAP propone un modelo alternativo basado esencialmente en que el objeto de la investigación se convierta en sujeto de la misma, en clientes, que sean ellos quienes con el apoyo de los investigadores o técnicos dirijan los procesos de investigación. Como señala Paloma López de Ceballos (1989:27): “el modelo IAP que se presenta va más lejos: el actor social es quien se estudia a sí mismo y lo único que hace el investigador es catalizar y facilitar ese estudio”. En este sentido, los investigadores se constituyen en colaboradores que van a ayudar a organizar o dar forma a un conocimiento que ni es suyo ni les pertenece sino a la comunidad afectada de la que surgió. “Los investigadores necesitan averiguar lo que la gente ya sabe pero no sabe organizar” (López de Ceballos, 1989:9). Así como una ciencia se hace con datos como una casa se hace con ladrillos; pero un montón de datos no es ciencia, como un montón de ladrillos no es una casa. El trabajo de catalizar la organización de los conocimientos de un colegio es fundamental en la IAP y en cualquier tipo de desarrollo, y es precisamente lo que le corresponde hacer a los investigadores.

Para finalizar este tema reflexione sobre los siguientes aspectos:

¿La IAP se constituye en una respuesta objetiva al elitismo investigativo?

¿Es importante la IAP en el ámbito de la comunicación?

¿Realmente la IAP contribuirá a solucionar los problemas comunicativos?.

¿Considera que es su práctica puede ayudar la IAP, cómo?.?

Recuerde, la finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a partir de sus recursos y participación.

### 13.2. Aspectos centrales de la Investigación Acción Participativa

Iniciemos el tema respondiendo a las siguientes interrogantes:

¿Quiénes son los sujetos centrales en el proceso de IAP?

---

¿Cuál es el rol del investigador en el proceso de IAP?

---

¿Refrescando conocimientos de epistemología, qué era la multidisciplinariedad?

---

¿Por qué involucrar a varias personas en la IAP?

---

Ahora corroboremos las respuestas leyendo la siguiente información:

En el proceso Investigación Acción Participativa (IAP) el sujeto principal es el colectivo afectado por la cuestión que se quiere investigar. El investigador es una parte instrumental, es un medio, un

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

instrumento de este nuevo cliente que es la colectividad afectada. El técnico es pues un mediador, un elemento ayudante, tiene que procurar no invadir ningún espacio, no realizar ninguna acción que el propio colectivo afectado pueda hacer, aunque sean cuestiones aparentemente técnicas como, por ejemplo, aplicar una encuesta o transcribir un grupo de discusión. El segundo criterio, es que el mediador o investigador tiene que entrar en el proceso de IAP procurando hacerse lo menos necesario posible, procurando no ser imprescindible. Son los grupos quienes elaboran y controlan todas las etapas con el apoyo metodológico de los animadores: los resultados se llevan a toda la población para que esta los analice, transforme y utilice en la acción.

Un proceso de IAP tiene que partir de una necesidad sentida por el colectivo. El problema o necesidad no puede ser determinado "desde fuera". Hay que partir del problema, inquietud, necesidad u objetivo que plantee la propia colectividad; solo así la IAP se convierte en un elemento movilizador de la propia comunidad, se convierte en un proceso colectivo.

Multidisciplinariedad: la investigación tiene que ser pluridisciplinaria como lo es la acción. El lenguaje a introducir en el proceso ha de ser asequible e inteligible. Hay que evitar la utilización de una jerga tecnicista. Si se quiere implicar a la comunidad en el proceso de investigación y reflexión, hay que utilizar lenguajes asumibles por la colectividad en general. Pero Fals Borda (1993) señaló que hay múltiples niveles en el lenguaje y que la IAP no tiene por qué renunciar a ninguno.

Frente al modelo tradicional de investigación donde la finalidad solía ser el conocimiento por sí mismo, la IAP busca la concienciación; el análisis de la realidad por y para la acción. Se parte de la acción actual y potencial de los grupos y la población y se investiga para llegar a una nueva acción. Se busca esencialmente el compromiso colectivo en la solución de los problemas reales de la comunidad.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Se desarrollan las habilidades praxeológicas (Rodríguez Villasante, 1994), las relativas a la ciencia de la acción: la investigación y sus instrumentos, las capacidades de análisis y de síntesis, la organización de la acción, la habilidad para crear redes de relaciones, etc.

Fals Borda y Carlos R. Brandão (1987) plantean como una característica necesaria de la IAP su finalidad liberadora, de emancipación social. Aunque aparentemente tenga un tono moralista, esta afirmación es comprensible dentro del contexto del desarrollo comunitario en Latinoamérica. El desarrollo comunitario en Latinoamérica ha sido liderado desde distintas instancias, pero esencialmente desde los propios Estados; frente a esto, los autores plantean que el desarrollo comunitario ha de hacerse desde la colectividad, desde el sujeto social que de una u otra manera está en situación de opresión. En este sentido señala Mario de Miguel Díaz (1993:100): los cambios sociales exigen una ruptura para la cual no solo es necesario que el conocimiento se genere sobre ellos sino que también sea con ellos es decir, por el propio colectivo marginado a partir de su visión del mundo, sus valores, intereses, necesidades y experiencias. La IAP difiere de otras modalidades en el compromiso que plantea al proponer que todos los involucrados en el proceso se apoderen del conocimiento. Solo así cabe pensar que dicho conocimiento tenga utilidad en la transformación de la realidad social que vive el grupo y que tenga carácter emancipatorio. La experiencia democrática que vive el sujeto al participar en un proceso IAP, la vivencia personal y comunitaria que recibe al descubrir el conocimiento como liberación, y la comprobación de la utilidad social inmediata del mismo, constituyen tres características básicas que le confieren a los conocimientos colectivos un carácter emancipatorio. De ahí que participación democrática, vivencia liberadora del conocimiento y utilidad social del mismo, constituyan notas esenciales de todo proceso IAP y que definan su carácter emancipatorio.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

La IAP constituye una modalidad de investigación-acción que se caracteriza por implicar a los miembros de una comunidad o colectivo en los procesos de búsqueda del conocimiento con el fin de que este tenga un significado claramente emancipatorio. Su validez y la objetividad científica se dan en la participación de los implicados en el proceso y en la utilidad social del propio conocimiento.

Ha tenido usted alguna experiencia de IAP, sería muy bueno comentarla en una actividad sincrónica con el maestro/a, entonces puede registrarla y compartirla.

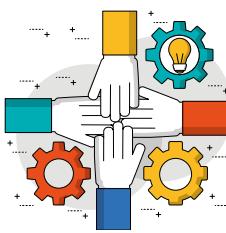


Ha tenido usted alguna experiencia de IAP, sería muy bueno comentarla en una actividad sincrónica con el maestro/a, entonces puede registrarla y compartirla.

### 13.3. Esquema metodológico de la investigación acción participativa

Iniciemos el tema respondiendo a las siguientes interrogantes:

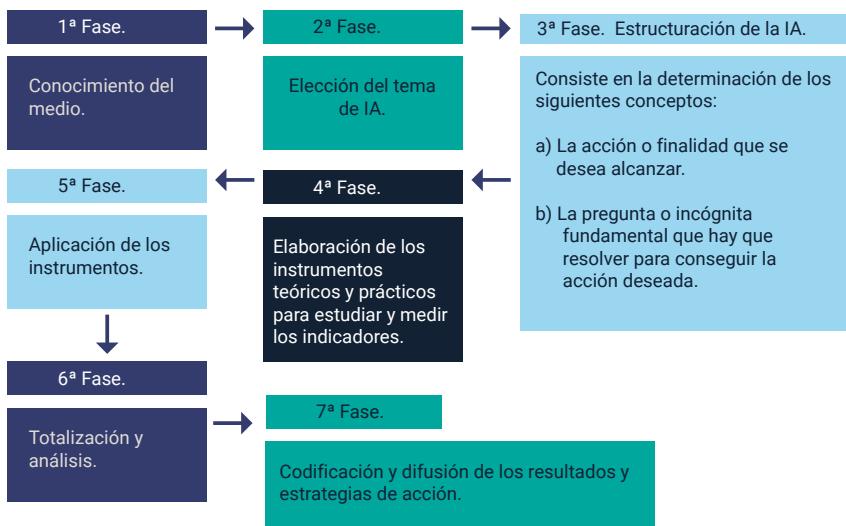
Iniciemos señalando las etapas que conforman un proceso de IAP, pero antes quisiéramos hacer varias apreciaciones. En primer lugar, señalar la importancia en la IAP del trabajo en equipo. La experiencia ha llevado a valorar los equipos como fórmulas adecuadas de complementariedad en los trabajos.



Recuerde, en una IAP es necesario un trabajo en equipo porque son necesarias múltiples respuestas a una realidad compleja. Respuestas que no puede dar una persona sola.

En segundo lugar, recordar la flexibilidad que ha de presidir todo esquema metodológico de actuación sobre la materia. De hecho, no existe un único modelo válido sino casi tantos como autores.

Le Boterf (1981:103-120) realizaba una propuesta metodológica que consta de cuatro fases. Paloma López de Ceballos (1989: 53) realizó otra que consta de siete etapas. Las fases propuestas por esta autora son:



En la IAP debemos partir del análisis de la realidad, de cada realidad, y diseñar con todos los agentes implicados el plan de actuación. Podemos seguir la propuesta metodológica realizada por Francisco Palazón Romero (1993: 51), quien señala la existencia de cuatro fases citando a Le Boterf (1981: 103-120). Estas fases son:

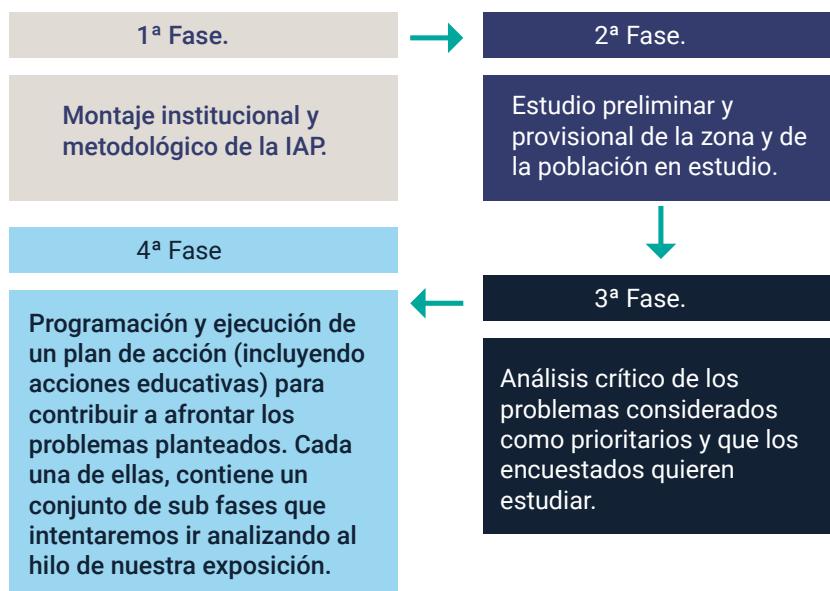


Figura 10. Etapas de la IAP. López de Ceballos (1989: 53)

Comentemos cada una de ellas:

**Primera Fase.** Montaje institucional y metodológico de la Investigación Acción Participativa. Tal y como señala Francisco Palazón (1993), los responsables de esta primera fase es el equipo promotor de la IAP junto a las organizaciones representativas de la población. A los miembros del equipo promotor les corresponde realizar todas las tareas típicas de carácter preparatorio de un proyecto tan ambicioso como este. En primer lugar, había que informar a la población del proyecto y discutirlo con sus

representantes. Cuesta trabajo convencer a la población de las “bondades” de la IAP; de las ventajas que para la dinamización de un colegio podría tener una iniciativa como esta. Sin embargo, nos ayuda mucho el diseño del marco teórico de la IAP. Esto no es más que plasmar en un documento escrito, todo aquello que sabíamos que la IAP podría aportar, todo lo que había significado en otras partes de Ecuador, y todo lo que podría significar para un colegio concreto. La aceptación y acogida del proyecto por parte de los representantes de la población, nos permite ir avanzando un poco más:

- Delimitar la zona de estudio.
- Organizar todo el proceso IAP.
- Seleccionar y capacitar a los investigadores.
- Elaborar un presupuesto y un calendario, concreto.

Nuestra zona de estudio puede ser un colegio. La primera decisión que adoptar es que un proyecto como este no puede abordarse “desde” la Universidad, sino que es necesario que se esté físicamente allí. Al intentar organizar un poco más en profundidad todo el proceso es necesario de un equipo de colaboradores técnicos, a los que tenemos que seleccionar y capacitar adecuadamente. Para ello, se debe de impartir un “Curso de Técnicas de Investigación Social” para el equipo. Antes se debe de haber elaborado un presupuesto estimativo y un calendario concreto de comienzo y finalización.

**Segunda fase.** Estudio Preliminar y provisional de la zona y de la población en estudio. Según Le Boterf (1981), tres tipos de informaciones se necesitan:

1. La estructura social de la población en estudio.
2. El punto de vista de los habitantes de las áreas geográficas y estructuras sociales en estudio, y los principales eventos de su historia.

3. Una información socioeconómica y técnica, utilizando indicadores socioeconómicos y tecnológicos. Tal y como señala Francisco Palazón (1993:51) "la información sobre la estructura social de la población nos permite desmitificar el término "comunidad" y analizar los grupos inmersos en ella".

Para la obtención de dicha información, podríamos haber utilizado distintas técnicas como la Pirámide de Mannheim o los estudios de colectivos socio-culturales recomendados por Paloma López de Ceballos (1989:54). A través de lo que denominábamos "Una primera aproximación al colegio", podemos combinar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social, utilizando esencialmente la encuesta, el grupo de discusión, la entrevista en profundidad y la consulta de fuentes documentales (primarias y secundarias).

Se somete a la población del colegio a un cuestionario, sobre distintos aspectos que queramos tratar (económicos, sociales o de estudios). Se organizan entrevistas en profundidad y grupos de discusión (por ejemplo, uno para jóvenes, otro para profesores y otro de personal administrativo del colegio). Consultamos fuentes oficiales e investigaciones sobre el colegio. A través de estos y otros medios, se obtienen una información esencial sobre la población del colegio; tales como:

- Datos sobre su nivel educativo.
- Datos sobre sus relaciones familiares.
- Sus ingresos por familia.
- Número de hijos, tipo de vivienda y número de miembros que viven en las mismas.
- Situación socio-laboral.
- Opinión sobre la dotación de servicios del barrio, infraestructuras, etc.

De nada sirve toda esta recopilación de información, si no se finaliza esta segunda fase con la **devolución** de dichos resultados a la

población como proceso de **retroalimentación**. En esta devolución es especialmente importante la discusión y el contraste con las personas implicadas en la IAP. Los objetivos que se persiguen con esta primera devolución de resultados, siguiendo a Le Boterf (1981:112), son los siguientes:

1. Promover en los involucrados un conocimiento más objetivo de la situación.
2. Identificar, con la población, los problemas que consideraban prioritarios y que querían estudiar para solucionarlos.
3. Conocer la reacción de la población ante los resultados del diagnóstico a fin de orientar las fases siguientes del proceso de investigación participativa.

**Tercera Fase.** Análisis crítico de los problemas considerados como prioritarios y que los encuestados quieren estudiar. Para ello, según Francisco Palazón (1993), son necesarios los “círculos de cultura”. No son otra cosa que plataformas de encuentro para la discusión, la reflexión y el autoaprendizaje. El análisis crítico de los problemas tiene tres momentos, según este autor:

1. La expresión de la representación del problema: en este momento lo importante es la versión subjetiva del problema, por lo que el animador del círculo de cultura debe “ayudar a los participantes a manifestar cómo analizar la situación y en qué tipo de solución están pensando” (Le Boterf, 1981:114).
2. Los **grupos de discusión**, actúan perfectamente como “círculos de cultura”. Las explicaciones y actitudes ante los grupos de discusión varían enormemente de un grupo a otro.
3. Cuestionamiento de la representación del problema: “Se trata de un segundo momento de contraste con el anterior, en el que el animador facilita la discusión grupal para analizar

críticamente el conocimiento cotidiano, descubriendo las lagunas, las contradicciones, las limitaciones... del mismo" (Palazón, 1993:53).

4. Replanteamiento del problema: "Del contraste entre una visión más subjetiva, y un cuestionamiento que ha podido basarse en datos objetivos, tiene que surgir un trabajo de objetivación, que conlleve una descripción del problema, una explicación del mismo y unas estrategias posibles de acción".

**Cuarta Fase:** La programación y ejecución de un plan de acción, incluyendo acciones educativas para contribuir a enfrentar los problemas planteados. El objetivo es diseñar medidas que mejoren la situación a nivel local y desarrollar acciones educativas que permitan cumplir estas medidas. A lo largo de esta exposición, en alguna parte, hemos insistido en el carácter de proceso que tiene toda IAP.

Desarrollar proyectos IAP significa "nadar contra corriente" (Pereira, 1996), y es que estamos más allá de la realización de un simple estudio. Estamos ante un proceso que trata de solucionar los problemas o necesidades esenciales que afectan a los colegios a través de la participación de sus miembros. Es utilizar la investigación como "pretexto", como medio de movilización social, de ahí la fuerza liberadora de la IAP. Estamos ante la constitución de un sujeto colectivo, que puede llevarnos meses, incluso años; estamos hablando de la movilización y promoción social de un colegio; que este colegio se convierta en el sujeto y en el forjador de su propia historia.

A continuación le presentamos un esquema de la IAP que permite visualizar las relaciones que se establecen en cada una de las fases propuestas:

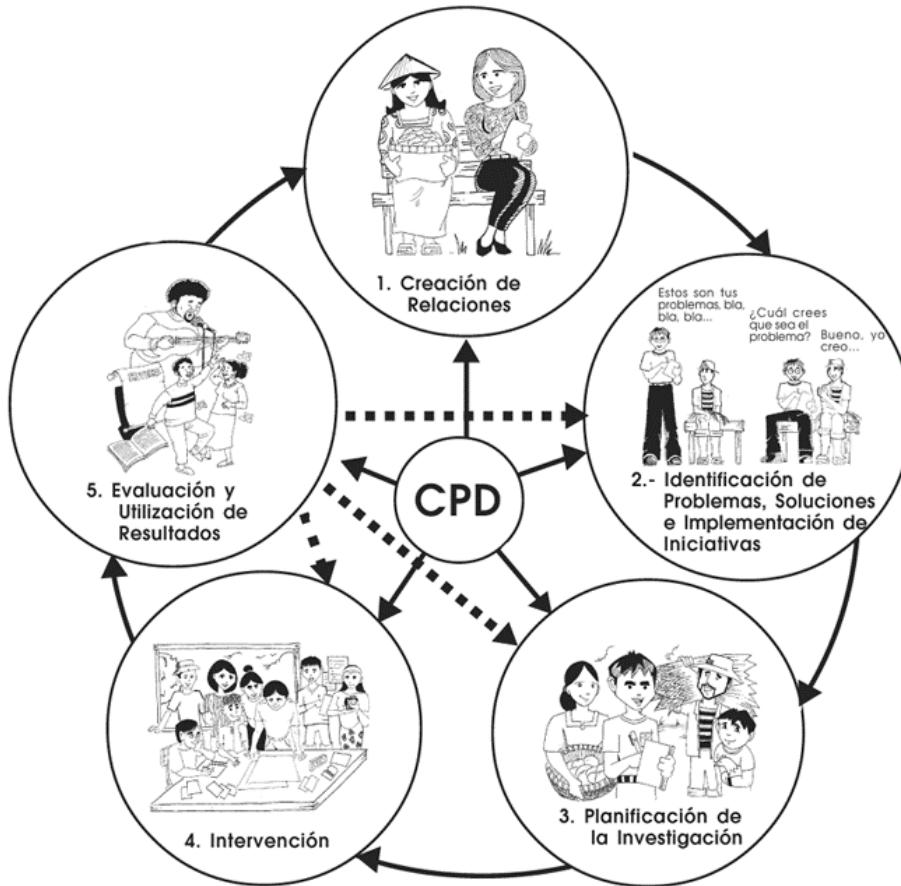


Figura 11. Proceso de IAP. Elaboración propia.



### Actividad de aprendizaje recomendada

Actividad 12. Diseñar un proyecto de IAP sobre un tema concreto siguiendo esta vez el esquema metodológico propuesto por Paloma López de Ceballos. El trabajo debe de ser de varias hojas.

[Índice](#)[Primer bimestre](#)[Segundo bimestre](#)[Solucionario](#)[Referencias bibliográficas](#)

## Actividades finales del bimestre



## Semana 15



## Unidad 14. La técnica Delphi

### 14.1. Introducción

A la humanidad siempre le ha fascinado el futuro, el futuro propio como necesidad biopsicológica y el futuro compartido como curiosidad psicosocial. En su afán de científicidad, la humanidad ha tratado de hacer el estudio del tiempo de la forma más rigurosa posible; y es por ello que la utopía, la profecía y la futurología han dado paso a la previsión, planificación y finalmente a la prospectiva. En este contexto es en el que, en 1937, Williams Ogburn llevó a cabo un estudio prospectivo; y en 1960 Bertrand de Jouvenel le dio el nombre de prospectiva a un trabajo que tiene algo de arte. Desde este momento comienzan a surgir importantes institutos y se realizan macroestudios científicos sobre el futuro, entre los que cabe mencionar, por su importancia e influencia, el llamado

Limits to Growth del Club de Roma. A partir de los años sesenta la previsión tecnológica se instala en las empresas y universidades, adquiriendo un cierto prestigio en los países desarrollados, quizás por la publicación por la OCDE del libro La previsión Tecnológica en Prospectiva en 1966. En el trasfondo de este empuje están la velocidad del cambio (nuevos inventos, nuevos valores y actitudes de la gente y nuevas formas de vida), y el interés de la gente por anticiparse al futuro, poder elegir y conocer hoy las consecuencias futuras de estas decisiones. La finalidad de la prospectiva no sería tanto la predicción como el manejo de tendencias; conocer para prever, prever para actuar (Hernández de Frutos, 1992).

Dependiendo de si la prospectiva se hace a corto, medio o largo plazo se utiliza un método u otro. Según Hernández de Frutos (1992: 52) para períodos comprendidos entre 0 y 3 meses se utilizan normalmente las series temporales, los métodos causales (regresión lineal) y la técnica cualitativa; si el periodo es medio o largo -entre 3 meses y 2 o más años- se suelen emplear los métodos causales y las técnicas cualitativas. Debido a que las series temporales y los métodos causales requieren de una suma importante de datos históricos para formular su modelo, no han sido utilizados con frecuencia en la introducción de nuevos productos o servicios. Para esta situación se suelen emplear las técnicas cualitativas fundamentadas sobre todo en el juicio, la experiencia y otras fuentes de información. Entre estas técnicas se encuentra la metodología DELPHI.

Una vez que se vio la utilidad de la prospectiva, varios fueron los instrumentos para acercarse al futuro que podrían deparar las nuevas tecnologías y su implantación (entre otros surgieron los modelos de continuidad, analogía, extrapolación y escenarios). Sin embargo iba a ser un modelo creado en la RAND Corporation en 1950, por Olaf Helmer y Norman Dalkey, el que acabaría imponiéndose sobre los demás. Este era el método DELPHI (traducción inglesa de la ciudad

griega Delphes, famosa por su oráculo, que ofrecía visiones de futuro a todos aquellos que pedían consejo); en este estudio en cuestión, se realizaron numerosos experimentos de Delphi entre 1950 y 1963, con el objetivo de reducir los efectos negativos de interacciones en grupo y toma de decisiones, pero, como muchos experimentos utilizados para la defensa, se mantuvieron de forma confidencial. Esta técnica de alguna manera recogía y trasplantaba una antigua técnica irlandesa que había servido para predecir el resultado de carreras de caballos y que estuvo muy de moda en 1948. La RAND se apropió intuitivamente de ella y la transformó, y a partir de ahí nombres como Dalkey, Helmer, Gordon y Kaplan desarrollaron cientos de estudios “Delphi” (Hernández de Frutos, 1992: 65).

La técnica Delphi es una técnica de las llamadas estructurales porque consiste en las “charlas” de los sujetos implicados, que tienen que ser interpretadas para obtener, a través de ellas, un consenso de opinión sobre los distintos elementos sociales, que se ponen en juego en la conversación, y que constituyen el objeto de estudio. Pero Delphi se diferencia de las demás técnicas estructurales en la condición de los sujetos seleccionados para formar parte de la investigación; estos son “expertos” en la cuestión a tratar (médicos, psicólogos, economistas o sociólogos) de reconocido prestigio cuyas opiniones son recogidas por escrito y sin influencias mutuas, ya que no se conocen entre sí.

Respecto de en qué situaciones o problemas es más conveniente la utilización de esta técnica, Ruiz Olabuénaga e Ispizua (1989: 171-176) establecen como idóneas aquéllas en las que sea necesario tomar una decisión, sin que puedan aportarse datos fehacientes ni puedan preverse con exactitud la evolución exacta del futuro. Por ejemplo, la decisión de establecer una universidad en una ciudad, o la de implantar un vertedero de residuos tóxicos, o bien una industria determinada en una comunidad. En estos casos los datos de que se disponen, o no existen, o carecen de garantía necesaria, o se mueven en el ámbito de la probabilidad y de la incertidumbre. En este tipo

de situaciones, sin poder apoyarse en un estado de conocimiento contrastado, y sin querer admitir que la decisión se apoya en una simple especulación, se recurre al estado de opinión. La técnica DELPHI es una técnica de análisis del estado de opinión; recurre a la opinión de un grupo de individuos expertos para averiguar cuál es el dato que mejor garantiza el acierto en la toma de decisiones, sin fiarse de una sola opinión individual.

## 14.2. Características de la técnica Delphi

Según Ruiz Olabuénaga e Ispizua (1989: 175) esta técnica adopta tres características principales:

1. El anonimato. Los sujetos entrevistados son tratados individualmente y de manera absolutamente anónima, sin que conozcan al resto de los componentes del grupo (se intenta evitar así el conflicto grupal) ni tampoco al autor de cada una de las opiniones individuales expresadas.
2. La retroalimentación controlada. En esta técnica se utiliza una serie de cuestionarios enviados por correo. Mediante el proceso de retroalimentación, cada cuestionario se formula a partir de las respuestas dadas al cuestionario precedente. Es importante que no ocupen más de treinta minutos el llenar cada uno y que vayan acompañados de una carta en la que se explique con claridad cómo se espera que se haga.
3. La categorización de las respuestas y de los sujetos que responden; de tal forma que, en todo momento, cada experto sepa en qué coincide o se aparta del resto del grupo y jerarquice su conformidad o disenso.

Cada una de estas características las vamos a comprender mejor al estudiar las diferentes fases de que consta esta técnica.

### 14.3. Fases del procedimiento Delphi

Para conocer el proceso que comprende Delphi, veremos una investigación que fue llevada a cabo con esta técnica en septiembre de 1982, por el Departamento de Salud Comunitaria del Hospital General de Lakeshore, en Quebec (Canadá). En este caso se puso en marcha un grupo Delphi a fin de identificar los problemas existentes en una comunidad del extrarradio. Este grupo estaba formado por personas susceptibles de conocer esta problemática, bien por su profesión o por su acción en la comunidad. El procedimiento de Delphi pasa por las siguientes etapas (Pineault y Daveluy, 1992: 176-180):

1. Formulación de la pregunta; dicho de otro modo, se trata de concretar el tema de estudio, delimitando qué información se desea conseguir y para qué. En función de la misma, la pregunta a formular debe procurar que el participante (o experto consultado) dé una información precisa y concreta. En el estudio citado anteriormente la pregunta de partida fue formulada así: “Enumere los problemas que considere más importantes en los adultos. Los problemas pueden ser de toda naturaleza: física, psicológica o socioeconómica”.
2. Selección de los participantes; una vez delimitada la cuestión a investigar, en función de la misma se procederá a la selección de los expertos o participantes. La selección de cada experto dependerá de su interés por el tema de estudio, de la pertinencia de la información que pueden tener, de su disponibilidad y del provecho que pueden obtener de su participación en el estudio. En esta técnica es muy conveniente que los participantes estén motivados, puesto que su interés deberá mantenerse durante todo el proceso de recogida de datos -durante el trabajo de campo-, que puede durar de 45 a 70 días, aunque puede aumentar si la problemática a

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

investigar así lo requiere. Respecto al tamaño del grupo, si este es homogéneo (profesionales de una misma rama o de un mismo organismo), será suficiente con una treintena; en caso contrario, habrá que aumentar el número, siempre teniendo presente lo relativo de estas cifras, pues debemos atender en cada caso lo que requiera la especificidad de la investigación. En la investigación llevada a cabo por el Departamento de Salud Comunitaria del Hospital de Lakeshore, el total de expertos participantes fue de 40, seleccionados entre profesiones y organismos diferentes (un policía, un educador físico, un cura o médicos).

3. Composición y envío de la carta de introducción y del primer cuestionario; es obvio que el primer cuestionario vaya acompañado de una carta de agradecimiento a cada persona por su participación, donde además aparezcan lo suficientemente explicadas la importancia de su ayuda y la utilización posterior de los resultados del DELPHI, así como las instrucciones sobre las etapas a seguir y el establecimiento de la fecha de respuesta. Estos dos instrumentos, la carta y el cuestionario, no deben presentar ningún error técnico y deben expresar con claridad la información; además de una presentación agradable y personalizada. Para constatar que reúnen estos requisitos serán sometidos a un pre-test por participantes que no formen parte, evidentemente, del grupo seleccionado. Por último, se cuidará que el cuestionario llegue con rapidez después de haber dado el consentimiento por teléfono.
4. Análisis de los resultados del primer cuestionario; este análisis debe proporcionar una relación de ítems y comentarios realizados por los participantes, de modo que queden reflejadas todas sus opiniones; pero, a la vez, debe ser lo suficientemente breve para facilitar la revisión y la crítica. Para lo cual, se anota

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

sobre una ficha los problemas dados por los participantes y, a continuación, se reagrupan los enunciados que tengan un mismo significado bajo un mismo título; cada uno de estos títulos se expone bajo la forma de frases completas, fácilmente comprensibles por los participantes. Estas frases constituyen el contenido del segundo cuestionario. No obstante, es preciso llegar a categorías que contengan un conjunto de ítems, y que sean mutuamente excluyentes. En la investigación que nos está sirviendo de ejemplo, el grupo de análisis pudo agrupar 250 problemas dentro de unos 40 temas que se convirtieron, a su vez, en el objeto del segundo cuestionario.

5. Composición y envío del segundo cuestionario; en el segundo cuestionario se pide al experto participante que manifieste su acuerdo o desacuerdo sobre cada necesidad o problema (deducidos del primer cuestionario), que pueden asimismo clarificar si lo considera necesario. Se le pide también que clasifique estas informaciones por orden de importancia, seleccionando los diez ítems más importantes; sin embargo hay que procurar que el cuestionario pueda ser contestado en menos de treinta minutos. No deben resumirse en una sola palabra los comentarios hechos por los participantes. Por último, aconsejar que la carta que acompaña a este cuestionario, con las instrucciones para su resolución, anime a los participantes a seguir la experiencia.
6. Análisis del segundo cuestionario; el objeto de este análisis es recoger los resultados de la votación sobre los problemas o necesidades prioritarias, y resumir los comentarios últimos recibidos. En esta etapa el investigador (o investigadores) debe pronunciarse sobre el valor de las respuestas obtenidas con relación a los objetivos de la encuesta.
7. Composición y envío del tercer y último cuestionario (en algunas investigaciones pueden ser necesarios más cuestionarios, según cada caso); en él se permite a los

participantes revisar sus respuestas y pronunciarse sobre la importancia de cada ítem, a la luz del voto total y los comentarios dados por los otros miembros del panel de expertos. Este cuestionario, como los precedentes, debe ir acompañado de una carta donde se precise qué es lo que se espera del participante y no debe ocupar más de treinta minutos.

8. Análisis del tercer y último cuestionario (en caso de que sea el último); para su análisis se utiliza el mismo procedimiento que para el segundo cuestionario, procurando que la formulación de los resultados que proporcione sea clara y comprensible.
9. Redacción del informe final; el informe final debe contener los siguientes elementos: objetivos del estudio, proceso seguido y resultados obtenidos. Por lo general (aunque esto no es necesario), cada uno de los participantes debe recibir este informe, no solo en agradecimiento a su colaboración, sino también porque están en disposición de servir de agentes de promoción de futuros programas de cambio.

La técnica Delphi presupone que, aún en estos casos de discrepancia frontal en el grupo de expertos, puede llegarse a obtener un doble objetivo (Ruiz Olabuenaga & Ispizúa, 1989: 173):

1. Siempre es posible encontrar algunos puntos de consenso.
2. Es posible averiguar aquellos puntos de consenso entre los expertos, respecto a la jerarquización del mismo problema. Es decir, qué aspectos del problema son importantes y cuáles pueden ser considerados como secundarios. Por lo que, mediante la técnica Delphi, se puede llegar a establecer cuatro bloques de problemática, respecto de los cuales pueden adoptarse decisiones diferentes.

En palabras de Ruiz Olabuénaga (1996: 268-269), el procedimiento Delphi consta de las siguientes fases:

1. Formulación del problema central: es el momento crucial.
2. Selección del Panel de Expertos.
3. Desarrollo del Cuestionario: redacción (cuestionario no estructurado).
4. Análisis del primer cuestionario: categorización de respuestas.
5. Desarrollo del Segundo Cuestionario: estructurado y sistematizado.
6. Desarrollo del Tercer Cuestionario: jerarquizado con base en consenso.
7. Desarrollo del Cuarto Cuestionario: justificación (del diseño) y re-argumentación de puntos de vista.
8. Desarrollo de Cuestionario Final: postura definitiva con argumentos y contraargumentos.
9. Análisis de Resultado:
  1. Temas importantes sobre los que existe consenso mayoritario o total entre los expertos.
  2. Temas importantes sobre los que no es posible llegar a un acuerdo mínimo.
  3. Temas secundarios sobre los que no es posible encontrar puntos de consenso mayoritario o total.
  4. Temas secundarios sobre los que no es posible encontrar ningún tipo de consenso.
10. Informe Final, que debe incluir:
  1. Puntos de consenso,
  2. Jerarquización de los temas,
  3. Argumentos de soporte y argumentos en contra.
  4. Previsiones, tendencias, etc.

Como paso final de una investigación Delphi, el investigador debe sistematizar todo este material, acompañado de los respectivos argumentos y contraargumentos, de forma que pueda llegarse a una conclusión (o serie de conclusiones) definitiva para finalizar el estudio.

#### 14.4. Ventajas e inconvenientes

Como ventajas más importantes podemos destacar (Ruiz Olabuénaga e Ispizua, 1989: 180): deja tiempo para la reflexión; el participante es libre de responder en el momento que más le conviene, dentro del intervalo de fechas límite establecidas, y no tiene que desplazarse; el anonimato del procedimiento evita, por un lado, que los participantes estén influidos por otros miembros y, por otro, que se dé la tendencia a conformarse con el resto del grupo; suministra una retroalimentación y contrastación de opiniones, a través de la cual los expertos pueden reformular, refinar, moderar y alterar sus propias opiniones relativas a un punto concreto; motiva a los participantes, al comprobar estos que sus opiniones reciben contrastación con las opiniones de otros expertos igualmente informados y legitimados profesionalmente; y, por último, no exige ningún tipo de sofisticación cuantitativa ni cualitativa para la adquisición de las líneas centrales de consenso y de jerarquización de la temática analizada.

Respecto de las desventajas de esta técnica, desde sus inicios -primeras reuniones Delphi- se pudo observar que ocurrían demasiados inconvenientes derivados de la interacción grupal, cuyos efectos iban en detrimento de la buena marcha y fluidez de los acuerdos, ya que las reuniones resultaban lentas, caras y casi siempre destacaba un experto, que acababa imponiendo su punto de vista sobre el resto. En muchos casos, además, se generaba información irrelevante. Es por ello que se pensó en la alternativa de mantenerlos separados y conocer sus opiniones mediante la técnica postal; se aseguraba así el anonimato de sus miembros y se mantenía un "feedback" fluido y eficaz. Siegel y sus colaboradores (Pineault y Daveluy 1992: 179) señalan como principales inconvenientes de Delphi en la actualidad: la información sobre el propio procedimiento, que no especifica algunos detalles; por ejemplo, ¿el anonimato entre los participantes debe ser respetado

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

también respecto del personal encargado de llevar a cabo el análisis de los cuestionarios?, ¿cuál es el mínimo de participantes o expertos que hacen falta cuando se trata de un grupo heterogéneo? La duración del proceso es relativamente largo, por lo que el riesgo de abandono de los expertos participantes es mayor que si solo se recurriera a ellos una sola vez; por su parte, la obligación de llegar a un acuerdo tiene el efecto de dejar de lado las posiciones extremas, incluso aunque estas sean ideas interesantes. No debemos olvidar la importancia del personal encargado de los cuestionarios, que debe dar pruebas de competencia en la interpretación de respuestas obtenidas.

Podemos afirmar que a esta técnica sus numerosas ventajas le han proporcionado una rápida difusión, a la vez que le auguran un brillante papel en la investigación social del futuro, al que han contribuido algunas mejoras de este método como la de "Delphi Conference", en la cual las reuniones Delphi son combinadas con el uso de ordenadores. En España investigaciones importantes que han utilizado este método han sido: la llevada a cabo por el profesor García Ferrando (1982), en su libro Energía y Sociedad; la realizada por la Fundación para el Desarrollo de las Comunicaciones (Fundesco), y la del Ministerio para las Administraciones Públicas (1990) en La modernización de los procedimientos de actuación en la Administración Pública (Hernández de Frutos, 1992). El Departamento de Sociología II (Estructura y Procesos Sociales) de la UNED viene realizando anualmente unos Foros sobre tendencias sociales, basándose en esta técnica de investigación como punto de partida. Ofrecemos también, a modo de ejemplo, las investigaciones realizadas por el sociólogo Salustiano del Campo en 1991 y 1992 -son los llamados informes INCipe- en los que, a través de este método, "se recoge la opinión de un grupo de personas con influencia social" (Del Campo, 1995) para determinar cuáles son los problemas más graves que padece la sociedad española. El resultado final de la investigación establece los siguientes problemas ordenados por orden de importancia:

1. Los económicos, concretados en la crisis general de la economía, la falta de competitividad de nuestras empresas, el incremento del coste de la vida y la caída de algunos indicadores económicos fundamentales.
2. Los problemas derivados de nuestra integración en la Comunidad Europea y el proceso de convergencia.
3. El problema del terrorismo.
4. Los vinculados con los problemas laborales, que guardan relación con las situaciones de desempleo, el mercado laboral y las estrategias sindicales (Del Campo, 1995: 483).

¡Le felicito! Ha completado las unidades que forman parte de este curso. Es hora de comprobar los conocimientos adquiridos en esta última unidad a través de la autoevaluación.



### Actividad de aprendizaje recomendada

#### Actividad UNIDAD 14

- ¿Para qué puede ser útil en un estudio Delphi en Comunicación?
- ¿Cómo harías un estudio Delphi en comunicación?
- ¿De qué temáticas lo harías?



#### Semana 16

El alumnado debe revisar todos los contenidos de la guía didáctica y del texto básico para el examen presencial del segundo bimestre.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas



## 4. Solucionario

| Autoevaluación 1 |           |
|------------------|-----------|
| Pregunta         | Respuesta |
| 1.               | c         |
| 2.               | c         |
| 3.               | c         |
| 4.               | c         |
| 5.               | c         |
| 6.               | a         |
| 7.               | a         |
| 8.               | a         |
| 9.               | c         |
| 10.              | b         |

Ir a la  
autoevaluación

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

| Autoevaluación 2 |           |
|------------------|-----------|
| Pregunta         | Respuesta |
| 1.               | c         |
| 2.               | b         |
| 3.               | a         |
| 4.               | a         |
| 5.               | b         |
| 6.               | c         |
| 7.               | c         |
| 8.               | c         |
| 9.               | b         |
| 10.              | a         |

Ir a la  
autoevaluación

Índice

Primer  
bimestre

Segundo  
bimestre

Solucionario

Referencias  
bibliográficas

| Autoevaluación 3 |           |
|------------------|-----------|
| Pregunta         | Respuesta |
| 1.               | a         |
| 2.               | a         |
| 3.               | a         |
| 4.               | a         |
| 5.               | a         |
| 6.               | a         |
| 7.               | b         |
| 8.               | c         |
| 9.               | c         |
| 10.              | b         |

Ir a la  
autoevaluación

Índice

Primer  
bimestre

Segundo  
bimestre

Solucionario

Referencias  
bibliográficas

| Autoevaluación 4 |           |
|------------------|-----------|
| Pregunta         | Respuesta |
| 1.               | b         |
| 2.               | b         |
| 3.               | b         |
| 4.               | c         |
| 5.               | b         |
| 6.               | a         |
| 7.               | a         |
| 8.               | b         |
| 9.               | c         |
| 10.              | b         |

Ir a la  
autoevaluación

Índice

Primer  
bimestre

Segundo  
bimestre

Solucionario

Referencias  
bibliográficas

| Autoevaluación 5 |           |
|------------------|-----------|
| Pregunta         | Respuesta |
| 1.               | c         |
| 2.               | b         |
| 3.               | a         |
| 4.               | a         |
| 5.               | c         |
| 6.               | b         |
| 7.               | b         |
| 8.               | b         |
| 9.               | c         |
| 10.              | a         |

Ir a la  
autoevaluación

Índice

Primer  
bimestre

Segundo  
bimestre

Solucionario

Referencias  
bibliográficas

| Autoevaluación 6 |           |
|------------------|-----------|
| Pregunta         | Respuesta |
| 1.               | c         |
| 2.               | b         |
| 3.               | a         |
| 4.               | b         |
| 5.               | b         |
| 6.               | a         |
| 7.               | b         |
| 8.               | a         |
| 9.               | b         |
| 10.              | a         |

Ir a la  
autoevaluación

Índice

Primer  
bimestre

Segundo  
bimestre

Solucionario

Referencias  
bibliográficas

| Autoevaluación 7 |           |
|------------------|-----------|
| Pregunta         | Respuesta |
| 1.               | a         |
| 2.               | a         |
| 3.               | b         |
| 4.               | c         |
| 5.               | a         |
| 6.               | a         |
| 7.               | b         |
| 8.               | c         |
| 9.               | c         |
| 10.              | c         |

Ir a la  
autoevaluación

Índice

Primer  
bimestre

Segundo  
bimestre

Solucionario

Referencias  
bibliográficas

| Autoevaluación 8 |           |
|------------------|-----------|
| Pregunta         | Respuesta |
| 1.               | b         |
| 2.               | b         |
| 3.               | a         |
| 4.               | b         |
| 5.               | c         |
| 6.               | b         |
| 7.               | c         |
| 8.               | b         |
| 9.               | c         |
| 10.              | c         |

Ir a la  
autoevaluación

Índice

Primer  
bimestre

Segundo  
bimestre

Solucionario

Referencias  
bibliográficas

| Autoevaluación 9 |           |
|------------------|-----------|
| Pregunta         | Respuesta |
| 1.               | b         |
| 2.               | c         |
| 3.               | a         |
| 4.               | b         |
| 5.               | a         |
| 6.               | b         |
| 7.               | b         |
| 8.               | a         |
| 9.               | c         |
| 10.              | c         |

Ir a la  
autoevaluación

Índice

Primer  
bimestre

Segundo  
bimestre

Solucionario

Referencias  
bibliográficas

| Autoevaluación 10 |           |
|-------------------|-----------|
| Pregunta          | Respuesta |
| 1.                | b         |
| 2.                | a         |
| 3.                | a         |
| 4.                | b         |
| 5.                | c         |
| 6.                | a         |
| 7.                | b         |
| 8.                | c         |
| 9.                | b         |
| 10.               | a         |

Ir a la  
autoevaluación

Índice

Primer  
bimestre

Segundo  
bimestre

Solucionario

Referencias  
bibliográficas

| Autoevaluación 11 |           |
|-------------------|-----------|
| Pregunta          | Respuesta |
| 1.                | A         |
| 2.                | B         |
| 3.                | A         |
| 4.                | B         |
| 5.                | A         |
| 6.                | A         |
| 7.                | A         |
| 8.                | C         |
| 9.                | B         |
| 10.               | C         |

Ir a la  
autoevaluación

Índice

Primer  
bimestre

Segundo  
bimestre

Solucionario

Referencias  
bibliográficas

| Autoevaluación 12 |           |
|-------------------|-----------|
| Pregunta          | Respuesta |
| 1.                | b         |
| 2.                | a         |
| 3.                | b         |
| 4.                | a         |
| 5.                | a         |
| 6.                | b         |
| 7.                | a         |
| 8.                | c         |
| 9.                | b         |
| 10.               | b         |

Ir a la  
autoevaluación



## 5. Referencias bibliográficas

Alvira Martín, F. (1989). "La investigación sociológica" en Tratado de Sociología, Madrid: Taurus, pp. 61-94.

Albert, T. (2002). Cómo Escribir Artículos Científicos Fácilmente. Gaceta Sanitaria, 16(4), 354-357.

Alonso, L. E. (1996). El grupo de discusión en su práctica: memoria social, intertextualidad y acción comunicativa. Revista Internacional de Sociología, (13), 5-36.

Álvaro, C.F., Miño, B.S., & Blázquez, F.L. (2001). Aplicación del muestreo sistemático en el diseño de encuestas. Metodología de Encuestas, 3(1), 65-73.

Alvira Martín, F. (1991). "Diseños de investigación". En: Latiesa, M. (de). El pluralismo metodológico en la investigación social: ensayos típicos. Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada.

Ander Egg, E. (1995). Técnicas de Investigación Social. Ciudad de México, Edit. Lumen.

Ander-Egg, E. (1987). "Clasificación de los datos" y "Elaboración del cuestionario", en Técnicas de investigación social. El Ateneo, México: 271-290 y 347-356.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Ander-Egg, E. (1991). Introducción a la planificación. El Cid Editor. Buenos Aires.

Angrosino, M. (2012). Etnografía y observación participante en investigación cualitativa. Madrid: Morata.

Anguera, M. T. (1989). Metodología de la observación en las ciencias humanas. Madrid, Cátedra.

Anguita, J.C., Labrador, J.R., & Campos, J.D. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). Atención primaria, 31(8), 527-538.

Arranz, M. (2003). ¿Escribir O Publicar?: Las Reglas Del Juego. Gaceta Sanitaria, 17(1), 90-91.

Artiles Visbal, L. (1995). El Artículo Científico. Revista Cubana De Medicina General Integral, 11(4), 387-394.

Bardin, L. (1977). Análisis de Contenido, Madrid: Akal.

Barley, N. (1989). El antropólogo inocente. Anagrama. Barcelona.

Bécue Bertaut, M. (1991). Análisis estadístico de datos de encuestas: tratamiento conexo de respuestas a preguntas abiertas y cerradas. Papers: Revista de Sociología, 37, 113-134.

Beltrán, M. (1985). Cinco vías de acceso a la realidad social. En Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 29: 7-42.

Beltrán, M. (1991). La realidad social. Madrid, Tecnos.

Bertaux, D. (1993). La perspectiva biográfica: validez metodológica y potencialidades. La historia oral: métodos y experiencias. Madrid, Debate.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Blanchet, A. y Ghiglione, R. (1989). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid. Narcea.

Botey, J. (1981). Cinquanta-quatre relats d'immigració. II part: textos. Barcelona, Serveis de Cultura Popular, Fundació Cultural.

Botta, M., De Roig, N. F., & Izaguirre, I. (2002). Tesis, Monografías E Informes: Nuevas Normas Y Técnicas De Investigación Y Redacción. Biblos. Buenos Aires.

Boudon, R. (1970). Los métodos en Sociología. Barcelona: A.Redondo.

Brewer, J. y Hunter, A. (1989). Multimethod research. A synthesis of styles. California: Sage.

Briones, G. (1998). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. Trillas, Madrid.

BRIONES, G.: Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. Tri-llas. México, 1990.

Bugeda Sanchiz, J. (1974). La medida en las ciencias sociales. Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Caballero, Á. (1997). Educación comparada. Fuentes para su investigación. Revista Española de Educación Comparada, (3), 139-170.

Calderón Mora, M.D.L.M. & Ledesma Santos, G. (2015). Los métodos estadísticos en las investigaciones sociales. Pedagogía y Sociedad, 15 (34).

Callejo Gallego, J. (2002). Observación, entrevista y grupo de discusión: el silencio de tres prácticas de investigación. Revista española de salud pública, 76 (5), 409-422.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Callejo Gallego, M.J. (2001). El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación. Madrid, Ariel.

Campanario, J. M. (2003). Cómo Escribir Y Publicar Un Artículo Científico. Cómo Estudiar Y Aumentar El Impacto. Revista Española De Documentación Científica, 26(4), 461-463.

Campos, G., & Martínez, N.E. (2012). La observación, un método para el estudio de la realidad. Xihmai, 7 (13), 45-60.

Cohen, E. y Franco, R. (1992). Evaluación de proyectos sociales. Siglo XXI. Buenos Aires.

Colás Bravo, M.P., Colás Bravo, López Górriz, I. y González Ramírez, T. (1990). Aplicaciones y aportaciones de la metodología de investigación-acción participativa a los programas de intervención educativa. RIE. Revista Investigación Educativa, 8 (16), 271-275.

Colectivo IOÉ. (2010). ¿Para qué sirve el grupo de discusión? Una revisión crítica del uso de técnicas grupales en los estudios sobre migraciones. Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales, (19), 73-99.

Conde, F. (1994). "Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en el contexto de la historia de las ciencias". En Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (coord.): Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis, pp. 53-68.

Corbetta, P. (2010). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-Hill.

Cuervo-Arango, M.A. (1993). Metodología de cuestionarios: Principios y aplicaciones. Boletín de la ANABAD, 43(3), 263-272.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

D'argemir, C., & González Echevarría, A. (1990). Familia y relaciones de parentesco. Estudios desde la antropología social. Colección «Estudis i Propostes» Antropología, 2.

Day, R. A., Gastell, B., & Laufer, M. (2008). Como Escribir Y Publicar Trabajos Científicos. Interciencia, 33(5), 396.

Day, R.A. (2005). Cómo Escribir Y Publicar Trabajos Científicos. Organización Panamericana De Salud, Phoenix.

de Castillo, V. (2015). Situaciones sociales y observación participante. Paradigma, 5 (1-3): 7-19.

De Miguel Díaz, M. (1993). La investigación acción participativa, un paradigma para el cambio social. Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, 92, 22-34.

de Miguel Pascual, R. (2005). La entrevista en profundidad a los emisores y los receptores de los medios. In Investigar en comunicación: guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en comunicación (pp. 251-264). McGraw-Hill Interamericana de España.

Del Campo, S. (1995). "Valores y orientaciones económicas de los españoles". En Fuentes Quintana, E.: Problemas económicos españoles en la década de los 90. Barcelona: Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y el Círculo de Lectores.

Delgado y Gutiérrez (1994). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid, Síntesis.

Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (1994). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis. Págs. 417-419.

Díaz, M.C. (2009). Utilidad de los Métodos de Pretest para la Evaluación de los Cuestionarios en la Investigación mediante Encuesta (Doctoral dissertation) Universidad de Granada, Granada.

Durkheim, E. (1992). El suicidio. Madrid, Ediciones Akal.

Duverger, M. (1996). Métodos de las ciencias sociales. Barcelona: Ariel.

Eco, U. (1995). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. Barcelona, Gedisa.

Eco, U. (2014). Cómo se hace una Tesis. Editorial Gedisa, Madrid.

Encuesta de Presupuestos Familiares, la Encuesta de Población Activa y la Encuesta Sociodemográfica, así como de otras webs similares Enlace: <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/>

Fals Borda, F. y Rodríguez Brandão, R. (1987). La investigación participativa. Montevideo: Instituto del Hombre.

Fals Borda, O. (1993). La investigación participativa y la intervención social. Documentación Social: Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, 92, 9-21.

Fernández, L.; Olea, J. Y Collantes, J. (1987). Estadística aplicada al Trabajo Social. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.

Ferrarotti, F. (1983). Historie et histories de vie, traducción del italiano por Marianne Modak, Paris. Librairie Des Méridiens. Paris.

Galindo Cáceres, L. J. (Ed.). (1998). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Pearson Educación, México.

García Ferrando et al (1986). El análisis de la realidad social. Madrid: Alianza.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

García Ferrando, et al. (1986). *El análisis de la realidad social*. Madrid. Alianza.

García Ferrando, M. (1979). *Sobre el método. Problemas de investigación empírica en sociología*. Madrid. CIS.

García Ferrando, M. (1980). *Socioestadística. Introducción a la estadística en sociología*. Madrid: Alianza.

García Ferrando, M. (1988). "Estadística inferencial: probabilidades y tipos de muestreo", en *Socioestadística. Introducción a la estadística en sociología*. Madrid: Alianza, pp. 119-154.

García Ferrando, M., Ibáñez, J. y Alvira Martín, F. (1990). *El análisis de la realidad social*. Alianza. Madrid.

García Ferrando, M.; Ibáñez, J. y Alvira, F. (1989). *El análisis de la realidad social*. Alianza, Madrid.

García Ferrando, M.; Ibáñez, J. Y Alvira, F. (1990). *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Madrid: Alianza.

Gento Palacios, S., & Huber, G. L. (2012). *La investigación en el tratamiento educativo de la diversidad*. Madrid, UNED.

Gil Flores, J. (1992). *La metodología de investigación mediante grupos de discusión*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.

Harrison, D.W.: "The Inevitability of Integrated Methods". En Sherman, E. y Reid, W. (eds.): *Qualitative Research in Social Work*. Columbia University Press, 1994, pp.411-422.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Hartman, A. (1994). "Setting the Theme: Many Ways of Knowing".

En Sherman, E. y Reid, W. (eds.): Qualitative Research in Social Work. Columbia University Press, pp.459-463.

Hernández De Frutos, T. (1992). "La prospectiva de los grandes informes y la metodología Delphi". En Eurídice, II; editado por la UNED, Centro Asociado de Navarra.

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (1994). Metodología de la investigación, Ciudad de México, Edit. McGraw Hill.

Hernández-Sampieri, R.; Fernández-Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación. McGrawHill Education, México D.F.

Ibáñez, J. (1986). Más allá de la sociología. El grupo de discusión: teoría y crítica. Madrid. Siglo XXI.

Ibáñez, J. (1991). "El grupo de discusión: fundamento metodológico y legitimación epistemológica". En Latiesa, M. (ed.): El pluralismo metodológico en la investigación social. Ensayos típicos. Granada: Universidad de Granada, pp.53-82.

Ibáñez, J. (1993): "El papel del sujeto en la teoría (hacia una sociología reflexiva)". En Lamo De Espinosa, E. y Rodríguez Ibáñez, J.E. (ed.): Problemas de Teoría Social Contemporánea. Madrid: CIS, pp.359-386.

Ibáñez, J. (2015). Perspectivas de la investigación social: el diseño en las tres perspectivas. En El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación. Alianza Editorial. Madrid: 42-75.

Kliksberg, B. (1989). Gerencia pública en tiempos de incertidumbre. Madrid: INAP.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Krueger, R. A. (1991). El grupo de discusión. Guía práctica para la investigación aplicada. Madrid: Pirámide.

Le Boterf, G. (1981). La investigación participativa como proceso de educación crítica. Lineamientos metodológicos. Lima: Mosca Azul Editores.

Levi, P. (1987). Si esto es un hombre. Barcelona: Muchnik.

Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of Social Issues*, 2(4), 34-46.

Lewis, O. (2012). Los hijos de Sánchez. Autobiografía de una familia mexicana. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Lewis, O., & González, J. L. (1964). Pedro Martínez: un campesino mexicano y su familia. Ciudad de México: J. Mortiz.

Livi-Bacci, M. (1993). Introducción a la demografía. Barcelona, Ariel.

Llanos, G., & Reyes, C. A. (2002). La Alegría De Publicar 4. Los Cien Pecados De La Presentación De Artículos Científicos. Colombia Médica, 33(3), 138-141.

Loneck, B. (1994). "Commentary: Practitioner-Researcher Perspective on the Integration of Qualitative and Quantitative Research Methods". En Sherman, E. y Reid, W. (eds.): Qualitative Research in Social Work. Columbia University Press, pp.445-451.

López de Ceballos, P. (1989). Un método para la investigación acción participativa. Madrid: Editorial Popular.

López Yépes, J. (Comp.) (1989). Fundamentos de información y documentación. Madrid, Eudema.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

López, N., & Sandoval, I. (2006). Métodos y técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa. Sistema Virtual de Biblioteca de la Universidad de Guadalajara.

Lucas Marín, A. (1996). La expansión del sector servicios en la nueva sociedad de la información. Revista de Trabajo y Seguridad Social, (21), 143-151.

Marsal, J. F. (1972). Hacer la América: biografía de un emigrante. Ediciones Ariel.

Martín Criado, E. (1997). El grupo de discusión como situación social. Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (79): 81-112.

Martín Izard, J.F. (2010). "Técnicas de encuesta: cuestionario y entrevista" en Principios, métodos y técnicas para la investigación educativa. Madrid: Dykinson.

Mayntz, R., Holm, K., & Hübner, P. (1993). Introducción a los métodos de la sociología empírica. Madrid: Alianza.

Mayntz, R.; Holm, K. y Hübner, P. (1975). Introducción a los métodos de la sociología empírica. Madrid: Alianza.

Mckillip, J. (1987). Need analysis: tools for the human services and education. California: Sage.

Mena Manrique, A.M. y Juana María Méndez Pineda, J.M. (2009). La técnica de grupo de discusión en la investigación cualitativa: aportaciones para el análisis de los procesos de interacción. Revista Iberoamericana de Educación 49 (3).

Mercadé, F. (1986). Metodología cualitativa e historias de vida. Revista Internacional de Sociología, 44.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Murillo de la Vega, S. y Luis Mena Martínez, L. (2006). Detectives y camaleones: el grupo de discusión, una propuesta para la investigación cualitativa. Madrid: Talasa.

Murillo, F. (2003). Una panorámica de la investigación iberoamericana sobre eficacia escolar. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 1(1).

Negre i Rigol, P. (1988). La prostitución popular: relatos de vida. Estudio sociológico biográfico. Barcelona, Fundació Caixa de pensions.

Olaz, A. (2008). La entrevista en profundidad. Justificación metodológica y guía de actuación práctica. Septem Ediciones.

Ortí, A. (1986). La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta y el grupo de discusión. En García Ferrando, M. et al.(ed.) El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid, Alianza.

Ortí, A. (1994). "La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la génesis e historia de la investigación social". En Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (coord.): Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis, pp.87- 95.

Osgood, C., Suci, G., & Tannenbaum, P. (1976). El diferencial semántico como instrumento de medida, escala de medición en ciencias sociales. Nueva Visión, Buenos Aires.

Palazón Romero, F. (1993). Implicación, acción-reflexión-acción. Documentación Social: Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, (92), 35-57.

Pedraz Marcos, A., Colón, J., Gutiérrez, M. & Santos, A.M. (2014). Investigación cualitativa. Madrid, Elsevier España.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Pereda, C. (1993). Investigación acción participativa. Introducción en España. Documentación Social: Revista de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, 92, 58-77.

Pereda, C., de Prada, M.Á., & Actis, W. (2003). Investigación acción participativa: propuesta para un ejercicio activo de la ciudadanía. En Conferencia. Encuentro de la Consejería de la Juventud. Sevilla: Junta de Andalucía. Junio.

Pérez Serrano, G., & Nieto Martín, S. (1992). La investigación-acción en la educación formal y no formal. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Pineault, R. y Daveluy, C. (1992). "La determinación de las necesidades". En La planificación sanitaria. Conceptos, métodos y estrategias. Barcelona: Masson.

Postic, M. (1978). Observación y formación de los profesores. Madrid: Morata.

Pourtois y Desmet (1992). Epistemología e instrumentación en ciencias humanas. Barcelona: Herder.

Prieto García, M. M. (2015). El estado ecuatoriano a mediados del s. XX: el censo, la población y la familia. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 99, 29-46.

Prieto Prieto, J.A., Gómez Carrasco, C.J. y Miralles Martínez, P. (2013). El uso de fuentes primarias en el aula y el desarrollo del pensamiento histórico y social: Una experiencia en Bachillerato. Clío: History and History Teaching. 39: 14-34.

Pujadas Muñoz, J.J. (1992). El método biográfico. El uso de las historias de vida en Ciencias Sociales. Madrid, CIS.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Pujadas Muñoz, J.J. (1992). El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.

Pulido San Román, A. (1987). Estadística y técnicas de investigación social. Madrid: Pirámide.

Reid, W.J. (1994). "Reframing the Epistemological Debate". En Sherman, E. y Reid, W. (eds.): Qualitative Research in Social Work. Columbia University Press, 1994, 464-481.

Rincón Igea, D. et al. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Dykinson.

Robert, D. (1997). Cómo Escribir Y Publicar Trabajos Científicos. Revista Costarricense De Ciencias Médicas, 18(3), 69-69.

Rodríguez Villasante, T. (1994). Aportaciones básicas de la investigación acción participativa a la epistemología y metodología, en Delgado, J.M. y otros: Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis.

Rojas, L.R. (2008). ¿Por Qué Publicar Artículos Científicos? ORBIS, 10, 120-137.

Romaní, O. (1986). A tumba abierta: autobiografía de un grifota. Barcelona, Anagrama.

Rosenthal, G. (1990). Narración y significado biográfico de las experiencias de guerra. Historia y Fuente Oral, 119-128.

Ruiz Olabuénaga, J.I. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Ruiz Olabuénaga, J.I. y Ispizua, M.A. (1989): “¿Qué son?” y “La técnica Delphi”. En La descodificación de la vida cotidiana. Métodos de investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.

Sabino, C. (1994). Cómo Hacer Una Tesis. Panapo, Caracas.

Salazar, C. (1992). La investigación acción participativa. Inicios y desarrollo. Madrid: Editorial Popular.

Sánchez, M. J., & Gómez-Estern, B. M. (2014). La entrevista en profundidad como recurso pedagógico en los estudios de Trabajo Social y Educación Social. Potencialidades y retos para el aprendizaje teórico-práctico. Revista de investigación en educación, 1(12), 105-111.

Sanz Hernández, A. (2005). El método biográfico en investigación social: potencialidades y limitaciones de las fuentes orales y los documentos personales. Asclepio, 57 (1), 99-116.

Sarabia, B. (1986). “Documentos personales: Historias de vida”, en García Ferrando, M. Ibáñez, J. Y Alvira, F.: El análisis de la realidad social, Madrid, Alianza.

Scheuch, E. (1973). “La entrevista en investigación social”. En Konig, R. Tratado de Sociología Empírica. Madrid, Tecnos.

Sequera Flores, M.J. (2014). La etnografía: un método de investigación para el ámbito educativo. Revista de Postgrado FACE-UC. 15 (6): 169-179.

Shaw, C. (1966). The Jack-Roller, Chicago, University of Chicago Press.

Sierra Bravo, R. (1982). Ciencias sociales. Análisis estadístico y modelos matemáticos. Teoría y ejercicios. Paraninfo, Madrid.

Índice

Primer bimestre

Segundo bimestre

Solucionario

Referencias bibliográficas

Sierra Bravo, R. (1983). "Muestras", en Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo.

Sierra Bravo, R. (1992). Técnicas de Investigación Social. Madrid: Paraninfo.

Simmons, L.W. (1942). Sun Chief: the autobiography of a Hopi Indian, New Haven, Yale University Press.

Soto, D. (2011). Investigar Y Publicar Siendo Estudiante De Pregrado. ANACEM, 5(1), 70.

Suárez-Ortega, M. (2005). El grupo de discusión, una herramienta para la investigación cualitativa. Barcelona: Laertes.

Taylor y Bogdam (1990). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.

Thomas, W. I., & Znaniecki, F. (1918). The Polish peasant in Europe and America: Monograph of an immigrant group (Vol. 2). Chicago, University of Chicago Press.

Toseland, R.W. (1994). "Commentary: The Qualitative/Quantitative Debate: Moving Beyond Acrimony to Meaningful Dialogue". En Sherman, E. y Reid, W. (eds.): Qualitative Research in Social Work. Columbia University Press, pp.452-455.

Visauta, B. (1989). Técnicas de investigación social. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.

Weber, R.P. (1991). Basic content analysis, California: Sage Publications.