

**INTRODUCCION A LA
INVESTIGACION PSICO-SOCIAL**

PRACTICAS DE PSICOLOGIA SOCIAL (I)

Florentino Moreno Martín

Dpto. Psicología Social
Facultad de Psicología
Universidad Complutense de Madrid

© Florentino Moreno Martín

Depósito Legal: Madrid M-44377-1991
I.S.B.N. 84-604-1205-9

Impreso por Copycentro Opera.
Costanilla de los Angeles, 2 (Madrid 28013)

TABLA DE CONTENIDO

PRIMERA PARTE: ASPECTOS BASICOS DE LA INVESTIGACION

PSICO-SOCIAL-7-

Tema 1. CIENCIA. INVESTIGACION Y METODO CIENTIFICO-8-

1.- LA CIENCIA. PREMISAS FUNDAMENTALES-9-

1.1. Formas de conocimiento de la realidad-9-

1.1.1. Conocimiento autoritario-9-

1.1.2. Conocimiento místico-10-

1.1.3. Sentido común-10-

1.1.4. La filosofía-10-

1.1.5. Conocimiento científico-11-

1.2. Definición y características elementales de la ciencia-11-

1.2.1. Definición-11-

1.2.2. Características elementales-11-

2.- EL METODO CIENTIFICO-12-

2.1. Definición del método hipotético-deductivo-12-

2.2. Características fundamentales del método-12-

2.3. Etapas del método-12-

3.- LA INVESTIGACION CIENTIFICA-14-

3.1. Definición-14-

3.2. Las etapas del método científico en el Proceso General de Investigación	-15-
3.2.1. Planteamiento	-15-
3.2.2. Recogida de datos	-15-
3.2.3. Interpretación	-15-
Tema 2. PROCESO GENERAL DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA SOCIAL	-16-
1.- PLANTEAMIENTO	-17-
1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA	-17-
1.1.1. Aproximación al problema	-17-
1.1.2. Delimitación y concreción del problema	-18-
1.1.3. Formulación del problema	-20-
1.2. FORMULACION DE LAS HIPOTESIS	-21-
1.2.1. Hipótesis generales o centrales	-21-
1.2.2. Hipótesis de trabajo, Sub-hipótesis o hipótesis parciales: ..	-21-
1.3. PLAN GENERAL DE INVESTIGACION	-23-
1.3.1. Planificación del trabajo	-23-
1.3.2. Elección del nivel de explicación	-23-
1.3.3. Elección del método de investigación	-24-
2.- RECOGIDA DE DATOS	-27-
2.1. PREPARACION DE LA RECOGIDA DE DATOS	-27-
2.1.1 Delimitación del campo a observar. Universo. Muestra.	-27-
2.1.2. Elección de la técnica de recogida de datos.	-27-

2.1.3. Elección (o construcción) de instrumentos de recogida de datos	-28-
2.2. "TRABAJO DE CAMPO" (OBSERVACION DE LA REALIDAD)	-29-
2.2.1. Puesta en práctica del plan diseñado	-29-
2.2.2. Recogida de datos	-29-
2.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS	-29-
2.3.1. Elaboración	-29-
2.3.2. Análisis	-29-
3.- INTERPRETACION	-30-
3.1. INTERPRETACION DE LOS DATOS	-30-
3.2. COMPARACION DE LOS RESULTADOS CON LAS HIPOTESIS	-30-
3.3. PUBLICACION	-30-
4.- RESUMEN DEL PROCESO GENERAL DE INVESTIGACION ...	-32-
Tema 3. LA INVESTIGACION EXPERIMENTAL EN PSICOLOGIA SOCIAL	-33-
1.- ASPECTOS BASICOS DE LA EXPERIMENTACION	-34-
1.1. UTILIZACION	-34-
1.2. DEFINICION DE UN EXPERIMENTO	-34-
1.3. CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES	-36-
1.3.1. Variable(s) Independiente(s)	-36-
1.3.2. Variable dependiente	-36-

1.3.3. Variables extrañas	-37-
1.4. VALIDEZ DE UN EXPERIMENTO	-40-
1.4.1. Validez interna	-40-
1.4.2. Validez externa	-40-
1.4.3. Validez ecológica	-40-
2.-PROCESO DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL	-41-
2.1. PLANTEAMIENTO	-41-
2.1.1. Problema	-41-
2.1.2. Hipótesis	-42-
2.1.3. Plan general de investigación	-42-
2.2. RECOGIDA DE DATOS	-42-
2.2.1. Preparación de la recogida de datos	-42-
2.2.2. Trabajo de campo u observación de la realidad	-46-
2.2.3. Tratamiento de los datos	-47-
2.3. INTERPRETACION	-47-
2.3.1. Interpretación de los datos	-47-
2.3.2. Comparación con las hipótesis	-47-
2.3.3. Publicación	-48-
2.4. RESUMEN DEL PROCESO DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL	-49-
 SEGUNDA PARTE: TECNICAS DE RECOGIDA DE DATOS	 -50-

Tema 4. EL CUESTIONARIO Y LA INVESTIGACION MEDIANTE ENCUESTAS	-51-
1.- ASPECTOS GENERALES	-52-
1.1. Definición y encuadre	-52-
1.2. Objetivos de los cuestionarios	-52-
2.- PROCESO DE INVESTIGACION MEDIANTE ENCUESTAS	-54-
2.1. PLANTEAMIENTO	-54-
2.1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA	-54-
2.1.2. FORMULACION DE HIPOTESIS	-55-
2.1.3. PLAN GENERAL DE INVESTIGACION	-56-
2.2. RECOGIDA DE DATOS	-58-
2.2.1. PREPARACION DE LA RECOGIDA DE DATOS	-58-
2.2.2. TRABAJO DE CAMPO	-72-
2.2.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS	-72-
2.3. INTERPRETACION	-74-
2.3.1. Interpretación de los datos	-74-
2.3.2. Comparación con las hipótesis	-74-
2.3.3. Publicación	-74-
2.4. RESUMEN DEL PROCESO DE INVESTIGACION MEDIANTE ENCUESTAS	-75-
3.- FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS CUESTIONARIOS	-76-
3.1. FIABILIDAD	-76-
3.2. VALIDEZ	-76-

Tema 5. LA ENTREVISTA	-78-
1.- INTRODUCCION	-79-
2.- LA ENTREVISTA Y EL CUESTIONARIO	-80-
2.1. Similitudes y diferencias	-80-
2.2. Ventajas e inconvenientes	-80-
3.- CLASIFICACION	-82-
3.1. Según finalidad	-82-
3.2. Según instrumento de obtención de la información.	-83-
3.3. Según forma de realización	-84-
4.- PROCESO DE REALIZACION DE UNA ENTREVISTA	-86-
4.1. Pasos previos al contacto con los sujetos	-86-
4.2. Formulación de las preguntas	-87-
4.3. Registro de las respuestas	-89-
5.- INTERACCION ENTREVISTADOR-ENTREVISTADO	-90-
5.1. Motivación	-90-
5.2. Influencia mutua	-91-
a) Influencia del entrevistador	-91-
b) Influencia del entrevistado	-91-
5.3. Comunicación	-92-
BIBLIOGRAFIA	-93-

**PRIMERA PARTE: ASPECTOS BASICOS DE LA
INVESTIGACION PSICO-SOCIAL**

Tema 1. CIENCIA. INVESTIGACION Y METODO CIENTIFICO

1.- LA CIENCIA. PREMISAS FUNDAMENTALES

Desde que el género humano adquirió las características que le diferenciaron del resto de las especies (postura erecta, liberación de las manos, cerebración creciente, etc) y, especialmente, desde la aparición del lenguaje, el hombre trata de conocer la realidad que le rodea y procura dar una explicación a los hechos que observa.

Las formas de conocer y explicar la realidad que a continuación se enumeran no son formas de conocimiento arcaico, expuestas aquí para hacer una especie de historia del conocimiento y concluir con que el conocimiento actual es el que obtenemos a través de la ciencia. Al contrario, en la sociedad actual rendida por completo a la autoridad de la ciencia, prevalecen, de una u otra forma estos modos de conocer la realidad.

De ahora en adelante, y a no ser que se especifique lo contrario, cuando hablemos de realidad nos vamos a referir a la **realidad aparente**, es decir, todo aquello que podemos observar o percibir a través de nuestros sentidos o de los instrumentos que el hombre ha ido construyendo para el caso (de detección, de medición, etc.). Por tanto dejaremos a un lado el problema crítico del conocimiento sobre si el hombre puede llegar a conocer la **realidad en sí**, es decir, todo aquello que la realidad sea independientemente de quien la observa. Este es un problema filosófico apasionante en el que no entraremos. De forma que cuando hablemos de realidad nos referiremos a la realidad accesible a nuestros sentidos, o a la prolongación de los mismos: los aparatos.

1.1. Formas de conocimiento de la realidad

1.1.1. Conocimiento autoritario

El criterio que da validez a esta forma de adquirir conocimiento es la autoridad, prestigio o confianza que nos merece la fuente emisora (persona, institución o medio de comunicación). Esta manera de acceder al conocimiento es abrumadoramente dominante en nuestros días. La razón es muy sencilla. Si tuviéramos que someter al método científico todo lo que nos rodea, probablemente no saldríamos en la vida del lugar en el que nos hubiéramos planteado tal insensatez. El criterio de autoridad es necesario para la transmisión y el acceso al conocimiento, para saber que Napoleón fue un emperador francés o que existe el polo sur. Sin embargo puede constituir una peligrosa rémora cuando dentro de la comunidad científica (especialmente en las ciencias sociales) se ignoran investigaciones rigurosas sólo porque no se ajustan a los postulados de personas, instituciones o medios que gozan de mayor prestigio.

1.1.2. Conocimiento místico

El criterio de validez de esta forma de acceso al conocimiento es la intuición, la fé, el convencimiento íntimo. Dos pueden ser las áreas donde actualmente predomina esta forma de acceso al conocimiento:

- La atribución de la causalidad de los fenómenos a una realidad superior no observable, como se da en el **hecho religioso**, no se fundamenta en evidencias empíricas demostradas científicamente, sino en la creencia de que existe un ser superior origen y fin de todas las cosas.

- La **intuición** es una forma de percibir de forma inmediata lo esencial de una realidad que se puede manifestar de dos formas:

1) Intuición como conocimiento místico experimentado como una verdad profunda que no puede ser demostrada.

2) Intuición como conocimiento inmediato de un fenómeno o situación resultado de la experiencia, en el cual no son conscientes los procesos intermedios de razonamiento o experimentación. Esto es lo que nos sucede cuando "intuimos" conductas en personas conocidas tras mirarles a los ojos o escuchar su voz por teléfono.

1.1.3. Sentido común

El sentido común, conocimiento vulgar o saber cotidiano es la forma más elemental de conocimiento, incluye normalmente los dos anteriores. Su criterio de validez es la experiencia, en la cual se pueden incluir todas las relaciones con personas y cosas tenidas a lo largo de la vida del individuo. Este **saber cotidiano** es superficial (se basa en la evidencia inmediata), asistemático y se transmite a través de la autoridad y la tradición. Sin embargo es el saber originario del que partimos, en el que estamos permanentemente instalados y al que regresamos inevitablemente después de buscar en la filosofía o en la ciencia.

"La mente de los más razonables de entre nosotros puede ser comparada con un mar tormentoso de convicciones apasionadas, basadas en el deseo; sobre ese mar flotan arriesgadamente unos cuantos botes pequeñitos que transportan un cargamento de creencias demostradas científicamente. No debemos deplorar que así sea; la vida tiene que ser vivida y no hay tiempo para demostrar racionalmente todas las creencias por las que nuestra conducta se regula." (B. Russell)

1.1.4. La filosofía

Esta forma de conocimiento que etimológicamente significa "amor a la sabiduría" ha tenido más de veinticinco siglos de desarrollo, por lo que el objeto de la misma va desde el conocimiento del ser, de lo eterno e imperecedero de los griegos hasta los más re-

cientes estudios sobre estética, lenguaje, teoría del conocimiento, etc, que desarrollan los filósofos actuales. La filosofía no limita su campo de estudio a la realidad aparente u observable como la ciencia, sino que estudia también la "realidad en sí" y en general todo lo que pueda ser cuestionado.

Las formas que han adoptado los filósofos para acceder al conocimiento han sido múltiples, probablemente la base común a todas ellas ha sido el uso de la reflexión y el razonamiento.

1.1.5. Conocimiento científico

Su criterio de validez es la contrastación empírica de sus enunciados organizados en teorías. Su campo de actuación es la realidad observable y su procedimiento de acceso al conocimiento es el método científico.

1.2. Definición y características elementales de la ciencia

1.2.1. Definición

Conjunto organizado de conocimientos acerca de la realidad observable, obtenidos por el método científico y susceptibles de ser transmitidos y verificados

1.2.2. Características elementales

1) Conjunto organizado de conocimientos: El saber científico agrupa los conocimientos en un orden lógico y jerárquico donde en el nivel más bajo estarían los hechos, el siguiente nivel sería el de las leyes que explican la realidad observada y en la cúspide estarían las teorías que agrupan estas leyes.

2) La ciencia se refiere a la realidad observable.

3) Utiliza el método científico.

4) Sus afirmaciones deben ser susceptibles de ser transmitidas y verificadas, de modo que siguiendo igual método deben llegarse a las mismas conclusiones

5) Entre dos explicaciones contrastadas de un fenómeno siempre se prefiere la que implique la intervención de menos elementos.

6) Sus enunciados son siempre provisionales, duran hasta que una nueva explicación científica les quita validez.

2.- EL METODO CIENTIFICO

2.1. Definición del método hipotético-deductivo

La palabra método (meta y odos) indica "camino hacia algo". El método científico, prácticamente como lo conocemos en nuestros días, fue ideado por Galileo quien pensó algo que hoy resulta tan evidente como que para que una afirmación tenga validez deben comprobarse sus afirmaciones en la realidad empírica. De este modo Galileo observaba los hechos y sus relaciones, aventuraba una explicación verosímil de los mismos (hipótesis), deducía las consecuencias que se seguirían de ser ciertas las hipótesis y las ponía a prueba realizando las medidas pertinentes. De este modo, si se cumplía lo supuesto en las hipótesis, se podía aventurar una ley científica.

2.2. Características fundamentales del método

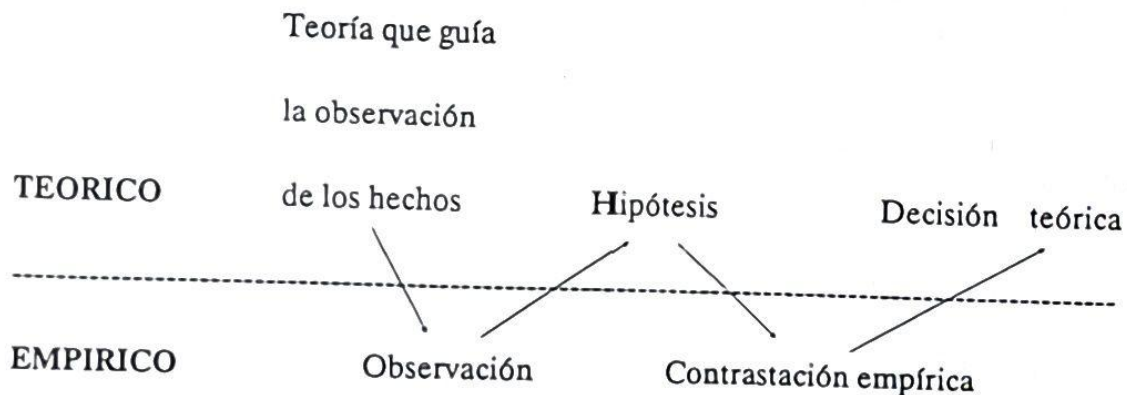
- 1) Es empírico: La experiencia es su fuente de información y su campo de pruebas
- 2) Es teórico: En el estado actual de la ciencia, lo que en Galileo era una simple observación de los hechos, hoy resulta imposible, pues, como señalan Popper, Kuhn, Feyerabend y otros, las observaciones y sus enunciados están guiados siempre por una teoría previa. La teoría es también el fin del método, pues de la confirmación de las hipótesis deben surgir leyes o principios que conformen, reformen o anulen alguna teoría.
- 3) Es falsable: Los conocimientos obtenidos por este método por un investigador pueden ser puestos en duda por otro científico que utilice el mismo método.
- 4) Se atiene a reglas metodológicas precisas, pero también requiere de la imaginación, sobre todo a la hora de formular las hipótesis.
- 5) Es inductivo (clasifica, sistematiza y teoriza a partir de los datos observados) y deductivo (deriva de las hipótesis a la observación de los hechos).
- 6) Sus formulaciones son de tipo general o universal. El hecho aislado no interesa a la ciencia sino formando parte de una clase, o como caso de una ley.

2.3. Etapas del método

- 1) Observación: Descubrimiento del problema a investigar. Observación de los hechos a la luz de una teoría.
- 2) Hipótesis: Formulación de una posible explicación que pueda dar cuenta de los hechos observados.
- 3) Deducción: Exposición de las consecuencias empíricas que se deducirían de ser ciertas las hipótesis.
- 4) Verificación: Contrastación empírica de las consecuencias derivadas de las hipótesis.
- 5) Decisión acerca de los resultados: De las hipótesis contrastadas pueden surgir leyes y de éstas teorías científicas. De las hipótesis no verificadas surgen nuevos problemas.

Estos cinco pasos son prácticamente los mismos que propuso Galileo. La única variación digna de mencionar es que la observación de los hechos, tras varios siglos de espectacular expansión de la ciencia, no se puede hacer con la ingenuidad del que ve caer una manzana del mismo árbol que un jardinero y a renglón seguido formula la hipótesis de que "si ambos tardan el mismo tiempo en llegar al suelo significa que la aceleración de caída libre de los cuerpos hacia la tierra es constante". Actualmente, y sobre todo en las ciencias sociales, la observación de los hechos, la toma de datos de los mismos, su conceptualización para formar hipótesis, están siempre guiados, o al menos "iluminados" por una teoría previa, de la cual en muchas ocasiones no somos conscientes. De ahí la extraordinaria importancia que tiene en nuestros días la documentación científica.

En cualquier manual de teoría de la ciencia o de metodología de la investigación, se pueden encontrar muchos modelos que sistematizan el método científico y adecúan su utilización a diversas ciencias (Wallace, Bunge, Russell, etc). Todos los modelos tienen en común los cinco pasos de Galileo, la lógica de la inducción (de lo empírico a lo teórico) y la deducción (de lo teórico a lo empírico).



3.- LA INVESTIGACION CIENTIFICA

3.1. Definición

Etimológicamente investigar procede de las raíces latinas "in(en)-vestigare(indagar, seguir vestigios, hallar)". Podemos decir por tanto que investigar es hacer diligencias, o dar una serie de pasos, para descubrir alguna cosa. Con esta definición general la investigación puede ir desde el proceso de encontrar las llaves antes de salir de casa, hasta formular la teoría de la relatividad de Einstein. Lo que caracteriza la investigación científica en el proceso de descubrir lo que busca, es que el procedimiento que utiliza en esta búsqueda es el método definido anteriormente.

La diferencia entre **investigación** y **método científico** podríamos caracterizarla del siguiente modo: la investigación es el conjunto de fases, actuaciones o diligencias a realizar para encontrar una respuesta a los problemas planteados, mientras que el método es el camino a elegir en esa búsqueda: normas y reglas que debe respetar el investigador.

En nuestros días la ciencia ha adquirido un poder y una influencia social difícilmente mensurable. Prácticamente todas las disciplinas y formas de conocimiento se definen como científicas en las distintas clasificaciones. De esta forma la UNESCO en su clasificación internacional de las ciencias incluye como tales a la religión y la filosofía entre otras fuentes de conocimiento.

Hoy se acepta a todos los niveles (subvenciones, becas, títulos, etc.) como investigación científica procesos de investigación que no siguen con rigor el método hipotético deductivo: estudios descriptivos, teorías sin contrastación empírica, etc. Esto no significa que estas investigaciones no sirvan, al contrario, son absolutamente necesarias. La lógica, las matemáticas, y dentro de éstas la estadística, entre otras "ciencias ideales, ideográficas o puras" no precisan ni observación de los fenómenos ni contrastación empírica de sus enunciados. Sin embargo son imprescindibles para el avance de la ciencia en su conjunto. En otro orden de cosas la construcción de modelos y teorías políticas como el liberalismo, el marxismo, el fascismo, etc, no han seguido en su elaboración todos los pasos del método científico, sin embargo, la importancia que han tenido no se ha limitado al desarrollo de la ciencia política, sino que han modificado, en numerosas ocasiones, la historia de la humanidad.

De esta forma, la investigación científica, como hoy es entendida, utiliza el método hipotético deductivo en unas ocasiones de forma rigurosa, en otras sólo sigue parte del método y en otras éste es utilizado únicamente como una referencia. Siempre se busca

que los enunciados que resultan de las investigaciones, tengan alguna relación con la realidad observable, a veces de forma directa y contrastable, otras de forma indirecta o referencial.

3.2. Las etapas del método científico en el Proceso General de Investigación

En el próximo punto se presentan las etapas que el investigador de la psicología social, y en general de cualquiera de las ciencias sociales, debe dar para llegar a formular, verificar o invalidar una teoría científica

Si se entiende la lógica de este Proceso General de Investigación, podemos utilizarlo como pauta de dirección para llevar a cabo cualquier tipo de investigación psico-social empírica. Bastará con adecuar al modelo las necesidades que los instrumentos de recogida de datos nos imponen en cada caso. De esta forma, en el tema 3 se sintetiza en este modelo el proceso de investigación experimental y en el 4 el proceso de investigación mediante encuestas.

La adecuación de este modelo al método hipotético-deductivo explicado anteriormente se hace del siguiente modo:

3.2.1. Planteamiento

Incluye las tres primeras fases del método científico del siguiente modo:

- 1) Observación ——— Formulación del problema
- 2) Hipótesis ——— Hipótesis general
- 3) Deducción ——— Sub-hipótesis o hipótesis de trabajo

3.2.2. Recogida de datos

Se corresponde con el proceso de contrastación empírica de los resultados

- 4) Verificación ——— Recogida de datos

3.2.3. Interpretación

Última fase del proceso de investigación de donde surgen los modelos y teorías.

- 5) Decisión acerca de los resultados —→ Interpretación

Tema 2. PROCESO GENERAL DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA SOCIAL

1.- PLANTEAMIENTO

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA

Etimológicamente un problema es un obstáculo que se nos presenta en el camino, impidiéndonos continuar o ver lo que hay detrás.

La formulación del problema a investigar es el primer y principal paso del proceso, de forma que investigar consiste básicamente en resolver problemas, hallar respuestas a preguntas sin contestación o cuya contestación no nos satisface.

La determinación del problema a investigar puede provenir del propio investigador o ser un encargo, como suele suceder en los casos en que el psicólogo social trabaja para un organismo, empresa o para clientes particulares.

Aún en los casos en los que no es el investigador el que sugiere el tema de estudio, es necesario dar los pasos que se enumeran a continuación, ya que de lo contrario la investigación corre el riesgo de perderse en la vorágine del proceso metodológico. Rodeado de formularios, encuestas, análisis de varianza, grabaciones, análisis factoriales, etc, el psicólogo social que no ha definido de forma correcta el problema a investigar no podrá salir del laberinto de los datos, que con las nuevas técnicas informáticas se reproducen más rápidamente que los roedores.

1.1.1. Aproximación al problema

Antes de iniciar una investigación hay una serie de temas que nos han inquietado, bien porque representan situaciones reales que son vividas como problemáticas en nuestro medio, o sencillamente aspectos de una teoría o de una discusión que disparan nuestra curiosidad. Estos temas suelen ser áreas amplias y definidas de forma poco concreta: la inteligencia, la pobreza, la agresividad, la guerra, la generosidad, etc. Para acercarnos a estos campos de conocimiento se utilizan dos vías:

1) Información empírica

Esta información, que no es la recogida de datos que ha de hacerse de forma sistemática y rigurosa posteriormente, consiste en una observación de los fenómenos que nos inquietan "a pie de obra", es decir: entrevistas con conocedores del tema, conversaciones informales, etc. Por ejemplo, si nos preocupa la conducta filantrópica obser-

varemos la donación de sangre, visitaremos la Cruz Roja, Cáritas, Amnistía Internacional, etc.

2) Documentación

Desde el invento de la imprenta, la forma habitual y obligada de acercarse a un problema científico es la documentación.

Es imprescindible, antes de definir un problema, enterarnos de qué se ha dicho sobre él anteriormente. Es probable que ya se haya dado una explicación satisfactoria a lo que nos inquieta y el problema deje de interesarnos. Lo más habitual, sin embargo, es que cuanto más sabemos acerca de un tema más problemas nos surgen.

La documentación está presente en todos los pasos del proceso de investigación, pero su puesto clave está antes de definir un problema, para concretarlo, y una vez definido el mismo, para que nuestra investigación sea distinta a las que ya se han realizado, o bien para repetir, o replicar, una anterior cuyas conclusiones no nos satisfacen.

Para que el proceso de documentación sea completo debe acudirse a todo tipo de documentos (primarios, secundarios y terciarios) y a las fuentes principales de documentación, (en la actualidad: bibliotecas, centros de documentación y bases de datos).

1.1.2. Delimitación y concreción del problema

Una vez que nos hemos informado y documentado sobre el problema que queremos investigar, es necesario definirlo correctamente. En la fase de documentación habremos observado que un mismo concepto, por ejemplo la filantropía, la agresión o el apoyo social, tiene distintos significados según el marco teórico del que parte cada uno de los autores. Es imprescindible una cierta uniformidad de criterios. Dicha uniformidad debe empezar desde el principio, es decir, desde el modo de definir la realidad

1) Definición de fenómeno. Concepto. Constructo. Variable.

Hasta ahora hemos hablado de fenómenos, hechos, realidad observable, etc, sin especificar de forma concreta lo que diferencia a cada forma de definir lo que nos rodea. En el cuadro que se presenta a continuación se especifica el significado de algunas palabras clave en la investigación científica, y el proceso psicológico con el que están relacionadas:

SENSACION

Realidad observable o aparente: Todo lo que podemos observar a través de nuestros sentidos o a través de los aparatos diseñados para observarlo

PERCEPCION

Fenómeno: En general todo lo que es percibido

ABSTRACCION

Concepto: Idea que agrupa en una misma generalidad varios objetos de experiencia o fenómenos.

Constructo: Construcción teórica que hace referencia a entidades o cualidades no observables directamente. Se introducen en la teoría a través de postulados. (ej: inteligencia, personalidad, actitud, etc.)

Variable: Cualquier concepto o constructo que pueda tomar dos o más valores distintos y excluyentes entre sí.

En la investigación psicológica y social se suele prescindir de problemas filosóficos y lingüísticos como el de la relación entre los conceptos y los nombres, la definición de constructos a partir de conceptos, etc, y se acude al manejo casi exclusivo de **variables**. Una variable en definitiva es cualquier "cosa" que pueda adoptar dos o más valores distintos y excluyentes entre sí. De esta forma oiremos hablar de las variables ansiedad, inteligencia, hora del día, nivel de ruido, etc.

En cuanto a los valores que pueden adoptar las variables se pueden dar los siguientes casos:

- Que ya estén determinados. Como sucede en el caso de las variable edad (de 0 a "n" años), sexo (varón o mujer), etc.

- Que los debamos definir nosotros. Como sucede en ocasiones en los estudios experimentales, donde debemos acudir a las distintas teorías para dar valores a las variables. Por ejemplo si queremos investigar la participación verbal de un sujeto en un grupo podemos definirla como el número de veces que el sujeto interviene en el grupo y el tiempo que duran dichas intervenciones.

- Que debamos elegir entre varias escalas ya elaboradas. Como sucede cuando trabajamos con constructos como inteligencia, personalidad, etc.

Una vez definido el o los fenómenos a observar, que a partir de ahora serán las variables a manejar, debemos pasar a limitar y concretar los aspectos de las variables que más nos interesan.

2) Concreción del problema

Para concretar un problema deben limitarse dos aspectos:

- La(s) variable(s) a estudiar

- El campo de observación o universo a investigar. Es decir dónde se van a investigar los fenómenos descritos por las variables.

1.1.3. Formulación del problema

Para formular o definir un problema, debemos poner en relación las variables a estudiar con el campo de observación. La formulación del problema suele corresponder con el título de la investigación, por lo que suele ser corta y sintética en su forma, y clara y precisa en su contenido.

Las formas concretas de definir un problema de investigación pueden ser diversas, pero siempre se pueden resumir en una pregunta.

Ejemplos:

- ¿Cuáles son las características diferenciales de los pacientes de instituciones sanitarias penitenciarias?

- ¿Qué relación existe entre atractivo físico y liderazgo en los grupos de estudiantes universitarios?

- ¿Cómo influye el consumo de alcohol en las rupturas de parejas de la población española?

- Etcétera.

1.2. FORMULACION DE LAS HIPOTESIS

Una hipótesis (hipo "por debajo" y tesis "lo que se pone") es un enunciado supuesto, por lo tanto no probado, que da una explicación apriorística de los fenómenos.

Siguiendo nuestro esquema general de investigación, las hipótesis serían las soluciones que damos a los problemas que hemos planteado en la etapa anterior. Pero esta es una solución tentativa, que para que se convierta en aceptable o válida debe ser contrastada empíricamente.

Existen muchas formas de clasificar las hipótesis según su naturaleza (de sentido común, metafísicas, científicas), su grado de generalización (particulares, universales), su forma (simples o compuestas), el número de variables utilizadas, según su profundidad, etc.

En una definición general del proceso de investigación, la clasificación que más nos interesa es la que diferencia las hipótesis según su función dentro de la investigación:

1.2.1. Hipótesis generales o centrales

Son las suposiciones básicas que dirigen la investigación. En los ejemplos que pusimos anteriormente cuando definíamos algunos problemas de investigación, podríamos aventurar, entre otras, las siguientes hipótesis:

- "Los pacientes hospitalizados en instituciones sanitarias penitenciarias tienen unas características específicas que les diferencian de la población hospitalizada general"

- "El atractivo físico guarda una estrecha relación con el liderazgo en los grupos de estudiantes universitarios, de forma que a mayor atractivo físico, mayor posibilidad de llegar a ser líder en uno de estos grupos"

- "El consumo de alcohol es una de las causas principales en la ruptura de parejas en la población española"

1.2.2. Hipótesis de trabajo, Sub-hipótesis o hipótesis parciales:

Se deducen y dependen de las hipótesis generales o centrales. Especifican las consecuencias que se seguirían de ser ciertas las hipótesis centrales. Estas hipótesis son las

que debemos contrastar con la realidad empírica, por lo tanto deben hacer referencia a aspectos operacionalizables.

El contenido de las hipótesis, ya sean generales o de trabajo, variará en función del nivel de explicación que buscamos con la investigación, del siguiente modo:

- Estudios descriptivos

Las hipótesis serán del tipo "Existen una o más variables suficientemente diferenciadas en la población X con unas características que pueden ser observadas y descritas.

Ejemplo: En un estudio sobre la intención de voto en un pueblo de Toledo para las próximas elecciones municipales, la hipótesis central podría ser que en el momento en que vamos a hacer el estudio la población electoral de ese pueblo tiene una opinión acerca de su voto en las próximas elecciones municipales. Una de las sub-hipótesis o hipótesis de trabajo, podría ser que si su intención es votar lo harán a partidos políticos de ámbito nacional.

- Estudios comparativos

Las hipótesis serán del tipo "Existe una relación entre las variables A y B que no podemos atribuir exclusivamente al azar.

Ejemplo: En una investigación en la que quisiéramos descubrir la relación existente entre la edad y la resistencia física nadando, la hipótesis central podría ser que a medida que aumenta la edad del sujeto, en condiciones normales, la resistencia física nadando disminuye. Una de las hipótesis de trabajo podría ser "si una muestra de jóvenes de 20 años la comparo con una de adultos de 60 en su resistencia física en una piscina, la primera realizará mayor cantidad de largos que la segunda".

- Estudios causales

Las hipótesis serán del tipo: "La variable A es causa de la variación de la variable B"

Ejemplo: En un experimento que busque averiguar si el consumo de alcohol es una de las causas en la rapidez en la percepción de señales, la hipótesis central podría ser que el consumo de alcohol provoca una pérdida en la rapidez de percepción de señales. Una de las sub-hipótesis podría ser "si en una muestra de sujetos aumento la dosis de alcohol a 4 miligramos de alcohol por mililitro de sangre esta muestra tardará más tiempo en percibir una señal que otra que no haya consumido nada de alcohol".

1.3. PLAN GENERAL DE INVESTIGACION

1.3.1. Planificación del trabajo

Este es un paso dentro del proceso de investigación, que si bien no es parte del proceso central, es imprescindible para ahorrar tiempo y recursos. Las decisiones que hay que tomar son las siguientes:

1) Equipo humano

- Personas que lo componen (directa e indirectamente).
- Responsabilidades y funciones de cada uno.
- Forma de relación (comunicación de trabajo, reuniones, etc.)

2) Organización del trabajo

- Determinación de fechas y tiempos de trabajo (planning o cronograma).
- Determinación de lugares (de reunión, de experimentación, etc.)

3) Recursos

- Financiación
- Administración

1.3.2. Elección del nivel de explicación

La elección de este nivel viene determinada por el problema y la hipótesis central del trabajo. En síntesis, el nivel de explicación que podemos buscar en una investigación psico-social puede ser:

1) Descripción

Estos estudios explican las características de una o más variables, definiendo sus niveles, sus tipos, propiedades, partes, configuración, etc.

Características básicas:

- No hay manipulación de variables, sólo observación.

- Métodos utilizados: Descripción y Estudio de casos.

2) Comparación

Explican la relación que se da entre dos o más variables.

Características básicas:

- No hay manipulación de variables. Se toman datos de distintos grupos y se comparan entre sí.

- Métodos utilizados: Diferenciales y correlacionales.

3) Causalidad

Lo que buscan los estudios causales es determinar si los cambios introducidos por el investigador en una o más variables son la causa de los efectos producidos en otra variable objeto de nuestra observación.

Características básicas:

- Se manipula una, o más variables y se observan los cambios que provocan en otra variable, controlando todo lo que pueda afectar al proceso.

- Métodos utilizados: Experimentales y cuasi-experimentales.

1.3.3. Elección del método de investigación

1) Nivel descriptivo:

a) Descripción

Para que una investigación descriptiva tenga validez, la observación de las variables debe ser objetiva y verificable. Es necesario definir lo que se observa y cómo se observa, si se sigue una técnica estructurada o no estructurada, etc.

b) Estudio de casos

Podría clasificarse como un caso específico de la descripción. Se trata de estudiar de forma exhaustiva un solo individuo. Es un método muy utilizado en psicología clínica. Una de sus manifestaciones más elaboradas es el análisis conductual utilizado en las terapias de modificación de conducta.

2) Nivel comparativo:

a) Métodos puramente comparativos o diferenciales

Estos métodos buscan hallar la influencia que la variable A tiene en B, pero, en lugar de manipular A y ver cómo influye en B esta manipulación, como se hace en los diseños experimentales, toman medidas de B en grupos de sujetos en los que están presentes los distintos niveles de la variable A.

Por ejemplo si queremos ver la influencia de la edad en la práctica de la natación deberíamos modificar la edad de los sujetos y observar su comportamiento en el agua. Como esto no es posible lo que se haría en los estudios diferenciales es tomar medidas de cómo nadan dos o más grupos de edades distintas y sacar conclusiones de la comparación del rendimiento de los distintos grupos.

Estos métodos se utilizan mucho en psicología social, especialmente cuando las variables de las que nos interesa observar los efectos que producen, no son manipulables, o su manipulación resulta muy difícil: sexo, edad, nivel socio-económico, raza, etc.

b) Métodos correlacionales

Establecen el grado de variación común entre dos variables. El caso más sencillo sería el de un grupo de personas al que se le toman medidas de dos variables A y B, se mide la varianza del grupo en cada una de ellas SA^2 y SB^2 y se busca la existencia de una covariación mutua, que será el coeficiente de correlación r_{AB} . Este coeficiente indica si la relación es directa o inversamente proporcional (r_{AB} positivo o negativo respectivamente) o si la relación no es significativa en absoluto (r_{AB} igual a cero).

Dentro de los métodos correlacionales existen numerosas divisiones según el número de variables intervinientes (bivariados o multivariados) y la finalidad perseguida con el estudio.

3) Nivel causal

a) Métodos experimentales

Un experimento consiste básicamente en lo siguiente:

- El experimentador da distintos valores a una variable, asignándole niveles: Variable independiente o factor
- Mide los efectos que esta manipulación provoca en otra variable: Variable dependiente
- Controlando todas las demás variables que puedan influir en el proceso: Variables contaminadoras o extrañas

Como se puede deducir de esta exposición, la mayor dificultad a la hora de llevar a la práctica un experimento es la de controlar las variables extrañas o contaminadoras. Para este fin se utilizan diversas técnicas de control experimental que se abordarán más adelante cuando hablemos más en profundidad del método experimental.

Dentro de los métodos experimentales existe una diferenciación básica dependiendo del medio en el que se hagan los experimentos:

- Experimentos de laboratorio: El proceso se realiza en condiciones de estricto control, lo que provoca una cierta artificialidad de las conductas observadas, pero a cambio tenemos una mayor seguridad en la relación causa-efecto de las variables VI-VD.

- Experimentos de campo: El proceso se realiza fuera del laboratorio, en las condiciones de vida usuales de los sujetos. En este tipo de estudios la mayor dificultad estriba en manipular adecuadamente la variable independiente y controlar todas las variables extrañas que pueden influir en el proceso.

b) Métodos cuasi-experimentales

Reúnen las características básicas de los métodos experimentales (manipulación de la(s) VI y control experimental), pero no cumplen alguna de las condiciones mínimas exigidas por dichos métodos.

Diferencias de los métodos correlacionales y experimentales

Las principales diferencias son las siguientes:

1) Relación de causalidad entre las variables:

Experimentales: $VD = f(VI)$

Correlacionales: No podemos establecer causalidad

2) Manipulación de las variables:

Experimentales: Se manipula la(s) VI.

Correlacionales: No se manipulan las variables.

2.- RECOGIDA DE DATOS

2.1. PREPARACION DE LA RECOGIDA DE DATOS

2.1.1 Delimitación del campo a observar. Universo. Muestra.

El objeto primordial de una investigación es poder generalizar los resultados obtenidos con unos cuantos sujetos (muestra), a toda la población objeto de estudio (universo). Para poder llevar a cabo esta generalización es imprescindible que la muestra de personas sobre las que se realiza la investigación sea representativa de la población definida, al plantear el problema de investigación.

Las técnicas de muestreo son múltiples. Algunas de las más utilizadas son: muestreo al azar simple y al azar sistemático, muestreo estratificado y por cuotas, etc.

Este es uno de los escollos en los que más se cae en la investigación científica, especialmente en psicología, donde una gran parte de los estudios se realizan sobre muestras no representativas del universo a estudiar. Caso típico de los estudios con estudiantes universitarios que deben tomar parte de una investigación como requisito de alguna de las asignaturas de su currículum universitario (muestras cautivas o incidentales).

2.1.2. Elección de la técnica de recogida de datos.

La técnica para recoger los datos va a venir determinada en gran medida por los pasos mencionados anteriormente: problema, hipótesis, método, etc. Lo que es necesario entender es que aplicar una de estas técnicas a una muestra de la población no es una investigación en sí, sino una parte de la misma.

Tipos de técnicas: Entre las técnicas más utilizadas en psicología social encontramos las siguientes:

- 1) De observación
- 2) Documentales: Análisis de contenido
- 3) De interrogación:
 - Cuestionarios

- Entrevistas

- Escalas: de actitud, lista de adjetivos, diferencial semántico, etc.

- Tests

- Sociogramas.

4) Diseños experimentales.

La utilización de una de estas técnicas no excluye la utilización de las otras. Por ejemplo, la observación suele acompañar a casi todas las demás en la mayor parte de las investigaciones. Como se verá más adelante los diseños experimentales no son más que las acciones que hay que llevar a cabo para reproducir un fenómeno en condiciones de máximo control, pero para recoger los datos una vez reproducido el fenómeno necesitaremos otra técnica adicional: observación simple, cuestionarios, etc.

2.1.3. Elección (o construcción) de instrumentos de recogida de datos

La diferencia entre técnicas e instrumentos de recogida de datos está en su grado de generalidad. La técnica es el procedimiento general escogido, el instrumento es la adecuación de la técnica a la investigación concreta. Por ejemplo, en una investigación deseamos conocer la actitud de los abogados hacia las violaciones, para lo cual elegimos la técnica de medida de las actitudes de Likert, pero debemos utilizar una escala concreta que nos mida lo que buscamos. En el caso de que no exista, que es lo más probable, debemos elaborar o construir este instrumento, para lo cual una vez creado, debemos validarlo. Validar un instrumento es ponerlo a prueba antes de utilizarlo en la investigación definitiva, para ver si mide lo que dice medir.

Tipos de instrumentos:

Los instrumentos, como se ha dicho anteriormente, podemos definirlos como la adecuación de una técnica a la investigación concreta. Por ejemplo, si queremos estudiar el cociente intelectual de un grupo de sujetos utilizaremos un test de inteligencia como técnica de recogida de datos. Nuestro instrumento en este caso podría ser el WAIS, el WISC, el test de Cattell, etc.

Por instrumentos de recogida de datos también se entiende todos los útiles o accesorios que se utilizan en las investigaciones: cámaras de fotos, material de escritorio, máquinas, etc.

2.2. "TRABAJO DE CAMPO" (OBSERVACION DE LA REALIDAD)

Es el nivel donde se van a contrastar las hipótesis de la investigación con los hechos. Tiene dos fases que están interrelacionadas:

2.2.1. Puesta en práctica del plan diseñado

Dependiendo del método utilizado puede ser pasar cuestionarios, desarrollar un experimento, observar los fenómenos, etc.

2.2.2. Recogida de datos

Con las técnicas e instrumentos previstos en los pasos anteriores.

2.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Tiene dos fases principales:

2.3.1. Elaboración

En esta fase lo que se hace es ordenar los datos recogidos en el trabajo de campo. Las operaciones más usuales a realizar son:

- 1) Codificación: Consiste en dar un código a cada observación particular
- 2) Tabulación: Consiste en ordenar los datos en tablas, para permitir una más fácil lectura y análisis.
- 3) Grabación: En el caso de que el análisis se haga con uno de los paquetes informáticos elaborados al efecto.

2.3.2. Análisis

El análisis de los datos en la investigación psico-social suele ser estadístico, es decir probabilístico. En todos estos tipos de análisis debe establecerse un margen de error permitido. Si este margen de error es muy grande los resultados obtenidos tendrán poca validez. Si es excesivamente pequeño, difícilmente obtendremos conclusiones. Los márgenes de error más usuales son los que se sitúan en un nivel de confianza entre un 95 y 99 %.

3.- INTERPRETACION

3.1. INTERPRETACION DE LOS DATOS

Interpretar los datos significa leer desde la teoría los resultados obtenidos del análisis estadístico. Junto con la formulación de las hipótesis este paso es el que exige mayores destrezas por parte del investigador, el cual deberá dar un significado a los datos y encajarlos en un área de conocimiento o sencillamente desecharlos, para ello deberá dar el paso siguiente.

3.2. COMPARACION DE LOS RESULTADOS CON LAS HIPOTESIS

a) Si se cumplen los postulados de las hipótesis, se deben encajar las conclusiones derivadas del análisis en una teoría, con las siguientes posibilidades:

- 1) Creación de nueva teoría
- 2) Influencia en teoría antigua:
 - Reforzamiento
 - Reforma
 - Invalidación.

b) Si no se cumplen los postulados de las hipótesis, hay que volver a replantearse la investigación. En ocasiones podremos llegar a la conclusión contraria que la aventurada en las hipótesis, sin necesidad de recoger nuevamente los datos. Pero en otras ocasiones será necesario desechar todo lo realizado volviendo a plantear nuevamente el problema.

3.3. PUBLICACION

La publicación de los resultados de una investigación debe reunir la suficiente información de la misma como para que otro investigador la pueda repetir y comparar los resultados de ambas. Esta es una de las premisas fundamentales de la ciencia: la posibilidad de falsación de sus enunciados.

Las formas que pueden adoptar las publicaciones son innumerables. El único requisito común a todas ellas es el expuesto anteriormente, es decir que sean completas. A la par de este requisito básico hay otros como que sigan un orden lógico, una redacción y presentación correcta y de fácil lectura, etc.

El esquema básico que siguen una gran parte de las publicaciones en la actualidad es el siguiente:

1) Introducción

Se recogen en este apartado los antecedentes del estudio, la formulación del problema y las hipótesis básicas.

2) Metodología

Incluye, además del método de investigación utilizado, la descripción del proceso de recogida de datos.

3) Conclusiones o resultados

Se especifican aquí las conclusiones derivadas de la interpretación de los resultados.

Como se ve, los tres apartados coinciden respectivamente con las etapas del Proceso General de Investigación, es decir: Planteamiento, recogida de datos e interpretación.

4) Discusión

Este cuarto apartado es frecuente que aparezca en una gran parte de informes o publicaciones. Consiste básicamente en un análisis crítico de toda la investigación por parte de los investigadores. No se suele obviar en esta discusión las posibles líneas de investigación que pueden profundizar el estudio al que se refiera el informe.

4. RESUMEN DEL PROCESO GENERAL DE INVESTIGACION

1. PLANTEAMIENTO	1.1. Formulación del PROBLEMA	<ul style="list-style-type: none"> APROXIMACION — Información empírica, Documentación DELIMITACION Y CONCRECION — Definición del fenómeno, Conceptos, Constructos, Variables, Concrección FORMULACION,
	1.2. Formulación de las HIPOTESIS	<ul style="list-style-type: none"> HIPOTESIS GENERAL SUB-HIPOTESIS o H. de trabajo
	1.3. PLAN GENERAL DE INVESTIGACION	<ul style="list-style-type: none"> PLANIFICACION DEL TRABAJO ELECCION DEL NIVEL DE EXPLICACION — Descripción, Comparación, Causalidad ELECCION DEL METODO DE INVESTIGACION — Descripción simple, Diferencial, Experimental, Estudio de casos, Correlacional, Cuasi-Exptal
2. RECOGIDA DE DATOS	2.1. PREPARACION DE LA RECOGIDA DE DATOS	<ul style="list-style-type: none"> DELIMITACION DEL CAMPO A OBSERVAR — Universo, Muestra, Sujetos ELECCION DE TECNICA DE RECOGIDA DE DATOS — De observación, De interrogación, Análisis de contenido, Diseños experimentales, Otras técnicas ELECCION O CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS — Entrevistas, Cuestionarios, Escalas, Tests, Sociogramas...
	2.2. "TRABAJO DE CAMPO" (OBSERVACION DE LA REALIDAD)	<ul style="list-style-type: none"> PUESTA EN PRACTICA DEL PLAN DISEÑADO RECOGIDA DE DATOS
	2.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS	<ul style="list-style-type: none"> ELABORACION — Codificación, Tabulación, Grabación ANALISIS
3. INTERPRETACION	3.1. INTERPRETACION DE LOS DATOS	
	3.2. COMPARACION CON LAS HIPOTESIS	<ul style="list-style-type: none"> NUEVA TEORIA INFLUENCIA EN TEORIA ANTIGUA — Reforzamiento, Reforma, Invalidación NUEVOS PROBLEMAS
	3.3. PUBLICACION	

Tema 3. LA INVESTIGACION EXPERIMENTAL EN PSICOLOGIA
SOCIAL

1.- ASPECTOS BASICOS DE LA EXPERIMENTACION

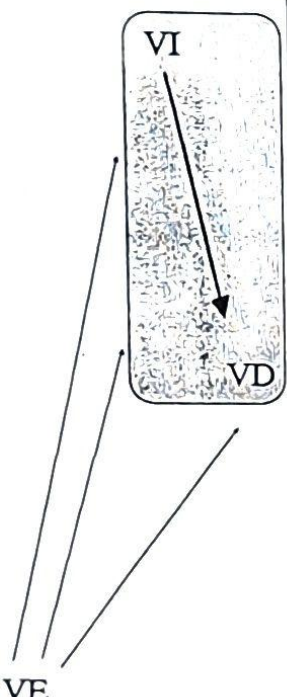
1.1. UTILIZACION

Como se especificó al hablar del proceso general de investigación, el método experimental se utiliza en psicología siempre que queramos descubrir una **explicación causal** de los fenómenos.

1.2. DEFINICION DE UN EXPERIMENTO

Un experimento no es más que la reproducción de un fenómeno que nos interesa estudiar en condiciones de absoluto control por parte del experimentador. El objetivo de este control es evidente. El investigador experimental busca establecer una relación causa-efecto entre dos, o más, variables. La variable que suponemos en nuestra hipótesis que es la causa (**variable independiente**) la hacemos variar, la manipulamos o damos distintos valores, y observamos cómo estos cambios influyen en la variable que creemos efecto (**variable dependiente**). Pero para poder afirmar que la variable independiente es la causa de los cambios observados en la variable dependiente, debemos estar seguros de que no hay otras variables que influyen en los cambios de la variable dependiente. Estas variables que pueden influir en los cambios de la variable dependiente sin ser la variable independiente se denominan **variables extrañas** o **contaminadoras**. Toda la complejidad y artificialidad del método experimental se debe fundamentalmente a la necesidad de control de estas variables extrañas.

En resumen:

	VARIABLES	Experimentalmente suponemos que son	El experimentador
	INDEPENDIENTE experimental o factor	La causa de los cambios de la VD	Las manipula, les da distintos valores
	DEPENDIENTE asignada o seleccionada	El efecto de los cambios de la VI	La observa y mide sus cambios
	EXTRAÑAS Contaminadoras	Otras posibles causas de cambio de la VD	Las controla Procura eliminar su influencia en la VD

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

1.3.1. Variable(s) Independiente(s)

1) Características fundamentales:

- Debe ser susceptible de adquirir los distintos valores que determine el experimentador.
- Debe ser observable y medible.

2) Terminología:

- Cada valor o nivel que adquiere la variable independiente cuando se le aplica a los sujetos experimentales se denomina **tratamiento o condición experimental**.

3) Tipos:

- Cualquier variable que cumpla las dos características fundamentales expuestas anteriormente puede ser una variable independiente. En los experimentos de psicología social se utilizan, normalmente, variables independientes que relacionan al sujeto con los grupos humanos y con su ambiente.

1.3.2. Variable dependiente

1) Característica fundamental

- Debe ser observable y medible.

2) Terminología

- Definir operativamente la variable dependiente significa describir de forma concreta, objetiva y medible, cómo vamos a observar esta variable

3) Tipos

- En psicología social, y en general en todas las ramas de la psicología, la variable dependiente va a ser casi siempre una conducta. Esta conducta se va a manifestar a través de respuestas, y lo que nosotros vamos a observar y medir es alguna de las características de estas respuestas: latencia, duración, exactitud, velocidad, frecuencia, intensidad, etc.

1.3.3. Variables extrañas

1) Características fundamentales

- Las variables extrañas son variables que pueden influir en la VI, en la VD o en la relación entre ambas, desvirtuando o sesgando la relación causal $VD = f(VI)$.

2) Tipos

Todas las variables que en el experimento no sean ni la VI ni la VD son variables extrañas. Existen dos fuentes principales de variables extrañas: las características de los sujetos y las del ambiente.

- **Sujetos:** Al trabajar en psicología social con personas, debemos contar con que no existen dos seres humanos exactamente iguales, de forma que siempre existirán variables extrañas derivadas de las diferencias entre los sujetos (edad, personalidad, sexo, clase social, nivel de estudios, experiencias personales, estado civil, etc.). Para controlar estas diferencias en psicología experimental se trabaja con grupos.

El objetivo de trabajar con grupos es paliar las diferencias individuales y tomar las variaciones, no desde el punto de vista de un sujeto, sino en función de los cambios del grupo en cuestión. La mayor parte de las técnicas de control experimental están orientadas a minimizar las diferencias debidas a las características individuales de los sujetos que no se estudian en el experimento, naturalmente.

- **Situación o ambiente:** Todas las circunstancias que rodean el experimento (ruidos, hora del día, aparatos, experimentadores, decoración de la sala, temperatura, etc.) pueden influir en las respuestas de los sujetos. Estas variables situacionales o ambientales hay que tenerlas en cuenta, y en el caso de que no se puedan eliminar, se deben controlar de modo que afecten a todos los sujetos por igual.

3) Algunas formas de control de las variables extrañas

a) Aleatorización

Su objetivo es eliminar la influencia que las características personales de los sujetos pueden tener a la hora de pasar los distintos tratamientos. Esta técnica consiste en distribuir los sujetos de forma aleatoria, o al azar, en los distintos grupos. De este modo suponemos que las características que diferencian a los distintos sujetos quedan distribuidas en los grupos de forma homogénea.

De forma aleatoria se debe hacer también la distribución de los distintos tratamientos a los grupos creados.

Existen distintos modos de distribuir aleatoriamente los sujetos. La forma más utilizada es la tabla de números aleatorios que aparece en numerosos manuales. Pero de igual forma se puede hacer con un bombo de lotería, una baraja de naipes o unos dados, siempre que no estén trucados claro.

b) Eliminación

Consiste en apartar del experimento las variables extrañas que creemos que pueden influir en la conducta de los sujetos. Por ejemplo, si creemos que una cámara de video puede hacer que varíe la actuación de los sujetos experimentales, quitaremos ésta de la vista de los mismos.

También se puede utilizar para controlar variables debidas a los sujetos. Por ejemplo, si creemos que el estado civil influye como variable extraña en nuestro experimento, elegiremos sólo sujetos de un estado civil eliminando todos los que no pertenezcan al mismo.

c) Constancia

Es uno de los métodos más utilizados, puesto que es muy difícil eliminar la influencia de una gran parte de variables contaminadoras. Consiste en mantener constante la influencia de las variables extrañas para todos los sujetos. Esto provoca un error sistemático en la medida de la variable dependiente, pero como el error es igual para todos los sujetos, no nos afecta al conjunto del experimento.

Normalmente se utiliza esta técnica para controlar variables debidas a la situación. Por ejemplo si creemos que la hora del día influye en el experimento, haremos las pruebas pertinentes a todos los sujetos a la misma hora.

d) Medición

Cuando son conocidas las variables extrañas podemos utilizar este método. Consiste en medir los efectos de las variables extrañas y eliminar su influencia en el análisis estadístico posterior. Por ejemplo, si consideramos que el cociente intelectual de los sujetos afecta en nuestro experimento, pasaremos un test de inteligencia a todos los participantes, y tendremos en cuenta estas puntuaciones cuando analicemos los datos, eliminando la influencia que en la variable dependiente ha tenido el cociente intelectual.

e) Balanceo

Se trata de distribuir proporcionalmente entre los grupos experimentales los efectos debidos a una variable que creemos que puede influir en el experimento. Por ejemplo si suponemos que el sexo es una variable extraña, y tenemos que hacer dos grupos con 12 varones y 8 mujeres, distribuiremos de forma proporcional los varones y las mujeres a

los dos grupos, es decir, el 60% de varones (6 a cada grupo) y el 40% de mujeres (4 a cada grupo).

D) Contrabalanceo o equiponderación

Si a un grupo de sujetos los pasamos por distintas condiciones experimentales (niveles de la variable independiente), nos encontraremos con que, cuando vamos a medir los efectos producidos por el último tratamiento, el sujeto ha tenido un aprendizaje de la situación y además puede estar cansado de hacer siempre la misma tarea. Esto es lo que se denomina error progresivo y esta técnica está orientada a eliminarlo.

La equiponderación o contrabalanceo se logra cuando conseguimos que todos los tratamientos aparezcan el mismo número de veces en los distintos lugares de la serie.

Por ejemplo, vamos a suponer que nos interesa saber la influencia que el consumo de alcohol tiene en los accidentes de tráfico. Para lo cual sólo contamos con tres sujetos experimentales, a los cuales les tenemos que pasar tres tratamientos:

Primer tratamiento	(a0)	Nada de alcohol
Segundo	"	(a1) 2 mgr. de alcohol por ml. de sangre
Tercer	"	(a2) 6 mgr. de alcohol por ml. de sangre

Para medir los accidentes de tráfico, sin que nos acusen de homicidas, utilizamos una máquina electrónica de las que simulan la conducción en un automóvil real, contando como accidentes el número de veces que el conductor pierde el control de su vehículo o colisiona con algún objeto.

Está claro que si los tratamientos los pasamos en el orden a0, a1, a2, los sujetos en la tercera condición experimental conocerán mejor el circuito y el manejo de la máquina, y probablemente estarán más cansados, o más excitados, etc. (error progresivo).

La equiponderación en este caso podría ser del siguiente modo:

Sujetos	Orden de los tratamientos
Primero	a0, a1, a2
Segundo	a1, a2, a0
Tercero	a2, a0, a1

g) Sujeto como control de sí mismo

Si las distintas medidas de la variable dependiente las tomamos en un solo sujeto (situación experimental $N = 1$), no existirán variaciones debidas a las diferencias inter-sujeto.

Esta es una técnica de control de variables extrañas debidas al sujeto, que tiene el inconveniente de no poderse generalizar los resultados a ninguna población que no sea el mismo sujeto experimental.

1.4. VALIDEZ DE UN EXPERIMENTO

Para evaluar un experimento como válido, se deben tener en cuenta los tres tipos de validez que a continuación se especifican brevemente.

1.4.1. Validez interna

Hasta qué punto la variable independiente es la causa de los cambios producidos en la variable dependiente.

Para obtener un grado de validez interna aceptable deben controlarse adecuadamente las variables extrañas que puedan influir en esta relación VI-VD. Para esto se utilizan las técnicas de control experimental.

1.4.2. Validez externa

Hasta qué punto se pueden generalizar los resultados obtenidos en el experimento a las condiciones originales que hemos querido reproducir con el mismo.

Para conseguir que los experimentos tengan validez externa, debe procurarse que exista representatividad, tanto de los sujetos como de los tratamientos y las situaciones experimentales.

1.4.3. Validez ecológica

Hasta qué punto las conductas observadas en el experimento, son similares a las que pretenden representar en la vida diaria.

Este es uno de los grandes problemas de los experimentos, al tener que controlar muchas variables extrañas los experimentos tienen un alto grado de artificialidad. El obtener un nivel aceptable de validez ecológica dependerá de la astucia del experimentador para, controlando las variables extrañas, reproducir las conductas lo más fielmente posible.

2.-PROCESO DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL

Como se especificó al hablar del proceso de investigación en psicología social, la experimentación no es más que uno de los métodos de investigación que se pueden utilizar para dar explicación de los hechos. Por tanto el proceso es el mismo que el definido entonces, pero con algunas peculiaridades.

2.1. PLANTEAMIENTO

2.1.1. Problema

1) Aproximación

Se deben seguir los pasos especificados en el proceso general de investigación, es decir, observación empírica y documentación. Generalmente la fuente de los problemas experimentales suelen ser otros experimentos realizados anteriormente o bien una teoría previa que queremos someter a experimentación. De hecho, cuando leemos las publicaciones donde se exponen los experimentos, siempre existe una introducción que especifica estos orígenes.

2) Delimitación y concreción

Para concretar un problema experimental sin temor a que el esfuerzo posterior sea baldío, debemos tener en cuenta que los problemas deben cumplir como mínimo dos condiciones básicas:

1) Ser en principio resolubles

2) Poner en relación causal dos o más variables que cumplan las características definidas cuando hablábamos de las variables en el punto (1.3).

Se deben, asimismo, definir las variables principales de que va a tratar el estudio: VIs., VD y VEs., especificando los niveles que adoptarán, la forma de observación y el procedimiento de control de las mismas, respectivamente.

3) Formulación

Existen diversas formas de formular los problemas experimentales, pero cualquier formulación se puede reducir a una pregunta que ponga en relación causal las variables de estudio. Por ejemplo: ¿Es la VI la causa de la VD?, o ¿Cómo influye la VI en la VD?

Generalmente el problema experimental suele ser el título que se le da a la publicación del experimento, por lo que debe ser lo más conciso y preciso posible.

2.1.2. Hipótesis

1) Hipótesis general o central

Es la hipótesis que dirige el experimento, o la respuesta apriorística al problema de experimentación.

Supone la existencia de una relación causal de la(s) variable(s) independiente(s), sobre la variable dependiente y en muchos casos la dirección de esa influencia.

Por ejemplo "El consumo de alcohol es una de las causas de los accidentes de tráfico.....(relación causal entre variables)....de forma que a medida que aumenta este consumo aumentan a su vez el número de accidentes" (dirección de esta influencia)

2) Hipótesis de trabajo o sub-hipótesis

Dependen de la hipótesis central y son las consecuencias contrastables de la misma. Son las hipótesis que vamos a manejar para llevar a cabo el experimento.

Suelen ser enunciados condicionales del tipo: "Si doy distintos valores a la VI, entonces la VD variará del siguiente modo...."

2.1.3. Plan general de investigación

1) Nivel de explicación: Causal

2) Método de investigación: Experimental

2.2. RECOGIDA DE DATOS

2.2.1. Preparación de la recogida de datos

1) Campo a observar

Como se dijo anteriormente si queremos que un experimento tenga validez externa, y por tanto poder generalizar los resultados obtenidos, la muestra de sujetos que debemos elegir para hacer el experimento debe ser representativa de la población a la que queremos generalizar nuestras conclusiones.

Este es uno de los "talones de Aquiles" principales de muchos de los experimentos que se desarrollan en el campo de la psicología social, donde en numerosas ocasiones se utilizan "muestras incidentales", es decir sujetos que no son representativos de la población, pero que el experimentador puede utilizar fácilmente (estudiantes, soldados, etc.).

Dentro de la ética de la investigación experimental una de las normas básicas a respetar es que los sujetos deben participar en el experimento de forma voluntaria, algo que a menudo se olvida cuando se utilizan "muestras cautivas", es decir, sujetos que deben participar en el experimento como requisito para obtener algo. Como es el caso de los estudiantes que deben someterse a un experimento para poder acceder a un examen.

2) Técnica de recogida de datos: Diseño experimental

a) Definición

Acciones que hay que llevar a cabo para reproducir un fenómeno en condiciones de tal control que podamos afirmar que sólo los cambios de la(s) variable(s) independiente(s) influyen en los cambios de la variable dependiente.

Un diseño experimental no es otra cosa que una técnica de recogida de datos, lo que sucede es que en la experimentación no basta con tomar los datos de la realidad directamente, sino que al tener que controlar las variables extrañas, debemos reproducir esa realidad antes de tomar los datos.

Esta técnica de recogida de datos debe complementarse con otra más específica para medir los cambios de la variable dependiente: cuestionarios, escalas, observación, etc.

b) Pasos a dar para elaborar un diseño experimental

1/ Definición operativa de las variables

- Variable independiente: Deben definirse los niveles, valores, tratamientos o condiciones experimentales: a_0, a_1, \dots, a_n .

Dependiendo del número de variables independientes los diseños pueden ser:

+ Univariados (sólo una VI)

- + Multivariados o factoriales (dos o más VIs).
- Variable dependiente: Debe definirse la forma en que se va a observar y medir.
- Variables extrañas: Debe especificarse la forma en que se van a controlar

Los diseños variarán en función de la forma que utilicemos para controlar estas variables:

- + Aleatorización
- + Eliminación
- + Constancia
- + Medición
- + Balanceo
- + Equiponderación o contrabalanceo
- + Sujeto como control de sí mismo.

2/ Determinación de los grupos que van a existir o **situación experimental:**

Dependiendo del número de grupos a utilizar los diseños pueden ser:

Número de grupos	Situación experimental
Uno solo	Tipo I o INTRA-GRUPO (caso especial N = 1)
Dos o más	Tipo II o INTER-GRUPO
Dos o más	Tipo III o MIXTA.

3/ Asignación de los sujetos a los grupos creados:

Dependiendo de la técnica a utilizar, las más usuales son:

+ Aleatorización

+ Balanceo

4/ Asignación de los tratamientos o niveles de la VI a los grupos

Generalmente se hace de forma aleatoria.

5/ Control de otras variables extrañas.

En este paso se determina cómo se controlan todas las variables que no se han considerado en los pasos anteriores: hora del día, experimentador, influencia de aparatos, temperatura, etc.

c) Representación abreviada de un diseño experimental

Existe un cierto consenso entre la mayor parte de manuales de psicología experimental, para representar en un simple cuadro las características fundamentales del diseño.

Veamos con un ejemplo como se expresa de forma simbólica un diseño experimental:

Grupos	Formación de los Grupos	Medida previa al tratamiento	Tratamientos o Condiciones experimentales	Medida de la VD post-Tto.
I	A	Y_{a1}	a_1	Y_{d1}
II	A	Y_{a2}	a_2	Y_{d2}
III	A	Y_{a3}	a_3	Y_{d3}

En este cuadro se especifican las siguientes características del diseño:

Grupos: Indica los grupos que se han formado numerándolos. En el caso del ejemplo se deduce que es un diseño intergrupo. Si sólo existiera un grupo, se repetiría en todas las casillas el número I.

Formación de los grupos: Expresa de forma abreviada la técnica de control que se ha utilizado para distribuir los sujetos en los grupos. En el caso del ejemplo se ha utilizado el AZAR. Para otras técnicas se utilizan las siglas de las mismas. Por ejemplo BLOQUES ALEATORIOS sería BA, CUADRADOS LATINOS CL, etc.

Medida previa al tratamiento: Se indica si se ha efectuado alguna medida de la variable dependiente antes de aplicar el tratamiento o condición experimental a los sujetos. En el caso de que no se haga se deja en blanco, y si por el contrario sí se realiza, se expresa como se indica en el cuadro. Es decir, Ya1, expresaría la medida previa de la VD en el grupo 1.

Tratamientos o condiciones experimentales: En esta columna se simbolizan los tratamientos o valores de la variable independiente que se aplica a cada grupo de sujetos. Los valores a1, a2 y a3 nos indican que al grupo I se le ha aplicado el tratamiento a1, al II el a2 y al III el a3. Es decir se somete al grupo a esos valores de la variable independiente. En el caso de que exista un grupo de control, es decir, un grupo en el que no se aplique tratamiento o, dicho de otro modo, al que no se someta a la influencia de la VI, se simboliza con a0.

Medida de la VD post-tratamiento: Es la medida de la variable dependiente en los distintos grupos, una vez que éstos han sido sometidos a la influencia de la VI. Se representa con Yd más el sub-índice del grupo del que se trate.

3) Instrumentos de recogida de datos

La elección de instrumentos para medir la variable dependiente se hará en función de los pasos anteriores. Esta elección se suele incluir dentro del diseño experimental.

En la mayor parte de los informes experimentales se recoge dentro de un apartado denominado "aparatos", aunque no se refiere exclusivamente a los artefactos físicos como papel, cámara de video, etc. Sino que debe incluir si se ha utilizado un cuestionario, un test, observación directa, etc., y cómo se han utilizado estos instrumentos.

2.2.2. Trabajo de campo u observación de la realidad

En este paso lo que se hará será reproducir fielmente los pasos preparados o programados en el diseño experimental y recoger los datos que buscamos.

2.2.3. Tratamiento de los datos

1) Elaboración

Como se especificó cuando se hablaba del proceso general de investigación, esta fase consta usualmente de los siguientes pasos:

b) Codificación: Dar un código a cada tipo de observación

c) Tabulación: Poner los resultados en tablas

c) Grabación: Introducir los datos en el ordenador. En el caso de que no se utilizara el ordenador esta fase se sustituiría por la de realizar las operaciones matemáticas concretas que requiera el análisis.

2) Análisis

La lectura estadística de los datos obtenidos, debe realizarse siempre en función del diseño utilizado, y entre otras cosas debe tenerse en cuenta que si hemos elegido como técnica de control de alguna de las variables extrañas la medición de las mismas, aquí deben implementarse las distintas operaciones estadísticas requeridas por el caso.

2.3. INTERPRETACION

2.3.1. Interpretación de los datos

Una vez realizados los oportunos análisis debemos leer desde una perspectiva teórica los resultados del experimento, de forma que podamos relacionarlos con las hipótesis establecidas en los primeros pasos del proceso experimental.

2.3.2. Comparación con las hipótesis

Pueden darse dos casos:

1) Los resultados confirman las hipótesis

En este caso se solucionaría el problema de investigación y las conclusiones del experimento confirmarían, reformarían o anularían una teoría previa.

2) Los resultados no confirman las hipótesis

En este caso debe comenzarse de nuevo el proceso. Aunque en ocasiones de la no confirmación de una hipótesis se pueden extraer diversas conclusiones que no hagan aconsejable un nuevo experimento.

2.3.3. Publicación

Como se especificó anteriormente este es un paso que hay que dar ineludiblemente. Existen procedimientos normalizados para publicar experimentos, que pueden consultarse en cualquier manual de psicología experimental.

2.4. RESUMEN DEL PROCESO DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL

I. PLANTEAMIENTO	1.1. Formulación del PROBLEMA	<p>APROXIMACION — La fuente de los problemas experimentales suele ser una teoría previa u otros experimentos</p> <p>DELIMITACION Y CONCRECION — Condiciones: Ser resolubles y Poner en relación causal las variables</p> <p>FORMULACION — "¿Es VI causa de VD?"</p>
	1.2. Formulación de las HIPOTESIS	<p>HIPOTESIS GENERAL — Suposición de existencia de influencia causal de VI sobre VD</p> <p>SUB-HIPOTESIS O HIP. DE TRABAJO — Consecuencias verificables de las Hip. generales</p>
	1.3. PLAN GENERAL de INVESTIGACION	<p>NIVEL DE EXPLICACION ————— Causal</p> <p>METODO DE INVESTIGACION ————— Experimental</p>

2. RECOGIDA DE DATOS	2.1. PREPARACION DE LA RECOGIDA DE DATOS	<p>CAMPO A OBSERVAR Elección de muestra representativa de sujetos</p> <p>TECNICA DE RECOGIDA DE DATOS: DISEÑO EXPERIMENTAL</p> <p>a) <u>Definición</u>: Acciones que hay que llevar a cabo para reproducir un fenómeno en condiciones de tal control, que podamos afirmar que sólo los cambios de la VI influyen en la VD.</p> <p>b) <u>Pasos a dar</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Definición operativa de las variables <ul style="list-style-type: none"> VI: Niveles, tratamientos o condiciones experimentales: a0, a1, ... an Opciones: Sólo una VI: Diseños univariados Dos o más VIs.: Diseños multivariados o factoriales VD: Forma de observarla y medirla VEs: Forma de controlarlas: Técnicas de control experimental 2) Determinación de los grupos que van a existir o <u>situación experimental</u> <ul style="list-style-type: none"> Opciones { Un solo grupo: tipo I o intra-grupo (caso especial N = 1) Dos o más grupos: tipo II o inter-grupo Dos o más grupos: tipo III o mixta. 3) Se asignan los sujetos a los grupos creados. <ul style="list-style-type: none"> Opciones: Aleatorización. Balanceo. Etc. 4) Se asignan los tratamientos (niveles de la VI) a los grupos 5) Se controlan otras variables extrañas: Hora del día, influencia del experimentador, etc. <p>INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS</p> <p>Se eligen en función de la VD a medir</p>
	2.2. "TRABAJO DE CAMPO"	Reproducción fiel de los pasos preparados o programados en el diseño experimental. Recogida de datos con los instrumentos elegidos
	2.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS	Elaboración y análisis estadístico en función del diseño

3. INTERPRETACION	3.1. INTERPRETACION	Lectura de los datos estadísticos a la luz de una teoría
	3.2. COMPARACION CON LAS HIPOTESIS	Si los resultados del experimento confirman las hipótesis, las conclusiones se añadirán a una teoría nueva, o antigua, restándole o añadiéndole validez.
	3.3. PUBLICACION	1) Introducción 2) Metodología 3) Conclusiones o resultados 4) Discusión

SEGUNDA PARTE: TECNICAS DE RECOGIDA DE DATOS

**Tema 4. EL CUESTIONARIO Y LA INVESTIGACION MEDIANTE
ENCUESTAS**

1.- ASPECTOS GENERALES

1.1. Definición y encuadre

Podemos definir un cuestionario como un conjunto de preguntas recogidas en un documento, que persiguen descubrir cierta información de la población a la que va dirigido. En este tema no nos vamos a ocupar de los cuestionarios en general, sino que nos ceñiremos al cuestionario como instrumento básico de la investigación mediante encuestas. Hablaremos, de forma muy general, de los distintos pasos que hay que dar en la realización de una encuesta. Siguiendo el esquema especificado en el primer tema, nos detendremos en la parte nuclear de una encuesta, esto es, el cuestionario.

La encuesta es el proceso que va desde la idea originaria del investigador, que desea conocer determinados datos de una población, hasta la obtención de conclusiones basadas en las respuestas de los sujetos preguntados. Dentro de este proceso de investigación se utiliza como procedimiento básico de recogida de datos el cuestionario, que dependiendo de sus características internas, y de su modo de aplicación, suele adoptar las siguientes formas:

1) **Cuestionarios:** Cuando se habla de cuestionario sin más, se suele entender que los sujetos leen las preguntas y las contestan ellos mismos, con sus propias palabras, o eligiendo entre las respuestas propuestas.

2) **Entrevistas:** En la fase de recogida de datos de una encuesta la entrevista es sencillamente un cuestionario donde la lectura de las preguntas y el registro de las respuestas se hacen a través de un entrevistador. La entrevista ofrece otras posibilidades como se menciona en el tema dedicado a la misma.

3) **Escalas:** Son cuestionarios en los que las respuestas a las preguntas, obligan al sujeto a situarse entre dos valores extremos, con algunos valores intermedios. Las escalas pueden ser auto-administradas como los cuestionarios, o realizadas a través de entrevistas.

1.2. Objetivos de los cuestionarios

Los cuestionarios deben cumplir, según Cannell, un doble propósito:

a) Traducir los objetivos de la investigación a preguntas específicas, cuyas respuestas proporcionen los datos necesarios para comprobar las hipótesis planteadas.

b) Motivar al sujeto para que comunique, de forma sincera, la información requerida.

En base a estos dos objetivos básicos que persiguen los cuestionarios, antes de elaborarlos debemos tener en cuenta estas premisas:

- No elaborar preguntas sin tener definidos los objetivos perseguidos y las hipótesis en que se sustentan.

- Para suscitar respuestas sinceras no es suficiente con cuidar el contenido de las preguntas. Hay que tener en cuenta otros aspectos también muy importantes: orden de las preguntas, formas de respuestas propuestas a preguntas categorizadas, y otros aspectos que se irán especificando más adelante.

2.-PROCESO DE INVESTIGACION MEDIANTE ENCUESTAS

Una encuesta se puede llevar a cabo desarrollando los pasos del Proceso General de Investigación del siguiente modo:

2.1. PLANTEAMIENTO

2.1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA

El problema que subyace a todo tipo de encuestas es la falta de información. Por tanto, el primer paso a dar para realizar una encuesta, es determinar qué información se quiere obtener de la población objeto de estudio. Es decir, fijar **EL OBJETIVO U OBJETIVOS GENERALES** perseguidos. O lo que es lo mismo determinar la información que deseamos obtener de la población y para qué vamos a utilizar estos datos: con fines descriptivos, comparativos, de predicción relativa, etc. La información básica que se recoge en estos objetivos es, en síntesis, la siguiente:

1) **Datos personales.** Los que normalmente se suelen consignar en un currículum vitae.

- Identificación: Edad, sexo, raza, estatura, etc.
- Filiación: Estado civil, edad de los hijos, etc.
- Formación: Estudios cursados, títulos, etc.
- Experiencia laboral: Trabajos desarrollados.

2) **Datos del entorno social**

- Características sociales de la familia, de los amigos, etc
- Grupos a los que pertenece: profesionales, deportivos, etc
- Tipo de vivienda, relaciones de vecindad, etc.

3) **Datos de comportamiento.** Acciones que el sujeto desarrolla habitualmente en su vida

- Actividad económica, política, religiosa, etc

- Conducta sexual
- Tiempo libre, aficiones, etc.
- Consumo.
- Etc.

4) **Otro datos psico-sociales** que influyen, condicionan, orientan o determinan la conducta de los sujetos

- Opiniones
- Actitudes
- Motivaciones
- Sentimientos
- Expectativas
- Etc.

En la mayor parte de las encuestas los investigadores, además de fijarse como objetivo obtener información acerca de los criterios mencionados anteriormente, pretenden determinar las relaciones entre los mismos.

2.1.2. FORMULACION DE HIPOTESIS

Puede parecer un contrasentido que si una encuesta se diseña para obtener una información, hagamos unas suposiciones previas relativas a la misma. La formulación de hipótesis en una encuesta no se refiere, como es evidente, a la suposición de por dónde irán las respuestas de los encuestados, sino por dónde deben ir nuestras preguntas para que la información que pretendemos recoger responda a los objetivos fijados.

Tanto las hipótesis generales, suposiciones que orientarán la formulación de todas las preguntas, como las hipótesis parciales o sub-hipótesis, premisas en las que se basarán cada una de las cuestiones, deben ser claras y precisas, pues en definitiva será lo que dé sentido global a la encuesta.

No existe cuestionario de encuesta que no se base en hipótesis previas. Lo que sucede es que en ocasiones se especifican, con lo cual se explicita el marco de referencia del que parte el investigador y se puede valorar si el cuestionario responde a esas hipótesis,

y en otros muchos cuestionarios ni se mencionan, lo que no impide que podamos inferir las hipótesis de las que parte el investigador.

Pongamos un ejemplo de generación de hipótesis:

En una investigación sobre las causas del delito de violación, dos investigadores deciden, por separado, hacer una encuesta para obtener información acerca de los posibles motivos de esta conducta.

El investigador "A" puede elaborar su cuestionario barajando como posibles causas de esa conducta las siguientes hipótesis generales: influencia familiar, trastornos psicológicos, efectos de los medios de comunicación social y atracción por el riesgo.

Por su parte el investigador "B" se basa para diseñar su cuestionario en las siguientes hipótesis: trastornos hormonales, debilidad mental, intolerancia a la frustración e influencia de los medios de comunicación social.

Aún en la hipótesis en la que coinciden los dos investigadores, influencia de los medios de comunicación social, las sub-hipótesis que desarrollen la misma también pueden ser distintas. Así el investigador "A" puede hacer preguntas que incidan en factores como: asistencia a salas "X", afición por videos pornográficos, visión obsesiva de películas sobre violaciones, etc. Mientras que el investigador "B" puede elaborar sus preguntas basándose en sub-hipótesis que desarrollen factores como: impacto de la publicidad que asocia multitud de productos con el sexo, aprendizaje vicario del hecho delictivo, afición a películas violentas, etc.

Los procedimientos para generar hipótesis pueden ser variados: documentación relativa al tema de estudio, discusión dentro del grupo de investigadores, consulta a expertos, grupos de discusión con personas relacionadas con el tema, etc.

2.1.3. PLAN GENERAL DE INVESTIGACION

1) Planificación del trabajo

Este es un paso imprescindible en una encuesta donde lo normal es que intervenga un grupo más o menos numeroso de personas.

Como se especificaba cuando se hablaba del Proceso General de Investigación, es necesario tomar decisiones organizativas, al menos en tres campos:

a) Equipo humano

- Personas que lo componen, directa o indirectamente. Direcciones, teléfonos, especialidad, etc.

- Responsabilidades y funciones de cada uno. Jefes de grupo, entrevistadores, responsables de la construcción de la muestra, de la elaboración del cuestionario, del análisis, de la administración, etc.

- Relaciones del equipo: reuniones, comunicaciones de trabajo, informes escritos o verbales, cadena de comunicación, etc.

b) Organización del trabajo

- Determinación de tiempos de trabajo especificados en fechas límite (planning o cronograma).

- Determinación de lugares de reunión, de recogida de datos, etc.

c) Recursos

- Especificación de fuentes de financiación

- Administración de los recursos.

2) Elección del nivel de explicación

Generalmente las encuestas suelen perseguir un doble nivel de explicación. Por un lado una descripción de la información obtenida según los objetivos fijados, y por otro una comparación de las respuestas de los sujetos según unos parámetros diferenciadores, que normalmente suelen ser características socio-demográficas: edad, sexo, profesión, etc.

Si bien una encuesta que asocie o correlacione distintas variables, no implica relaciones de causalidad que nos permitan hacer predicciones, sí nos proporciona, cuando está bien realizada, una información muy útil para anticipar acontecimientos. Un ejemplo claro son las encuestas que miden la intención de voto, las cuales pueden darnos una información bastante ajustada de lo que sucederá, siempre que no se modifiquen sustancialmente las circunstancias del momento en el que se hacen las encuestas.

3) Elección del método de investigación

Dentro de los dos niveles de explicación mencionados anteriormente, los métodos concretos dependerán de los objetivos fijados al diseñar la investigación mediante encuesta.

2.2. RECOGIDA DE DATOS

2.2.1. PREPARACION DE LA RECOGIDA DE DATOS

1) DELIMITACION DEL CAMPO A OBSERVAR

Los pasos que se deben dar en este punto son:

a) Elección del universo

Se debe especificar cuál es la población objeto del estudio, determinando una o varias características que la definan. Por ejemplo:

- Población reclusa española
- Personas mayores de 18 años de la Comunidad Europea
- Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid

Los universos de las encuestas suelen venir determinados por una característica **definitoria**: sexo, edad, profesión, etc, y por otra de carácter geográfico, que circunscribe el estudio a una determinada zona: centro de trabajo, ciudad, país, etc.

b) Elección de la muestra

Una muestra es un grupo perteneciente a la población general estudiada, que siendo mucho más pequeño que ésta, puede ser tomado como representativo de todo el universo.

Existen distintas técnicas de muestreo cuya elección dependerá de numerosos factores: homogeneidad de la población, disponibilidad de listados o censos, distribución geográfica, tamaño del universo, disponibilidad económica, etc. Describiremos a continuación, de forma muy general, algunas de las técnicas más utilizadas, sin especificar las operaciones matemáticas que las fundamentan ni las fórmulas que utiliza cada una de ellas para obtener el número de sujetos que deben componer la muestra en función del universo estudiado.

D) Muestreo aleatorio simple

Se eligen al azar un conjunto de "n" unidades de un total de "N" sujetos que conforman el universo, de forma que todas tengan la misma oportunidad de ser elegidas.

En la práctica se sigue el siguiente proceso:

- Se determina el número de sujetos que compondrá la muestra "n".
- Se numeran los sujetos de 1 a "N".
- Se extraen los "n" números al azar por cualquier procedimiento fiable: tabla de números aleatorios, bombo de lotería, programa de ordenador, etc.

II) Muestreo aleatorio sistemático

Aquí solamente se extrae un número al azar y a partir de ese número se eligen los sujetos de la muestra

Normalmente se realiza del siguiente modo:

- Se determina el tamaño de la muestra: "n".
- Se ordenan todos los sujetos de la muestra, numerándolos de 1 a "N".
- Se calcula el coeficiente de elevación, es decir, la diferencia que tiene que haber entre cada sujeto elegido para que el número total de los escogidos sea "n". Este coeficiente se calcula dividiendo "N" entre "n".
- Se elige un número al azar entre 0 y N.
- A partir de ese número se le va sumando el coeficiente de elevación, separando los sujetos que coincidan con esas cifras, hasta que se obtenga el número de sujetos "n" necesario para formar la muestra.

Se podrá ver mejor si nos imaginamos un ejemplo simple:

Universo: 2.000 sujetos

Muestra: 20 sujetos

Coeficiente de elevación: $2.000 / 20 = 100$

Número elegido al azar: el 325

Los sujetos de la muestra serían por tanto los que coincidan con los números: 325, 425 (325 + 100), 525 (425 + 100), 625, 725, 825, 925, 1025, 1125, 1225, 1325, 1425, 1525, 1625, 1725, 1825, 1925, 25, 125 y 225.

Otras formas de elegir la muestra por azar sistemático que exigen tener otros datos además del número de orden pueden ser:

- En base a la primera o primeras letras de los apellidos. Es decir, se eligen al azar, entre todo el alfabeto, la primera o primeras letras de un apellido, por ejemplo "PI", y a partir del primer sujeto cuyo apellido comience por "PI" se seleccionan el número de sujetos que requiera la muestra.

- En base a la fecha de nacimiento. Puede ser útil si tenemos acceso a este dato, por ejemplo a partir del registro civil. Se elige una fecha al azar y a partir de ésta se seleccionará el número de sujetos que hayamos determinado que debe tener la muestra.

III) Muestreo aleatorio estratificado

La población total N se divide primero en sub-poblaciones: $N_1, N_2, N_3, \dots, N_p$, etc. De forma que $N_1 + N_2 + N_3 + \dots + N_p = N$. Estas sub-poblaciones, divididas así en función de un criterio, se denominan estratos. Los sujetos que pertenecen a cada estrato tienen en común alguna categoría, que es la que identifica el mismo: franja de edad, nacionalidad, profesión, raza, o cualquier otra características que permita establecer cierta homogeneidad entre un grupo de personas.

Una vez dividida así la población se pasa a elegir la muestra a la que se le pasará la encuesta. El procedimiento más utilizado es el llamado de Poisson, que consiste en elegir una muestra independiente para cada estrato, por cualquier procedimiento de azar, simple o sistemático. De esta forma todos los sujetos pertenecientes al estrato tendrán la misma posibilidad de ser elegidos para la muestra.

Esta técnica de muestreo necesita muestras más numerosas que los de azar simple, pero es recomendable cuando la población está distribuida en estratos de cierta homogeneidad y además nos interese analizar posteriormente las diferencias entre estratos.

IV) Muestreo aleatorio por conglomerados

La población total N está normalmente dividida geográfica o espacialmente en pequeños grupos o sub-conjuntos de personas que llamamos conglomerados. Por ejemplo la ciudad de Madrid está dividida en distritos, éstos en barrios, y éstos en manzanas de calles. Una manzana de viviendas puede ser tomada como un conglomerado, también un distrito sería otro conglomerado. Los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación están divididos en tres ciclos, cada ciclo se divide en cursos y cada curso en grupos. El grupo 5 del primer curso puede ser tomado como un conglomerado.

Para formar una muestra por este método, se seleccionan al azar unos conglomerados que se toman como representativos de toda la población. Una vez seleccionado el conglomerado (ejemplo los alumnos del grupo 2 del tercer curso de un instituto de BUP) se pueden tomar todos los sujetos de este conglomerado o una muestra representativa del mismo.

V) Muestreo por cuotas

Este tipo de muestreo se utiliza, sobre todo, en ocasiones en las que se desconoce la distribución por estratos de la población a estudiar, pero se tiene una idea del porcentaje que representan los distintos estratos, bien porque haya datos objetivos que lo indiquen, o sencillamente porque el investigador así lo determine.

Por ejemplo, en una oficina del INEM de Albacete en la que hay registrados 15.000 parados, no se tienen datos del sexo de los inscritos, y sólo figura la inicial del nombre de los sujetos con lo cual no podemos saber el número diferenciado de varones y de mujeres del registro. Como nos interesa para nuestro estudio elegir una muestra que represente adecuadamente a los estratos masculino y femenino, asignamos a cada categoría una cuota, para lo cual nos basamos en el dato de que en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, la proporción de inscritos en el INEM es de un 60 % mujeres y un 40 % varones. En base al número de sujetos calculado de la muestra, se obtienen los porcentajes y esa sería la cantidad de mujeres y de varones que se debería elegir para la muestra definitiva.

La elección concreta de estos sujetos se hará por otra técnica de muestreo, pero siempre respetando la proporción calculada. Una de las técnicas que se utiliza una vez determinada la proporción de personas a encuestar es el sistema de rutas, que consiste en elegir una ruta aleatoria a partir de un plano y entregársela a cada entrevistador con la indicación de que respeten el recorrido fijado.

La elección de una de estas técnicas, u otras que no se mencionan aquí, o la combinación de varias de ellas para construir una muestra, depende de varios factores, siendo la disponibilidad económica lo que suele condicionar a todos los demás.

2) ELECCION DE LA TECNICA DE RECOGIDA DE DATOS

Como se dijo anteriormente, en la fase de recogida de datos de la investigación mediante encuestas, el cuestionario es la técnica más utilizada. La administración del mismo puede llevarse a cabo utilizando dos procedimientos:

a) **De forma directa:** El sujeto lee las preguntas y las responde por sí mismo.

Los dos modos de llevar a cabo estas encuestas de cuestionarios auto-administrados son:

- Por correo o cualquier medio que no implique la presencia efectiva de personas relacionadas con la encuesta.

Se envía el cuestionario con una carta introductoria y con las instrucciones de cumplimentación, sin olvidar las indicaciones para devolverlo, ya relleno, al investigador.

- Aplicación colectiva.

A un grupo de sujetos reunidos en un mismo lugar, se les pide que contesten al cuestionario y que lo entreguen una vez finalizado. La petición de cooperación se suele hacer a través de algún integrante del equipo investigador, lo que provoca condescendencia de los encuestados con esta persona. Este es uno de los motivos por los que poca gente rehúsa a su cumplimentación.

b) A través de entrevistas: Un entrevistador lee las preguntas y anota las respuestas de los sujetos.

La elección de uno u otro procedimiento de administración del cuestionario dependerá de la evaluación de las ventajas y desventajas que ofrecen cada uno de los sistemas: economía, seguridad, cobertura, etc. Para más información puede acudir al punto 2 del tema de la entrevista.

3) CONSTRUCCION DEL CUESTIONARIO

a) ETAPAS

I) Borrador

El primer paso a dar en la elaboración de un cuestionario es la redacción de una serie de preguntas que cumplan los requisitos básicos de todo cuestionario, esto es, que suministren la información mencionada en los objetivos y que susciten respuestas sinceras en los encuestados.

Una vez redactadas las preguntas se ordenan siguiendo las especificaciones que se mencionarán más adelante. Cuando ya está confeccionado el borrador, se evalúa de forma crítica, a ser posible entre un grupo de expertos. Esta evaluación previa debe hacerse de forma intensiva, es decir, analizando cada pregunta por separado, y extensiva, esto es, analizando la estructura del cuestionario: número total de preguntas, distribución de las mismas según su función y objetivos, etc.

II) Pre-encuesta

Antes de pasar el cuestionario a la muestra elegida, se pasa el borrador diseñado a un grupo pequeño de sujetos que pertenezcan al universo objeto de estudio.

La razón de ser de esta pre-encuesta es poner a prueba nuestro borrador. La realización práctica de la misma se lleva a cabo a través de entrevistas, en las que no sólo se va a pedir a los entrevistados que respondan a las preguntas del borrador, sino que se solicitará su juicio crítico de cada una de las preguntas y del cuestionario globalmente considerado.

La puesta en práctica de estas entrevistas exigen experiencia por parte de los entrevistadores, que deben ser capaces de analizar no sólo las consideraciones manifestadas abiertamente por los encuestados, sino también otros aspectos como: dificultad de comprensión, mala interpretación de las preguntas, respuestas no verbales indicadoras de cansancio, ansiedad, enojo, etc.

III) Cuestionario definitivo

Será el resultado de introducir en el borrador las modificaciones suscitadas tras el análisis detallado de las respuestas de los sujetos al primer cuestionario de prueba.

b) LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

D) NUMERO DE PREGUNTAS

Debe ser el menor posible, siempre que recojan los objetivos perseguidos por la encuesta.

La inclusión de una pregunta en el cuestionario debe estar justificada por su función dentro del mismo. Nunca deben añadirse preguntas inútiles, pues los cuestionarios demasiado extensos provocan cansancio en los encuestados, lo que merma el interés que ponen en la contestación de las preguntas.

II) TIPOS DE PREGUNTAS

La diferenciación se hace en base a los siguientes criterios:

i) Según la forma de respuesta

+ Cerradas

Son las preguntas que permiten dos opciones de respuesta contrapuestas entre sí, (SI-NO, A FAVOR-EN CONTRA, etc.), y en algunos casos una tercera opción: NO SABE O NO CONTESTA.

En la formulación de este tipo de preguntas hay que ser especialmente cuidadosos, ya que al no haber opciones intermedias, es fácil influir en el sentido de la respuesta. De este modo se pueden hacer preguntas:

- Equilibradas: incluyen en el enunciado de la pregunta las dos opciones de respuesta, o ninguna de ellas. Por ejemplo:

Está usted a favor o en contra de la distribución libre de jeringuillas entre los presos heroínómanos.

A favor....., En contra.....

Mi posición respecto a la distribución libre de jeringuillas entre los presos heroínómanos es:

Favorable....., Desfavorable.....

- Desequilibradas: Incluyen en el enunciado de la pregunta sólo una de las opciones de respuesta. Ejemplo:

¿Es usted partidario de que se distribuyan libremente jeringuillas entre los presos heroínómanos?

Sí....., No.....

Esta distinción en la formulación de las preguntas cerradas puede traer consigo diferencias significativas en las respuestas, ya que los sujetos tienen tendencia a responder en la línea de argumentación de la pregunta.

Las ventajas de las preguntas cerradas se circunscriben a su comodidad de análisis y tratamiento, así como a su utilización como filtro selectivo. Su principal inconveniente es la simplicidad de las respuestas propuestas. Normalmente en temas importantes, las posibilidades de respuesta no se limitan a dos argumentos extremos, sino que caben posiciones intermedias, matizaciones, etc.

+ Abiertas o libres

Este tipo de preguntas son las que no especifican posibles respuestas sino que solicitan al sujeto que responda con sus propias palabras.

Ej.: ¿Qué cree usted que debería hacerse para reducir la contaminación de su ciudad?

Respuesta.....

Para que una pregunta abierta sea útil en el cuestionario, debe ser concreta y abordar una sola cuestión bien delimitada. De otro modo la dispersidad de respuestas que suscitarían harían muy difícil su tratamiento.

Este tipo de preguntas, al contrario que las cerradas, permiten una mayor profundización en las respuestas, pero son más incómodas, tanto para el investigador, que debe analizar pormenorizadamente su contenido y categorizar las respuestas de todos los sujetos, como para el encuestado que debe hacer un esfuerzo de reflexión y de expresión.

+ Categorizadas

Llamadas también de abanico de respuesta o de cafetería. Este tipo de preguntas proponen al sujeto interrogado que escoja entre un grupo de respuestas posibles.

Ej.: ¿Qué transporte de uso público utiliza con mayor frecuencia en sus desplazamientos urbanos?

Autobús.....

Metro.....

Taxi.....

Tren.....

Las preguntas categorizadas también pueden ser cerradas, las que especifican sólo un número determinado de posibles respuestas (como la del ejemplo), o abiertas, las que además ofrecen la posibilidad de añadir una respuesta no recogida en el abanico de repuestas propuestas. Esta posibilidad se ofrece con una categoría extra del tipo: "Otras. ¿Cuáles?.....", "Otros. Defíñalos....." y frases por el estilo.

En el ejemplo anterior la inclusión de una categoría abierta podría recoger opciones de transporte de uso público que no figuraran en nuestras hipótesis, como por ejemplo aquellos sujetos que utilicen habitualmente coches de alquiler.

La elaboración de categorías de respuesta para estas preguntas se suele hacer de dos modos: el primero, y más usado, es aventurar hipótesis por parte del investigador que abarquen, a su juicio, todas las posibles respuestas a la pregunta. La otra forma de generar categorías de respuesta es sacarlas del análisis de contenido de una pregunta abierta que se haya incluido en un borrador previo del cuestionario.

Las ventajas de este tipo de preguntas son una combinación de las que ofrecen conjuntamente las preguntas abiertas y las cerradas, es decir: fácil interpretación y codificación, mayor profundización en las respuestas que en las preguntas cerradas, mayor comodidad para la persona interrogada, etc.: Su principal inconveniente radica en que se sugieren categorías de respuesta en las que los sujetos tal vez no habrían pensado anteriormente, corriendo el peligro de hacer unas categorías mucho más sugestivas que otras.

ii) Según su función

Además de las preguntas básicas, cuya función es obtener la información especificada en los objetivos de la encuesta, el cuestionario necesita frecuentemente de otro tipo de preguntas complementarias, que cumplen las siguientes funciones:

+ Eliminar cuestionarios de sujetos que no nos interesen

Esta eliminación se puede hacer por tres razones:

- Porque el sujeto no pertenezca a la muestra.

Especialmente en los casos de cuestionarios auto-administrados, y sobre todo en los de aplicación colectiva, hay siempre personas que no forman parte del universo elegido. Para detectarlo es necesario incluir, al principio del cuestionario preguntas filtro, que son preguntas cerradas en las que una de las respuestas es eliminatória.

Por ejemplo si nos interesa hacer una encuesta de victimización, una pregunta filtro podría ser;

¿Ha sido usted víctima de algún robo o atraco en los últimos doce meses?

Sí....

No....

- Por rellenar el cuestionario sin leer las preguntas

Quando sospechemos que puede darse el caso de sujetos que respondan a las preguntas al azar, cosa no demasiado extraña cuando se utiliza la aplicación colectiva, incluiremos alguna pregunta trampa. Su función es la de asegurarnos que el sujeto ha leído y comprendido el cuestionario. Este tipo de preguntas no tienen por qué ser irrelevantes en su contenido como señalan algunos manuales. Pueden también ser preguntas básicas de la investigación pero que exijan una forma de respuesta distinta a las anteriores. Por ejemplo si todas las preguntas se responden con un aspa "X", en una o varias se puede pedir que respondan con un número, una letra o un procedimiento que nos indique si se ha leído la pregunta.

- Porque las respuestas no sean congruentes entre sí

Para detectar la falta de coherencia entre las distintas respuestas del sujeto, que no tiene por qué deberse exclusivamente a la mala fe, se sitúan a lo largo del cuestionario, y separadas entre sí, preguntas de congruencia o consistencia. Estas preguntas son básicamente iguales entre sí pero su redacción es diferente.

Por ejemplo en un cuestionario sobre el hábito de fumar se podrían incluir estas dos preguntas separadas entre sí:

¿Es usted fumador habitual?

Si....

No....

¿Cuántos cigarrillos fuma habitualmente como media diaria?

Ninguno.....

De 1 a 5.....

Medio paquete.....

Un paquete.....

Dos paquetes.....

Más de 2 paquetes....

+ **Obtener información sobre temas difíciles de opinar, por ser íntimos, delicados, problemáticos, etc.**

Como es bien sabido, cuando una persona accede a conceder una pequeña petición, hay más posibilidades de que acceda a otra mayor, que si se niega en un principio a la petición pequeña. En base a este principio de conducta, que pretendieron demostrar Freedman y Fraser con sus estudios experimentales, para acceder a respuestas que exijan un esfuerzo por parte de los encuestados, debemos hacer previamente preguntas más generales y menos comprometidas, por tanto más fáciles de contestar. Esta técnica se llama de **embudo**, por ir de lo más fácil y amplio, a lo más difícil y concreto.

Utilizar una batería de preguntas "en embudo" no es garantía de respuestas sinceras a temas comprometidos, los cuales son en ocasiones inconfesables. Para facilitar este tipo de respuestas se pueden hacer preguntas directas pero de redacción muy acolchada, para que el sujeto no se sienta mal al contestar, o preguntas indirectas, es decir preguntas que tocan el tema de forma tangencial o como sugerencia. Dentro de esta categoría de preguntas indirectas, muchos investigadores utilizan preguntas proyectivas, que después interpretan siguiendo el paradigma psico-analítico.

iii) Según su contenido

Cuando en este mismo apartado en el punto 1 del planteamiento se habla de los objetivos de las encuestas, se especifica el contenido de los que se suele preguntar en los cuestionarios, que básicamente puede ser:

+ Preguntas sobre hechos

- Con posibilidades de respuesta objetiva: Serían las preguntas recogidas en "Datos personales" (identificación, filiación, formación, experiencia laboral..)

- Con posibilidades de cierta objetividad en las respuestas, pero siempre pasadas por el filtro de la subjetividad del sujeto: Preguntas recogidas en "Datos del entorno social" (familia, amigos, grupos, vivienda, etc) y "Datos del comportamiento" (actividad económica, política, conducta sexual, tiempo libre, consumo, etc.)

+ Preguntas relacionadas con los hechos

- Indagan sobre distintos factores que pueden influir, condicionar, orientar, determinar, matizar o dirigir la conducta de los sujetos: Preguntas recogidas en "Otros datos psico-sociales" (opiniones, motivaciones, sentimientos, expectativas, deseos, aspiraciones, creencias, actitudes, etc.).

III) REDACCION DE LAS PREGUNTAS

A la hora de formular preguntas debemos tener en cuenta algunas consideraciones básicas, que podemos dividir en:

i) Lingüísticas

Las preguntas deben ser formalmente correctas, y deben interrogar exactamente sobre lo que deseamos saber. Algunas de las orientaciones recomendadas para llevar a buen puerto este objetivo son:

- Que no contengan contradicciones, ni dos preguntas en una.
- Que sean lo más cortas posible.
- Que sean concretas. Evitar en lo posible la ambigüedad.
- Que utilicen un lenguaje accesible al Universo de la encuesta.

ii) Psicológicas

Las preguntas deben formularse de tal modo que reduzcan al mínimo la posibilidad de que los sujetos se vean influidos o sugestionados a contestar en una determinada dirección.

Alguno de los aspectos que pueden provocar diferencias en el sentido de las respuestas son los siguientes:

+ Tendencia a la respuesta afirmativa o aquiescencia.

Independientemente del contenido de la pregunta, se ha comprobado que los sujetos tienden a las respuestas afirmativas (SI, A FAVOR, DE ACUERDO, etc), más que a las negativas (NO, EN CONTRA, EN DESACUERDO, etc).

Para controlar esta tendencia, sobre todo en temas importantes que exigen más de una pregunta, es conveniente formular las preguntas que tengan cierta similaridad, de forma que la misma tendencia de respuesta se recoja de igual modo con respuestas afirmativas que negativas.

+ Deseabilidad social

Las personas tenemos tendencia a responder en la línea de lo que creemos se ajusta más a nuestro grupo social de referencia. Para superar este escollo y desentrañar las verdaderas opiniones, actitudes, etc. de los sujetos, las preguntas deben ofrecer posibilidades de respuesta que tengan similar atractivo para el que debe contestar. Si bien este equilibrio es muy difícil de lograr, pues siempre hay respuestas más deseables socialmente que otras, sí se debe evitar hacer preguntas categorizadas que incluyan una respuesta de una aceptabilidad social garantizada y otras totalmente inaceptables.

+ Condicionamiento por prestigio/desprestigio

Cuando en la pregunta se incluyen referencias a personas, grupos o instituciones, no podemos saber si el sujeto responde manifestando su verdadera opinión o situándose a favor o en contra de la figura a la que se alude. Por tanto hay que dividir las preguntas de posicionamiento personal, donde no deben mencionarse "avales", de las de adhesión o consonancia con ideas o posturas tomadas por otros.

e) LA ORGANIZACION DEL CUESTIONARIO

Una vez redactadas todas las preguntas necesarias para obtener la información que nos habíamos fijado como objetivos, debemos montar el cuestionario como si se tratara de un rompecabezas, donde cada pieza está situada en el lugar que le corresponde y el conjunto de las piezas forman una estructura con el sentido perseguido.

D) ORDEN DE LAS PREGUNTAS

Para organizar el cuestionario hay que atender a los siguientes criterios

i) Según la función de las preguntas

- Las preguntas filtro deben ir al principio, para evitar correcciones innecesarias.

- Las preguntas de congruencia deben estar suficientemente separadas a lo largo del cuestionario.

- Las preguntas organizadas en una batería en forma de "embudo" deben ser correlativas.

- Las preguntas, o conjuntos de preguntas que aborden distintos temas, deben separarse con frases de transición como: "pasemos ahora a otro tema", "conteste ahora algunas preguntas acerca de.....", etc.

- Las preguntas básicas cuyas respuestas puedan influir entre sí, deben separarse para evitar el efecto "halo" o contaminador. A no ser, claro está, que se trate de una batería de preguntas en forma de embudo.

ii) En función de captar la atención de los sujetos

Cuando se contesta a un cuestionario, especialmente si pasa de las 30 preguntas, llega un momento en que el interés de los sujetos baja, debido al cansancio, y a veces al aburrimiento. Lo contrario sucede con el grado de implicación de los encuestados. A medida que se va respondiendo se accede a contestar a preguntas más personales, debido a que la implicación va aumentando.

Para combinar productivamente ambos efectos, cansancio e implicación, es recomendable ordenar las preguntas del siguiente modo:

- En la primera parte del cuestionario situamos preguntas que requieran atención, pero no excesiva dificultad ni implicación. Es decir, preguntas introductorias que vayan situando al sujeto en la temática que se va a abordar.

- La parte central la ocuparían las preguntas básicas o sustanciales de la investigación.

- En la parte final situaríamos preguntas sencillas que no exijan especiales esfuerzos, pues ya empieza a aparecer el cansancio. Se situarían aquí preguntas sobre datos personales como edad, sexo, etc.

II) COMPLEMENTOS DE LAS PREGUNTAS

i) Carta introductoria

Siempre que el cuestionario no se pase en forma de entrevista, y especialmente en los casos de cuestionarios enviados por correo, donde no hay otra forma de comunicación con los sujetos, se debe acompañar el cuestionario de una carta de presentación que incluya, entre otras cosas, lo siguiente:

- Solicitud de cooperación, incidiendo en la importancia de su participación.
- Informaciones referidas a la investigación como: promotores del estudio, procedimiento por el cual ha sido elegido dentro de la muestra, etc.
- Confirmación de que los datos que se expongan en el cuestionario serán tratados confidencialmente y por tanto se asegurará el anonimato de quien los cumplimente.

ii) Instrucciones

Suelen exponerse en la primera hoja del cuestionario y se deben referir, al menos a lo siguiente:

+ Forma de cumplimentarlo

- Instrumento de escritura: Especificar si hay que utilizar uno en concreto (lápiz, bolígrafo, máquina de escribir, etc) o si es indiferente.
- Forma de contestar: Indicar si debe hacerse con un aspa, un círculo, con letra de molde en preguntas abiertas, etc.
- Indicaciones especiales: Especificar si deben abstenerse de anotar en espacios sombreados, si deben hacer anotaciones en lugares determinados, etc.
- Límite de tiempo: En el caso de que no exista límite, que es lo más frecuente, debe especificarse para que se conteste sin apremio.

+ Forma de devolverlo a los investigadores

- Si el cuestionario se pasa de forma colectiva se especificará si debe dejarlo en el mismo lugar o si debe entregárselo a algún encargado.
- En el caso de cuestionarios enviados por correo se debe describir el método de devolución. Lo más frecuente es acompañar el cuestionario con un sobre con franqueo pagado, pero es más efectivo enviar a una persona que se ocupe de recogerlo en el domicilio de los encuestados.

III) ASPECTOS FORMALES DEL CUESTIONARIO

No hay que descuidar, por último, los aspectos que no siendo de contenido o estructura, y por tanto fundamentales, no dejan de tener su importancia en los cuestionarios, como son:

+ Funcionalidad

El montaje de las preguntas en el papel, debe estar realizado de tal modo que al sujeto le resulte cómoda su lectura y contestación. Y a quien lo corrija, le sea fácil de transcribir a tablas o grabar en el ordenador.

En este sentido debe cuidarse que esté bien indicado cómo y dónde contestar, que estén bien diferenciadas espacialmente las preguntas, y además que los números de codificación estén próximos a las respuestas, pero diferenciados de las mismas.

+ Estética

No hay que olvidarse de cuidar detalles como: tipo de letra, márgenes, espacios en blanco, encuadernación, etc. Que aunque no son aspectos clave, sí contribuyen a elevar el prestigio de quien hace la investigación, y por tanto a incentivar la participación.

2.2.2 TRABAJO DE CAMPO

Ya se ha mencionado en el primer apartado de este tema (aspectos generales), las distintas formas de desarrollar una encuesta en base a cuestionario: cuestionarios auto-administrados, entrevistas y escalas. Dependiendo de cómo se lleve a la práctica el trabajo de campo hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Si se hace por cuestionarios auto-administrados, es recomendable utilizar la aplicación colectiva frente a la aplicación por correo, siempre que esto sea posible naturalmente. Esta preferencia se debe fundamentalmente a motivos económicos, ya que la proporción de cuestionarios enviados por correo que se cumplimentan es mucho menor que la que se consigue en aplicaciones colectivas. No obstante, cuando la aplicación se haga por correo, es preferible enviar a una persona relacionada con la investigación a entregar y recoger los cuestionarios. De este modo los sujetos se sienten más obligados a rellenarlo.

- Si los cuestionarios se pasan a través de entrevistas, se deben tener en cuenta, a la hora de su aplicación, los efectos producidos por la interacción entrevistador-entrevistado, parte de los cuales se especifican en el tema dedicado a la entrevista.

2.2.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS

1) Elaboración

Para poder utilizar los datos de los cuestionarios es necesario extraer toda la información que contienen, de forma que pueda ser manejada estadísticamente. Los pasos fundamentales que deben darse son:

a) Codificación

Cada categoría de respuesta debe tener un código, es decir, un número específico. Estos códigos deben figurar junto a las casillas reservadas para las contestaciones de los sujetos, de forma que nos facilite posteriormente la tabulación de los resultados.

Para poder codificar las respuestas a las preguntas abiertas, es necesario analizar el contenido de las mismas y sintetizarlo en categorías que agrupen todas las respuestas, convirtiendo las preguntas abiertas en categorizadas a efectos del análisis posterior.

b) Tabulación

Una vez codificadas todas las respuestas se agrupan en una tabla los datos de todos los sujetos, con el fin de poder hacer más fácilmente las operaciones que requerirá el análisis. En el caso de trabajar con ordenador no es necesario hacer una tabla previa, basta con ir introduciendo los datos siguiendo las indicaciones del programa.

c) Grabación

Este es un paso reservado al análisis por ordenador, evidentemente. Si se hiciera manual, algo poco recomendable cuando se tiene acceso a los medios informáticos, una vez que tuviéramos los datos tabulados, se procedería directamente a realizar las operaciones matemáticas requeridas por el análisis.

2) Análisis

Dependiendo de los objetivos de la investigación, y de las hipótesis que pretendamos probar, se elegirá uno u otro procedimiento.

Algunas de las formas de análisis en la investigación mediante encuestas son:

- Descripción, por medio de porcentajes, desviaciones, varianzas, etc, de las respuestas a las preguntas.
- Comparación entre los distintos sub-grupos o estratos: Diferencia de las respuestas en función de la edad, sexo, nivel de estudios, profesión, etc.
- Correlación entre lo expresado en distintas partes del cuestionario. Por ejemplo voto en las últimas elecciones y perspectiva de voto en las siguientes.
- Síntesis de distintas variables en otras más generales. A través de análisis factorial.
- Etc.

2.3. INTERPRETACION

2.3.1. Interpretación de los datos

Una vez analizadas estadísticamente las respuestas de los sujetos y teniendo sobre la mesa los coeficientes, índices, porcentajes, etc, debemos hacer una lectura, desde la teoría, de esos datos. Esta lectura debe hacerse en una doble dimensión:

1) Cuantitativa

El núcleo de la interpretación cuantitativa lo constituye la comparación de los resultados con las hipótesis y objetivos del cuestionario. Pero además se deben resaltar aspectos cuantitativos más concretos, especialmente aquellos datos parciales del cuestionario que ofrezcan una información que el investigador considere importante resaltar.

2) Cualitativa

Indisolublemente unida a la interpretación cuantitativa, pero no debiendo rendir cuenta a los rigores de las matemáticas, la interpretación cualitativa resume, desde la perspectiva psicológica en la que se sitúa el investigador, las conclusiones a las que llega éste a partir de los resultados del cuestionario.

También la interpretación cualitativa debe hacerse, como la cuantitativa, de forma extensiva, de todo el cuestionario, e intensiva, de los resultados particulares más significativos para el investigador.

2.3.2. Comparación con las hipótesis

Resultado global de la investigación mediante encuestas.

2.3.3 Publicación

Existe mucha variedad en la forma concreta que adopta cada publicación, pero siempre debe incluir, al menos, los siguientes aspectos básicos:

- **Introducción:** donde se especifican objetivos, hipótesis y antecedentes de la encuesta.
- **Metodología:** se menciona el procedimiento de recogida y análisis de datos.
- **Resultados o conclusiones:** Incluye, además de los resultados del análisis, la interpretación de los mismos y posibles líneas de investigación complementarias.

2.4. RESUMEN DEL PROCESO DE INVESTIGACION MEDIANTE ENCUESTAS

1. PLANTEAMIENTO	1.1. Formulación del PROBLEMA	¿Qué información queremos obtener de la población? OBJETIVOS GENERALES: <ul style="list-style-type: none"> ↳ Datos personales ↳ Datos del entorno social ↳ Datos de comportamiento ↳ Otros datos psico-sociales
	1.2. Formulación de HIPOTESIS	Suposiciones básicas que orientarán la elaboración de las preguntas
	1.3. PLAN GENERAL DE INVESTIGACION	PLANIFICACION DEL TRABAJO: Equipo humano-Organización NIVEL DE EXPLICACION: Recursos METODO DE INVESTIGACION: Descripción. Comparación.
2. RECOGIDA DE DATOS	2.1. PREPARACION DE LA RECOGIDA DE DATOS	DELIMITACIÓN DEL CAMPO A OBSERVAR Universo: Definición de la población objeto de estudio Muestra: Elección en base a alguna de las técnicas de muestreo: aleatorio simple y sistemático, estratificado, por conglomerados, por cuotas, etc. ELECCION DE TECNICA DE RECOGIDA DE DATOS Cuestionarios auto-administrados Cuestionarios a través de entrevistas INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS: <u>Construcción del cuestionario</u> 1) <u>Etapas:</u> a) Borrador. b) Pre-encuesta. c) Cuestionario definitivo. 2) <u>Preguntas:</u> a) Número: Las mínimas posible b) Tipos: - Según forma de respuesta: Cerradas. Abiertas. Categorizadas - Según función: • Eliminar cuestionarios (filtro, trampa, de congruencia). • Obtener información "difícil" (baterías de preguntas en embudo, directas e indirectas). - Según contenido: Sobre hechos y relacionadas con los hechos. c) Redacción: En base a consideraciones lingüísticas y psicológicas 3) <u>Organización del cuestionario</u> a) Orden de las preguntas: Atendiendo a la función de cada pregunta y a captar al máximo la atención del sujeto b) Complementos de las preguntas: - Carta introductoria c) Aspectos formales: funcionalidad y estética. - Instrucciones
	2.2. TRABAJO DE CAMPO	1) Con cuestionarios auto-administrados: Por correo o aplicación colectiva 2) Con cuestionarios a través de entrevistas: Cuidar la interacción entrevistador- entrevistado
	2.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS	ELABORACION: Codificación. Tabulación. Grabación ANALISIS: En función del nivel de explicación deseado
3. INTERPRETACION	3.1. INTERPRETACION DE LOS DATOS	CUANTITATIVA CUALITATIVA
	3.2. COMPARACION CON LAS HIPOTESIS	
	3.3. PUBLICACION	INTRODUCCION METODOLOGIA CONCLUSIONES

3.- FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS CUESTIONARIOS

3.1. FIABILIDAD

Un cuestionario es fiable cuando los resultados obtenidos tienen una cierta estabilidad. La forma más sencilla de comprobar la fiabilidad de un cuestionario es volverlo a pasar a la misma población, lo que suele denominarse prueba **retest**.

La falta de fiabilidad de un cuestionario puede deberse, tanto a aspectos de construcción del mismo, como por error en alguno de los pasos de realización de la encuesta. Una de las razones por las que los cuestionarios que se pasan por medio de entrevistas son en ocasiones poco fiables, es por la influencia en los resultados de los mismos, de la interacción entrevistador-entrevistado.

3.2. VALIDEZ

Como es bien sabido, la validez de un instrumento de medida en la investigación psico-social, puede ser interna, de constructo, de contenido o externa. Generalmente el tipo de validez al que se le da más importancia en la investigación social a través de cuestionarios, es la validez externa, es decir, en qué medida los datos que se derivan de la aplicación de los cuestionarios tienen relación con la conducta y características reales expresadas por los sujetos.

Para validar un cuestionario se utilizan diversos procedimientos, todos los cuales persiguen comparar los datos extraídos del cuestionario con un criterio exterior. En líneas generales, algunos de los procesos que se siguen en la validación son:

- Pasar el cuestionario a grupos de sujetos conocidos, que representen por sus características o conductas, puntuaciones extremas en las variables que estemos investigando.
- Comparar los datos obtenidos del cuestionario con un criterio externo objetivo. Por ejemplo en una encuesta sobre actividad económica, podríamos comparar los datos del cuestionario con las declaraciones de la renta, los extractos bancarios, nóminas, etc.
- Comparar los datos del cuestionario con la conducta futura de los sujetos. Con esto estaríamos midiendo la validez predictiva de nuestro instrumento. Por ejemplo, en una

encuesta sobre intención de voto *compararíamos* los datos del cuestionario con los resultados electorales de las elecciones a las que se refiriera el estudio.

En general para que un cuestionario sea *válido*, debemos procurar que esté bien *construido*, es decir, que satisfaga las exigencias básicas que se han ido mencionando a lo largo del presente tema, y que no son más que *nociones introductorias* de cómo se debe llevar a cabo una investigación psico-social que utilice como instrumento básico el cuestionario.

Tema 5. LA ENTREVISTA

1.- INTRODUCCION

Una entrevista no es más que una conversación en la que el entrevistador busca obtener información del entrevistado. Para diferenciar la entrevista de una simple charla informal algunos autores añaden en sus definiciones expresiones como "conversación seria" (Bingham 1.973) o "conversación de naturaleza profesional" (Fairchild 1.974). En varios manuales de psicología y sociología se menciona la interacción cara a cara como uno de sus rasgos definitorios, sin embargo, aunque la mayor parte de las entrevistas se desarrollan de este modo, no hay que olvidar la creciente utilización del teléfono como medio de comunicación entre entrevistador y entrevistado, y no es arriesgado imaginar que en un futuro no muy lejano se utilicen asiduamente medios más sofisticados.

La entrevista es una de las técnicas de recogida de información más antigua. Todas las áreas de conocimiento cuyo objeto material sea directa o indirectamente el ser humano la han utilizado y la siguen utilizando: la medicina, dentro de ésta la psiquiatría, la antropología, la pedagogía, el periodismo, el derecho, la ciencia política, la sociología, pero sobre todo la psicología, donde la entrevista ha sido una herramienta fundamental del trabajo terapéutico y de investigación.

2.- LA ENTREVISTA Y EL CUESTIONARIO

2.1. Similitudes y diferencias

Tanto en la entrevista como en el cuestionario el objetivo perseguido es el mismo: la obtención de información del sujeto. Las dos técnicas de recogida de datos utilizan estímulos que usualmente se presentan en forma de preguntas.

La diferencia fundamental entre ambas es la participación del entrevistador, lo que provoca que en la entrevista se dé una interacción humana que no se da en el cuestionario, el cual es un documento al que el sujeto debe responder sin la presencia mediadora de nadie. Un cuestionario leído por un entrevistador que registra las respuestas del sujeto se convierte en una entrevista.

2.2. Ventajas e inconvenientes

a) La entrevista presenta respecto al cuestionario las siguientes **ventajas** básicas:

- Mayor cobertura: Posibilidad de aplicación a analfabetos, niños pequeños, etc.
- Mayor flexibilidad: La intervención de un entrevistador posibilita, si es el caso, sugerir la ampliación de las respuestas, aclaración de las mismas, modificar su orden, etc, todo lo cual redundaría en la posibilidad de profundizar más en las respuestas de los sujetos.
- Mayor seguridad: Con la entrevista sabemos que contesta quien nos interesa, en el orden que el entrevistador determina. Controlamos si las respuestas son espontáneas o si el sujeto contesta apoyado en otras personas o documentos.
- Mayor efectividad: La experiencia confirma que el porcentaje de personas que acceden libremente a responder a una entrevista, es superior al de aquellos que responden a un cuestionario que deben leer y responder por sí mismos. Las razones de esta mayor cooperación se verán más adelante.

b) Dificultades de la entrevista frente al cuestionario:

- Mayor coste: Mientras que una recogida de datos con cuestionario sólo precisa el envío y posterior recogida de los mismos, las entrevistas llevan el importante coste adicional de la participación de los entrevistadores.

- Mayor posibilidad de sesgo en los datos debido a la importante influencia del entrevistador.

3.- CLASIFICACION

Toda tipología exige una elección de los criterios sobre los que se van a ordenar los elementos. En el caso de la entrevista si quisiéramos hacer una clasificación rigurosa, deberíamos atender a la gran multiplicidad de aspectos que intervienen en la comunicación humana: forma del lenguaje, formalidad de la conversación, directividad, características del emisor, del receptor y del mensaje, etc.

La clasificación siguiente se basa en tres criterios:

3.1. Según finalidad

a) **Clínica:** Dentro de la actividad terapéutica, la entrevista se utiliza como método de diagnóstico y como parte, en ocasiones nuclear, de la terapia. Son sobradamente conocidas las tres formas de enfocar la entrevista según se adopten los paradigmas del psicoanálisis, la terapia del comportamiento o el enfoque fenomenológico.

b) **Ocupacional:** Otro de los medios donde la entrevista juega un papel fundamental es en la psicología del trabajo (selección, promoción y dirección de personal) y en la psicología pedagógica (orientación escolar y profesional).

c) **Investigación psico-social:** Dentro del Proceso General de Investigación la entrevista suele ser utilizada en las tres grandes fases con distintos objetivos:

I) En el planteamiento: Con el fin de definir correctamente el problema de investigación y derivar de éste las hipótesis que dirigirán el trabajo, suelen hacerse **entrevistas libres** o no estructuradas a expertos y/o personas muy relacionadas con el tema que nos interesa.

Estas entrevistas exploratorias son las que requieren de mayor habilidad por parte del entrevistador, ya que la forma de las preguntas no están previamente especificadas y se deben ir formulando en función de las respuestas de los sujetos entrevistados.

II) En la recogida de datos: Las entrevistas que se hacen con el objetivo de contrastar las hipótesis de la investigación son **estructuradas en base a un cuestionario idéntico** para todos los sujetos de la muestra, que será pasado del modo más homogéneo posible. No puede ser de otro modo si pretendemos hacer un tratamiento estadístico de los datos.

En estas entrevistas estructuradas y programadas, aparentemente las más sencillas de realizar, debe cuidarse especialmente la interacción entre el entrevistador y el entrevistado para que no se convierta en una fuente de error que desvirtúe toda la investigación.

III) En la interpretación: Una vez analizados de forma cuantitativa los datos, es conveniente, en ocasiones imprescindible, acudir nuevamente a la entrevista, con el objetivo de perfilar las conclusiones, profundizar en el análisis, aclarar dudas, etc. Con este fin se suelen realizar **entrevistas en profundidad** nuevamente a los expertos del tema tratado o sencillamente a personas con cierta importancia dentro de la muestra. Estas entrevistas se diferencian de las exploratorias en que giran en torno a aspectos ya programados previamente por el investigador. También son distintas a las estructuradas, pues en este tipo de entrevistas no suelen utilizarse cuestionarios cerrados, sino que partiendo de unas cuestiones básicas el entrevistador elabora las preguntas procurando llegar al fondo de cada uno de los aspectos en torno a los cuales gira la conversación. Podríamos incluirlas dentro de lo que algunos manuales denominan entrevistas semi-estructuradas.

Este tipo de entrevistas exigen que el entrevistador esté bien informado del tema que se está tratando. Es recomendable que los entrevistadores hayan seguido la investigación desde el principio, o al menos la conozcan al detalle.

3.2. Según instrumento de obtención de la información.

Normalmente las entrevistas se hacen en base a un cuestionario. Dependiendo de la estructuración del mismo y de la libertad que tenga el entrevistador para manejarlo las entrevistas se clasifican en :

a) **Estructuradas:** Se realizan en base a un cuestionario cerrado que ha sido programado previamente.

Utilización: Como se dijo anteriormente se suelen utilizar en la fase de recogida de datos de muchas investigaciones, especialmente en la investigación mediante encuestas.

b) **No estructuradas o libres:** No se suelen apoyar en un cuestionario, sino que partiendo de unos objetivos básicos generales, el entrevistador realiza las preguntas apoyándose en las observaciones y respuestas anteriores del entrevistado

Utilización: En la investigación psico-social este tipo de entrevistas se utilizan con fines exploratorios, para determinar los aspectos básicos del problema a investigar.

En psicología clínica se utiliza especialmente en las terapias psicoanalítica y fenomenológica, diferenciándose ambos tipos de entrevista, entre otras cosas, por el grado de directividad del psicoterapeuta que es mayor en el psicoanalista.

c) **Semi-estructuradas:** Son las entrevistas en las que se programan algunos aspectos básicos, bien en forma de preguntas, bien como ideas básicas que deben ser tratadas. Pero, tanto el orden de las preguntas, como el grado de profundización en las mismas, dependerá del entrevistador. El cual acabará la conversación con el sujeto, cuando considere que se han abordado todos los puntos que se había fijado como objetivo previo.

Utilización: En la investigación psico-social suelen utilizarse estas entrevistas en la fase de interpretación de los resultados, para profundizar en los aspectos más significativos obtenidos del análisis de los datos.

En psicología clínica, con importantes matizaciones según el paradigma adoptado, suelen utilizarse en el psico-diagnóstico y como base de distintas terapias, especialmente la conductual.

Es muy utilizada este tipo de entrevistas en psicología industrial para la selección de personal. También es el tipo de entrevista más utilizado en medicina general, periodismo, derecho, etc.

3.3. Según forma de realización

a) **Individuales:** Cuando participa únicamente un entrevistador y un entrevistado. Estas entrevistas pueden hacerse interactuando ambos cara a cara o utilizando para la interacción otro medio de comunicación como el teléfono.

La creciente utilización del teléfono como medio de realización de entrevistas, especialmente en la investigación mediante encuestas, se debe, entre otras muchas razones, al menor coste de las mismas y a la mayor accesibilidad a los entrevistados (los que tengan teléfono, claro), puesto que cada vez resulta más difícil el acceso de los entrevistadores a los hogares.

b) **De grupo:** Cuando participa un entrevistador y un grupo pequeño de entrevistados (no más de 10 o 12).

Existen distintos tipos de entrevistas de grupo, que se diferencian según distintos aspectos: modo de selección de los entrevistados, objetivo perseguido, grado de directividad del entrevistador, etc.

Una entrevista en grupo se desarrolla básicamente del siguiente modo: El entrevistador, monitor, director, líder o como se le quiera llamar, inicia un debate en torno a un tema. Una vez establecida la conversación en el grupo, el entrevistador introduce distintas observaciones o preguntas con el fin de profundizar en la línea previamente establecida

Este tipo de entrevistas requieren el manejo de técnicas de dinámica y dirección de grupos. Generalmente se recomienda que el entrevistador no exprese su opinión en las discusiones, a no ser que se pretenda introducir conscientemente su participación activa como estímulo de la discusión.

En la investigación sociológica se utiliza, generalmente como complemento de una encuesta, una forma de entrevista denominada grupo de discusión, donde se utilizan sujetos representativos de la población a estudiar.

4.- PROCESO DE REALIZACION DE UNA ENTREVISTA

Una vez determinada la finalidad, el grado de estructuración, el contenido del cuestionario, si es que existe, y la forma de realización de la entrevista. El proceso de realización de la misma, desde que se han definido los objetivos, hasta que se registran las respuestas de los sujetos, puede ser el siguiente:

4.1. Pasos previos al contacto con los sujetos

a) Preparación de los entrevistadores: Si se trata de entrevistadores sin experiencia, es necesario darles unas nociones básicas de cómo se hace una entrevista, especialmente los aspectos a tener en cuenta para no sesgar la información de los sujetos como consecuencia de su interacción con ellos.

A todos los entrevistadores, independientemente de su grado de formación, se les debe explicar en profundidad el contenido de los cuestionarios, en el caso de que los haya, y, en general, los objetivos de las entrevistas. Deben conocer también, antes de ir a realizar el trabajo, el ambiente que rodea a los sujetos a los que se va a entrevistar, con el fin de que su presentación: vestuario, presencia física, etc, no se convierta en variables extrañas que desvirtúen, y en algunos casos anulen, los resultados de las entrevistas.

b) Acceso a los entrevistados: Deben atenderse dos aspectos:

- Contacto con líderes: En la mayor parte de las ocasiones el acceso a los sujetos está mediado por una o más personas que pueden ejercer una influencia decisiva sobre ellos, impidiendo la realización de las entrevistas, entorpeciendo el trabajo, o por el contrario facilitándolo. Directores, jefes, porteros de finca, familiares, alcaldes, líderes religiosos, políticos, etc, es muy importante reconocer a los verdaderos "porteros" que pueden abrirnos el acceso a los sujetos y ganarnos su colaboración.

- Citación previa: Una vez asegurado el apoyo de la autoridad pertinente, es recomendable hacer una presentación telefónica o por escrito, solicitando una cita para la realización de la entrevista. Especialmente en los casos en que ésta se tenga que hacer en el domicilio del entrevistado.

4.2. Formulación de las preguntas

a) En el caso de entrevistas semi-estructuradas y no estructuradas o libres es la pericia y experiencia del entrevistador la que logrará una mayor o menor profundización en las respuestas de los sujetos. Algunas de las consideraciones a tener en cuenta en este tipo de entrevistas a la hora de formular preguntas son las siguientes:

- Promover un tono de diálogo distendido, nunca con apariencia de interrogatorio.
- Nunca cambiar de tema bruscamente, sino a través de frases de transición. A ser posible apoyadas en la última frase del sujeto.
- Mostrar interés por las respuestas del entrevistado con frases que no expresen aprobación ni censura.
- Se ha observado que las preguntas y las respuestas suelen asemejarse en tamaño. Es decir, a preguntas cortas los entrevistados suelen extenderse menos que con las largas, aunque el contenido de las preguntas sea idéntico. Esto hay que tenerlo en cuenta si queremos una extensión mayor en las respuestas del sujeto. Sin embargo hay que cuidar que las preguntas no contengan contradicciones, ni premisas que determinen respuestas obligadas.
- Para que los entrevistados profundicen en sus respuestas pueden seguirse varias estrategias:

I) Verbales: El entrevistador puede pedirle, sencilla, pero cortésmente, que profundice más en sus argumentos con frases como "¿podría decirme algo más acerca de la pregunta?", "siga por favor, me interesa lo que dice", etc. Otra estrategia verbal es repetir las últimas palabras de su frase o una síntesis de su respuesta, lo que provoca normalmente la necesidad de extenderse o matizar las respuestas. Algunos entrevistadores utilizan a veces esta misma estrategia, pero cambiando conscientemente el sentido de lo que dice el sujeto, lo que suele provocar que éste, para justificar su respuesta y aclarar la duda, añada nuevos elementos y especifique lo que ha dicho anteriormente.

El lenguaje ofrece muchas posibilidades más de profundizar en las respuestas, entre ellas la más sencilla es la utilización de formas interrogativas: Cómo, por qué, cuando, etc.

II) No verbales: Todas las conversaciones cara a cara están regidas por códigos no verbales. Si observamos desde fuera cualquier entrevista podemos comprobar que el cambio de turno en el uso de la palabra, además de por expresiones verbales, se suele realizar por el contacto visual. De forma que cuando uno de los interlocutores busca la opinión del otro, o considera que ha terminado su exposición, fija en él su mirada. Si queremos que sin necesidad de palabras el entrevistado continúe su disertación,

podemos utilizar el silencio acompañado de un sencillo contacto visual, lo cual el sujeto suele interpretar como que es nuevamente su turno de palabra.

La utilización del silencio en las entrevistas tiene muchas matizaciones no verbales. Así, un silencio inexpresivo, lo que se conoce como "poner cara de poker", puede ser interpretado como una respuesta hostil, o como un estímulo para profundizar en la respuesta anterior. Esto es fácilmente comprobable en nuestra vida diaria. Si preguntamos a un profesor, conferenciante o ponente algo relacionado con su disertación y, tras su respuesta, fijamos en el nuestra inexpresiva mirada, es casi seguro que, o bien profundizará en lo que acaba de decir, o utilizará alguna fórmula que le permita dar por terminada la respuesta del tipo: "esto se verá mejor más adelante" o "sé que es difícil entender pero es lo que pienso", etc. Muy distinto es el silencio acompañado de gestos o movimientos de cabeza o de otra parte del cuerpo. Un gesto de sorpresa tras una frase de nuestro entrevistado, es casi seguro que provocará alguna matización con ánimo justificador. Mientras que ligeros movimientos afirmativos con la cabeza o una leve sonrisa por nuestra parte impulsarán a profundizar la línea argumental defendida por nuestro entrevistado.

Esta multitud de posibilidades verbales y no verbales de regular y dirigir una entrevista poco estructurada y/o no programada, son las que desaconsejan utilizar sus resultados para cálculos estadísticos, y el motivo por el cual es necesario utilizar, para los aspectos más cualitativos de la investigación, entrevistadores capacitados y, a ser posible, con experiencia.

b) La formulación de preguntas en entrevistas estructuradas, debe hacerse procurando **minimizar** la influencia de los entrevistadores en las respuestas de los sujetos, con el fin de homogeneizar al máximo la validez de los resultados. Con este objetivo algunas de las recomendaciones que suelen darse para formular preguntas en este tipo de entrevistas son:

- Hacer las preguntas en el mismo orden y en un tono de voz conversacional, similar para todos los sujetos.

- No explicar las preguntas cuando los entrevistados nos digan que no la han entendido. Es bien sabido que si queremos explicar una pregunta daremos inevitablemente nuestra opinión, que es lo que en muchas ocasiones persiguen los entrevistados deseosos de agradar. Ante las dudas de comprensión deben repetirse literalmente las preguntas, y, en el peor de los casos, cambiar por sinónimos palabras que les resulten poco familiares a los sujetos. Nunca resumir, ampliar, reformular, etc. Para que no se den estos problemas las preguntas deben estar pensadas y validadas para que sean comprensibles para la población objeto de estudio.

- La sucesión de preguntas debe hacerse con cierta rapidez para provocar respuestas lo más espontáneas posibles.

- Debe manejarse la comunicación, sobre todo la no verbal, con habilidad, de forma que aun mostrando interés por las respuestas del sujeto, éste no se vea influido por nuestras expresiones.

c) Acciones previas a la formulación de preguntas

Con el objetivo de crear un clima de confianza y cooperación que asegure unas condiciones aceptables de validez, es recomendable:

- Asegurar una mínima comodidad durante el tiempo de la entrevista, procurando ante todo evitar la influencia de terceras personas.

- Suministrar una información básica sobre la entrevista. Entre otras cosas no debemos olvidar: el objetivo de la investigación o estudio, los promotores y/o patrocinadores, el procedimiento por el cual ha sido seleccionado el entrevistado, y sobre todo asegurar el anonimato y confidencialidad de los datos que aporte el sujeto. Otras informaciones adicionales como el nombre del entrevistador pueden ser muy oportunas para establecer una buena comunicación, ya que en las entrevistas personales el entrevistador conoce el nombre del entrevistado pero no al contrario.

4.3. Registro de las respuestas

Nuevamente en el registro de las respuestas de los sujetos podemos hacer una diferenciación, dependiendo de los objetivos y del grado de estructuración de las mismas.

En entrevistas poco estructuradas es recomendable la utilización de magnetófonos o videos en el caso que la conversación la consideremos como muy importante. Si el entrevistado opone resistencia a la grabación de sus palabras, es preferible registrar las respuestas en el transcurso de la entrevista, ya que de dejarlo para el final, como recomiendan algunos autores, puede suponer el olvido de aspectos importantes y una mayor desvirtuación de las palabras del sujeto al ser pasadas por el filtro interpretativo del entrevistador.

En entrevistas estructuradas, especialmente las que se enmarcan dentro de la recogida de datos de una encuesta, al estar tipificadas no suelen utilizarse métodos de grabación, anotándose las respuestas al mismo tiempo que las va exponiendo el entrevistado. Sí es frecuente utilizar métodos audio-visuales en entrevistas estructuradas enmarcadas dentro de la recogida de datos de investigaciones experimentales, con el objetivo de poder interpretar adecuadamente la posible influencia del entrevistador en las respuestas de los sujetos.

5.- INTERACCION ENTREVISTADOR-ENTREVISTADO

Siendo inevitable esta mútua influencia entre los dos agentes de la entrevista, conviene conocerla bien con el fin de servirnos de ella para nuestros objetivos de investigación. Algunos aspectos de esta interacción son:

5.1. Motivación

Es un hecho comprobado que la población responde más a las entrevistas que a los cuestionarios que debe auto-administrarse. Claro está con la excepción de las muestras cautivas: estudiantes en su aula, trabajadores en su empresa, reclusos, etc. Esta mayor inclinación a las entrevistas puede deberse a:

a) **Interés del sujeto** por distintos aspectos relacionados con la entrevista: actualidad o cientificidad del tema, su relación particular con el mismo, o en algunos casos, los menos, el hecho de que por ser entrevistado recibe una contraprestación económica o un regalo.

b) **Anticipación cognitiva:** El individuo participa en la entrevista porque piensa que sus respuestas influirán para que algo cambie: las características de un producto en una investigación de mercado, su posición profesional en un entrevista de selección o promoción de personal, etc.

c) **Presencia del entrevistador:** Es probablemente la variable que más influencia tiene en la motivación para la participación. Algunos aspectos motivadores de esta presencia pueden ser:

- Posibilidad de poder hablar con alguien. Con el aumento de la incomunicación, especialmente en las grandes ciudades, muchas personas contestan a una entrevista por el mero hecho de poder hablar con el entrevistador.

- Atracción empática. Para que la presencia del entrevistador genere esta atracción, no es necesario que éste sea un prodigio de belleza y/o elegancia. Más bien hay que cuidar, respetando las peculiaridades de cada entrevistador, que su aspecto no choque con el de la población a entrevistar. No ir de etiqueta a los suburbios marginales, ni harapiendo al consejo de administración de una multinacional.

- Características de la conversación inicial. Algunos sujetos no motivados por las razones anteriores pueden acceder a responder a la entrevista si el entrevistador en su presentación logra establecer un clima de receptividad adecuado.

5.2. Influencia mutua

Se han especificado en distintos estudios, algunos aspectos que pueden sesgar, y en ocasiones anular, los resultados de una entrevista, especialmente de las entrevistas estructuradas cuyo objetivo es contrastar hipótesis. Dependiendo de quién sea el agente principal de esta influencia estos aspectos serían:

a) Influencia del entrevistador

- Condicionamiento verbal y no verbal. Diversas investigaciones en el área experimental y clínica, han confirmado la influencia, en ocasiones decisiva, de refuerzos verbales del tipo "ajá", "mmm", "bien", etc. y no verbales como movimientos afirmativos de cabeza, gestos desaprobatorios, etc. En el área de la investigación social se han encontrado importantes diferencias en los resultados recopilados por distintos entrevistadores dependiendo de sus ideas respecto al tema de las entrevistas: estudios sobre racismo, antisemitismo, etc. En estos casos los entrevistadores con sus monoslabos, sus gestos, sus movimientos corporales, condicionaban a los entrevistados en base a sus ideas sobre el tema.

- Personalidad y presencia del entrevistador. Como se dijo anteriormente la presencia del entrevistador puede ser una fuente de motivación importante para participar en la entrevista, pero también puede influir poderosamente en las respuestas. Si los sujetos perciben que el entrevistador no puede llegar a entenderlos o no les presta la suficiente atención, por causas que pueden atribuir a diferencias importantes en nivel intelectual, status, nivel socio-económico, etc, es probable que baje su cooperación o que se produzca un efecto de sumisión, respondiendo el sujeto en la línea de lo que cree que el entrevistador desea que responda.

b) Influencia del entrevistado

En ocasiones es la persona entrevistada la que hace que el entrevistador distorsione el registro, o el sentido de sus respuestas. Esto suele ser frecuente en entrevistadores poco experimentados, los cuales, en ocasiones, hacen juicios basados en la apariencia externa del sujeto, o bien se ven influidos por una respuesta atípica de los mismos. Lo que provoca el efecto "halo" o contaminador de las demás respuestas.

5.3. Comunicación

Como se ha especificado en apartados anteriores, la riqueza, y a la vez el peligro, de las entrevistas es la mutua influencia derivada de la interacción entre los sujetos. Esta influencia no puede eliminarse, puesto que es imposible controlar absolutamente toda la comunicación verbal y no verbal. De la combinación de estos dos tipos de comunicación podemos extraer varias conclusiones, una de ellas es que si percibimos una clara contradicción entre lo que el sujeto nos está diciendo, (por ejemplo "estoy tranquilo"), y lo que observamos (sudoración de manos, taquicardia, etc), hay que tomar como un indicador muy importante la expresión no verbal, por ser menos elaborada y menos controlable. Y aunque no anulemos la respuesta verbal del sujeto, sí al menos la tomaremos como poco fiable. Por el contrario muchas personas utilizan la comunicación no verbal como refuerzo de lo que dicen verbalmente.

Pero en cualquier caso, haya contradicción o refuerzo, complementariedad o disfunción entre lo verbal y lo no verbal, siempre debemos tener en cuenta que los datos obtenidos por medio de entrevistas son el resultado de la extraordinaria complejidad y plasticidad de la comunicación humana, y por tanto hay que interpretarlos de la forma menos rígida y dogmática posible.

BIBLIOGRAFIA

- ANDER-EGG, E. (1982). Técnicas de investigación social (19ª ed.). Buenos Aires: Humanitas.
- BINGHAM, W. (1973). Cómo entrevistar. Madrid: Rialp. (Original publicado en 1959).
- BUGEDA, J. (1974). Manual de técnicas de investigación social. Madrid: Instituto de estudios políticos.
- BUNGE, M. (1973). La investigación científica; su estrategia y su filosofía. Barcelona: Ariel. (Original publicado en 1969).
- BURGALETA, R. y FERNANDEZ, J. (1985). Metodología de la psicología diferencial. Madrid: Fac. Psicología. Universidad Complutense.
- CANNELL, C. y KAHN, R. (1987). La reunión de datos mediante entrevistas. En FESTINGER, L y KATZ, D. (1987). Los métodos de investigación en las ciencias sociales (pp. 310-352). Mexico: Paidós. (Original publicado en 1953).
- COCHRAN, W. (1986). Técnicas de muestreo. México: Compañía Editorial Continental. (Original publicado en 1977).
- CRANO, W y BREWER, M. (1977). Fundamentos de la investigación en Psicología Social. Mexico: El Manual Moderno. (Original publicado en 1973).
- DORSCH, F. (1985). Diccionario de Psicología. Barcelona: Herder.
- DUVERGER, M. (1971). Métodos de las Ciencias Sociales (5ª ed.). Barcelona: Ariel. (Original publicado en 1961).
- FAIRCHILD, H. (1974). Diccionario de sociología. Mexico: Fondo de Cultura Económica.
- FESTINGER, L y KATZ, D. (1987). Los métodos de investigación en las ciencias sociales. Mexico: Paidós. (Original publicado en 1953).
- FEYERABEND, P. (1981). Tratado contra el método. Madrid: Tecnos. (Original publicado en 1975).
- FREEDMAN J.L. y FRASER, S. (1974). Aceptación sin presión: La técnica de las aproximaciones sucesivas. En TORREGROSA, J.R. Teoría e investigación en la psicología social actual. Madrid: Instituto de Opinión Pública.
- GARCIA MARCOS, J.A. (1986). La entrevista. En FERNANDEZ BALLESTEROS, R. Psicodiagnóstico. Madrid: UNED.
- INSTITUTO DE SOCIOLOGIA APLICADA. (1982). Lecciones de técnicas de investigación social. Salamanca: Instituto de Sociología Aplicada.
- JIMENEZ BURILLO, F. (1985). Psicología social. Madrid: UNED.

- JUNOY, J.M. (1987). Antropología y formalización de la realidad. Seminario impartido en la Universidad Complutense. Madrid. Curso 1.987-88.
- KISH, L. (1972). Muestreo de encuestas. México: Trillas. (Original publicado en 1965).
- KUHN, T. (1977). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica. (Original publicado en 1962).
- KUHN, T. (1979). La función del dogma en la investigación científica. Cuadernos Teorema. Valencia: Universidad de Valencia. (Original publicado en 1963).
- MARTINEZ HERNANDEZ, M. (1987). Psicología experimental. Conceptos básicos, metodología y diseño. Madrid: Ediciones Universitarias y Técnicas SA.
- MORALES, J.F. (1981). Metodología y teoría de la psicología. Madrid: UNED.
- MORGAN, H. (1977). Manual del entrevistador. Madrid: TEA.
- MUCCHIELLI, R. (1974). El cuestionario en la encuesta psico-social. Madrid: Ibérico Europea de Ediciones SA.
- MUCCHIELLI, R. (1978). La entrevista en grupo. Bilbao: Mensajero.
- NAHOUM, C. (1961). La entrevista psicológica. Buenos Aires: Kapelusz.
- PEREDA, S. (1987). Psicología experimental. Madrid: Pirámide.
- PIAGET, J. (1981). Psicología y epistemología. Barcelona: Ariel. (Original publicado en 1970).
- POPPER, K. (1977). La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos. (Original publicado en 1934).
- ROSEL, J. (1986). Metodología experimental en psicología. Barcelona: Alamex SA.
- RUBIO, A. (1985). Bases teóricas de la experimentación en psicología. Madrid: Facultad de Psicología. Universidad Complutense.
- RUBIO, A. (1985). Comentario de experimentos psicológicos. Un enfoque metodológico. Madrid: Facultad de psicología. Universidad Complutense.
- RUSSELL, B. (1983). El conocimiento humano. Barcelona: Orbis. (Original publicado en 1977).
- RUSSELL, B. (1985). La perspectiva científica. México: Ariel-Planeta.

SIERRA BRAVO, R. (1988) Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios (5ª ed.). Madrid: Paraninfo.

WAINERMAN, C.(comp.) (1976). Escalas de medición en ciencias sociales. Buenos Aires: Ediciones nueva Visión.