

TEMA 3. METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL

1. ¿QUÉ ES UN MÉTODO DE INVESTIGACIÓN?

Es un plan sistemático para llevar adelante una investigación. No hay métodos mejores o peores, si los hay más o menos apropiados para la investigación que realizamos.

Es un camino hacia algo, es la búsqueda de un objetivo o un fin. La técnica es el medio, procedimiento o instrumento de como vamos a recorrer ese camino. Un método exige el uso de diferentes técnicas y hay técnicas que son comunes a varios métodos.

Para aproximarnos al objeto de estudio es necesario la organización de instrumentos y su utilización constituye, el método sociológico. En principio ninguna ciencia toma la totalidad de su objeto de estudio como campo de análisis (la sociedad en su conjunto). ¿Qué hacemos entonces?, pues, en función de procesos de inducción y deducción llegamos a resultados generales y hacemos extrapolaciones (traslados) para acumular los conocimientos alcanzados.

¿Que es la deducción?

Significa o supone obtener de aspectos generales conclusiones específicas, es decir, va del "todo" a la "parte". Lógica deductiva: " tengo la sospecha de que lo que puede explicar tal fenómeno es esto. Lo voy a poner de forma que lo pueda comprobar empíricamente, voy a recoger datos y voy a ver si estoy en lo cierto o no ".

¿Que es la inducción?

Consiste en la clasificación sistemática de los datos a fin de establecer las regularidades más importantes que se dan entre los datos primarios o básicos y mediante este proceso, vamos de lo particular y específico a lo general. Va de lo "concreto" a lo "abstracto". Lógica inductiva: " Tengo aquí unos datos interesantes. ¿Qué es lo que puedo sacar en limpio de ellos? ¿A qué conclusiones puedo llegar?.

En sociología hay fundamentalmente dos métodos: el método cuantitativo y el método cualitativo.

En el método **cuantitativo** lo que predomina es la observación de muchos individuos particulares y a partir de esa observación se descubren características generales de una población. Básicamente de lo que se trata es de recopilar, producir y analizar datos primarios. Su técnica (instrumento) básica es la encuesta. Las fases de investigación (observación, clasificación y análisis) mantienen un predominio numérico por lo que la explicación e interpretación tienen un carácter más objetivo.

Los métodos **cualitativos** intentan conocer en profundidad un fenómeno o problema de manera global. Tienen por tanto una base de lenguaje natural para informarse y un carácter más subjetivo en cuanto a la interpretación y el análisis. Su instrumento básico es la entrevista.

Muchas veces se combinan los dos métodos, es decir, se hace una descripción y también una explicación o interpretación.

- a) **Método cualitativo:** realizamos investigaciones de carácter explicativo o exploratorio.
- b) **Método cuantitativo:** es objetivo, es describir una situación. Se utiliza en investigaciones descriptivas.

Las etapas de una investigación social. (Cuadro general).

1) Elaboración del marco teórico y proyecto de la investigación

Definir exactamente lo que queremos investigar, hasta donde queremos llegar, cómo vamos a proceder para lograrlo, desde que perspectiva y en función de qué criterios vamos a actuar y vamos a preparar un marco teórico que nos sirve para que nos ilumine permanentemente sobre el campo de actuación de trabajo.

Formulamos y planteamos hipótesis concretas de trabajo porque normalmente tendremos la hipótesis general que va a enmarcar el planteamiento del problema.

¿Qué es una hipótesis?

Significa etimológicamente lo que esta debajo, lo que se supone. Las hipótesis científicas son enunciados teóricos, supuestos no verificados todavía pero que son probables. Son soluciones probables que se anticipan y que la investigación comprobará si se confirman o no. Las hipótesis se suelen plantear en investigaciones explicativas, en las descriptivas no se plantean hipótesis. De las hipótesis se derivan las variables a estudiar. A partir de esas variables se determinan el campo de investigación, los datos que vamos a recoger, las técnicas que vamos a utilizar, etc. La hipótesis deben de reunir unas condiciones para empezar con buen pie las investigaciones. **Goode y Halt** señalan las condiciones siguientes:

- Deben de ser claras y comprensibles.
- Los términos que se usan deben poseer realidad empírica.
- Deben de ser susceptibles de verificación mediante el empleo de técnicas asequibles.
- Deben de ser específicas.
- Deben de tener una cierta conexión con teorías existentes.
- Han de tener cierto alcance general.
- Deben de ofrecer una respuesta probable al problema objeto de la investigación.

¿Qué son las unidades de observación?

Son las realidades que se pretenden investigar (si el estudio es sobre la inmigración la realidad a investigar serán los inmigrantes). Son las instituciones, grupos sociales, etc. Conviene que distingamos entre lo que son unidades de observación, y unidades de análisis. Las unidades de observación suelen ser los individuos. Las unidades de análisis son siempre agregados o grupos de individuos.

¿Qué son las variables?.

El termino variables, esta tornado de las matemáticas, y se utiliza como sinónimo de característica, dimensión, aspecto, propiedad. Las variables tienen dos características destacables:

1ª) Son cualidades observables de algo.

2ª) Son susceptibles de variación o cambio, pueden cambiar. Las podemos definir como características observables de algo que son susceptibles de adoptar distintos valores o de ser expresadas en varias categorías.

Ej. de variables: Sexo, edad, altura, clase social, etc. Las variables tiene una enorme importancia en la investigación y son objeto de tratamiento en todas las fases de la misma. Las variables se plantean, describen, miden, clasifican, analizan e interpretan.

Tipos de variables:

Por un lado tenemos las *cualitativas* y las *cuantitativas*, esta clasificación atiende a la naturaleza de la variable.

a) Cualitativas: aquellas características que están o no están presentes en una unidad de observación. Ej.: El sexo.

b) Cuantitativas: son características de diferentes grados de intensidad. Ej.: nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.

Podemos también considerar las variables continuas y discontinuas.

a) Variables Continuas: Son aquellas que pueden tener cualquier valor numérico dentro de su rango. Ej.: Tasa de natalidad, tasa de mortalidad.

b) Variables Discontinuas: Son aquellas que toman valores enteros. Ej.: Número de empresas de un pueblo, números alumnos de una clase. También se llaman discretas.

Otra clasificación es en función de la posición de la relación que las une entre sí. Según esta relación pueden ser variables dependientes o variables independientes.

a) Variables Dependientes: Hay que explicar, definen el objeto de la investigación, los efectos. Ej.: La pobreza. Variable cuyos valores cambian según los cambios operados en la variable independiente.

b) Variables Independientes: Son las variables explicativas, las que explican las variables dependientes, serían las causas. Ej.: El sexo, la edad, el nivel de instrucción.. Variable que produce cambios en otra variable (dependiente).

¿Qué son los indicadores?

Son variables empíricas que indican otras variables más generales, es decir, los indicadores lo que permiten es operativizar variables más abstractas. Para definirlo exactamente acudiríamos a *Garmendia*, que nos dice que un indicador, " es la imagen cifrada de una situación o fenómeno que corresponde a un sistema, si el sistema es económico el indicador será económico, si el sistema es cultural el indicador será cultural y si el sistema es social el indicador será social". En definitiva el indicador es el instrumento más idóneo para definir operacionalmente cualquier concepto que se pueda dimensionar o medir.

El indicador nos permite lo siguiente:

1°. Nos permite establecer relaciones (ratios). Son relaciones de proporcionalidad entre diferentes variables socioeconómicas.

2°. Nos permite establecer comparaciones acerca de la evolución de los indicadores ya establecidos, a lo largo de series temporales distintas. Ej. Tasa de las mujeres que estudian en la UMU.

3°. Nos permite comparar espacios diferentes como comunidades. Ej. Proporción de mujeres con respecto al origen, o mujeres en la UMU con respecto a la UCAM. Podemos establecer ponderaciones precisas para evaluar la marcha o el comportamiento de los diferentes sistemas socioeconómicos.

La combinación de varios indicadores puede dar lugar a la formación de índices, (nivel de ingreso, renta per capita). Ej.: índice de bienestar económico. Indicador, nivel de ingresos.

TIPOS DE INDICADORES

a) **Atendiendo a la dimensión que contienen** pueden ser *descriptivos*: Se suelen corresponder con variables y datos primarios; también son indicadores descriptivos las variables independientes (sexo, edad, etc).

También pueden ser *analíticos*: los analíticos tratan de explicar el valor de los datos en el análisis que se realiza. Ej.: los ingresos medios familiares, rendimiento en el trabajo o estudio.

b) **Por el proceso de su creación.** Los indicadores solo pueden ser *simples*, porque son aquellos que establecen simplemente una relación de proporcionalidad entre dos elementos que pertenecen a un sistema. Ej.: Coeficiente de feminidad que se da en una clase. Es decir, cuantas mujeres y cuantos hombres hay.

c) **Por su carácter.** Dos tipos *objetivos* y *subjetivos*.

Objetivos: porque tienen un carácter objetivo y son cuantificables. Ej.: porcentaje de población activa, nivel de paro, etc.

Subjetivos: porque tienen una valoración por parte de aquellos a quienes se les pregunta, tienen un carácter más individual. Ej.: satisfacción en el trabajo, en el aula, expectativas de salidas laborales, etc.

d) **Por el ámbito que abarcan.**

- *Generales*: miden magnitudes macroeconómicas y demográficas amplias. Ej. PIB, la balanza de pagos, etc.

- *Específicas*: miden magnitudes más pequeñas y específicas. Ej.: gasto de educación, gasto de servicios sociales, es decir, el gasto por áreas.

- *Complejos o índices*: que son aquellos que tienen en cuenta las ponderaciones internas, los diferentes aspectos que forman parte de un indicador simple. Ej.: la elaboración del I.P.C.

El Diseño del proyecto

Consiste en establecer, el plan de la investigación, el calendario o periodización las necesidades de personal, el coste económico que va a tener. Este proceso se sitúa al final de la 1ª etapa y al comienzo de la 2ª. Y por diseño, entendemos la forma concreta de cómo se va a realizar la investigación especificando los pasos que vamos a seguir en la obtención y tratamiento de los datos. El diseño afecta a la validez, es decir, a la fiabilidad de los resultados.

Hay dos clases de "validez "

a) Validez interna: que se refiere a la concordancia entre los resultados obtenidos y la realidad.

b) Validez externa: que viene referida a la concordancia con otras investigaciones ya realizadas.

Sierra Bravo, dice que hay tres tipos de diseños: experimentales, no experimentales y factoriales.

a) *Experimentales*: son aquellos que someten a un grupo a prueba mediante la incidencia de variables estímulo, actúan como grupo de control. (Se utiliza en la sociología industrial para diseñar campañas de publicidad).

b) *No experimental*: son los que no utilizan grupos de control experimental y suelen ser muy frecuentes en las investigaciones sociales. En la mayoría, lo que nos interesa es observar la realidad tal y como es, utilizando las técnicas adecuadas.

c) *Los diseños factoriales*: se caracterizan porque comprenden dos o más variables independientes y porque las categorías de las variables se combinan entre si.

2. PLAN DE RECOGIDA DE DATOS

Se eligen las técnicas que vamos a emplear en la investigación. La repercusión de esa recogida de datos en los resultados será fundamental.

Formas de conseguir información:

a) Yendo a buscarla, obteniéndola de primera mano y así conseguimos los datos primarios.

b) Consiste en buscarla en otras fuentes de manera indirecta y así obtenemos datos secundarios.

- *Datos primarios*: Si nos vamos a buscar los datos primarios es imposible recogerlos todos. Utilizamos la técnica de muestreo. El investigador social se acostumbra a trabajar sobre grupos humanos amplios y eso constituye el "universo", la totalidad del colectivo al que se pretende representar a través de la muestra.

* Los elementos que hay que tener en cuenta para elaborar una muestra además del universo son:

a) *La Unidad muestral*: (talla de la muestra), que puede ser individual o colectiva. Ej.: familias, grupos escolares, parejas, etc.

b) *La Base de la muestra*: Actúa como soporte real del trabajo y que debe ser fiable. Ej.: los callejeros, los padrones, listados,

ficheros, etc.

c) *El Corte de la muestra*: Son los criterios de clasificación que van a permitir la estratificación muestral. El marco teórico del estudio, nos indicará qué variables es conveniente que tengamos en cuenta y por tanto que cortes de muestra se deberán de emplear. Ej.: sexo, edad, nivel de estudios o cultural, estado civil, profesión, etc.

d) *Error de estimación*: al no trabajar con la totalidad del universo es evidente que puede producirse una distorsión en el análisis que hagamos. No se debe de trabajar con un error de estimación superior a (+ -5%). El error de estimación se mide, por tanto en porcentajes, es mensurable.

e) *Nivel de confianza*: Es la distribución hipotética de la información buscada en el colectivo del estudio. El nivel de confianza es fundamentalmente la probabilidad. Como mínimo se requiere una probabilidad del (95.5%).

f) *Procedimiento de clasificación*:

Según Sierra Bravo, las condiciones que tiene que cumplir la muestra son:

- a. La muestra debe comprender parte del universo y no la totalidad de él.
- b. Su amplitud sea estadísticamente proporcionada a la magnitud del universo, (no es igual una muestra referente a 500 individuos que una referente a 5000000).
- c. Ausencia de distorsión en la elección de los elementos de la muestra.
- d. Que sea representativa. Que reproduzca las características básicas de la población.
 - *Hay tres elementos básicos en la adecuación de una muestra:*
 - a. proporcionalidad
 - b. representatividad
 - c. aleatoriedad

Para obtener datos de una muestra contamos con dos instrumentos básicos: la encuesta y la entrevista.

EL CUESTIONARIO

Una vez que tenemos la muestra, elaboramos el cuestionario. Hay tres clases de cuestionarios:

- a. Cuestionario simple: se contesta por escrito previa lectura (normalmente se envía por correo).
- b. La entrevista, cuestionario aplicado por personas especializadas ("encuestadores/as").
- c. Escala sociométrica: es una forma especial de cuestionario que lo que pretende fundamentalmente es medir actitudes, opiniones.

Proceso a seguir para preparar un cuestionario:

- a) Preparar y concretar las preguntas que respondan a los objetivos que se persiguen en la investigación.
- b) Determinar las variables. La investigación suele ser una variable muy general. Buscaremos operativizar esta variable especificando sus dimensiones e indicadores. Trasladarlas a preguntas.
- c) Planificar el contenido del cuestionario, es decir, especificar el tipo de preguntas más adecuadas, el orden o secuencia temática-temporal, etc.

Preguntas del cuestionario: son la expresión en forma interrogativa de las variables empíricas o indicadores acerca de los datos que deseamos obtener. De modo general, las preguntas han de ser exhaustivas, es decir, que sus respuestas abarquen todos los campos de la investigación que realizamos. Al igual que deben ser excluyentes, (solo se elige una respuesta), las preguntas pueden presentar diversas formas según atendamos a los siguientes modos de clasificación.

1 °. Según la respuesta del encuestado

- a. Preguntas **cerradas:** Ej.: a quién votaría, al PP o al PSOE, o preguntas en las que tengas que responder si o no.
- b. Preguntas **categorizadas o de cafetería:** Aquí el encuestado elige una respuesta de las que le presentan. Ej.: lista de partidos políticos.
- c. Preguntas **abiertas:** el encuestado opina libremente. Ej.: ¿A quién piensa votar en las siguientes elecciones?.

En general como norma se debe buscar un equilibrio entre estos tres tipos de preguntas.

2°. Según el contenido de las preguntas

- a. Preguntas de identificación
- b. Preguntas de opinión
- c. Preguntas de intención
- d. Preguntas de información.

3°. Según la función que cumplen las preguntas en el cuestionario

- a. Básicas: si están referidas al objeto de la investigación.
- b. De filtro: son preguntas previas a otras.
- c. De control: son preguntas para asegurar la fiabilidad y veracidad de las respuestas.
- d. De introducción: introducir un nuevo tema.
- e. De alivio: para que descanse y descargue la tensión, la persona a la que se le esta haciendo la encuesta.

4°. Según la finalidad

- a. Directas, porque buscan información directa sobre la variable que se investiga.
- b. Indirecta, busca información que se desprende no directamente de las preguntas.

Si seguimos a **Rowley**, nos dice cuales serian las reglas para una adecuada formulación de las preguntas:

1. Hay que hacer pocas preguntas, es decir, sólo las necesarias.
2. Formular las preguntas de tal manera, que o bien requieran una respuesta numérica, o una afirmación o negación, o la elección de una categoría propuesta. En definitiva, preguntas cerradas, cuantas menos abiertas mejor.
3. Hay que utilizar un lenguaje sencillo en la redacción, es decir, un lenguaje que tenga en cuenta, el nivel cultural de la gente a la que se le esta preguntando.
4. Se deben de evitar vocablos que lleven una carga ideológica fuerte, para que no levanten prejuicios.
5. Las preguntas no deben ser indiscretas, al

menos que no sea muy necesario. En cualquier caso siempre se tiene que solicitar la cooperación y garantizar el anonimato.

6. Las preguntas deben de ser corroborativas, es decir, que refuercen y sostengan las contestaciones que se dan con anterioridad.

7. Las preguntas se deben de referir de manera directa o indirecta al punto de información que se desea.

La ordenación y presentación del cuestionario tiene muchísima importancia y en cualquier caso tiene que someterse a una prueba previa que denominamos "pretest" que no es más que una encuesta piloto.

En la ordenación tenemos que tener en cuenta que:

1. Al principio han de hacerse preguntas muy fáciles de responder, (hombre o mujer, casado o soltero, etc).
2. Debemos evitar las preguntas que puedan afectar a las respuestas de preguntas posteriores.
3. Debe observarse una secuencia o período de tiempo para facilitarle al encuestado la respuesta.
4. Es importante la secuencia de temas, es decir, agrupar todas las preguntas entorno al mismo tema o que corresponden al mismo tema.

En la presentación del cuestionario:

1. En primer lugar tiene que aparecer la identificación del organismo que esta llevando a cabo la investigación.
2. Tiene que estar claro el titulo y los objetivos de la investigación.
3. Tiene que aparecer una autorización o certificación para realizar la investigación.
4. Ha de garantizarse el anonimato.
5. Deben de aparecer también las fechas o períodos de cumplimentación.

La validez y la seguridad de un cuestionario, se obtiene a través de la realización del "pretest", en el que se tiene la oportunidad de conocer si las preguntas están bien planteadas, son comprensibles y al mismo tiempo también si las respuestas son significativas.

Lo más conveniente es pasar el "pretest" a los individuos más cualificados como a los menos cualificados (respecto a las características por las cuales se pregunta), para ver si es entendido por todos.

LA ENTREVISTA.

La entrevista se utiliza para recoger información sobre hechos y situaciones y también para recoger las opiniones o juicios.

La entrevista tiene ciertas ventajas:

- a) Participa de la observación directa, ya que el entrevistador puede fijarse en el contexto del encuestado.
- b) El cuestionario se responde en un alto porcentaje.
- c) A través de la entrevista podemos recoger información de personas analfabetas (analfabetismo funcional)

Algunas desventajas de la entrevista:

- a) El entrevistador puede tener una cierta influencia en el entrevistado.
- b) Tenemos una garantía menor de asegurar el anonimato del entrevistado. Es conveniente que el entrevistador y el entrevistado no se conozcan.

Existen dos tipos o clases de entrevistas:

1. No estructurada. Sin cuestionarios, en ella lo que se utiliza en lugar del cuestionario es una especie de guión, en el cual se detalla el objeto, fin y algunos puntos básicos de la investigación, se utiliza en estudios exploratorios o aproximativos. Se llama clínica, cuando se utiliza en el psicoanálisis y es utilizada por los psicólogos. También puede ser llamada, en profundidad, ante determinadas cuestiones.

2. Estructurada. Consiste en responder a una serie de preguntas que siguen un orden establecido previamente y las respuestas se recogen bien textualmente o en forma codificada. Se utiliza fundamentalmente en sondeos de opinión y en estudios sencillos de mercado y muchas veces se hacen las entrevistas por teléfono. También lo es la

entrevista en grupo (grupo de discusión).

LA ESCALA SOCIOMÉTRICA

Es una modalidad de observación mediante encuesta. existen distintos tipos de escalas. Sólo destacaremos las escalas de actitudes y de opiniones. Se emplean para medir el grado en que se da una actitud o disposición de ánimo permanente de un individuo en relación a temas concretos. Los resultados se pueden cuantificar y se les aplica el análisis matemático y estadístico.

3. TRABAJO DE CAMPO

Es la fase más empírica de la investigación en ella llevamos a la práctica todo lo que hemos planteado con anterioridad. Lo que tenemos es que velar por la objetividad de la investigación intentando evitar parcializar el objeto, universalizar lo particular o casuístico, ignorar realidades importantes o falsear los hechos.

Las tareas que vamos a realizar en esta fase son:

a) **Respecto de los datos primarios.** Lo que vamos a hacer es:

1. Selección y preparación de encuestadores, formación de equipos.
2. Reelaborar el cuestionario en función del "pretest".
3. Aplicar de manera real la muestra sobre el terreno.
4. Control de la aplicación de la muestra.
5. Realizar una puesta en común y análisis de como va el trabajo a partir de la información que van facilitando los encuestadores. La manera en que se hace la puesta en común, es a través del control de la muestra, de las incidencias que nos van aportando, llevando un diario de campo, el control de las entrevistas realizadas.
6. Realización de entrevistas en profundidad, dinámica de grupos...etc.

b) **Respecto a los datos secundarios** tenemos fundamentalmente que atender a la elaboración de cuadros, tablas, gráficos, mapas... y todo eso lo hacemos directamente sobre las fuentes que vamos a utilizar y estableciendo un plan de análisis de estos documentos y fuentes.

4. ELABORACIÓN DE DATOS

Es el primer contacto con los datos en estado puro y hay que proceder a una elaboración y análisis para llegar a una interpretación. Toda la información debe ser sistematizada mediante codificación para proceder a su análisis

estadístico.

Respecto a los, datos primarios procederemos a cerrar las preguntas abiertas una vez comprobadas las respuestas dadas a una cuestión, se juntan las opciones por grupos homogéneos que se clasifican y numeran. En cuanto a los datos secundarios, también tienen que sistematizarse, clasificarse y conviene elaborar cuadros.

La explotación estadística

El análisis de los datos es uno de los campos más desarrollados de la estadística aplicada a la Sociología. Se aplicarán tablas de frecuencia, medias, medianas, modas, desviación típica, varianza,...

5. INTERPRETACION Y REDACCION DEL INFORME. CONCLUSIONES

Con todo el material elaborado, ahora si, sobre la mesa, estaremos en condiciones de afrontar la última etapa de la investigación: describir, interpretar, aplicar modelos, comparar teorías, buscar y sacar conclusiones sobre nuestro objeto de estudio. Esto ha concluido con la elaboración de una teoría sociológica.