



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

---

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN**

**COMPENDIO DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS  
PARA LA ASIGNATURA DE TÉCNICAS DE  
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y DE CAMPO**

**ANTOLOGÍA COMENTADA**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN  
COMUNICACIÓN Y PERIODISMO PRESENTA:**

**DIANA ALEIDA CASTRO SIL**

**ASESORA: LIC. YAZMÍN PÉREZ GUZMÁN**

**MÉXICO, 2012**





Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## Agradecimientos

A la Universidad Nacional Autónoma de México por todo el conocimiento, apoyo, inclusión, amor a la patria y a su gente que me ha inculcado; porque no hay mejor orgullo como mexicana que ser Universitaria. Por haberme permitido conocer gente excepcional en mi camino. Por darme las mejores experiencias de vida para mi formación profesional y humana.

Por ser orgullosamente de corazón azul y piel dorada.

*“Por mi raza hablará el espíritu”*



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MEXICO

## **Agradecimientos:**

### **A mi madre, Diana:**

Por ti soy la mujer de hoy, por estar siempre en todos los momentos de mi vida, por enseñarme a ser mujer honesta, por tu amor, entrega, compañía, apoyo, confianza, desvelos, ejemplo, alegrías y tristezas; este trabajo te lo debía y te lo dedico con toda mi alma. Gracias.

### **A mis estrellas, mis hermanas, Karen y Magaly:**

Porque son mi inspiración, mi motor, son mi compañía eterna y mis mejores amigas. Mi vida no hubiera sido la misma.

### **A mi familia:**

A Carlos Hugo por estar desde siempre al pendiente de mí. Por siempre apoyarme, por creer en mí, a todos. Cristina y Eliseo estarán orgullosos, donde quiera que estén, con amor.

### **A mis sinodales:**

Por su confianza, su apoyo y sus consejos, por permitirme avanzar. A la Licenciada Yazmín, por su confianza, su apoyo, su preocupación, por su entusiasmo, por haber sido mi maestra y un ejemplo de profesionista a seguir, gracias.

### **A mis maestros en toda mi etapa formativa:**

Héctor M, Martha Elena P, Edgar L., por haber creído en mí, por ser mis amigos y maestros, por tener siempre una palabra de aliento y confianza, por sus abrazos.

A todos esos maestros que contribuyeron con su ejemplo y su trabajo en mi formación académica y profesional, porque tengo la escuela de cada uno de ellos y, con orgullo, me inspiran a ser mejor.

### **A mis hermanos de vida, mis mejores amigos:**

Por haber estado, y estar, conmigo en tantos momentos de mi vida. Por reír y llorar a mi lado. Por todo lo que he aprendido de ustedes, por creer en mí, por su amor, por su apoyo, por impulsarme para seguir avanzando.

### **A todos mis amigos:**

Quienes tienen un lugar especial en mi corazón y en mi vida, porque se lo han ganado con sus actos, con sus palabras, con su presencia, su apoyo, por sus sonrisas y su compañía, saben quienes son. A los que se perdieron en el camino y hoy son parte de mi historia, a todos.

## Índice

• <b>Presentación</b> .....	<b>10</b>
• <b>Estrategia de acopio de datos de información</b> .....	<b>16</b>
• <b>Mapa conceptual de unidad “Estrategia de acopio de datos de información”</b> .....	<b>17</b>
• <b>La investigación documental: alcances y limitaciones</b> .....	<b>18</b>
• Mapa conceptual: La investigación documental: alcances y limitaciones.....	21
• Métodos de investigación. Ángeles Mendieta Alatorre.....	22
• Mapa conceptual de lectura.....	23
• Qué es la investigación documental y qué no es.....	24
• Metodología de la investigación. Pompeya Elvira García Alba.....	25
• Mapa conceptual de lectura.....	26
• Investigación, realidad y conocimiento.....	27
• Metodología de la investigación. Pompeya Elvira García Alba.....	29
• Mapa conceptual de lectura.....	30
• Investigación.....	31
• Bibliografía. Estrategia de acopio de datos de información. La investigación documental: alcances y limitaciones.....	34
• <b>Bibliografía</b> .....	<b>35</b>
• <b>Mapa conceptual</b> .....	<b>39</b>
• Metodología de la investigación. Pompeya Elvira García Alba.....	40
• Mapa conceptual de lectura.....	41
• Fichas bibliográficas.....	42
• Técnicas de investigación documental. Manual para elaborar tesis, monografías, ensayos e informes académicos. Yolanda Jurado Rojas.....	44
• Mapa conceptual de lectura.....	45

• Sistemas de información.....	46
• Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación. Raúl Dorra.....	50
• Mapa conceptual de lectura.....	51
• Obras de consulta.....	52
• Técnicas de investigación documental. Elena Hochman.....	56
• Mapa conceptual de lectura.....	57
• Generalidades.....	58
• Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación. Raúl Dorra.....	61
• Mapa conceptual de lectura.....	62
• La biblioteca.....	63
• Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación. Raúl Dorra.....	69
• Mapa conceptual de lectura.....	70
• Acopio bibliográfico.....	71
• Esquema de logros. Lo que aprendí.....	75
• Actividades de aprendizaje.....	77
• Bibliografía.....	79
• <b>Hemerografía.....</b>	<b>80</b>
• <b>Mapa conceptual.....</b>	<b>82</b>
• Técnicas de investigación documental. Manual para elaborar tesis, monografías, ensayos e informes académicos. Yolanda Jurado Rojas.....	83
• Mapa conceptual de lectura.....	84
• Hemeroteca.....	85
• Manual para elaborar trabajos de investigación documental. Guillermina Baena.....	86
• Mapa conceptual de lectura.....	87

• La ficha bibliográfica. Las publicaciones periódicas.....	88
• Esquema de logros. Lo que aprendí.....	92
• Actividades de aprendizaje.....	93
• Bibliografía.....	94
• <b>Multimedia.....</b>	<b>95</b>
• <b>Mapa general.....</b>	<b>98</b>
• Wikipedia.org/wiki/Multimedia.....	99
• Mapa conceptual de lectura.....	100
• Multimedia.....	101
• Bibliodgsca.unam.mx.....	103
• Mapa conceptual de lectura.....	104
• Definición y delimitación de las aplicaciones multimedia.....	105
• <b>Audiografía.....</b>	<b>106</b>
• Técnicas de investigación documental. Manual para elaborar tesis, monografías, ensayos e informes académicos. Yolanda Jurado Rojas.....	107
• Mapa conceptual de lectura.....	108
• Fonoteca o discoteca.....	109
• Manual para elaborar trabajos de investigación documental. Guillermina Baena.....	110
• Mapa conceptual de lectura.....	111
• La ficha documental: audiográfica .....	112
• <b>Videografía.....</b>	<b>114</b>
• Técnicas de investigación documental. Manual para elaborar tesis, monografías, ensayos e informes académicos. Yolanda Jurado Rojas.....	115
• Mapa conceptual de lectura.....	116
• Filmoteca.....	117
• Manual para elaborar trabajos de investigación documental. Guillermina Baena.....	118

• Mapa conceptual de lectura.....	119
• La ficha documental: videográfica .....	120
• <b>Cd roms.....</b>	<b>122</b>
• Técnicas de investigación documental. Manual para elaborar tesis, monografías, ensayos e informes académicos. Yolanda Jurado Rojas.....	123
• Mapa conceptual de lectura.....	124
• Cd rom.....	125
• <b>Cibergrafía.....</b>	<b>127</b>
• Técnicas de investigación documental. Manual para elaborar tesis, monografías, ensayos e informes académicos. Yolanda Jurado Rojas.....	128
• Mapa conceptual de lectura.....	129
• Internet.....	130
• Esquema de logros. Lo que aprendí.....	135
• Actividades de aprendizaje.....	137
• Bibliografía.....	138
• <b>La investigación de campo: alcances y limitaciones.....</b>	<b>140</b>
• <b>Mapa conceptual.....</b>	<b>143</b>
• Guía para realizar investigaciones sociales. Raúl Rojas Soriano.....	144
• Mapa conceptual de lectura.....	145
• Estrategia del trabajo de campo.....	146
• Guía para realizar investigaciones sociales. Raúl Rojas Soriano.....	149
• Mapa conceptual de lectura.....	150
• Técnicas e instrumentos para recopilar información.....	151
• Bibliografía.....	155
• <b>La observación.....</b>	<b>156</b>
• <b>Mapa conceptual.....</b>	<b>159</b>
• Guía para realizar investigaciones sociales. Raúl Rojas Soriano.....	160
• Mapa conceptual de lectura.....	161

• Observación ordinaria y participante.....	162
• Metodología de la investigación social. Técnicas de recolección de datos. María José González Río.....	167
• Mapa conceptual de lectura.....	168
• Observación.....	169
• Esquema de logros. Lo que aprendí.....	182
• Actividades de aprendizaje.....	183
• Bibliografía.....	185
• <b>La entrevista.....</b>	<b>186</b>
• <b>Mapa conceptual.....</b>	<b>189</b>
• Metodología de la investigación social. Técnicas de recolección de datos. María José González Río.....	190
• Mapa conceptual de lectura.....	191
• La entrevista. Introducción .....	192
• Guía para realizar investigaciones sociales. Raúl Rojas Soriano.....	204
• Mapa conceptual de lectura.....	205
• Entrevista estructurada o dirigida.....	206
• Esquema de logros. Lo que aprendí.....	209
• Actividades de aprendizaje.....	210
• Bibliografía.....	212
• <b>La encuesta.....</b>	<b>213</b>
• <b>Mapa conceptual.....</b>	<b>215</b>
• Guía para realizar investigaciones sociales. Raúl Rojas Soriano.....	216
• Encuesta.....	217
• Esquema de logros. Lo que aprendí.....	232
• Actividades de aprendizaje.....	234
• Bibliografía.....	236
• <b>El muestreo.....</b>	<b>237</b>

- **Mapa conceptual.....239**
- Metodología de la investigación social. Técnicas de recolección de datos. María José González Río.....240
  - Muestreo.....241
- Esquema de logros. Lo que aprendí.....255
- Actividades de aprendizaje.....257
- Bibliografía.....259
- Actividades de autoevaluación.....260
- Respuestas de autoevaluación.....265
- Conclusiones generales.....268
- Bibliografía general.....272
- Bibliografía complementaria.....274

# PRESENTACIÓN

El presente compendio es un recurso didáctico que se realizó para la asignatura de Técnicas de Investigación Documental y de Campo correspondiente al primer semestre de la Licenciatura de la Carrera de Comunicación y Periodismo, del programa de estudios vigente –junio 2007—, impartida en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicha selección se conforma por los textos más confiables, explícitos y completos para desarrollar la unidad tres llamada “Estrategia de acopio de datos e información”, la cual consta de dos subtemas:

## 3.1 La investigación documental: alcances y limitaciones

### 3.1.2 Hemerografía

### 3.1.3 Multimedia

#### 3.1.3.1 Audiografía

#### 3.1.3.2 Videografía

#### 3.1.3.3 CD Roms

#### 3.1.3.4 Cibergrafía

y

## 3.2 La investigación de campo: alcances y limitaciones

### 3.2.1 La observación

### 3.2.2 La entrevista

### 3.2.3 La encuesta

### 3.2.4 El muestreo

Se busca cumplir con el objetivo de la asignatura que es “Diseñar un proyecto de estudio, a partir del cual se apliquen las técnicas de investigación documental y de campo, con el objetivo de informar los resultados de lo investigado”. Dichas técnicas se presentan aquí desarrolladas y estudiadas en el

campo de la investigación para que las conozcas. Es por esto que el objetivo es acercarte como alumno a los textos más prácticos y confiables en cuanto al manejo de la información para elaborar una investigación completa y de calidad, pues esta técnica es utilizada como parte fundamental de las asignaturas propias de la carrera –nota informativa y crónica noticiosa, entrevista, entre otras— así como una herramienta básica en el campo laboral.

Un recurso didáctico es aquél que facilita el trabajo dentro y fuera del aula, pues también es necesario proporcionarte como alumno las herramientas necesarias para que construyas tu propio conocimiento, para ello hay que proveer las bases necesarias para que este proceso, enseñanza-aprendizaje, sea efectivo y que obtengas aptitudes y competencias para la vida, no sólo académica, sino cotidiana.

Esta cuidadosa selección de textos será tu guía en el proceso de investigación. El presente material se realizó con una lectura exploratoria y general de cada uno de los libros citados. Encontrarás aquí los textos más importantes con explicaciones y ejemplos para resolver tus dudas y poder elaborar un trabajo completo, exacto y de calidad dentro de la materia citada. Sin embargo, la investigación, en sus diversas áreas y prácticas sociales, no es únicamente de una asignatura, como ya se comentó, sino es una práctica constante durante la estancia en la Licenciatura; pues observación, recopilación de datos, entrevistas, muchas veces no elaboradas de manera tan formal, entre otros procesos, no son sólo técnicas para conseguir información, son parte de la comunicación humana donde siempre encontramos características diferentes de las masas, de interlocutores, de la búsqueda misma de la información que actualmente es tan cambiante, diversa y, en ocasiones, efímera; en ese afán de conocer y aprender más para llevar a cabo un correcto proceso de comunicación.

El motivo para realizar este trabajo fue el facilitar la búsqueda de material impreso de consulta, y conjuntar las lecturas más útiles para la asignatura, y ser parte de una educación integral y sintetizada en el desempeño del estudiante de la

Licenciatura. Bajo esta premisa los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de estos textos fueron que:

- a) Formaran parte de la bibliografía básica del plan de estudios y abordaran los contenidos de manera exacta y directa, sin divagar o contener información inservible (paja) para que pueda ser usado dentro y fuera del aula.
- b) Manejaran un lenguaje sencillo y directo con ejemplificaciones, que fuera aplicable al área de la comunicación y de la investigación en general, como proceso de vida y, que, pese a ciertos tecnicismos, el alumno pudiera fácilmente identificarse y aplicar las técnicas de manera adecuada conforme corresponda la situación y los objetivos a lograr.
- c) Motivaran al alumno para acercarse primeramente a estos fragmentos, y, posteriormente, según sean sus necesidades, conocer y trabajar más a fondo a los autores.
- d) Los autores fueran reconocidos y confiables para los profesores de la asignatura y para los alumnos, que mostraran veracidad en la información proporcionada.
- e) La información estuviera dentro de los objetivos del programa de la materia y que cubriera los apartados de interés de la misma.

La selección de lecturas consta de dos apartados: el primero, investigación documental, con tres subtemas; el segundo, investigación de campo, con cuatro. Inicialmente se presenta un índice general en donde podrás consultar de forma rápida y precisa la ubicación de cada texto, actividad o mapa conceptual según sean tus necesidades. Una vez en el material de trabajo, al comenzar cada subtema, se muestra un mapa conceptual de forma general que resume la(s) lectura(s) para dar una idea general de los puntos más importantes que trata; posteriormente al principio de la lectura –para ubicar el texto completo si lo requieres— se proporciona la bibliografía respectiva. Ya para trabajar con el fragmento, de manera independiente, cada uno tiene su propio mapa conceptual

para que puedas localizar los aspectos más importantes del mismo. Al final de éstas contarás con una actividad de aprendizaje para valorar tu desempeño y comprensión del tema y, si hay dudas, puedes cotejar por ti mismo las respuestas que también se incluyen. Al final de la selección se incluye un índice de bibliografía general para apoyarte en la búsqueda de material de tu interés y, por igual, sugerencias de bibliografía complementaria que, por cuestión de espacio, no se incluyó en este material didáctico y que se considera práctica.

### **¿Cómo trabajar el compendio?**

Y para trabajarlo, aportar antecedentes a la evaluación y comprensión de los temas y saber en dónde habrás de poner más atención, se han agregado ejercicios de autoaprendizaje y de autoevaluación prácticos y un esquema de logros para que tú, alumno, puedas elaborarlos, resolver tus dudas, revisar progresos obtenidos y fomentar las habilidades requeridas por la asignatura, pues estos ejercicios se acompañan de sus respectivas respuestas, así podrás autoevaluarte y al llegar al aula, de manera presencial, con tu profesor resolver las dudas que surgan o por el contrario permitir que el trabajo de clase avance de forma satisfactoria.

Para esto se recomienda que ya delimitado tu tema y tu proyecto de investigación te dispongas a revisar cuidadosamente y de forma reflexiva las lecturas del tema “Estrategia de acopio de datos e información” para que te sirvan de guía en el desarrollo de la misma y en la elección de los lugares, documentos y técnicas que utilizarás en el desarrollo de tu proyecto. Para esto conforme avances en los textos deberás tomar nota de lo que te parezca más relevante y anotar cualquier duda o problema que tengas para exponerlos a tu profesor. Posteriormente, revisar los ejemplos para que te sirvan de guía en la lectura. Escribir en tu bitácora tus comentarios, dudas o reflexiones sobre los temas

estudiados para una vez en clase discutir los textos que se exponen. Y no dejar de desarrollar las actividades propuestas al final de cada lectura y responder las preguntas de autoevaluación una vez que hayas comprendido cada uno de los subtemas de la unidad. Finalmente, corroborar las respuestas con los apuntes y trabajos aprobados, y consultar la bibliografía propuesta.

Una investigación es un trabajo arduo que comienza en el momento de elegir un tema y las actividades a realizar, pero también es una de las habilidades más importantes y necesarias del ser humano, pues perder esa parte, incluso, curiosa hace que se pierda también la capacidad de interés, concentración y asombro. Por esto es que este material de apoyo se te presenta a ti, alumno, con la intención de facilitar tu aprendizaje dentro de las aulas que han formado a miles de comunicadores y profesionistas de éxito, para que junto con los docentes sigan creando caminos de triunfo.

### **Actividades de aprendizaje**

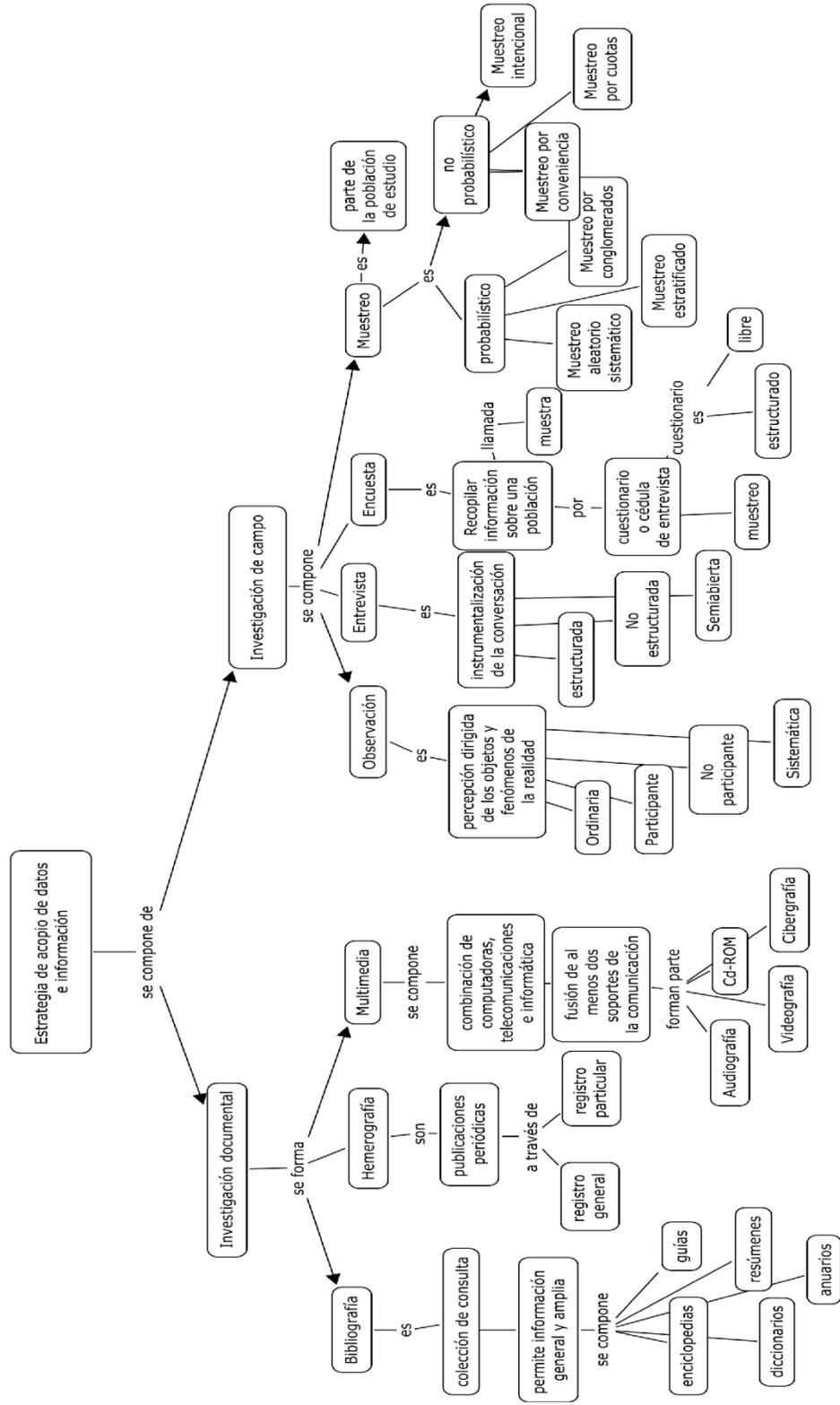
Las actividades de aprendizaje que se presentan al final de cada apartado son para poner en práctica lo asimilado. Se hace una estructurada recopilación de lo más relevante de cada lectura y se expone como ejercicio de clase. En ocasiones encontrarás que son para elaborarlas bajo el tema de investigación que estás trabajando en clase, otras, son actividades extras para estudiar el tema. Depende de la extensión de las lecturas es como se han estructurado las actividades, éstas son sugerencias de trabajo que siempre puedes adaptar a tu planeación de investigación y de ser necesario trabajar en horario extraescolar.

## **Metodología**

Para elaborarlas se sugiere que revises una vez más, si fuera necesario, las lecturas del subtema correspondiente y en los espacios en blanco anotes lo que concierne según el estudio que elabores. Conforme avances, tanto en tus lecturas como en tu investigación, toma notas en tu bitácora para evaluar y tu desempeño y recordar los datos importantes. No olvides hacer una planeación correcta tomando en cuenta tiempos, recursos materiales, humanos, herramientas y lugares que puedes utilizar para tu investigación de campo y documental. Al finalizarlas, y si en el proceso surgen dudas, es recomendable llevar tus resultados a clase para revisarlas con tu equipo y tu profesor o profesora para que te guíe en el desarrollo de tu investigación y realices las correcciones o acotaciones necesarias.

# **Estrategia de acopio de datos e información**

Estrategia de acopio de datos de información  
 Mapa de unidad



**La investigación documental:  
alcances y limitaciones**

## LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: ALCANCES Y LIMITACIONES

Antes de entrar al primer subtema en este primer apartado *La investigación documental: alcances y limitaciones* se consideró hacer una introducción general sobre qué es en realidad *Investigar*, el acervo a consultar, las técnicas posibles y las herramientas básicas en este proceso para que continúes con tu proyecto, pues ya teniendo el tema delimitado, es importante dar paso al trabajo documental de recopilación, depuración de información para posteriormente organizar el material, en tus avances encontrarás muchas fuentes como acervo y hay que buscar cuál es la mejor para elegir la estrategia correcta ya sea documental, de campo o ambas para que nuestro proceso sea útil, sencillo y productivo.

El texto uno *Métodos de Investigación*, de Ángeles Mendieta Alatorre, se usó para abrir esta selección de lecturas ya que nos muestra qué sí y qué no es investigación, pues antes de comenzar es conveniente saber qué se puede o no hacer con la información localizada a lo largo de la búsqueda y análisis de la misma. Por otra parte, el lenguaje es claro, directo y sencillo para que el alumno pueda entender desde una primera perspectiva cuáles son los puntos básicos para comenzar una investigación y que en estos primeros pasos no cometa un error.

El texto dos *Metodología de la investigación*, de Pompeya Elvira García A., por su parte indica que investigar es un proceso lógico y cómo el sujeto (investigador) puede usar la información que encuentre; asimismo, incorpora los tres tipos de investigación posibles a elaborar en un proceso de esta índole, que se detallarán en los siguientes apartados: documental, de campo y científica. Su lenguaje es directo, y conciso de manera detallada explica los tipos de investigación e incluso el origen de la palabra investigación, se tomó esto en cuenta para que antes de avanzar con el proyecto el alumno, como conocimiento general, comprenda el origen de la palabra y hacia donde lo lleva ésta misma. Sin embargo, cabe

mencionar que en este texto seleccionado la autora usa la palabra “concepto”, en la primera página, cuando lo indicado debería ser mencionar “definición”, pues cabe recordar que el concepto de un objeto o hecho es justamente la mención; y la definición es el significado del concepto.

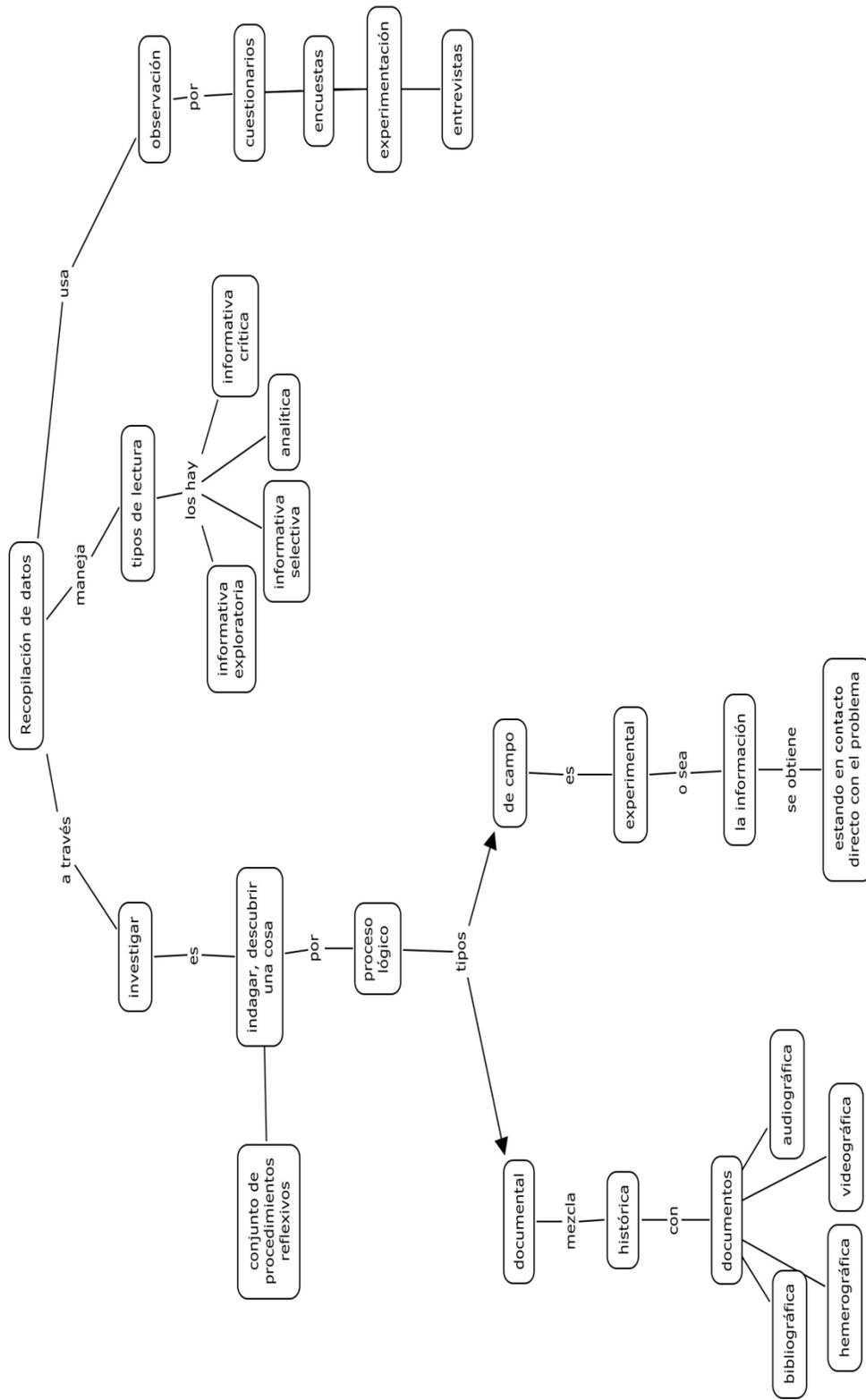
Por último, el texto tres *Metodología de la Investigación*, de Pompeya Elvira García A., profundiza en el trabajo de cómo se debe llevar a cabo la recopilación de datos, las lecturas que deben realizarse depende el tipo de texto y lo que deseemos obtener del mismo, así como qué tipo de técnicas se pueden realizar para la obtención de los datos, y también explica un poco más sobre la investigación documental, sus tipos, fuentes y características. Este texto fue seleccionado por sus explicaciones, ejemplos, mapas y menciones de técnicas claras para que el alumno reconozca inmediatamente las características, fuentes y herramientas servibles en el proceso de recopilación de datos.

La Real Academia de la Lengua Española define investigar como “Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia”<sup>1</sup>. Justamente eso, es hacer uso de las herramientas, técnicas y estrategias para una mejor recopilación y análisis de datos para un fin productivo.

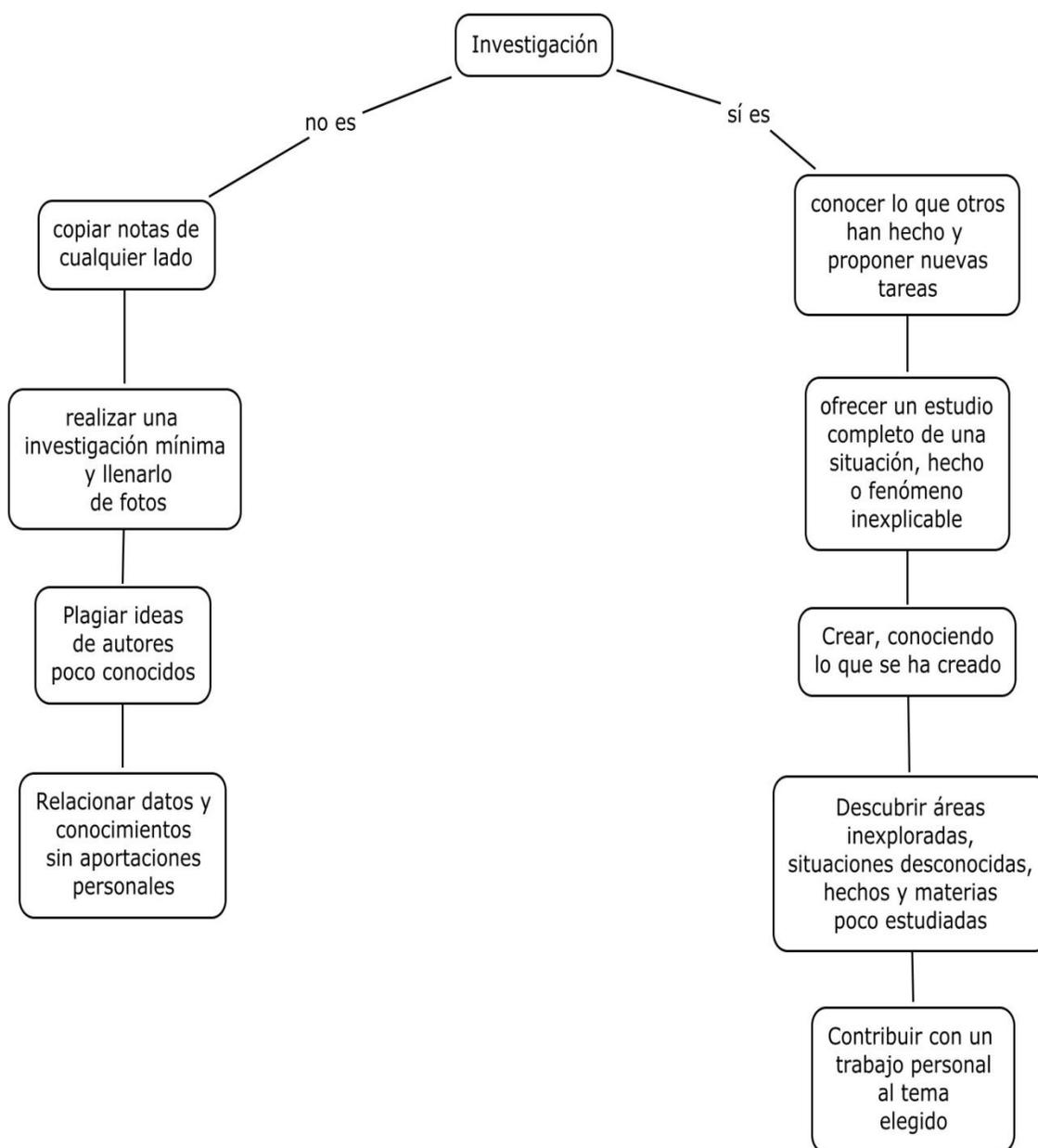
---

<sup>1</sup> Consultado en Real Academia de la Lengua Española el 25 de mayo de 2010 en [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=investigar](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=investigar)

La investigación documental: alcances y limitaciones  
 Mapa general de subtema



**Mendieta Alatorre, Ángeles, *Métodos de Investigación*, México, Porrúa, 2002, pp. 31-32.**



## Qué es la investigación documental y qué no es

La investigación no es:

- a) Copiar con habilidad notas de aquí y de allá.
- b) Realizar un trabajo mínimo de observación y abultarlo artificialmente con fotografías diagramas y dibujos.
- c) Plagiar las ideas de algunos autores poco conocidos, y presentarlas como propias.
- d) Relacionar datos y conocimientos sin ninguna aportación personal.

La investigación no es —dice P. A. Sorokin en *Achaques y manías de la sociología moderna y ciencias afines*— “la rabiosa epidemia de cuantofenia, donde todo mundo puede ser un investigador y un "indagador científico", a causa de que todo mundo puede lograr unas cuartillas, llenarlas con toda clase de preguntas, enviar los cuestionarios a todos los sujetos posibles, recibir las respuestas, clasificarlas de éste o de aquel modo someterlas a una máquina de tabular, colocar los resultados en varias tablas (con todos los porcentajes computados mecánicamente, los coeficientes de correlación, los índices y las desviaciones tipo x y los errores probables) y luego escribir un ensayo..." "...En esta industria de la investigación, los que la cultivan apenas tienen tiempo para pensar seriamente sobre los problemas estudiados, y menos aun para cultivar la intuición, el incisivo pensamiento racional, o, en general, para desarrollar sus aptitudes. Como resultado de esta mecanizada industria de la investigación tenemos un vasto ejército de "artesanos de la investigación" quienes, en términos de Lao-Tsé "no son nunca sabios, mientras que los sabios no son nunca investigadores". No es de extrañar, por tanto, que este vasto ejército no enriqueciera nuestro saber con muchas verdades o conocimientos nuevos” (Cita del doctor Lucio Mendieta y Núñez en su estudio *La sociología y la investigación social*.).

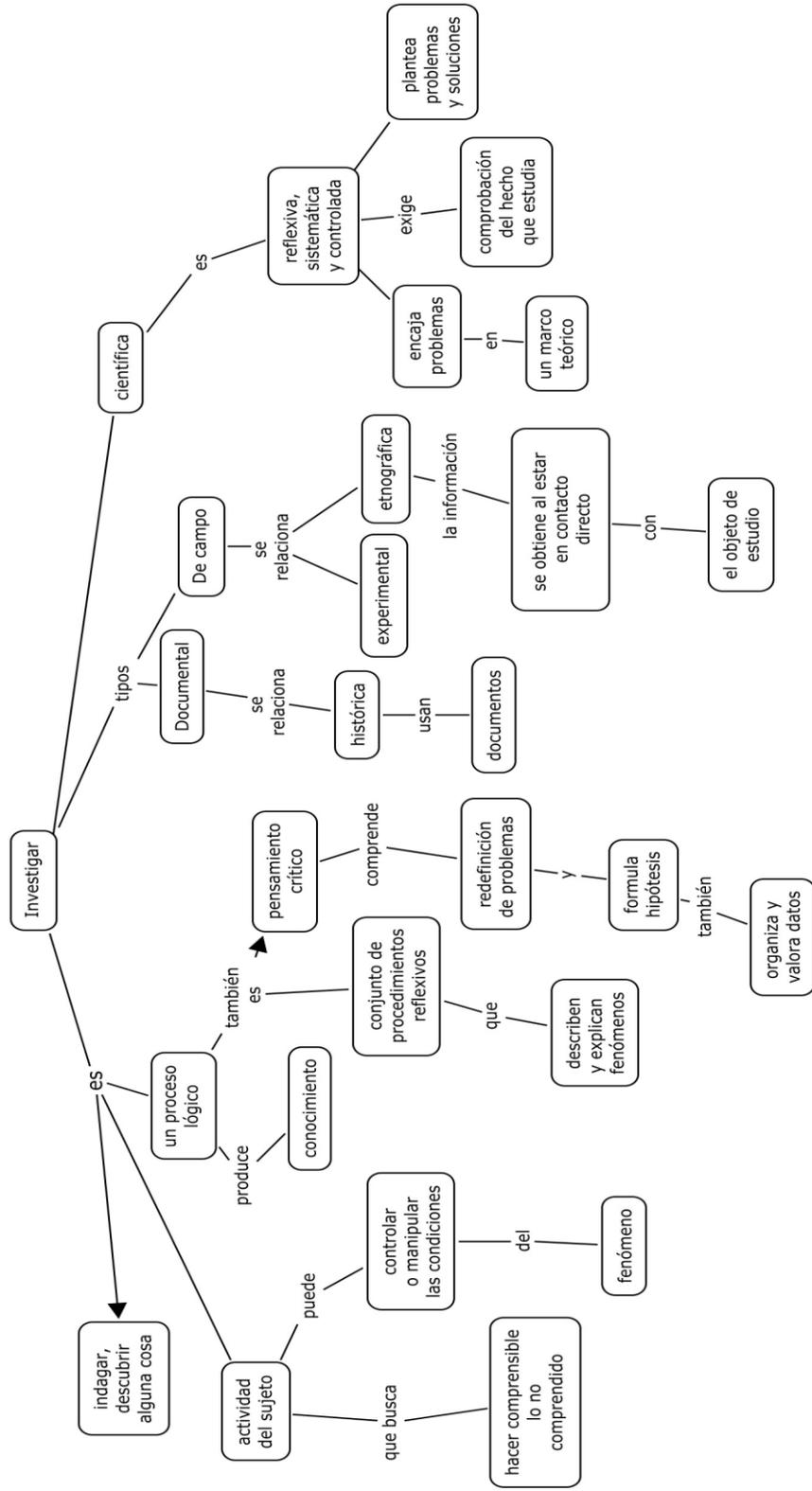
Estas drásticas palabras nos permiten ver la necesidad de ir más allá de la mecanización para descubrir algo que, no se ve y no está claro, fin último de la verdadera investigación.

La investigación sí es:

- a) Conocer lo que otros han hecho y proponer nuevas tareas.
- b) Apuntalar con las opiniones de autoridades en la materia nuestras modestas proposiciones.
- c) Ofrecer un estudio completo de una situación, un hecho o un fenómeno inexplorado.
- d) Crear, conociendo previamente lo que ha sido creado.
- e) Descubrir áreas inexploradas, situaciones desconocidas, hechos y materias poco estudiadas.
- f) Contribuir con un trabajo personal al tema elegido.
- g) Demostrar capacidad intelectual en la técnica de la investigación o en el dominio de un tema para obtener un título y el derecho a ejercer una profesión.

**García Alba, Pompeya Elvira, *Metodología de la investigación*, México, Ed. Nueva Imagen, 1995, pp. 9-11.**

La investigación documental: alcances y limitaciones  
 García Alba, Pompeya Elvira  
*Metodología de la Investigación*  
 México, Ed. Nueva Imagen, 1995  
 pp. 9-11



## INVESTIGACIÓN, REALIDAD Y CONOCIMIENTO

### Concepto de investigación

En un sentido elemental, investigar significa indagar, descubrir y averiguar alguna cosa. Aquí se rescata la etimología de la palabra.

“Investigar” que proviene del latín “in” (en) y “vestigare” (hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios).

Su etimología enfatiza la investigación como un proceso lógico, como una búsqueda inteligible, cuyo producto es un conocimiento.

Al investigar, el sujeto reflexiona y cuestiona en medio de una situación cultural e histórica. Es decir, parte de problemas que percibe la cultura o el grupo en que le tocó vivir en un tiempo concreto o determinado.

La investigación es una actividad del sujeto, *una búsqueda* consciente de explicaciones a lo inexplicado, una actividad que busca hacer comprensible lo no comprendido e incorporar a la situación del sujeto, áreas y parcelas desconocidas de la realidad. Desde esta visión, el sujeto-investigador enriquece sus concepciones de la realidad problemática. Un investigador tiene que seleccionar aquellos aspectos de la realidad que le son relevantes y sobre los cuales desarrollará su investigación.

En las ciencias que tratan sobre los hechos del mundo se utiliza el término investigación para referir el conjunto de los procedimientos reflexivos, controlados y críticos que describen y explican fenómenos problemáticos de un determinado ámbito de la realidad.

Como lo señala Tamayo, “la investigación no es una mera búsqueda de la verdad, sino una indagación prolongada, intensiva e intencional”. Es un examen cuidadoso o crítico, una pesquisa diligente en la búsqueda de hechos o principios. La investigación es una forma de pensamiento crítico. Comprende la definición y redefinición de problemas, la formulación de hipótesis o soluciones sugeridas, la recopilación, organización y valoración de datos, la formulación de consecuencias y el ensayo cuidadoso de las mismas.

La investigación científica es reflexiva, sistemática y en algunos casos, controlada. En tanto se erige como una forma de plantear problemas y soluciones, es reflexiva. Es sistemática al encajar los problemas o las hipótesis en un marco teórico que funciona como encuadre referencial.

Finalmente, es controlada en tanto exige la comprobación o verificación del hecho o fenómeno que se estudia mediante la confrontación empírica.

Hay varios tipos de investigación. A continuación haremos una distinción útil para los propósitos de este curso de metodología.

## Tipos de investigación

### Investigación documental y de campo

Una clasificación de la investigación distingue:

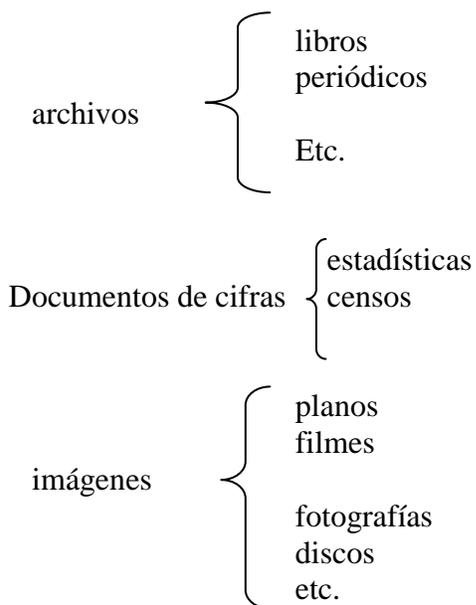
- a) investigación documental e
- b) investigación de campo.

La investigación documental guarda estrecha relación con la investigación histórica, pues en ambas se recurre al análisis de documentos, como manuscritos (libros, revistas, prensa, censos, estadísticas, anuarios, etc.), películas, diapositivas, planos, discos, fotografías, cintas o grabaciones.

De acuerdo con A. Garza Mercado:

La investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la investigación archivista y bibliográfica. (A. Garza, Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales).

M. Duverger propone la siguiente clasificación de documentos:



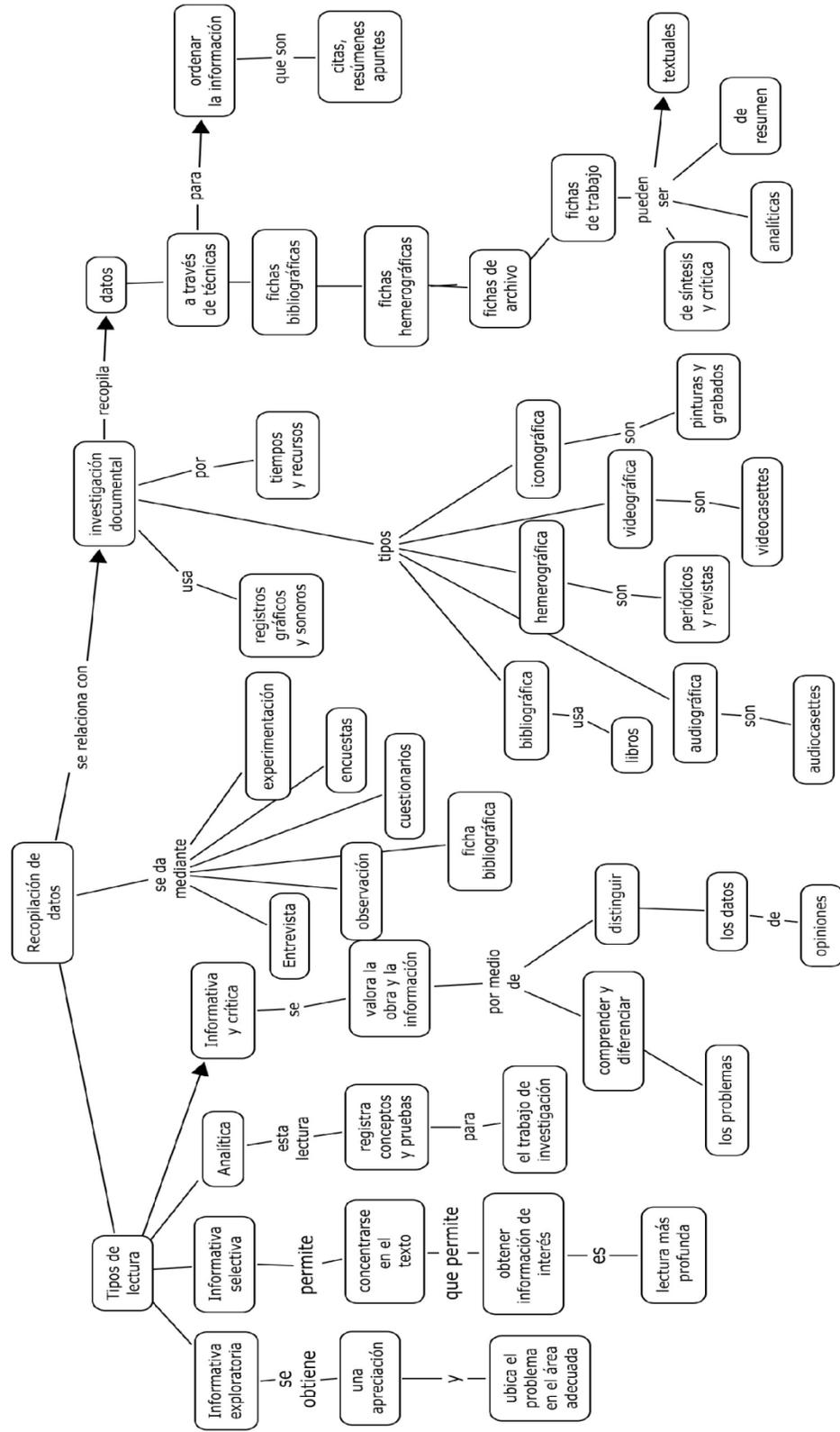
Esquema 1.1<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Este esquema es único en este apartado, pertenece al texto original. No hay continuación de este esquema o subtema.

**García Alba, Pompeya Elvira, *Metodología de la investigación*, México, Ed. Nueva Imagen, 1995, pp 101-104.**

La investigación documental: alcances y limitaciones  
 García Alba, Pompeya Elvira  
 Metodología de la investigación  
 México, Ed. Nueva Imagen, 1995  
 pp.101-104



A partir de los manuscritos podemos conocer cuáles han sido los estudios o indagaciones realizados en otros siglos.

La investigación de campo guarda estrecha relación con la investigación experimental, pues, en ambas se realizan observaciones y se manejan ciertos factores. En este tipo de investigación de campo se localiza un espacio para realizar el estudio, en ocasiones la investigación de campo se asemeja a la experimental, aunque esto no siempre es así; tal es el caso de la investigación etnográfica, en la que el investigador obtiene la información de primera mano al estar en contacto directo con su objeto de estudio y sin intención de hacer algún experimento.

*“La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para el investigador. Consiste en la observación directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que ocurren ciertos hechos”* (Cázares Hernández, L., et al., *Técnicas actuales de investigación documental*).

El contacto directo con el objeto que se estudia (cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que ocurren ciertos hechos, etc.) constituye la esencia de la investigación de campo. Se puede contemplar sin modificarlo, como en el caso de una observación pura, o bien se puede observar el objeto de estudio creando situaciones que provoquen su aparición. En este caso, el investigador controla o manipula a voluntad las condiciones en que se reproduce el fenómeno.

## RECOPIACIÓN DE DATOS

La consulta de la bibliografía sobre el tema de investigación para conocer el estado actual de los conocimientos relativos al problema de investigación, ayuda a construir el marco teórico tanto de las investigaciones documentales como las de campo.

El enfrentamiento del estudiante con los textos puede ser de distinto nivel. Garza Mercado distingue cuatro tipos de lectura:

1. Lectura informativa exploratoria: a través de ella el lector obtiene una apreciación acerca de lo que dice el texto. Esta lectura permite ubicar al problema en el área de análisis adecuada.
2. Lectura informativa-selectiva: permite al lector concentrarse en las partes del texto que le permitirán obtener la información de interés. Esta lectura es más profunda que la lectura meramente exploratoria.
3. Lectura analítica: a través de esta lectura se registran los conceptos y las pruebas pertinentes para el trabajo de investigación.
4. Lectura informativa crítica: aquí el lector aborda el texto valorando la obra y la información que proporciona. Esta valoración requiere:
  - a) Comprender el problema o problemas que plantea el autor;
  - b) Diferenciar los problemas que resuelva el autor, de aquellos que deja sin resolver y
  - c) Distinguir los datos que proporciona el autor, de las opiniones expuestas por éste.

d) Una investigación requiere la exactitud textual y los detalles que la memoria de una persona común no es capaz de retener. Para facilitar a la memoria el trabajo de contener una gran cantidad de materiales, existen diferentes técnicas para depositar ordenadamente estos datos.

La recolección de los datos depende en gran parte del tipo de investigación y del problema planteado para la misma, y puede efectuarse mediante la ficha bibliográfica, la observación, la experimentación, la entrevista, los cuestionarios o encuestas, etc.

En esta unidad los aspectos operativos enfatizados en el proceso de investigación se relacionan más con la investigación documental por dos razones:

1. Porque la investigación documental contribuye a construir el marco teórico de cualquier tipo de investigación. En este sentido, precede a la investigación de campo y la apoya para la planeación del trabajo.
2. Porque el tiempo y los recursos de que disponen los estudiantes y profesores del bachillerato apenas son suficientes para cubrir las demandas de una investigación documental.

A. Garza Mercado nos da el siguiente concepto:

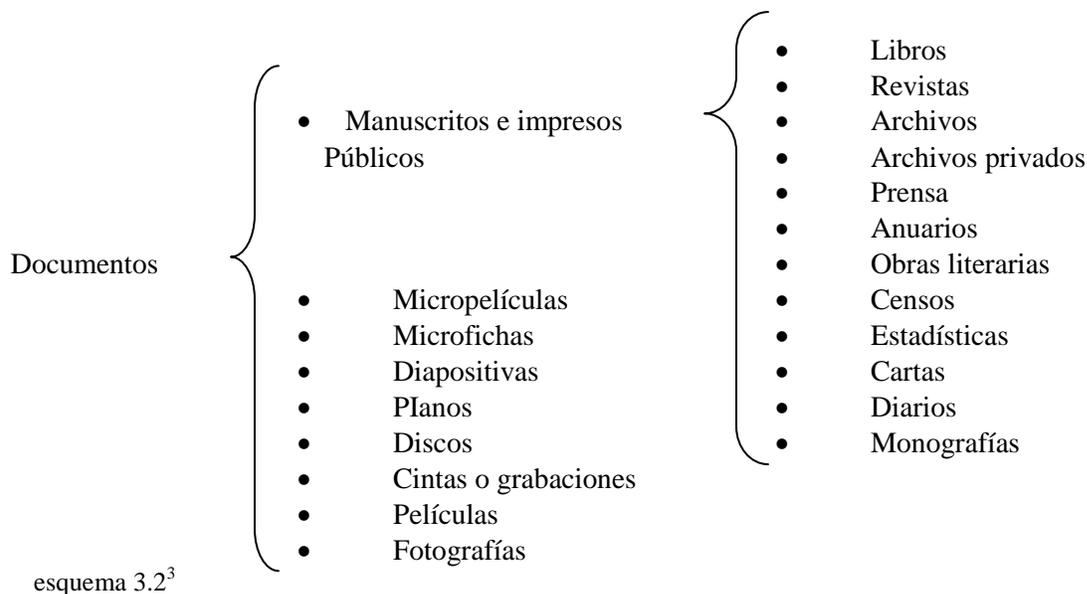
*La investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la investigación archivista y bibliográfica (A. Garza, Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales).*

Sin embargo, el mismo autor señala que el concepto de documento es más amplio. En general, los documentos son portadores de información son testimonios que pueden ser pertinentes a un problema. A través de diferentes técnicas se recolecta y registra la información contenida en ellos. Existen distintos tipos de investigación documental:

1. investigación documental bibliográfica (libros).
2. investigación documental hemerográfica (periódicos y revistas).
3. investigación documental audiográfica (audiocassettes).
4. investigación documental videográfica (videocassettes).
5. investigación documental iconográfica (pinturas, grabados, etc).

El criterio para diferenciar estas investigaciones es la naturaleza del documento analizado.

A continuación se presenta una clasificación de los mismos:



Las técnicas de investigación documental son procedimientos específicos para analizar documentos como los mencionados.

Conviene visitar con frecuencia las bibliotecas y consultar los libros e índices disponibles para familiarizarse por completo con las fuentes existentes, tales como libros de consulta, enciclopedias, revistas, diccionarios, anuarios, publicaciones periódicas, folletos, periódicos, guías de publicaciones, etc.

El material de información, -citas, resúmenes, apuntes que el investigador recolecta en el curso de su trabajo tiene que ser ordenado en forma lógica y sistemática. Esta sistematización del material facilita el trabajo.

A continuación presentamos algunas técnicas que nos auxilian en la obtención ordenada de la información.

La recopilación de datos se realiza a través de algunas técnicas de la investigación documental tales como:

1. Fichas bibliográficas.
2. Fichas hemerográficas.
3. Fichas de archivos.
4. Otras fichas (de disco, de película)
5. Fichas de trabajo. Éstas pueden ser:

- textuales.
- de resumen.
- analíticas.
- de síntesis y crítica.

<sup>3</sup> No hay un esquema previo ni una continuación de esta numeración, porque sólo pertenece a este apartado del texto original.

## **Bibliografía**

### **Estrategia de acopio de datos de información**

#### **La investigación documental: alcances y limitaciones.**

Mendieta Alatorre, Ángeles, *Métodos de Investigación*, México, Porrúa, 2002, 209 págs.

García Alba, Pompeya Elvira, *Metodología de la investigación*, México, Ed. Nueva Imagen, 1995, 128 págs.

## 3.1.1 Bibliografía

## BIBLIOGRAFÍA

Este primer subtema “Bibliografía”, consta de cinco lecturas elegidas detalladamente para que logres la comprensión sobre cómo se realiza una referencia bibliográfica de forma correcta. Éstas compilan los datos más importantes y necesarios, y lo explican de manera clara y concisa. Se expone qué tipo de documentos son localizables dentro de una Biblioteca y cuáles forman parte de una bibliografía de consulta y de qué modo puedes utilizar los mismos.

Estas referencias son básicas para ti, estudiante, que elaborarás trabajos de investigación y, generalmente, si no se hace de las referencias una práctica constante, es complicado que con una o dos veces de aplicación, aprendas y refuerces esta herramienta.

El texto uno *Metodología de la investigación*, de Pompeya Elvira García A., explica brevemente el uso de las fichas bibliográficas y los datos que deben llevar según haya sido la fuente consultada, el orden, las características, el tipo de palabras o locuciones que se usan, y que es posible usarlas en tarjetas con medidas especiales.

El texto dos *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, de Yolanda Rojas Jurado, por su parte explica detalladamente los sistemas de información en donde puedes encontrar información, pues se encargan de organizar los documentos, y de ahí se derivan tipos como la biblioteca, la hemeroteca, los centros de documentación, etcétera. Aquí mismo se habla de la biblioteca y los usos y material que se encuentran, la autora da una explicación sobre cuáles son las fuentes a consultar dentro de una Institución como ésta, esto es funcional porque no sólo podemos encontrar libros, enciclopedias o especializados, hay muchos más volúmenes y textos que pueden enriquecer tu trabajo de investigación.

El texto tres *Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación*, de

Raúl Dorra, expone cuáles son y cómo se pueden consultar y seleccionar las obras de consulta que se encuentra en una bibliografía, ya que van desde periodos, lugares, incluso catálogos para revisar lo que ya se ha publicado. De igual forma cómo se realiza la referencia bibliográfica de materiales tan básicos como los diccionarios.

El cuarto texto *Técnicas de investigación documental*, de Elena Hochman, ahonda en lo que a bibliografía respecta. Explica dónde y por qué se debe incluir en un trabajo de investigación, cómo se debe ordenar los datos de la fuente consultada, y los tipos que podemos elaborar según sean las necesidades del proyecto. Esto es básico que el alumno lo conozca y aplique pues sin importar cómo avance la tecnología, las referencias siempre serán útiles y necesarias.

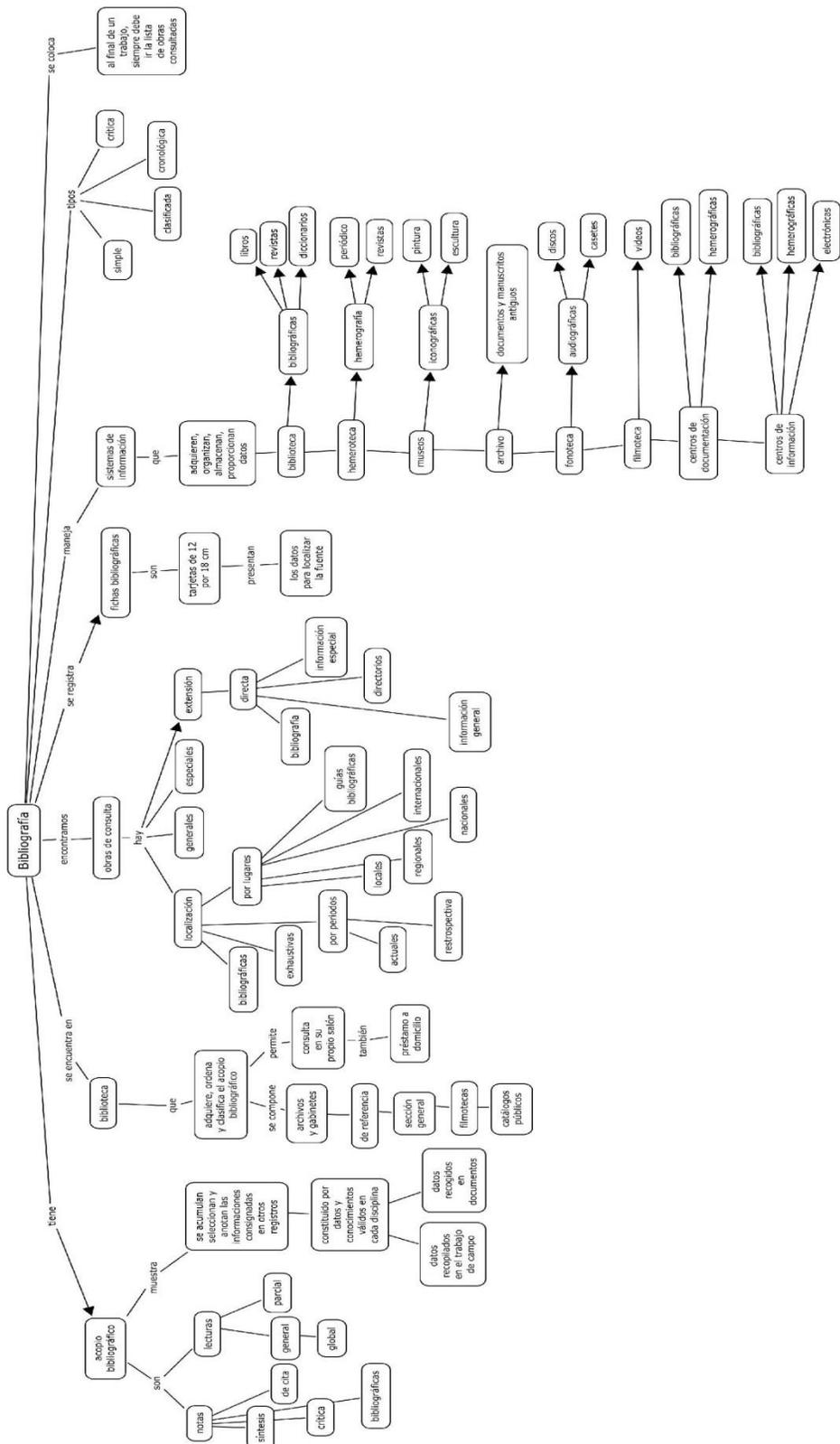
Por último, el quinto texto y no menos importante, *Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación*, de Raúl Dorra otra vez, habla sobre el uso y función de manera general de una biblioteca, las secciones, los documentos, y la redacción de las fichas de distintas fuentes y tipos –materia, autor, título y de referencia— y las dificultades con los datos que enlisten ya sea que se excedan o que falten, incluso, algunos.

Estas lecturas se seleccionaron porque se complementan y cada una aporta información importante como guía para una fructífera investigación, no sólo indican qué textos son considerados bibliografía, sino cómo se crea la referencia, y qué se puede decir de la biblioteca la cual es básica y el punto de partida en una investigación documental. Sin embargo, cabe anotar que aunque éstas cuentan con un sistema universal, cada una de las que podamos visitar tiene su propio reglamento y funcionamiento.

Considerando brevemente las nuevas tecnologías y los catálogos en línea a los que te enfrentas actualmente, habrá que mencionar que los formatos y elementos que los componen son los mismos que cuando todo se mostraba en tarjetas de cartulina de 12 por 7.5 centímetros; y que al momento de crear la referencia en una investigación a diferencia de los archivos, los datos se anotan seguidos,

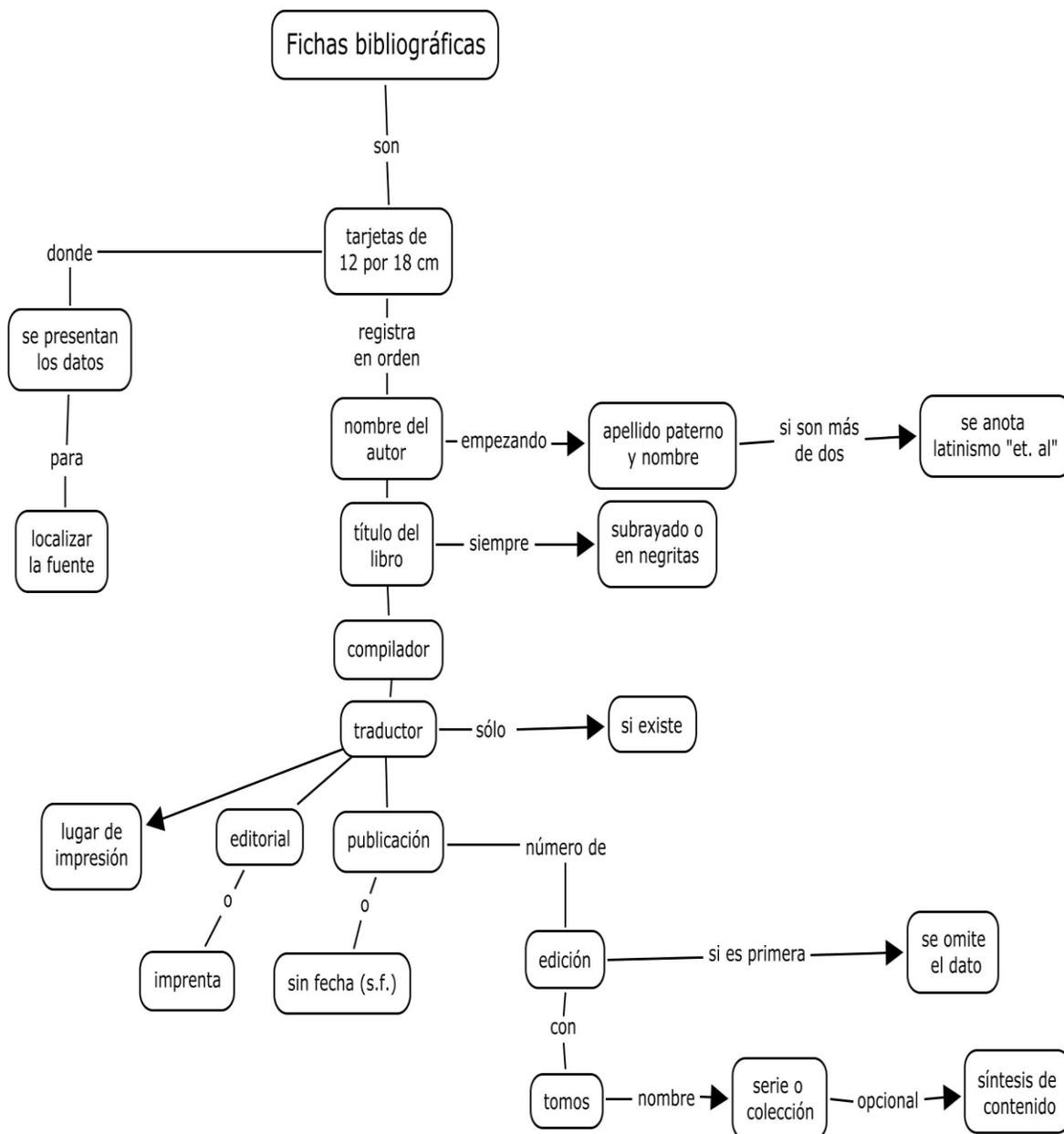
separados por comas y no ocupando cada uno un renglón diferente. Así, conociendo los datos básicos, no tendrás dificultad de localizar acervo o crear la referencia correspondiente.

Bibliografía  
Mapa de subtema general



**García Alba, Pompeya Elvira, *Metodología de la investigación*, México, Ed. Nueva Imagen, 2002, pp 100-104.**

Bibliografía  
 García Alba, Pompeya Elvira  
*Metodología de la investigación*  
 México, Ed. Nueva Imagen, 2002  
 pp 100-104.



## Fichas bibliográficas

### 1. La ficha bibliográfica.

Es la tarjeta de 12 cm por 8 cm donde se presentan los datos para localizar la fuente.

La ficha bibliográfica registra los datos en el siguiente orden:

- a) Nombre del autor. Apellidos, nombre. Cuando la obra está escrita por varios autores, se cita al primero y se emplea a continuación la locución *et al* (et al: y otros).
- b) El título de libro. Generalmente va subrayado o en negritas.
- c) El nombre del compilador. Cuando un libro está formado por artículos de varios autores, y sólo se quiere hacer referencia a uno de ellos se utiliza la siguiente forma: el autor del artículo, el título del artículo entre comillado, nombre del compilador y finalmente el título de la obra subrayado.
- d) Nombre del traductor, en caso de existir.
- e) Lugar de la impresión. Considerando el país, la ciudad en la que fue impreso. Si no existe el dato se indica (s. l. i.) sin lugar de impresión.
- f) Nombre de la editorial o imprenta.
- g) No., de la publicación o en su defecto (s.f.) sin fecha.
- h) Número de la edición. En el caso de ser la primera se omite el dato.
- i) Número de tomos, indicando el volumen a que se hace referencia.
- j) Nombre de la serie o colección. Este dato puede ir entre paréntesis.
- k) Síntesis del contenido. Este dato no siempre se incluye, se deja a la opción de quien recopila la información.

Ejemplo de ficha bibliográfica

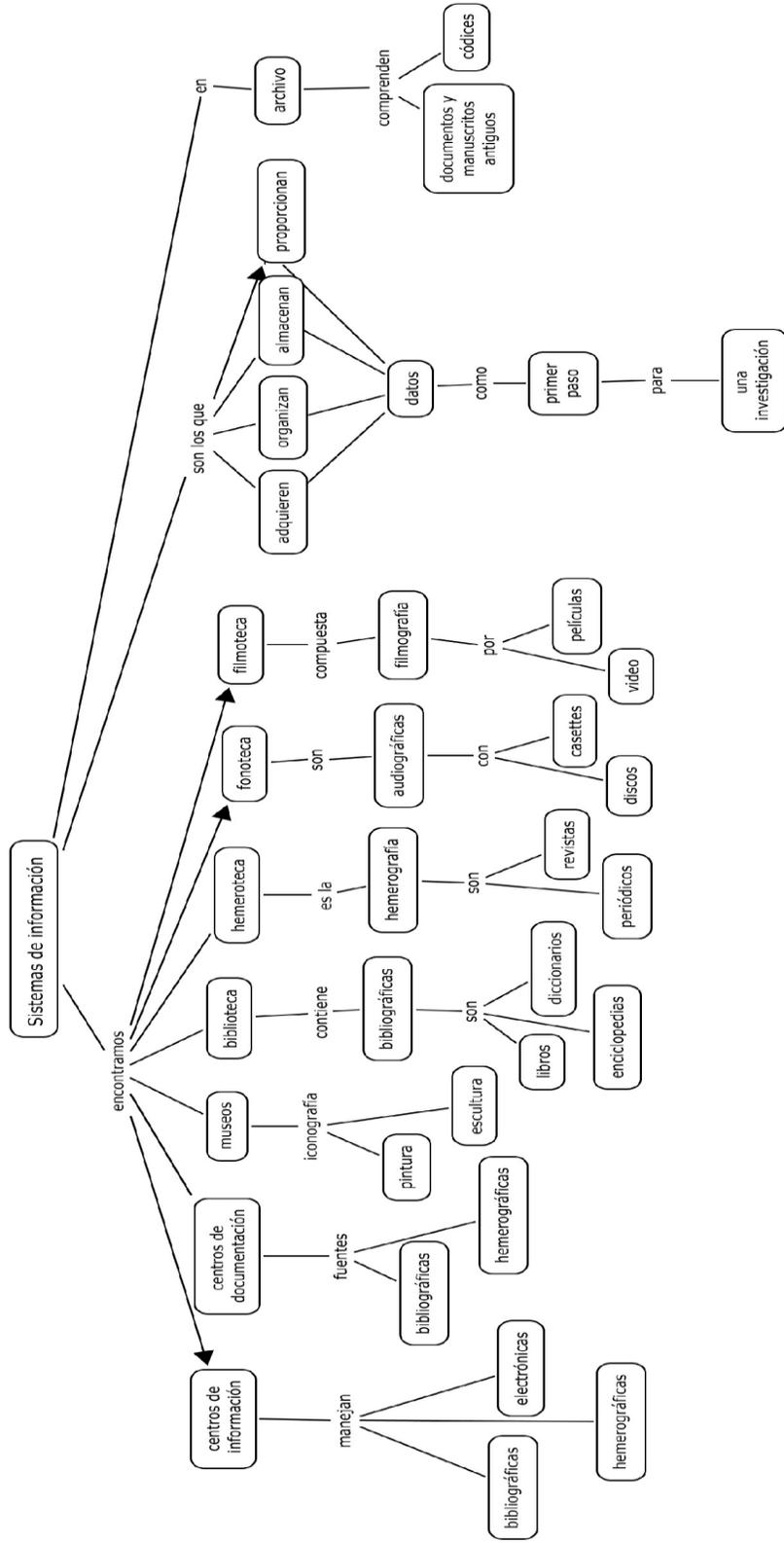
Lundberg, G., *Técnica de la investigación social*  
Tr. José Miranda, México, Ed. F.C.E., 1994  
Contiene definiciones de teoría y método.  
Se concentra principalmente en las técnicas de  
Observación, muestreo,  
Cuestionarios y entrevistas. Trata cuestiones de  
Estadística y de construcción de escalas.

Ejemplo de Ficha bibliográfica donde el autor es una institución:

México. Secretaría de Programación y Presupuesto.  
Instituto de Estadística e informática.  
X Censo de población y vivienda, 1980 Estado  
de Veracruz, México, 1984, Vol. I II, Tomo 30.

**Jurado Rojas, Yolanda. *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos.* México, Thomson, 2002, pp. 9-14.**

Bibliografía  
 Jurado Rojas, Yolanda  
*Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*  
 México, Thomson, 2002  
 pp. 9-14.



## Sistemas de información

Lo primero que se requiere para iniciar una investigación es determinar con qué tipo de fuentes se cuenta, para lo cual se necesita buscar libros, revistas, folletos, documentos, videos, etcétera. Los sistemas de información, dice Ario Garza Mercado, adquieren, organizan, almacenan y proporcionan datos, conocimientos o documentos. El acceso a ellas es el primer paso para iniciar una investigación. En este capítulo nos referiremos a algunos sistemas de información documental. A renglón seguido se mencionan los más importantes de ellos, con sus respectivas fuentes de información.

Biblioteca	Bibliográficas: libros, enciclopedias, diccionarios, atlas, etcétera.
Hemeroteca	Hemerográficas: periódicos y revistas
Archivo	Documentos y manuscritos antiguos, códices
Fonoteca	Audiográficas: discos y casetes
Filmoteca	Videos y películas
Museos	Iconográficas: pinturas, esculturas
Centros de documentación	Bibliográficas y hemerográficas
Centros de información	Bibliográficas, hemerográficas y electrónicas

A continuación se explican, de manera general, las características y los servicios de los sistemas de información.

### **Biblioteca**

La biblioteca es una institución que funciona como instrumento de trabajo indispensable para el estudiante universitario pues cuenta con importantes acervos de libros, a los cuales ordena en un índice bibliográfico integrado por listas de obras, revistas, periódicos y otros materiales específicos de cada disciplina. En este catálogo se incluyen trabajos de diferentes áreas tales como geología, agricultura, comunicación, diseño gráfico, literatura, etcétera.

Las bibliotecas son públicas, cuando dependen del Estado, y privadas, cuando son creadas y

patrocinadas por una institución que no depende de ningún organismo oficial. Dentro de esta clasificación podemos dividir las en generales y especializadas: las primeras son las que conservan obras de muchas disciplinas y temas, sin límite como la Biblioteca Nacional de México y La Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.

Para hacer uso de una biblioteca es necesario que el usuario acuda al catálogo o índice bibliográfico (es decir, al conjunto de fichas acomodadas alfabéticamente) del cual existen tres tipos, a saber:

Por onomástico, que permite localizar una obra por el nombre del autor.

Por título de la obra, que señala el nombre del libro que se busca.

Por materia o tema que permite buscar aquello que existe referente al asunto que se investiga.

En la actualidad, el estudiante o investigador tiene un mayor acceso a literatura de todas las especialidades. En lo que respecta a las bibliotecas generales y especializadas éstas cuentan con un importante número de títulos.

Para una mejor comprensión de un índice bibliográfico se presenta una lista con los nombres que reciben las obras, de acuerdo con el tema o materia.

Por lo tanto, desde el punto de vista de su constitución, los libros reciben los siguientes nombres:

*Álbum*: ejemplar en el que se pueden colocar ordenadamente fotografías o cualquier tipo de colecciones.

*Antología*: recopilación de partes de obras, novelas, ensayos, poesía, etcétera.

*Atlas*: colecciones de mapas o de láminas que ilustran la obra.

*Catecismo*: compendio de alguna ciencia o arte a manera de diálogo, elaborado especialmente para la enseñanza.

*Códice*: (cuaderno) conjunto de hojas de pergamino superpuestas y cosidas por un lado, con forma parecida a la del libro moderno.

*Diccionario*: lista de vocablos dispuestos en orden alfabético con definiciones precisas de su significado; suelen estar redactados en una o más lenguas.

*Ejemplar bibliófilo*: volumen numerado que forma parte de una edición especial.

*Epítome*: resumen de una obra extensa.

*Enciclopedia*: trabajos por lo general alfabéticamente ordenados, que contienen información introductoria sobre una materia.

*Folleto*: pequeño trabajo que trata siempre un solo tema. Es más breve que un libro (es decir, contiene menos de 49 páginas) por lo cual puede leerse de una sola vez. Existen folletos científicos y técnicos, que constituyen una de las maneras más eficaces de transmitir información y dar indicaciones. El folleto puede ser considerado el hermano menor del libro, y sus temas, aunque pueden ser los mismos de una obra extensa, están forzadamente menos desarrollados que en la estructura de ésta.

*Florilegio*: selección de texto en verso de diferentes poetas.

*Libro apostillado*: obra que, en sus márgenes laterales, contiene notas o comentarios para la ejemplificación del texto.

*Libro ilustrado*: ejemplar que contiene láminas, grabados o estampas, ya sea para ilustrar o ejemplificar el texto.

*Libro manuscrito:* forma de edición utilizada desde la antigüedad hasta mediados del siglo xv. Los materiales usados con mayor frecuencia eran papiro, tablillas de arcilla, cera y pergamino. La reproducción de los textos era realizada por escribientes.

*Libro incunable:* (*inacunabula*) ejemplares impresos desde los inicios de la imprenta hasta los primeros años del siglo XVI. Estas obras pueden distinguirse por las siguientes características:

Desigualdad de las hojas, espesor, tinte amarillento del papel.

En los más antiguos, falta de signaturas, paginación y registro.

Caracteres tipográficos con rasgos bruscos y toscos.

Falta de título o frontispicio. Recién en 1478 se empezaron a imprimir los títulos en hojas separadas.

No cuentan con pie de imprenta.

Confusión de algunos signos o grafías, coma i y j; u y v.

Falta de títulos en los capítulos.

Muchas abreviaturas.

Carencia de letras capitulares. En su lugar aparecen espacios en blanco.

Falta de signos de puntuación y acento.

*Libro intonso:* volumen que conserva los cantos sin recortar.

*Libro del año:* obra que presenta información sobre un año específico. Ejemplos: The American Annual, Britannica Book of the year y el The Europe World year Book.

*Manual:* volumen que presenta las nociones elementales de una materia.

*Miscelánea:* ejemplar que contiene diferentes asuntos.

*Monografía:* texto que trata sobre un asunto determinado de cualquier arte, ciencia, etcétera.

*Obra anónima:* aquella cuyo autor no se conoce o no la firma.

*Obra apócrifa:* libro reconocido como falso o que su autor no es el que lo firma.

*Obra clásica:* libro que por su valor es considerado como perfecto y su autoridad reconocida en algún ramo del saber humano. Que ha sido aprobado en diferentes épocas.

*Obra de texto:* ejemplar que sirve de auxiliar a los alumnos.

*Obra en colaboración:* libro elaborado por dos o más autores.

*Obra interpolada:* ejemplar cuyo texto se encuentra combinado con otro que el autor no llegó a escribir.

*Obra oficial:* la que ha sido aprobada por una autoridad o una institución, las cuales son responsables de su contenido.

*Obra políglota:* aquella cuyo contenido se encuentra en diferentes idiomas.

*Obra póstuma:* aquella que ha sido publicada con posterioridad a la muerte de su autor.

*Obra prohibida:* texto cuya lectura se encuentra vedada por alguna autoridad.

*Obra seudónima:* la que firma un autor con un nombre supuesto. Por ejemplo, Manuel Gutiérrez Nájera firmaba sus artículos con el seudónimo Duque de Job.

*Vocabulario:* diccionario abreviado, generalmente explicación de voces de un determinado asunto.

*Edición facsimilar:* obra que reproduce una edición anterior sin alterar ningún elemento, lo cual se hace por medio de litografías o fotograbados.

Los materiales que se mencionaron pueden clasificarse en colecciones generales y obras de consulta.

*Una colección general* incluye las obras que son consultadas regularmente por el usuario, como cualquier libro de texto, monografías, etcétera.

*Una colección de consulta* tiene como propósito dar información al estudiante o investigador, de manera precisa sobre un tema en particular. Las más importantes son las enciclopedias, los diccionarios, los atlas, los anuarios, los directorios, los resúmenes, etcétera.

### **Archivo**

Se da este nombre al lugar donde se guardan los documentos públicos o particulares que contienen el testimonio de hechos pasados. Los archivos tienen por objetivo guardar y conservar instrumentos tales como manuscritos, informes, cartas y cualquier material histórico, con el fin de signar organizadamente la historia de los asuntos importantes. Los archivos, que son fuentes primarias de investigación, se pueden clasificar en administrativos, históricos y eclesiásticos.

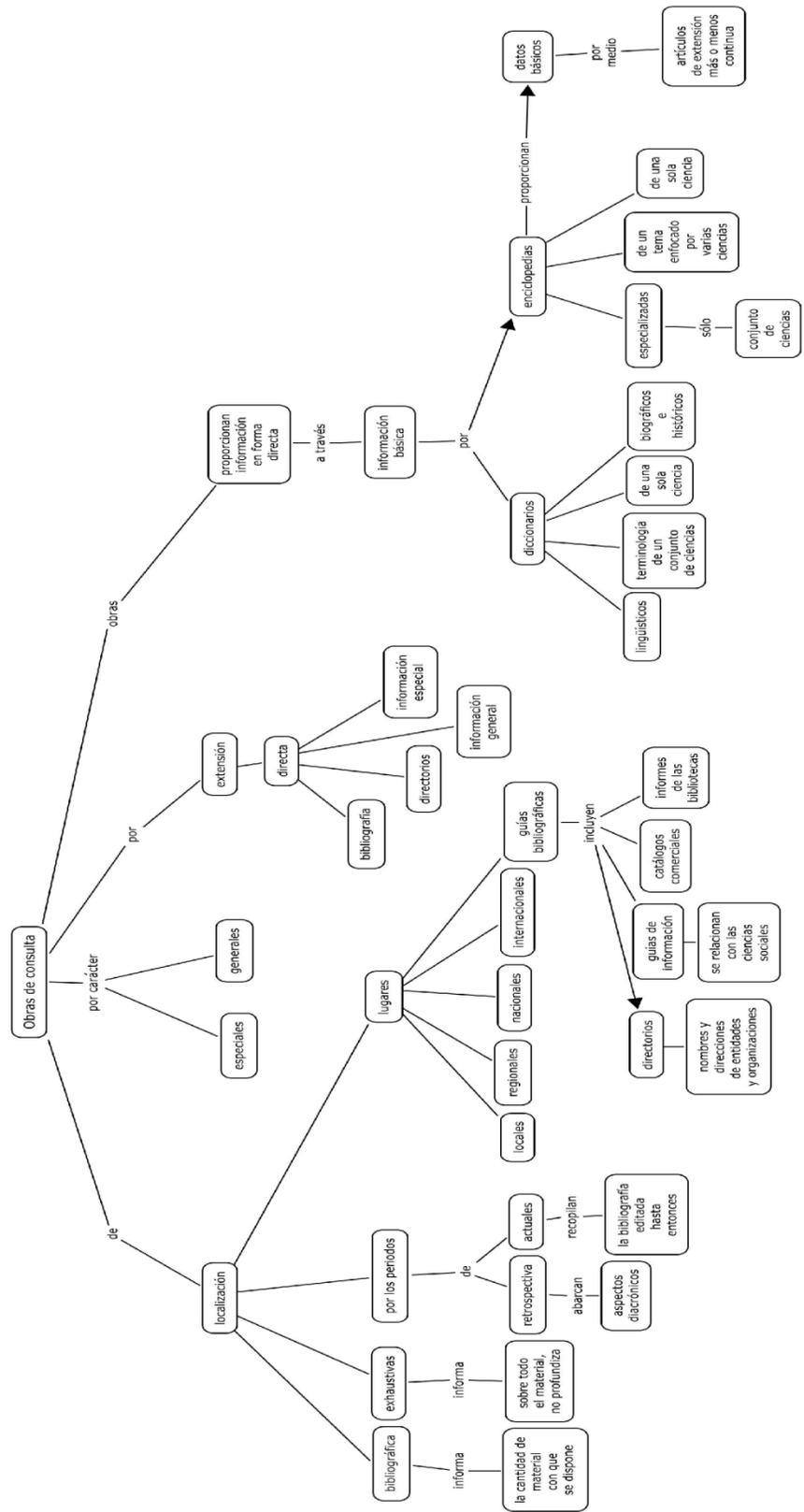
*Archivos administrativos:* conservan documentos de carácter confidencial, relativo a asuntos internos de una empresa o institución, por lo cual no siempre su consulta es fácil. Pueden ser públicos o privados.

*Archivos históricos:* contienen documentos sobre hechos, administraciones o regímenes pasados, por lo cual, normalmente, están a disposición del investigador interesado en ellos. Algunos archivos históricos son privados, por lo cual su acceso se realiza por medio de los requisitos que fijan sus administradores.

*Archivos eclesiásticos:* registros compuestos por documentos valiosos sobre la vida religiosa de un lugar.

Los archivos son fuentes importantes a las que el investigador debe acudir para consultar documentos originales.

**Dorra, Raúl, *Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación*, México, Trillas, 1991, pp. 52-59.**



## Obras de consulta

Hay diversos criterios para establecer bibliografía; mencionaremos sólo algunos de los principales.

Por su carácter, pueden ser:

- *Generales*, si dan cuenta de publicaciones en diversas materias.
- *Especiales*, si se refieren a la bibliografía existente en un área determinada.

Por su extensión:

Directa: Dado que esta denominación engloba a obras de muy diverso carácter y función, convendrá que antes de referirnos a cada una de ellas presentemos una posible clasificación del conjunto (entre las muchas que se pueden realizar).

A. Obras que informan cómo localizar otra fuente de información:

- a) Para libros: bibliografía.
- b) Para instituciones: directorios.

B. Obras que proporcionan información en forma las dividiremos en las que proveen:

- a) Información general:
  - Enciclopedias.
  - Diccionarios.
- b) Información especial:
  - Publicaciones periódicas.
  - Documentos.

## A. OBRAS DE LOCALIZACIÓN

### Bibliografías

Son las guías elaboradas con el fin de informar con qué cantidad de material (libros, folletos, publicaciones, etc.) se dispone como recursos y cuáles son las obras fundamentales para un tema determinado.

- *Exhaustivas*, cuando enumeran todo el material que corresponde a una materia, sin reparar en su grado de información, profundidad, autoridad, etc.
- *Selectivas*, cuando no tienen como función presentar un completo panorama de la bibliografía de un tema, sino que se cifren a la enumeración y comentario de determinadas obras.

Por los periodos:

- *Retrospectivas*, si abarcan las obras con un criterio diacrónico, es decir, las publicaciones habidas en el transcurso del tiempo.
- *Actuales*, aquellas que con el tiempo se transforman en retrospectivas, aunque en su momento intenten recopilar sólo la bibliografía editada hasta entonces.

Por lugares:

Pueden ser *locales, regionales, nacionales o internacionales*.

Además de los anteriores, existen otros criterios de constitución de bibliografías.

Tales criterios son múltiples, ya que se pueden elaborar agrupando el material de modo que se estime apropiado para la función que se les asigna; por ejemplo: bibliografía de documentos especiales, bibliografía de bibliografías, bibliografías anotadas, etc.

En todos los textos, enciclopedias, folletos, etc., se suele incluir una sección dedicada a indicar la bibliografía que se ha consultado para su redacción; empero, debido al enorme volumen de publicaciones, resulta indispensable, cada vez más, contar con distintos tipos de listas bibliográficas. Así encontraremos:

#### Guías bibliográficas

Su elaboración está a cargo de investigadores, instituciones, etc., y se constituyen generalmente por áreas, aun cuando no se descartan otras pautas; por ejemplo:

Mendoza Navarro, Rebeca, *México: una bibliografía mexicana de ciencias sociales*, México, D. F.: Centro Latinoamericano de Investigadores de Ciencias Sociales, 1967.

#### Catálogos comerciales

México, D. F., Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística, *Inventario de estadísticas nacionales: 1966*. México, D. F., 1967.

Para el acopio de información, el investigador debe tener en cuenta, al consultar una bibliografía:

Cada editorial cuenta con una lista de los libros que ha editado para la venta. Frecuentemente, cada título de la enumeración suele estar acompañado de un comentario acerca del carácter de la obra.

#### Informes de las bibliotecas

Son guías bibliográficas parciales que ponen en conocimiento del lector el número de obras de reciente adquisición. Generalmente, éstas aparecen clasificadas ahí según los sistemas propios de las bibliotecas para agrupar los materiales.

#### Secciones de información bibliográfica en otras publicaciones

En múltiples casos, las revistas dedicadas a determinados temas cuentan con un número de páginas destinado a presentar las novedades editoriales en su área de investigación. También puede obtenerse ahí información complementaria, comentarios, etc., a cargo de especialistas.

#### Guías de información

Presentan listas de bibliografías especiales, relacionadas con las ciencias sociales; por ejemplo:

- Los criterios con que fue elaborada.
- Los límites de la información.
- La fecha de su redacción.

- La autoridad y competencia del redactor (particularmente, en los casos de bibliografías anotadas o comentadas).

## Directorios

Son guías en las que constan los nombres y direcciones de entidades, organizaciones, etc. A ellos se recurre para ubicar los centros de información en los que se puede obtener material, consultar programas de investigación, completar listas bibliográficas, sostener correspondencia con especialistas, etc., según el tipo de institución; por ejemplo:

México, Secretaría de Educación Pública, Departamento de Bibliotecas, *Directorio de bibliotecas de la República Mexicana*. 5 ed., México, D. F., 1973.

Entre estos directorios destaca por su importancia, debido al número de instituciones gubernamentales, privadas, internacionales, empresas de participación estatal e instituciones de educación superior que ahí figuran, la siguiente publicación:

México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, *Directorio de Instituciones de Investigación*. Centro de Diagnóstico, CONACYT, México, D. F., 1973.

Este directorio tiene una sección en la que las instituciones aparecen agrupadas por áreas de ciencias, lo cual posibilita una rápida y completa visión de conjunto.

## B. OBRAS QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN EN FORMA DIRECTA

### De información básica

*Diccionarios*. Organizados según un orden alfabético, se encuentran en ellos los vocablos de un sistema determinado (el del lenguaje, los de las áreas de conocimiento, ciencias o materias, sistemas de locuciones, abreviaturas, etc.). Cada uno de estos vocablos es explicado, definido o consignado según sus distintas acepciones. Distinguiremos los siguientes:

### Diccionarios Lingüísticos

Se utilizan para comprender los términos de un idioma, como el de:

Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*. 2 ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1956.

O bien:

*Diccionario manual e ilustrado de la lengua española*. 2a ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1950, 1958.

Asimismo, se incluyen en esta clasificación los numerosos diccionarios que se utilizan para presentar las palabras de una lengua y su equivalencia en otra (diccionarios inglés-español, francés-español, etc.).

### DICCIONARIOS QUE ABARCAN LA TERMINOLOGÍA DE UN CONJUNTO DE CIENCIAS

Birou, Alain, *Vocabulaire pratique des sciences sociales*. Paris: Editions Ouvrieres, 1966.

### DICCIONARIOS DE VOCABLOS DE UNA CIENCIA

Fairchild, Henry Pratt, *Diccionario de sociología*. México, D. F. Fondo de Cultura Económica, 1949.

#### DICCIONARIOS BIOGRÁFICOS E HISTÓRICOS

Grimal, Pierre, *Dictionnaire des biographies*. Paris: P. U. F. 1958, dos vols.

*Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México*. México, D. F.: Porrúa, 1964.

### **Enciclopedias**

Similares a los diccionarios, las enciclopedias pretenden abarcar una suma de conocimientos diversos: tratan de proporcionar datos básicos por medio de artículos de extensión más o menos reducida.

*Encyclopedia Britannica*, Chicago: *Encyclopedia Britannica*, en 24 volúmenes y 9 volúmenes de suplementos (edición 1946-1963).

*Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana*, Madrid: Espasa-Calpe, S. A., 70 volúmenes, 10 volúmenes de apéndices y 11 volúmenes de suplemento (edición 1930-1958).

*Larousse du XX Siècle*, Paris: Librairie Larousse, 6 volúmenes (edición 1928-1933).

*The Encyclopedia Americana. The International Reference Work*. Nueva York: American Corporation, 30 volúmenes de suplementos (edición 1961-1963).

*Enciclopedia cultural, científica, literaria y artística*. México: Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana (U.T.H.E.A.), 15 volúmenes (edición 1957-1958).

### **Enciclopedias especializadas**

#### DE UN CONJUNTO DE CIENCIAS

Sills, David, L. (dir.), *International Encyclopedia of the Social Science*. Nueva York: The McMillan Co. and The Free Press, 1968.

#### DE UN TEMA ENFOCADO POR VARIAS CIENCIAS

Ducrot, Oswald y Todorov, Tzvetan, *Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje*. Buenos Aires: Siglo XXI, 1974.

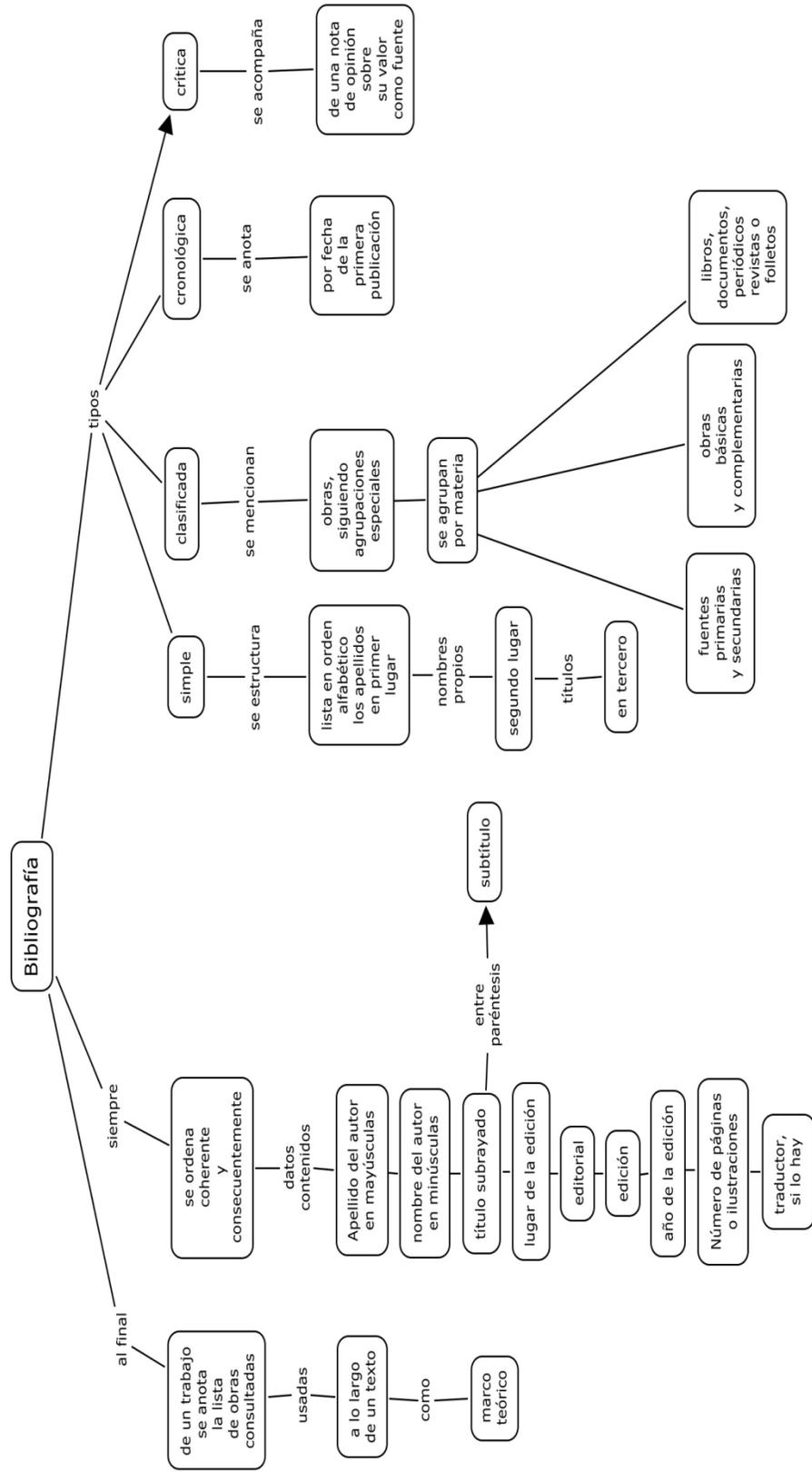
#### DE UNA SOLA CIENCIA

Cazeneuve, Jean, *Encyclopédie Larousse de Poche: L'ethnologie*. Paris: Librairie Larousse, 1967.

Tanto en la consulta de enciclopedias como en la de diccionarios es importante tener en cuenta:

- Si los artículos están firmados o no.
- Quiénes son los colaboradores.
- Cuál es el grado de recolección de la información (es decir, si son de segunda mano, de tercera, etc.).
- La actualidad de los datos.

**Hochman, Elena, *Técnicas de Investigación documental*, México, Trillas, 1979, pp. 35-39.**



## Generalidades

Al final de un trabajo (ya sea un artículo, una monografía o un libro), debe ir la lista de las obras consultadas por el investigador. Por lo general, van incluidas las obras que el autor ha mencionado directamente en las notas al pie de página o a lo largo del texto; pero también puede incluir los libros que le sirvieron en su marco teórico, o una reseña de fuentes para profundizar aspectos parciales de los problemas tratados e indicar al lector dónde puede encontrar más información sobre la materia.

Algunos autores agregan al final de cada capítulo su bibliografía específica, y sólo al final de la obra incluyen la bibliografía general del tema tratado. En la que ponen al final de cada capítulo, agregan, para mejor orientación del lector, un breve resumen de dos o tres líneas, del contenido de cada libro mencionado en ella.

En resumen, la presentación de la bibliografía consultada no es más que la transcripción de la ficha bibliográfica, salvo la ampliación antes indicada. Esto permite al lector ubicar cada obra en el momento en que quiera comprobar alguna cita o revisar la fuente.

### **Normas generales para la presentación de la bibliografía**

El material debe ordenarse en forma coherente y consecuente. En todo caso, debe aportar suficiente información para poder identificar con facilidad la obra mencionada, de modo que el lector pueda cotejar la veracidad y exactitud de las citas respecto del contexto del cual están tomadas (de ahí que en algunas obras sea necesario agregar más información que en otras).

Cada mención bibliográfica debe contener, como regla general, los siguientes datos:

- a) Apellido (s) del autor en mayúsculas (,).\*<sup>4</sup>
- b) Nombre (s) del autor en minúsculas (dos puntos :).
- c) Título subrayado, subtítulo entre paréntesis ( , ).
- d) Lugar de la edición (,).
- e) Editorial (,).
- f) Edición (,).
- g) Año de la edición (,).
- h) Número de páginas o ilustraciones si es necesario.
- i) Si la obra ha sido traducida, o si es una segunda o anterior edición, o es traducción de una de esas ediciones posteriores, se agrega el nombre del traductor.

El orden de los datos anteriores puede variar según los estilos que se sigan.

Hay autores que aconsejan poner primero uno u otro dato. Lo importante es mencionarlos todos, y en caso de escoger un sistema (por ejemplo, el recomendado) hay que mantenerlo consecuentemente.

*Casos especiales:*

---

<sup>4</sup> \* Cada inciso va seguido por el signo indicado dentro del paréntesis.

- a) Si son dos los autores de la obra, el segundo autor se cita poniendo primero el nombre y luego el apellido.
- b) Si son varios autores, se sigue la pauta anterior, agregando la abreviatura et. al., o la mención y *otros*, que son equivalentes.
- c) Si no hay autor, se comienza con el título de la obra.
- d) Si son varias las obras del mismo autor, se sustituye el nombre en las siguientes menciones por un guión.
- e) No es necesario especificar la primera edición.
- f) La bibliografía se escribirá en *orden alfabético*, no enumerada y a un solo espacio, pero dejando entre la mención de autores tres o cuatro espacios.

El orden de mención, en caso de emplear diferentes tipos de fuentes es:

- I) Libros
- II) Documentos
- III) Revistas, periódicos y folletos.

## **Tipos de bibliografías**

### **Bibliografía simple**

Consiste en una lista estructurada por orden alfabético de los apellidos de los autores en primer lugar, de los nombres propios en segundo, y de los títulos en tercero. Esto significa lo siguiente: un apellido que comienza con **A** va antes que uno que comienza con **D** o **F**; dentro de la letra **A**, por ejemplo, primero se colocará **ÁLVAREZ** que **ARRAIZ**. En caso de que haya dos autores diferentes con el mismo apellido, se colocará primero aquél cuyo nombre propio comienza con una letra anterior; por ejemplo: **MEAD, Georges H.**, antes que **MEAD, Margaret**. Finalmente, si se citan varias obras de un mismo autor, se mencionará primero aquella cuyo título comienza con una letra anterior. Ejemplo:

LEVI STRAUSS, Claude: *Pensamiento salvaje* (El).  
 México, F. C. E., 1964.  
 Tristes tropiques. Paris, Edit. Plan, 1955.

### **Bibliografía clasificada**

Es aquella en la cual las obras se mencionan siguiendo agrupaciones especiales. Estas subdivisiones pueden ser de los siguientes tipos:

- Fuentes primarias y fuentes secundarias.
- Obras básicas y obras complementarias.
- Según el tipo de fuente, las obras pueden agruparse en libros, documentos, periódicos, revistas o folletos.
- Pueden también agruparse por materia (por ejemplo, obras de sociología, de psicología, de

antropología, etc.).

Los anteriores criterios tienen carácter ejemplificado y no son, de manera alguna, excluyentes.

### **Bibliografía cronológica**

En este caso, las menciones se harán con base en la fecha de publicación de la primera edición de cada obra citada. Aquí el orden alfabético no se respeta; por ejemplo: en el caso anterior: *Tristes Tropiques* deberá preceder a *El pensamiento salvaje*.

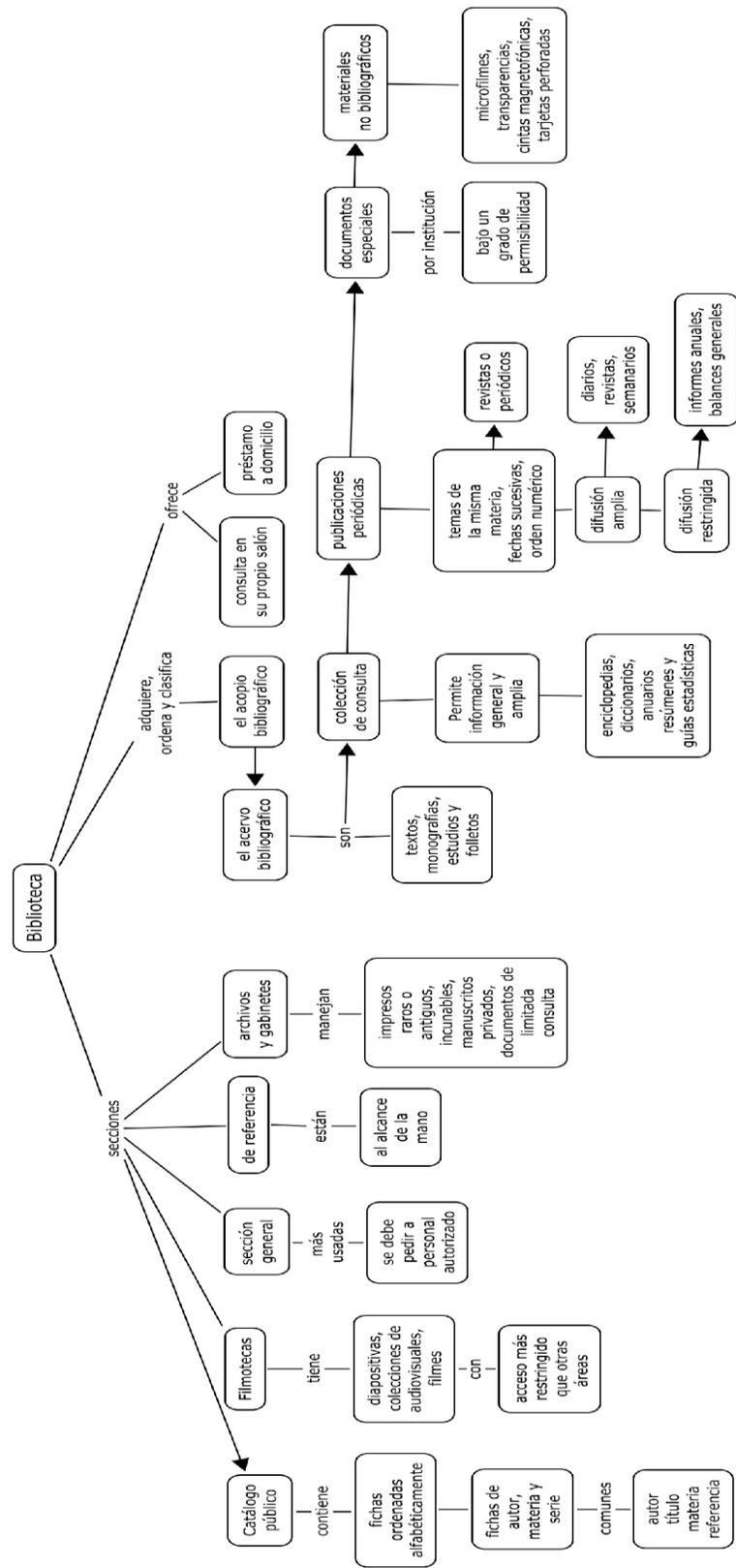
### **Bibliografía crítica**

Cada libro reseñado en ella va acompañado de una nota, en la cual se opina acerca de su valor como fuente respecto de la materia tratada.

¿Dónde obtener datos bibliográficos?

- a) En ficheros y catálogos de bibliotecas.
- b) En los índices bibliográficos de obras consultadas.
- c) En las notas al pie de página de obras consultadas.
- d) En artículos de periódicos o revistas.
- e) En documentos.
- f) Revisando los catálogos de publicaciones de casas editoriales.
- g) En repertorios bibliográficos, diccionarios y enciclopedias.

**Dorra, Raúl, *Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación*, México, Trillas, 1991, pp. 45-51.**



## **La biblioteca**

Hemos subrayado la importancia de los medios de acopio bibliográficos. La biblioteca es la institución que adquiere, ordena y clasifica éste y otros tipos de material para el usuario. En toda biblioteca bien organizada suele haber personal especializado a fin de informar al lector acerca de:

- El tipo de textos, obras de referencia, audiovisuales, etc., con que cuenta la entidad, así como la magnitud y límites de las colecciones.
- La organización y ordenamiento de todo el material existente a disposición del público, acerca de las formas de catalogación y ubicación de los textos a consultar.
- El procedimiento mediante el cual se puede solicitar la existencia bibliográfica.

La gran mayoría de las bibliotecas ofrecen un servicio de consulta en su propio salón, pero igualmente acostumbran conceder préstamos a domicilio para facilitar las lecturas prolongadas de las obras. Hay cierto material bibliográfico cuyo constante empleo hace que no se le incluya en los préstamos habituales de días laborables; algunas bibliotecas acostumbran poner esos materiales en calidad de préstamo especial, sólo los fines de semana. Algunas bibliotecas, sobre todo si están asociadas o poseen convenios con otras entidades, se ocupan de efectuar canjes, solicitando para ello las publicaciones de que carecen en caso de que éstas se encuentren en alguna de las bibliotecas, centros de documentación o archivos con los cuales están vinculados. En cambio, hay determinados elementos, como documentos, actas, informes, cierta clase de libros audiovisuales y filmes que, comúnmente, sólo se consultan en salas.

Además de la orientación bibliográfica propiamente dicha, las bibliotecas pueden proveer de otros tipos de información, ya sea acerca del número y características de otras bibliotecas existentes, acerca de la adquisición de nuevo material por medio de la publicación de listas, o bien, informes de cómo utilizar las colecciones disponibles, reglamento de la biblioteca, etc.

### **EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO**

#### **Colección general**

Consta de todos los textos, monografías, estudios y folletos de diversos temas con que cuenta la biblioteca. Además de ésta, hay otras colecciones con características propias.

#### **Colección de consulta**

Está integrada por el tipo de obras cuyo objeto, forma y organización se adecúan para permitir una información muy general y amplia sobre temas específicos. Abarcan una amplia gama de trabajos que van desde las enciclopedias y diccionarios, incluyendo listas de bibliografías, directorios, anuarios, hasta resúmenes, guías estadísticas, etc. Casi todas ellas se distinguen por su función; más que para establecer una información definitiva

dentro de una investigación, sirven, en general, como una fuente de la que se obtienen conocimientos básicos que necesitan ser completados, o bien, remiten a fuentes de conocimiento más detalladas o ricas.

La estructura de las colecciones de consulta es la de una serie de artículos a los que se consulta en forma aislada, según las necesidades de información.

### **Publicaciones periódicas**

Es todo el material bibliográfico cuya impresión forma parte de una serie más amplia. Cada unidad tiene como común denominador con las otras ciertos factores, como temas de la misma materia, fechas sucesivas, orden numérico e incluso formato y tamaño

Dentro de esta colección hay subclases, algunas de las cuales pueden ser:

- *De difusión amplia*, como diarios, revistas, semanarios, series de monografías en forma de fascículos, etc.
- *De difusión más restringida*, como informes anuales, balances generales, memorias de instituciones, boletines, actas, cursos realizados, etc.

### **Documentos especiales**

En ciertas instituciones (dependencias oficiales, entidades públicas, empresas privadas) hay un depósito de documentos que pueden ser de extremo interés para el investigador, pero, por razones diversas, no siempre se encuentran disponibles al público. Su acceso está, supeditado al grado de permisibilidad de consulta que prescriba la institución (por ejemplo, ciertos archivos oficiales sólo se dan a conocimiento después de un lapso determinado, a veces hasta veinte años después de la fecha original de los documentos, por motivos estratégicos, de seguridad, etc.).

En cuanto a ciertas bibliotecas, algunas pueden contar también con documentos tales como epistolarios, diarios privados de personajes ilustres, códices, toda clase de impresiones especiales, etc.

### **Materiales no bibliográficos**

Los microfilmes, las transparencias, etc., comienzan a ocupar un lugar cada vez más importante en las bibliotecas. A ellos se les suma, en algunos casos, el depósito de cintas magnetofónicas, tarjetas perforadas y otros elementos de registro.

## **SECCIONES DE LAS BIBLIOTECAS**

Para una mejor clasificación, así como por conservación y empleo, los materiales se encuentran distribuidos y agrupados en diferentes secciones, a saber:

### **Sección general**

Habitualmente, los libros de esta colección, los que más se usan por otra parte, no se encuentran a disposición directa del lector, sino que se deben solicitar al personal autorizado.

### **De referencia**

Las obras que la componen suelen estar ubicadas en las mismas salas de lectura, al alcance de la mano o en anaqueles dispuestos para ese fin en sitios de libre acceso.

- Las colecciones de revistas, periódicos y frecuentemente gran parte de las publicaciones periódicas, son destinados a una sala de este nombre o a estantes separados.

### **Archivos y gabinetes**

En esta sección se depositan diversos documentos, tales como impresiones especiales (prínceps, impresos raros o muy antiguos), incunables, manuscritos privados, documentos históricos o de limitada consulta.

### **Filmotecas**

En esta sección se encuentran las diapositivas, las colecciones de audiovisuales, los filmes, etc.

Estas dos últimas secciones están constituidas, para su organización y forma de uso, según sus normas propias. El acceso a ellas (en particular los archivos especiales) se realiza en forma más restringida que a las anteriores. Para ello, es conveniente consultar al personal acerca de las modalidades de empleo del material.

### **Registros**

Dado que la cantidad de obras de referencia es siempre menor que la de la colección general, y ya que aquellas comúnmente pueden ser consultadas en los mismos anaqueles donde están depositadas, el registro de mayor interés lo constituye el de la sección general, mismo que puede incluir el catálogo público y el kárdex (en el caso de publicaciones seriadas).

### **El catálogo público**

Está constituido por una serie de fichas ordenadas alfabéticamente, aunque también hay ficheros topográficos, etc. A su vez, el ordenamiento alfabético puede ser total o estar dividido según diversos criterios: fichas de autor, de materia, serie, etc. Si se utiliza este método de organización, probablemente la casi totalidad de las obras con que cuenta la biblioteca estará registrada en más de una tarjeta (por ejemplo: por autor y por materia).

Las fichas más comunes son:

1. La de autor.
2. La de título (o bibliográfica).
3. La de materia.
4. La de referencia.

1. De autor:

332-6 LAVIN, José Domingo L 412 im  
*Inversiones extranjeras, análisis,*  
*Experiencias y orientación para la conducta mexicana*  
 México, Edición y Distribución Iberoamericana de Publicación, 1954.  
 428 págs. ilus. 20.5 cm

La ficha contiene lo siguiente:

- Un número de clasificación (los sistemas de clasificación son varios).
- Apellidos y nombre del autor.
  - a) Si hay más de un autor, figuran en el orden en que aparecen en la portada de la obra, o bien, se coloca el nombre del primero, seguido de “et al.” (abreviatura latina de “y otros”).
  - b) Si el autor firma con seudónimo, éste ocupa el lugar del nombre; si se conoce el nombre real, se anota entre corchetes.
  - c) Si no se conoce con seguridad el nombre pero se supone, se coloca entre corchetes.
  - d) Si se trata de una publicación oficial, de una institución, etc., en vez del nombre del autor, corresponde el del país y el del organismo que publica la obra.
    - Debajo y al centro, el título de la obra (subtítulo si lo tiene) y, siempre a renglón seguido, el nombre de la editorial, así como lugar y fecha de edición. Se consignan también el número de páginas, el número de volúmenes e incluso la existencia de ilustraciones y tamaño.

2. De título: su función consiste en permitir la ubicación de los textos cuyo autor no se recuerda. Consta de los mismos datos que la ficha bibliográfica, sólo que añade el título de la obra arriba del nombre del autor.

<p>S 1972 b          984.3 <i>Breve historia de Santa Cruz</i>           Sanabria Fernández, Hernando.   <i>Breve historia de Santa Cruz. 2' ed.,</i>          La Paz, Bolivia, Juventud, 1973.           137 págs. 17 cm (Colección Ayer y Hoy).</p>
---

3. De materia: repite la información de la ficha bibliográfica, pero contiene una palabra o frase que designa un tema, bajo el cual se agrupan todas las fichas referidas a él. De ese modo, el usuario puede detectar el material que posee esa biblioteca respecto a determinada materia. A su vez, la ficha de materia puede estar dividida en subtítulos correspondientes dentro de un tema más amplio. Tales subdivisiones pueden ser, además de temáticas, por lugar, por periodo, etc.

291,13            MITOLOGÍA  
L6647m        Lévi Strauss, Claude  
                  Mitológicas trad. de Juan Almela  
                  México, Fondo de Cultura Económica, 1968.  
                  2 vols. ilus. 21 cm  
                  (Sección de Antropología).

4. De referencia: si una información bibliográfica no se puede obtener aun habiendo consultado las fichas de tipo ya mencionadas, será conveniente recurrir a esta clase de ficha. Su función es reenviar a la búsqueda de las fichas en los casos en que su registro puede estar hecho de otro modo del que el usuario podría suponer: por ejemplo:

- a) consignar un nombre conocido y lo pone en relación de referencia con otro desconocido, *b*) contiene un encabezado de materia cuyo uso no es frecuente, y *c*) contiene un encabezado de materia con otro.

SAKI (seud.)

Véase

Muro, Héctor Hugh, 1870-1916

Otro sistema de registro es el kárdex; las publicaciones periódicas suelen registrarse en un tipo de ficha distinta de la que se emplea para los libros de texto. A cada publicación se le atribuye una o más fichas, en cada una de las cuales consta el título de la serie. En las columnas que corresponden a los periodos de publicación, se anotan los números con que cuenta la biblioteca.

## EJERCICIOS<sup>5</sup>

1. Del catálogo público anótense ejemplos correspondientes a fichas bibliográficas, de autor, de materia y de referencia. En todos los casos se tendrán en cuenta obras de la especialidad del estudiante.
2. Elabórese una ficha de síntesis, relativa a los aspectos más generales de una de las obras mencionadas en el ejercicio anterior.
3. Elabórese una ficha de crítica de un capítulo de una de las obras fichadas.
4. Ejemplifíquense en fichas títulos que correspondan a obras de la especialidad, teniendo en cuenta las siguientes variantes:

---

<sup>5</sup> Esta parte pertenece al texto original, se dejó la actividad sugerida sólo como referencia de qué se pide en estos manuales.

- a)* Autor individual de un artículo de revista.
  - b)* Autor de conjunto.
  - c)* Una entidad que figure como autor.
5. Anótense para cada caso, el título, autor y número de páginas de un texto que proporcione información acerca de:
- a)* Diseño de una investigación.
  - b)* Comprobación de hipótesis en ciencias sociales.
  - c)* Gráficas.

**Dorra, Raúl, *Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación*, México, Trillas, 1991, pp. 24-29.**



## Acopio bibliográfico

Cuando ya se ha formulado el planteo del problema, se suscita una serie de hipótesis. Éstas, como aproximaciones o tentativas de resolución, deben ser confirmadas o rechazadas y sometidas a revisión. El acopio es el momento del proceso de investigación en que se acumulan, seleccionan y anotan todas las informaciones pertinentes consignadas en otros registros, o aquellas que se recogen en la observación directa o indirecta de campo. Es precisamente este paso de la tarea el que reunirá el material que, una vez procesado, permitirá evaluar las hipótesis que se han considerado.

Tal conjunto de información está constituido por datos (del latín *datum*, lo dado), es decir, conocimientos a los que se juzga válidos mientras no se demuestre lo contrario y que por ello se han incorporado al acervo científico de cada disciplina. Aunque, efectivamente, las datos son algo ya preexistente, exigen cierto trabajo para ser hallados. Por otra parte, hay que distinguir dos grandes clases de datos:

1. Datos recopilados en el trabajo de campo. Son aquellos que se recogen por un contacto directo realizado por el acopiador o por medio de encuestas. Este tipo de recopilación se efectúa en casos de carencia de bibliografía sobre un tema; o cuando la bibliografía existente ofrece dudas y, por tanto, sólo puede verificarse o denegarse la información que ofrecen; o cuando, por razones propias de cada ciencia, no puede postergarse el examen directo de los hechos (por ejemplo, antropología) o el material específico (monumentos, construcciones, esculturas, pinturas, etc., en el caso de la arqueología).
2. Datos recogidos en documentos:

a) *No bibliográficos*. No hay rama del saber que no haya consignado, de una u otra forma la información correspondiente. Obviamente, el modo más común es la escritura; pero los adelantos técnicos de nuestra época han dado lugar a una serie de nuevos registros de datos. Citaremos a los que se han realizado filmes, cámaras fotográficas, grabadoras, videocintas, tarjetas perforadas (IBM), etc.

b) *Bibliográficos*. Incluyen diversos tipos de publicación: los datos que figuran en libros de texto, monografías, estudios, revistas, folletos, tesis, etc., y en general en todo impreso tipográfico. Dado que datos u observaciones obtenidos en el trabajo de campo o en otros documentos suelen ser después transcritos por este medio, nos ocuparemos de esta variedad de acopio, dándole prioridad sobre las otras y haciéndola el tema principal de nuestro estudio.

El acopio puede tener como objetivo el de proporcionar datos para la resolución general del problema afrontado, en cuyo caso tendrá un carácter menos analítico, ya que buscará un conjunto de información y no un conocimiento aislado. Pero puede suceder también que sea insuficiente la bibliografía recolectada, por lo cual será necesario recurrir necesariamente a la confección de un esquema de acopio más específico, según la exijan las características de cada punto de la investigación de que se trate.

Debe tenerse en cuenta que ya sea que se trate de cualquiera de los tipos de acopio, su esquema, en tanto es graficado, debe ser lo bastante flexible para introducir modificaciones.

Suele suceder que además de la lista bibliográfica que hayamos elaborado, nos encontremos con determinado texto que indica una nueva fuente para la obtención de datos y la cual no hayamos advertido anteriormente. A menudo comprobaremos que el acopio de datos puede no sólo aumentarse con información no prevista, sino además incidir en la reconsideración de las hipótesis hasta obligarnos a revisar la estructuración del problema. Está por demás decir que cada tipo y aun cada trabajo de investigación exige un esquema propio de acopio. Pero a fin de presentar un ejemplo concreto, expondremos este diseño:

1. Investigación de la existencia bibliográfica
  - 1.1. Objetivos.
  - 1.2. Consulta de listas de bibliografías, especialistas, centros de información.
  - 1.3. Localización del material a consultar según:
    - 1.3.1. Entidades: bibliotecas, centros de investigación, universidades, fundaciones, etc.
    - 1.3.2. Siglas de ubicación de las obras.
    - 1.3.3. Identificación del material general pertinente.
2. Lectura del material general
  - 2.1. Objetivos
  - 2.2. Desarrollo actual de los conocimientos
  - 2.3. Contenido.
  - 2.4. Crítica.
  - 2.5. Selección y ordenamiento de la bibliografía especializada
  - 2.6. Fichaje y notas.
3. Bibliografía especial
  - 3.1. Objetivos.
  - 3.2. Fuentes: catálogos, libros de texto, monografías, enciclopedias, diccionarios, anuarios, publicaciones periódicas, etc.
  - 3.3. Clasificación de las fuentes: primarias, secundarias, etc.
  - 3.4. Contenido (límites, objetivos, procedimientos, información).
  - 3.5. Crítica.
  - 3.6. Fichas, notas.
  - 3.7. Selección de los datos adecuados a la resolución.

Ya sea en lo que respecta a la bibliografía general como en la específica, es útil tener en cuenta algunas pautas para su selección. En principio, se tratará de recabar aquellos datos que estén en relación directa con el problema enunciado. Éste es el que determina la pertinencia del acopio realizado. Recordemos que no basta con que el planteo de la problemática sea correcto; asimismo, debe escogerse sólo aquella información cuya integración no distorsione, por redundante o impertinente, el avance de la investigación.

Por otra parte, siempre será preferible recurrir a las fuentes primarias, es decir, aquellos textos que presentan la información de primera mano, sin que se interpongan mediadores, comentaristas, etc. En caso de recurrir a fuentes secundarias, conviene cerciorarse de la autoridad, seriedad y veracidad del trasmisor. En cuanto a fuentes de tercer o cuarto

grados, se utilizan fundamentalmente para lograr un conocimiento básico que proporcione una visión panorámica de conocimientos.

Siempre en cuanto a la selección, señalaremos que todo dato debe ser recogido teniendo en cuenta su posibilidad de integración dentro del marco teórico indicado y estableciendo un tipo de relación lógica con todo el resto de la recopilación, ya que si no hubiera una unidad conceptual entre los datos, la investigación resultaría caótica, dispersa o falta de sentido.

### La lectura

Actividad de las más habituales para el estudiante, la lectura conlleva diversos objetivos y modos de realizarla. Todos sabemos que se puede leer prestando apenas atención a lo escrito, sin desarrollar ninguna profundización especial en el texto que tenemos a la vista. Este tipo de lectura pasiva no proporciona utilidad alguna en el acopio. Asimismo, no podremos suponer un objetivo meramente recreativo. La lectura, como aquí se le entiende, es una tarea y, por tanto, implica un esfuerzo cuyo objetivo es la obtención de los datos bibliográficos adecuados. Distinguiremos así tres fases de lectura:

#### *Lectura general*

Incluye los momentos en que consultamos guías de bibliografías para saber a qué textos o documentos recurrir; los catálogos de las bibliotecas, para ubicar el material; los índices de los libros, a fin de concentrarnos en los temas que nos interesan, descartando otros. Este es el *aspecto preparatorio* de la lectura.

Una vez cumplido, nos dedicamos a una *lectura global*, que consiste en comprender la información a nuestro alcance. Se limita a tener en cuenta el material sin que necesariamente implique su crítica, su valoración, etc. Para entender en forma correcta el contenido de lo que estamos leyendo, debemos conocer perfectamente el sentido de cada palabra. Señalaremos también que esta lectura, si quiere ser verdaderamente global y activa, no implicará sólo entender lo que se dice (el contenido), sino que observará cuáles son los métodos y procedimientos empleados, la forma en que se plantean y resuelven los problemas, el grado de profundidad de los conocimientos propuestos, la veracidad del material y los datos utilizados en la demostración.

#### *Lectura parcial*

Tiene por objeto elegir entre la información aportada por la lectura general, aquella que resulta pertinente para los aspectos específicos de la investigación en curso. En el *momento de la selección*, se distribuye la bibliografía según se vincule con la relación que existe entre el problema que nos ocupa y el panorama general de la especialidad, o según nos sirva para cada elemento del planteo. Por su misma índole, esta lectura se realiza con un grado superior de atención, ya que se concentra en temas por lo común más reducidos, cuya importancia para nuestro estudio es mayor.

La última fase se completa con un *momento crítico*, en la que analizamos cuidadosamente todos los datos que hemos recogido, de acuerdo con las pautas con que hemos afrontado

nuestro trabajo. Conservaremos unos para refutarlos, otros para apoyar hipótesis y descartaremos aquellas cuya integración al conjunto parezca improbable después de haberlos sometido a una cuidadosa revisión.

De hecho, estas divisiones que hemos efectuado tienen un carácter más descriptivo que real, ya que a menudo un lector experimentado realiza una lectura compleja en la que intervienen tanto la consideración global como el análisis crítico. Con todo, será conveniente seguir este orden en los casos de investigación cuya amplitud exija una organización muy cuidadosa.

Ahora bien, una lectura activa no se puede llevar a cabo sin el auxilio de otros medios. Algunos de ellos serán los esquemas de contenido, para ordenar mejor lo adquirido; diagramas del desarrollo de la investigación, para facilitar una rápida visión del conjunto; etc. Además, entre estos medios se encuentra uno de marcada utilidad para la eficacia de la lectura: las notas.

### Las notas

Su uso es insustituible, ya que constituyen la única manera de fijar lo acopiado en la lectura. Por otra parte, una vez que se dispone de todas las notas, éstas pueden servir para futuras ampliaciones de un tema, para aclaraciones precisas, para sugerir la redacción, etc. Habitualmente, estas anotaciones se hacen en fichas ya confeccionadas para su uso.

Según su función, se clasifican en cuatro grupos:

A. *Bibliográficas*. Son aquellas en las que constan el nombre del autor, el título de la obra, el nombre del editor, la fecha y lugar de la edición, etc. Se emplean para tener una referencia precisa del material y para el índice de bibliografía en la posterior redacción del trabajo.

B. *De cita*. Es el tipo de ficha en que se transcriben textualmente y sin alteraciones las frases o párrafos relevantes de un libro. Para ello, luego de indicar en un ángulo de la cartulina algún dato que permita identificar su procedencia, se copian las frases, destacándolas entre comillas. Si en las transcripciones de párrafos largos se quieren omitir algunas partes, debe señalarse la omisión colocando en su lugar puntos suspensivos entre paréntesis.

C. *De síntesis*. Cuando la información seleccionada es muy extensa, se recurre a un resumen que presente de modo correcto las ideas expuestas en los textos de consulta. Para ello, debe tenerse en cuenta que en estas notas no pueden tener lugar apreciaciones u opiniones que sean ajenas al trabajo leído.

D. *De crítica*. Esta ficha tiene por objeto asentar todo comentario, crítica o análisis propio de quien realiza la lectura.

Las anotaciones realizadas pueden servir no sólo para determinado trabajo, sino también como un depósito general de material que podrá utilizarse en futuras investigaciones. Para ello, conviene agruparlas en ficheros: en uno las bibliografías, y en otro las restantes, divididas por autor, tema o materia.

## Esquema de logros. Lo que aprendí

Para valorar tu aprendizaje al finalizar cada apartado se ha propuesto este cuadro en el que podrás marcar y analizar tus avances y los puntos que hay que trabajar y reflexionar más a fondo. La primera columna de la izquierda son los indicadores que se van a contemplar para revisión, marca con una cruz la columna que corresponda según tu avance; la segunda, representa problemas nulos en la realización o elaboración de la actividad; la siguiente columna, un nivel medio de dificultad en la realización de las mismas, por último se expone la que indica mucha dificultad al trabajar, es donde más pondrás principal atención y estudio. Al finalizar, para mejorar en tu desempeño y la elaboración de tu investigación, podrás resolver tus dudas con tu profesor o profesora.

Indicadores	No hubo problemas	Un poco difícil	Muy complicado, necesité ayuda
Reconozco las fichas bibliográficas			
Ubico los datos del libro para una bibliografía			
Conozco los lugares de donde puedo obtener información impresa			
Puedo citar un texto con varios autores			
Puedo elaborar fichas por autor, materia, título y referencia			
Conozco cómo realizar un acopio bibliográfico			
Identifico los apellidos del nombre del autor			

Comprendo y uso las tres fases de lectura para la obtención de datos			
--	--	--	--

## Bibliografía

### Actividades de aprendizaje

Lee atentamente, resuelve y responde lo que se te pide. Si tienes dudas durante la elaboración de la actividad consulta el texto correspondiente. Al finalizar lleva tu trabajo a clase con tu profesor o profesora para evaluarlo.

1. Después de leer este apartado, Bibliografía, realiza un bibliografía crítica de la misma en diez líneas.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2. Elige de este compendio las lecturas que pertenecen al apartado “Investigación documental” y realiza una ficha de cita por texto de mínimo cinco renglones cada una, no olvides incluir la ficha bibliográfica correspondiente.
3. Con los datos que se te proporcionan a continuación y después de haber leído los textos correspondientes a este apartado, elabora la bibliografía cronológica correspondiente por: a) autor, b) título, c) tema.
  - a) Autor: **Ernesto Sábato**; Editorial: **Editorial Seix barral**; título del libro: **El túnel**; total de páginas: **159 pp.**; Lugar de publicación: **España**; año de publicación: **1996**, número de edición: **tercera edición**.
  - b) Editorial: **Norma**; Título: **Todos los futbolistas van al cielo**; Autor: **Pedro Badrán**; Colección: **Zona Libre**; Año de publicación: **2007**, Lugar de publicación: **México**; páginas totales: **106 pp.**

c) Número total de páginas: **174 pp.**; Título del libro: **Trasplante de corazón, un viaje fantástico**; Lugar de publicación: **México**; Autor: **Luis Roberto Quintero Rodríguez**; Editorial: **SEP**; año de publicación: **1997**.

4. Enumera tres fuentes bibliográficas que estés usando en tu investigación: del primero realiza una lectura global y posteriormente parcial, y obtén una nota de cita de diez líneas; de tu segunda fuente, menciona qué tipo de obra de consulta es según la clasificación aportada por Raúl Dorra y justifica tu respuesta; de la tercera fuente, según los *Sistemas de información* de Yolanda Jurado Rojas explica si ésta se encuentra en uno de los aquí mencionados y cuáles son sus características, no olvides realizar la ficha bibliográfica respectiva.

5. Redacta en tres líneas tu propia definición de “investigar”.

---

---

---

## **Bibliografía**

### **Bibliografía**

García Alba, Pompeya Elvira, *Metología de la Investigación*, México, Porrúa, 2002, 128 págs.

Jurado Rojas, Yolanda, *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, México, Thomson, 2002, 236 págs, Ilustraciones.

Dorra, Raúl, *Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación*, México, Trillas, 1991, 74 págs.

Hochman, Elena, *Técnicas de Investigación documental*, México, Trillas, 1979, 88 págs.

## 3.1.2 Hemerografía

## HEMEROGRAFÍA

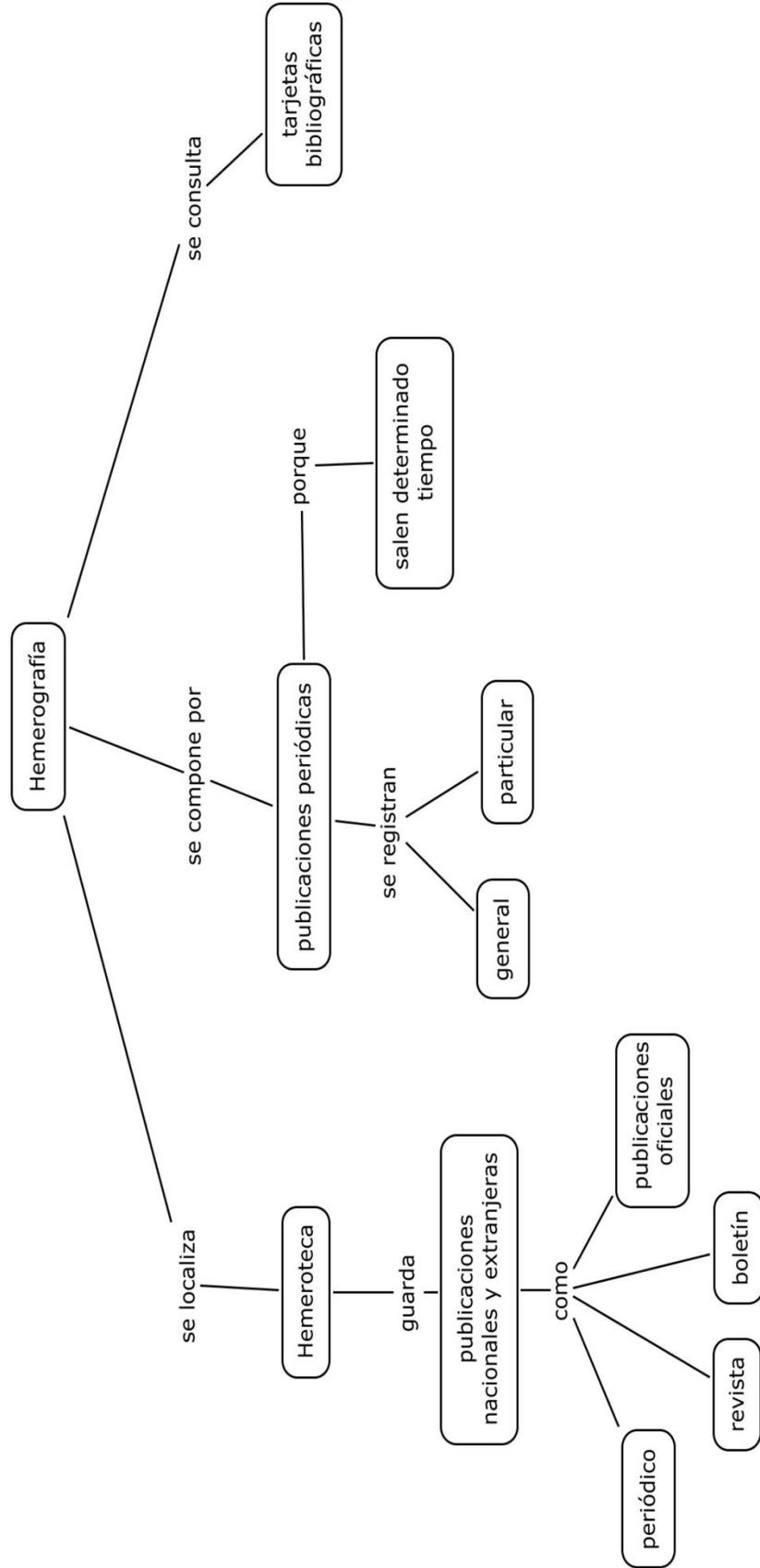
Las dos lecturas que a continuación revisarás muestran la información más pertinente y sintetizada sobre el cómo crear la referencia de la hemerografía y cómo citar los datos más importantes, recordemos que son los documentos de publicación periódica los que se manejan bajo este término. Su uso y aplicación dentro de las investigaciones son básicas, ya que es donde puedes consultar los hechos históricos registrados; y si bien tiene una función similar a la biblioteca y a sus registros, podrás observar aquí que es más específica en cuanto a la información que se maneja de forma esporádica. Generalmente la hemeroteca se encuentra como sección dentro de una Biblioteca, mas tiene su propio sistema de registro y clasificación, sin variar demasiado al registro de la bibliografía.

El primer texto de Yolanda Jurado Rojas explica qué y cómo se conforma una hemeroteca y qué tipo de publicaciones, según su periodicidad, se pueden consultar, incluso aquí hay que acotar que depende su aparición es como manejan temáticas determinadas, especializadas u oficiales, pues van dirigidas a diferente tipo de público.

El segundo texto de Guillermina Baena se enfoca al registro y catalogación de las publicaciones periódicas en dos tipos, pues depende de cuánto de la misma se utilice es como se debe citar la fuente.

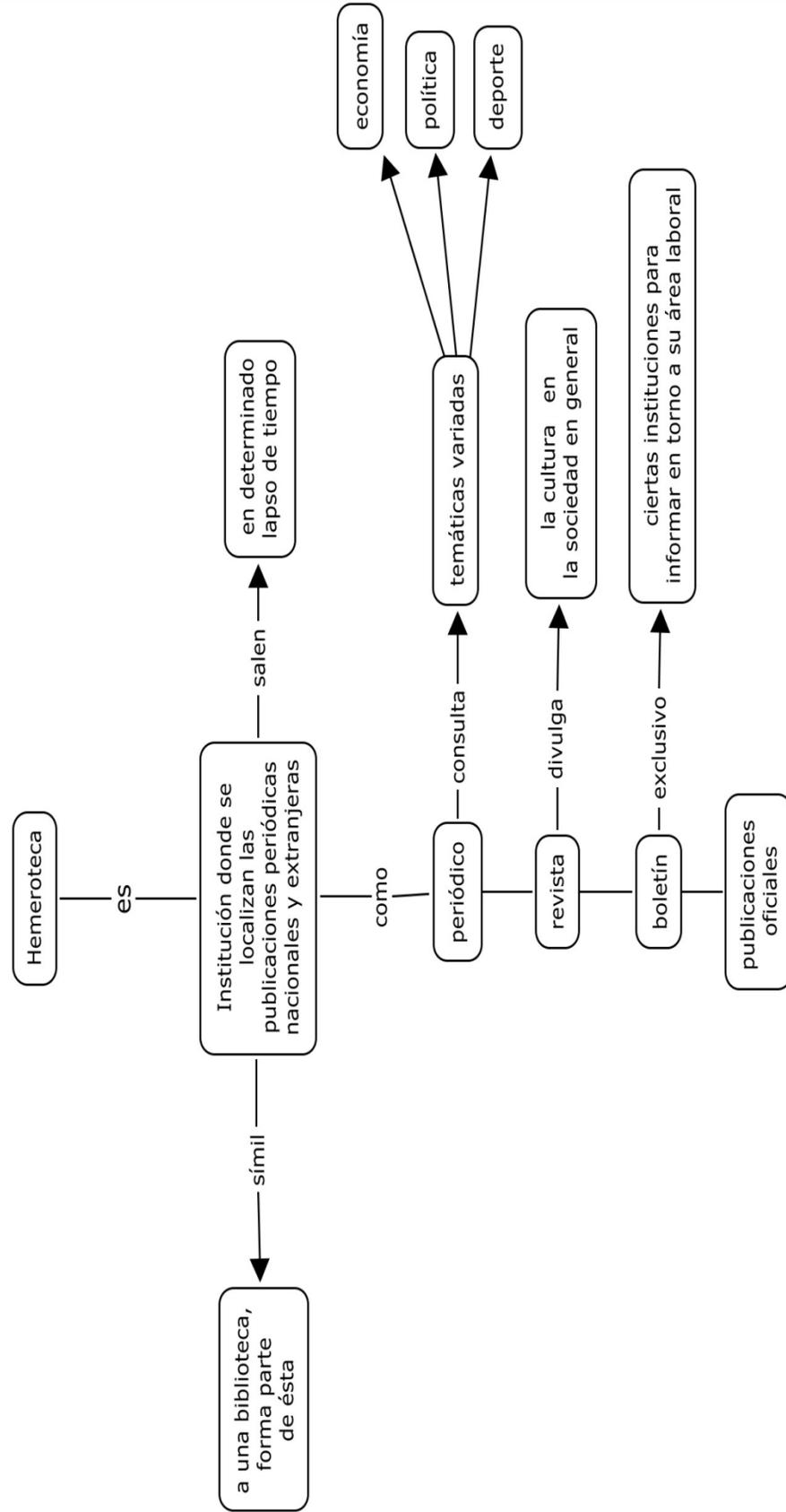
Dichas lecturas te brindan la posibilidad de especificar y revisar en un sólo apartado los puntos más claros y necesarios para la redacción de la referencia. Cabe mencionar en este apartado también, que los datos en una investigación, como referencia se anotan seguidos y no en diferentes renglones.

Hemerografía  
Mapa general de subtema



**Jurado Rojas, Yolanda. *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos.* México, Ed. Thomson, 2002, pp. 13-14.**

Hemerografía  
 Jurado Rojas, Yolanda  
*Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos.*  
 México, Ed. Thomson, 2002  
 pp. 13-14.



## Hemeroteca

La hemeroteca es la institución en donde se localizan las publicaciones periódicas, nacionales y extranjeras, clasificadas y organizadas para consulta del usuario. Dichas publicaciones reciben los nombres de acuerdo con el intervalo en que aparecen y el tipo de literatura que ofrece, a saber:

*Periódico:* publica noticias, artículos, crónicas, crítica sobre distintos campos, tales como economía, política, deporte, etcétera. Estos mismos temas son tratados con mayor exactitud en revistas o en libros.

*Revista:* órgano que se encarga de divulgar la cultura entre distintos niveles de la sociedad. Por lo general contiene artículos de fondo, secundarios y documentos. Puede aparecer cada semana o cada quince días.

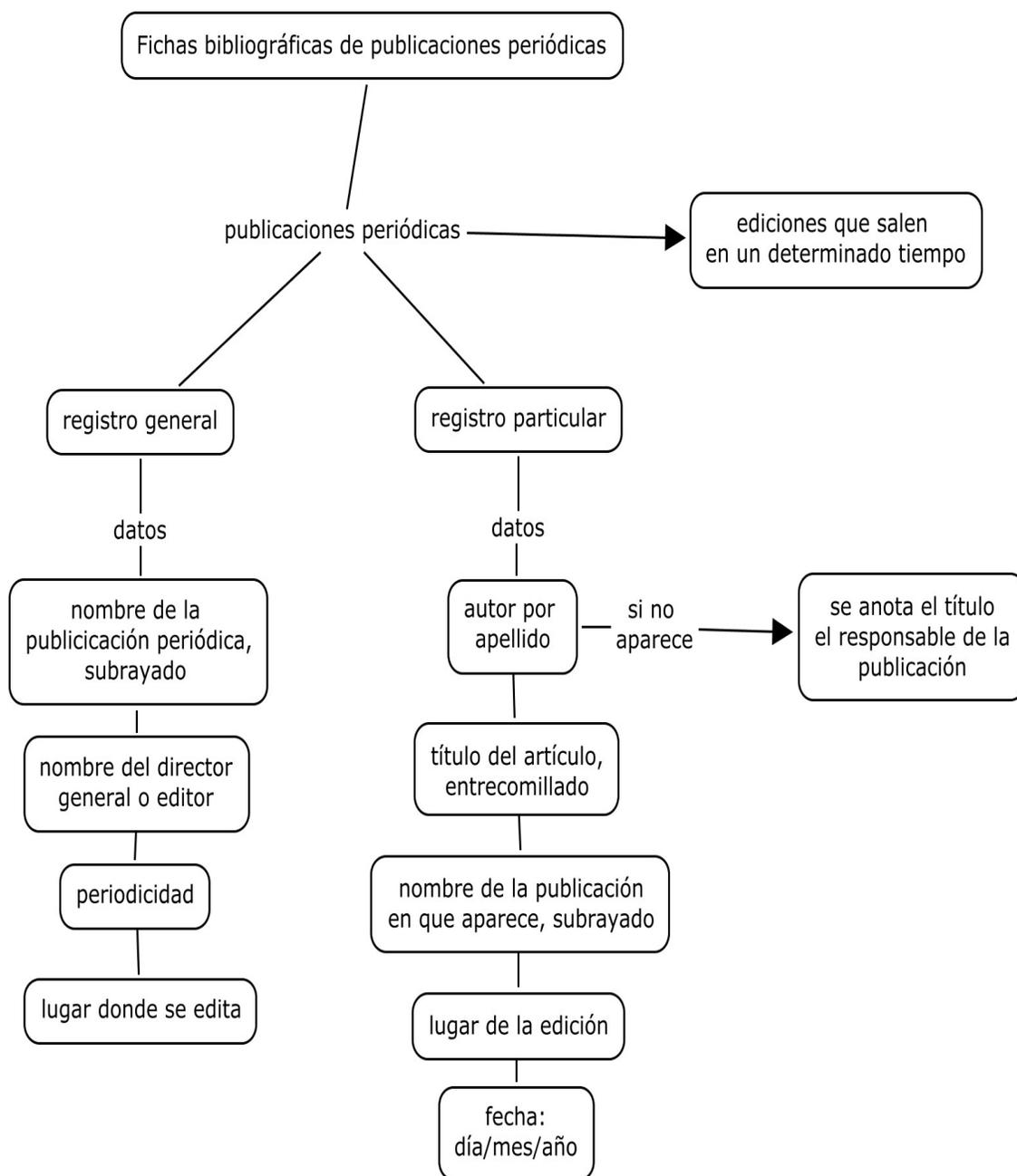
*Boletín:* publicación regular de ciertas instituciones o asociaciones, consistente en un cuaderno en forma de periódico, en el que se ofrece información en torno al campo de trabajo de esas organizaciones.

*Publicaciones oficiales:* boletines o periódicos impresos por el Estado, que contienen decretos o acuerdos del gobierno.

Los servicios que presta una hemeroteca son similares a los de una biblioteca. Es importante señalar que puede ser parte de una de éstas, pero el material que contiene es ordenado en una colección especial.

**Baena Guillermina, *Manual para elaborar trabajos de investigación documental*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1986, pp. 41-47.**

Hemerografía  
Baena, Guillermina  
*Manual para elaborar trabajos de investigación documental*  
México, Editores Mexicanos Unidos, 1986  
pp. 41-47.



## La ficha bibliográfica de publicaciones periódicas

### a. Registro general:

La ficha o tarjeta bibliográfica de publicaciones periódicas persigue los mismos fines de la ficha que se hace para todo libro.

Entendemos por publicaciones periódicas aquellas ediciones que salen en un determinado lapso de tiempo, sea éste -diario, mensual, trimestral, semestral, anual, etcétera.

Se anotan en tarjetas de tres por cinco pulgadas.

### CARACTERÍSTICAS:

1. Nombre de la publicación periódica. Subrayado.
2. Nombre del director general o editor.
3. Periodicidad.
4. Lugar donde *se* edita.
5. En caso de haber desaparecido (ya no editarse) se anotará el número de publicaciones que aparecieron y/o los años de aparición y desaparición de la misma.

### MODELOS DE FICHAS BIBLIOGRÁFICAS:

#### PUBLICACIONES PERIÓDICAS: REGISTRO GENERAL:

El día

Enrique Ramírez y Ramírez

Diario

México, D.F.

Los agachados de Rius

Guillermo Mendizábal

Catorcenal

México, D.F.

Características:

- 1) Autor por apellido (5).
- 2) Título del artículo entrecomillado.
- 3) Nombre de la publicación en que aparece, subrayado.
- 4) Lugar de edición.
- 5) Fecha: incluye día *mes*, año.

#### ALGUNOS PROBLEMAS DE ELABORACIÓN

Cuando no tiene autor, hay una alternativa; o se empieza por el título, o bien se pone el nombre del responsable de la publicación. Hay quienes prefieren poner autor anónimo, anotado así: Anón. o Anónimo, esto es más usual para -libros.

Las páginas en caso de ser continuas se indicarán con un guión: 4-6. En caso de tener "pase" a otra página, -una coma indicará esta continuación: 4-6,8.

#### MODELOS DE FICHAS BIBLIOGRÁFICAS:

##### PUBLICACIONES PERIÓDICAS: REGISTRO PARTICULAR.

Bolvinik, Julio  
"Economía campesina e investigación agrícola"  
*Comercio Exterior*  
Mayo de 1975  
pp. 525-558

Larroyo, Francisco "Características especiales de la actividad didáctica en la enseñanza superior", en *Metodología general de la enseñanza* S. Hernández Ruja *et.al* 2 vols.; México UTEHA, 1969; Tomo I, pp. 159-177.

### 3. La ficha bibliográfica documentos CARACTERÍSTICAS

La ficha bibliográfica para documentos es necesaria para toda consulta en archivos de

instituciones gubernamentales o privadas.

Su tamaño es de tres por cinco pulgadas.

En términos generales encontramos dos clases de archivos:

- a. Administrativo: con las datos actuales de la institución, y
- b. Histórico: con datos de administraciones pasadas.

Todo archivo *está* dividido en: ramos, éstos en cajas, -volúmenes o legajos; éstos en uno a varios asuntos; éstos -a su vez en expedientes y cada uno en fajos (hojas escritas por una sola cara).

La tarjeta para documento lleva los siguientes datos:

1. Nombre del asunto como título Subrayado
2. Archivo
3. Rama
4. Caja, expediente
5. Fojas
6. Fecha

#### ALGUNOS PROBLEMAS DE ELABORACIÓN

-Ciertos documentos tienen autor, éste se pondrá por el apellido.

-Se pueden usar siglas: A.G.N.M. (Archivo General de la Nación Mexicana) siempre y cuando éstas sean sumamente conocidas; de lo contrario, es preferible evitarlas.

-Se numeran los expedientes por hojas y no por páginas, la numeración puede ser por expediente a por volumen, siendo mejor lo último.

-No todos los archivos se clasifican tan minuciosamente.

-El principio general será anotar los datos suficientes para su localización.

#### 4. La ficha bibliográfica: epistolario

##### CARACTERÍSTICAS:

Entran dentro del epistolario las cartas, oficios, memoranda, etc.

1. Cuando no hay título se pone el tipo de documento: carta personal, oficio, etc.
2. Remitente
3. Destinatario
4. Contenido (en pocas palabras)

5. Lugar y fecha
6. Procedencia, ramo, legajo y fojas o el equivalente.

MODELO DE FICHA BIBLIOGRÁFICA:  
EPISTOLARIO

Carta personal  
Ricardo Flores Magón a  
Nicolás T. Bernal  
Se niega a solicitar perdón. Expone  
sus ideas revolucionarias como razón.  
Leavenworth, Kansas E.U.A.  
6 de diciembre de 1920  
Hemeroteca Nac. de la UNAM:  
El popular.

## Esquema de logros. Lo que aprendí

En el recuadro siguiente, según tus avances, marca con una X donde mejor te identifique. Ésta es la parte donde tú podrás revisar cuáles son tus aprendizajes y las dudas que están surgiendo dentro de tu investigación. De izquierda a derecha indica de menor a mayor dificultad, revisa los indicadores y coteja las respuestas con tu profesor o profesora en clase.

Indicadores	No hubo problemas	Un poco difícil	Muy complicado, necesité ayuda
Reconozco y ubico la hemeroteca como recinto de información			
Conozco y me informo de qué tipo de ejemplares puedo encontrar ahí			
Comprendo qué datos se incluyen en la ficha hemerográfica			
Reconozco y ubico en una publicación los datos para una ficha hemerográfica			
Redacto una ficha hemerográfica particular y/o general			

## Hemerografía

### Actividades de aprendizaje

Lee atentamente, resuelve y responde lo que se te pide. Revisa de ser necesario las lecturas correspondientes, al finalizar las actividades se sugiere mostrar en clase tu trabajo con tu profesor o profesora para revisar dudas y el producto.

1. Localiza en la biblioteca de tu plantel la hemeroteca y busca en ella tres ejemplares de un diario nacional de fecha reciente, tres de una revista – pueden ser diferentes—y tres boletines o publicaciones oficiales y realiza la ficha hemerográfica general correspondiente.
2. En esta parte de tu proyecto ya debes tener delimitado tu tema, así que localiza en una hemeroteca tres ejemplares diferentes que comprendan información de tu tema y describe por su periodicidad, formato o características qué tipo de texto es según Yolanda Rojas Jurado, y realiza la ficha particular correspondiente, adjunta a tu trabajo una ficha de síntesis por cada uno para ampliar la información y comprensión del tema.
3. Escribe en tres líneas cuál es la función de la hemerografía en una investigación.

---

---

---

## BIBLIOGRAFÍA

### **Hemerografía**

Jurado Rojas, Yolanda, *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, México, Ed. Thomson, 2002, 236 págs, Ilustraciones.

Baena, Guillermina, *Manual para elaborar trabajos de investigación documental*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1986, 124 págs.

## 3.1.3 Multimedia

## MULTIMEDIA

Multimedia trabaja con herramientas visuales, auditivas, interactivas; en éste encontramos material de tipo audiográfico, videográfico, guardado en CD (discos compactos) y como cibergrafía, en la Internet. La tecnología nos rodea y nos simplifica la vida, nos ayuda a realizar nuestra labor profesional o personal de una forma más sencilla.

Los subtemas que a continuación estudiarás te mostrarán que entre una y otra fuente existen diferencias y que también pueden ser similares. En una investigación la tecnología puede ayudarte a obtener información a través de medios modernos.

Los elementos multimedia hoy en día están al alcance de todos y nos servimos de ellos para realizar múltiples tareas. Sin embargo, de estos elementos habrá alguno que no lo consideremos tal, pero, como se mostrará en seguida, multimedia conjunta elementos visuales, auditivos, texto, imagen, animación, entre otros...que nos ayudan a aprender, si lo sabemos usar. Dichas lecturas nos hablarán de las ventajas y desventajas sobre cómo, pese a la distancia, que ya no es una limitante, podemos transmitir información y comunicarnos mundialmente.

El primer apartado, Audiografía, consta de dos lecturas, Yolanda Jurado Rojas, *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, explica de manera muy breve qué es exactamente un fonoteca, dónde la localizamos, y qué tipo de materiales alberga para consulta.

Mientras que la segunda lectura Guillermina Baena, *Manual para elaborar trabajos de investigación documental*, explica con detalle cómo se redacta la ficha audiográfica según su uso y función, ella las cataloga de dos formas: por grabación o radioprograma, o sea una emisión en vivo.

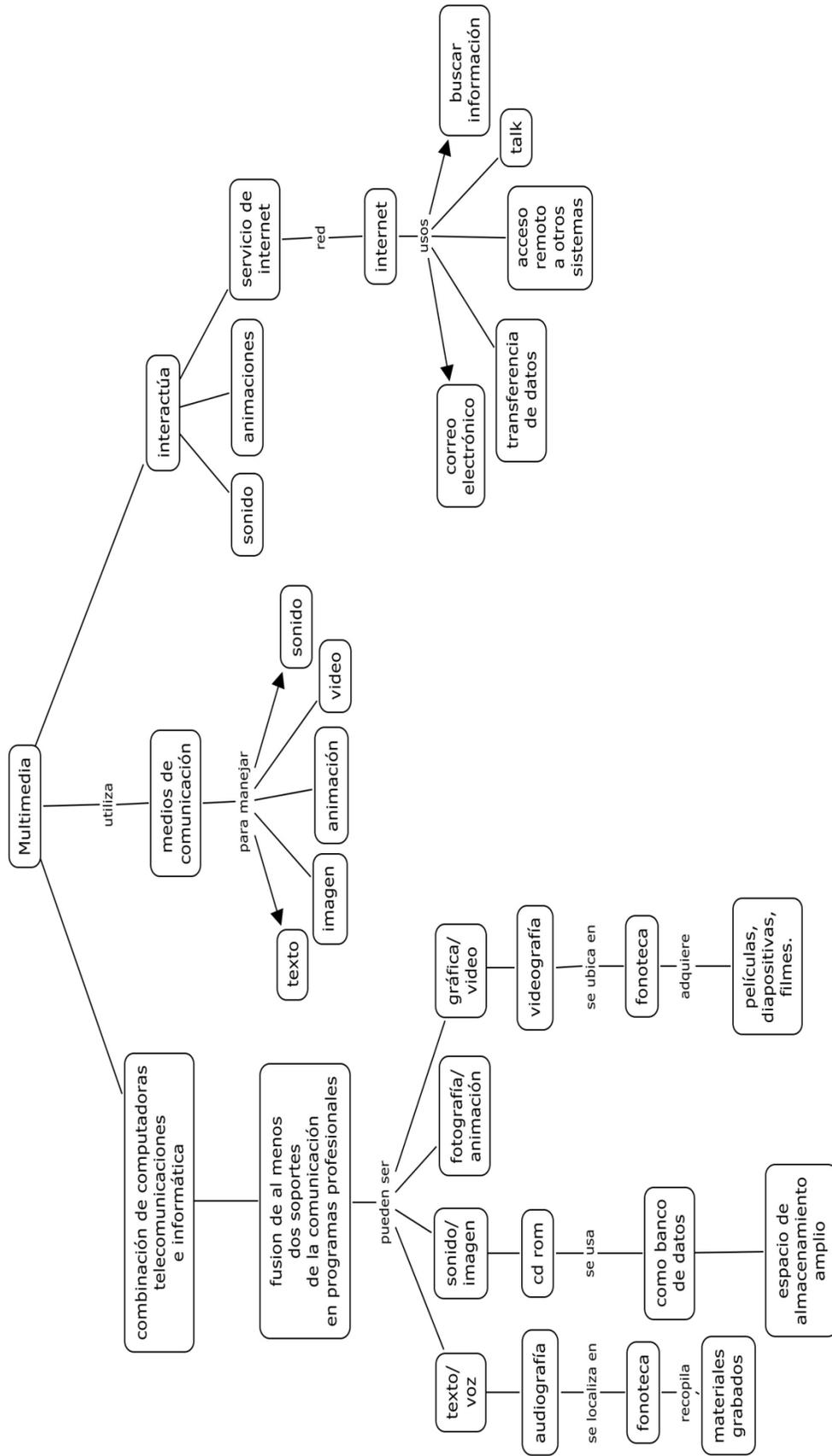
El segundo apartado, Videografía, comienza con un texto de Yolanda Jurado Rojas, *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis*,

*monografías, ensayos e informes académicos*, explica cómo funciona la filmoteca y qué tipo de acervo y cómo se conserva y se puede consultar.

Avanzando a otra lectura, retomamos a Guillermina Baena, *Manual para elaborar trabajos de investigación documental*, ejemplifica el registro de los datos de la ficha documental videográfica por película o teleprograma (emisiones en vivo), según sus características.

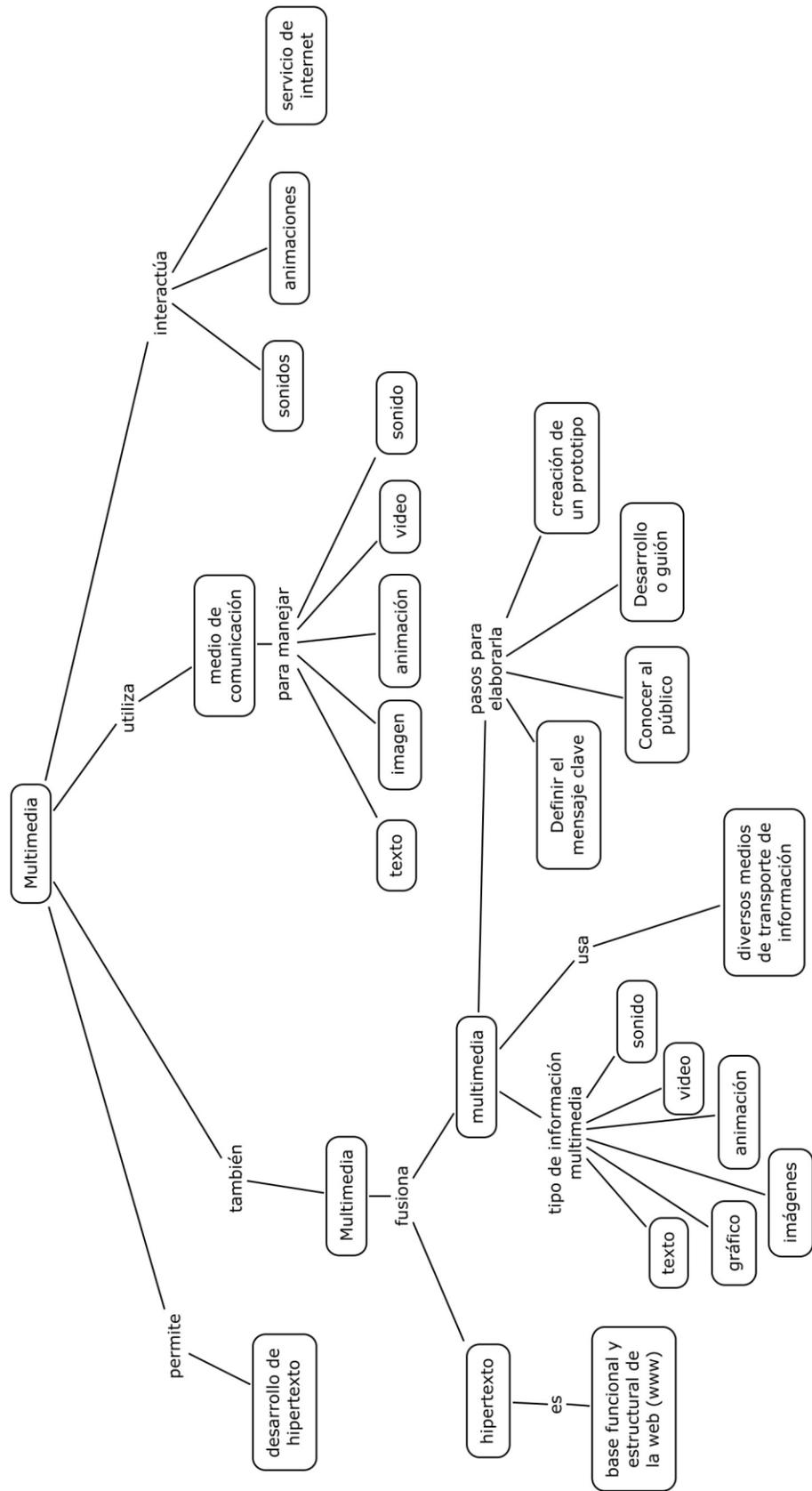
Para el apartado tres de este subtema, cd roms, Yolanda Jurado Rojas, *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos* nuevamente nos explica que es mucho más funcional este sistema por el manejo de espacio e información, la rapidez para localizar un archivo, y que es más accesible como fuente de consulta, asimismo explica la redacción de las fuentes consultadas, hay que acotar en esta parte que ella sí muestra los datos El lenguaje que maneja es explícito, pese a usar terminología enfocada al área de la tecnología.

Multimedia  
mapa general de subtema



En <http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia> el 20 de mayo de 2010

Multimedia  
 Multimedia. Disponible en  
<http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia>



## Multimedia

Es un sistema que utiliza más de un medio de comunicación al mismo tiempo en la presentación de la información, como el texto, la imagen, la animación, el vídeo y el sonido. Este concepto es tan antiguo como la comunicación humana ya que al expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor (video) y accionamos con gestos y movimientos de las manos (animación). Con el auge de las aplicaciones multimedia para computador este vocablo entró a formar parte del lenguaje habitual.

La utilización de técnicas multimedia permitió el desarrollo del hipertexto, una manera de ligar temas mediante palabras en los textos permitiendo el acceso a temas de interés específico en uno o varios documentos sin tener que leerlos completamente haciendo clic con el *mouse* en las palabras remarcadas (subrayadas o de un color diferente) que estén relacionadas con lo que buscas. El programa muestra inmediatamente en la pantalla otros documentos que contienen el texto relacionado con dicha palabra. Incluso, se pueden poner marcas de posición (*bookmarks*). Así se controla el orden de lectura y la aparición de los datos en la pantalla, de una manera más parecida a nuestro modo de relacionar pensamientos, en el que el cerebro va respondiendo por libre asociación de ideas, y no siguiendo un hilo único y lineal.

Pero la vinculación interactiva no se limitó a textos solamente. También se puede interactuar con sonidos, animaciones y servicios de Internet relacionados con el tema que se está tratando, lo cual ha dado origen a un nuevo concepto: Hipermedia, resultado de la fusión de los conceptos hipertexto y multimedia. A los sistemas de hipermedios podemos entenderlos como organización de información textual, gráfica y sonora a través de vínculos que crean asociaciones entre información relacionada dentro del sistema.

La hipermedia, y muy especialmente el hipertexto, es la base funcional y estructural de la Web (*World Wide Web*), la red mundial de información más utilizada en Internet.

La multimedia es el uso de diversos medios (e.g. texto, audio, gráficos, animación, vídeo, e interactividad) de transporte de la información. La multimedia también se refiere al uso de la informática de crear, almacenar y contenido de la experiencia multimedia. Mientras que la información se presenta en varios formatos, la multimedia realza la experiencia del usuario y la hace más fácil y más rápida para tomar la información. La presentación de la información en varios formatos no es nada nuevo, pero los multimedia implican generalmente la presentación de la información en varios formatos digitales. En 1965 el término multi-media fue utilizado para describir “el estallar inevitable del Plástico”, un funcionamiento que combinó música de rock, el cine y el arte del funcionamiento.

Tipos de información multimedia:

- Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto.
- Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales...
- Imágenes: son documentos formados por pixeles. Pueden generarse por copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy voluminosos.
- Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que genera en el observador la sensación de movimiento.

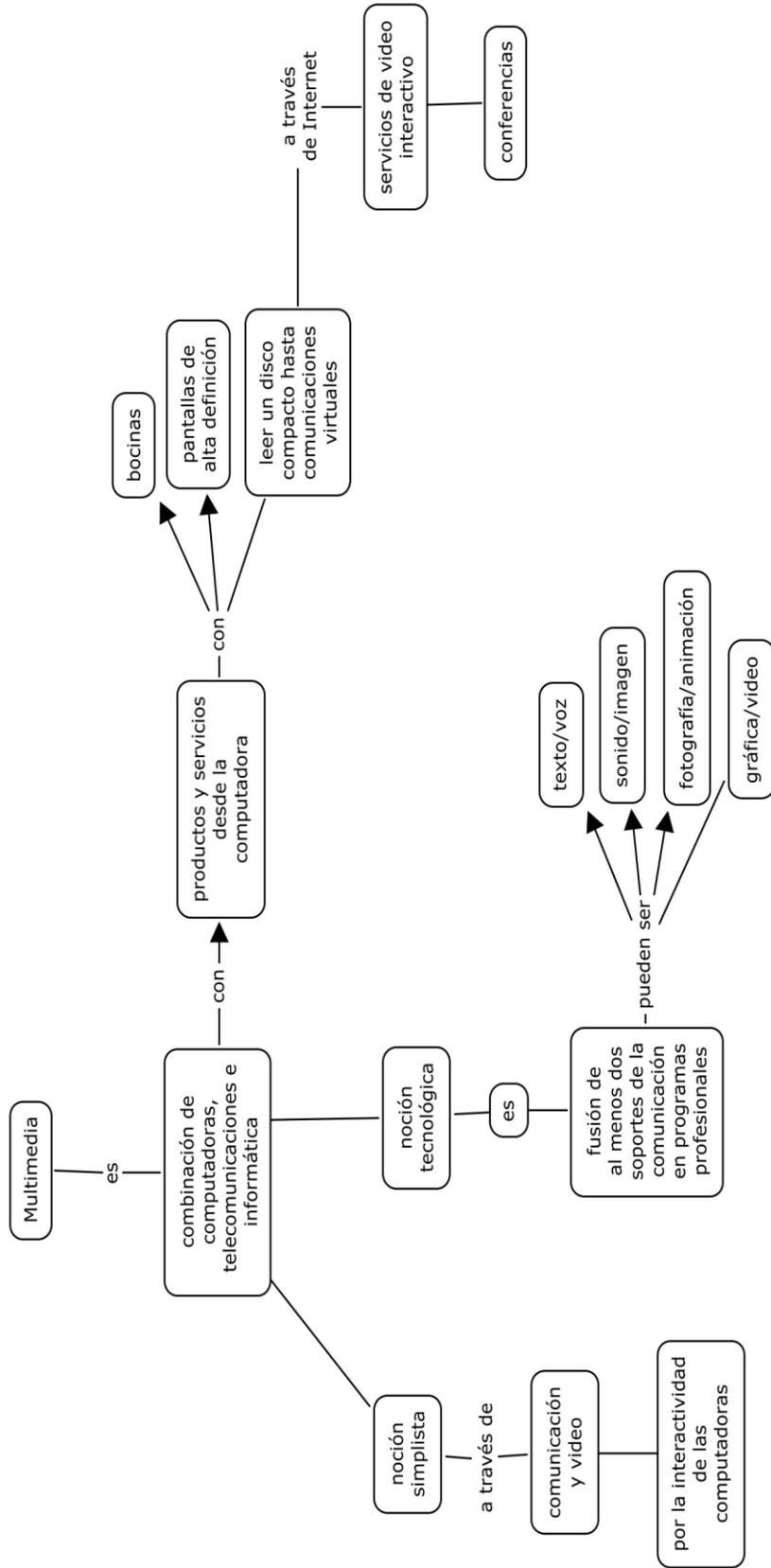
- Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas.
- Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos.

El trabajo multimedia está actualmente a la orden del día y un buen profesional debe seguir unos determinados pasos para elaborar el producto.

- Definir el mensaje clave. Saber qué se quiere decir. Para eso es necesario conocer al cliente y pensar en su mensaje comunicacional. Es el propio cliente el primer agente de esta fase comunicacional.
- Conocer al público. Buscar qué le puede gustar al público para que interactúe con el mensaje. Aquí hay que formular una estrategia de ataque fuerte. Se trabaja con el cliente, pero es la agencia de comunicación la que tiene el protagonismo. En esta fase se crea un documento que los profesionales del multimedia denominan "ficha técnica", "concepto" o "ficha de producto". Este documento se basa en 5 ítems: necesidad, objetivo de la comunicación, público, concepto y tratamiento.
- Desarrollo o guión. Es el momento de la definición de la Game-play: funcionalidades, herramientas para llegar a ese concepto. En esta etapa sólo interviene la agencia que es la especialista.
- Creación de un prototipo. En multimedia es muy importante la creación de un prototipo que no es sino una pequeña parte o una selección para testear la aplicación. De esta manera el cliente ve, ojea, interactúa... Tiene que contener las principales opciones de navegación.

**En**  
**[http://www.bibliodgsca.unam.mx/libros/lib2anec/lib2an20/lib2an21/sec\\_2.htm](http://www.bibliodgsca.unam.mx/libros/lib2anec/lib2an20/lib2an21/sec_2.htm)** el 25 de abril de 2009

Multimedia  
 Multimedia. Disponible en  
[http://www.bibliodgsca.unam.mx/libros/lib2anec/lib2an20/lib2an21/sec\\_2.htm](http://www.bibliodgsca.unam.mx/libros/lib2anec/lib2an20/lib2an21/sec_2.htm)



## **Definición y delimitación de las "aplicaciones multimedia"**

Para definir las aplicaciones multimedia partamos de una comprobación: el concepto multimedia designa todas las posibles combinaciones de las computadoras, las telecomunicaciones y la informática; las aplicaciones multimedia comprenden productos y servicios que van desde la computadora (y sus dispositivos "especiales" para las tareas multimedia, como bocinas, pantallas de alta definición, etc.) donde se puede leer desde un disco compacto hasta las comunicaciones virtuales que posibilita Internet, pasando por los servicios de vídeo interactivo en un televisor y las videoconferencias.

En un estudio panorámico sobre el multimedia, Monet [1995] ofrece las siguientes definiciones:

Noción simplista: alianza de las capacidades de comunicación de la televisión y, por extensión, del vídeo, con la potencia y la interactividad de las computadoras.

Noción tecnológica: "media o de comunicación integrada a interactiva". Fusión de al menos dos de los soportes de la comunicación (texto, voz, sonido, imagen, fotografía, animación gráfica, vídeo) en el seno de programas profesionales, de servicios o de obras electrónicas, lúdicas o pedagógicas. La información ofrecida, algunas veces a distancia, puede ser visualizada y organizada inmediatamente por el usuario mediante un material y un programa que permiten actuar sobre la presentación desplegada.

### 3.1.3.1 Audiografía

**Jurado Rojas, Yolanda. *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos.* México, Ed. Thomson, 2002, pp. 15.**

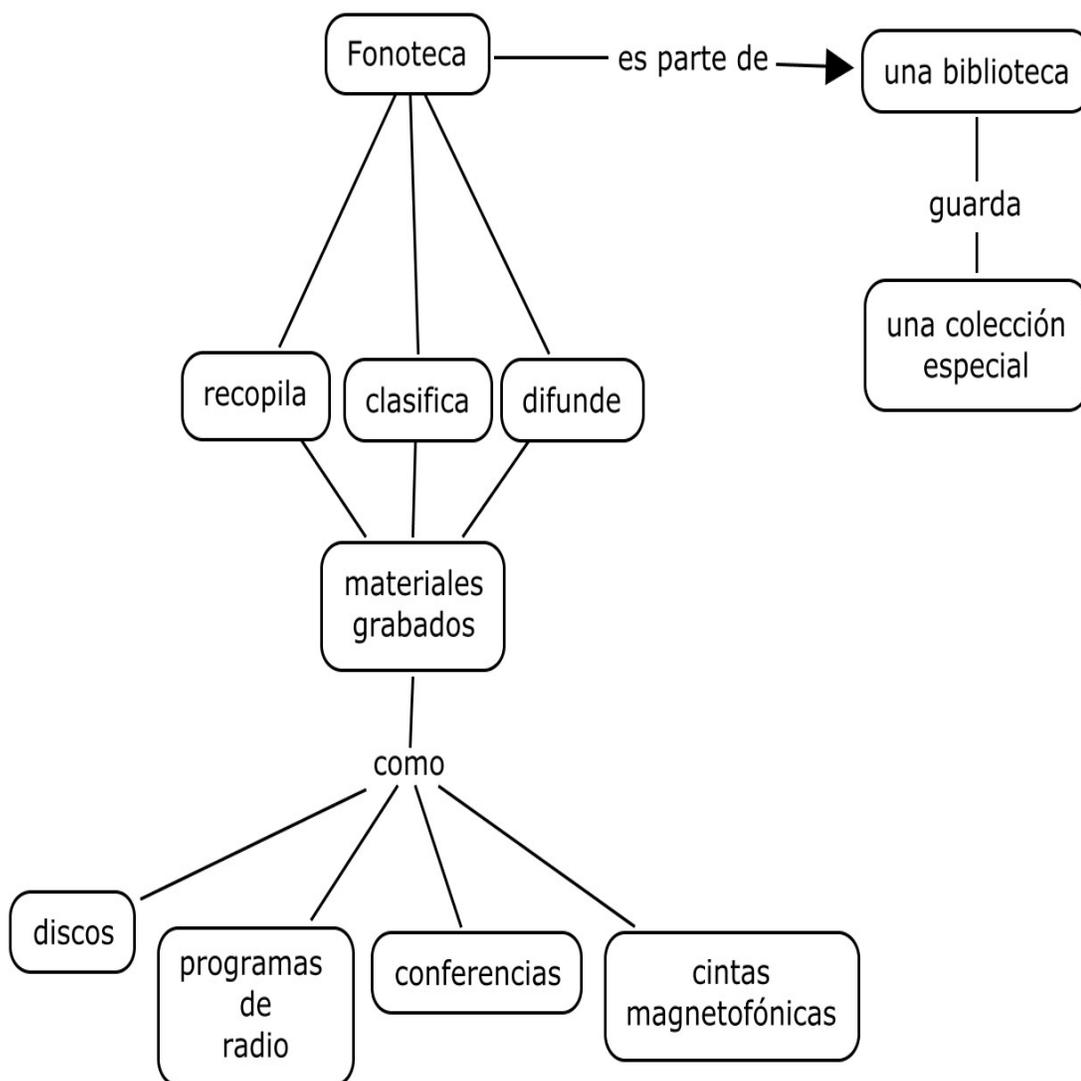
## Audiografía

Jurado Rojas, Yolanda.

*Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos .*

México, Ed. Thomson, 2002

p. 15.



## **Fonoteca o discoteca**

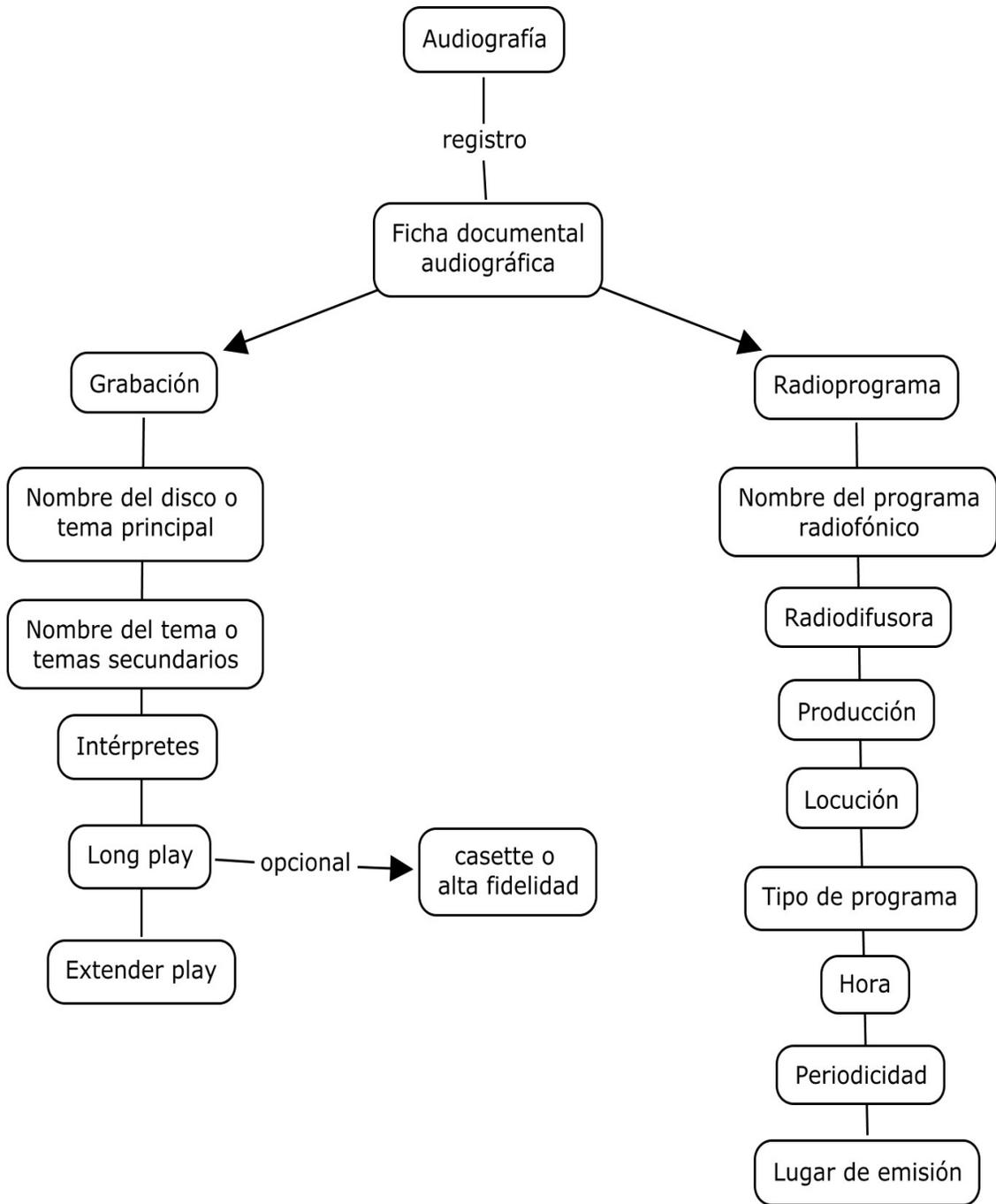
La fonoteca o discoteca es una institución dedicada a recopilar, clasificar y difundir los materiales grabados, tales como discos, programas de radio, conferencias o recitales recogidos en cintas magnetofónicas, casetes, etcétera.

En la actualidad, estos materiales audiográficos han adquirido una gran importancia.

En algunas universidades, las bibliotecas los han absorbido y los conservan, clasificados, en una colección especial.

**Baena Guillermina, *Manual para elaborar trabajos de investigación documental*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1986, pp. 49-51.**

Audiografía  
Baena, Guillermina  
*Manual para elaborar trabajos de investigación documental*  
México, Editores Mexicanos Unidos, 1986  
pp. 49-51.



La ficha documental: Audiográfica

a. Grabación **CARACTERÍSTICAS**

1. Nombre del disco o del tema principal, subrayado.
2. Nombre del tema o temas secundarios, seguidos por comas.
3. Intérpretes y orquesta.
4. Long Play, extender play.\*
5. Grabadora.

\*En este renglón puede especificarse si es estéreo o alta fidelidad, o si es cassette.

**MODELO DE FICHA DOCUMENTAL: AUDIOGRÁFICA (Grabación)**

El Verano del 42, ¿Cómo puedes ayudar a un corazón  
destrozado?  
Amor, Vete pequeña  
Peter Nero  
Extender Play  
CBS

b. Radioprograma

**CARACTERÍSTICAS:**

- 1) Nombre del programa radiofónico
- 2) Radiodifusora: AM. o F.M.
- 3) Producción
- 4) Locución
- 5) Tipo de programa
- 6) Hora
- 7) Periodicidad
- 8) Lugar de emisión

**ALGUNOS PROBLEMAS DE ELABORACIÓN:**

- 1) Después del nombre del productor, es necesario especificar su función con la palabra completa o la abreviatura.
- 2) El mismo caso para el locutor.

MODELO DE FICHA DOCUMENTAL: AUDIOGRÁFICA (Radioprograma)

Sonido Internacional

RADIO TRECE (A.M) y

RADIO IMAGEN (F.M.)

Produce: Salvador Arreguín Jr.

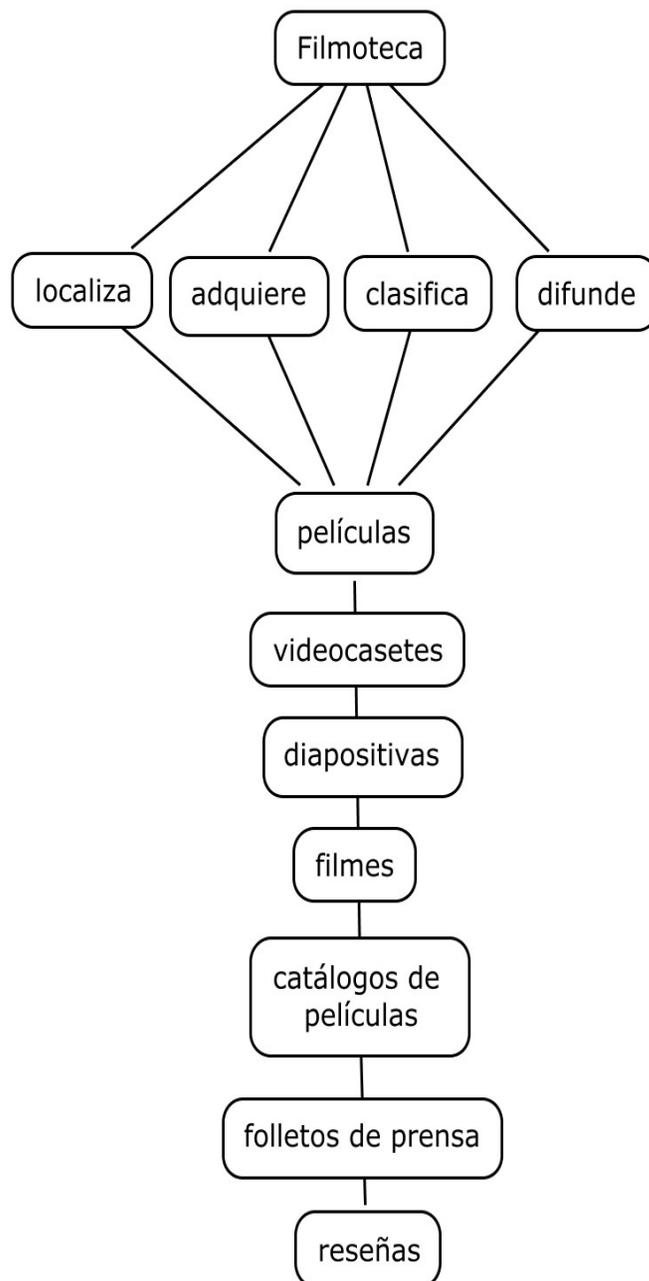
Locutor: Salvador Arreguín Jr.

Musical

### 3.1.3.2 Videografía

**Jurado Rojas, Yolanda. *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos.* México, Ed. Thomson, 2002, pp. 15.**

Videografía  
Jurado Rojas, Yolanda.  
*Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis,  
monografías, ensayos e informes académicos.*  
México, Ed. Thomson, 2002  
p. 15.

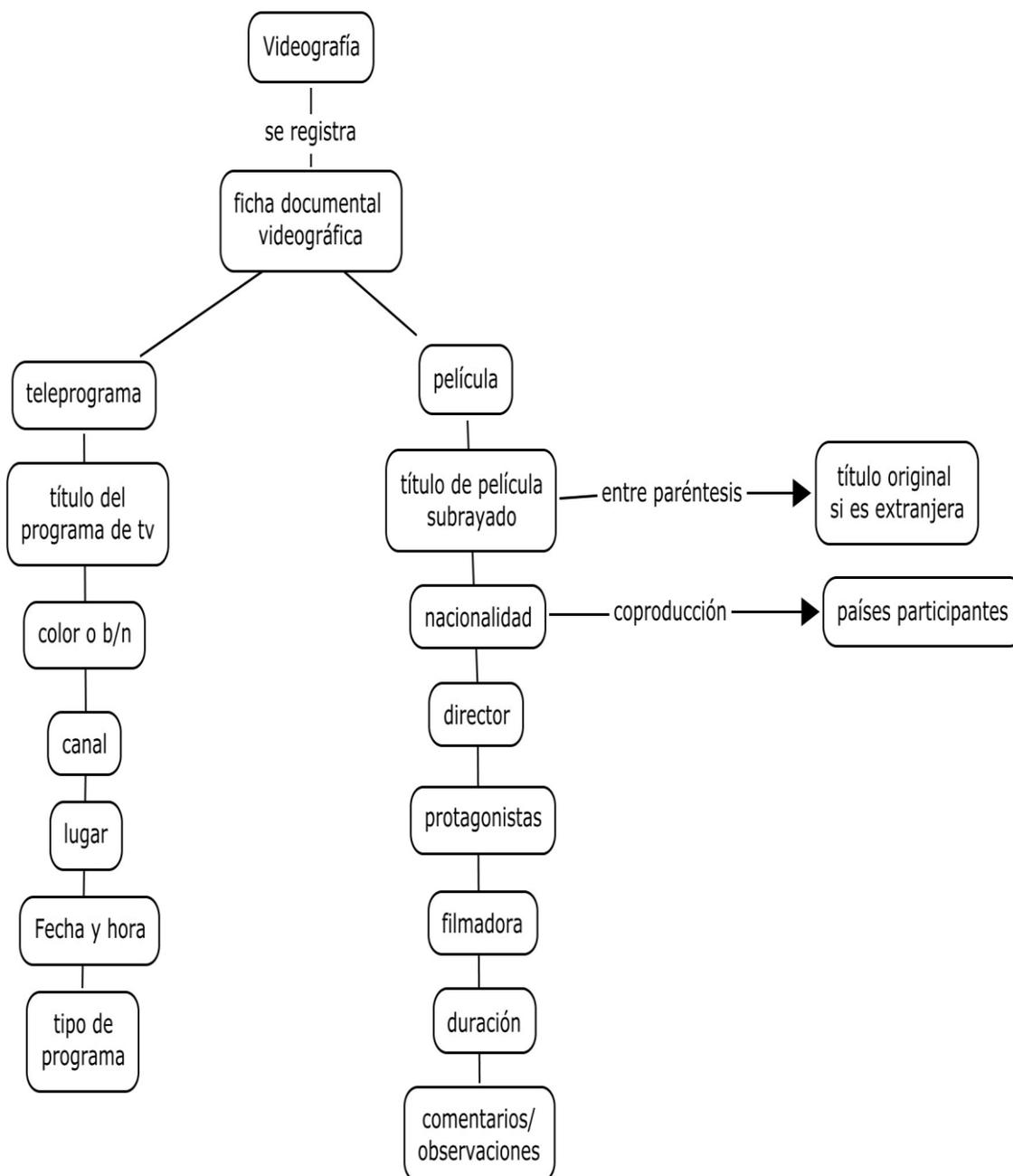


## **Filmoteca**

La filmoteca es una organización que tiene como propósito localizar, adquirir, clasificar y difundir las películas, videocasetes, diapositivas, etcétera. Contienen en su acervo, además de filmes, guiones y catálogos de películas, carteles cinematográficos, folletos de prensa, reseñas críticas, etcétera

**Baena, Guillermina, *Manual para elaborar trabajos de investigación documental*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1986, pp. 51-52.**

Videografía  
Baena, Guillermina  
*Manual para elaborar trabajos de investigación documental*  
México, Editores Mexicanos Unidos, 1986  
pp. 51-52



## La ficha documental: Videografía

### a. Teleprograma

#### CARACTERÍSTICAS:

- 1) Título del programa de televisión
- 2) En color o en blanco y negro
- 3) Canal
- 4) Lugar
- 5) Fecha y hora
- 6) Periodicidad y duración
- 7) Tipo de programa

#### ALGUNOS PROBLEMAS DE ELABORACIÓN

- 1) En ocasiones es significativo el nombre del productor del programa o su (s) conductor (es).
- 2) También puede ser útil un inciso de comentarios u observaciones.

#### MODELO DE FICHA DOCUMENTAL: VIDEOGRÁFICA

(Teleprograma)

24 horas con Jacobo Zabludovsky

color  
canal 2  
México, D.F.  
22:00 hrs.  
de lunes a sábado  
90 minutos  
informativo

### b. Película

#### CARACTERÍSTICAS:

- 1) Título de la película, subrayado.
- 2) Nacionalidad.
- 3) Director.
- 4) Protagonistas
- 5) Filmadora y/o distribuidora.
- 6) Duración.
- 7) Comentarios, observaciones, lema de cartelera.

#### Algunos problemas de Elaboración

- 1) Si es película extranjera, se pondrá entre paréntesis el título original.

- 2) Si es coproducción se anotan los países participantes.
- 3) Los dos últimos puntos no son indispensables, en especial si la película es registrada antes de haberse visto.

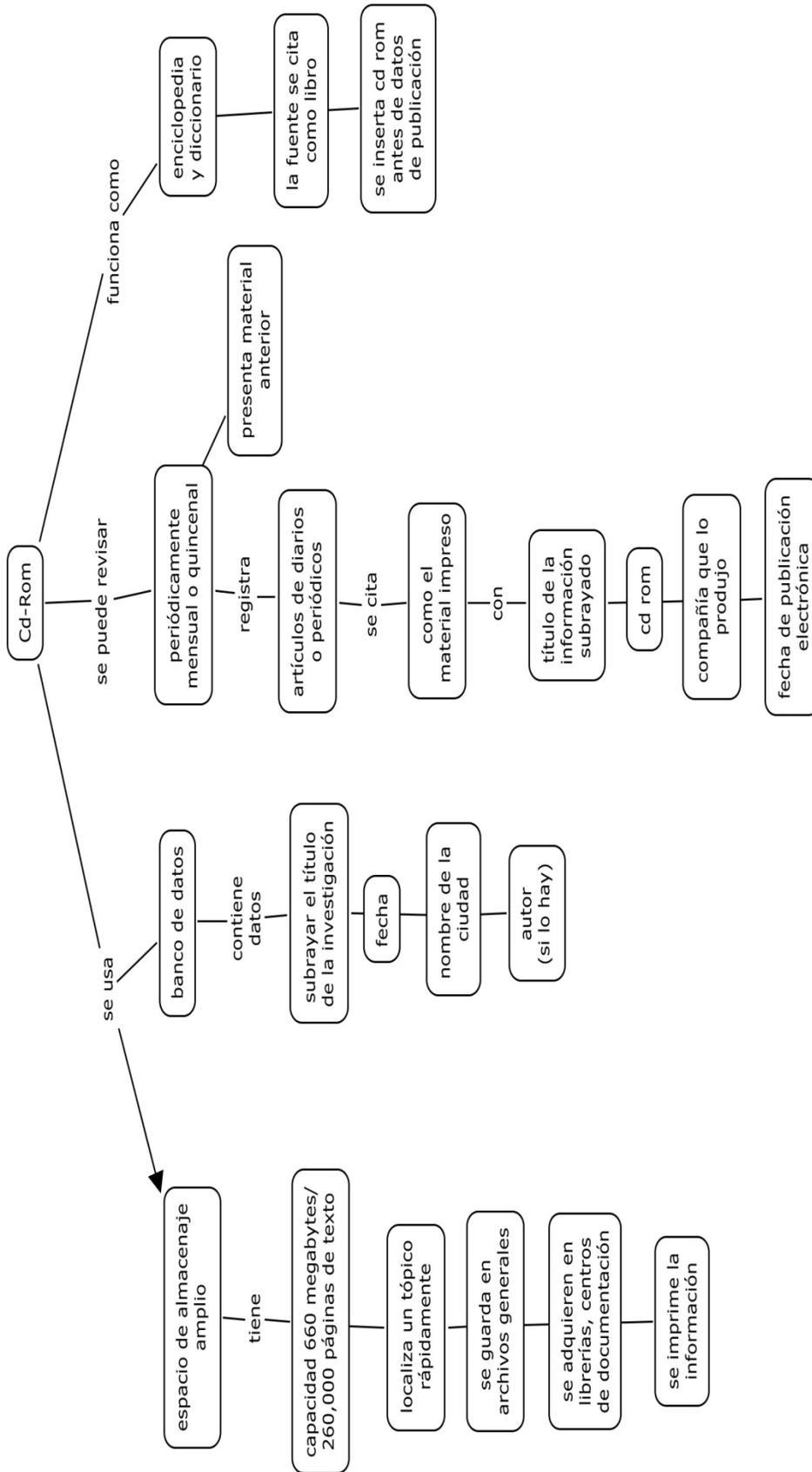
MODELO DE FICHA DOCUMENTAL: VIDEOGRÁFICA (película)

Amigos (Friends)  
Norteamericana  
Lewis Gilbert, director  
Sean Bary y Alice Alvina, protagonistas  
Paramount Pictures  
120 minutos

### 3.1.3.3 Cd Roms

**Jurado Rojas, Yolanda. *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos.* México, Ed. Thomson , 2002, p. 23,80, 116-117.**

Cd roms  
 Jurado Rojas, Yolanda  
*Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos.*  
 México, Ed. Thomson, 2002  
 pp. 23,80, 116-117.



## CD-ROM

El romanticismo de humedecer el dedo para cambiar las hojas de un libro o revista está en vías de desaparecer, porque cada vez es mayor la información contenida en CD-ROM. A través de este medio electrónico, el espacio de almacenaje se amplía y la posibilidad de localizar un tópico de una disciplina determinada es casi inmediata.

El CD ROM es físicamente idéntico a un disco de audio compacto. Sin embargo, la memoria para la lectura implica que el disco es un dispositivo permanente e inmodificable que almacena datos computacionales. Un CD-ROM puede almacenar hasta 660 megabytes de información, lo cual significa alrededor de 260000 páginas de texto. Este sistema de almacenamiento y recuperación de datos permite que la búsqueda en este tipo de medios sea mucho más económica que conectarse telefónicamente a una base de datos en línea.

Los archivos generales de cada estado cuentan con un CD-ROM que contiene información sobre sus documentos, ya sean administrativos o históricos, lo cual facilita al investigador la búsqueda de datos de un determinado tema. Las bibliotecas universitarias ofrecen el servicio de consulta de base de datos en discos compactos, información a la que también puede accederse a través de una computadora personal, sin recurrir a computadoras externas o a la conexión de una red.

Los discos compactos se adquieren en librerías, en centros de documentación o están, usualmente, instalados en una computadora de la biblioteca. Una vez localizado el material que se desea obtener, se puede imprimir la información.

1 La información que se encuentra en un Compact Disc Read-Only Memory, es decir, disco compacto con memoria solo para lectura.

2 Vea Berenice Ibañez Brambila. *Manual para la elaboración de tesis*. 2a. reimp., 1997, p.58

### Otras fuentes

#### Material de una base de datos (banco de datos)

Se recomienda subrayar el título de la investigación localizada en una base de datos, seguido por la fecha, después el nombre de la ciudad y, por último, el del autor (si lo hay). Cuando se localice información de una revista o periódico en una base de datos, éste es el nombre que se subraya. En un paréntesis se debe escribir el nombre específico de la misma incluyendo alguna información adicional.

Federal Bureau of Investigation (1998, Marzo) Encryption On law enforcement. Washington, DC: Author. Encontrado en la base de datos SIRS (SIRS Government Reporter, CD-ROM, Otoño 1998).

Davis, T. (1992). Examining educational malpractice jurisprudence: Should a cause of action be created for student-athletes? Denver University Law Journal, 69, 57+. Encontrado, Westlaw en línea base de datos (69 DENULR 57).

Seefeldt, R W., and Lyon, M. A. (1990, March). Personality characteristics of adult children of alcoholics: Fact or fiction? Paper presented at the annual meeting of the American Association for Counselin and Development, Cincinati, OH (ERIC Document Reproduction Service NO. ED 326 768)

#### Resumen de un CD-ROM

Cummings, A. (1995). Test review made essay (CD-ROM). Learning. 23(5), 68. Abstract from: ERIK Document Reproduction Service: ERIC Item: 509 271.

#### CD-ROM

En esta sección nos referimos al material de investigación que está disponible de manera electrónica en CD-ROM como el de SilverPlatter y UMI-Proquest y de la Internet por medio de servicios computacionales u organizaciones como Dialog, Nexis, y otros. En las citas de fuentes electrónicas se proporcionan los mismos datos de publicación que en el caso de las otras fuentes, además de la información pertinente sobre la fuente electrónica. Es necesario destacar que algunos datos sobre la fuente electrónica, como el nombre del vendedor, no están disponibles. Si éste es el caso, se puede omitir la información.

#### CD-ROM emitido periódicamente

La información basada en CD-ROM que es de manera periódica (mensual o quincenalmente, por ejemplo) puede contener material publicado con anterioridad, como artículos de diarios o periódicos, o inédito, como reportes. En ambos casos se debe citar el material como se hace con algo impreso, y después se prosigue con el título de la información (subrayado), ("CDROM"), el nombre de la compañía que lo produjo y la fecha de su publicación electrónica.

Sawyer, Kathy. "Oceanography: Rising Tide Lifts Warming Case." *Washington Post* 12 Dec.1994: A2. InfoTrac: National Newspaper Index. CD-ROM. Information Access. Jan. 1995.

Gauch, Patricia Lee. "A Quest for the Heart of Fantasy." New Advocate 7.3 (1994): 159-67. ERIC CD-ROM. SilverPlatter. Dec. 1994.

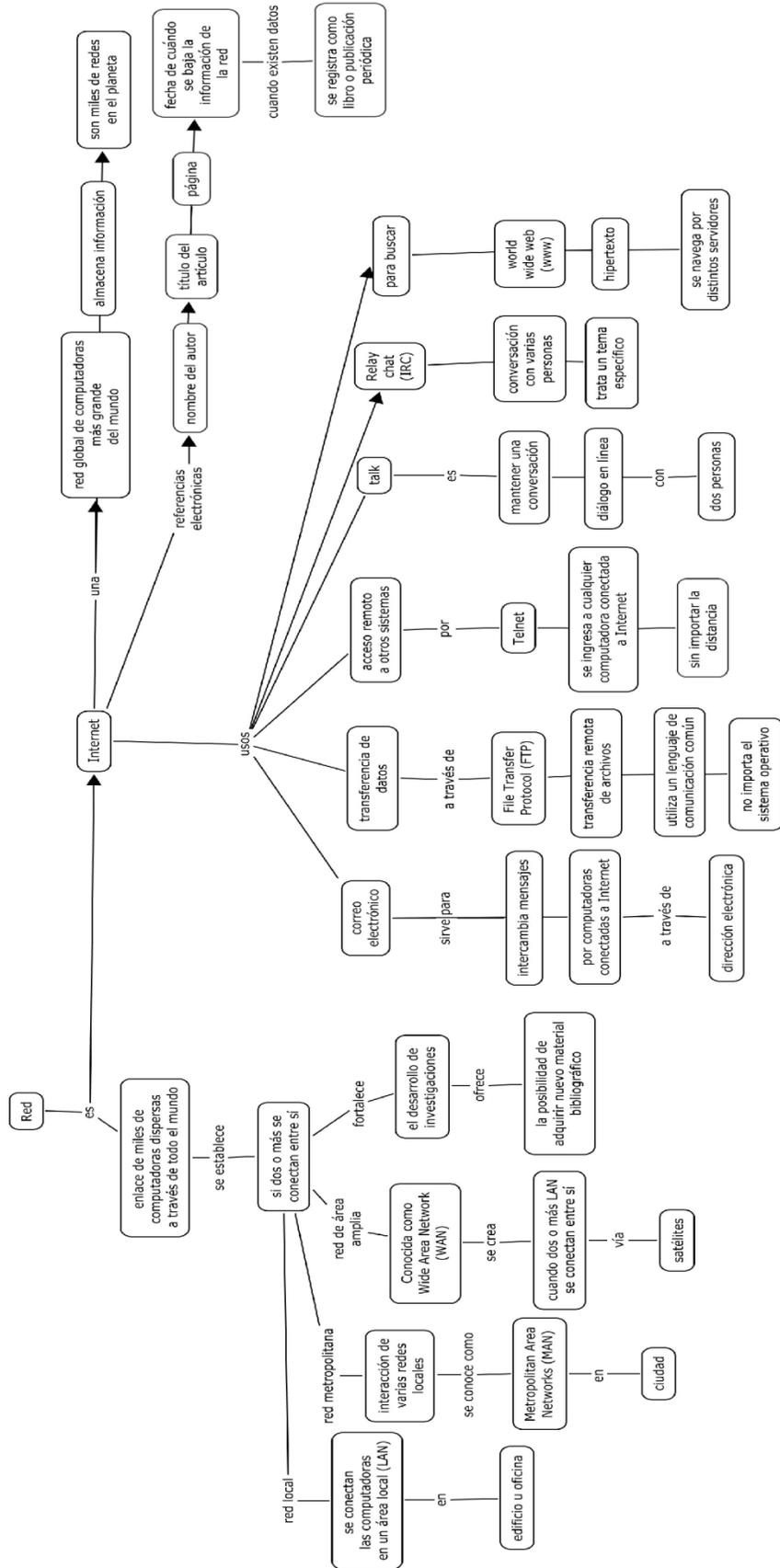
#### CD-ROM emitido en una sola edición

Algunas obras en CD-ROM, como los diccionarios y las enciclopedias, son publicadas en ediciones singulares que no son actualizadas periódicamente. Esta fuente se debe tratar como un libro, pero es necesario insertar ("CD-ROM") antes de dar datos de publicación.

*The Oxford English Dictionary*. CD-ROM. Oxford: Oxford UP,1987. "O'Keefe, Georgia." The 1995 Grolier Multimedia Encyclopedia. CD-ROM. Danbury: Groiler,1995.

### 3.1.3.4 Cibergrafía

**Jurado Rojas, Yolanda. *Técnicas de Investigación documental*. México, Ed. Thomson, 2002, pp. 23-30, 81.**



## **INTERNET**

Hablar de la red y de su lenguaje cibernético significa hablar de un nuevo estado de conciencia de la humanidad. La red electrónica conecta a millones de cerebros humanos a un cerebro mayor de gran poder que los relaciona entre sí. Pero, ¿qué es una red electrónica?, y ¿cómo puede el usuario utilizarla?

Red es la unión de enlace de miles de computadoras dispersas a través de todo el mundo. Una red se establece cuando dos o más computadoras se conectan entre sí, de forma permanente, para compartir los recursos e intercambiar información. Por otro lado, la reducción de precio del hardware y el aumento de su capacidad ha aumentado la cantidad de información que es conectada, procesada y utilizada por organizaciones, la cual provoca que crezca el número de usuarios.

Red local. Conocida como Local Area Network (LAN). Este tipo de red conecta a las computadoras que se encuentran en un área local como puede ser un edificio u oficina.

Red metropolitana. Esta red, compuesta por la interacción de varias redes locales, conocida como Metropolitan Area Networks (MAN) cubre por lo general una superficie geográfica limitada, como puede ser una ciudad.

Red de área amplia. Wide Area Network (WAN), se establece cuando dos o más LAN se conectan entre sí a través de líneas telefónicas de alta velocidad (o vía satélites) para compartir información.<sup>3 6</sup>

En el campo de la enseñanza universitaria los estudiantes han comenzado a utilizar las redes de información, lo que provoca que el periodo de adaptación a nuevos productos sea menor. Esta moderna tendencia de obtener mayor cantidad de datos fortalece el desarrollo de investigaciones y ofrece la posibilidad de adquirir nuevos materiales bibliográficos, por lo que el usuario de la red global es el que obtiene mayores beneficios

Muchos trabajos académicos no se publican sólo en libros, periódicos o revistas especializadas, sino que se localizan en una línea electrónica (base de datos). A continuación se explica cómo funciona una red electrónica

### **La red, Internet**

Internet es la red global de computadoras más grande del mundo en la cual se almacena información y de la que forman parte miles de redes distribuidas por todo el planeta. Cada red individual es administrada, mantenida y soportada económicamente por universidades, empresas y otros organismos. Por su parte, los equipos particulares se conectan a dichos servidores mediante líneas directas o líneas telefónicas y módem. Las primeras, que suelen ser de alta velocidad, son líneas de telecomunicaciones dedicadas a la transferencia de datos

---

<sup>3</sup> Harrison Lawrence. *Qué es Internet*, México, Grijalbo, 1998, p. 15.

<sup>6</sup> Referencia bibliográfica que aparece en el texto original.

entre edificios y organizaciones.<sup>4 7</sup>

¿Qué se puede hacer en Internet?

Correo electrónico.

Correo usuario-usuario.

“listas” o grupos de interés común (también llamadas de “nuevos grupos”)

El correo electrónico es la herramienta más utilizada en esta década. Permite intercambiar mensajes entre personas que poseen una dirección electrónica a través de computadoras conectadas a Internet. Una dirección electrónica es similar a un domicilio postal. Los foros electrónicos de discusión constituyen el segmento de Internet más utilizado por estudiantes y académicos. Además, es el medio más eficaz para entrar en contacto con diversos grupos de interés específico.

### **Transferencia de archivos.**

#### **Programas básicos para transferencia de datos: FTP (*File Transfer Protocol*)**

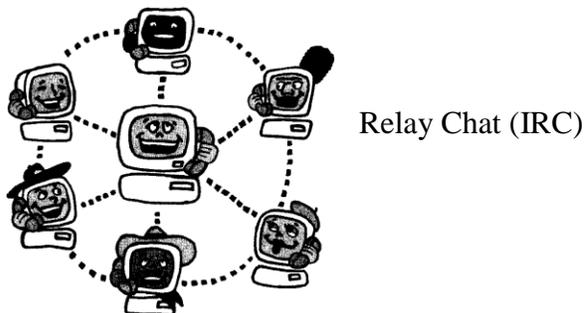
Este sistema permite al usuario realizar la transferencia remota (de un equipo de cómputo a otro) de archivos, sin importar dónde se encuentren las computadoras, o si poseen sistemas operativos diferentes, ya que se utiliza un lenguaje de comunicación común.

Acceso remoto a otros sistemas: Telnet  
(*terminal remota*)

Una conexión remota (telnet) permite ingresar a cualquier computadora que esté conectada a Internet con sólo tener una cuenta de acceso para ello. De esta manera, quien la opera puede trabajar como si estuviese frente a una computadora que posiblemente se encuentre a miles de kilómetros de distancia.

Talk

Por medio de este sistema el usuario puede mantener una conversación con otro que esté conectado a Internet para mantener un diálogo en línea o al instante.



Éste es un programa similar a *Talk*, pero en lugar de comunicar a sólo dos personas entre sí,

<sup>4</sup> Miguel Ángel Burgos. *Computación aplicada*, México, Trillas, 1997. p. 415.

<sup>7</sup> Referencia bibliográfica que aparece en el texto original.

permite que lo hagan varias. Cada grupo interactúa en un canal determinado que al igual que en las listas de interés trata de un tema específico.

¿Qué se necesita para conectarse a Internet y entrar a la www?

Para conectarse a Internet se debe recurrir a una conexión en red, que enlaza directamente a las computadoras a través de una conexión telefónica.

Desde la casa:

Se necesita una computadora con módem para conexión telefónica.

Un software de comunicación e información sobre los parámetros de comunicación.

Un nombre de identificación.

Una contraseña.

Una vez conectado, se debe correr el “Browser” preferido (*Netscape, Internet, Explorer, etcétera*).

### Cómo utilizar un sistema de búsqueda

La World Wide Web (www) es la herramienta más reciente, además de una de las más poderosas. Está basada en el principio de *hipertexto*, que permite al usuario navegar en Internet a través de distintos servidores distribuidos en todo el mundo para obtener la información que se necesite.<sup>58</sup> Los sistemas de búsqueda tienen su propio sitio Web. Asimismo, cada uno de ellos persigue objetivos diferentes.

Búsqueda de Información en la www:

- Páginas de búsqueda (Yahoo, Altavista, Infoseek, Lycos, entre otras).
- Para usarlas: se escriben palabras relacionadas con el tema a buscar y se solicita la búsqueda. Ver los “help” para ayudar con los detalles de uso.
- Posibles problemas: páginas inexistentes (enlaces viejos) o conexiones lentas (según el país).
- Busca “nudos de información” (páginas con enlaces a otras páginas del tema).

### Programas para acceder a la WWW

Permiten visualizar las Páginas de la WWW, incluyendo imágenes, video y audio. Acceso a gopher, ftp, news y correo electrónico en un solo programa, lo cual permite copiar archivos y enviar e-mail desde estos programas.

Los más usados son Netscape, Internet Explorer y Mosaic.

Elaboración de una guía (parcial) de página de literatura iberoamericana

---

<sup>5</sup> Victor Federico Solana. *Guía de Información sobre recursos Internet*. Cuadernos de la biblioteca Daniel Cosío Villegas No. 3, México. El Colegio de México, 1998.

<sup>8</sup> Referencia incluida en el texto original.

Búsqueda:

- Grupo de páginas de hipertexto en Internet
- Páginas de búsqueda.
- Uso de “nudos de información” para obtener enlaces con otras páginas del área.
- Información obtenida en listas (grupos) de literatura.

Presentación:

- Folleto de direcciones de páginas de literatura iberoamericana.
- Página en la WWW con enlaces con las fuentes respectivas.

El hipertexto es una tecnología capaz de representar un cuerpo de información en una forma tal que permita capturar todas las interrelaciones contenidas en la información. El usuario de estos sistemas puede examinar con cuidado la información siguiendo los enlaces de elección, sin necesidad de respetar una estructura de tipo jerárquico.

A continuación se presenta un ejemplo de cómo funciona el hipertexto. Las páginas de hipertexto contienen enlaces con otras páginas pertenecientes al mismo sistema o a otro en cualquier parte del mundo. Las páginas pueden incluir información multimedia (*imágenes, videos, audio*).

### Referencias electrónicas

El formato para efectuar referencias electrónicas, como el de la página World Wide Web o Internet, debe incluir el nombre del autor, título del artículo y página. Es importante mencionar la fecha en que se baja la información de la red, porque puede ser modificado el contenido del documento o cambiarse a otro sitio.

Cuando en un documento de la red no se especifique información sobre el autor, es suficiente dar el título y la dirección del sitio.

Kispsych is a Wonderful Interactive Web sitio for Children. Disponible:  
<http://www.kidpsych.org>

Cuando el documento especifique información sobre autor, título(s) y fecha, el formato debe ser similar al de un libro impreso.

Memon, A, and Stevenage, S. (1996, March). Interviewing witness: What works and what doesn't? [32 paragraphs]. Psychology [On-line serial], 7(6). Disponible FTP: Hostname: Princeton. edu Directory: pub/harnad/psychology/ 1996. volume. 7 file psychology.96.7.6.witness-memory.1.memon

Resumen (Web)

Rosenthal I. R. (1995). *State of New Jersey V Margaret Kelley Michaels*. An Over view (Resumen) Psychology, Public Policy, and Law, 1,247-271. Encontrado Enero 25,1996. En

la World Wide Web:

<http://www.apa.org/journals/abl.html>

Artículo de un periódico (Web)

Rubio, C. (Octubre 31, 2000). Suben a la red obra de Pérez Reverte. Reforma. Disponible: [www.reforma.com/cultura](http://www.reforma.com/cultura).

## Esquema de logros. Lo que aprendí

Para valorar tu aprendizaje en esta sección se sugiere leer los indicadores de la columna del extremo izquierdo y marcar con una X la casilla correspondiente según sean tus avances. Con esto podrás estimar en qué aspectos deberás prestar más atención. Lleva tus resultados a clase con tu profesor o profesora para resolver las dudas correspondientes.

Indicadores	No hubo problemas	Un poco difícil	Muy complicado, necesité ayuda
Reconozco una fonoteca en una biblioteca y sé cómo funciona			
Comprendo qué datos contiene una ficha audiográfica			
Realizo una ficha audiográfica de programa en vivo y/o grabado			
Distingo y uso los datos que comprende una ficha videográfica			
Realizo una ficha videográfica de película y/o teleprograma			
Reconozco los datos que debo emplear en una ficha de cd-rom			
Puedo localizar archivos digitales y textos en una biblioteca o centro de documentación			

Reconozco las formas de utilizar el hipertexto para buscar información			
Elaboro una referencia electrónica con los datos necesarios			

## Multimedia

### Actividades de aprendizaje

Revisa las siguientes actividades y elabóralas como se sugiere. Si durante la realización de las mismas surgen dudas, asiste con tu profesor o profesora para que te guíe, no olvides regresar con él o ella al finalizar para hacer la evaluación correspondiente.

1. Localiza la fonoteca en la biblioteca de tu preferencia, y según el tema que estés trabajando, un audio que aporte información valiosa a tu investigación para obtener mayor información, y elabora una ficha de cita textual y la ficha de referencia correspondientes.
2. Busca y utiliza videografía —ya sea noticiero, documental, programa de televisión—y en una ficha de síntesis o cita textual, según lo creas conveniente para tu investigación anota lo más importante. No olvides la referencia.
3. Investiga en la *www* (internet) datos hemerográficos, de preferencia, de tu tema de investigación y elabora una ficha de paráfrasis y una de cita textual; de otro texto que no sea hemerográfico, redacta en una cuartilla un reporte de lectura del tema. Incluye en los tres trabajos de apoyo la referencia correspondiente.
4. Escribe en tres líneas por qué las fuentes Multimedia son un apoyo importante en tu investigación.

---

---

---

5. Escribe tres ventajas que proporciona la cibergrafía comparada con otra fuente documental.
  - a) \_\_\_\_\_.
  - b) \_\_\_\_\_.
  - c) \_\_\_\_\_.

## **Bibliografía**

### **Multimedia**

<http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia> el 20 de mayo de 2010

<http://www.bibliodgsca.unam.mx/libros/lib2anec/lib2an20/lib2an21/sec2.htm> el 25 de abril de 2009

### **Audiografía**

Jurado Rojas, Yolanda, *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, México, Ed. Thomson, 2002, 236 págs, Ilustraciones.

Baena Guillermina, *Manual para elaborar trabajos de investigación documental*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1986, 124 págs.

### **Videografía**

Jurado Rojas, Yolanda, *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, México, Ed. Thomson, 2000, 236 págs, Ilustraciones.

Baena, Guillermina, *Manual para elaborar trabajos de investigación documental*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1986, 124 págs.

## **CD Roms**

Jurado Rojas Yolanda, *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, México, Ed. Thomson, 2002, 236 págs, Ilustraciones.

## **Cibergrafía**

Jurado Rojas, Yolanda, *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, México, Ed. Thomson, 2002, 236 págs, Ilustraciones.

## **3.2 La investigación de campo: alcances y limitaciones**

## LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: ALCANCES Y LIMITACIONES

El trabajo de campo, a diferencia del documental, debe ser más versátil y se realiza con instrumentos humanos; tú, como investigador, eres la principal herramienta. En las siguientes lecturas conocerás qué sí y qué no es trabajo de campo, cómo se debe realizar y bajo qué estándares, podrás hacer la pertinente comparación entre los elementos que conforman y ayudan la investigación documental de la de campo y cómo ambas son parte fundamental del investigador como estudioso y ávido conocedor de los diferentes fenómenos –contemporáneos o remotos— que afectan a nuestra sociedad.

Los autores que se compilaron aquí son los más indicados y directos sobre esta técnica de investigación en la que hay diversos procedimientos, y algunos de los materiales que nos auxilian a hacer más transparente y fiable el compendio de información.

El autor aquí presentado en dos momentos diferentes es Raúl Rojas Soriano, *Guía para realizar investigaciones sociales*, detalla las partes técnicas que a veces no se contemplan en las primeras etapas de una investigación, pero que son de suma relevancia, como los trámites administrativos, selección de recursos humanos, aplicación de herramientas. Directamente, explica en siete pasos los elementos a considerar para que el trabajo de campo, que comienza desde la planeación, sea efectivo y productivo.

Es cierto que en ocasiones el trabajo de campo se realiza en solitario en el segundo texto de forma breve el citado autor indica cuánto elemento humano se debe tener y cómo organizarlo para realizar la investigación que, también verás, es más costosa que su contraparte.

Los textos considerados y elegidos para su presentación aquí son los de mayor utilidad por lenguaje y la forma de abordar el tema, lo que te permite un mejor acercamiento hacia la teoría antes de la práctica. De igual forma conocerás cuáles son las ventajas y desventajas que tiene esta técnica, pues al trabajar con

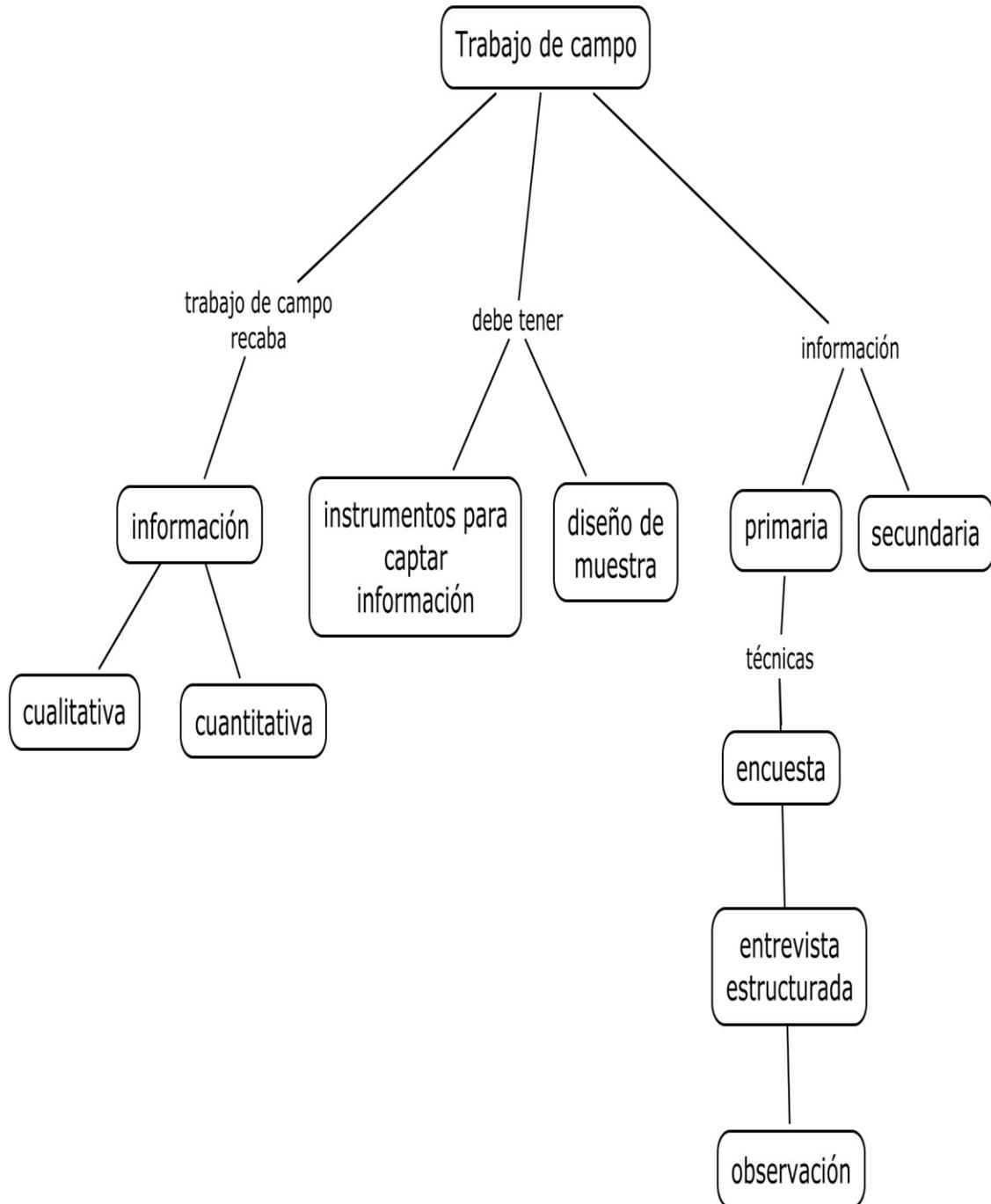
recursos humanos, por veces, hay más desventajas y dificultades al momento de realizar la investigación. Éstos también se exponen para trabajarlos juntos o por separados, ya que uno complementa y enriquece al otro, esto hará más productiva tu planeación.

Trabajo de campo no es sólo salir a recolectar muestras, observar o estar ahí, es un trabajo que requiere, como lo explican las lecturas, paciencia, dinero, interés, objetivos delimitados y herramientas precisas; dependiendo de las circunstancias es mucho más productivo, ya que permite el contacto y conocimiento directo, generalmente, mientras sucede el caso a estudiar.

El trabajo de campo es una herramienta que se sirve de técnicas como observación, entrevistas, encuesta y muestreo –que son de las técnicas que se hablará en este segundo apartado—. Esta lectura es una breve introducción antes de mostrarte el uso, función y características de las mismas. Cada una de ellas tiene su apartado aquí, su lectura íntegra, su mapa y actividades correspondientes.

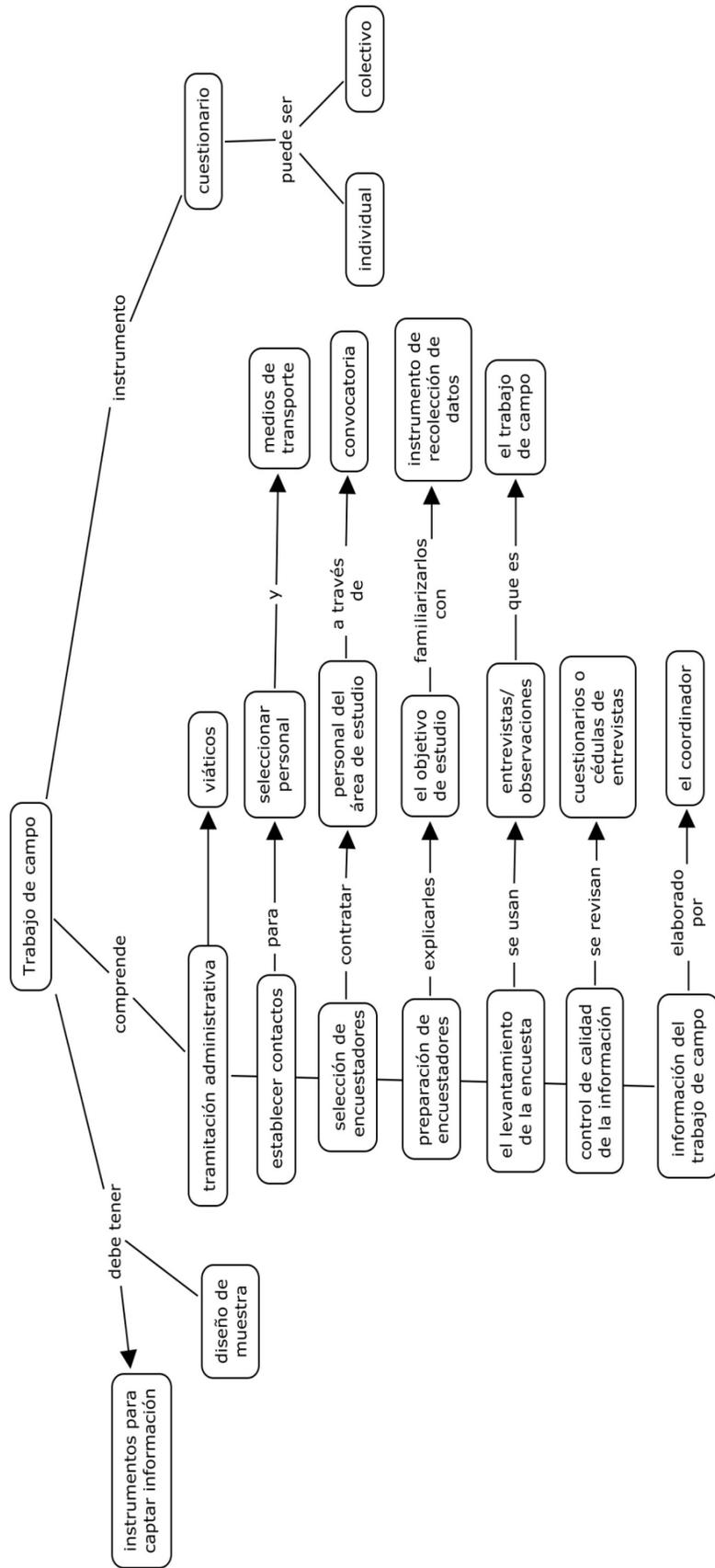
El apartado abre con una explicación y análisis de qué es y cómo se lleva a cabo un trabajo de campo en las disciplinas sociales, Comunicación es una de ellas, aspectos y herramientas que se deben tomar en cuenta en la planeación del trabajo de campo, así como los recursos humanos en los que se debe apoyar el investigador social.

La investigación de campo: alcances y limitaciones  
Mapa general de subtema



**Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, México, Plaza y Valdés, 2002, pp 309-314.**

Investigación de campo: alcances y limitaciones  
 Rojas Soriano, Raúl  
*Guía para realizar investigaciones sociales*  
 México, Plaza y Valdés, 2002  
 pp. 309-314.



## Estrategia del trabajo de campo

Para la preparación del trabajo de campo es necesario tener listo el o los instrumentos para captar la información, así como el diseño de la muestra, debido a que son elementos fundamentales para formular la estrategia a seguir en esta fase.

El trabajo de campo comprende, básicamente, las actividades que a continuación se presentan:

1. Tramitación administrativa para obtener oportunamente los viáticos y pagos del personal contratado.
2. Establecer los contactos que se consideren pertinentes para solicitar la colaboración de aquellas autoridades o personas que puedan ayudar a la selección del personal para levantar la encuesta; facilitar medios de transporte y orientar sobre los sitios de alojamiento. Este primer contacto puede realizarse telefónicamente, por telegrama u otro medio.
3. Selección de encuestadores. Es preferible contratar personas de la zona o área de estudio para economizar recursos por concepto de traslado. Para contratar a los encuestadores se debe difundir una convocatoria especificando los requisitos personales y las condiciones de trabajo. Entre éstos pueden citarse:

- a) Comprobante de estudios.
- b) Experiencia en investigaciones sociales.
- c) Conocimiento de los métodos y técnicas de investigación social.
- d) Disponibilidad para trabajar tiempo completo.
- e) Disponibilidad para viajar.
- j) Monto de la remuneración.
- g) Contar con Registro Federal de Contribuyentes.

La selección debe efectuarse con base en una entrevista personal que el coordinador lleve a cabo con cada uno de los candidatos a fin de valorar sus conocimientos, experiencias o situación sobre los puntos mencionados. Es importante considerar también el grado de participación, entusiasmo y responsabilidad de la persona.

4. Preparación de los encuestadores. Una vez efectuada la selección de los encuestadores, el coordinador o el jefe de zona les explicará los objetivos del estudio y hará los señalamientos necesarios para familiarizarlos con el diseño y contenido de la cédula de entrevista, el cuestionario u otro instrumento de recolección de datos. Asimismo, se les expondrá el procedimiento para la selección de los casos a entrevistar y la estrategia para sustituir los que no se localicen o se nieguen a contestar.

En el caso particular de la cédula de entrevista, es necesario hacer al encuestador una serie de indicaciones para que las ponga en práctica en el momento de la entrevista. Las principales son:

- a) Buscar el lugar y el momento más cómodo para el entrevistado.
- b) Dar a conocer al entrevistado, en términos generales, los propósitos del estudio, haciendo hincapié en la importancia de su colaboración.
- c) Puntualizar que las respuestas serán anónimas.
- d) El encuestador debe evitar escribir las respuestas en forma superficial o anotarlas después de la entrevista. Esto último sólo debe permitirse si el

caso así lo amerita.

- e) Las respuestas deben escribirse con letra legible y sin abreviaturas.
- f) El encuestador debe ser objetivo en la anotación de las respuestas, evitando la interpretación de las mismas.
- g) Ser amable y paciente con el entrevistado.
- h) Emplear el léxico más semejante al del entrevistado para dar las instrucciones.
- i) Leer las preguntas complicadas tantas veces como sea necesario, a fin de que las respuestas no sean dadas por inercia o para “salir del paso”.
- j) Su indumentaria debe ser adecuada a los patrones socioculturales de los encuestados.
- k) La entrevista debe desarrollarse en un clima de cordialidad.
- l) El entrevistado debe terminar convencido de que su colaboración ha sido muy provechosa.

Cuando el instrumento que se piensa utilizar es un cuestionario, es necesario definir la forma de su aplicación: individual o colectiva. En este último caso debe indicarse si el llenado será dirigido o no por el encuestador.

En cualesquiera de las formas previstas para contestar el cuestionario, es indispensable que el encuestador cumpla con las recomendaciones siguientes:

- a) Explicar los objetivos del estudio, mencionando lo relevante de la participación de los encuestados.
- b) Dar las instrucciones en forma clara y precisa para el correcto llenado del cuestionario
- c) Proporcionar el material necesario: lápices, gomas.
- d) Solicitar a los encuestados que respondan con la mayor veracidad posible.
- e) Si la encuesta es colectiva, pedirles que no se comuniquen las respuestas entre sí.
- f) Solicitarles que escriban con letra legible y sin abreviaturas.
- g) Indicarles que intenten concretar sus respuestas en las preguntas abiertas.

Si se considera la necesidad de investigar a informantes clave, la preparación de las personas que efectuarán las entrevistas debe ser mayor. Cuando se piensa realizar una dinámica de grupos, debe hacerse todo lo posible por utilizar a profesionales de las ciencias sociales.

Antes de concluir con este punto, es importante señalar que una buena preparación de los encuestadores permite evitar ciertas fallas que se presentan con frecuencia en la recolección de la información, por ejemplo: aplicar en forma incorrecta los criterios establecidos para seleccionar los elementos de la muestra, y recoger información sesgada debido a un manejo inadecuado de las preguntas o del instrumento en general.

5. El levantamiento de la encuesta y el empleo de otras técnicas (entrevista estructurada a informantes clave, observación ordinaria y/o participante, etcétera) es el proceso conocido propiamente como el trabajo de campo.

Si el levantamiento de la encuesta se efectúa en forma colectiva el coordinador debe

procurar estar presente en la primera sesión para darse cuenta de la forma en que se aplica la cédula de entrevista o se llena el cuestionario. En caso contrario, debe contar con los mecanismos de control suficientes para descubrir posibles fallas o errores en la aplicación de la técnica o en el manejo del instrumento. Hecho esto, se dialogará con los encuestadores sobre la mejor manera de corregir los errores detectados.

El supervisor, o en su defecto el coordinador, debe cuidar el cumplimiento de la cuota de entrevistas fijada a cada encuestador, reportando las fallas que se presenten en este aspecto.

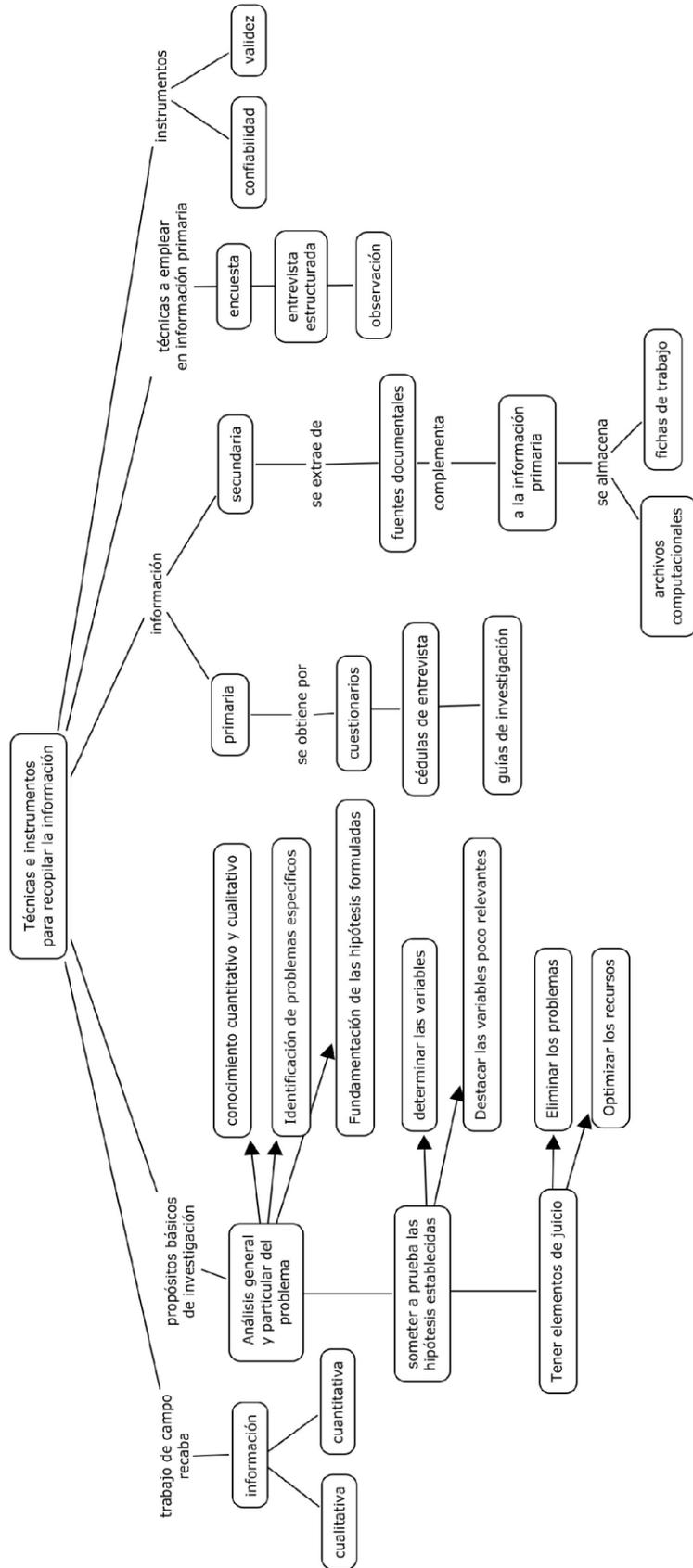
6. Control de calidad de la información. Generalmente el supervisor o el jefe de encuestadores realizan el control, el cual consiste en la revisión de los cuestionarios o cédulas de entrevista en la forma siguiente:

- a) Revisar que todas las preguntas estén contestadas.
- b) Que los cuestionarios o cédulas de entrevista tengan todas las hojas completas.
- c) Que la letra sea legible y no haya abreviaturas.
- d) Clasificar los cuestionarios o cédulas de entrevista de acuerdo con los criterios previamente señalados para la tabulación de los datos.

7. Elaboración del informe sobre el trabajo de campo. El coordinador deberá elaborar un reporte sobre la forma en que se desarrolló el trabajo de campo en su zona o área de estudio señalando los problemas que considere de interés, tanto para el correcto manejo de la información como para la estimación de posibles sesgos o algún desbalance de la muestra, por ejemplo: porcentaje de personas que no contestaron el cuestionario o en las que hubo resistencia o indiferencia para hacerlo; preguntas que tuvieron mayores dificultades para ser contestadas, etcétera.

**Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*. México, Plaza y Valdés, 2002, pp. 198-256.**

Investigación de campo: alcances y limitaciones  
 Rojas Soriano, Raúl  
*Guía para realizar investigaciones sociales*  
 México, Plaza y Valdes, 2002  
 pp. 198-256.



## Técnicas e instrumentos para recopilar la información

El volumen y el tipo de información cualitativa y cuantitativa que se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos y las hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema.

Entre los propósitos básicos que toda investigación debe fijarse pueden citarse los siguientes:

1. Efectuar un análisis general y particular de los distintos aspectos o “caras” del problema para establecer el diagnóstico del mismo.
  - a) Conocimiento cuantitativo y cualitativo.
  - b) Identificación de problemas específicos.
  - c) Fundamentación de las hipótesis formuladas y planteamiento de nuevas hipótesis
2. Someter a prueba las hipótesis establecidas.
  - a) Determinar las variables que explican o dan respuesta al problema.
  - b) Descartar las variables poco relevantes.
3. Tener elementos de juicio con el fin de ofrecer sugerencias o recomendaciones para:
  - a) Eliminar en la medida de lo posible el o los problemas identificados.
  - b) Optimizar los recursos humanos, materiales o financieros.

Para precisar el volumen y el tipo de información que se necesita recolectar durante el trabajo de campo, es indispensable operacionalizar las variables de las hipótesis sujetas a comprobación (véase el capítulo “La Operacionalización de hipótesis”)<sup>9</sup>.

Efectuado este proceso, se procederá a la selección de los métodos, la adecuación de las técnicas y el diseño de los instrumentos que permitan recolectar información válida y confiable para probar las hipótesis, y obtener un conocimiento objetivo y completo del fenómeno que se investiga.

Obedeciendo a su origen, la información se clasifica en primaria y secundaria: la primera es aquella que el investigador obtiene directamente mediante cuestionarios, cédulas de entrevista, guías de investigación, observación ordinaria y participante, etcétera. El segundo tipo de información se refiere a la que se extrae de fuentes documentales (censos, estadísticas vitales, informes de investigación, etcétera); para almacenarla ya depurada se emplean fichas de trabajo y archivos computacionales. La información secundaria, según el caso, puede complementar a la primaria o servir de base para efectuar el análisis del problema.

En el capítulo cinco<sup>10</sup> se hizo referencia a las técnicas para recopilar la información secundaria, por ello en los párrafos siguientes sólo se mencionarán las técnicas para captar la información primaria.

Cada una de las técnicas (encuesta, entrevista estructurada, observación, historias de vida, etcétera) tiene sus propias limitaciones. En ciertos casos la encuesta (cuestionarios o

---

<sup>9</sup> Este capítulo sólo aparece como referencia en este apartado, no se encontrará más adelante en esta selección. Si se desea revisar, se sugiere localizar el texto original.

<sup>10</sup> Ídem <sup>10</sup>.

cédulas de entrevista) será la técnica idónea para explorar determinados aspectos de la población; en otros, se requerirá emplear básicamente la observación o realizar entrevistas a informantes clave y entonces la encuesta servirá de apoyo.

Es importante pues, una vez que se tiene el cuadro con la operacionalización de variables, analizar cuidadosamente los distintos indicadores a fin de escoger la técnica pertinente para investigarlos. Sin embargo, debe ponerse de relieve que la decisión sobre las técnicas a emplearse está sujeta a otro factor: la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, en un estudio para indagar ciertas cuestiones relativas a la organización social de una comunidad, la observación participante pudiera elegirse como la técnica idónea para recabar la información. No obstante, el tiempo y el costo para poner en práctica esta técnica son dos elementos que pueden eliminar la posibilidad de utilizarla, lo cual conduciría a que se sustituyese por la entrevista estructurada a informantes clave.

### **Guía para realizar investigaciones sociales**

Después de seleccionarse las técnicas, se procederá a la elaboración de los instrumentos para recopilar la información. Es conveniente recordar que esta *fase* está íntimamente relacionada con las hipótesis generales y particulares y éstas, como se mencionó en capítulos anteriores<sup>11</sup>, se han derivado del marco teórico y conceptual a través de un proceso metodológico.

Por ello, debe desterrarse la idea, si se tiene, de que el volumen y el tipo de información que se recolecta depende de la intuición o del simple deseo de las personas. Sin embargo, cabe mencionar que en la investigación aplicada sucede con frecuencia que los patrocinadores del proyecto soliciten información sobre ciertos aspectos del problema que revisten interés sólo para ellos, sin que la información se contemple dentro de las hipótesis y/o los objetivos del estudio. También se piensa que hay que sacarle el máximo provecho a la encuesta o a otras técnicas captando la mayor información posible.

Antes de seguir adelante, es indispensable tener una idea clara sobre los métodos, las técnicas y los instrumentos para recopilar la información con el fin de comprender mejor el papel que tiene cada uno de ellos en el proceso de investigación.

En el capítulo seis<sup>12</sup> se hizo referencia a lo que se entiende por método y técnica. Aquí se presentará un cuadro para visualizar las relaciones que existen entre ellos. Para mostrar su aplicación o utilización es necesario referirse al problema expuesto en el capítulo cuatro.

Supóngase que se han elaborado diversas hipótesis (una de ellas se expuso en el capítulo siete<sup>13</sup>) para explicar el problema y mediante un proceso de operacionalización se han derivado de las variables aquellos indicadores que se investigarán.

En el cuadro que a continuación se presenta<sup>14</sup> los indicadores se exponen en la primera columna; en la segunda, los métodos elegidos para conseguir la información; en la que sigue, las técnicas que pueden usarse y en la última los instrumentos para captar los datos.

---

<sup>11</sup> Ídem <sup>10</sup>

<sup>12</sup> Ídem <sup>10</sup>

<sup>13</sup> Ídem <sup>10</sup>

<sup>14</sup> Este cuadro se decidió omitir en esta selección de lecturas por cuestión de espacio y como no se encuentran los capítulos originales anteriores citados en las referencias ya mencionadas, no tenía caso incluirlo. Si se desea revisar, se sugiere localizar el texto original.

Cada uno de los indicadores, como ya se mencionó, es susceptible de explorarse con una o varias técnicas; cuando esto se presenta debe seleccionarse la pertinente, aunque hay que tener presente que en ocasiones las limitaciones y exigencias que impone la realidad concreta nos lleva a utilizar técnicas que no son las idóneas.

Cualquier instrumento que se diseñe debe reunir las condiciones de *confiabilidad* y *validez*. Si capta siempre, bajo idénticas condiciones, la misma información, se dice que es confiable; cuando recoge la información para la que fue diseñado, se afirma que cumple con el requisito de validez.

Los instrumentos deben proporcionar información que pueda ser procesada y analizada sin mayores dificultades. De igual manera tiene que preverse su presentación (por ejemplo, cuadros simples o de doble entrada), así como las técnicas estadísticas que van a emplearse y de las cuales se hablará en el apéndice respectivo.<sup>15</sup>

Aunque es altamente deseable que el investigador conozca las herramientas estadísticas de mayor uso en el área social y tenga nociones de programación y computación, es posible que la formación profesional recibida y sus preferencias individuales lo conduzcan a menoscabar la utilidad de tales disciplinas para elaborar los instrumentos de recolección de datos.

Sin embargo, las disciplinas mencionadas juegan un papel importante en este proceso específico de la investigación, ya que ofrecen elementos para facilitar el trabajo del científico social. Sin duda, su contribución será mucho mayor si los estudios son más complejos, tanto por el volumen de la información como por el tamaño de las muestras que se manejan.

La participación de los especialistas de estas áreas puede resumirse de la siguiente manera:

El investigador social discute con el experto en estadística:

1. El tipo de muestreo y el tamaño de la muestra que se necesita para que todos los indicadores que se incluyan en el cuestionario o cédula de entrevista queden debidamente representados.
2. La mejor presentación de aquellas preguntas que servirán de base para las pruebas estadísticas de correlación.
3. Las técnicas estadísticas que se pueden utilizar para el análisis de datos.

Si la información se va a procesar electrónicamente, se requiere que el investigador social dialogue con el programador y el analista de sistemas, según sus respectivas orientaciones, sobre:

1. La mejor forma de estructurar cierto tipo de preguntas para evitar o reducir al mínimo los problemas relacionados con la elaboración de los diagramas de flujo, los programas computacionales, el procesamiento y la presentación de resultados.
2. La capacidad de las máquinas computadoras disponibles y el tiempo requerido para el procesamiento de la información, aspectos que dependen del número de preguntas, el tamaño de la muestra y la naturaleza de las técnicas estadísticas para el análisis de los

---

<sup>15</sup> Ídem <sup>10</sup>

datos.

3. Los códigos pertinentes para las alternativas de respuesta (letra, número u otros símbolos).

4. El número de alternativas convenientes en las distintas preguntas para no complicar el trabajo de procesamiento y presentación de resultados.

5. La presentación de los resultados: cuadros simples, de doble entrada, tablas o matrices de correlación, etcétera.

## **Bibliografía**

### **Investigación de campo: alcances y limitaciones**

Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, México, Plaza y Valdés, 2002, 437 págs, Ilustraciones.

## 3.2.1 LA OBSERVACIÓN

## OBSERVACIÓN

Observar es un acto reflejo, nato, instintivo, natural del ser humano. Se produce por el ansia de conocimiento, de saber más o incluso por simple curiosidad. Es sorprendente cómo el ser humano ha hecho de esta práctica común y cotidiana una herramienta de trabajo y una poderosa forma de obtener información.

En la primera lectura Raúl Rojas Soriano, *Guía para realizar investigaciones sociales*, explica ampliamente los dos tipos de observación –ordinaria y participante— que podemos realizar, así como las ventajas y desventajas de las mismas; qué tipo de datos se pueden recolectar, con qué herramientas y cuáles son las mejores formas de recopilar los datos obtenidos para que no se pierdan datos importantes en el momento en que sucedan.

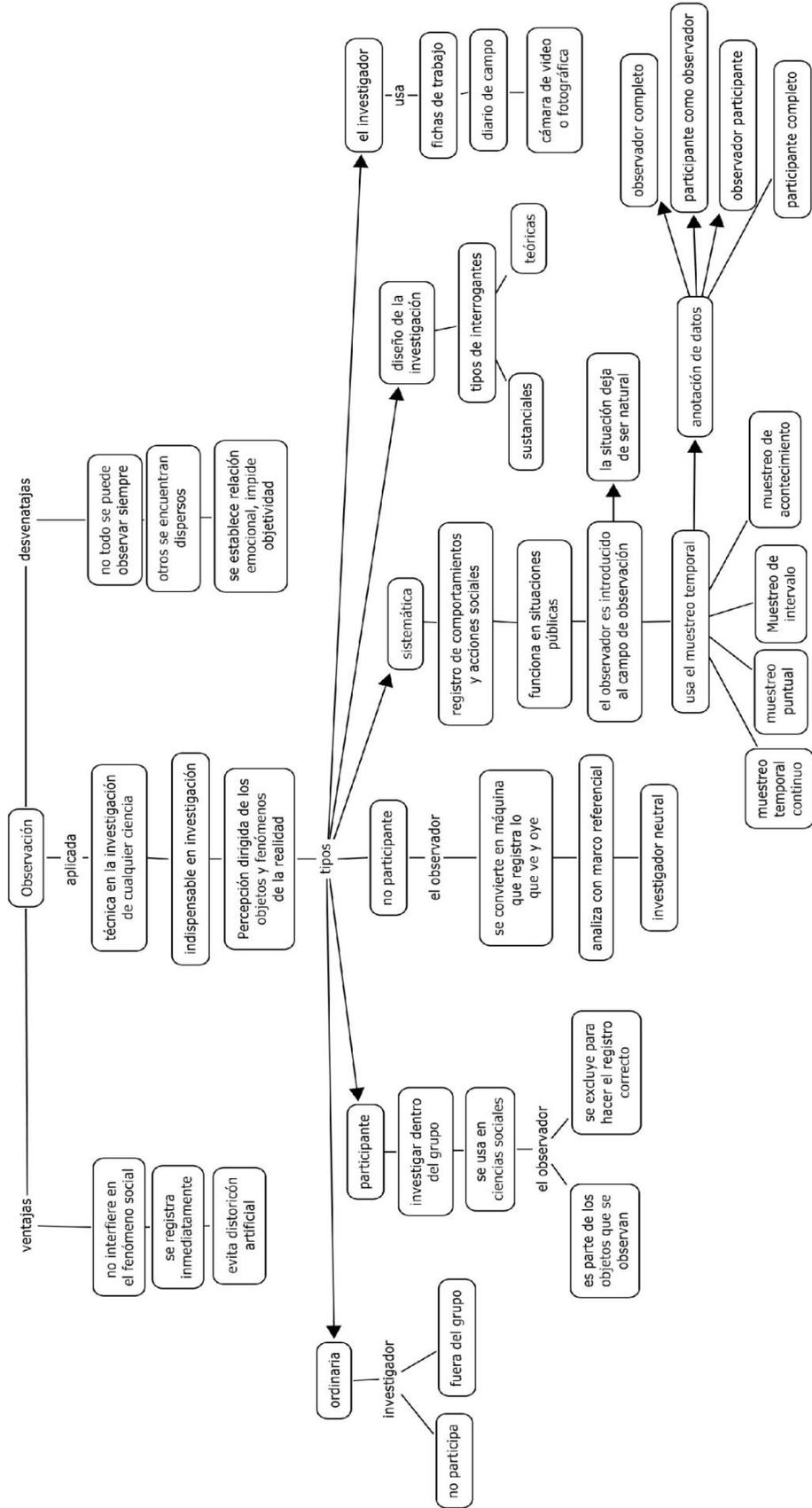
La segunda lectura María José González Río, *Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos*, muestra, en un lenguaje por momentos técnico, pero no por eso menos claro, a la observación como una técnica indispensable para la investigación, de igual forma con las ventajas y desventajas que mantiene y cómo se liga uno de los dos tipos –la observación sistemática— con la técnica del muestreo en la que se apoya para obtener los datos requeridos según el fenómeno estudiado, y los tipos de observador que de ésta se pueden tener. Asimismo cómo se planea y diseña la investigación y bajo qué elementos y circunstancias, y las herramientas que no pueden faltar en esta actividad de campo.

En la carrera de Comunicación y Periodismo, más que una herramienta es un arma total, pues a través de ésta se pueden percibir y entender los comportamientos más comunes de la sociedad, así como estudiar y poder describir y reseñar los eventos al momento o conforme suceden –crónica noticiosa, propaganda, publicidad, entre otras—.

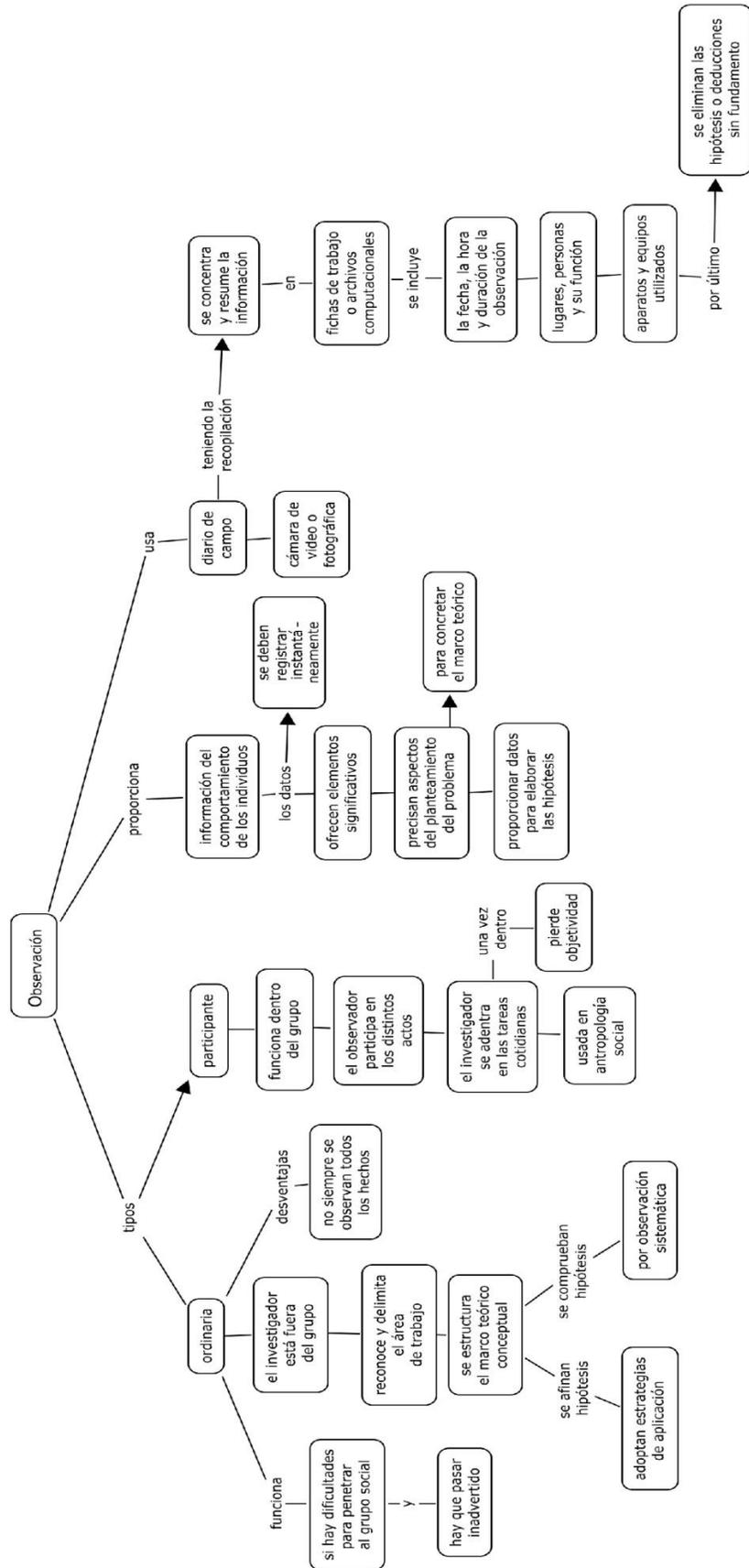
Cabe mencionar que en este subtema se incluye no sólo uno, si no otro de los apartados de la asignatura: el muestreo descrito en el apartado 3.2.4 de este compendio, sin embargo al ser parte relevante e indispensable en el proceso de la

Observación, en la mayoría de sus estudios de caso, decidí incluirlo aquí mismo, para no quitarle la continuidad y la efectividad a ambas técnicas que, si bien en algún momento pueden usarse por separado, el monitoreo es la herramienta principal para poder observar y obtener los datos reales y delimitados del fenómeno a estudiar.

La observación  
Mapa general de subtema



**Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, México, Plaza y Valdés, 2002, pp. 205-216.**



## Observación ordinaria y participante

En toda sociedad el hombre mira diariamente a otros hombres u objetos y presencia el desarrollo de actos familiares y de grupos sociales más complejos. Pero el mirar es una cualidad innata de la generalidad de los individuos; no así el observar con un fin determinado, que requiere de un esquema de trabajo para captar las manifestaciones y aspectos más trascendentes y significativos de la vida familiar y comunal. Solamente es capaz de hacer esto quien conozca los cánones de la investigación científica.

El hombre común quizás vea en un grupo de personas reunidas en un lugar determinado a “gente sin oficio ni beneficio”; sin embargo, para el investigador social aquella multitud representa un mitin en demanda de la solución de problemas sociales y económicos. Observa el sector de la sociedad del cual provienen (obreros, campesinos); sus actitudes expresadas por el lenguaje corporal: ademanes, gestos y posturas del cuerpo, así como por su lenguaje verbal: exclamaciones, expresión emocional de la voz. Observa si el grupo se divide en subgrupos; si es heterogéneo u homogéneo; observa su indumentaria; el tipo de participación (es decir, si es un mitin de “acarreados” o están ahí por voluntad propia) y la actitud de los líderes. Observa el medio ambiente en donde se desarrolla el acontecimiento

Esta clase de observación recibe el nombre de *ordinaria* porque el investigador se encuentra fuera del grupo que observa, es decir, no participa en los sucesos de la vida del grupo estudiado.

La técnica de observación ordinaria puede emplearse en las visitas preliminares para reconocer y delimitar el área de trabajo con el fin de obtener información para estructurar el marco teórico y conceptual, tal como se dijo en el capítulo respectivo. En este primer momento, sirve además para afinar hipótesis y adoptar estrategias en la aplicación de las demás técnicas que se utilizarán en la investigación definitiva.

En un segundo momento, esta técnica se emplea para comprobar hipótesis a través de la observación sistemática de los fenómenos y, si es posible, recurriendo a la observación controlada y planificada de los mismos (experimento) cuando se trata de probar una hipótesis causal.

La observación también puede efectuarse dentro del grupo, como parte activa del mismo. En este caso el investigador se somete a las reglas formales e informales del grupo social; participa en los distintos actos y manifestaciones de su vida; tiene acceso a sitios de reunión exclusivos del grupo, etcétera. Por estas características se le denomina *observación participante*. Tanto ésta como la ordinaria tienen sus ventajas y desventajas, según sea lo que se pretende investigar.

La ordinaria es de suma utilidad cuando existen dificultades para penetrar en el grupo social. En este caso, debe evitarse en lo posible que el grupo se percate de que está siendo observado, pues si es así quizás deje de actuar con espontaneidad o adopte una actitud de rechazo hacia el “intruso”.

Su desventaja reside en que el investigador no siempre está en posibilidad de observar todos los hechos y manifestaciones de la vida del grupo que resulten de interés para el estudio.

La observación participante permite, en cambio, adentrarse en las tareas cotidianas que los individuos realizan; conocer más de cerca las expectativas de la gente; sus actitudes y conductas ante determinados estímulos; las situaciones que los llevan a actuar de uno u otro

modo; la manera de resolver los problemas familiares o de la comunidad. En este caso, el investigador se desenvuelve con naturalidad dentro del grupo, es decir, se integra de lleno a las actividades que realizan sus componentes.

Esta técnica es una de las más importantes en el campo de la antropología social; sin embargo, en ocasiones se presentan serias dificultades para utilizarla como instrumento de trabajo, concretamente con algunos núcleos indígenas y rurales poco afectos a tratar gente extraña. Es posible que al principio, aunque el investigador sea aceptado, los grupos observados actúen en forma distinta a la normal, lo cual distorsionará las observaciones y por lo mismo, carecerán de validez.

La técnica de la observación, ya sea ordinaria o participante, permite proporcionar información del comportamiento de los individuos o grupos sociales tal como ocurre, en comparación con otras técnicas que captan información sobre conductas pasadas o que supuestamente se presentarán en el futuro.

Para emplear la técnica de observación, es necesario contar con una guía de observación (*vid. infra*) con el objeto de recopilar información útil y suficiente sobre la problemática que se estudia.

Los datos que se obtienen por medio de la observación pueden servir para:

- a) Precisar distintos aspectos del planteamiento del problema y de los objetivos de investigación;
- b) Ofrecer elementos significativos con el fin de concretar el marco teórico y conceptual para que sea congruente con la realidad que se estudia y,
- c) Proporcionar datos para elaborar las hipótesis correspondientes.

En otro momento de la investigación, se utiliza la guía de observación para investigar los *items* o indicadores de las hipótesis establecidas a fin de someterlas a prueba. La selección de los aspectos o indicadores y las relaciones entre los fenómenos que van a observarse, dependerá del marco teórico y conceptual en el cual estará presente la posición ideológica del investigador y de los responsables del proyecto.

Para registrar las observaciones se emplea un diario de campo y, cuando la situación lo permite, una cámara fotográfica o de video será de suma ayuda para ilustrar el trabajo de investigación. Las observaciones deben anotarse al instante, sin que la gente se dé cuenta de ello; si esto no es posible por las circunstancias que rodean al investigador, se registrarán inmediatamente después de acaecer el fenómeno o suceso, ya que de lo contrario se corre el riesgo de distorsionar la información o que se olviden datos valiosos.

Con respecto a las notas que se tomen, éstas deben revisarse con cuidado y a la brevedad posible a fin de eliminar aquellas que se juzguen intrascendentes; también deben dilucidarse dudas, completar frases inconclusas, así como aclarar abreviaturas que se hicieron en el momento de registrar la observación y cuyo significado puede olvidarse si no se apunta inmediatamente después de la observación.

Para incrementar la exactitud de las observaciones, es recomendable, si se cuenta con suficiente personal de investigación, que sean dos o más personas quienes las registren, lo cual permitirá que la información sobre un mismo asunto pueda ser depurada y complementada. También debe ponerse especial cuidado en la preparación de los observadores, siendo preferible retrasar algunos días la investigación que obtener información de poca utilidad para el trabajo que se realiza.

Cuando se aplica la técnica de la observación debe tenerse siempre presente que la

conducta de los individuos puede ser alterada por el medio ambiente (exceso de calor o de frío, falta de ventilación), lo cual puede dar una imagen distorsionada del comportamiento de las personas que se observan.

También es importante destacar que en *la observación de grupos humanos será más difícil ser objetivos que cuando aquella se centre en lugares u objetos*. En cualquier caso, sin embargo, las observaciones estarán impregnadas por el marco ideológico del investigador, por lo cual no puede hablarse de una completa objetividad, ya que la práctica de observación es un proceso objetivo-subjetivo independientemente de que el individuo está en el escenario como espectador (observación ordinaria) o como agente de cambio (observación participante, investigación-acción).

Una vez que el investigador se ha integrado al grupo puede dejar de ser objetivo: sus observaciones quizás estén profundamente matizadas por impresiones propias de su marco cultural o por las vivencias que ha tenido en el grupo. Por lo tanto, el investigador social no podrá ser totalmente objetivo por el hecho de trabajar con grupos humanos, cuyo comportamiento le afecta de uno u otro modo. Sin embargo, debe intentar lograr la máxima objetividad posible (*vid.* por ejemplo, el punto nueve sobre “Las Normas de la Observación”).<sup>16</sup>

Hecha la recopilación de las observaciones, se procede, ya sea durante el trabajo de campo o en el gabinete, a concentrar y resumir la información en fichas de trabajo o archivos computacionales, con el objeto de manejarla con mayor facilidad (*vid.* el apartado “Ficha de Trabajo para Investigación de Campo”, capítulo seis)<sup>17</sup>. Cuando las condiciones del trabajo lo permiten, es aconsejable realizar esta tarea en el campo para tener oportunidad de verificar la información en caso de dudas o imprecisiones.

Es necesario señalar que en el transcurso de la investigación pueden presentarse acontecimientos imprevistos, y que entran en el campo de estudio del investigador, ejemplo: invasiones de tierras, toma de ingenios azucareros, mítines, manifestaciones, huelgas, etcétera. Para poder obtener información suficiente y útil sobre este tipo de sucesos, debe mantenerse una constante vigilancia y amplios contactos con las organizaciones y grupos sociales que se estudian, a fin de conocer con un mínimo de anticipación estos eventos y prepararse para observarlos.

Para llevar a cabo una observación científica, Theodore Caplow (*La investigación sociológica*, pp. 170-172) propone los siguientes criterios:

## **Normas de la observación**

### **Las condiciones previas**

1. Antes de comenzar el trabajo sobre el terreno, el observador debe familiarizarse completamente con los objetivos de su investigación.
2. Las técnicas de observación y de anotación deben ser ensayadas con antelación y, si es necesario, deben repetirse a fin de obtener notas de buena calidad sobre el terreno.
3. Antes de comenzar una observación el observador debe memorizar una lista de control de los elementos que se propone observar.

---

<sup>16</sup> Este apartado no se incluye en esta recopilación por cuestiones de espacio y necesidades.

<sup>17</sup> Este apartado no se encuentra aquí por no corresponde a los temas tratados.

### **Procedimiento**

4. Las observaciones deben ser anotadas sobre el terreno, en la medida en que las circunstancias lo permitan, en caso contrario, lo más pronto posible.
5. El intervalo de tiempo admisible entre la observación y la anotación se mide en minutos o, en caso de condiciones particularmente difíciles, en horas. Las observaciones que se guardan en la cabeza hasta el día siguiente deben ser consideradas como perdidas.
6. La relación entre el tiempo pasado en la observación y el tiempo pasado en la anotación está en función de la naturaleza de la investigación, pero no conviene limitar el tiempo de la anotación con objeto de obtener periodos de observación más prolongados.
7. El observador no debe olvidar que forma parte del sujeto de observación, y que es necesario que anote sus propias acciones durante el periodo de observación.

### ***Contenido***

8. Las notas deben incluir la fecha, la hora y la duración de la observación, el lugar exacto (con mapas, fotografías y croquis si es necesario); las circunstancias; las personas presentes y su función; la función atribuida al observador; los aparatos y el equipo utilizados, los aspectos determinantes del ambiente físico (temperatura, luminosidad, ruido, etcétera), y todas sus eventuales modificaciones.
9. Las opiniones, las hipótesis inverificables, las deducciones o las observaciones sobre el carácter o la personalidad de los sujetos, deben ser eliminados.
10. Las conversaciones y los diálogos deben ser transcritos en estilo directo. Aun cuando es imposible una transcripción completa, los resúmenes deben ser anotados en primera persona.
11. Las opiniones y las deducciones sacadas de las notas del observador deben ser anotadas separadamente en un diario de investigación o en una agenda, de manera regular.

### **Ordenación**

12. Las notas deben ser revisadas lo antes posible con objeto de efectuar en ellas las correcciones y adiciones necesarias.
13. Las notas deben ser clasificadas provisionalmente antes de la elaboración de un sistema de clasificación definitivo, indicando claramente en cada una de ellas la clasificación correspondiente.

Para determinar si la observación será ordinaria o participante, debe tomarse en cuenta el tipo de información que se solicita las dificultades para emplear una u otra técnica y el tiempo disponible. Esto último reviste importancia dado que cierta información que posee el grupo en estudio sólo podrá ser obtenida si el investigador permanece un periodo prolongado dentro del grupo.

Sin embargo, ello no siempre es factible, lo cual es una limitación en la aplicación de esta técnica, ya que sólo permite registrar los acontecimientos que se presentan durante la estancia del investigador, dejando de observarse aquellos que suceden en otros periodos o épocas del año. Ante esto, se tiene que recurrir a la observación indirecta, por ejemplo: entrevistar a informantes clave.

Lo anterior es frecuente en la investigación social aplicada, ya que la falta de tiempo para llevar a cabo una observación participante es un factor que ha limitado su empleo, lo cual provoca que en muchos casos se sustituya por la técnica de entrevista a informantes claves para captar información sobre ciertos aspectos de la vida del grupo social.

A continuación se presenta un ejemplo de guía de observación para obtener información sobre un lugar, aclarándose que pueden estructurarse diferentes guías según las facetas o aspectos que se quieran indagar del objeto de estudio, por ejemplo: observar determinados fenómenos sociales, el comportamiento de ciertos grupos humanos, el lugar donde suceden tales acontecimientos: un barrio, una vivienda, etcétera.

*Guía de observación sobre el Pedregal  
de Santo Domingo, Distrito Federal*

1. Ubicación geográfica
2. Comunicaciones
  - 2.1. Vías de acceso a la colonia: terracería, pavimento, brechas, otras
  - 2.2. Tipo de transporte. Periodicidad
  - 2.3. Medios de comunicación: teléfono, telégrafo, correo, radio, televisión, periódicos
3. Servicios municipales de que dispone la comunidad
  - 3.1. Agua potable
  - 3.2. Drenaje
  - 3.3. Luz eléctrica
4. Condiciones de la vivienda
  - 4.1. Tipo de material en la construcción de: paredes, techos, suelos, puertas, ventanas
  - 4.2. Servicios de que disponen las viviendas: agua potable, drenaje, luz eléctrica
5. Condiciones ambientales de la Colonia
  - 5.1. Fuentes de contaminación ambiental

Antes de pasar al siguiente apartado<sup>18</sup>, es importante señalar que la necesidad experimentada por investigadores comprometidos con los grupos marginados de inducir, acelerar y controlar los cambios sociales, ha dado como resultado que se rebase la técnica de observación participante con el objeto de que la observación permita no sólo la intervención del investigador en las tareas cotidianas de la comunidad, sino que se involucre con la población en la transformación de la realidad.

A esta técnica se le ha denominado Investigación Militante, Método de Estudio-Acción o Investigación-Acción ya que como lo apunta el maestro Ricardo Pozas: "lo que se pretende no es que el investigador haga una simulación con su acción para poder observar a la comunidad desde dentro" (observación participante), sino que participe en programas concretos de acción para promover y dirigir, conjuntamente con la población, los cambios sociales, convirtiéndose así en un agente de cambio (*vid.* "Investigación-Acción", capítulo primero)<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Eso es parte del texto original, el siguiente apartado original, como menciona, no se muestra a continuación. Si desea conocerse, consultar el texto original.

<sup>19</sup> Este capítulo se muestra únicamente en el texto original.

**González Río, María José. *Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos*. España, Ed. Aguaclara, 1997, pp.124-139.**



## OBSERVACIÓN

### INTRODUCCIÓN<sup>20</sup>

Hay varios procedimientos que permiten recoger información sobre la vida social. Uno de ellos consiste en preguntar y entrevistar sistemática y controladamente a los actores que intervienen y participan con sus opiniones, actitudes o conductas en la vida social. Es el método de entrevista o encuesta.

Otra forma consiste en provocar o manipular comportamientos sociales mediante una intervención controlada en la vida social de las personas. Éste es el método experimental.

Una tercera forma consiste en contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla. Es el método de la observación. (Ruiz Olabuénaga, 1989: 79.)

De todas las técnicas de investigación que se emplean en Sociología, la observación es la más importante y, también, quizás la más olvidada. Nada puede reemplazar el contacto directo del investigador con el campo de estudio. Ninguna otra técnica es capaz de sugerir tantas ideas nuevas. Es difícil imaginar un estudio serio en el que la observación no desempeñe ningún papel. Cualquier investigación debería empezar por una fase previa de observación. La investigación sociológica ofrece importantes testimonios de la importancia de esta técnica. La mayor parte de los estudios que han quedado para la historia de la disciplina han recurrido a la observación directa; por ejemplo, los estudios ecológicos de la Escuela de Chicago, los informes sobre Middletown, Tipioka, o YanKee City, las experiencias realizadas en la Haw Thome, Street, Corner Society, los estudios sobre hospitales u organizaciones burocráticas. No obstante, ningún sociólogo ignora que estos últimos años la observación ha sido un método en constante retroceso. Muchas investigaciones en las que se han utilizado entrevistas y encuestas apenas han utilizado la observación, o ésta ha sido muy poco rigurosa como para poder extraer datos verdaderamente interesantes. La razón de todo ello es que la observación es una técnica muy exigente, quizás la más exigente de todas las técnicas de investigación. Requiere un gran entrenamiento y mucha práctica. La multiplicación de los proyectos de investigación ha hecho que muchos investigadores se hayan visto tentados a sustituir la observación por otros métodos de recolección de datos más rápidos y fáciles. La observación es una actividad artesanal comparada con las encuestas, que tienen todas las características de la producción en masa.

Selltiz señala que «todos estamos observando constantemente, percibiendo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero la observación, además de ser una de las actividades de la vida diaria, es un instrumento primordial de la investigación científica» (Selltiz, 1980: 345). La observación se convierte en una técnica científica cuando: 1) tiene formulado un objetivo de investigación; 2) se plantea sistemáticamente; 3) se registra sistemáticamente; y 4) se somete a comprobaciones y controles sobre su validez y fiabilidad.

Como método de recolección de datos, se aplica preferentemente en aquellas situaciones en las que se trata de detectar aspectos conductuales, como ocurre en situaciones externas y observables. (Los cuestionarios y entrevistas se dirigen, por lo general, a la obtención de

---

<sup>20</sup> Dicha introducción sólo pertenece a este texto original, no es de la selección presente.

datos no observables directamente, datos que se basan en declaraciones verbales de los sujetos.)

La observación consiste en un conjunto de métodos que comparten la observación directa de sucesos que ocurren de un modo natural. Esto significa, en primer lugar, que los datos se recogen cuando ocurre el suceso, lo que no descarta la posibilidad de que se puedan grabar y, con posterioridad, se analicen. En segundo lugar, significa que el suceso no es creado, mantenido o finalizado exclusivamente para la investigación. Por ejemplo, un terremoto, una inundación, son sucesos que ocurren de forma natural.

Entre las ventajas que presenta la observación frente al método experimental y frente a la encuesta cabe citar las siguientes:

1ª. La observación se diferencia del experimento básicamente por no interferir en el desarrollo del fenómeno social. El experimento, por su propia naturaleza, controla el acontecimiento, lo somete a una serie de condiciones, lo manipula para ver cómo varía o evoluciona.

2ª. La observación se distingue del sondeo y de la entrevista formal por su política de inmediatez que pretende llegar directa e inmediatamente a los fenómenos mismos.

3ª. La entrevista introduce un elemento nuevo al colocar un intermediario entre el fenómeno y el investigador. El fenómeno examinado en una entrevista es conocido a través del relato del entrevistado, que somete la realidad a un proceso de reelaboración entre lo que ocurre y el observador que lo quiere estudiar. Por su parte, la observación intenta evitar la distorsión artificial del experimento y la medición entorpecedora de la entrevista.

4ª. La potencialidad de la observación como diseño de investigación reside en su procedimiento inductivo, su potencialidad para descubrir variables significativas y relaciones básicas entre variables. De este modo, la observación protege a las ciencias sociales contra la esterilidad y la trivialidad de modelos construidos de forma prematura.

Entre las desventajas de la observación frente al experimento y la entrevista se pueden señalar:

1ª. Muchos fenómenos no son observables directamente y sólo una entrevista en profundidad, un test proyectivo o un experimento posibilitan el aproximarse a su conocimiento.

2ª. Otros fenómenos tampoco son directamente observables porque se encuentran aparentemente dispersos y, para desempeñar con éxito la tarea de ensamblarlos, no basta con observar simplemente.

3ª. En no pocos casos, el fenómeno a observar establece una relación emocional tal con el observador que le impide ver lo que realmente existe o le hace ver lo que en verdad es inexistente.

Se recomienda la utilización de los métodos de observación cuando se formulan hipótesis nuevas y cuando se realiza investigación exploratoria y descriptiva.

Existen dos tipos generales de observación:

- 1º. Observación sistemática.
- 2º. Observación participante.

## **10.1. Observación sistemática<sup>21</sup>**

---

<sup>21</sup> Esta numeración sólo corresponde a este apartado por cómo se presenta en el texto original, no tiene seguimiento ni antecedente en esta selección de lecturas.

La observación sistemática de fenómenos sociales que tienen lugar espontáneamente «Se refiere a la observación y registro, de acuerdo con procedimientos explícitos, de comportamientos y acciones sociales previamente especificados. Tanto la observación en sí como el registro de los hechos observados deben adaptarse a unas reglas de procedimiento que, al seguirlas, permitan el uso de la lógica científica y satisfagan los principios de validez de la observación científica» (García Fernando, 1986:101).

Se puede aplicar siempre que el comportamiento que interesa a la investigación se produzca en situaciones públicas y donde sea posible que el investigador realice la observación sin participar directamente en la situación. En este tipo de observación, el observador no se ve obligado a participar activamente en la situación; eso le permite centrar su atención exclusivamente en la situación a observar y ordenar sistemáticamente la totalidad del fenómeno y el registro de los resultados. Además, a diferencia de lo que ocurre en una situación de observación participante, el observador no puede provocar con su propia conducta la aparición de determinadas secuencias de comportamiento, que son las que le interesan, sino que debe esperar a que éstas se presenten en el transcurso natural de la acción.

En situaciones naturales una observación no participante raras veces puede llevarse a cabo sin conocimiento de los observados. El papel del observador es introducido explícitamente en el campo de observación, con lo que aparece el peligro de modificar el suceso observado; es decir, que la situación deje de ser una situación «natural». Así pues, la observación no participante sólo puede llevarse a cabo si se sabe que la presencia del observador no va a modificar sensiblemente el proceso social, o si las posibles modificaciones no son controlables.

Este procedimiento tiene la ventaja, como se anotaba anteriormente, de que el observador puede dedicar toda su atención a la observación, y realizar las anotaciones al mismo tiempo que se originan los fenómenos. El inconveniente reside en el hecho de que las repercusiones del conocimiento de la presencia de un observador pueden influir negativamente en la validez de los resultados.

Las diversas técnicas e instrumentos diseñados para realizar observación sistemática suelen medir, por lo general, la forma, duración, frecuencia, antecedentes y consecuencias de comportamientos individuales y de estructuras sociales (Smith, 1975: 201).

En la investigación de tipo sistemático el investigador sabe qué aspectos de la actividad son relevantes para su objetivo de investigación y, por tanto, tiene la posibilidad de desarrollar un registro de las observaciones antes de comenzar la recogida de datos. Por ejemplo: un estudio sobre si los alumnos de Sociología tienen una conducta generosa en la donación de sangre. Un primer paso importante consiste en definir de manera operativa y explícita qué se entiende por «conducta generosa» a la hora de donar sangre. En el ejemplo anterior, una «conducta generosa» podría definirse como donar sangre cada vez que vienen a pedirla, o bien simplemente donarla una vez durante todo el curso. Cualquiera que sea la definición usada, lo esencial es que esté claramente determinada antes de empezar a recopilar los datos.

Los procedimientos de investigación que se siguen en una observación sistemática y estructurada son iguales a los procedimientos que se siguen en una investigación a través de encuesta: selección del problema a investigar; definición del universo que se va a observar;

muestreo para la selección de la muestra representativa del universo; desarrollo de los instrumentos que se van a utilizar para recoger y registrar sistemáticamente las observaciones; pretest o prueba del instrumento; organización de las observaciones directas en el campo; tratamiento de los datos.

La observación sistemática supone que los sucesos que se observan son seleccionados anotados y codificados en unidades significativas para que los analice alguien que no está realizando la observación. A menos que se proponga registrar todo tipo de conducta, se debe tomar una decisión relativa a las conductas a observar y al período de tiempo durante el cual se harán las observaciones.

Precisamente porque el muestreo es fundamental para determinar la generalidad de los resultados de un estudio, la manera en que el investigador observa selectivamente la conducta puede limitar la utilidad de los datos recogidos. Así pues, los investigadores deben especificar de antemano el número de observaciones dentro de un contexto específico.

### **10.1.1. Muestreo**

Los tipos de muestreo más frecuentes en la observación sistemática son los muestreos temporales. Hay cuatro tipos diferentes de muestreos temporales:

—*Muestreo temporal continuo*. El observador contempla el suceso durante todo su transcurso. Se debe utilizar cuando los sucesos son de corta duración y cuando interesa medir la duración que está teniendo el suceso. Por ejemplo, la observación del comportamiento de los conductores en un atasco.

—*Muestreo puntual*. Cada cierto tiempo se recoge lo que está pasando. Se observan sólo aquellos comportamientos que suceden al final de un intervalo de tiempo: cada hora, cada media hora... Su principal ventaja es que economiza tiempo. Se utiliza, sobre todo, cuando el suceso es de larga duración y no interesa saber cuánto dura. Por ejemplo: la observación de la conducta de los clientes de unos grandes almacenes en los primeros días de rebajas.

—*Muestreo de intervalo*. Se observan aquellos comportamientos que suceden durante un período de tiempo: diez minutos, veinte... Se debe utilizar si el comportamiento es breve y si, además, el suceso es infrecuente. Por ejemplo: cómo se comportan los compradores de un gran almacén ante un acontecimiento extraordinario como una alarma que implica su desalojo.

—*Muestreo de acontecimiento*. Cuando se observa un comportamiento en función de la presencia de otro. Por ejemplo: cuántas veces toman café los empleados de una oficina cuando está su jefe y cuando no está.

Lo importante de los muestreos temporales es que necesariamente tienen que ser sistemáticos.

Una vez seleccionadas las conductas que se van a observar, hay que proceder a la anotación de los datos.

### **10.1.2. Anotación de los datos**

La anotación se refiere al modo en que van a ser registradas las conductas que están siendo

observadas. Hay dos formas de realizar la anotación de los sucesos que están siendo observados: en la matriz etológica, también llamada historia natural, o en la matriz de anotación y codificación. La primera de ellas consiste en un sistema detallado y comprensivo para anotar comportamientos con muy poca o ninguna interpretación. Por su parte, la matriz de anotación y codificación es un sistema de codificación en el que se determinan los comportamientos y sus significados (anota significados). Normalmente es más recomendable utilizar la matriz etológica, porque permite, a medida que se avanza en la investigación, interpretar los datos de diferente manera.

Una de las decisiones más importantes que el investigador tiene que tomar antes de realizar la investigación es la manera en que los observadores van a relacionarse con las personas objeto de la observación. Los sociólogos conciben el papel de observador como un continuo, con cuatro posiciones que van desde el completo observador, en un extremo, al completo participante, en el otro. Es decir, el observador puede actuar como: observador completo, participante como observador, observador participante y participante completo:

—*Observador completo*. Su estatus es desconocido para las personas que está observando. Es decir, las personas observadas no saben que lo están siendo; no conocen al observador como tal observador y éste no participa de su actividad.

—*Participante como observador*. Las personas observadas conocen el estatus del observador, pero éste no participa en la acción. Es poco utilizado porque provoca un efecto reactivo en las conductas de la gente.

—*Observador participante*. Es conocido como observador por la gente y, además, participa en la acción. En realidad, se une al grupo que estudia hasta el punto de ser aceptado como un miembro más.

—*Participante completo*. Nadie sabe que está investigando y, además, participa. Por ejemplo, un observador puede entrar a trabajar en una fábrica para estudiar las relaciones entre los trabajadores. Después de obtener la aceptación, al menos como principiante, podrá permitírsele que participe en las actividades de la empresa sin que el resto de los trabajadores conozca cuál es el verdadero motivo de su presencia en la fábrica.

Siempre que se hace una investigación de este tipo es necesario especificar si los observados sabían o no que estaban siendo observados, porque siempre el comportamiento del observador va a influir en el comportamiento de las personas observadas, pero de manera diferente según el papel que adopte. Precisamente, una de las razones principales por la que los observadores deciden en muchos casos ocultar su observación es el temor a que la conducta de los sujetos pueda resultar influida por el conocimiento de saberse observados. Este posible cambio de conducta es importante porque, en ese caso, los datos obtenidos solamente podrán ser aplicados a otras situaciones en las cuales las personas sepan que su conducta está siendo observada. El problema de la influencia del observador se conoce con el nombre de «reactividad» o «interferencia del observador».

El encubrimiento es útil, además, para facilitar el acceso. Muchos individuos se resisten a permitir que otros los observen. Esto es así, según los manuales, especialmente en el caso de personas que pertenecen a grupos de alto estatus o grupos desviados, aunque, en realidad, todo el mundo se resiste a ser observado. En algunos casos, la elección del investigador habrá de ser entre realizar una observación encubierta o ningún tipo de observación.

El inconveniente más importante de la investigación encubierta es el problema ético. El

investigador tiene la responsabilidad de determinar si los sujetos observados resultaron o no realmente engañados. Por eso, habrá de calibrar las ventajas y los inconvenientes implicados en la investigación concreta de que se trate, con objeto de decidir si es necesario o no el encubrimiento.

Una investigación recogida en el libro de Seltiz puede servir como ejemplo del dilema metodológico con que se enfrentan aquellos investigadores que utilizan observación participante disimulada. La investigación fue realizada por Laud Humphreys (1970), que quiso estudiar la conducta de los homosexuales que utilizaban los lavabos públicos de los parques para sus encuentros. Resultaba obvio para él que no sería bien recibido como observador de esas actividades si las abordara carpeta en mano y enseñando sus credenciales de sociólogo. En vez de eso, se "unió" al grupo como vigía o mirón. Eso le permitió observar las actividades sin tener que participar realmente en ellas. Humphreys fue más allá que la mayoría de los estudios de observación y entrevistó realmente a los sujetos. Para lograrlo, utilizó un método creativo, pero que conllevaba engaño. Tomó nota de la matrícula de los participantes, averiguó sus nombres y direcciones y, tras un intervalo bastante largo, los fue a visitar a sus casas. De nuevo disimuló el objeto de su entrevista, haciéndola esta vez aparecer como relacionada con la salud.

La aparición de la publicación de la investigación de Humphreys produjo un gran número de controversias que se centraron no en sus resultados, sino en las cuestiones éticas que rodearon ese método. ¿Fue invadida la intimidad de los sujetos? ¿Se atentó contra ellos ulteriormente mediante las entrevistas en sus hogares? Contestar con exactitud a estas cuestiones supondría una ulterior investigación, que suscitaría más cuestiones concernientes a la ética de esa investigación (Seltiz, 1980: 366).

## **10.2. Observación participante**

A diferencia de la observación sistemática, la observación participante «consiste en un conjunto de métodos de observación donde el investigador forma parte de los sucesos que se observan. El observador está en una relación “frente a frente” con los observados, recogiendo datos al mismo tiempo que participa con ellos dentro del marco de su vida natural. La participación directa del observador en la situación le permite obtener una imagen más detallada y completa de la situación observada, pero, a su vez, tiene el inconveniente de que, al estar inmerso en la situación que observa, está expuesto a la pérdida de objetividad» (Schwartz y Green, en Cicourel, 1982: 73).

Los primeros en utilizar el término observación participante fueron Hader y Dindeman, refiriéndose a unos trabajos realizados en ciertos comités de consultas industriales donde algunos de los miembros habían sido entrenados de forma que pudiesen observar en detalle lo que ocurría en las reuniones, siendo más tarde interrogados por investigadores de dicho campo —en forma parecida a la que utilizaría una oficina de inteligencia para interrogar a la tripulación de un avión después de una incursión en campo enemigo—. Pero también se utiliza el término para describir el trabajo realizado por antropólogos que viven entre los pobladores de las tribus que están estudiando. Y, en este último sentido, los primeros planteamientos de la observación participante, como nueva disciplina que exige la presencia del investigador en el campo que desea observar, los ofrecen los antropólogos: Franz Boas con su estudio sobre los esquimales y, sobre todo, Malinowski con los estudios

sobre los habitantes de las islas Trobriand. Aunque fueron muy importantes las aportaciones de la escuela de Chicago con sus estudios sobre las bandas, corresponde a Malinowski el mérito de haber dotado a la observación participante del rigor científico y la eficacia que la han convertido en una herramienta tan fértil para el científico social. (García Ferrando, 1986:110).

John Madge, refiriéndose a este método de investigación, dice: «Cuando el corazón del observador haya comenzado a latir al mismo ritmo que el de las personas a quienes está observando y no como latiría el del enviado de un lejano laboratorio, entonces habrá conquistado el título de observador participante» (Madge, 1953).

Madge defiende este método de investigación arguyendo que las entrevistas crean una situación extremadamente artificial, ya que tanto el que pregunta como el que responde están adoptando una falsa postura. El entrevistador trata de ser objetivo y científico, sin embargo debe establecer un cierto *rapport* si es que desea efectuar una buena entrevista. La persona interrogada, por su parte, trata de cooperar en esa situación artificial, ya que se le ha pedido que hable y actúe con naturalidad.

La observación participante es un intento de situar en el mismo bando tanto al observador como a la persona observada, convirtiendo al observador en un miembro del grupo para que pueda sentir lo que los miembros de éste sienten y trabajar dentro del marco de referencia del propio grupo.

En la observación participante el observador puede relacionarse con las personas observadas de dos maneras: como observador participante y como participante completo.

El observador participante en su manifestación ideal estaría representado por un espía, ya que, para ser admitido totalmente dentro de un grupo como cierto y determinado tipo de persona, deberá hacerse pasar precisamente por dicho tipo de persona. Esto no se consigue fácilmente y, a menudo, la participación no llega a la perfección requerida.

Pero esta modalidad de participante completo es muy poco frecuente. El escritor americano John Howard Griffin se sometió a una fascinante experiencia: se hizo inyectar un preparado que dio a su piel una pigmentación oscura y, así, se fue a vivir durante un mes por varias ciudades de E.E.U.U., haciéndose pasar por un negro. Este estudio fue mucho más revelador que bastantes estudios teóricos y, además, éticamente estaba justificado puesto que su finalidad era ayudar a los blancos a conseguir un mejor conocimiento de lo que representa la discriminación racial desde el lado de la víctima.

Mediante observación participante, no en una modalidad tan exagerada como en el caso anterior, el autor americano William Whyte realizó en 1955 un estudio sobre los *gangs* americanos, titulado *Street corner society*, en el que demostró cómo es posible conseguir una mayor comprensión de los grupos si sinceramente se participa en sus actividades. El propio Whyte fue admitido en cierta medida como miembro del *gang* que estaba estudiando. Sin embargo, no puede decirse que fuera admitido totalmente, ya que se le consideró siempre como un observador y, por tanto, como un extraño.

En esta modalidad de participación sin engaños, donde los observados conocen al observador, los resultados dependerán enormemente del propio observador; si se trata de una persona con capacidad de observación y mimetismo, es fácil que encaje dentro del grupo y que no afecte a las conversaciones y actos de sus miembros. Un observador participante puede causar inhibición, ya que los miembros del grupo pueden pensar que se trata de un espía al servicio de un superior. La mayoría de la gente no comprende lo que

significa una investigación sociológica y sólo piensa en los beneficios prácticos de la investigación, que serían para el investigador pero no para ellos.

### **10.3. Diseño de la investigación**

En contraste con la mayor parte de los métodos, en los cuales las hipótesis y los procedimientos de los investigadores están determinados de antemano, el diseño de la investigación en la observación participante permanece flexible: hasta que el investigador entra en el campo, no sabe qué preguntas hacer, ni cómo hacerlas. Desde luego, los investigadores tienen en mente algunos de los interrogantes generales cuando entran en el campo. Normalmente, estos interrogantes se agrupan en dos categorías: son cuestiones sustanciales o teóricas (Taylor y Bogdan, 1994: 33):

—*Sustanciales*: se refieren a cuestiones relacionadas con problemas específicos de un particular tipo de escenario. Por ejemplo, el estudio de un hospital, una escuela, un bar, una pandilla juvenil, etc.

—*Teóricas*: relacionadas con problemas sociológicos esenciales tales como la socialización, la desviación y el control social.

Ambas categorías están interrelacionadas. Un buen estudio incluye una comprensión en profundidad del escenario particular estudiado e intelecciones teóricas que trascienden el tipo particular de escenario.

#### **10.3.1. Selección de los escenarios**

El escenario ideal es aquel al cual el observador tiene un fácil acceso, donde establece una buena relación con los informantes y recoge datos directamente relacionados con los intereses de los investigadores. Tales escenarios sólo aparecen raramente. Entrar en un escenario es, por lo general, muy difícil. (Eso lleva a los investigadores novatos a escoger para sus investigaciones escenarios en los cuales tienen una directa participación personal o profesional —amigos y parientes—, lo que no es recomendable. Cuando uno está directamente involucrado en un escenario, es probable que vea las cosas desde un solo punto de vista, equiparando lo que ve con la realidad objetiva.)

#### **10.3.2. Acceso a las organizaciones**

Los observadores participantes obtienen el acceso a las organizaciones solicitando el permiso de los responsables «porteros». Se trata de convencer al «portero» de que uno no es una persona amenazante y que no dañará su organización de ningún modo. En la mayoría es difícil entrar, sobre todo en la organizaciones gubernamentales.

Debe quedar claro que, entre el intento inicial por lograr el acceso y el comienzo de las observaciones, puede mediar un lapso de tiempo significativo. En algunos casos no se podrá entrar y habrá que utilizar otro camino.

a) *Acceso a escenarios públicos*: parques, bares, aeropuertos, playas, esquinas de ciudad... El acceso a este tipo de escenarios no representa un problema. Aquí la dificultad está en que el observador sea capaz de elaborar una estrategia que le permita interactuar con los informantes. Por otro lado, cuando se vea obligado a permanecer durante mucho

tiempo en el mismo lugar, deberá desarrollar un rol creíble.

b) *Acceso a escenarios privados*: el enfoque básico para obtener el acceso a escenarios privados es utilizar la táctica que se conoce en el muestreo como de «bola de nieve»: el investigador debe comenzar a relacionarse con un reducido número de personas, ganarse su confianza y, después, pedirles que le presenten a otras personas, que serán también objeto de su interés.

¿Se les dice a los «porteros» e informantes? Tal y como expresan Taylor y Bogdan, ésta suele ser una de las mayores complicaciones que tiene planteadas la investigación de campo. El enfoque deberá ser veraz, pero vago e impreciso. En este caso se plantean problemas de dos tipos: éticos y prácticos. Si se falsean deliberadamente los objetivos de la observación, habrá que permanecer permanentemente con el temor de ser descubierto y, con ello, de ser expulsado del escenario o quebrar la confianza del informante. Pero, por otro lado, no es prudente dar todos los detalles, para evitar conductas reactivas. Una solución puede ser, por ejemplo, si se trata de estudiar una escuela, decir que el interés está en ver cómo funciona una escuela en general y no en la naturaleza de esa escuela en particular.

Las objeciones normales con las que se encuentra el observador son: «tenemos que proteger la privacidad de nuestros clientes», «estamos demasiado ocupados para responder a tantas preguntas», «usted obstaculizará lo que estamos haciendo», «de todos modos, usted aquí no encontrará nada interesante».

También corresponde garantizar la confidencialidad y la privacidad de las personas que se estudian. Se hará saber a los informantes que las notas que se tomen no contendrán nombres ni se identificará información sobre los individuos; se hará saber también que se está obligado a respetar la confidencialidad tanto como los mismos pertenecientes a la organización.

La entrada inicial en el campo supone habitualmente uno de los momentos más complicados para el observador. Debe encontrar un equilibrio entre la realización de la investigación, tal como el investigador considera apropiado, y, al mismo tiempo, mantener una relación adecuada con los informantes, de modo que la comunicación no sea difícil de mantener. En este sentido, no es raro que al observador se le haga adoptar un rol incompatible con la realización de la observación participante. En muchos casos, y a pesar de que se explique cuidadosamente, no se entiende cuál es la función del observador y se le obliga a adoptar el rol de voluntario o cualquier otro que nada tiene que ver con su función.

Deberá el observador lograr que las personas se abran y manifiesten sus sentimientos con respecto del escenario y de otras personas. Se trata de conseguir el *rapport*. Aunque no hay reglas fijas, algunas orientaciones pueden ser:

—Reverenciar sus rutinas: acomodarse a la manera en la que los observados hacen las cosas sin interferir. Polsky ofrece un consejo sobre cómo observar delincuentes, consejo que puede aplicarse a la observación de cualquier tipo de personas: «Si él quiere sentarse frente a su aparato de televisión y beber cerveza mientras ve un partido durante un par de horas, usted haga lo mismo; si quiere caminar por la calle o ir de bar en bar, acompañelo; si quiere ir al hipódromo, vaya con él; si le dice (por cualquier razón) que ya es hora de que usted se pierda de vista, desaparezca» (citado en Taylor y Bogdan, 1994: 56).

—Establecer lo que se tiene en común con la gente. El intercambio casual de información es, con frecuencia, el vehículo mediante el cual los observadores consiguen romper el hielo.

—Ayudar a la gente.

—Ser humilde; los investigadores deben ser cuidadosos en cuanto a no revelar ciertas cosas que los informantes han dicho, aunque no lo hayan hecho en privado.

—Demostrar un conocimiento de esas cosas hace al observador amenazante y potencialmente peligroso.

### **10.3.3. El papel de los informantes clave**

Por lo general, los investigadores de campo tratan de cultivar relaciones estrechas con una o dos personas respetadas y conocedoras en las primeras etapas de la investigación. A estas personas se las denomina informantes clave. Éstos son los mejores amigos de los investigadores en el campo. Apadrinan al investigador en el escenario y son sus fuentes primarias de información: los muestran, los presentan a otros, responden por ellos, les dicen cómo deben actuar y les hacen saber cómo son vistos por otros.

Puesto que la investigación en el campo está limitada en el tiempo, los informantes clave pueden narrar la historia en el escenario y completar los conocimientos del investigador sobre lo que ocurre cuando él no se encuentra presente: es el "observador del observador". El papel de informante clave no lo puede realizar cualquiera. En la parte inicial de la investigación existe la tendencia a precipitarse sobre cualquiera que parezca abierto y amistoso en una situación extraña. Pero las personas más amistosas de un escenario pueden ser miembros marginales en sí mismos. Si el investigador se liga a un individuo impopular, es probable que los otros lo vean como un aliado de esa persona.

### **10.3.4. Las preguntas**

Si se dividiese la observación en tres partes, en la primera, al comienzo de un estudio, los observadores formulan preguntas no directivas y que no implican juicios de valor. Expresiones como «¿cómo anda todo?», «¿le gusta esto?», «¿puede hablarme un poco sobre este lugar?».

En la segunda, en la medida en que los observadores adquieren conocimientos y comprensión de un escenario, las preguntas pasan a ser más directivas y centradas en un foco.

En la tercera, en cuanto ha desarrollado una percepción del escenario y los informantes, la mayoría de los observadores también emplea tácticas de interrogatorio más agresivas. Sobre todo hacia la terminación de un estudio plantean preguntas de «abogado del diablo», enfrentando a los informantes con la falsedad, poniendo a prueba temas tabúes, y pidiendo a los informantes que reaccionen a sus interpretaciones y conclusiones.

### **10.3.5. Notas de campo**

Una vez localizado el suceso que va a ser observado, y una vez localizados los lugares en donde se van realizar las observaciones, así como el tipo de relación que se va a adoptar con los observados, el observador tiene que centrarse en el registro y análisis de las observaciones.

La forma más común de registrar las anotaciones de lo que se está observando son las

notas de campo, también llamadas «diario de campo»: esto es, un cuaderno donde se registran las anotaciones del día. ¿En qué consisten estas notas? Resulta difícil dar unas reglas concretas y rápidas relativas a lo que debería registrarse, puesto que la observación participante es a menudo exploratoria y la comprensión de la situación por parte del observador es muy posible que vaya cambiando a medida que realice las observaciones.

Las anotaciones características de la observación participante pueden ser de dos tipos:

1. De certezas: lo que se anota son comportamientos.
2. De incertezas: cuando lo que se anota son interpretaciones de lo que se ha observado.

Concretamente, lo que se suele anotar cuando se realiza observación participante es:

1°. *Los participantes*. Quiénes son los participantes; qué lazos comunes de relación tienen (son extraños o conocidos), cuántos son. Se suele anotar edad, sexo, profesión reconocida. ¿Son miembros de alguna colectividad?, ¿de qué tipo?

2°. *El ambiente*. Dónde tiene lugar la situación social observada; por ejemplo, en un bar, en un aula, en una discoteca. Se puede desear saber, además, su aspecto, qué clase de comportamiento se estimula, permite...

3°. *El objetivo*. ¿Existe algún propósito oficial que ha unido a los participantes o se van uniendo por casualidad? ¿Existe alguna finalidad oficial como, por ejemplo, asistir a algún funeral, reunión del grupo con propósito de diversión?

4°. *El comportamiento social*. Se desea saber qué hacen los participantes; cómo lo hacen; con quién lo hacen; qué forma de actividad se da en la conducta: charlar, correr, conducir, gesticular, estar sentado; cuáles son las cualidades de la conducta, por ejemplo, su intensidad, persistencia, afectividad.

5°. *Frecuencia y duración*. Cuándo tuvo lugar la situación; cuánto duro; con qué frecuencia ocurre; es un tipo ordinario de situación o bien es único (Sellitz, 1980: 372).

El objetivo de las notas de campo es que no se pierda la información observada y que ésta se encuentre en todo momento accesible a nuevos análisis e interpretaciones. Para eso, todos los recursos son válidos con tal de que no interfieran en la acción que se está observando (lo cual es bastante complicado cuando se emplean medios audiovisuales) y de que capten el máximo de información así como del contexto en que ésta se produce.

Por tanto, las notas de campo consisten, generalmente, en una descripción continua de participantes, sucesos, lugares y conductas.

En relación con las notas de campo es importante tener presente que las observaciones anotadas son los únicos datos de que se dispone para efectuar después el análisis. Por ello, las anotaciones deben ser lo más exhaustivas posibles. Basándose en esos datos pueden elaborarse nuevas hipótesis. Por otro lado, es imprescindible actualizar las anotaciones día a día.

La observación participante supone la realización de un triple trabajo. En primer lugar, una tarea de interacción social, por la que el observador entra en contacto con los actores sociales, los protagonistas de la situación objeto de interés. En segundo lugar, una tarea técnica de recogida de información, por la que el observador combina la estrategia de observación de la situación con la recogida de la misma. En tercer lugar, el control de la calidad de los datos recogidos, sometiéndolos a controles de fiabilidad y validez.

En definitiva, la tarea científica del observador consiste en sistematizar, tipificar, analizar la información con la finalidad de poder captar el significado de la situación observada.

Finalmente, lo que hace el observador es interpretar una situación, elevando a categoría teórica la información almacenada a través de la observación.

### **10.3.6. Codificar**

En la observación participante, codificar significa atribuir significados a los hechos que se observan. Lo que se hace en esta etapa es organizar la información recogida en el diario de campo, no en orden cronológico, sino siguiendo pautas lógicas. La codificación, habitualmente, no se hace siguiendo una sola hipótesis. Lo más frecuente es llegar a la formulación dinámica de hipótesis, que consiste en generar y revisar hipótesis sistemáticamente. En esencia, buscar pautas dentro de las anotaciones. Investigar tanto aspectos que se ajusten entre sí como aspectos que se contradigan, pues, de hecho, las diferencias son tan importantes como las similitudes.

### **10.3.7. Análisis**

El análisis puede ser cualitativo, estadístico o ambas cosas a la vez. En todo caso, hay que destacar que el análisis será descriptivo y no inferencial.

Antes de escribir el informe, hay que asegurarse de que no se están maltratando los datos. Por ello hay que considerar:

- 1°. Evaluar si no se está empleando un punto de vista demasiado limitado para examinar los datos.
- 2°. Determinar si se están ignorando conclusiones alternativas que dan también buena cuenta de los datos.
- 3°. Asegurarse de que los datos miden y representan lo que se está diciendo.
- 4°. Asegurarse de que no se ha omitido información que debería de figurar también.
- 5°. No emplear «hipótesis de paja». (Una hipótesis de paja es aquella que no se ajusta a los datos, pero que se utiliza para que se vea que se emplean todos los puntos de vista.)

### **10.3.8. Informe**

La realización del informe tiene lugar solamente una vez que el observador ha concluido su trabajo de campo y ha ordenado todos los materiales acumulados. La estructura general del informe sigue siempre un esquema más o menos estándar que, siguiendo a Ruiz Olabuénaga, puede resumirse del siguiente modo:

1°. Se sitúa el contexto. Se expone cuál es el contexto social en el que transcurre la acción. Comprende antecedentes históricos, marco geográfico, características sociodemográficas, ambiente social.

2°. Se señalan los ámbitos de interés. Una vez descrito el contexto en el que tiene lugar la acción, se entra en una fase de narración donde se describen los datos en su contexto. Se señalan cuáles son los ámbitos de interés descubiertos a lo largo del trabajo de campo. Sobre todo, se emplean las citas textuales.

3°. Una vez descritos los ámbitos de interés, éstos son descritos y analizados en detalle mediante pequeñas citas, textuales o no, resúmenes de entrevistas, pequeñas historias...

4°. En la fase última de interpretación lo que se pretende es dar sentido a los hechos observados y descritos. Los datos descritos se han transformado en elementos significativos cuyo conjunto es integrado ahora en un marco teórico explicativo. Este marco teórico no pretende sistematizar unidades básicas de comportamiento social, trasladables y generalizables a la sociedad en general, sino mostrar cómo los grandes temas de la sociedad son manejados y resueltos en una situación y una escena concretas.

## Esquema de logros. Lo que aprendí

En esta sección, para conocer el avance del desempeño según lo ya leído y trabajado, podrás valorar y reconocer los logros o los aspectos que hay que trabajar con mayor cuidado. La columna de la izquierda muestra los indicadores de actividades, las columnas siguientes, qué tanto se ha avanzado y dónde se debe poner mayor atención. Revisa tus opciones con tu profesor o profesora en clase.

Indicadores	No hubo problemas	Un poco difícil	Muy complicado, necesité ayuda
Distingo en una situación real la observación participante			
Distingo en una situación real cuándo se puede aplicar la observación ordinaria			
Uso la observación como método de análisis de mi entorno			
Respeto y conozco el procedimiento para llevar a cabo un buen proceso de observación			
Diferencio los tipos de muestreo que puedo realizar			
Identifico qué tipo de observador puedo ser durante mi investigación de campo			
Comprendo la importancia de seleccionar con detenimiento mi escenario para la investigación			

## La observación

### Actividades de aprendizaje

Lee con atención el caso que se expone a continuación. Aplica lo que te mostraron las lecturas para resolverlo y poder llevarlo a cabo. Si tienes dudas, exponlas en clase con tu profesor o profesora para darle seguimiento a tu desempeño.

1. Según lo leído en este apartado localiza en tu comunidad un grupo de gente con las características que se mencionan a continuación y anota en tu libreta de campo lo que se te pide:

Observa un grupo de personas fuera del centro comercial de tu localidad un fin de semana –que es cuando las promociones llegan a éstos—en la cual una marca –cosmética, de bebidas alcohólicas, hidratantes, gaseosas, frituras— llama a los clientes y con sólo presentarse –y realizar un pequeño reto, pero siendo exhibidos por los demás visitantes— éstos se hacen acreedores a un premio que en el mercado tendría un costo suficiente.

Anota en tu libreta de campo:

- a) Observa los comportamientos de las mujeres y de los varones, ¿cuáles son sus reacciones y quiénes son más propensos a acercarse y cómo es su lenguaje corporal ante un “público” que los observa a su vez?
- b) ¿Cuántas personas se quedan, cuántas observan recelosas e introvertidas de lejos y cuántas desinteresadas siguen de largo?
- c) El promotor del producto ¿cuánto tiempo tarda en “regalar” el producto que tiene en su mano?
- d) La personas que se acercan a participar ¿llevan grandes cantidades de productos en sus bolsas?
- e) ¿Cuáles el horario que elegiste para esta actividad y por qué?
- f) ¿Qué tipo de muestreo temporal realizaste en este caso? Explica tu respuesta.
- g) ¿Qué tipo de observador fuiste? Justifica tu respuesta.
- h) Al momento de anotar los datos ¿qué método usaste: la matriz etológica o anotación y codificación? Justifica tu respuesta.

2. Según el tema que estás investigando y los datos que necesitas describe en cinco líneas qué escenario deberás visitar, y qué herramientas usarás y qué tipo de notas deberás tomar. Así como qué tipo de observador serás y por qué.

---

---

---

---

---

## **Bibliografía**

### **La observación**

Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, México, Plaza y Valdés, 2002, 437 págs, Ilustraciones.

González Río, María José, *Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos*, España, Ed. Aguaclara, 1997, 299 págs.

## 3.2.2 La entrevista

## ENTREVISTA

La entrevista es una conversación dirigida entre dos personas, de las cuales una pregunta y otra responde: entrevistador y entrevistado. Es una de las herramientas más usadas en cualquier ámbito si se requiere obtener información de “primera mano”. En las siguientes lecturas podrás conocer los tipos de entrevistas, así como sus funciones y aplicaciones; hay que acotar que no todas las entrevistas son iguales y que cada una maneja una finalidad. Ciertamente, el objetivo principal es obtener información, pero lo importante aquí es qué tipo de información, quién la exprese y qué se desee informar a un público o conocer de manera individual.

Este subtema consta de dos lecturas que por igual se complementan y amplían la información. Primeramente María José González Río, *Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos*, define y ejemplifica la entrevista en un principio como un procedimiento básico para obtener información en el caso menos notorio. Explica detalladamente cómo se debe realizar esta técnica desde el inicio del procedimiento, los tipos de entrevista que se pueden realizar según sea la finalidad de la misma, así como la tipología de los entrevistados. En este subtema la autora continúa con un lenguaje cercano al científico con algunos tecnicismos, pero es conciso y bastante detallado, los ejemplos que muestra te servirán porque son ejemplos sencillos tomados de una realidad cotidiana y cercana.

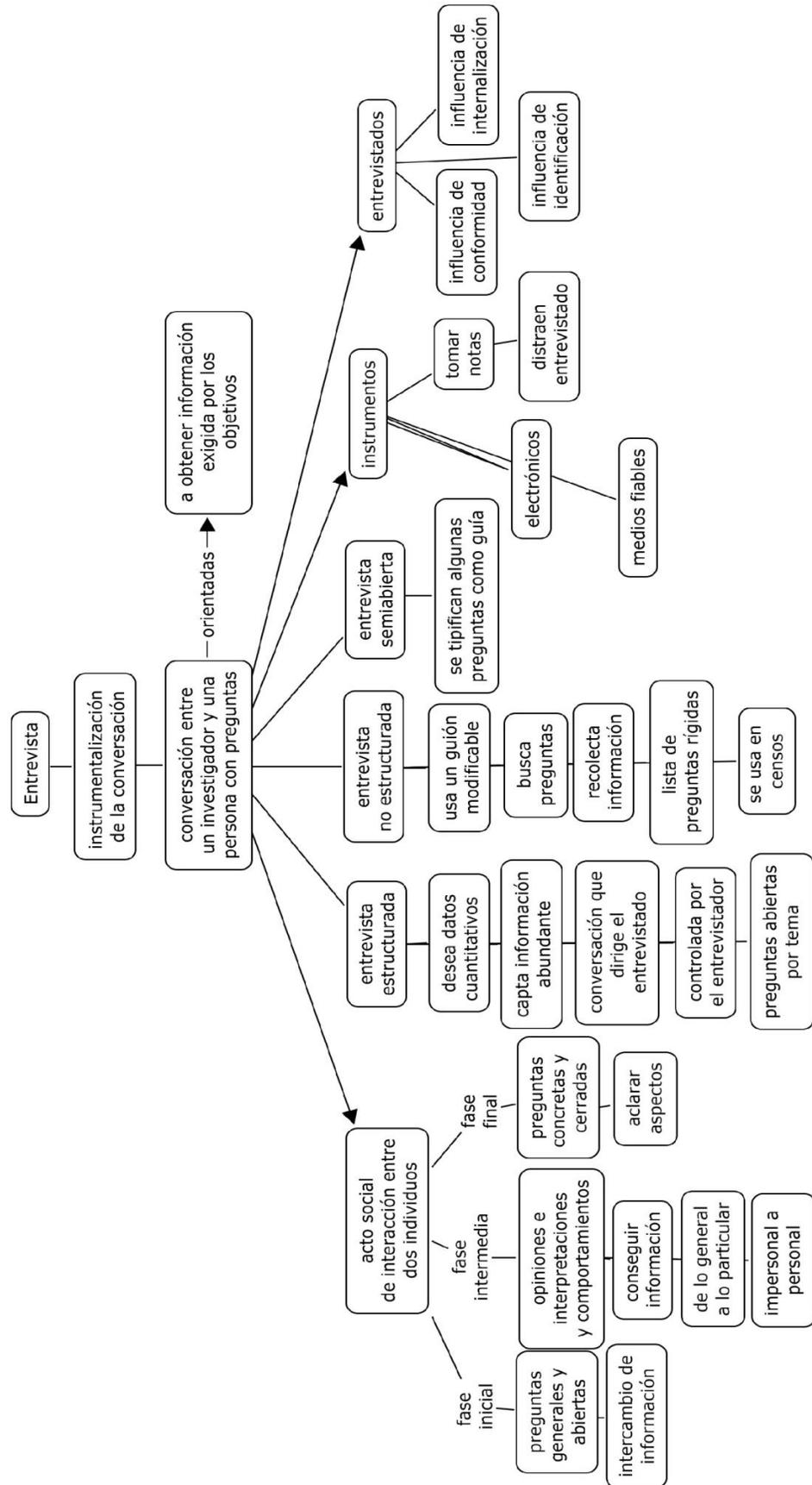
El segundo texto Raúl Rojas Soriano, *Guía para realizar investigaciones sociales*, complementa la exposición del texto anterior explicando con un lenguaje directo y general para qué y cómo se utiliza la entrevista dirigida y las diferencias y utilidades con la entrevista no estructurada, incluye un ejemplo de cómo se puede elaborar una guía de entrevista estructurada, y si bien es un ejemplo completo, es práctico al momento de realizar la planeación correspondiente.

Es muy importante que conozcas y desarrolles efectivamente esta técnica ya que más adelante, en el tercer semestre como asignatura y a lo largo del ejercicio profesional, harás uso constante de ella; de la manera en que se desarrolló este

subtema conocerás y entenderás, desde tu primer semestre, cuáles son las dinámicas y elementos que se deben tomar en cuenta para un trabajo efectivo y, de forma similar a la observación, cómo es que nosotros mismos como parte de la entrevista somos capaces de influir en las respuestas del entrevistado y hasta en su posible comportamiento.

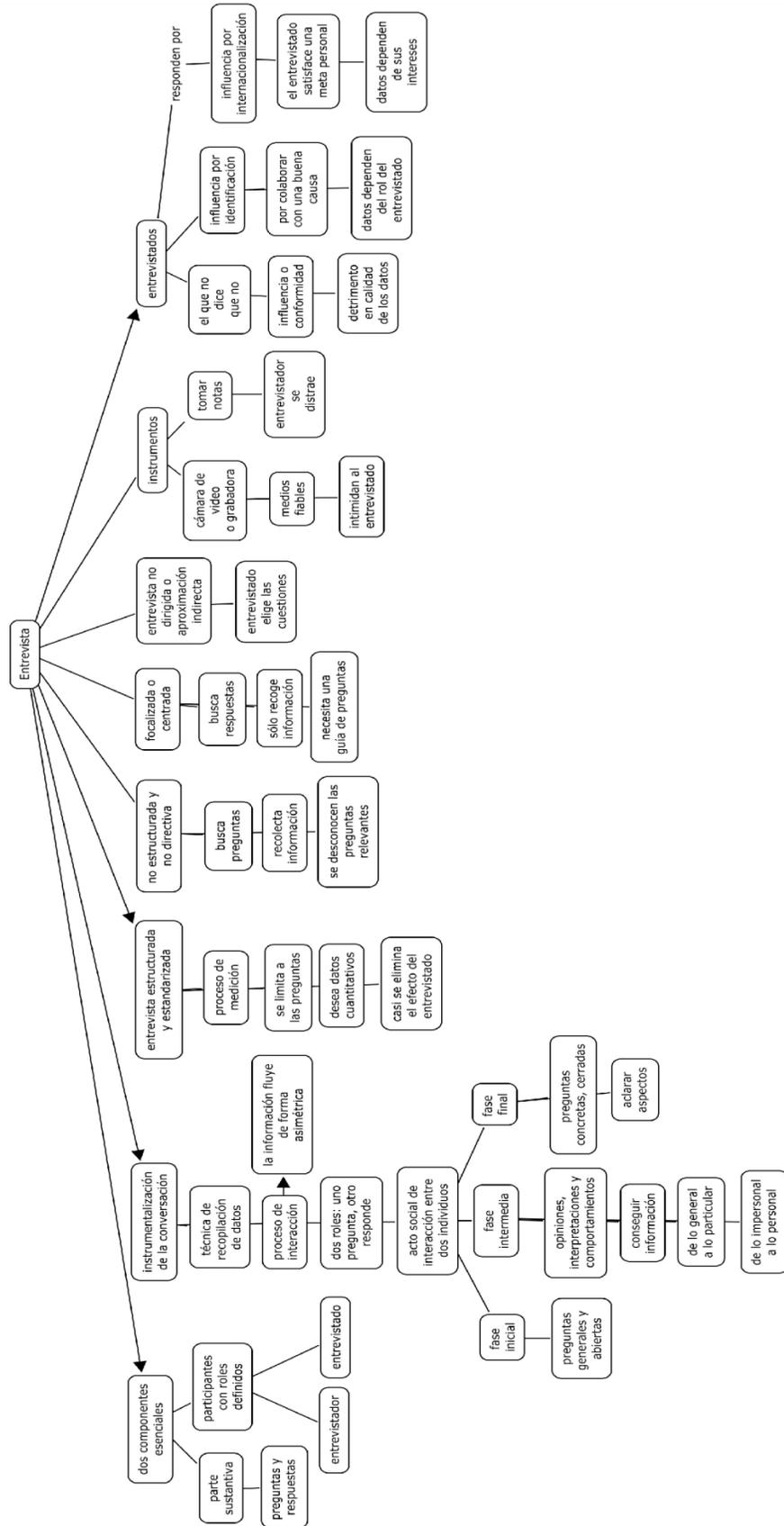
Cabe mencionar que una entrevista al ser técnica de contacto directo, la mayoría de las veces, si se sabe utilizar de la manera correcta te puede proporcionar desde la “primicia” hasta la información básica, pero por lo mismo –que es una técnica— se necesita práctica, conocimiento y habilidades a desarrollar al momento de aplicarla. Las lecturas te mostrarán esos puntos necesarios e importantes para que puedas apoyarte en éstas y ser capaz de elaborar un cuestionario uniforme y centrado para la mejor obtención de datos en el campo de estudio o área laboral.

La entrevista  
Mapa de subtema general



**González Río, María José. *Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos*, España, Ed. Aguaclara, 1997, pp. 154-169.**

La entrevista  
 González Río, María José  
*Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos*  
 España, Ed. Aguacilar, 1997  
 pp. 154-169.



## La entrevista

### Introducción<sup>22</sup>

La entrevista está basada en una actividad común a todos los seres humanos, ese acto social denominado conversación. Sin embargo, en tanto que procedimiento científico para la recolección sistemática de datos, la entrevista supone la «instrumentalización de la conversación», poniendo de relieve aspectos tales como su fiabilidad, su validez, y concentrándose en la "precisión» del intercambio de la información.

Kahn y Cannell describieron la entrevista como "una conversación con un propósito» (Kahn y Cannell, 1958). Esta definición es conveniente desde una perspectiva general, dado que revela la naturaleza social originaria de dicha técnica. Una definición más concreta de entrevista establece que «es posible encontrar dos componentes esenciales que son comunes a todos los tipos de entrevista:

1°. La parte sustantiva de la conversación consiste en preguntas y respuestas.

2°. Los participantes poseen roles bien definidos, que no se solapan. Una persona pregunta —el entrevistador— y otra responde —el entrevistado— (Fowler y Mangione, 1990).

Ciertamente, esta definición de entrevista es mucho más específica. En ella, la observación acerca de la necesidad de roles bien diferenciados es un elemento crucial, que facilita mucho la comprensión de todo el proceso de interacción que se genera en la entrevista. Como técnica para la recolección de datos la entrevista es un proceso de interacción donde la información fluye de forma asimétrica entre dos roles bien diferenciados, de los que uno pregunta y el otro responde. El entrevistador, en ciertas ocasiones, puede facilitar información o explicaciones al entrevistado, pero esto sólo tiene justificación cuando contribuya a preparar la pregunta. Por su parte, si el entrevistado pregunta algo, el entrevistador contestará cuando su respuesta sirva para facilitar las del otro.

No obstante, dentro de esta estructura simple regida por los dos parámetros anteriores, se requieren aún algunos elementos más para matizar la definición, dado que existen muchos y diferentes tipos de entrevista, dependiendo del propósito de la investigación cuál de ellas será el más apropiado.

#### 12.1. Tipos de entrevista<sup>23</sup>

Antes de desarrollar este tema en detalle, se van a considerar tres tipos de entrevista, a efectos de que sirvan como ejemplo introductorio: la entrevista efectuada en un programa televisivo de variedades, la del médico cuando es visitado la primera vez por un paciente, y la que se desarrolla cuando se realiza un examen tipo test.

En el primero de los casos, la diferencia fundamental respecto a los otros dos consiste en su finalidad: el entretenimiento. Este objetivo es lo bastante amplio y flexible para que

---

<sup>22</sup> Esta introducción hace únicamente referencia a este apartado.

<sup>23</sup> La numeración de estos subtemas abarcan hasta el "12.4" pues son los que nos comprenden en esta selección, no continúa del texto original después de dicho número.

pueda ser alcanzado por multitud de caminos. La realización de la entrevista depende en gran medida del estilo del entrevistador. Así, un entrevistador puede poner más énfasis en no imponer su personalidad en el transcurso de la interacción con el entrevistado, para que éste hable con mayor libertad y más ampliamente sobre sí mismo. Otro puede aprovechar las preguntas para crear situaciones simpáticas, aun a costa de cortar los esfuerzos que pudiera hacer el entrevistado para comunicarse. Dentro de esta variedad de los entrevistadores, la finalidad objetiva que persiguen todos ellos es el entretenimiento, no existiendo ninguna sistematización de las preguntas, y siendo rara la vez que se aplican las mismas preguntas a diferentes entrevistados. Las preguntas pueden estar preparadas de antemano, pero éstas no son las mismas que las que se le hacen al siguiente invitado.

Otro de los tipos de entrevista que se considera es la del médico que interroga a su paciente para abrirle una ficha médica. Esta forma de entrevista difiere de la anterior no sólo en su objetivo (usualmente no se visita profesionalmente a un médico para entretenerse), sino también en que la información se recoge de modo más estructurado que la anterior. Existe una serie de preguntas, de protocolos, que se repetirán ante diferentes pacientes al hacer su historial médico. No obstante, el médico formulará las preguntas libremente y de un modo distinto a cada paciente. No le importará ser directivo, ofreciendo al entrevistado palabras que describan síntomas, para poder traducir a términos médicos las sensaciones del paciente. En resumen, la finalidad de la entrevista es encajar al paciente en un perfil clínico. Para ello, se necesita una información que se obtendrá empleando un procedimiento de pregunta-respuesta flexible pero directivo. La información que se alcanza está centrada en el paciente exclusivamente y no se pretende generalizar a ningún segmento de población.

En el último caso, el de un examen tipo test, se pretende evitar cualquier intervención del que examina sobre el que es examinado. Una de las diferencias fundamentales con las dos anteriores es que en este tipo de entrevista hay un deseo de reducir al mínimo el efecto del entrevistador sobre las respuestas del entrevistado mediante varios procedimientos, de los que el más usual consiste en hacer a todos los entrevistados las mismas preguntas del mismo modo. Otra diferencia sustantiva es que la entrevista estructurada normalmente se utiliza cuando se desea cuantificar. Así, es más fiable, en cuanto a no introducir sesgos, corregir un examen tipo test que pedir el desarrollo de un tema. Esa misma facilidad para cuantificar, que se halla en un examen tipo test, es la que aparece cuando se trata de recoger información por el procedimiento de aplicar un cuestionario: en este caso, el efecto del entrevistador sobre el entrevistado es mucho menor.

En efecto, si se prescinde de los contenidos anecdóticos de los ejemplos y fijándonos solamente en la técnica misma de las entrevistas, podemos distinguir en éstas tres tipos clave. Tal como afirma Eckhardt, las estrategias de entrevista, tanto en lo que se refiere al grado de estructuración de la información que se va a recoger, como a la dirección que ejerza el entrevistador sobre las respuestas del entrevistado, pueden situarse en un continuo que va desde la entrevista estructurada y estandarizada, en un extremo, hasta la entrevista no estructurada y no directiva, en el otro. En una posición intermedia, se encontraría la entrevista focalizada, también denominada «centrada» (Eckhardt, 1977). En términos aproximados al ejemplo, la entrevista del programa de variedades se corresponde con la entrevista menos estructurada, tanto para recoger los datos como para dirigir la información que facilite el entrevistado —no directiva—; la entrevista del médico tiene carácter de

entrevista focalizada o centrada; mientras que el examen con formulario es una entrevista que recoge la información de modo absolutamente estructurado y estandarizado.

La existencia de diferentes tipos de entrevista permite una mayor capacidad de elección técnica, pero no la arbitrariedad. Existe una correspondencia directa entre el tipo de entrevista a emplear y la finalidad de la información que se va a obtener en el desarrollo de la investigación. Hablando en términos de información, es posible distinguir, a su vez, un continuo, en uno de cuyos extremos se encontraría una ausencia absoluta de información relevante sobre el tema en estudio, y, en el otro, un conocimiento bastante exhaustivo de las características de la información que interesa, donde el problema estaría en el orden de la cuantificación de dicho fenómeno.

Con carácter general, las entrevistas en las que la forma de recoger los datos no está estructurada y la dirección no se halla estandarizada son útiles en la investigaciones exploratorias, donde se tiene poco conocimiento del fenómeno en estudio. En una investigación exploratoria se pueden buscar tanto preguntas como respuestas. Si se buscan respuestas, la entrevista más útil es la focalizada o centrada, mientras que si, en lugar de respuestas, lo que se busca son las preguntas, la más conveniente es la no directiva. Un ejemplo aparece en el estudio de Elton Mayo efectuado para la Western Electric Company. En una de las etapas de la investigación se realizó una serie de entrevistas destinadas a conocer más en detalle la moral de los obreros. Para ello, hicieron un estudio piloto seguido de la realización de más de veinte mil entrevistas. En el transcurso del estudio piloto se dieron cuenta de la necesidad de replantear el tipo de entrevista a realizar. En palabras de Caplov: «Al comienzo de la campaña, los investigadores se atuvieron a un esquema de entrevista que comprendía los temas que parecían estar en relación con la moral: la calefacción, la ventilación, los vestuarios, los riesgos de accidentes, las ventajas financieras y las posibilidades de ascenso. Pero, en la práctica, se demostró la dificultad que representaba atenerse a este esquema, ya que las personas interrogadas no se limitaban al tema; los descubrimientos realizados cuando la entrevista se salía del esquema inicial presentaban mayor interés y sentido que si se hubieran circunscrito a los temas propuestos. Tras numerosas discusiones, se adoptó una nueva técnica de entrevista, llamada «aproximación indirecta», mejor conocida actualmente con el nombre de entrevista «no dirigida». El individuo entrevistado podía elegir las cuestiones de su preferencia, y el entrevistador le dejaba seguir el hilo de sus pensamientos sin intentar controlar la conversación. Este cambio de técnica tuvo como efecto inmediato el alargar la duración de la entrevista de treinta a noventa minutos, y el protocolo, de dos páginas y media a diez páginas» (Caplov, 1977: 50).

La dimensión principal de una entrevista no estandarizada y no estructurada es la recolección de información. Por eso mismo, tiene capacidad para recoger información sobre características de la población a las que no se puede acceder exclusivamente por las respuestas en sí mismas. Así, se puede saber si una persona reacciona constructiva o destructivamente a una situación estresante pidiéndole que describa cómo reacciona o cómo ha reaccionado en situaciones semejantes. Posteriormente, el investigador determina si las reacciones son constructivas o destructivas.

Las entrevistas en las que la información se recoge de forma estructurada y estandarizada, en concreto las empleadas en las encuestas, son la respuesta al intento de «medir la sociedad». La entrevista estructurada y estandarizada puede considerarse como

un proceso de medición. En él, la medida final es la proporción de respuestas obtenidas por los entrevistadores. En una entrevista estandarizada y estructurada, la información que se obtiene está limitada estrictamente por las preguntas que se hacen. La meta de estandarizar y estructurar una entrevista es que cada entrevistado se exponga a la misma experiencia — la pregunta—, y que la codificación de las respuestas siga un mismo criterio, de modo que las diferencias en las respuestas puedan ser correctamente interpretadas como diferencias entre los entrevistados y no como diferencias en el proceso para producir la respuesta. Como ya se ha observado, hay muchas formas de plantear la realización de entrevistas en investigación social, y sólo un corto número de éstas requiere de entrevistas estandarizadas y estructuradas: cuando se efectúa un proceso de medición cuyo objetivo es producir datos cuantitativos o se desea reducir al mínimo el efecto del entrevistador sobre el entrevistado.

En ese sentido, cuando se desconoce un tema hasta el punto de que no se sabe cuáles son las preguntas relevantes, el tipo de entrevista más útil es el no directivo. Por el contrario, si se está en una fase de la investigación donde ya se conocen cuáles puedan ser los aspectos más relevantes a cubrir, y sólo se necesita recoger información sobre aspectos específicos, lo adecuado es recurrir a una entrevista focalizada o centrada. Cuando ya se conocen las preguntas relevantes y, además, se han cubierto todas las respuestas posibles, se puede medir su distribución en la población recurriendo a la encuesta.

Tabla.12.1. Tipos generales de entrevista

<i>Ejemplos</i>	<i>Estructuración de la información</i>	<i>Dirección sobre la entrevista</i>	<i>Tipo de investigación</i>
Entrevista de variedades	No estructurada	No directiva	Exploratoria
Médico	Semiestructurada	Focalizada	Exploratoria
Examen test	Estructurada	Estandarizada	Descriptiva

La entrevista es, en definitiva, una conversación, un acto social, que implica una interacción entre dos individuos. En esencia, el intercambio que se produce en esa interacción social orientada, que se denomina entrevista, está sujeto a todos los difíciles equilibrios que aparecen en una conversación cotidiana. Por ello, el empleo de la entrevista para la recolección de datos en las ciencias sociales incorpora, necesariamente, el desarrollo técnico de esta interacción social, de modo que exista un cierto control por parte del entrevistador sobre la dinámica de la entrevista. En ese sentido, efectuar una entrevista es algo que resulta muy fácil y natural para algunos individuos, mientras que a otros les parece casi imposible.

## 12.2. La técnica de la entrevista

La realización de la entrevista requiere de un adiestramiento técnico que incremente el volumen de información significativa, así como la calidad de ésta, y reduzca los efectos de la presencia del entrevistador sobre el entrevistado.

El entrevistador, antes de comenzar la entrevista, debe elaborar una guía con el contenido de las preguntas. Si bien dicha guía puede revestir distintas formas pudiendo consistir, sólo, en un listado de temas para ejecutar paso a paso. Esta guía suele hacerse cuando se piensa realizar una entrevista focalizada. Otra posibilidad es elaborar un listado, muy general, de los temas a tratar, pero pensando en prestar atención sobre todo al transcurrir del discurso del entrevistado. Este segundo tipo de guía es el que suele hacerse cuando la entrevista es abierta.

Una vez elaborada la guía de la entrevista, entrevistador y entrevistado fijarán las condiciones de la misma (día, hora, lugar). Antes de iniciar la entrevista, el entrevistador deberá acreditarse y explicar el objetivo y los motivos de ésta, así como sus líneas generales. La secuencia del procedimiento en los momentos iniciales debe ser más o menos como sigue:

1. El entrevistador se identifica personalmente y también a la empresa para la que trabaja.
2. Explica la naturaleza y los objetivos de la investigación.
3. Explica el método y las razones de por qué el entrevistado ha sido elegido.
4. Trata el tema de la confidencialidad o no de la información.

El desarrollo de la entrevista puede estructurarse en tres fases:

*Fase inicial.* Para empezar la entrevista, lo más adecuado es formular preguntas que no se presten a controversia y que se refieran a comportamientos, opiniones, actividades o experiencias del presente. Lo más recomendable son las preguntas generales y abiertas; de este modo, tiene lugar un primer intercambio de información, que sirve para conocerse, para centrar el tema y orientar la conversación. En la medida de lo posible, deben evitarse las preguntas que puedan ser contestadas con un sí o un no.

*Fase intermedia.* Se puede centrar la entrevista en opiniones, interpretaciones y comportamientos manifestados por el sujeto. El objetivo es conseguir información y, para ello, una buena estrategia es la que se conoce con el nombre de «lanzadera-embudo»: una pregunta general que se va concretando en pasos sucesivos. Más exactamente, consiste en pasar de lo más general a lo más particular; de lo más superficial a lo profundo; de lo más impersonal a lo más personal; de lo más informativo a lo más interpretativo; de los datos a la interpretación de los mismos (Ruiz e Ispizua, 1989: 138).

A medida que la entrevista avanza es conveniente ir efectuando resúmenes de la información, relacionando unas partes con otras, sistematizando la información de manera que vaya surgiendo una interpretación de todo lo dicho.

*Fase final.* Se recomienda dejar para esta parte las preguntas más concretas que se puedan contestar con un sí o un no y que permitan obtener información adicional o contrastar datos ya mencionados. También en esta parte final de la entrevista se pueden hacer preguntas de control sobre fechas, y sobre aquellos otros aspectos que, aunque sean coherentes, no hayan sido explicados con suficiente claridad y precisión.

Algunas orientaciones sobre el orden de las preguntas (Patton, 1987):

—Con respecto al tiempo, y teniendo en cuenta que normalmente al entrevistado le resulta más fácil hablar del presente, el orden que debe seguirse es: primero, plantear las preguntas sobre el presente; después, las que se refieren al pasado; y, por último, las que se refieren al futuro.

—Las preguntas de carácter demográfico, así como las que tratan de conocer los datos personales del entrevistado, deben reducirse a las indispensables, porque, en general,

resultan aburridas y, en muchos casos, molestas para el entrevistado. En el orden que deben plantearse caben dos opciones: o bien al principio de la entrevista para introducir en el tema al entrevistado; o bien —ésta es otra posibilidad recomendable— intercalarlas a lo largo de la entrevista.

—En lo que se refiere a la complejidad de las preguntas, deben dejarse las preguntas comprometidas y difíciles para los momentos intermedios o finales de la entrevista, cuando ya se ha creado un clima de confianza.

La entrevista debe de ser registrada con cámara de video, grabadora o toma de notas. Cada uno de los procedimientos tiene ventajas e inconvenientes. La cámara de video y la grabadora son los medios más fiables y los más cómodos para el entrevistador, pero presentan el inconveniente de que pueden intimidar al entrevistado. El bloqueo suele producirse en los momentos iniciales de la entrevista, pues luego se olvida la presencia de la grabadora. La toma de notas resta atención, intimidación, y hace que el entrevistador esté más pendiente de apuntarlo todo que de la propia conversación.

Una vez hecha la entrevista, debe realizarse la hoja de control en donde figuran los datos fundamentales del entrevistado y el tema de la entrevista, así como los datos del entrevistador.

El entrevistador, dentro del conjunto de circunstancias que concurren en la entrevista, puede mejorar la interacción empleando una serie de estrategias, tanto verbales como no verbales. La entrevista no sólo consiste en el mero acto de formular y responder preguntas, sino que constituye una forma de interacción social, y, por lo tanto, incorpora todas las fuentes de influencia que habitualmente aparecen en esas ocasiones. Es especialmente importante en el caso de las entrevistas «cara a cara», empleando preguntas abiertas no estructuradas, donde el entrevistado basa sus respuestas en parte en el contenido de la pregunta y en parte en la percepción de las necesidades, deseos e intenciones que pueda percibir en el entrevistador. Por ello, el entrevistador debe intentar controlar la dinámica de la entrevista observando las reacciones y comportamientos no verbales del entrevistado y empleando, consecuentemente, algunas estrategias en la entrevista para mejorar la interacción, en beneficio de la calidad de la información que se va a obtener. La entrevista «cara a cara» permite que el entrevistador observe la actividad no verbal del entrevistado y pueda actuar consecuentemente.

Gorden considera que el entrevistador no es exclusivamente un individuo que pregunta y recoge respuestas, sino que debe incorporar a sus tareas la de observar los comportamientos no verbales en el transcurso de la entrevista. El entrevistador debe observar la actividad no verbal del entrevistado y estar alerta para descubrir inconsistencias entre las respuestas y la actitud de éste. Del mismo modo, al estar atento a los cambios de actitud o de comportamientos no verbales del entrevistado, tiene que ser capaz de interpretar el significado de dichos cambios en el contexto amplio de la entrevista, y actuar, consecuentemente para intentar mejorar los resultados de la interacción (Gorden, 1956).

Lo anterior, sin embargo, no se limita a que el entrevistador debe estar atento a la información no verbal que le suministre el entrevistado. El propio entrevistador está facilitando información no verbal al entrevistado, el cual, como ya se ha observado, puede basar sus respuestas en lo que sospecha que desea el entrevistador. Los gestos que éste haga con las manos o la cara, su apariencia, su entonación, sus miedos o ansiedades están facilitando información al entrevistado. Ésta es una dimensión que el entrevistador puede

controlar en algún grado y durante un tiempo limitado para facilitar el transcurso de la interacción. Así, el entrevistador debe animar sutilmente al entrevistado en sus respuestas, manteniendo expresiones faciales que muestren atención o interés, pero de un modo neutro, evitando sonrisas o gestos que puedan ser interpretados de modo equívoco por el entrevistado. Por ejemplo, un excesivo interés en lo que dice el entrevistado podría ponerle a la defensiva acentuando su atención sobre el posible uso de la información, o una sonrisa, que no se muestre como respuesta a una clara frase simpática del entrevistado, puede volverle agresivo al poder ser interpretada como burla o desprecio. En general, hay que presentar un aspecto que muestre un interés más de tipo profesional que personal.

Un aspecto no verbal menos formalizable de la interacción social que se desarrolla durante la entrevista es la intuición. Goode destaca ésta como un componente muy importante en el transcurso de la entrevista. <Éste es un término desafortunado [el de *insight* o intuición], dado que para muchos posee connotaciones de vaguedad, subjetividad, e incluso de misticismo. Sin embargo, no pretendemos incorporar al concepto dichas connotaciones. Hacemos referencia aquí principalmente al hecho de que algunos individuos parecen percibir las cosas que a los demás les gustan o disgustan mucho mejor que las percibe el resto. Son capaces de predecir con mayor precisión lo que los demás quieren decir [...] Saben cuando alguien se siente ofendido y adivinan lo que hay detrás de algún comentario casual. Es un lugar común sentir, cuando se tiene una estrecha amistad con alguien, que una palabra casual, un gesto o una mirada, implican un mensaje completo o, incluso, una historia. Esto, sin embargo, no es usual entre simples conocidos, y ello describe la importancia de lo que pueden ser llamadas «pistas subliminales». Esto es, todo el mundo delata sus emociones de algún modo [...] Esas pistas, que no son reconocidas conscientemente, que están por debajo del umbral de percepción, son llamadas subliminales». Según Goode, existen muchas pistas subliminales y el entrevistador puede y tiene que aprender a leerlas, e intentar formalizarlas en un nivel consciente, de modo que pueda contrastar lo que observa con los otros entrevistadores, para, finalmente, efectuar chequeos sistemáticos de las predicciones hechas a partir de dichas pistas subliminales, y corroborar que son correctas. (Goode y Hatt, 1952).

Desde esta perspectiva no verbal, la información que facilita el entrevistado y la que él recibe no son exclusivamente orales, sino que producen simultáneamente una serie de pistas subliminales y comportamientos no verbales que pueden permitir al entrevistador un mayor conocimiento del desarrollo de la entrevista.

### **12.2.2. La terminación de la entrevista**

Los aspectos anteriores se refieren a la dinámica entre entrevistador y entrevistado en el transcurso de la entrevista. Cuando es posible, el entrevistador debe mantener una conversación informal con el entrevistado, una vez terminada la entrevista. Los objetivos de dicha conversación son los siguientes: es conveniente que el entrevistado se convenza de que la entrevista se ha desarrollado perfectamente, para que se sienta satisfecho consigo mismo, al mismo tiempo que se le facilita una mayor información sobre los objetivos de la investigación; en esta conversación se pueden detectar las posibles inhibiciones que se hayan producido durante la entrevista y aclarar u obtener más información del entrevistado, que éste antes no había facilitado; otro objetivo de esta parte de la entrevista es que el

entrevistado quede en disposición favorable para ser entrevistado nuevamente y evitar comentarios o informaciones negativas que pueden llegar a oídos de futuros entrevistados; también, en el caso de entrevistas realizadas en segmentos de población poco accesibles, es posible que el entrevistado simplifique el acceso a otros potenciales entrevistados —como en el llamado muestreo «bola de nieve»—.

En todo caso, la realización de esa conversación, una vez finalizada la entrevista, ayuda a mantener el contacto con la sociedad y a que ésta sea más receptiva hacia la investigación social y la recolección de datos.

### 12.3. Factores que intervienen en la consecución de la entrevista

La entrevista es algo que no viene dado inmediatamente, sino que, en la mayoría de los casos, hay que conseguirla. No hay entrevista si dos no quieren, y, en este caso, ha de conseguirse que el entrevistado acepte. Algunas veces todo es, incluso, más complicado y resulta necesario que concurren las voluntades de más personas cuando no se consigue el acceso directo al entrevistado. Ciertamente, intentar localizar a una persona produce una alteración del entorno social de ésta que es preciso cuidar y controlar, si no se desea correr el riesgo de imposibilitar la consecución de la entrevista.

La obtención de la entrevista es un problema con entidad propia que debe ser tratado en detalle. Existen muchas razones por las que el posible entrevistado puede negarse a la entrevista, así como para que la persona con la que se haya contactado en primer lugar llegue a impedirla. Muchas veces la entrevista debe conseguirse convenciendo al entrevistado; otras, hay que convencer también a personas cercanas a él. Se verán, en primer lugar, las resistencias que presentan los entrevistados a conceder la entrevista, para, más adelante, considerar el caso de las personas cercanas al entrevistado.

En la situación de acceso directo a la persona que debe ser entrevistada, las resistencias que presente pueden ser consideradas desde dos puntos de vista. El primero, derivado del hecho de que existen unos factores psicológicos que influyen en la concesión o no de la entrevista. El segundo, consecuencia del hecho de que la entrevista es una interacción social, lo que supone el encuentro de dos personas con características diferentes.

#### 12.3.1. Factores psicosociológicos

En la obtención de la entrevista, interviene una serie de consideraciones de tipo psicosociológico. Se va a considerar a la persona que debe ser entrevistada como el fiel de una balanza que acabará inclinándose por la concesión o el rechazo de la entrevista en función de varios factores. La literatura sobre el tema ha considerado los siguientes:

— T Tabla 12.2. Factores que intervienen en la obtención de la entrevista

<i>Concesión</i>	<i>Indecisión</i>	<i>Rechazo</i>
Simpatía por el entrevistador	Prisas de la vida cotidiana	
Prestigio del centro de investigación	Estar ocupado, trabajo... Fatiga	

Autoimagen de ciudadano responsable	Miedo físico a ser atacado Miedo al ridículo, a la ignorancia Miedo al uso de la información
Soledad	Disgusto por el contenido de la entrevista Invasión de la vida privada

Para conseguir la entrevista deben potenciarse los factores que la favorecen, apelando a los deberes que se tienen como ciudadano: "la opinión cuenta», "si no dice lo que opina, otros opinarán por usted», etc.; así como provocando la simpatía hacia el entrevistador: «siempre en la calle», «es un trabajo y, si no lo hago, no cobro», «prefiero entrevistar a gente como usted porque, si no lo entrevisto, quién sabe lo que me puedo encontrar», etc.

El prestigio del centro de investigación es otro factor que puede facilitar la entrevista, en la medida que posea un reconocimiento social. El entrevistador se encuentra arropado por la importancia del centro de investigación, y de ese prestigio se hace partícipe el entrevistado a través de la entrevista.

La imagen de ciudadano responsable que el entrevistado tenga de sí mismo es otra de las claves para lograr el acceso a la entrevista. Muchas personas son conscientes de la fuerza que puede tener la opinión pública, y colaboran en la medida en que piensan que pueden influir de algún modo en aquellos aspectos que les interesan. Afirmaciones tales como "su opinión cuenta», o «si no dice lo que piensa no puede después quejarse», son muy efectivas para conseguir la entrevista, al presentar un cauce alternativo de participación e influencia en la vida social. Este argumento es muy útil para segmentos de profesionales.

La soledad de las personas encierra muchos aspectos diferentes que ayudan a la obtención de la entrevista. Muchas personas sienten la necesidad de comunicarse, de expresar sus sentimientos, de ser comprendidas, o, simplemente, están aburridas sin nada mejor en lo que emplear el tiempo. Un ejemplo que, afortunadamente, cada vez resulta menos frecuente es el tradicional de los ancianos en residencias o clubs. La soledad y la necesidad de hablar son otro factor de peso para obtener el acceso al entrevistado.

Hay que advertir, sin embargo, que, aun cuando existe la posibilidad de apoyarse en alguno de los factores anteriores para la consecución de la entrevista, ello no evita el que inicialmente el entrevistado se niegue, ya sea buscando excusas, negándose a contestar y dando un portazo, o, incluso, siendo más cortés y simpático que el entrevistador mismo.

Detrás de un rechazo a ser entrevistado, pueden encontrarse varias razones. Como ya se sabe, la entrevista forma parte de una interacción social y, por lo tanto, participa de las eventualidades de la vida cotidiana. Una causa de los rechazos a ser entrevistado proviene del hecho mismo de que la entrevista interfiere con la actividad que esté desempeñando el entrevistado. Puede estar atareado o tener prisa, no disponiendo realmente de tiempo para conceder la entrevista. El candidato a entrevistado puede encontrarse fatigado y poco predispuesto a ser molestado por un entrevistador.

Otra posibilidad es la que surge del posible temor del entrevistado a ser asaltado o agredido. Uno de los requisitos de la entrevista es que se efectúe lo más en privado posible, para evitar interferencias por parte de terceras personas que puedan influir sobre las respuestas del entrevistado. Sin embargo, esta pretensión debe considerar el hecho de que el entrevistador es un desconocido para el entrevistado, y que, en última instancia, la petición

de confidencialidad puede ser interpretada incorrectamente. Resulta evidente que obtener la confianza del entrevistado es una tarea que debe afrontar el entrevistador para evitar posibles rechazos.

El posible entrevistado puede rehuir la entrevista por temor a no saber contestar las preguntas que se le efectúen. Una entrevista se puede interpretar como un examen donde existen unas respuestas correctas y otras incorrectas. Resulta evidente que esa percepción conlleva la prevención contra el hipotético ridículo en que se puede incurrir al desconocer las respuestas. Este temor al ridículo genera resistencias a ser entrevistado.

La finalidad de la entrevista es obtener información. Pero el deseo de conseguir información puede provocar un reflejo de precaución por parte de los entrevistados, en el sentido de temer el uso que se desee dar a lo averiguado. Cuanto más se motive al entrevistado acerca de la importancia de su opinión, más probable es que éste se preocupe de la finalidad a la que se destina la información que va a facilitar. Una de las posibles consecuencias de dicha preocupación es rehusar la entrevista.

Determinados temas o preguntas son especialmente sensibles para algunos entrevistados, de tal forma que no desean hablar sobre ellos. El rechazo a tratar ciertos temas se asocia normalmente con el rechazo a ser entrevistado. Por último, si los temas a tratar son considerados excesivamente personales, se puede provocar la resistencia del entrevistado, al querer proteger lo que se considera algo privado.

Sin embargo, es muy importante diferenciar cuándo estos factores realmente existen y están actuando en el sentido de dificultar seriamente la realización de la entrevista y cuándo se argumentan para evitar la situación, principalmente por estar indeciso.

Un argumento bastante empleado por las amas de casa para no ser entrevistadas es apelar a que se encuentran muy ocupadas solicitando que se regrese en algún otro momento. Puede ser problemático para el entrevistador intentar distinguir si la persona está realmente ocupada o se trata de una excusa para evitar la entrevista. Para ello es fundamental recurrir a información no estrictamente verbal. Posiblemente una expresión de desconfianza en el rostro del entrevistado comunicará que la persona no tiene necesariamente que estar de hecho muy atareada en ese momento. En situaciones como ésta, el entrevistador debe intentar mantener de un modo natural la conversación y, en el transcurso de la misma, intentar reducir las defensas de la persona a entrevistar. Mostrar comprensión hacia el trabajo doméstico, hacer comentarios intrascendentes acerca del clima, explicar el objetivo de la entrevista o preguntar cómo llegar a una nueva dirección son conversaciones que pueden reducir las barreras de este tipo. En todo caso, debe intentarse que la persona a entrevistar perciba que el entrevistador desarrolla una tarea profesional rutinaria. Toda esta estrategia tiene sentido si el entrevistador llega a la conclusión de que el posible entrevistado no está realmente ocupado. En esa situación, en la que el posible entrevistado busca excusas para rehuir la entrevista, no es suficiente con plantear volver más tarde ni, incluso, concertar una hora más conveniente para la entrevista, dado que la persona a entrevistar puede estar utilizando esta astucia para evitar la situación y, más tarde, no comparecer a la entrevista. Es preferible en esas circunstancias, cuando el posible entrevistado está indeciso, intentar obtener la entrevista y relegar la posibilidad de otra cita a un último intento, cuando ya no quepa otra opción.

Evidentemente, el ama de casa puede estar realmente ocupada. Por ello, el entrevistador tiene que intentar leer lo mejor posible en las situaciones, para evitar resultar ser molesto,

cosa que dificultaría aún más la tarea a otro posible futuro entrevistador.

### **12.3.2. Acceso indirecto: el entorno social del entrevistado.**

Con frecuencia, no se llega directamente al entrevistado y muchas veces, especialmente cuando el entrevistador posee una lista de aquellos que debe entrevistar, el primer contacto que efectúa es con alguien del entorno cercano del entrevistado, un familiar o un amigo. Si se quiere obtener la entrevista, ésta dependerá de que la primera persona con la que se contacte persuada a la que debe ser entrevistada para que acceda a ella. Un cónyuge puede ser demasiado suspicaz e imposibilitar la entrevista, o un amigo pensar que se trata de un vendedor o un cobrador y dar una información tendenciosa a la persona que se quiere entrevistar de modo que rechace ser entrevistado.

Un trato correcto y adecuado con el entorno del entrevistado es muy importante para que el acceso a él resulte más fácil y, además, se preparen las condiciones necesarias para que la entrevista se desarrolle en un buen clima. La cuestión se complica en el caso de que el tema de la entrevista deba ser explicado en detalle sólo al entrevistado. En general, la estrategia a seguir con el entorno del entrevistado debe ser discutida antes de comenzar el trabajo de campo. Esto es bastante importante, porque una estrategia adecuada puede reducir al mínimo las pérdidas de entrevistados a causa de que el entorno del entrevistado niegue la información sobre cómo acceder a ellos.

## **12.4. Tipología de los entrevistados**

La idea básica de la entrevista como técnica de recolección de datos es eliminar en el mayor grado los efectos del entrevistador sobre el entrevistado. En este sentido, en la medida en que los entrevistadores son producto de una selección y adiestramiento por parte del investigador, éstos deberían tener una serie de rasgos y características bastante estándares, con poca variabilidad entre sus modos de comportamiento. Sin embargo, donde no cabe una influencia por parte del investigador es en la contraparte de la entrevista: el entrevistado. Éste es afectado por la presencia del entrevistador, pero, en principio, posee su propia forma de ser. Atendiendo a esto, existen diferentes intentos de establecer una tipología de los entrevistados, en virtud tanto del comportamiento que manifiesten ante el entrevistador, como de las razones o motivos por los que hayan accedido a la entrevista.

Para generar una tipología, un aspecto importante es la orientación que el posible entrevistado pueda tener hacia la realización de la entrevista. Kelman estudió las relaciones de influencia en las interacciones sociales. Parece evidente que la interacción social entre el entrevistador y el entrevistado es una relación de influencia, donde el primero intenta conseguir un diálogo con el segundo para obtener la entrevista. Kelman diferencia entre tres tipos de relación de influencia: «conformidad», «identificación» e «internalización».

Dentro de la «conformidad» se encontraría aquel tipo de entrevistado que no puede decir que «no», o que no puede encontrar una buena razón para deshacerse del entrevistador, lo que hace que conceda la entrevista para evitar situaciones violentas o embarazosas. El problema principal de introducir un individuo en una entrevista vía «conformidad» es que no es fácil, durante el transcurso de la misma, detectar si está simulando la cooperación que presta. Esto redundará en que el coste de dicha simulación irá en detrimento de la calidad

de los datos, que serán poco fiables al repercutir el entrevistado su disgusto por no evitar la entrevista en la información que facilita. Debe recordarse que, además de ser importante el conseguir la entrevista, la finalidad primordial es conseguir información fiable. No se puede poner en peligro lo segundo por la consecución de lo primero.

El segundo tipo de relación de influencia que define Kelman es el de «identificación». En este caso, el entrevistado adopta un rol que posea consistencia con el hecho de ser entrevistado. Tal como se comentaba al hablar de los factores psicológicos, uno de los roles que es activado con mayor frecuencia para conseguir la entrevista es el de «buen ciudadano que colabora con una buena causa». Otro rol es el de “persona amable que coopera con los demás cuando piden cosas legítimas”, tal como ser entrevistado. La efectividad que pueda poseer este tipo de relación para obtener datos fiables depende de las percepciones que posea el entrevistado acerca del rol que haya adoptado.

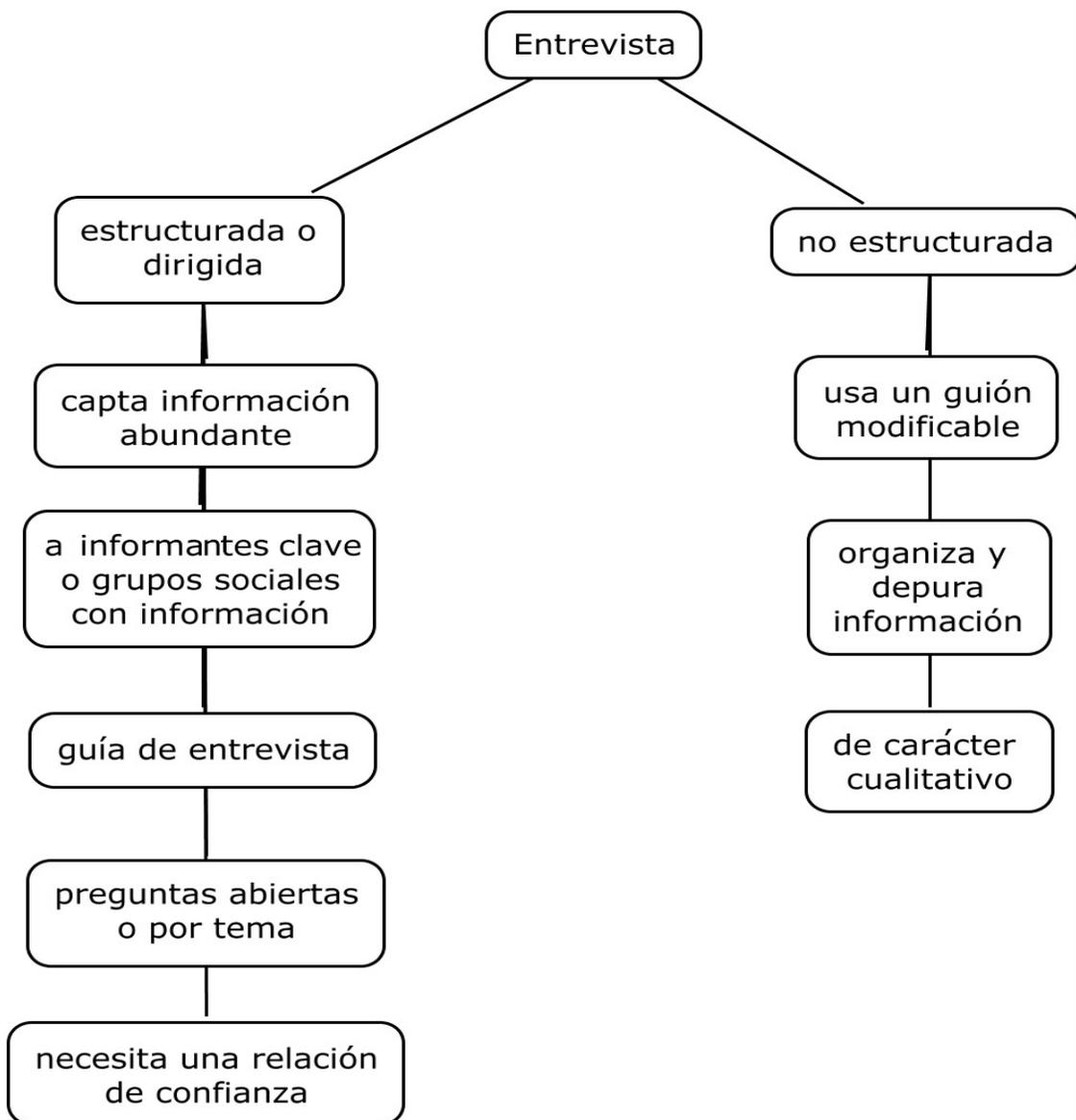
La relación de influencia denominada «internalización» se produce cuando el entrevistado ve en la entrevista la posibilidad de satisfacer alguna meta personal, tal como efectuar algún servicio a la sociedad o informarse más en detalle acerca de algún problema. El interés del entrevistado en la entrevista estriba sólo en que ésta sirva como medio para satisfacer sus propósitos o emociones. Al igual que en el tipo de «identificación», la fiabilidad de los datos que facilite dependerá de la medida en que piense que facilitar información fidedigna es el mejor modo de alcanzar sus metas personales. Así, un entrevistado de ideología política extremista puede acceder a la entrevista para informarse sobre qué se pregunta, y producir información sesgada de un modo consciente.

En resumen, es importante conseguir la entrevista porque sin ella no hay información, pero se debe recordar que, si la información no es fiable, de nada sirve haber efectuado la entrevista. En ese sentido, hay que vigilar el hecho de que los entrevistadores cobran usualmente por entrevista realizada, pero, como se puede ver, las formas de conseguir la entrevista afectan, a la fiabilidad de la información. Es difícil, pero necesario, buscar un equilibrio entre los procedimientos de obtención de la entrevista y la calidad final de los datos. Un ejemplo simple pero ilustrativo: si un entrevistador amenaza al entrevistado con una pistola, seguramente conseguirá la entrevista, pero lo más probable es que los datos, obtenidos por coacción, sean poco fiables.

En general, las conclusiones de los diferentes estudios, que han investigado si existe y en qué grado algún efecto sobre los datos en virtud del tipo de entrevistados son sólo que se produce una calidad menor en los datos cuando la entrevista se obtiene por obediencia o conformidad del entrevistado. No existen, sin embargo, resultados concluyentes en ningún sentido, dado que, en general, no se ha logrado detectar ninguna relación consistente entre los procedimientos usuales de vencer las resistencias de los entrevistados y la fiabilidad de los resultados que se obtienen (Cannell, Axelrod, 1956). Ello no obsta para que se preste atención a los procedimientos que empleen los entrevistadores para obtener la entrevista, pues en algunas circunstancias se puede sospechar que se está ejerciendo algún tipo de influencia.

**Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, México, Plaza y Valdés, 2002, pp. 216-220.**

La entrevista  
Rojas Soriano, Raúl  
*Guía para realizar investigaciones sociales*  
México, Plaza y Valdés, 2002  
pp. 216-220.



## Entrevista estructurada o dirigida

Esta técnica se emplea en diversas disciplinas tanto sociales (antropología, sociología, pedagogía, trabajo social) como de otras áreas (enfermería, epidemiología, entre otras), para realizar estudios de carácter exploratorio, ya que permite captar información abundante y básica sobre el problema. También se utiliza para fundamentar hipótesis y orientar las estrategias para aplicar otras técnicas de recolección de datos.

Asimismo, la entrevista estructurada o dirigida se emplea cuando no existe suficiente material informativo sobre ciertos aspectos que interesa investigar, o cuando la información no puede conseguirse a través de otras técnicas.

Por ejemplo, si se pretende analizar la organización social de la comunidad, la entrevista estructurada a informantes clave sería la técnica adecuada para obtener información al respecto, aunque esto no significa que se descarten otras técnicas para complementar o reforzar los datos obtenidos, por ejemplo la observación ordinaria o participante o la aplicación de una encuesta.

La entrevista estructurada a informantes clave permite, al igual que la observación, obtener información para estructurar un marco teórico y conceptual congruente con la realidad que se estudia (*vid.* “Procedimiento para Construir el Marco Teórico y Conceptual”, capítulo sexto)<sup>24</sup>.

Esta técnica se aplica a informantes clave, llamados así porque poseen experiencias y conocimientos relevantes sobre el tema que se estudia, o se encuentran en una posición (económica, social o cultural) dentro de su comunidad o grupo social que les permite proporcionar información que otras personas desconocen o darían incompleta.

Los informantes clave pueden ser los representantes formales o informales de grupos sociales y sus opiniones y recomendaciones reflejar el sentir del conglomerado en que viven. También pueden seleccionarse algunas personas ajenas a la comunidad que por su ocupación o situación social tienen estrecha relación con la misma.

La selección de los informantes clave depende del tipo de información que se necesita. Para la investigación dentro de las disciplinas mencionadas pueden ser: las autoridades municipales, ejidales y médicas, representantes sindicales, representantes de organismos y empresas, profesores, sacerdotes, médicos, comadronas, curanderos a personas consideradas como líderes naturales.

Para realizar la entrevista estructurada es necesario contar con una guía de entrevista. Ésta puede contener preguntas abiertas o temas a tratar, los cuales se derivarán de los indicadores que deseen explorarse. La información se recopila en libretas de campo o empleando grabadoras. Con estas últimas puede captarse todo lo que el informante dice, pero tienen el inconveniente de generar desconfianza, ya que comúnmente los entrevistados temen verse comprometidos por sus pláticas grabadas.

Para aplicar la técnica de la entrevista estructurada, el investigador debe establecer una relación de confianza con el informante para garantizar, en la medida de lo posible, la veracidad de los datos recopilados.

Hecha la recolección de la información, se procede a vaciarla en fichas de trabajo o en archivos computacionales para facilitar su manejo.

---

<sup>24</sup> Esta referencia sólo se incluye en el texto original.

La información obtenida a través de esta técnica sirve para efectuar un análisis del problema más bien cualitativo tanto por el tipo de preguntas (muy generales) como por el reducido número de personas que se entrevistan. Una vez analizada y sintetizada la información, se integrará a la obtenida a través de otras técnicas. A continuación se presenta un ejemplo de guía de entrevista.

### Guía de entrevista sobre el Pedregal de Santo Domingo, Distrito Federal

1. Formación de la colonia
  - 1.1. Año
  - 1.2. Población inicial
2. Fuentes de trabajo
  - 2.1. Dentro de la colonia
  - 2.2. Fuera de la colonia
3. Migración
  - 3.1. Condiciones socioeconómicas de los inmigrantes
  - 3.2. Características culturales
4. Escuelas con que cuenta la comunidad
  - 4.1. Primarias
  - 4.2. Secundarias
  - 4.3. Técnicas
  - 4.4. Otras
5. Comercio
  - 5.1. Mercados establecidos
  - 5.2. Mercados sobre ruedas. Periodicidad
  - 5.3. Misceláneas
6. Tipo de empleos más frecuentes de la población
7. Centros de recreación existentes en la colonia
8. Problemas más importantes que tiene la colonia
9. Sugerencias para resolver los problemas.

Al igual que en el caso de la observación, se pueden estructurar guías para explorar cuestiones concretas relacionadas con algún aspecto del problema, por ejemplo:

*Tenencia de la tierra.* Tipo y concentración de la propiedad; uso del suelo; valor de la propiedad; problemas legales y sociales en la tenencia de la tierra; características socioeconómicas y culturales de los propietarios; invasiones de predios, etcétera.

*Situación de la educación:* Tipo de escuelas existentes en la zona; número de alumnos y de profesores; porcentaje de alumnos que reprueban y desertan; aprovechamiento escolar; problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje; problemas en la administración escolar, etcétera.

*Salud de la población:* Perfil epidemiológico de la población; medidas para prevenir enfermedades y promover la salud; cantidad de médicos, enfermeras, comadronas, curanderos, etcétera.

### ***Entrevista no estructurada***

Cuando el conocimiento de la situación o grupo que se estudia es superficial y, por lo tanto, se carece de suficiente información para estructurar debidamente una guía de entrevista, puede diseñarse un guión general para orientar la entrevista. Dicho guión se modifica en la práctica a medida que se lleva a cabo la entrevista y dependiendo de las características del sujeto informante.

En este caso debe tenerse en cuenta que la inclusión en la entrevista de una gran cantidad de cuestiones que el investigador quisiera indagar —y más si el informante muestra una amplia disposición para ser entrevistado y posee mucha información y experiencias relacionadas con nuestro tema—, puede dificultar el análisis de la información recopilada.

Para proceder a analizar la información que se obtiene en una entrevista estructurada o no estructurada, se requiere elaborar categorías que permitan organizar y depurar la información obtenida, tratando de que el manejo de la misma sea lo más objetivo posible para evitar distorsiones o tergiversaciones a la hora de interpretar los resultados.

El análisis de la información recopilada a través de la entrevista estructurada y no estructurada es fundamentalmente de carácter cualitativo, aunque algunos aspectos pueden ser susceptibles de cuantificarse cuando el número de personas entrevistadas lo permita.

Para obtener la información es indispensable contar con grabadoras y cámaras de video. El empleo de este último instrumento permite captar aspectos o situaciones personales y ambientales que tienen que ver con la entrevista y el entrevistado; dichos aspectos difícilmente serían captados careciendo del video, y los cuales podrían ser de gran utilidad para el análisis de la información.

### Esquema de logros. Lo que aprendí

En esta actividad para revisar cuáles son los puntos a trabajar o en donde se ha avanzado se te propone que leas los indicadores de la columna de la izquierda y marques en las columnas siguientes con una X según creas convenientes tus logros o los aspectos a trabajar con mayor profundidad. Revisa en clase con tu profesor o profesora y resuelve tus dudas.

Indicadores	No hubo problemas	Un poco difícil	Muy complicado, necesité ayuda
Distingo un entrevistado de un entrevistador			
Conozco quién debe controlar la entrevista y qué herramientas usar			
Puedo distinguir qué tipo de entrevista puedo usar según la situación en la que me encuentre			
Puedo identificar y aplicar las tres fases en que se desarrolla una entrevista			
Puedo elaborar preguntas para cada tipo de entrevistador y entrevista			
Reconozco el uso, ventajas, desventajas y aplicación de la entrevista estructurada			
Reconozco el uso, ventajas, desventajas y aplicación de la entrevista no estructurada			

## Entrevista

### Actividades de aprendizaje

Revisa atentamente la actividad propuesta, analiza tiempos, herramientas y método para proceder. Si lo necesitas, presenta en clase tus dudas con tu profesor o profesora para desarrollar de manera efectiva tu actividad. Al término de ésta revisa los datos obtenidos en clase.

1. De acuerdo al tema que elegiste y estás investigando, selecciona un individuo que te pueda proporcionar información relevante y realiza una entrevista de al menos quince preguntas. Anota los datos principales de su semblanza.

---

---

---

---

---

2. Realiza el reporte de tu entrevista en una cuartilla. Anota lo que se te pide:

- a) Facilidades al solicitar y al realizar la entrevista.
- b) Dificultades al solicitar y al realizar la entrevista.

3. Profundiza en la elaboración de tu entrevista y responde lo siguiente:

- a) ¿Cómo resolviste las complicaciones que tuviste al momento de planear tu entrevista?

---

---

- b) ¿Qué tipo de entrevista realizaste? Justifica tu respuesta.

---

---

- c) Anota cómo te preparaste para la entrevista.

---

---

d) ¿Cuál es la tipología de tu entrevistado? Justifica tu respuesta.

---

---

e) Sintetiza cómo fueron las tres fases de tu entrevista, según lo define María José González Río.

---

---

f) Sintetiza el contenido de tu entrevista en diez renglones.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## **Bibliografía**

### **La entrevista**

González Río, María José, *Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos*, España, Ed. Aguacilar, 1997, 299 págs.

Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, México, Plaza y Valdés, 2002, 437 págs, Ilustraciones.

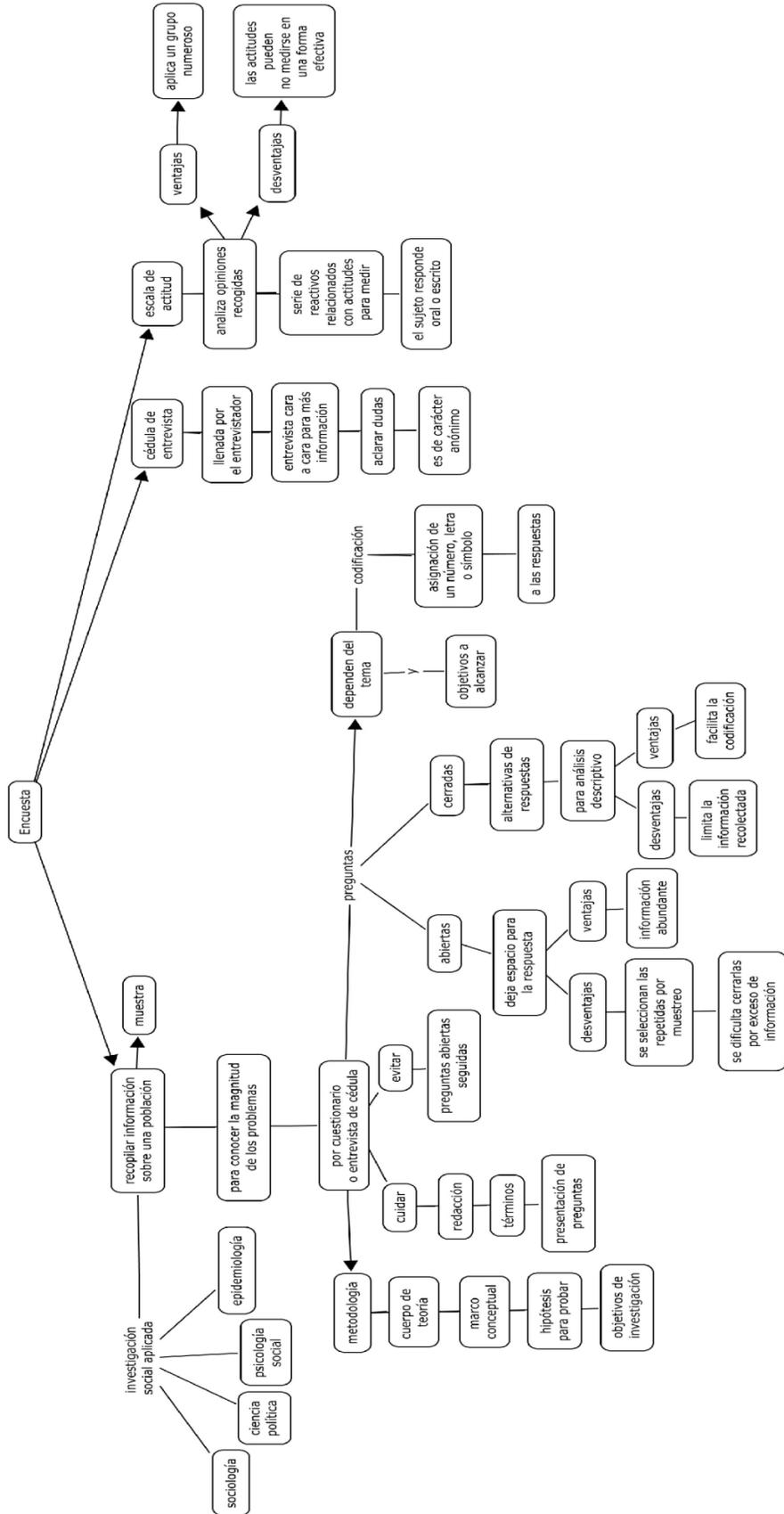
### 3.2.3 La encuesta

## ENCUESTA

La encuesta es una más de las técnicas de investigación de campo, de alguna forma todas éstas –observación, monitoreo, muestreo— se encuentran interrelacionadas y la encuesta no es la excepción. Los medios de comunicación son particularmente afectos a realizar este tipo de trabajo de campo para obtener conocimiento de cómo se vive, disfruta, se desenvuelven los *mass media* para poder llegar con mayor facilidad a éstos, Sin embargo otras disciplinas, según lo que requieran hacen uso de ella también. No sólo es herramienta de venta o mercadotecnia, sino para conocer también formas de vida, pensamientos, necesidades adquiridas o creadas.

La lectura de Raúl Rojas Soriano, *Guía para realizar investigaciones sociales*, se contempló por desarrollar ampliamente esta técnica desde qué es, cómo puede funcionar mejor, evitar los errores más comunes en el diseño y la aplicación. Muestra ejemplos en los cuales hace explícito el cómo elaborarla a través del cuestionario, los tipos y errores que pueden cometerse, y que también hay que considerar la parte económica al momento de llevarla a cabo y preferir entre dos posibilidades: la entrevista personal o por correo. También habla directamente y de una forma clara sobre la población en la cuál se puede aplicar según sus objetivos y qué elementos se deben cuidar según sea la misma. Por esto te recomiendo esta selección ya que es útil la información al momento de realizar una investigación de cualquier tema.

Se sugiere revisar principalmente los ejemplos, pues si bien la teoría es útil, es en éstos donde podemos observar y comprender de mejor forma cómo realizar el trabajo, para que las palabras e intenciones usadas, como herramientas, sean claras y concisas hacia lo que se desea investigar.



**Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, México, Plaza y Valdés, 2002, pp. 221-256.**

## Encuesta

Esta técnica consiste en recopilar información sobre una parte de la población denominada muestra, por ejemplo: datos generales, opiniones, sugerencias o respuestas que se proporcionen a preguntas formuladas sobre los diversos indicadores que se pretenden explorar a través de este medio. La información recogida podrá emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se suponen o se conocen en forma parcial o imprecisa. También puede utilizarse para un análisis de correlación para probar hipótesis descriptivas.

Esta técnica está muy difundida en el área de la investigación social aplicada, a tal grado que muchas personas que poseen otra especialidad diferente a las ciencias sociales suelen llamar encuestas a las investigaciones sociales. Debe subrayarse que esta técnica se utiliza en varias disciplinas, por ejemplo: sociología (encuesta socioeconómica); ciencia política (encuesta de opinión); Psicología social (encuesta de actitudes); epidemiología (encuesta nutricional), etcétera.

Los instrumentos que pueden emplearse para levantar una encuesta son el cuestionario o la cédula de entrevista.

## Diseño del cuestionario

Sucede con frecuencia que cualquier persona sin experiencia en la investigación social se comprometa a elaborar un proyecto de cuestionario; sin embargo, debiera ponerse en tela de juicio la fidedignidad de la información recopilada, ya que un conjunto de preguntas formuladas sin tener en cuenta los métodos y reglas para tal efecto de ninguna manera puede considerarse un cuestionario de investigación. La construcción de éste presupone seguir una metodología sustentada en: el cuerpo de teoría, el marco conceptual en que se apoya el estudio, las hipótesis que se pretenden probar y los objetivos de la investigación.

Cada una de las preguntas que se incluyan deben estar dirigidas a conocer aspectos específicos de las variables objeto de análisis. La exploración de las mismas puede hacerse con una o varias preguntas y en ocasiones una sola interrogante servirá para indagar sobre dos o más variables.

En el momento de iniciarse la elaboración del cuestionario, el investigador tendrá a mano el documento con la operacionalización de las variables por investigar, mediante las preguntas que se incluyan en el cuestionario.

En este proceso es necesario asegurarse que todas las variables, a través de sus indicadores, estén siendo efectivamente exploradas por las preguntas y que la información resultante sea la buscada. Aun cuando no existen reglas reconocidas unánimemente para formular las preguntas, se pueden hacer las observaciones siguientes:

1. No sacrificar la claridad por la concisión, es decir, si una pregunta es incomprensible por falta de palabras, es conveniente extender el texto de la misma hasta lograr su claridad.

En un estudio sobre planeación familiar, una pregunta como la siguiente: Según usted, ¿cuándo deben emplearse los anticonceptivos?, resulta confusa por el hecho de que se refiere: a) A las posibilidades económicas para emplearlos; b) Al momento que se considera propicio para no tener más hijos, y c) Al tiempo de vivir en matrimonio:

Por tal motivo, deben utilizarse los términos adecuados para hacerla comprensible. Por

ejemplo:

*Si un matrimonio tiene muchos hijos, ¿cree usted que es conveniente el uso de los anticonceptivos para controlar la natalidad?*

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

2. Evitar que las preguntas induzcan las respuestas. Significa que su forma de presentación o los términos en que está planteada sugieran la contestación. Por ejemplo:

*¿Los anticonceptivos son adecuados para el control de la natalidad?*

Si \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Obsérvese que en la pregunta existe una referencia de que los anticonceptivos son adecuados y, por lo tanto, podría inducir a la persona para que respondiera afirmativamente. La pregunta bien elaborada quedaría así:

*Para el control de la natalidad, considera usted que los anticonceptivos son:*

Adecuados \_\_\_\_\_ Inadecuados \_\_\_\_\_ No opina

3. No emplear tesis de personas e instituciones conocidas para apoyar las preguntas. Se refiere a que no se haga mención a doctrinas o posturas ideológicas tomadas como “verdades indiscutibles” por ciertos sectores de la población.

Por ejemplo, si el estudio sobre planeación familiar se llevara a cabo en un grupo de personas católicas, la pregunta estaría mal formulada si se dijera:

*La iglesia está en desacuerdo con los anticonceptivos para el control de la natalidad, ¿cree usted que es conveniente el empleo de anticonceptivos?*

Si \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Lo correcto sería plantearla de este modo:

*Con relación al control de la natalidad, ¿cree usted que es conveniente el empleo de anticonceptivos?*

Si \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

4. Evitar que las preguntas se lleven a cabo de tal forma que molesten o incomoden a los informantes. Concretamente, cuando se indaga sobre aspectos íntimos de la persona y su familia.

Siguiendo con el tema de planeación familiar, es posible que una mujer soltera o recién casada, de cierto nivel cultural, se sintiese cohibida al preguntársele:

**¿Qué anticonceptivos utiliza o utilizaría usted para controlar su fertilidad?**

La pregunta se puede arreglar de esta manera:

*Si no es molestia, ¿podría usted mencionar qué anticonceptivos considera adecuados para el control de la natalidad?*

La pregunta planteada en estos términos tiene la ventaja de que desvía la atención de la persona para que no se sienta cuestionada directamente.

La respuesta reflejará sus expectativas o experiencias personales.

5. Redactar las preguntas con las palabras pertinentes, según el público a quien se aplique el cuestionario.

Por ejemplo, si se desea conocer la opinión de grupos de campesinos u obreros sobre

campañas de inmunización, sería inadecuado hacer preguntas con una terminología vaga o desconocida para ellos.

Ejemplo:

¿En qué medidas profilácticas aceptaría usted participar para abatir la mortalidad por enfermedades infecciosas?

Por la escasa cultura médica occidental que tienen los grupos mencionados, el empleo de los conceptos "profiláctico" y "mortalidad por enfermedades infecciosas" hacen incontestable la cuestión. Si se utilizan otros vocablos más accesibles para su marco cultural, la pregunta podrá contestarse sin dificultad, por ejemplo:

¿En qué medidas preventivas aceptaría usted participar para reducir el número de muertes por infección? (Ejemplo: diarreas, tuberculosis, bronconeumonías, etcétera.)

Todas las consideraciones anteriores servirán de base para la redacción correcta de las preguntas, siendo conveniente para ello que el investigador las escriba en tarjetas con el fin de darles posteriormente el orden adecuado, según la estrategia que se siga para la estructuración del cuestionario.

Hay que tener presente que la redacción, los términos utilizados, el ordenamiento y la presentación de las preguntas juegan un papel importante para que los encuestados las comprendan correctamente y proporcionen una información válida y confiable.

Cuando la unidad de análisis es el individuo, es común que se pidan al principio datos generales (sexo, edad, estado civil, escolaridad, ocupación y otros). No obstante, es aconsejable que algunas de estas preguntas se introduzcan después de haber hecho otras, con el objeto de que la persona tenga oportunidad de descansar durante la contestación del cuestionario. Asimismo, debe evitarse en lo posible que vayan seguidas más de tres preguntas abiertas, ya que esto puede cansar al sujeto, quien dará por consecuencia, respuestas incompletas o forzadas.

Es frecuente también que se realicen preguntas en "cascada", sin prever los problemas que puedan suscitarse, tanto en la contestación del cuestionario como en el procesamiento y análisis de la información.

Ejemplo:

¿Participaría usted en actividades tendientes al mejoramiento ambiental de su colonia?

Si \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

En caso afirmativo, señale en cuáles:

Si contesta negativamente, indique por qué.

El manejo de la información se dificulta aún más cuando la primera pregunta tiene tres alternativas de respuesta. Un ejemplo concreto es el siguiente:

En una encuesta que realizamos en varias unidades médicas del IMSS para conocer las necesidades de los derechohabientes se hizo la siguiente pregunta: La atención médica que se proporciona a los derechohabientes de esta unidad es: 1. Buena, 2. Regular, 3. Mala. Esta pregunta fue complementada con otra: ¿Por qué?

La elaboración de los códigos de esta pregunta no revistió mayor problema en aquellos casos en que la respuesta de la pregunta anterior fue: *buena*. Los problemas se presentaron cuando se procedió a codificar las opiniones abiertas de quienes contestaron en la pregunta anterior: *regular* o *mala*.

Las respuestas proporcionadas para explicar por qué es regular o mala se referían en

ambos casos a los mismos elementos: indiferencia del personal, falta de rapidez para ser atendidos y otras. Esto originó que se elaborara un solo código para englobar las respuestas abiertas de quienes contestaron *regular* o *mala* en la pregunta anterior, dado que en materia de salud una atención médica considerada como regular, es en realidad mala.

Lo anterior pone de manifiesto los problemas a los que es común enfrentarse cuando las preguntas abiertas tratan de captar información sobre modalidades o matices obtenidos en las preguntas cerradas que preceden a aquéllas. Por ello es recomendable que las preguntas cerradas que anteceden a las abiertas contengan sólo dos alternativas de respuesta: sí, no; bueno, malo; adecuado, inadecuado.

Idealmente, la formulación de las preguntas sobre un tema se realizaría en bloque. Sin embargo, la experiencia indica que en algunas ocasiones es mejor dejar ciertas preguntas de un tema para intercalarlas con las de otros; siendo el fin primordial tener preguntas de control que sirvan para determinar la consistencia de la información y hacer menos tediosa la contestación del cuestionario.

Por ejemplo, en un estudio que realizamos sobre las *actitudes del personal de enfermería del IMSS* (Jefatura de Planeación y Supervisión Médica, 1975), se formuló una pregunta cerrada sobre las cargas de trabajo. Alrededor de la mitad del personal entrevistado mencionó que son excesivas.

Esta opinión se vio fuertemente apoyada por respuestas dadas en las siguientes preguntas abiertas: ¿Qué sugiere usted para mejorar el desempeño de las actividades en su área de servicio? Como trabajadora que es del IMSS, ¿podría usted mencionar las tres cosas que más desearía que le proporcionara el instituto?, y, Mencione usted las tres cosas o aspectos que le parezcan peores del Seguro Social.

En estas tres preguntas la *opinión abierta* de un porcentaje significativo de enfermeras señaló las cargas de trabajo y la insuficiencia de los recursos humanos y materiales. Obviamente en este estudio no se pretendió explorar hasta qué grado las cargas de trabajo son inadecuadas o si los recursos humanos y materiales son insuficientes, sino más bien conocer la opinión del personal sobre estos factores.

Con relación al tipo de preguntas, éstas se clasifican en cerradas y abiertas. Las primeras presentan las alternativas de respuesta a continuación de la pregunta. Se hacen cuando existe suficiente información para cerrarlas y si el número de respuestas posible es reducido. Este tipo de preguntas sirve para realizar, fundamentalmente, un análisis descriptivo.

En las preguntas abiertas las respuestas no están escritas, ya sea porque es difícil conocerlas con precisión o porque se requiere de opiniones expresadas en forma más amplia sobre algunos temas, siendo necesario dejar un espacio adecuado para la respuesta.

Ambos tipos de preguntas tienen sus ventajas y desventajas. Las cerradas facilitan el trabajo de codificación pero pueden limitar la información que es susceptible de recolectarse. El inconveniente de las preguntas abiertas es la dificultad para cerrarlas, pues de entre todas las respuestas obtenidas deben seleccionarse, mediante un muestreo de los cuestionarios, aquellas que se repitan con mayor frecuencia.

Su ventaja reside en que la información es más abundante por el hecho de que prácticamente no existen limitaciones para que el encuestado exprese sus opiniones y sugerencias.

Empero, esta ventaja podría convertirse en desventaja ya que al disponer de tal cantidad

de información, el investigador se vería en serios problemas para cerrar las preguntas abiertas. Una forma de “obligar” a la persona para que concrete sus respuestas es pedirle que las exponga por orden de importancia. Para ello el investigador debe colocar después de la pregunta, las líneas (enumeradas) para que el entrevistado anote su contestación. Por ejemplo:

*¿Cuáles son para usted los principales problemas que enfrenta en su lugar de trabajo? (Señálelos por orden de importancia).*

- 1.
- 2.
- 3.

Las preguntas abiertas permiten también proporcionar mayores elementos de juicio para formular las sugerencias pertinentes al término del estudio.

En resumen, el empleo de preguntas abiertas y cerradas dependerá del tipo de temas a investigar, la naturaleza de los estudios y los objetivos que se desean alcanzar.

En una investigación de actitudes es aconsejable tener un número suficiente de preguntas abiertas, ya que a través de las respuestas dadas a éstas se puede conocer mejor la postura o posición que se guarda hacia otros individuos, situaciones u objetos determinados. Por ello, aunque se reconocen las limitaciones de estudiar las actitudes mediante las opiniones, cuando se trata de muestras grandes es preferible este método a otros propios de la Psicología, como las escalas de actitud descritas en el apartado “Escalas de actitud” de este mismo capítulo<sup>25</sup>.

Cuando se elaboran preguntas, frecuentemente se manejan de manera indistinta los términos: *no opina*, *no contestó* y *no sabe*. La utilización de cada uno de ellos depende del tipo de pregunta y sus posibles respuestas. Por ejemplo: el *no opina* debe emplearse en preguntas que exploran actitudes.

Si la gente *no opina* reflejará, sin duda, una actitud y esto es distinto al *no contestó*, el cual debe utilizarse cuando la persona no responda a la pregunta, por lo que es aconsejable omitirlo en el cuestionario, ya que da margen para que el encuestado evada la contestación.

Respecto al término *no sabe*, debe emplearse sólo cuando la pregunta explore conocimientos de toda clase. Si éste es el caso y la persona no sabe, pero tampoco coloca el código que le corresponde a esta alternativa en la casilla de la pregunta, entonces el codificador pondrá el código relativo al *no contestó*.

Para tener mayor confianza en los datos recabados el cuestionario será anónimo, excepto cuando se trate de seguimiento de casos o de un diseño experimental en donde es indispensable tener el control de los individuos para entrevistarlos antes y después de introducida la variable experimental.

En algunos tipos de estudios, fundamentalmente cuando se exploran actitudes y necesidades sentidas dentro de las organizaciones, puede indicarse al entrevistado que *omita su nombre si así lo desea*. Esto puede arrojar información valiosa, ya que si se deja este margen para proporcionar el nombre puede ser un indicador del grado de confianza que existe entre el personal subordinado y los jefes. Este hecho se reflejó claramente en varios

---

<sup>25</sup> Esta referencia se encuentra en esta compilación en la página

estudios que realizamos en el área médica del IMSS.

En la elaboración del cuestionario deben considerarse las conexiones con los procesos de codificación y procesamiento de la información, y en la exposición de los resultados. Es conveniente citar esto, ya que a veces se utilizan cuestionarios cuyos formatos retrasan las fases mencionadas, principalmente el procesamiento de los datos debido a que no se prevén los problemas de la codificación.

El siguiente ejemplo es un formato de cuestionario empleado con frecuencia.

### CUESTIONARIO SOBRE LA MARGINACIÓN SOCIOECONÓMICA

*Instrucciones:* Marque con una "X" la respuesta adecuada.

1. Sexo: Masculino \_\_\_\_\_ Femenino \_\_\_\_\_
2. Estado civil:  
Soltero \_\_\_\_\_  
Casado \_\_\_\_\_  
Viudo \_\_\_\_\_  
Divorciado \_\_\_\_\_  
Unión libre \_\_\_\_\_
3. Edad (años cumplidos):
4. Ocupación:  
Campesino \_\_\_\_\_ Obrero \_\_\_\_\_ Empleado \_\_\_\_\_
5. Estudios realizados:  
Analfabeta \_\_\_\_\_  
Primaria incompleta \_\_\_\_\_  
Primaria completa \_\_\_\_\_  
Secundaria completa \_\_\_\_\_  
Secundaria incompleta \_\_\_\_\_  
Otros estudios \_\_\_\_\_
6. ¿Asisten sus hijos a escuelas públicas?  
SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
*En la siguiente pregunta conteste con letra clara sobre las líneas.*
7. ¿Qué problemas ha tenido usted para conseguir trabajo?  
\_\_\_\_\_
8. ¿Está usted de acuerdo con los impuestos para obras que el gobierno fija?  
SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

En este cuestionario las alternativas de respuesta aparecen sin codificar. Por codificación se entiende *la asignación de un número, letra o símbolo a las distintas alternativas de respuesta de cada pregunta*. Estos símbolos se manejarán en el procesamiento y presentación de resultados con el fin de facilitar el trabajo en tales procesos de la investigación. La codificación es un paso indispensable, sea cual fuere el método para el procesamiento de la información, como se verá en el capítulo correspondiente.

En el cuestionario presentado, la primera pregunta trata sobre el sexo de la persona. Este puede ser masculino o femenino. Al codificar las respuestas asignamos el número 1 al sexo masculino y el 2 al femenino.

La pregunta que sigue se refiere al estado civil. Codificando las alternativas, quedaría así:

- 1 Soltero
- 2 Casado
- 3 Viudo
- 4 Divorciado
- 5 Unión libre

## CUESTIONARIOS

ejemplo:

1. Menos de 16 años
2. De 16 a 20 años
3. De 21 a 25 años
4. De 26 a 30 años
5. De 31 a 35 años
6. De 36 a 40 años
7. Más de 40 años

El número de casillas para cada pregunta dependerá de las alternativas de respuesta posibles. Si éstas son menos de once (empleando el cero), se colocará sólo una casilla. Cuando van de 11 a 99 se pondrán dos casillas, una para cada dígito. Por ejemplo: 17

Este formato de cuestionario está diseñado para evitar la fase de codificación, ya que el propio entrevistado la efectúa sin mayor esfuerzo. Solamente las preguntas abiertas se codificarán después de la contestación del cuestionario, pero de cualquier modo las casillas tienen que colocarse de acuerdo al número de alternativas que se puedan presentar.

Es aconsejable manejar un número de alternativas no muy grande (máximo veinte), sobre todo si la muestra es relativamente pequeña, ya que tendrán valores absolutos y relativos reducidos y lo que se podría haber ganado en profundidad de conocimiento sobre el tema se pierde en la intrascendencia de resultados poco significativos.

Por último, cabe señalar que generalmente los cuestionarios se entregan o se envían por correo para que sean contestados por las personas seleccionadas en la muestra. El inconveniente de este instrumento es que el público al que está dirigido debe tener un determinado nivel de estudios que le permita llenar el cuestionario sólo con las instrucciones que se anexan, pero la ventaja de preferirlo reside en que la información recopilada estará libre de la presión que se ejerce cuando el entrevistador está frente al sujeto interrogándolo, como es el caso de la cédula de entrevista que se analiza a continuación.

### **Cédula de entrevista**

Aunque algunas personas la confundan con el cuestionario por el hecho de que se construye prácticamente de la misma manera, las diferencias radican en que:

1. Es el encuestador quien llena la cédula de entrevista, de acuerdo con las respuestas dadas por el informante.
2. Mediante una entrevista “cara a cara” se está en posibilidad de obtener mayor información sobre preguntas abiertas, a diferencia de un cuestionario.
3. Hay más posibilidad de aclarar dudas sobre las preguntas formuladas.
4. Es de gran ayuda si las personas objeto de investigación son analfabetas o tienen una

cultura limitada.

Al igual que el cuestionario (excepto los casos mencionados en el apartado respectivo), la cédula de entrevista tiene un carácter anónimo. Para aplicarla es necesario establecer un *rapport*, es decir, una relación anímica adecuada con el informante antes de iniciar el interrogatorio. Dentro de un ambiente de confianza se espera que sus respuestas sean espontáneas.

Para lograr lo anterior, pueden proporcionarse diversas sugerencias: interesarlo en el estudio haciendo énfasis en la importancia de sus respuestas; darle seguridad de que los datos que aporte serán confidenciales. De lo contrario, la información captada quizás sea un reflejo poco fiel de la realidad debido a que está matizada por factores como el temor, la vergüenza, el hecho de que la persona puede ser identificada con facilidad y otros. Lo anterior constituye la principal desventaja de la cédula de entrevista respecto al cuestionario.

### **Proceso para cerrar y codificar las preguntas abiertas**

La formulación de preguntas abiertas adquiere especial importancia cuando se pretende obtener información sobre: problemas y necesidades de la gente; sugerencias para resolverlos; opiniones respecto a situaciones, cosas y personas; descripción de hechos o fenómenos; conocimiento de actitudes, expectativas, costumbres, experiencias y sobre otros temas.

La información que se recopila con este tipo de preguntas es tan abundante que resulta necesario cerrarlas, es decir, establecer categorías de acuerdo al criterio de clasificación de las respuestas fijado en función de las hipótesis sujetas a prueba y de los objetivos del estudio.

Supóngase que la pregunta: *¿Qué problemas ha tenido usted para conseguir trabajo?*, trate de arrojar información para probar la hipótesis de que “existe una relación entre el bajo o nulo nivel de estudios y el desempleo”. La pregunta mencionada proporcionará información sobre la variable independiente (bajo o nulo nivel de estudios).

Tal proceso para cerrar esta pregunta y cualquier otra, de acuerdo con la perspectiva de probar hipótesis, puede resumirse de la siguiente manera:

1. Seleccionar un número determinado de cuestionarios o cédulas de entrevista, mediante un muestreo adecuado de los mismos. Si la muestra está compuesta por grupos o estratos, hay que asegurarse que existan suficientes cuestionarios de cada uno de ellos (se recomienda tomar como mínimo una quinta parte).

2. Escribir las respuestas de las preguntas tal y como se exponen en cada uno de los cuestionarios o cédulas de entrevista elegidos.

Las respuestas a la pregunta mencionada pueden ser:

- Falta de experiencia
- Desconoce las técnicas
- Falta de adiestramiento
- Demasiada gente que busca trabajo
- No sabe leer ni escribir
- Falta de recomendación
- Desconfianza de los patrones

- No tiene capacitación
- No terminó la primaria

3. Observar la frecuencia con que aparece cada respuesta.
4. Seleccionar las respuestas que se presentan con mayor frecuencia.
5. Las respuestas seleccionadas deberán clasificarse en temas, aspectos o rubros, de acuerdo con el criterio previsto y cuidando que sean mutuamente excluyentes.

En el presente caso, las respuestas *no sabe leer ni escribir y no terminó la primaria*, deberán incluirse en el rubro: *bajo o nulo nivel de estudios*, que es la variable independiente de la hipótesis.

6. Es posible que muchas respuestas se refieran a un mismo asunto, sólo que están expresadas con distintas palabras, por ejemplo: falta *de experiencia*, *desconoce las técnicas*, *falta de adiestramiento*, *desconoce las máquinas*, *no tiene capacitación*. Cuando esto sucede y no se contempla probar hipótesis, deben buscarse el o los términos más amplios y colocar enseguida las respuestas que comprende.

Con relación al caso anterior, la categoría quedaría así: FALTA DE ADIESTRAMIENTO O CAPACITACIÓN (falta de experiencia, desconoce las técnicas o máquinas, etcétera). Los aspectos que se mencionan dentro del paréntesis se refieren a posibles sinónimos o formas distintas de expresar la misma respuesta, pero de ningún modo representan la posible causa o explicación del concepto general. Conviene puntualizar lo anterior, ya que puede ser objeto de confusión entre las personas poco experimentadas en el proceso para cerrar las preguntas abiertas. Un caso concreto es el siguiente:

En la encuesta que realizamos en varias unidades médicas del IMSS para conocer las necesidades de los derechohabientes (encuesta citada en el apartado: “Diseño del Cuestionario” de este capítulo) se hicieron dos preguntas:

*La atención médica que se proporciona a los derechohabientes de esta unidad es. 1. Buena, 2. Regular, 3. Mala.* Esta pregunta se complementó con otra: *¿Por qué?*

Entre las respuestas a esta última pregunta de quienes contestaron regular o mala en la primera, destacaron: falta de rapidez, se tardan mucho, no hay fluidez en el servicio, morosidad y otras. El concepto general que se estableció fue: TIEMPOS DE ESPERA PROLONGADOS y entre paréntesis se pusieron las respuestas mencionadas, pero se quiso incluir las contestaciones: ausentismo del personal, impuntualidad, abandono del lugar de trabajo y otras de esta índole.

La consideración que se hacía era que tales factores influyen en los *tiempos de espera prolongados*. Si bien esto es cierto, se explicó a los responsables del proyecto que no se trataba de fundamentar hipótesis, ya que ello sería un proceso posterior dentro del análisis mismo de la información. Superada esta dificultad se fijó el código AUSENTISMO para englobar las respuestas dadas sobre este aspecto.

Las respuestas que no encajen en cualesquiera de las categorías estructuradas, deberán englobarse en el rubro: *otras*.

El número de categorías pertinentes para cerrar las preguntas abiertas depende de la naturaleza del tema o aspecto que se explora y según el tamaño de la muestra, pero en cualquier caso se recomienda que las categorías no sean mayores de veinte.

7. En algunas ocasiones, fundamentalmente cuando se aplican cuestionarios, es posible que las respuestas no respondan directamente a la cuestión planteada, lo que puede originar que

las categorías resulten inadecuadas. Por ejemplo, si se pregunta: *¿Qué sugiere usted para disminuir el número de alcohólicos en su comunidad?*, las respuestas podrían reflejar más bien los problemas: falta de interés y colaboración de la gente; falta de estudios; carencia de empleos, etcétera. En este caso, las categorías deben adecuarse del siguiente modo: aumentar el interés y colaboración de la gente, elevar el nivel de estudios y proporcionar empleo (Para evitar lo anterior, es indispensable mantener una supervisión constante en el llenado del cuestionario.)

Después de cerrar las preguntas abiertas, es necesario probar el funcionamiento de las categorías establecidas, o sea, observar si éstas son adecuadas o requieren ajustarse. A esto se le denomina *operatividad de las categorías*. Para ello deberá utilizarse una submuestra de cuestionarios o cédulas de entrevista que no se manejaron para cerrar las preguntas abiertas. Es casi seguro que la relación de categorías (a la que se le conoce también con el término de *códigos*, puesto que cada categoría se encuentra representada por un código que puede ser un número u otro símbolo) se altere debido a la necesidad de incluir otras respuestas cuyo número sea significativo, o de reagrupar y precisar categorías.

Realizada esta fase se procede a probar la *confiabilidad* de los códigos, para lo cual tienen que llevarse a cabo los siguientes procesos:

1. Extraer una submuestra aleatoria (por ejemplo mediante un muestreo sistemático, *vid.* el capítulo trece) de un número significativo de cuestionarios, que puede ser entre el 10 y el 15 por ciento de la muestra total.

2. Sacar una fotocopia de los cuestionarios elegidos al azar.

3. Codificar las preguntas abiertas de los cuestionarios seleccionados. Esta fase implica, en primer lugar, ubicar las respuestas de las preguntas abiertas en las distintas categorías previstas, y en segundo, escribir el código de la categoría correspondiente en la casilla colocada a la derecha de la pregunta (a la persona que realiza esta primera codificación se le denominará *codificador A*).

4. Hecho lo anterior, otra persona, de preferencia el coordinador de la investigación (*codificador B*), deberá codificar los mismos cuestionarios utilizando las fotocopias de los cuestionarios elegidos.

5. Analizar las dos codificaciones. Por ejemplo, en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, realizamos en 1978-1979 una encuesta a los pasantes de la carrera. Una de las preguntas abiertas que se elaboró fue la siguiente:

En caso de que usted considere que la dependencia o institución donde trabaja no aprovecha los conocimientos y habilidades del sociólogo, señale cuáles son las razones:

La relación de categorías que se obtuvo al cerrar esta pregunta fue:

- 0) No contestó.
- 1) Falta labor de equipo y coordinación.
- 2) Por las políticas de la dependencia que limitan las actividades del sociólogo.
- 3) Por preferir a otro tipo de profesionales de ciencias sociales.
- 4) Por falta de información sobre el tipo de actividades que realiza el sociólogo.

- 5) Por el carácter crítico de la Sociología.
- 6) Por carecer de una metodología para realizar los trabajos de investigación.
- 7) Por tener poco interés en elaborar análisis e investigaciones profundas.
- 8) Por estar contratado para realizar otras actividades diferentes a las del sociólogo.
- 9) Otras.

Nota: en el presente ejemplo sólo se empleó un dígito o número porque el total de categorías es diez, incluyendo el cero. En caso de que fueran más de diez y menos de cien, se tendrían que utilizar dos dígitos para enumerar las distintas categorías, o sea, 01, 02, 03, 04,...10, 11, 12, etcétera y también se pondrían en la pregunta dos casillas para ubicar los códigos, ejemplo:

La aplicación de los códigos para codificar la pregunta (*vid supra*) por las dos personas, dio el siguiente resultado:

#### NÚMERO o CÓDIGO ASIGNADO A LA RESPUESTA

<i>Cuestionario</i>	<i>Codificador</i>	<i>Codificador</i>	
(número)	A	B	Resultado
1	8	8	<i>Coincide</i>
2	7	7	<i>Coincide</i>
3	2	2	<i>Coincide</i>
4	3	3	<i>Coincide</i>
5	6	6	<i>Coincide</i>
6	8	4	<i>No coincide</i>
7	5	5	<i>Coincide</i>
8	2	2	<i>Coincide</i>
9	7	7	<i>Coincide</i>
10	5	5	<i>Coincide</i>

Es importante destacar que el número o código que se asigna a cada categoría es arbitrario (aunque se recomienda colocar al principio de la relación de categorías aquellas que engloban las respuestas que aparecen más frecuentemente). Por lo tanto, lo que debe observarse es *si coinciden o no* los dos codificadores al ubicar una misma respuesta en las distintas categorías, y no qué tanto difiere numéricamente un código respecto a otro. Por ejemplo, en el cuestionario 6, el codificador A utilizó la categoría representada por el número 8, y el B, la categoría que tiene asignado el número 4, lo cual nos lleva a la conclusión de que no coincidieron los dos codificadores al codificar la misma respuesta, *independientemente* del número que se le haya asignado a cada categoría, que, como ya se dijo, es hasta cierto punto arbitrario.

En el presente caso, los dos codificadores coincidieron en el 90 por ciento de los casos (de diez cuestionarios sólo en uno hubo desacuerdo), con lo cual se observa una alta confiabilidad en la aplicación de los códigos. Si las dos personas no hubieran coincidido en un número significativo de casos, se tendrían que revisar las distintas categorías a fin de hacer las correcciones necesarias en cuanto, por ejemplo: al ámbito que abarcan, que sean

mutuamente excluyentes, que se presenten en forma clara y precisa.

Hecho lo anterior, el siguiente proceso consiste en codificar las preguntas abiertas del total de la muestra; como a cada categoría o respuesta se le asigna un código, número, letra u otro símbolo), en lo sucesivo éste se utilizará para identificarla. En caso de emplear números, se recomienda que el cero se utilice para el rubro: *no contestó*.

Para codificar las *preguntas* abiertas debe ponerse especial cuidado en unificar el criterio de las personas encargadas de esta fase, ya que puede suceder que un codificador coloque cierta respuesta en una categoría, mientras que el resto la incluya en otra. Para evitar situaciones de esta índole debe prepararse ampliamente a las personas a fin de que la codificación sea objetiva (evitar la interpretación de las respuestas) y correcta, y pueda eliminarse hasta donde sea posible la manipulación de la información.

En la práctica puede suceder que al codificar todos los cuestionarios de la muestra, aparezcan, en un número significativo, varias respuestas similares que no se tenían contempladas y que se habían incluido en el rubro “otras”. En este caso será necesario revisar en todos los cuestionarios la pregunta que se está codificando, con el objeto de sacar del rubro “otras” aquellas respuestas que por su número ameriten que se agrupen en otras categorías (debe cuidarse que el porcentaje de respuestas de cada pregunta abierta que se incluya en el rubro “otras” no rebase el 5 por ciento del total de respuestas). También se recomienda que la codificación se realice con lápiz, con el objeto de poder hacer estos cambios o borrar códigos no correctos.

Como en la mayoría de las encuestas se utilizan instrumentos que tienen preguntas abiertas, puede afirmarse que éste es uno de los procesos en donde se presenta un mayor número de errores que distorsionan la información, razón por la cual debe ponerse especial cuidado, aunque ello represente más horas de trabajo.

## **Escalas de actitud**

Hoy en día, los dirigentes de empresas u organizaciones se refieren continuamente a la necesidad de conocer las actitudes de los individuos que directa o indirectamente se encuentran en el área de influencia de sus decisiones, con el fin de obtener un punto de apoyo en la adopción de políticas y estrategias de acción que permitan el logro de las metas y objetivos fijados.

El conocimiento de las actitudes, traducidas en disposiciones, posturas o conductas que la gente adopta y desarrolla con respecto a los objetos y situaciones con los que se encuentra relacionada, está dirigido básicamente a dos campos de acción:

a) Controlar las actitudes de la gente para inducir ciertas prácticas o hábitos que van en detrimento de su situación física, mental, económica y cultural. Ejemplos de este tipo de estudios son los de mercadotecnia que la iniciativa privada realiza continuamente. Aquí, como es bien sabido, el interés radica en estimular el consumo irracional de bienes y servicios sin importar las consecuencias sociales.

b) Dentro de un marco de inquietudes orientado a resolver los problemas sociales, el conocimiento de las actitudes se ha considerado un factor básico que debe tomarse en cuenta en la administración de los recursos humanos, a fin de incrementar la eficacia de las organizaciones de interés público. Algunas investigaciones efectuadas con esta finalidad son el *Estudio de actitudes del personal médico, de los derechohabientes y del personal de*

*enfermería del IMSS*, que realizamos en la Jefatura de Planeación y Supervisión Médica del IMSS (1973-1975).

Son varios los procedimientos ideados para conocer las actitudes de los individuos, pero su aplicación está en función de la profundidad con la que se desea estudiarlas, así como de la muestra, el tiempo y el costo.

Sin duda, un estudio profundo de actitudes requiere de un método como el psicoanalítico, pero ya que su realización implica un tiempo prolongado, altos costos y numeroso personal, se han diseñado otros procedimientos.

Una forma muy generalizada para investigar las actitudes es a través del análisis de las opiniones recogidas en una encuesta; en este caso, las actitudes se infieren indirectamente de las opiniones expresadas sobre diferentes aspectos o situaciones con las que la gente está vinculada.

Esta técnica tiene la ventaja de que puede aplicarse a un número grande de personas, pero su desventaja principal reside en que el investigador no tiene la certeza de que la actitud sujeta a estudio sea medida en forma efectiva.

Ante esta situación se han elaborado diversos procedimientos que permiten medir las actitudes de una manera más precisa. Una exposición de todas ellas queda fuera del alcance de esta guía, por lo cual se hará mención sólo a las escalas de actitud (para profundizar en este tema, *vid. Manning y Rosenstock, Elaboración de escalas de actitudes y psicofísica clásica*).

A diferencia de las encuestas de opinión<sup>26</sup> en donde las alternativas de respuesta son generalmente tres (*si, no, no sabe; de acuerdo, en desacuerdo, no opina*), Las escalas de actitud no se limitan a indagar la dirección (a favor o en contra), sino proporcionan además información sobre la intensidad relativa con que se manifiesta la actitud de las personas ante determinado objeto o situación. Dos sujetos pueden declararse partidarios de las disposiciones fiscales, pero en grados diferentes.

Las escalas de actitud “consisten en una serie de reactivos relacionados de alguna manera con la actitud que se quiere medir y a los cuales el sujeto responde verbalmente o por escrito” (*vid. Gerardo Marín, Manual de investigación en psicología social*, pp. 46-47).

Para seleccionar los reactivos de una escala de actitud debe seguirse todo un proceso metodológico, el cual difiere del utilizado en la elaboración de las preguntas de una encuesta. Si se desea indagar las actitudes de la población que emigra del campo a las ciudades en relación con las disposiciones fiscales, el investigador puede optar por conocerlas indirectamente a través de las opiniones que las personas proporcionen sobre aspectos relacionados con las disposiciones fiscales. Algunas preguntas que pueden servir para tal efecto serían las que se obtuvieron con la operacionalización de la hipótesis (*vid. el capítulo respectivo*)<sup>27</sup>.

*Está usted de acuerdo con los impuestos para obras que el gobierno fija?*

9. Si

2.NO

*Si el gobierno aumentara los impuestos para proteger a las familias pobres, estaría usted:*

---

<sup>26</sup> Debe distinguirse claramente entre la investigación científica de la opinión pública y las encuestas de opinión (Felipe Pardinas, *Métodología y técnicas de investigación en ciencias sociales*, pp. 97-98).

<sup>27</sup> Este dato sólo aparece aquí como referencia.

*1. De acuerdo*

*2. Le es indiferente*

*3. En desacuerdo*

### **Prueba de los instrumentos para recolectar la información**

Después de diseñados los instrumentos que se piensan utilizar para recoger la información, el siguiente proceso consiste en probarlos antes de lanzarse al trabajo de campo.

La prueba se lleva a cabo en una muestra relativamente pequeña, tomándola del universo que se va a investigar. La selección de las personas a quienes se aplicará el cuestionario o la cédula de entrevista no necesariamente debe hacerse al azar. Bastará con tener un grupo (entre 20 y 30 personas) cuyas características sean similares a las de la población objeto de estudio.

En esta fase no se pretende obtener significación estadística, sino más bien conocer cómo funcionan las preguntas en forma individual y en conjunto.

Mediante la prueba se indagará: 1. Qué preguntas están mal formuladas; 2. Resultan incomprensibles o, 3. Cansan o molestan al encuestado. De igual manera se detectará: 4. Si es correcto el ordenamiento y la presentación de las preguntas y, 5. Si las instrucciones para contestar el cuestionario son suficientes, claras y precisas.

El entrevistado hará las observaciones mientras llena el cuestionario o el encuestador las recogerá en una libreta para que posteriormente sean sometidas a discusión. A veces son necesarias hasta dos pruebas para disponer de un instrumento idóneo que permita captar la información requerida.

La revisión y corrección del cuestionario o cédula de entrevista quizás retrase su aplicación definitiva, pero ello es preferible que intentar enmendar los errores durante el trabajo de campo.

Importa subrayar que la prueba de los instrumentos es un requisito indispensable para evitar información distorsionada pero no es suficiente para garantizar que los datos que se recopilen sean objetivos, es decir, que correspondan a la realidad que se estudia. En la práctica puede suceder que al realizarse el trabajo de campo se presenten elementos que limiten la recolección de datos pertinentes para comprobar las hipótesis y alcanzar los objetivos planteados.

Por lo tanto, en la estructuración y aplicación de los instrumentos debe tenerse presente no sólo las características de la población que se estudia, sino también las del personal que recogerá los datos así como los recursos económicos y materiales y el tiempo disponibles.

Puede haber instrumentos probados con todo rigor pero su aplicación masiva (cuestionarios o cédulas de entrevista, principalmente) se realice en forma distinta a la planeada en el gabinete como sucede con cierta frecuencia. Esto puede conducir a serios errores en la captación de la información que afecten nuestra investigación.

Por ello, es necesario estar conscientes que la prueba de los instrumentos es un proceso necesario pero no suficiente para obtener datos objetivos para nuestro análisis. Recordemos que quienes diseñan, prueban y aplican los instrumentos son individuos que tienen diversas características socio-culturales y psicológicas (aunque sean de la misma profesión). De esta manera, el aspecto subjetivo, que es intrínseco al investigador como sujeto histórico, dejará sentir su presencia durante la prueba de los instrumentos y en su aplicación, así como en el resto de los procesos de la investigación.

En la medida en que consideremos lo anterior podremos disminuir hasta donde sea

posible aquellos elementos subjetivos y objetivos que repercuten negativamente en el proceso de investigación.

### **Aplicaciones de los instrumentos. Condiciones sociohistóricas**

La utilización de instrumentos para recopilar información empírica significa en cierto modo materializar —poner en movimiento— nuestro marco teórico y conceptual a través de las hipótesis ya que éstas nos indican, conjuntamente con los objetivos del estudio y el planteamiento del problema, cómo construir y aplicar los procedimientos empíricos para recopilar la información.

Sin embargo, es necesario tener presente las condiciones objetivas y subjetivas (el contexto sociohistórico) en las que se emplearán los instrumentos para adecuar la estrategia del trabajo de campo, a fin de obtener información empírica válida y confiable que sirva para analizar científicamente, con la ayuda de la teoría, el problema objeto de estudio.

## Esquema de logros. Lo que aprendí.

A continuación se presenta un esquema en el cual podrás revisar tus avances y cuáles son los aspectos que se deben reafirmar para que continúes con tu trabajo de investigación de manera exitosa. Marca con una X el aspecto, de las tres columnas de la derecha, que más se adapte a tu rendimiento. Resuelve tus dudas en clase con tu profesor o profesora.

Indicadores	No hubo problemas	Un poco difícil	Muy complicado, necesité ayuda
Conozco el instrumento para levantar una encuesta			
Conozco y evito los errores en el diseño del cuestionario			
Estoy consciente de las características que pertenecen a las preguntas cerradas			
Reconozco las características de las preguntas abiertas			
Soy capaz de usar a mi favor las ventajas de las preguntas cerradas			
Puedo evitar las desventajas de las preguntas abiertas			
Según mi investigación puedo definir entre las			

preguntar abiertas y cerradas			
Tomo en cuenta los aspectos necesarios al momento de elaborar y aplicar la cédula de entrevista			

## Encuesta

### Actividades de aprendizaje

Como te podrás dar cuenta las actividades de campo –y documentales, también— van ligadas en su proceder. Revisa con atención lo que se te pide y expon tus resultados en clase. De ser pertinente, consulta mediante tu avance los resultados o dudas con tu profesor o profesora. Al finalizar, expón tus resultados en clase.

1. Elabora un cuestionario breve –de cinco a diez preguntas— para aplicar en jóvenes estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón de entre 18 y 22 años, de entre primer y cuarto semestre, para saber si el horario escolar es adecuado a sus necesidades personales y escolares. Responde.
  - a) ¿Qué instrumento utilizarías para obtener la información? Explica por qué.
  - b) ¿Qué elementos deberás tener en cuenta en la elaboración del cuestionario?
  - c) ¿De cuántas preguntas fue tu cuestionario? ¿Por qué lo decidiste así?
  - d) Para codificar las respuestas, ¿qué debes utilizar?
  - e) ¿Cuánta gente deberás seleccionar para que tu encuesta sea efectiva?
  - f) ¿Qué tipo de preguntas deberás emplear: cerradas o abiertas? Justifica tu respuesta.
  - g) Anota cuál fue la respuesta actitudinal de tu muestra ante la aplicación de la encuesta.
  - h) Enlista tres contratiempos que tuviste y cómo resolviste cada uno.
  
2. En la siguiente aplicación de encuesta hay tres errores en el diseño del cuestionario, anótalas:

En un grupo de adolescentes, de no más de 16 años pertenecientes a la clase media baja, que asistieron a un evento musical de su artista favorito, antes del espectáculo se hacen las siguientes cuestiones sobre el artista y concierto:

a) Considera usted fastuosa la salutación con la que prelude su artista sus espectáculos.

Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Me da igual \_\_\_\_\_

b) Su artista considera que un aposento diáfano es afable cuando se viaja, ¿usted concuerda con esta declaración?

Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Me da igual \_\_\_\_\_

c) ¿Con cuánto peculio dispone para congregarse en un evento como el que hoy se presenta?

Lo suficiente \_\_\_\_\_ Mínimo \_\_\_\_\_

Errores de diseño:

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.
3. \_\_\_\_\_.

3. Siguiendo con el grupo de adolescentes antes citados para conocer más sobre su fanatismo y actividades como seguidores, se elige a uno de ellos con las mismas características que los demás integrantes del grupo: carteles en mano, decenas de pulseritas en la muñeca con el nombre del artista, playera rotulada...para responder un cuestionario que lleva un encuestador. Responde:

a) Si afuera del concierto hay miles de seguidores y se elige un grupo de cincuenta personas, cómo se le llama a esta grupo en la investigación: R= \_\_\_\_\_.

b) Con el ejemplo arriba citado, ¿Qué tipo de procedimiento se utilizó para obtener la muestra? R= \_\_\_\_\_.

c) Para aplicar el cuestionario, en este caso, hay dos formas. Explica cuál es la más recomendable y por qué.

R= \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

## **Bibliografía**

### **La encuesta**

Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, México, Plaza y Valdés, 2002, 437 págs, Ilustraciones.

## 3.2.4 El muestreo

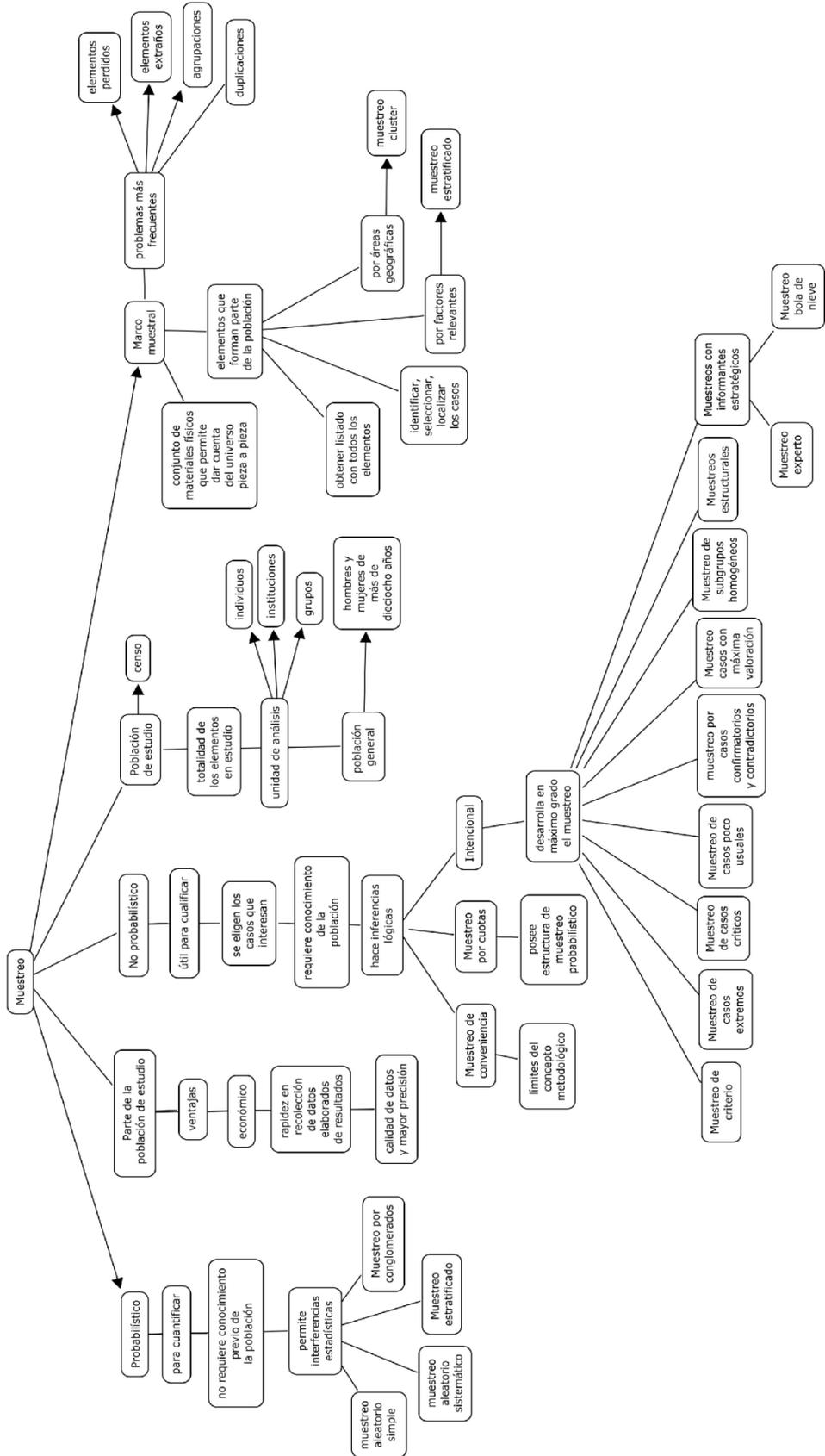
## MUESTREO

Este último apartado fue sustituido, el temario de la asignatura marca en este punto “Monitoreo”, sin embargo al momento de realizar esta investigación y buscar los mejores textos para que pudieras desarrollar esta técnica encontré que el Monitoreo es parte de las demás técnicas de campo pues es el complemento para darle seguimiento a un estudio de caso y, como ya se mencionó, estas técnicas se hayan interrelacionadas. Así, que para no hacerte repetitiva la información y por el contrario cumplir con la finalidad de esta antología –darte más armas para usar correctamente estas técnicas y que sean útiles al momento que llegues a ellas— decidí incluir en su lugar el Muestreo, otra técnica igual de útil y dinámica con pasos a seguir, límites y alcances capaz de ayudarte a conseguir la información requerida en el estudio de un fenómeno social.

La última lectura que revisarás a continuación de María José González Río, *Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos*, es vasta en tecnicismos, ejemplos y definiciones –sin que por esto sea incompresible, al contrario—, así como comparaciones del Muestreo con las demás técnicas de campo, y, de igual forma, explica cuáles son los métodos más sencillos y eficientes para obtener los datos que se requieren. Habrás que tomar muy en cuenta la teoría antes de aplicar la técnica en el área laboral, pues en ocasiones es común que una de éstas no sólo se mezcle con otras, sino que hasta se puede lograr una confusión, más que una fusión en el trabajo.

Con esta lectura tendrás los elementos básicos para conocer y entender la aplicación del muestreo, con quiénes se debe aplicar y en qué momento, la diferencia de éste con el censo y con la entrevista aplicada.

Este tema, como técnica, posteriormente lo conocerás más a fondo en el tercer semestre de la Licenciatura en la asignatura de Estadística aplicada a la comunicación y, después de revisarlo en aquí, ya no te será desconocido, pues los conceptos básicos ya los habrás estudiado.



**González Río, María José, *Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos*. España, Ed. Aguaclara, 1997, pp. 100-119.**

## MUESTREO

### Introducción<sup>28</sup>

El desarrollo del procedimiento de muestreo referido a poblaciones humanas ha influido de forma decisiva en la configuración de la investigación social. Hasta tal punto ha sido así que algunos llegan a afirmar que ningún desarrollo de la investigación social empírica ha sido tan revolucionario en su influencia como el procedimiento de muestreo apoyado en fundamentos estadísticos. Quizá este planteamiento sea demasiado radical, pero lo cierto es que, junto con la entrevista estandarizada, ningún otro procedimiento ha ejercido una influencia tan considerable en el método de la investigación social.

En Sociología, para aproximarse al conocimiento de la realidad social, se utilizan las muestras de población. Sin embargo, para que esto sea posible, para que a través de las muestras pueda reproducirse el universo, es necesario que el diseño muestral y su desarrollo se ajusten a unos principios y a una metodología.

Para que realmente se pueda iniciar con garantía el diseño de la muestra y su posterior desarrollo, no basta con conocer las técnicas de muestreo, sino que es necesario, además, acotar el universo y conocer cuáles son las unidades que lo componen.

### TIPOS DE MUESTREO

Fundamentalmente se pueden distinguir dos tipos de estrategia muestral bien diferenciados: el muestreo probabilístico y el no probabilístico. Ambos poseen características y cualidades específicas. Es, sin embargo, un error grave pretender emplear muestreos no probabilísticos como si poseyeran las mismas propiedades que los probabilísticos, y viceversa. Las diferencias esenciales entre ambos tipos pueden esquematizarse como se verá a continuación:

#### Muestreo probabilístico

—Especialmente útil cuando se quiere cuantificar.

—Todos los casos presentes en el marco muestral tienen la misma probabilidad de estar en la muestra final o, al menos, una probabilidad que es conocida para cada caso.

—Es ciego a la hora de seleccionar los elementos muestrales finales.

—No requiere un conocimiento elevado de la población que se va a estudiar.

—Permite inferencias estadísticas.

#### Muestreo no probabilístico

—Especialmente útil cuando se quiere cualificar.

—Todos los casos no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra.

—El investigador elige los casos que más le interesan. Aquellos que puedan aportar una información más rica.

—Requiere un conocimiento elevado de la población que se va a estudiar.

---

<sup>28</sup> Esta introducción sólo pertenece a esta lectura de este subtema, así se encuentra el texto original. No es de forma general.

—Permite hacer inferencias lógicas.

Cada uno de los anteriores tipos de muestreo es conveniente para diferentes estrategias de investigación o en diferentes etapas de éstas; y ninguno es mejor que el otro por sí mismo, sino que cada uno de ellos constituye el enfoque óptimo para un problema determinado. De hecho, nada impide que en una misma investigación coincidan ambos tipos de muestreo, efectuando una triangulación sobre algún concepto o materia en estudio. Las técnicas y métodos de investigación son útiles para solventar problemas de investigación, y no existe ninguna que sea óptima para todas las situaciones. No existe la técnica de investigación "todo terreno", como tampoco el muestreo, sea éste probabilístico o no. Cada situación debe ser evaluada en la fase de diseño. Y deben aplicarse tantas técnicas y métodos como esa situación requiera para la obtención de la información que se necesita, considerando siempre el equilibrio óptimo entre el coste de la investigación y la importancia de los resultados que se vayan a conseguir. Como todo investigador sabe, el costo de la investigación es el auténtico límite al diseño de ésta, imponiendo restricciones sobre lo que es posible hacer. El investigador no puede, sin embargo, en ese probable sacrificio de estrategias complementarias de investigación, someterse a la buena o mala imagen de cada técnica. El criterio debe ser emplear la técnica que afronte óptimamente la obtención de la información que se requiere, y no otro. Ésta es una situación demasiado frecuente, donde el que solicita la investigación «quiere» una técnica concreta, cuando para el investigador es evidente que esa información necesita, exige, otras técnicas. El conflicto no es fácil de solventar, pero la solución nunca debería pasar por ocultar el hecho de que la técnica que se pide no es la correcta, aun cuando su realización suponga una mayor economía.

## **8.2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MUESTREO PROBABILÍSTICO<sup>29</sup>**

Como ya se indicó, la potencialidad del muestreo probabilístico reside en su capacidad para estimar, con una determinada probabilidad, el posible error que afecte al estimado muestral en su intento de acercarse al parámetro poblacional. A cambio de esa potencialidad, el diseño muestral probabilístico está sujeto a fuertes restricciones técnicas, que son las que permiten que estadísticamente exista un aval respaldando los resultados de una encuesta. En este sentido, el muestro aleatorio simple, por ejemplo, que es el menos complejo teóricamente hablando, resulta, en un sentido práctico, el más difícil de utilizar. Esto quiere decir que la teoría del muestreo se irá haciendo tanto más compleja según vaya intentando formular estrategias que sean útiles en la práctica para la investigación.

El hecho básico es que la teoría del muestreo, en sus ideas centrales, es bastante asequible; y las complejidades que llega a adquirir son consecuencia de la diferencia entre la sociedad y una bolsa llena de bolas blancas y negras. Una estrategia complicada de muestreo probabilístico acostumbra a ser la respuesta a que la realidad social es aún más complicada. Si existiera un ordenador accesible que contuviera el censo de población, y de un modo rápido y económico pudiese extraer muestras aleatorias, los problemas serían exclusivamente de tipo económico para recoger dichas muestras. Cada elemento muestral tendría nombre y dirección, y la extracción sería directa.

Pero, como esa situación ideal no existe, lo que se hace es emplear datos agregados del

---

<sup>29</sup> Esta numeración sólo corresponde a este apartado, no hay un antecedente en este compendio.

censo o del padrón municipal para el diseño de la muestra, y recurrir a mecanismos probabilísticos para la solución final.

El punto de partida para afrontar un diseño muestral es definir cuál es el universo o población en estudio. Este concepto de *población* es empleado en un sentido técnico indicando la totalidad de los elementos en estudio. Por elementos se entienden las *unidades de análisis*. No deben identificarse las unidades de análisis necesariamente con individuos; aquéllas también pueden ser, por ejemplo, instituciones, grupos, etc. Si se quisiera saber la recaudación media de los teatros en España, la población estaría constituida por todos los teatros en funcionamiento en España, y en este caso la unidad de análisis o elemento sería cada teatro. No debe, por lo tanto, confundirse unidad de análisis con individuos en la misma medida en que una unidad de análisis puede también ser una fábrica, una empresa, un grupo de presión...

Es fundamental una buena definición de la población de acuerdo con los objetivos del estudio, dado que los resultados que se obtengan dependerán directamente de ello.

Cuando se habla de población general, se entiende que la población sobre la que se efectúa el estudio está compuesta por hombres y mujeres de más de 18 años de edad que habitan dentro de un área geográfica definida. Este tipo de población general es bastante empleado en los estudios de opinión pública. Otro ejemplo son los estudios sobre la juventud, que acostumbran a emplear un tramo de edad más corto, entre 15 y 29 años, por ejemplo. Los estudios de fecundidad definen otro tipo de población específica; y así un largo etcétera en lo que a definición de poblaciones se refiere. Decidir qué población es a la que se dirige el estudio sirve para tener bastante presente qué elementos forman parte de la población y cuáles no. Esto es más inmediato cuando las poblaciones sobre las que se efectuará el muestreo son bastante específicas, como, por ejemplo, *juventud*: entonces el problema consiste en ajustar al concepto un tramo de edad socialmente significativo. Pero, en el caso de *población general*, hay que recordar que se excluyen los ingresados en hospitales, cárceles, hoteles y cuarteles, así como los que se encuentran de viaje en el extranjero y determinados segmentos sociales, tanto por ser de clase alta como baja. Es casi tan imposible entrevistar en los barrios residenciales de clase social muy alta, como en las barriadas marginales de chabolas. Se podrían seguir enunciando elementos excluidos en la práctica de la población, pero lo importante es evaluar en qué grado su presencia o no presencia puede afectar al estudio.

Cuando la población ha sido definida, es el momento de afrontar la tarea de obtener una muestra de ella. La opción de tomar todos los elementos del universo se denomina censo, y su realización es excesivamente costosa para que se pueda realizar con la frecuencia que requieren los estudios de opinión. Precisamente, la alternativa frente a tomar todos los elementos de la población y seleccionar sólo una parte de ellos es lo que se denomina muestreo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> No se van a desarrollar aquí los criterios estrictamente técnicos utilizados para el diseño muestral, tales como determinación del diseño muestral, intervalos de confianza, etc. Tampoco se hablará de los distintos tipos de muestreos probabilísticos, puesto que, en relación con este tema, existe una amplia bibliografía, con ejemplos y ejercicios prácticos. Se considera que esa tarea desborda los objetivos del presente volumen. Sólo se tratarán los elementos que componen la lógica del muestreo y se prestará más atención a los muestreos probabilísticos a los que, en general, se les ha dedicado menos espacio en los manuales de técnicas de investigación.

### 8.3. VENTAJAS DE UTILIZAR MUESTRAS

1ª La economía que supone utilizar una muestra en lugar de un censo. Esta ventaja es todavía más importante cuando el ámbito de estudio es muy grande, por ejemplo cuando se quiere estudiar todo un país.

2ª La mayor rapidez en la recogida de datos y elaboración de los resultados son especialmente importantes cuando se trabaja con temas y poblaciones muy dinámicos y cambiantes. Por ejemplo, los datos sobre la evolución de actividad, ocupación y paro, de los cuales se obtiene una información periódica, cada tres meses, a través de la correspondiente encuesta muestral. Si hubiera que recurrir a censos, se dispondría de la información al cabo de dos a tres años: demasiado tarde dada la trascendencia del problema.

3ª Eventualmente, la realización de censos no se puede plantear como una cuestión de principio, ya que el hecho mismo de la encuesta destruiría o modificaría decisivamente el objeto de la misma. Por ejemplo, el control de calidad en un servicio concreto no tendría ningún sentido, si se basara en un estudio completo, ya que el examen haría que se perdiese el objeto inicial.

4ª Otra ventaja importante, que en ocasiones se pierde de vista, es que una muestra ofrece muchas veces una calidad de los datos y una precisión mayor que un censo, aunque esté afectada por el error que resulta de limitar el todo a una parte. En una muestra se puede prestar más atención al caso particular. De ahí que se utilicen muestras para comprobar el grado de exactitud, por ejemplo, de los censos.

El muestreo no sólo resulta más económico que realizar un censo, sino que, además, posee la ventaja de que puede prestarse una mayor atención a la recolección de datos, elevando así la calidad de éstos. Al mismo tiempo, dicha recolección, así como el proceso de la información y la elaboración del informe, se realizan de un modo mucho más rápido. Todas estas ventajas compensan sobradamente la sustitución del censo por una muestra, siempre y cuando los estimados posean una fiabilidad razonable. Precisamente, el objetivo de la teoría del muestreo es obtener estimados muestralmente no sesgados.

### 8.4. SELECCIÓN DE ELEMENTOS

El asunto central de cualquier diseño muestral es cómo seleccionar aquellos elementos de la población que van a formar parte de la muestra. Si el criterio de selección es probabilístico, cada elemento de la población posee una probabilidad conocida —y diferente de cero— para ser incluido en la muestra. La consecuencia de esto es que se evitan los sesgos de selección y es factible emplear la teoría estadística para considerar las propiedades de los estimados.

Una vez definida la población que va a ser objeto de muestreo, se necesita alguna forma de identificar los elementos que forman parte de la población. A esto se denomina «marco muestral». Deming define el marco muestral como «el conjunto de materiales físicos —censos, mapas, listas, directorios, archivos...— que permite dar cuenta del universo pieza a pieza» (Deming, 1960). Sin embargo, el marco muestral está en relación con el diseño de muestra que se elija. Así, en un muestreo polietápico, es evidente que la lista que se posea en la primera etapa no será la de las unidades de análisis que al final son el objeto del estudio.

Existen dos formas de construir un marco muestral, que coinciden con los dos modos de definir en lógica un conjunto a subconjunto. El primero de ellos consiste en hacer u obtener un listado con todos los elementos. El segundo, en proveerse de una regla para identificarlos. Listar los elementos no es siempre posible y muchas veces es una opción más positiva —en la medida en que los elementos puedan ser identificados— generar una regla para localizar y seleccionar los casos. En ocasiones habrá que recurrir a la encuesta para crear el marco muestral desde la nada. Por ejemplo, para realizar un estudio sobre guarderías, ante la carencia de un censo de este tipo, se procedió, por muestreo, en primer lugar, a la elaboración del universo. A partir de la realización de un muestreo de tipo probabilístico, se seleccionaron 800 secciones censales en toda España. El primer paso consistió en investigar estas secciones censando las guarderías encontradas. Posteriormente, se aplicaron cuestionarios a los directores y a una parte de los padres, seleccionados aleatoriamente<sup>2</sup>. También es posible recurrir a la elaboración de una encuesta-filtro, como última solución probabilística. En este caso, a partir de una muestra convenientemente dimensionada, se crea el marco muestral de la subpoblación objeto de investigación.

En el caso de que se posea un listado con todos los elementos de la población, ése constituirá el marco muestral. Poseer un buen marco muestral —que facilite como mínimo un medio para identificar y localizar los elementos, así como el modo en que esté organizada esta información— tiene una influencia sustancial en el diseño muestral. Un marco muestral organizado por áreas geográficas lleva directamente a un muestreo por *cluster*, mientras que, si está agrupado por factores relevantes para la investigación, puede sugerir un muestreo estratificado. En todo caso, la calidad de la información que constituye el marco muestral es esencial para un muestreo eficaz y fiable. En realidad, el desconocimiento del universo no sólo afecta a la cobertura de la muestra. Hay otros muchos aspectos del diseño muestral que se resisten, a causa de un deficiente conocimiento de las unidades que componen el marco muestral. En concreto, hace falta conocer su distribución sobre el espacio —donde se sitúan las unidades— y también cuáles son sus características básicas.

Lo anterior es necesario para poder realizar operaciones tales como la determinación del tamaño de la muestra, llevar a cabo la afijación, efectuar la estratificación y el proceso de selección.

Los problemas más frecuentes que pueden aparecer en un marco muestral son los cuatro considerados por Kish: elementos perdidos, elementos extraños, agrupaciones y duplicaciones (Kish, 1965).

La razón por la que determinados elementos no aparecen en el marco muestral puede deberse a que éste sea inadecuado. Es decir, a que la intención con la que se generó ese marco muestral no pretendiera cubrir toda la población que iba a ser objeto del estudio o, también, porque ésta fuera incompleta y, pretendiendo cubrir toda la población, falló en ese intento. Las dos razones anteriores pueden ser causa de elementos perdidos, debiendo analizarse detalladamente tanto si el marco muestral es el adecuado, como si está completo o no. De todos modos, es más fácil identificar un marco muestral inadecuado que uno incompleto, y de hecho las posibles soluciones son más accesibles para el primer caso. Los elementos perdidos constituyen un problema bastante serio, pues esos casos no poseen

---

<sup>2</sup> Estudio realizado por el CIS en noviembre de 1983 y recogido por Rodríguez Osuna en *Cuadernos metodológicos*, no 1.

ninguna probabilidad de estar incluidos en la muestra, con lo que ésta dejará de ser representativa de la población.

Algunas veces es posible evitar el problema de los elementos perdidos redefiniendo la población de forma que los excluya. Esto es especialmente fácil de hacer en el caso de los marcos muestrales inadecuados, aunque es evidente que constituye una solución bastante imperfecta. Se debe intentar completar el marco muestral recurriendo a otras posibles fuentes alternativas, si bien ello llevará al problema de la posible duplicación de elementos.

Los elementos pueden aparecer duplicados por encontrarse en diferentes listados, lo que incrementa su probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Este es un riesgo serio al emplear diferentes fuentes secundarias. Otro problema importante se produce cuando los posibles listados que están disponibles presentan datos excesivamente agregados, con lo que obstaculizan el trabajo de fijación y selección de la muestra. Por último, los listados a datos estadísticos pueden recoger elementos que no estén incluidos en la población objeto del estudio, con lo que afectarán al proceso de diseño muestral.

Se debe intentar la mayor coincidencia posible entre el marco muestral y la población objeto de estudio, dado que, estrictamente hablando, sólo se puede efectuar inferencias sobre elementos presentes en el marco muestral.

Otro aspecto importante es el de la homogeneidad de la población, siempre con respecto a la característica que es objeto de estudio. Por ejemplo, si se quiere saber si el mar es salado o no, ¿cuántas veces habrá que mojar el dedo en él? Evidentemente, para responder la pregunta basta con mojar una sola vez el dedo. Para una población tan grande como el mar, basta con una muestra compuesta por solo un elemento, si lo que deseamos saber es su sabor.

En general, las diferentes estrategias de muestreo intentan optimizar el conocimiento de la población en estudio para conseguir una información más fiable con el menor costo. Como ya se advirtió, el necesario e imprescindible respeto a la aleatoriedad en el procedimiento de extracción muestral, convierte en muy costosa y difícil toda la tarea del personal de campo. Éste es, no obstante, el precio a pagar por conocer aproximadamente el sesgo que se ha introducido en el estimado muestral.

## **8.5. TIPOS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO**

- Muestreo aleatorio simple.
- Muestreo aleatorio sistemático.
- Muestreo estratificado.
- Muestreo por conglomerados.

De estos métodos, los dos primeros suelen ser monoetápicos. En ellos los elementos de la muestra se eligen directamente en una sola etapa. El último es polietápico y las unidades muestrales no son las unidades de la población, sino conglomerados de elementos.

En la mayoría de los casos, no es indiferente utilizar un método u otro de muestreo, ya que cada uno de ellos suele ser el más indicado para cada situación. No obstante, en la práctica hay que utilizar no los métodos más precisos, sino los más viables, dada la carencia de información sobre el universo a los elevados costos de determinadas aplicaciones.

Tampoco, necesariamente, se aplican de forma aislada. Es más, muy frecuentemente se

aplican simultáneamente en la selección de una misma muestra.

Por ejemplo, para la extracción de una muestra de ámbito nacional, dirigida a la población en general, se puede sacar, primero, una muestra estratificada por conglomerados, para terminar con la selección de las unidades últimas de muestreo, mediante muestreo aleatorio simple.

## **Muestreos no Probabilísticos**

### **INTRODUCCIÓN<sup>30</sup>**

En general, se pueden considerar tres formulaciones bien diferenciadas en la filosofía de un muestreo no probabilístico. Se trata del muestreo de conveniencia, el muestreo por cuotas y el intencional. El muestreo de conveniencia está en los límites periféricos del concepto metodológico de muestreo; el muestreo por cuotas posee una estructura de muestreo probabilístico, siendo un sucedáneo económico de éste, mientras que el intencional es el que desarrolla auténticamente, y en un mayor grado, la potencialidad de un muestreo no probabilístico. En lo que se refiere a la realización de encuestas sociales, los más extendidos entre los no probabilísticos son el muestreo por cuotas y el de conveniencia, éste último utilizado sobre todo para probar cuestionarios de nuevo diseño.

#### **9.1. MUESTREO DE CONVENIENCIA<sup>31</sup>**

Al muestreo de conveniencia se le llama también muestreo fortuito o accidental. Consiste, simplemente, en que el investigador selecciona aquellos casos que están más disponibles. Es un muestreo fácil, rápido y barato, pero los resultados que se obtengan no podrán generalizarse más allá de los individuos que componen la muestra. Un ejemplo de esta aplicación lo realizan algunas emisoras de radio o de televisión cuando piden la opinión sobre algún tema a los individuos que van seleccionando en la calle. Ese tipo de muestreo de conveniencia no permite ninguna inferencia sobre la población, y las conclusiones deben referirse exclusivamente sobre la misma muestra. Hacer alguna generalización a partir de dichas opiniones no posee ningún respaldo metodológico. Este tipo de muestras sólo es justificable si la investigación se encuentra realmente en una fase exploratoria y se están considerando posibles desarrollos, pero dejará de serlo en el momento en que se produzca alguna generalización. Por ejemplo, es incorrecto afirmar, tras un muestreo de esta clase, que «el hombre de la calle opina...», dado que no se posee ningún control sobre los sesgos que se producen.

Habitualmente, los muestreos de conveniencia se utilizan para efectuar los pretest en los primeros diseños de cuestionarios, donde lo que se pretende es comprobar si las preguntas son comprensibles, si las respuestas que se ofrecen son lo suficientemente exhaustivas o, al menos, si cubren la mayor parte de las posibles respuestas, si son lo bastante excluyentes, si las tarjetas son fácilmente legibles, etc. En este uso es donde los muestreos de conveniencia

---

<sup>30</sup> Esta introducción hace referencia sólo a este apartado en el texto original. No es introducción de la compilación.

<sup>31</sup> Esta numeración y la siguiente se mantiene según el texto original, por si el lector desea buscarlo en el mismo. No tiene nada que ver con el orden de los textos en la compilación presente.

o accidentales son más útiles para la investigación social, si bien metodológicamente es conveniente que un cuestionario se pruebe sobre individuos con características semejantes a los de la que será la muestra definitiva.

## **9.2. MUESTREO POR CUOTAS**

Muestreo por cuotas es una denominación común de una serie bastante amplia de variantes, la mayoría de las cuales se asemeja a una muestra aleatoria estratificada con afijación proporcional. Todas ellas poseen una característica común, que las diferencia del muestreo probabilístico puro. Ésta estriba en que todo muestreo por cuotas rompe, en algún momento, el proceso de aleatoriedad. Generalmente, los muestreos por cuotas más usuales rompen la cadena de aleatoriedad en la fase de extracción del elemento muestral, es decir, en la selección del entrevistado.

Se pueden considerar tres pasos básicos en el diseño de un muestreo por cuotas. Como en el caso del muestreo probabilístico estratificado, el muestreo por cuotas comienza seleccionando unas características de control, tales como: edad, sexo, región geográfica, etc. Las variables de control se escogen porque se cree que están relacionadas con la característica o variable a investigar, y también porque existe información sobre su distribución entre la población. Se emplean, pues, dichas variables de control para estratificar la población, y se determina la proporción de población que contiene cada estrato. En la muestra debe aparecer representado cada estrato; por ello, en un segundo paso, se adopta generalmente una representación proporcional de cada estrato en la muestra final. Hasta aquí el proceso es bastante semejante al que se seguiría en un muestreo probabilístico, surgiendo la diferencia en el tercer paso, la elección del entrevistado. Lo habitual en un muestreo por cuotas es que se dé al entrevistador la «cuota» de entrevistas que debe efectuar, indicándole qué características deben reunir los entrevistados de acuerdo con las variables de control que se emplearon para estratificar la población y fijar la muestra. De este modo, el entrevistador queda con bastante libertad para decidir cuál es el entrevistado definitivo, aun dentro de las restricciones que le impone el perfil que marca la cuota que tiene que cubrir. Es en este momento cuando se rompe la cadena aleatoria, al introducirse el sesgo de selección del entrevistado. En todo caso, la muestra final reproduce en miniatura la población de acuerdo con las características que se hayan empleado como controles para la estratificación. De este modo, para las características que definen los estratos, la muestra final tendrá la misma composición que la población. Este método de muestreo asume que una muestra que se parece a la población con respecto a características importantes, lo hará de igual forma con respecto a las demás que se quieren estudiar especialmente si las características de control que definen el sistema de estratificación, y con ello de cuotas, están asociadas de algún modo a la característica que se estudia. De todos modos, esta asunción es bastante arriesgada porque, en las encuestas de opinión pública, una muestra puede reproducir muy bien determinadas características de la población, pero no representarla en absoluto respecto a determinadas opiniones.

Entre las principales ventajas del muestreo por cuotas se encuentra su bajo costo, además de que puede asegurar la heterogeneidad y proporcionalidad de la muestra. Si las cuotas están definidas por variables que son importantes para el estudio, tal como la variable «raza» en un estudio sobre racismo, el sistema de cuotas garantiza la presencia de

esas dimensiones sociales con ello, la heterogeneidad de la muestra.

Sin embargo, este tipo de muestreo presenta grandes inconvenientes, sobre todo cuando pretende cubrir los mismos aspectos que los muestreos probabilísticos, pero también en cuestiones prácticas de diseño muestral y de trabajo de campo. Lo primero se refiere a la dificultad de diseñar un sistema de estratificación, para construir las cuotas, que considere más de tres variables de control. La razón es bastante evidente, dado que el número de variables a considerar actúa como una función multiplicativa de cada una de las categorías dentro de la variable. Así, si se emplea sexo (dos categorías), clase social (tres categorías) y edad (cuatro categorías), se obtendrán  $2 \times 3 \times 4 = 24$  tipos de entrevistados a seleccionar. La incorporación de nuevas variables de estratificación eleva sensiblemente la tipología de entrevistados. Con ello, en el diseño muestral, el número de dimensiones, en las que puede ser económico el reproducir en escala la sociedad, es bastante más limitado que en su planteamiento teórico. Otra desventaja viene dada por el hecho de que a cada entrevistador se le adjudica una cuota de personas a entrevistar, por ejemplo tres mujeres [<dos con más de 40 años (una soltera y otra casada)> y <una con menos de 40 años (casada)>]. Tras esto, se le deja en libertad para elegir a los entrevistados siempre que reúnan estos requisitos. Este hecho incorpora bastantes errores o la posibilidad de que se produzcan. Por ejemplo, el hecho de que el entrevistador recurra a entrevistar a sus amigos en una proporción excesiva, con lo que reproducen en la muestra sus propios gustos o afinidades, o de que efectúe las entrevistas donde le sea más fácil completar sus cuotas, tal como en mercados, universidades, salida de cines... Si se le impone la restricción de realizar las entrevistas a domicilio, tenderá a elegir las casas que le parezcan más atractivas, situadas en buenos barrios, a de clase media alta. El conjunto de sesgos que se puede producir es evidente. Al escoger amigos, porque, en general, los amigos se parecen, con lo que sesga la muestra. Si se efectúan las entrevistas en zonas que aglomeren gran cantidad de gente, puede sesgar la muestra en la medida en que las características de los entrevistados de estas zonas sean muy diferenciadas de las de los que no acuden a ellas. Por último, el elegir barrios que parezcan más accesibles y poco conflictivos, producirá un sesgo en el sentido de sobrerrepresentar determinadas clases sociales. En conjunto, estos sesgos en la selección de entrevistados pueden influir en aquello que ya se observó: la reproducción muestral de la población a partir de determinadas características no garantiza la equiparabilidad de opiniones a actitudes.

Son muchas las estrategias empleadas para reducir los sesgos que introduce el entrevistador al seleccionar a los entrevistados. Así, por ejemplo, efectuar un control rígido sobre las áreas geográficas a barrios donde deben realizarse las entrevistas. Una de las opciones es llevar a cabo un muestreo probabilístico polietápico con cluster, seleccionando a los entrevistadores mediante cuotas en la última etapa. Por ejemplo, se puede seleccionar una muestra de regiones dentro del estado, de provincias dentro de las regiones seleccionadas, de ciudades dentro de las provincias seleccionadas, y de barrios dentro de las ciudades seleccionadas en esas provincias. Finalmente, de dentro de cada barrio se extrae una cuota controlada por edad y sexo. El resultado es una muestra no probabilística, pero con fuertes restricciones geográficas sobre la acción del entrevistador.

Sin embargo, ninguno de estos controles puede evitar que, al desconocer las probabilidades que tiene cada caso de ser seleccionado, no se puedan estimar los errores debidos al muestreo. Esta incapacidad de estimar los errores muestrales es lo que diferencia

a una muestra por cuotas de otro probabilístico. Al no ser posible cuantificar los errores de tipo muestral que se incorporan a los resultados, se arroja una incertidumbre notable sobre los estimados que se realicen desde una muestra por cuotas. No obstante, todos los intentos para mejorar la fiabilidad del muestreo por cuotas se justifican por el hecho de que un muestreo probabilístico puede no ser factible, dado su elevado costo en relación a la información que se desea obtener. En esos casos, el muestreo por cuotas es una estrategia válida, en la medida que siempre es mejor tener alguna información que carecer por completo de ella. Existen, en todo caso, muchos factores que pueden favorecer el muestreo por cuotas, tales como el que la población sea muy homogénea con respecto a la característica que se desea medir, o que el tema de estudio pueda provocar un alto índice de no respuesta. Es el investigador el que debe decidir, ponderando todos los factores, si la opción de un muestreo por cuotas es válida o no para el tipo de información que se desea recoger.

### **9.3. DISTINTOS TIPOS DE MUESTREO INTENCIONAL**

El muestreo intencional constituye una estrategia no probabilística válida para la recolección de datos, en especial para muestras pequeñas y muy específicas. La potencia del muestreo estadístico depende de la selección de una muestra verdaderamente aleatoria y representativa que permita hacer generalizaciones desde la muestra a una población mayor. La potencia en el muestreo intencional estriba en seleccionar casos ricos en información para estudiarlos en profundidad. Existen varias estrategias de muestreo intencional, y todas ellas son procedimientos para alcanzar casos que poseen mucha información cualificada sobre el tema que se estudie. Por otra parte, los muestreos intencionales son especialmente útiles en la caracterización de formas sociales, y muy poco aptos para la cuantificación de la distribución de una variable. Precisamente lo contrario sucede con los muestreos probabilísticos. En la medida en que se pretendan caracterizar formas sociales, un buen indicador de la calidad de la información y de que ya se puede dejar de recoger datos es que la información que se obtiene resulta repetitiva y no aporta nada nuevo, o que la que aporta es muy poco relevante.

Las estrategias de muestreo intencional son muy variadas, respondiendo en su mayoría a problemas y enfoques de investigación muy concretos. Se consideraron seguidamente algunas de las empleadas con mayor frecuencia, así como alguna de sus variantes.

#### **9.3.1. Muestreo de casos extremos**

El muestreo de casos extremos consiste en seleccionar sólo aquellos casos cuyos valores se encuentran en el extremo del rango de una variable. Por ejemplo, si la variable es la ideología política, expresada en términos de 10 posiciones (desde 1 en la extrema izquierda hasta 10 en la extrema derecha), un muestreo de casos extremos se orientaría a captar a los individuos que se autoubican ideológicamente en el 1 y en el 10. Este tipo de muestreo fue utilizado con éxito por Alaminos en una investigación que pretendía caracterizar a los sujetos que, ideológicamente, se autoubicaban en los extremos de una escala; los resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios al cualificar los perfiles de estos casos extremos. Los problemas que se encontraron fueron los habituales en este tipo de muestreos, donde la

interacción «cara a cara» con casos extremos presenta muchas dificultades. En este caso, la misma técnica de entrevistas «focalizadas» abiertas facilitó tanto el hecho mismo de la recolección como la interpretación posterior (Alaminos, 1987).

Este tipo de muestreo es especialmente útil cuando el investigador se encuentra interesado en descubrir las fronteras de la acción social o de las instituciones. Muchas veces se puede aprender más del estudio intensivo de casos extremos que de descripciones estadísticas de casos promedios.

### **9.3.2. Muestreo de casos poco usuales**

El muestreo de casos poco usuales o raros consiste en seleccionar aquellos elementos cuyos valores en el rango de una variable son poco frecuentes. Existen muchos tipos de variables sociales donde la aparición de algunos de sus valores es poco usual, por lo que sería poco eficiente en tiempo y costo emplear cualquier muestreo diferente, ya sea probabilístico o no.

La lógica que subyace en este tipo de muestras es evidente: cuando los casos que pueden encontrarse en relación a un tema de estudio son poco frecuentes, la necesidad de un muestreo específico e intencionado de estos casos es un argumento que se sustenta por sí solo.

### **9.3.3. Muestreo de casos con máxima variación**

El muestreo de casos con máxima variación pretende construir una muestra lo más heterogénea posible. Esto, que en muestras pequeñas representa un problema, se convierte mediante este tipo de muestreo intencional en una potencialidad, partiendo del siguiente principio: cualquier pauta común que surja de una gran variación posee un interés particular. Así pues, el propósito central en un muestreo de máxima variación será, paradójicamente, buscar la homogeneidad que pueda suponer la existencia de pautas comunes.

El procedimiento para conseguir la máxima variación en la muestra consiste en seleccionar una serie de características que serán empleadas para estructurar el diseño de esa diversidad que se pretende. Por ejemplo: las variables raza, religión, cultura, etc. Esas variables son las que van a determinar la composición de la muestra y, con ello, garantizar, al igual que en el sistema de cuotas, la presencia de esa diversidad de características.

Una vez que se ha diseñado la muestra a partir de dichas características, es necesario emplear un procedimiento de recolección de datos que implique una descripción detallada y exhaustiva de cada caso en relación con el tema objeto de estudio. Por ejemplo, si se aplican entrevistas en profundidad, es aconsejable emplear una guía lo bastante detallada, que estructure la recogida de la información y potencie la comparabilidad entre los casos.

Una vez dentro del análisis, la idea central es concentrarse en la detección de pautas comunes compartidas entre los elementos de la muestra. La fiabilidad, validez e importancia de los hallazgos que se obtengan vendrán avaladas, precisamente, por la heterogeneidad intencionada de la muestra.

#### **9.3.4. Muestreo de subgrupos homogéneos**

Una estrategia de muestreo intencionado que emplea una lógica semejante, si bien en sentido inverso, es la de escoger una muestra pequeña lo más homogénea posible. En el desarrollo de una investigación puede surgir la necesidad de recoger información en profundidad sobre uno o varios grupos. En este tipo de muestra se reúne una serie de individuos de condiciones sociales y experiencias semejantes. Obviamente, la saturación de la información que se quiere conseguir se obtiene relativamente más deprisa en el seno de un grupo homogéneo que efectuando la recolección de datos a los individuos aislados que componen la muestra. Así, por ejemplo, una técnica que se apoya sobre este tipo de muestreo intencional es la entrevista colectiva, también llamada entrevista de grupo. Este tipo de técnica se caracteriza por la recolección en conjunto de la información generada desde la muestra. La composición de ésta se define por criterios técnicos internos a la investigación o mediante estratificación de algún tipo, como área geográfica, sexo, edad...

#### **9.3.5. Muestreos estructurales**

Los muestreos estructurales se caracterizan, a diferencia de los anteriores, porque los individuos que componen la muestra son seleccionados en virtud de sus posiciones sociales, situación en una red sociométrica, en una cadena de comunicación, en una jerarquía de dominación, etc. Es decir, las muestras estructurales tienen como unidad muestral aquellos elementos que están conectados por una relación específica. Lo más habitual es que no existan listados de individuos en función de sus situaciones relacionales, por lo que parece más apropiado, en estos casos, aplicar un muestreo intencionado que un muestreo probabilístico.

#### **9.3.6. Muestreos con informantes estratégicos**

Este tipo de muestreo es un compuesto del muestreo homogéneo y del estructural, y parte de la premisa de que el conocimiento y la información están desigualmente distribuidos. Resulta de mucho interés localizar a aquellas personas que poseen la mayor información sobre un fenómeno o sistema social.

En este tipo de muestreo, basado en «informantes estratégicos», la mejor comprobación de la calidad de los datos obtenidos es la consistencia y repetición de la información que faciliten los informantes. Cuando se consigue explicar las inconsistencias que puedan surgir, y los datos forman un todo coherente, es posible suspender la recolección de datos. Los dos subtipos de muestreo con informantes estratégicos más importantes son: el muestreo de «bola de nieve» y el muestreo «experto».

—*Muestreo de «bola de nieve»*. Este tipo, también llamado «en cadena», se emplea generalmente en poblaciones especiales o de difícil acceso. Para efectuar el muestreo, se pide a una serie de informantes iniciales que suministren los nombres de otros miembros potenciales de la muestra, los cuales formen parte de la población especial. Este tipo de muestras es, en definitiva, un sistema de aproximación para localizar informantes, a partir de las tramas de interrelaciones internas de todo grupo.

—*Muestreo "experto"*. Consiste en pedir a un experto que elija individuos «típicos»,

«ciudades representativas», etc. La investigación sociológica, en especial en Norteamérica, está llena de ejemplos de este tipo de muestreo, basado en el juicio de expertos. El problema, sin embargo, es que frecuentemente los expertos mantienen opiniones diferentes sobre el mejor método para seleccionar especímenes representativos, o decidir cuál de ellos lo es más. En todo caso, debe recordarse que la lógica de detección de casos típicos apunta a la cualificación e ilustración de perfiles característicos, pero no pretende ni justifica el efectuar generalizaciones a partir de la experiencia de los individuos que componen la muestra.

### **9.3.7. Muestreo de criterio**

La lógica de un muestreo de criterio es seleccionar para su estudio aquellos casos que se ajustan a algún criterio predeterminado. Por ejemplo, en un estudio sobre conducta desviada, seleccionar aquellos casos con condenas superiores a un número determinado de años, cuando éstas han sido debidas al peso de los antecedentes, aplicando así un criterio basado no tanto en la importancia del último delito como en la trayectoria del delincuente. Este tipo de muestreo es especialmente útil en los estudios de evaluación de programas, dado que, en el muestreo de criterio, se trata de estar seguro de comprender aquellos casos que más probablemente posean mucha información, porque pueden revelar las principales debilidades del sistema. Por ejemplo, si el periodo normal de participación en un programa de salud mental es de 4 a 26 semanas, todos los casos que excedan de 28 semanas deben ser estudiados para comprobar que son tratados correctamente.

### **9.3.8. Muestreo de casos críticos**

Un caso crítico es aquél que, en relación al tema de estudio, puede servir de referencia lógica para el resto de la población o parte de ella. La identificación de un caso crítico depende de reconocer correctamente la dimensión clave que le otorga esa cualidad. En la práctica se emplean diferentes estrategias para la identificación de casos críticos. Una de ellas parte del planteamiento que argumenta "si esto ocurría allí, sucederá también en todas partes"; o lo contrario: «si no sucede allí, no pasará en ningún otro lugar». Otro enfoque alternativo parte de la observación: «Si este grupo está teniendo problemas, entonces podemos estar seguros de que la mayoría de los grupos los están teniendo también». Los muestreos basados en casos críticos hacen posible realizar generalizaciones lógicas derivadas del peso de la evidencia que puede llegar a producir incluso un sólo caso. Por lo tanto, es fundamental buscar casos contradictorios e integrarlos en la explicación que se ofrece. En ese sentido, se trataría de localizar "excepciones que confirmen la regla", es decir, excepciones que puedan ser correcta y completamente explicadas desde las conclusiones que se proponen.

### **9.3.9. Muestreo de casos confirmatorios y contradictorios**

Este tipo de estrategia de muestreo intencional es especialmente interesante, una vez que el estudio o investigación está avanzado. Cuando ya se ha explorado un fenómeno social y se han observado pautas regulares de comportamiento puede ser metodológicamente muy

importante muestrear específicamente en busca de casos que sirvan para confirmar o para contradecir el trabajo de campo que se ha efectuado.

La lógica que subyace en este tipo de muestras es la búsqueda de nuevas evidencias que corroboren aquello que se ha concluido a partir de los datos recolectados. Pueden complementar perfectamente un muestreo probabilístico previo. Es importante buscar tanto casos confirmatorios como contradictorios. Serán estos casos contradictorios los que elegirán las teorías rivales para criticar las conclusiones a las que haya podido llegarse. Por lo tanto, es fundamental buscar casos contradictorios e integrarlos en la explicación que se ofrece. En ese sentido, se trataría de localizar “excepciones que confirmen la regla”, es decir, excepciones que puedan ser correcta y completamente explicadas desde las conclusiones que se proponen.

Ninguna de las estrategias de muestreo que aquí se han desarrollado son excluyentes entre sí, sino que, por el contrario, un buen diseño puede integrar, en la medida que suponga una solución óptima, varios de estos muestreos. En todo caso, debe mantenerse muy presente que la credibilidad última que se obtenga, para las conclusiones basadas en muestreos intencionados, no depende del tamaño de la muestra ni de la forma de extracción y selección de los individuos, sino de la garantía que ofrezca la riqueza de información que posean los casos considerados.

## Esquema de logros. Lo que aprendí

En esta parte se propone un esquema para que puedas analizar los avances o puntos a trabajar durante la aplicación de estas técnicas de investigación. La columna de lado izquierdo son los reactivos a contemplar y las tres columnas siguientes los evaluadores según el conocimiento del tema, marca con una X la que sientas que se adapta a tu avance. Coteja respuestas con tu profesora o profesor en clase.

Indicadores	No hubo problemas	Un poco difícil	Muy complicado, necesité ayuda
Conozco el uso del muestreo probabilístico			
Entiendo en qué casos se usa el muestreo no probabilístico			
Entiendo qué puedo considerar como población de estudio			
Diferencio entre la población de estudio y el censo			
Entiendo cómo puedo tener un muestreo			
Identifico los elementos que pueden formar parte de mi marco muestral			
Reconozco las opciones del muestreo probabilístico			
Reconozco las opciones del muestreo no			

probabilístico			
----------------	--	--	--

## Muestreo

### Actividades de aprendizaje

Revisa cuidadosamente la actividad que se propone. Realízala con atención y de ser necesario consulta de nueva cuenta la lectura correspondiente. Revisa tus resultados en clase con tu profesor o profesora para evaluar tu desempeño.

1. Basándote en el ejercicio del subtema anterior (Encuesta) realiza la siguiente actividad y anota en tu libreta de campo el análisis correspondiente.

Actividad de Encuesta: *“Elabora un cuestionario breve para aplicar en jóvenes estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón de entre 18 y 22 años, de primer a cuarto semestre, para saber si el horario escolar es adecuado a sus necesidades personales y escolares”.*

- a) ¿Cómo elegiste tu población?
- b) ¿Realizaste censo? Justifica tu respuesta.
- c) ¿Qué tipo de muestreo efectuaste: probabilístico o no probabilístico? Explica por qué.
- d) Anota dos ventajas que te dio utilizar una muestra.
- e) Escribe dos desventajas con que te topaste al realizar el muestreo y explica cómo las usaste a tu favor.

2. Lee con atención el siguiente ejemplo y responde con claridad lo que se te pregunta.

“Una Editorial con varias publicaciones reconocidas a nivel nacional está por lanzar una nueva revista para mujeres jóvenes, las edades del público fluctúan de entre 14 y los 20 años. Pero necesitan saber si el contenido es el apropiado y llamará la atención de su público. Así que mandan unos encuestadores a postrarse fuera de un par de escuelas de nivel medio superior, donde obviamente encontrarán público deseado, obsequian ejemplares y les aplican en ese momento un cuestionario para saber qué piensan del mismo”.

Responde:

- a) ¿Qué tipo de muestreo se está llevando a cabo?

R= \_\_\_\_\_.

b) ¿Por qué es recomendable en este caso? Explica.

R= \_\_\_\_\_.

c) ¿Cuáles son las desventajas que presenta?

R= \_\_\_\_\_.

## **Bibliografía**

### **El muestreo**

González Río, María José, *Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos*, España, Ed. Aguaclara, 1997, 299 págs.

## **Actividades de autoevaluación**

Como parte de evaluación final y para cerrar la parte de la práctica y revisión de los conocimientos adquiridos y aquí expuestos, y avanzados en tu proyecto, se te presenta esta sección de actividades de autoaprendizaje donde en breves afirmaciones podrás constatar una vez más cuáles aspectos no fueron comprendidos al ciento por ciento. Para hacer este trabajo autodidacta y apoyarte en la solución de las mismas se anexan, al final, respuestas, que se sugieren revisar al finalizar las actividades, para que cotejes si tus avances son los esperados o si hay que resolver dudas nuevamente en clase con tu profesor o profesora o qué texto habrá que releer para disipar las mismas.

## Actividades de autoevaluación

**Instrucciones:** Las siguientes afirmaciones están basadas en los textos que ya leíste. Para realizar un correcto trabajo de autoevaluación y saber qué aspectos y subtemas tendrás que practicar más o, por el contrario, qué conceptos tienes definidos, léelas con atención y subraya la opción correcta. Al finalizar puedes revisar las respuestas de autoevaluación para cotejar tus resultados. ¡Suerte!

1. a) Conocer lo que otros han hecho y proponer nuevas tareas, b) Apuntalar con las opiniones de autoridades en la materia nuestras modestas proposiciones, c) Ofrecer un estudio completo de una situación, un hecho o un fenómeno inexplorado, d) Crear, conociendo previamente lo que ha sido creado; entre otras, son afirmaciones que pertenecen al correcto procedimiento de la:
  - a) entrevista
  - b) observación
  - c) investigación
  - d) plática
  - e) evaluación
2. La investigación documental bibliográfica, hemerográfica, audiográfica, videográfica, iconográfica, pertenecen al tipo de investigación:
  - a) Documental
  - b) De campo
  - c) Experimental
  - d) hemerográfica
  - e) Muestreo
3. La Colección general, colección de consulta, publicaciones periódicas, documentos especiales, materiales no bibliográficos, forman:
  - a) entrevista
  - b) observación
  - c) investigación

- d) plática
- e) acervo bibliográfico

4. En el proceso de realizar el acopio bibliográfico se tiene que realizar una lectura de profundización, para ésta se contemplan tres momentos; si te dedicas a consultar las guías de bibliotecas, los catálogos, y los índices de libros, en un aspecto preparatorio, se dice que es una lectura:

- a) de acopio
- b) general
- c) parcial
- d) de momento crítico
- e) notas

5. Es la institución en donde se localizan las publicaciones periódicas, nacionales y extranjeras, clasificadas y organizadas para su consulta. Estos documentos reciben sus nombres de acuerdo con el intervalo en que aparecen y el tipo de literatura que ofrece:

- a) Biblioteca
- b) Hemeroteca
- c) Audioteca
- d) Videoteca
- e) Multimedia

6. Es el uso de diversos medios (texto, audio, gráficos, animación, video, e interactividad) de transporte de la información, asimismo puede almacenar archivos en este formato, y facilita y acelera la toma de información. Ésta se presenta de forma general en formatos digitales:

- a) Biblioteca
- b) Hemeroteca
- c) Audioteca
- d) Videoteca
- e) Multimedia

7. Es el estudio realizado en contacto directo con el hecho que se quiere

investigar y con las personas inmediatamente relacionadas con tal hecho. Se apoya en el estudio y la exploración del medio donde se asienta el fenómeno que se quiere investigar y en el acopio de información que pueden proporcionar las personas que viven en ese medio y están en contacto con el fenómeno.

- a) Documental
- b) De campo
- c) Experimental
- d) Hemerográfica
- e) Muestreo

8. En este tipo de observación el investigador hace las veces de “cámara fotográfica” para registrar la naturaleza del fenómeno a estudiar tal como ocurre, sin perturbarla o modificándola lo menos posible. El observador se convierte casi en una máquina que únicamente registra lo que ve y oye. Es:

- a) Observación participante
- b) Observación no participante
- c) Entrevista
- d) Muestreo
- e) Encuesta

9. Esta técnica es un encuentro cara a cara entre personas que conversan con la finalidad de obtener información respecto de la otra. En el campo de la investigación se define como “una conversación entre un investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a obtener la información exigida por los objetivos específicos de un estudio”, es:

- a) Observación participante
- b) Observación no participante
- c) Entrevista
- d) Muestreo
- e) Encuesta

10. Es herramienta para aplicar una encuesta, suelen confundirla con el

cuestionario, pero ésta es de carácter anónimo; se aplica cara a cara y se debe crear un ambiente de confianza antes de iniciar el interrogatorio, funciona en lugares donde las personas son analfabetas o de cultura limitada:

- a) Muestra
- b) Observación
- c) Cuestionario
- d) Muestreo
- e) Cédula de entrevista

11. Esta técnica se basa en tomar todos los elementos del universo a estudiar, o sea el censo, pero por costos y tiempo, la alternativa es tomar todos los elementos de la población y seleccionar sólo una parte de ellos, es:

- a) Muestra
- b) Observación
- c) Cuestionario
- d) Muestreo
- e) Cédula de entrevista

## Respuestas de autoevaluación

En esta sección podrás revisar si tus respuestas a las actividades de autoevaluación fueron las óptimas, de no ser así, repasa los contenidos y resuelve tus dudas en clase con tu profesor.

1.

- a) Entrevista
- b) Observación
- c) Investigación
- d) Plática
- e) Evaluación

2.

- a) Documental
- b) De campo
- c) Experimental
- d) Hemerográfica
- e) Muestreo

3.

- a) Entrevista
- b) Observación
- c) Investigación
- d) Plática
- e) Acervo bibliográfico

4.

- a) De acopio
- b) General
- c) Parcial
- d) De momento crítico
- e) Notas

5.

- a) Biblioteca
- b) Hemeroteca
- c) Audioteca
- d) Videoteca
- e) Multimedia

6.

- a) Biblioteca
- b) Hemeroteca
- c) Audioteca
- d) Videoteca
- e) Multimedia

7.

- a) Documental
- b) De campo
- c) Experimental
- d) hemerográfica
- e) Muestreo

8.

- a) Observación participante
- b) Observación no participante
- c) Entrevista
- d) Muestreo
- e) Encuesta

9.

- a) Observación participante
- b) Observación no participante
- c) Entrevista
- d) Muestreo

e) Encuesta

10.

a) Muestra

b) Observación

c) Cuestionario

d) Muestreo

e) Cédula de entrevista

11.

a) Muestra

b) Observación

c) Cuestionario

d) Muestreo

e) Cédula de entrevista

## Conclusiones generales

Al momento de terminar este compendio podemos notar que el trabajo de campo y documental es mucho más extenso y completo de lo que en un inicio, y al previo de una investigación, se puede pensar. Es un trabajo extenuante y que necesita mucha planeación detallada, mental, de mucho interés y habilidades. Si bien es cierto que no todas las personas poseemos las capacidades completas o totales para realizar una investigación ciento por ciento exitosa, haciendo uso de las herramientas que se proporcionan en este material, éstas pueden ampliarse y reconocerse en uno mismo, incluso, explotarse en una mayor capacidad sin importar el área de investigación o trabajo en el que se esté desarrollando.

En cuanto se inicia un proyecto de investigación lo primero que viene a la mente es “buscar información y copiarla”, aquí hemos visto que ese pensar es erróneo, pues ya lo dice Ángeles Mendieta en *Métodos de investigación*:

La investigación no es:

- a) Copiar con habilidad notas de aquí y de allá.
- b) Realizar un trabajo mínimo de observación y abultarlo artificialmente con fotografías diagramas y dibujos.
- c) Plagiar las ideas de algunos autores poco conocidos, y presentarlas como propias.
- d) Relacionar datos y conocimientos sin ninguna aportación personal.

Sin embargo, aún podemos encontrar plagios totales de textos ya trabajados y previamente estudiados. Esto podría evitarse si se conociera desde un inicio la finalidad que debe perseguir una investigación, como menciona Pompeya Elvira García Alba en *Metodología de la investigación*, referente al significado de investigación:

Su etimología enfatiza la investigación como un proceso lógico, como una búsqueda inteligible, cuyo producto es un conocimiento.

A lo largo de la Licenciatura el proceso de investigación es la herramienta básica para obtener información y reconocer los hechos más importantes de la sociedad. Aquí se han presentado con todos los aspectos básicos el proceso de investigación y cómo podemos ayudarnos o, incluso, hacer de estas herramientas, nuestra base de estudio y trabajo. El llevar un proceso de esta índole a cabo no es labor sencilla, pero sí puede ser productiva, eficaz y de gran orgullo al terminarla y reconocer que se han aprendido conceptos o se han mejorado los que se tenían en un principio.

Las herramientas que se presentaron aquí son diversas pues no se trata de quedarnos únicamente con la primera fuente de información que tenemos a mano, hay que buscar, indagar, trabajar en el proceso y, con mayor razón, hoy utilizar toda la tecnología que nos rodea y de la cual estamos proporcionados como el caso de la Internet, fuentes audiovisuales y nuestros sentidos, pues éstas son las principales armas de las cuales estamos dotados y sabiendo explotarlas, la investigación de campo será gratificante y más en una disciplina social como la comunicación, bien dice Raúl Dorra en su *Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación, sobre el trabajo de campo*:

En las ciencias sociales, como el objetivo principal es investigar conductas y procesos de grupos humanos, tales grupos son al mismo tiempo el medio y el informante.

Esta selección de lecturas se realizó para apoyar al estudiante en esta ardua labor que, una vez aprendida y aplicada efectivamente, le será de utilidad para la vida. Las competencias que hay que desarrollar en las aulas son las propias para ampliar las expectativas de producción en la vida. Como nombre

teórico y hasta científico, investigación documental y de campo, son procesos que llevamos a cabo de manera cotidiana, muchas veces sin saber que lo hacemos, pero tener conciencia de estas herramientas en la práctica de comunicación o periodismo dará como resultado un trabajo óptimo y veraz.

Podemos analizar también que de todas las técnicas aquí presentadas no hay ninguna que sea más o mejor que otra, se complementan y todas dependen de alguna forma de la otra, cada una se dirige a una finalidad propia.

Por ejemplo, si se quiere saber cómo desarrolla una comunidad sus hábitos y sus costumbres sin interferir en ningún aspecto, María José González Río en su *Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos* nos dice que observar es

...contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla.

aquí podemos apreciar que la vista y la capacidad de comprensión y análisis son primordiales para poder realizarla de manera fructífera. Asimismo, en otro ejemplo, una actividad tan común como podría ser un diálogo encontramos que es una técnica más de investigación de campo, siempre y cuando se realiza sistemática y analíticamente, una vez más citamos a María José González Río en su *Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos*, en cuanto a la entrevista:

La entrevista está basada en una actividad común a todos los seres humanos, ese acto social denominado conversación. Sin embargo, en tanto que procedimiento científico para la recolección sistemática de datos, la entrevista supone la «instrumentalización de la conversación», poniendo de relieve aspectos tales como su fiabilidad, su validez, y concentrándose en la "precisión» del intercambio de la información.

Pudimos apreciar que el realizar una encuesta se apoya tanto en el muestreo como en la observación previa de los elementos humanos a tratar, dice Raúl Rojas Soriano en su *Guía para realizar investigaciones sociales* sobre la encuesta:

Esta técnica consiste en recopilar información sobre una parte de la población denominada muestra, por ejemplo: datos generales, opiniones, sugerencias o ... La información recogida podrá emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas...

Investigar y usar herramientas de investigación es una cuestión de práctica y reforzamiento, que con el tiempo se hacen más efectivas y productivas. El material que expone las técnicas aquí mencionadas no es suficiente para dominar o conocerlas en su totalidad, pero sí son una base productiva para el camino de reconocimiento, por eso es una selección de lecturas consideradas de mayor relevancia y utilidad.

Cierto es también que la tecnología y los métodos de aprendizaje han cambiado y están en constante evolución, mas, las bases de un aprendizaje, no mutan radicalmente, es por esto que se expusieron aquí las mismas, en palabras de autores reconocidos y expertos, para brindar el conocimiento conjunto en un solo volumen de los análisis y estudios que ya han realizado éstos.

## **Bibliografía general**

Baena Guillermina, *Manual para elaborar trabajos de investigación documental*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1986, 124 págs.

Dorra, Raúl, *Guía de procedimientos y recursos para técnicas de investigación*, México, Trillas, 1991, 74 págs.

García Alba, Pompeya Elvira, *Metodología de la investigación*, México, Ed. Nueva Imagen, 1995, 128 págs.

García Alba, Pompeya Elvira, *Metología de la Investigación*, México, Porrúa, 2002, 128 págs.

González Río, María José, *Metodología de la Investigación Social. Técnicas de recolección de datos*, España, Ed. Aguaclara. 1997, 299 págs.

Hochman, Elena, *Técnicas de Investigación documental*, México, Trillas, 1979, 88 págs.

Jurado Rojas, Yolanda, *Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informes académicos*, México, Thomson, 2002, 236 págs., ilustraciones.

Mendieta Alatorre, Ángeles, *Métodos de Investigación*, México, Porrúa, 2002, 209 págs.

Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, México, Plaza y Valdés, 2002, 437 págs., ilustraciones.

Multimedia en <http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia> el 20 de mayo de 2010

Multimedia en

[http://www.bibliodgsca.unam.mx/libros/lib2anec/lib2an20/lib2an21/sec\\_2.htm](http://www.bibliodgsca.unam.mx/libros/lib2anec/lib2an20/lib2an21/sec_2.htm) el 25 de abril de 2009

## **Bibliografía complementaria**

Bosch García, Carlos, *La técnica de la investigación documental*, México, UNAM, 1973.

Bosque, Teresa y Tomás Rodríguez, *Investigación elemental*, México, Trillas, 1985.

Cázares Hernández, Laura y otros, *Técnicas actuales de investigación documental* México, Trillas, 1985.

Escamilla, Gloria, *Manual de metodología y técnicas bibliográficas*, México, UNAM, 1973.

Garza Mercado, Ario, *Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales*, México, Colegio de México, 1981.

González Reyna, Susana, *Manual de redacción e investigación documental*, México, Trillas, 1984.

Hernández, Tenorio, *Técnicas de investigación documental*, México, McGraw-Hill, 1980.

Kreimenman, Norma, *Métodos de investigación para tesis y trabajos semestrales*, México, UNAM, 1975.

Mendieta Alatorre, Ángeles, *Métodos de investigación. Manual académico*, México, Porrúa, 1985.

Padua, Jorge, *Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.

Pardinas, Felipe, *Metodología y técnicas de investigación en las ciencias sociales*, México, Siglo XXI, 1983.

De la Mora, Maurice Eyssautier, *Metodología de la investigación. Desarrollando la inteligencia*, México, ECAFSA, Thomson Learning, 2002.

Garza Mercado, Ario, *Función y forma de la biblioteca universitaria*, México, Colegio de México, 1981.

Olea Franco, Pedro y otros, *Manual de técnicas de investigación documental*, México, Esfinge, 1983.

Reza Becerril, Fernando, *Ciencia, metodología e investigación*, México, Prentice Hall, 1997.

