

# “TÉCNICAS CUALITATIVAS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS”

Del módulo elaborado por la profesora M<sup>a</sup> Luisa Jiménez Rodrigo el curso 2011-12

**Módulo 1.**  
**Técnicas cuantitativas y cualitativas**

**Vicente Rodríguez Sosa**  
**Rosario Asián Chaves**

- 1. El empleo de técnicas cualitativas en la evaluación de políticas públicas**
- 2. Observación**
- 3. Entrevistas**
- 4. Técnicas grupales**

# 1. EL EMPLEO DE TÉCNICAS CUALITATIVAS EN LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

	CUANTITATIVA	CUALITATIVA
<b>ÉNFASIS</b>	<p><b>Medición objetiva</b> (de los hechos sociales, opiniones o actitudes individuales)</p> <p>Demostración de <b>causalidad</b></p> <p><b>Generalización</b> de los resultados de la investigación</p>	<p>El <b>actor individual</b></p> <p>Descripción y <b>comprensión</b> interpretativa del <b>significado, motivos e intenciones de la acción</b></p>
<b>RECOGIDA DE INFORMACIÓN</b>	<p><b>Estructurada y sistemática</b></p> <p>Manipulación de variables</p> <p>Observación científica: distante, neutral, <b>separación</b></p> <p><b>Rol pasivo</b> de las personas participantes</p> <p><b>Muestra estadísticamente representativa</b></p>	<p><b>Flexible y abierta.</b> Proceso interactivo continuo, marcado por el desarrollo de la investigación</p> <p><b>Identificación empática</b>, proximidad, contacto</p> <p><b>Rol activo</b> de las personas participantes</p> <p><b>Casos individuales, socialmente representativos</b></p>
<b>ANÁLISIS</b>	<p><b>Estadístico:</b> Cuantificar la realidad social, las relaciones causales y su intensidad</p> <p>Correlaciones, leyes, causalidad</p>	<p><b>Interpretacional</b>, sociolingüístico y semiológico de los discursos, acciones y estructuras latentes.</p> <p>Clasificación y tipologías: Tipos ideales</p>
<b>ALCANCE DE RESULTADOS</b>	<p>Nomotética: Búsqueda cuantitativa de leyes generales de la conducta</p> <p>Generalizaciones</p>	<p>Ideográfica: Búsqueda cualitativa de significados de la acción humana</p> <p>Especificidad</p>

**El enfoque cualitativo parte del supuesto básico de que el mundo social es un mundo construido con significados y símbolos que los sujetos atribuyen a sus experiencias.**

**Las realidades son socialmente construidas y varían en forma y en contenido entre individuos, grupos, culturas...**

**El objetivo de la investigación social es la COMPRENSIÓN, mediante la interacción empática entre personas que investigan y participantes de la investigación.**

**Los métodos cualitativos buscan (Ruiz Olabuénaga, 1996):**

- **“Entrar dentro del proceso de construcción social, reconstruyendo los conceptos y las acciones de la situación estudiada, para describir y comprender los medios detallados a través de los cuales los sujetos se embarcan en acciones significativas y crean un mundo propio suyo y de los demás.**
- **Conocer cómo se crea la estructura básica de la experiencia, su significado, mantenimiento y participación a través del lenguaje y otras construcciones simbólicas, recurriendo por ello a descripciones en profundidad, reduciendo el análisis a ámbitos limitados de experiencia, a través de la inmersión en los contextos en los que ocurre”.**

### 1. **Permite producir y recoger información** sobre actitudes, motivaciones, creencias, aspiraciones y sentimientos **de la población beneficiaria o involucrada en la intervención pública.**

- **Conocer en profundidad** el impacto de los programas en las experiencias, necesidades y expectativas de las personas involucradas.
- Reconocimiento a que las personas/grupos “objetivo” definan sus **propias necesidades y soluciones alternativas**. Lo que puede derivar en recomendaciones para la mejor gestión de las intervenciones.
- **Menos directivas** que evaluaciones estructuradas. Respuestas más espontáneas y contextualizadas
- Permiten explorar **aspectos nuevos / profundizar** aspectos insuficientemente explorados. Identificar **efectos no previstos** de las intervenciones.
- Identificar **necesidades específicas de colectivos menos favorecidos**. Atender a la diversidad dentro de los “colectivos diana”

Fuente: Viñas, V. 2001

### 3. Puede complementar a las técnicas cuantitativas de evaluación (tanto si se realizan con anterioridad o posterioridad a éstas)

- Frente a las limitaciones de las técnicas cuantitativas. Permiten abordar aspectos no medibles de la realidad social.
- También puede aplicarse de forma exclusiva (idoneidad de la complementariedad de métodos)

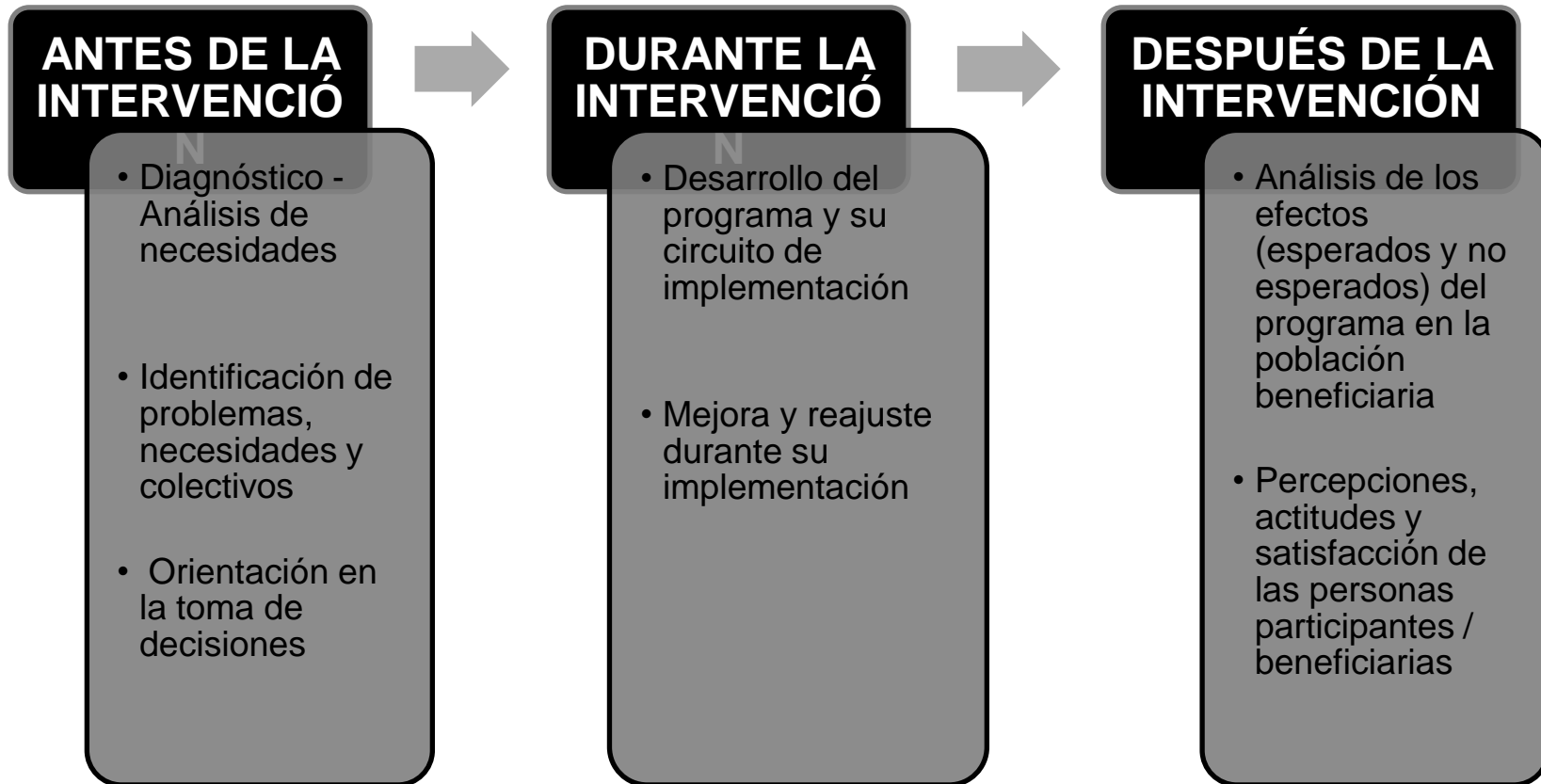
### 4. En relación al costo de los métodos cuantitativos, son menos costosos en términos económicos y de tiempo, proporcionando una rica información, pertinente y oportuna.

- Esto es especialmente importante en proyectos pequeños y con presupuestos limitados
- Permiten el acceso a la información de forma más directa y rápida que, por ejemplo, una encuesta (importancia para la toma de decisiones)

### 5. Posibilitan la participación de la población en el diseño y análisis de las evaluaciones.

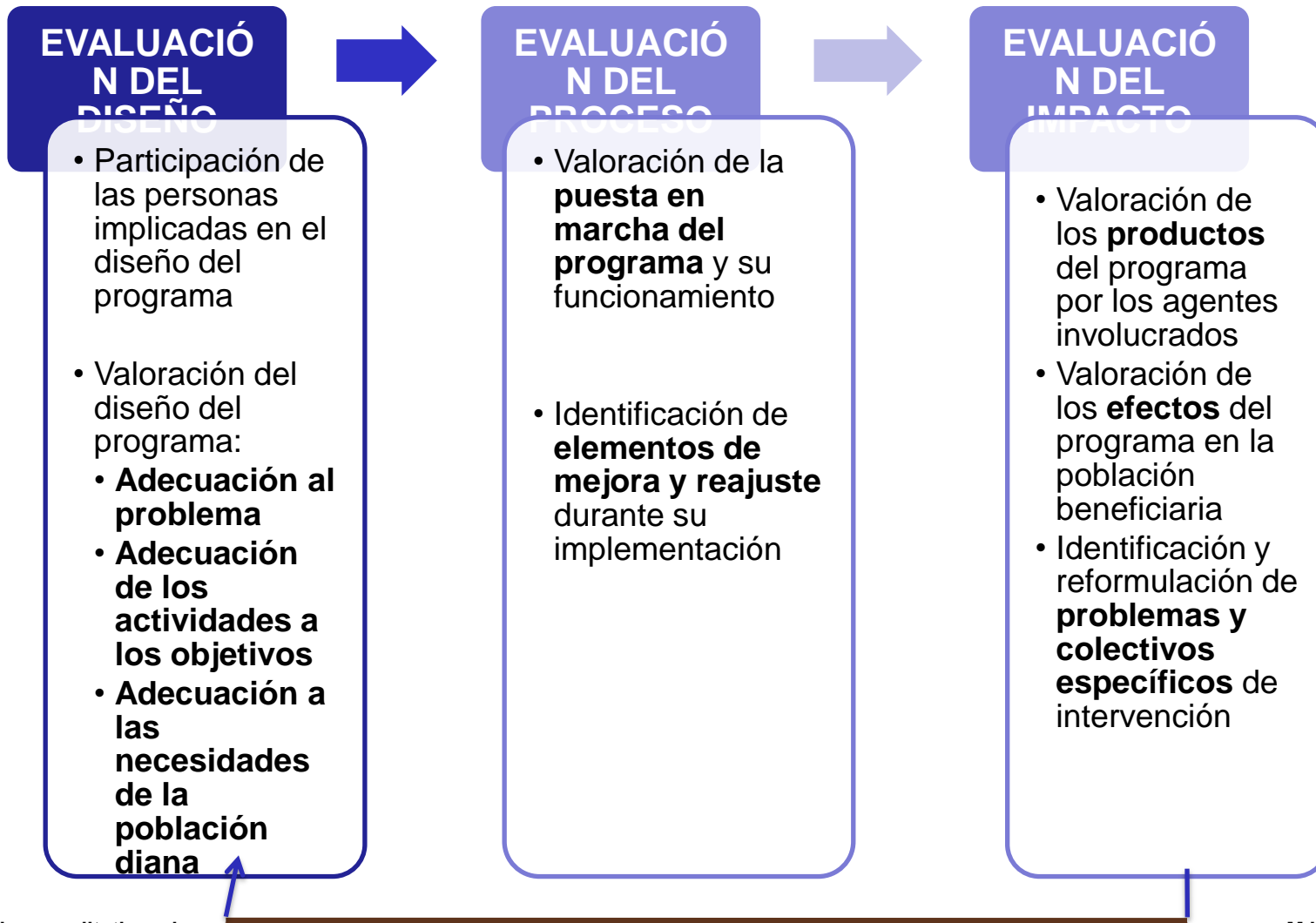
- Conocer de primera mano las necesidades y percepciones de la población respecto al programa. Contar con la **visión y las experiencias de la comunidad**
- **Empoderamiento** de la población.

## 1.5. Aplicaciones de las técnicas cualitativas en la evaluación (según la fase de aplicación)





## 1.5. Aplicaciones de las técnicas cualitativas en la evaluación (según el tipo de evaluación)



# 2. OBSERVACIÓN

- **Mediante la observación el investigador/a contempla sistemática y detenidamente** cómo se desarrolla la vida social sin manipularla ni modificarla.
- **Lo que caracteriza a la observación científica de las observaciones espontáneas es su carácter intencional y sistemático.**
- **La observación capta todo lo potencialmente relevante, ya sea mediante la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, y se sirve de cuanto recursos están a su alcance para lograrlo, desde la visión directa de la fotografía hasta la grabación acústica o filmografiada.**
- **Uno de los elementos insustituibles de la observación es el no intrusismo.**

# DIFERENTES TIPOS DE OBSERVACIÓN

- **Se pueden distinguir** diferentes tipos de observación **en función del grado de control que se establece sobre la situación, el grado de estructuración y sistematización de la información y el grado de participación del investigador/a en el fenómeno que investiga.**



# ¿POR QUÉ Y CUANDO UTILIZAR LA OBSERVACIÓN?

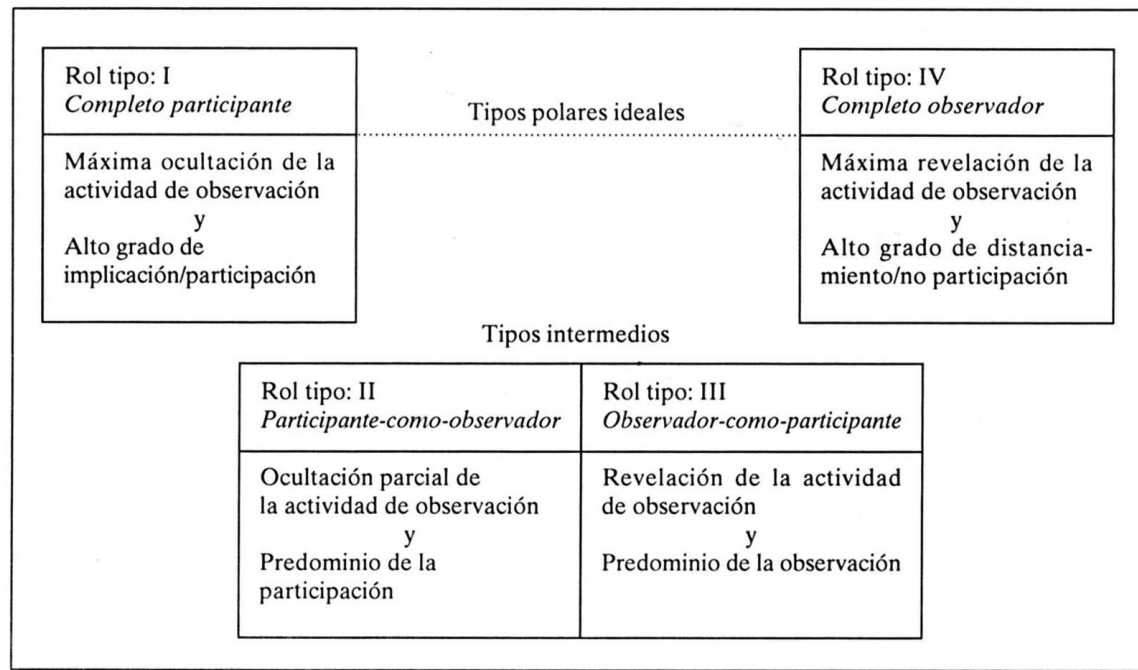
- **La observación participante resulta** especialmente adecuada **cuando:**
  - se sabe poco de los fenómenos que se pretenden estudiar
  - hay grandes diferencias entre los puntos de vista de los miembros y el de los ajenos
  - el fenómeno se oculta a la luz pública
- **Es utilizada en** estudios exploratorios y descriptivos.
- **Normalmente la observación participante se utiliza** en combinación con otras técnicas y estrategias de investigación.

# DECISIONES PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO

## 1. RELATIVAS A LA FORMA DE OBSERVACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN:

- **Roles tipo de participación-observación** (Junker, 1960).

CUADRO 5.4. *Roles tipo, de observación participación para el investigador en el trabajo de campo.*



Fuente: Basado en Junker (1960: 35-38).

# DECISIONES PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO

## 2. DECISIONES MUESTRALES: Selección de contextos, sujetos y fechas

- Adecuada selección intencional (en función de los objetivos de investigación) de:
  - los **temas** en los que centraremos nuestra atención,
  - las **situaciones sociales** que vamos a observar
  - los **escenarios y fechas**
  - los **grupos** e individuos.

# ¿QUÉ OBSERVAR?

- **Contexto físico:** Estructura de los espacios donde se desarrolla la acción social estudiante (incluyendo una descripción detallada de los mismos)
- **Contexto social:** Descripción del ambiente humano (características de personas, actividades que realizan, identificación de grupos y sus características...)
- **Interacciones formales:** Relaciones formales entre los individuos que se producen dentro de instituciones y organizaciones (por ej. empresa, centro educativo, hospital...)
- **Interacciones informales:** Relaciones informales entre los individuos en el contexto de la vida cotidiana. El comportamiento cotidiano es el elemento más importante de la observación
- **Interpretaciones de los actores sociales:** A través de la interacción verbal del observador/a con las personas observadas. Coloquio informal.



# ¿QUÉ OBSERVAR?

- **Silverman (1993) propone una serie de elementos en los que fijar nuestra atención:**
  - **Elaborar un croquis del escenario y preguntarse qué actividades se permiten y cuáles no.**
  - **Prestar atención a los usos del espacio y a las actividades que hace la gente; Interacciones sus formas de comunicarse o evitar la comunicación, la distancia que mantienen entre sí.**
  - **Prestar atención a los papeles que representan unos y otros.**
  - **Detectar diferencias en la forma de comportarse las personas en función de si están solas, en pareja o en grupo**

# Recomendaciones para la observación

# ¿CÓMO OBSERVAR?

- El principal material a producir en un sesión de observación son las **notas de campo**.
- A la hora de tomar las notas de campo, Spradley (1980) recomienda:
  - Distinguir el **lenguaje de las personas** estudiadas del lenguaje usado por la persona investigadora.
  - **Registrar de forma literal las expresiones** utilizadas por las personas observadas.
  - Al registrar las observaciones utilizar el **lenguaje concreto**, de lo contrario no podremos generalizar.

# HOJAS DE REGISTRO O CODIFICACIÓN

- **Consiste en un guión más o menos detallado de los aspectos a observar.**
- **Para cada aspecto pueden señalarse diversos grados de cumplimiento o bien dejar espacio para un pequeño comentario.**
- **De especial utilidad cuando se trabaja con un equipo de observadores.**
- **Se va definiendo a medida que avanza el trabajo de campo.**

# NOTAS DE CAMPO (SPRADLEY, 1980)

- **Notas condensadas:** Tomadas durante la observación o inmediatamente después. Recogen todo tipo de aspectos sin detenerse en el detalle.
- **Notas expandidas:** A partir de las anteriores, deteniéndose en los detalles.
- **Notas del diario de campo:** Registro cronológico del trabajo de campo en el que se incluyen experiencias y sentimientos junto a otro tipo de material recogido (entrevistas, etc.).
- **Notas de análisis e interpretación:** A mitad de camino entre las observaciones y el informe final. Integra el trabajo de campo con la perspectiva teórica.

# NOTAS DE CAMPO

## (SCHATZMAN Y STRAUSS (1973))

- **Notas observacionales:** Son exposiciones sobre sucesos observados. Contienen tan poca interpretación como sea posible.
- **Notas teóricas:** Intentos de crear significado a partir de una o varias notas anteriores. Primer paso hacia la generalización.
- **Notas metodológicas:** Se centran en el proceso metodológico y en las decisiones que se van adoptando al respecto.

# VENTAJAS DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

## VENTAJAS

- **Permite la aproximación a la realidad social, de modo directo y en su complejidad.**
- **La observación permite que los datos sucedan con total espontaneidad, permaneciendo en su calidad de datos “naturales” y no provocados por la investigación. Gran ventaja frente a la encuesta, el experimento e incluso frente a la entrevista en profundidad.**
- **Permite estudiar situaciones y sucesos que no podrían ser estudiados de otro modo.**
- **Permite contrastar lo que se dice o se escribe con lo se hace.**
- **La observación reduce al mínimo los efectos provenientes de la presencia del investigador. Es una técnica poco reactiva.**

# INCONVENIENTES DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

## INCONVENIENTES

- No todos los fenómenos sociales son observables directamente (**por ejemplo, los aparentemente dispersos o dentro de la esfera privada**).
- El observador/a tan sólo se apoya en sus criterios personales a la hora de observar, lo que puede afectar a la falta de validez, puesto que los participantes y protagonistas de la situación observada no pueden aportar sus puntos de vista ni sus críticas correctoras.
- Variabilidad **del instrumento humano a lo largo del tiempo de observación**
- Problemas muestrales **de fechas y lugares**.
- Limitaciones de **generalización de las observaciones del investigador/a participante a otros casos, fechas y contextos**



# 3. ENTREVISTAS

## 2.1. ¿En qué consiste la entrevista en profundidad?

- **La entrevista una técnica para obtener información, mediante una conversación profesional con una persona o varias personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales (Ruiz Olabuénaga, 1999).**
- **Variaciones en la entrevista cualitativa:**
  - **Entrevista conversacional informal.** Las cuestiones van surgiendo en el curso natural de la interacción.
  - **Entrevista basada en un guion (semiestructurada).** Guion de temas a tratar (sin orden preestablecido)
  - **Entrevista estandarizada abierta.** Listado de preguntas ordenadas y redactadas por igual para todos. Libre respuesta.
  - **Entrevista estandarizada cerrada (cuestionario).** Preguntas ordenadas y redactadas por igual para todos. Respuestas cerradas.

## 2.2. Tipos de entrevistas utilizadas en investigación/evaluación

### 1. Entrevista focalizada:

- Busca conocer la reacción de las personas entrevistadas frente a un suceso en lugar de informar sobre ese suceso

### 2. Entrevistas según el grado de estructuración:

- Entrevistas estructuradas
- Entrevistas semiestructuradas
- Entrevistas no estructuradas

### 3. Entrevistas a informantes expertos

## **2.2. Tipos de entrevistas utilizadas en investigación/evaluación**

### **ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS**

- **Cuestionario sin respuestas predefinidas**
- **La redacción y el orden de las preguntas es exactamente el mismo para todos los entrevistados**
- **Si el estímulo es siempre el mismo, las diferencias encontradas se deberán a diferencias en las respuestas**
- **Permite aumentar considerablemente la cobertura del estudio y la comparabilidad de los resultados**

## **2.2. Tipos de entrevistas utilizadas en investigación/evaluación**

### **ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS**

- **Existe un guión de temas a abordar en el curso de la entrevista**
- **La persona entrevistadora decide el orden de las preguntas y el modo de formularlas en el curso de la conversación**
- **La persona entrevistadora decide también en qué temas se profundiza**

## **2.2. Tipos de entrevistas utilizadas en investigación/evaluación**

### **ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS**

- **La persona entrevistadora define al principio los temas en torno a los cuales girará la conversación**
- **A continuación permite que el sujeto desarrolle su visión del asunto**
- **El entrevistador desarrolla una función de moderador limitando divagaciones excesivas, retomando el tema central, ...**
- **El entrevistador anima a profundizar en las cuestiones que parezcan relevantes**

## **2.2. Tipos de entrevistas utilizadas en investigación/evaluación**

### **ENTREVISTAS A INFORMANTES EXPERTOS**

- **Diferente a otros tipos de entrevista en que el investigador/a define la problemática y busca respuestas a categorías predefinidas. La persona entrevistada define la situación y los aspectos relevantes de fenómeno**
- **Los entrevistados no son únicamente personalidades destacadas sino, más habitualmente, personas bien informadas sobre un tema (por ejemplo, profesorado sobre hábitos de sus estudiantes / técnicos/as de un proyecto...)**

## 2.3. El guión de entrevista

- **GUION DE ENTREVISTA:**

- En función de los objetivos de investigación, se van acotando temas, cuestiones...
- A diferencia del cuestionario, el guion de entrevista no proporciona formulaciones textuales de preguntas ni sugiere las opciones de respuestas.
- Se trata de **esquema de cuestiones a tratar** (esquema flexible y abierto a nuevas cuestiones que surjan)

### **PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL GUION**

1. Borrador de temas (listado amplio de temas o bloques temáticos)
2. Concreción de esos temas en cuestiones de indagación
3. Reelaboración en función del desarrollo del trabajo de campo



## 2.3. Otros instrumentos: Datos sociodemográficos y técnicos de la entrevista

- **FICHAS SOCIODEMOGRÁFICAS:** Los datos sociodemográficos o de clasificación **de los entrevistados conviene recogerlos mediante un cuestionario diseñado para tal propósito. Así podremos disponer de la misma información para todos sin olvidar nada importante.**
- **Este cuestionario puede ser administrado en la fase de contacto. En este caso sirve a su vez para verificar que el sujeto cumple con las características que buscamos.**
- **Si se administra al comienzo de la entrevista, el cuestionario favorece los primeros diálogos que deben servir para que la persona entrevistada se sienta cómoda.**
- **FICHAS TÉCNICAS:** Proporcionan información sobre el desarrollo de la entrevista (duración, contexto de realización...) así como de las incidencias que pueden afectar a su planteamiento.
- **MEMORANDUMS:** Anotaciones de la persona entrevistadora sobre los principales aspectos a destacar de la entrevista así como sus propias valoraciones acerca del desarrollo de la misma.

## 2.5. Ventajas y limitaciones de las entrevistas

Ventajas	Limitaciones
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Obtención de una gran riqueza informativa, intensiva, de carácter holístico o contextualizada.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Coste temporal</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contextualización de las respuestas en un marco de interacción más directo, personalizado, flexible y espontáneo que la encuesta.</b></li><li>• <b>Posibilidades de indagación por derroteros no previstos.</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Problemas potenciales de reactividad, fiabilidad y validez.</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Importancia en la fase exploratoria: Genera en la fase inicial de estudio, puntos de vista, enfoques, hipótesis y otras orientaciones para el diseño de la investigación</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Falta de observación directa de los escenarios naturales en los que se desarrolla la acción.</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Frente a la técnicas cuantitativas, ofrece la doble ventaja de:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Servir como contraste cualitativo a los resultados obtenidos mediante procedimientos cuantitativos</li><li>• Facilitar la comprensión de los mismos</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>No aprovecha las ventajas de las dinámicas que se generan en otras técnicas grupales (grupos de discusión)</b></li></ul>

# 3. GRUPOS DE DISCUSIÓN

### **3.1. ¿En qué consiste un grupo de discusión?**

**El grupo de discusión es “una técnica de investigación de recogida de datos a través de la interacción de un grupo sobre un tema determinado por el investigador” (Morgan, 1996: 130).**

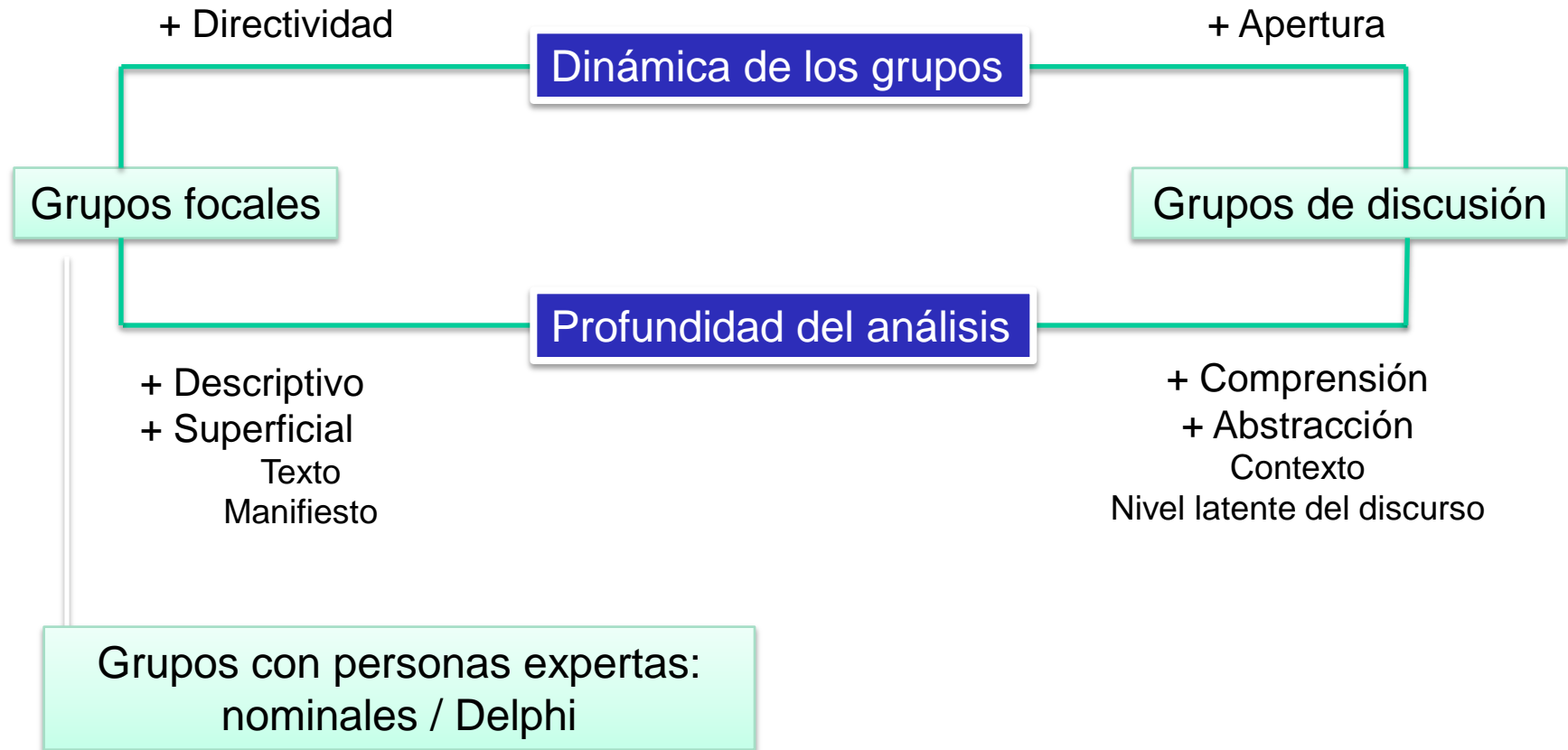
**De modo que:**

- 1) Los grupos de discusión son un método de investigación destinado a la producción de datos.**
- 2) La fuente de los datos se localiza en la interacción y discusión de un grupo.**
- 3) La persona investigadora juega un rol activo en la creación de la discusión del grupo para la recogida de un conjunto de datos relevantes para su investigación.**

## 3.2. Objetivos del grupo de discusión

- **El objetivo del empleo de esta técnica es la producción de discurso social.**
- **Con el grupo de discusión pretendemos obtener datos sobre las representaciones sociales, significados, creencias y valores socialmente compartidos, a través del discurso generado mediante una interacción grupal.**
- **En nuestro caso, no nos interesa obtener el discurso individual de un agregado de individuos sino el discurso colectivo de un grupo representativo de una clase, estrato o colectivo social.**

# 3.3. Tipos de grupos en la investigación/evaluación



## 3.4. Diseño y formación de los grupos

**El grupo de discusión ha de consistir en una “discusión estructurada entre 6 y 10 extraños homogéneos en un contexto formal” (Morgan, 1996: 141).**

### Tareas:

1. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE GRUPOS Y SUS CARACTERÍSTICAS
2. SELECCIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
3. ELABORACIÓN DEL GUION DE PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

## 3.5. ¿Cuántos grupos? Criterios de selección

- Heterogeneidad entre grupos: **Orienta la selección de participantes y su distribución en grupos, tratando de reproducir discursos relevantes o pertinentes según los objetivos del estudio.**
  - **Ejes relevantes de heterogeneidad:**
    - » Estructural (socioeconómico)
    - » Espacial (territorial)
    - » Temporal
    - » Grupos de edad / generación
    - » Género
    - » Nacionalidad
    - » Otros ejes relevantes al objeto de estudio
  - **“Saturación teórica” o “saturación estructural”** (Ibáñez): La **saturación** ayuda a no multiplicar en exceso el número de GD (y de presupuesto) mediante la combinación y jerarquización de categorías (en función de las categorías más relevantes para la investigación: características que rompen el *campo de observación*, es decir, que introducen elementos de diferenciación).
- **Economía: Recursos en tiempo, dinero y personal investigador.**



## 3.5. ¿Con qué composición?

- Articulación entre homogeneidad y heterogeneidad
  - Condicionada en función de los objetivos de la investigación y de los medios disponibles
- Homogeneidad **interna**:
  - Productividad discursiva – Intercambio comunicativo
  - Representatividad social
  - Una homogeneidad excesiva bloquea el proceso de discusión, llegando rápidamente a la conclusión-consenso (entrevista moderador y bloque-grupo).
  - Similaridad respecto al estatus socioeconómico
- Compatibilidad **(que favorezca la interacción grupal en el intercambio comunicativo, evitando reunir a “partes” enfrentadas o distanciadas en la vida real)**:
  - Reflexionar sobre los riesgos de incompatibilidad derivados de la edad, el género y su relación con el tema de estudio, controlando otras variables si procede.
- **La heterogeneidad inyecta energía (información) a la dinámica de interacción grupal**

# EJEMPLO 1: OPINIONES Y ACTITUDES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, RESPECTO A LOS CENSOS DE 1991

Heterogeneidad entre los grupos en función las posiciones en la estructura social

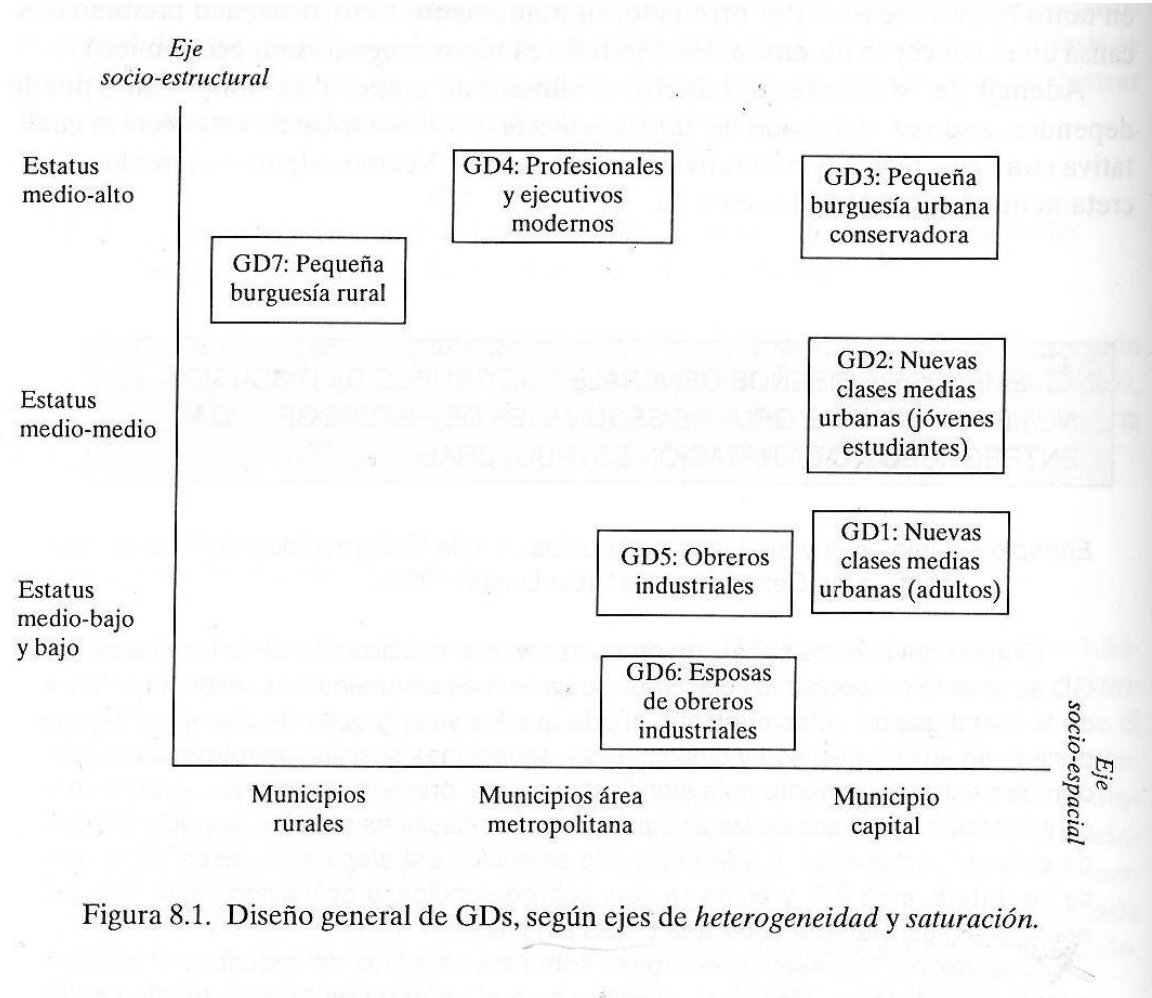
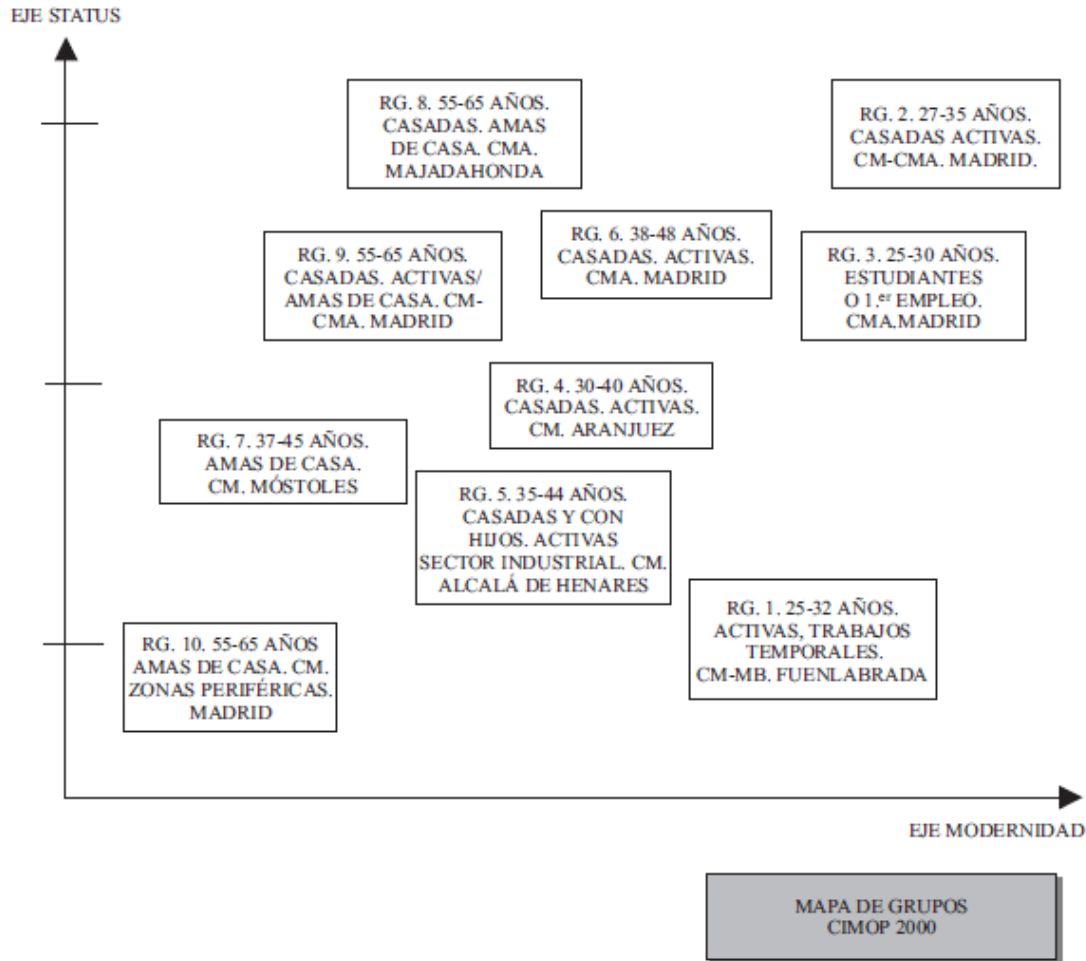


Figura 8.1. Diseño general de GDs, según ejes de *heterogeneidad* y *saturación*.

# EJEMPLO 2: REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS MUJERES SOBRE LA SALUD

Mapa de grupos



# EJEMPLO 1

## OPINIONES Y ACTITUDES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, RESPECTO A LOS CENSOS DE 1991

### GD1. Nuevas clases medias urbanas (adultos)

- Sexo y estado civil: Varones (4) y mujeres (4), casados
- Edad: 30-40 años
- Estatus socioeconómico: medio-bajo
  - Profesión de los varones: empleados de empresas de servicios y trabajadores autónomos sin asalariados (taxistas, pequeños comerciantes y otros oficios independientes)
  - Profesión de las mujeres: amas de casa inactivas, esposas de empleados o trabajadores autónomos de igual categoría
- Residencia: Madrid capital

### GD2. Nuevas clases medias urbanas (jóvenes estudiantes)

- Sexo y estado civil: Varones (4) y mujeres (4), solteros
- Edad: 18-22 años
- Estatus socioeconómico: medio-medio
  - Profesión de los padres: empleados de empresas de servicios, trabajadores autónomos sin asalariados (taxistas, pequeños comerciantes, etc. ) o técnicos medios (peritos, oficios cualificados, etc.).
  - Condición de los participantes: estudiantes universitarios de ciencias sociales o humanidades, graduados medios en busca de empleo
- Residencia: Madrid capital

# EJEMPLO 1

## OPINIONES Y ACTITUDES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, RESPECTO A LOS CENSOS DE 1991 (CONT.)

### GD3. Pequeña burguesía urbana conservadora

- Sexo y estado civil: Varones (4) y mujeres (4), casados
- Edad: 50-55 años
- Estatus socioeconómico: medio-alto
  - Profesión de los varones: profesiones liberales, funcionarios con responsabilidades de dirección o técnicos superiores
  - Profesión de las mujeres: amas de casa inactivas, con un nivel de instrucción de bachillerato o más alto
- Residencia: Madrid capital

### GD4. Profesionales y ejecutivos modernos

- Sexo y estado civil: Varones (4) y mujeres (4), casados (4) y solteros (4)
- Edad: 25-35 años
- Estatus socioeconómico: medio-alto
  - Profesión: profesionales liberales o técnicos superiores, directivos o ejecutivos de empresas de servicios modernas (informática, editoriales, prensa y tv, agencias de publicidad, etc.)
- Residencia: Algunos de ellos residentes en urbanizaciones de alto standing del área metropolitana (Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo...)

# EJEMPLO 1

## OPINIONES Y ACTITUDES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, RESPECTO A LOS CENSOS DE 1991 (CONT.)

### GD5. Obreros industriales

- Sexo y estado civil: Varones, casados (4) y solteros (4)
- Edad: 30-40 años
- Estatus socioeconómico: bajo o medio-bajo
  - Profesión : obreros especialistas o cualificados de grandes empresas industriales
- Residencia: Distritos periféricos de la capital y área metropolitana

### GD6. Esposas de obreros industriales

- Sexo y estado civil: Mujeres , casadas
- Edad: 35-45 años
- Estatus socioeconómico: bajo o medio-bajo
  - Profesión de los esposos: peones u obreros especialistas de pequeñas y medianas empresas
  - Profesión de las participantes: amas de casa inactivas
- Residencia: En la capital y área metropolitana

### GD7. Pequeña burguesía rural

- Sexo y estado civil: Varones, casados
- Edad: 40-50 años
- Estatus socioeconómico: medio-medio o medio-alto
  - Profesión : rentistas o propietarios medios, pequeños empresarios, comerciantes
- Residencia: Municipio rural

Fuente: De Lucas, 1992

## **EJEMPLO 2: REPRESENTACIONES SOCIALES DE LAS MUJERES SOBRE LA SALUD COMPOSICIÓN DE LOS GD**

- **RG1. Mujeres de 25 a 32 años. Solteras y sin hijos. Activas en empresas de servicios con contratos temporales. Clase media**
- **RG2. Mujeres de 27 a 35 años. Casadas o con pareja. La mitad con hijos y la otra mitad sin hijos. Activas. Ejecutivas de empresa, profesionales autónomas. Clases medias y medias altas Madrid. y media baja. Fuenlabrada.**
- **RG3. Mujeres de 25 a 30 años. Solteras y sin hijos. Estudiantes o en los primeros empleos. Clases medias altas. Madrid**
- **RG4. Mujeres de 30-40 años. Casadas y con hijos (1 ó 2). Ocupadas. Clases medias. Aranjuez.**
- **RG5. Mujeres de 35 a 44 años. Casadas con hijos (1 ó 2). Activas en el sector industrial (textil, química...). Clases medias bajas. Alcalá de Henares.**
- **RG6. Mujeres de 38-48 años. Casadas y con hijos, la mitad 1 ó 2, y la otra mitad 3 ó más. Activas (funcionarias, profesionales liberales...). Clases medias altas. Madrid.**
- **RG7. Mujeres de 37 a 45 años. Casadas y con hijos, la mitad 1 ó 2, y la otra mitad 3 ó más. Amas de casa. Clases medias. Móstoles.**
- **RG8. Mujeres de 55 a 65 años. Casadas y con hijos, la mitad 1 ó 2, y la otra mitad 3 ó más. Amas de casa. Clases medias y medias altas. Majadahonda.**
- **RG9. Mujeres de 45 a 55 años. Casadas y con hijos, la mitad 1 ó 2, y la otra mitad 3 ó más. Amas de casa y ocupadas. Presencia de alguna enfermedad. Clases medias. Madrid.**
- **RG10. Mujeres de 55 a 65 años. Casadas y con hijos, la mitad 1 ó 2, y la otra mitad 3 ó más. Amas de casa. Clases medias y medias bajas. Barrios periféricos de Madrid**

### **EJEMPLO 3**

## **ESTUDIO SOBRE ADQUISICIÓN Y USO DE PRESERVATIVOS**

- **Mujeres, entre 20 y 25 años, sin estar viviendo en pareja**
- **Varones, entre 20 y 25 años, sin estar viviendo en pareja**
- **Mujeres, entre 26 y 35 años. La mitad viviendo en pareja. La mitad, usando habitualmente otros medios anticonceptivos**
- **Varones, entre 26 y 35 años. La mitad viviendo en pareja.**



### **3.6. Características de las personas participantes en los GD**

- **Deben ser lo más homogéneos entre sí y compartir ciertas características relevantes para nuestra investigación (por ejemplo, edad, sexo, ocupación, estatus socioeconómico, etc.).**
- **Deben ser representativos de una clase, estrato, colectivo o grupo social.**
- **Es importante utilizar la segmentación para crear los grupos.**
  - Ventaja: Comparar diversos grupos y de facilitar la generación de un discurso compartido.
  - Desventaja: A veces es necesario crear múltiples grupos para atender a todas las variables consideradas en la segmentación

### **3.6. Características de las personas participantes en los GD**

- Dos condiciones que no siempre se cumplen, pero que son deseables:
  1. Que las personas participantes no se conozcan entre sí
  2. Que quien contacta sea una persona diferente a quien modera.
- **Las personas participantes deben conocer lo menos posible datos sobre la investigación para que no acudan a la discusión con las respuestas ya preparadas o reelaboren sus opiniones sobre el tema.**

**El discurso generado debe ser lo más espontáneo posible.**

### 3.7. Número de personas participantes en los GD

- **Variable en función del objeto de investigación (el tema) y las características de las personas participantes:**
  - Grupos reducidos: especialistas o personas con experiencias muy intensas con el tema de investigación. O se quiere observar la reacción del grupo a un estímulo (por ejemplo, un mensaje, un acontecimiento...)
  - Grupos mayores: temas más generales
- **En general, se recomienda:**
  - 5-10 (Ibáñez)
  - 7-10 (Krueger)
  - 8-12 (Steward)
- **No se recomienda:**
  - Grupos con más de 12 personas: Tendencia a formar subgrupos
  - Menos de 5: Proporcionan menos información y exigen a los miembros más participación. Peligro de que las particularidades individuales adquieran mucha importancia

### **3.8. Diseño del guión de preguntas para la discusión**

- Guía de temáticas – cuestiones:
  - Dependiendo de las dimensiones del objeto de estudio, personas participantes, tipo de información que se pretende recoger...
- **Debe centrarse en las creencias, experiencias, valoraciones, opiniones, percepciones, etc. socialmente compartidas por el grupo (no en experiencias individuales).**
- **Un guión de preguntas permite comparar el discurso producido por un grupo con el de otros grupos ante las mismas cuestiones**
- **Pero al mismo tiempo ha de ser abierto y flexible, para que nos permita profundizar en nuestro tema de estudio y describir nuevos aspectos o cuestiones relevantes para la investigación.**
- **Quien modera debe intentar intervenir lo mínimo: que la discusión sea lo más espontánea posible.**

### **3.9. Contacto y reclutamiento de las personas participantes**

- **Recomendaciones** (que no siempre se cumplen en la experiencia real por razones técnicas o pragmáticas)
  - Utilizar redes personales (privadas) de comunicación o relación social
  - Evitar revelar al participante potencial cualquier información que pudiera influir en sus respuestas posteriores
  - Evitar la participación de amistades o personas conocidas, con el fin de evitar riesgos de la preexistencia de un grupo en la vida real. Es decir, que sean desconocidos, extraños.

### **3.9. Contacto y reclutamiento de las personas participantes**

- **La selección de participantes es un proceso, a veces largo y costoso**
- **Ceñirse al perfil de participantes expuestos en el diseño**
- **Asegurarse de que las personas participantes cumplen todos los rasgos de los perfiles pedidos y no algunos.**
- **Evitar que acudan a la reunión personas que se conocen entre sí.**
- **Evitar seleccionar a personas que hayan participado alguna vez en alguna discusión de grupo (se pueden utilizar como intermediarios)**
- **Evitar a las personas “voluntarios” (¿qué interés pueden tener en participar?)**
- **Quedan directamente excluidos profesionales de la psicología, sociología, periodismo, publicidad...**

### **3.9. Contacto y reclutamiento de las personas participantes**

- **Cuando se da un margen de edad, procurar que el conjunto de participantes se distribuya a lo largo del tramo. No concentrar las edades en torno a una edad y menos en un polo de edades.**
- **Evitar la selección de expertos en el tema y de personas “que hablen mucho” y no dejen expresarse a los demás.**
- **En el caso de comunidades pequeñas, no seleccionar a personas muy significadas en la misma (aunque se pueden utilizar como intermediarias)**
- **Dar preferencia a las redes personales sobre las redes institucionales (las personas pertenecientes a redes institucionales tienden a defender su institución)**
- **Procurar no utilizar la misma fuente para varios contactos**
- **Seleccionar a una o dos personas más de las necesarias para llevar a cabo la reunión. Se recomienda un mínimo de *sobrereclutamiento*.**

### **3.10. Desarrollo del grupo de discusión: El lugar de la reunión**

- **Un lugar agradable, sin ruido ni interferencias exteriores.**
- **Lo más neutral posible y separado del contexto natural de los participantes para evitar la reactividad de las respuestas frente a las características del lugar en donde se desarrolla el grupo de discusión**
  - Evitar espacios cuya marca social pueda llevar a inhibiciones o reacciones estereotipadas
  - No es adecuado entrevistar, por ejemplo, a profesionales de la salud en un hospital o a obreros en un lujoso hotel.
- **Espacios céntricos y de fácil acceso (para evitar “pérdidas”)**
- **Evitar locales de instituciones públicas (aunque, a veces es la única opción)**
- **Que reúnan condiciones para la grabación**



### 3.10. Desarrollo del grupo de discusión: Otras consideraciones

- Duración: **Entre una hora y media y dos horas (máximo)**
- **Es conveniente la presencia, además del moderador, de un ayudante o asistente que esté pendiente de:**
  - El funcionamiento de la grabadora y otras incidencias del desarrollo del grupo (evitar ruidos, solicitar o traer bebida...)
  - Pueda tomar notas sobre el desarrollo del grupo
  - No debe intervenir.
- Grabadora **(o cámara de video): Mejor dos que una.**
- **Otros instrumentos útiles (para hacer hablar al grupo):**
  - Pizarra o rotafolios para ir recogiendo algunos pronunciamientos de los participantes de la reunión
  - Papeles autoadhesivos, bolígrafos... Ayudan a observar cómo el grupo establece criterios de diferenciación y jerarquización
  - Objetos y materiales en relación con el tema de estudio para que sean comentados por el grupo
  - Fotos, vídeos, dibujos... que motiven la discusión

## **3.11. Actuaciones y rol de la persona moderadora**

- **Dos tipos de actuaciones:**

1. **Actuaciones de la persona moderadora**, que se agrupan en dos momentos fundamentales en la dinámica del grupo:

1. Provocación inicial
2. Provocación continuada

El moderador es el motor del grupo de discusión (Canales y Peinado, 1994)

Debe “dejar hablar” / Enfocar la discusión hacia los objetivos de la investigación

2. **Actuaciones de las personas reunidas**, sobre las que se van haciendo continuas alusiones al abordar las actuaciones del moderador.

## 3.12. Ventajas y limitaciones de los GD

Ventajas	Limitaciones
<b>Facilidad, abaratamiento y rapidez</b>	<b>Artificialidad de los escenarios creados</b>
<b>Flexibilidad</b>	<b>Inconvenientes de la interacción grupal: Influencia de participantes dominantes Influencia de la persona moderadora Deseabilidad / Presión a la conformidad</b>
<b>Generación de información derivada de la interacción grupal (“efecto sinergia”)</b>	<b>Necesidad de complementar los GD con técnicas afines y alternativas</b>

# BIBLIOGRAFÍA

- Conde, Fernando y Gabriel, Concha (2002): La evolución de las representaciones sociales sobre la salud de las mujeres madrileñas, 1993-2000. *Revista Española de Salud Pública*, 76: 493-507
- Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (ed.) (2007): *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Editores. Madrid. Síntesis.
- Ibáñez, Jesús (1986): *Más allá de la sociología. El grupo de discusión: Técnica y crítica*. Madrid, Siglo XXI.
- Martín Criado, Enrique (1997): «El grupo de discusión como situación social», *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 79.
- Ruiz Olabuénaga, I. (1996): *Metodología de la investigación cualitativa*. Universidad de Deusto. Bilbao.
- Shaw, Ian, (2003): *La evaluación cualitativa*, Buenos Aires, Paidós.
- Valles, Miguel S. (1999): *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Síntesis. Madrid
- Viñas, Verónica (2001): El uso de técnicas cualitativas en la evaluación de programas. Los programas de desarrollo regional financiados por la Unión Europea. *REIS*, 95 155-177.
- Viñas, Verónica (2004): Evaluación cualitativa de programas de desarrollo regional en zonas rurales, *Revista de Estudios Regionales*, 71: 13-36.

# Fin de la presentación

Módulo 1.  
Técnicas cuantitativas y cualitativas

Vicente Rodríguez Sosa  
Rosario Asián Chaves