

# LA ENCUESTA COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUCCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICO (Elementos para su reflexión)

Freddy Bello\*  
Flor Guerra\*\*

## Resumen

A pesar de la difusión del uso de la encuesta e indiscriminada aplicación, la literatura sobre su conformación como herramienta teórico metodológica es poco abundante, por lo que se consideró importante reflexionar en este artículo, los diferentes aspectos o situaciones sobre la encuesta al ser uno de los instrumentos, técnica o estudio de mayor representatividad en el tratamiento de las temáticas o situaciones problema desde las ciencias sociales. No existe una teoría de la encuesta, pero la experiencia práctica de investigadores permite presentar un conjunto de cuestiones teóricas, epistemológicas y de procedimientos básicos, que se conjugan tanto para la construcción de ella como para la práctica de su aplicación y análisis de sus resultados.

**Palabras clave:** Encuesta, entrevista, instrumento, técnica, teórica, metodología.

---

\* Doctor en Urbanismo y Equipamiento Territorial, Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales Mención Estudios de Salud y Sociedad. Responsable del Laboratorio de Investigación sobre Procesos Sociales y Condiciones de Vida (LINSOC) Universidad de Carabobo. Investigador PEII (B) acreditado por el MCTI

\*\* Contador Público y Analista de Sistemas de Información. Investigadora adscrita al Laboratorio de Investigación sobre Procesos Sociales y Condiciones de Vida (LINSOC) Universidad de Carabobo, PEII nivel (A) acreditada por el MCTI.

## **SURVEY AS A TOOL OF CONSTRUCTION THEORETICAL AND METHODOLOGICAL (ITEMS FOR REFLECTION)**

### **Abstract**

Despite the widespread use of the survey and indiscriminate application, the literature on its conformation as theoretical methodological tool is not abundant, so it was considered important to reflect in this article, the different aspects or situations on the survey to be one of instruments, technical or most representative study in the treatment of the issues or problem situations from the social sciences. There is no theory of the survey, but the practical experience of researchers can present a set of theoretical, epistemological and basic procedures, which combine both the construction of it as practice for their implementation and analysis of results.

**Key words:** Survey, interview, tool, technique, theory, methodology.

### **Introducción**

El tratamiento de las opiniones expresadas en puntos de vista y predisposición, guarda una identificación con la realidad en la medida que sea reflejo fiel de la subjetividad de la entrevista. La elaboración y aplicación de la encuesta al proponerse la finalidad de objetivizar la subjetividad de sus entrevistados empleando mecanismos de corte estadístico y de estrategias proyectivas, corren el riesgo de presentar resultados alejados de una práctica esperada de los entrevistados; siendo la encuesta una herramienta de corte metodológico desarrollada desde el mundo académico, que ha impactado diferentes espacios de la vida de la sociedad: desde lo económico hasta lo político comunicacional.

Los diferentes tipos de encuesta presentan elementos comunes para su construcción, manejo y finalidades, como son el uso de la entrevista estructurada, el trabajo de campo basado en su realización sobre el terreno, el carácter empírico del manejo de la información y el uso o finalidad de conocer opiniones para orientar transformaciones.

Este artículo estructurado desde la fusión de lo académico con la experiencia de la elaboración y aplicación de encuestas sobre el terreno, nos permitió plantear al menos dos tipos de situaciones: aquellas vinculadas a la formación de noveles investigadores y los que recogen reflexiones sobre los aspectos teóricos prácticos que van desde la construcción, aplicación de la encuesta y su identificación, diferentes tipos y su uso, hasta una constante en los estudios por encuesta referida a la capacidad de este instrumento y su manejo para captar la realidad.

Desde lo académico apelamos a los planteamientos sobre lo cognitivo y teórico metodológico de esta herramienta para conformar tanto el manejo como la construcción del instrumento encuesta como una herramienta válida para la captura de la información y análisis de los resultados.

Se consideró importante reflexionar sobre los diferentes aspectos o situaciones sobre la encuesta por considerar que es uno de los instrumentos, técnica o estudio de mayor representatividad en el tratamiento de las temáticas o situaciones problema desde las ciencias sociales.

### **La Encuesta: Construcción y aplicación**

La encuesta es uno de los instrumentos de investigación, más intensamente utilizado por profesionales del campo de las Ciencias Sociales, y particularmente por psicólogos sociales y sociólogos.

Los estudios que refieren el uso de la encuesta van desde las investigaciones teóricas hasta los sondeos de opinión, pocas son las

investigaciones sociológicas de carácter empírico que no se apoyen, parcial o totalmente, sobre informaciones recogidas por encuestas.

A pesar de la difusión de su uso, y si se quiere de indiscriminada aplicación, la literatura sobre la conformación de la encuesta como herramienta teórico metodológica es poco abundante, por no decir escasa; existiendo con más profusión las referidas básicamente a cuestiones de orden técnico y más a problemas de uso práctico, pero para su construcción como producto ideológico y manejo de datos como conjunto de información contextualizada, la bibliográfica tampoco ha proliferado.

Para aspirar explicar una encuesta, se hace necesario abordar asuntos tanto de orden teórico como técnicos y prácticos incluyendo elementos de contenido, conceptuales, contextuales y finalidades.

La tradición en el manejo de la aplicación de la encuesta a través de la entrevista, lleva a reflexionar sobre su uso como una de las técnicas más expuestas al riesgo de la falsedad, por diferentes motivos.

Al asociar la aplicación de la encuesta con la técnica de la entrevista, se identifica como un instrumento tal como lo sería un cuestionario o guía de observación, es decir, una herramienta que es introducida en las expresiones de la realidad social cuya aplicación esta guiada por un grupo de objetivos y una finalidad, ejercida por un trabajador de campo de la investigación social. Al ser la encuesta un instrumento que va a conocer y capturar un producto social, se debe caracterizar los factores que intervienen en una entrevista como una acción social de relación social, que actuará sobre un hecho también social de carácter social.

Uno de los factores más resaltantes de la encuesta como instrumento, es la acción social entre el encuestador y el encuestado, es decir, entre los interlocutores de la entrevista. El entrevistador puede ir desde un auxiliar de campo contratado para la aplicación del instrumento hasta un investigador que ha sido el autor de la encuesta y a la vez respon-

sable de la investigación y del trabajo de campo. El otro interlocutor, como lo es el entrevistado o el encuestado, estaría condicionado al nivel educativo, características culturales, motivación por el tema, interés de la oferta, nivel de confianza alcanzado en report entre otros.

Los resultados esperados de la aplicación de los instrumentos podrían variar en función de las características de los encuestadores y de las diferencias en el trabajo de campo y el conocimiento en el área, así como del conocimiento del campo de la temática, las características éticas y la identificación con los objetivos y propósito de la investigación.

Otro factor importante a tomar en cuenta, tiene que ver con el ámbito donde se aplica el instrumento, por la diferencia que pudieran arrojar los resultados cuando es aplicado en diferentes ambientes, por ejemplo, oficina, calle, lugar de trabajo, por mencionar algunos.

A continuación mostraremos cuestiones que son inherentes a la encuesta como un producto técnico y que serían necesarios atender para alcanzar objetivos propuestos obstáculos que trae consigo la técnica de la entrevista para alcanzar la finalidad de su aplicación:

- La encuesta como instrumento está conformada por un conjunto de indicadores que a su vez se solapan bajo un número de preguntas, reunidas en aspectos a capturar mediante la técnica de relación interpersonal como lo es la entrevista.
- En la estructuración de la encuesta como instrumento técnico, las preguntas no son colocadas al azar y mucho menos por albedrío de quien las genera, ellas se formulan siguiendo objetivos y contemplando aspectos teóricos y metodológicos así como también bajo un conocimiento de los contenidos de la realidad de la temática que se va auscultar. Cada pregunta o conjunto de ellas al estar en concordancia con respuestas esperadas se comportan como una realidad hipostasiada.

- Las encuestas pueden ser percibidas o han sido percibidas como instrumento, como técnica y como investigación, y en el caso de un instrumento identificado con la metodología de una investigación, la encuesta viene a ser un resultado o una consecuencia, de la vinculación de los elementos teóricos, metodológicos y temática problematizada con la realidad a capturar.

Una de las dificultades encontradas con más frecuencia en los estudiantes de postgrado, es el considerar la elaboración de la encuesta como un elemento condicionante del desarrollo de la investigación (Bello; 2005),<sup>i</sup> ya que plantean su formulación al inicio de la elaboración del proyecto y no como una consecuencia de los elementos teóricos y metodológicos, formulación problematizada, finalidades de la investigación y sus objetivos; acostumbrándose a identificar el tipo de encuesta de acuerdo al ámbito que se aspire medir: encuesta de mercado, de opinión, liderazgo, de evaluación de funcionamiento y servicios institucional, la encuesta terapéuticas, encuestas post-facto, encuesta de evaluación de imagen, de reclutamiento, por destacar las de mayor reconocimiento.

### **Identificación y uso de la Encuesta**

Es difícil hablar de la encuesta en términos genéricos, no solamente porque existen diferentes tipos, sino también porque en la práctica de su construcción, aplicación y análisis de sus resultados se conjugan siempre prevaleciendo algunas cuestiones específicas de métodos, técnicas de sondeo, entrevistas libres, escalas de actitudes, análisis de contenido y análisis estadístico, entrevista estructurada, etc.

La concepción de una encuesta no solamente se hace en función de elementos técnicos que garanticen la viabilidad de la aplicación en el terreno; ello implica también construir las preguntas (interrogantes) tanto en forma particular como en función de su agrupación en conjunto de aspectos como propuestas a aspiraciones de hipótesis que se esperan contrastar con los resultados de trabajo de campo.

Así tendremos que cada pregunta o conjunto de estas se identifican con una o varias respuestas esperadas, es decir, hipótesis imaginadas; resultados que a su vez ya han sido visualizados y hasta contextualizados académicamente.

Por lo tanto la encuesta debe ser vista como la traslación de lo teórico contextual a lo fáctico coyuntural que se quiere conocer es decir explicar y analizar. Esta apreciación nos hace referencia a la encuesta como un instrumento teórico metodológico y de carácter técnico.

Cambell y Katona han desarrollado una excelente guía práctica para indicar la secuencia de labores implícitas en el desarrollo de una encuesta: 1. Objetivos Generales: Se trata de una indicación de por qué es necesaria la encuesta y qué es lo que se va a lograr con ella expresada en forma muy general, para indicar el alcance del estudio. 2. Objetivos Específicos: En esta etapa se describen el tipo específico de datos por recopilar y las hipótesis por investigar y comprobar. 3. La muestra: en esta etapa se define la población cuya muestra buscamos, y el método para determinar la muestra se específica con toda precisión. (Citado por Curtis y Petronovich, 1977)

En este planteamiento se asume en la encuesta en sí misma como una estrategia o proyecto de investigación. Si bien las encuestas presentan un cuerpo de tipo y ordenamiento de preguntas similares, la estructura así como el contenido de las interrogantes son específicos de cada encuesta en particular y de cada área temática, asunto o situación que se quiera investigar. Aún las encuestas referidas a una cuestión similar, pueden diferenciarse al menos en lo temporoespacial, la población objetivo, y sus finalidades; lo que hace de cada encuesta un instrumento adscrito o construido en función del estudio que demandó su uso. Así pues, al ser la encuesta un instrumento particular, dificultaría la validación a la hora de repetir su aplicación en estudios diferentes al cual se le enmarcó original.

En verdad no existe una teoría de la encuesta, pero nos encontramos con un conjunto de cuestiones teóricas, epistemológicas y de procedimientos básicos muy diversos, que se conjugan tanto para la construcción de ella como para la práctica de su aplicación y análisis de sus resultados.

Efectuar la aplicación de una encuesta es interrogar a una cantidad determinada de individuos con miras a generalizar en forma sistemática sus respuestas. Esta definición se construye basándose en la necesidad de diferenciar los estudios por encuesta de otros procedimientos y/o técnicas de investigación en el campo sociológico. Lo que puede considerarse como una definición de la investigación social por encuesta un tanto arbitraria, por lo cual cuestionable. La aplicación de la encuesta parte del hecho de la implicación de la entrevista como técnica de interrogación, distinta de la observación donde no se da el uso de esta técnica, y donde la participación del investigador tiende a ser lo mínimo posible; también se distingue del experimento porque a través del método y de la experimentación el investigador al contrario de lo que ocurre en la observación, crea las condiciones y manipula las variables. Es decir, crea el control del medio que él necesita para desarrollar el experimento, por lo tanto se involucra completamente en la acción investigativa.

Al respecto Babbie (1988), expresa que en la construcción del cuestionario el investigador dispone de varias opciones, al mismo tiempo, la experiencia acumulada de los investigadores por encuestas ofrece una serie de lineamientos, entre los que se destacan: Tomar en cuenta el tipo de pregunta que se va a hacer (si es de tipo abierta o cerrada o ambas), formular claramente las preguntas, evitar las preguntas de doble "cañón",<sup>ii</sup> el interrogado debe ser competente para responder o al menos conocer el aspecto sobre el cual se está aplicando la encuesta, las preguntas deben ser pertinentes y breves, evitar las preguntas negativas y en términos tendenciosos, ya que los datos de encuesta se crean y no se reúnen. La forma en que se buscan los datos determinará la naturaleza de los datos recibidos.

En la obra *Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación*, coordinada por Jesús Galindo (1998), en el segundo capítulo denominado *Metodología de la Encuesta*, reflexiona sobre los aspectos que han hecho de la encuesta un ícono de la investigación social, así como el manejo desvirtuado de los resultados por la aplicación de este instrumento, además del reconocimiento académico que se le ha dado como herramienta metodológica.

La encuesta es por excelencia una de las técnicas del análisis social, por lo que ha generado un ámbito favorable para la discusión y reflexión sobre ella, produciendo diversos mitos y confusiones que han llevado a utilizar e interpretar la técnica de manera equivocada. La enorme difusión que se ha hecho en instituciones académicas y en los medios de comunicación al publicar resultados, ha generado una cultura de la encuesta permitiendo que cualquier persona se eleven como un experto de la encuesta, ya que los fanáticos erigen a la encuesta como la única técnica de análisis social científicamente validada, ante fóbicos que la repudian y reducen a un instrumento de control ideológico. Si bien la encuesta ha contribuido significativamente al avance del conocimiento en diversas áreas, es paradójico observar cómo en muchas organizaciones la encuesta es usada para otros fines (Galindo, 1998).

Un estudio a través de una encuesta se constituye de interrogaciones particulares con miras a su generalización mediante una sumatoria, al tomar como unidad de observación-interrogación y de análisis a los individuos, en particular a un conjunto de ellos en términos de cantidad, como el campo de aplicación de la encuesta.

La investigación social basada sólo en el campo de la aplicación de la encuesta la investigación social basada solo en la interrogación de individuos aislados presenta un cúmulo de riesgos para aproximarse a la reproducción de la realidad, así se distinguiría de esos estudios sociológicos que se aplican a clases sociales y a instituciones es decir, unidades más bastas del proceso social; y que serían a su vez los espacios componentes del campo de estudio que explicarían las

formación de la opinión individuada captada por una encuesta. De Souza (2009), se refiere al respecto:

Entiendo por campo, en la investigación cualitativa, el corte espacial que se refiere a la abarcabilidad, en términos empíricos, del recorte teórico correspondiente al objeto de la investigación... el trabajo de campo se constituye en una etapa esencial de la investigación cualitativa, que en rigor no podría ser pensada sin él. Por su importancia el trabajo de campo debe ser realizado a partir de referentes teóricos y también de aspectos operacionales (p. 169-170).

### **La Encuesta y la captación de la realidad**

Todo investigador que gerencia la aplicación de una encuesta debe tener claro que una cosa es describir una situación, caracterizar una institución a través de la opinión de sus actores, y otra cosa, muy diferente, es hacer un análisis de sus aspectos mediatos e inmediatos; así como también hacer una evaluación de una institución, y de las realidades de sus procesos desde el campo de las Ciencias Sociales.

De la intención a la acción, hay un ámbito temporal y espacial muy complejo que se hace acompañar de muchas vicisitudes en la vida de un actor social. Así es como la encuesta al esperar medir la intención en un momento dado para conectarlo con la acción en otro momento, sólo se quedaría en la posibilidad de medir el pensamiento de la intención en un momento donde el actor social entrevistado está viviendo una situación artificial como es el acto de la entrevista.

Los falsos encuestadores, se basan en la premisa “del pensamiento a la acción” para justificar el fracaso de una investigación que ni siquiera llega a aproximarse a una realidad construida que se dice haber sido investigada. Sierra (1992), expresa que:

Toda investigación es en sí, por ser tal, una inquisición, que cuando se trata de encuesta ha de versar necesariamente sobre personas, e implica una intromisión en la intimidad de sus condiciones de vida... tampoco el investigador social tiene derecho a hacer uso de las informaciones que obtenga de la encuesta, salvo estrictamente para los fines conocidos y autorizados por los encuestados (p. 322).

De los principios de la investigación por encuesta emergen tres normas éticas fundamentales:

- a) Informar a los encuestados del origen, razón, institución, objeto, utilización de datos, que influyen en su participación
- b) Respetar la libertad que tienen los encuestados para participar o abandonar la encuesta.
- c) Utilizar los datos obtenidos a través de la encuesta de acuerdo a la autorización dada por los encuestados.

Al argumentar que era la intención lo que se medía, y que la encuesta no esperaba medir la acción, así la intención pudo haber sido cualquiera menos aquella que se identificara con la acción, por lo tanto, los resultados de la encuesta serían válidos para ese momento, en ese individuo, y en el ambiente donde se aplicó, carecerían de capacidad de proyectiva.

La encuesta puede, y en efecto así lo hace, mostrar verdades que podrían ir desde las expresadas directamente por los entrevistados, hasta las inferidas de la relación que se establezca entre las distintas respuestas generadas de diferentes interpretaciones sobre las mismas preguntas.

Estas informaciones son ante todo, criterios de identificación verdades, que no deben asumirse como realidades totales, o como realidades permanentes, y mucho menos como futuro cierto.

Es necesario partir de que las verdades recogidas por un instrumento-encuesta, adquieren su objetividad en la medida que ellas sean expresiones de las sumatorias de las subjetividades. Es decir, mientras más subjetivas sean las verdades, más objetividad adquieren los resultados de una encuesta.

La vivencia y las expectativas de los informantes, son conformadores del condicionamiento de verdades circunstanciales recogidas por una encuesta, lo cual nos indica claramente que los resultados de una encuesta son verdades para ser manejadas con fines muy específicos y con aspiraciones muy particulares por parte de los investigadores, o de los decisores que han contratado la encuesta.

Todo resultado aportado por una encuesta está destinado a manejarse para cambiar o reafirmar la cuestión a investigar. Es decir la encuesta refleja la aproximación a una intención que orientaría la investigación sobre la Acción.

### **¿Qué se recoge en una Encuesta?**

Lo que el encuestador logre captar y plasmar en un espacio físico o virtual son discursos obtenidos a partir de una situación “construida” en ámbitos muy particulares, situaciones estructuradas en gran parte por la relación de la Interacción Social que se establece entre el entrevistador y el entrevistado. Ello no quiere decir que las respuestas del entrevistado se planteen sometidas de pasividad ante el entrevistador, o se originen totalmente condicionadas por esa relación. Conscientemente, o no, en una entrevista conducida por encuesta, el individuo investigado dirá siempre eso que él quiere y puede decirnos, y ello sería determinado por la imagen que el actor-investigador brinde con relación a las expectativas del entrevistado, respecto a la situación —momento— que se esté viviendo, la cual no necesariamente tienen que coincidir con las expectativas del investigador y/o entrevistador.

El discurso recogido en una encuesta no debe ser interpretado alejado de las condiciones ambientales y sociales en que él es captado o

ha sido producido. Si bien, esto vale para interpretar todo discurso, es necesario reconocer la falsa ilusión que se crea en torno a la objetividad recogida en una encuesta, basada en a) la neutralidad del encuestador, b) la estadística como herramienta de objetividad, y, c) la estandarización de las preguntas planteadas. Los condicionamientos intra y extra individuales ejercerían gran influencia sobre las respuestas del entrevistado.

Así transcribir es necesariamente reescribir, como el paso de la escritura a la oralidad que opera el teatro, el paso inverso impone con el cambio de soporte ciertas infidelidades que son sin duda la condición de una verdadera fidelidad...están los tropiezos, las reinteracciones, las frases interrumpidas y prolongadas por gestos, miradas, suspiros o exclamaciones; están las digresiones laboriosas, las ambigüedades que la transcripción rompe inevitablemente, las referencias a situaciones concretas, sucesos vinculados a la historia singular de una ciudad, una fábrica o una familia... decidir, paradójicamente, aligerar el texto de algunas elaboraciones parásitas... Enturbian y embrollan la transcripción hasta tal punto que en ciertos casos la hacen totalmente ilegible. (Bourdieu, p. 540).

Esta ruptura, sufre una doble transformación en alteración u omisión de la subjetividad opinada, cuando esta se traduce en cifras convertidas en datos, escalas, porcentajes, es decir en cantidades, que se conjugan como tendencias de futuro cierto.

Toda información recogida a través de la aplicación de una encuesta es un material de tipo verbal, lo cual representa un problema de sentido de interpretación, problema que puede manifestarse de diferentes formas de comprensión entre los distintos tipos de encuestas y categorías de entrevistados, y entre los investigadores no encuestadores y los encuestadores; es decir entre quien recoge el discurso y quien lo interpreta.

Para solventar esto sería necesaria una codificación homogénea y tomar en cuenta las diferentes categorías sociales a la cual estaría dirigida la encuesta.

### **Interés y finalidad de la Encuesta**

A diferencia de las encuestas que se aplican mediante una entrevista-diagnóstico de tipo médico, o una entrevista de personal para seleccionar un empleado; en el caso de los estudios por encuestas de opinión los individuos no interesan en tanto que presenten una situación de conflicto social o que atraviesen determinadas condiciones mentales, como tampoco interesaría los niveles de proyección de sus ideas o capacidad de liderazgo o influencia. Lo que interesa al encuestador es la posibilidad que brindan las respuestas de los individuos para inferir una generalización de un colectivo interrogado en forma individualizada.

La finalidad de una investigación de opinión por encuesta consistiría en suscitar un conjunto de discursos individuales para interpretarlos y generalizarlos, a partir de los contenidos elaborados de estas interpretaciones, formular generalizaciones y proyecciones.

Hay que estar claro, los discursos individuales que constituyen la materia prima para el producto de un estudio por encuesta, al no ser espontáneos, ni ser producto de las condiciones de una vida social “natural”, que garantizaría toda la expresión de una subjetividad sobre la realidad opinada o apreciada por el entrevistado; se constituyen en discursos condicionados por los intereses de las agencias patrocinadoras de la encuesta o investigadores particulares.

### **Elementos cognitivos básicos para formular una Encuesta**

1. Estar consciente de que el estudio amerita la aplicación de un instrumento de este tipo, y tener claras las finalidades que se corresponden con las fuentes de información a tratar y con la necesidad de operar con determinado tipo de encuesta.<sup>iii</sup>

2. Precisar y caracterizar las variables y sus conjuntos de indicadores las cuales deben observarse en función de unidades de análisis y de los aspectos que cubriría la encuesta.
3. Identificar de manera coherente los aspectos fundamentales del estudio a los cuales va dirigido la encuesta y cómo éstos deberán presentarse en su estructura como herramienta técnica y en función del conjunto de los aspectos llamados de apoyo o secundarios.
4. Debe asumirse el manejo de los resultados del instrumento en función del análisis planificado.
5. Debe establecerse las variables, su conformación y definición así como también las teorías que respaldan su conceptualización.

Los cinco elementos que vienen de plantearse, si bien son muy importantes la efectividad de ellos para la elaboración y éxito de la aplicación de una encuesta, está subordinada al dominio, el conocimiento tanto teórico como práctico del tema y el contexto en el cual se ubica el aspecto particular, el hecho o acontecimiento que se quiera investigar con la aplicación de una encuesta.

Generalmente los estudios o sondeos por encuesta refieren por el campo de estudio al trabajo sobre terreno, también denominado trabajo de campo; es necesario indicar que si se aspira conformar análisis explicativo de las opiniones capturadas en una encuesta se debe caracterizar lo que se comprende por el campo de estudio. Es decir, su contenido temporo-espacial y sus asuntos de tratamiento, en función de una coyuntura histórica social de la existencia del evento.

Es necesario insistir por considerar clave para mayor profundidad de análisis, sobre la diferencia entre el campo de investigación y el trabajo de campo o sobre el terreno; el trabajo de campo está referido a un aspecto puntualmente, generalmente transitorio, que se identifica con un ámbito geodemográfico, traducido en datos de corte numérico.

## **Aspectos a contemplar en la formulación de un estudio por Encuesta**

La encuesta como instrumento y su aplicación a través de una entrevista estructurada para recoger respuestas de opinión y transformarlas en verdades encuestadas que se expresen en datos, cifras y números constituyen en los estudios por encuesta una investigación.

La identificación y análisis del problema, el tipo de investigación a realizar, su naturaleza, son elementos metodológicos que deben ser tomados en consideración al momento de elaborar la encuesta; no sólo la deficiente formulación en los objetivos de una investigación hace que los métodos de recolección de la información no sean los más adecuados, sino que además se perderá eficiencia por el derroche de tiempo y recursos y la omisión de información valiosa (Seijas, 1999).

A continuación presentamos elementos necesarios a tomar en cuenta para la elaboración de la encuesta, así como también un conjunto de procesos a seguir para su aplicación mediante el trabajo de campo:

### **Fase I.**

- Planificación del trabajo de campo, basado en la cobertura por sectores. Para ello es necesario conocer la estructura social del campo donde se aplicará la encuesta.
- Preparación y conformación del equipo de encuestadores y supervisores que aplicarán los instrumentos. Además del entrenamiento en las técnicas de la entrevista, debe recibir adiestramiento para el dominio del instrumento y sus finalidades.
- La codificación y la organización de las encuestas, para su aplicación. Una vez aplicado los criterios de prueba piloto y

validación, se estaría ante el instrumento definitivo, la encuesta, para la aplicación en el terreno.

- La estrategia para administrar su aplicación. Ya sobre el terreno el jefe de campo y los supervisores ejecutarán el monitoreo permanente de la dinámica de la aplicación del instrumento.

Una vez aplicado el instrumento a la población planificada debemos continuar con:

## **Fase II**

- Organizar y clasificar las encuestas en función de las aceptadas, las invalidadas y las de necesaria complementación.
- Elaboración de un plan de análisis en función de dar respuestas a objetivos y finalidades planteados en el estudio, asistido previamente de una identificación de cada instrumento llenado.
- Limpieza de la información contenida en cada una de las encuestas aplicadas.
- Tabulación y organización de cruces de variables según acuerdos previos de los requerimientos de las agencias.
- Elaboración, organización y configuración de cuadros de análisis y otras figuras comparativas y su instrumentación.
- Maquillaje y formateo de resultados, de acuerdo a intereses particulares, y si las situaciones de presentación del informe lo amerita.
- Presentación de resultados con expresiones de objetividad con expresiones de criterio de objetividad y de coherencia lógica.

Seijas (1999), opina del marco muestral como la base sobre la cual deben diseñarse los procesos de selección, su estructura dependerá de los procedimientos de selección y la decisión entre diferentes métodos alternativos. Los marcos muestrales más sencillos constan de una lista de elementos sobre los cuales se realizan las inferencias estadísticas en el muestreo probabilístico. Otras por listas y mapas físicos cuya estructura interna toman en consideración a todas las unidades de muestreo sin necesidad de tener una lista de unidades o elementos poblacionales.

## **Referencias**

- BOURDEIEU, P. *La miseria del mundo*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires-Argentina, 2010.
- BABBIE, E. *Métodos de investigación por encuesta*. Fondo de Cultura Económica, México, 1988.
- BELLO, F. *La política tutorial y el crecimiento de los estudios de posgrado en Venezuela (análisis y propuestas)*. Revista Ciencias de la Educación segunda etapa año 3, vol. 2. Universidad de Carabobo, Valencia-Venezuela, 2005.
- CURTIS, H.; Petronovich, L. *Investigación en ciencias sociales*. Editorial Interamericana, 1977.
- DE SOUZA, M. *La artesanía de la investigación cualitativa*. Editorial Lugar. Buenos Aires-Argentina, 2009.
- GALINDO, J. *Técnica de investigación en sociedad, cultura y comunicación*. Pearson Educación Latinoamericana, México, 1998.
- GIGLIONE, R; MATALON, B. *Les enquêtes sociologiques, theories et pratique*. Armand Colin-Collection. Paris, 1970.
- HARDYCK, C; PETRINOVICH, L. *Investigación en ciencias sociales*. Nueva Editorial Interamericana. México, 1977.

SEIJAS, F. *Investigación por muestreo*. Ediciones FACES-UCV. Venezuela, 1999.

SIERRA, R. *Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios*. Editorial Panapo, Madrid-España. 1992.

- 
- <sup>i</sup> En función de criterios de vigilancia epistemológica de la investigación social como un proceso para generar conocimiento se plantea tres tipos de relaciones de correspondencia entre los componentes de proyecto a saber; Condicionantes: la teoría, la visión filosófica, el planteamiento del problema —contexto coyuntura—. De mediación: cumple el rol de traslación de lo abstracto a lo concreto, de lo teórico al terreno, ejemplo los objetivos, sistema de hipótesis y las variables. Condicionados: Se refiere a los instrumentos, las estrategias y las técnicas vinculados al diseño de la captura de la información.
- ii Con mucha frecuencia los investigadores piden a los encuestados una sola respuesta a una combinación de preguntas. Como regla general cada vez que aparece la palabra “y” en una pregunta o en una afirmación del cuestionario, el investigador debe revisar si no está haciendo una pregunta de doble “cañón”.
- iii Confróntese Bourdieu pág. 527-528, Capítulo “Comprender”. En esta obra sobre los estudios de casos de resultados de entrevista y encuesta, refiere que luego de varias décadas del ejercicio de la encuesta en todas sus formas, desde la etnología hasta la sociología, del cuestionario cerrado hasta la entrevista más abierta, esta práctica no haya su expresión adecuada en las prescripciones de una metodología a menudo más científicista que científica, ni en el anticientificismo de los místicos de la fusión afectiva. Es necesario explicar las intenciones y los principios de los procedimientos que se ponen en práctica a la hora de una investigación por encuesta o cualquier tipología de cuestionario.