

LOS INSUMOS PARA LA INVESTIGACION

CUANDO SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DE UNA ENCUESTA, LO PRIMERO QUE DEBEMOS IDENTIFICAR ES SI LOS ELEMENTOS QUE FUERON ENCUESTADOS ESTAN EN LA MUESTRA POR SELECCIÓN AL AZAR O NO. Y CUANDO ME REFIERO A UNA SELECCIÓN AL "AZAR", VOY MAS ALLÁ DE LA DEFINICIÓN FORMAL, QUE LA DEJARÍA EN UNA SELECCIÓN FORTUITA O A LA CASUALIDAD (DE LO CUAL SE APROVECHA PARA LLAMAR "ENCUESTAS AL AZAR" A CUALQUIER TIPO DE INVESTIGACIONES) SINO A LA CONCEPCIÓN ESTADÍSTICA QUE NOS DICE QUE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA POBLACIÓN TIENEN UNA PROBABILIDAD CONOCIDA Y DIFERENTE DE CERO DE SER SELECCIONADOS.

COLOQUIO AVANCES Y PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACION SOBRE LA OPINION PUBLICA

DESDE EL PUNTO DE VISTA QUE SE OBSERVE, UNA ENCUESTA PROBABILÍSTICA O AL AZAR ES EL MEJOR MÉTODO PARA MEDIR UNA "OPINIÓN", PUES ES EL ÚNICO QUE NOS PERMITE DIMENSIONAR EL ERROR QUE ESTAMOS COMETIENDO. LO CUAL NO SE LOGRARÍA CON UNA ENCUESTA QUE NO FUERA PROBABILÍSTICA. SIN EMBARGO LA REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA DE ESTE TIPO IMPLICA ESTAR EN POSESIÓN DE UN MARCO DE ELEMENTOS DE LA POBLACIÓN, EL CUAL EXISTE PARA ALGUNAS POBLACIONES, COMO ALUMNOS DE UNA ESCUELA O SOCIOS DE UN CLUB, PERO NO EXISTE EN GENERAL PARA LA POBLACIÓN DE UNA REGIÓN O UNA LOCALIDAD. POR LO QUE SE DEBE CONSTRUIR. EN MÉXICO EXISTEN ORGANISMOS QUE POSEEN MARCOS PROBABILÍSTICOS DE LA POBLACIÓN, QUE LES PERMITE MEDIR DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, COMO EL CASO DEL INEGI Y LA SECRETARÍA DE SALUD, SIN EMBARGO ESTE EJEMPLO ES SEGUIDO EN MUY POCAS OCASIONES POR OTRAS INSTITUCIONES DEBIDO AL COSTO QUE REPRESENTA LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO, COSTO QUE NO REFLEJA RESULTADOS SINO HASTA DESPUÉS DE LEVANTADAS LAS ENCUESTAS.

LOS INSUMOS PARA LA INVESTIGACION

LA TEORÍA DEL MUESTREO DEFINE REGLAS Y MECANISMOS YA PRUBADOS PARA LLEVAR A CABO ENCUESTAS PROBABILÍSTICAS QUE GENEREN ESTADÍSTICAS CON PRECISIONES Y ERRORES PREDETERMINADOS. ES AMPLIA LA BIBLIOGRAFÍA Y VASTA LA EXPERIENCIA QUE SE TIENE EN MÉXICO SOBRE ELLAS, POR LO QUE NO SE TRATARÁ AQUÍ DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES ESQUEMAS DE DISEÑO Y SELECCIÓN DE ENCUESTAS CIENTÍFICAS.

ACT. ROY A. CAMPOS
NOVIEMBRE 1989

LAS ENCUESTAS QUE NO SON PROBABILÍSTICAS, TIENEN EL GRAN INCÓMODO DE QUE NO PUEDEN AUTOCALIFICARSE, YA QUE NO SE PUEDE MEDIR EL ERROR QUE SE COMETE EN LAS ESTIMACIONES. EN TÉRMINOS CIENTÍFICOS, ESTO QUIERE DECIR QUE NO SON "MEDIBLES".

SIN EMBARGO, NO PODEMOS NEGAR LA GRAN UTILIDAD QUE TIENEN ESTAS ENCUESTAS PARA CONOCER DATOS EN FORMA RÁPIDA DE UNA POBLACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE TRATAREMOS DE DEJAR SENTADAS LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBIERAN TENER LAS ENCUESTAS QUE NO SON PROBABILÍSTICAS. EN PRIMER LUGAR TENDRÍAMOS QUE DIFERENCIAR UNA ENCUESTA "CASUÍSTICA" DE UNA DE "CUOTAS". LA PRIMERA CONSISTIRÍA EN OBTENER LA RESPUESTA DE LOS ELEMENTOS DE UNA MUESTRA SELECCIONADA ANARQUICAMENTE, Y LA SEGUNDA DE UNA MUESTRA EN LA QUE SUS ELEMENTOS CUMPLIERAN CON CIERTAS PROPORCIONES Y ALGUNAS CARACTERÍSTICAS.

LA DIFERENCIA SUSTANCIAL DE ESTOS DOS TIPOS DE ENCUESTAS NO PROBABILÍSTICAS, ES EL SESGO QUE OCASIONA EL QUE DEJEMOS A UN ENCUESTADOR LA DECISIÓN FINAL DE ELEGIR AL ELEMENTO SELECCIONADO, SIN ACOTARLE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR; ES POR ESTO QUE EN EL CASO DE ENCUESTAS NO PROBABILÍSTICAS ES CONVENIENTE LOCALIZAR AQUELLAS CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINEN DIFERENCIAS DE OPINIÓN Y QUE SEAN FACILMENTE IDENTIFICABLES EN EL TRABAJO DE CAMPO Y CON ELLAS FORMAR LAS CUOTAS QUE PERMITAN ASEGURAR QUE LA COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA CORRESPONDE A LA DE LA POBLACIÓN.

NOTA: ASÍ ESTÁ EL ORIGINAL

OTRA CONDICIÓN NECESARIA PARA QUE UNA ENCUESTA POR CUOTAS NOS ARROJE BUENOS RESULTADOS, ES QUE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LOS CUESTIONARIOS CORRESPONDA A LA DE LA POBLACIÓN. PARA ESTO, SE PODRÍA UTILIZAR UN MODELO COMBINADO DE ENCUESTA PROBABILÍSTICA PARA SELECCIONAR LOS LUGARES Y ENCUESTAS DE CUOTA EN CADA UNO. (PARA EVITAR POR EJEMPLO INFERIR RESULTADOS PARA UN ESTADO CON LA MUESTRA TOMADA EN SU CAPITAL O DE UNA CIUDAD CON LOS ENCUESTADOS EN CENTROS COMERCIALES).

UN PUNTO IMPORTANTE A EVALUAR PARA LOGRAR VALIDEZ DE RESULTADOS EN ENCUESTAS POR CUOTA, ES EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN O CUESTIONARIO. PREGUNTAS MAL DISEÑADAS O MAL ORDENADAS, OCASIONA SESGOS DE RESPUESTA IMPORTANTES. PARA ESTO ES CONVENIENTE CONTAR CON EXPERIENCIAS ANTERIORES Y SI ES POSIBLE CON UNA PRUEBA PILOTO.

EL PROCESAMIENTO DE UNA ENCUESTA, PODRÍA PARECER SENCILLO. SIN EMBARGO GRAN PARTE DE LOS ERRORES Y MALAS INTERPRETACIONES DE RESULTADOS, PUEDEN SER CAUSADOS POR UNA DEFICIENTE ETAPA DE PROCESAMIENTO, LA CUAL DEBE SER PLANEEADA DESDE LA CODIFICACIÓN, LA CAPTURA Y LA VALIDACIÓN DE ARCHIVOS.

POR ÚLTIMO, LA PARTE MÁS IMPORTANTE EN ESTE TIPO DE ENCUESTAS, ES EL DE LA CALIDAD Y PROFESIONALISMO DE LOS ENCUESTADORES. ESTOS SON LOS QUE FINALMENTE ELIGEN Y SE ENFRENTAN A LOS INFORMANTES, LOS CONVIENCEN DE COOPERAR, INTERPRETAN SU OPINIÓN Y PUEDEN LLEGAR A SESGAR SU RESPUESTA CON TONOS DE VOZ, FORMA DE VESTIR O ACTITUDES INCORRECTAS. CUALQUIER DEFECTO POR BUENO QUE SEA E INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE DE UNA ENCUESTA PROBABILÍSTICA O NO, SE INVALIDA CON ENCUESTADORES QUE NO TENGAN LA PREPARACIÓN, LA EXPERIENCIA Y EL PROFESIONALISMO SUFICIENTES.

COMO RESUMEN DE TODO LO ANTERIOR, PODRÍAMOS LISTAR LOS ELEMENTOS O REQUISITOS QUE SE REQUIEREN PARA LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA COMO SIGUE.

1) MARCO DE REFERENCIA DE LA POBLACIÓN A ESTUDIAR: TANTO EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE ENCUESTAS PROBABILÍSTICAS O NO, LA EXISTENCIA DE UN MARCO NOS PERMITE CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, LO CUAL NOS PERMITIRÁ EN ~~ALGUNOS~~ CASOS DISEÑAR UNA ENCUESTA PROBABILÍSTICA EFICIENTE O EN OTROS, CÁLCULAR LAS CUOTAS DE UNA ENCUESTA NO PROBABILÍSTICA. EN MÉXICO ESTOS MARCOS NOS LOS DAN LOS RESULTADOS DE LOS CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, ECONÓMICOS Y AGROPECUARIOS, O EN SU CASO, LOS RESULTADOS DE OTRAS ENCUESTAS COMO LAS DE EMPLEO, INGRESOS Y GASTOS, FECUNDIDAD, MIGRACIÓN, ETC.

2) INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN: LA ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO DEBE HACERSE CON SUMO CUIDADO, REVISANDO Y CORRIGIENDO LOS POSIBLES SESGOS. PARA MUCHOS ESTUDIOS EXISTEN ANTECEDENTES DE ENCUESTAS ANTERIORES, LAS QUE SE PODRÍAN TOMAR COMO BASE PARA UN PRIMER INTENTO DE CUESTIONARIO.

3) SISTEMA DE PROCESAMIENTO: EXISTEN VARIOS PAQUETES COMERCIALES QUE PROCESAN EN FORMA SENCILLA UNA ENCUESTA, SIN EMBARGO, HAY QUE TENER CUIDADO EN QUE ESTE SE ADAPTE A NUESTROS REQUERIMIENTOS Y NO AL REVÉS. EL CUESTIONARIO DEBE CONTEMPLAR LAS ÁREAS DE CODIFICACIÓN, Y LA CAPTURA DEBE VALIDAR CONGRUENCIA INTERNA DE CADA CUESTIONARIO, DE MANERA QUE EL ARCHIVO POR PROCESAR QUEDA LIMPIO.

4) PERSONAL DE LEVANTAMIENTO: ESTE ES EL PUNTO DONDE LA INVESTIGACIÓN A PESAR DE ESTAR BIEN PLANEADA, PUEDE FALLAR, DEBIDO A QUE NO ES FÁCIL CONSEGUIR AL PERSONAL IDÓNEO PARA CADA PROYECTO, YA QUE LA ESPECIALIZACIÓN NECESARIA ES DIFERENTE SI INQUIRIMOS A LA POBLACIÓN SOBRE CUESTIONES ECONÓMICAS O SI LO HACEMOS SOBRE POLÍTICA.

EN FORMA CONCLUYENTE, SI EL TRABAJO DE CAMPO NO ES DE CONFIAR, NO VALE LA PENA NI INICIAR UNA INVESTIGACIÓN.

PREGUNTAS

¿ CUÁNDO PODEMOS DECIR QUE UNA MUESTRA ES REPRESENTATIVA ?

¿ CON CUÁNTAS CARACTERÍSTICAS ES CONVENIENTE FIJAR LAS CUOTAS EN UNA ENCUESTA NO PROBABILÍSTICA ?

DADA UNA MUESTRA QUE NO CUMPLE LAS CUOTAS REQUERIDAS, ¿ SE PUEDEN GENERAR RESULTADOS VÁLIDOS ?

¿ EXISTE ALGÚN MECANISMO DE HACER UNA ENCUESTA PROBABILÍSTICA EN UNA LOCALIDAD, SIN REALIZAR ANTES EL GASTO QUE REPRESENTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO DE VIVIENDAS ?

¿ COMO PODEMOS REDUCIR EL RIESGO DE QUE LOS ENCUESTADORES SESGEN RESULTADOS ?