

METODOLOGIA

I. PLANEAMIENTO

Un pensamiento de Zetterberg puede servir para introducirnos en el primer punto del desarrollo de la metodología: "la primera tarea de la Sociología teórica, como de cualquier otra ciencia, es la determinación de las dimensiones de la realidad que deben ser comprendidas por él". No olvidamos que este estudio sobre la problemática gitana se centra prevalentemente en el ámbito de la Sociología Aplicada, esencialmente empírica. Ahora bien, la realidad fáctica (o si se prefiere los hechos externos) no constituye de por sí, en la investigación social, toda la realidad ya que ésta comprende también los marcos conceptuales que el investigador elabora y dentro de los cuales realiza el estudio de esa otra parcela de la realidad que son los hechos externos.

Dentro de este marco conceptual adquieren un especial relieve las hipótesis, que, a modo de "conjeturas verosímiles" de posibles conclusiones, constituyen el sutil cañamazo ordenador y orientador de la investigación a realizar. Es obvio que dicho enmarque limita el objeto de estudio a horizontes y perspectivas concretas y, por tanto, limitativas, pero también imprescindibles, ya que convierte la realidad fáctica en objeto de ciencia.

Como queda constancia en nuestro libro "Estudio Sociológico de la Familia Española", esta situación, o mejor esta necesidad, constituye el "trasfondo que late en cualquier investigación, que no puede ser empírica totalmente, sino sólo en la medida en que lo permitan los universos simbólicos de que dispone el investigador".

Desde esta perspectiva ha de entenderse los métodos, técnicas e instrumentos que en este "Estudio Sociológico sobre Gitanos Españoles" se han utilizado. Fundamentalmente constituyen modos, que se han estimado válidos, de aproximación a la realidad, a partir de las hipótesis que, previamente elaboradas de modo conjunto, después el equipo realizador ha encomendado a miembros especializados en la parcela de realidad que pretendía estudiar.

El punto de partida, genéricamente enunciado, podría sintetizarse en esta investigación sobre la problemática de los gitanos. Estos viven en nuestro medio

español en una situación de subdesarrollo general. Padece el gitano una situación discriminatoria muy acusada en el campo laboral y en las restantes áreas vitales. Padece, pues, el gitano una auténtica marginación en los diversos sectores de la realidad social española. Por otra parte, el gitano manifiesta una rica tradición, muy arraigada y diferenciadora en cuanto grupo étnico.

Es obvio que este previo punto de consenso inicial ha guiado esta investigación sociológica sobre los aspectos a que se atiende a lo largo del presente estudio. Aunque esta conceptualización es previa, en modo alguno pueda tildarse de apriorística. A ella se ha llegado después de largos y sucesivos encuentros de estudio, entrevistas y reflexiones del equipo investigador con expertos cualificados en el tema gitano; además de la atenta lectura de los abundantes estudios y documentación existente sobre la problemática gitana. A ellos hacemos continuas referencias a lo largo de nuestra investigación.

Por tanto, esta hipótesis conceptual de la realidad gitana, científicamente elaborada, ha permitido fijar las variables (independientes y dependientes) que constituyen los extremos de la realidad a detectar: la problemática que afecta en la actualidad a los gitanos españoles como grupo.

II. RECOGIDA DE DATOS

II.1. Datos secundarios

Como se ha hecho constar en el planeamiento de esta investigación, desde el momento que se decidió realizar el análisis de la problemática gitana, se estableció un provechoso, necesario y crítico contacto con expertos cualificados en este tema. Simultáneamente se inició una etapa de los estudios e investigaciones principales que sobre los gitanos se habían producido. No puede calificarse de abundante esta literatura desde nuestra peculiar perspectiva sociológica; es muy escasa, a excepción del estudio **Gitanos al encuentro de la ciudad: del chalaneo al peonaje** (GIEMS) y del **Informe sociológico del colectivo de tres barrios de Torrente** (Policopiado) (*). El resto de los estudios analizados están elaborados a partir de perspectivas metodológicas distintas. Se imponía, pues, la necesidad de un estudio que atendiera de forma global a la problemática de los gitanos españoles desde la perspectiva propia de la sociología.

Hemos de reconocer, sin embargo, que la documentación y la literatura ya existentes han constituido un material valioso que facilitaron nuestra tarea, constituyendo nuevos puntos de vista a tener en cuenta.

Estas obras consultadas han suministrado datos importantes que, aunque sectoriales y parciales en su mayoría, mantenían el interés para los objetivos

Téngase en cuenta que desde la realización de este estudio en 1978 hasta la actualidad se han publicado investigaciones lógicamente inexistentes en aquel momento.

propuestos. Somos conscientes de los riesgos que el investigador corre en el uso de los datos secundarios, no sólo por la discordancia de las categorías empleadas, sino también por la dificultad de conocer el valor real y, por tanto, la fiabilidad, que tales datos pudieran tener. Aunque también es cierto que no siempre se puede llegar a la obtención de datos primarios en todos los aspectos a tratar. La opción, por tanto, era inescapable: la necesidad de acudir a los datos secundarios que sobre los gitanos ofrecían los estudios hasta aquí realizados.

Especial mención merece aquí el Análisis de Contenido que se ha realizado de la prensa diaria y periódica española en el decenio 1968-1977, sobre la problemática gitana. Este análisis tiene como base cuantitativa 6.150 recortes de prensa. El objetivo se polarizó en captar la imagen que de los gitanos españoles se ofrece a través de la prensa; baste aquí esta escueta referencia a la técnica de Análisis de Contenido de la Prensa.

II.2. **Datos primarios**

Cualquier investigador prefiere disponer de datos primarios para el estudio de la realidad social, a pesar del elevado coste económico que implica y de la necesidad de contar con equipos de colaboradores especializados, sin descuidar que la inversión de tiempo que exige la recogida de datos primarios eleva, necesariamente, el apretado presupuesto económico de que suele disponer el investigador social. Estos serios inconvenientes no hacen olvidar, sin embargo, las positivas ventajas que también reportan los datos primarios: "análisis más profundo de ciertas variables ecológicas", "análisis más fino y multivariable", forma casi única de captar opiniones y actitudes, conocimiento más actualizado de la realidad presente, etc.

Por todo ello, parece obvio que la descripción de la realidad puede ser más completa si puede disponerse de datos primarios, ya que éstos ofrecen al sociólogo multitud de categorías analíticas de importancia para la finalidad del estudio. Es posible, sin embargo, que a esta más precisa descripción no corresponda una adecuada explicación del fenómeno de que se trate, ya que no hay una necesaria correspondencia entre descripción y explicación. Pero tampoco cabe duda que una inteligente descripción del fenómeno nos coloca en la mejor disposición para captar su verdadera explicación.

Ahora bien, hay acuerdo unánime de los distintos autores en apuntar la necesidad de equipos altamente especializados para acometer y llevar a cabo, con éxito, las complejas tareas que implica la recogida de datos primarios. Esta complejidad exige ordenada organización del trabajo de campo, correcto planteamiento muestral de la población a estudiar y precisión técnica en la elaboración de los instrumentos de recogida de datos. En detalle vamos a referirnos separadamente a estos tres aspectos que suponen otros momentos importantes de la investigación empírica social.

II.2.1. Organización del Trabajo de Campo

Dado el ámbito de la encuesta (todo el territorio español, a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla), las tareas a realizar desbordaban ampliamente al equipo investigador, si fuera a realizarlas directa e inmediatamente. De ahí la necesidad de preparar equipos de colaboradores que pudieran cumplir adecuadamente los cometidos necesarios a realizar, encomendados por el equipo responsable de la investigación. Con anterioridad se divide el territorio en seis zonas geográficas que agrupan el total de las provincias españolas, con la salvedad antes mencionada. Téngase en cuenta que, en el momento de realizarse el estudio, todavía no se había producido la actual división autonómica del territorio nacional.

Estas zonas son las siguientes:

Zona Noreste: provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona e Islas Baleares.

Zona de Levante: comprende las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Albacete.

Zona Sur: provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Almería, Córdoba, Jaén y Badajoz.

Zona Centro: provincias de Zamora, Salamanca, Cáceres, Valladolid, Avila, Segovia, Burgos, Soria, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca.

Zona del Noroeste: provincias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo, León y Palencia.

Zona Norte: provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, Santander, Navarra y Logroño.

Se atendió luego a la selección y preparación de las personas colaboradoras de este Trabajo de Campo. En la selección de estos colaboradores se atendió, principalmente, a dos criterios fundamentales: personas que por el ejercicio de su profesión estaban vinculadas y concienciadas de la problemática gitana y en posesión de una preparación intelectual suficiente para adquirir la técnica necesaria para la correcta realización de los cometidos que se le asignen.

Las personas en concreto seleccionadas para el Trabajo de Campo fueron Asistentes Sociales, educadores (preferentemente profesores de E.G.B. de escuelas con niños gitanos), responsables sectoriales y diocesanos de Apostolado Gitano, sacerdotes y religiosos. También colaboraron eficazmente los gitanos de los puntos de muestreo que, por su preparación, se prestaron a ayudar en este Trabajo de Campo con el equipo realizador del Estudio.

Los Cursos para el adiestramiento técnico del personal colaborador se celebraron en las siguientes zonas geográficas:

TABLA N.º 1

AUTOIDENTIFICACION RELIGIOSA DE LOS GITANOS

Zona	Número de cursillos
Noreste	2
Levante	1
Sur	2
Centro	4
Noroeste	1
Norte	1
TOTAL	11

Estos Cursillos, a cargo del equipo investigador, tuvieron lugar en Lugo, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Santander, Málaga, Córdoba y Valencia. Fundamentalmente se atendía a aspectos teóricos referentes a los objetivos de la investigación y los aspectos prácticos comprendían el conocimiento de los instrumentos a utilizar y la correcta cumplimentación de los mismos, así como una serie de directrices que sirvieran para hacer uniforme y eficaz la colaboración. Los instrumentos con que debían familiarizarse los colaboradores eran las "Cédulas" y su correspondiente Código Interpretativo. Se hacían a su vez ensayos experimentales hasta tener la convicción de que por sí mismo podrían hacer el uso adecuado de los instrumentos a aplicar.

II.2.2. Población y muestra

El universo que pretendía abarcar el estudio estaba constituido por la población gitana actualmente existente en España. Las características estructurales de esta población están amplia y profundamente estudiadas en el capítulo de Demografía gitana, y es innecesario repetir las aquí. A partir de estas características se ha confeccionado la muestra.

II.2.2.1. Muestra a gitanos

Para los objetivos propuestos se ha partido de una muestra representativa de la población gitana española. Esta muestra, que en el proyecto inicial comprendía 1.500 entrevistas directas, se elevó posteriormente a 3.600, a fin de que su representatividad fuera más amplia y pudiera alcanzarse un margen de confianza del 99,7 por ciento y el margen de error quedara establecido en un 3 por ciento, siguiendo la fórmula:

$$n = \frac{\theta^2 \text{ p.q.}}{e^2}$$

Por lo que se refiere al procedimiento de muestreo se ha seguido el método polietápico con selección aleatoria que incluye como "estratos" muestrales fundamentalmente las zonas y los núcleos de población. En el cuadro que sigue se señalan, asimismo, los puntos de muestro a que se ha atendido en la muestra:

Zonas	Provincias	Puntos de muestreo	N.º de entrevistas
Noreste	5	14	717
Levante	4	12	235
Sur	9	35	779
Centro	11	60	1.306
Noroeste	7	7	272
Norte	6	24	291
TOTALES	42	152	3.600

Hay que hacer notar que estas **3.600 entrevistas válidas** fueron a familias gitanas que correspondían a 20.156 gitanos, por lo que los índices de fiabilidad se elevan sustancialmente en cuanto al valor significativo de las tendencias que en el estudio se detectan.

Las distintas variables independientes puestas en juego en la investigación empírica fueron: las zonas, el habitat, el hacinamiento familiar, la edad y el sexo. Variables que componen el cuadro referencial utilizado para el estudio de las variables dependientes, que constituyen básicamente el objeto de estudio. La recogida de datos, pues, se estructuró en torno a recabar la información correspondiente a variables dependientes que, en síntesis, son las siguientes:

- Aspectos demográficos de la población gitana.
- Problemática familiar gitana.
- Ubicación y calidad de la vivienda, así como el consiguiente equipamiento doméstico.
- Ejercicio profesional del gitano y su economía.
- Problemática educativa.
- Dimensión social y cívica del gitano.
- Aspectos sanitario e higiénico.
- Dimensión religioso-moral del gitano.

II.2.2.2. Muestra a payos

Con la finalidad de recoger una serie de opiniones y actitudes existentes en la sociedad española "paya" relativas a gitanos, se encargó a EMOPUBLICA (Estudios de Mercado Socioeconómicos y de Opinión) que realizara entre la población española no gitana un sondeo de opinión sobre la imagen de los gitanos en la sociedad española. La ficha técnica del muestreo es la siguiente:

- **Fecha de la realización:** del 23 al 26 de marzo 1977.

- **Ambito:** nacional.
- **Universo:** personas de 18 y más edad.
- **Muestra:** 1.000 entrevistas.
- **Error máximo de muestreo:** 3,1 por ciento (95 por ciento de probabilidades).
- **Estratificación:** por regiones y tamaño de localidades.
- **Puntos de muestreo:** 85.
- **Método de selección:** aleatorio.
- **Método de entrevista:** personal, en domicilios.

Por lo que se refiere a la representatividad de los datos se remite al lector al capítulo "los gitanos ante el resto de la sociedad", donde se hacen consideraciones metodológicas que ponen de relieve la amplia representatividad de la información recibida.

II.2.3. Consulta a Expertos

Aunque en la fase de planeamiento de la investigación se había pensado elaborar diversos cuestionarios según la especialidad de estos expertos, sin embargo la mecánica de la investigación ha aconsejado la confección de un sólo cuestionario válido para todos los expertos. Se solicitó la aportación (respuesta, mediante preguntas ponderadamente abiertas) a un total de 655 personas, de las que se ha obtenido cumplimentación positiva en un 30,3 por ciento de casos. El índice es —a nuestro juicio— altamente halagüeño frente a lo que ocurre en encuestas postales al uso. Más aún si se piensa en un porcentaje del 13,7 de devolución, por señas erróneas, aunque, a su vez, cuenta metodológicamente la insistencia del envío reiterado por correo a quienes no respondieron al primer requerimiento. Sea como fuere, estas cifras sintetizan la realidad:

CUESTIONARIOS A 'EXPERTOS' Y SECRETARIADOS DE GITANOS

	Número	Porcentaje
Recibidos	308	47,0
Cumplimentados	198	30,3
Devueltos	90	13,7
Rechazo explícito	20	3,0
No recibidos	347	53,0
TOTAL DE ENVÍOS	655	100,0

Especificamos que tanto por zonas geográficas como por sectores socioprofesionales, la consulta constituye un abanico extenso, como puede comprobarse por las opiniones y sugerencias recibidas.

II.2.4. Cuestionario-Informe a Organismos y Entidades

Procurando indagar datos iniciales sobre el volumen de gitanos españoles ubicados por provincias, así como la problemática sectorial básica, la documentación existente sobre gitanos y el elenco de personas conocedoras de comunidades gitanas, se solicitó a autoridades civiles y a entidades eclesiásticas, como paso primerizo para estructurar nuestra investigación, informes al respecto. Además latía la finalidad de dar a conocer en ambos ámbitos, antes de adelantarnos en el estudio sociológico sobre gitanos, el conocimiento del mismo. Ello facilitaría enormemente nuestra tarea.

El modelo del Cuestionario-Informe, permite comprobar los temas solicitados (Población gitana, problemática existente, documentación, etc.). El informe se envió nominalmente a las personas que dirigen las siguientes entidades:

Civiles:

- Delegados Provinciales de Trabajo.
- Delegados Provinciales de Vivienda.
- Delegados Provinciales de Educación y Ciencia.
- Delegados Provinciales de Sanidad.

Eclesiásticas:

- Delegados Diocesanos de Cáritas.
- Delegados Diocesanos de Pastoral.
- Delegados Diocesanos de Migración.
- Delegados Diocesanos de Juventud.
- Secretariados Diocesanos de Apostolado Gitano.

El índice de cumplimentación de los informes se refleja en el cuadro siguiente:

Tipo/Entidad	(Base)	Contestados		No contestados	
		N.º	Porcentaje	N.º	Porcentaje
Civiles:					
D.P. Trabajo	(52)	19	37,0	33	63,0
D.P. Vivienda	(53)	15	28,0	38	72,0
D.P. Educ. y Cienc. ...	(52)	22	42,0	30	58,0
D.P. Sanidad	(52)	24	46,0	28	54,0
TOTAL	(209)	80	38,0	129	62,0
Eclesiásticas:					
Cáritas	(67)	18	27,0	49	73,0
Pastoral	(67)	17	25,0	50	75,0
Migración	(65)	13	20,0	52	80,0
Juventud	(67)	8	12,0	59	88,0
Apost. Gitano	(49)	4	8,0	45	92,0
TOTAL	(315)	60	19,0	255	81,0

El análisis sucinto del cuadro precedente permite obtener las siguientes conclusiones:

- Escaso interés ante la problemática gitana de los organismos provinciales y diocesanos. La **no** contestación al breve Informe mantiene su punto álgido en el total nacional de los organismos eclesiásticos, en un significativo 81 por ciento.
- Es elocuente que se hayan interesado mucho más las entidades civiles que las clericales, a pesar de que el estudio se destina a un Secretariado Nacional de la Iglesia.
- Los Delegados de Sanidad y de Educación y Ciencia son los que han mostrado más conocimiento en su esfera de la problemática gitana.

Indudablemente la finalidad del Informe se ha logrado: a nivel nacional se notificó la fecha del comienzo de este trabajo. No puede decirse, a juzgar por las anotaciones antes expuestas, que hayan sido completos los datos recogidos de estos informes, pero lo aportado nos ha sido valioso como antecedentes para nuestro trabajo.