

Capítulo III Metodología y Procedimiento

III.1 Procedimiento

Utilizamos un método de investigación experimental, en el cual medimos y comprobamos las variaciones o efectos en una situación cuando en ésta se introdujo una causa; en este caso la ideología extranjera a través de los *comics*. Ahora bien, la investigación se llevó a cabo basándonos en el método de observación por encuesta, en el cual se sometió a un grupo de individuos a un interrogatorio para que respondieran una serie de preguntas que se encontraban estructuradas en un cuestionario escrito y preparado. Estas encuestas tenían ya respuestas previamente determinadas que limitaban a los encuestados, buscando razones psicológicas con el fin de determinar las actitudes emotivas de estos.¹

III.1.1 Selección de las Variables

III.1.1.1 Selección de Variable Independiente

Nuestra variable independiente es la influencia ideológica que se transmite por medio de la historieta o *comic* estadounidense Capitán América. Para medir esto, desarrollamos un instrumento con el propósito de medir este impacto.

III.1.1.1.1 Análisis de las historietas del Capitán América

Recurrimos a *comics* donde se reflejaba el papel protagónico de los Estados Unidos a través del Capitán América, donde el *comic* sirve como propaganda de la ideología estadounidense, y el protagonista aparece siempre como triunfador, héroe, portador de la razón, defensor de la libertad y la democracia,

¹ Maurice Eyssautier de la Mora. Metodología de la Investigación. (México: International Thompson Editores SA de C V, 2002) 97-99

así como líder y policía del mundo. Es así como optamos por analizar dos de las guerras más importantes en las que participó Estados Unidos durante el siglo pasado, y que tuvieron un impacto histórico sobre su sociedad. Con esto nos referimos a la Segunda Guerra Mundial y a Vietnam, durante el período de la Guerra Fría.

III.1.1.1.1 Segunda Guerra Mundial y Vietnam

En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó un papel importantísimo como opositor del Bloque Berlín-Roma-Tokio, peleando al lado de otros países para impedir la amenaza que se cernía sobre el mundo, los genocidios que se llevaban a cabo en los campos de concentración, y las invasiones territoriales con las que se expandía el bloque. Al término de la guerra salieron victoriosos, logrando la rendición de Japón, Italia y de Alemania y sus nazis.

La Guerra Fría es el nombre con el que suele designarse a la época histórica posterior a la terminación de la Segunda Guerra Mundial; se caracteriza por la tirantez de las relaciones entre la U.R.S.S. y las potencias occidentales; también por conflictos como la Guerra de Corea, el Bloqueo de Berlín, la Guerra en Indonesia, etc. En el caso de Vietnam, Estados Unidos interviene para defender sus intereses económicos y políticos en el sur de este país, que se vio amenazado por el régimen militar de Saigón. Curiosamente, Estados Unidos perdió esta guerra, así como todo lo que invirtió en los doce años que duró la misma, traducido en armas, soldados, equipo, etc. Aunque en las películas, series de televisión, y en este caso en las historietas de ésta época se muestre que la participación de Estados Unidos en este conflicto era

necesaria y obedecía a motivos como la defensa de la libertad la democracia y el vencer a la amenaza socialista que crecía en este país, la realidad es que perdieron y tuvieron que sacar sus tropas derrotados y que en casa la moral estaba muy baja. Sin embargo, estos aspectos no son mostrados en las historietas de este período.²

III.1.1.1.2 Selección del Material

Recurrimos a coleccionistas y tiendas especializadas en historietas para conseguir los *comics*. Los ejemplares más destacados que conseguimos para esta investigación son: *Captain America Comics the Classic Years* #6, #7, #8, #9, #10; *Captain America* #1 de 1941; *Tales of Suspense* # 61 y #66; *Captain America Vol 2* #9, julio 97; *Captain America Vol 2* #8, junio 97; *Captain America Vol 2* #11, Sep 97; *Captain America Vol 3* #1, enero 98; *Captain America Vol 3* #2, feb 98; y *Captain America Vol 4* # 13, julio 03.

Finalmente, después de un proceso de eliminación, seleccionamos: *Captain America* #1 de 1941, y *Tales of Suspense* números 61 y 66, de enero y junio de 1965 respectivamente. Una de las razones principales es que estaban ya en castellano, y que de entre las muchas otras historietas resultaban más claras en su contenido:

En *Captain America* #1, se nos narra como un patriota estadounidense aspirante a soldado, de nombre Steve Rogers, es genéticamente alterado con una fórmula y se convierte en el soldado perfecto, listo para combatir a las tiránicas, malignas y traicioneras fuerzas nazis, así como a sus espías que amenacen la libertad, independencia y democracia de Estados Unidos. En el

² Sarmiento, Enciclopedia Barsa, Indice, 245

Tales of Suspense # 61, el Capitán América viaja a Vietnam, para rescatar a un piloto compatriota suyo y llevarlo a casa, teniéndose antes que enfrentar con los miembros hambrientos de poder y gloria del Viet Cong; mientras que en el *Tales of Suspense # 66*, el Capitán América es capturado por los nazis y conoce el origen de su némesis, el Cráneo Rojo. Comenta que fue entrenado por el mismo Hitler, para volverse un nazi asesino perfecto, lleno de odio contra la humanidad, siendo el mal personificado para ejercer tiranía e injusticia contra los débiles y desamparados.

III.1.1.2 Selección de Variable Dependiente

Antes de determinar la variable dependiente fue necesario identificar nuestro universo, para poder inmediatamente seleccionar la muestra a la que le aplicamos el instrumento que preparamos.

III.1.1.2.1 Población

Para la selección del universo utilizamos un estudio de grupos específicos, que en términos generales se refiere al hecho de investigar un grupo social determinado.³ Utilizamos como universo a niños de primaria de entre once y doce años, de ambos sexos, pertenecientes a un estrato socio-económico medio-alto y alto de la ciudad de Puebla. Este nivel socio-económico nos asegura que pueden consumir historietas o estar en contacto con ellas con mayor facilidad que otros estratos, ya que el precio de cada ejemplar actualmente oscila entre veinte y cien pesos.

³ Fernando Reza, Ciencia, Metodología e Investigación. (México D.F.:Longman de México SA de CV, 1997) 242

III.1.1.2.2 Muestra

Nos basamos principalmente en dos factores: El primero eran las colegiaturas de cada escuela, información que tuvimos que obtener por medio de una investigación telefónica, ya que en principio recurrimos a la Secretaría de Educación Pública para que nos dieran una lista con las instituciones de nivel socioeconómico que requeríamos para el estudio.

Acudimos a las escuelas seleccionadas con una carta que avalaba nuestra investigación, pero se negaron a proporcionarnos este tipo de información porque podría prestarse a una situación en la cual se pusiera en riesgo la seguridad de los estudiantes. Por consiguiente, otro de los factores que resultó determinante fue el siguiente: la ayuda y facilidades que las instituciones educativas nos brindaran para hacer las entrevistas y aplicar las encuestas; ya que en su mayoría, a pesar de llevar cartas del departamento de Ciencias de la Comunicación de la UDLA apoyando nuestra investigación y pedir entrevistas con los directivos, se negaron.

A continuación, debido a las negativas recibidas, seguimos lo que se aconseja en el libro “Elementos de Muestreo”, de los investigadores Richard Scheafer y William Mendelhall: Cuando el muestreo de la población objetivo deseada no es posible, tal vez porque algunos de los elementos no estén disponibles, el investigador debe reunir esa información de tal manera que se obtengan respuestas a las preguntas de interés;⁴ en este caso específico, utilizando sólo la escuela que estuviera dispuesta. Así pues, dentro de la población de un estrato socioeconómico medio-alto y alto, las instituciones educativas que se adecuaban más a nuestras necesidades, eran: Instituto

⁴ NOMBRE Scheafer, et al., Elementos de Muestreo. (LUGAR: Grupo Editorial Iberoamérica, 1987) 20

México, Colegio España y Colegio Americano; siendo este último al que recurrimos.

III.1.1.2.2.1 Muestreo Aleatorio Simple o al Azar.

Para la selección de los individuos que compondrían nuestra muestra, nos basamos en el muestreo aleatorio o al azar, en el cual no debe haber motivo alguno para suponer que pueda producirse alguna propensión o tendencia. Es por eso que las unidades de la muestra tienen que estar dispuestas de modo que en el proceso de selección exista la misma probabilidad de escoger a todas y cada una de las unidades que figuran en el universo.⁵

Se hizo en una escuela donde cada alumno de sexto grado de primaria tenía la misma oportunidad de ser seleccionado, esto se determinó mediante un sorteo. Teniendo presente que la escuela cuenta con seis grupos de sexto de primaria, cada uno con veintiocho alumnos en cada salón, recurrimos a un sorteo donde basados en las listas de alumnos, escogimos a siete niños de cada una de las aulas, tomando a un participante cada cuatro alumnos que aparecía en el listado.

Quedaron un número de cuarenta y dos niños de toda la escuela, entre hombres y mujeres, con los que formamos cuatro grupos, dos con once individuos y otros dos grupos con diez. A estos niños se les aplicó una encuesta con las siguientes características: Nombre, edad y las preguntas correspondientes con opción múltiple de respuestas en escala *likert*.

⁵ William J. Goode, Paul K. Hatt. Metodología de la investigación social (Mexico D.F, Editorial Trillas, 1967) 264.

III.1.1.2.2.1.1 Encuesta

Las encuestas fueron aplicadas personalmente durante el periodo de clases de los niños seleccionados. Para estas evaluaciones decidimos ocupar encuestas seccionales, las cuales consisten en estudiar los objetivos propuestos en el proyecto de investigación, en una muestra y tiempo determinados.⁶ La aplicación de las encuestas se realizó antes y después de la lectura de algunos ejemplares, que nosotros mismos les proporcionamos en forma de fotocopias engargoladas, de los tres números ya mencionados anteriormente de la historieta Capitán América.

Cabe mencionarse la aplicación de una prueba piloto en dos ocasiones a dos grupos conformados por diez niños y diez niñas cada uno, pertenecientes al Colegio España, con la idea de poder corregir los errores que hubiera, dejando claros algunos puntos que posiblemente generaran dudas al aplicarlo sobre la muestra que sería definitiva, y comprobar su confiabilidad.

Las encuestas que aplicamos fueron elaboradas por nosotros mismos, basándonos para su creación, desarrollo, aplicación y contabilización en el libro de Guillermo Briones, “Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales”, y en el de “*Survey Research Methods*” de Earl Babbie. Estas constaban de 12 reactivos en escala *Likert*, ya que esta escala está destinada a medir actitudes, predisposiciones individuales para actuar en contextos sociales específicos, o bien para actuar a favor o en contra de personas, organizaciones, objetos, etc.⁷ Por otro lado este formato no ofrece posibilidad

⁶ Guillermo Briones, Métodos y Técnicas de la Inv. Para las Ciencias Soc. (México D.F.: Editorial Trillas, 1986) 83

⁷ Ibid

a la ambigüedad,⁸ situación que se presentó con frecuencia en la primera prueba piloto, y que debía ser eliminada.

III.1.1.2.2.1.1 Escala Likert

Empleamos esta escala al darnos cuenta, gracias a las pruebas piloto, que se lograban mejores resultados, facilitando cuantificar las respuestas y agilizar la aplicación de las encuestas.

Originalmente las respuestas opcionales abarcaban: muy de acuerdo, de acuerdo, medianamente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Pero decidimos quitar “medianamente de acuerdo” para volver más práctica y clara nuestra aplicación, obteniendo verdaderos resultados en cuanto a estar o no de acuerdo con lo que se les pregunta.

III.1.1.2.3 Instrumento

III.1.1.2.3.1 Operacionalización

Necesitábamos tener un concepto o definición en común con respecto a los eventos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial se caracterizó por el gran poderío militar desplegado que involucraba a naciones aliadas como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Polonia, la U.R.S.S., etc., en contra de la amenaza que representaba Alemania y el movimiento Nazi, liderados por Hitler y apoyados por Japón e Italia con sus fascistas; involucrando las invasiones a países europeos, el Holocausto y exterminio judío, y concluyendo con las bombas atómicas que estallaron en Japón.

⁸ Earl Babbie, Survey Research Methods (México: Wadsworth Publishing Company, 1973) 269

Con respecto a la Guerra Fría nos limitamos a tocar sólo ciertos puntos, como es la amenaza de una era nuclear, el crecimiento y difusión de la ideología Marxista y las políticas socialistas y comunistas; y muy concretamente la Guerra de Vietnam.

Así que, con el fin de conocer en qué medida los niños identifican al personaje Capitán América y a su causa como algo positivo o negativo, les hicimos las siguientes preguntas:

1. ¿Describirías al Capitán América cómo un héroe que lucha por lo que es justo?

- 1.1 Muy de acuerdo.
- 1.2 De acuerdo.
- 1.3 En desacuerdo.
- 1.4 Totalmente en desacuerdo.

La pregunta número dos nos ayudó a determinar como es que los niños perciben la razón de que exista un personaje como el Capitán América y si encuentran una asociación directa de las acciones del personaje con las de Estados Unidos como nación, o simplemente lo ven como un individuo que actúa como dicta su conciencia social.

2. ¿Cuál es la razón por la que existe?

- 2.1 Para defender los intereses de Estados Unidos.
- 2.2 Para pelear por la paz y el bienestar mundial.
- 2.3 Para pelear contra los Nazis.
- 2.4 Ayudar a los inocentes.

En el caso de la pregunta número tres, cómo la anterior, se enfoca en conocer si los niños relacionan a los enemigos del Capitán América como simplemente sus adversarios o antagonistas.

3. ¿Quiénes son los enemigos del Capitán América en las historias?

- 3.1 Los que se oponen a Estados Unidos y sus aliados.
- 3.2 Individuos que quieren dominar al mundo.
- 3.3 Gente que lo odia y envidia.
- 3.4 Personas con otros intereses políticos, económicos y sociales.

Con la siguiente pregunta queríamos determinar si los niños perciben el proceder del personaje y sus métodos como una solución correcta a los problemas que se presentan en las historias.

4. ¿Te pareció que era innecesaria su intervención para solucionar algún problema en las historias?

- 4.1 Muy de acuerdo.
- 4.2 De acuerdo.
- 4.3 En desacuerdo.
- 4.4 Totalmente en desacuerdo.

La pregunta número cinco tiene el propósito de dar un seguimiento a la anterior, y profundizar acerca de la respuesta que dieron en cuanto a lo positivo o negativo del personaje al llevar a cabo la tarea que le fue asignada.

5. ¿Crees que tuvo éxito al resolver los problemas que se le presentaron?

- 5.1 Muy de acuerdo.
- 5.2 De acuerdo.
- 5.3 En desacuerdo.
- 5.4 Totalmente en desacuerdo.

La siguiente interrogante tiene el propósito de averiguar en qué medida los niños encuentran positivo o negativo al personaje, y que el mismo esté condicionado como agente de Estados Unidos.

6. ¿Tiene una obligación el Capitán América con su país?

- 6.1 Muy de acuerdo.
- 6.2 De acuerdo.
- 6.3 En desacuerdo.
- 6.4 Totalmente en desacuerdo.

Con la pregunta número siete deseamos conocer en qué medida los niños perciben, a través del *comic*, si las acciones del superhéroe están ligadas únicamente al bienestar de su país, o si están encausadas a conseguir un bienestar global.

7. ¿Busca Estados Unidos el bienestar mundial a través del superhéroe?

- 7.1 Muy de acuerdo.

- 7.2 De acuerdo.
- 7.3 En desacuerdo.
- 7.4 Totalmente en desacuerdo.

Al ofrecerles hipotéticamente la posibilidad de tener las mismas habilidades del personaje en cuestión, y plantearles el hecho de que pueden o no actuar al servicio de su propio país, queremos saber en qué medida los niños ven al Capitán América como un superdotado que trabaja para su gobierno, o simplemente un superhéroe que actúa como mejor le dicta su conciencia al verse favorecido con habilidades especiales.

8. ¿Si tuvieras los poderes del Capitán América actuarías cómo él?

- 8.1 Muy de acuerdo.
- 8.2 De acuerdo.
- 8.3 En desacuerdo.
- 8.4 Totalmente en desacuerdo.

Con la pregunta siguiente buscamos directamente saber si el *comic* ha influido en la percepción que tienen los niños con respecto a Estados Unidos y si los consideran los héroes o villanos.

9. ¿Son las naciones y personas con opiniones opuestas o distintas a Estados Unidos una amenaza mundial?

- 9.1 Muy de acuerdo.
- 9.2 De acuerdo.
- 9.3 En desacuerdo.
- 9.4 Totalmente en desacuerdo.

Con esta pregunta, la número diez, queremos que quede claro cual es el entendimiento y concepción de los niños con respecto al Capitán América y qué tan de acuerdo están ellos con la imagen del personaje.

10. ¿Consideras al Capitán América símbolo del mundo libre y la libertad?

- 10.1 Muy de acuerdo.
- 10.2 De acuerdo.
- 10.3 En desacuerdo.
- 10.4 Totalmente en desacuerdo.

Basándonos en las respuestas anteriores, queremos determinar con la pregunta número once qué tanto ha influenciado el punto de vista positivo o negativo con la historieta a cerca de la percepción de los niños con respecto a sucesos mundiales, al ser presentados desde una perspectiva pro Estados Unidos.

11. ¿Eran los países con régimen socialista y comunista una amenaza mundial durante la guerra fría?

- 11.1** Muy de acuerdo.
- 11.2** De acuerdo.
- 11.3** En desacuerdo.
- 11.4** Totalmente en desacuerdo.

Al igual que en la pregunta anterior, con esta última queremos medir la influencia que la historieta tiene sobre la concepción de los niños con respecto a sucesos reales a través del punto de vista norteamericano.

12. ¿Consideras a Hitler un líder que buscaba el bienestar de su propio pueblo, más que un villano?

- 12.1** Muy de acuerdo.
- 12.2** De acuerdo.
- 12.3** En desacuerdo.
- 12.4** Totalmente en desacuerdo.

III.1.1.2.3.2 Método y Diseño Experimental

Llamamos el día 27 de octubre del 2005 y pedimos a la directora de primaria del Colegio Americano, Miss. Carol Cabildo, su autorización para realizar los días 3 y 4 de noviembre la aplicación del experimento. Esto incluía su ayuda para la selección de los niños así como de instalaciones adecuadas para su desarrollo. Sin ningún problema aceptaron gustosos en ayudarnos con todo lo necesario.

III.1.1.2.3.3 Diseño de los Cuatro Grupos de Solomon

El día 3 de noviembre hicimos la selección de los grupos, a los cuales les llamamos: A, que constaba de once integrantes; B con diez; C con once; y D con diez

respectivamente. A los grupos A y B se les aplicó ese mismo día el cuestionario que previamente preparamos, lo que Solomon llamó en su experimento *pretest*.

El día 4 de noviembre nos presentamos para terminar con la segunda etapa de nuestro experimento de campo. A los grupos A y C les proporcionamos lo que Solomon denomina como estímulo, en este caso los engargolados de las historietas para que fueran leídos por los alumnos. Una vez terminada esta actividad, procedimos a que todos los grupos respondieran el *postest*, es decir, el mismo cuestionario pero con la diferencia de que el grupo A y C ya habían pasado por el estímulo y sus repuestas en teoría tendrían que ser distintas.

Cuadro de los cuatro grupos de Solomon.

Grupo	1er día	2do día	2do día
A	Pretest	Estimulo	Postest
B	Pretest		Postest
C		Estimulo	Postest
D			Postest