

1.2. Metodología

1.2.1. Investigación cuantitativa

El informe se ha realizado a partir de una encuesta a una muestra representativa de entidades del TSAS, tomando como marco muestral el Directorio del Tercer Sector de Acción Social (POAS, 2019), compuesto por un fichero de más de 7.200 entidades con información válida de contacto para realizar la encuesta, cuyos detalles se especifican a continuación:

Tabla 1.1. **Ficha técnica de la encuesta.**

Universo	Organizaciones que se encuadran dentro del TSAS en todo el territorio de España. A partir del Directorio del Tercer Sector de Acción Social (POAS, 2019) su número se calcula en 27.962 entidades.
Muestra	<p>Se ha realizado la encuesta a un total de 703 entidades del TSAS, incluyendo a las tres grandes entidades singulares (Cruz Roja, Cáritas y la ONCE).</p> <p>No se ha realizado la encuesta en entidades del País Vasco. Para incluir la muestra de esta región se han incluido en el análisis una selección aleatoria de 32 entidades (las que le tocaban por muestra proporcional) de los microdatos de la última encuesta del Observatorio Vasco del Tercer Sector Social en el marco del “Barómetro 2021 del Tercer Sector Social de Euskadi”, enlazando las respuestas en las preguntas idénticas del cuestionario utilizado.</p> <p><i>No han formado parte de la investigación las empresas del Grupo Social ONCE.</i></p> <p>Se ha distribuido la muestra de forma desproporcional por el tamaño de entidad atendiendo a estas categorías del volumen de ingresos: menos de 30.000 €, de 30.001 a 300.000 €, de 300.001 a 1.000.000 €, más de 1.000.000 €. De esta forma se obtenía muestra suficiente en cada uno de esos tramos. También se distribuyó la muestra de forma proporcional por forma jurídica (asociaciones nivel 1, fundaciones nivel 1, nivel 2-3) y zonas geográficas (agrupando comunidades autónomas en zona norte, centro, este y sur).</p> <p>Para la explotación estadística de los datos y obtención de resultados se procedió a aplicar factores de ponderación de la base de datos resultante de la encuesta en la variable tamaño de ingresos y forma jurídica, para así garantizar la estricta proporcionalidad del universo y en consecuencia disponer de datos completamente representativos del sector.</p>
Margen de Error	El margen de error para los datos totales se ha situado en el $\pm 3,6\%$ con el 95,5% de confianza (dos sigmas), siendo $p=q=50$.

Ficha técnica de la encuesta (cont.)**Tabla 1.1**

Cuestionario	Se ha aplicado un cuestionario estructurado y precodificado con una longitud de 345 variables.
Trabajo de Campo	La encuesta se ha hecho con apoyo telefónico para la captación de entidades, motivación y recordatorio de cumplimentación. Trabajo de campo entre julio y octubre de 2022.
Método de Encuestación	<p>La información se ha recogido mediante entrevistas vía web asistidas por ordenador (CAWI). Se ha contado con la asistencia y apoyo de agentes telefónicos que han resuelto las dudas e incidencias en la cumplimentación del cuestionario, han realizado el seguimiento de las entidades que participaban en la encuesta y han incentivado la respuesta vía CAWI.</p> <p>Se trata del método más adecuado por las características del trabajo y, en especial, por dirigirse a organizaciones y entidades y no a personas concretas. Por otra parte, es un sistema de trabajo ampliamente experimentado y que se ha aplicado en anteriores trabajos de campo en los que se ha entrevistado a entidades del TSAS.</p>

Dentro del Tercer Sector, la investigación se ha centrado en las entidades de acción social (Tercer Sector de Acción Social). Estas entidades se identifican teniendo en cuenta la definición incluida en el III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social:



“El Tercer Sector de Acción Social es el ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar”



Para operativizar esa definición, en este estudio se ha partido de la delimitación del TSAS que se hizo en los Anuarios que sobre el mismo realizó la Fundación Luis Vives con la colaboración de EDIS en los años 2010 y 2012, así como los estudios realizados por la POAS en 2015, 2019 y 2021. Los resultados de la encuesta actual se comparan con los de estas investigaciones.

Los datos recogidos corresponden al año 2022, excepto para algunas cuestiones, concretamente gobernanza, voluntariado, empleo, ingresos, gastos y financiación en las que se refieren a 2021.

1.2.2. Investigación cualitativa

El abordaje metodológico se ha basado en combinar la denominada erudición aplicada (*engaged scholarship*), como aproximación que permite establecer un diálogo entre los aspectos teóricos -abordados en la sección de “Estado del arte” del informe y los aspectos prácticos que emanan del propio campo o área de actividad humana objeto de estudio (Van De Ven & Johnson 2006); con el estudio de caso como herramienta de investigación aplicada (Yin, 2014). Así, cada estudio de caso se fundamenta en el análisis de datos originados en múltiples fuentes de evidencia, con el objetivo de contribuir a la “triangulación” como un requisito necesario para determinar la fiabilidad en la investigación cualitativa (Yin, 2014). Estas fuentes han incluido documentación, entrevistas en profundidad y grupos de discusión.

Las fuentes documentales revisadas han incluido artículos y libros, informes sectoriales, memorias anuales, páginas web, comunicados de prensa y boletines. En cuanto a las entrevistas, se han realizado un total de 21 entrevistas a 25 personas expertas de en torno a una hora de duración entre el 5 de septiembre y el 14 de octubre de 2022. Asimismo, se han organizado tres grupos de discusión con una duración de entre hora y media y dos horas cada uno durante los días 23, 29 y 30 de septiembre de 2022; movilizandoo a un total de 25 participantes. Cada grupo de discusión ha contado con la moderación de dos investigadoras de la UDC. Tanto las entrevistas como los grupos de discusión se han realizado vía Teams y los contenidos se han grabado, transcrito y explotado de forma anonimizada.

En una primera fase, se ha utilizado la **exploración documental** para contextualizar las problemáticas sociales y para justificar la oportunidad y relevancia de las correspondientes respuestas del TSAS que son objeto del estudio de caso. La caracterización del contexto se ha completado con la identificación de factores específicos del entorno a partir de la perspectiva del análisis PESTEL. Esta herramienta tiene por objeto identificar las principales palancas de índole política, económica, social, tecnológica, medioambiental o legal que influyen sobre una organización en particular (Sammut-Bonnici & Galea, 2015). La perspectiva de la herramienta se ha adaptado para dar cobertura al ecosistema o área de actividad de cada temática.

El análisis documental ha servido para mapear preliminarmente cada área temática, esto es, para identificar a los actores clave y caracterizar sus roles y relaciones. Los resultados de esta primera fase se han formalizado mediante una estrategia de mapeo visual (Langley, 1999). Se ha producido una infografía con el objeto de presentar de manera sintética la información en un espacio reducido y así poder verificar con los expertos, llegado el momento, los actores e interacciones emergentes de este mapeo preliminar.

En una segunda fase, se han realizado **entrevistas en profundidad** mediante cuestionario semiestructurado a perfiles expertos independientes, tanto académicos como no académicos (esto es, seleccionados por su experiencia en el ámbito específico de cada

temática). Estas entrevistas han servido a un doble objetivo. En primer lugar, para validar (confirmar, reformular y/o ampliar) el mapeo de cada temática elaborado a partir de fuentes secundarias por el equipo investigador y formalizado gráficamente. El mapeo ha abarcado los actores más relevantes del TSAS, los tipos de enlaces o interacciones en las que participan las organizaciones del TSAS con otros actores del mismo o distinto sector, y las posiciones de las organizaciones del TSAS dentro del conjunto de actores e interacciones.

En segundo lugar, las entrevistas han servido para fundamentar el análisis prescriptivo, esto es, la identificación de prácticas innovadoras en las que participan organizaciones del TSAS, la justificación de su carácter novedoso y la profundización en aquellas consideradas más relevantes dentro de cada temática. En particular, se ha pedido a las personas entrevistadas que ahonden en la caracterización de las relaciones de colaboración que mantienen las organizaciones del TSAS dentro de esas iniciativas innovadoras. Por último, y de cara a iniciar una reflexión sobre la que pergeñar una futura agenda social para España en el contexto europeo, se ha pedido a las personas expertas que identifiquen acciones críticas a adoptar para mejorar la capacidad del TSAS de ofrecer respuestas innovadoras a la sociedad española.

En una tercera y última fase, a partir de un guion previamente compartido con las personas participantes de organizaciones relevantes en cada uno de los casos de estudio, se han realizado los tres **grupos de discusión** con una doble finalidad. El primer objetivo ha consistido en validar (confirmar, reformular y/o ampliar) el análisis prescriptivo emergente de la fase anterior de cara a su triangulación con datos procedentes de fuentes secundarias y cierre. De nuevo se ha generado una reflexión sobre el papel que juegan actualmente las organizaciones del TSAS dentro de las respuestas innovadoras identificadas, con especial atención a las relaciones de colaboración intra- e intersectoriales que desarrollan.

El segundo objetivo de los grupos de discusión ha consistido en generar más evidencia de cara al análisis prospectivo. En concreto, se ha pedido a las personas participantes que identifiquen y cualifiquen tanto las oportunidades como los riesgos que se abren a corto y medio plazo para las organizaciones del TSAS dentro de cada temática, y en particular que propongan vías de aprovechamiento o mitigación. Por último, se les ha pedido que identifiquen aspectos clave para la configuración de una nueva agenda social para España, complementando y ampliando el ejercicio realizado por los expertos entrevistados.

Tabla 1.2. Estrategia de recogida de datos.

	Temática 1	Temática 2	Temática 3
Análisis del entorno	Exploración documental a partir de fuentes secundarias		
Mapeo del ecosistema / temática y análisis prescriptivo	Fuentes documentales + 5 entrevistas con 8 personas expertas + Grupo de discusión con 9 participantes	Fuentes documentales + 6 entrevistas con 6 personas expertas + Grupo de discusión con 10 participantes	Fuentes documentales + 10 entrevistas con 11 personas expertas + Grupo de discusión con 6 participantes
Análisis propositivo	5 entrevistas con 8 personas expertas + Grupo de discusión con 9 participantes	6 entrevistas con 6 personas expertas + Grupo de discusión con 10 participantes	10 entrevistas con 11 personas expertas + Grupo de discusión con 6 participantes