***https://doi.org/10.23913/ride.v15i29.2134***

***Artículos científicos***

***Esperanza del cuadrado medio. Una explicación didáctica***

***Hope of the middle square. A didactic explanation***

***Esperança do quadrado médio. Uma explicação didática***

**Cienfuegos Velasco María de los Ángeles**

Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, México

angelescien@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8423-8088>

**Resumen**

La Esperanza del Cuadrado Medio (ECM) es un referente que se considera importante en el análisis de varianza; su utilidad radica en el análisis de variaciones entre grupos en diseños de investigación vía experimento. Dicho análisis debe considerar las nociones de factor fijo, aleatorio, cruzado o anidado, así como los modelos identificados. Esto permitirá generar la ECM que, a su vez, ayudará a realizar los contrastes de hipótesis necesarios para resolver el modelo. De esta manera, decidir sobre el rechazo o no de la hipótesis planteada es clave en las conclusiones que se presenten en la investigación que se desarrolla. Es un estudio documental que explora y explica el proceso de la ECM y responde a la pregunta ¿cómo ofrecer una explicación didáctica a través de exposición de reglas y sus aplicaciones para el cálculo de la ECM? Se concluye haciendo énfasis en la importancia de seguir recomendaciones y reglas para obtener la ECM.

**Palabras Claves:** Esperanza de los Cuadrados Medios, aleatorio y modelos aleatorios.

**Abstract**

The Mean Square Expectancy (MSE) is a reference that is considered important in the analysis of variance; Its usefulness lies in the analysis of variations between groups in experimental research designs. Said analysis must consider the notions of fixed, random, crossed or nested factor, as well as the identified models. This will allow the MSE to be generated which, in turn, will help to carry out the hypothesis tests necessary to solve the model. In this way, deciding whether or not to reject the proposed hypothesis is key to the conclusions presented in the research that is developed. It is a documentary study that explores and explains the MSE process and answers the question: how to offer a didactic explanation through the presentation of rules and their applications for the calculation of the MSE? It concludes by emphasizing the importance of following recommendations and rules to obtain the MSE.  
**Keywords:** Expectancy of Mean Squares, random and random models.

**Resumo**

A Expectativa Quadrática Média (MSE) é uma referência considerada importante na análise de variância; Sua utilidade reside na análise de variações entre grupos em projetos de pesquisa experimental. Esta análise deverá considerar as noções de fator fixo, aleatório, cruzado ou aninhado, bem como os modelos identificados. Isto permitirá a geração do ECM que, por sua vez, ajudará a realizar os testes de hipóteses necessários à resolução do modelo. Desta forma, decidir se rejeita ou não a hipótese proposta é fundamental para as conclusões apresentadas na investigação que se desenvolve. É um estudo documental que explora e explica o processo de EQM e responde à questão: como oferecer uma explicação didática através da apresentação de regras e suas aplicações para o cálculo da EQM? Conclui enfatizando a importância de seguir recomendações e regras para obter a EQM.

**Palavras-chave:** Expectativa de Quadrados Médios, modelos aleatórios e aleatórios.

**Fecha Recepción:** Febrero 2024 **Fecha Aceptación:** Agosto 2024

**Introducción**

En el presente escrito se desarrolla el tema Esperanza de los Cuadrados Medios (ECM)*,* el cual requiere aprendizajes previos del modelo estadístico con todas sus implicaciones: concepto de población o universo, manejo de variables, escalas de medición, suposiciones del modelo como de normalidad, homogeneidad de varianzas, independencia de los errores; en sí, son conocimientos estadísticos relacionados con la metodología de la investigación y, en este caso la ECM es de uso, en particular, en la investigación experimental.

Se especifica que la ECM, ha sido de uso casi exclusivo de los genetistas; esto es así porque en genética es muy frecuente en sus modelos la presencia de variables o factores aleatorios. Su uso se requiere en ciertas circunstancias especiales; por ejemplo, cuando se hace muestreo en las unidades experimentales de un diseño de bloques completos al azar y también, cuando en ciertas circunstancias que se presentan al describir el proceso de recuperación de la información ínter bloque en los diseños bloques incompletos (Martínez, 1988).

Se afirma lo anterior porque las observaciones muestrales en las unidades experimentales no están aleatorizadas; es decir, las muestras en las unidades experimentales no son independientes, lo cual tiene repercusiones en la estructura de los modelos, como es la generación de un Error de Restricción (EdeR); o sea, el modelo presenta restricción para su buen funcionamiento de aleatorizar los bloques y, al no estar aleatorizados surge ese EdeR y desde luego la ECM funciona para ver la variación entre los grupos; desconocerla conlleva a no dar una adecuada interpretación de resultados y no saber qué hipótesis rechazar y cuál no rechazar. (Martínez, 1988).

El uso de la ECM no sólo se debe a la presencia de factores aleatorios en el modelo, sino que principalmente a que los tratamientos por su ubicación sistemática dentro de los bloques, por alguna circunstancia no han sido aleatorizados y también a que los bloques tampoco están aleatorizados, lo que ocurre principalmente en el sector agropecuario y también en otras áreas del conocimiento como en zootecnia, biología, medicina, en la industria. Sin embargo, la concepción de que los bloques están aleatorizados, se arrastra erróneamente desde Fisher (1936).

Consecuentemente, la presencia de factores aleatorios y la no aleatorización de uno o más de dichos factores incluyendo a los bloques, conduce en ambos casos al uso del EdeR y a la ECM y, a los proyectos de investigación pseudo experimentales (observacionales y comparativos). Ello permite hacer pruebas de hipótesis adecuadas (saber qué rechazar y qué no rechazar).

Cuando los tratamientos han sido debidamente aleatorizados no es necesario el EdeR. La manipulación o transformación del material de investigación también es necesaria para que exista el experimento. Sin embargo, aunque este último se dé, no habiendo aleatorización el experimento deja de serlo.

¿Contemplan esta situación los genetistas e investigadores en general cuando hacen investigación? Porqué se puede estar trabajando con experimentos cuando en realidad no lo son. ¿En cuántas tesis académicas se usan estas técnicas y en cuántas no se usan debiendo usarse? Percatarse de esta situación, es necesario.

**Conceptos metodológicos fundamentales**

Es necesario que la metodología y la estadística, sean enseñadas en forma dependiente, según sea el tipo de investigación. Asesores, docentes, metodólogos, estadísticos e investigadores en general deben trabajar las técnicas estadísticas y su aplicación a los procedimientos metodológicos, con ello se aplica correctamente las técnicas metodológicas a la estadística. Por lo cual se puntualiza brevemente en lo siguiente:

1. Practicar el buen uso de la estadística y de la investigación en general y en particular la investigación vía experimento (Tabla 1), y así en el resto de los diez tipos o proyectos de investigación (Tabla 2), con los pasos metodológicos que se requieran.
2. Manejo adecuado de la aleatorización y los bloques.
3. Manejo adecuado del EdeR, ECM, factor de confusión, pruebas de hipótesis y muchas otras técnicas clásicas que se presentan muy frecuentemente en el campo de la investigación científica.

Algunas aplicaciones y precisiones de tipo metodológico y estadístico inherentes a las tesis y proyectos de investigación, se derivan del contenido de lo que se llama matriz de investigación científica (Tabla 2 y 3), fundamentadas en cuatro criterios dicotómicos (Tablas 1 y 2), que al ser combinados dan origen a los diez tipos o proyectos de investigación científica, temas que se describen brevemente enseguida.

**Tabla 1.** Cuatros Criterios en que se clasifica la investigación científica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de criterio | Criterio dicotómico | Características que definen al criterio |
| 1 | Observacional-Experimental  Lo que define el investigador | Ausencia – presencia (de aleatorización y manipulación al material de investigación) |
| 2 | Prospectivo-Retrospectivo | Presente y futuro – Pasado |
| 3 | Transversal-Longitudinal  Lo define el investigador | Una medición-varias mediciones  (evolución, seguimiento del fenómeno) |
| 4 | Monogrupal-Comparativo | Una población o grupo – Más de un grupo |

Fuente: (Méndez, 1984)

**Tabla 2.** Matriz de investigación científica.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combinación de los cuatro criterios de clasificación de la investigación, en diez tipos de diseño estudios o proyectos de investigación científica (nombre común). | | | | | |
| Criterios de clasificación dicotómica | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | De acuerdo al cuadro 1 | |
| Observacional  o  Experimental | Prospectivo  o  Retrospectivo | Longitudinal  o Transversal | Monogrupal  o  Comparativo | Diseño, estudio o proyecto.  (Nombre común). | Proyecto  y  clave |
| Observacional | Prospectivo | Transversal | Monogrupal | Encuesta. Monogrupal | 1 D-C |
| Observacional | Retrospectivo | Transversal | Monogrupal | Encuesta. Monogrupal | 2 D-C |
| Observacional | Prospectivo | Transversal | Comparativo | Encuesta Comparativa | 3 D-B |
| Observacional | Retrospectivo | Transversal | Comparativo | Encuesta. Comparativa | 4 D-B |
| Observacional | Retrospectivo | Longitudinal | Monogrupal | Revisión de caso | 5 C |
| Observacional | Retrospectivo | Longitudinal | Comparativo  Efecto-causa | Casos y controles | 6-B |
| Observacional | Retrospectivo | Longitudinal | Comparativo  Causa-efecto | Perspectiva histórica | 7 B |
| Observacional | Prospectivo | Longitudinal | Monogrupal | Una cohorte | 8 C |
| Observacional | Prospectivo | Longitudinal | Comparativo | Varias cohortes | 9- B |
| Experimental | Prospectivo | Longitudinal  Transversal | Comparativo | Experimento | 10-A |

Fuente: Méndez (1984)

El protocolo 1 y 2 son a la vez D (encuesta) y C (no experimento no pseudo experimento).

El protocolo 3 y 4, son a la vez D (encuesta) y B (pseudo experimento).

El protocolo 5 y 8 es C (no experimento ni pseudo experimento).

El protocolo 6,7 y 9 son B (pseudo experimento)

El Protocolo 10 es A (experimento).

**Tabla 3.** Subdivisión de la matriz de investigación científica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| En función del cuadro 2: criterio dicotómico monogrupal-comparativo y  criterio observacional-experimental;  resulta una nueva clasificación de la investigación. Cuatro nuevos proyectos: | | |
| Nueva clasificación de la  Investigación.  Nuevo tipo de proyectos. | Cantidad de cada clasificación.  Tipo de criterio. | Número de proyecto(s) y  clave(s) |
| 1. Experimento (A). | Comparativos: 1 | 10-A |
| 2. Pseudo experimento (B). | Comparativos: 5 | 3, 4, 6, 7, 9-B |
| 3. No experimentos ni pseudo experimentos (C) | Monogrupales: 4 | 1, 2, 5, 8- C |
| 4. Encuestas (D). | Monogrupales: 2 Comparativos: 2 | 1, 2- D  3, 4-D |
|  | Total: 14 | Total: 14 |

Fuente: Cienfuegos (1990)

Son 14 proyectos, en esta nueva clasificación (Tabla 3), en lugar de 10 (Tabla 2), porque:

* Un proyecto es experimento (A), y comparativo.
* Cinco Proyectos son pseudo experimentos (B) y, además, comparativos.
* Hay cuatro, no experimentos ni pseudo experimentos (C), además monogrupales
* Dos son encuestas (D) monogrupales y dos comparativas.

Ahora bien, si investigación conlleva a investigar, entonces experimentación a experimentar. Veamos: El primero (investigación), se encuentra presente en toda la Tabla 2 (los diez proyectos), cuyo nombre común se encuentra en la columna 5. El segundo (experimentación), en la parte inferior del cuadro 2 (el experimento).Es decir, cuando se ejecuta experimento se hace investigación; pero, la investigación puede hacerse o no con experimentos. Es importante diferenciar el concepto de investigación al de experimentación y aplicar este, para casos en que el proyecto sea realmente experimento.

El experimento debe cumplir con el requisito de aleatorizar tratamientos y con la manipulación, transformación o modificación del material de investigación. Aleatorizar significa dar a cada participante o tratamiento la misma probabilidad de ser incluido en el experimento. Debe quedar claro que lo experimental se refiere al criterio, el experimento al nombre del proyecto y lo observacional se refiere al criterio, resultando nueve tipos de proyectos.

Sí no hay aleatorización no existe el experimento. Esto lleva al criterio observacional y en particular (como estudio comparativo) al pseudo experimento; lleva también al EdeR, ECM y, consecuentemente a la manera de realizar pruebas de hipótesis, para saber qué rechazar, qué no rechazar. La aleatorización, es una característica inseparable del experimento.

Por otro lado, sólo en los proyectos comparativos (dos o más poblaciones) se presentan factores de confusión. Su contraparte es el criterio monogrupal. Ambos criterios (comparativo y monogrupal), los define y determina el investigador.

Otros autores le llaman al criterio monogrupal, criterio descriptivo, interpretándolo como el hecho de estudiar una población, cuando su función más importante es el de describir. Al respecto, lo descriptivo no es privativo de un grupo, de una población, los proyectos comparativos también se describen. En cambio, el criterio monogrupal (de monogrupo), se explica por sí solo. Lo anterior en forma breve y resumida, constituye la materia prima necesaria y suficiente*,* para que el lector asimile el tema ECM, cuyas reglas se tratan enseguida.

**Reglas para calcular la ECM: Valores Esperados (VE), Componentes de Varianza (CV)**

Se presentan reglas fácilespara calcular ECM, que hasta el momento ha sido común en la práctica de la investigación, el uso de modelos fijos, para probar hipótesis mediante el cociente de cuadrados medios: Relación del Cuadrado Medio del factor bajo hipótesis (como numerador), al cuadrado medio delerror del modelo completo (como denominador). Relación que se llama F calculada (Fc). Matemáticamente se expresa así:

CM (del factor bajo hipótesis) CM/Ho Gl. (numerador)

Fc = ----------------------------------- = --------- ~ Ftablas

CME (del modelo completo) CME Gl. (denominador)

El valor Fc*,* se compara con el valor F de tablas*,* entrando con los grados de libertad del numerador, grados de libertad (Gl) del denominador y cierto nivel *de* significancia alfa (α), que no necesariamente debe ser 5% ó 1%, como se acostumbra, porque podría ser, de acuerdo a necesidades del fenómeno estudiado de 4%, 7%..., para enseguida usar las siguientes reglas de decisión:

Sí, Fc ≥ Ftablas ⇒ Rechazar Ho: τ1= τ2 = τ3 =... = τt = τ

Sí, Fc < Ftablas ⇒ Rechazar Ho: τ1= τ2 = τ3 =... = τt = τ

Estas reglas sólo son válidas para modelos estándar o clásicos (de efectos fijos), siempre y cuando el factor de variación bajo Hipótesis, haya sido aleatorizado;pueden presentarse dos casos:

1. Se construye un modelo de efectos fijos, aleatorios o mixto, en cuanto a la presencia o no de factores aleatorios (decisión del investigador).
2. Se construye (por necesidades del fenómeno estudiado), el modelo con uno o más factores no aleatorizados. Se originan entonces, pseudo experimentos, (observacionales y comparativos), que obliga inyectar al modelo el EdeR.

Necesario en ambos casos calcular ECM, con la finalidad de resaltar y hacer visibles la prueba de las hipótesis involucradas en la investigación y en el segundo caso, además, inyectar al modelo uno o más errores de restricción.

El investigador debe darse cuenta, desde la planeación de su investigación de las situaciones a y b mencionadas, que le ayudan a definir el diseño de investigación, modelo estadístico-matemático, técnicas y pruebas estadísticas.

*Caso específico del diseño completamente al azar (CaA):*

Es éste un caso muy especial, cuando los tratamientos no han sido aleatorizados (ubicados en forma sistemática). Se presenta con frecuencia esta situación en estudios agro ecológicos, biológicos, agrícolas, pecuarios, forestales, medicina e industria, entre otros. Los tratamientos no aleatorizados, suelen interpretarse erróneamente como repeticiones verdaderas e independientes (Martínez, 1988). No lo son porque están correlacionadas, originándose pseudo experimentos o cuasi experimentos, con EdeR; siendo obligado el cálculo de la columna (ECM), para efectuar pruebas de Hipótesis. Para ejecutar investigaciones se recomienda lo siguiente:

1. Definir en función de la teoría (conocimiento profundo del fenómeno estudiado), el modelo representativo de la población.
2. Definir la tabla del análisis de varianza (AdeV). En principio con las columnas de fuente de variación (FV), grados de libertad (GL), cuadrado medio (CM) y ECM. ¿Cómo definir ECM, para cada fuente de variación?

Se recomienda escribir, de acuerdo a Santizio (1974), lo siguiente:

* El nombre: Tabla del AdeV.
* Tipo de diseño: Nombre común, estándar o no.
* Indicar niveles o tratamientos para cada factor de variación.
* Acompañar a cada término del modelo, de lo siguiente:

Abajo del término: El símbolo de su correspondiente CV.

Arriba del término: Indicar si es fijo o aleatorio, así como el número que le corresponda, de acuerdo al número de término del modelo (en un círculo).

Se recomienda con fines didácticos, practicar estos incisos para investigadores de poca experiencia. Pero es preferible usarlos en todos los casos, con el fin de no cometer errores en el manejo teórico de la investigación. Además:

* Escribir) los subíndices simbólicos: i, j, k… y los reales: a, b, r...
* Describir para cada tesis o proyecto las suposiciones del modelo:

1. Tipo de distribución de los datos
2. Homogeneidad de los datos
3. Independencia de los errores.

* Escribir el nombre de la variable dependiente generalmente simbolizada como Y, a la izquierda, en la parte superior de la tabla.
* Presentar si es posible (con fines didácticos), la gráfica del modelo.

Modelo 1. Bifactorial aleatorio (α, β y su interacción αβ.), para calcular ECM. Nótese en tabla 1: Todos los coeficientes de variación (CV), se quedan. ¿Por qué?, porque los factores de variación son todos aleatorios.

**Tabla 4.** El AdeV del Modelo 1 Bifactorial aleatorio Diseño completamente al azar (CaA).

Investigación experimental (vía experimento), con dos factores de variación.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Aleat. | Aleat. |  |  |  |
| Modelo |  | | | ② | ③ | ④ | ① |  |
| Yijk = | | μ + | αi + | | βj + | (αβ )ij | + εk(ij) | (1) |
|  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | εk(ij) ~ NI (0, ) | | |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

|  |  |
| --- | --- |
| i = 1, 2, 3...a, niveles del factor αi aleatorio  j = 1, 2, 3...b, niveles del factor βj aleatorio  k = 1, 2, 3...r, repeticiones de cada combinación de  tratamientos (caso balanceado). | i, j, k, son los subíndices simbólicos  a, b, r, son los subíndices reales |

**Tabla 5.**  Para el Modelo bifactorial aleatorio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variable dependiente Y |  |  |  |
| FV | GL | CM | ECM |
| Factor αi (Aleatorio) | (a-1) | CMα | ① ② ④  + rb + r |
| Factor βj (Aleatorio) | (b-1) | CMβ | ① ③ ④  + ra + r |
| Factor Int: (αβ)ij | (a-1) (b-1) | CMαβ | ① ④  + r |
| Error: εk(ij) | Ab (r-1) | CMε | ① |
| Total: Yijk | Abr-1 |  |  |

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Representación del modelo, donde αi , βj , son factores cruzados.

μ

Errores

anidados

αi

βj

εk(ij)

Fuente: Elaboración propia

Descripción de las reglas: Al leer estas reglas es necesario tener a la vista el modelo (1). Se supondrá (en todos los ejemplos), que todo está aleatorizado (sin EdeR). La aplicación de las reglas para calcular ECM, se ejemplifican en principio con un modelo bifactorial aleatorio, lo cual significa que ambos factores y su interacción (cuando exista), son aleatorios:

* Regla1. En el AdeV, columna ECM, se escribe el coeficiente de variación (CV)  como primer término para todas las fuentes de variación. En el modelo en cuestión, el error εk(ij), (épsilon k, dentro de ij), es aleatorio y jerárquico o anidado en ij.
* Regla 2. Para cada fuente de variación se escriben en la columna ECM los CV, del modelo con la siguiente condición: El Subíndice(s) del factor en cuestión, por ejemplo, el subíndice i de αi, debe(n) estar en dichos CV.
* Regla 3. Automáticamente, de acuerdo a la regla 2, quedan definidos para cada CV seleccionado, los suscritos que no están, cuyos valores se colocan como coeficientes de dichos componentes, además del coeficiente r (número de repeticiones), que no son más que los tamaños de muestra (número de niveles o tratamientos); es decir, los tamaños de muestra se substituyen por su valor real al efectuar las pruebas de hipótesis correspondientes.
* Regla 4. En la columna ECM, no todos los CV así seleccionados quedan en la hilera correspondiente al factor de variación en cuestión; es decir, los CV pueden quedar o no en dicha hilera. De acuerdo con esta regla (de los componentes que deben o no quedar en la hilera correspondiente), para saberlo, se aplican los siguientes criterios. (Ver Tabla 5).
* Por ejemplo, en la hilera del factor αi, y situados (en la columna ECM), en cada uno de los CV correspondientes. Así, en el CV,  de los suscritos ij, ignoro i (porque se está en la hilera del factor αi), quedando j; de tal manera que si j es fijo el término desaparece; pero si j es aleatorio, el término se queda. El mismo criterio se aplica para el resto de los CV. Es una regla práctica, que se puede seguir con interés.
* Regla alternativa a la regla 4, aún más práctica que la anterior: los CV del modelo cuyo subíndice(s), coincidan exactamente con el del factor de variación en cuestión, se quedan en la hilera correspondiente (sean fijos o aleatorios). Es el caso del factor de variación αi y de βj

Nótese que en la Tabla 5, los CV de cada FV se quedan (por ser todas las fuentes de variación aleatorias). Este ejemplo comprende o comprime a todos los casos. Para aplicar reglas, centrar la atención en lo siguiente:

1. En los términos del modelo.
2. En los subíndices simbólicos (i, j, k...), para el modelo en cuestión.
3. En los subíndices reales (a, b, r...), porque toman cierto valor.
4. En las columnas; FV, GL, Ftablas y ECM.
5. En los CV correspondientes a cada término del modelo.
6. En las hileras que contienen los CV en la columna ECM.
7. Conveniente asignar un número a los términos del modelo y tabla del AdeV, dando el número 1 al error y los que siguen al resto de los términos de izquierda a derecha.
8. Definir para cada término del modelo, los que sean fijos y los que sean aleatorios.

Bifactorial aleatorio (α, β e interacción αβ), para aplicar reglas y calcular ECM:

Aplicación de la regla 1: En todas las hileras (ya se explicó), se escribe como primer CV el error 

Aplicación de la regla 2: Que define los CV para la hilera correspondiente: La aplicación de esta regla se ejemplifica (para cada factor de variación), en función de la tabla del AdeV (Tabla 5), así:

* En la primera hilera: El factor de variación αi cuyo suscrito es i, aparece en los términos ② y ④ del modelo, cuyos CV, y  se escriben en la hilera de dicho factor, además, del CV, 
* En la segunda hilera: El factor de variación βj cuyo suscrito es j, aparece en los términos ③ y ④ del modelo, cuyos CV son  y , se escriben en la hilera de dicho factor, además del CV
* En la tercera hilera: En el factor de interacción (αβ)ij , los suscritos ij, aparecen solamente en el término ④ del modelo, cuyo CV  se escribe (por tal razón) en dicha hilera, además del CV
* En la cuarta hilera*:* Los suscritos k(ij) del error aparecen solamente en el término ① del modelo, cuyo CV se escribe en la hilera correspondiente al error.

Aplicación regla 3*.* Que define (en la columna ECM), para cada hilera, los coeficientes de cada CV. Siendo uno de los ellos siempre "r", excepto para 

Cómo proceder para cada factor de variación:

* En la primera hilera*,* correspondiente al factor de variación αi: En el CV, r están presentes todos los suscritos, por lo que no existen coeficientes que escribir (sólo r).
* En la misma hilera, del factorαi, El CV rb tiene como coeficiente rb ¿Por qué? Porque en dicho CV no está el suscrito j = 1, 2, 3...b, siendo este nivel b, el que se coloca como coeficiente, además de r; es decir: rb.
* En la segunda hilera*,* correspondiente al factor βj*:* En el CV** sí están presentes todos los suscritos, por lo que no existen coeficientes que escribir (sólo r).
* En la misma hilera correspondiente al factor βj,: El CV ra su coeficiente es ra, ¿Por qué? Porque en dicho CV, no está el suscrito i =1, 2,…a, siendo éste nivel a, el que se coloca como coeficiente, además de r, es decir: ra.
* En la tercera hileracorrespondiente a la interacción (αβ)ij,: En el CV** sí están presentes todos los suscritos, por lo que no existen coeficientes que escribir (sólo r).
* En la cuarta hilera*,* para el factor de variación error experimental, sólo se escribe su CV: 

Aplicación de la regla 4. Define en cada hilera en la ECM, qué CV, se queda y cual desaparece o se elimina. Quizá sea ésta la regla más importante. Se presentan cuatro casos: Se explica, en función de que todos los CV son aleatorios; es decir, que la materia prima es la Tabla 5.

Se recomienda, para cualquier modelo en cuestión, presentarlo como si todos los términos del mismo, fuesen aleatorios y luego ir aplicando las reglas correspondientes.

1. α y β *aleatorios*  ⇒ Modelo aleatorio. Queda como la Tabla 5.
2. α y β, *fijos*  ⇒ Modelo fijo, tradicional, estándar o clásico (el más usado).
3. α *fijo* β aleatorio ⇒ Modelo mixto aleatorio
4. α *aleatorio*β fijo ⇒ Modelo mixto aleatorio

Para ejemplificar estos casos, seguimos usando como patrón al modelo 1.

*Ilustración del caso a*: αi, βjaleatorio*s* ⇒Modelo aleatorio

Es común que a estos modelos se señalen como de clase II o modelo II. Para este caso, en función del modelo (1), se deriva la Tabla 5, cuyos CV, se explican enseguida:

1. En todas las hileras de las ECM, se escribe, como primer CV:
2. En la primera hilera: *E*n el CV r**** correspondiente a la hilera del factor αi, de los suscritos ij, ignoro i, (porque estamos en la hilera del factor *αi)*, quedando j. Como j es aleatorio, el CV *r*, se queda (no se elimina).
3. En el CV rb de la hilera *αi*, cuyo suscrito es i, por coincidir exactamente con el suscrito del factor *αi*, el CV rb permanece. Sea fijo o aleatorio*.* A esta regla se le considera como una regla alternativa.
4. En la segunda hilera: En el CV, r *correspondiente a la*

*hilera del factor* βj; de los suscritos ij, ignoro j (porque estamos en la hilera

de βj; quedando i). Como i de αi*,* es aleatorio el CV r** se queda.

5) En el CV ra** de la misma hilera (de βj), cuyo suscrito es j, por coincidir exactamente con el del factor βj, dicho CV se queda. Sea fijo o aleatorio. A esta regla se le considera como una regla alternativa.

6) En la tercera hilera, para la interacción: El CV r correspondiente a la hilera del factor interacción (αβ)ij cuyos suscritos son ij, por coincidir exactamente ambos; el CV se queda. Sea fijo o aleatorio. A esta regla se le considera también como una regla alternativa.

Nótese en tabla 5, como todos las FV son aleatorias, todos los CV se quedan.

Ahora, las pruebas de hipótesis para αi, βj(cuyos CV****,****), pueden verse claramente con las ECM correspondientes, con relación a la ECM de la interacción (αβ)ij. La interacción puede hacerse con relación a la ECM, lo cual se ve claramente en la tabla del AdeV, de la Tabla 5.

Prueba de hipótesis para el factor αi, :

Ho:  = 0 *VS* H1:  ≠ 0

(ECM)α  + rb + r

Fc = ----------- = ------------------------ = rb

(ECM)αβ  + r

Prueba de hipótesis para el factor βj :

Ho: ** = 0 *VS* H1: ** ≠ 0

(ECM)β  + ra + r

Fc = ---------- = ------------------------- = ra

(ECM)αβ  + r

Prueba de hipótesis para el factor de interacción (αβ)ij :

Ho: = 0 *VS*  H1: ≠ 0

(ECM)αβ  + r

Fc = ----------- = --------------- = r

(ECM)ε 

Consecuentemente, para modelos aleatorios, las pruebas ya no se hacen con los CM como si los efectos fuesen fijos: Se hacen mediante la relación de la ECM, para saber qué rechazar y qué no rechazar.

*Ilustración del caso b*: αi fijo, βj fijo, ⇒ Modelo fijo.

Suelen señalar a estos modelos, como de clase 1 o modelo 1. En función de la Tabla 5 y aplicando regla 4, se deriva la Tabla 7. En todas las hileras, sólo aparecen dos CV, ¿Por qué no aparecen el resto? Veamos:

1. En todas las hileras de las ECM, se escribe  como primer CV.
2. Para la primera hileracorrespondiente a la hilera del factor de variación *αi*, (Tabla 5): En el CV r,), de los suscritos ij, ignoro i (porque estamos en la hilera del factor *αi*, quedando j. Como j es fijo, el CV *r,* desaparece.
3. Enla misma hilera correspondiente al factor *αi*, El CV rb**** cuyo suscrito es i, por coincidir exactamente con el del factor *αi*, el CV rb**** permanece,sea fijo o aleatorio*.* A esta regla se le considera como una regla alternativa.
4. Enla segunda hileracorrespondiente al factor *βj,* (tabla 1*):* En el CV r de los suscritos ij, ignoro j, (porque estamos en la hilera de βj), quedando i. Como i es fijo el CV r desaparece.
5. En la misma hilera correspondiente al factor β*j*,: El CV ra** cuyo suscrito j, por coincidir con el del factor βj, se queda, seafijo o aleatorio*.* A esta regla se le considera como una regla alternativa.
6. Enla tercera hileracorrespondiente a la interacción (αβ)ij: cuyo CV r, por coincidir exactamente ambos suscritos ij, el CV r se queda, *sea* fijo o aleatorio*.* A esta regla se le considera como una regla alternativa.Consecuentemente la Tabla 6 y 7, quedan de la siguiente manera:

**Tabla 6.** El AdeV del Modelo 2 Diseño CaA. Bifactorial.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fijo | Fijo | Int | Error |  |
| Modelo |  | ② | ③ | ④ | ① |  |
| Yijk = | μ + | αi + | *βj* + | (αβ)ij + | εk(ij) | (2) |
|  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

|  |  |
| --- | --- |
| i = 1, 2, 3... a, niveles del factor αi *Fijo*.  j = 1, 2, 3... b, niveles del factor βj. *Fijo*.  k =1, 2, 3... r, repeticiones de cada combinación  de tratamientos (caso balanceado) | i, j, k: Son los subíndices simbólicos.  a, b, r: Son los subíndices reales. |

**Tabla 7.** (de la Tabla 5). Para el Modelo fijo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Var. dependiente: Y |  |  |  |  |  |
| ECM | ↔ | FV | GL | CM | ECM |
| ① ② ④  + rb + r | ↔ | (fijo)  Factor αi | (a-1) | CMα | ① ②  + rb |
| ① ③ ④  + ra + r | ↔  ↔ | (Fijo)  Factor βj | (b-1) | CMβ | ① ③  + ra |
| ① ④  + r | ↔  ↔ | (Int.)  Factor (αβ)ij | (a-1)(b-1) | CMαβ | ① ④  + r |
| ① | ↔  ↔ | Aleat.  Error: εk(ij) | ab(r-1) | CMε | ① |
|  |  | Total: | Abr-1 | CMTotal |  |

Fuente: Elaboración propia

En la primera columna de la Tabla 5, se ubican todos los CV que deben estar cuando todos los términos son aleatorios, de acuerdo a las reglas establecidas. Ahí se manipulan las reglas para definir ECM en la Tabla 7 (caso b).

Importante: Es común usar como *subíndices,* la letra que indica el nombre del factor: , , , en lugar de , , . Siendo consistentes, recomendable usar *subíndices simbólicos* porque el modelo se explica con mayor claridad en función de dichos *subíndices,* razón más que suficiente. Además, porque en función de ellos se hacen muchas otras cosas:

1. Se define la columna grados de libertad (GL), en la tabla del AdeV.
2. Se definen en la columna suma de cuadrados, las expresiones que sirven para calcular dicha suma de cuadrados, para cada factor de variación.
3. Se definen los CV en la columna ECM.
4. Se define tamaño de muestra.

Es importante hacer notar que las pruebas para factores con modelos todos de efectos fijos, se hacen en forma tradicional: Relación de cuadrados medios. Además, las interacciones (significativas), son más importantes que los efectos principales, situación relevante en modelos factoriales.

*Ilustración del caso c:* αi fijo, βj, aleatorio ⇒ Modelo Aleatorio Mixto.

De la Tabla 4, modelo 1, y aplicando reglas ya explicadas, se deriva la Tabla 9. La presencia o ausencia de los CV (si se quedan o no) se explica enseguida:

1. En todas las hileras de las ECM, se escribe ,como primer CV.
2. En la primera hilera de la tabla 1: En el CV r, en la hilera del factor αi, de los suscritos ij, ignoro i, (porque se está en la hilera de αi), quedando j. Como j es aleatorio, el CV r, queda (no desaparece).
3. En la misma hilera del factor αi,: El CV rb, cuyo suscrito es i, por coincidir con el del factor αi, el CV rb, queda, sea fijo o aleatorio.
4. Segunda hilera del factor βj: En el CV r de los suscritos ij. ignoro j, por estar en la hilera de βj, quedando i. Como i de αi, es fijo el CV desaparece.
5. En la misma hilera del factor βj: El CV ra, cuyo suscrito es j, por coincidir con el del factor βj, se queda, sea fijo o aleatorio.
6. Tercera hilera para la interacción (αβ)ij: El CV , cuyos suscritos son ij, por coincidir ambos, el CV , se queda (sea fijo o aleatorio).

**Tabla 8.** El AdeV del Modelo 3

Diseño CaA. Bifactorial.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fijo | Aleat. | Int (Aleat) | Error |  |
| Modelo |  | ② | ③ | ④ | ① |  |
| Yijk = | μ + | αi + | βj+ | (αβ)ij + | εk(ij) | (3) |
|  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

|  |  |
| --- | --- |
| i = 1, 2, 3...a niveles del factor αi , *Fijo.*  J = 1,.2, 3...b niveles del factor βj, *Aleatorio*  J = 1,.2, 3...r repeticiones (caso balanceado) | i, j. k, son los *subíndices simbólicos.*  a, b, r, son los *subíndices reales* |

**Tabla 9**. (de la Tabla 5): Para el Modelo aleatorio mixto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Var dependiente: Y |  |  |  |  |  |
| ECM | ↔ | FV | GL | CM | ECM |
| ① ② ④  + rb+r | ↔  ↔ | (fijo)  Factor αi | (a-1) | CMα | ① ② ④  + rb+ r |
| ① ③ ④  + ra+r | ↔  ↔ | (Aleatorio)  Factor βj | (b-1) | CMβ | ① ③  + ra |
| ① ④  + r | ↔ ↔ | Int (aleat.)  Factor (αβ)ij | (a-1)(b-1) | CMαβ | ① ④  + r |
| ① | ↔  ↔ | (Aleatorio)  Error: εk(ij) | ab(r-1) | CMε | ① |
|  |  | Total: | Abr-1 | CMTo |  |

Fuente: Elaboración propia

La primera columna corresponde a Tabla 4, que es donde se manipulan las reglas para definir la última columna, correspondiente a Tabla 9; con práctica, esto ya no es necesario hacerlo. Se trabaja directamente con los términos del modelo.

Pruebas de significancia: Nótese en Tabla 9: Las pruebas de significancia para el factores βje Interacción (αβ)ij, se hacen en forma tradicional así:

Fc. = (CM)β/(CM)ε y Fc. = (CM)αβ/(CM)ε

Más no así la prueba de significancia para el factor de variación αi, que tendrá que determinarse con la siguiente relación de ECM, donde (ECM)αβ se toma como el término de error.

Ho:  = 0  *VS* H1:  ≠ 0

(ECM)α  + rb + r

Fc = ----------- = ------------------------ = rb

(ECM)αβ  + r

*Ilustración del caso d:* αi aleatorio βj fijo: Modelo mixto Aleatorio*.*

Caso contrario al anterior. ¿Cómo quedan las ECM, en cada una de las hileras? Siguiendo el mismo razonamiento de la Tabla , generándose las Tablas 10 y 11:

**Table 10**. El AdeV del Modelo 4 Diseño Completamente al azar (CaA). Bifactorial.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alat. | Fijo | Int (Aleat) | Error | |  | |
| Modelo |  | ② | ③ | ④ | ① | |  | |
| Yijk = | μ + | αi + | βj+ | ( αβ)ij + | εk(ij) | | (4) | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| Fuente: Elaboración propia  i = 1, 2, 3... a, niveles del factor αi . *Aleatorio*  j = 1, 2, 3... b, niveles del factor βj*Fijo*  k =1, 2, 3... r, repeticiones (Caso balanceado) | | | | | | | i, j, k: *Subíndices simbólicos.*  a, b, r: Subíndices reales. | |

**Tabla 11**. (de la Tabla 5). Para el Modelo mixto aleatorio.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Var. Dependiente: Y |  |  |  |  |  |
| ECM | ↔ | FV | GL | CM | ECM |
| ① ② ④  + rb+r | ↔  ↔ | (Aleat.)  Factor αi | (a-1) | CMα | ① ②  + rb |
| ① ③ ④  + ra+r | ↔  ↔ | (Fijo)  Factor βj | (b-1) | CMβ | ① ③ ④  + ra + r |
| ① ④  + r | ↔  ↔ | Int (aleat.)  Factor (αβ)ij | (a-1)(b-1) | CMαβ | ① ④  + r |
| ① | ↔ | Error: εk(ij) | ab(r-1) | CMε | ① |
|  |  | Total: | Abr-1 | CMTo |  |

Fuente: Elaboración propia.

Pruebas de significancia para los factores αi e int. (αβ)ij, con relación al CV en forma tradicional, así: Fc = (CM)β / (CM)ε y Fc = (CM)αβ/ (CM)ε

Más no así para el factor de variación βj , que tendrá que hacerse con la siguiente relación de ECM, dónde (ECM)αβ se toma como el término de error:

Ho: ** = 0 *VS* H1: ** ≠ 0

(ECM)β  + ra + r

Fc = ---------- = ------------------------= ra

(ECM)αβ  + r

**Modelos más complicados. Cálculo de las ECM**

Se muestra un primer ejemplo: suponer el siguiente modelo trifactorial (α, β, γ , todos aleatorios con 4, 2 y 5 niveles). Estructura: factorial alojada en un BaA con 3 bloques, caso balanceado (ver Tabla 13, modelo 5).

|  |  |
| --- | --- |
| i = 1, 2…a = 4 niveles del factor αi: *aleatorio*  j = 1, 2…b = 2 niveles del factor βj: *aleatorio*  k = 1, 2....c = 5 niveles del factor γk: *aleatorio*  l = 1, 2....r = 3 repeticiones ρl: *aleatorio* | i, j, k, l: *subíndices simbólicos.*  a, b, c, r: *subíndices reales.* |

**Tabla 12**. El AdeV del Modelo 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A |  |
| Modelo |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ① |  |
| Yijk = | μ + | ρl + | αi + | βj+ | (αβ)ij+ | γk+ | (αγ)i k+ | (βγ)jk+ | (αβγ)ijk+ | εk(ij) | (5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A ⇒ Aleatorio Con εk(ij) ~ NI (0, 

Fuente: Elaboración propia

**Tabla 13**. Para el Modelo trifactorial aleatorio.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable | dependiente: | Y |  | |
| FV | GL | ECM: En esta columna se seleccionan los CV, de acuerdo al tipo de factores | ECM: En esta columna se sustituyen los coeficientes por sus valores reales. | |
| Bloq. | (r-1)=2 | La prueba de bloques no es válida (porque diseños que usan bloques no están aleatorizados). Probar bloques no tiene interés científico. | | |
| Trat | (t-1)=39 | No se reportan ECM para tratamientos, porque ya están considerados en el desglose de sus efectos principales e interacciones. | | |
| Factor αI | (a-1)=3 | ① ③ ⑤ ⑦ ⑨  +rbc+rc +rb+r | | +30+15 +6+3 |
| Factor βj | (b-1)=1 | ① ④ ⑤ ⑧ ⑨  +rac+rc+ra+ r | | +60+15+12+ 3 |
| Int: (αβ)ij | (a-1)(b-1)=3 | ① ⑤ ⑨  + rc+ r | | +15+ 3 |
| Factor: γk | (c-1)=4 | ① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨  +rab+rb+ra+r | | +24+6+12+3 |
| Int:  (αγ)i k | (a-1)(c-1)=12 | ① ⑦ ⑨  + rb+r | | + 6+3 |
| Int:  (βγ)jk | (b-1)(c-1)=4 | ① ⑧ ⑨  + ra+r | | + 12+3 |
| Int:  (αβγ)ijk | (a-1)(b-1)(c-1)  =12 | ① ⑨  + r | | + 3 |
| Error:  εk(ij) | (r-1)(abc-1)=78 | ① | |  |
| Total:Yijk |  |  | |  |

Fuente: Elaboración propia.

Como todos los factores principales son aleatorios, las interacciones también lo son. Pero, se recuerda que los factores de variación pueden ser fijos o aleatorios. Observar que la anotación correspondiente se ubica en las siguientes partes:

1. Arriba y abajo de cada término del modelo correspondiente.
2. En la parte en que se definen los niveles simbólicos y reales.
3. En la columna FV, en la tabla del AdeV.

Con esta práctica, el investigador en formación recuerda o tiene presente constantemente, qué factores son fijos y qué factores son aleatorios, lo que facilita enormemente, el manejo de los subíndices para determinar qué CV, quedan o no quedan en la columna ECM, para saber qué hipótesis rechazar y qué hipótesis no rechazar.

Tanto en el modelo y desde luego en la tabla del AdeV, aparece el término bloques (porque en el modelo por construcción se incluye el término bloques). Cuando por las características de la investigación no se exige el uso de bloques, ello quiere decir que el investigador está usando casi con seguridad un diseño CaA.

En el presente ejemplo, como todos los factores son aleatorios, todos ellos quedan, no desaparecen. Las pruebas de significancia para los FV que pueden hacerse o no, se determinan con una adecuada relación de ECM.

*Prueba de significancia para el factor de variación αi:*

Ho:  = 0 VS H1:  ≠ 0

① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ① ⑨

(ECM)α + (ECM)αβγ +rbc+rc+rb+r++r

Fc = ------------------------ = ------------------------------------------------ = rb (ECM)αβ + (ECM)αγ + rc+ r+  + rb+r

① ⑤ ⑨ ① ⑦ ⑨

① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ① ⑨

(ECM)α + (ECM)αβγ +rbc+rc+rb+r++r

Fc = ------------------------ = ------------------------------------------------ = rb (ECM)αβ + (ECM)αγ + rc + rb+ + + r

① ⑤ ⑦ ⑨ ① ⑨

① ③ ⑤ ⑦ ⑨ ① ⑨

(ECM)α + (ECM)αβγ +30+15+6+3++3

Fc = ---------------------- = -------------------------------------------------- 30

(ECM)αβ + (ECM)αγ +15 + 6+ + + 3

① ⑤ ⑦ ⑨ ① ⑨

∴ Fc = 30

Con lo anterior, se hizo (didácticamente), lo siguiente:

1. En la primera prueba de significancia, se colocaron simbólicamente, en numerador y denominador los coeficientes de los CV.
2. En la segunda, se reacomodan los CV, de tal manera que se correspondan: cada uno de los CV del numerador con cada uno de los CV del denominador, quedando solo o aislado, el término a probar: 30= 30****
3. En la tercera se han substituido los coeficientes por sus valores reales, quedando solo o aislado el término a probar: 30**** La simplificación es precisamente, 30**.** El valor Fc, se obtiene con el producto de 30 por el valor de la varianza ****.

Por otra parte: F~F (3+12, 3+12 y α) = F (15, 15, 0.5) = 2.41

Finalmente se compara el valor F de tablas (2.41), con el valor de Fc (30****).

Prueba de significancia para el factor de variación γk :

Ho:  = 0 contra H1 :  ≠ 0

① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ① ⑨

(ECM)γ + (ECM)αβγ +rab+rb+ ra+ r++r

Fc = --------------------- = ---------------------------------------------------- = 24

(ECM)αγ + (ECM)βγ +rb+r ++ ra+ r

① ⑦ ⑨ ① ⑧ ⑨

Como en el caso anterior: Fc. ~ Ftablas (4+12, 12+4, α =F(16, 16, 0.05)=2.33

Finalmente se compara el valor F de tablas (2.33), con el valor Fc

Segundo ejemplo: Suponer (como en el ejemplo 1, el siguiente modelo trifactorial: αi, βj, γk con 4, 2 y 5 niveles respectivamente, en un diseño BaA, con 3 bloques; pero ahora, con un factor fijo αi y dos aleatorios βj y γk.

|  |  |
| --- | --- |
| i = 1, 2…a = 4 niveles del factor αi: *(fijo)*  j = 1, 2…b = 2 niveles del factor βj: *(aleatorio)*  k = 1, 2....c = 5 niveles del factor γk: *(aleatorio)*  l = 1, 2….r = 3 repeticiones. ρi: *(aleatorio)* | i, j, k, l: *subíndices simbólicos.*  a, b, c, r: *subíndices reales* |

**Figura 2.** Representación del modelo trifactorial.

μ

Aleatorio

βj

Fijo

αi

Aleatorio

γk

εk(I

εl (ijk)

Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 14.** El AdeV del Modelo 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F | A | A | A | A | A | A | A |  |
| Modelo |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ① |  |
| Yijk = | μ + | ρl + | αi + | βj+ | (αβ)ij+ | γk+ | (αγ)ik+ | (βγ)jk+ | (αβγ)ijk+ | εk(ij) | (6) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia

**Tabla 15.** Para el Modelo Trifactorial fijo y dos aleatorios.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variable | Dependiente: | Y |  |
| FV | GL | ECM: En esta columna se seleccionan los CV, de acuerdo al tipo de factores | ECM: En esta columna se sustituyen los coeficientes por sus valores reales. |
| Bloques:  ρi | (r-1) = 2 | La prueba de bloques no es válida (porque diseños que usan bloques no están aleatorizados). Probar bloques no tiene interés científico. | |
| Trat | (t-1) = 39 | No se reportan ECM para tratamientos, porque ya están considerados en el desglose de sus efectos principales e interacciones. | |
| Factor:  αi | (a-1) = 3 | ① ③ ⑤ ⑦ ⑨  + rbc+ rc + rb+ r | +30+15 +6+3 |
| Factor:  βj | (b-1) = 1 | ① ④ ⑧ ⑨  + rac+ ra+ r | + 60+ 12+  3 |
| Int:  (αβ)ij | (a-1) (b-1) = 3 | ① ⑤ ⑨  + rc+ r | +15+ 3 |
| Factor:  γk | (c-1) = 4 | ① ⑥ ⑧  + rab + ra | + 24 + 12 |
| Int:  (αγ)i k | (a-1) (c-1)=12 | ① ⑦ ⑨  + rb+ r | + 6+ 3 |
| Int:  (βγ)jk | (b-1) (c-1) = 4 | ① ⑧  + ra | + 12 |
| Int:  (αβγ)ijk | (a-1)(b-1)(c-1)  =12 | ① ⑨  + r | + 3 |
| Error:εk(ij) | (r-1)(abc-1)=78 | ① |  |
| Total:Yijk | rabc-1=119 |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

La prueba de hipótesis para el CV , factor de variación αi se expresa así:

Ho:  = 0  *VS* H1 : * ≠* 0

(ECM)α + (ECM)αβγ

Fc = ------------------------ = 30

(ECM)αβ + (ECM)αγ

Semejante al caso anterior, puede comprobarlo.

Prueba de hipótesis para el factor γk, se expresa así:

(ECM)γ ** + rab  + ra

Fc = ---------- = ---------------------------------- = rab 

(ECM)βγ  + ra

(ECM)γ ** + 24 + 12

Fc = ---------- = ----------------------------------- = 24

(ECM)βγ  + 12

 ~ F (4, 4, 0.05) = 6.39

La prueba aproximada se ejecuta comparando Fc, con el valor f de tablas (6.39)

Tercer ejemplo*:* Con un modelo tetrafactorial mixto (aleatorio). Tres factores cruzados: αi, βj, δl y un cuarto:γk : jerárquico (anidado en αi, βj), con 3 bloques. De los cuatro factores vamos a suponer fijos (F): αi, δl y aleatorios (A): βj y γk.

**Tabla 16.** El AdeV del Modelo 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F | A | A | A | F | F | A | A | A | A |  |
| Mod |  | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | 11 | ① | (7) |
| Yijk = | μ + | ρm + | αi + | βj+ | (αβ)ij+ | γk(ij) + | δl + | (αδ)il + | (βδ)jl + | (αβδ)ijl+ | (γδ)k(ij)l+ | εm(ijkl) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente Elaboración propia

|  |  |
| --- | --- |
| i = 1, 2… a ⇒ αi : Fijo y cruzado con βj y δl  j = 1, 2… b ⇒ βj: Aleatorio y cruzado con αi y δl  k = 1, 2.... c ⇒ γk(ij): Aleatorio y anidado en αi, βj  l = 1, 2 …d ⇒ δl : Fijo y cruzado con αi, βj , γk(ij)  m = 1, 2... r ⇒ ρm : Repeticiones | i, j, k, l, m: *subíndices simbólicos.*    a, b, c, r: *subíndices reales* |

**Figura 3.** Representación del modelo tetrafactorial.

μ

Alea:.βj

Fijo: αi

Fijo: δl

εk(ij)

Fuente: Elaboración propia

**Tabla 17.** Para el Modelo tetrafactorial mixto aleatorios*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable | Dependiente: Y |  |
| FV | GL | ECM |
| Bloque | r-1= 2 | Prueba no válida |
| Aleat.  Factor αi | a-1 = 3 | ① ③ ⑤ ⑥  + bcdr + cdr + dr |
| Aleat.  Factor βj | b-1 = 1 | ① ④ ⑥  + acdr + dr |
| Aleat.  Int. (αβ)ij | (a-1) (b-1) = 3 | ① ⑤ ⑥  + cdr + dr |
| Aleat.  γk(ij) | (c-1) ab = 32 | ① ⑥  + dr |
| Fijo  δl | d-1 = 2 | ① ⑦ ⑨  + abcr + bcr |
| Fijo  (αδ)il | (a-1(d-1) = 6 | ① ⑧ ⑩ (11)  + bcr + cr + r |
| Aleat.  (βδ)jl | (b-1) (d-1) = 2 | ① ⑨ (11)  + bcr + r |
| Aleat.  (αβδ)ijl | (a-1) (b-1) (d-1) = 6 | ① ⑩ (11)  + cr + r |
| Aleat.  (γδ)k(ij)l | (c-1) ab(d-1) = 64 | ① 11  + r |
| Error | Por dif. = 226 | ① |
| Total | Ijklm-1 = 359 |  |

Fuente: Elaboración propia

En el modelo 7 y tabla del AdeV debía haberse incluido un EdeR, después del término bloques. No se hizo con el fin de prestarle mayor atención a la construcción de los *Valores Esperados* (VE), en la columna ECM. El lector interesado lo puede hacer como un ejercicio para verificar que la prueba de hipótesis sobre bloques no es posible hacerla, además de que no es de interés científico.

En el modelo (7), algunas *interacciones* no fueron incluidas y desde luego en la tabla del AdeV, por ejemplo: (αγ)k(ij) , porque γ *es un factor anidado en* αi al igual que el término ⑥: γk(ij)  y además, porque las combinaciones de suscritos de estos términos, ya existen en dicho término. Por lo mismo, no se incluyen las *interacciones:* (βγ)jk , (αβγ)k(ij) , (αγδ)k(ij)l, (βγδ)k(ij)l, (αβγ)k(ij)l, lo que se ve más claro en la gráfica. Líneas adelante se explica el procedimiento para determinar qué CV se quedan (de acuerdo a la regla 4), en particular para los *términos anidados*.

Hasta el momento se ha hecho referencia a *factores fijos, aleatorios y mixtos y a los diseños y modelos completos balanceados.* En el modelo (7), Tabla 17 y en general en muchos modelos que se presentan en la vida real de acuerdo al fenómeno que se está estudiando, para estimar CV, se presentan otros dos casos muy interesantes:

Caso 1: Factores anidados (llamados también jerárquicos)

Caso 2: Factores cruzados.

Factores anidados: Como por ejemplo γk(ij). Quiere decir que los niveles k, están anidados dentro de i, j. Cada uno de los niveles de k, se combina con un solo nivel de i y con un solo nivel de j. En los Modelos anidados balanceados*,* todos los niveles del factor anidado se corresponden con los niveles del factor en que se encuentra anidado.

Los factores tipo anidado se expresan mediante un paréntesis*.* Los subíndices que están fuera del paréntesis son los que están anidados en los subíndices que están dentro del paréntesis. Por ejemplo:

1. En el modelo del diseño completamente al azar, el error aleatorio εj(i) , está anidado en el factor tratamientos.
2. En un modelo con dos factores de estudio sin interacción, el error aleatorio está anidado en ambos téminos.
3. En el modelo con dos factores de estudio o de variación, uno de los cuales (cualquiera), está anidado en el otro se escribe así: βj(i) y el error aleatorio está anidado en ambos: εk(ij)

**Figura 4.** Factores anidados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| μ  τi  εj(i)    Gráfica a | μ    τI  βj    εj(i)  Gráfica b | μ  αI  βj(i)  εk(ij)  Gráfica C |

Fuente: Elaboración propia

Y así sucesivamente. Sin embargo, en la práctica, los errores se escriben usualmente así; εij , εijk , con lo cual no se está indicando que los errores están anidados. Con los factores anidados no hay interacción.

Por otro lado, los factores cruzados, ocurre en combinación con cada nivel de otro factor, esto es, cuando cada nivel de un factor se prueba en cada nivel de otro factor. Tiene la característica de cruzamiento de un factor con niveles de otro factor; a diferencia de los anidados, los niveles de todos los factores se cruzan entre sí. Recordemos que los factores son variables independientes.

Todo investigador debe tener presente que los Factores cruzados son aquellos en que cada uno de los suscritos de un factor, se combina con cada uno de los suscritos del otro factor (todos con todos). En los modelos cruzados, el número de repeticiones debe ser igual para cada una de las combinaciones de niveles (los tratamientos).

**Discusión**

Los modelos estadísticos son un conjunto de procedimientos que permiten aprender de los datos cuantitativos, de manera fiable y concluir acerca de ellos de manera razonable o dudosa. Es una relación matemática entre variables aleatorias y no aleatorias.

Además, es importante identificar que en los modelos completos todas las unidades de investigación (unidades experimentales), (investigaciones vía experimento), se conserva el mismo número hasta el final de la investigación. Y, que los modelos balanceados son aquellos en que todos los tratamientos o combinación de tratamientos se repiten el mismo número de veces.

Se hace énfasis, en que, sí por circunstancias fortuitas, el modelo en cuestión no fuese completo y balanceado, se está ante un modelo incompleto desbalanceado. Para evitar esta situación, el investigador tiene que extremar sus cuidados en la planeación y manejo o conducción del proyecto de investigación.

Los modelos incompletos y desbalanceados se presentan con frecuencia en los estudios o proyectos observacionales. Modelos de este tipo pueden ocurrir consecuentemente en ciencias sociales como en sociología, psicología, antropología, economía, y también en medicina, principalmente en estudios o proyectos de investigación retrospectivos.

Los modelos observacionales no tienen sustento experimental y se pueden manejar con modelos de regresión. Al diseño estadístico experimental le corresponde un modelo lineal que contiene efectos y un error aleatorio anidado dentro del resto de los efectos.

Más que un artículo de investigación es un texto didáctico para la mejora del uso y aplicación de la ECM, que poco se escribe al respecto. Como bien lo dice Restrepo (2007), “Al efectuar un análisis de varianza se debe tener presente el tipo de factor o factores involucrados en el diseño de clasificación experimental, a fin de poder generar la ECM adecuada, ý así llegar a conclusiones coherentes en el análisis de la información” (p. 201).

**A manera de conclusión**

Algunas recomendaciones y reglas para obtener la ECM, con relación a la regla 4, que determina los CV, que se quedan y los que no se quedan en la hilera correspondiente, con relación a los factores anidados, se hace énfasis que es i*mportante* partir del modelo, manipulando los suscritos o subíndices simbólicos y reales correspondientes. Así mismo, es *conveniente enumerar* los términos del modelo. *Para cada Fuente de Variación,* seleccionar los CV que contengan cuando menos un suscrito igual a dicho factor; *determinar* manipulando suscritos*,* los coeficientes de cada CV seleccionado, uno de los cuales siempre es r, excepto para  y *determinar los suscritos que quedan y los que desaparecen* ¿cómo? De dos o más suscritos *se ignora* el suscrito(s) igual(es) al del factor en cuestión. De los suscritos que quedan *si son fijos el CV desaparece*. *Si son aleatorios el CV, se queda,* *no desaparece*. Además, por la regla alternativa, el CV, cuyos suscritos coincidan exactamente con los del FV, se queda en la hilera (sea fijo o aleatorio).

Si algún factor está anidado en uno o más factores (Ejemplo 4), se procede a s*uponer* en tabla 17 del AdeV, modelo 7, que se está en el Factor de Variación γk(ij), y que estamos analizando el término 11 del modelo: (γδ)k(ij)l, cuyo CV, es  *para ver si se queda o no se queda*. Se procede ignorando los suscritos ij (dentro del paréntesis) se considera como por ser γk un factor anidado se dice lo siguiente: como estamos en la hilera k, de los suscritos kl, ignoro k y nos queda 1. Como 1 es fijo el CV 11 desaparece de la hilera considerada.

También es importante *suponer* en la tabla del AdeV, que estamos en el FV: (γδ)k(ij)l y que estamos analizando el término 11 del modelo (γδ)k(ij)l, para ver si su CV, , *se queda o no se queda*. Se considera nuevamente, como  ; es decir, se ignoran los suscritos i, j (dentro del paréntesis), y decimos lo siguiente: como estamos en la hilera l (ele), de los suscritos kl, ignoro 1 y nos queda k. Como k es aleatorio el CV 11:  se queda no desaparece. Además, por regla alternativa, por coincidir los suscritos, considerados, el CV  , no desaparece (sea fijo o aleatorio).

*Para el FV* (αδ)il (el término ⑧ del modelo), cuyo CV es , por coincidir suscritos (por la regla alternativa) dicho CV se queda. Los términos y 11 se quedan porque j y k, son aleatorios. *Los términos* ⑨ y ⑩ del modelo: (βδ)jl y (αβδ)ijl respectivamente, es el mismo caso del FV (αδ)il (término del modelo) y así sucesivamente.

**Futuras líneas de investigación**

Utilizar diseño experimental elegido por el investigador conlleva a la obtención de la ECM, que además es necesaria en el análisis de la varianza. La ECM es un tema que puede ser aprendido en cursos de estadística o de investigación cuantitativa, pero hay que señalar que existe poca literatura al respecto, sobre todo en español; por tanto, escribir y socializar sobre el tema representa una oportunidad para potencializar y facilitar su uso en apoyo a los investigadores experimentales que buscan conocer la ECM para determinar pruebas estadísticas y lograr decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis de interés.

**Referencias**

Cienfuegos Ibarra, F. (Comunicación personal, 2 mayo de 1990). Notas del curso Experimentación Agrícola. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC-C), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fisher, R. A. (1936). [El uso de múltiples mediciones en problemas taxonómicos](https://web.archive.org/web/20110928044802/http:/digital.library.adelaide.edu.au/coll/special/fisher/138.pdf). *Anales de Eugenesia*, 7, 179-188. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-1809.1936.tb02137.x

Martínez Garza A. (1988). *Diseños Experimentales. Métodos y elementos de Teoría*. Edit. Trillas.

Méndez Ramírez I. (1984). El Protocolo de Investigación. Lineamientos para su elaboración y análisis. Edit. Trillas.

Restrepo, L. F. (2007). La esperanza del cuadrado medio. Revista Colombiana De Ciencias Pecuarias, 20(2), 9. https://doi.org/10.17533/udea.rccp.324136

Santizo Rincón A. (1974). Curso Experimentación Agrícola. Centro de Estadística y Cálculo (CEC). Colegio de Postgraduados (CP), Chapingo, Méx.