



Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos

Un buen instrumento determina en gran medida la **calidad de la información**, siendo esta la base para las etapas subsiguientes y para los **resultados**. Desde el inicio de la investigación se hace necesario decidir sobre el enfoque a utilizar, lo que determina las características de todo el estudio.

Para la elección y desarrollo del instrumento se debe tomar en cuenta todos los momentos anteriores de la investigación. La metodología utilizada en la recolección de datos debe estar acorde con el enfoque teórico conceptual que se ha desarrollado en el resto del estudio.

Al momento de definir cómo se va a abordar la recolección de los datos, se debe definir el tipo de información requerida (cuantitativa, cualitativa o ambas).

- **Método:** Representa la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un problema o cuestión coherente con la definición teórica del mismo y con los objetivos de la investigación.
- **Método:** Medio o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y el consultado para la recolección de los datos, se citan la **observación** y la **encuesta**.
- **Técnica:** conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación.
- **Instrumento:** mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información: formularios, pruebas, test, escalas de opinión y listas de chequeo.

El método orienta la técnica, pueden existir distintas técnicas de recolección de información, pero no varios métodos, sin ser validados como tales.

En investigación cuantitativa el investigador puede usar varias técnicas: entrevistas y cuestionarios, ayudados por entrevistas grupales, historias de vida y observación etnográfica (cualitativas).

El ideal es que el investigador internalice el método para que este se transforme en un quehacer natural.

Para la elección del método, las técnicas y los instrumentos deberemos tener:

- Claramente definido **qué se busca**, y ser creativos en el diseño del **cómo lo buscamos**.
- Las **fuentes de información:** Primaria y Secundaria.



Fuentes Primarias: Se obtiene información por contacto directo con el sujeto de estudio: por medio de observación, cuestionarios, entrevistas, etc.

Fuentes Secundarias: Información obtenida desde documentos: historia clínica, expediente académico, estadísticas, datos epidemiológicos, censo, etc.

Fuentes de información

1- La observación.

Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudia.

- **Ventajas:**
 - Permite obtener datos cuantitativos y cualitativos.
 - Se observan características y condiciones de los individuos.
 - También conductas, actividades, características o factores ambientales.
 - Puede ser utilizada en cualquier tipo de investigación y en cualquier área del saber.
 - Es un método que no depende de terceros o de registros; con ello se eliminan sesgos y ambigüedades.
- **Desventajas:**
 - Se requiere de mucha habilidad y agudeza para “ver” los fenómenos estudiados.
 - Demanda gran cantidad de tiempo.
 - Tiene sesgos; el humano ve lo que quiere ver.
 - Al momento de la interpretación pueden distorsionarse los hechos e ir más allá de lo que vimos en realidad.
- **Para reducir los problemas se utiliza:**
 - Definir claramente los objetivos perseguidos.
 - Determinar claramente la unidad de observación.
 - Las condiciones en que se asumirá la observación y las conductas que deberán registrarse.



1- **La Observación Participante:** El investigador se involucra total o parcialmente con la actividad objeto de investigación.

- La observación se hace desde el interior del grupo.
- Pueden intervenir las emociones del investigador.

2- **La Observación NO Participante:** El investigador no se involucra en la actividad objeto de estudio.

- Los datos pueden ser más objetivos.
- Al no integrarse al grupo los datos pueden no ser exactos, reales y veraces.

Todos los errores de la observación se pueden minimizar por medio de una buena definición operacional de las variables.

Las formas de observación son:

1-**La Observación Simple, No estructurada, No regulada, No controlada:** El investigador utiliza lineamientos generales para observar y luego escoge lo que estima relevante a los efectos de la investigación propuesta.

Fundamentalmente usada para estudios exploratorios.

2- **La Observación Sistemática, estructurada, regulada o controlada:** El investigador dispone de un instrumento estructurado y estandarizado para medir las variables en estudio de una manera uniforme.

Utilizada para probar hipótesis en que se especifica claramente que se estudia.

Se usan listas de cotejo, grabadoras, filmadoras, etc.

Los errores relacionados con la observación:

- Cuando los fenómenos a observar no se dan de la misma manera en todos los sujetos de observación.
- Cuando el observador tiene ideas prejuiciadas.
- Cuando el instrumento no es válido o es poco exacto o está mal definido.

2- La encuesta

- Consiste en obtener información de los sujetos en estudio, proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias.
- Existen dos maneras de obtener información:



1- La **Entrevista**: Las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita de la presencia del entrevistador.

2- El **Cuestionario**: Las respuestas son formuladas por escrito y no se requiere de la presencia del investigador.

Veamos primero la entrevista:

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.

- **Ventajas:**

- Es aplicable a toda persona, (muy útil con analfabetos, niños o en aquellos con alguna limitación física o psicológica).
- Permite estudiar aspectos psicológicos o de otra índole donde se desee profundizar en el tema.
- Permite obtener información más completa.
- A través de ella el investigador puede: Aclarar el propósito del estudio, especificar claramente la información que necesita, aclarar preguntas y permite usar triangulación.
- Permite captar mejor el fenómeno estudiado ya que permite observar lenguaje no verbal.

Los tipos de entrevista son:

1- Entrevista estructurada.

- Se elabora un formulario estandarizado.
- Idénticas preguntas y en el mismo orden a todos los sujetos.
- Los sujetos eligen la respuesta de 2, 3 o pocas más alternativas.
- Los comentarios y explicaciones son los mismos para todos.

- **Ventajas:**

- Respuestas cortas y precisas.
- Información fácil de procesar.
- El entrevistador no requiere gran entrenamiento.



- Información uniforme.

- **Desventajas:**

- La información puede ser muy superficial.
- Limitada la posibilidad de profundizar en un aspecto determinado.
- Difícil obtener información confidencial.

2- Entrevista no estructurada.

- Es flexible y abierta, pero regida por los objetivos de la investigación.
- Las preguntas, su contenido, orden y formulación es controlado por el investigador, el que puede adaptarlas dependiendo de las situaciones y características de los sujetos en estudio.
- El entrevistado también cuenta con libertad para dar sus respuestas.
- Se utiliza un instrumento guía que contiene las orientaciones de los temas a tratar.
- Muy útil para estudios exploratorios, descriptivos y cualitativos.

- **Ventajas:**

- Adaptable y aplicable a toda clase de sujetos en diversas situaciones.
- Permite profundizar en los temas de interés.
- Orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas.

- **Desventajas:**

- Requieren mucho tiempo.
- Muy costosos por el tiempo de las entrevistas.
- Limitado para personas con problemas de la palabra.
- Dificultad para tabular datos que han sido recopilados de distinta forma.
- Se requiere crear confianza y comodidad entre el entrevistado y el entrevistador.
- Se requiere habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento respecto del tema.
- Debido a que son entrevistas en profundidad habitualmente se utilizan muestras pequeñas.



Consideraciones para las entrevistas.

- Para evitar el rechazo o atrasos al aplicar entrevistas:
 - Establecer los contactos necesarios para el buen fin de las entrevistas.
 - Entrevistador debe estar bien capacitado. El entrevistador debe establecer una buena comunicación con el entrevistado, uso de vestuario adecuado, lenguaje adecuado, escuchar adecuadamente, no apresurar al entrevistado, etc.
 - Buen registro de la información a fin de poder interpretarla adecuadamente.
 - El entrevistador debe:
 - Dejarle un mensaje positivo al entrevistado.
 - Jamás dar consejos.
 - Jamás hacer juicios morales.
 - Jamás rebatir al entrevistado.

Ahora veamos el cuestionario:

Método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el sujeto investigado llena por sí mismo.

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el investigador. Incluso puede enviarse por correo a los destinatarios.

- **Ventajas:**
 - Costo relativamente bajo.
 - Proporciona información sobre un mayor número de personas en un período breve.
 - Fácil para obtener, cuantificar, analizar e interpretar datos.
 - Menores requerimientos de personal capacitado.
 - Mayor posibilidad de mantener anonimato de los encuestados.
 - Eliminación de los sesgos que introduce el encuestador.
- **Desventajas:**



- Es poco flexible, la información no puede variar ni profundizarse.
- Si el cuestionario se envía por correo, es posible que no sean devueltos o que no se obtengan respuestas.
- No utilizable en personas que no saben leer ni escribir.
- No permite aclarar dudas.
- Resulta difícil obtener cuestionarios completamente contestados.
- Se deben obtener grandes muestras.

En general, el proceso de recolección de información para una investigación, métodos, técnicas e instrumentos y las fuentes de las mismas suelen combinarse, cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas.