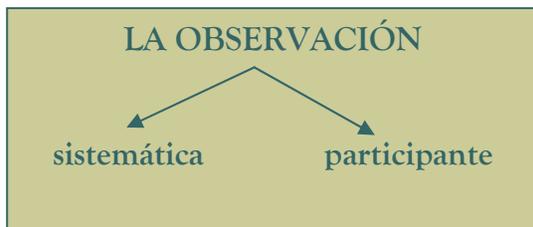


Una mirada a las técnicas e instrumentos de investigación

¿Qué técnicas e instrumentos podemos utilizar para recoger información?

Entre las técnicas para recoger información, nosotros sugerimos:



¿Qué se debe tener en cuenta para seleccionar una técnica de investigación?

- Los objetivos, nivel y método de investigación seleccionado.
- La pertinencia y practicidad de la técnica para recoger la información que se desea.
- El tipo de información que se desea recoger.
- Los sujetos (número y características) a quienes está dirigida la técnica.
- El tiempo y recursos con los que se dispone.

¿En qué consiste?

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio natural.

¿Cuándo utilizar la observación?

- Cuando se busca privilegiar “el hacer” sobre el “decir”.
- Cuando se busca recoger información de “primera mano” en situaciones vividas en un espacio y momento específico.
- Cuando se busca acceder a la vida cotidiana de una comunidad u organización para recoger como suceden los acontecimientos de modo natural.
- Cuando es difícil establecer comunicación verbal con los informantes.
- De preferencia en investigaciones de nivel exploratorio y descriptivo.



¿Cuáles son sus limitaciones?

- Los efectos de la presencia del investigador en el comportamiento de los sujetos.
- Límites en los contenidos observables (los contenidos no públicos quedan fuera de la observación).
- La posibilidad de estudiar conceptos abstractos.

¿Qué exige la observación?

- Observadores capacitados.
- Selección adecuada de qué es lo que se va observar.
- El acceso a los escenarios o situaciones a observar y tiempo disponible para ello.

¿Cómo realizarla y qué instrumentos utilizar?

Podemos distinguir dos tipos de observación. La primera es la **observación sistemática** aquella que se organiza de modo estructurado, donde se define qué es lo que se va a observar, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Para ello se elabora o adopta instrumentos que recojan dicha información, tales como las listas de chequeo, las escalas de actitudes o las guías de observación. Este tipo de observación se suele usar más en investigaciones de corte cuantitativo.



La otra observación, es la **observación participante** en la que el investigador de una u otra manera se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más del grupo. Ello implica un tiempo prolongado en el grupo. La observación es más abierta y flexible. Para ello, se utiliza como instrumentos: las notas de campo o el diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo.

Bibliografía consultada y recomendada

Del Rincón, D. y otros (1995). *Técnicas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Dykinson. Págs. 227–247, 263–302.

Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata. Págs. 149–174.

Pourtois, J.-P. y D. Huguette (1992). *Epistemología e instrumentación en ciencias humanas*. Barcelona: Herder. Págs. 31–94.

Vieytes, R. (2004). *Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad: epistemología y técnicas*. Buenos Aires: De las ciencias. Págs. 307–325.

Vallés, M. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis. Págs. 142–174.

¿En qué consiste?

La entrevista es una técnica que permite recoger información —a través de la interrogación (la narración, el diálogo o la conversación)- de las descripciones, explicaciones, significados, percepciones, opiniones o creencias que los sujetos hacen sobre el objeto de estudio. La técnica permite acceder a la información desde la perspectiva del sujeto. Se da en una relación directa con el o los sujetos.

¿Cuándo utilizar la entrevista?

- Cuando se necesita recoger información de modo indirecto, pues no es posible observarla.
- Cuando se busca recoger la experiencia subjetiva de las personas.
- Cuando se trabaja con una muestra pequeña de sujetos.
- Cuando se busca profundizar en el objeto de estudio.
- Se suele utilizar especialmente en las investigaciones de corte cualitativo.



- Prever el lugar, la hora y los recursos más adecuados para la entrevista.
- Seleccionar a los sujetos claves y dispuestos a dar información relevante.
- Habilidades del entrevistador: de comunicación, de escucha y confianza, de reacción a las respuestas.
- La grabación y la transcripción de la información para su posterior análisis.

¿Cuáles son sus limitaciones?

- El tiempo que demanda una entrevista.
- La descripción de las situaciones pasa por la manera cómo las ve el sujeto.
- La información que brinda el sujeto puede depender del contexto, de las características del entrevistado o de las características del entrevistador.

¿Qué exige la entrevista?

¿Cómo realizarla y qué instrumentos utilizar?

La entrevista puede organizarse de manera muy estructurada o bien de modo más flexible como en el caso de la entrevista no estructurada. La **entrevista no estructurada** da amplia libertad y flexibilidad para su desarrollo en base a ciertos temas propuestos por el entrevistador. La **entrevista semi-estructurada**, a diferencia de la anterior, permite orientar más la entrevista. Para ello, se utiliza un guión de entrevista que consiste en un listado de temas o preguntas abiertas que pueden modificarse o ampliarse en el transcurso de la entrevista. Por su parte, la **entrevista estructurada**, cuenta con un guión de entrevista estructurada con un orden de preguntas previamente establecidas por el entrevistador.

De otro lado, existe la **entrevista en profundidad** (una forma de entrevista no estructurada) que busca profundizar en los significados que otorgan los sujetos a las acciones o situaciones. Intenta comprender el porqué de ellas. Aquí, es el entrevistado quien estructura el relato o la narración sin un orden impuesto, ni buscando responder a preguntas planteadas de antemano por el investigador. Se suele requerir varias sesiones de entrevista con el mismo entrevistado.

Bibliografía consultada y recomendada

Del Rincón, D. y otros (1995). *Técnicas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Dykinson. Págs. 307– 338.

Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata. Págs. 89–109.

Pourtois, J.-P. y D. Huguette (1992). *Epistemología e instrumentación en ciencias humanas*. Barcelona: Herder. Págs. 100–131.

Vieytes, R. (2004). *Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad: epistemología y técnicas*. Buenos Aires: De las ciencias. Págs. 500–513.

¿En qué consiste?

Es una técnica que recoge de modo muy estructurado –a través de un cuestionario– las opiniones, descripciones o percepciones que tienen los sujetos sobre el objeto de estudio.

¿Cuáles son sus limitaciones?

¿Cuándo utilizar la encuesta?

- Cuando se quiere describir a una población, comparar grupos o establecer la relación entre variables.
- Cuando se busca controlar la variabilidad de respuestas entre sujetos.
- Cuando se quiere comparar o realizar mediciones.
- Cuando es posible anticiparse a las respuestas. Ello supone que se tiene claridad en los indicadores del estudio y las alternativas de respuesta.
- Cuando la población que participa en el estudio es muy amplia.
- Especialmente en el método de encuestas, aunque puede utilizarse en cualquiera de los otros métodos.



- El grado de libertad del sujeto que responde las preguntas se reduce a contestar las alternativas de respuesta planteadas por el investigador.
- La poca flexibilidad en su uso.
- Impide profundizar en las razones o explicaciones de las respuestas.

¿Qué exige la encuesta?

- La elaboración rigurosa del cuestionario.
- El procesamiento mayormente cuantitativo de las respuestas.
- La capacitación de encuestadores, en caso de poblaciones muy amplias.



¿Cómo realizarla y qué instrumentos utilizar?

El instrumento aquí, es el *questionario* que consiste en una serie de preguntas formalizadas y -en algunos casos- estandarizadas que deberá responder el sujeto encuestado. El cuestionario asegura que todas las preguntas son planteadas de la misma manera independientemente de quien sea el investigador o el sujeto que responde. Incluso se puede mantener el anonimato de las respuestas.

Las preguntas del cuestionario pueden ser abiertas (el sujeto puede responder con sus propias palabras) o cerradas (cuando las alternativas de respuesta están definidas de antemano).

El cuestionario se puede administrar de modo individual o colectivamente y no debería llevar más de 30 minutos.



Bibliografía consultada y recomendada

Alarcón, R. (1991). *Métodos y diseños de investigación del comportamiento*. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia. Págs. 263-277.

Del Rincón, D. y otros (1995). *Técnicas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Dykinson. Págs.207–224.

Vieytes, R. (2004). *Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad: epistemología y técnicas*. Buenos Aires: De las ciencias. Págs. 481–500.

¿En qué consiste?

El grupo focal también conocido como grupo de discusión o focus group, es una técnica que permite recoger información en profundidad sobre las necesidades, preocupaciones y percepciones de un colectivo social determinado. El grupo focal reúne a un grupo de personas quienes discuten sobre un determinado tema. Ello permite no sólo recoger información de modo individual sino conocer la dinámica del grupo.

¿Cuándo utilizar el grupo focal?



- Cuando se busca explorar un nuevo problema de investigación.
- Cuando se busca conocer una nueva población y su dinámica social
- Para reconocer percepciones y reacciones públicas generadas en un grupo social.
- Se puede utilizar en el estudio de diversidad de temas, con personas y ambientes diversos.

¿Cuáles son sus limitaciones?

- Por ser una dinámica grupal, las respuestas pueden ajustarse a lo que el grupo considera lo “aceptable”, presentándose situaciones de conformismo o censura.
- Los resultados pueden ser sesgados por un miembro muy dominante.
- El reclutamiento de los sujetos en un mismo lugar y a la misma hora.
- No permite profundizar en algunas ideas individuales.
- El grupo es formado de modo artificial.

¿Qué exige el grupo focal?

- Un buen moderador de las sesiones.
- La coordinación y logística de la reunión del grupo.
- La grabación y transcripción de la información para su posterior análisis.
- El valorar los matices de opiniones al procesar la información.



¿Cómo realizarlo y qué instrumentos utilizar?

El grupo focal está formado por grupos de 6 a 12 personas conducidas por un moderador, que discuten sobre un tema específico. Las personas son seleccionadas de acuerdo a los objetivos de la investigación. Las reuniones suelen durar entre una y dos horas dependiendo del número de personas del grupo. El instrumento que se utiliza es el *guión de grupo focal* donde se señalan los temas que se discutirán en la sesión previendo el tiempo aproximado de duración para cada tema.



Bibliografía consultada y recomendada

Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata. Págs. 126–138.

Vallés, M. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis. Págs. 279-335

Vieytes, R. (2004). *Metodología de la investigación en organizaciones, mercado y sociedad: epistemología y técnicas*. Buenos Aires: De las ciencias. Págs. 633–639.

¿En qué consiste?

Es una técnica para estudiar y analizar las comunicaciones (escrita o visual) de una forma sistemática y objetiva. Se busca estudiar documentos producidos por las personas, las organizaciones o las culturas, tales como: documentos oficiales y públicos (leyes, reglamentos, actas de reuniones, memorias, planes, periódicos, libros, revistas, material informativo, material académico, murales, fotografías, cartas oficiales, fichas de trabajo, software, entre otros) o documentos privados o personales (diarios, fotografías, cartas personales, mails, entre otros).

¿Cuándo utilizar el análisis de documentos?

- Para conocer lo producido por las personas en un tiempo o contexto determinado.
- Cuando no se puede acceder directamente a los sujetos, sino a través de sus producciones. Útil para obtener información retrospectiva.
- Para complementar la información recogida por otras técnicas. Es una forma de contrastar formalmente



¿Cuáles son sus limitaciones?

- Los documentos pueden no tener toda la información requerida al detalle.
- Los documentos pasan por la subjetividad y el “tamiz” de quien o quienes lo han pro-

¿Qué exige el análisis de documentos?

- La selección y evaluación de los documentos que se analizarán.
- La contextualización del documento, es decir, informar sobre el contexto histórico y sociocultural en el que tuvo lugar el documento.

¿Cómo realizarlo y qué instrumentos utilizar?

Esta técnica se centra en los documentos como objeto de estudio. Por ello, es importante seleccionar los documentos considerando qué tipo de documento es (status, naturaleza y medio del documento), quién lo elaboró (emisor del documento), dónde y para qué (contexto), en qué tiempo (temporalidad). Para realizar el análisis de documentos hay que elaborar *matrices de análisis* que permitan recoger y comparar la información.



Bibliografía consultada y recomendada

Del Rincón, D. y otros (1995). *Técnicas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Dykinson. Págs. 339- 361.

Vallés, M. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis. Págs. 109-139.

Sime, L. (2008). *Pautas para el análisis de documentos de organizaciones educativas*. Diapositivas en Blog Maestría Educación.
<http://blog.pucp.edu.pe/maestriaeducacion>

