

## **Introducción**

El presente trabajo tiene como fin conocer los diversos métodos y sus respectivas técnicas e instrumentos que necesita un investigador para medir las variables y recolectar la información necesaria.

Cabe mencionas las diferentes tipos de técnicas y su utilidad de acuerdo a la investigación realizada.

Dentro de las técnicas están:

- Observación
- Encuesta
- Entrevista
- Grupos Focales (Técnicas Grupales).

## **TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.**

El método es el camino teórico, las técnicas constituyen los procedimientos concretos que el investigador utiliza para lograr información.

Los métodos son globales y generales, las técnicas son específicas y tienen un carácter práctico y operativo.

Las técnicas se subordinan a un método y éste a su vez es el que determina qué técnicas se van a usar. Aunque el método y la técnica se encuentran íntimamente ligados no se identifican, pues ambos se complementan y son necesarias en la investigación.

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento.

### **CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.**

- Observación
- Encuesta
- Entrevista
- Grupos Focales (Técnicas Grupales)

## OBSERVACIÓN

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.

### **Existen dos clases de observación:**

La Observación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa.

### **Pasos Que Debe Tener La Observación :**

1. Determinar el objeto, situación, caso, etc (que se va a observar)
2. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)
3. Determinar la forma con que se van a registrar los datos
4. Observar cuidadosa y críticamente
5. Registrar los datos observados
6. Analizar e interpretar los datos
7. Elaborar conclusiones

8. Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo)

### **Instrumentos que podemos utilizar en la Observación:**

Fichas

Registros Anecdóticos

Grabaciones

Fotografías

### **Modalidades Que Puede Tener La Observación Científica:**

Directa o Indirecta

Participante o no Participante

Estructurada o no Estructurada

De campo o de Laboratorio

Individual o de Equipo

### **Observación Directa y la Indirecta**

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar.

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo mismo que nosotros.

## **Observación Participante y no Participante**

La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información "desde adentro".

Observación no participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no participantes.

## **Observación Estructurada y No Estructurada**

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales.

Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc, por lo cual se la denomina observación sistemática.

## **Observación de Campo y de Laboratorio**

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad.

La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un lado, es la que se realiza en lugares pre-establecidos para el efecto tales como los museos, archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; por otro lado, también es investigación de laboratorio la que se realiza con grupos humanos previamente determinados, para observar sus comportamientos y actitudes.

## **Observación Individual Y De Equipo**

Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte de una investigación igualmente individual, o porque, dentro de un grupo, se le ha encargado de una parte de la observación para que la realice sola.

Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza por parte de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma investigación puede realizarse de varias maneras:

- Cada individuo observa una parte o aspecto de todo
- Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite superar las operaciones subjetivas de cada una)
- Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas.

## **LA ENCUESTA**

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.

### **Hay dos tipos principales de encuestas:**

- *Las que se aplican de forma escrita se denominan cuestionario.*
- *Las que se aplican oralmente se le llama entrevista.*

El uso de las encuestas en una investigación, requiere de ciertas reglas que nos permitan acceder a la información en forma científica. La primera debe ser un sistema sistemático, o sea, que cualquier investigador que repita su aplicación obtenga los mismos resultados.

Con las encuestas se pueden conocer: opiniones, actitudes, creencias, intenciones, impactos, hábitos, tabúes, etc.

### **Pasos a seguir para la aplicación de las encuestas:**

1. **Definición de la población y de la unidad muestral:** La población es el grupo de personas del cual se desea conocer su opinión. La unidad muestral se refiere a quién va a contestar.
2. **Selección y tamaño de la muestra:** Si se desea escoger un conjunto de la población, debe definirse como definir esta. En este proceso puede hacerse uso de un especialista en estadística.
3. **Material para realizar la encuesta:** Lo más importante es la preparación del instrumento (cuestionario o entrevista), o sea, la elaboración de las preguntas. –Deben tenerse claros los temas en los que se desea obtener información, el tipo de preguntas que se va a utilizar (abiertas, cerradas).
4. **Organización del trabajo de campo:** Este trabajo se puede hacer individual o contratar gente (depende de la cantidad y la forma de recolectar los datos), puede hacerse por teléfono o personalmente. Todo esto debe planearse, pedir permisos, tener claro los desplazamientos, el tiempo por utilizar, etc
5. **Tratamiento estadístico:** Según sea el tipo de análisis que desea hacerse, se debe, por lo general, tener codificadas las respuestas y así elaborar cuadros y gráficos que resalten los resultados.
6. **Discusión de los resultados:** Paso muy importante, ya que presenta particularidades que deben de ser consideradas (conclusiones).

### **CUESTIONARIO**

Es un instrumento que consta de una serie de preguntas escritas para ser resuelto sin intervención del investigador.

Las funciones básicas son: Obtener por medio de la formulación de preguntas adecuadas, las respuestas que suministren datos necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación.

Para ello el investigador debe conocer muy bien el problema a investigar, los objetivos propuestos (o hipótesis), las variables y sus indicadores.

Las preguntas de un buen cuestionario deben reunir dos cualidades:

Confiable y Validez.

### **Tipos de preguntas que se pueden plantear:**

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación de las personas que se van a responder el cuestionario.

### **Clasificación de acuerdo con su forma:**

**Preguntas abiertas:** No delimitan de antemano las respuestas, la variedad de respuestas es incalculable.

*Por ejemplo:*

¿Por qué escogió la carrera de docente?

---

---

¿Qué opina usted del programa de televisión “ “?”

---

---

### **Preguntas cerradas:**

Se le presentan al sujeto las posibilidades de respuesta y ellos deben basarse a esas respuestas. Estas respuestas pueden ser dicotómicas (dos opciones de respuesta), tricotómicas (tres opciones de respuesta) o de alternativas múltiples.

### **Ejemplos:**

¿Votó usted en las últimas elecciones nacionales para elegir presidente del país?

Sí

No

*Es una pregunta cerrada con respuesta dicotómica.*

¿Está de acuerdo usted en las relaciones homosexuales?

Sí

No

Sin respuesta

*Es una pregunta cerrada con respuesta tricotómica.*

¿Cuál es su estado civil?

Casado

Divorciado

Viudo

Soltero

Unión Libre

*Es una pregunta cerrada con alternativas múltiples.*

### Preguntas Cerradas

Ventajas	Desventajas
Son fáciles de codificar y requieren de un esfuerzo menor por parte de los que responden	Limitan las respuestas y son más difíciles de confeccionar, porque se requiere conocer de éstas.

### Preguntas Abiertas

Ventajas	Desventajas
Son útiles cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas o cuando se desea profundizar sobre una opinión.	Requieren de un trabajo arduo el codificar, clasificar y analizarlas. Pueden ser difíciles de responder por personas limitadas o con complicaciones para expresarse por escrito.  También, en su aplicación, se requiere mayor tiempo y esfuerzo.

### Características que deben tener las preguntas.

1. Deben ser claras y comprensibles para los que responden.
2. No deben de incomodar al que responde. *Por ejemplo:* no es recomendable preguntar ¿Es usted drogadicto?, ¿Es usted prostituta?, ya que son temas de difícil trato.
3. Las preguntas no deben inducir a la respuesta. *Por ejemplo:* ¿Es perjudicial para la salud mental del niño ver muchas horas de televisión?
4. Las preguntas con varias respuestas y donde debe elegirse una sola, pues el orden de estas puede inducir a la respuesta. *Por ejemplo:*

Señale el mejor funcionario del gobierno.

Presidente

Ministros

Alcaldes

5. Las preguntas no deben ser formuladas en negativo. *Por ejemplo:*

¿No asiste usted a las reuniones organizadas por el profesor guía del grupo al que pertenece su hijo?

Sí

No

6. Las preguntas deben tener un lenguaje adaptado a las características del que responde (nivel educativo, socioeconómico, léxico utilizado, etc).
7. No es recomendable iniciar el cuestionario con preguntas muy difíciles de responder o muy directas.

## Partes Fundamentales de un cuestionario.

- 1. Introducción:** Se explica el objetivo del instrumento, la institución que lo aplica o solicita, la petición de colaboración para responderlo y se agradece de antemano la valiosa participación del que responderá. Ejemplo:

*Estimado Estudiante:*

*La elección de una carrera y de la institución universitaria en la cuál cursaras tus estudios, es una de las decisiones más trascendentes que tendrás que tomar dentro de poco tiempo. La diversidad de carreras así como la oferta de instituciones es alta en el país. Esta encuesta pretende explorar tus intereses. Tu opinión es muy relevante par fundamentar programas y decisiones en el campo de le Educación Superior. La encuesta es anónima, contestarla te llevará poco tiempo, por lo que te agradecemos tu disposición a expresarte con toda sinceridad y espontaneidad.*

- 2. Instrucciones:** Son tan importantes como las preguntas y deben de ser tan claras que todos los que respondan entiendan que deben hacer. Pueden ser para todo el cuestionario o para un grupo de preguntas. Ejemplos:

*Contesta las siguientes preguntas marcando con una X en el espacio indicado.*

*Contesta las siguientes preguntas marcando con una X dentro del paréntesis.*

- 3. El Cuerpo o Preguntas:** No puede ser tan corto que se pierda información, o tan largo que por tedioso no se responda o se haga parcialmente.

### Ventajas y Desventajas de los Cuestionarios.

Ventajas	Desventajas
<p>Llegar a muchas personas en un mismo, por lo que es más económico.</p> <p>No requiere personal altamente especializado para aplicarlo.</p>	<p>Riesgo de un elevado porcentaje de instrumentos sin respuesta.</p> <p>Exclusión de personas que no saben leer o escribir.</p> <p>Imposibilidad de ayudar a los informantes cuando no entienden alguna pregunta o instrucción</p>

### Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios

- a. La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una buena impresión o de disfrazar la realidad).
- b. La tendencia a decir "si" a todo.
- c. La sospecha de que la información puede revertirse en contra del encuestado, de alguna manera.
- d. La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras.
- e. La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al investigador como con respecto al asunto que se investiga.

## LA ENTREVISTA

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación.

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir.

### **Tipos de entrevista:**

1. Estructurada (guiada, controlada, dirigida).
2. No Estructurada (no dirigida).

**No Estructurada:** Deja la iniciativa al entrevistado, permitiéndolo que vaya narrando sus experiencias, sus puntos de vista. El entrevistador puede hacer la pregunta inicial para que el empiece a expresar sus puntos de vista.

**Estructurada:** Sigue un procedimiento fijo, de antemano, por un cuestionario o guía, o sea, una serie de preguntas que el entrevistador prepara previamente.

### **Cuando emplear la Entrevista:**

- a. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y la persona.
- b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable.

### **Condiciones Que Debe Reunir El Entrevistador**

- a. Debe demostrar seguridad en si mismo.
- b. Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en el tema que va a tratar con el entrevistado.
- c. Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse.
- d. Comprender los intereses del entrevistado.
- e. Debe despojarse de prejuicios y, en lo posible de cualquier influencia empática.

### **Diferentes técnicas para Entrevistar:**

**El Panel:** Consiste en la repetición de las mismas preguntas a intervalos regulares a las mismas personas de un grupo homogéneo y busca, así, estudiar la evolución de las actitudes y opiniones durante un período corto de tiempo. Se efectúa siempre sobre las mismas personas.

**Entrevistas Localizadas:** Se centra en experiencias objetivas, actitudes o respuestas emocionales a situaciones particulares, por ejemplo: analizar una película.

**Entrevista Repetida:** Es parecida al panel, pero con la diferencia de que para la entrevista repetida son sacadas muestras distintas de lo largo del tiempo.

**Entrevista Múltiple:** Es un proceso en que el entrevistado acepta ser sometido a repetidas interrogaciones, esto con el fin de anotar sus recuerdos o reacciones.

**Ráfaga de preguntas:** Se plantean las preguntas tan rápidamente como el entrevistado sea capaz de entender y responder.

### Momentos Claves de la Entrevista.

**El Rapport:** Es la empatía, la creación de un ambiente de confianza desde el momento del saludo. Esto se logra con actitudes cordiales y amistosas.

**La Cima:** Se refiere a la realización de la encuesta y que permitirá obtener la información más delicada y exacta que se necesite.

**El Cierre:** Anuncia el final de la entrevista. Es importante señalar el agradecimiento por la colaboración, y concluir con un ambiente de cordialidad.

### Ventajas de la Entrevista y el Cuestionario.

Entrevista	Cuestionario
Permite el contacto con personas que no saben leer ni escribir.	Permite un mayor número de entrevistados.
Precisa y aclara preguntas.	Permite guardar el anonimato
Verifica las preguntas y capta el ambiente natural.	Elimina la presencia del entrevistador que, a veces, resulta molesta para responder.
Se observan opiniones y actitudes	Absoluta libertad de expresión
Se aprecia el lenguaje no verbal	Podría ser contestado al mismo tiempo por muchos interrogados.

## **GRUPOS FOCALES**

Es una técnica de investigación cualitativa.

Con esta técnica se obtienen respuestas a fondo sobre lo que piensan y sienten las personas.

Una reunión de grupos focales es una discusión en la que un pequeño grupo de participantes, guiados por un facilitador o moderador, habla libre y espontáneamente sobre temas relevantes para la investigación.

La reunión de grupos focales suministra información sobre los conocimientos, creencias, actitudes y percepciones de los usuarios o personas.

El número de grupos que se organizan depende de las necesidades del proyecto, de los recursos y de si aún se está obteniendo información nueva.

El equipo de trabajo debe estar capacitados para desarrollar la técnica de investigación de grupos focales.

La técnica de grupos focales es de bajo costo, de utilidad amplia y de capacitación simple.

Existen otras técnicas para obtener información de las personas, pero mediante la utilización de grupos focales se obtiene información rápida y extensa.

### **RECOMENDACIONES:**

La técnica de investigación focal debe realizarse con grupos homogéneos, tradicionalmente de ocho a diez participantes y la reunión no debe durar más de dos horas.

Se debe seleccionar un lugar donde los participantes puedan hablar en privado, evitando zonas ruidosas para que puedan ser escuchados por el moderador y el relator.

Es necesario seleccionar un lugar de fácil acceso a los participantes.

La discusión se debe conducir en forma de diálogo abierto en el que cada participante pueda comentar, preguntar y responder a los comentarios de los demás, incluyendo a los del facilitador.

Todos los participantes deben sentarse a la misma distancia del moderador y dentro del campo de visión de los demás participantes.

### **Ventajas:**

El ambiente de grupo puede entregar una atmósfera de seguridad, en la cual los participantes no se sientan presionados a responder cada una de las preguntas formuladas, pudiendo de este modo expresarse de una manera espontánea.

La flexibilidad que ofrece este ambiente grupal le permite al facilitador o moderador (entrevistador a cargo de la técnica) explorar otros temas relacionados a medida que van surgiendo. Como consecuencia, vemos que es posible que se genere en un período de tiempo corto una amplia gama de información.

Los resultados se encuentran disponibles con mayor rapidez para los miembros del proyecto.

La técnica promueve un proceso de comunicación colaborativa con los beneficiarios del proyecto y hace que el personal del mismo mejore sus habilidades para comunicarse.

**Desventajas:**

Los resultados no pueden trabajarse estadísticamente, puesto que los entrevistados no son representativos de la población total.

Los participantes pueden sentirse incómodos al discutir en grupo temas íntimos.

El que tiene mayor facilidad de palabra puede dominar la discusión grupal.

Los participantes tienden a estar de acuerdo, a coincidir con los demás integrantes del grupo, en lugar de expresar opiniones de la minoría.

**¿Cómo se realiza?:****PREPARACIÓN:**

**1. SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES:** El primer paso consiste en seleccionar a las personas que desempeñaran los siguientes papeles:

a) MODERADOR: Utiliza una guía de discusión para dirigir el grupo, presenta adecuadamente las preguntas, responde neutralmente a los comentarios y estimula la participación del grupo.

b) RELATOR: Anota las respuestas y observa las reacciones de los participantes.

c) OBSERVADORES: Apoyan al Relator anotando las respuestas pero principalmente observando las reacciones y los mensajes encubiertos de los participantes.

c) PARTICIPANTES: Características del grupo: Se recomienda que los participantes sean del mismo sexo, pertenezcan al mismo grupo étnico, tengan

aproximadamente la misma edad y que sean de estado civil y nivel educacional similares.

## **2. DISEÑO DE LA GUIA DE DISCUSIÓN:**

- a) Definir el objetivo (debe ser breve, clara y concisa).
- b) Definir el preámbulo (tendrá como meta reducir la tensión del grupo a investigar y promover la conversación).
- c) Elaborar el cuestionario de preguntas de discusión abierta (se debe llevar a cabo en secuencia lógica, fácil de comprender y en coherencia con los objetivos).

## **3. LA REUNIÓN DE GRUPOS FOCALES:**

- a) Elección de la hora de la reunión: Escoger una hora que sea conveniente para los participantes. En algunos lugares los grupos focales duran todo el día o medio día. Sin embargo, como regla general, el grupo focal no debería durar más de dos horas
- b) Elección del lugar: Escoger un lugar para la reunión.

## **4. DESARROLLO:**

El Moderador da la bienvenida a los participantes, presenta el preámbulo, da instrucciones generales y ubicar al grupo mentalmente en el debate.

El moderador formula la primera pregunta e invita a participar. En el caso de que nadie hablara, el moderador puede estimular las respuestas por medio del recurso de la "respuesta anticipada", que consiste en contestar uno mismo insinuando algunas alternativas posibles. Esto da pie para que los presentes adhieran o rechacen las sugerencias, con lo cual comienza el debate.

Una vez en marcha el debate, el moderador lo guía prudentemente cuidando de no ejercer presiones, intimidaciones o sometimientos. Lo que importa más no es obtener la respuesta que se desea, sino la elaboración mental y las respuestas propias del grupo.

El Moderador prestará atención no sólo al desarrollo del contenido que se debate, sino también a las actitudes de los miembros y detalles del desarrollo del proceso de grupo. Distribuirá convenientemente el uso de la palabra alentando a los tímidos o remisos. Observará las posibles inhibiciones o dificultades que se presenten, y si lo cree conveniente para la marcha del debate las hará manifiestas al grupo.

**El Moderador** no debe "entrar" en el debate del tema; su función es la de conducir, guiar, estimular. Mantendrá siempre una actitud cordial, serena y segura que servirá de apoyo sobre todo en eventuales momentos de acaloramiento de quienes sí están intelectual y emocionalmente entregados a la discusión. Admitirá todas las opiniones, pues ninguno debe sentirse rechazado, burlado o menospreciado. Su función es la de conducir al grupo hacia ideas correctas y valiosas.

**El Relator** y los observadores anotan las respuestas de los participantes y observan los mensajes ocultos y no verbales de los participantes.

Un grupo de especialistas analizan la información recabada por el Relator y los observadores y obtienen conclusiones.

## Conclusión

Para concluir con el presente trabajo, se puede hacer referencia a la importancia que tiene la investigación como proceso de aprendizaje; ya que la misma posee una gama de características fundamentales y que se estrechan de manera muy compacta para poder captar la información o para lograr los objetivos propuestos, es preciso recordar que la investigación científica es un método riguroso en el cual se obtiene una serie de objetivos antes propuestos y de manera muy técnica, y la investigación es la que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica e investigar es una acción de aclarar.

Para complementar la investigación se hacen uso de diferentes métodos y técnicas para recolectar la información que nos hemos planteado conseguir.

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga.

Las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento.

Dentro de las técnicas están:

- Observación
- Encuesta
- Entrevista
- Grupos Focales (Técnicas Grupales).

## **Bibliografía**

Barrantes Echavarría, Rodrigo. (2006). Investigación. San José, Costa Rica: EUNED.

Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación. Segunda Edición. Bogotá, Colombia: Mc Graw Hill