



Curso de metodología de investigación cualitativa

Complementariedad metodológica: la técnica de encuesta

Berta Palou Julián
bpalou@ub.edu

TÉCNICA DE ENCUESTA

Conjunto de procedimientos que basan la recogida de información de interés sociológico mediante un **interrogatorio a la muestra a que se extiende el estudio** más o menos estandarizado según el **grado de estructuración** del proceso.

Estudio sobre la **magnitud, la relación, el cómo i el porqué** tiene lugar un determinado fenómeno

INVESTIGACIÓN POR ENCUESTA



CUESTIONARIO: TIPOLOGÍAS



ETAPAS DISEÑO CUESTIONARIO

1ª FASE: PREPARACIÓN DEL CUESTIONARIO

- Determinar el propósito u objetivo general y detallar las áreas específicas que abarcarán todo el contenido
- Definir la población y/o muestra. Recursos disponibles. Concretar la utilidad de la información a recoger

2ª FASE. ELABORACIÓN CUESTIONARIO PILOTO

- Redactar las preguntas y ordenarlas: tipos, formulación, concreción de número y orden
- Redactar texto introductorio (objetivo y anonimato) e instrucciones para cumplimentar el cuestionario.

3ª FASE: APLICACIÓN CUESTIONARIO PILOTO

- Revisión del cuestionario. Juicio de expertos (lógica)
- Pilotar el cuestionario con una muestra pequeña

4ª FASE: ELABORACIÓN CUESTIONARIO DEFINITIVO/ APLICACIÓN

- Reelaborar el cuestionario y preparar la **codificación**
 - Seleccionar la muestra
 - Aplicar el cuestionario (cara a cara, por teléfono, por correo...)
-



5ª FASE: ANÁLISIS DE DATOS

- Codificación y tabulación de respuestas
- Análisis de contenido de las preguntas abiertas
- Análisis estadístico de los datos: descriptivos e inferenciales

6ª FASE. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. OBTENCIÓN DE CONCLUSIONES Y ELABORACIÓN INFORME

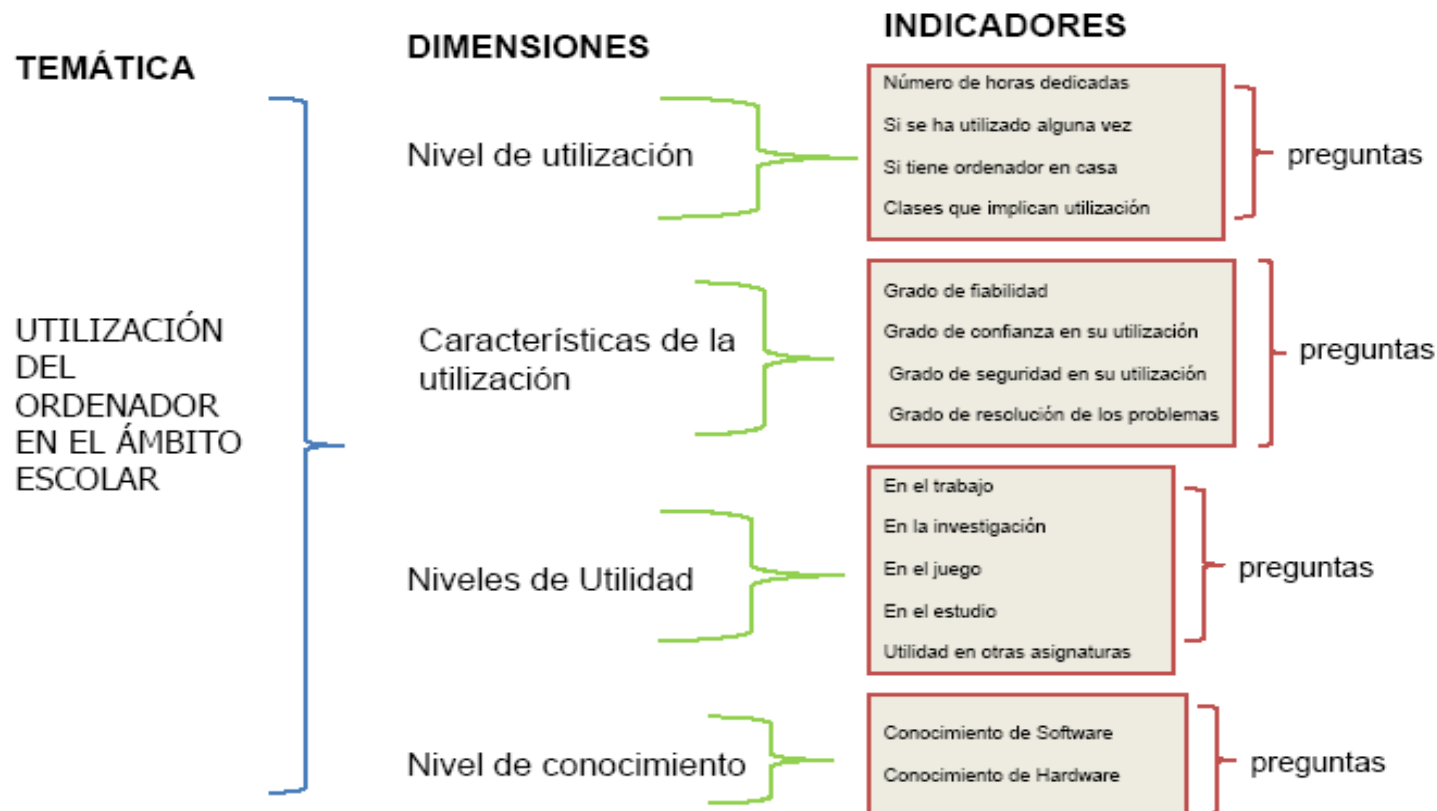
- Elaborar las conclusiones y propuestas
- Redactar el informe

1ª FASE: PREPARACIÓN DEL CUESTIONARIO. Detallar las áreas específicas. Conceptualización del objeto de estudio

Tabla de especificaciones: dimensiones, indicadores e ítems del cuestionario

Ejemplo de la conceptualización: de la temática al interrogante

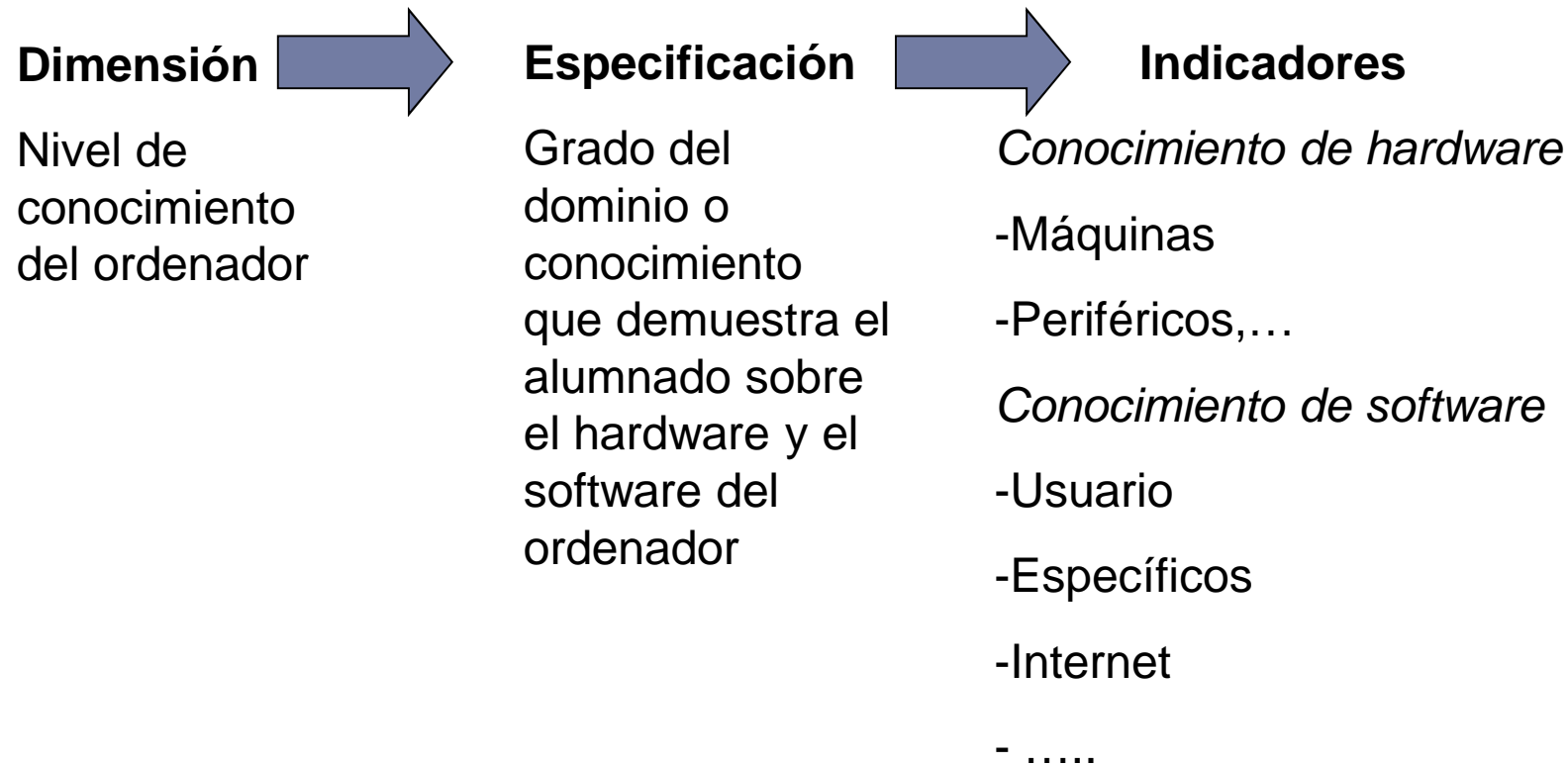
Ejemplificación de la conceptualización



1ª FASE: PREPARACIÓN DEL CUESTIONARIO. Detallar las áreas específicas. Conceptualización del objeto de estudio

Tabla de especificación: dimensiones, indicadores e ítems del cuestionario

Ejemplo de la conceptualización: de la temática al interrogante



2ª FASE. ELABORACIÓN CUESTIONARIO PILOTO: Selección del tipo de preguntas. Tipos de preguntas en función de la respuesta

	ABIERTA	CERRADA
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> • Flexibilidad de la respuesta: información más amplia y exacta • Fácil de formular 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de responder y codificar • Reduce la ambigüedad de las respuestas • Comparabilidad de las respuestas • Menos esfuerzo por parte del encuestado
INCONVENIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • Codificación compleja y laboriosa • Más expuesta a errores en el registro y la codificación • Más tiempo y esfuerzo para el encuestado y el encuestador 	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor esfuerzo y conocimiento del tema • Limita la respuesta • Las respuestas pueden ser interpretadas de forma diferente por los encuestados

2ª FASE. ELABORACIÓN CUESTIONARIO PILOTO: Selección del tipo de preguntas

SEGÚN MODO RESPUESTA

- Cerrada dicotómica
- Cerrada de respuesta múltiple excluyente
- Cerrada de resp. Múltiple no excluyente
- Cerrada escalar
- Abierta

SEGÚN FUNCIÓN PREGUNTA

- Identificación
- Preguntas filtro
- Preguntas de consistencia
- Batería de preguntas
- Preguntas amortiguadoras

SEGÚN NATURALEZA O CONTENIDO

- Preguntas de hechos y/o acción
- Preguntas de información
- Preguntas de intención
- Preguntas de opinión
- Preguntas de motivos

2ª FASE. ELABORACIÓN CUESTIONARIO PILOTO: Redacción de las preguntas

- Uso de un **lenguaje comprensible y sencillo**
- Frases de **estructura elemental y concisa**. Cada pregunta debe ser breve: **expresar una sola idea**
- Redactar de forma **personal y directa**
- Evitar la formulación negativa** (dudas sentido de la pregunta)
- Evitar una formulación tendenciosa** de las preguntas
- Evitar un número excesivo** de preguntas que pudiera provocar cansancio (10-12 ítems, correo o teléfono. No más de 30)
- No hacer preguntas que **obliguen a esfuerzos de memoria** para la persona encuestada

2ª FASE. ELABORACIÓN CUESTIONARIO PILOTO: Orden y disposición de las preguntas

- Agrupar las preguntas por temas**, incluso pueden quedar demarcadas bajo un título
- Preguntar en **forma de embudo**, es decir, de los más general a lo más particular
- No comenzar con preguntas difíciles, indiscretas o embarazosas**
- No colocar juntas preguntas en donde la respuesta a una pueda influir en la respuesta de otra (**Efecto de halo o contagio**)
- Utilizar, si es necesario, **preguntas filtro**
- No empezar con **preguntas abiertas muy largas** (vía correo o teléfono)

2ª FASE. ELABORACIÓN CUESTIONARIO PILOTO: Formato del cuestionario

- No amontonar o apiñar las preguntas**, sobretodo en cuestionarios autoadministrados
- Dejar suficiente espacio entre las preguntas**, para que sean fáciles y atractivos de leer y contestar
- Utilizar los **estilos oportunos** (tamaño, tipo aspectos de la letra) para **resaltar las preguntas** y las alternativas de respuesta.
- Numerar las preguntas y subapartados** del cuestionario
- Ocupar lo mínimo posible de páginas** (criterio económico, calidad de la información) y que el cuestionario sea **lo más breve posible** (aplicación por correo)
- Nunca **dividir una pregunta entre dos páginas**
- Agradecer de nuevo** a la persona encuestada la participación al final del cuestionario



Exercici sobre el qüestionari

1. Indica raonadament si estan ben o mal formulades les següents preguntes. Si estan mal formulades, indica quin és el tipus d'error

- Vostè llegeix molt?
- Ens pot dir si vostè és integrista?
- Quina classe de cotxe li agrada més?

2. Indica el tipus d'error en la formulació de les següents preguntes i fes la reformulació de forma correcte

- No va vostè als "toros"
- Quines són les repercussions socials de l'ús de les drogues?
- Creu vostè que han d'existir sindicats pels funcionaris públics i que han de tenir alguna relació amb els dels treballadors? SI/ NO/ NO SÉ
- Consideres que un DAM (Delegat d'Assistència al Menor) hauria de puntual amb les seves cites amb el menor? SI/ NO
- No li agradaria formar part d'algunes d'aquestes sessions? (A continuació vindrien una sèrie d'associacions?)
- Quantes vegades vas al cinema a l'any?
- Si estiguessis embarassada; series capaç de fumar? SI/ NO
- No tens un lloc propi per estudiar? SI/ NO/ NO SÉ

3. Transforma la següent pregunta en una pregunta escalar

Quin és el tipus de programa de TV que veus amb més freqüència?

- Cinematogràfic
- Esportius
- Culturals- Formatius
- Concurs

CUESTIONARIO (TÍTULO)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Datos que permitan identificar al individuo o elemento de la investigación (pudiera ser una empresa). Nos permitirá agrupar las respuestas según sexo, edad, tipo de empresa....

INSTRUCCIONES: Marque con una equis en el recuadro su respuesta seleccionada

PREGUNTAS SOBRE EL CONTENIDO

Pregunta No. 1.

...Cuerpo de Preguntas

Muchas gracias por tu tiempo!!!



☐ Validación de jueces

Para asegurarnos que el cuestionario mide lo que deseamos medir, lo deberán revisar otros **investigadores/as o personas expertas** en el tema. **Validez de contenido y de constructo**

☐ Pilotaje

n= 30-50 personas.

- Forma de presentación
- Orden de las preguntas
- Comprensión de las preguntas. Claridad en el formulación
- Lenguaje utilizado
- Resistencias psicológicas o rechazo a preguntas

4ª FASE: ELABORACIÓN CUESTIONARIO DEFINITIVO/ APLICACIÓN. Formas de administración

Grupal



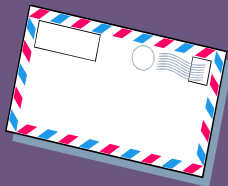
Individual



Telefónicamente



Por correo



Cuestionarios on-line



4ª FASE: ELABORACIÓN CUESTIONARIO DEFINITIVO/ APLICACIÓN. Formas de administración

APLICACIÓN	TELEFONICA	CORREO	INDIVIDUAL
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> • Menos costosa que la individual. • Mayor libertad de horario de aplicación • Colaboración del entrevistado siempre que se consiga: <ol style="list-style-type: none"> a) Siente que controla la situación b) Anonimato protegido c) Brevidad entrevista • Permite un muestreo amplio geográficamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Reducido coste: tiempo y personal • Diseño autoadministrable Mayor potencial para garantizar el anonimato • Permite un amplio muestreo 	<ul style="list-style-type: none"> • Personalizada • Flexible i adaptable: permite realizar todas las aclaraciones posibles • Información observacional significativa



4ª FASE: ELABORACIÓN CUESTIONARIO DEFINITIVO/ APLICACIÓN. Formas de administración

APLICACIÓN	TELEFONICA	CORREO	INDIVIDUAL
LIMITACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida información por no poder observar al entrevistado • Respuestas evasivas y menor disposición para revelar información sensible • Problemas de localización teléfono • Rechazo por considerar que supone una intrusión al ámbito privado 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja tasa de respuestas por las no devoluciones • Contestable por otra persona • Exigencia de un diseño muy simple y claro • No información observacional 	<ul style="list-style-type: none"> • Costosa en tiempo y económicamente • Vulnerable al grado de empatía que se establezca entre entrevistado-investigador • Exige habilidades y entrenamiento especial



5ª FASE: ANÁLISIS DE DATOS: Matriz de análisis

MATRIZ BASE Mayo 2009 (2018Cuestionarios).sav [DataSet1] - PASW Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Add-ons Window Help



	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	IdentCuest	Numeric	8	0	Nº de cuestion...	None	None	8	Right	Ordinal	Input
2	Modalidad	Numeric	8	0	Modalidad de c...	{1, A}...	None	9	Right	Nominal	Input
3	Centro	Numeric	8	0	Instituto	{1, IES Con...	None	18	Right	Nominal	Input
4	Municipio	Numeric	8	0	Municipio	{1, Barcelon...	None	9	Right	Nominal	Input
5	Provincia	Numeric	8	0	Provincia	{1, Barcelon...	None	8	Right	Nominal	Input
6	Nivel	Numeric	8	0	Ciclo escolar	{1, ESO}...	None	9	Right	Ordinal	Input
7	Curso	Numeric	8	0	Curso escolar	{1, 1ºESO}...	None	9	Right	Ordinal	Input
8	Sexo	Numeric	8	0	Sexo	{1, Masculin...	None	9	Right	Nominal	Input
9	Edad	Numeric	8	0	Edad	None	None	7	Right	Scale	Input
10	Nacimiento	Numeric	8	0	Lugar de nacim...	{1, Cataluña...	None	11	Right	Nominal	Input
11	NaciPapa	Numeric	8	0	Lugar de nacim...	{1, Cataluña...	None	10	Right	Nominal	Input
12	NaciMama	Numeric	8	0	Lugar de nacim...	{1, Cataluña...	None	9	Right	Nominal	Input
13	TiemCat	Numeric	8	0	Tiempo viviendo...	{1, Menos d...	None	8	Right	Nominal	Input
14	LugaresRes...	Numeric	8	0	Lugares de resi...	{1, Sólo Cat...	None	11	Right	Nominal	Input
15	SentiGeneral	Numeric	8	0	Setniment de p...	{1, De ningun...	None	22	Right	Nominal	Input
16	IdioFamiliar	Numeric	8	0	Idiomas utilizad...	{1, Catalan}...	None	19	Right	Nominal	Input
17	IdioAmigos	Numeric	8	0	Idiomas utilizad...	{1, Catalan}...	None	20	Right	Nominal	Input
18	IdioIES	Numeric	8	0	Idiomas utilizad...	{1, Catalan}...	None	18	Right	Nominal	Input
19	Status	Numeric	8	0	Ciudadanía co...	{1, Sólo las ...	None	9	Right	Scale	Input
20	DemocrLibe...	Numeric	8	0	Las personas p...	{1, Buena}...	None	9	Right	Scale	Input
21	DemocrMed...	Numeric	8	0	Los partidos po...	{1, Buena}...	None	9	Right	Scale	Input
22	DemocrElec	Numeric	8	0	El pueblo elige ...	{1, Buena}...	None	9	Right	Scale	Input
23	DemocrSuel...	Numeric	8	0	El gobierno ase...	{1, Buena}...	None	9	Right	Scale	Input
24	DemocrIgul...	Numeric	8	0	Las personas s...	{1, Buena}...	None	9	Right	Scale	Input

Data View

Variable View

5ª FASE: ANÁLISIS DE DATOS: Matriz de análisis

MATRIZ BASE Mayo 2009 (2018Cuestionarios).sav [DataSet1] - PASW Statistics Data Editor

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Add-ons Window Help



1 : IdentCuest

1

Visible: 114 of 114 Variables

	IdentCuest	Modalidad	Centro	Municipio	Provincia	Nivel	Curso	Sexo	Edad	Nacir
1	1	B	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	2ºESO	Masculino	14	
2	2	B	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	2ºESO	Masculino	15	
3	3	B	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	3ºESO	Femenino	14	
4	4	B	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Masculino	15	
5	5	B	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Femenino	17	
6	6	B	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	3ºESO	Masculino	14	
7	7	B	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Femenino	15	
8	8	B	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	2ºESO	Masculino	14	
9	9	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	3ºESO	Masculino	14	
10	10	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	3ºESO	Masculino	15	
11	11	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	3ºESO	Masculino	15	
12	12	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Masculino	15	
13	13	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Masculino	15	Lator
14	14	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Masculino	16	
15	15	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Femenino	15	Resto
16	16	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Masculino	16	
17	17	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Femenino	15	
18	18	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Masculino	16	
19	19	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Masculino	15	
20	20	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Masculino	15	
21	21	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Masculino	15	
22	22	A	IES Consell de Cent	Barcelona	Barcelona	ESO	4ºESO	Masculino	15	

Data View

Variable View

PASW Statistics Processor is ready

Inicio



Ban...

com...

Ses...

Ses...

ANA...

*Ou...

MAT...

CA

13:16

5ª FASE: ANÁLISIS DE DATOS: Codificación de las respuestas

Transformación de las respuestas a un código que posibilita el tratamiento y análisis de dichas respuestas

1 - Sexe: Home (1) Dona (2)

2 - A quin institut vas? M i F. (1) Tarra. (2) Ver. (3) Motj. (4)

3 - Qui creus que hauria de governar un país?:

Una persona amb carisma que sigui líder (1)

Persones escollides pel poble (2)

Les persones amb negocis importants (3)

Persones expertes en afers polítics i de govern (4)

4 - Les següents frases ens expliquen els drets i deures que tenen les persones:

. Tinc el *DRET / DEURE* de participar a l'assemblea de classe.

(Com a DRET: Codi 1 si marca **dret**. Codi 0 si no marca **dret**)

(Com a DEURE: Codi 1 si marca **deure**. Codi 0 si no marca **deure**).

5.- Si vinguessin a viure al teu barri persones d'altres països, indica en quina mesura T'AGRADARIA que fossin:

- Llatinoamericanes 1 2 3 4 5

- De l'Est d'Europa 1 2 3 4 5

5ª FASE: ANÁLISIS DE DATOS: Tabulación de las respuestas

Matriz de datos para el vaciado de la información: cuadro de doble entrada para recoger las respuestas emitidas por todos los sujetos a las preguntas del cuestionario

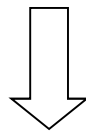
Cuestionario (Num. Identificación)	Sexo	Nivel estudios	Opinión prog TV	Edad
1	1	2	2	25
2	2	1	4	30
3	2	1	3	32
4	1	2	3	27
.....				



Tipos de análisis descriptivos según las variables

Variables cualitativas
o categóricas

Sexo, estudios,...



Porcentajes

Variables
cuantitativas

Edad, días, veces



Medias

Variables
escalares

Grados de acuerdo



5ª FASE: ANÁLISIS DE DATOS: Análisis estadístico de los datos.

Recuento respuestas para cada variable y cálculo porcentajes (tablas)

Lloc de naixement			
		Freqüència	Percentatge
Vàlid	Barcelona/Catalunya	239	71.8
	Resta d'Espanya	14	4.2
	UE	2	.6
	Magreb	10	3.0
	Llatinoamèrica	49	14.7
	Països de l'Est	5	1.5
	Subsaharians	1	.3
	Xina	6	1.8
	Turquia	1	.3
	Total		327
Perduts	Sistema	6	1.8
Total		333	100.0

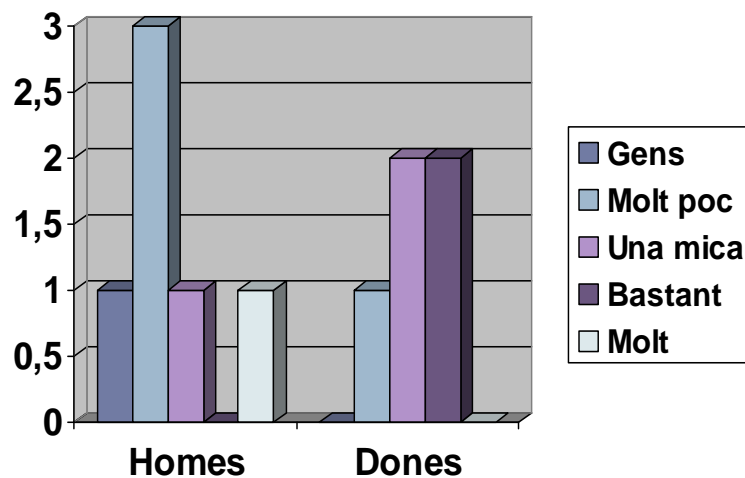
Tabla 1: Distribución de la muestra según el lugar de nacimiento



5ª FASE: ANÁLISIS DE DATOS: Análisis estadístico de los datos

EJEMPLO DE GRÁFICO DE BARRAS:

Relación entre género y preferencia por las personas latinoamericanas



EJEMPLO DE TABLA DE CONTINGÈNCIA:

Relación entre género y preferencia por las personas latinoamericanas

		G È N E R E		S u b t o t a l
		H o m e	D o n a	
M ' a g r a d a r i a q u e a l m e u b a r r i h i h a g u e s s i n l l a t i n o a m e r i c a n s	G e n s	1 (1 7 %)	0 (0)	1
	M o l t p o c	3 (5 0 %)	1 (2 0 %)	4
	U n a m i c a	1 (1 7 %)	2 (4 0 %)	3
	B a s t a n t	0 (0)	2 (4 0 %)	2
	M o l t	1 (1 7 %)	0 (0)	1
S u b t o t a l	6 (1 0 0 %)	5 (1 0 0 %)	1 1	

5ª FASE: ANÁLISIS DE DATOS: Análisis de contenido de las preguntas abiertas

EJEMPLO ANÁLISIS DE CONTENIDO CON CATEGORÍAS A POSTERIORES

¿qué criterios debe usarse para evaluar las publicaciones del profesorado?

Tipo de respuestas	N	Total	Categorías "a posterior"	Orden
<ul style="list-style-type: none"> › <i>Línea de investigación coherente</i> › <i>Nivel científico, avance científico.</i> › <i>Profundidad, calidad</i> › <i>Originalidad, hipótesis original</i> 	7 5 5 6	23 (30%)	CALIDAD CIENTÍFICA, COHERENCIA, Y ORIGINALIDAD DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	1º
<ul style="list-style-type: none"> › <i>Factor de impacto</i> › <i>Actualidad del tema</i> › <i>Oportunidad – repercusión</i> › <i>Vigencia de la bibliografía</i> 	7 6 5 2	20 (29%)	ACTUALIDAD Y NOVEDAD	2º
<ul style="list-style-type: none"> › <i>Lugar de publicación</i> › <i>Referencias públicas</i> › <i>Medio de difusión</i> › <i>Citas que ha recibido de otros</i> 	2 2 2 4	10 (13%)	CALIDAD Y MEDIO DE PUBLICACIÓN Y ABUNDANCIA DE CITAS.	3º
<ul style="list-style-type: none"> › <i>Utilidad, interés práctico</i> › <i>Proyección social</i> 	5 2	9 (12%)	UTILIDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL	4º
<ul style="list-style-type: none"> › <i>Extensión del trabajo</i> › <i>Cantidad de publicaciones</i> › <i>Número de firmantes</i> 	2 2 2	6 (8%)	CANTIDAD DE TRABAJO	5º
<ul style="list-style-type: none"> › <i>Didáctica</i> › <i>Claridad expositiva</i> 	3 2	5 (7%)	PROYECCIÓN DOCENTE	6º
› <i>Otras</i>	3	3 (4)		



Curso de metodología de investigación cualitativa

**Complementariedad metodológica: la
técnica de encuesta**