



Investigación por encuesta

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.

Programa de maestría en educación con especialidad en Investigación y Evaluación Educativa (INEVA; <http://ineva.uprrp.edu>)

Departamento de Estudios Graduados (<http://ege.uprrp.edu>)

Facultad de Educación

Fecha: 13 de abril de 2023



Descripción

Se presenta la investigación por encuesta incluyendo las dos perspectivas mencionadas en la literatura: diseño de investigación y técnica para la recopilación de datos. La presentación incluye aspectos comunes entre distintos diseños de investigación con respecto al proceso. Se explica su utilidad y se mencionan los distintos sectores que llevan a cabo encuestas. Con respecto a la construcción del cuestionario, se otorga énfasis a las evidencias de validez que inciden en la utilidad de la información para el establecimiento de inferencias. Además, se describen las opciones en términos de modalidad y medio para la administración del cuestionario. Finalmente, se explican algunas de las ventajas y los retos de los medios de administración.

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





Objetivos

Al finalizar la presentación, las personas presentes podrán explicar:

- en qué consiste una investigación por encuesta
- los propósitos para el uso de encuestas
- la utilidad de las encuestas
- el proceso de una investigación por encuesta
- las opciones en términos de la selección o construcción del cuestionario
- la importancia de la correcta selección o construcción del cuestionario
- las modalidades para la administración
- algunas ventajas de los medios para la administración
- algunas desventajas de los medios para la administración

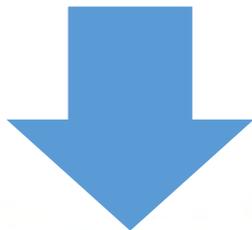
Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Investigación por encuesta



Diseño de
investigación
(McMillan, 2016)



Técnica para la
recopilación de
información

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





Diseño de investigación



Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Propósitos



Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





Razones para su uso

Versatilidad

- Permite recopilar información con respecto a diferentes aspectos (e.g., características, actitudes, opiniones, satisfacción, necesidades)

Eficiencia

- Se recopilan datos con bastante rapidez

Generalización

- Se puede examinar una muestra y generalizar los resultados a una población. Esto es si el muestreo es probabilístico y el tamaño de la muestra es adecuado para el tamaño de la población.

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Algunos usos

Evaluación

Estudios de necesidad

Opinión

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





¿Quiénes llevan a cabo investigaciones por encuesta?

Gobierno

Instituciones educativas

Organizaciones con fines de lucro

ONGs

Estudiantes (tesis/disertaciones)

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Algunos ejemplos

U.S. Census <https://www.census.gov/>

The General Social Survey <https://gss.norc.org/>

U.S. Department of Education
<https://www2.ed.gov/rschstat/landing.jhtml?src=pn>

U.S. Department of Health & Human Services <https://www.hhs.gov/>

U.S. Department of Agriculture <https://www.usda.gov/topics/data>

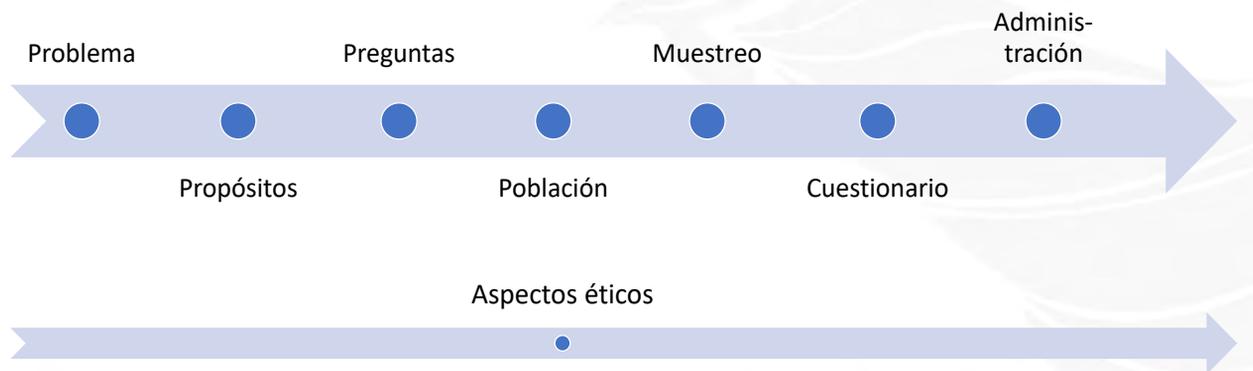
U.S. Department of Labor <https://www.dol.gov/newsroom/economicdata>

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





Diseño de una investigación por encuesta



Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Población

- Las características de la población a la que se administrará el cuestionario deben considerarse al construir el cuestionario (instrucciones, preguntas, alternativas) y al seleccionar los procedimientos para la administración:
 - Destrezas de lectura
 - Destrezas de escritura
 - Nivel educativo
 - Nivel de familiaridad con el tema
 - Destrezas tecnológicas
 - Acceso a la tecnología
 - Condiciones médicas
 - Necesidades especiales

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





Cuestionario



Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Validez de las inferencias

La medida en que la teoría y la evidencia de investigación apoya la interpretación que se atribuye a las puntuaciones y a su relevancia con respecto al propósito para el cual serán utilizadas.

La validez se refiere a las inferencias (interpretaciones) y no al instrumento.

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





Evidencias para la validez

Los Standards for Educational and Psychological Testing de AERA, APA & NCME (2014) establecen cinco fuentes de evidencia para la validez

- **Contenido** – Las preguntas y las alternativas corresponden y representan el área/tema/constructo bajo estudio. Además, éstas son pertinentes para el cumplimiento de los objetivos y lograr responder las preguntas de investigación.
- **Proceso de respuesta** – Examen del proceso cognitivo que una persona lleva a cabo para proveer una respuesta. Por ejemplo, interpreta las preguntas en la manera en que el investigador desea que se interpreten, posee la información para responder, formulación de la respuesta, selección de alternativas, entre otras.

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Evidencias para la validez

- **Estructura** – Las secciones, preguntas y alternativas corresponden con la estructura del constructo (o constructos) bajo estudio.
- **Relación con otras variables** – Los constructos que se examinan con el instrumento se comportan en la manera que expresa la literatura cuando se encuentran en presencia de otras variables.
- **Consecuencias** – Las secciones, preguntas y alternativas no presentan sesgo hacia subgrupos de la población.

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





Evidencias para la validez

Evidencia	Procedencia de la información	Datos
Contenido	Evaluación de expertos	Cualitativos Cuantitativos
Proceso de respuesta	Entrevistas cognitivas individuales Pensar en voz alta (Think-aloud)	Cualitativos
Estructura	Estudio piloto – Análisis de Confiabilidad y Análisis de factores	Cuantitativos
Relación con otras variables	Estudio piloto – Análisis de diferencias entre grupos o relación entre variables	Cuantitativos
Consecuencias	Se debe examinar si algún subgrupo de la población responde de manera diferente o no puede responder.	Cualitativos Cuantitativos

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Importancia de un proceso riguroso en la construcción de un cuestionario

- Debemos asegurarnos de que:
 - Todas las personas comprenden las instrucciones, preguntas y alternativas para la respuesta en la misma manera.
 - La comprensión de las instrucciones, preguntas y alternativas es la que desea la persona que construye el cuestionario.
- Según explica Fowler (2014), las buenas preguntas tienen dos características:
 - Obtienen respuestas consistentes en situaciones comparables (confiabilidad de las respuestas o del proceso de medición).
 - Las respuestas corresponden con aquello que se desea medir (validez de las inferencias).

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





Estructura del cuestionario

- La actitud de los respondientes al cuestionario usualmente es determinada por cómo luce el documento y no por lo que contiene.
 - Título
 - Instrucciones generales
 - Títulos de las secciones
 - Instrucciones de las secciones
 - Uso de espacios y alineamiento del contenido
 - Tipo y tamaño de letra
 - Agradecimiento
 - Instrucciones de qué hacer una vez complete el documento

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Análisis de datos

- La manera en que solicitamos la información repercute en los tipos de análisis que podemos llevar a cabo:
- Ejemplo:
 - ¿Cuál es el ingreso anual familiar de su familia?

<input type="checkbox"/> 9,999 o menor	<input type="checkbox"/> 40,000-49,999
<input type="checkbox"/> 10,000-19,999	<input type="checkbox"/> 50,000-59,999
<input type="checkbox"/> 20,000-29,999	<input type="checkbox"/> 60,000-69,999
<input type="checkbox"/> 30,000-39,999	<input type="checkbox"/> 70,000 or more
 - ¿Cuál es el ingreso anual familiar de su familia? _____

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





Preguntas y alternativas

- Debe asegurarse de que:
 - Las personas entienden las preguntas
 - Las personas poseen la información para responder
 - Cada persona encuentra una alternativa que corresponda con lo que desea responder
 - Las alternativas no se solapan

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Ejemplos de posibles problemas con preguntas y alternativas para la respuesta

- ¿Cuál es el salario familiar anual de su familia? _____
- ¿Prefiero utilizar las rúbricas holísticas a las analíticas?
 - CDA DA N ED CED
- ¿Cuál es su salario mensual?
 - \$999 o menor \$1,000-\$1,500 \$1,500-\$2,000
- ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por su madre?
 - High school College
- ¿Qué puesto ocupa en su trabajo actualmente?
 - Jefe de división Empleado Director de depto.

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





Administración

Modalidad

Longitudinal

Transversal

Medio

Impreso

En línea

Entrevista
estructurada

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Algunas ventajas y retos

Medio	Ventajas	Retos
Impreso	<ul style="list-style-type: none"> • Puede entregarlo a la mano o enviarlo por correo postal, y recogerlo o recibirlo en otro momento. • Esto es útil cuando las personas requieren buscar información en sus archivos para responder. • Por correo postal llega a lugares distantes sin tener que moverse a estos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Costos de envío postal. • Direcciones postales completas.

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





Algunas ventajas y retos

Medio	Ventajas	Retos
En línea	<ul style="list-style-type: none"> • Distribución toma menos tiempo. • Respuesta se recibe con rapidez. • Datos van directo a una base de datos. • Se puede programar la verificación de errores. • Llega a lugares distantes sin tener que moverse a estos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo porcentaje de respuesta. • Participantes deben tener acceso y destrezas en el uso de computadora. • Compatibilidad de la programación con el equipo que poseen las personas.

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Algunas ventajas y retos

Medio	Ventajas	Retos
Entrevista estructurada	<ul style="list-style-type: none"> • Puede ser en persona o por teléfono. • Puede ser la única manera de recibir respuesta de personas encamadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Costo. • Adiestramiento de las personas que llevarán a cabo las entrevistas. • Evitar proveer dirección a respuestas al momento de clarificar preguntas.

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.





Referencias

- American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2014). *Standards for educational and psychological testing*. American Educational Research Association.
- Dillman, D. A. (2014). *Mail and internet surveys: The tailored design method* (4th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Fowler, F. J., Jr. (2014). *Survey research methods* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Groves, R. M., Fowler, F. J., Jr., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). *Survey methodology* (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- McMillan, J. H. (2016). *Fundamentals of educational research* (7th ed.). Pearson Education, Inc.

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.



Referencias

- Presser, S., Rothgeb, J. M., Couper, M. P., Lessler, J. T., Martin, E., Martin, J., & Singer, E. (Eds.). (2004). *Methods for testing and evaluating survey questionnaires*. John Wiley and Sons, Inc.
- Sudman, S., Bradburn, N. M., & Schwarz, N. (1996). *Thinking about answers: The application of cognitive process to survey methodology*. Jossey-Bass Publishers.
- Tourangeau, R., Rips, L. J., & Rasinski, K. (2007). *The psychology of survey response*. Cambridge University Press.

Víctor E. Bonilla Rodríguez, Ph.D.

