

TALLER DE INTEGRACIÓN EN ANÁLISIS DE DATOS

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En este recurso de profundización, ampliaremos el conocimiento sobre las técnicas e instrumentos utilizados para recolectar datos, contribuyendo al aprendizaje previsto para la semana.

Una técnica consiste en un conjunto de procedimientos y herramientas diseñados para implementar un método. Por su parte, el método incluye las etapas y pasos esenciales para desarrollar una investigación, aplicándose en distintas áreas. Por último, los instrumentos representan los medios utilizados para recolectar información en un estudio.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Como se abordó en el contenido de esta semana, los métodos de recolección de datos son procesos sistemáticos empleados para obtener información relevante que permita responder a una pregunta o resolver un problema de investigación.

Métodos de recolección de datos

Según el origen de los datos, estos métodos se clasifican en dos categorías: recolección de datos primarios y recolección de datos secundarios.

- Para datos primarios.
- Para datos secundarios

En la metodología de investigación, las técnicas como la observación, encuesta e entrevista, junto con instrumentos como cuestionarios y guías, permiten obtener y organizar información relevante.

Los métodos de recolección de datos primarios permiten obtener información directamente de las fuentes originales. Algunos ejemplos de estos métodos son:

- Observación: Mediante fichas de observación o diarios de campo, el investigador registra de forma sistemática las conductas, eventos o situaciones que se están estudiando.
- Encuesta: Utilizando cuestionarios estructurados, se recopilan respuestas de los participantes para obtener datos específicos sobre un tema determinado.
- Entrevista: A través de guiones de entrevista, se recogen datos cualitativos mediante interacciones directas con los sujetos de estudio.

Los métodos de recolección de datos secundarios se basan en obtener información de fuentes previamente existentes. Algunos ejemplos de estos métodos son:

- Análisis documental: Consiste en la revisión y evaluación de registros, informes, artículos académicos y otros documentos relevantes que proporcionan información necesaria para la investigación.

ACTIVIDAD 1

Revisa tus notas y lee cuidadosamente la definición antes de responder a esta actividad, indicando si es Verdadero (V) o Falso (F).

En la metodología de la investigación, las técnicas de recolección de datos incluyen la observación, la encuesta, la entrevista y el análisis documental; mientras que los instrumentos, como cuestionarios y guías de entrevista, facilitan la obtención y organización de la información

- a) Verdadero
- b) Falso

RETROALIMENTACIÓN

VERDADERO (V) CORRECTO

¡Muy bien! Es verdadero

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos permiten obtener información precisa y relevante para el estudio. Las técnicas incluyen la observación, la encuesta, la entrevista y el análisis documental, mientras que los instrumentos, como cuestionarios, guías de entrevista o listas de verificación, facilitan la obtención y sistematización de los datos.

FALSO (F) INCORRECTO. ¡Refuerza el contenido!

EJEMPLOS DE TIPOS DE PREGUNTAS

EJEMPLOS DE TIPOS DE PREGUNTAS

Caso 1: Para evaluar la eficacia del dashboard de FinRec Solutions en la gestión de cobranzas y monitoreo de objetivos, consideremos el tipo de preguntas a formular:

Una **pregunta cerrada no excluyente** en el contexto del dashboard permitiría que los usuarios elijan múltiples opciones simultáneamente, ya que las respuestas pueden coincidir o solaparse. Esto permite seleccionar varias respuestas en función de los filtros o categorías presentadas. En contraste, las preguntas cerradas excluyentes solo permitirían una respuesta, mientras que las preguntas dicotómicas limitan las respuestas a una única opción, como "Sí" o "No".

Además, las **preguntas tipo escala en el dashboard** permiten calificar aspectos del rendimiento de cobranza, como la eficiencia en el proceso, usando una escala numérica (del 1 al 5), ofreciendo una evaluación continua de los KPIs clave.

Ejemplo:

Para evaluar la efectividad del dashboard en la gestión de cobranzas, ¿cuál de las siguientes preguntas representa una pregunta cerrada no excluyente?

- a) ¿Qué nivel de satisfacción tiene con respecto a la rapidez en el proceso de cobranza?
- b) ¿Qué métodos de pago utilizó para saldar sus cuentas en el último mes?
- c) ¿Cómo calificaría el proceso de cobranza en términos generales?
- d) ¿Ha realizado pagos en los últimos 30 días?
- e) Ninguna de las anteriores.

La **respuesta correcta** sería la opción **b**, ya que el usuario puede seleccionar **varios métodos de pago**, como tarjeta de crédito, transferencia bancaria o pagos en efectivo, reflejando diversas opciones sin limitaciones.

Las demás opciones son preguntas cerradas excluyentes: la opción a utiliza una escala, la opción c emplea una escala de calificación y la opción d es una pregunta dicotómica.

Las mejores prácticas para la recolección de datos incluyen:

1. **Mantener la ética y confidencialidad:** Garantizar que el manejo de la información cumpla con principios éticos y respete la privacidad de los participantes.

2. **Obtener el consentimiento:** Informar a los participantes sobre los objetivos del estudio y el uso de sus datos, asegurando su consentimiento de manera voluntaria y consciente.
3. **Asegurar el almacenamiento seguro de los datos:** Implementar medidas que protejan la privacidad de los participantes y mantengan la confidencialidad durante todo el proceso de investigación.

Caso 2:

¿Cuál de las siguientes preguntas no evalúa la experiencia del usuario en el uso del dashboard de FinRec Solutions?

- a) ¿Qué tan satisfecho está con la claridad de los datos presentados en el dashboard?
- b) En una escala del 1 al 5, ¿cuán probable es que recomiende el dashboard a sus colegas?
- c) ¿Cómo calificaría la facilidad de uso del dashboard para monitorear los objetivos de cobranza?
- d) ¿Qué funcionalidades adicionales considera importantes para mejorar el dashboard?
- e) Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es la opción **d**, ya que esta pregunta se centra en sugerencias para mejorar el dashboard y no directamente en la experiencia actual del usuario con la herramienta.

Recomendaciones para la formulación de preguntas en un cuestionario

En los proyectos, **los cuestionarios** son herramientas comunes para la recopilación de datos. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para redactar preguntas claras y efectivas:

- Asegúrate de que las preguntas sean claras, directas y comprensibles, evitando ambigüedades o que requieran conocimientos especializados.
- Evita preguntas sesgadas que sugieran una respuesta específica; en su lugar, utiliza preguntas abiertas que permitan respuestas variadas.

- No utilices preguntas en formato negativo, ya que pueden inducir respuestas sesgadas o contrarias al propósito del cuestionario.
- Inicia con preguntas sencillas o neutrales para introducir el tema, evitando comenzar con cuestiones complejas o demasiado directas.

Caso 3:

Una pregunta como: ¿**No** cree que el dashboard debería incluir más funcionalidades para superar a las herramientas de análisis de la competencia?

Esta pregunta no es adecuada porque es tendenciosa; presupone que el dashboard carece de funcionalidades suficientes y sugiere la necesidad de compararse con otras herramientas, lo que puede influir en la respuesta del usuario.

Es fundamental que las preguntas en un cuestionario sean neutrales, claras y directas para garantizar que las respuestas obtenidas sean objetivas y útiles para la mejora del proyecto.

Siguiendo con las recomendaciones para la formulación de preguntas en un cuestionario

- Emplea un lenguaje claro y accesible, evitando abreviaturas, acrónimos o tecnicismos, para garantizar que todos los participantes comprendan las preguntas.
- Respeta la privacidad de los participantes, evitando preguntas invasivas o que puedan resultar incómodas.
- No combines varios temas en una sola pregunta ni utilices preguntas que sugieran una respuesta afirmativa o negativa; cada pregunta debe abordar un solo tema.
- Evita preguntas hipotéticas que no se basen en la experiencia del participante, ya que pueden generar respuestas imprecisas.

Si usas preguntas cerradas, asegúrate de que las opciones de respuesta sean claras, exhaustivas y mutuamente excluyentes.

ACTIVIDAD 2**Asociación de Conceptos**

A continuación, te invitamos a que realices la práctica de lo aprendido. Para esto revisa tus apuntes y completa esta actividad arrastrando donde corresponde cada una de las definiciones.

Observación: Mediante fichas de observación o diarios de campo, el investigador registra de forma sistemática las conductas, eventos o situaciones que se están estudiando.

Encuesta: Utilizando cuestionarios estructurados, se recopilan respuestas de los participantes para obtener datos específicos sobre un tema determinado.

Entrevista: A través de guiones de entrevista, se recogen datos cualitativos mediante interacciones directas con los sujetos de estudio

RETROALIMENTACIÓN

El esquema presentado ya contiene las respuestas correctas

Cualquier otra combinación es **incorrecta ¡Refuerza el contenido!**

ACTIVIDAD 3

Actividad de Asociación de Conceptos

Une el título y su definición.

Métodos de recolección de datos secundarios: Se basan en obtener información de fuentes previamente existentes.

Análisis documental: Consiste en la revisión y evaluación de registros, informes, artículos académicos y otros documentos relevantes que proporcionan información necesaria para la investigación.

Métodos de recolección de datos primarios: Permiten obtener información directamente de las fuentes originales.

RETROALIMENTACIÓN

El esquema presentado ya contiene las respuestas correctas

Cualquier otra combinación es **incorrecta ¡Refuerza el contenido!**