

# Instrumentos para encuestas

## Introducción

Las personas realizan encuestas siempre. Ya sea tras comer una comida exquisita o tras una llamada telefónica de atención al cliente, nos solicitan constantemente nuestros comentarios y opiniones. ¿Por qué? ¡Porque los comentarios son importantes para que resulte su estrategia!

Estos instrumentos lo ayudarán a conocer más detalles acerca de la finalidad de las encuestas, cuándo ocuparlas y de qué forma elaborar las suyas. También facilitamos una plantilla que lo ayuda a crear su encuesta y considerar detalladamente la logística. Estos son excelentes instrumentos para ocupar en el recorrido, sobre todo cuando se encuentra en su etapa de escucha profunda e intentando entender las inquietudes y opiniones de la comunidad. Otras herramientas que resultarán de utilidad junto con estos son:

**Plan de recopilación de información**  
para definir por qué realiza encuestas  
y qué preguntas desea contestar



**Dar sentido a los datos**  
para cuando se encuentre preparado  
para revisar las respuestas de su  
encuesta y definir lo que ha  
aprendido

## ¿POR QUÉ ocupar encuestas?

Las encuestas resultan un buen instrumento para reunir información rápidamente de un grupo grande de personas, o cuando necesita reunir la misma información de muchas personas individuales. Para su recorrido, ¡las encuestas resultan útiles porque existen recursos sin costo que puede ocupar y puede analizar su información por cuenta propia!



Al momento de diseñar encuestas, es mejor crearlas con los opiniones. Esto puede ayudar a cerciorarse de que la encuesta reúna información que resulte útil para la comunidad y garantizar que las encuestas se ocupen de manera respetuosa desde el punto de vista cultural.

Si emplea a distintos miembros con diferentes orígenes y puntos de vista para ayudarlo a reflexionar sobre las preguntas de la encuesta, tendrá una encuesta más sólida porque saben mejor cómo realizar preguntas de un modo que tenga sentido para las personas que consulta.

## ¿CÚANDO ocupar encuestas?

Ahora que sabe la finalidad de las encuestas, ¿cuándo es el mejor momento para ocuparlas? Las encuestas se pueden ocupar con el objetivo de reunir información para muchos fines distintos, tales como:



para ver cuándo a las personas les gustaría reunirse



para obtener comentarios sobre una reunión o actividad



para reunir información acerca de las características de la comunidad (raza/identidad étnica, edad, experiencia, vecindario, etc.) y ver de qué forma las personas desean participar



para reunir las opiniones acerca de las necesidades, dificultades y puntos fuertes de la comunidad



para tener una sensación de satisfacción de un grupo



# ¿CÓMO crear encuestas?

1

## Determine lo que desea saber

- ¿Cuáles son las preguntas principales que su equipo examina en este preciso momento?
- ¿Qué información es necesaria para su proyecto que no tiene en este preciso momento?
- ¿Quién posee esa información?
- ¿Cuál de esa información se puede reunir por medio de una encuesta (para conseguir muchas respuestas de muchas personas distintas) y qué información es necesaria de una persona específica (mediante entrevistas)?

2

## Piense en un cronograma y algo de logística

### ¿CUÁNDO?

¿Cuándo desea empezar su encuesta?

¿Cuánto tiempo se encontrará abierta/disponible y cuándo cerrará la encuesta?\*

### ¿QUIÉN?

¿Cuál es su objetivo meta para la cantidad de encuestas que quisiera rellenar?

¿Cuáles son las voces importantes que debe oír en su encuesta (por ejemplo, adultos mayores, jóvenes, hispanohablantes, LGBTQ)? Tal vez reflexione también sobre los números meta para cada una de esas poblaciones.

### ¿CÓMO?

¿Quién gestionará la encuesta?

Si es impresa/personalmente, ¿quién dirigirá la encuesta?

\*Es importante contar con una fecha límite para la encuesta porque no quisiera que la información llegue para siempre. Si es posible, cerciórese de cerrar su encuesta para que trabaje con los mismos datos o información durante este proceso.

3

## Reflexione sobre qué tipo de preguntas debe realizar para obtener sus respuestas

Tipos de preguntas	Uso	Ejemplos
<b>De elección múltiple</b>	Cuando tiene varias respuestas, pero las personas solamente pueden <b>escoger una</b>	¿Cuál es su idioma materno? ¿Qué idioma prefiere?  ☉Español ☉Inglés ☉Francés ☉Somalí
<b>Marcar todas las opciones que correspondan</b>	Cuando tiene varias respuestas y las personas pueden <b>escoger tantas como deseen</b>	¿Cuál es su raza/identidad étnica? Marque todas las opciones que correspondan: <input type="checkbox"/> Afroamericano <input type="checkbox"/> Indígena <input type="checkbox"/> Caucásico <input type="checkbox"/> Latino <input type="checkbox"/> Asiático
<b>Abiertas</b>	Cuando les solicita a las personas su opinión o comentarios y estas pueden <b>dar su propia respuesta</b>	¿Cuál es su parte preferida de su comunidad? _____
<b>A escala</b>	Cuando pregunta acerca de actitudes, opiniones y acciones  Sea creativo: ocupe caras sonrientes, pulgares arriba/abajo, etc. ¡Deje sus escalas pequeñas! 1-5 resulta mucho más sencillo de contestar que 0-9.	Esta reunión me ayudó a comprender qué es la evaluación.  <div>12345</div> <div>Muy de acuerdoDe acuerdoIndiferenteEn desacuerdoMuy en desacuerdo</div> Nota: Su mejor práctica consistió en incorporar una opción indiferente en su escala.
<b>Por clasificación</b>	Cuando las personas <b>pueden ordenar las respuestas</b> . Por ejemplo, puede preguntar qué es aquello que más les importa, cuál es su actividad favorita, etc.	Ordene los siguientes elementos desde lo que es más importante para usted hasta lo menos importante.  1. Acceso a parques 2. Acceso a supermercados 3. Educación en salud 4. Educación física



# ¿CÓMO crear encuestas?

## CONSEJOS PARA

### BUENAS PREGUNTAS >> Sea breve.

### DE ENCUESTA

>> Deje preguntas

sencillas y específicas.

>> Ocupe un lenguaje

que todos puedan

comprender.

>> Realice una pregunta a la vez.

>> Evite toda parcialidad. Realice

preguntas de forma abierta que

no suponga que sabe cómo se

siente el encuestado respecto a

un tema determinado.

>> Ocupe plazos específicos y puntos de referencia (por

ejemplo, durante los últimos 6 meses, ¿qué tan positivo se ha

sentido acerca del programa

XYZ? En la reunión comunitaria

en febrero de 2020, ¿cómo se

sintió acerca de la forma en que

se comunicaban las personas

entre sí?).

## 4

### Determine de qué manera reunirá la información

#### Personalmente

Las encuestas en persona pueden resultar una buena elección porque son sencillas, gratis y todos pueden hacerlo. Esta también resulta una buena opción porque las personas pueden realizarle preguntas si no están seguras de lo que usted pregunta en la encuesta.

	Ventajas	Desventajas
Entrevistas	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Resulta sencillo y más una conversación (esto es excelente si existen personas en su comunidad que pueden tener dificultades para leer)</li><li>+ Las personas no requieren acceso a internet o una computadora</li><li>+ Conoce la información en tiempo real</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Debe ingresar su información en algún lugar antes de analizar</li><li>- Es posible que las personas no compartan con sinceridad porque no son anónimas</li></ul>
En la calle	<ul style="list-style-type: none"><li>+ No requiere una computadora/acceso a internet para rellenarla</li><li>+ Las personas pueden contestar con más sinceridad, ya que no se vincula a estas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Esto podría no ser de fácil acceso para personas que tienen dificultades para leer</li><li>- Requiere acceso a una impresora.</li><li>- Debe ingresar su información en algún lugar antes de analizar</li></ul>

#### En línea

Las encuestas en línea pueden resultar una buena elección porque son sencillas, económicas y le aportan mucha información con rapidez. ¡Muchas de las opciones de encuestas en línea son gratis e incluso le ofrecerán gráficos de análisis de la información para que pueda darle un sentido rápidamente! También resultan sencillas de contestar para los encuestados, ya que la mayoría de las personas pueden hacer clic en un enlace y contestar algunas preguntas en su teléfono inteligente o computadora.

(Nota: Si muchos de sus encuestados no cuentan con acceso a un teléfono inteligente o computadora, también puede colocar su encuesta en línea en una tableta e ir a recopilar las respuestas de la encuesta personalmente, ¡como en una actividad!)

# ¿CÓMO crear encuestas?

	Ventajas	Desventajas
<b><u>Formularios de Google</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Gratuito, para todas las encuestas que desee, con tantas preguntas como desee</li><li>+ Fácil de usar</li><li>+ Le ofrece gráficos y diagramas de las respuestas</li><li>+ Varias personas de su equipo pueden trabajar en esto</li><li>+ Muchas plantillas para escoger</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Debe contar con un correo electrónico de gmail para crear una encuesta</li><li>- Las personas requieren acceso a internet</li><li>- Tiene limitación de personalización (opciones de tema de color y diseño)</li></ul>
<b><u>Survey Monkey</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Gratuito (pero con restricciones)</li><li>+ Le ofrece gráficos y diagramas de las respuestas</li><li>+ Puede formular preguntas de encuestas más sofisticadas/complejas</li><li>+ Personalizable hasta cierto punto, el plan Premium le permite cargar logotipos, añadir fondos y mucho más</li><li>+ Muchas plantillas para escoger</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Más complejo, podría tomar una curva de aprendizaje para navegar</li><li>- La versión básica (gratuita) permite 10 preguntas por encuesta, con un máximo de 100 respuestas. El plan premium empieza en 32 dólares/al mes</li></ul>
<b><u>Encuesta de Facebook</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Puede llegar a más personas</li><li>+ Buena para preguntas breves y rápidas cuando desea llegar a muchas personas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- No se pueden realizar encuestas largas</li></ul>

5

¡Pruébalo!

Cerciórese de que el modo en que se redactan las preguntas y se presentan las opciones de respuesta sea equitativo, esto implica que cualquier persona que conteste la encuesta podrá responder las preguntas con facilidad. Una manera de garantizar esto es solicitar a las personas que prueben el instrumento de encuesta y reciban sus comentarios antes de difundirlos al resto del equipo.

6

Elabore un plan para compartir lo que ha aprendido

Una vez que cuente con todas sus respuestas de la encuesta, deberá analizar o dar sentido a la información. Una vez que tenga algunos resultados de su encuesta, ¡es momento de compartirlos con la comunidad!

- ....en una reunión comunitaria
- ...en una reunión pública como un concejo municipal
- ... con donantes, financiadores o fundaciones que tengan interés en su labor
- ... en línea en su sitio web o página de redes sociales

¡Acuérdese de comunicar noticias positivas! Por ejemplo, tal vez el 82% de las personas que contestaron su encuesta indicaron que les encanta su comunidad. ¡Esa es una noticia emocionante! Colocar ese gráfico en su sitio web o página de Facebook en realidad podría levantar la moral y lograr que más personas participen en la labor que realiza.



# ¿CÓMO crear encuestas?

## CONSEJOS PARA BUENAS PREGUNTAS DE ENCUESTA

### >> Agradable y ética

Anteponga al encuestado: ii corpore un presentación con una declaración de consentimiento, un resumen de la finalidad de la encuesta y cierre el texto con contenido personalizado.

### >> Centrada en la decisión

Cerciórese de que sus preguntas sean relevantes y viables. ¿Qué hará con la información que reúna?

### >> Pruebe, pruebe, pruebe

Pruebe la pregunta por sí mismo y luego pruebe las preguntas con los demás. ¿Comprenden las preguntas? ¿Resulta sencillo contestar las preguntas?

### >> Breve

Trate de dejar sus encuestas en 10 -15 preguntas.

### >> Combine

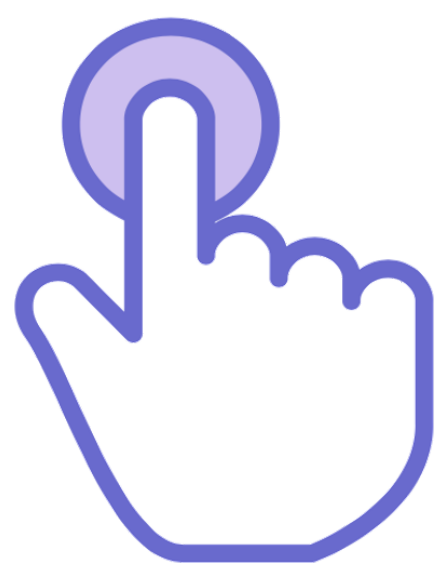
Consiga un equilibrio entre las preguntas abiertas y de elección múltiple (y combine el orden). ¡Las preguntas de elección múltiple pueden resultar más sencillas de contestar, y las preguntas abiertas hacen que las personas piensen!

### >> Diseñe la encuesta cuidadosamente

- La primera pregunta debe resultar sencilla de contestar, aplicable a todas las personas y de algún modo relacionar al encuestado con la encuesta.
- Divida las preguntas en secciones de preguntas que se relacionan entre sí. Presente la sección para explicar lo que va a preguntarle al entrevistado y por qué.

## Rellene la plantilla

¡Ahora que entiende el proceso y consejos para crear una encuesta, creamos una plantilla para ayudarlo a empezar con su propio equipo o comunidad!



Para rellenar la plantilla, por favor siga estos pasos:

1. Haga clic en este enlace para tener acceso a Google Doc de sólo lectura: <https://bit.ly/2Yn1jyd>
2. Diríjase a "Archivo" y haga clic en "Realizar una copia"
3. Colóquele un nombre a su plantilla y elija qué parte desea archivarla en su Google Drive
4. ¡Rellene la plantilla!

## ¿Consultas? No dude en comunicarse con nosotros:

hello@coequitycompass.org

