

# HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL<sup>1</sup>

## *Fuentes de datos sociológicos<sup>2</sup>*

El sociólogo dispone, para obtener sus informaciones de un número limitado de medios. Puede observar individuos, o bien interrogarlos o también analizar trabajos anteriores. Si escoge el primer camino, puede ser un observador, un participante o un experimentador que modifica el medio ambiente. Si interroga, las preguntas y las respuestas pueden ser orales, escritas o, excepcionalmente, transmitidas por procedimientos visuales. El enunciado de las preguntas (orales o escritas) puede ser libre o estar fijado de antemano; las respuestas pueden ser breves o extensas, codificadas o no codificadas. La actividad estudiada puede ser descrita en su totalidad o solamente por medio de una escala representativa o de ejemplos tipo.

Casi todas las investigaciones sociológicas pueden ser clasificadas, según las fuentes principales de sus datos, siguiendo el siguiente esquema:

1. OBSERVACIÓN DIRECTA
  - A. Observación exterior
  - B. Observación participante
2. EXPERIMENTACIÓN
  - A. Experiencias de laboratorio
  - B. Experiencias sobre el terreno
3. ANÁLISIS DOCUMENTAL
  - A. Análisis cuantitativo
  - B. Análisis cualitativo
4. FUENTES OFICIALES
  - A. Censos
  - B. Ficheros permanentes
5. PROCEDIMIENTOS PARTICULARES
6. ENTREVISTAS
  - A. Entrevistas no estructuradas
  - B. Entrevistas estructuradas
  - C. Entrevistas jerarquizadas

---

<sup>1</sup> El presente documento fue elaborado por David Augusto Plata Ramírez, para ser utilizado en procesos de formulación de proyectos de desarrollo social. Neiva, 2008.

<sup>2</sup> Fuente: CAPLOW, Theodore. La investigación sociológica. Barcelona, Editorial LAIA, 1974.

## 7. CUESTIONARIOS ESCRITOS

- A. Cuestionarios abiertos
- B. Cuestionarios cerrados
- C. Cuestionarios jerarquizados

## 8. ANÁLISIS SECUNDARIO DE LOS DATOS ANTIGUOS

A continuación destacaremos tres instrumentos fundamentales en los procesos de investigación social, aplicables de manera especial a la Investigación participativa y el desarrollo comunitario. Ellos son:

1. La Observación
2. La Entrevista
3. Las Fuentes Documentales

### **1. LA OBSERVACIÓN**

Es un elemento fundamental en procesos de investigación social. Nos permite estudiar o analizar a un grupo social o a una comunidad en su contexto real, donde normalmente vive y desarrolla sus actividades, captando aquellos aspectos más relevantes y recopilando los datos más significativos.<sup>3</sup>

La observación requiere atención; es decir, disposición mental para sentir o percibir hechos, sucesos o comportamientos. Abarca todo el ambiente (físico, social, cultural...) donde la gente desarrolla su vida.

Existen dos tipos de observación:

#### ***Observación participante***

Consiste en captar la realidad social o cultural de una sociedad o grupo social determinado mediante la inclusión del investigador en el colectivo objeto de estudio.

Supone para el investigador la doble necesidad de participar en la vida comunitaria y observar todo lo que se produce a su alrededor integrándose en el grupo como un miembro más.

La observación participante es la principal técnica etnográfica de recogida de datos: el investigador pasa todo el tiempo posible con los individuos que estudia y vive del mismo modo que ellos; toma parte en su vida cotidiana y refleja sus interacciones y experiencias en notas de campo recogidas en el momento o inmediatamente después de producirse los fenómenos, y en las que deben ser

---

<sup>3</sup> Véase: Luis Miguel Noguieras Mascareñas, *La práctica y la teoría del desarrollo comunitario*, Madrid, Ediciones NARCEA, 1996.

incluidos comentarios interpretativos.

El diario etnográfico el cuaderno de notas, las representaciones gráficas (croquis, mapas, planos, esquemas de comunidades, cuadros de trabajo) y los dispositivos mecánicos (cámara fotográfica, cámara de vídeo, magnetófono...) son también otros medios o instrumentos muy utilizados en Ciencias Sociales, y que facilitan, amplían o perfeccionan la labor del investigador.

La observación debe reunir tres cualidades: ser objetiva (separando los hechos de su posible interpretación), científica (describiendo lo más asépticamente posible los hechos) y representativa de determinadas conductas relevantes y significativas.

#### Observación no participante

Exige un observador separado, neutral y no intrusivo. El observador únicamente desempeña el papel de investigador que observa los fenómenos tal como suceden naturalmente, con la menor interferencia. Hace hincapié en el rol del investigador como individuo que registra los hechos desapasionadamente.

La observación no participante es una técnica muy útil para la obtención de descripciones exhaustivas, pormenorizadas y representativas del comportamiento de los individuos.

### ***LAS NORMAS DE LA OBSERVACIÓN<sup>4</sup>***

#### **LAS CONDICIONES PREVIAS**

1. Antes de comenzar el trabajo sobre el terreno, el observador debe familiarizarse completamente con los objetivos de su investigación.
2. Las técnicas de observación y de anotación deben ser ensayadas con antelación y, si es necesario, deben repetirse a fin de obtener notas de buena calidad sobre el terreno.
3. Antes de comenzar una observación, el observador debe memorizar una lista de control de los elementos que se propone observar.

#### **PROCEDIMIENTO**

4. Las observaciones deben ser anotadas sobre el terreno, en la medida en que las circunstancias lo permitan; en caso contrario, lo más pronto posible.
5. El intervalo de tiempo admisible entre la observación y la anotación se mide en minutos o, en caso de condiciones particularmente difíciles, en horas. Las

---

<sup>4</sup> En: Theodore Caplow. Obra citada.

- observaciones que se guardan en la cabeza hasta el día siguiente deben ser consideradas como perdidas.
6. La relación entre el tiempo pasado en la observación y el tiempo pasado en la anotación está en función de la naturaleza de la investigación, pero no conviene limitar el tiempo de la anotación con objeto de obtener períodos de observación más prolongados.
  7. El observador no debe olvidar que forma parte del sujeto de observación y que es necesario que anote sus propias acciones durante el periodo de observación.

## **CONTENIDO**

8. Las notas deben incluir la fecha, la hora y la duración de la observación; el lugar exacto (con mapas, fotografías y croquis si es necesario); las circunstancias; las personas presentes y su función; la función atribuida al observador; los aparatos y el equipo utilizados, los aspectos determinantes del ambiente físico (temperatura, luminosidad, ruido, etcétera) y todas sus eventuales modificaciones.
9. Las opiniones, las hipótesis inverificables, las deducciones o las observaciones sobre el carácter o la personalidad de los sujetos deben ser eliminados.
10. Las conversaciones y los diálogos deben ser transcritos en estilo directo. Aun cuando es imposible una transcripción completa, los resúmenes deben ser anotados en primera persona.
11. Las opiniones y las deducciones sacadas de las notas del observador deben ser anotadas separadamente en un diario de investigación o en una agenda, de una manera regular.

## **ORDENACIÓN**

12. Las notas deben ser revisadas lo antes posible con objeto de efectuar en ellas las correcciones y adiciones necesarias.
13. Las notas deben ser clasificadas, provisionalmente, antes de la elaboración de un sistema de clasificación definitivo, indicando claramente en cada una de ellas la clasificación correspondiente. El observador acumula una increíble cantidad de material en un tiempo relativamente corto. Un observador participante que utilice cinco páginas de su carnet de notas por día —cifra bastante modesta— acumulará mil páginas en poco más de diez meses. Para poder controlar un material tan importante es esencial un sistema de clasificación muy elaborado. Es muy conveniente numerar y clasificar las notas cronológicamente, y verificar a continuación esta clasificación mediante un sistema de fichas. Se establece una ficha para cada persona, y toda referencia que le concierna es incluida en esta ficha, con mención de la fecha y llamada al número de la nota correspondiente.

## **2. LA ENTREVISTA**

La entrevista es un medio indirecto de observación; es una experiencia interpersonal que se planea cuidadosamente para lograr los mejores propósitos. El factor central lo constituye la **relación interpersonal**. El fin primordial de la entrevista consiste en captar los problemas más acuciantes de la comunidad y cuya solución es prioritaria.<sup>5</sup>

Normalmente el investigador intenta coleccionar y relacionar dos series de datos: una descripción, de la situación tal como él la ve, mirada desde el exterior (observación); y una descripción de la situación tal como la perciben los miembros de la comunidad entrevistados, mirada desde el interior (entrevista).

La observación se refiere a aquellas situaciones que el investigador capta observando la dinámica comunitaria, (la población en su medio material y ambiental, sus agrupamientos e interacciones, sus técnicas y actividades); mientras que en el proceso de entrevista, el investigador tiene acceso al marco de referencia subjetivo de la comunidad (la cosmovisión de la gente, los patrones que guían sus percepciones, la jerarquía de valores que mueve sus acciones, etc.,).

J. P. Goetz y M.D. Lecompte (1988) establecen tres tipos de entrevista:

### **Entrevista estandarizada presecuencializada**

Se trata básicamente de un cuestionario que se administra de forma oral. A todos los entrevistados se les formulan las mismas preguntas y en el mismo orden. Se utiliza en aquellos casos en que los resultados son fácilmente cuantificables. Es una modalidad muy adecuada para obtener información sobre muestras amplias.

### **Entrevista estandarizada no presecuencializada**

Este tipo de entrevista es una variante de la anterior. Las cuestiones se formulan a todos los respondientes, pero sin seguir un orden rígido.

### **Entrevista no estandarizada**

En esta variante se seleccionan previamente las cuestiones generales y la información específica que el investigador quiere reunir. Su enfoque es informal, y en la misma no están prefijados ni el orden ni el contexto de las preguntas.

Una entrevista (estructurada o no estructurada; estandarizada o no estandarizada) puede adoptar diferentes *formas*:

---

<sup>5</sup> Véase: Luis Miguel Noguieras Mascareñas, Obra citada.

- *Entrevista a informantes - clave.* Los informantes - clave son individuos que disponen de información privilegiada, debido a que tienen acceso (por tiempo, espacio o perspectiva) a datos que resultan inaccesibles para el investigador.

Informantes-clave pueden ser personas residentes durante un período de tiempo prolongado en una comunidad, miembros relevantes de instituciones comunitarias o personas conocedoras de los ideales culturales del grupo.

- *Las historias profesionales.* Son instrumentos de gran utilidad para explicar la reacción de los participantes a determinados escenarios, acontecimientos o innovaciones.
- *Las encuestas.* Se basan en informaciones reunidas previamente con métodos más informales y menos estructurados. A partir de aquí, se inicia la construcción de los *instrumentos de la encuesta*; los cuales pueden ser de varios tipos:
  - Instrumentos de confirmación: son entrevistas estructuradas o cuestionarios, en los que se verifica (por medio de informantes-clave u otros procedimientos) la aplicabilidad de los datos obtenidos.
  - Instrumentos de análisis de los constructos de los participantes: se emplean para medir la firmeza de las opiniones de los individuos acerca de los fenómenos, o para determinar las categorías o «puntos de acuerdo» que estructuran la vida de los participantes.
  - Instrumentos indirectos o proyectivos: se utilizan en aquellos casos en que no es posible disponer de individuos que reaccionen a los estímulos o situaciones reales. El investigador suele utilizar fotografías, dibujos o juegos como medio de suscitar determinadas opiniones o reacciones, o para identificar pautas de interacción social (inobservables en los contextos naturales).

A la hora de llevar a cabo una entrevista es de suma importancia plantear las preguntas en un lenguaje claro y significativo para los entrevistados. Todas las cuestiones que se formulen deben estar dirigidas a explorar el mismo asunto o tema.

El empleo de preguntas abiertas o cerradas dependerá de los datos que deseemos obtener y de la forma que adopte la investigación: con fines enumerativos o de cuantificación son preferibles las preguntas cerradas; mientras que las preguntas abiertas son más recomendables en los análisis de tipo cualitativo.

El entrevistador debe anotar los aspectos básicos, de las respuestas que da el entrevistado. Siempre que sea posible conviene registrar las entrevistas en cinta magnetofónica.

## **CONSEJOS AL ENCUESTADOR<sup>6</sup>**

A continuación se enuncian algunas normas universalmente admitidas, referentes a la entrevista. Estas normas no son absolutas y no poseen el mismo carácter de necesidad para cada tipo de entrevista.

### **PREPARACIÓN**

1. Familiarizarse profundamente con los fines de la investigación antes de comenzarla.
2. Aprender de memoria y por orden las preguntas y todas las instrucciones que las acompañan, incluso si trabaja con un protocolo de entrevista impreso.

### **PRELIMINARES**

3. Buscar una manera sencilla y natural de entrar en contacto con los sujetos, realizando ensayos previos con personas del mismo medio social, que no vayan a formar parte de la muestra.
4. Respetar estrictamente, sin hacer excepciones, el procedimiento seguido para seleccionar los sujetos.
5. Hacer un informe completo de cada negativa con el máximo de detalles sobre las circunstancias del mismo.

### **CÓMO PLANTEAR LAS PREGUNTAS**

6. Plantear cada pregunta clara y lentamente. Si no es comprendida inmediatamente, vale más repetirla que explicarla. Se debe escuchar atentamente la respuesta.
7. Estar siempre atento. No aceptar respuestas ambiguas o poco lógicas sin profundizar en ellas. No hay que abandonar una pregunta antes de que la respuesta tenga para el encuestador un significado personal.
8. No sugerir nunca cuál es la respuesta esperada, preferible, evidente o cómoda.
9. No hacer entrar a la fuerza una respuesta en una categoría que no es la suya.

### **CÓMO TOMAR LAS NOTAS**

10. Anotar siempre las respuestas tal cual, en primera persona, procurando acercarse todo lo posible a los términos utilizados por el sujeto.
11. No mezclar nunca las propias impresiones con las respuestas del sujeto.
12. No inventar nunca una respuesta que no haya sido dada, aun cuando se esté seguro de que se hubiera respondido así.

---

<sup>6</sup> En: Theodore Caplow. Obra citada.

13. Revisar las notas tomadas inmediatamente después de haber terminado con el interlocutor; añadir las indicaciones suplementarias necesarias mientras están aún frescas en la memoria. Si se descubren omisiones importantes, cosas sin sentido o notas ilegibles, no hay que dudar en volver a interrogar al sujeto de que se trate.
14. Establecer siempre un intervalo de tiempo suficiente entre cada entrevista para no tener que diferir la revisión de las notas.

## **RELACIONES CON EL SUJETO**

15. Estar preparado para responder a cualquier pregunta que haga el interlocutor, pero hay que negarse siempre a dar la propia opinión sobre las preguntas de la entrevista.
16. Al charlar con el interlocutor, no hay que traer nunca a colación informaciones obtenidas de otras personas.
17. Limitar cuanto se pueda las propias reacciones emocionales a simples expresiones de curiosidad o de moderada aprobación.
18. No discutir nunca con el interlocutor ni darle consejos, y no expresar ninguna desaprobación en cuanto al comportamiento o a las actitudes de que da muestras.
19. No aceptar las respuestas a la ligera, incompletas o deliberadamente imprecisas. Hay que llevar al sujeto que no coopera a la situación de elegir entre suspender, la entrevista o proseguirla seriamente.

## **FIN DE LA ENTREVISTA**

20. Si una entrevista ha de ser interrumpida a causa de unas determinadas circunstancias, hay que arreglárselas para terminarla a la primera ocasión que tenga. No saltar preguntas para abordar los puntos principales.
21. Despedirse rápida y cortésmente en el momento preciso en que se considere terminada la entrevista.

### **2.1 EL PROCESO DE LA ENTREVISTA: BASE DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL<sup>7</sup>**

Los nuevos rumbos de la investigación social, han intensificado el uso de la entrevista como instrumento científico para la obtención cualitativa y cuantitativa de datos. Por más estructurado que se halle el formato para la colecta de datos se requiere una gran habilidad por parte del investigador social para elegir, encausar y orientar el tipo de entrevista que se ajuste al proceso de investigación específica.

La entrevista, es el cimiento sobre el cual se levantan todos los demás

---

<sup>7</sup> Documento basado en: William J. Goode, Paúl K. Hatt, *Métodos de investigación social*. México, Editorial Trillas, 1980.



elementos de la investigación; está basada en la precisión, enfoque, confiabilidad y validez del acto social corriente de la conversación.

No se puede lograr confiabilidad, ni profundidad, a menos que se tenga bien presente que la entrevista es, fundamentalmente, ***un proceso de acción social recíproca***. Su finalidad es precisamente obtener la información necesaria para alimentar la investigación planteada.

Este proceso de acción social recíproca, se hace manifiesto en la interacción entrevistador - entrevistado.

La relación entrevistador - entrevistado reviste toda la complejidad .relativa al intercambio y comunicación interpersonal. Remite al análisis *de* transferencia utilizado en el psicoanálisis que confiere en dicha relación el desencadenamiento de impulsos libidinales y sublimales. La conducción de la entrevista debe estar dada indiscutiblemente por el investigador, quien debe lograr interpretar los indicios sublimales del entrevistado; se puede decir que según estos indicios, una palabra, un gesto o una mirada casuales, transmiten todo un mensaje o relato; la tarea de desdoblar la comunicación no verbal es también ardua y compleja y requiere el conocimiento de técnicas, dadas modernamente por la cinésica.

El investigador debe intentar concientemente, formarse el hábito de estar alerta respecto al hecho de que hay muchos indicios sublimales, y de que es posible aprender a "leerlos"; llevar estos indicios a un nivel conciente, de modo que pueda hacer comparaciones con las corazonadas de otros observadores y entrevistadores, como comprobar sistemáticamente las predicciones derivadas de estas corazonadas, para cerciorarse de cuáles son correctas.

El proceso de acción social recíproca en la entrevista se complica por el hecho de que el entrevistado también tiene su visión. Esto quiere decir que el entrevistador tiene no solo que hacer el intento de captar concientemente el significado real de las respuestas dadas por el entrevistado, sino que también debe percatarse del hecho de que el contestante está, a su vez, haciendo conjeturas respecto a los motivos del entrevistador, contestando al embarazo de este último, incluso a la falta de visión por su parte.

El entrevistador ha de estar alerta respecto a lo que él mismo está aportando a la situación de la entrevista: Su apariencia, la expresión de su rostro y sus ademanes, su entonación, sus temores y angustias, su agudeza y su falta de ella, ¿en qué forma -afectan al entrevistado?

Quizá tenga algo de dominio sobre alguna de estas características, sin embargo, otras forman parte de su personalidad a tal grado, que sólo -puede disciplinarias ligeramente. El resultado será que todos los entrevistadores se encontrarán entrevistados con los que no les será posible establecer una relación, de modo que no podrá existir una situación adecuada de pesquisa.

La regla fundamental de su presentación personal, dimana del papel social del entrevistador. Las características exteriores de su papel funcional incluyen puntos tales como lenguaje adecuado, vivacidad, confianza y seriedad, y una forma de vestir cuya finalidad no sea ni atraer el sexo opuesto, ni despertar lástima.

Los actos, ademanes, manera de hablar y de vestir del entrevistador deben alejar la atención respecto a él, ya que en esta situación quien tiene importancia es el contestante.

Quizá se expresa una mayor variedad e intensidad de actitudes cuando el entrevistador está más cerca de la clase y posición étnica propias del contestante. El contestante tiene visión y juzgará al entrevistador por sus características externas, tanto manifiestas como sutiles.

Para su éxito, el entrevistador, debe poseer todo el calor y el intercambio de personalidades propios de la conversación, aunque con la claridad y las líneas orientadoras de la búsqueda científica.

Es posible que un entrevistador no pueda salvar el obstáculo de la negativa que le opone un contestante en potencia que, en cambio, brindará una cordial recepción a otro entrevistador.

En la investigación social moderna se da cada vez más el caso de que se vaya en busca de una persona determinada, más bien que de cualquier contestante con quien se pueda tropezar.

Cada investigador debe llevar consigo una credencial o carta oficial que satisfaga al contestante desconfiando respecto a que su misión es de carácter científico.

El entrevistador debe destacar tres elementos fundamentales:

1. Su propio interés e intención amistosa.
2. El Valor de la Investigación en si.
3. Su propia competencia.

La buena impresión causada por el entrevistador, ayudará al entrevistador siguiente que tenga que hacer otro estudio posterior.

La entrevista de encuesta, en la que a todos y cada uno de los contestan se les dirigen las mismas preguntas; estas han de hacerse del mismo modo y siguiendo el mismo orden, sin que haya desviación alguna entre un. contestante y otro.

En el *desarrollo de la entrevista*, entrevistador debe "sondear" permanentemente, para poner a prueba una pregunta, o bien para comprobarla. Es útil inferir, en el cuestionario, frases adecuadas de transición, así como

comentarios introductorios, que den a entender; al contestante que el material que él aporta es valioso, y que se le está comprendiendo.

Lo probable será que un contestante tenga la impresión de que se le está sometiendo a un interrogatorio formal, y que el entrevistador, a su vez, crea que el intercambio verbal es rígido y mecánico.

La meta del entrevistador es conseguir información del contestante y, por ende, tiene que concentrarse en él. Su método más eficiente consiste en tratar a este último como persona, escuchándole comprensivamente.

Si bien es muy importante que el entrevistador, obtenga el respeto del entrevistado, no debe hacerlo mediante intento alguno de mostrarse "listo" ni discutiendo con el contestante.

El entrevistador no puede ser eficiente si procura limitarse solamente a ser un oyente- pasivo. No sólo dejará de impresionar al contestante respecto a la importancia de la investigación, sino que dejará también de conseguir información. Tiene que ser un interrogador crítico e inteligente.

Habrán generalmente un cierto número de preguntas dirigidas a cuestiones más profundas- y difíciles, técnicas, de motivaciones y actitudes; la guía suele dejar un ámbito considerable al juicio y habilidad del entrevistador.

El entrevistador no puede darse por satisfecho solamente con anotar la respuesta, debe estar seguro de:

1. Que comprende la respuesta.
2. Que se trata realmente de una respuesta a la pregunta.

Esto hará necesario más preguntas, en un intento por "sondear" más profundamente el significado de la respuesta dada.

Los silencios, no habrán de llenarse rápidamente con una pregunta apresurada, deben "leerse".

Hay situaciones en que el entrevistado, no contesta la pregunta, o contesta de acuerdo con la pregunta. Se puede deber al simple hecho de que no posee la información, en este caso el sondeo no servirá de nada, salvo para cerciorarnos de que el contestante realmente ignora el punto. Cuando la finalidad de la pregunta es nada más medir el grado de conocimientos acerca de un tema, la respuesta "no lo sé" representa una categoría útil y definida.

A menudo, el contestante da una respuesta: "No lo sé", debido a que es incapaz de dar inmediatamente con una respuesta, teme intentar darla, o bien no ha comprendido la pregunta.

Es importante evitar sugerencias, ideas y sentimientos o sea inducir o comentar la respuesta.

En el transcurso de la entrevista, el investigador debe percatarse de las necesidades que surgen en la dinámica de la relación e ir dando pronta y adecuada respuesta. Por ejemplo, hay momentos en que la entrevista se vuelve agotadora y se ve manifiesto el cansancio en el contestante, se debe entonces procurar una dinámica de esparcimiento o recreación para encausar nuevamente la entrevista.

La entrevista, como proceso, cumple un ciclo de acuerdo con cada uno de los pasos de su desarrollo, debe conferírsele toda la animación y motivación posible e ir manejando adecuada y satisfactoriamente el tiempo a fin de no prolongar ni minimizar su desarrollo.

## **CIERRE DE LA ENTREVISTA.**

Las formas de decir “adiós” son muchas y producen efectos muy diferentes en el contestante.

Se hace difícil, debido a las distintas reacciones de los contestantes respecto a la entrevista en sí.

Puede darse la situación de que el contestante ha encontrado un público le escucha con interés y se siente renuente a dejar que el entrevistador se marche. Es posible que el entrevistador se vea atrapado por la misma telaraña de amistad que él personalmente ha tejido.

Aunque la despedida no tiene que ser brusca, puede ser al menos deliberada, manifiesta, y continua.

Debe inducirse y prepararse, disponer las cosas para decir adiós. Así pues, la despedida deberá ir siempre acompañada de una expresión de agradecimiento por la generosidad del contestante en tiempo y atención.

## **RELACIÓN DE LA ENTREVISTA.**

La entrevista debe quedar relatada en forma adecuada.

Es necesario comprobar las entrevistas para cerciorarse de que cada uno de los contestantes ha dado respuesta a todas las preguntas.

Debe incluirse información en el protocolo de la entrevista acerca de los detalles de la acción recíproca, entrevistador - contestante; por Ej.: el entrevistador puede recibir la impresión de que el contestante está sencillamente ocultando la verdad, o mintiendo por algún motivo. Si se deja de incluir este juicio se incurre en una

falla capital en la relación.

En la entrevista tipo de encuesta, el entrevistador puede incluir breves notas de información que ayuden a interpretar la respuesta.

Las preguntas no estructuradas deberán registrarse con las palabras exactas del contestante; no se las deberá corregir, para mejorar su sintaxis, ni hacer más claro su significado.

Un medio auxiliar para hacer la relación completa consiste en que el entrevistador convierta en costumbre el que, en cuanto salga de una entrevista, registre los detalles, mientras la experiencia es aún vivida.

Para evaluar los resultados obtenidos, es necesario en el cierre de la entrevista producir conclusiones, respecto a la importancia y precisión del contenido, la validez del instrumento utilizado, el tipo de relación obtenida entre entrevistador - entrevistado, las resistencias, los alcances logros y satisfacciones, como procurar observaciones y comentarios espontáneos del entrevistado respecto al proceso de investigación que se gesta.

### ***PASOS DE LA ENTREVISTA.***

1. Presentación.
  - Del entrevistador
  - De la finalidad de la investigación y de la entrevista
  - Del instrumento
2. Instalación
  - Recepción
3. Desarrollo
4. Conclusiones
5. Evaluación
6. Cierre (Despedida-Recepción)
7. Relación

### **3. LAS FUENTES DOCUMENTALES**

Son testimonios que proporcionan información útil para la investigación social. Antes de iniciar su recogida conviene seleccionar debidamente el material acorde con el problema a investigar<sup>8</sup>.

Existe una gran variedad de documentos que pueden utilizarse como suministradores de información al poner en marcha un Programa de Desarrollo Comunitario: fuentes históricas, fuentes estadísticas (locales, provinciales, regionales, nacionales, internacionales), informes, memorias y anuarios,

---

<sup>8</sup> Véase: Luis Miguel Noguieras Mascareñas, Obra citada.

documentos oficiales, archivos privados (municipales, eclesiásticos), documentos personales, la prensa (diarios, periódicos, revistas, semanarios...), documentos gráficos (fotografías, películas, pinturas...), documentos orales (discos, grabaciones magnetofónicas...), obras literarias o ensayos que proporcionan información acerca de la comunidad objeto de la investigación.

## **ANÁLISIS DE DOCUMENTOS<sup>9</sup>**

Los documentos pueden ser clasificados de diferentes maneras: originales o copias, obras de imaginación o reportajes, de primera o de segunda mano, etc. La clasificación adoptada dependerá de los objetivos perseguidos.

### **Los documentos que se refieren al individuo**

Comprenden las cartas, los periódicos, las autobiografías, los recortes de diarios, las partidas de nacimiento, de bautismo, de matrimonio y de divorcio, los libros escolares, las inscripciones, las notas de exámenes, los diplomas, las referencias, las recomendaciones, las demandas de trabajo, los tests, los dossiers personales, los informes sobre el trabajo, las cartas de nombramiento y de despido, las autorizaciones, los certificados, los permisos, los libros de cuentas, los registros, las cuentas bancarias, las hojas de impuestos, las listas de miembros de asociaciones, los informes de las reuniones, las cartas de información, los discursos, los partes médicos y de hospitales, los testamentos, las deposiciones, los contratos, las declaraciones bajo juramento, los informes administrativos, las cartillas militares, las decisiones de atribución de subsidios o pensiones, etc.

Estos documentos individuales, una vez reunidos, interesan también para el estudio de una colectividad, sumados a los carteles, proclamas, periódicos, reclamos, circulares, decretos, listas de invitaciones, programas de ceremonias, mapas, censos, listas de contribuyentes, inscripciones en los lavabos, documentos sobre las costumbres y tradiciones, canciones populares, inscripciones funerarias, etc.

### **Los documentos para estudios de organizaciones**

En este grupo se encuentran las cartas fundacionales, las constituciones, las ordenanzas, los reglamentos, los organigramas, los informes económicos, los informes personales, los inventarios, los catálogos, los contratos y los informes particulares. Cada organización engendra una clase particular de documentos. Por ejemplo, un parlamento conserva informes de todas las votaciones, copias de todos los proyectos de ley propuestos, retirados, enmendados, aceptados o rechazados, informes sobre la presencia y expulsión de sus miembros, procesos verbales, informes de las diversas comisiones, transcripciones, palabra por

---

<sup>9</sup> Véase: En: Theodore Caplow. Obra citada.

palabra, de los debates de la asamblea, etc.

Los *documentos personales* son los reservados para el uso exclusivo de su autor, o de un número restringido de personas interesadas. Los diarios íntimos, agendas y correspondencia personal entran en esta categoría.

Los *documentos públicos* pueden ser mostrados a todo el mundo: libros, periódicos, anuarios, mapas y canciones populares

Los *documentos oficiales* existen en todas las sociedades alfabetizadas. Son documentos de los que se puede garantizar su veracidad y asegurar su preservación. Juramentos, testimonios, sellos y firmas de forma Original, actas, testamentos, certificados de matrimonio, diplomas, poderes, decretos y pasaportes son ejemplos de esta clase de documentos. En general, el libre acceso a ellos está garantizado.

La distinción entre *documentos de primera mano* y *documentos de segunda mano* constituye un medio clásico de clasificación.

El documento de ' primera mano es el acta original de una- información obtenida sin intermediario; el documento de segunda mano contiene una información procedente de uno o varios documentos originales, no obtenida por experiencia u observación personales.

Finalmente, podemos distinguir entre documentos escritos, documentos gráficos y documentos orales.

Los *documentos escritos* se componen de letras u otros símbolos, inscritos en papel o pergamino, pintados en madera, grabados en cerámica, en piedra, etc. La mayor parte de los documentos de primera mano que se han conservado proceden de materiales resistentes.

Los *documentos gráficos* proporcionan información en forma pictórica; puede tratarse de pinturas rupestres de vivos colores que fueron realizadas hace aproximadamente ocho mil años, o bien de películas documentales de proyectos de investigación contemporáneos.

Los *documentos orales* constituyen una nueva clase de documentos, aparecidos con la invención del fonógrafo (y, más tarde, del magnetofón y del video-cassette), que permiten conservar indefinidamente palabras y otro tipo de sonidos. Bajo la denominación de *historia oral*, una inmensa cantidad de archivos sobre los acontecimientos históricos de estos últimos años existe actualmente en diversos lugares.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EN INVESTIGACIÓN SOCIAL Y PARTICIPATIVA**

- ANGUERA, María Teresa, *Metodología de la observación en las ciencias humanas*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1985.
- ARÓSTEGUI, Julio, *La investigación Histórica. Teoría y método*. Barcelona, Editorial Crítica, 2001.
- AVENDAÑO R. Álvaro E. y, Fabio Losada Pérez, *Los proyectos educativos del tercer milenio*, Neiva, Universidad Surcolombiana/CIDEC, 1997.
- BALOCK, Hubert, *Introducción a la investigación social*, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1978.
- BRIONES, Guillermo y, Carlos Escalante, *Técnicas de medición en las ciencias sociales*, Bogotá, Tercer Mundo, 1979.
- BRIONES, Guillermo, *La formulación de Problemas de investigación*, Bogotá, Departamento de Ciencia Política/Universidad de los Andes, 1978.
- BRIONES, Guillermo, *La investigación social y educativa*, Bogotá, Convenio Andrés Bello, 1998.
- BUNGE, Mario, *La Ciencia, su Método y su Filosofía*, Bogotá, Editorial Panamericana, 1996.
- CAPLOW, Theodore, *La investigación sociológica*, Barcelona, Editorial LAIA, 1974.
- CARVAJAL, Lizardo, *Metodología de la investigación. Curso general y aplicado*, 13ª ed., Bogotá, FAID-Fundación para actividades de educación y desarrollo, 1996.
- CASTELLS, Manuel y Emilio de Ipola, *Metodología y epistemología de las ciencias sociales*, Madrid, Editorial Ayuso, 1981.
- CERDA GUTIÉRREZ, Hugo, *Cómo elaborar proyectos*, Bogotá, Editorial Magisterio, 2000.
- CONAN DOYLE, *Las aventuras de Sherlock Holmes*. Barcelona, Editorial Sol 90, 2000.
- CORPORACION DE SERVICIO A PROYECTOS DE DESARROLLO-PODION, "Planificación de proyectos y diseño de indicadores". *Escuela de liderazgo democrático*, [Módulo], Bogotá, Corporación S. O. S. Colombia–Viva la



Ciudadanía, 1995.

DELGADO, Juan Manuel y GUTIERREZ, Juan Gutiérrez, Coords., *Métodos y técnicas cuantitativas de investigación en ciencias sociales*, Madrid, Editorial SINTESIS, 1995.

DUSSÁN CALDERÓN, Miller, Isabel Cristina Gutiérrez Gutiérrez y Miriam Oviedo Córdoba, *Pedagogía del Conflicto y la Participación Ciudadana. Sistematización de una experiencia*, Neiva, Universidad Surcolombiana, Gobernación del Huila, 2003

FALS BORDA, *El problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la praxis*, Bogotá, Tercer Mundo, 1997.

FLOUD, Roderick, *Métodos cuantitativos para historiadores*, Madrid, Alianza Editorial, 1986.

GEILFUS, Frans, *80 herramientas para el desarrollo participativo*, San Salvador, IICA/GTZ, 1998.

GINZBURG, Carlo, *Mitos, emblemas, indicios*, Barcelona, Editorial GEDISA, 1989.

GOODE William J. y Paúl K Hato, *Métodos de investigación social*, México, Editorial Trillas, 1980.

HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, *Los caminos de la historia. Cuestiones de historiografía y método*, Madrid, Editorial SINTESIS, 1995.

INDEPAZ, "Participación, concertación y convivencia" [Módulo seis]. "Diseño de proyectos participativos" [Módulo siete], *Cátedra por la paz, la vida y la convivencia*, Bogotá, 2003.

\_\_\_\_\_, "Pedagogía para la acción Transformadora". [Módulo 10], *Cátedra por la paz, la vida y la convivencia*, Bogotá, 2003.

JOUTARD, Philippe, *Esas voces que nos llegan del pasado*, México, F. C. E. 1999.

KÖNIG, René, *Tratado de sociología empírica*, Madrid, Editorial Tecnos, 1993.

LANGOIS, C. V. y C Siegnobos, *Introducción a los estudios históricos*, Madrid, Daniel Jorro Editor, 1931.

LÓPEZ CANO, José Luis, *Método e hipótesis científicos*, México, Editorial Trillas, 1988.

MARIÑO, Germán, *Juegos de simulación. Recuperación de la memoria popular y*

- autoplanificación*, Bogotá, ENDA América Latina, 1987.
- MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo, *Metodología. Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y administrativas*, 2ª ed., Bogotá, McGRAW-HILL, 1997.
- MORSE, Janice M., ed., *Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2003.
- MURCIA Florián, Jorge, *Investigar para cambiar: un enfoque sobre investigación acción participante*, Bogotá, Colección Mesa Redonda/Cooperativa Editorial Magisterio, 1996.
- NOGUIERAS MASCAREÑAS, Luis Miguel, *La práctica y la teoría del desarrollo comunitario*, Madrid, Ediciones NARCEA, 1996.
- PERESSON, Mario, *Análisis de Estructura, Análisis de Coyuntura. Metodología*, 2ª ed., Bogotá, Indo-American Press Service Editores, 1996.
- PIAGET, Jean, *Tendencias de investigación en ciencias sociales*, Bogotá, Alianza Editorial, 1995.
- PLATA RAMÍREZ, David Augusto, "Seminario de formulación de proyectos de investigación", Mocoa, Universidad Surcolombiana-Especialización en Gestión del Desarrollo regional, 1997.
- PLATA RAMÍREZ, David Augusto, "Desarrollo Social y Comunitario", Neiva, Corporación Universitaria Iberoamericana - Especialización en Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo social, 2010.
- SABINO, Carlos A., *El proceso de investigación*, Bogotá, El Cid Editor, 1978.
- TAMAYO TAMAYO, Mario, *El proceso de la investigación científica*, México, Editorial LIMUSA, 1999.
- ZULETA, Estanislao, *Acercas de la naturaleza de las ciencias sociales*, Bogotá, Ediciones Contravía, 1999.