

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. RETOS E INTERROGANTES

II. TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE DATOS

GLORIA PÉREZ SERRANO

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. II. TÉCNICAS G. Pérez Serrano



editorial
LA MURALLA, S.A.



editorial
LA MURALLA, S. A.

ÍNDICE GENERAL

Prólogo, por Marco Antonio R. Díaz	Pág. 7
--	--------

PRIMERA PARTE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. EXIGENCIAS CIENTÍFICAS

I. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL. PERSPECTIVA ETNOGRÁFICA	13
Introducción	13
La investigación etnográfica y los diseños cualitativos	14
Técnicas cualitativas de investigación: la observación	23
Cuadro-resumen de las diferentes estrategias de observación	28
Registros no sistematizados	32
Registros sistematizados parcialmente	53
Diferentes escalas de observación	55
Consideración final	68
Actividades	69
II. EL PROBLEMA DE LA FIABILIDAD Y LA VALIDEZ	71
Introducción	71
La fiabilidad y validez en los estudios cuantitativos	71
La fiabilidad y validez en los estudios cualitativos	76
La fiabilidad: - Quijotesca	78
- Diacrónica	78
- Sincrónica	78
La validez: - Triangulación	81
- Saturación	84
- Validez respondiente o negociación	84
Perspectivas para el análisis de la fiabilidad y validez en la investigación cualitativa	87
Actividades	95

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, bien sea electrónico, químico, mecánico, electroóptico, grabación, fotocopia o cualquier otro, sin la previa autorización escrita del Editor.

© Editorial La Muralla, S. A., 1994
Constancia, 33 - 28002 Madrid.
ISBN: 84-7133-629-4
Depósito Legal: M-8708-1994
Imprime: Grafur, S. A. (Madrid)

SEGUNDA PARTE

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

III. ANÁLISIS DE LOS DATOS CUALITATIVOS	101
Introducción	101
Diferencias en el análisis de datos entre la metodología cualitativa y cuantitativa	104
Metodología cualitativa	104
Metodología cuantitativa	108
Codificación y reducción de los datos	109
Técnicas y procedimientos de análisis de datos	113
Representaciones gráficas	117
Interpretación e integración de los resultados	124
Actividades	128
IV. EL MÉTODO DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO: ORIGEN Y DESARROLLO	133
Introducción	133
¿En qué consiste? Concepto	134
Origen del análisis de contenido: fases	139
Niveles en el análisis de contenido	142
Proceso a seguir para el análisis de contenido	145
La fiabilidad y validez en el análisis de contenido	153
Posibles aplicaciones a la educación	155
Actividades	157
V. EL MÉTODO DE ANÁLISIS. CASO PRÁCTICO	161
Introducción	161
Objetivos	161
Definición del universo objeto de estudio	162
Determinación de las unidades de análisis	162
Elaboración de hipótesis	163
Determinación de las categorías	163
Elaboración de una guía objetiva	163
Temática del estudio	165
Fiabilidad y validez	166
Codificación y expresión matemática de cada una de las categorías	166
Interpretación de los datos y conclusiones	167
VI. GLOSARIO	173
BIBLIOGRAFÍA	187

PRÓLOGO

Podemos calificar como muy oportuna la publicación del libro *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes*, de Gloria Pérez Serrano. Todos los que actúan sobre la realidad social sienten en algún momento la necesidad de mejorar sus instrumentos de trabajo, de identificar mejor los problemas que enfrentan, así como las necesidades que la sociedad, la organización o los individuos plantean. Para esto la inspiración es útil, la empatía y el sentido común fundamentales, pero es indudable que las ciencias sociales desarrollan métodos y técnicas capaces de suministrar instrumentos para perfeccionar la relación con la realidad. De esto trata esta magnífica obra.

El primer dilema que se plantea a los que se disponen a analizar la realidad es el de dotarse de un modelo de tipo cuantitativo o cualitativo. Este es el objeto de la primera parte del libro. En el primer capítulo se presentan los modelos o paradigmas de análisis de realidad y sus implicaciones metodológicas y el segundo se refiere a la investigación cualitativa, sus problemas y posibilidades.

El debate sobre métodos cuantitativos o cualitativos no es nuevo. Uno de los puntos álgidos del libro, presente en todos sus capítulos, es precisamente el de mostrar que este debate tendría que estar superado. En una conferencia presentada en la Sorbona, en París, en 1966, el Profesor norteamericano Paul Lazarsfeld distinguió la sociología de la acción, de la sociología de la evolución. La primera trataba, según él, del problema en su forma más directamente aprehensible, planteando cuestiones con repercusión práctica a corto plazo. Se preocupaba por los efectos inmediatos, deseados y premeditados por los responsables del mensaje. La otra, la sociología de la evolución, mantenía la atención sobre los fenómenos complejos, frecuentemente inesperados y desconocidos, y su repercusión a largo plazo. Conviene destacar que la sociología de la acción siempre se ha caracterizado por la utilización, ya en aquella época del final de los años sesenta, de análisis prioritariamente cualitativos.

La tendencia de los investigadores de limitarse al contenido manifiesto (para Berelson, «el análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones con el fin de interpretarlas») provoca la eliminación sistemática de contenidos latentes que no son cuantificables. El resultado, según el Profesor Maurice Mouillaud, del Instituto de Prensa y de Ciencias de la Información de la Universidad de París, es que el analista, resumiendo datos totalmente manifiestos, encuentra después de un largo trabajo lo que no era un secreto para nadie. La autora de este libro no ignora estos límites, pero muestra que los progresos en la utilización de esta metodología en los últimos veinte años hacen que, en el día de hoy, una de las ventajas de este método sea precisamente poner de relieve el contenido latente de la comunicación que, no obstante, tiene que basarse en datos científicos. El desarrollo de la informática ha facilitado enormemente la generalización del uso del análisis de contenido principalmente a partir de los trabajos del Profesor Stone, de la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos.

El libro se destina en primer lugar a los estudiantes universitarios en el campo de la Educación y también de las Ciencias de la Comunicación, Sociología, Antropología y Psicología de todas las universidades de España y fuera de España. Su público no se limitará a las universidades. Estoy seguro de que todos los que trabajan en el campo de las humanidades desde una vertiente práctica tendrán que recurrir a métodos de investigación cualitativa y, por lo tanto, tendrán gran interés en tener acceso a este trabajo aunque sólo sea para actualizarse en las nuevas tendencias de la investigación que la autora presenta con gran claridad en este libro. Es, sin duda, el caso de los educadores, profesores, trabajadores sociales, pero también de los administradores, incluso de quienes trabajan en temas vinculados con la solidaridad, la paz, el medio ambiente y la cooperación intercultural.

París, 15 de octubre de 1993.

MARCO ANTONIO R. DIAS
Director, Division of Higher Education
UNESCO

PRIMERA PARTE

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. EXIGENCIAS CIENTÍFICAS

CAPÍTULO I

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
SOCIAL. PERSPECTIVA ETNOGRÁFICA

INTRODUCCIÓN

Este capítulo se dedica a la presentación de algunas técnicas de investigación desde una perspectiva etnográfica, por la gran ayuda que pueden proporcionar a la educación, tanto en la vertiente social como en la propiamente educativa.

Existen modos diversos de aproximación al estudio de la realidad social. De forma sintética, podrían denominarse como el paradigma/modelo «racionalista» o cuantitativo y el paradigma/modelo «naturalista» o cualitativo. Es evidente que el paradigma que se adopte condiciona los procedimientos de estudio que rijan la investigación, pues cada paradigma mantiene una concepción diferente de lo *que es*: *cómo* investigar, *qué* investigar y *para qué* sirve la investigación.

El educador debe abordar el problema del hecho educativo desde una dimensión fundamentalmente práctica, pues su objetivo siempre se orientará hacia la mejora y transformación de la realidad. En este sentido, se puede afirmar que en el campo de las ciencias naturales los problemas planteados pueden ser teóricos o prácticos. Sin embargo, todos aquellos problemas relacionados con el hombre nunca son únicamente teóricos. Esto ocurre sobre todo en la educación social, pues mediante ella el individuo se forma como hombre y como miembro de una colectividad. Persigue como objetivo prioritario que el hombre se eduque para que pueda «participar» como ciudadano y miembro de la comunidad. De este modo podrá llevar a cabo un análisis de la realidad social y propiciar una acción «transformadora» de la misma.

Después de lo indicado, puede afirmarse que la educación se preocupa por el hombre en sí. Al desarrollar sus propios valores, el hombre es sujeto agente de su formación, es el que actúa. Se deben proporcionar los conocimientos que puedan orientarle en su acción.

Paulo FREIRE (1978) define la educación como «praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo». Si queremos influir sobre la realidad, será mediante esa acción que posibilite su transformación y su mejora.

El hombre analiza la realidad mediante una toma de conciencia crítica, esta toma de conciencia le lleva a una toma de decisiones que deben significar, sobre todo, un punto de partida para una acción transformadora. Entendida así, la educación implica un compromiso con la acción.

No se debe procurar simplemente la acción por la acción; se requieren planteamientos teóricos y metodológicos apropiados. Presentamos a continuación diversas posibilidades, técnicas y recursos ofrecidos por la investigación cualitativa al campo de la educación.

LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA Y LOS DISEÑOS CUALITATIVOS

La etnografía ha nacido, como tradición científica, de la curiosidad por la vida de las personas en sus múltiples situaciones. Conduce a la investigación de los fenómenos sociales más complejos. Se ha desarrollado, sobre todo, en campos vinculados más directamente con la antropología y la sociología.

En su desarrollo se da una gran variedad de enfoques. Entre los más comunes, el de la etnografía como estudio de un grupo o pueblo. Se conoce en los Estados Unidos de 1929 hasta 1960 como *etnografía tradicional*: es la que los antropólogos llevan a cabo en contextos exóticos durante largo tiempo; implica una adaptación del etnógrafo a la vida de la comunidad, mientras detalla minuciosamente todos los procesos de un pueblo. Se formulaba como ciencia después de haber recogido todos los datos; el proceso podía durar años. La «nueva etnografía» se da a conocer a partir de los años 70 (SPRADLEY, 1979). Comprende la etnocencia, la

etnometodología, la etnografía holística e integrada, la etnografía de la comunicación y la microetnografía (JACOB, 1987).

Debe recordarse también la antropología cognoscitiva, referida al estudio de sistemas de semántica lingüística, taxonomías, etc. Importa detallar asimismo los estudios de casos, la biografía o historias de vida.

Los estudios etnográficos se fundamentan epistemológicamente en diversas concepciones filosóficas y corrientes que emergen de la nueva realidad. Entre ellas recordamos la sociología del conocimiento, las orientaciones neomarxistas de la escuela de Frankfurt, la interacción simbólica de la Escuela de Chicago, el análisis del discurso de las universidades y centros de estudios británicos, las teorías curriculares de la educación para la liberación de Paulo FREIRE (1969, 1970), entre otros. Los movimientos feministas, así como los estudios sobre la mujer, han influido en los últimos años en la investigación etnográfica, considerándola como investigación crítica (ANDERSON, 1989).

Principales corrientes

• Corriente norteamericana

La investigación cualitativa desde los años 1920 se conocía en aquella fecha como etnografía tradicional. Fue elaborada por Franz BOAS, de los Estados Unidos, y B. MALINOWSKI, de Inglaterra. En esencia postulan la necesidad de:

- Conseguir datos empíricos utilizando el trabajo de campo como punto de partida.
- Documentar el punto de vista de los nativos, para conocer su visión del mundo.
- Adquirir información directa y verbal de los nativos para caracterizar su visión de la realidad.
- Recoger datos a través de variedad de metodologías.

Con este procedimiento se llevaron a cabo estudios por M. MEAD (1922) y posteriormente por R. BENEDICT (1934, 1946).

En los años 1960 la etnografía se vincula con los estudios de

las escuelas llevadas inicialmente por sociólogos y sociolingüistas y, más tarde, por antropólogos y educadores. Podemos mencionar la obra de J. HENRY (1963), que escribió *La cultura en contra del hombre*. Permite conocer etnografías de grupos marginados, de gente pobre, de grupos étnicos y raciales, ignorados por la sociedad.

Sin duda el trabajo de T. KUHN (1970) sobre *La estructura de las revoluciones científicas* supuso un gran impacto. Presenta diversos paradigmas adecuados a la comunidad de investigadores que quiere llevar a cabo la investigación.

La microetnografía y la etnografía de la comunicación (SAVILLE-TROIKE, 1982) toman como unidad de análisis para el estudio la interacción en el aula. Los estudios de microetnografía se han criticado por no contribuir a realizar los cambios de comportamientos y de estructuras internas que se esperaban.

La etnografía crítica o interpretativa, según afirma Gary ANDERSON (1989), nace de influencias neomarxistas, teorías sociales, de la epistemología y del currículo oculto de los años 60, revisado de nuevo en los años 80, influido por la fenomenología y la lingüística. Dentro de este enfoque la negociación de significados es esencial.

El movimiento feminista influye en muchas de las etnografías que se redactan en esta década. P. LATHER (1986) publica una serie de artículos; en ellos cita a ANDERSON (1989:253): «La etnografía crítica es investigación abiertamente ideológica».

En la década de los 90 existen una gran variedad de estudios etnográficos denominados «estudios de colaboración» (CARR y KEMMIS, 1983; OJA y SMULYAN, 1990). Se fundan en el intercambio de recursos tanto humanos como materiales, para fines educativos. Además, se plantea el cuestionamiento de las relaciones que existen entre cultura y poder, reflejando las desigualdades entre razas y grupos étnicos.

Por último, dentro de los enfoques más recientes, se están elaborando «etno-historias», o sea, el análisis de la historia de la escuela y las comunidades que les circundan. Se utiliza mucho la videografía y la videocinta para llevar a cabo un análisis sistemático de la realidad.

En síntesis, esta corriente está preocupada por identificar diferencias entre grupos étnicos y raciales y diferencias lingüísticas. Cuestiona la cultura dominante al considerar a las demás culturas como subordinadas o «minoritarias».

• Corriente británica

La investigación cualitativa en Gran Bretaña nace con la escuela de antropología británica en los años 20. Según indican ATKINSON, DELAMONT y HAMMERSLEY (1988), en Gran Bretaña no se dieron a conocer los enfoques de etnografía holística y cognoscitiva comúnmente elaborados en los Estados Unidos; al contrario, se hizo más hincapié en la interacción simbólica. Su aplicación se orientaba a los lugares de trabajo y de estudio.

A finales de los años 70, la etnografía de P. WILLIS (1977) introduce el concepto de resistencia como una forma de crear contracultura.

En la década de los 80, la sociolingüística impera dentro de la investigación cualitativa. Podemos recordar los trabajos de Michael STUBBS (1985) *Sobre lenguaje y escuela*, Sara DELAMONT (1984) en *La interacción didáctica*, Barrie BERNSTEIN sobre los códigos elaborados y restringidos.

Las influencias feministas en Gran Bretaña se hacen sentir en las ciencias sociales que inspiran el desarrollo de una serie de etnografías.

En síntesis, podemos afirmar que la investigación etnográfica en Gran Bretaña está marcada por un ímpetu social, económico y cultural. Se preocupa por problemas vinculados a la clase social, ideología, roles de sexo femenino y masculino, situación laboral y otras, más reflexiones hechas por los mismos participantes. Los aportes de la investigación en Gran Bretaña han sido más bien metodológicos y teóricos, con las teorías neomarxistas, feministas y del lenguaje.

• Corriente latino-americana

Al aludir a la investigación cualitativa en los países latinoamericanos, resalta a primera vista la investigación participativa o de

acción, conocida así por sus iniciadores dentro de la investigación en educación de adultos y en educación popular (GAJARDO, 1983, 1985).

La investigación participativa se ha ido inculcando en los ámbitos académicos y no formales desde los años 60, fomentada, en gran parte, por las ideas de Paulo FREIRE y por los movimientos de educación de base.

En la década de los años 60, bajo la presión de los organismos internacionales se enfatizan los enfoques participativos como herramientas metodológicas para ser utilizadas dentro de proyectos sociales y con el fin de contribuir al desarrollo económico de los países latinoamericanos.

La mejora cualitativa de la educación se convierte en lema para muchos de los países latinoamericanos en los años 80 y 90. Desde esta óptica se han realizado gran variedad de trabajos de investigación.

Lo que caracteriza a muchos de estos estudios etnográficos es el desarrollo de estrategias de investigación y de acción educativa que parten de inquietudes locales, una base organizacional y cursos participativos en el proyecto y la exploración de diversas fuentes en el desarrollo de elementos metodológicos.

En síntesis, podríamos afirmar que proviene de los Estados Unidos el aprecio de la influencia teórica y técnica, sobre todo, en lo que se refiere a la evolución de los métodos cualitativos. La óptica anglosajona influye en la toma de conciencia sobre aspectos referentes a las clases sociales y al currículum oculto, que invita a reflexionar sobre cuestiones que normalmente se aceptan sin crítica. De Latinoamérica hacia los países industrializados se puede apreciar con más fuerza el compromiso, la etnografía de contrato social y moral, de comunidad, de grupo y, sobre todo, de influencias positivas e ideológicas.

Concepto de etnografía

Una vez presentados los diversos enfoques de la etnografía, conviene aproximarnos a la definición del concepto.

Etimológicamente, el término «etnografía» (del gr. *ethnos* = pue-

blo y de *graphía* = descripción) equivale a la ciencia que tiene por objeto el estudio y descripción de las razas o pueblos. Dichos pueblos constituyen, pues, el punto de partida de cualquier análisis, que puede tener vertientes distintas según se atienda a aspectos lingüísticos, culturales, etc. Igualmente, el análisis puede versar sobre una región, una comunidad o cualquier grupo humano que constituya una entidad, cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos.

La etnografía se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van interiorizando poco a poco y generan determinados estilos que pueden explicar la conducta individual de forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparan una estructura de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero se manifiesta en diferentes aspectos de la vida.

Existe una gran polémica en relación a lo que se entiende por *etnografía*. Algunos autores la consideran como un *enfoque o paradigma* de investigación naturalista contrapuesto al positivismo. Su objetivo es entender la forma en que cada grupo humano ve el mundo. Según ROCKWELL (1991:172), «describe las múltiples formas en que los seres humanos han logrado sobrevivir, vivir y dar sentido a su vida». Otros muchos autores entienden la etnografía como un *método de investigación social*. Woods (1988) alude a la etnografía educativa como un método, así como también HAMMERSLEY (1985), GOETZ y LECOMTE (1988).

Finalmente, algunos autores consideran la etnografía como una *técnica*. SIERRA BRAVO (1988) la reduce a técnica de observación, considerándola como una de las más importantes en las ciencias sociales. La doctora POLANCO MORENO (1984) define la «etnografía del aula» como técnica de investigación que puede utilizarse en distintos marcos teóricos y permite describir la conducta habitual de instituciones y grupos concretos.

Para ilustrar el concepto de etnografía presentamos algunas definiciones de autores relevantes en este campo.

Para GOETZ y LECOMTE (1988:28), la etnografía es una descripción o reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales intactos. Las etnografías recrean para el lector las creencias

compartidas, prácticas, artefactos, conocimiento popular y comportamientos de un grupo de personas. En consecuencia, el investigador etnográfico comienza examinando grupos y procesos incluso muy comunes, como si fueran excepcionales o únicos. Ello le permite apreciar los aspectos tanto generales como de detalle, necesarios para dar credibilidad a su descripción.

Según lo indicado anteriormente, puede afirmarse que la etnografía se interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta y cómo interactúa. Se propone, como manifiesta Woods (1987:18), describir sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo de una situación a otra. Trata de actuar desde dentro del grupo y de las perspectivas de los miembros que lo componen. Lo que cuenta son sus significados e interpretaciones.

El etnógrafo se interesa no sólo por lo que aparece, sino por lo que hay detrás, es decir, por el punto de vista del sujeto y la perspectiva con que éste ve a los demás.

El término de investigación etnográfica, según SMITH (1979), se refiere a las investigaciones conocidas como etnografía, investigación cualitativa, estudio de casos, investigación de campo e investigación antropológica. La etnografía es uno de los modelos generales de investigación utilizados por los científicos sociales para el estudio del comportamiento humano. Recurre prioritariamente a los diseños metodológicos de carácter cualitativo para la recogida de datos.

La investigación etnográfica se caracteriza por ser generativa, inductiva, constructiva y subjetiva. El término investigación etnográfica, según TORRES (1988:13), se utiliza en la actualidad en un sentido muy amplio, como término definitorio tanto de las etnografías como de la llamada investigación cualitativa, estudio de casos, investigación de campo, investigación antropológica, etcétera. El recurso a los diseños cualitativos para la realización práctica de sus estudios es, en general, su nota peculiar.

Todos los autores coinciden, sin embargo, en enmarcar la etnografía dentro de los *métodos cualitativos de investigación* y la consideran como un aporte fundamental por su valiosa y decisiva contribución al desarrollo de los mismos.

La etnografía en educación

En un sentido amplio, comprende los estudios antropológicos sobre endoculturación y aculturación; los estudios de sociología, sobre socialización y educación institucionalizada, y los estudios psicológicos, acerca de la cognición y el aprendizaje sociocultural del niño y el adulto. La etnografía educativa se refiere a un proceso heurístico y a un modo de investigar sobre el comportamiento humano.

En general, los estudios etnográficos se caracterizan por ser investigaciones de un escenario pequeño, relativamente homogéneo y geográficamente limitado; por el empleo de la observación participante como estrategia fundamental para la recogida de datos, complementada con otras técnicas secundarias; por la creación de una base de datos compuesta por las notas de campo, la descripción y explicación interpretativas de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigador. Los investigadores suelen utilizar una combinación equilibrada de datos, tanto subjetivos como objetivos, para reconstruir un universo social.

En la educación se utilizan muchos métodos etnográficos, pues en cierto modo, según Woods (1987:12), «ambas son formas similares de arte».

La etnografía presenta muchas posibilidades en el campo de la educación de las que se destacan algunas. GOETZ y LECOMPTE (1988:47) manifiestan que en la etnografía educativa pueden distinguirse cinco clases de estudios:

1. Historias biográficas y profesionales o análisis de roles de individuos.
2. Microetnografías de pequeños grupos de trabajo o de juegos en clase y escuelas.
3. Estudios de clases escolares abstraídas como si fueran pequeñas sociedades.
4. Estudios de instalaciones o distritos escolares considerados como si fueran comunidades.
5. Comparaciones controladas conceptualmente, entre las unidades investigadas que pueden referirse a grupos o a individuos.

Los diseños anteriores han sido objeto de frecuentes controversias por no haber prestado la atención debida que exige la etnografía a factores contextuales y culturales externos a la unidad estudiada.

Los estudios de etnografía educativa pretenden colaborar a la mejora de las prácticas educativas, a fin de propiciar la innovación de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo.

La etnografía ha contribuido a poner de manifiesto la gran complejidad que encierran los fenómenos educativos y su integración en un medio sociocultural más amplio. Posibilita a los responsables de la política educativa, así como a los usuarios de la educación, un conocimiento más real y profundo de la realidad educativa y, por lo tanto, ofrece una orientación más precisa para la toma de decisiones.

La etnografía educativa presta una especial atención a descubrir lo que acontece en la vida de cada día; recoge datos significativos de forma predominantemente descriptiva de lo que sucede, los interpreta y puede así comprender e intervenir más adecuadamente en lo que se denomina metaforicamente como «nicho ecológico», refiriéndose a las aulas. Se trata de estudiar lo que allí ocurre, las distintas interacciones, actividades, valores, ideologías y expectativas de todos los participantes.

En este tipo de investigación juega un papel relevante la reflexión acerca del marco teórico del estudio, dado que no se pueden diseñar unas técnicas metodológicas que no estén en conexión con la orientación teórica e ideológica del estudio. Sin embargo, no es frecuente encontrar tratamientos explícitos del tema de las relaciones entre la teoría y los resultados en la etnografía educativa.

La investigación etnográfica, todavía poco desarrollada en el campo de la educación, aporta un enfoque de los problemas educativos más amplio, rico y completo, pues hace alusión al contexto en que se producen los hechos. Las interacciones entre los miembros de un grupo, sus valores, ideología, lenguaje, etc., juegan un papel significativo a la hora de interpretar lo que sucede en ese grupo humano. Esta percepción más global y completa de los problemas aporta una gran ayuda para poder enmarcarlos en

parámetros más amplios, en los que se desenvuelve la conducta de los grupos humanos.

De lo indicado anteriormente se deduce que la etnografía está prestando una gran ayuda para el estudio del comportamiento humano. Desde esta óptica podríamos llegar a afirmar con BOREL (1948) que la investigación en las ciencias sociales se etnologiza.

TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN: LA OBSERVACIÓN

Todos «miramos» diariamente muchos objetos y a otros muchos hombres. *El mirar* es una cualidad innata de todos los individuos: no así *el observar* con un fin determinado, que requiere un esquema de trabajo para captar los aspectos y manifestaciones concretas de lo que deseamos estudiar.

Qué se entiende por observación

La observación para DE KETLE (1984:21) «es un proceso que requiere atención voluntaria e inteligencia, orientado por un objetivo terminal y organizador y dirigido hacia un objeto con el fin de obtener información».

La observación, por principio, es susceptible de ser aplicada a cualquier conducta o situación. Pero una observación indiscriminada perdería interés si no selecciona un *objeto o tema a observar*. Como plantea WHITEHEAD (1967:28): «Saber observar es saber seleccionar», es decir, plantearse previamente qué es lo que interesa observar. En este sentido ayuda, como indica ARNAU (1979:76), contar con una estructura teórica previa o esquema conceptual.

Todos observamos a los demás, sus conductas, conversaciones, su silencio y nivel de comunicación y también nos observamos a nosotros mismos. La observación puede transformarse en una poderosa técnica de investigación social en la medida en que se:

1. *Orienta* a un objetivo de investigación formulado previamente.
2. *Planifica* sistemáticamente en fases, aspectos, lugares y personas.

3. *Controla* y relaciona con proposiciones generales en vez de ser presentada como una serie de curiosidades interesantes.
4. *Somete* a comprobaciones de fiabilidad y validez.

La observación entendida en sentido amplio, según SIERRA BRAVO (1985:200), engloba todos los procedimientos utilizados en las ciencias sociales no sólo para examinar las fuentes donde se encuentran los hechos y registrarlos con el fin de que nos faciliten el conocimiento de la realidad. La observación proporciona al investigador la materia de trabajo que será objeto después de tratamiento definitivo, mediante la *clasificación, tabulación, análisis y explicación*.

Tipos de observación según el grado de participación del observador

Se han elaborado clasificaciones diversas para las distintas clases de observación. Las más homogéneas son las que hacen referencia al grado de participación del observador. En este sentido las podemos clasificar en:

- a) La observación externa o no participante.
- b) La observación interna o participante.
- a) *La observación externa o no participante* es aquella en la que el observador no pertenece al grupo que se estudia.

Existen dos tipos de observación no participante:

- 1) *Directa*.—Comprende todas las formas de investigación sobre el terreno, en contacto inmediato con la realidad, y se fundamenta en la entrevista y el cuestionario.
- 2) *Indirecta*.—Se basa en datos estadísticos (censos) y fuentes documentales (archivos, prensa...), si bien el investigador no participa en la obtención de éstos.

La principal ventaja de esta observación consiste en que el observador puede dedicar a ella toda su atención y realizar anotaciones a medida que se originan los fenómenos. Su mayor inconveniente es que no puede realizarse sin conocimiento de lo

observado, lo que puede influenciar negativamente la validez de los resultados.

- b) *Observación interna o participante*. En ella el observador participa en la vida del grupo u organización que estudia, entrando en la conversación con sus miembros y estableciendo un estrecho contacto con ellos, de manera que su presencia no perturbe o interfiera de algún modo el curso natural de los acontecimientos. En este caso el investigador se somete a las reglas formales e informales del grupo social, participa en los distintos actos y manifestaciones de la vida; tiene acceso a sitios de reunión exclusivos del núcleo, etc. De aquí su nombre participante.

Según Woods (1987:50), la observación participante es un medio para llegar profundamente a la comprensión y explicación de la realidad por la cual el investigador «participa» de la situación que quiere observar, es decir, *penetra en la experiencia de los otros*, dentro de un grupo o institución. Y pretende convertirse en uno más, analizando sus propias reacciones, intenciones y motivos con los de los demás... Debe intentar combinar la profunda implicación personal con un cierto distanciamiento.

En el proceso de esta investigación se distinguen cuatro fases de análisis: selección y definición de problemas, conceptos e índices; incorporación de los hallazgos individuales en un modelo de organización y recolección e interpretación de datos.

Los datos que recoge el investigador dependen de cómo él participe. En una *participación pasiva*, el observador interactúa lo menos posible, consiguiendo una *mayor objetividad*, pero quizá provoque hostilidad en los sujetos. En una *participación activa*, el observador maximiza su intervención de integrar su rol con los demás y adentrarse en las tareas cotidianas que los individuos desarrollan: conoce más de cerca las expectativas de la gente, sus actitudes y conductas ante determinados estímulos; las situaciones que los llevan a actuar de un modo u otro, la manera de resolver los problemas familiares o de la comunidad. Tiene el riesgo, sin embargo, de la *subjetividad*.

HARGREAVES (1967:193) señala como ventajas de la observación participante la de permitir una entrada fácil en la situación social.

Al reducir la resistencia de los miembros del grupo, disminuye la extensión de la perturbación que el investigador introduce en la situación «natural» y le permite experimentar y observar normas, valores, conflictos y presiones del grupo, que en un período prolongado no pueden permanecer ocultos a quien desempeña un papel destacado en el interjuego social del grupo.

Entre las *ventajas* se puede recordar que la existencia de un mayor número de oportunidades de observación, facilita el conocimiento de datos guardados secretamente en el grupo, etc. BRUN considera este tipo de observación como el ejemplo típico de investigación cualitativa.

El mayor *inconveniente*, sin embargo, es la subjetividad del observador que puede atribuir al grupo sus propios sentimientos o prejuicios.

Los investigadores comprometidos con los grupos sociales marginados se preocupan por inducir, acelerar y controlar los cambios sociales. Esto ha dado lugar, en muchas ocasiones, a rebasar la técnica de la observación participante a fin de que la observación permita no sólo la participación del investigador en tareas cotidianas de la comunidad, sino que se involucre con la población en la transformación de la realidad, para dar lugar a la investigación acción. De este modo la población conjuntamente con el investigador promueve y dirige los cambios sociales, convirtiéndose así en un agente de cambio.

Guía práctica para realizar una escala de observación

La técnica de la observación comprende las siguientes fases:

1. Definición de objetivos; planteamiento, observación y registro de los comportamientos observados y, por último, análisis y recomendaciones.
2. Concreción en el tema objeto de observación.
3. Delimitación precisa del *problema* a estudiar.
4. *Encuadrarse en las coordenadas* de lugar (proceso de observación), tiempo (calendario a seguir) y situación (constancia, variabilidad y simple complejidad de la misma).

5. Las personas a observar *no deben sospechar* la intención del observador con el fin de que el comportamiento que se manifieste sea natural y espontáneo.

6. Se deben planificar todos los *pasos* y fases necesarios para llevar a cabo la observación, especificando todos los puntos a tener en cuenta, y presentar posibles alternativas de planteamiento.

7. Elección y definición de *las unidades* de observación en función del nivel de sistematización y especificidad de la situación.

8. *Criterios* de categorización a seguir en el estudio.

9. Definición de forma precisa y correcta de las *categorías* que vamos a utilizar en el trabajo.

10. Tipos de *registros* a utilizar en el período de la recogida de datos.

11. *Listas* de comportamiento y *guías* que orienten el trabajo del observador.

12. *Muestreo* convencional que fije los fragmentos de flujo continuo de conducta a seleccionar (cuantitativa y cualitativamente) para ser observados.

13. Un hecho aislado sólo tendrá valor cuando *se relacione* con otros que lo corroboren.

14. El observador debe *registrar inmediatamente* lo que ha observado y no fiarlo a la memoria, que puede traicionar.

15. A medida que se van observando muchos hechos e incidentes, durante los diversos períodos de observación, surgen *patrones* consistentes de *comportamiento*.

16. Conviene *representar los datos* de forma gráfica, de acuerdo con la naturaleza de los mismos.

17. *Analizar los datos*, en función del objetivo de la investigación, en busca de la posible existencia de patrones de conducta, análisis de tendencias, etc.

18. Averiguar las posibilidades de *generalización*.

19. *Valorar e interpretar los resultados* de acuerdo con el objetivo propuesto.

20. Realizar una *autocrítica metodológica*.

21. Sugerir *nuevas investigaciones* o campos de trabajo a partir de los resultados del estudio.

CUADRO-RESUMEN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE OBSERVACIÓN

Seguidamente presentamos algunas técnicas de observación, así como sus posibilidades de aplicarse al campo de la educación. En cada una de ellas se alude al *concepto*, *forma de elaboración*, *ventajas*, *inconvenientes* y *usos*. Señalamos, tan sólo, algunas de las muchas posibilidades que presentan estas técnicas; esperamos que el lector las pueda ir completando con otras muchas y aplicarlas a su trabajo.

En primer lugar se presenta un *cuadro-resumen* en el que se recogen algunos de los conceptos esenciales de las diferentes técnicas de observación que estudiaremos a continuación. Tiene como objetivo ofrecer de forma global una visión de las técnicas, algunas de las cuales desarrollaremos más ampliamente. Será necesario, por tanto, volver a consultar el cuadro cuando se haya finalizado su lectura.

CUADRO 1
Resumen de las diferentes estrategias de observación

ESTRATEGIAS DE OBSERVACIÓN			
TAXONOMIA DE OBSERVACIÓN	INTERVALOS DE OBSERVACIÓN	VENTAJAS	INCONVENIENTES
I) REGISTROS NO SISTEMATIZADOS	<i>Historias de la vida</i>	Intervalos esporádicos o continuos de dependencia del objetivo.	Ofrece un marco para interpretar la experiencia humana.
	<i>Biografía</i>	Intervalos esporádicos o continuos.	Información acerca de la vida de una persona y grupo determinado.
	<i>Autobiografía</i>	Intervalos esporádicos o continuos.	Profundizar idiosincrásicamente en el estudio de un individuo.
	<i>Entrevista en profundidad</i>	Dependen del objetivo.	Obtener material de niveles psicológicos profundos.
	<i>Díarios</i>	Más o menos regular en intervalos de día a día.	Registro de cambios a través del tiempo.
	<i>Cuadernos de notas</i>	Intervalos esporádicos.	Recordar una situación vivida con más precisión.
DOCUMENTOS PERSONALES			
			Capitar la vida, luchas y aspiraciones.
	Antropología y Trabajo Social.	Percepción personal de la propia vida.	Antropología y Trabajo Social.
	Antropología, Educación y Psicoterapia.	Carácter retrospectivo; a veces puede distorsionar los hechos.	Obtener información de determinadas esferas del sujeto.
		Subjetividad e interés.	Costoso de elaborar.
		Exige continuidad.	Cambios de los sujetos individual o de grupo.
			Obtener información.

TAXONOMÍA DE OBSERVACIÓN	VENTAJAS	INCONVENIENTES	Usos
REGISTROS NARRATIVOS	Intervalos.	Información de primera mano.	Trabajo de campo.
	Intervalos de tiempo cortos, intermitentes y uniformes.	Describir conductas tal y como se producen.	Recoger categorías predeterminadas.
	Muestreo de tiempo.	Utiliza categorías predeterminadas.	Formación.
REGISTROS MECÁNICOS	Intervalos esporádicos.	Análisis detenido y profundo de detalles aislados de determinados sucesos.	Elementos de ayuda para el debate, acuerdo y discusión.
	Intervalos esporádicos.	Transmitir un mensaje estructurado que permita observar las pautas de comportamiento de un grupo.	Análisis en detalle determinados comportamientos.
	Intervalos esporádicos.	Gran flexibilidad y versatilidad.	Herramientas de diagnóstico de una situación.
REGISTROS NARRATIVOS	Intervalos.	Información de primera mano.	Trabajo de campo.
	Intervalos de tiempo cortos, intermitentes y uniformes.	Describir conductas tal y como se producen.	Recoger categorías predeterminadas.
	Muestreo de tiempo.	Utiliza categorías predeterminadas.	Formación.
REGISTROS MECÁNICOS	Intervalos esporádicos.	Análisis detenido y profundo de detalles aislados de determinados sucesos.	Elementos de ayuda para el debate, acuerdo y discusión.
	Intervalos esporádicos.	Transmitir un mensaje estructurado que permita observar las pautas de comportamiento de un grupo.	Análisis en detalle determinados comportamientos.
	Intervalos esporádicos.	Gran flexibilidad y versatilidad.	Herramientas de diagnóstico de una situación.

TAXONOMÍA DE OBSERVACIÓN	VENTAJAS	INCONVENIENTES	Usos
OTRAS TÉCNICAS	Intervalos esporádicos.	Proporcionan un buen marco de referencia para un estudio.	Material relevante para documentar un determinado problema.
	Intervalos esporádicos.	Facilita datos del contexto y comunidad en la que se va a trabajar.	Mejor conocimiento del lugar.
	Intervalos esporádicos.	Comentarios sobre el terreno.	Análisis de situaciones.
II) REGISTROS SISTEMATIZADOS PARCIALMENTE	Intervalos esporádicos.	Puede ser intermitente o regular, depende del objetivo.	Registro de la presencia o ausencia de una determinada conducta.
	Intervalos esporádicos.	Fácil de codificar, de registrar y analizar. Reduce el tiempo de observación.	Evaluación de la conducta.
	Intervalos esporádicos.	Son fáciles de cumplir y de corregir.	Evaluación de la conducta.
OTRAS TÉCNICAS	Intervalos esporádicos.	Puede ser intermitente o regular, depende del objetivo.	Registro de la presencia o ausencia de una determinada conducta.
	Intervalos esporádicos.	Fácil de codificar, de registrar y analizar. Reduce el tiempo de observación.	Evaluación de la conducta.
	Intervalos esporádicos.	Son fáciles de cumplir y de corregir.	Evaluación de la conducta.

Registros no sistematizados

Todos somos conscientes de la necesidad de registrar lo observado si queremos reducir los errores al mínimo. En ocasiones, el registro debe hacerse algún tiempo después de la observación, aunque, por lo general, es conveniente hacerlo cuando aún están recientes las manifestaciones del fenómeno o conducta observados.

Hay una gran variedad de registros no sistematizados que intentaremos desarrollar con brevedad. Sólo abordaremos más ampliamente, en esta ocasión, los *documentos personales*, por considerar que pueden prestar una gran ayuda como herramienta de trabajo en educación social.

• *Documentos personales*

Se entiende por documento personal todo aquel que sea autorrevelador y produzca información, intencionada o no, que contemple la estructura, dinámica y el funcionamiento de la vida mental del autor. Incluyen una gran variedad de creaciones personales escritas, orales y gráficas: autobiografías, cartas, diarios, las respuestas abiertas a cuestionarios y entrevistas, recuerdos de sueños, composiciones que reflejan determinados sentimientos, confesiones personales, etc. Son documentos que están escritos en primera persona y aportan gran cantidad de información para el estudio de casos. Toda observación debe ir acompañada de un *diario* que relate la *historia natural* del desarrollo de la investigación, anotando experiencias imprevistas, fechas importantes, sucesos que aportan una nueva luz para nuestro estudio.

Los documentos personales generan numerosos datos de incalculable valor, que no sería posible obtener por otras vías. A través de ellos se puede reconstruir la vida de una persona, así como las grandes directrices que la han movido y las distintas etapas que la han ido configurando. Todos estos documentos proporcionan datos de sumo interés que permiten describir, explicar e interpretar el comportamiento actual a la luz de los mismos. Estos documentos tienen una gran carga personal y pueden proporcionar indicaciones de puntos de vista y actitudes de los indivi-

duos, lo que aporta información de sus conocimientos y experiencias.

No obstante, la singularidad y la calidad de estos datos ha sido sometida a críticas muy duras por diversos investigadores que cuestionan la cientificidad de este tipo de documentos.

ALLPORT (1942:130), en un estudio titulado *The use of personal documents in psychological science*, indica: «los documentos humanos constituyen una gran ayuda científica. Aportan dos importantes reflexiones: 1) afirmar que los documentos no tienen valor científico sería ignorar la comprensión, intuición y valoración que proporciona su lectura cuidadosa; 2) tomados en su conjunto, los documentos dan mucho más, pues cuando son numerosos y se ensambalan, ofrecen imágenes coherentes».

Frente a la criticada falta de objetividad, este autor afirma que *los documentos personales son*, por definición, *subjetivos*. A pesar de esa subjetividad, la validez de los documentos personales se puede mantener por medios cualitativos y cuantitativos.

Otra de las críticas frecuentes es la falta de *representatividad de la muestra*, la simplificación excesiva, el engaño, los errores de memoria, etc. ALLPORT argumenta que la representatividad de la muestra sólo es relevante en un marco nomotético donde uno quiera generalizar de forma fácil a una población más amplia. Este no es el caso de *los documentos personales que ponen el énfasis en la descripción con propósitos idiográficos*.

Se tacha de simplificación excesiva a los estudios llevados a cabo con este tipo de documentos. Esto se puede producir con informes retrospectivos, tales como biografías, más que con informes hechos sobre la marcha, como diarios o informes periódicos.

Los errores de memoria son reconocidos por ALLPORT como peligros potenciales, pero no los considera como especialmente problemáticos, dado que el sujeto estructura y recuerda su vida de una cierta forma que es lo que queremos saber. Los errores de memoria no se suelen producir en diarios o informes periódicos y son más frecuentes en documentos producidos mucho después de la experiencia inmediata.

Todos los investigadores coinciden, sin embargo, en que en su mayoría los documentos personales parecen tomar su sentido e in-

teligibilidad a través de los comentarios e interpretaciones que los acompañan.

Los documentos personales son útiles al investigador cualitativo que está interesado en lo que la gente piensa. A través de ellos se pueden descubrir muchos detalles de las personas, sus relaciones y sus pensamientos. Todo el material puede ser validado o corroborado por otros métodos (como la observación y la entrevista) mediante la técnica de la triangulación.

- Historias de vida

Permiten obtener un retrato completo de los hechos que se cuencian la vida de las personas con el fin de obtener un perfil de la misma a lo largo del tiempo.

Esta aproximación longitudinal a la vida de las personas se puede diseñar para acumular, en un tiempo razonable, un número tal de datos diferentes que, reunidos, producirán lo que ALLPORT llama «preponderancia de lo evidente». Esta aproximación a largo plazo para estudiar un problema contribuye significativamente a aumentar la representatividad, fiabilidad y adecuación de un conjunto de datos.

Según JONES (1983:147), «de los métodos de investigación cualitativa, tal vez sea éste el que mejor permita a un investigador acceder a ver cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea. La metodología de historias de vida ofrece un marco interpretativo, a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos personales, de modo que da prioridad a las explicaciones individuales de las acciones más que a los métodos que filtran y ordenan las respuestas en categorías conceptuales predeterminadas».

Las historias de vida pueden elaborarse en relación a un documento escrito (tal como la autobiografía, memorias, idearios). Sin embargo, en la metodología de las historias de vida el investigador interviene directamente en el relato como un «experto sonsacador» que formula preguntas amplias y recoge en grabaciones magnetofónicas y notas. También puede utilizar fotos con el fin de evocar diferentes etapas de la vida de la persona. Las historias de vida buscan captar la vida y descubrir la lucha, las as-

piraciones y las posibilidades en las que se debate día a día la vida cotidiana.

Este método busca penetrar lo más posible en el conocimiento de la vida del individuo. Si somos capaces de captar los procesos y los modos como los individuos perciben el significado de su vida social, podremos darnos cuenta del sentido que la vida tiene para ellos.

Los objetivos que justifican el uso de las historias de vida como método de investigación, según RUIZ (1989:220), son:

* *Captar la totalidad de una experiencia biográfica, totalidad en el tiempo y en el espacio*, desde la infancia hasta el momento presente. Desde el yo íntimo a todos cuantos entran en relación significativa con la vida de una persona, que incluye las necesidades fisiológicas, la red familiar y las relaciones de amistad, la definición personal de la situación, el cambio personal y el cambio de la sociedad ambiental, los momentos críticos y las fases tranquilas, la inclusión y la marginación de un individuo en su mundo social circundante.

* *Captar la ambigüedad y el cambio*, lejos de una visión estática e inmóvil de las personas y de su proceso vital lógico y racional. La historia de vida intenta descubrir todos y cada uno de los cambios por los que a lo largo de su vida va pasando una persona y las ambigüedades, las faltas de lógica, las dudas, las contradicciones, la vuelta atrás que a lo largo de ella se experimentan.

* *Captar la visión subjetiva con la que uno mismo se ve a sí y al mundo*, cómo interpreta su conducta y la de los demás, cómo atribuye méritos e impugna responsabilidades a sí mismo y a los otros. Esta visión subjetiva revela la negociación que toda vida requiere entre las tendencias represivas de la persona y las exigencias de racionalidad para acomodarse al mundo exterior.

* *Descubrir las claves de interpretación de no pocos fenómenos sociales de ámbito general e histórico* que sólo encuentran explicación adecuada a través de la experiencia personal de los individuos concretos.

Papel del investigador

En las historias de vida el investigador no es en absoluto pasivo, debe dejar relatar la vida tal y como se la exponen. El investigador debe estar siempre alerta, aceptando la posibilidad de que el sujeto falsifique intencionadamente el relato, la posibilidad de que éste intente dar una imagen coherente de sí mismo o socialmente aceptable. Con el fin de poder obtener los datos de la mejor manera posible, se establecen una serie de criterios que determinan la adecuación descriptiva del investigador, al establecer su interacción con el sujeto entrevistado. Estos criterios los ha sintetizado JONES (1983:153-154) del siguiente modo:

* La persona historizada debe ser considerada como *miembro de una cultura*, es decir, como alguien que desde su nacimiento ha entrado a formar parte de una cultura y que el pasado, presente y futuro los capta como parte del conocimiento de sentido común a través de los esquemas interpretativos de ésta. La Historia de Vida describe e interpreta el relato del actor en su desarrollo dentro de este mundo del sentido común y el modo como adquiere su bagaje cultural.

* En segundo término, ha de reconocerse el papel de *los otros significados* en la transmisión de la cultura. Destaca el papel de la familia, los pares, los líderes de opinión, más concretamente a través de la «relación nosotros» desde la que capta el mundo social y se tipifican sus contenidos.

* En tercer lugar, hay que especificar *la acción social* misma y las bases de la realidad social, esto es, las expectativas básicas, los postulados elementales que se dan por supuesto en la conducta, los criterios centrales con los que se define la situación y se orienta en ella el actor. Los valores centrales, los códigos de conducta, los mitos, los ritos, contada la racionalidad subyacente que se les atribuye.

* El cuarto criterio reclama la reconstrucción y seguimiento del hilo conductor que relaciona, a través del tiempo, unas experiencias con otras en la vida del actor. La *significación* de unos he-

chos para el comportamiento posterior y las expectativas y objetivos de futuro como hitos marcadores de la conducta a lo largo de la vida. Los momentos de crisis en los que este hilo se quiebra, los cambios significativos en la definición de la realidad y las conexiones de unos comportamientos con otros aparentemente desconectados.

* El quinto criterio reclama *la recreación continua y simultánea* de los contextos sociales asociados con la persona y su acción social. El contexto no puede disociarse de la conducta, puesto que no sólo la condiciona, sino que sirve de clave interpretativa para su comprensión.

Estos criterios equivalen a otras tantas pistas de orientación para la recogida de datos tanto como para su interpretación ulterior. Tres grandes capítulos encierran el contenido básico de una Historia de Vida:

- a) Las dimensiones básicas de su vida. Son otros tantos ámbitos de acción para el individuo, tales como la dimensión biológica, cultural, social.
- b) Los puntos de inflexión o eventos cruciales en los que el sujeto altera drásticamente sus roles habituales. Se enfrenta con una nueva situación o cambia de contexto social.
- c) Los procesos de adaptación y desarrollo a los cambios lentos o rápidos, que se van sucediendo en el proceso de su vida.

Cómo se controla la información

El investigador tiene que partir del supuesto de que en la transmisión de la información biográfica pueden darse factores de sesgo de tipo consciente o inconsciente. Para contrarrestarlas debe recurrir a las técnicas de la confrontación y la ruptura.

1. *La confrontación*.—El investigador intenta contrarstar las descripciones, afirmaciones y explicaciones formuladas por el sujeto con otras que él mismo emitió en otros momentos, o bien pidiéndole explicación sobre posibles contradicciones o ambigüedades.

2. *La ruptura*.—El investigador procura que el sujeto que relata la biografía calga inconscientemente en descripciones o explicaciones que desfiguren la verdad, autoconstruyéndose una autobiografía socialmente aceptable.

Cómo se registra la información

La metodología de historias de vida puede exigir un proceso largo, por lo que sería conveniente que el investigador estructurara previamente el proceso de recogida de datos. Según Ruiz (1989: 227), es conveniente utilizar diferentes registros de datos. Los más importantes y operativos son:

- 1) El registro básico: Mazo de notas tomadas a lo largo de las entrevistas y paquetes de cintas grabadas con su correspondiente transcripción literal. Este registro es sagrado y por ningún concepto debe ser perdido, mutilado o corregido.
- 2) Registro temático: Contiene apuntes, descripciones, reflexiones, ensayos que el investigador va almacenando o elaborando a medida que avanza la investigación. Cada uno de ellos se refiere por separado a un tema, un momento, o un marco teórico específico, que el autor va enriqueciendo sistemáticamente a modo de capítulos para su informe final.
- 3) Registro logístico: Contiene el cuaderno o diario de campo, en el que se anotan las dificultades encontradas, acontecimientos que puedan enriquecer la interpretación, reflexiones personales de carácter general del investigador.
- 4) Registro complementario: Incluye consultas técnicas a especialistas, citas y referencias bibliográficas, etc.

— Biografía (Life Stories)

Son datos sobre la vida de un individuo en un determinado contexto. Se emplea bastante en antropología con el fin de recoger datos de un grupo selecto de informantes que generalmente suelen ser los que mejor dan cuenta de su propia vida.

El informante describe una secuencia de acontecimientos que

configuran su biografía; estos datos proporcionan al etnógrafo, antropólogo, animador sociocultural y al educador social un relato vivo del desarrollo característico de la vida de un individuo dentro de una sociedad concreta. El relato de diversas biografías y el estudio de sus respectivas secuencias proporciona gran cantidad de información acerca del tipo de vida de una población determinada.

Estos relatos muestran lo mejor y lo peor de la vida de los individuos a que se refieren; sus hechos, realizaciones y expectativas, el análisis e interpretación del pasado, la reflexión sobre el presente y lo que piensan de su futuro.

Los relatos biográficos de miembros mayores y de miembros jóvenes pueden ayudar a comprender la evolución de la sociedad, el cambio de valores y la actitud con la que se enfrentan al futuro.

El método genealógico puede resultar útil en algunas ocasiones para seleccionar a tipos de gentes diferentes que procuren un conocimiento lo más completo posible de una sociedad determinada. Siempre es interesante conocer la distribución de las redes familiares y los lazos de parentesco de los miembros de una comunidad, así como su situación social.

— Autobiografía

Consiste en una narración que realiza una persona o grupo acerca de sus experiencias, inquietudes, aspiraciones, metas, fines, actitudes, etc. Esta narración implica una reflexión sobre su praxis y una proyección de sus nuevas aspiraciones, conductas e inquietudes en la comunidad. El relato autobiográfico presupone una cierta proyección hacia el pasado, una retroproyección del significado.

Tipos

* *Estructurada*. Es aquella en la que se imparten unas normas sobre cómo estructurar y sistematizar la información del grupo.

* *No estructurada*. En ella no se dan instrucciones al grupo, siendo éste quien de forma espontánea y natural marca la pauta de sus experiencias y reflexiones.

El investigador reconstruye, en colaboración con el sujeto, la autobiografía de su vida. El papel del investigador no se limita, pues, a ser un mero observador pasivo, sino a facilitar el relato y a la construcción del significado del mismo. El propio sujeto relata su carrera vital y el científico aporta una réplica que sirva para organizar la simulación de la realidad efectuada por el sujeto. De este modo se conjuga y coopera, por una parte, la experiencia personal acumulada por el sujeto (autobiografía) y, por otra, el marco interpretativo y teórico del investigador, que aporta esquemas para extraer y sistematizar en conjunto el sentido de la autobiografía.

Presupuestos de la autobiografía

La autobiografía pretende como objetivo profundizar en el conocimiento de la vida de una persona en sus diferentes momentos y ampliar en el sujeto participante el conocimiento de su propia vida. A través del *proceso idiográfico* se analiza un solo sujeto en contraposición a otras técnicas que analizan a muchos sujetos en sólo un momento o en una dimensión de su vida social.

HARRE (1982:325) indica que los presupuestos básicos de la autobiografía son:

* *La carrera moral*.—Todo sujeto es protagonista de una historia social individual que abarca las actitudes y creencias de respecto y de desprecio que otros tienen de él; y las actitudes y creencias sobre sí mismo que él forma en relación a su interpretación de las actitudes y creencias de los demás.

* *El carácter idiográfico*.—Se caracteriza por profundizar idiográficamente en el estudio de los individuos uno a uno, sin asunciones previas sobre semejanzas o diferencias que deben emerger con posterioridad al estudio. Existen técnicas que prefieren investigar las características comunes a muchos individuos, presuponiendo la existencia de clases o modelos generalizados y generalizables a grandes colectivos; la autobiografía, sin embargo, prefiere el camino idiográfico intensivo. Intenta bucear en el interior de cada persona, estudiar el recorrido de su vida en profundidad y hacerlo aflorar.

Cuando se aplica a un individuo no pretende que éste sea representativo para obtener ejemplificaciones de tipo ideal, sino que

intenta captar, reconstruir y descubrir el sistema sobre cuyo bastidor él ha construido su historia social individual.

El relato biográfico (autobiográfico) presupone una cierta proyección hacia el pasado, una retrospectiva del significado de los hechos relatados. Esta visión retrospectiva no tiene por qué considerarse como un elemento distorsionador de los hechos, sino que desde una perspectiva etogénica, es un mecanismo revelador de la distribución de significado que el sujeto atribuye a su vida. La autobiografía ofrece la oportunidad de analizar el esquema *cognoscitivo de acción* que un individuo ha utilizado en su vida.

Usos

Es una técnica bastante utilizada en antropología social, en procesos de orientación personal, en psicoterapia y también en procesos de tipo legal con el fin de hacer aflorar determinados aspectos.

Ventaja.—No exige demasiada preparación.

Inconvenientes.—A veces la gente se niega a contestar y no facilita la información solicitada.

— Entrevista en profundidad

Tiene su origen en la entrevista clínica y psiquiátrica. Es una técnica mediante la cual el entrevistador sugiere al entrevistado unos temas sobre los que éste es estimulado para que exprese todos sus sentimientos y pensamientos de una forma libre, conversacional y poco formal, sin tener en cuenta lo «correcto» del material recogido.

El estilo más apropiado y la práctica que resulta más útil son los basados en la psicología de ROGERS, caracterizada por la no directividad, empatía con el sujeto, evitar todo juicio de valor y colocar al sujeto en situación de que él mismo descubra motivaciones subyacentes a sus hábitos de conducta.

Objetivo.—Obtener material de niveles psicológicos suficientemente profundos, hacer surgir a la superficie actitudes y senti-

mientos que el entrevistado sería ciertamente incapaz de expresar si se le preguntase de una forma directa.

Lo que se busca es ir más allá de las respuestas superficiales. El entrevistador debe mantener un cuidadoso equilibrio entre ahondar en búsqueda de una contestación más completa y el ahondar demasiado, exponiéndose a influir en las contestaciones.

Concepto de interacción.—Para comprender esta técnica hemos de detenernos en el concepto de interacción.

Como todo intercambio humano, la entrevista se basa en la interacción, es decir, en cualquiera de nuestras relaciones actuamos y reaccionamos en función no sólo de nuestros objetivos personales, sino también de lo que nos dicen o hacen los demás.

Como sucede en el ajedrez, avanzamos las piezas con una intención personal, pero también para responder a la acción de nuestro «partenaire». Todo juego no solitario es una serie y una sucesión de interacciones. La interacción puede ser verbal o no verbal.

Papel del entrevistador

La inducción consiste en una forma de preguntar o de intervenir del entrevistador que oriente o influya en la respuesta del entrevistado. Se trata de una forma de sugestión que se da la mayoría de las veces de forma inconsciente, tanto por parte del entrevistador como por parte del entrevistado.

El entrevistador debe tomar conciencia de que sus actitudes espontáneas o habituales pueden convertirse en obstáculo para la completa expresión del entrevistado. Por ello, el entrevistado precisa aprender a controlar sus actitudes y conseguir una actitud y una forma de preguntar capaces de provocar el comportamiento de libre expresión del entrevistado.

La actitud del entrevistador no ha de ser misteriosa, no interviniendo, ya que esta actitud puede inducir en el entrevistado reacciones como la ansiedad, frustración, la irritación, etc. La entrevista debe establecerse mediante una intervención facilitadora.

El entrevistador debe ayudar al entrevistado a emitir respuestas

con objeto de descubrir luego, en el análisis, las actitudes, opiniones y motivos del significado más profundo.

Hay frases claves («¿En qué sentido?», «¿qué quiere decir con eso?»), gestos positivos (asentir con la cabeza, sonreír u otras expresiones no verbales de aprobación, amistad y sinceridad) y hasta un silencio absoluto que ayudan a conseguir más respuestas de profundidad.

Conviene permitir al entrevistado disponer de tiempo suficiente para formular y expresar sus pensamientos e ideas.

Es importante crear un clima cómodo y atractivo para que el sujeto se encuentre a gusto.

Criterios que definen lo que ha de ser y no ser la entrevista en profundidad

NO ES:

— Una discusión, donde la relación se convertiría en una relación de dominación-sumisión y no de comprensión integral.

— Una entrevista al estilo periodístico, donde se persigue el espectáculo, ya que se pregunta y contesta en función del público.

— Un interrogatorio, en el que el entrevistado se encuentra en una posición de inferioridad, que obliga a adoptar actitudes defensivas.

— Una confesión, ya que la entrevista no implica una evaluación moral de lo que dice el otro.

SÍ ES:

— Una actitud de interés abierto, es decir, de disponibilidad integral, sin prejuicios ni otro tipo de apriorismo.

— Una actitud libre de enjuiciamiento, que permita recibirlo todo, acogerlo todo sin crítica, ni culpabilización, ni consejo.

— Una actitud no directiva, que no significa una no intervención, sino una forma determinada de intervenir sin dirigir las respuestas del entrevistado involuntariamente en un determinado sentido.

— Una auténtica intención de comprender al otro en su pro-

pio lenguaje, de pensar en sus propios términos, de descubrir su universo subjetivo.

— Un esfuerzo continuo para mantenerse objetivo y controlar lo que sucede a lo largo de la entrevista.

Concepto de empatía

La actitud del entrevistador en esta técnica se define por el concepto de «empatía». La empatía es una actitud que podría denominarse como «simpatía neutral». Exige la comprensión (actitud comprensiva), intuición de la vida ajena, pero también el no juzgar, no implicarse afectivamente ante ningún concepto y la posibilidad de la objetividad. *Es saberse poner en el lugar del otro entendiendo y aceptando su «lógica», la lógica de sus conductas.*

Mecánica de la entrevista en profundidad

Existen una serie de normas que se basan en la aplicación lo más correcta posible de los principios expuestos anteriormente. Podrían ser:

- Estudio de la pauta hasta que ésta no constituya una preocupación para el entrevistador. Ignorar que se sigue una norma estricta.
- La entrevista debe realizarse en privado y sin testigos.
- Se graba generalmente en cinta magnetofónica.
- Las preguntas deben formularse de la forma más indirecta posible.
- No aceptar nunca una primera respuesta, ni tampoco un sí o un no.
- Prestar total atención a las palabras y sobre todo a su sentido.
- Es necesaria la observación del entrevistado.
- Interesa que todas las áreas de exploración queden cubiertas lo más extensa y profundamente posible.

Las aplicaciones.—Son muy diversas. Se suelen utilizar como instrumento complementario para profundizar en determina-

dos datos que nos interesan de una manera especial, para averiguar situaciones peculiares, en suma, para obtener información en profundidad que nos sería muy difícil conseguir de otro modo.

— Diarios

Son informes personales que se utilizan para recoger información sobre una base de cierta continuidad. Suele contener notas confidenciales sobre observaciones, sentimientos, reflexiones, interpretaciones, hipótesis o explicaciones. El diario refleja la experiencia vivida que se vierte en un escrito. La escritura de un diario no crea fenómenos cognitivos artificiales, sino que plasma vivencias interiores.

La redacción de diarios es especialmente significativa para registrar el pensamiento y los sentimientos, la conducta a lo largo del tiempo. Es una fuente de datos próxima, ya que las notas del diario se toman, normalmente, poco tiempo después de que los hechos ocurran; también pueden reflejar pensamientos o sentimientos después que han pasado los acontecimientos. Los diarios con notas apuntadas con fecha y hora preservan la secuencia y duración de determinados hechos y actividades.

La redacción de un diario parece ser una expresión natural de la conducta, por lo que se revela como una técnica muy adecuada para la expresión de la personalidad.

No existen pautas fijas para la realización de los diarios; no obstante, es conveniente fecharlos y dar detalles sobre el tiempo, forma y tema.

El diario implica:

- Una recogida retrospectiva, por escrito, de la conducta, de la experiencia propia o la de otros.
- Una narración longitudinal sobre individuos, grupos, actividades, etc.
- Exige un cierto dominio del lenguaje escrito. La persona que conserva los diarios debe comprender en ellos la cuestión de interés y el marco teórico de la observación necesario para registrar la información apropiada.

El grado de estructuración de un diario depende del autor; en general se adopta una forma abierta. Las anotaciones suelen variar en extensión y en detalles, si bien suelen ser más completos aquellos diarios sobre los que se piensa ejercer algún tipo de control.

El diario y la biografía son dos técnicas que relatan el curso vital de una persona. Sin embargo, entre ellas existe una diferencia fundamental que hace referencia al esfuerzo de reconstrucción de cada una. Ambos, el diario y la autobiografía, se redactan *a posteriori* de la experiencia vivida y sobre la misma experiencia. La diferencia está en que el *diario* es contemporáneo al curso de los acontecimientos, relatándolos en el mismo momento, mientras que la *biografía* debe construirse con referencia a un pasado que hay que «revivir» antes de relatarlo. Por ello, a nivel epistemológico, la biografía y el diario son técnicas diferentes.

Tipos

Según el formato y grado de libertad que se permita al que los realiza, los diarios pueden ser: abiertos, semiestructurados y estructurados.

Diario semiestructurado

- Qué ha sucedido en el grupo.
- Por qué.
- Eventos, acontecimientos.
- Hechos.
- Situaciones más conflictivas: describirlas y añadir el porqué.
- Qué necesitarías para resolver estas situaciones.

Ventajas

- Resulta muy adecuado para narrar información longitudinalmente sobre individuos, grupos, actividades, etc.
- No se necesita una preparación específica.

Inconvenientes

- Los relatos son subjetivos.
- El análisis de la información es laborioso.
- Es un instrumento imperfecto para captar el pensamiento y los sentimientos humanos, pero lo mismo puede decirse de cualquier otro instrumento diseñado para probar y reflejar sus complejidades.

Usos

Excelente instrumento de recogida de datos para investigar en el aula, para el estudio de la personalidad de adolescentes y jóvenes, para el seguimiento y evolución de cualquier grupo humano. Se utiliza también para el estudio de casos con el fin de ofrecer información para la triangulación.

— Cuadernos de notas

El cuaderno de notas viene a ser una especie de diario que trae lo que sentimos como individuos, presta atención a las manifestaciones más íntimas que buscan un cauce de expresión, prescindiendo de la perspectiva científica. Este diario reunirá los acontecimientos e impresiones de la jornada como podría hacerlo un cronista.

La utilización de este tipo de cuadernos o libretas es la de poder recoger sobre el terreno los datos, fuentes de información, referencias, expresiones, opiniones, hechos, croquis y cualquier tipo de información sobre el evento, objeto de estudio.

Es un documento valioso para la recogida de información sobre el terreno. Presenta la ventaja de que al pasar el tiempo constituye un documento que nos ayudará a analizar la situación vivida en el momento de recoger el material.

Ejemplo:—*Notas sobre una reunión: Planning de Trabajo.*

Describir los temas o problemas	Acuerdos	Problemas pendientes
	Se han cumplido	Posibilidades de solución

• Registros narrativos

Presentamos brevemente algunas otras técnicas de observación; todas ellas pueden ser utilizadas en educación.

Registros narrativos.—Son los que reflejan eventos conductuales tal y como han ocurrido, intentando describir la conducta objetivamente en su contexto y de forma suficientemente comprensiva.

Teóricamente los datos narrativos son reproducciones exactas de la conducta, aunque *no todo* lo que ocurre puede ser registrado, ni se podrán citar *todos* los detalles situacionales parcialmente relevantes.

– Anecdótico o incidente crítico

Es un relato *descriptivo* de episodios o anécdotas significativas vinculadas a algún aspecto de la conducta del sujeto observado. Es decir, es simplemente un suceso descrito a través de una observación. Consiste en *anotar y registrar* detalles suficientes del marco donde se produce el suceso y la acción, de manera que permita realizar un análisis posterior a jueces imparciales. Ha de lograrse consistencia de detalles de una anécdota a la siguiente, con el fin de obtener continuidad en el registro y una posible cuantificación de los resultados.

La idea básica del anecdótico consiste en anotar lo que se ve

u oye, no hacer ningún enunciado interpretativo sobre lo que se *piensa*, lo que pasa o sobre lo que se *siente* que son las causas de la conducta.

Formato básico para registrar la anécdota

Información a incluir	
1. Nombre de la persona que se observa	
2. Nombre del observador	
3. Fecha y hora de la observación	
4. Clase y lugar del hecho observado	
5. El contexto	
6. La anécdota (quién, cómo, con quién, con qué)	
7. Cualquier interpretación que consideremos necesaria (forma de actividad en que se manifiesta, estímulo o acontecimiento que lo inició, su objetivo; hacia y duración o qué orientó la conducta, persistencia y duración; efectos, etc.)	
8. Sugerecias de actuación	

– Notas de campo

Son una forma narrativo-descriptiva de relatar observaciones, reflexiones y acciones de un amplio espectro de situaciones. Similares a los registros anecdóticos, incluyen además impresiones e interpretaciones subjetivas que pueden utilizarse para una investigación posterior. El objetivo de las notas de campo no es otro que la garantía de que no se pierda la información obtenida y que ésta se encuentre en todo momento accesible a nuevos análisis e interpretaciones.

Tipos

En las notas de campo, según BOGDAN y BIKLEN (1982:84), aparecen dos tipos de contenidos: uno *descriptivo*, que intenta captar

la imagen de la situación, personas, conversaciones y reacciones observadas lo más fielmente posible, y otro *reflexivo*, que incorpore el pensamiento, ideas, reflexiones e interpretaciones del observador.

Las notas constituyen un material que el investigador puede estudiar y discutir con sus colegas. Estas notas, sin estructurar en un primer momento, WATSON-GEORGE (1982) las denomina «notas crudas»; van aportando una gran riqueza de datos con los que se configura el estudio y las notas primitivas, crudas, se van convirtiendo en «notas cocidas» al ser elaboradas con más detalles al finalizar cada observación. A ellas se pueden incorporar todo tipo de detalles y reflexiones, anotando los comentarios del investigador, así como también la autocrítica donde uno desecha sus propios prejuicios. Estos comentarios se escriben al margen o en una sección aparte de las propias descripciones.

Poco a poco las notas se van elaborando y nos proporcionan:

- Descripciones de pueblos, personas o instituciones claves.
- Viñetas narrativas de carácter analítico.
- Reportajes de historias, escenarios y grupos.
- Material que sirve de marco a la discusión teórica, etc.

PATTON (1987) propone el siguiente esquema para las notas de campo:

Fecha.
Dónde tiene lugar la observación.
Quién estaba presente.
Cómo era el ambiente físico.
Qué interacciones sociales tienen lugar.
Qué actividades se realizan. Descripción: con el lenguaje, si es posible, de los mismos participantes.
Expresar: vivencias, percepciones y sentimientos.
Incluir —separadamente de la descripción— intuiciones, interpretaciones, principios.

Tiempo	Comentarios del observador
Descripción del contexto	_____
Sucesos que pueden llamar la atención	_____

— Muestreo de tiempo

Es un procedimiento que fija la atención del observador en seleccionar aquellos aspectos ocurridos en determinados intervalos de tiempo no sucesivos. Se utiliza el porcentaje de estos intervalos asignados a un código particular, para estimar la proporción de tiempo que permanece un sujeto en dicha actividad.

Los muestreos de tiempo son descripciones narrativas de conductas o sucesos. Su esencia radica en que la observación es intermitente, no continua. La conducta observada se considera como una muestra de la conducta ordinaria. Debe describirse con los máximos detalles posibles, de tal modo que el lector pueda imaginar la escena.

• Elementos de registro mecánico

Hay una serie de instrumentos que pueden ayudarnos a registrar datos con gran precisión. En este sentido la fotografía, el vídeo, el cine y la cassette son recursos del máximo interés para los trabajos de carácter etnográfico.

— Pruebas fotográficas

Permiten un análisis detenido y profundo de determinados sucesos, pues ayudan a penetrar en aspectos que, de otro modo, no se podrían captar con facilidad. Asimismo, proporciona la ilustración de incidentes críticos para provocar una discusión posterior y facilita la evocación de determinados hechos o acontecimientos.

— Grabación en vídeo

El vídeo puede considerarse como un medio que permite registrar la imagen y el sonido en un soporte magnético. Es un recurso tecnológico que transcribe un mensaje estructurado con un determinado sistema de símbolos. Puede proporcionar mayor cantidad de información con mayor rendimiento y menor esfuerzo que otros registros magnéticos.

El vídeo tiene la gran ventaja de captar el movimiento. Permite observar muchas facetas, a la vez que aporta gran cantidad de información decisiva y exacta del diagnóstico de una situación.

Este medio permite ir de lo icónico a lo conceptual y afectivo, ofreciendo un sistema de símbolos conocido: la propia realidad en su contexto. Es necesario tener en cuenta, sin embargo, la polise-
mía de la imagen, elemento que dota a la misma de una gran am-
plitud interpretativa.

– Grabación en audio

Permite registrar con exactitud y a bajo costo una conversación o debate oral. La grabación en audio es uno de los métodos más empleados; es, sencillamente, auxiliar, como el cuaderno de notas.

• *Otras técnicas de observación*

– Consulta de documentación

Consiste en poner en contacto la realidad a estudiar con lo que otros vieron y lo que estudiaron sobre ella. Los documentos pueden ser personales (cartas, diarios, notas...) u oficiales (actas, informes, programas, etc.).

– Elaboración de mapas

Hace referencia al conocimiento lo más completo posible de la realidad objeto de estudio. Se deberá tomar nota de la distribución física de la comunidad, los límites, la localización de las viviendas, mercados... También sobre las pautas de interacción con respecto a estos lugares: dónde, cómo y en qué condiciones entran en contacto dichos grupos.

– Comentario en vivo

Consiste en observar la ejecución de una tarea y el comportamiento de un grupo a la vez que se realizan una serie de pausas para hacer comentarios sobre lo que está ocurriendo.

Registros sistematizados parcialmente

Para el proceso de recogida de los aspectos o conductas objeto de observación existen unos registros más sistematizados que los estudiados en *Investigación cualitativa. I. Métodos* que permiten registrar los datos con más facilidad. El observador cuenta con un tipo de rejilla, listas y escalas en las que puede anotar no sólo la presencia o ausencia de un determinado comportamiento, sino la intensidad y frecuencia con que se produce.

– Listas de control

Son un método sencillo de registro que consiste en una relación nominal de características, elaborada con anterioridad al hecho de ir observando.

Las listas de control son sencillamente listas de conducta. Su objetivo básico es recordarnos que se debe detectar la presencia o ausencia de comportamientos que nos parecen importantes, sin añadir a esta constatación ninguna apreciación cualitativa. Conviene registrar siempre la fecha y el lugar.

Ej.: Escala para medir la originalidad: Fecha, lugar

<i>Características propias de la capacidad creadora</i>	<i>Dudoso</i>	
	<i>Sí</i>	<i>No</i>
1. Habilidad para enfocar muchas ideas a la vez.		
2. Independencia del juicio.		
3. Preferencia por lo complejo.		
4. Autoafirmación.		
5. Gran capacidad de síntesis y relación.		
6. Alto nivel de energía.		
7. Pensamiento flexible y abierto al cambio.		
8. Pensamiento divergente (ir más allá de la información recibida imaginando nuevos elementos, relaciones o soluciones posibles).		

- Escalas de estimación o apreciación

La escala de estimación es una relación de acontecimientos concretos o categorizados, ante los cuales la respuesta se efectúa mediante un código de valoración preestablecido. Son medidas destinadas a cuantificar las impresiones de la observación. Las listas de control y las escalas de estimación se parecen en que las dos expresan el juicio del observador, si bien de distinta forma. Las primeras recogen la presencia o ausencia de la conducta, y las segundas, juicios sobre el grado de la presencia de la conducta y de cómo se muestra.

Tipos de escalas de estimación.—Todas requieren que se haga un juicio sobre una conducta, pero no todas las escalas son iguales.

* *Escala numérica.*—La apreciación o estimación viene expresada por un número. El observador o evaluador selecciona el más apropiado para la conducta que esté estimando en el momento de la observación o más tarde.

Ej.: Rodear con un círculo el juicio que le merece cada uno de los aspectos de la realización de su trabajo:

— 1 2 3 4 5
— 1 2 3 4 5

* *Escala gráfica.*—El observador necesita asignar valores a un rasgo específico y la intensidad del rasgo observado se expresa en categorías. En la escala gráfica se marca una posición a lo largo de un continuo. El observador marca con una cruz su posición personal en el punto adecuado de una línea que va de un extremo al otro del atributo que estamos observando. Las escalas gráficas permiten un registro rápido.

Ej. Evaluar las interacciones sociales de una persona en un grupo.

1. Inicia conversación:

<i>Siempre</i>	<i>A menudo</i>	<i>De vez en cuando</i>	<i>Pocas veces</i>	<i>Nunca</i>
5	4	3	2	1

2. Invita a otros a participar.
3. Comparte sus experiencias.

* *Escala descriptiva de calificaciones.* Expresa de forma clara y del modo más exacto posible la característica o rasgo que va a ser observado.

Ej.: Un ítem de una escala de participación:

<i>Siempre dispuesto a prestar ayuda</i>	<i>Interviene en grupos de trabajo</i>	<i>Coopera sin mayor esfuerzo</i>	<i>Prefiere trabajar solo</i>	<i>No presta ni permite ayuda</i>
10	9-8	7-6	5-4-3	2-1-0

DIFERENTES ESCALAS DE OBSERVACIÓN

Existe gran diversidad de escalas de observación aplicadas al campo de la educación. Sirven para analizar y mejorar la calidad de vida, y para lograr un mejor funcionamiento de cualquier programa.

Categorías de Análisis de Interacción de Flanders

El análisis de Interacción de FLANDERS es el más conocido, aun- que puede no ser el más eficaz. Se le ha criticado por ser una escala demasiado cerrada; sin embargo, facilita la recogida de información. Las categorías que se indican seguidamente pretenden analizar el comportamiento del profesor. También pueden servir para el análisis del comportamiento de cualquier líder de grupo.

Presentamos esta escala de Interacción de FLANDERS a título meramente indicativo con el fin de que el educador de adultos, el animador sociocultural o cualquier profesional interesado se anime a elaborar sus propias escalas.

Tiene el mérito de ser uno de los primeros sistemas de códigos elaborados, agrupados en las categorías de observación para el Análisis de la Interacción.

CATEGORÍAS DEL ANÁLISIS DE INTERACCIÓN DE FLANDERS

Participación oral del profesor	Influencia directa
	1. <i>Acepta los sentimientos.</i> Acepta y aclara el tenor de los sentimientos del alumno de forma no amenazadora. Los sentimientos pueden ser positivos y negativos. Se incluyen los sentimientos predictivos y los de recuerdo. 2. <i>Alaba o anima</i> la acción o comportamiento del alumno. Chistes para relajar la tensión, no a costa de otro individuo; se incluyen los asentimientos de cabeza y frases como «bien», «sí». 3. <i>Acepta o usa ideas del estudiante:</i> Clarificación, construcción o desarrollo de ideas o sugerencias de un estudiante. Si el profesor pone en juego más ideas propias pasa a la categoría 5. 4. <i>Hace preguntas</i> sobre el contenido o el método con la intención de que el alumno responda.
	Influencia indirecta
	5. <i>Instruye</i> dando hechos u opiniones sobre el contenido o los métodos expresando sus propias ideas; haciendo preguntas retóricas. 6. <i>Da instrucciones,</i> direcciones, órdenes o mandatos que debe cumplir el estudiante. 7. <i>Crítica o justifica la autoridad.</i> Afirmaciones para cambiar el comportamiento del estudiante de una pauta no aceptable a otra aceptable; echar una bronca a alguien; afirmando por qué el profesor está haciendo lo que hace, referencia excepcional a sí mismo.

Participación oral del estudiante	
	8. <i>Respuesta oral del estudiante.</i> Los estudiantes hablan en respuesta al profesor. El profesor inicia el contacto o solicita una afirmación del estudiante. 9. <i>El estudiante inicia la charla.</i> Charla de los estudiantes, iniciada por ellos. Si se nombra a un estudiante solamente para indicar quién puede hablar a continuación, el observador debe decidir si el estudiante quería hablar. En caso afirmativo, usa esta categoría. 10. <i>Silencio o confusión.</i> Pausas, períodos cortos de silencio y períodos de confusión en los que el observador no puede entender la comunicación.

¿Cómo se aplica?

1. Cada tres segundos el observador anota la categoría que mejor describe la conducta verbal del profesor y la clase.
2. Los números se escriben consecutivamente a lo ancho de la hoja de datos.
3. Cada línea de la hoja de datos tiene veinte cuadros que representan aproximadamente un minuto de tiempo.
4. Los episodios aislados se pueden identificar mediante notas rápidas escritas en el margen, se comienza una nueva línea en cada episodio.
5. El observador debe tener un cronómetro de bolsillo diseñado para que dé una señal cada tres segundos, recordándole que tiene que anotar una entrada o bien un reloj de pulsera que señale segundos.

Este sistema es fácil de aprender y de usar, además las diez categorías describen conductas importantes para cualquier líder de grupo como pueden ser la alabanza, el estímulo, fomentar la participación, etc.

HOJA DE OBSERVACIÓN DEL SISTEMA DE INTERACCIÓN DE FLANDERS

Grupo _____ Profesor _____
 Fecha _____ Asignatura _____ Observador _____

Anota de izquierda a derecha

Participación oral del profesor	1. Acepta los sentimientos. 2. Alaba. 3. Acepta ideas. 4. Pregunta. 5. Da instrucción. 6. Ordena. 7. Critica.
Participación oral del alumno	8. Solicitada. 9. No solicitada. 10. Silencio.

[illegible]

Sistema de observación de conductas docentes. La Interacción

LECCIÓN EXPOSITIVA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Exposición														
Interacción														
CONTENIDOS	N P R B M													
Gradación de ideas														
Claridad de conceptos														
Adecuación mental														
Selección de contenidos														
EXPOSICIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Introducción														
Desarrollo														
Fijación														
Evaluación														
Conclusión														
TÉCNICAS														
Motivación														
Variación de estímulos														
Uso de ejemplos														
Focalizaciones														
Recursos didácticos														
Reiteraciones														
ASPECTOS PERSONALES														
Relaciones														
Alaba														
Acepta ideas														
Crítica														
Rechaza ideas														
Neutra														
EXPOSITIVOS														
Tono (monotonía)	1	-	2	-	3	-	4	-	5	(variedad)				
Gestos (monotonía)	1	-	2	-	3	-	4	-	5	(variedad)				
Movimientos (monotonía)	1	-	2	-	3	-	4	-	5	(variedad)				
Dicción (confusa)	1	-	2	-	3	-	4	-	5	(clara)				
Fluidez (lentitud)	1	-	2	-	3	-	4	-	5	(rapidez)				

GARCÍA ÁLVAREZ, J. (1982): «Sistemas de observación de conductas docentes». En *La formación del profesorado: nuevas contribuciones*. Santillana, Madrid.

Sistema de observación de rasgos individuales

A) <i>Destrezas:</i>	ALUMNOS
1. Nivel de manipulación o destreza manual	
2. Nivel de coordinación de movimientos	
3. Nivel de percepción y comprensión de detalles	
4. Nivel de fluidez verbal	
5. Grado de sensibilidad artística	
TOTAL	
B) <i>Hábitos cognoscitivos:</i>	
6. Nivel general de aprendizaje	
7. Nivel de aplicación o realización de trabajos	
8. Nivel observado de concentración o atención	
9. Nivel de su vocabulario	
10. Nivel de organización del material	
11. Grado de organización y sistematización de ideas	
12. Aplicación de teorías o métodos	
13. Grado de discriminación entre lo principal y lo accesorio o entre hechos y opiniones	
TOTAL	
C) <i>Inteligencia:</i>	
14. Grado de iniciativa	
15. Grado de inventiva	
16. Memoria (lógica, mecánica, afectiva)	
17. Nivel de observación	
18. Nivel de análisis de lo percibido o explicado	
19. Grado en que saca conclusiones lógicas	
20. Grado en que aplica sus conocimientos a situaciones problemáticas	
TOTAL	
D) <i>Técnicas de trabajo:</i>	
21. Nivel de aplicación a las tareas asignadas	
22. Nivel o grado de interés por las actividades	
23. Grado de organización y orden en sus actividades	
24. Nivel (cantidad o frecuencia) de lectura	
25. Grado de utilización de material de consulta	
26. Nivel de recogida de datos y/o informaciones	
TOTAL	
	(.../...)

	ALUMNOS
E) Sociabilidad:	
27. Grado de participación activa con los demás	
28. Nivel de aceptación de los demás y de las reglas de los demás	
29. Grado en que atiende y acepta las opiniones de los demás	
30. Nivel de tolerancia	
31. Grado de adaptación a las reglas de convivencia	
32. Grado en que toma decisiones en el trato con los demás	
33. Grado en que asume responsabilidades	
34. Humor o, en su caso, nivel de optimismo	
TOTAL	
F) Afectividad:	
35. Su estabilidad emotiva está conseguida en grado	
36. Grado en que se interesa por los demás	
37. Actúa por ideales	
38. Valora positivamente los hechos, personas, etc.	
39. Trabaja de buen humor con los demás y anima al grupo	
TOTAL	
G) Creatividad:	
40. Se le observa un grado de imaginación	
41. Posee «maneras» creativas de:	
a) Lo estético	
b) Lo artístico	
c) Lo científico	
TOTAL	
H) Comportamiento:	
42. Nivel de agresividad	
43. Grado con el que asume responsabilidades	
44. Su apariencia es cuidada	
45. Sus modales y maneras son correctas	
46. Procura seguir las normas	
47. Es cooperativo y adaptado al clima social	
TOTAL	
I) Otros rasgos:	
48.	
49.	
50.	
TOTAL	
SUMA DE TOTALES	

Sistema para registrar la interacción del grupo Bale

Este autor se proponía elaborar una teoría general de los grupos pequeños. En este sentido consideraba importante diseñar un método que fuese un conjunto estándar de categorías de observación y análisis en lugar de una serie de listas especiales de categorías. Sólo con un método de carácter general se podría llegar a generalizaciones sobre los fenómenos grupales.

BALE, según afirma MORALES (1981:73), intenta analizar en qué medida cada acto de cada integrante del grupo tiene un impacto sobre los problemas a los que debe hacer frente. En los grupos pequeños los problemas son:

- Hacer frente a una situación externa que afecta a todos los componentes en cuanto grupo.
- Solucionar los problemas internos de relación entre esos mismos componentes.

La base del método son las 12 categorías que se indican a continuación.

Relaciones positivas (A)	1. Muestra solidaridad: eleva el estatus de los demás, ayuda, apremia.
	2. Muestra liberación de tensión: cuenta chistes, ríe, muestra satisfacción.
	3. Está de acuerdo: muestra aceptación pasiva, entiende, concurre, imita a los demás.
	4. Hace sugerencias: direcciones, implicando autonomía para los demás.
Intentos de respuesta (B)	5. Proporciona opinión: evaluación, análisis, expresa sentimientos y deseos.
	6. Proporciona orientación, información: repite, aclara, confirma.
Preguntas (C)	7. Pide orientación: información, repetición y confirmación.
	8. Pide opinión: evaluación, análisis, expresión o sentimientos.
	9. Pide sugerencias: dirección, formas posibles de acción.
Reacciones negativas (D)	10. Está en desacuerdo: muestra resistencia pasiva, formalismo, rechaza la ayuda.
	11. Muestra tensión: solicita ayuda, se aleja.
	12. Muestra antagonismo: trata de rebajar el estatus de los demás, actitud defensiva o egoísta.

El observador tiene que prestar atención a los siguientes aspectos fundamentales:

1. La persona o integrante del grupo que inicia la interacción.
2. La persona o integrante del grupo a quien va dirigida la interacción.
3. Clasificación de la conducta obtenida en alguna de las 12 categorías.

Según indica BALES (1970:68), la unidad mínima de observación es el caso que lo define como: «Una comunicación o indicación lo suficientemente completa como para permitir a otra persona interpretarlo y reaccionar de esta forma en relación con su contenido y con su interlocutor».

Cómo registrar los datos

Orden de ocurrencia temporal de los actos.

CATE-
GORIA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	.	n
01																			
02																			
03																			
04																			
05																			
06																			
07																			
08																			
09																			
10																			
11																			
12																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	.	n

MIEMBROS DEL GRUPO

Una vez elaborada la rejilla, el observador puede registrar las interacciones. Para ello codificará todos los actos que ocurran en el grupo identificando en la casilla correspondiente con una letra (clave); el que ha iniciado la interacción, seguido de la (clave) abreviada de su destinatario.

La observación del comportamiento de un grupo pequeño puede efectuarse siguiendo el esquema de BALES, bien de forma participante (como miembro activo del grupo), o no participante (siendo ajeno al mismo).

Para comprobar si nuestra observación es o no fiable debemos someterla a un procedimiento de contraste con otros observadores para constatar el nivel de concordancia existente en la misma observación. Como todas las técnicas de observación, exige un cierto entrenamiento en la tarea, a la vez que nos ofrece datos de gran valor para el funcionamiento del grupo.

Escala de estimación sobre las funciones del animador

A través de esta escala se pretenden identificar las principales funciones y tareas que realiza el animador sociocultural. Consta de dos grandes dimensiones: por una parte, se pretenden *identificar funciones y tareas* que el animador realiza en su trabajo; y, por otra, *el método con el que realiza esas tareas*; es decir, se intenta operacionalizar y concretar lo más posible las funciones del animador sociocultural, todavía poco definidas.

Escala de estimación sobre las funciones del animador

(PÉREZ SERRANO, G., 1991)

Lugar _____

Fecha _____

Grupo _____

1. *Valora las siguientes funciones del animador o líder de grupo.*

- * Fomentar el compromiso de cooperación y solidaridad.
- * Potenciar el protagonismo.
- * Aceptar y clarificar el ambiente afectivo del grupo.
- * Propiciar las relaciones extragrupo e intragrupo.
- * Analizar con los miembros del grupo situaciones y problemas de la comunidad.
- * Otros, especificar.

Siempre 4	Frecuen. 3	A veces 2	Nunca 1	No sé 0

2. *Como método para animar a los sujetos.*

- * Suscita iniciativas individuales y grupales.
- * Localiza los líderes naturales.
- * Alaba y anima.
- * Crea un clima propicio a la cordialidad y cooperación.
- * Suscita la búsqueda de soluciones diversas a un problema.
- * Otros, especificar.

Siempre 4	Frecuen. 3	A veces 2	Nunca 1	No sé 0

Pautas para la observación de una comunidad

1. Ubicación geográfica.
2. Comunicaciones.
 - 2.1. Vías de acceso al barrio: carreteras, pavimento, brechas.
 - 2.2. Tipo de transporte. Periodicidad.
 - 2.3. Medios de comunicación: teléfono, telégrafo, correo, radio, TV, prensa.
3. Servicios municipales de la Comunidad.
 - 3.1. Agua potable.
 - 3.2. Drenaje.
 - 3.3. Luz.
4. Condiciones de vivienda.
 - 4.1. Tipo de material de construcción de: paredes, techos, suelos, puertas...
 - 4.2. Servicios de que disponen.
 - 4.3. Metros cuadrados por habitante.
5. Condiciones ambientales de la comunidad.
 - 5.1. Espacios verdes.
 - 5.2. Nivel de contaminación.
6. Condiciones sanitarias. Servicios.
 - 6.1. Centros de salud.
 - 6.2. Número de médicos por habitante.
7. Nivel educativo: Servicios.
 - 7.1. Centros educativos.
 - 7.2. Centros culturales.
 - 7.3. Centros de ocio y tiempo libre.
8. Fuentes de trabajo.
9. Problemas más importantes de la comunidad.

CONSIDERACIÓN FINAL

Hemos intentado presentar en este capítulo diversas técnicas de investigación en educación desde una perspectiva etnográfica. Somos conscientes de que no hemos agotado todo el repertorio de las técnicas que se utilizan en el momento actual, pero sí hemos intentado presentar un amplio abanico de las que se suelen emplear con una mayor frecuencia.

Queremos subrayar que las técnicas constituyen un recurso valioso y una herramienta necesaria para el educador, *pero nunca son un fin en sí mismas*. Se hallan al servicio del investigador, el profesor, animador sociocultural, educador social que las utilizan como medio y recurso de gran valor *para la consecución de determinados objetivos*.

La perspectiva etnográfica de carácter cualitativo invita no solamente a recoger datos de una forma más o menos estructurada, sino que introduce en el transcurso, en el por qué se produce un hecho, desde dónde actúan los individuos, cuáles son sus motivaciones y actitudes más profundas. De este modo tendremos más elementos de juicio para penetrar en la etiología de los comportamientos de determinados individuos y grupos humanos. Podríamos afirmar que la etnografía nos orienta a la búsqueda de respuestas a las preguntas más generales, hacia la comprensión de las formas más profundas, particulares y variadas de la vida humana.

El educador casi siempre desarrolla su trabajo en contacto con otras personas. En este sentido intentará promover unas relaciones humanas nuevas en las que se ponga de relieve que el hombre no sólo «está en el mundo, sino con el mundo», por lo que su objetivo principal será educar para hacer crecer y, sobre todo, para liberar y fomentar la participación. Para conseguir estos objetivos buscará recursos múltiples; los problemas sociales son complejos y para intentar resolverlos se verá obligado a recurrir a soluciones diversas. Aunque hemos optado por presentar en este capítulo la perspectiva etnográfica, somos conscientes de que los problemas complejos no se pueden resolver de forma lineal, sino que demandan respuestas muy variadas.

Ahora bien, es preciso tomar conciencia de que necesitamos cada día ir buscando nuevas vías y caminos en el proceso de sistematización del conocimiento educativo en general. Esta sistematización se hace más urgente en algunos campos sociales que han experimentado una gran expansión en los últimos años. La *educación social* es uno de estos campos que emerge cada vez con más pujanza en sus diversas manifestaciones: animación sociocultural, educación especializada, educación de adultos, inadaptación social..., etc. Un gran reto que todos tenemos ante nosotros y sólo podrá irse resolviendo mediante el debate y la reflexión constante entre la teoría y la práctica. Como afirma DURKHEIM (1895), «la ciencia no ha existido siempre, es una construcción humana y, por lo tanto, requiere de la comprensión o entendimiento humano, de la acción de los hombres para poder existir».

ACTIVIDADES

1. En la investigación etnográfica se han destacado tres corrientes: la norteamericana, la británica y la latinoamericana. Estudie detenidamente la corriente latinoamericana, sus características y campos de trabajo. ¿En qué medida esta línea de investigación participativa puede apreciarse en el entorno en el que vive? ¿Podría indicar si conoce algunas investigaciones que se hayan realizado o estén en proceso?
2. Analice críticamente el cuadro en el que se presentan diferentes estrategias de observación y enumere las que se incluyen en lo que denominamos:
 - Documentos personales.
 - Registros narrativos.
 - Registros mecánicos.
 - Escalas de estimación.
3. En este capítulo se presenta una lista de control para observar la capacidad creadora de los sujetos. Elabore una lista de control sobre algún tema de su especial interés en estos momentos, con el fin de que le ayude en el proceso de observación.
4. Presentamos ejemplos de diferentes escalas de observación del comportamiento. Aplique alguna de ellas y analice detenidamente los resultados obtenidos. ¿Concuerdan con lo que pensaba antes de aplicar la escala? Reflexione críticamente sobre los datos obtenidos.