



### **Diferentes técnicas de observación**

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 y aplicarlas a su trabajo.

#### **Registro no sistematizado**

Todos estamos 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. Entre los registros no sistematizados encontramos:

#### **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 individuos, 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), en un estudio titulado *The Use of Personal Documents in Psychological Science*, indica: «los documentos humanos que 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 ensamblan, 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 estos documentos se puede mantener promedios 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 ideográficos.

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 inteligibilidad 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 secuencian 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, remitidos, 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), «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 le 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 aspiraciones 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), 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 visión subjetiva con la que uno mismo se ve así 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 algunos 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) 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 hechos 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 dissociarse 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:

1. Las dimensiones básicas de su vida. Son otros tantos ámbitos de acción para el individuo, tales como la dimensión biológica, cultural, social.
2. 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.
3. Los procesos de adaptación y desarrollo a los cambios lentos o rápidos, que se van sucediendo en el proceso de su vida.

### **Control de 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 contrastar 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 caiga inconscientemente en descripciones o explicaciones que desfiguren la verdad, autoconstruyéndose una autobiografía socialmente aceptable.



## Registro de 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), es conveniente utilizar diferentes registros de datos. Los más importantes y operativos son:

- El registro básico: Mazo de notas tomadas a lo largo de la entrevista y paquetes de cintas grabadas con su correspondiente transcripción literal. Este registro es sagrado y por ningún concepto debe ser perdido, mutilado o corregido.
- 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.
- Registro logístico: Contiene el cuaderno o diario de campo, en el que se anotan las dificultades, acontecimientos que puedan enriquecer la interpretación, reflexiones personales de carácter general del investigador.
- Registro complementario: Incluye consultas técnicas a especialistas, citas y referencias bibliográficas, etc.

## Biografía

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 proporcionan 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 indiográfico 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) 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 respeto 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 ideográfico: Se caracteriza por profundizar ideográficamente 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 ideográfico 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.

Gómez R., G., Flores G., J. Jiménez G., E. (1996) *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Málaga: Aljibe