



Técnicas de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario

Edición preparada por:
Jesús Manuel Tejero González

171

colección
estudios

**TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN LOS
ÁMBITOS SANITARIO Y SOCIOSANITARIO**

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN LOS ÁMBITOS SANITARIO Y SOCIOSANITARIO

**Edición preparada por:
Jesús Manuel Tejero González**



Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

Cuenca, 2021

TÉCNICAS de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario / edición preparada por Jesús Manuel Tejero González.– Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2021

180 p. ; 24 cm.– (Estudios ; 171)

ISBN 978-84-9044-423-8

1. Investigación médica 2. Medicina – Relación médico/paciente 3. Investigación y teoría de la enfermería I. Tejero González, Jesús Manuel, ed. lit. II. Universidad de Castilla-La Mancha, ed. III. Título IV. Serie

614.253.8

614.253.5

MBGR - MBDP - MQCB

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación solo puede ser realizada con la autorización de EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www.cedro.org), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© de los textos e imágenes: sus autores.

© de la edición: Universidad de Castilla-La Mancha.

Edita: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Colección ESTUDIOS n.º 171

ISSN: 2255-2618 / ISSN-L: 2255-2618

I.S.B.N.: 978-84-9044-423-8 (Edición impresa)

I.S.B.N.: 978-84-9044-424-5 (Edición electrónica)

D.O.I.: http://doi.org/10.18239/estudios_2021.171.00

D.L.: CU 13-2021

Diseño de la colección y de la cubierta:

C.I.D.I. (Universidad de Castilla-La Mancha)



Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.

Composición: Compobell, S.L.

Impresión: MG Color



Esta obra se encuentra bajo una licencia internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra no incluida en la licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 solo puede ser realizada con la autorización expresa de los titulares, salvo excepción prevista por la ley. Puede usted acceder al texto completo de la licencia en este enlace: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

Hecho en España (U.E.) – *Made in Spain (E.U.)*

ÍNDICE

Capítulo 1. Introducción al método científico. Paradigmas empíricos e interpretativos.	9
<i>J. Manuel Tejero González</i>	
Capítulo 2. La investigación-acción como método de evaluación participativa.	35
<i>M. Pilar Delgado Hito</i>	
Capítulo 3: El método Delphi.	55
<i>Mercedes Guilabert Mora</i>	
Capítulo 4. Entrevistas estructuradas, semi-estructuradas y libres. Análisis de contenido.	65
<i>Raquel Lázaro Gutiérrez</i>	
Capítulo 5. Observación participante. Historias de vida y entrevista en profundidad	85
<i>Rosa Castro Ramos</i>	
Capítulo 6. Grupos de discusión y grupos focales	103
<i>M^a Virtudes Pérez Jover</i>	
Capítulo 7. Encuestas de opinión	113
<i>Isabel María Navarro Soler</i>	
Capítulo 8. Calidad percibida y satisfacción: Cómo conocer y medir la experiencia del paciente en una organización sanitaria	145
<i>Encarnación Añó Consuegra</i>	
Capítulo 9. Identificación de evidencia científica y sus repercusiones en la práctica profesional.	165
<i>Francisco Alberto García-Sánchez</i>	

CAPÍTULO 5

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. HISTORIAS DE UNA VIDA Y ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

ROSA CASTRO RAMOS
SESCAM

1. LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. DEFINICIÓN

Para recopilar información relativa a la vida de las personas existen tres vías:

- El experimento: consiste en provocar eventos mediante una intervención controlada en la vida social de las personas, con el fin de analizar los comportamientos.
- Entrevista: preguntas sistemáticas a los actores que intervienen, sobre sus opiniones, actitudes o conductas.
- Observación: se trata de contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida de las personas, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma.

La observación es una de las actividades más comunes de la vida diaria. Una actividad prácticamente ejercida por todas las personas. Observamos a los demás y nos observamos a nosotros mismos. Observamos conductas, conversaciones, retraimiento, afectación, emociones, silencios, gestos, posturas corporales, miradas, sonrisas, etc.

Esta información que recogemos puede transformarse en una poderosa herramienta de investigación si la enfocamos hacia un objetivo y la planificamos sistemáticamente de forma controlada y precisa.

Podemos definir la Observación Participante como una técnica de investigación cualitativa que involucra la interacción social entre el investigador y los informantes, en el medio de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo. (Taylor y Bogdan, 1987).

VENTAJAS E INCONVENIENTES

Las ventajas de esta técnica es que se consiguen datos directos, abundantes, ricos, variados y profundos. También puede estudiarse el escenario y el entorno. Evita la distorsión del experimento y la mediación verbal. No intenta encaminar ni dirigir la acción, simplemente recopilar información. No existe injerencia es decir, la Observación participante se diferencia del experimento en su política de no interferir el desarrollo normal de la actividad estudiada, y se examina tal como ocurre, sin modificación ni manipulación. Prima su naturalidad. La Observación igualmente se distingue de la entrevista por su política de inmediatez que pretende llegar directa e inmediatamente a los fenómenos mismos. En la entrevista los datos son conocidos a través de un relato. El entrevistado es la única fuente de información y puede ocurrir que no quiera informar o no desee ofrecer lo que él sabe, opina, siente o realiza. Asimismo puede dar una información falsa, o distorsionada, incluso no saber expresarse correctamente, lo cual lleva a malentendidos semánticos, incluso desviaciones de opinión.

Los inconvenientes derivan del hecho de que no todo es observable. Algunos fenómenos están latentes a niveles demasiado profundos. A veces los datos están dispersos como en un rompecabezas que hay que unir, y por otra parte, el investigador puede ser más subjetivo por prejuicios o reacciones emocionales.

Bertrand Russell indicó que, durante una observación realizada a un mismo grupo de animales, los etólogos americanos y alemanes llegaban a conclusiones divergentes en sus observaciones acerca del comportamiento animal. Los americanos afirmaron que los animales presentaban actitud juguetona, activa, inquieta, y capaces de encontrar soluciones a sus problemas de forma casual, mientras que los alemanes percibían un comportamiento reflexivo y problemático, y llegaban a la solución mediante varios intentos repetidos. ¿Qué observaban tales científicos: la conducta de los animales o su propia imagen cultural en un espejo zoológico? Esto da una idea del peligro de caer en un planteamiento cultural propio, y distorsionar con él la realidad.

ORÍGENES

Hasta la primera mitad del siglo XX, todos los estudios estaban impregnados de la tradición naturalista caracterizada por el empirismo y la cuantificación de los fenómenos. No obstante, asumir el método científico para su aplicación a las ciencias sociales se mostraba insuficiente a la hora de estudiar fenómenos culturales, cambios sociales, estudios de comunidades, instituciones, etc. Se hacía necesario incorporar otros aspectos y dimensiones más subjetivas, para una comprensión más integrada y real. En este punto la influencia del psicoanálisis de Freud, la sociología de Weber, el historicismo de Boas en Antropología, junto con otros autores, sentarían las bases teóricas y epistemológicas de la metodología cualitativa y, dentro de esta, el proceder concreto de la Observación participante.

En Reino Unido, en tiempo de la Revolución Industrial, Beatrice Potter WEBB estudiaba los barrios pobres durante el día y retornaba a su privilegiado estilo de vida en la noche. Comenzó a trabajar como cobradora de renta para interactuar con la gente en los edificios y oficinas, y también como costurera en un taller del sudor (traducción literal de un taller de costura de la época) para comprender mejor sus vidas.

Durante la década de 1920, MALINOWSKI estudió y escribió acerca de su participación y observación de la tribu de los Tobriands, un estudio antropológico bastante discutido por sus métodos de recolección de datos.

Margaret MEAD estudió las vidas de jovencitas adolescentes samoanas. El acercamiento de MEAD a la recolección de datos difería de la de su mentor, el antropólogo Frank BOAS, quien enfatizó el uso de textos y materiales históricos para documentar la desaparición de culturas nativas. En lugar de eso, MEAD participó en la cultura viviente para registrar sus actividades culturales, concentrándose en actividades específicas, en lugar de participar en actividades de la cultura en general como hizo MALINOWSKI.

Para 1874, el Instituto Real Antropológico de Gran Bretaña había publicado un manual de métodos llamado “Notas e Interrogantes sobre Antropología”, el cual dividió la observación participante como un método etnográfico de recolección de datos en tres fases: participación, observación e interrogación, señalando que MALINOWSKI y MEAD enfatizaban ambos el uso de la observación y la interrogación, pero no de la participación. Sugiere que tanto MEAD como MALINOWSKI sostuvieron posiciones de poder dentro de la cultura que les permitió recoger datos desde una posición privilegiada.

MODALIDADES

La diferencia entre la observación vulgar y cotidiana y la observación específica y científica es inmensa. La última comienza seleccionando un objeto específico, y

se lleva a cabo de modo sistemático, anotando resultados, describiendo y tratando de interpretar su significado y alcance.

El trabajo además se desarrolla de modo escéptico, desconfiando de uno mismo y contrastando los datos, interpretaciones propias con interpretaciones ajenas.

Por el tipo de grupo estudiado podemos clasificar la observación en:

- o OBSERVACIÓN MASIVA
- o ESTUDIOS DE COMUNIDAD
- o OBSERVACIÓN DE GRUPOS
- o OBSERVACIÓN DE INSTITUCIONES

Por la posición del observador: Según Koning y Duverger los tipos de observación se pueden considerar desde la posición material de la observación respecto a la realidad, y desde la posición del observador respecto a esa realidad combinando ambos obtenemos los siguientes tipos:

- o **Observación directa participante:** el observador interviene en la vida del grupo.
- o **Observación directa no participante:** utiliza los datos obtenidos a través de métodos de interrogación
- o **Observación indirecta:** cuando se obtienen los datos a través del estudio de documentos.

LA INFORMACIÓN ENCUBIERTA Y SUS PROBLEMAS

Cuando el observador investigador se da a conocer como tal, no participa por completo en la vida social del grupo que observa, no es un participante al completo, sino que “participa como observador”. Tanto el investigador como los observados, saben, son conscientes de los objetivos y planes de investigador, cosa que no sucede cuando éste participa al completo. Aquí el observador no se ve obligado a fingir ser lo que en realidad no es. Se evitan de este modo los malos entendidos, ambigüedades, recelos y situaciones comprometidas. Al principio los observados pueden sentirse un poco incómodos, pero con el tiempo el rol del observador acaba siendo asumido con normalidad.

Una de las principales razones para que los investigadores decidan ocultar el hecho de que se están realizando las observaciones reside en el temor de que la conducta de los sujetos se vea influida por el conocimiento de saberse observado.

Cuando el observador participa, de forma encubierta, tiene una serie de problemas que hacen más difícil su labor. Pensemos por ejemplo en la figura del “Jefe

infiltrado”, o la investigación en un centro penitenciario, o una institución para enfermos mentales, etc.

En primer lugar, su pretensión de pasar desapercibido, le obligará a realizar esfuerzos de disimulo y de adaptación a su nuevo papel.

En segundo lugar, se expondrá más fácilmente a transformarse en “nativo”, es decir a empatizar e identificarse con los observados.

En tercer lugar, se verá obligado a asumir actitudes y comportamientos no solo arriesgados para su integridad física, sino contrarios a sus principios morales y éticos.

En cualquier caso, la posición adoptada por el observador debe ser plausible, como mínimo, para que pueda ser convincente, y aceptada por los observados. En ocasiones se utiliza la estrategia de la marginalidad para acercarse a un grupo sin identificarse completamente con el mismo y como estrategia de contacto con miembros marginales, seleccionando con frecuencia informantes privilegiados entre los miembros caracterizados ellos mismos por su propia marginalidad. Esta técnica es muy utilizada por el periodismo de investigación.

LA ENTRADA EN EL CAMPO

Para lograr una interacción social adecuada, hay que lograr que los informantes se sientan cómodos y ganar su aceptación. Hasta que esto suceda, es normal pasar por fases como ser un miembro provisional, luego un miembro tolerado y por último un miembro aceptado.

Durante el periodo inicial la recolección de datos es secundaria, priorizando el conocimiento del entorno y de las personas. En los primeros momentos, el observador por tanto, debe permanecer relativamente pasivo, intentando hacer una buena apertura. Preguntas generales y comunes de alguien que acaba de llegar ayudan a romper el hielo para reducir la incomodidad ante el escenario.

El establecimiento del rapport, con las personas a las que se está estudiando, supone un éxito, una sensación de realización. Supone asumir un propio rol, adecuado y compatible con la realización de la investigación. Si se trata de un rol familiar en un escenario, representa algunas ventajas: se obtiene el acceso con mayor facilidad, las personas no se inhiben en su presencia, y los datos se obtienen con menos dificultad.

Para facilitar el establecimiento del rapport, se aconseja lo siguiente:

- Interesarse por todo
- Respetar y acatar las costumbres
- Conocer y fomentar los puntos comunes

- Ayudar a la gente
- Ser humilde.

Cuando el compromiso activo en las actividades de las personas es esencial para lograr la aceptación, hay que participar por todos los medios, pero sabiendo donde trazar la línea divisoria.

Cuando el compromiso coloca al observador en una situación competitiva con los informantes es mejor retirarse. También deben evitarse situaciones conflictivas, y que obstaculicen la capacidad del observador para recopilar datos. Es frecuente encontrarse con todos los elementos del drama humano presentes en la vida social: hostilidad, rivalidad, seducción, tensiones raciales, celos, etc.

La edad, el sexo, la raza y otros factores de identidad personal del investigador pueden facilitar o dificultar la investigación. Asimismo es importante no concentrarse en un individuo o un pequeño grupo, ya que no hay que dar por sentado que todos los informantes compartan la misma perspectiva.

INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE DATOS

A lo largo de su trabajo, el investigador realizará varios tipos de documentos:

- Censo
- Genealogía
- Notas de campo
- Libro de protocolo
- Informe final

- **El censo** consiste en la realización de unas fichas de cada informante con los campos siguientes:
 - Nombre y apellidos
 - Apodo (si lo tiene)
 - Edad
 - Sexo
 - Estado civil
 - Profesión, especialización
 - Coche que tiene
 - Otra característica que ayude a identificar a la persona

La realización del censo es muy recomendada por los antropólogos para iniciar el trabajo de campo, ya que es una excusa válida para tener una aproximación

inicial a todos los participantes en la observación, y permite hacerse una primera impresión de las personas.

Dean¹ ofrece una interesante clasificación de varios tipos de informadores, distinguiendo:

- El extraño: ve las cosas a la luz de otra cultura, clase social, comunidad
 - El novato, sorprendido por lo que sucede, observa las cosas que se dan por supuestas y que pasa por alto el aclimatado y que puede no tener todavía
 - El advenedizo, la persona que se halla en transición de un papel o posición a otro, siendo rudas y sensibles las tensiones de esta nueva experiencia.
 - El natural, es decir, la infrecuente persona objetiva.
 - El informador ingenuo: que no sabe de lo que habla
 - El frustrado (rebelde o descontento) en especial que es consciente de que reprime sus impulsos
 - Los desplazados, apartados del poder pero que “están en el ajo” y critican a los que mandan
 - El veterano o “perro viejo”, “institución del lugar”, que ya no corre peligro o está tan aceptado que puede contar sin riesgo lo que dicen o hacen los demás
 - El necesitado, que se agarra al entrevistador por su atención y apoyo, y hablará en tanto el entrevistador comprenda esta necesidad
 - El subordinado, que tiene que adaptarse a sus superiores.
- **La genealogía** solo se utiliza en los casos en que los participantes están relacionados entre sí, en cuanto a miembros de un grupo familiar, o una comunidad de ámbito local. Consiste en reconocer los vínculos tanto consanguíneos o por afinidad, lazos genéticos, alianzas y “pactos de sangre” existentes en los grupos estudiados. El parentesco es el conjunto de relaciones que vinculan a un grupo de personas en función de una ascendencia o descendencia, real o ficticia, en común y en ocasiones adquiere un papel clave en la estructura y organización de las relaciones sociales. Tanto el censo como la genealogía son herramientas clásicas muy utilizadas para ayudar a la recopilación de datos.
 - **Sobre las notas de campo** diremos que son anotaciones manuales, pero también se admiten videos, o grabaciones de audio. No tienen otro objetivo que garantizar que la información obtenida no se pierda y se encuentre accesible en todo momento. Algunas recomendaciones para tomar notas son:

1 J.P. Dean (2003): “Participant Observation and Interviewing”.

- No es necesario empezar a tomar notas desde el primer día
- Toda nota debe ir fechada y sellada
- Toda nota debe ir referida a un escenario concreto
- Las notas deben dejar margen a añadidos, comentarios y apostillas
- Debe distinguirse cuando una cita es literal, fiel, resumida o libre
- Las notas deben mantener un carácter meramente descriptivo
- Deben ser ricas en detalles accesorios y contexto
- Debe registrarse también “lo que no se comprende”
- Debe registrarse lo que “sorprende”

Las notas de campo son el material básico para el estudio posterior. Poco a poco se van transformando en:

- Descripciones de personas o instituciones clave
 - Viñetas narrativas de carácter analítico
 - Minirreportajes de historias, escenarios y mapas
 - Comentarios analíticos y evaluativos
 - Discusiones teóricas
 - Reflexiones, e interpretaciones del investigador.
- **El libro de protocolo**, se trata de un diario que relata la historia de como se va desarrollando la investigación, con fechas, sucesos clave, recursos, metodología empleada y soluciones adoptadas ante problemas imprevistos.
 - **El informe final** será elaborado cuando el investigador ha concluido las fases anteriores de trabajo de campo y reflexión analítica. El informe entonces se genera casi espontáneamente, si bien en su redacción hay que tener en cuenta el cliente lector del mismo, que puede ser una autoridad, agencia, organismo e institución, una comunidad científica, o incluso el mismo grupo social que ha sido objeto de la observación (recordemos los trabajadores de la empresa del jefe infiltrado).

Cada uno de estos grupos espera un estilo expositivo propio, acomodado a sus propios intereses, con un vocabulario adecuado. La estructura general del informe puede seguir el siguiente esquema:

- El contexto
- Los ámbitos de interés
- La narración de la historia
- La interpretación del observador

Los datos obtenidos a través de la observación se deben registrar de modo que puedan ser utilizados en inferencias posteriores. Los instrumentos suelen medir la forma, duración, frecuencia, antecedentes y consecuentes de los comportamientos individuales dentro del grupo, así como las actitudes y estructura del mismo.

Los tipos de acciones sociales que se pueden observar sistemática y estructuralmente son muy variadas, así podemos distinguir los aspectos:

- o Lingüísticos
- o Extralingüísticos
- o No verbales
- o Especiales

Para medir los aspectos lingüísticos se suele seguir el esquema de Bales que establece 12 categorías, para situar en ellas los procesos de interacción que se puedan dar dentro de un grupo empeñado en la solución de un tipo de problema. Las categorías son:

1. Manifiesta solidaridad	7. Solicita orientación
2. Manifiesta distensión	8. Solicita opinión
3. Aprobación	9. Solicita sugerencias
4. Ofrece sugerencias	10. Manifiesta desaprobación
5. Ofrece opinión	11. Manifiesta tensión
6. Ofrece orientación	12. Manifiesta antagonismo

En ocasiones se hace necesaria la presencia de dos observadores para registrar el comportamiento del grupo para tener mayor fiabilidad al comparar y agrupar los datos registrados por ambos.

Por último, no podemos dejar de mencionar un tipo de Observación participante que se realiza en formato virtual. El interés por la etnografía virtual o en línea surge cuando el objetivo es no sólo estudiar los usos de Internet, sino también las prácticas sociales en la red y de qué manera estas prácticas son significativas para la gente (Mason, 1999). La etnografía virtual permite un estudio detallado de las relaciones en línea, de modo que Internet y las redes sociales no constituyen sólo un medio de comunicación, sino también un artefacto cotidiano en la vida de las personas y un lugar de encuentro que permite la formación de comunidades, de

grupos más o menos estables y, en definitiva, la emergencia de una nueva forma de sociabilidad, que está aportando una abundancia de datos fáciles de observar y analizar.

2. HISTORIAS DE VIDA

El material biográfico más allá de las Ciencias Sociales tiene una honda tradición. Encontramos antecedentes en China siglo II AC. Con la obra De Shin-Chi. En Grecia con Plutarco en “Vidas paralelas” que contribuye a mejorar nuestra comprensión sobre el mundo de su tiempo. El Islam también nos ofrece una rica muestra de biografías. En el Renacimiento asimismo se dan obras biográficas de gran interés con autores como Vasari. Durante la Ilustración (s. XVIII), la obra de Johnson ofrece gran esclarecimiento de la época. Actualmente la biografía es un género teatral y cinematográfico de primer orden y, podemos afirmar que las redes sociales han contribuido en gran medida a facilitar la elaboración y obtención de datos de la vida de las personas, en general.

En el campo de la Salud, con los medios disponibles y la historia clínica electrónica complementada con la historia social, se puede construir una biografía de la salud de la persona bastante aproximada a la realidad, que contemple aspectos de salud, familiares, sociales, económicos y circunstanciales de su vida.

Existe cierta dificultad para catalogar el material biográfico. Podemos clasificarlo en función de si el autor conoce o no a la persona biografiada.

- Autobiografías: escritas por el propio actor de la vida expuesta. Se puede decir que es el relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia. La infancia recibe aquí un tratamiento más detenido, así como las figuras familiares que en ella tienen importancia.
- Memorias: Rememoran el pasado poniendo énfasis en los hechos que se refieren más a lo externo del autor que a lo referido a su personalidad.
- Los diarios: tienen gran importancia por su apoyo al material biográfico pues nos revela la relación entre los hechos escritos y la estructura cognitiva del autor.
- Confesiones: cuentan detalles escondidos o inusuales de la vida de quien las realiza. Airean ciertos arrepentimientos, circunstancias, etc.
- Apologías: exponen puntos de vista personales con carácter auto-defensivo
- Epistolarios: valiosos para conocer la época en que vive el autor. En la investigación es necesario contextualizar las cartas y clasificarlas.
- Psicobiografías: utiliza el marco teórico de la Psicología para interpretar las vidas de personajes públicos o históricos. Tienen su origen y modelo en la interpretación de la vida de Leonardo da Vinci que realizó Freud.

Las historias de vida se desarrollaron a comienzos del siglo XX en Norteamérica debido a la gran avalancha de inmigrantes europeos, lo que generó tensiones sociales. Ello unido a la modernización del país y a la presión ejercida sobre la población indígena.

Thomas y Znaniecki escriben una gran obra sobre la historia de vida de un emigrante polaco, donde no solo se descubre la vida del mismo, sino que buscan explicar los procesos psicosociales que tuvieron lugar entonces.

Las historias de vida se consideraron un instrumento muy valioso para la investigación sociológica y extrapolable a otros ámbitos científicos. Se caracterizan por:

- Transmisión de la narración de la vida del sujeto al narrador.
- Necesidad de una auto-presentación para establecer una relación cordial y una buena comunicación.
- Relación directa que se establece entre narrador y el investigador

Las historias de vida pueden clasificarse en:

- Historia de vida total. Relato que se remonta hasta el recuerdo más antiguo del sujeto.
- Historia de vida temática. Sigue un tema determinado a lo largo de la vida del sujeto.
- Preparada por el investigador. Este recorta la narración en un intento de seleccionar el material adecuado a sus fines.

Inicialmente, los sujetos de las historias de vida, han venido siendo con frecuencia personas marginadas, desviadas, drogadictos, alcohólicos, grupos desfavorecidos, emigrantes, etc. Se elige a estos sujetos precisamente por adecuarse a los problemas sociales investigados. Actualmente, es posible encontrar historias de vida de personas pertenecientes a cualquier capa social.

El investigador social, cuando admite el relato de “su” sujeto, acepta una serie de supuestos ontológicos y metodológicos. Desde un punto de vista psicológico, negar la estabilidad de las pautas de comportamiento a lo largo de los años, ha sido una de las afirmaciones dominantes.

Por otro lado, como afirma Gergen, el desarrollo humano sigue cierta programación (ya que el sistema biológico establece límites), pero no establece secuencias precisas a lo largo del tiempo.

Hay que tener en cuenta el concepto de sociedad, que según N. Elias, es la imagen de personas individuales, que por sus vinculaciones y dependencias están ligadas unas a otras, de modo diverso, constituyendo un entramado de interdependencias con equilibrios de poder más o menos inestables.

PROBLEMAS DE LAS HISTORIAS DE VIDA

El primer problema es el de la veracidad. El segundo problema es la memoria y sus errores, aunque los momentos culminantes son difíciles de olvidar.

Para verificar las historias de vida, Thomas señala tres criterios:

- La coherencia del relato
- Las entrevistas con los coetáneos del narrador
- La propia investigación observante del investigador

La abundancia de material que se da en las historias de vida conduce a la necesidad de contar con guías para recordar. Mandelhaum propone tres:

- Las dimensiones de la vida (biológica, social y psicosocial)
- Nuevos roles o situaciones
- Procesos de adaptación a los cambios.

Waele y Harré tienen un catálogo temático:

- Macro – micro sociológico:
 1. Perspectiva temporal
 2. Ecología social
 3. Condiciones socioeconómicas
- Pautas psicosociológicas:
 4. Familia y grupos
 5. Cultura, valores y roles
 6. Situación institucional
- Características individuales y personalidad
 7. Auto-descripciones e interpretaciones
 8. Intereses, ocupaciones, tiempo libre
 9. Firme aspiraciones y conflictos

El método Bruselas construye una autobiografía asistida, es decir, el sujeto escribe su vida, la cual se segmenta, bien temporalmente, o por temas. Este método fue aplicado por Harré y De Waele a un asesino convicto del Centro Penitenciario de Bruselas, ciudad de la que toma su nombre este método. Posteriormente, sus discípulos lo aplicaron a mujeres obesas en Estados Unidos.

La autobiografía asistida implica una negociación inicial entre el informante y el equipo. El texto es analizado por un equipo que idealmente reunía 12 personas,

4 personas de diferentes edades, dos hombres, dos mujeres, dos de ellos entrenados sobre el tema (médicos, enfermeras, psicólogos etc.), y dos sin entrenamiento especial. Cada persona analiza un segmento, con objeto de sistematizar la reconstrucción de la vida estudiada.

Hasta aquí no se conoce al sujeto físicamente, aunque sí se han podido establecer hipótesis. El siguiente paso el equipo presenta sus reconstrucciones, afirmando o modificando sus supuestos, entrevistando al sujeto una o varias veces. Se graban las entrevistas y a partir de ellas se construye la primera biografía asistida.

Después el equipo construye otra segunda biografía, prestando más atención a temas longitudinales que aparecen en ella.

Se pide al sujeto que identifique los periodos de turbulencia que han dejado profunda huella en su vida para lo que se crea un clima de cierta tensión. Esto da lugar a una tercera biografía, ya definitiva, que es el mapa cognitivo de cómo representa el sujeto su propia vida y los medios que le han servido para triunfar, o le han hecho fracasar a lo largo de ella.

3. LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

En otro tema anterior de este curso, ya se abordó la entrevista y su clasificación en: estructuradas, semi-estructuradas y libres. En este apartado haremos breve referencia a la entrevista en profundidad, como una técnica cualitativa basada en un juego conversacional. También se llama entrevista focalizada. Puede tener mayor o menor grado de estructuración, pero el diálogo y los temas de conversación han sido decididos previamente por el entrevistador, por tanto supone una conversación con fines orientados a los objetivos de la investigación.

La conversación ha de realizarse cara a cara, para no perder el contenido implícito en la comunicación no verbal. No tiene por qué estar sujeta a una estructura formalizada, por lo que el entrevistador requiere una especial habilidad para saber buscar aquello que quiere ser conocido, focalizando la conversación en determinadas cuestiones. Para ello tendrá que utilizar técnicas sutiles, para sugerir, escuchar, inducir y en ocasiones convencer al entrevistado para que revele lo más profundo e íntimo mediante respuestas sinceras y honestas.

Se utiliza cuando queremos investigar vivencias, motivaciones o sentimientos de las personas, explicaciones de comportamientos que se ocultan, aspectos de un mundo privado, exclusivo de la persona e íntimo. Se pretende traspasar esa barrera para comprender los miedos, las alegrías, las ilusiones, los anhelos las preocupaciones profundas, etc. Se puede comparar con una entrevista clínica, incluso una confesión.

En el inicio ha de crearse una atmósfera cercana, personal y de confianza. Para ello es recomendable comenzar relajadamente, con preguntas abiertas. La construc-

ción de datos se irá edificando poco a poco. En una primera fase, de recolección y registro de datos, y en una segunda de análisis de toda la información.

Permitir que el entrevistado hable y para ello, hay que tener gran dosis de paciencia sobre todo en la primera fase, ya que en ocasiones la persona habla de temas que no nos interesan, o que a priori consideramos poco importantes. En todo caso sobre todo al comienzo, no hay que interrumpirle y, cuando comience a hablar de algo interesante, dejar que fluya la conversación, con algún refuerzo por parte del investigador, tal como: “me gustaría que me aclarase este punto”, o dejar de tomar notas y mirarle mostrando interés por lo que acaba de decir. Él interpretará que eso es importante.

Prestar atención: Thomas Cottle (1973b, pág. 351) lo expresa claramente, prestar atención también significa abrirse para ver las cosas de un modo nuevo y diferente: Si es que existe una regla para esta forma de investigación, ella podría reducirse a un enunciado tan simple como “prestar atención”. Prestar atención a lo que la persona hace, dice y siente; prestar atención a lo que es evocado por estas conversaciones y percepciones, en particular cuando nuestra mente vaga muy lejos; finalmente, prestar atención a las respuestas de aquellos que, a través de nuestro trabajo, podrían oír a estas personas. Prestar atención implica abrirse; no una manera de abrirse especial o metafísica, sino simplemente la observación de uno mismo, la autoconciencia, la creencia de que todo lo que uno toma del exterior y experimenta en su interior es digno de consideración y esencial para comprender y respetar a aquellos con quienes nos encontramos.

Si el entrevistado se muestra reacio a expresarse, admite temor, o estar bloqueado o saturado, se puede recurrir a la estrategia de “relanzar la entrevista”, mediante aplicación de repeticiones de las últimas frases, o recapitular brevemente lo que se ha hablado durante la sesión. Esto tiene beneficios ya que el interlocutor puede constatar cómo se ha interpretado su relato, si es correcta dicha interpretación, puede aclarar algún punto un tanto confuso, o polémico.

En todo caso hacer una pequeña pausa, ayuda a reorganizar las ideas al entrevistado, y replantear algunas preguntas por el entrevistador.

Si después de esto, el entrevistado sigue bloqueado o nervioso, lo mejor es no continuar la sesión, y aplazarla para otra ocasión.

A veces se llegan a construir vínculos intensos y conexiones sólidas entre entrevistador y entrevistado. Depende también de la sensibilidad del investigador hacia el tema. En todo caso a la hora del análisis, ha de tener prudencia y sensatez.

En el momento de recopilar los datos obtenidos, es de mucha ayuda la grabación de la entrevista, al menos en audio, siempre con la autorización del entrevistado. No se debe ignorar que ocasiones el uso de grabadoras puede alterar la espontaneidad. No obstante si se ha creado una atmósfera adecuada, la presencia del aparato de grabación pasará prácticamente inadvertida.

La última fase será el análisis de los datos obtenidos. Consiste en un proceso de reflexión donde vamos “más allá de los datos”, para acceder a la esencia del fenómeno de estudio, es decir a su entendimiento y comprensión².

Por seguir una sistemática en esta fase, Taylor y Bogan (1990) recomiendan trabajo en tres niveles:

- Descubrimiento
- Codificación
- Relativización

En el nivel de descubrimiento, se examinarán y buscarán temas relacionados con los datos. Si se encuentran temas emergentes, hay que incluirlo en el análisis

En el nivel de codificación se agruparán los datos con un mismo hilo conductor, formando categorías.

En el nivel de relativización se interpretará toda la información a la luz del objeto de estudio, extrayendo lo más significativo. Se pueden utilizar diagramas, dibujos y esquemas que faciliten la interpretación.

No olvidemos que tanto el contexto, el análisis y la interpretación, conllevan un grado de subjetividad, como cualquier otra técnica cualitativa. Por ello se puede reforzar la solidez de los resultados, utilizando estrategias de triangulación, es decir, aplicando otras técnicas diferentes para estudiar el mismo problema. (Historias de vida, observación participante, grupos de discusión, grupos focales, cuestionarios, etc.). Con estas técnicas complementaremos espacios que puedan haber quedado en silencio dentro de la entrevista en profundidad. Siempre que sea posible, el uso de diferentes enfoques y técnicas enriquecerán el estudio.

Hay que destacar que los informantes son los que conocen los fenómenos y los hechos de su entorno, etc., y el entrevistador tiene la tarea de reconstruirlo, de forma consistente, con neutralidad, y tomando distancia para no entrar en valoraciones demasiado subjetivas.

² González Gil, Teresa y Alejandra Cano Arana. 2010 Introducción al análisis de datos en investigación cualitativa.

ANEXO:

EJEMPLO DE UNA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

La narración que sigue se ha tomado de un estudio etnográfico de una clase de tercero. La Srta. María es la profesora; los alumnos están identificados por sus nombres de pila. Es una mañana de principios de primavera. Los niños entran lentamente en la clase, solos o en pequeños grupos.

La Srta. María permanece sentada en su mesa, saludando a los alumnos cuando entran y examinando con interés los pequeños objetos que algunos han traído de sus casas. Juan y Julio están sentados en dos pupitres adosados dialogando en voz baja.

Ron está sentado solo jugando con sus lápices y dirigiendo una mirada ocasional al abigarrado grupo de niños que se agolpa alrededor de la mesa de la profesora.

Ana deambula sin rumbo fijo examinando los carteles y tablonés, algunos de cuyos contenidos han sido renovados ayer mismo.

Un gran trébol verde cuelga de la pared al lado de la puerta recordando la proximidad de la fiesta de San Patricio.

Ana se detiene un momento ante el lavabo para inspeccionar cuatro nuevos carteles que muestran varias constelaciones. Junto a ellos, bajo el reloj, cuelga una pequeña carta astronómica que ofrece información sobre los planetas y un sistema solar construido con papel que representa sus tamaños y distancias relativas. Las redacciones de los alumnos con dibujos de personajes, escritas con ocasión de su asistencia al circo la semana pasada, no interesan aparentemente a Ana, quien pasa de largo y mira hacia el otro lado del tablón de anuncios, "Los niños de Norteamérica". Las instrucciones invitan a los alumnos a que emparejen las descripciones de niños de varios países del hemisferio occidental con sus dibujos correspondientes, situados sobre un gran mapa.

Beatriz que ha estado hojeando un libro sobre los planetas de la estantería se acerca a mí y se inclina sobre mi mesa: "Mi vecino miró por... una cosa por la que se mira... a las estrellas, y eran todas rojas y verdes y azules. Me gustaría poder mirar por ella también" 8:55 de la mañana.

Se escucha un timbre suave, similar al de los hospitales: audible, pero no agresivo. Se produce un frenesí de actividad mientras Dolores se va hacia el principio del aula. "Niños, por favor, orden... ¿Pilar?"

Pilar corre a su pupitre y se sienta. Dolores se vuelve a la bandera, que cuelga de un mástil en un rincón. Todos nos levantamos mirando hacia ella. Dolores: "¿Preparados? Vamos".

Recitamos el juramento de fidelidad con la mano colocada respetuosamente sobre el corazón. Esta mañana Dolores ha elegido "America, the Beautiful", que

todos cantamos. Cuando Dolores vuelve a su pupitre, la Srta. María le da las gracias como es costumbre y comenta: “Hace mucho que no cantábamos esta canción”. Mientras rellena la lista de asistencia, pregunta: “¿Quién falta hoy?”, Los niños buscan con la mirada los asientos vacíos y alguien grita. “Carmen”.

Esta narración recoge los acontecimientos sucedidos en una hora de una mañana de clase. La observación se centró en la actividad general del grupo y en el comportamiento de la profesora. La narración y la figura que la acompaña indican quién estaba presente, parte de lo que ocurrió, dónde y cuándo y las interrelaciones de los elementos. Asimismo, ofrece sugerencias para explicar el funcionamiento del grupo.

BIBLIOGRAFÍA

- Amezcuca, M. (2015). El Trabajo de Campo Etnográfico en Salud. Una aproximación a la observación participante. *Index De Enfermería/ Otoño 2000, Año Ix:*, N.30
- Amezcuca, M., & Hueso Montoro, C. (2004). Cómo elaborar un relato biográfico. *Archivos de la Memoria*, 1.
- Ardévol, E., Bertrán, M., Callén, B., & Pérez, C. (2003). Etnografía virtualizada: la observación participante y la entrevista semiestructurada en línea. *Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social*, (3).
- Bales, R. F. (1950). *Interaction process analysis; a method for the study of small groups*. Addison-Wesley.
- Barrera, J. (2008). El proyecto de investigación. *Comprensión holística de la metodología y la investigación*.
- Boas, F. (1964). *Cuestiones fundamentales de antropología cultural*.
- Cordero, M. C. (2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa. *Revista Griot (Etapa IV-Colección completa)*, 5(1), 50-67.
- Dean, J.P. (2003). *Participant Observation and Interviewing.*, en Holstein J.A y Garcia Ferrando, M. Ibañez J., Alvira F. (1989) *El análisis de la Realidad Social. Métodos y técnicas de investigación*. Alianza Editorial.
- González Gil, T. y Cano A. (2010) *Introducción al análisis de datos en investigación cualitativa*. *Nure Investigación*, nº 44, Ene-Feb 2010.
- Gubrium, F. Ed. *Inside Interviewing. New Lenses, New Concerns*. London. Sage Publications.
- Harré, r., y De Waele, J. P.: “Autobiography as a psychological method”. En Ginsburg, G. P. (ed.), 1979.
- Merayo, M., & del CES, F. I. (2003). La perspectiva cualitativa en la investigación social: la entrevista en profundidad. *Enlaces: revista del CES Felipe II*, 1-8.

- Robles, B. La entrevista en profundidad. Una técnica útil dentro del campo antropológico. Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH (2011)
- Sarabia, B. (1985). Historias de vida. *Reis*, (29), 165-186.
- Taylor, S.J. y Bogdan R. (1987) “Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de significados”. Editorial Paidós Básica. Pp. 100-132.
- Thomas, W. I. (1928) *The child in America: Behavior problems and programs*. Nueva York, Knof.