



METODOLOGÍA OBSERVACIONAL COMO ESTRATEGIA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO HUMANO.

Márquez -Vizcaya Zaida; email. marquez@ucla.edu.ve

Departamento de Gerencia y Estudios Generales. Decanato de Agronomía Universidad Centrocidental “Lisandro Alvarado” Barquisimeto Venezuela.

RESUMEN

En este artículo se presenta una revisión conceptual y sistemática de la literatura que hace referencia a la *Metodología Observacional* como estrategia alternativa para la investigación del comportamiento humano en sus componentes psicológicos, inclusive en los trabajos realizados en Enfermería y otras Ciencias de la Salud. La Psicología Social ha estado caracterizada por la búsqueda de nuevos marcos teóricos y nuevas alternativas metodológicas, que puedan dar respuesta a muchos planteamientos e interrogantes relacionadas con este campo, y que no se han podido abordar. En virtud de ello, se ha venido desarrollando vertiginosamente una propuesta metodológica como alternativa para resolver las situaciones que no se han podido dilucidar con los enfoques hasta ahora utilizados en la Psicología Social. De este modo, la metodología observacional representa una opción novedosa para los estudios del comportamiento humano.

Palabras clave: Metodología Observacional, investigación, comportamiento humano.

METHODOLOGY OBSERVACIONAL LIKE STRATEGY FOR THE INVESTIGATION OF THE HUMAN BEHAVIOR.

ABSTRACT

In this article a conceptual and systematic revision of the Literature appears that makes reference to the Observational Methodology like alternative strategy for the investigation of the human behavior in its psychological components, including in the works made in Infirmary and other Sciences of the Health. Social Psychology been has characterized by the search of new theoretical marks and new methodological alternatives, that can give to answer to many expositions and questions related to this field, and that has not been able to approach. By virtue of it, one has come developing vertiginously a methodological proposal like alternative to solve the situations that have not been able to explain with the approaches until now used in Social Psychology. This way, the observational methodology represents a novel option for the studies of the human behavior.

Key words: Observational methodology, investigation, human behavior.

INTRODUCCIÓN

La metodología observacional Según Anguera ⁽¹⁾ “es una estrategia particular del método científico que se propone la cuantificación del comportamiento espontáneo que ocurre en situaciones no preparadas, implicando para su consecución el cumplimiento de una serie ordenada de etapas cuyo fin es la resolución de problemas (de descripción, covariación, causación secuencia lidad, etc)”

En tal sentido, esta metodología constituye una de las opciones de estudio científico del comportamiento humano que reúne características especiales en su perfil básico. Así pues, el individuo inserto en cualquiera de sus ámbitos de actuación natural, es el objeto de estudio de dicha metodología.

La Metodología Observacional ha tomado auge en las últimas décadas, y su carácter científico se encuentra suficientemente fundamentado por los teóricos: Sackett, 1978; Suen y Ary, 1989; Anguera, 1990; Riba, 1991; Bakeman y Gottman, 1997. Para la aplicación de la metodología es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos: la espontaneidad del comportamiento, que éste se produzca en contextos naturales (no artificiales), que se trate de un estudio prioritariamente idiográfico, es decir, centrado en el sujeto o en pequeñas agrupaciones de individuos

(díadas, tríadas, y otros), la elaboración de instrumentos *ad hoc*, y preferiblemente una continuidad temporal.

Criterios Taxonómicos de la Metodología Observacional

Otros autores, se señalan los criterios taxonómicos según las variables: grado de científicidad, participación, perceptividad y niveles de respuesta. ⁽²⁾

a. Grado de Científicidad

En este criterio se establece una diferencia entre la observación pasiva y la observación activa, la cual se especifica a continuación:

- *La observación pasiva o precientífica*, se realiza durante un período prolongado, y se caracteriza por no tener definido el problema, tener un bajo control externo o grado de sistematización de los datos, y carecer de hipótesis.
- *La observación activa o científica*, se realiza una vez finalizada la observación pasiva, y a diferencia de ésta, se caracteriza por tener el problema definido, un elevado control externo y con hipótesis planteadas.

b. Participación del observador

La participación del observador está determinada por la relación existente entre el observador y el observado. Esta posee múltiples matices y se considera como una dimensión que puede hallarse saturada de forma variable y con unos límites de mínima o máxima participación. Bajo este criterio, se puede hacer referencia a distintas formas de observación:

- *La observación no participante:* El observador actúa de forma neutra, sin que se necesite conocer directamente al sujeto observado.
- *La observación participante:* Se da un tipo de interrelación especial entre observador y observado. La interacción producto de la observación permite un contacto directo entre los sujetos, que pudiese generar, en algunas ocasiones, intereses y afectos entre ellos. Lo que no puede ocurrir es que esa relación produzca un efecto de distorsión en los resultados de la investigación.
- *La participación-observación:* Resulta de una intensificación de la observación participante, cuando un miembro de un grupo adopta la cualidad de observador de otro(s) perteneciente (s) a un grupo natural de sujetos, como por ejemplo la relación interactiva profesor-alumno, entrenador-jugador, etc.
- *Auto-observación:* Es el grado más elevado de participación en la

observación, donde el observador es a la vez sujeto y objeto. Ha sido utilizada especialmente en el estudio de conductas que pertenecen a la esfera de la privacidad, las que parecen poco detectables a observadores externos (timidez, agresividad controlada), conductas encubiertas, y aquellas conductas que tienen que ver con reacciones internas o estados emocionales.

c. Grado de perceptividad

El objeto de estudio en metodología observacional ofrece amplias posibilidades en muchos ámbitos psicológicos, educativos, sociales, etc, de allí que el motivo radique precisamente en el grado de perceptividad a que pueda someterse y a la medida de observabilidad de que es capaz. En tal sentido, muchos trabajos de investigación pueden ser realizados bajo el enfoque de la metodología observacional. En este criterio, es conveniente distinguir la observación directa y la observación indirecta. ⁽²⁾

- *La observación directa:* En este tipo de observación se da un suficiente nivel de observabilidad y una descripción "real" de lo observado (situación, contexto, conductas, eventos). Para Bernard, citado por Anguera ⁽²⁾, *el observador debe ser como el fotógrafo de los fenómenos*, para lo cual se vale

de un mecanismo representacional que implique tanto aspectos orgánicos (las representaciones son puras y totalmente propias, y no pueden ser experiencias de otras personas), como aspectos inorgánicos (mecanismos autónomos de registro), y se refleja mediante signos de diversa índole: sensaciones, elementos convencionales, etc, los cuales se insertan en un contexto de representación que establezca las dimensiones básicas espacio-temporales y otras.

- *La observación indirecta:* Este tipo de observación se da en registro de conductas encubiertas, las cuales son susceptibles de análisis a partir de indicadores como el análisis de contenido, llevado a cabo a partir de documentos escritos (libros, publicaciones diarias y periódicas, noticias, diarios autobiográficos, documentos históricos, etc.) y materiales audiovisuales (discos, películas, fotografías, vídeos, etc.).

Bajo esta perspectiva, y desde el punto de vista de la comunicación humana, al tratar de analizar las conductas verbales del sujeto, éstas pueden ser analizadas en dos vertientes. Por un lado, directamente perceptible a través de la observación directa, y por otro lado, mediante la observación

indirecta, puesto que la interpretación de lo "hablado" puede tener diversos sentidos en función del contexto, del sujeto emisor, del sujeto receptor, etc. Además, la conducta verbal se puede grabar y transcribir para transformarse en material documental, el cual es analizado.

d. Niveles de Respuesta

Los niveles de respuesta están relacionados con los diferentes sectores del comportamiento perceptible. Existe una clasificación de estos niveles que corresponde al "contenido" de la conducta a observar.⁽²⁾ A saber:

Etapas de la Metodología Observacional

Al igual que otras metodologías (la experimental y la descriptiva), la metodología observacional requiere del cumplimiento de unas etapas o fases. Siguiendo a Molina⁽³⁾ las etapas que se deben llevar a cabo en la realización de una investigación con metodología observacional, son las que se citan a continuación:

- **Formulación del Problema:** Esta primera fase servirá de orientación para la toma de decisiones que se efectuarán en fases posteriores. En la formulación del problema es necesario definir y delimitar el objeto de estudio, determinar las unidades de observación

y establecer la hipótesis en torno a la cual gira la investigación.

- Planificación de la investigación: En ésta se elige el diseño de investigación, las condiciones del muestreo y los instrumentos de observación.
- Selección de los sujetos a observar: La muestra debe ser representativa de la conducta real del sujeto o grupo que se quiere estudiar. Para ello se distinguen los muestreos: "*ad libitum*" (notas de campo que recogen ocurrencias de conductas desde el inicio hasta el final; en éste no existen reglas), *de eventos* (se seleccionan todas las ocurrencias de una conducta o una gama de ellas en varias sesiones), *focal* (se registran todas las acciones de un sujeto previamente seleccionado, sujeto focal), y *de tiempo* (presenta características de criterio cronométrico, elevado control externo y condiciones óptimas en cuanto a objetividad para la selección de unidades muestrales).
- Análisis e interpretación de datos: Dependerá del diseño de la investigación y del tipo de datos que se obtengan.
- Comunicación de resultados: La finalidad es la difusión del conocimiento y la posibilidad de reproducir y replicar la investigación.

Instrumentos de Observación

La Metodología Observacional permite la elaboración de instrumentos "*ad hoc*", por lo tanto, se puede prescindir de instrumentos estandarizados para el registro de los datos. Como instrumentos básicos de esta metodología se encuentran el *sistema de categorías* y el *formato de campo*.

Sistema de categorías: Se caracteriza por ser un sistema cerrado y rígido, de codificación única y no autorregulable. Se trata de una construcción del observador dirigida a disponer de una especie de repertorio o lista de rasgos de conductas, elaboradas a partir de un componente empírico (realidad) y de un marco teórico. El sistema de categorías debe cumplir con dos condiciones básicas: que sea *exhaustivo* dentro del área o situación observada, y *mutuamente excluyente* en cada una de las dimensiones o niveles implicados, ello significa el no solapamiento de las categorías que componen un sistema, por lo que a cada comportamiento o evento, se le asignaría una y sólo una categoría.

Formatos de Campo: Se caracteriza por ser un sistema abierto y flexible, apto para codificaciones múltiples, adecuado para situaciones de elevada complejidad, y altamente autorregulable. Su origen se remonta al de una vieja técnica de registro que ha ido ganando consistencia, hasta llegar a considerarse con el rango de instrumento de

observación. Para su elaboración se deben fijar criterios, en función de los objetivos del estudio. Este tipo de instrumento de observación es el utilizado en esta investigación.

Fiabilidad y Validez

Un instrumento es fiable si tiene estabilidad y pocos errores en la medida. Un concepto asociado a la fiabilidad de los registros es la precisión. En tal sentido, una medida es precisa si representa totalmente los rasgos topográficos de la conducta a estudiar, y la precisión se evalúa mediante la concordancia entre un observador y un estándar determinado. En el estudio del comportamiento humano se pueden presentar diversos factores que incidan sobre las conductas a observar, y en consecuencia sobre la medida. ⁽⁴⁾ De allí que Blanco desarrolle tres formas de entender y contemplar la fiabilidad de los datos observacionales, a saber:

- Coeficiente de concordancia entre dos observadores que, registrando de forma independiente, codifican las conductas mediante un mismo instrumento de observación.
- Coeficientes de acuerdo, resueltos mediante la correlación.
- Aplicación de la teoría de la generalizabilidad, cuando interesa

integrar diferentes fuentes de variación (distintos observadores, diversas ocasiones, varios instrumentos, tipos variados de registro, ocasiones diversas, etc.) en una estructura global. En las teorías clásicas se asumía que las diferencias individuales constituían la única fuente de variación, mediante esta teoría, creada por Cronbach ⁽⁵⁾ se supone que existen otras y una particular combinación de todas ellas, denominadas facetas. Se resalta especialmente esta teoría, por cuanto es la aplicada en este estudio para medir la fiabilidad de la muestra de noticias seleccionadas.

Por otra parte, la validez de un instrumento consiste en conocer si se está midiendo aquello que se pretende medir, por este motivo, "se ha llegado a argumentar que los registros de observación directa son obviamente válidos, dado que descartan otros fuertemente influidos por la interpretación, como los autoinformes. ⁽¹⁾

Diseños Observacionales

Para el lineamiento de los diseños observacionales, Anguera ⁽¹⁾ propone una tipología de diseños en la que se consideran las dicotomías: **nomotético/idiográfico** y **puntual/seguimiento**, lo cual permite perfilar las direcciones básicas de análisis de datos

observacionales. Estas dicotomías, a su vez, dan origen a cuatro cuadrantes, a través de los cuales se pueden situar las diferentes direcciones que tengan los análisis de datos observacionales. Así mismo, las dos dicotomías dan origen a los cuatro cuadrantes. El primero de ellos lo constituye el cuadrante 1: **idiográfico/seguimiento**, en éste se focaliza la atención sobre una sola unidad (un individuo, una interacción diádica o triádica, etc.). De esta forma, se lleva a cabo un registro sistemático a partir del sistema de categorías elaborado a lo largo de un período de tiempo, son diseños diacrónicos.

El segundo cuadrante: **idiográfico/puntual** no aporta mucha información, ya que no garantiza la científicidad del estudio porque la recogida de datos puntual y partir de un solo sujeto no es suficiente para proporcionar información mínimamente consistente con garantías científicas. En consecuencia, se trata del único cuadrante que no ofrece datos válidos para un posterior análisis.

En el tercer cuadrante: **nomotético/puntual** se estudia un grupo de sujetos de acuerdo con la aplicación simultánea de un grupo de categorías, son diseños sincrónicos. Frecuentemente se presentan situaciones en las que es necesario conocer la distribución de un grupo de sujetos, respecto a la aplicación simultánea de

varios sistemas de categorías, así como la evaluación de varios niveles de respuesta.

En el cuarto cuadrante: **nomotético/seguimiento** se pueden realizar diseños diacrónicos/sincrónicos y dos aproximaciones, por un lado al cuadrante 1, y por lo tanto, efectuar un estudio de la secuencialidad en paralelo de cada uno de los integrantes de un grupo, y por otro lado, llevar un acercamiento al tercer cuadrante y realizar, igualmente, un estudio de la secuencialidad en paralelo de cada uno de los integrantes del grupo, pero ya no en una sola ocasión, sino en una sucesión de análisis puntuales cercanos en el tiempo. Es decir, en un momento inicial, y mediante un análisis log-lineal, se conoce cuál es la relación entre los diversos niveles de respuesta contemplados en sucesivas sesiones de registro. Este diseño diacrónico/sincrónico permite que se le pueda considerar como el más completo y óptimo para la evaluación del comportamiento.

En fin, la metodología observacional surge como una estrategia de investigación alternativa para el estudio de conductas en contextos sociales naturales, y pudiese aplicarse a los estudios relacionados con Enfermería y Ciencias de la Salud. Se caracteriza, por poseer un máximo grado de naturalidad, aunque sigue los parámetros del método científico; en este caso el observador se convierte en un sujeto pasivo, y por ende,

no existe manipulación de variables, y sólo alcanza el nivel descriptivo. Es indudable que esta metodología representa una interesante opción para la investigación en ciencias del comportamiento, en particular en el campo educativo y de ciencias de la salud.

REFERENCIAS

1. Anguera, M.T. (1990). Metodología Observacional. En J. Arnau, M.T. Anguera y Gómez, Metodología de la investigación en Ciencias del Comportamiento (p.p. 125-236). Murcia: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
2. Anguera, M.T.; Blanco, A.; Lozada, J.L. y Hernández Mendo, A. (2000). La Metodología Observacional en el Deporte: Conceptos Básicos. Lecturas: EF y Deportes. Revista Digital. <http://www.efdeportes.com>. [Consulta 25 Agosto de 2007]
3. Molina J. Estudio del Saque del Voleibol Análisis de la Dimensión Contextual, conductual y evaluativa. Tesis Doctoral. (2003) Universidad de Granada.
4. Blanco Villaseñor, A. & Anguera, M. T. Calidad de los datos registrados en el ámbito deportivo. En: Hernández Mendo, A. (Coord.). Psicología del Deporte (Vol. 2). (2003). Metodología. Buenos Aires: efdeportes
5. Cronbach (1972) Fundamentos de la Exploración Psicológica (2da) Ed. Madrid. Disponible en Internet por : http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2543/RMM_TESIS.pdf;jsessionid=3EF83BE505BFE796A320DC8309A18F17.tdx2?sequence=1
6. Hernández, A. (2002). Psicología Social. Notas no editadas del curso de Doctorado. Universidad de Málaga-UCLA. Barquisimeto. Venezuela.
7. Kerlinger, F.N. (2002). Investigación del Comportamiento. Métodos de Investigación en Ciencias Sociales. México: McGraw Hill. (obra original publicada en 1964)
8. Martínez, M. (1994). Comportamiento Humano. Nuevos Métodos de Investigación. México: Trillas (obra original publicada en 1968).