



## El trabajo de campo en investigación cualitativa (II)

Olga Monistrol Ruano. Área de calidad, docencia e investigación del Hospital Mútua de Terrassa

Como se expuso en el capítulo anterior, la fase de trabajo de campo se inicia después de la elaboración del diseño proyectado y en ella se realiza la preparación del investigador para la entrada en el campo, identificación de temas, escenarios y elaboración de las guías para la generación de información, acceso al campo: informantes clave, porteros, selección participantes, convocatoria de los informantes y la planificación y realización de las técnicas de generación de información: observaciones, entrevistas en profundidad, grupos focales,....

En el capítulo anterior se expuso lo referente a la primera de estas tareas (preparación para la entrada al campo).

A continuación, continuamos la exposición del resto de las tareas.

### Identificación de temas, escenarios y elaboración de las guías para la generación de información

Este proceso dependerá del tipo o tipos de técnicas que se escojan para generar la información. De esta manera, en el caso de las entrevistas en profundidad un elemento clave de su preparación es el guión de la entrevista; pero éste precisa del trabajo de campo para mejorarse y estabilizarse. El guión de la entrevista en profundidad contiene los temas y subtemas que deben cubrirse, de acuerdo con los objetivos informativos de la investigación, pero no proporciona las formulaciones textuales de preguntas ni sugiere las opciones de respuesta. Se trata de construir un esquema con los puntos a tratar pero no se considera cerrado ni se pretende seguir el mismo orden de preguntas puesto que interesa recoger el flujo de la información particular de cada entrevistado además de captar aspectos no previstos en el guión.

En el contexto de las observaciones se debe centrar la atención en los aspectos prácticos de campo: concretamente, cómo organizar las observaciones. Silverman da algunas pistas sobre cómo realizar observaciones en escenarios de la vida cotidiana:

- Elaborar un croquis del escenario y preguntarse qué actividades se permiten y cuáles no.
- Prestar atención a los usos del espacio y a las actividades que hace la gente; sus formas de comunicarse o evitar la comunicación, la distancia que mantienen entre sí.
- Fijarse en la escenificación que protagonizan unos y otros para ayudarse, mutuamente, en la representación de sus papeles respectivos
- Buscar diferencias en la manera de comportarse, de realizar actividades, dependiendo de si las personas están solas, en parejas o en grupos.

### **Acceso al campo: informantes clave, porteros, selección de participantes**

Durante la elaboración del diseño del estudio, se decide el método y los procedimientos o técnicas de generación de información así como los escenarios a observar y la forma de acceder al campo. Si entendemos por campo el lugar donde se encuentran los expertos, la comunidad o contexto a estudio, el acceso constituye el eje central para poder obtener y generar información. Generalmente, a las personas que nos permiten este acceso se les denomina: **informantes claves y porteros o facilitadores**.

La definición de informante clave y portero depende de la posición epistemológica y teórica del investigador. Así, en el modelo naturalista el informante es una persona capaz de aportar información sobre el elemento a estudio y constituye un nexo de unión entre dos universos simbólicos diferentes. El portero, además de ser un informante clave, es una persona que nos sitúa en el campo y nos ayuda en el proceso de selección de participantes en el caso de realizar entrevistas o grupos focales.

Ambos conceptos también provienen de la etnografía siendo el portero la persona que facilitaba la entrada y el informante clave la persona que completaba la generación de información de la observación participante mediante entrevistas informales.

Por lo tanto los porteros y informantes claves son personas que permiten a los investigadores cualitativos acercarse y comprender en profundidad la "realidad" social a estudio.

Otro elemento importante a considerar es la selección de participantes (a quiénes y a cuántos participantes seleccionar). Se trata de decisiones muestrales tomadas, en parte, al proyectar el estudio y, en parte complementadas durante el trabajo de campo.

Existen diferentes estrategias de captación de porteros e informantes así como diferentes formas de acceder y seleccionar a participantes, todas ellas pueden ser válidas siempre que los autores describan detalladamente el proceso permitiendo al lector la comprensión e interpretación de los resultados.

### **Convocatoria de los informantes**

En el caso de entrevistas en profundidad y grupos focales o de discusión, las labores de contacto y presentación con los participantes adquieren especial relevancia debido a la duración de los contactos (entorno a las dos horas) y porque se suele abordar información de carácter personal y en ocasiones íntima, que requiere un mayor cuidado en las formas sociales de presentación entre extraños.

Otros elementos son el lugar y momento del día para la convocatoria. Ambos elementos se consideran preparativos básicos dado que la negociación con el entrevistado es ineludible. Por ello se recomienda atender las necesidades de los entrevistados siempre que ello sea factible. Tal y como cita Valles *"la calidad de la entrevista no sólo depende de las características y roles del entrevistador, sino también del lugar y momento que se elija para realizarla"*



## El Cuaderno y/o el Diario de campo

El concepto de “cuaderno de campo” está históricamente ligado a la observación participante y es el instrumento de registro de datos del investigador de campo, donde se anotan las observaciones (notas de campo) de forma completa, precisa y detalla.

Los consejos prácticos sobre como realizar el cuaderno de campo son abundantes en la literatura. Autores como Taylor y Bogdan, describen elementos básicos sobre el cuaderno de campo tales como: cuándo registrar, cómo registrar, qué registrar y cómo analizar las anotaciones recogidas mediante el cuaderno de campo. En este sentido, algunos autores como Poupart et al. (1997) recomiendan el clásico sobre etnografía de Hammersley y Atkinson (1983) como guía en el proceso de elaboración del cuaderno de campo.

Concretamente, para poder dar respuestas a las preguntas de cuándo, cómo y qué registrar en el cuaderno de campo se requiere de un trabajo previo de toma de decisiones sobre el método y técnicas a utilizar en el estudio. De esta manera, si se decide usar la observación participante, previamente habrá que establecer tipo de participación del observador. Existen muchas formas de participar pero a modo de ejemplo tal y como ilustran Ruiz Olabuénaga e Ispizua (1989: 108): *“No es lo mismo observar el comportamiento de la policía, desde dentro, introducido en el Cuerpo como policía, que hacerlo transformado de periodista, desde fuera o simulando ser un delincuente”*.

En lo que concierne a las notas de campo, encontramos diferentes clasificaciones según cada autor. Para Schatzman y Straus las notas no son meras ayudas para el almacenaje y recuperación organizada de una información creciente, imposible de memorizar. Por ello las notas de campo no cumplen solamente la función de “recogida de datos”, sino que ayudan a crearlos y analizarlos. Estos autores distinguen tres tipos de notas de campo: las metodológicas, las teóricas y las descriptivas. Las notas metodológicas consisten en la descripción del desarrollo de las actividades de la investigación y en el informe sobre el desarrollo de la interacción social del investigador en el entorno estudiado. Las notas teóricas están dirigidas a la construcción de una interpretación teórica de la situación a estudio. Finalmente, las notas descriptivas, se centran en lo esencial del objeto a estudio y se informa exhaustivamente la situación observada.

Fuera del marco exclusivo de la observación participante se encuentra poca literatura sobre el uso del diario de campo en el transcurso de una investigación cualitativa. A pesar de ello su uso puede ser una herramienta útil puesto que aporta información sobre el proceso de la investigación. A su vez, la explicación detallada en el diario de campo de todo el proceso: percepciones, intuiciones y sentimientos del investigador, dificultades y puntos fuertes del estudio, estrategias fallidas y efectivas, cambios en los guiones, resolución de conflictos etc. Puede utilizarse como un elemento más de análisis y de rigor de la propia investigación.



## Bibliografía

1. Valles MS. (2000). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis.
2. Silverman D. (1993). Interpreting Qualitative Data, London: Sage
3. Poupart, Deslauriers, Groulx, Laperrière, Mayer, Pires. (1997). La recherche qualitative. Enjeux épistémologiques et méthodologiques. Montreal. Gaëtan Morin éditeur.
4. Valles MS. (1992). La entrevista psicosocial, en M Clemente (comp.): Psicología social. Métodos y técnicas de investigación, Madrid: Eudema, pp. 41-54.
5. Taylor S J. y Bogdan R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Ediciones Paidós Básica.
6. Amezcua M. El trabajo de campo Etnográfico en salud. Una aproximación a la observación participante. Index de Enfermería 2000; 30: 30-35.
7. Hammersley M y Atkinson P. (1983). Ethnography. Principles in practice, London: Tavistock
8. Schatzman L., y Straus, AL. (1979). Field research. Strategies for natural sociology, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.