

# **La observación participante como escenario y configuración de la diversidad de significados**

**Texto de Rolando Sánchez Serrano (2013)**

**Material elaborado por Pamela Vestfrid**

# Aspectos teóricos de la observación participante

La producción del conocimiento está estrechamente vinculada al tipo de concepción que se tenga de la sociedad. Así, **las investigaciones que privilegian los métodos cualitativos se hallan más relacionadas con las concepciones microsociales, donde el interés es conocer las interacciones sociales, sus significados y sentidos. La comprensión de los fenómenos sociales se pretende lograr mediante el uso de métodos cualitativos y uno de ellos es la observación participante, que permite dar cuenta de los fenómenos sociales a partir de la observación de contextos y situaciones en que se generan los procesos sociales.**

**La observación participante (OP) permite recoger aquella información más numerosa, más directa, más rica, más profunda y más compleja. Con esto se pretende evitar en cierta medida la distorsión que se produce al aplicar instrumentos experimentales y de medición, los cuales no recogen información más allá de su propio diseño.**

# Diferencias entre observación participante y observación no participante

**La observación participante es predominantemente etnográfica. El investigador selecciona un escenario, donde se intenta mirar desde dentro los fenómenos, tratando de integrar el punto de vista del “nativo”.**

**La observación no participante es una mirada desde lo externo, donde el investigador se comporta simplemente como visitante en el escenario, haciendo entrevistas y observación ocasional. Aquí, el riesgo de confundirse con el “nativo” es mínimo. El observador mantiene su libertad y distancia respecto a los sujetos de investigación (objeto de estudio)**

# Características de la observación participante I

A diferencia de la observación vulgar y cotidiana, la OP se caracteriza por ser científica, comienza con la selección de un escenario en relación con un determinado tema de investigación. La observación y registro de datos se hace de manera sistemática, así como el procesamiento de la información y la interpretación de la misma

La OP se caracteriza por el grado de control que el observador tiene sobre los fenómenos, al estructurar cuidadosamente las categorías de análisis e instrumentos de recopilación de datos, así como al controlar el grado de participación en el escenario y en la interacción social.

# Características de la observación participante II

- ▶ La observación participante como cualquier método está relacionada estrechamente con el tipo de proyecto de investigación, es decir, con la perspectiva teórica, el problema y los objetivos del estudio. Dicho en otros términos, **el problema define su metodología.**
- ▶ **La observación participante se puede definir como “una observación interna o participante activa, en permanente «proceso lanzadera», que funciona como observación sistematizada natural de grupos reales o comunidades en su vida cotidiana, y que fundamentalmente emplea la estrategia empírica y las técnicas de registro cualitativas” (Gutiérrez y Delgado, 1995: 144).**
- ▶ Mediante la observación se pretende captar los significados de una cultura, el estilo de vida de una comunidad, la identidad de movimientos sociales, las jerarquías sociales, las formas de organización, etcétera. Ante todo, **se trata de conocer los significados y sentidos que otorgan los sujetos a sus acciones y prácticas.**

# Las condiciones metodológicas de la OP son las siguientes:

- ▶ – el **observador** debe ser un **extranjero** respecto a su objeto de estudio;
- ▶ – el **investigador** debe **convivir por un tiempo determinado con los sujetos de investigación**;
- ▶ – las **fronteras del escenario** tienen que ser definidas;
- ▶ – el analista debe guardar **distancia** con el objeto;
- ▶ – **redactar una monografía etnográfica**,
- ▶ – **presentar la interpretación de los resultados** (el informe) a la comunidad académica

Estas condiciones tienen que relacionarse lógicamente con los propósitos del proyecto de investigación.

# Distancia en la observación participante entre investigador y los actores

La distancia entre el investigador y el actor se supera en cierta medida mediante la integración en la comunidad de referencia, donde el investigador reside un tiempo relativamente largo en la comunidad y participa de modo activo en la vida cotidiana, pero sin convertirse en nativo.

La convivencia con los sujetos de observación y la estrecha relación con sus diversas prácticas no significa asumir compromisos vinculados a intereses del grupo, hasta sentir afecto por ellos. **Se trata de observar reflexiva y críticamente los procesos sociales.** Por eso se insiste en la distancia necesaria que debe mantener el analista, respecto al objeto de estudio; es una suerte de “ver” articulaciones significativas en aquellos procesos que para los observados se presentan como algo muy normal.

# Triple rol del observador en el escenario

**“La mayor parte de los observadores participantes trata de entrar en el campo sin hipótesis o preconceptos específicos” (Taylor y Bogdan, 1996: 32).** Además, el escenario de investigación no siempre se muestra como el investigador se imagina, puesto que en el trabajo de campo se dan muchas sorpresas.

**El registro debe tener un estilo descriptivo,** sin opiniones

**El observador cumple un triple papel en dicho escenario: desarrolla una interacción social con los informantes, registra de manera controlada y sistemática los datos e interpreta la información.** A partir de esto, se pretende captar y comprender las interacciones, las regularidades, las jerarquías, el orden social, y sobre todo los significados y sentidos de las prácticas sociales.

# Primera etapa en observación participante

**Selección:** de espacios de observación, de situaciones y de personas.

**Acceso:** Es más sencillo si se cuenta con un portero

**Modo de presentación:** El observador puede decir o no la verdad de las intenciones de su investigación, lo que conlleva aspectos éticos.

**Interacción:** Hay que pensar la forma de hablar, establecer vinculación, forma de vestirse, etc.

**Objetivo:** Es lograr un buen rapport, compenetración, simpatía en el vínculo con los actores sociales, que permita que tengan confianza y se desenvuelvan de manera cómoda, con libertad.

# Acerca del registro

**Elementos:** cuaderno, grabadora, etc.

**Después de cada sesión de observación se deben redactar los hechos y sucesos observados**

La elaboración sistemática de notas significa que cada nota debe estar **fechaada, titulada y contextualada**

Los **comentarios** que se hagan durante la redacción de las notas de campo deben estar claramente indicados, con el código de: comentarios del observador (CO), para no confundir con la **descripción del escenario**.

**Tener copias de las notas es una cuestión elemental**, así como su buena conservación, de tal manera que una se tenga a la mano y la otra se guarde a buen recaudo; además las copias serán útiles en el momento del análisis.

# Validez y confiabilidad de la observación participante

Saturación teórica: Cuando empiezan a repetirse datos y se ve que ya no existen muchas novedades, es el momento en que ya se puede dejar el escenario.

Las relaciones pueden ser fortalecidas con el envío del informe o documento publicado, al escenario del estudio.

En la investigación mediante métodos cualitativos, la confiabilidad y validez son remplazados por criterios de credibilidad, transferibilidad, dependencia, coherencia y confirmabilidad.

Dentro de las observaciones cualitativas, se distinguen tres criterios para lograr conocimientos válidos y confiables: búsqueda de representatividad, verificación de hipótesis mediante la inducción analítica y uso de procedimientos cuantitativos para reforzar la comprensión del problema. La investigación mediante la OP no busca tanto probar hipótesis ni alcanzar resultados muy representativos, puesto que lo más central es dar cuenta de las condiciones en que se generan determinados procesos sociales y los significados que se les otorgan. Tampoco es preocupación principal la posibilidad de generalizar los hallazgos a universos más amplios.

Triangulación: Se pueden complementar y contrastar los resultados de la observación participante con la aplicación de alguna otra técnica.

# Componentes del informe final

- ▶ La estructuración del informe comprende ciertos aspectos que deben estar en el documento:
- ▶ a) el contexto, donde se exponen datos históricos y de situación del escenario;
- ▶ b) ámbitos de interés, donde se presentan referencias empíricas como citas textuales, viñetas narrativas y cuadros sinópticos, mostrando ámbitos y dominios del estudio, y
- ▶ c) la interpretación, donde se ordenan teóricamente los hallazgos de la investigación, en “diálogo” con los conceptos ordenadores, analizando con detenimiento los elementos más significativos (Ruiz e Ispizúa, 1989).

# La observación participante en una investigación concreta

La sociedad de las esquinas de William Whyte.

La investigación se hizo entre 1936 y 1939

El problema que se plantea es: ¿Qué factores hacen posible que una persona ascienda en la estructura social y se convierta en un gran tipo reconocido, y cuáles son los medios para dominar a los subalternos?

El objeto de estudio consiste en dar cuenta de la estructura social de los habitantes de Cornerville y de los procesos de la movilidad social, a partir de la observación de las acciones cotidianas de los individuos, quienes constituyen finalmente el sistema social que los contiene

# La sociedad de las esquinas

El trabajo de William Whyte no es como una regla para seguir en la OP, sino simplemente brinda algunos criterios que pueden facilitar y orientar mejor el trabajo de campo, toda vez que cada estudio genera su propia historia particular en el intento por comprender los fenómenos sociales: “No estoy sugiriendo que mi sistema para La sociedad de las esquinas deba ser seguido por otros investigadores. Hasta cierto grado, mi sistema debe ser único para mí, para la situación particular y para el estado de conocimientos existente cuando comencé el estudio” (Whyte, 1971: 338).

Luego de leer el fragmento de la sociedad de las esquinas en Sanchez Serrano, pensar

**¿Cuáles son los aspectos claves que nos permite pensar sobre la observación participante?**