

Técnicas cualitativas de investigación social

Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Javier Gómez Ferri, Arantxa Grau Muñoz,
Anna Giulia Ingellis, Marcela Jabbaz

Departamento de Sociología y Antropología social



BLOQUE II

Tema 7

La técnica de
observación participación





Contenidos del tema

1. Introducción
2. La observación-participación: tipologías
3. Ventajas e inconvenientes
4. Aspectos técnicos
5. Bibliografía de consulta
 - Procedencia de las imágenes





Observación cotidiana y científica

La observación se puede transformar en una poderosa herramienta de investigación social y en técnica de recogida de información si se :

1. Orienta y enfoca a un objetivo concreto de investigación formulado de antemano
2. Planifica sistemáticamente en fases, aspectos, lugares y personas



Observación cotidiana y científica

3. Controla relacionándola con proposiciones y teorías sociales
4. Somete a controles de veracidad, de objetividad, de fiabilidad y de precisión



Observar un fenómeno, hacer “observación”

Distinción importante entre:

a. la función de observar que se puede usar en cualquier metodología

b. la **observación directa como técnica de investigación:**

el investigador presencia en directo al fenómeno que quiere estudiar.

Técnica cualitativa diferente por eso a cualquier otra técnica cualitativa vista hasta ahora



Experimento y observación

1. Experimento

manipulación

2. Observación

observa el
contexto
natural



Observación exógena y endógena

1. exógena: el observador es externo al fenómeno y aprende a ser “como un nativo (participante en el fenómeno)”
2. Endógena: el nativo aprende a ser un observador de su propia cultura

Distinción de derivación antropológica. El antropólogo estudia culturas diferentes a la suya



Observación sociológica y observación participación Vidich (1955)

El sociólogo participa en cuanto persona a la cultura cuyos fenómenos investiga.

El **sociólogo** en su trabajo depende de su condición de **observador participante** para compartir el lenguaje y el conocimiento básico sobre los fenómenos que investiga.



Método de campo-estudio de caso

Incluye varias técnicas:

- Se entrevista a la gente
- Se pueden analizar documentos
- Se recopilan datos censales
- Se emplean informantes
- Se realiza **observación directa**
- Se **participa** en algunas actividades

No hay que confundirlo con la observación participante



2. La observación-participación: tipologías



Participante ordinario 1/2

Características del rol:

1. Propósito único: realizar las actividades propias de la situación social en la que se encuentra
2. Desatención selectiva
3. Observación de ángulo cerrado: limitada al propósito inmediato de las actividades corrientes



Participante ordinario 2/2

Características del rol:

4. Experiencia desde dentro de la situación (miembro y parte de la escena)
5. Introspección natural: utilizamos nuestra experiencia para comprender la ajena
6. No registro sistemático de actividades, observaciones, introspecciones



Observador participante 1/2

Característica del rol:

1. Propósito doble: implicarse en actividades propias de la situación y observar a fondo dicha situación
2. Atención incrementada, estado de mayor alerta
3. Observación de ángulo abierto . Se amplía por estudiar aspectos culturales tácitos de una situación real



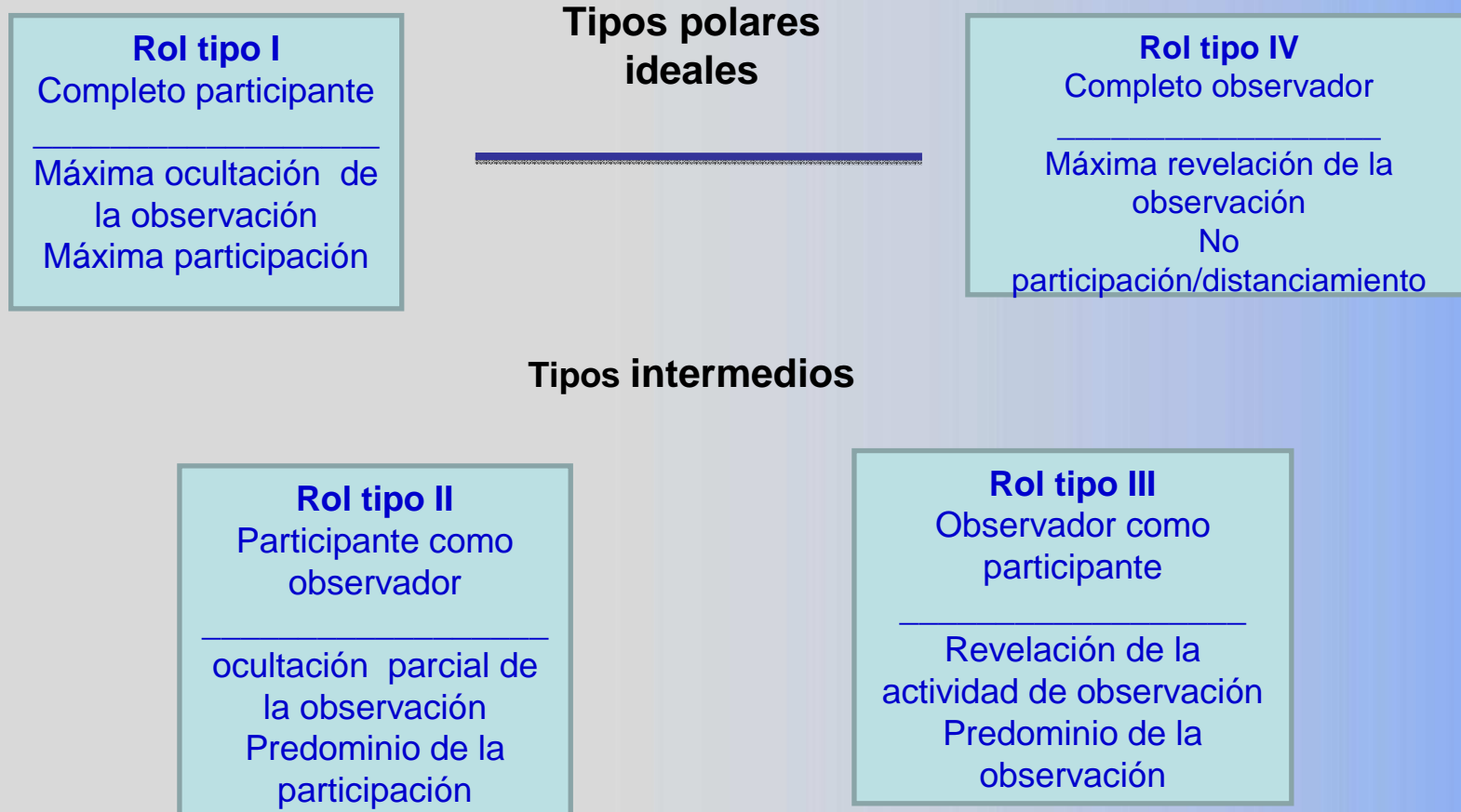
Observador participante

Característica del rol:

4. Experiencia desde dentro y desde fuera
5. Introspección aplicada: utilización de su propia capacidad de introspección como instrumento de investigación social
6. Registro sistemático de actividades



Tipos de observación participación clasificación teórica



Basado en Junkers
1960:35-38 17



Roles dinámicos

Elementos de dinamismo:

1. A lo largo del trabajo de campo los roles del investigador pueden cambiar.
2. El investigador que observa, resulta también observado.
3. Los observados también asignan roles al investigador



Gradientes de participación Spradley (1980)

1. No participación

Experimentos de laboratorio (no presencia)

2. Participación pasiva

Presenciar pero no interactuar de ninguna forma (aprendizaje de las reglas culturales, comienzos del trabajo de campo)

3. Participación moderada

Justo equilibrio entre confianza y distancia/miembros y extraños



Gradientes de participación Spradley (1980)

4. **Participación activa**

Implicarse en la actividad estudiada

5. **Participación completa**

se observa un contexto del que el sociólogo forma parte como persona: autobservación



3. Ventajas e inconvenientes



Ventajas

- Contacto directo con la realidad observada
- Posibilidad de observar los fenómenos cuando acontecen
- Aproximarse y conocer el punto de vista de los observados
- Poder contrastar lo que dicen observando lo que hacen
- Poder redefinir la investigación durante la observación



Inconvenientes

Defecto de **validez externa** (extender los resultados a otros casos)

La reducción de estos defectos se consigue estudiando bien el caso, estableciendo cuanto es típico o atípico el caso y generalizando a partir de esta información



Inconvenientes

Defecto de **validez interna**: sesgos o efectos distorsionadores

- historia
- maduración
- efectos reactivos de la observación
- cambios en el observador
- situaciones



Inconvenientes

a. historia

Eventos que hayan ocurrido antes de la observación, desconocidos al investigador, que desvíen los acontecimientos de la normalidad

b. maduración

Cambios en los sujetos debidos a la interacción con el investigador



Inconvenientes

c. efectos reactivos de la observación

Incluso en ocasiones de observación oculta (secta religiosa)

d. cambios en el observador

Que se convierte en nativo

e. situaciones

Sesgos que derivan de la situación concreta y particular en la que se desarrolla el fenómeno



Reducción de los inconvenientes

- Utilización de varios observadores con características sociodemográfica diversas
- La búsqueda deliberada de casos negativos
- El diseño de observaciones sistematizadas, teniendo en cuenta la variabilidad de los fenómenos estudiados en el tiempo y en el espacio
- La escritura de relatos de investigación que transmitan verosimilitud y autenticidad



4. Aspectos técnicos



Aspectos de diseño

Decisiones que hay que tomar:

1. Tipo de observación participación

% de cada estrategia y tipo de participación, papel que elegimos

2. Decisiones muestrales

a partir del tema de interés de forma consecuente hay que elegir situaciones sociales, escenarios, grupos, individuos

3. Guión de observación

que es lo que vamos a observar



Tipos de notas según Schatzman & Strauss

1. Notas observacionales
2. Notas teóricas
3. Notas metodológicas



Notas observacionales

Registramos sucesos presenciados:

- Hechos concretos, percepciones de los sentidos
- Lenguaje de la situación
- Evitar abstracciones sociológicas e interpretaciones
- Transcribir los textos de las conversaciones a pie de la letra
- Quién, qué, cuándo, dónde y cómo



Notas teóricas

Notas que se toman en la segunda fase del trabajo en la que se interpreta, infiere, se hacen hipótesis, conjeturas, se intenta sacar nuevos conceptos a partir de la lectura de las notas de campo.

Análisis preliminar



Notas metodológicas

Observaciones sobre el investigador y sobre el proceso metodológico mismo: recordatorios sobre estrategias utilizadas en el campo, críticas a las técnicas adoptadas, mejoras futuras del trabajo



Hojas de registros

Listados de elementos que hay que registrar con relativos códigos.

Se suelen utilizar cuando ya se han hecho varias observaciones y hemos podido codificar elementos focales que queremos observar en cada circunstancia



Bibliografía de consulta

- Ruiz Olabuénaga, J.I. (1989) *La descodificación de la vida cotidiana*. Bilbao, Universidad de Deusto,
- Vallés, M. (1997) *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid, Síntesis.



Procedencia de las imágenes

- Diap. 2 “Observando la alteridad” de Anna Giulia Ingellis
- Diap. 4 “ Observar y participar” de Anna Giulia Ingellis
- Diap. 12 “Tipos” de Annamaria Ingellis
- Diap. 21 “El camino” de Anna Giulia Ingellis
- Diap. 28 “Notas” de r2hox (CC)