

---

# LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE COMO TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA



RAFAEL BRACAMONTE\*  
alcaldia333@gmail.com

Recibido: 14/01/2014

Aceptado: 12/02/2015

---

## Resumen

En el marco de la investigación cualitativa uno de los enfoques más utilizados ha sido el etnográfico, este método permite utilizar varios procedimientos, los cuales constituyen una herramienta fundamental para que el estudioso pueda desarrollar con éxito su actuación en el proceso del objeto planteado. En el presente artículo se analiza la observación participante como técnica de recolección de información orientada a la etnografía. Por lo cual, se llega a la conclusión, de que la observación sirve para conocer la realidad de los grupos sociales, sus acciones, discursos e interacciones, haciendo de la misma uno de los apoyos más importantes con que contaría un teórico en educación, ya que, permite hacer de cualquier institución, un escenario para conocer e interpretar las complejas interacciones que allí se generan.

**Palabras claves:** Observación participante, técnica de recolección de información, investigación etnográfica.

## PARTICIPANT OBSERVATION AS A DATA COLLECTION TECHNIQUE OF ETHNOGRAPHIC RESEARCH

### Abstract

In the qualitative research context, one of the most applied approaches has been the ethnography; this method allows using various procedures, which constitute a fundamental tool the researcher an use to develop successfully his/her performance in the process of stating the object. This article is meant to discuss the participant observation as an ethnography-oriented data collection technique. So it is concluded that observation helps to know the social groups reality, their actions, discourses and interactions, making it one of the most important supports a theorist in education has, since it allows institution to become into a scenario to understand and interpret the complex interactions generated.

**Key words:** education, ethnography, participant observation.

\*Magíster en Ciencias Políticas y Administración Pública  
Universidad de Carabobo



---

ARJÉ. Revista de Postgrado FaCE-UC. Vol. 9 N° 17 . Julio– Diciembre 2015/ pp.132-139.  
ISSN Versión electrónica 2443-4442 , ISSN Versión impresa 1856-9153  
La observación participante como técnica de recolección de información de la investigación...

*Rafael Bracamonte*

---

El marco de la investigación, permite esbozar una ruta para alcanzar los objetivos planteados, posibilita al participante a utilizar nuevas técnicas que se adecuan a la necesidad de un contexto. Conjuntamente, el método sirve de base para llevar con eficacia el procedimiento y a su vez conduce las intenciones para obtener información de vital relevancia que sigue una serie de pasos, lo que permite alcanzar como fin último la formulación de nuevas teorías, desarrollar las ya existentes y aumentar los conocimientos propios del teórico. Partiendo de una necesidad, se indaga cuál enfoque científico se adecua más al tipo de estudio que se aborda, bien sea cuantitativo o cualitativo y así partiendo de cada una de ellas se derivan sus respectivas estructuras para la elaboración y ejecución del mismo.

En este caso, en la investigación cualitativa se extraen y producen datos característicos como enfoque que trabaja una realidad y permite al investigador adentrarse al medio e involucrándose de manera activa al proceso de estudio, por lo tanto, entre los métodos para indagar más utilizados se encuentra el etnográfico, ya que experimenta el modo de vida de una unidad social haciendo referencia a una comunidad o grupo, para Martínez (2009) la etnografía consiste en la producción de un estudio analítico – descriptivo de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamientos de una cultura en particular.

En este sentido, la investigación etnográfica logra desarrollar conceptos que parten de un diseño flexible en un escenario donde los participantes y protagonistas comparten una serie de características en común, que da una perspectiva holística de la realidad presente en un colectivo determinado. Este hecho supone observar el todo que compone a una sociedad, su identidad y estilos de vida, lo cual se lleva a cabo de una manera directa y permite registrar detalladamente cada uno de los sucesos que conforman su cotidianidad, el quehacer y convivir que persigue reconstruir, analizar, el carácter interpretativo de su estructura cultural y social.

A partir de esto, se amplía el complemento en relación al proceso que conduce a la obtención de información paso a paso y que en el método etnográfico como detalla Yuni y Urbano (2005) “se basa en la observación de lo que ocurre, la participación del investigador en la vida de la comunidad para obtener su visión sobre los acontecimientos. Este método se propone elaborar una descripción densa de las situaciones y grupos sociales”(p.213). Y a su vez, se compone de una serie de fases, de acuerdo a estos autores, que a continuación se presentan:

*La fase de diseño:* el investigador adopta una serie de decisiones que remiten a cuestiones epistemológicas y estratégicas. Se define el tema a investigar, se plantean interrogantes, se formulan los objetivos, se construye un modelo conceptual.

---

*La fase de trabajo de campo:* esta fase coincide con la dimensión de las técnicas de recolección y análisis de la información y se caracteriza por el predominio del trabajo en el terreno. El investigador describe, analiza, explica e interpreta la realidad observada.

*La fase informativa:* consiste en la difusión de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. Predomina el trabajo en escritorio.

Estas fases aportan al investigador el modo que emplea para abordar un fenómeno en una determinada naturaleza de estudio, va demarcando consecutivamente el camino para lograr esclarecer las respuestas a las interrogantes en la observación del ambiente o hecho, se formulan los objetivos y establece un supuesto que radica en la posible solución para hallar, descubrir y producir conocimientos. Y no es más que en la relación directa con los sujetos donde se obtiene la evidencia desde lo particular a lo general y viceversa, sin que se alteren las condiciones existentes que conlleva, una vez analizado la situación a divulgar, el resultado obtenido de las apreciaciones formuladas en un estilo cualitativo.

La búsqueda del conocimiento parte de un momento trascendental en la vida del ser humano y es través de la actividad orientada a descubrir algo desconocido que se da respuesta a una necesidad inherente del hombre, la etnografía permite no solo la producción de conceptos y el contacto real con los sujetos investigados, si no que va más allá de un simple método con pasos a seguir de forma

rígida, permite al investigador ser integrante activo en el escenario y así proporcionar un cambio a la forma de buscar o indagar. También, haciendo referencia a las características presentes en el estudio etnográfico, según Boyle (2003) son: la naturaleza contextual y holística, el carácter reflexivo, y el uso de datos Emic y Etic.

En este sentido, el medio en el que se desarrolla el hombre constituye el primordial espacio para recoger los datos primarios y con ello comprender el comportamiento y características principales que dan significado al ¿por qué? de esa naturaleza, convirtiendo al investigador en parte del medio para llegar a la producción y análisis de cada información pertinente. Por ello, al ser parte de esta realidad debe identificarse y percibir de una manera distinta cada hecho para comprender, interpretar y generalizar los resultados que no pueden manipularse ni alterarse en sus condiciones existentes. A través de esto, como técnica es considerada fundamental y en efecto es preciso afirmar que conlleva a visualizar y captar de forma sistemática y directa el modo de involucrarse en función a unos objetivos preestablecidos que entre las ideas permanece como la más práctica en la situación de una determinada sociedad, valiéndose de su alcance activo y permanente en el estudio, se logra percibir la naturaleza contextual y holística.

Siguiendo este mismo orden de ideas, la necesidad de dar respuesta a un fenómeno dado es un aspecto de primera necesidad pero, no solo es alcanzar un objetivo planteado, va aún más allá, articular y

---

lograr un canal apropiado con los sujetos. Se debe generar un producto final, una interpretación que parte de la reflexividad, producto de la experiencia y observación que va orientada a la obtención de nuevos conocimientos en un proceso teórico que el investigador genera a través de la actividad humana, los cuales están al mismo tiempo relacionados al uso de los datos Emic y lo Etic, el primero va en función de lo observado en el contexto, la perspectiva interna de lo que transcurre que se emplea para detallar las situaciones y comportamientos, el segundo a la perspectiva del estudio en relación a lo anteriormente expuesto y que da la base al trabajo en general, los sustentos y explicación de la realidad.

Este método muestra que es flexible al exponer diversos aspectos que lo caracterizan y a su vez permite utilizar varias técnicas, las cuales constituyen una herramienta para que el investigador pueda desarrollar con éxito su actuación en el desarrollo del estudio. Según Yuni y Urbano las técnicas de investigación tienen como función primordial la realización de observación de los fenómenos empíricos y la obtención de información para luego contrastarla con el modelo teórico adoptado o para generar una teoría sustantiva a partir de ellos.

Es aquí donde la observación participante juega un papel significativo, ya que, a través de este procedimiento se verifica y responde las interrogantes que concierne a la investigación, como forma par-

ticular en el proceso de estudio. Por consiguiente, es un acto en el que el sujeto que observa se compromete a percibir de forma integral la realidad en el contexto en el que se desarrollan los hechos, por lo cual, además de los sentidos, se utilizan las categorías culturales internalizadas que permiten ordenar y dar orientación a lo que se percibe.

### **La observación participante como técnica de recolección de información de la investigación etnográfica**

Ahora bien, la etnografía ha venido evolucionando desde el estudio de pequeñas sociedades tribales hasta la actualidad, los métodos, técnicas, enfoques y teorías de investigación etnográfica han ido cambiando. En este sentido, la observación participante en su devenir histórico se va al siglo XIX al ser usada por la corriente naturalista que buscaba describir los compartimientos de los seres vivos en su medio natural. Al respecto afirma Yuni y Urbano “los biólogos, zoólogos y botánicos se trasladaban al medio natural de las especies para observar y describir sus conductas” (p. 184). Sin duda, la observación en su transcurso por la historia es un recurso que se adecua a diversas ciencias a lo largo de los años, por ende, constituye una práctica para detallar en tiempo real, como bien se ha señalado, los comportamiento y conductas, esto afirma que el contexto es la guía principal de estudio en el que se desenvuelven las personas.

Haciendo referencia a otro campo de acción, en cuanto a las ciencias sociales, la observación participante tuvo sus inicios en la antropología cultu-

---

ral, donde los científicos se trasladaban al medio natural en el que acontecían las conductas humanas, reconociendo que es este un contexto social de la especie humana; sin embargo, esta técnica no fue exclusiva de las ciencias sociales, de hecho conjuntamente la etnografía ha sido usada por muchas disciplinas. Para Yuni y Urbano en el caso concreto de la Europa del siglo XIX, practicaban la observación, la medicina y los estudiosos del folklore, aunque finalmente fue abandonada por la mayoría de las disciplinas.

En cuanto a ello, la aplicabilidad se puede constatar en un sin fin de alternativas de estudio e investigación que aunque en muchos casos se dejó de usar, deja evidencia de su función y versatilidad en el campo de trabajo. La observación participante y la etnografía no pueden entenderse la una sin la otra, la antropología es la que se apropia de la práctica etnográfica y de su técnica (la observación participante), sin embargo, eso fue criticado fuertemente por los investigadores que intentaban sustituir el acercamiento del estudioso con el contexto real de acción.

Actualmente, la antropología, en el estudio de la cultura y la sociología, en el estudio de las relaciones sociales, han sido las disciplinas que asumen la observación participante como uno de los procedimientos para apoyarse. Nos dice Yuni y Urbano lo siguiente: “La antropología y la Sociología son dos disciplinas en las cuales la observación participante se ha desarrollado como técnica o metodología de investigación y los estudios de

la etnografía educativa pueden basarse en cualquiera de estas disciplinas” (p. 185).

Cabe destacar, que estas dos áreas de estudio guardan estrechamente significación para la realización de un trabajo de investigación, una proporciona el saber de un pueblo y su identidad resultado de su proceso, creencias y tradiciones y la segunda, determina la interacción que devienen en el día a día un grupo o comunidad de personas.

En consecuencia, la técnica de la observación participante busca describir los comportamientos de los seres vivos en su medio natural o medio social, es el investigador el que se traslada a estudiar de forma directa los fenómenos. Esta fase en la cual se logra detallar, debe estar unida al discurso de los actores principales en su modo de ver y constatar lo que es, por ello la consideración del tiempo que se utiliza es vital para llevar con éxito este proceso.

El objetivo de la observación muestra la misión fundamental del investigador, que es conocer los significados y significaciones de las acciones realizadas por los sujetos que son objetos de estudio, para ello va tomando notas de los sucesos ocurridos en el campo o contexto, los describe y los analiza con la finalidad de hacer un registro de esa información. Para cumplir con ello, el estudioso se ocupa de observar, acompañar y compartir con los actores en sus prácticas diarias para comprender la totalidad de la experiencia vivida por el grupo que es objeto de observación.

Es válido afirmar que la observación participante

---

permite al investigador acercarse al campo de estudio. Para Yuni y Urbano “El campo es la realidad social que se pretende analizar a través de la presencia del investigador en los distintos contextos o escenarios en los que esa realidad social se manifiesta” (p. 186). En este caso, es necesario que la observación mantenga sus lineamientos en todo momento, en primer lugar, ser consciente del medio que aborda para llevar el procedimiento y en segundo, tener presente que se realiza de manera correcta, en relación a esto, son varias las etapas que deben ser desarrolladas por el investigador durante esta técnica. En este punto nos dice Taylor y Bogdan (1994) que son cuatro las etapas: “ubicación del escenarios o campo, ingreso o acceso al escenario o campo, estancia en el escenario y retirada del escenario”(p.8). A continuación, se detallan cada una de ellas:

La primera etapa denominada ubicación del escenario, consiste en seleccionar un contexto o una situación a observar, esta selección obedece a la búsqueda de un espacio ideal para dar respuesta a los planteamientos iniciales de la investigación.

La segunda denominada: ingreso o acceso al escenario o campo, es una etapa importante para el desarrollo del estudio, por ello el investigador debe asumir una estrategia que le permita facilitar su ingreso o negociar su acceso, una estrategia puede ser ubicar a una persona, con las característi-

cas del grupo u organización que será objeto de estudio, con la finalidad de que suministre al investigador los códigos necesarios para comprender e interactuar en ese escenario.

La tercera etapa la estancia en el escenario, es el lapso de la recolección de los datos a partir de la observación directa de las conductas, aspiraciones, sentimientos e ideas de los sujetos estudiados, para así comprender los significados de esos hechos. En este sentido, el proceso metodológico de la observación participante para esta etapa según Yuni y Urbano se asume en tres instancias: técnicas para obtener datos, análisis e interpretación de mismos y los mecanismos de comprobación de la fiabilidad de las informaciones. Dentro del conjunto, esta etapa va dirigida en primer momento a describir los contextos en los que se desarrolla la vida de los sujetos estudiados, tomando notas sobre las acciones y reacciones de los actores, así como también describir el ambiente y el entorno de las personas, y a su vez, las formas de organización y agrupación de los participantes. De igual manera, es significativo registrar las conductas y actividades, el lenguaje expresado, sus gestos, formas de vestir, entre otros.

No obstante, para lograr la consecución en cada uno de los períodos de la observación

---

participante se debe tener en cuenta vaciar la información en un instrumento para registrar los pormenores detalladamente sin pasar por alto ningún incidente, para tal efecto es preceptivo hacer mención a las notas de campo. Afirma Yuni y Urbano lo siguiente: "...contienen aquello que es visto y oído por el investigador sin incluir ningún tipo de interpretación y constituyen la principal técnica de obtención de datos" (p. 195). En algunas ocasiones, dependerá mucho del escenario en el que se encuentre el investigador. Resulta necesario tomar en cuenta que las posibilidades de registrar la información serán más o menos limitadas, de esto se puede inferir que sirve como mecanismo para anotar las referencias en el contexto en el que se desarrollan, para que luego se redacten y se tome los apuntes correspondientes.

Ahora bien, lo anteriormente expresado depende de la observación participante. En este aspecto son esclarecedoras las afirmaciones de Yuni y Urbano al plantear: "Las notas de campo deben incluir tanto descripciones de personas, acontecimientos y conversaciones, como la secuencia y duración de los acontecimientos y conversaciones. La estructura del escenario se describe detalladamente" p. 196). Por esta razón, al momento de entrar en contacto con el instrumento se debe anotar, luego de ob-

servar cada acción con los sujetos o grupos estudiados lo cual le permite al investigador el poder contar con la evidencia y secuencia de las particularidades e interacciones comunicativas de lo que ocurre, a través de su ubicación en tiempo y espacio. Además, los investigadores deben lograr desarrollar un alto grado de concentración para recordar la mayor parte de lo que ven, oyen, sienten y piensan, mientras incorporan ideas, reflexiones e hipótesis de trabajo.

La cuarta etapa de la observación participante es la retirada del escenario, que llega cuando ya no se obtienen datos nuevos o se produce lo que algunos autores denominan la "saturación teórica". Siendo una forma de retirarse, disminuir la frecuencia de visitas para hacer saber que la investigación ha llegado a su fin.

Finalmente, de la situación descrita con anterioridad se llega a la conclusión de que la observación participante proporciona conocer la realidad de los grupos sociales, sus acciones, discursos e interacciones de grupos o comunidades caracterizadas conjuntamente, por ello, es una técnica que permite hacer de cualquier fenómeno un escenario o contexto para conocer e interpretar las complejas interacciones que allí se generan, convirtiendo al investigador en un sujeto activo que se relaciona estrechamente con el medio, para dar solución a un problema planteado que forma parte de análisis

---

y producción de nuevos conocimientos teóricos.

## Referencias

- Boyle, J. (2003). Estilos de etnografía. *En: Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa*. Copilado por: Morse, J. Antioquía-Colombia: Editorial Universidad de Antioquía.
- Martínez, M. (2009). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa. Métodos hermenéuticos, fenomenológicos y etnográficos*. México D. F.-México: Editorial Trillas.
- Martínez, M. (2012). *La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico práctico*. México D. F.-México: Editorial Trillas.
- Taylor, S. y Bogdan, R. (1994). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Manual teórico práctico*. Barcelona-España: Editorial Paidós.
- Yuni, J. y Urbano, C. (2005) *Mapas y herramientas para conocer la escuela. Investigación etnográfica, Investigación – Acción*. Córdoba-Argentina: Editorial Brujas.