

# 5

## Aportes para la investigación geográfica a partir de la observación participante y de entrevistas<sup>1</sup>

María Amalia Lorda

Departamento de Geografía y Turismo. Universidad Nacional del Sur- Bahía Blanca

@ [malorda@criba.edu.ar]

Fecha de recepción: 29/05/2011

Fecha de aprobación: 27/09/2011

### Resumen

El estudio de los problemas que afectan el mundo actual requiere del empleo de instrumentos adecuados que permitan al investigador lograr una inmersión adecuada en el terreno. Desde la Geografía se ponen en valor una amplia gama de herramientas metodológicas, que favorecen el trabajo de investigación de manera inductiva.

En esta oportunidad se analizan teóricamente dos de ellas, como son la observación participante y las entrevistas en el marco de una investigación cualitativa, las cuales han sido aplicadas en diversos trabajos de investigación desde el año 2000 a la actualidad.

La finalidad de esta presentación consiste en favorecer la comprensión de los mismos y poner en valor, desde la Geografía, un saber y un saber hacer que sin duda posicionan al investigador con una capacidad distintiva en el desarrollo de aptitudes en el campo de la investigación e investigación acción.

**Palabras Clave:** investigación geográfica; entrevistas; observación participante

Contribuições para a pesquisa geográfica a partir da observação participante e de entrevistas

### Resumo

O estudo dos problemas que afetam o mundo atual requer o emprego de instrumentos adequados que permitam ao pesquisador lograr uma imersão

1 «Ce travail a bénéficié d'une aide de l'Agence Nationale de la Recherche dans le cadre du programme SYSTERRA, portant la référence ANR-09-STRA-04». Forma parte de la investigación llevada a cabo en el Proyecto SECYT 24/G046 "Estrategias de gestión y formación para el desarrollo local en espacios urbanos, periurbanos y rurales del Suroeste Bonaerense" Directora Dra. M. Amalia Lorda, Co- directora Mg. Patricia Rosell.

adequada no terreno. Sob a Geografia, ganham importância uma ampla gama de ferramentas metodológicas, que favorecem o trabalho de pesquisa indutiva.

Nessa oportunidade são analisadas teoricamente duas delas: a observação participante e as entrevistas no quadro de uma pesquisa qualitativa, que têm sido aplicadas em diversos trabalhos de pesquisa desde o ano 2000.

A finalidade do presente trabalho consiste em favorecer a compreensão dos mesmos e pôr em evidência, a partir da Geografia, um saber e um saber fazer que sem dúvida posicionam o pesquisador com uma capacidade distintiva no desenvolvimento de aptidões nos campos da pesquisa e da pesquisa-ação.

**Palavras Chave:** pesquisa geográfica; entrevistas; observação participante

Contributions for geographical research from the participant  
observation and interviews

### **Abstract**

The study of the problems affecting today's world requires the use of appropriate tools that allow the researcher to achieve an adequate immersion in the field. In geographical research, a wide range of methodological tools are used which favour inductive research.

In this work we analyze, from a theoretical perspective within a qualitative research project, two of these tools- participant observation and interviews-, which have been applied in various research works since 2000 to the present.

The aim of this presentation is to promote their understanding and to advance, from the field of geography, both knowledge and know-how that undoubtedly position the researcher as someone who has a distinctive capability in the development of skills in the field of research and action research.

**Key words:** geographical research, interviews, participant observation

---

## **Introducción**

**E**l estudio de los problemas que afectan el mundo actual requiere del empleo de instrumentos adecuados que permitan al investigador lograr una inmersión adecuada en el terreno. Desde la Geografía se ponen en valor una amplia gama de herramientas metodológicas, que favorecen el trabajo de investigación de manera inductiva.

En esta oportunidad se analizan teóricamente dos de ellas, como son la observación participante y las entrevistas en el marco de una investigación

cualitativa, las cuales han sido aplicadas en diversos trabajos de investigativos desde el año 2000 a la actualidad.

La finalidad de esta presentación consiste en favorecer la comprensión los mismos y poner en valor desde la Geografía un saber y un saber hacer que sin duda posicionan al investigador con una capacidad distintiva en el desarrollo de aptitudes en el campo de la investigación e investigación acción.

El trabajo se inscribe en una de las líneas de investigación que desarrolla nuestro equipo de trabajo. En esta instancia se aborda, a través de un trabajo de entrevistas (Bertaux, 1997; Juan; 1999; Marradi y Otros 2007), la recomposición de las vivencias de los actores a través de la práctica de sus oficios, tiene como finalidad poner en práctica herramientas que permite detectar los conflictos y potencialidades a partir de la voz de los mismos actores.

## **La observación desde el marco de las ciencias sociales**

Una de las actividades inherentes a la conducta tanto animal como humana es la observación. A través de ella se inicia desde edades tempranas una capacidad de aprendizaje sin límites. En el ámbito de la investigación, en las ciencias sociales ocupa un lugar muy importante, y es definido como la forma en que se *“establece algún tipo de contacto empírico con los objetos/ sujetos /situaciones de interés a los fines de su descripción, explicación, comprensión”* (Marradi y Otros, 2007: 191).

Es posible plantear que la observación es una instancia comunicacional en la cual se producen relaciones a decodificar, las personas y las diferentes situaciones transmiten cuestiones a decodificar. Asimismo el observador, como parte de esa comunicación, también se introduce en la escena que observa, la modifica en cierta manera sin buscarlo, de ahí que se debe tener una actitud de gran atención para develar la “normalidad” en el recorte de la vida cotidiana que se trate, y los adecuaciones que suceden por parte de los sujetos observados, ante la presencia de un extraño.

Si bien el momento de llevar a la práctica una metodología de esta naturaleza, puede provocar inseguridades sobre qué observar, cómo hacerlo, qué registrar, cómo presentarse ante los individuos, en coincidencia con Marradi y Otros *“las competencias observacionales desarrolladas en la vida social, junto con un esfuerzo crítico en torno a sus características, su significado*

*e implicaciones, constituye un fundamento de notable importancia no sólo para aprender y comprender el significado de la observación científica, sino también para llevarla a cabo de manera apropiada” (Marradi y Otros, 2007: 192).*

Por lo tanto es otra de las situaciones en las cuales es importante aflojar tensiones, y dejarse interpenetrar por la escena observada, apelando a las capacidades desarrolladas, casi “sin querer” en la vida cotidiana, desde el sentido común. Sin dudas colaborarán en este sentido, la apertura del observador, la curiosidad, la humildad que en conjunto lo posicionan en la posibilidad de lograr una buena inmersión en un ambiente en el cual sea posible entrar en contacto con una situación, intentando separar presunciones o prejuicios que distorsionen la realidad.

El autor Cardoso de Oliveira (1996), se refiere a la observación disciplinada, menciona que la denomina así porque ésta se realiza en el marco de un enfoque teórico y metodológico elegido, donde además se trata de una práctica dotada de sistematicidad, sobre la base de una rutina que posee reglas u procedimientos acordes (Marradi, y Otros, 2007). Por lo tanto, si bien la observación es algo que se practica de manera habitual, existen diferentes matices en el campo de la observación que son interesantes distinguir (Figura 2).

**Figura 2.** Tipos de observación que pueden ser aplicadas en una investigación.

<b>Tipos de Observación</b>	<b>Relación Sujeto-Objeto</b>	<b>Caracteres</b>
Auto observación	Existe coincidencia entre el sujeto observador y el objeto/ sujeto observado	De carácter introspectiva
Observación	Cuando no hay coincidencia entre observador y observado	El investigador está en la escena a observar
Observación directa	El observador está frente a los objetos/sujetos a observar	Puede ser controlada o no controlada
Observación indirecta	Sobre datos secundarios, que fueron observados por otras personas	Grabaciones, notas tomadas por otros
Observación Directa controlada	A través de experimentos	También denominada de laboratorio
Observación Directa no controlada o naturalista	Se observa la situación en su ambiente natural, tal como discurre	También llamada de campo o naturalista
Observación estructurada	Se limita el campo de observación, el tiempo, los objetos y las personas	Tanto de los individuos, de los objetos o del tiempo
Observación no estructurada	La escena no se condiciona a ningún límite	Se observa libremente objetos, sujetos, situaciones
Observación retrospectiva	Se realiza de acuerdo a material del pasado	Documentos, cartas, relatos de vida
Observación mediada	Cuando se recurre a objetos o instrumentos técnicos	Telescopio, microscopio
Observación no mediada	Cuando no se recurre a instrumentos	Se realiza a partir de los sentidos
Observación virtualizada	Interesan las interacciones que se producen en el ciberespacio	Se emplea la herramienta informática

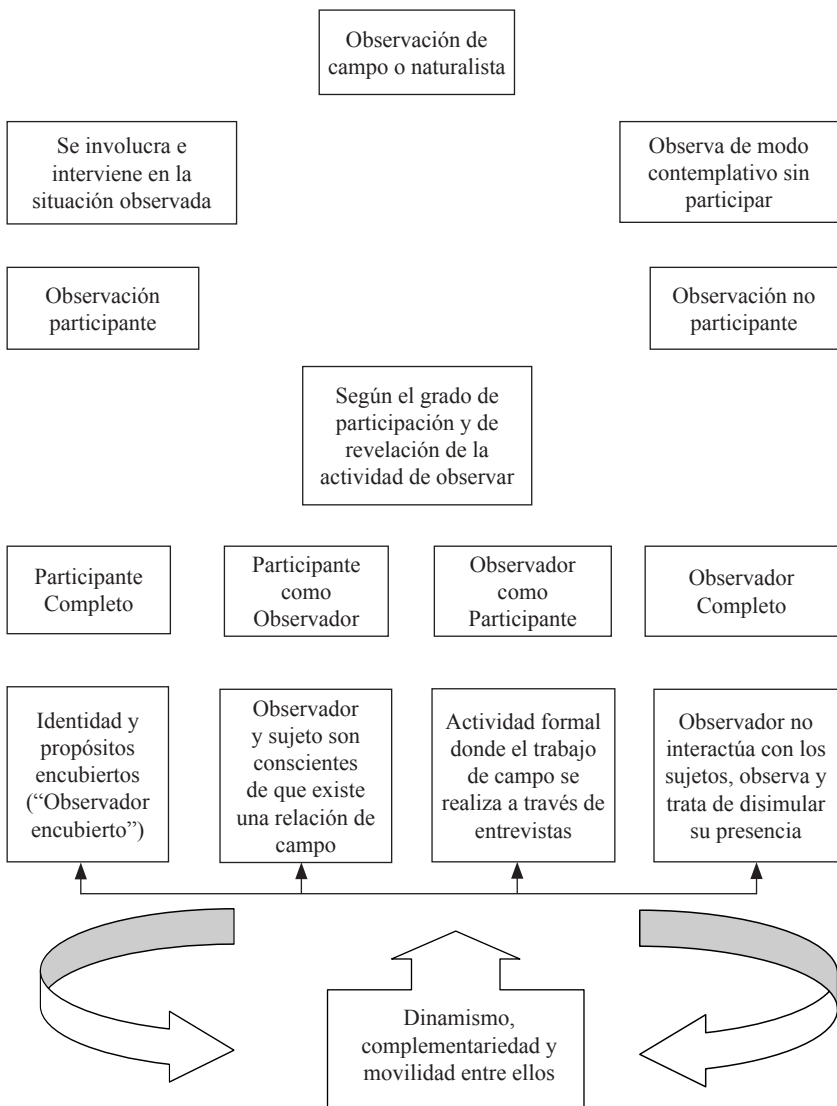
Fuente: M.A. Lorda, 2010, sobre la base de Marradi y Otros (2007).

En el momento de realizar la observación, es posible recurrir a diversos medios que auxilian la tarea de observar –aunque también evidencian en mayor o menor medida la actividad– tales como grabadores, cámaras fotográficas, filmadoras, que pueden ser complementadas con la toma de apuntes o el registro escrito.

A su vez la observación directa o no controlada, denominada también naturalista, puede ser derivar en distintas clases de observaciones de acuerdo

al posicionamiento en el terreno, o ante una situación objeto de análisis, que desempeñe el observador (Figura 3).

**Figura 3.** Modalidades de observación a partir de los tipos de inmersión en el terreno



Fuente: M.A. Lorda, 2010, sobre la base de Marradi y Otros (2007).

Entre estos tipo de observador identificados, por lo general coinciden los autores en afirmar que se produce una interrelación entre los cuatro, por lo tanto, de acuerdo a las circunstancias el observador actúa desarrollando con mayor énfasis alguno de estos perfiles, y en la misma reunión puede atravesar varios de ellos. En cuanto al ingreso al grupo se hace a partir del nexo con personas que actúan de apertura a la misma, denominadas “porteros” (*gatekeepers*), los cuales administran de alguna manera el acceso temporario a las reuniones, así como a través de informantes clave (Marradi y Otros, 2007).

Es interesante resaltar, a su vez, que el observador es a su vez objeto tanto de observación como de asignación de roles por parte de los sujetos partícipes de una escena, donde durante la permanencia en la misma se produce una *“interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente –sentido común, teoría, modelo explicativo de conexiones tendenciales– y la de los actores o sujetos/objetos de investigación”* (Guber, 2005, en Marradi y Otros, 2007: 194).

De acuerdo a las perspectivas de diversos autores, coinciden en afirmar que la observación participante o participativa alude a la inmersión de un observador en una comunidad, a una cultura determinada, en donde a lo largo de un tiempo permanece en dicho sitio con el objeto de observar a los individuos en un recorte de su vida cotidiana.

La observación participante es una valiosa herramienta que *“conlleva al involucramiento del investigador en una variedad de actividades, y por un período prolongado de tiempo, con el fin de observar a los miembros de una cultura en su vida cotidiana y participar en sus actividades facilitando una mejor comprensión de los mismos”* (Marradi y Otros, 2007: 195).

Es interesante destacar que esta modalidad de observación encierra un proceso complejo en el cual las destrezas del observador se orientan en la detección de los posibles porteros, de los informantes clave con los cuales complementar las visiones registradas por él con la mirada de quienes son los actores principales de esa cultura que se intenta estudiar, la selección de posibles actores para con posterioridad entrevistar, el registro a través de notas o grabadores, y la producción de un texto descriptivo, narrativo, explicativo que favorezca la construcción de inmaterial que refleje los aspectos distintivos del grupo cultural observado.

A su vez, es importante entender la observación participante como un proceso de *comprensión “través de un acceso privilegiado a los significados que los actores construyen (y le asignan) a su mundo”* (Marradi y Otros, 2007: 197).

Respecto a la pertenencia del observador-investigador, pueden distinguirse dos situaciones: una de ellas es que el observador con el consentimiento del portero, se mezcle en el grupo como si perteneciera al mismo; la otra, es que verdaderamente sea miembro de la comunidad (nativo o no nativo). Sobre este último caso, los autores advierten que *“la observación de la propia comunidad exige un deliberado trabajo de extrañamiento/distanciamiento que permita desnaturalizar prácticas constitutivas de la cultura a la que pertenece y que el observador ha adquirido a través de procesos de socialización”* (Marradi y Otros, 2007: 196).

Asimismo, de acuerdo al modo en que el observador se ubique en el ámbito donde desarrolle su práctica, se diferencian diferentes tipos:

**Figura 4.** Modos de Observación Participante según el rol desempeñado según Osorio (1999).

OBSERVADOR	ACTIVIDAD	CARACTERES DOMINANTES
ACTIVO (Participación “fuerte”)	Observación	Predomina el conversar, para intercambiar registros
	Participación	Implica “compartir”
PASIVO (Participación “débil”)	Observación	Predomina el mirar y escuchar. Percibir visualmente objetos, disposición de las personas, lo que dicen.
	Participación	Se trata de “estar” en el terreno

Fuente: M. A. Lorda, 2010, sobre la base de Osorio (En Marradi y Otros, 2007).

Es importante destacar que entre los aspectos positivos que destaca Osorio (1999), de la participación débil, es un mejor posicionamiento y distanciamiento clarificador del grupo observado, por lo tanto él afirma que se profundiza la riqueza del conocimiento, por lo tanto recomienda este tipo de observación participante. Mientras que en la participación fuerte, el investigador crea lazos de familiaridad, pero puede distorsionar y no profundiza el conocimiento (Marradi y Otros, 2007).



## Las entrevistas como instrumentos facilitadores del análisis de la realidad

La palabra “entrevista”, cuyo empleo se remonta a mediados al año 1548, deriva del latín: “*inter*”, entendido como “entre” y el término “*videre*”, cuyo significado es “ver”; significaría entonces en su acepción literal “verse mutuamente”, “tener un encuentro cara a cara” (Marradi, y Otros, 2007: 215).

La entrevista es una conversación, que de manera especial es dirigida y registrada por el investigador, en procura de colaborar en la producción de un discurso que sigue cierta línea argumental (Marradi, y Otros, 2007: 216).

Estas herramientas metodológicas se inscriben en un campo teórico elegidos por el investigador, con la finalidad de lograr una producción conjunta de un discurso en el cual el locutor se expresa y reflexiona sobre sus acciones y sus visiones de sus acciones (Juan, 1999).

Las entrevistas de carácter extenso o profundo y semi-directivas, son un instrumento de gran utilidad, diseñadas a modo de poder orientar la actividad de expresión verbal en tres sentidos (Vermersch, 1994):

- descriptivo: orientada a la referencia concreta de una actividad, de las características de un territorio específico;
- conceptual: se resalta el valor de los saberes, de la racionalidad y las propiedades formales de una situación particular;
- imaginaria: a partir de algún disparador que el entrevistador plantea, se recogen las referencias que, de manera espontánea, el entrevistado resalta.

En primer lugar, en otra etapa de la investigación, se llevaron a cabo una serie de entrevistas exploratorias para ajustar la temática. Sobre esa base, y una vez que se introducen los ajustes necesarios, se llevan a cabo nuevas *entrevistas*, dentro de lo que se denominan “*relatos de vida*” desde una perspectiva etnosociológica, a partir del análisis temático del discurso (Bertaux, 1997).

Para ello se diseñaron una serie de *temas estructurantes* (Bertaux, 1997), en función de la búsqueda de elementos que permitan comprender la realidad y compararla con la de otros actores, en los cuales se resalta el valor de las experiencias desarrolladas, la relación con sus pares, la visión de la actividad en un contexto histórico-cultural (Giddens, 1998), y en una estructura supe-

rior (Di Méo, 1998), a partir de la manifestación tanto de sus pensamientos como de sus sentimientos.

El discurso del interlocutor constituye una “*fente de información*”, ya que permite dimensionar el problema; y es de manera simultánea un “*proceso*” (Quivy y Campenhoudt, 1992), debido a que crea una instancia de comunicación donde el entrevistado en un discurso narrativo, elabora pensamientos en un recorrido biográfico, que permiten diferenciar las dimensiones esenciales del problema planteado, así como entender con mayor profundidad las dinámicas sociales desde la realidad psíquica, semántica y discursiva (Bertaux, 1997).

Las personas entrevistadas son consideradas en coincidencia con D. Demazière y C. Dubar (1997), sujetos que manifiestan sus experiencias, sus convicciones, puntos de vista y sus “*definiciones de situaciones vividas*”, a través de los cuales es posible conocer la visión del mundo que poseen, de “*su mundo*” (Demazière y Dubar, 1997: 7).

Estos autores agregan como un aporte interesante acerca de la *palabra*, considerada una construcción dialógica compleja, que requiere el análisis de las cuestiones semánticas específicas, a fin de orientar la comprensión de las estructuras de significación (Demazière y Dubar, 1997).

A su vez, rescatan el valor de la *etnometodología*, en coincidencia con A. Giddens (1998), desde donde validan los saberes de los actores, y afirman que las cuestiones sociales son constantemente producidas y reproducidas por los sujetos sociales, “*el cambio de palabras en la acción es el vector esencial de esta construcción permanente (...) comprender como funciona lo social vuelve a restituir las ‘palabras a los actos’ y entonces a mostrar, para una restitución adecuada, como ellas estructuran la interacción eficaz*” (Demazière y Dubar, 1997: 25).

Desde este contexto, se valoriza el aporte de A. Giddens (1998) a partir de la teoría de la estructuración, desde la cual el lenguaje es de manera simultánea “*un recurso y una creación, una forma de reproducción del mundo social*” (Vasilachis de Gialdino, 1992: 155). Por un lado se rescata el valor activo y reflexivo de las conductas humanas; y por el otro, le asigna al lenguaje y a las facultades cognitivas un espacio importante en la explicación de la vida social.

El planteo de preguntas abiertas y agrupadas por temas específicos según un temario orientado, mediante una serie de oraciones sencillas y concretas

que orientan el diálogo entre entrevistador y entrevistado, sobre la base de las hipótesis, permite construir de manera escalonada, de menor a mayor grado de profundidad, el tema de diálogo. El ambiente que se debe crear para esos fines es fundamental, así como también debe poner en conocimiento de la persona los objetivos de la entrevista, así como la confidencialidad de la información recibida, lo cual favorece la apertura y autenticidad del entrevistado.

Contribuye en gran medida a establecer una situación distendida la grabación del encuentro, de modo que el investigador no se distraiga en detalles menores y pueda estar atento a las otras formas de comunicación: gestual, corporal, incluso a interpretar los silencios.

Es importante destacar que este tipo de instrumentos se basan en el estudio de las prácticas sociales, situadas en el contexto espacio-temporal, que permite la reconstrucción del escenario de los conflictos locales, desde el espacio vivido, así como el estudio comprensivo de los saberes de los actores involucrados.

## **Reflexiones finales**

En las investigaciones geográficas, el método inductivo favorece la aplicación de instrumentos que posicionan al investigador en el terreno, con los actores en situaciones diversas, de una manera privilegiada. De este modo, a partir de las entrevistas y la observación, es posible indagar sobre las acciones, las visiones de los actores sobre ellas, en donde las cuestiones sociales son constantemente producidas y reproducidas por los sujetos sociales.

Es importante desarrollar habilidades en el diseño e interpretación de entrevistas y en la práctica de las observaciones ya que permiten estructurar los contenidos teóricos, aplicarlos a una problemática concreta

Constituyen una herramienta fundamental, ya que permiten el registro de diversas situaciones, que forman parte de una realidad cotidiana vivida por los actores e indagada por los investigadores, ya que posibilita indagar sobre la construcción de territorios diversos en los que participan distintos actores cuyo accionar responde a diferentes motivaciones, intereses, convicciones, formaciones y trayectorias, y en su conjunto permiten comprender el mundo de estos actores.

## Bibliografía

- ALBALADEJO, C. (1997). “Investigación e investigación participativa”, en *Revista Universitaria de Geografía*, vol. 5, N° 1 y 2, 1991-1996, pp. 21-45.
- BERTAUX, D. (1997). *Les récits de vie. Perspective ethnosociologique*. Paris: Nathan.
- CARDOSO DE OLIVEIRA, R. (1996). “O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever”, en Marradi, A. y otros, *Metodología de las Ciencias Sociales*. Buenos Aires: Emecé Editores.
- DEMAZIÈRE, D. y DUBAR, C. (1997). *Analyser les entretiens biographiques. L'exemple des récits d'insertion*. Collection Essais&Recherches. Série “Sciences Humaines” dirige par François de Singly. Paris: Ed Nathan.
- DI MÉO, G. (1998). *Géographie social et territoires*. Fac. Géographie. Nathan Université.
- FORNI, F., GALLART, M. y GIALDINO, I. (1993). *Métodos cualitativos II. La práctica de la investigación. Los fundamentos de las ciencias del hombre*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- GIDDENS, A. (1998). *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*. Buenos Aires: Amorrortu.
- JUAN, S. (1997). *Méthodes de recherche en sciences sociohumaines. Exploration critique des techniques*. Paris: Presses Universitaires de France.
- LORDA, M.A. (2005). “El desarrollo local, estrategia de gestión ambiental de la actividad agrícola en espacios próximos a la ciudad de Bahía Blanca”, Tesis doctoral, Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur-Departamento de Geografía y Turismo. Bahía Blanca.
- MARRADI, A., ARCHENTI, N. y PIOVANI, J. (2007). *Metodología de las Ciencias Sociales*. Buenos Aires: Emecé Editores.
- TAYLOR, B. (1986). *La observación participante. Preparación del trabajo de campo. Introducción a los métodos cualitativos en Sociología*. Buenos Aires: Ed. Paidós.
- OSORIO, F. (1999). “Observación participante” en Marradi, A. y otros, *Metodología de las Ciencias Sociales*. Buenos Aires: Emecé Editores.
- QUIVY, R. y CAMPENHOUDT, L. (1992). *Manual de investigação em ciências sociais*. Lisboa: Gradiva.
- VASILACHIS DE GIALDINO, I. (1992). *Métodos cualitativos I. Los problemas teórico epistemológicos*. Colección Los fundamentos de las ciencias del hombre. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- VERMERSCH, P. (1994). *L'entretien d'explicitation en formation initiale et en formation continue*. Paris: ESF éditeur.