



<Artículo>

Investigación-acción participativa. El diseño de un diagnóstico participativo

Pilar Folgueiras-Bertomeu, Marta Sabariego-Puig

Este texto se enmarca en el proyecto "Cohesión social, cultura y participación: una investigación-acción en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat", concedido en la convocatoria del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad 2013 (I+D EDU2013-46704- R).

Enviado: 12/05/2017

Aceptado: 21/06/2017

Publicado en prensa: 21/07/2017

Publicado: 08/01/2017

//Resumen

El presente artículo se centra en el diseño de un diagnóstico participativo dentro de una investigación-acción participativa (IAP). En la primera parte se presentan los aspectos teóricos de este enfoque de investigación orientado al cambio y la transformación social y se destacan las características básicas, los elementos clave, el valor del equipo motor y las fases estructurales para llevar adelante una IAP. En la segunda parte, y a modo de ejemplo, se expone el diseño de un diagnóstico participativo desarrollado en tres institutos de educación secundaria de la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para contextualizar el territorio e identificar las vías y el nivel de participación de la población joven. Los aspectos teóricos presentados en la primera parte junto con el ejemplo práctico del diseño del diagnóstico participativo de la segunda parte permiten reflexionar sobre la integración de los tres elementos definitorios de esta metodología: la investigación, la acción y la participación. Este enfoque implica un replanteamiento epistemológico y metodológico basado en un análisis crítico con la participación activa de la comunidad para estimular la práctica transformadora y el cambio social.

//Palabras clave

Investigación-Acción; Jóvenes; Participación; Educación Secundaria; Diagnóstico.

//Referencia recomendada

Folgueiras-Bertomeu, P., y Sabariego-Puig, M. (2018). Investigación-acción participativa. El diseño de un diagnóstico participativo. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 11(1), 16-25. <http://doi.org/10.1344/reire2018.11.119047>

//Datos de las autoras

Pilar Folgueiras-Bertomeu. Profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de la Universidad de Barcelona. pfolgueiras@ub.edu, ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1343-0312>

Marta Sabariego-Puig. Profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de la Universidad de Barcelona. msabariego@ub.edu, ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3826-299X>



Pilar Folgueiras-Bertomeu, Marta Sabariego-Puig. *Investigación-acción participativa. El diseño de un diagnóstico participativo*

//Títol

Investigació-acció participativa. El disseny d'un diagnòstic participatiu

//Resum

Aquest article se centra en el disseny d'un diagnòstic participatiu dins d'una investigació-acció participativa (IAP). En la primera part es presenten els aspectes teòrics d'aquest enfocament d'investigació orientat al canvi i a la transformació social, i se'n destaquen les característiques bàsiques, els elements clau, el valor de l'equip motor i les fases estructurals per portar a terme una IAP. A la segona, i a tall d'exemple, s'exposa el disseny d'un diagnòstic participatiu en tres instituts d'educació secundària de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per contextualitzar el territori i identificar les vies i el grau de participació dels joves. Els aspectes teòrics presentats a la primera part, juntament amb l'exemple pràctic del disseny del diagnòstic participatiu a la segona, ens permeten reflexionar sobre la integració dels tres elements definitoris d'aquesta metodologia: la investigació, l'acció i la participació. Aquest enfocament implica un replantejament epistemològic i metodològic basat en una anàlisi crítica amb la participació activa de la comunitat per estimular la pràctica transformadora i el canvi social.

//Paraules clau

Investigació-acció; Joves; Participació; Educació secundària; Diagnòstic.

//Title

Participatory action research: the design of a participatory diagnosis

//Abstract

This paper focuses on a design for participatory diagnosis as part of a participatory research survey. The first part discusses the theoretical aspects of the approach, which is focused on social change and transformation. The basic characteristics are highlighted, along with key elements, and the importance of the motor team and structural phases of participatory research. The second part describes a practical example: the design for a participatory diagnosis conducted in three high schools in L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain. In this study, the aims were territorial contextualization and identification of the extent of young people's participation and the channels used. The theoretical aspects introduced in the first part, together with the practical example in the second, promote reflection on the integration of the three elements that define this methodology: research, action and participation. This approach calls for a rethinking of the epistemology and methodology involved, based on a critical analysis of active participation in the community to encourage transformational action and social change.

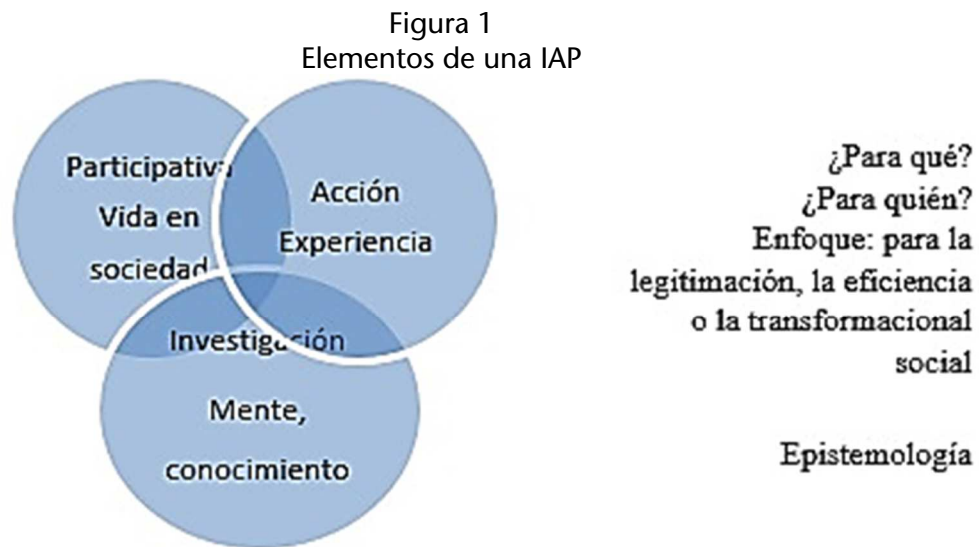
//Keywords

Action Research; Youth; Participation; Secondary Education; Diagnosis.



1. Algunas reflexiones sobre la investigación-acción participativa

Si bien la literatura sobre la investigación-acción participativa (a partir de ahora IAP) ofrece un gran número de definiciones sobre este concepto, todas ellas tienen como punto de partida la integración de los tres elementos clave que se presentan en la Figura 1.



Fuente: Adaptado de Chevalier and Buckles, 2013, p. 10

La integración de estos tres elementos debe tener en cuenta el para qué y el para quién de la investigación. La respuesta a estas cuestiones conduce a diferentes enfoques epistemológicos de la IAP: el enfoque de legitimación, el enfoque de eficiencia y el enfoque de transformación social¹.

La IAP transformadora puede entenderse como:

un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar, que así pasan de ser "objeto" de estudio a sujeto protagonista de la investigación. (Alberich, 2008, p. 139).

Entre sus principales características se encuentran las que se recogen en la Figura 2.

Para llevar a cabo un proceso sistemático de recogida y análisis de la información que incluya las características presentadas con anterioridad, en una IAP es esencial el trabajo de diferentes grupos (ver Figura 3).

¹ Este artículo se posiciona y se centra en la IAP como enfoque transformador.



Figura 2
Características de una IAP

- Tiene como objetivo transformar la realidad.
- Comprende la realidad social como una totalidad concreta y compleja a la vez.
- El proceso de IAP se plantea como una vía de movilización y emancipación de los grupos sociales.
- Es un proceso sistemático de recogida de información.
- Parte de las demandas o necesidades sentidas por las personas afectadas. Las necesidades aparecen espontáneamente o después de una primera etapa de reflexión.
- Une reflexión y acción.
- Pasa de la relación sujeto/objeto a la relación sujeto/sujeto (cibernética de segundo orden).
- El principal objetivo de la persona investigadora es volverse innecesario.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3
Miembros de una IAP

- El equipo investigador (EI): se trata del equipo que motivará todo el proceso y que irá implicando progresivamente a otros actores sociales.
- El grupo de investigación-acción participativa (GIAP): se trata de un grupo mixto formado por el EI y por otras personas de la comunidad que participan en el proceso de forma activa. Este grupo debe asumir una alta corresponsabilidad y protagonismo a lo largo del proceso. Incluso puede llegar a formar parte de plataformas estables y dinamizadoras de la comunidad.
- La comisión de seguimiento (CS): se trata de una comisión que reúne a todas las entidades que, potencialmente, estarían interesadas en el proyecto: al EI, a la administración (personal técnico y político) y a representantes del tejido asociativo.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a su estructura, la IAP incluye una espiral de ciclos de investigación y acción. Si bien el diseño de las fases y su temporalización en cada contexto cambiarán, pueden identificarse unos ejes centrales en su desarrollo que constituyen el esqueleto de una IAP y que se detallan en la Figura 4.

Figura 4
Ejes centrales de una IAP

- La delimitación de unos objetivos que hay que trabajar que responden a la detección de determinados síntomas.
- La elaboración de un diagnóstico participativo.
- La puesta en práctica de las acciones propuestas que se deriven del diagnóstico.
- La evaluación de las acciones realizadas.
- La puesta en práctica de las acciones y su valoración abren un nuevo ciclo en el que se identificarán nuevos síntomas y necesidades y se concretarán nuevos objetivos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Martí (2000).

En todo este proceso es esencial integrar la investigación, la participación y la acción.



2. El diseño de la fase diagnóstica en una investigación-acción participativa

Una fase clave en la IAP es el diagnóstico participativo del contexto o la comunidad objeto de intervención. Se entiende el diagnóstico participativo como una oportunidad de construir relaciones y propuestas integrales para dar respuesta a las necesidades en el territorio. En este sentido, es un instrumento de desarrollo desde la comunidad (Marchioni, 2001; Villasante, 1998). En base a ello, en esta segunda parte del artículo se presenta el diseño de un diagnóstico llevado a cabo en una investigación² realizada en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat. Previamente, se presentan las características generales de la investigación.

El estudio parte de la siguiente necesidad sentida: la falta de participación —desde una perspectiva comunitaria— de estudiantes de secundaria de la ciudad de L'Hospitalet. Partiendo de esa necesidad sentida, la finalidad de la investigación es “incrementar el ejercicio de la participación —desde una perspectiva comunitaria— de estudiantes de secundaria (14-16 años) de la ciudad de L'Hospitalet”. Esta finalidad se plasma en los siguientes objetivos:

- Analizar el ejercicio de la participación de estudiantes de secundaria de tres institutos (INS) de educación secundaria de la ciudad de L'Hospitalet.
- Analizar los canales de participación de los tres INS seleccionados.
- Conocer el contexto territorial en el que están ubicados los tres INS.
- Promover el desarrollo de acciones integradas para favorecer la participación de estudiantes de los tres INS.
- Evaluar las acciones desarrolladas y el modelo seguido por el grupo de investigación-acción participativa - L'Hospitalet (GIAP-L'H)³.

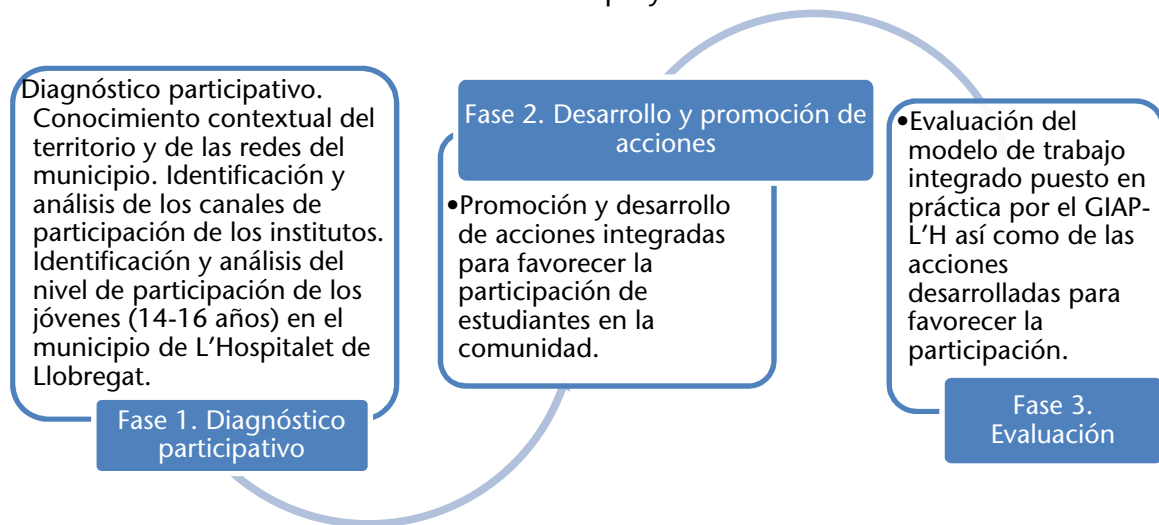
Los objetivos planteados se plasman en las siguientes fases de investigación (ver Fig. 5).

A continuación —tal y como se ha señalado con anterioridad— el artículo se centra en el diseño de la fase del diagnóstico en el que ya convergen procesos de investigación, acción y participación. El diseño del diagnóstico asume el reto de contextualizar el territorio así como de identificar las vías y el nivel de participación de la población joven (Fase 1 de la Figura 5).

² Proyecto denominado “Cohesión social, cultura y participación: una investigación-acción en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat”. El estudio busca la transformación y la mejora de la participación de tres institutos de L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona). Si bien en sus inicios el proyecto fue más propio de una investigación-acción cooperativa (González Mediel, Berríos Valenzuela y Vila Fagundes, 2015), se fue evolucionando hacia una IAP.

³ Ver en la Figura 3 las características de un GIAP.

Figura 5
Fases del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Los miembros que participan son el alumnado de secundaria que estudia en los tres institutos, el profesorado, las familias y los miembros de entidades, asociaciones y servicios técnicos más relevantes de los tres barrios. El objetivo último es priorizar y, a la vez, recuperar la perspectiva, los intereses, los puntos de vista y la acción de los máximos sujetos y agentes involucrados en el estudio, tanto en cuanto a la generación del conocimiento como en cuanto a la transformación de la realidad visibilizando los elementos locales en la organización comunitaria y captando el significado del lenguaje y las diferentes perspectivas sobre la participación de la juventud. La pretensión no solo es dar la palabra a la gente joven o a las entidades para opinar y decidir sobre lo que les afecta, sino avanzar hacia un modelo más *ciudadanista* —en el que la base social quede incluida en los procesos de decisiones (Martí, 2002) para la transformación local en un proceso.

De forma concreta, el diagnóstico persigue los objetivos específicos que se recogen en la Figura 6 y que son establecidos por el EI (ver Figura 3), que, en nuestro caso, ha estado formado por profesorado de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona —la mayoría de él miembro del Grupo de Investigación en Educación Intercultural, GREDI— y dos miembros de entidades sociales de la ciudad de L'Hospitalet.

Figura 6
Objetivos específicos del diagnóstico participativo

- Identificar y analizar el concepto, el nivel y el tipo de participación de la juventud de 14 a 16 años que estudia en los tres INS de educación secundaria.
- Identificar y describir los diferentes servicios, acciones, grupos y programas existentes en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat (tanto a nivel formal como informal), especialmente en los barrios de Collblanc, Torrassa y La Florida.
- Identificar y analizar los canales de participación y las experiencias previas en los INS participantes.

Fuente: Elaboración propia.



Pilar Folgueiras-Bertomeu, Marta Sabariego-Puig. *Investigación-acción participativa. El diseño de un diagnóstico participativo*

Para alcanzar estos objetivos del diagnóstico participativo (Fase 1), un paso fundamental en el diseño del diagnóstico es elegir y elaborar las técnicas de recogida de información. En concreto, se seleccionan y se diseñan las siguientes técnicas: cuestionario, grupo de discusión, observación, sociograma, análisis documental, jornadas participativas y entrevistas. En el diseño de las técnicas de recogida de información se cuenta con el grupo de participantes que se recogen en la Figura 7.

Figura 7
Participantes en el diseño de las técnicas de recogida de información

- El EI está formado —como se ha dicho con anterioridad— por miembros de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, la mayoría del GREDI y dos representantes de entidades.
- El GIAP-L'H,⁴ formado por miembros del EI, profesorado de INS, miembros de colectivos de jóvenes de la ciudad y estudiantes de la Facultad de Educación.
- Alumnado de dos INS.

Fuente: Elaboración propia.

El nivel de participación en la elaboración de las técnicas oscila entre la participación simple y la participación plena (Pateman, 1970), o entre la participación simple y la participación proyectiva (Trilla y Novella, 2001).

En la Figura 8 se recoge una relación de las técnicas utilizadas, el nivel de participación en su diseño y los informantes de cada técnica.

Figura 8
Relación de las técnicas/informantes según el nivel de participación en su proceso de construcción

TÉCNICAS/ FUENTES	Cuestionario ⁵	Jornadas participativas	Análisis documental	Sociograma	Entrevista	Observación	Grupo Discusión
GREDI	Participación plena ⁶ (PP)	PP	PP	PP	PP	PP	PP
GIAP-L'H	Participación parcial ⁷ (PPA)	PP	PC	PC		PP	PC
Alumnado	Participación consultiva (PC)	PPA					

Continúa en la página siguiente

⁴ La creación y consolidación del GIAP-L'H se encuentran recogidas en Folgueiras y Sabariego (2015).

⁵ Puede verse un ejemplo de cómo se construye un cuestionario desde una mirada participativa en Folgueiras y Sabariego (2015).

⁶ Modalidad de participación en la que el proceso de construcción y la toma de decisiones está en manos de todas las personas participantes (Pateman, 1970).

⁷ Modalidad de participación en la que se participa en algunas partes del proceso (Pateman, 1970).



Pilar Folgueiras-Bertomeu, Marta Sabariego-Puig. *Investigación-acción participativa. El diseño de un diagnóstico participativo*

TÉCNICAS/ FUENTES	Cuestionario ⁵	Jornadas participativas	Análisis documental	Sociograma	Entrevista	Observación	Grupo Discusión
INFORMANTES	Alumnado de secundaria (excepto los de la elaboración)	Familia	Documentos oficiales y no oficiales	Miembros de la comunidad	Profesorado equipo directivo	Alumnado	Alumnado

Fuente: Elaboración propia.

En relación con el elemento de la participación, la elaboración conjunta del diseño de las técnicas de recogida de información es, a la vez de un proceso educativo, una experiencia de aprendizaje colaborativo; un procedimiento deseable para el rigor de una investigación que nos ha permitido:

- Vincular la investigación y la participación.
- Elaborar desde una óptica participativa algunas de las técnicas de recogida de información.
- Consolidar y ampliar el GIAP-L'H, grupo necesario en una IAP.

En cuanto al elemento de la investigación, en la fase diagnóstica se parte de un diseño mixto de triangulación concurrente (Folgueiras y Ramirez, en prensa) que incluye técnicas de recogida de información cuantitativas, cualitativas y participativas. Así, aunque la IAP es eminentemente contextual, también puede hacer uso de diseños mixtos. Desde esta mirada, es interesante la propuesta que recoge Ivankova (2014) en su manual "Mixed methods applications in action research". Ivankova apunta hacia la necesidad de contar con marcos de referencia más globales dentro de lo procesos de investigación-acción (IA). Para ello apuesta por la integración de técnicas en el proceso de investigación de una IA.

Respecto al elemento de la acción, cabe señalar que durante el diseño de la técnicas surgen propuestas de acciones que no responden, aún, al resultado del diagnóstico participativo. Cuando esto pasa no se deben frenar u obstaculizar. De hecho, estas acciones emergentes son uno de los valores añadidos que tiene que utilizar este tipo de metodología de investigación en el que hay diferentes agentes implicados. Lo que sí que es importante señalar, distinguir y sistematizar son las acciones que son fruto del diagnóstico y las que no lo son. De entre las acciones que se propusieron en el proyecto para fomentar y mejorar la participación de la población joven en el territorio destacan las siguientes: establecer el vínculo entre los intereses de la juventud, las familias y los recursos existentes, dándoles voz y otorgándoles mayor responsabilidad; situar a la juventud en la lógica de participantes y no de usuarios (por ejemplo, pasar de un ocio basado en el consumo a un ocio autogestionado, proponiendo espacios de encuentro y autogestión que permitan acceder a este colectivo desde la acción), y crear usos informales de espacios: el intercambio solidario, el trabajo en red basado en el conocimiento y la complicidad.



3. Algunas reflexiones/recomendaciones

En todo este proceso no se debe olvidar el papel de la reflexión. La reflexión y la autorreflexión en y desde la propia práctica. En concreto, la reflexión gira en torno a:

- Las relaciones sociales que se generan entre participantes.
- Los atributos y disposiciones personales de los miembros participantes de la investigación.
- Estructuras en el ámbito social en el que se desarrollan las acciones y la investigación en general.
- El proceso de investigación (reflexividad epistemológica).

Estos procesos de reflexión han ayudado en este primer momento de la investigación a:

- Trabajar el liderazgo compartido en la elaboración de las técnicas.
- Ser conscientes de que los niveles de participación no pueden ni deben ser nunca los mismos.
- Adaptarse —sin perder rigor ético ni científico— al devenir de la investigación.
- Potenciar acciones que ya se estaban realizando en los INS participantes, previamente al inicio de la investigación.

Para acabar, hay que remarcar que es necesario caminar hacia propuestas que incluyan los retos que esta metodología de investigación plantea y diferenciarla de otros procesos que no requieren ni de la sistematización ni de la rigurosidad científica (credibilidad, transferibilidad, consistencia, criterio catalítico...) necesaria en una investigación, como puede ser el caso del aprendizaje-servicio (ApS).

<Referencias bibliográficas>

Alberich Mistar, T. (2008). IAP, mapas y redes sociales: desde la investigación a la intervención social. *Postularía*, 8(1), 131-151.

Chevalier, J. M., y Buckles, D. J. (2013). *Participatory action research*. Londres: Routledge.

Folgueiras, P., y Ramirez, C. (2017). Elaboración de técnicas de recogida de información en diseños mixtos. Un ejemplo de estudio en aprendizaje-servicio. *REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 10 (2), 64-78. <http://doi.org/10.1344/reire2017.10.218069>

Folgueiras, P., y Sabariego, M. (2015). El valor del grupo dentro de una investigación-acción participativa. En AIDIPE (Ed.), *Investigar con y para la sociedad*, vol. 1 (pp. 51-62). Cádiz, España: Bubos.



Pilar Folgueiras-Bertomeu, Marta Sabariego-Puig. *Investigación-acción participativa. El diseño de un diagnóstico participativo*

González Mediel, O., Berríos Valenzuela, L., y Vila Fagundes, C. (2015). La investigación-acción cooperativa como vía de formación y transformación curricular: Una experiencia práctica hacia la educación intercultural. *Estudios pedagógicos*, 41 (2), 71-85. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052015000200005>

Ivankova, N. V. (2014). *Mixed methods applications in action research: From methods to community action*. Londres: SAGE Publications.

Marchioni, M. (2001). *Comunidad, participación y desarrollo*. Madrid: Ed. Popular.

Martí, J. (2000). La investigación-acción participativa. Estructura y fases. La investigación social participativa. En T. Alberich, J. Matí, y T. Villasante (Eds.), *Construyendo ciudadanía/1* (pp. 73-117). España: El Viejo Topo.

Martí, J. (2002). La investigación: acción participativa, estructura y fases. En J. Martí, M. Montañés, y J. Rodríguez-Villasante Prieto (Eds.), *La investigación social participativa* (pp. 79-123). Barcelona: El Viejo Topo.

Pateman, C. (1970). *Participation and democracy theory*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511720444>

Trilla, J., y Novella, A. (2001). Educación y participación social de la infancia. *Revista Iberoamericana de Educación*, 26, 137-164.

Villasante, T. R. (1998). *Cuatro redes para mejor vivir*. Buenos Aires: Lumen.

Copyright © 2018. Esta obra está sujeta a una licencia de Creative Commons mediante la cual, cualquier explotación de ésta, deberá reconocer a sus autores, citados en la referencia recomendada que aparece al inicio de este documento.



Institut de Ciències de l'Educació
UNIVERSITAT DE BARCELONA