

Investigación-Acción Participativa: una propuesta para analizar la realidad pedagógica del aula puertorriqueña

Dr. Manuel Capella Casellas, Ed.D.
Investigador Pedagógico

Introducción

La Investigación en Acción con base Participativa (IAP) es un método de estudio y acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, desde la acción misma de los sujetos de estudio para entender mejor su propio escenario. En ese sentido, el colectivo pasa de ser *objeto de estudio* a *sujeto*, éste es el protagonista de la investigación en sus diversas fases (diseño, propuestas, evolución, acciones, aprendizaje y reinicio). Ante esta nueva realidad de aprendizaje, el experto convive y se ve implicado en la comunidad a estudiar para auscultar los problemas y sus posibles soluciones, tras un consenso y compromiso de cambio.

Este enfoque investigativo principalmente se aplica a estudios sobre realidades humanas. Colectivamente se admira la realidad existencial del grupo, se aprende de ella, derivando de su aprendizaje los aspectos metodológicos. Por ello, es imperioso de su naturaleza la acción y la participación colaborativa (Capella-Casellas, 2007). En este sentido, la acción participativa implica la presencia real y concreta para aprender mejor sobre sí mismos lo que se aprende.

Evolución histórica

La IAP surge en los años 70 del



siglo 20, con base en la orientación sociológica de la teoría freiriana y de teologías como la de la Liberación. Sin embargo, el concepto de *investigación-acción* fue acuñado por Kurt Lewin en 1944. Levin visualizó esta metodología como un proceso participativo y democrático llevado a cabo por el colectivo. Todos se encargan de la recogida de información, su análisis y conceptualización, la planificación y su ejecución, y posteriormente evalúan su impacto con el fin de crear una cultura de mejoramiento continuo. Su propuesta rompió con el mito de la investigación estática y defendía que el conocimiento se podía llevar a la esfera de la práctica simultáneamente, de lo cual se pueden lograr avances teóricos, concienciación y cambios sociales en la medida que se aprende de la acción misma.

En Latinoamérica, Paulo Freire en su obra *La pedagogía de los oprimidos* (2002, publicada inicialmente en 1968) argumentó que los grupos menos servidos socialmente están capacitados para analizar su propia realidad. En consecuencia, se asume que la identificación y consolidación de los conocimientos y capacidades que poseen pueden utilizarse como herramientas para su propio acto de *empoderar*. Esta perspectiva contribuyó a una re-conceptualización del trabajo social con los sectores vulnerables, así como a una expansión de la educación de adultos y la educación popular.

Posteriormente, en 1977, varios enfoques partidarios de combinar la reflexión con la acción transformadora confluyeron en el Simpo-

sio Mundial sobre el Investigación Acción y Análisis Científico celebrado en Cartagena (Colombia). Fue a partir de este encuentro cuando comenzó el desarrollo de la IAP como una metodología de investigación participativa, transformadora y comprometida con la praxis popular. Sin embargo, aunque el carácter participativo estaba implícito en esas formulaciones, parece que no fue hasta mediados de los años 80 cuando al concepto se le añade la *participación* y se acuña el término IAP.

La característica común de la IAP es su utilidad para mejorar la realidad existencial, destacándose en los movimientos de renovación pedagógica (la educación como pilar social) y los movimientos de intervención comunitaria. Por ello, su núcleo disciplinario ha sido uno sociológico-antropológico, pero se ha extendido su filosofía y empleo a otras disciplinas tales como: agronomía, veterinaria, medicina, enfermería, odontología, ingeniería, administración de procesos, derecho, economía, historia, pintura y música, periodismo y comunicación, literatura y etno-matemáticas.

El enfoque de la IAP

Uno de sus aspectos clave es dar valor a la praxis (proceso de síntesis entre teoría y práctica) que conduce al cambio tanto estructural como a la comunidad que lo ejecuta. Esta metodología orienta el proceso de estudio de la realidad o de aspectos determinados de ella, con rigor científico amparado en el *paradigma cualitativo*. Su acción (asistencialista, solidaria y transformadora) es una que conduce al cambio social-estructural; guiada por la reflexión sobre el actuar de la realidad abordada y sus consecuencias, no solo para conocerla sino para transformarla.

La reflexión activa y continua hace del proceso investigativo uno emergente, y a mayor reflexión sobre la realidad se espera mayor calidad y eficacia transformadora en ella. Hay que recalcar que este enfoque no espera el final de la investigación para llegar a la acción, pues todo lo que se va realizando en el proceso es acción y a la vez va incidiendo en la realidad. La acción participativa no es solo realizada por los expertos sino involucra a toda la comunidad. El experto investigador está al servicio de la colectividad y busca ayudar a entender el problema, las necesidades y cómo planificar para mejorar la situación vital.

La IAP se realiza con una óptica desde dentro y desde abajo. Esto es, desde dentro de la comunidad estudiada y desde abajo hacia arriba a nivel jerárquico. La meta es que la comunidad vaya siendo la autogestora del proceso, apropiándose de él, y teniendo un control operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar) de él. Este enfoque implica un replanteamiento epistemológico, político, y por tanto metodológico. No es hacer lo mismo de antes sino investigar desde una nueva óptica - perspectiva *en, con y para* la comunidad.

Epistemológicamente, se rompe con el binomio clásico de sujeto y objeto de la investigación. Todos son sujetos y objetos de investigación, lo cual implica que la teoría emerge de la acción participativa comunitaria. Políticamente la reflexión ayudará a transformar creativamente la realidad (con su situación estructural concreta) en beneficio de las personas involucradas; implicando operar también al interno de sistema vigente.

Metodológicamente supone un proceso modesto y sencillo al alcance de todos, que permita desarrollar un análisis participativo, donde los actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones. El conocimiento de la realidad se construye progresivamente.

Ejes centrales.

1. Delimitar los objetivos a trabajar. Usualmente éstos responden a la detección de determinados síntomas, como por ejemplo, déficits de infraestructuras, problemas de exclusión o antipatía social, en un sinnúmero de factores.

2. Tener apertura a todos los puntos de vista existentes en torno a la problemática y objetivos definidos. Con ello, se quiere elaborar un diagnóstico y recoger posibles propuestas que salgan de la propia praxis participativa y que puedan servir de base para su debate y negociación entre todos los sectores sociales implicados.

3. La negociación. En esta fase, las propuestas se concretan en líneas de actuación y en la que los sectores implicados asumen un papel protagonista en el desarrollo del proceso.

4. Reinicio. La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en el que se detectarán nuevos síntomas y problemáticas, lo que conllevará el definir nuevos objetivos a abordar.

El número de integrantes no es fijo, sino que variará en cada investigación dependiendo del territorio y del momento del proceso. La idea es que, a medida que la investigación llegue a más sec-

tores organizados, éstos se vayan integrando al equipo investigador o *Común Unidad Colaborativa de Aprendizaje* (Capella-Casellas, 2007). Los objetivos de la C.U.C.A son la realización del seguimiento, la supervisión y la reorientación de la investigación; el planteamiento y el debate de los diferentes puntos de vista en torno al tema planteado; y la negociación o consenso de las propuestas.

La finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a partir de sus recursos y participación, lo cual se plasma en los siguientes objetivos concretos:

1. Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular. Este conocimiento en la marcha se hará cada vez más explícito, crecerá y se estructurará mediante el proceso de investigación llevado por la propia población. Los expertos investigadores simplemente facilitarán herramientas metodológicas. La acción investigadora es una búsqueda mutuamente respetuosa de la suma de saberes entre el conocimiento académico formal y la sabiduría informal o experiencia popular. Es hacer ciencia o construir su propio conocimiento interdisciplinario centrado en realidades, contextos y problemas propios.

2. Como consecuencia, ese conocimiento empotesta a los participantes y favorece el inicio o consolidación de una estrategia de acción para el cambio.

3. Esas estrategias delimitan la construcción de técnicas que facilitarán la búsqueda del conocimiento en forma colectiva, la recuperación crítica de la historia y la cultura, y promoverá el divulgar ese saber a la gente sobre lo común del conocimiento así adquirido.

4. Al divulgar y disseminar este

conocimiento común se pretende conectar con otros similares en otros lugares, de tal forma que se genere un entramado horizontal y vertical que permita la ampliación del proceso y la transformación de la realidad social.

5. Además, surge la transformación de la personalidad y cultura del investigador participante para enfatizar su vivencia personal y compromiso moral e ideológico con las luchas por el cambio radical de las sociedades, en nuestro particular hacer, la educación puertorriqueña.

Fases.

- La *observación participe*. El investigador se involucra en la realidad que se estudiará, relacionándose con sus actores y participando en sus procesos.

- La *investigación participativa*. Se diseñan y eligen los métodos, basados en el trabajo colectivo, la utilización de elementos de la cultura popular y la recuperación histórica.

El investigador presenta al grupo los diversos métodos disponibles para la obtención de información, explicándoles su lógica, eficacia y limitaciones, para que los valoren y elijan a base de los recursos humanos y materiales disponibles. Para la recogida de información se usan técnicas mayormente cualitativas, como por ejemplo la observación de campo, la investigación en archivos y bibliotecas, las historias de vida, los cuestionarios, las entrevistas, teorías emergente, entre muchas otras modalidades. La información es recogida, y luego sistematizada y analizada, por la propia comunidad, siendo el papel del investigador uno facilitador.

- La *acción participativa*. Im-

plica transmitir la información obtenida al resto de la comunidad u otras organizaciones, mediante reuniones, representaciones teatrales u otras técnicas, además de llevar a cabo las acciones para transformar la realidad.

- La *evaluación*. Puede variar desde lo más ortodoxo hasta un memorial de rendición de cuenta, que recoja el desarrollo de las nuevas actitudes o la redefinición de los valores y objetivos del grupo.

Entonces, para ejecutar esta metodología, **qué preguntas son pertinentes para comenzar.**

1. **¿De dónde partimos?** *¿Qué conocemos de la comunidad?:* tipo de población, colectivo al que nos interesa dirigirnos, problemáticas generales, algo de su historia, entre otros aspectos de contexto y *momentum*. *¿Qué conocemos del tema que vamos a investigar? ¿Qué dimensiones alcanza tanto locales como globales? ¿Existen procesos participativos en marcha, como las Escuelas Exitosas, que se deseen replicar?* Un ejemplo: lo propuesto en el fílmico *Stand and Deliver* y cómo el profesor Escalante promovió un cambio de actitud en sus estudiantes, el cual se vio reflejado en la aptitud matemática de un examen normativo.

2. **¿A través de qué mecanismos hemos definido el tema que nos interesa investigar?** *¿Responde el tema objeto de estudio que hemos definido a una necesidad sentida por la comunidad, por nosotros, por la Administración? ¿A quién ocupa y a quién preocupa el tema objeto de estudio?*

3. **¿Qué posición ocupamos?** *¿Qué papel ocupamos en la red comunitaria? ¿Agentes externos, protagonistas? ¿Con quién nos relacionamos y qué conjunto de acción formamos? ¿Qué capacidad de acceso tenemos al colectivo de estudio que nos interesa?*

4. ¿Qué espacios de participación vamos a incorporar al proceso?

- En el diseño (el proceso se hace de todos, no sólo nuestro).
- A lo largo del proceso (enseñando y aprendiendo).
- En el seguimiento (comisión de seguimiento, boletines informativos).
- En lo permanente y en lo espontáneo (Grupo Motor, Grupo Informado, espacios naturales de encuentro que aprovechamos).
- En la devolución de la información (¿la red de acceso a los colectivos amplió? ¿el acceso ya es más complejo?).
- En la negociación y construcción de propuestas.

Conclusión

La IAP es una metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y transformador. El mismo conlleva la búsqueda de un consenso, basado en la reflexión y construcción colectiva de saberes entre los dife-

rentes actores con el fin de lograr la transformación de su entorno social o educativo. Esta metodología combina el conocer y el actuar a base de lo que se va aprendiendo de la acción misma de conocer. La combinación de teoría y praxis viabiliza un aprendizaje auténtico y con sentido (Quintero et al, 2006, 1996). Con ello, se logra la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad (empotesta), el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora.

Por lo tanto, no rechaza el papel del especialista pero sí plantea el para qué y el para quién de la investigación como primer problema a resolver. La IAP pretende objetivar la realidad en una dinámica de investigación que surge y se desarrolla como proceso en la complementariedad permanente de distintos saberes (lo técnico y el cotidiano). En este sentido, se refiere a la construcción dialéctica

del saber que parte de considerar al objeto a investigar como sujeto (protagonista de la investigación) y a la finalidad de la investigación como transformación social. La investigación colectiva genera como síntesis dinámica un nuevo conocimiento científico sobre una situación problemática determinada. Sujeto, objeto y acción son parte del mismo proceso.

El proceso de IAP no culmina con la producción de conocimientos, sino que pretende actuar frente a las realidades sociales, considerando para su transformación la voz de los actores. En resumen, la IAP debe plantearse como un proceso cíclico de reflexión-acción-reflexión, en el que se reorganiza la relación entre conocer y hacer; entre sujeto y objeto, configurando y consolidando con cada paso la capacidad de autogestión de los implicados. Definitivamente, este es un contexto investigativo más abierto y procesal.

Bibliografía

- Ander-Egg, E. (1990). Repensando la investigación-acción participativa. Comentarios, críticas y sugerencias. Dirección de Bienestar Social, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz.
- Capella-Casellas, M. (1997). Change and School Improvement: Descriptive study of the change processes in an elementary school. Unpublished master's thesis, University of Puerto Rico, Río Piedras Campus.
- Capella-Casellas, M. & Álvarez, C.G. (1998). Writing research papers focused on results and conclusions. Unpublished manuscript. San Juan: University of Puerto Rico, Río Piedras Campus, Institute for the professional development of mathematics teachers.
- Capella-Casellas, M. & Álvarez, C.G. (1998). Oral presentations of research papers. Unpublished manuscript. San Juan: University of Puerto Rico, Río Piedras Campus, Institute for the professional development of mathematics teachers.
- Capella-Casellas, M. & Álvarez, C.G. (1999). Assessment techniques as qualitative research methods. Unpublished manuscript. San Juan: University of Puerto Rico, Río Piedras Campus, Institute for the professional development of mathematics teachers.
- Capella-Casellas, M. & Álvarez, C.G. (1999). Workshop in Evaluation. Unpublished manuscript. San Juan: Government of Puerto Rico, Family and Children Administration of the Family Department, Family Support Project.
- Capella-Casellas, M. (2000). Assessment techniques for classroom evaluation. Unpublished manuscript. Ponce: University of Puerto Rico, Department of Education.
- Capella-Casellas, M. (2000). Making tests for classroom evaluation. Unpublished manuscript. Ponce: University of Puerto Rico, Department of Education.
- Capella-Casellas, M. (2000). Multiple Intelligences: the theory of intelligence of Howard Gardner. Unpublished manuscript. Ponce: University of Puerto Rico, Department of Education.
- Capella-Casellas, M. (2007). Collaboration among managers: a new grounded theory for educational management. Unpublished Dissertation. Interamerican University of Puerto Rico.
- Freire, P. (2002). Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Guzmán, G., A., Alonso, Y., Pouliquen, & E. Sevilla (1994). Las metodologías participativas de investigación: el aporte al desarrollo local endógeno. Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, ETSIAM, Córdoba.
- Lammerik, M. P. (1998). Community managed rural water supply: experiences from participatory action research in Kenya, Cameroon, Nepal, Pakistan, Guatemala and Colombia. Community Development Journal, 33 (4), 342-352.

- Latorre, A. (2003). *La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa*. Barcelona: Graó
- Lewin, K. (1992). *La investigación-acción y los problemas de las minorías. La investigación-acción participativa. Inicio y desarrollo*. Biblioteca de Educación de Adultos, (6). Ed. Popular, Madrid, pp. 13-25.
- Quintero, A.H. (1996). *Hacia la escuela que soñamos: reflexión sobre una experiencia práctica*. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
- Quintero Rivera, A. H., & Capella-Casellas, M. (1999). *La Alianza Metropolitana de San Juan para la Educación como un esfuerzo innovador colaborativo y de cambio*. Punto y Coma, 8, 13-24.
- Quintero, A.H.; Molina Iturrondo, A.; García Padilla, MdelC.; Piñero González, E.; Quintero, I. & Haiman, A. (2006). *Educación con sentido: la educación ideal y posible*. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas Editores.
- Quintero, A.H. (2006). *Muchas reformas, pocos cambios: Hacia otras metáforas educativas*. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas Editores.
- Rivera, A.I. & Rivera, A. (Eds.). (2007). *La investigación-acción en la sala de clases*. Aguas Buenas, Puerto Rico: ANISA, Inc.
- Villafañe Santiago, A., Jiménez Chafey, M. I., Capella Casellas, M. & Collazo Santos, S. (2010). *Un modelo de consejería grupal para estudiantes impactadas por la violencia*. *Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica*. 126-127: 169-172.



La noche de la fiesta, Jan Martínez. Pastel sobre papel. 2008