

# TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN:

## 6. LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)

**Introducción a los métodos y técnicas de investigación cualitativa en Ciencias Sociales.**

Carmen Gallego y Eva M<sup>a</sup> Tomás (2016).

Obra sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



**Universidad  
Zaragoza**



# **CONTENIDOS DEL TEMA:**

**1. ORÍGENES**

**2. CONCEPTO**

**3. PRESUPUESTOS DE PARTIDA.**

**CARACTERÍSTICAS**

**4. ETAPAS Y FASES**

**5. TÉCNICAS PARA DINAMIZAR. CAJA DE**

**HERRAMIENTAS**

**6. BIBLIOGRAFÍA**

# 1. ORÍGENES

LEWIN: fundador término “investigación-acción”

“El verdadero hallazgo de Lewin fue descubrir que los cambios de actitudes en grupos sociales, eran más efectivos cuando sus miembros se implicaban en procesos de investigación y tomaban parte colectivamente en la toma de decisiones. De esta manera, la investigación no sólo pasa a ser un elemento clave para la acción, sino que los protagonistas de las acción se convierten en investigadores”

(Rubio y Varas, 1997: 124)

ÁMBITO EDUCATIVO- INSTITUCIONAL

- STENHOUSE, ELLIOTT, CARR, KEMMIS

ÁMBITO SOCIAL

- **FREIRE** (Educación popular), **FALS BORDA**, **ANDER EGG**,

## 2. CONCEPTO

**INVESTIGACIÓN.** Procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad

**ACCIÓN.** La forma de realizar el estudio es ya una forma de intervención y el propósito está orientado a la acción

**PARTICIPACIÓN.** Por ser una actividad en cuyo proceso están involucrados tantos los destinatarios, que son sujetos activos de la misma

(Ander Egg, 1990: 32)

## 2. ALGUNAS DEFINICIONES

*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 (...) pasan de ser "objeto" de estudio **a sujeto protagonista de la investigación**, controlando e interactuando a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, devolución, acciones, propuestas...) y necesitando una implicación y convivencia del investigador externo en la comunidad a estudiar.*

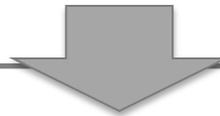
(Villasante, 2006)

*La LAP propone un cuerpo metodológico que persigue transformar las relaciones entre base social, asociaciones y administración hacia modelos que sean **más ciudadanistas que gestionistas** (en los que la base social queda excluida de los procesos de decisiones) **o tecnicistas** (en los que se prescinde de la ciudadanía organizada).*

(Martí, 2002)

## 2. CONCEPTO

*“La LAP es **UNA METODOLOGÍA** porque ordena/organiza un conjunto de técnicas y las orienta en un cierto sentido **democratizador**. Que esa **democratización se de a nivel solo micro** (dentro de un grupo, dentro de una institución o de un sistema productivo) o se planteen preguntas a nivel macro (cambio de ese sistema) dependerá del nivel **epistemológico (para qué/para quien se realiza la investigación)**”* (Alberich, 2008: 139)



**“METODOLOGÍAS IMPLICATIVAS:  
la inclusión de negociaciones y la participación plural en  
PROCESOS COMPLEJOS”**

### 3. PRESUPUESTOS DE PARTIDA. CARACTERÍSTICAS

- Compromiso: conocer para transformar
- Paradigma de la complejidad y la reflexividad
- Personas (re)construyen la realidad en la que viven
- Relación entre investigador y sujetos: horizontal y dialógica
- La comunidad se investiga e investiga, y participa en la decisión de cómo hacer
- La investigación es propiedad de la comunidad. No cabe la apropiación de grupos o expertos
- Teoría y praxis simultáneas
- No excluye otros tipos de investigación

(Ander- Egg, 1990; Rubio y Varas, 1997)

## 4. ETAPAS Y FASES

**Joel Martí (2002) divide el proceso en 5 etapas** (a partir de Alberich *"Ejemplos de fases y técnicas en la LAP"* -no publicado-):

### **0. Etapa de pre-investigación: Síntomas, demanda y elaboración del proyecto. PREPARACIÓN**

0.1. Detección de unos síntomas y realización de una demanda de intervención (desde alguna institución)

0.2. Planteamiento de la investigación

- Negociación y delimitación de la demanda
- Elaboración del proyecto
- Información y difusión

## 4. ETAPAS Y FASES (Martí, 2002)

### 1. Primera etapa **DIAGNÓSTICA**

Conocimiento contextual del territorio/ fenómeno y acercamiento a la problemática a partir de la documentación existente, de entrevistas o de aquellas técnicas que resulten oportunas:

- 1.1. Recogida de información
- 1.2. Constitución de la Comisión de Seguimiento
- 1.3. Constitución del Grupo de IAP
- 1.4. Introducción de elementos analizadores
- 1.5. Inicio del trabajo de campo ( Ej. entrevistas individuales a representantes institucionales y asociativos)
- 1.6. Entrega y discusión del primer informe. Deliberación

## 4. ETAPAS Y FASES (Martí, 2002)

### 2. Segunda etapa PROPOSITIVA Programación.

Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos cualitativos y participativos.

- 2.1. Trabajo de campo ( Ej. entrevistas grupales a la base social, etc.)
- 2.2. Análisis de textos y discursos
- 2.3. Entrega y discusión del segundo informe
- 2.4. Realización de talleres

---

## **4. ETAPAS Y FASES (Martí, 2002)**

### **3. Tercera etapa. Conclusiones y propuestas.**

Negociación y elaboración de propuestas concretas.

3.1. Construcción del Programa de Acción Integral (PAI).

3.2. Elaboración y entrega del informe final.

### **4. Etapa post-investigación: Puesta en práctica del PAI y evaluación. Nuevos síntomas.**

---

## 5. TÉCNICAS PARTICIPATIVAS. “CAJA DE HERRAMIENTAS”

- ❑ Multiplicidad de opciones. Elección según objetivos, fase del proceso y contexto (nº de participantes, recursos etc.)
- ❑ En general, todas persiguen la búsqueda de consensos, a través de la deliberación.



- ❑ **NO** siempre es posible un consenso total, pero la deliberación facilitará aproximar posturas

## 5. TÉCNICAS PARTICIPATIVAS. “CAJA DE HERRAMIENTAS”

TALLERES PARTICIPATIVOS (DIAGNÓSTICO, DEVOLUCIÓN, RETORNO ETC.)/ FÓRUM COMUNITARIO

**HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS:** DAFO, MATRIZ DE PREGUNTAS Y PRIMERAS IDEAS, MAPA SOCIAL, SOCIOGRAMA...

**HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN:** MAPEO PARTICIPATIVO, TRANSECTO, LÍNEA DE TIEMPO...

**TÉCNICAS- HERRAMIENTAS PARA TOMAR DECISIONES:** GRUPO NOMINAL, DELPHI, PHILLIPS 6/6, PRIORIZACIÓN POR PAUTAS NOMINALES Y POR VOTACIONES PONDERADAS...

## 5. TALLERES PARTICIPATIVOS

**Objetivo general:** *“Crear un espacio público que permita a los participantes hablar en unas condiciones horizontales”*

**En concreto:**

- 1- Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión*
- 2- Colectivizar el conocimiento individual, enriquecerlo y potenciarlo*
- 3- Ampliar la experiencia colectiva, a partir de las experiencias particulares de los participantes*
- 4- Participar de manera transparente en la construcción colectiva de conocimiento”*

(Ganuza et al., 2010: 70)

Exige una organización y un papel muy claro a las **personas encargadas de la facilitación/dinamización. Tareas** (Instituto Internacional de Facilitación y Cambio):

- Mantener al grupo orientado hacia los objetivos del taller
- Equilibrar la participación
- Crear ambiente de confianza
- Mantener el orden en las intervenciones de los participantes
- Registrar ideas clave

## 5. TALLERES PARTICIPATIVOS

### CÓMO REALIZARLO

A) Preparación del Taller: definición y convocatoria

B) Realización del Taller. Momentos clave:

- Presentación
- Primera reflexión
- Segunda reflexión: plenario
- Conclusiones

*“Para hacer un taller participativo hay que tener claro el objetivo que motiva al mismo; no es nunca aconsejable hacer un taller que no tenga como resultado un producto” (Ganuza et al., 2010: 71)*

# 5. HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS

## MATRIZ DAFO ó FODA

### Diagnóstico de situación actual

#### Análisis INTERNO

##### **D**EBILIDAD

Aspecto negativo de una situación interna y actual

##### **F**ORTALEZA

Aspecto positivo de una situación interna y actual

#### Análisis EXTERNO

##### **A**MENAZA

Aspecto negativo del entorno exterior y su proyección futura

##### **O**PORTUNIDAD

Aspecto positivo del entorno exterior y su proyección futura

(Ganuza et al., 2010)

## 5. HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS



DE CONTEXTO:

### MATRICES DE PREGUNTAS Y PRIMERAS IDEAS

Ejemplo a)

	LO QUE MÁS ME GUSTA	LO QUE MENOS ME GUSTA	CÓMO ME GUSTARÍA QUE FUERA
<i>Actor 1</i>			
<i>Actor 2</i>			
<i>Actor 3</i>			
<i>Actor 4</i>			
<i>Etc.</i>			

(Ganuza et al., 2010)

# 5. HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS



DE CONTEXTO:

## MATRICES DE PREGUNTAS Y PRIMERAS IDEAS

Ejemplo b)

	Territorio y medio-ambiente	Población	Actividad económica y recursos financieros	Política y organización social	Historia e Identidad
¿Qué sabemos? (problemáticas, buenas prácticas, etc.)					
¿Qué no sabemos?					
¿Qué intuimos? (hipótesis)					
¿Qué prevemos? (tendencias)					

(Alberich et al. 2009: 16)

# 5. HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS

## MAPA SOCIAL Y SOCIOGRAMA

**MAPA SOCIAL:** representación gráfica de los grupos, organizaciones y colectivos de un espacio o territorio concreto.

En la metodología de la IAP habitualmente representamos tres niveles o tipos de organización:



Entidades o instituciones



Asociaciones y redes formalmente constituidas



Actores y/o redes informales

# 5. HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS

## MAPA SOCIAL Y SOCIOGRAMA

(Alberich et al., 2009)

**EL SOCIOGRAMA** tiene por misión representar gráficamente las relaciones de distinto tipo, que están presentes en un momento determinado, entre un conjunto de actores.

Para graficar las relaciones entre los actores, es habitual utilizar la siguiente simbología:

	Relaciones normales
	Relaciones débiles
	Relaciones fuertes
	Relaciones conflictivas

# 5. HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS

## MAPA SOCIAL Y SOCIOGRAMA

Otro elemento importante es saber si las relaciones son recíprocas o de una sola vía , para ello graficamos con flechas de un sentido o de doble sentido:



Relaciones de una sola dirección

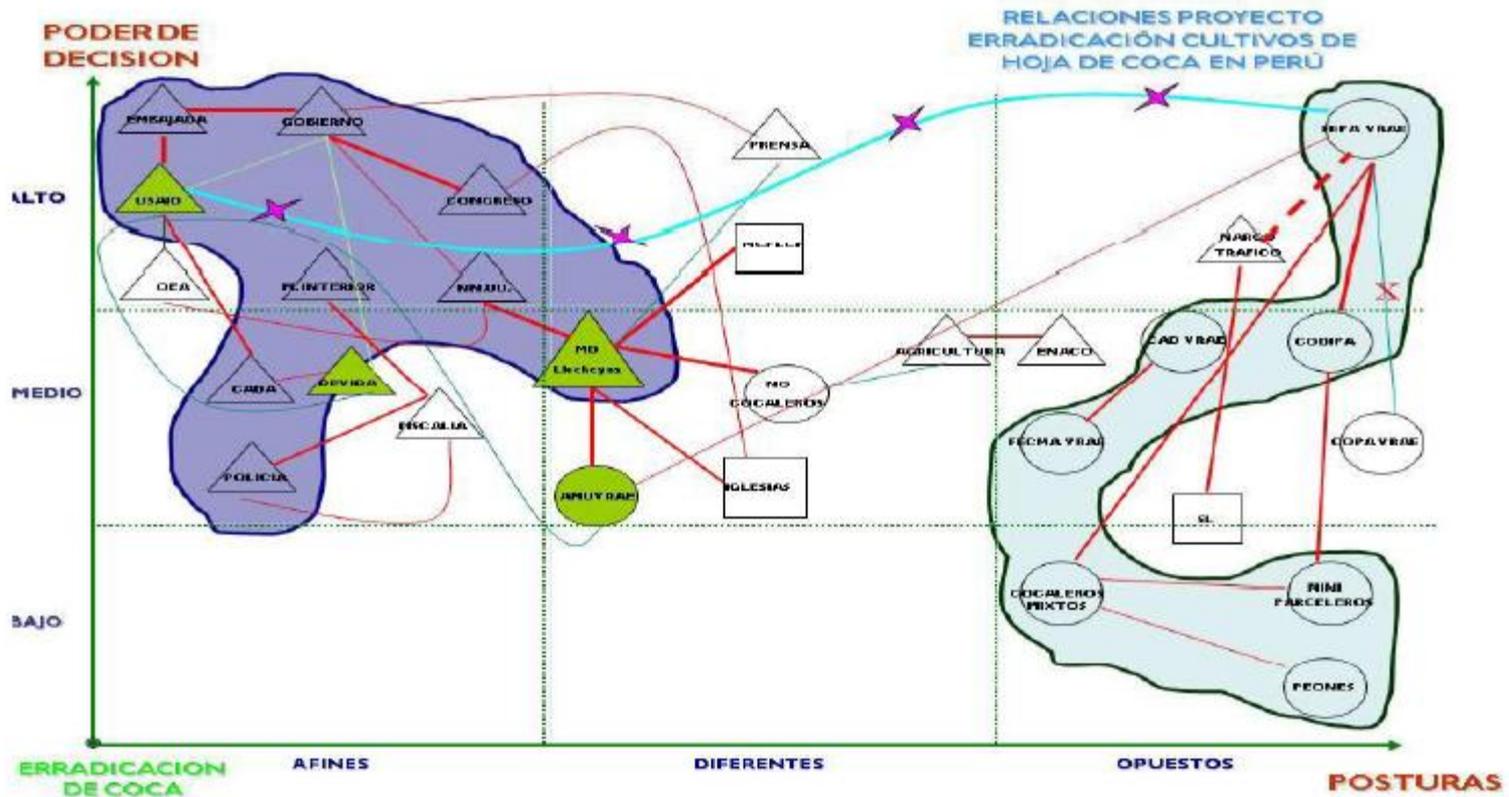


Relaciones recíprocas

(Alberich et al., 2009)

# 5. HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS

## EJEMPLO DE SOCIOGRAMA



(Alberich et al., 2009: 31)

## 5. HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN

**Objetivo:** “ver” las opiniones, comentarios o ideas de los participantes sistematizados mediante esquemas, o matrices registrados de manera compartida.

La información se elabora de forma conjunta y se registra de forma gráfica por los propios participantes o por el equipo dinamizador.. Esto permite al mismo tiempo sistematizar y visualizar la información que se va produciendo, que todo el tiempo se va devolviendo, lo que propicia construir consensos.

-Geográfico-espaciales:

- Mapeo participativo del espacio
- Transecto o deriva
- Cronología histórica/ Línea del tiempo

(Ganuza et al., 2010: 104)

# 5. HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN

## MAPEO PARTICIPATIVO

*Los mapeos se utilizan para localizar y mostrar gráficamente elementos vinculados al uso del espacio. Pueden utilizarse, tanto para trabajar aspectos geográfico- espaciales (la localización de casas, servicios e infraestructuras en un área y las percepciones asociadas a los mismos), como para abordar aspectos sociales partiendo de la dimensión geográfica espacial (áreas problemáticas y en conflicto, fronteras sociales etc.). (Ganuza et al., 2010: 107)*

*Permiten hacer un análisis de una amplia gama de temas, partiendo de su localización geográfica- espacial:*

- Localizar los recursos existentes en un área (recursos naturales, institucionales, zonas verdes...)*
- Identificar elementos clave en una comunidad, barrio, distrito... (espacios de convivencia, espacios de conflicto)*
- Identificar fronteras sociales*
- Reconstruir recorridos habituales*
- Trabajar las percepciones asociadas a los espacios en relación a su importancia, uso, accesibilidad (Ganuza et al., 2010: 108)*

# 5. HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN

## TRANSECTO, DERIVA

- Origen: Diagnósticos rurales participativos
- Observación participante conjunta (equipo técnico y participantes) a través de recorridos con paradas(lugares que representan un hito etc.) a partir de las cuales van surgiendo temas, opiniones, ideas, recuerdos, emociones... que se matizan colectivamente y se recogen para luego reconstruir la representación gráfica del recorrido realizado de forma conjunta.
- Muy útil al inicio del trabajo de campo como toma de contacto con la realidad del territorio sobre el que estamos trabajando

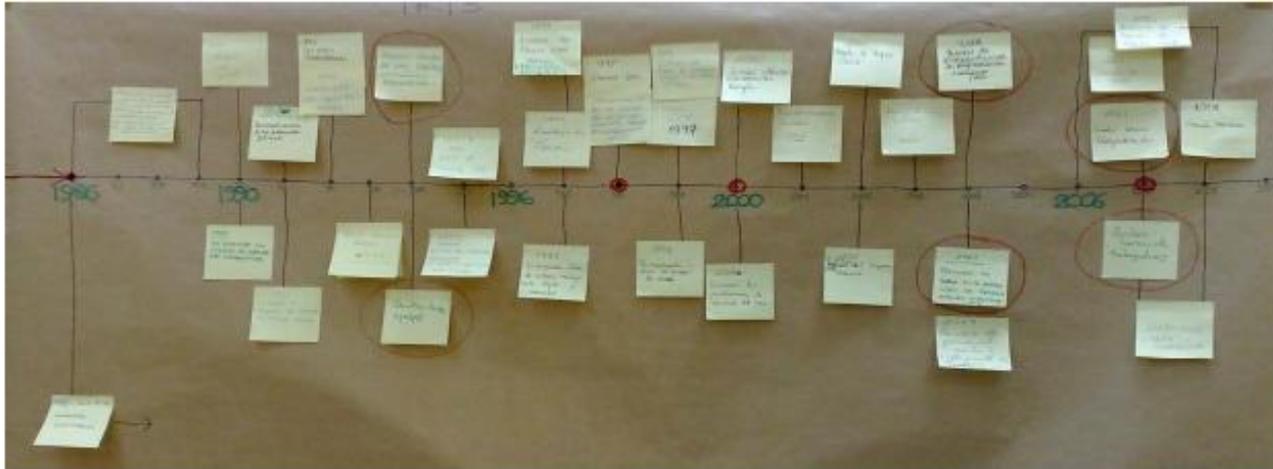
(Alberich et al., 2009: 17)



# 5. HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN

## LÍNEA DE TIEMPO

Los participantes van identificando los acontecimientos que creen más destacables en relación al tema que se aborda. Ayuda a reconstruir cómo han visto los precedentes del tema a debate. Se pueden identificar los aspectos positivos y negativos.



(Alberich et al., 2009: 15)

# 5. TÉCNICAS/HERRAMIENTAS PARA TOMAR DECISIONES

## GRUPO NOMINAL

- Reunión de alrededor de 10 personas
- Combina reflexión individual y la interacción grupal
- Se persigue llegar a establecer, de forma participativa, acuerdos o consensos entre personas que saben de algún asunto.
- Fases básicas de aplicación:
  - Tras reunir a estas personas se les invita a debatir abiertamente la cuestión y después, cada una establece por escrito los aspectos o prioridades que considera más relevantes
  - Se parte de la lista de cuestiones escogidas y se abre un nuevo debate tras el que se vota el orden de prioridades definitivo.

(Colectivo IOÉ, 1997: 56; Rubio y Varas, 1997: 436)

# 5. TÉCNICAS/HERRAMIENTAS PARA TOMAR DECISIONES

## GRUPO DELPHI



- Colaboración simultánea de expertos o informantes clave en relación a un tema sin necesidad de celebrarse un encuentro presencial.
- Encaminada a la toma de decisiones.
- Fases:
  - Solicitud de colaboración. Información inicial (objetivos etc.)
  - Primera ronda: los/as participantes rellenan de forma individualizada un cuestionario (sencillo, mayoritariamente preguntas con respuesta abierta)
  - Segunda ronda: Devolución del cuestionario, incluyendo las respuestas del grupo y un análisis estadístico. (así los participantes tienen la posibilidad de perfilar sus respuestas, matizarlas... etc.)
  - Rondas sucesivas: Envío de sucesivos cuestionarios (cada vez con preguntas más cerradas)

(Rubio y Varas, 1997: 436)

# 5. TÉCNICAS/HERRAMIENTAS PARA TOMAR DECISIONES

## PHILLIPS 6/6

-Objetivo: contribuir a facilitar la participación de todos los miembros de un grupo numeroso.

-Fases:

-Se divide el grupo numeroso en subgrupos de 6 personas.

-Cada subgrupo delibera sobre el tema planteado por el/la facilitador/a durante 6 minutos

-Un representante de cada grupo expone las conclusiones a las que se ha llegado, conclusiones que la persona encargada de la facilitación anotará a la vista de todos/as.

-El grupo grande debate sobre las conclusiones hasta llegar a un consenso general

(Rubio y Varas, 1997: 438)

# 5. TÉCNICAS/HERRAMIENTAS PARA TOMAR DECISIONES

## PRIORIZACIÓN SEGÚN PAUTAS NOMINALES

- Priorización de opciones, de alternativas o de propuestas
- Según el número de participantes, se plantea el trabajo en dos fases: trabajo en subgrupo y plenario.
  - Cada subgrupo reflexionará acerca de cada una de las opciones aplicando unos criterios que habrán sido pactados con anterioridad entre todos los participantes.

Ej. Pautas nominales. Priorización: ALTO- MEDIO- BAJO-NULO

- Tras la reflexión entorno a cada una de las opciones se procede a la priorización en plenario. Los portavoces de cada subgrupo explican su votación. Se toma nota de las valoraciones otorgadas por cada subgrupo. Se procede al recuento total de las valoraciones.

(Ganuza et al., 2010: 217)

# 5. TÉCNICAS/ HERRAMIENTAS PARA TOMAR DECISIONES

## PRIORIZACIÓN POR VOTACIONES PONDERADAS

-Priorización de opciones, de alternativas o de propuestas.

-Fases:

-Se distribuye una determinada cantidad de puntos que se otorgan a cada uno de los participantes o de los grupos de trabajo (fichas, adhesivos etc.).

-Los participantes deberán de distribuir los puntos entre las opciones presentadas. Si las propuestas han sido elaboradas por diferentes grupos, se impide el autovoto.

-Se realiza un recuento final de los puntos acumulados y se elabora el listado final de las propuestas priorizadas. Se cierra con la interpretación de los resultados obtenidos.

(Ganuza et al. 2010: 220)

## 6. BIBLIOGRAFÍA

Alberich, T. (2008). IAP, redes y mapas sociales: desde la investigación a la intervención social. *Portularia Vol. VIII, nº 1.*, 131-151.

Alberich, T., Arnanz, L., Basagoiti, M., Belmonte, R., Bru, P., Esponar, C., García, N., Habegger, S., Heras, P., Hernández, D., Lorenzana, C., Montañés, M.,

Villasante, T. R. (2009). *Manual de metodologías participativas*. Madrid: Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS), Recuperado de

[http://www.redcimas.org/wordpress/wpcontent/uploads/2012/09/manual\\_2010.pdf](http://www.redcimas.org/wordpress/wpcontent/uploads/2012/09/manual_2010.pdf)

Ander- Egg, E. (1990). *Repensando la investigación –acción participativa*. Vitoria: Gobierno Vasco

Colectivo IOÉ (1997). *Voluntariado y democracia participativa. Reflexiones a partir del "Proyecto +60", Investigación Acción Participativa en el barrio de Prosperidad (Madrid)*.

Recuperado de

<http://www.colectivoioe.org/uploads/62145a362f7e337cbdbdc6e873e991146cf40b1d.pdf>

Ganuzá, E., Olivari, L., Paño, P., Buitrago, L., y Lorenzana, C. (2010). La democracia en acción. Una visión desde las metodologías participativas. Antígona. Recuperado de <http://www.antigona.org.es/area-trabajo/lademocraciainaccion.pdf>

Martí, J. (2002). La investigación: acción participativa, estructura y fases. En J. Martí, M. Montañés y T. Rodríguez- Villasante (Coords), La investigación social participativa (págs. 79-123). Madrid: El viejo topo.

Rubio, M<sup>a</sup> J. y Varas, J. (1997). El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Editorial CCS.

Villasante, T. (2006). Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social. Madrid: Ed. Catarata