

**PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN
ESCUELA DE POSGRADO**

Maestría en Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas

Métodos Cualitativos para la Investigación Acción Participativa

SEMANA 10

Aplicaciones de Investigación Participativa

Por:

**Néstor Danilo López Nolasco
José Eduardo Escobar García
Justo Ezequiel Castro**

Docente:

Dra. Isabel Gutiérrez

Turrialba, Costa Rica

2 de julio de 2007

I. Introducción

Existen muchas maneras tradicionales de investigar científicamente, en la cual una persona capacitada o grupo capacitado (sujeto de la investigación), aborda un aspecto de la realidad (objeto de la investigación), ya sea para comprobar experimentalmente una o varias hipótesis (investigación experimental), o para describirla (investigación descriptiva), o para explorarla (investigación exploratoria). Generalmente, en este tipo de investigación, la comunidad en la que se hace la investigación, o para cual se hace, no tiene injerencia en el proceso, ni en los resultados; ella, solo puede llegar a conocer las conclusiones, sin quitar los valores que tiene (CRIN Newsletter 2005). El diseño de herramientas novedosas ha permitido en la actualidad el conocimiento de características de relevancia para realizar intervenciones en diferentes niveles de las ciencias sociales. Actualmente las herramientas de tipo cualitativo han sido desarrolladas por investigadores que buscan información sobre la dinámica de las comunidades y las relaciones de importancia que se dan en ellas.

El enfoque de medios de vida sostenibles se sustenta en el éxito que alcancen los métodos participativos para lograr que las iniciativas de desarrollo locales estén mucho más centradas en las personas. En la actualidad, los enfoques participativos se emplean no solo para fines de investigación sino que también involucran a las personas en los procesos que afectan sus medios de vida y los empoderan para lidiar con actores externos. Al invitar a los miembros de la comunidad a formar parte de ejercicios participativos, puede maximizarse el aprendizaje dentro de la comunidad. Además, si en el ejercicio se incluye a proveedores de servicios, será posible encontrar soluciones que los mismos proveedores apoyarán por largo tiempo (DEFID 2005)

Durante el curso de métodos cualitativos se han venido tratando una serie de herramientas y metodologías de investigación cualitativa que han permitido apropiarse una gama de conocimientos que permiten coleccionar, procesar y analizar información así como proponer soluciones consensuadas. Metodologías que pueden ser adaptadas a diferentes ámbitos de las ciencias sociales en las cuales las personas ya no se miran como un objeto de estudio, partiendo de los lineamientos y métodos la investigación que pretende llevar

más allá al investigador, de tal forma que pueda interactuar con el grupo que proporciona la información de tal manera que él se vuelva parte del contexto de estudio y se internalice en la comunidad apropiándose del conocimiento proporcionado a partir de las personas lo que hace que la investigación sea un proceso participativo y evolutivo basado en la innovación y aprendizaje capaz de comprender los problemas desde una óptica más realista y propositiva. Un aspecto muy importante que se tiene que resaltar de la investigación cualitativa es que es adaptiva, no existe una metodología definida y su implementación es planificada en base a una estrategia que puede ser una combinación de herramientas, métodos que facilitan la interacción entre las personas cuando se hace un estudio determinado. Se cuestiona a la investigación académica tradicional, especialmente a la investigación social, por la utilización de métodos y técnicas cuyo rigor científico no es tal, ya que fragmentan e inmovilizan la realidad para su análisis. No se trata de un cuestionamiento referido al plano de lo meramente instrumental, sino mucho más de fondo. En su base está la concepción de la realidad que sustenta la investigación participativa, que es la de una totalidad y la de un proceso (Pazos s.f.).

II. Objetivo

Ofrecer una explicación sobre la Investigación Participativa, sus principales aplicaciones y métodos en el campo de la investigación científica.

III. Aspectos de la investigación cualitativa

3.1. Métodos de investigación

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección del método adecuado que nos permita conocer la realidad es por tanto fundamental. El problema surge al aceptar como ciertos los conocimientos erróneos o viceversa. Los métodos inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes y podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría respectivamente. Los métodos inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa mientras que el método

deductivo está asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa (Pita y Pértegas 2002)

3.2. Investigación Cuantitativa y Cualitativa

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada (Pita y Pértegas 2002).

3.3. Participación

Es el proceso mediante el cual la sociedad interviene la realidad organizándose, estableciendo prioridades según sus necesidades con el fin de conseguir una mejor calidad de vida y bienestar. La participación de la sociedad civil es determinante en los procesos de incidencia política principalmente en aquellos de connotación ambiental; además, aporta a la administración y gestión ambiental, ayudando a identificar el problema, corroborando sobre la entidad del problema y la validez de las soluciones o correctivos, refutando como cuerpo de opinión esencial sobre los rumbos que la gestión pública o privada legitimando procesos correctos. A continuación se explican diferentes tipos de participación cuyos espacios caracterizan la incidencia de la sociedad civil a diferentes niveles (Irisity 2005).



3.4. Enfoques de investigación Cualitativa

En su revisión bibliográfica CRIN Newsletter (2005), reconoce que en estas últimas décadas, sin perder el carácter de científicidad, han nacido otros enfoques de investigación científica, buscando mayor participación y apropiación del proceso y de los resultados por parte de la comunidad involucrada. En estos nuevos enfoques se ubica la Investigación - Acción - Participación (IAP).

Investigación Participativa (Participatory Research, PR): La investigación participativa busca reconocer, analizar y sistematizar el conocimiento de índole popular a fin de facilitar la participación real de los grupos involucrados en la planeación y ejecución de las acciones que corresponden y se relacionan con el desarrollo. Este término de carácter general se suele utilizar para hacer referencia a cualquiera de los siguientes géneros de investigación. Pero como todos estos tipos se adscriben a distintas ideologías, es útil poder obtener un mayor grado de precisión empleando una de las siguientes denominaciones.

Investigación - Acción (Action research): Aunque este término se usaba originalmente para referirse a investigaciones con un alto grado de participación, después se ha empleado para tantas clases diferentes de investigación que lo mejor que se puede decir es que describe cualquier investigación en la que se facilita guía sobre cómo tomar acción para lograr cambios.

Valoración Participativa Rural (Participatory Rural Appraisal, PRA): El origen de la PRA está en un conjunto de métodos llamados “Rapid Rural Appraisal” (RRA, Valoración rural rápida), “Rapid Assessment Procedures” (RAP, Procedimientos rápidos de evaluación) y “Rapid Ethnographic Assessment” (REA, Evaluación etnográfica rápida). La PRA se distingue de estos últimos en que el proceso de investigación es compartido con los participantes. Aunque se usa con menor frecuencia, el término “Participatory Appraisal” (PA, Valoración participativa), es preferible al de PRA porque no excluye arbitrariamente los métodos participativos de que se hace uso en el contexto urbano. Se ha desarrollado una diversidad de métodos que permiten a los interesados articular y analizar colectivamente sus propios conocimientos. Como los métodos son visuales, no es necesario que las personas hayan recibido formación en métodos de investigación, ni siquiera que posean una educación formal, para que puedan entenderlos.

Investigación-Acción Participativa (Participatory Action Research, PAR) : Los que utilizan la modalidad llamada investigación-acción participativa afirman de modo explícito que no solamente debería establecerse un partenariado sino que los participantes deben ser dueños de la investigación. El control por parte de los participantes constituye la base de su propio programa de acción. El planteamiento que sustenta esta orientación es que los participantes consideran que la investigación es un proceso que ha de ser incorporado a su quehacer cotidiano de resolución de problemas, en vez de ser algo que requiere una iniciación externa. Si bien todavía desempeña un rol el investigador externo, este papel es más claramente periférico. Aunque es posible que los proponentes de la PRA digan que su propio rol es similar, la PAR cuenta con un claro mandato en favor de conseguir la obtención de poderes por parte de la comunidad por medio de su concentración específica en la acción.

El método de investigación-acción participativa conceptúa a los individuos de una comunidad como sujetos participantes en unión con los propios investigadores con el propósito de resolver problemas o de satisfacer necesidades, en forma paralela al conocimiento o detección de los mismos; en este proceso, los investigadores y la comunidad toman decisiones en forma conjunta acerca de la prioridad de las acciones a realizar; de la misma forma ambos participan en la planeación, implantación y ejecución de

las acciones prioritarias. Puede decirse en este sentido, que la investigación no es resultado o consecuencia de programas concebidos con antelación, sino generadora de acciones a través de la participación de los interesados (Cano 1998)

Aprendizaje y Acción Participativos (Participatory Learning and Action, PLA): Esta expresión hace referencia a un conjunto de planteamientos de tipo participativo (incluidos los que aparecen en la lista previa). El elemento común es la participación de las personas en el proceso de aprendizaje acerca de sus necesidades, capacidades y visiones, y la acción requerida para afrontarlas.

IV. Bases conceptuales de la investigación participativa

4.1. Conceptos y aplicaciones

La investigación participativa es un enfoque de la investigación social mediante el cual se busca la plena participación de la comunidad en el análisis de su propia realidad, con el objeto de promover la participación social para el beneficio de los participantes de la investigación. Estos participantes son los oprimidos, marginados, explotados. La actividad es por lo tanto, una actividad educativa, de investigación y de acción social (De Witt y Gianotten 1988). En ese contexto la investigación Participativa es descrita como una actividad integrada que combina la investigación social, el trabajo educativo y la acción. La combinación de estos elementos dentro de un proceso interrelacionado ofrece tanto a sus seguidores, como a los comprometidos o iniciados, motivos de estímulo y también de dificultad (Hall 1989).

La investigación participativa involucra no sólo procedimientos, hipótesis, técnicas de recolección de información e interpretación de las mismas, sino que se diferencia por su fuerte y estrecha relación con los seres humanos. Esta relación se denota en la participación decidida del objeto investigado, en la franca comunicación entre el objeto de conocimiento y el sujeto cognoscente hasta el punto en que a veces se convierten en uno solo. Asimismo, se destaca la presencia del investigador como agente externo (teórico técnico) que asume una diversidad de posturas ante la sociedad, en el sentido de ajustar,

integrar, eliminar disfuncionalidades, o bien por el contrario, propugnar el avance y la transformación. En este proceso la investigación y la intervención se dan en forma simultánea, siendo una característica singular, el que en la investigación participativa los resultados científicos se obtienen en la práctica y estas operaciones prácticas se revierten a su vez en contenidos teóricos (Cano 1997)

La investigación participativa surge entonces asociada a la idea y constatación de la insuficiencia de los enfoques tradicionales para tratar los problemas prevalecientes en las ciencias sociales; de alguna forma la adopción de las técnicas de investigación de las ciencias exactas y naturales a las ciencias sociales, la han alejado de su propósito de estudio que es el hombre en sociedad. La investigación participativa plantea diversos enfoques alternativos tendientes a superar las limitaciones de la investigación social; más que una serie de métodos y técnicas puntuales, es un conjunto de proposiciones globales que se adaptan a cada caso determinado (Cano 1997).

Las experiencias o ejercicios relacionados con la investigación participativa se han desarrollado en dos ámbitos, sobre el terreno, como son: medios de trabajo, medios de educación, medios de vida comunitaria y en el campo de las ciencias que tienen como propósito el estudio de los seres humanos y sus diversas acciones y manifestaciones, como son: la psicología, sociología, antropología, ciencias de la educación, ciencias religiosas, artes y letras, ciencias económicas y administrativas, entre otros. La idea inicial de la investigación participativa identifica una interrelación entre la teoría y la práctica, entre el propio proceso de investigación y la acción interventora. A estos procesos se les ha concebido y denominado de muy diversas formas, tales como: desarrollo comunitario, investigación autogestionaria, ciencia social participante, métodos de acción, investigación participativa, educación recíproca interactiva, investigación-acción, entre otros (Cano 1997).

Shutter (1983), plantea que la participación activa de la población se expresa en:

1. La formulación de los objetivos de la investigación.
2. La definición de los temas y problemas a investigar.
3. La recolección de (una parte o el total de) los datos.

4. Análisis de los mismos.
5. La interpretación del significado de la nueva información.
6. La formulación de las prioridades.
7. La identificación de los recursos internos y externos a la comunidad.
8. La programación de las acciones.
9. La evaluación permanente de las acciones.
10. Planteamiento de nuevos requerimientos de información, formación y acción.

4.2. Principios básicos de la investigación participativa como alternativa

Según Pazos (s.f.) existen tres principios básicos de la investigación participativa como alternativa para superar las limitaciones de los enfoques convencionales de investigación:

1. El problema a investigar es definido, analizado y resuelto por los propios grupos sociales afectados.
2. El objetivo final de la investigación participativa no es el adelanto de la ciencia, sino la transformación de la realidad.
3. En el proceso de producción de conocimientos se va gestando un mayor nivel de conciencia de la realidad, tanto en los grupos populares que participan en la investigación, como en los científicos involucrados en la misma.

V. Objetivos, estrategias, y otras particularidades de la investigación participativa

5.1. Objetivos de la investigación participativa en la educación y la capacitación rural

Según las revisiones de Shutter (1983) se puede visualizar los siguientes objetivos principales de la investigación participativa:

1. Procurar que los grupos o comunidades analicen su realidad en una perspectiva histórica y en relación con la sociedad global.
2. Promover la definición de los problemas, necesidades y acciones por parte de la población involucrada, a través de procesos amplios y de diálogo, para lograr cambios que respondan a los intereses de los sujetos.

3. Obedecer a contextos y requerimientos de Peculiares circunstancias nacionales, regionales y locales, alejándose de los modos y los snobismos academicistas, importantes en otros ámbitos, y generar en cambio respuestas que se traduzcan en acciones surgidas de la propia realidad social.
4. Tener un carácter interdisciplinario, considerando que la educación de adultos en general y la capacitación rural en particular, no pueden ser esquematizadas dentro de un simple marco pedagógico. La educación es un servicio fundamental que permite crear y valorar los diferentes componentes de la cultura nacional e implementar una opinión política que responda a sus aspiraciones dentro de la sociedad global, con apoyo de las organizaciones e instituciones creadas para promover los intereses y el desarrollo de los sujetos.
5. Comprender diferentes niveles en lo relativo a su alcance nacional, regional, zonas o micro regional y local. Ello dependerá de la naturaleza y características del proyecto dentro del que se inscribe.
6. No tener rigurosos perfiles tecnocráticos ni utilizar instrumentos sofisticados. Ser simple y abierta en su aplicación, con el propósito de que los mismos miembros de las comunidades o los participantes en los programas educativos, según sea el caso, contando con el asesoramiento de los respectivos equipos profesionales, puedan identificar sus necesidades y expectativas reales y auténticas y decidir sobre las acciones a realizar para satisfacerlas.
7. Concebirse dentro de un amplio espectro de niveles y modalidades, en atención a las particulares circunstancias nacionales y realizar desde estudios de carácter
8. Promover un amplio intercambio de experiencias, desarrollando al efecto, seminarios y otros tipos de reuniones a nivel nacional e internacional, con el fin de estudiar y analizar tales experiencias y enriquecer, de tal modo, los aspectos epistemológicos y metodológicos.
9. Teniendo en cuenta la política nacional de investigación de la educación de adultos y la capacitación rural en particular, establecer las prioridades de investigación en estos campos, ajustadas en primer lugar a las necesidades de los grupos más desfavorecidos.

5.2. Estrategias de la investigación participativa

Cano (1997), señala que entre las propuestas que plantea la investigación participativa, se destacan las siguientes:

1. El problema a investigar es definido, analizado y resuelto por los propios afectados.
2. El propósito u objetivo final de la investigación participativa es el de alterar, transformar la realidad social en favor de las personas involucradas.
3. La investigación participativa es un proceso permanente de investigación y acción. La acción crea necesidades de investigación, por lo tanto la investigación participativa nunca será aislada de la acción.
4. El proceso de investigación participativa se considera como una parte de una experiencia educativa que ayuda a determinar las necesidades de los grupos, de la comunidad; incrementando los niveles de conciencia de los grupos involucrados acerca de su propia realidad.

5.3. Características del Método Participativo

La investigación participativa puede ser caracterizada como una investigación básicamente cualitativa, en la que pueden incluirse elementos cuantitativos, pero siempre dentro del contexto de una problemática cualitativa. (Shutter 1983)

De una manera sistemática y selectiva se puede indicar una serie de características del método empleado en la investigación participativa, basándonos especialmente en Hall (1975) citado por Shutter (1983)

1. La investigación participativa puede beneficiar inmediata y directamente a la comunidad.
2. No se puede justificar únicamente la investigación como base para ejercicios intelectuales. Un proceso de investigación participativa involucra a la comunidad o a la población en todo el proyecto de investigación, desde la formulación del problema hasta la interpretación de los descubrimientos y la discusión de las soluciones

3. El proceso de investigación participativa se considera como parte de la experiencia educativa que sirve para determinar las necesidades de la comunidad, y para aumentar la conciencia y el compromiso dentro de ésta.
4. La participación efectiva de los investigadores profesionales y promotores se define a partir de su contribución teórico-práctica a las acciones de la comunidad: (Shutter 1983)
5. El proceso de investigación participativa es un proceso dialéctico, un diálogo a través del tiempo y no una imagen estática de un punto en el tiempo.
6. Un objetivo tanto del proceso de investigación participativa, así como del proceso educativo en sí, es la liberación del potencial creador y la movilización de los recursos humanos para la solución de los problemas sociales y la transformación de la realidad. La participación no puede ser efectiva sin un nivel adecuado de organización. Justamente por eso resulta clave la movilización que se puede generar por la estrategia particular de la investigación participativa. (Shutter 1983)
7. Un proceso de investigación participativa tiene implicaciones ideológicas a partir de la reafirmación de la naturaleza política de todo lo que hacemos y el conocimiento es poder, por tanto un proceso de investigación que fomenta la participación popular y capacidades de análisis crecidas, puede también provocar nuevas acciones políticas.
8. El método de investigación participativa es asimismo la búsqueda de un conocimiento intersubjetivo. Madeleine Grawitz argumenta que la subjetividad, peligrosa en cierta forma, es también una necesidad, pues sólo ella permite la comprensión de los hechos humanos. Raras veces pueden conocerse los hechos sociales desde fuera
9. La investigación participativa es una investigación permanente (pues los resultados de la investigación no pueden ser definitivos; las necesidades cambian, se transforman).
10. El proceso de la investigación participativa se realiza con una óptica *desde dentro y desde abajo*.
11. En el método de la investigación participativa se fomenta el estudio de la problemática en sus interrelaciones históricas estructurales y en el contexto de la

sociedad global. De esta manera se puede contrarrestar en buena medida una visión parcializada

Resumiendo, la investigación participativa es: a) movilizadora, b) dialéctica, c) dialógica, d) educativa, e) diacrónico, f) histórica, y g) praxis social. (Shutter 1983)

5.4. Algunas diferencias de la investigación participativa con otros métodos

Con la observación participante

Como mayor diferencia resalta que el investigador en la observación participante no necesita hacer conocer los propósitos de su trabajo. Ni siquiera necesita contar que va a observar algo. El se incluye y va a vivir, temporalmente, en un grupo; participa de alguna manera en la vida cotidiana, para, desde esta posición estudiar al grupo. Observando estas características la absoluta no participación de la comunidad en la producción de conocimientos y la desconexión de la acción ya no se necesita aclarar que los dos métodos tienen elementos absolutamente contrarios.

Una diferencia con la *investigación acción*

Que es mas bien una cuestión de énfasis en una parte de las experiencias, se halla en el enfoque más antropológica de ésta. La investigación participativa representa un intento de combinar elementos de la antropología aplicada con elementos teóricos y metodológicos de la sociología. Esto se refleja sobre todo en la importancia de aportar elementos teóricos para analizar procesos concretos en su marco histórico y en relación con la estructura global (i.c. estructura de poder) de la sociedad (el contexto socioeconómico y político).

Una diferencia con la *investigación militante*

Reside en que, en la investigación participativa la visión política partidista del investigador no es el punto central, sino la promoción de la organización y la capacitación para que los sujetos estén en condiciones de transformar la realidad social de acuerdo a sus intereses.

No obstante, ambos tipos de investigación comparten la fuerte vinculación con la acción, así como la no neutralidad (pero sí la objetividad) y el compromiso del investigador. La diferencia es de grado y varias experiencias concretas con la investigación militante ponen de relieve las características de la investigación participativa.

Con los *métodos fenomenológicos*

El método participativo comparte la característica de poner énfasis (metodológico) en los aspectos cualitativos del proceso de la investigación y en la comunicación, el diálogo, como estrategia en la producción de conocimientos sociales. Marcadas diferencias con la investigación participativa son: el carácter histórico y la integración con la acción, de esta última. Además, en los métodos fenomenológicos, la participación no constituye una estrategia.

VI. Instrumentos de Investigación Participativa aplicada a la gestión de recursos

Los instrumentos que se describen a continuación son de utilidad para la investigación participativa de diferentes unidades de estudio, que van desde el individuo, la familia, la cooperativa, el grupo campesino, la comunidad, el grupo de comunidades, la micro cuenca, la región. Por lo que su utilización tiene un amplio ámbito de aplicaciones (Ardón 1998).

6.1. Mapeo participativo

Constituye una modalidad de registrar en forma gráfica y participativa, los diferentes componentes de una unidad en estudio, dando lugar a ubicarlos y describirlos en el espacio y en el tiempo, así como también documentar las percepciones que los pobladores tienen sobre el estado, su distribución y manejo.

6.2. Historia local

En este tipo de instrumentos se agrupan el perfil histórico, las cronologías históricas y las

líneas de tendencia, están orientadas a lograr la confluencia de la participación de los protagonistas locales y actores externos en la descripción de perfiles generales de la historia, a nivel de diferentes unidades de estudio, que pueden ser: el individuo, la familia, la cooperativa, el grupo campesino, el proyecto, el programa, la comunidad, la micro cuenca, la región, etc.

6.3. Diagrama de organizaciones- instituciones e interacciones

Constituyen instrumentos gráficos, que facilitan la documentación de la experiencia, conocimientos y visión local con respecto a las organizaciones, el papel de las instituciones presentes en la comunidad y sus interacciones dentro de la dinámica comunitaria, regional, nacional y en algunos casos a nivel internacional.

6.4. Juego Sociológico

Consiste en un juego de tarjetas, donde en cada tarjeta se escribe el nombre de cada uno de los jefes de familia (hombre o mujer) de una comunidad. El juego de clasificación por categorías socioeconómicas se realiza consultando a informantes claves de la comunidad.

VII. El proceso de la investigación participativa

Los procesos concebidos en este método de investigación tienen un carácter dinámico y duradero al igual que la educación permanente. Se supone que la población, por medio de su participación activa en la investigación, se moviliza y se organiza. Una vez adquirida la organización, necesita seguir informándose acerca de su realidad y sus problemas sobresalientes, para poder actuar adecuadamente en beneficio de sus intereses sociales, económicos y políticos. O sea que, para lograr la participación efectiva en la sociedad global se necesita participar en un trabajo de cuestionamiento e investigación de la realidad inmediata y mediata (Shutter 1983).

Una de las primeras experiencias en investigación cualitativa se da en Tanzania, Paulo Freire (1978), citado por Shutter según su experiencia en Tanzania señala distintas etapas en el proceso de investigación participativa, como son:

1. Análisis de todas las investigaciones precedentes y consideración de fuentes secundarias.
2. Delimitación geográfica del área.
3. Identificación de las probables instituciones populares y oficiales (cooperativas, clubes, etc.), que pueden colaborar.
4. Contactos con los líderes.
5. Contactos y discusiones.
6. Formulación de un plan de acciones conjuntas.

El proceso de investigación cualitativa es un proceso variable y ha venido evolucionando hasta ser más complejo y se ha desarrollado a partir de diferentes experiencias a lo largo del mundo. En el proceso de investigación participativa se considera las siguientes etapas tomando como ejemplo el diseño de investigación sobre *formas de organización social, de producción y de comercialización en la zona lacustre de Pátzcuaro, Michoacán, México* (Schutter 1980).

- 1) En base al conocimiento global de la zona o comunidad se formulan propuestas provisionales de temas (amplios) que pueden responder a los problemas y necesidades de la misma
- 2) El equipo promotor de la investigación (el investigador profesional) prepara su participación (Una investigación teórica conceptual y Una investigación documental)
- 3) Delimitación de la zona de trabajo
- 4) La investigación práctica de campo
- 5) Contactos con las dependencias del Estado
- 6) Contactos con los organismos de la zona
- 7) La determinación del universo de la investigación Este paso plantea el problema de las prioridades, dentro de la delimitación ya planteada (qué grupos escogemos, de qué tamaño) y de los criterios (grupos más marginados, grupos en los cuales se inicia alguna acción, grupos con algún grado de organización, donde no hay conflictos agudos, etc.).

- 8) Se establecen los primeros contactos informales entre investigador y grupo(s) para determinar definitivamente la selección de la comunidad o micro región.
- 9) Reuniones formales con miembros de la comunidad (fase de acercamiento). En estas reuniones el equipo promotor de la investigación entrega la información existente sobre la comunidad y la zona, que pueda ser de interés para sus miembros.
- 10) El investigador se orienta y pone al día sus conocimientos sobre el grupo específico: revisa los documentos disponibles sobre la situación específica, lee periódicos regionales, recortando noticias de relevancia para el grupo, escucha programas radiales relevantes para la zona, estudia la historia de la misma y sus características socio-económicas y políticas y realiza visitas para compartir y observar detalles de la vida cotidiana
- 11) El proceso de acercamiento al grupo seleccionado. En esta fase se busca motivar al grupo a participar en la investigación, sobre la base de criterios de intereses compartidos y de solidaridad
- 12) Definición de los objetivos específicos de la investigación. En base a las inquietudes y los problemas planteados durante las reuniones anteriormente mencionadas se realiza un trabajo de análisis y de sistematización de los mismos
- 13) La definición de los temas y problemas prioritarios
- 14) Planteamiento del problema
- 15) La selección de las técnicas para la recopilación de la información.
- 16) La recolección de la información.
- 17) Análisis e interpretación de los resultados
- 18) Presentación de los resultados de la investigación y formulación de recomendaciones
- 19) La programación de las nuevas acciones

Basados en la experiencia sistematizada por Monterey (1998) en Nicaragua con el Programa CATIE/INTA MIP se pueden observar los pasos aplicados en el proceso de investigación participativa:

1. Contacto con grupo de productores y extensionistas de la zona
2. Identificación de problemas a nivel de la zona.

3. Diagnóstico participativo en la cooperativa.
4. Priorización de problemas de la broca.
5. Priorización de problemas.
6. Capacitación participativa sobre plagas y opciones de manejo
7. Grupo de productores selecciona opciones a probar.
8. Establecimiento de parcelas de prueba con productores voluntarios.
9. Seguimiento al cultivo.
10. Cosecha y evaluación del ciclo.
11. Nueva priorización de problemas.

Amour y Ramírez (1999) describen las etapas del proceso de investigación participativa llevado a cabo por el programa OLAFO de CATIE en Honduras y Guatemala, que generó mucha información para seguir trabajando en el desarrollo de investigaciones pioneras en el manejo de los recursos naturales, fomento del desarrollo y conservación de ecosistemas. Las etapas identificadas durante un proceso de ordenamiento territorial en una zona de Manglares en Nicaragua, las etapas del proceso se mencionan a continuación.

1. Identificación de problemas de desarrollo a nivel de la región, area, zona o sistema de producción. Esto a partir de un diagnóstico con la participación de los principales actores.
2. Definición de mecanismos de trabajo (incluyendo seguimiento y monitoreo) a nivel del sistema humano y natural.
3. Desarrollo de líneas de acción: Investigación para el desarrollo en diferentes dimensiones
4. Zonificación a partir de la identificación de áreas críticas y mediante un proceso de negociación, que generó instrumentos como mapas de zonificación y propuesta de resolución de conflictos.
5. Propuesta de estrategia a través de la formulación de un plan de acción producto de la negociación entre diferentes actores.
6. Ejecución de la estrategia con ayuda de actividades de monitoreo y evaluación basados en el consenso de actores y con la implementación de proyectos y planes de manejo

VIII. Referencias bibliográficas

- Pazos, C. (s.f.). Apuntes sobre investigación participativa. Una revisión de antecedentes, proposiciones políticas y de metodología. Uruguay. Disponible en http://www.inia.org.uy/online/files/contenidos/link_05062006103256.pdf
- Shutter, A. 1983. Investigación participativa: una opción metodológica para la educación de adultos. CREFAL. Michoacán, México. Disponible en: http://www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_crefal/re_tablo
- Ardón, M. 1998. Serie de cuadernos metodológicos de investigación participativa. Ed. ZAMORANO, IFPRI, IDRC, CRDI. Honduras. 73p. <http://redes.eurosur.org/ESCUELASDECIUDADANIA/biblioteca/Serie%20de%20Cuadernos%20Metodol%F3gicos%20de%20Investigaci%F3n%20Participat.pdf>
- Hall, B. 1989. Investigación participativa, conocimiento popular y poder: una reflexión personal. En: Vejarano, G. La investigación Participativa en América Latina. Biblioteca Digital CREFAL. 341p.
- Cano, M. 1997. Investigación participativa: inicios y desarrollo. Ciencia Administrativa. Nueva Época, Número uno, Xalapa, p.86-91. Versión en Pdf.
- CRIN Newsletter. Número. 2005. La Iniciativa de Comunicación. Disponible en: <http://www.comminit.com/la/modelosdeplaneacion/lapm/lasld-544.html>
- Pita, S; Pértegas, S. 2002. Investigación cuantitativa y cualitativa. Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Coruña (España). p. 76-78. Formato Pdf.
- Holland, J; Blackburn. J. comps. 1998. Whose voice?: Participatory research and policy change. London UK. Bath Press.254 p.
- Amour, T; Ramírez, S. 1999. Desarrollo rural basado en el manejo de ecosistemas naturales: experiencia de la investigación participativa en los proyectos Olafo y Manglares. En: Prins, K; Galloway, G; Fassaert, F; Nilsson, M. II taller de investigación participativa: buscando la convergencia. Turrialba, Costa Rica. CATIE. p. 61-67
- Monterey, J. 1999. La investigación participativa en Nicaragua: la experiencia del proyecto CATIE/INTA MIP. En: Prins, K; Galloway, G; Fassaert, F; Nilsson, M. II taller de

investigación participativa: buscando la convergencia. Turrialba, Costa Rica. CATIE.
p. 61-67.

Irisity, J. 2005. Rol de la sociedad civil en las construcción de las políticas socio ambientales políticas y privadas. Uruguay.