

# Investigación-acción

Maricruz Corrales Mora  
Universidad Estatal a Distancia  
Costa Rica

La investigación-acción es un tipo de investigación cuyo método cualitativo se centra principalmente en el conocimiento de las ciencias sociales y humanas, mediante el cuestionamiento o crítica sistemática de las prácticas profesionales y la respectiva mejora continua dentro de ese campo específico (Flores, 1994).

## Enfoque principal

El rasgo esencial de este método es someter a prueba la práctica de las ideas, como medio de mejorar y de lograr un aumento del conocimiento acerca de los temas de estudio. Por eso se auto llama "ideas en acción" (Kemmis y McTaggart, 1988).

La investigación-acción es también una forma de indagación introspectiva colectiva, ya que promueve la participación de todos los actores involucrados en las situaciones sociales complejas de interés que se pretenden conocer, cambiar, mejorar, estudiar, analizar y sistematizar. Por eso también se dice que existe en el tanto que sea una actividad colaborativa grupal (Kemmis y McTaggart, 1988).

## Disciplinas de origen

La investigación-acción se basa en la teoría psicológica de campo de Kurt Lewin (1890-1947) y en su propuesta de que la práctica social puede conocerse por la investigación; pero una, de tal naturaleza, que vuelva a conducir a la acción social (Smith, 2007).

Según Smith (2007), Lewin definió este tipo de investigación como un proceso en espiral compuesta de planificación, acción y evaluación del resultado de la acción.

## Recolección de datos

En la práctica, el proceso empieza con la determinación y acuerdo de la idea general o tema central de estudio al que se le desea realizar alguna mejora o cambio.

A ese tema de estudio se le llama la **preocupación inicial**, que debe ser compartida y acordada, al inicio del proyecto, por el grupo de profesionales que participan de la experiencia o “grupo participante”.

Para la delimitación de esa “preocupación inicial” existen diferentes técnicas de identificación y selección grupal. Lo importante es que los investigadores, en forma consensuada, lleguen a determinar y acordar una de las tantas “preocupaciones posibles” o la que sea de mayor interés, con tal de abocarse por completo a ella en la investigación.

Una vez que se ha tomado esa decisión y se realiza una **exploración inicial sobre el estado actual** de lo que trata esa preocupación (revisión de la literatura científica al respecto y antecedentes del tema en cuestión), el grupo de investigadores diseña un **plan de acción** general.

El **plan de acción** debe procurar la consecución de dos pasos indispensables (Kemmis y McTaggart, 1988):

1. Definir el cambio estratégico que apunte a la mejora factible por alcanzar del grupo.
2. Expresar las circunstancias en que tiene lugar ese cambio planteado, de manera que el grupo pueda descubrir y valorar sus circunstancias, acción y efectos, desde una reflexión crítica.

El plan se dice que es una “acción organizada” flexible y la acción prescrita debe estar informada críticamente, además de reconocer las consecuencias de los cambios que se están promoviendo mediante el plan; tanto a nivel social, como individual. Sin embargo, aún siendo una acción deliberada es, a la vez, controlada mediante una observación atinente y cercana a lo que se va realizando, con el fin de conocer las circunstancias y los efectos que produce esa acción. Por ello, la observación se dice igualmente que es planificada, de manera tal que se constituye en una base documental para la reflexión posterior del grupo y en un avance propio del proyecto.

Finalmente, la metodología cíclica de la investigación-acción culmina con una etapa mediante un **proceso de reflexión**, mediante el cual se pretende hallar sentido a los procesos, los problemas, las limitaciones y las condiciones en los que se ha manifestado toda la acción estratégica del plan ejecutado, por lo que se convierte también en la etapa en que puede renovarse el ciclo de investigación y acción constante, con una siguiente preocupación temática que dé lugar a otro ciclo investigativo.

Para aclarar visualmente la investigación-acción, se presenta en la Figura 1 una representación habitual de este ciclo. En él, pareciera darse solo una corriente lineal de procesos. Sin embargo, la metodología de la investigación-acción es clara en explicar que a pesar de su representación lineal y de que una vez definido el plan de acción el resto del ciclo está conformado por la ejecución de las acciones diseñadas, la observación y la reflexión son procesos invaluable de todo el ciclo, solo que en la etapa final el grupo participante hace énfasis especial en realizar una observación detallada de lo acontecido en el plan ejecutado, para luego proceder con las reflexiones grupales que permitan determinar posibles mejoras; factibles de alcanzar por el grupo.



Figura 1. Representación del ciclo de la investigación-acción.

## Análisis de los datos

En la investigación-acción, los cambios posibles de presentarse durante la ejecución del ciclo se entienden desde tres diferentes dimensiones que afectan al trabajo individual y a la cultura del grupo participante (Kemmis y McTaggart, 1988):

- a. En la utilización del lenguaje y los diversos discursos.
- b. En las actividades y las prácticas profesionales.
- c. En las relaciones y la organización sociales.

Lo anterior implica el cómo la investigación-acción modifica cualitativamente al grupo participante y su respectiva cultura. Por tanto, altera el uso del lenguaje y los discursos que se producen como consecuencia de ese lenguaje “nuevo o cambiado”. Las actividades concebidas como procesos con acciones de individuos o las relaciones sociales entendidas también como expresión individual en una colectividad, también se ven fortalecidas con la apropiación y creación de signos, significados y términos propios del grupo y su trabajo, lo cual vincula y estrecha formas de organización o relaciones al seno del grupo participante.

La explicación sobre los cambios que promueve la investigación-acción de Kemmis y McTaggart (1988) básicamente supone que este tipo de proceso investigativo se construye social y culturalmente, y se contempla como objeto de una toma de decisiones colectiva y colaboradora:

La investigación-acción reconoce que somos seres sociales y pertenecemos a grupos; que somos participantes activos en el proceso vivo, local y concreto de la construcción y reconstrucción del lenguaje, las actividades y las relaciones que constituyen y reconstituyen la cultura de los grupos a los que pertenecemos. (p. 24).

## Informe de resultados

Como toda investigación de enfoque cualitativo, la investigación-acción puede tomarse la libertad de expresar sus informes de resultados como bien lo defina el grupo de investigadores que la llevó a cabo. Sin embargo, como también muchos de estos informes son a la vez un motivo de enseñanza metodológica para el resto de la comunidad científica, una gran mayoría busca destacar el

cumplimiento y confiabilidad del método empleado, además de ser una señal segura e identificativa de este.

Así, los informes de resultados de la investigación-acción, por lo general inician con una presentación o introducción para exponer la pregunta temática que impulsó todo el proceso investigativo. Al hacerlo, revelan las condiciones bajo las cuales surgió esa pregunta en el seno del grupo, el contexto que la generó y las metas iniciales que podían pretender.

Seguidamente, se elabora una sección en donde definen los conceptos, procesos o acciones que desean transformar, desde el plano del uso del lenguaje, de las actividades y prácticas profesionales que realizan y de las relaciones que poseen como organización social. En esta revisión, se destaca no solo qué han alcanzado hasta ese momento como grupo, sino además, lo que la literatura científica menciona o destaca al respecto, en comparación con la práctica realizada. Eso sí, la revisión literaria es para tomar acuerdos dentro del grupo de lo que puede mejorarse en la propia práctica profesional e interiorizarla como nuevo referente conceptual y práctico para el grupo.

La explicación de la construcción del plan de acción grupal es el paso siguiente: los supuestos que definieron, los acuerdos que tomaron, los recursos disponibles y las acciones que ejecutarían. También, cabe destacar en esta sección la justificación en la selección de la metodología.

Se continúa con la descripción del plan de acción, cómo se realizó, quiénes intervinieron, cuáles fueron los roles (si los hubo), qué áreas fueron destacadas, el cumplimiento o desfase del calendario propuesto, para luego concluir con el proceso de reflexión grupal de todo el proceso, las conclusiones básicas y los cambios realizados.

Al final, como en todo reporte de investigación, es indispensable señalar las fuentes informativas.

#### Referencias

- Flores, E. (1994). *Institucionalization and contestation in the practice of emancipator action research*. Disertación doctoral no publicada. State University of New York, Buffalo, Buffalo, NY, EUA.
- Kemmis, S. y McTaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*. Barcelona, España: Editorial Laertes.

Smith, M. K. (2007). Kurt Lewin: groups, experiential learning and action research. En *Encyclopedia of Informal Education*. Recuperado el 12 de enero del 2008, de <http://www.infed.org/thinkers/et-lewin.htm#actionresearch>



**Reconocimiento, No comercial,  
No derivados**

Referencia del documento:

Corrales, M. (2010). Investigación-acción. En *Metodologías de Investigación Cualitativa* [Investigación-acción] del Portal Investiga.uned.ac.cr. San José, Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia.

