

3.- COLABORACIONES



La investigación cooperativa, una modalidad de la investigación-acción¹

Esperanza Bausela Herreras²

*Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (M.I.D.E.)
Área de Personalidad Evaluación y Tratamientos Psicológicos (P.E.T.R.A.)
Universidad de León*

En este artículo profundizamos en una metodología muy ligada a la investigación – acción, la investigación cooperativa, la cual surge como una réplica al modelo de Investigación y Desarrollo extendido en EEUU. Esta metodología queda delimitada por; una terminología propia y por unas características que la diferencian de otras metodologías de investigación. Seguidamente se describe el proceso, los diversos instrumentos que se utilizan en el proceso de recogida de datos y los principios éticos, que deben defenderse siempre por encima de cualquier interés investigador, y que van ligados a esta metodología de investigación en particular. El artículo finaliza con unos estudios que han seguido esta metodología.

Palabras Clave; *Investigación cooperativa, investigación acción, metodología de investigación, reflexión práctica profesional.*

In this article it is deepened in a very bound methodology to the investigation–action, the cooperative investigation, which arises like a replica to the pattern of Investigation and Development extended in USA. This methodology is defined for; an own terminology and for some characteristics that differentiate it of other investigation methodologies. Subsequently the process is described, the diverse instruments that are used in the process of collection of data and the ethical principles that should defend always above any investigating interest, and that they go bound to this investigation methodology in particular. The article concludes with some studies that have followed this methodology.

Words Key; *Cooperative Investigation, investigation action, investigation methodology, professional practical reflection.*

¹ Este estudio se enmarca dentro del desarrollo de la tesis doctoral “Diseño y Desarrollo de un Servicio de Orientación y Asesoramiento psicológico a la diversidad en el contexto de la Universidad de León”, codirigida por Dr. D. Delio del Rincón Igea y Dr. D. Dionisio Manga Rodríguez de la Universidad de León.

² Becaria de investigación de la Universidad de León.

1. CONCEPTUALIZACIÓN

La investigación cooperativa surge como una réplica al modelo de Investigación y Desarrollo (I y D) extendido en EEUU, donde la investigación – acción no tuvo acogida sobre todo por sus connotaciones políticas. Nace de la necesidad de que se reúnan teóricos y prácticos para resolver los problemas de los prácticos, e intenta ser, por tanto, una aproximación intelectual.

Correa, Axpe, Jiménez, Riera, & Feliciano (1995) lo definen como una estrategia “centrada en el grupo” en la que las tareas de investigación y desarrollo se realizan de forma simultáneamente. Además, en este tipo de investigación se agrupan personas de dos o más instituciones, o normalmente una de ellas esta ligada a la producción de la investigación científica o a la formación de profesionales y la otra es una escuela en donde trabajan esos profesionales que se pretende formar.

La investigación – acción, colaborativa ha sido definida por Batolomé Pina (1990) como; “un modelo de investigar los problemas en educación. Su definición – aunque con variantes en los distintos autores- pone el énfasis en el hecho de que los investigadores y educadores trabajan juntos en la planificación, implementación y análisis de la investigación que se lleva a cabo para resolver problemas inmediatos y prácticos de los maestros compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones y en la realización de la tareas de investigación” (Bartolomé Pina 1990: 31). Se define como una estrategia “centrada en el grupo” en la que la tareas de investigación y desarrollo se realizan de forma simultáneamente. Además en este tipo de investigación, se agrupan personas de dos o más instituciones, o normalmente una de ellas esta ligada a la producción de la investigación científica o a la formación de profesionales y la otra es una escuela en donde trabajan esos profesionales que se pretende formar.

La *investigación participativa* es una modalidad de investigación acción (Buendía y Salmerón, 1994). Es una de la metodologías más utilizadas en los procesos de intervención educativa. Su énfasis se centra en el hecho de que investigadores y educadores trabajan juntos en la planificación, implementación y análisis de la investigación que se lleva a cabo para resolver problemas compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones y en la realización de las tareas de investigación (Buendía y Salmerón, 1994; Bartolomé y Anguera, 1990:31; Amoros et al., 1993: 111).

La investigación acción tiene una *orientación cooperativa* cuando algunos miembros del personal de dos o más instituciones deciden agruparse para resolver juntos problemas referidos a la práctica profesional. Generalmente una de las instituciones está más orientada a la producción de investigación científica y la otra suele ser una escuela o una institución en la que trabajan profesionales con intención de optimizar su práctica educativa.

La investigación cooperativa es una metodología orientada al cambio educativo panificado. Por ello, participa de muchas características propias de la investigación acción (Rincón, 1997); (i) *Reflexionar antes de la acción* (planificar), durante la acción (opciones en la acción) y después de la acción (sobre los efectos de las accio-

nes y posterior revisión de la acción planificada). (ii) *Planificar* de forma intencional acciones de mejora. (iii) *Llevar a cabo las acciones y recoger evidencias*.

Esta modalidad de investigación cooperativa pone el énfasis en el hecho de los investigadores y los educadores trabajan juntos en la planificación, implementación y análisis de la investigación que se lleva a cabo para resolver problemas inmediatos y prácticos de los educadores, compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones y en la realización de las tareas de investigación (Bartolomé y Anguera, 1990:31; Amoros et al., 1993: 111).

2. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN COOPERATIVA

Las características básicas de la investigación cooperación son las siguientes según Oja y Pine (1983) y Bartolomé (1994); (i) Investigadores y maestros conjuntamente definen los problemas de éstos últimos, buscan soluciones compartidas y son co – autores de los informes: cogestión participación.(ii) Los profesores se forman en investigación y los investigadores s forman en la utilización de metodologías naturalistas y estudios de campo. (iii) Simultaneidad y complementariedad de los procesos de investigación educativa y desarrollo profesional o formación permanente de los profesores.

Las *características específicas* de dicha metodología hace que se revele un instrumento especialmente propicio, para la exploración y diagnóstico de interés y necesidades en el ampo educativo. Su naturaleza es compleja y variada ya que intenta abordar las diferentes realidades desde su especificidad histórica y contextual. Su objetivo, siempre es la resolución de uno (os) problema (s) y la trasformación de situaciones, incorporando al “grupo afectado” como agente en el proceso, desde la información, a la intervención y evaluación de resultados (López, González y Colás, 1990).

Para juzgar si un diseño puede ser considerado interactivo- diseño propio de la investigación Cooperativa – Bartolomé y Anguera (1990) proponen los siguientes criterios; (i) El equipo está formado por profesorado, investigadores y técnicos, (ii) las decisiones sobre investigación son fruto del esfuerzo cooperativo, (iii) los problemas a estudiar son de interés para todo y surgen de la indagación realizada por el equipo, atendiendo prioritariamente a los problemas de los profesores, (iv) se trabaja investigación y desarrollo conjuntamente, relacionado la producción del conocimiento con su utilización, (v) el esfuerzo de “investigación y desarrollo” atiende a la complejidad y mantiene su integridad y (vi) se reconoce y utiliza el proceso de “investigación y desarrollo” como una estrategia de intervención para el desarrollo profesional, (vii) los métodos de investigación colaborativa adaptan los métodos estándares de investigación a tres objetivos: (a) Asegurar la comprensión y participación de todas las partes en todos los procesos, (b) aumentar el potencial de aplicación de la investigación y (c) utilizar los resultados de la investigación para beneficiar a la población estudiada (Álvarez Rojo y García Pastor, 1996).

Las decisiones sobre la cuestiones a investigar, los procedimientos de recogida de información y la producción de materiales deben hacerse de forma que se

conozca y respete la opinión de todos los miembros del grupo. Cuando esto ocurre es cuando realmente se ha conseguido una igualdad entre todos los participantes. La investigación cooperativa se considera además un proceso de intervención, que orienta los cambios que se producen en los educadores, investigadores y otros participantes en ella y gestiona sus roles. Así, puede considerarse como un vehículo interesante para el desarrollo profesional (Tikunoff y Mergendolller, 1983).

Este modo de actuación se inscribe dentro de la corriente denominada *Desarrollo profesional Cooperativo* que “está enmarcada en el paradigma del cambio y la innovación de la escuela (Martínez Sánchez, 1991: 93), y a través del cual se analizan problemáticas, y se organizan actividades cuyo fin último es mejorar el proceso de aprendizaje y de desarrollo de los alumnos (Glatthorn, 1987, 1990; Martínez Sánchez, 1991).

3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA

En el proceso de investigación cooperativa; (i) El grupo parte de “una idea general” sobre las necesidades de mejorar o cambiar algún aspecto problemático de la práctica. (ii) Para comprenderlo mejor esta práctica educativa se observan con el fin de poder reflexionar sobre ella. (iii) Durante la fase de planificación investigadores y maestros planifican de forma prospectiva o constructiva para llevar a cabo la acción de mejora. (iv) La acción se desarrolla retrospectivamente, guiada por el plan previo. (v) Mientras se aplica la acción se procede a la observación o recogida de evidencias sobre el desarrollo del plan previsto, los cambios que se producen, los efectos, dificultades. (vi) Se trata de una prospectiva para la reflexión. Y (vii) A su vez la fase de reflexión constituye un proceso retrospectivo sobre la observación previa

Con frecuencia para responder mejora las necesidades y motivaciones de los demandantes hay que añadir a la espiral central otras espirales secundarias. Así, se origina el denominado proceso de investigación acción autogenerativo (Mac Niff, 1988: ver Pérez Serrano, 1994: 177). Es decir, sin perder a idea del problema fundamental se pueden ir abordando también aquellos problemas o necesidades que vayan surgiendo.

La reflexión sobre la práctica, favorece la identificación y descripción de necesidades del tema para investigar. Durante esta fase se realiza el diagnóstico de la situación, se descubren problemas concretos, cómo surgen, cómo evolucionan, percepciones de los participantes, posibles mejoras y cambios. Para el diagnóstico y focalización del problema o para priorizar necesidades pueden utilizarse técnicas de trabajo individual y de grupo (Pérez Campanero, 1991).

Podemos utilizar como guía para el diagnóstico y análisis de necesidades la propuesta por Pérez Serrano (1994): (i) ¿Cuál es mi problema? ¿Qué ocurre?, ¿En qué sentido esta situación es un problema?, (ii) Descripción del contexto en que surge el problema. (iii) Descripción de la dificultad o necesidad. Recogida de información sobre el problema, (iv) ¿Por que creemos que se produce? ¿Dónde se origina? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas?, (v) Formular posibles hipótesis de acción. (vi) Revisión de la hipótesis. (vii) ¿Poseemos la formación necesaria? ¿Podemos adqui-

rirra?, (viii) Consultas, si es preciso, nueva información y (ix) Formular el problema.

4. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS

La recogida de información se efectuará utilizando diversos instrumentos, previstos en el diseño de investigación del propio plan de trabajo. Kemmis y McTaggart (1988) proponen las siguientes técnicas de control (figura 1).

Instrumento	Descripción
Registro anecdóticos	Son informes escritos descriptivos, longitudinales, de aquello que un individuo dice o hace en determinadas situaciones concretas a lo largo de un periodo de tiempo.
Anotaciones de campo	Son similares, en su naturaleza, a los registros anecdóticos, pero incluyen impresiones e interpretaciones subjetivas. Las descripciones pueden incluir referencias a mejores lecciones...
Análisis de documentos	Puede presentarse un retraso de una cuestión, una escuela o una sección de la escuela, recurriéndose a diversos documentos; carta, informes.. Estos documentos pueden proporcionar información útil para muy diversas cuestiones.
Diarios	Informes personales sobre una base regular en torno a temas de interés o preocupación. Los diarios pueden contener observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones.. Pueden abarcar desde informes sobre el control de un estudiante individual hasta el autocontrol de un cambio en un método de enseñanza. Puede alentarse a los estudiantes a mantener diarios sobre el mismo tema, con objeto de obtener perspectivas alternativas.
Cuadernos	Su naturaleza es similar a la de los diarios, pero habitualmente se organizan en relación con asignaturas de tiempo a determinadas actividades.. su utilidad aumenta si se incluyen comentarios, semejantes a la de los diarios, sobre la organización y otros hechos
Archivos	Se trata de recopilaciones de materiales con un fin determinado.
Cuestionarios	Las preguntas escritas exigen respuestas escritas. Las preguntas pueden ser de dos tipos;

	<p>- Abiertas; se busca información u opiniones en las palabras de aquellos que responden. Son útiles para etapas de exploración.</p>
	<p>- Cerradas o con un número limitado de opciones: se pide aquellos que responden que elijan cuál de las frases o las preguntas está más cercana a sus opiniones, juicios, posiciones..</p>
Entrevistas	<p>Proporcionan más flexibilidad que los cuestionarios y, en consecuencia, son más útiles para problemas que están explorándose que para problemas claramente definidos desde el comienzo. Las entrevistas pueden ser;</p> <p>- <i>no planificadas; por ejemplo, charla sinformales..</i></p> <p>- <i>planificadas pero ni estructuradas;</i> el entrevistador tiene preparadas una o dos preguntas iniciales, pero luego permite que la otra persona elija de qué quiere hablar. El entrevistador puede hacer preguntas para obtener comprobaciones o aclaraciones.</p> <p>Estructuradas; el entrevistador ha preparado una serie de preguntas y controla la conversación de acuerdo con ellas.</p>
Métodos sociométricos	<p>Se trata de un método utilizado para averiguar qué individuos son “apreciados”, cuales se aprecian mutuamente, o cuales se desagradan recíprocamente dentro de un grupo</p>
Inventarios y listados de interacciones	<p>Pueden ser utilizados por el enseñante o por un observador. Pueden basarse en el tiempo, realizándose registros a intervalos regulares, o en los hechos, registrándose acontecimientos particulares. Se registran diversos comportamientos por categorías a medida que tiene lugar, para elaborar un cuadro de la secuencia de comportamientos del enseñante u el alumno.</p>
Grabaciones en cinta magneto-fónica	<p>La grabación de lecciones, reuniones, discusiones, puede proporcionar grandes cantidades de información útil que puede someterse a un análisis minucioso. Este método es particularmente útil en los contactos individuales y de pequeños grupos dentro de las clases y para el análisis del modo de hablar del enseñante. Si es necesaria</p>

	una transcripción completa, el proceso puede consumir demasiado tiempo.
Grabaciones video	El enseñante puede registrar en video toda la actividad en clase para analizarla posteriormente. Si puede asistir un observador, podrá prestarse mayor atención a las reacciones de estudiantes individuales, o al comportamiento del enseñante.
Fotografías y dispositivas	Pueden ser útiles para registrar “incidentes críticos” o para ayudar otras formas de registrar o grabar.

Figura 1 Técnicas de recogida de datos propuestas por Kemmis y McTaggart (1988)

5. PRINCIPIOS ÉTICOS

Sin embargo, el hecho de que la investigación – acción sea un proceso público lleva emparejado una serie de prevenciones que no podemos descuidar. Esto justifica la defensa de unos principios éticos (véase figura 2) que deben defenderse siempre por encima de cualquier interés investigador.

1. Todas las personas e instancias relevantes para el caso deben ser consultadas y deben obtenerse los consentimientos precisos.
2. Deben obtenerse permisos para realizar observaciones (salvo cuando se trate de la propia clase) o examinar documentos que se elaboran con otros propósitos diferentes al de la investigación y que no sean públicos.
3. Cuando la realización del proyecto requiera de la implicación activa de otras partes, todos los participantes deberán entonces tener oportunidad de influir en el desarrollo del mismo, así como debe respetarse el deseo de quienes no deseen hacerlo.
4. El trabajo debe permanecer visible y abierto a las sugerencias de otros.
5. Cualquier descripción del trabajo o del punto de vista de otros debe ser negociado con ellos antes de hacerse público.
6. El alumnado tiene los mismos derechos que el profesorado, o cualesquiera otros implicados, respecto a los datos que proceden de ellos. En concreto, debe negociarse con los alumnos y alumnas las interpretaciones de los datos que procedan de ellos y obtenerse su autorización para hacer uso público de los mismos.
7. En los informes públicos de la investigación, debe mantenerse el anonimato de las personas que participan en ella, así como de las instituciones implicadas, a no ser que haya deseo en contrario de los interesados y autorización para ello. En todo caso, debe mantenerse el anonimato del alumnado.
8. Todos los principios éticos que se establezcan deben ser conocidos previamente por los afectados y acordados con ellos, así como los términos de su uso.

Figura 2 Principios éticos de la investigación – acción (Fuente: Kemmis y McTaggart, 1988; Winter, 1989; Altrichter y otros, 1993).

6. ESTUDIOS BASADOS EN ESTA METODOLOGÍA

Son diversos los ejemplos a los que podemos hacer referencias sobre estudios basados en esta metodología.

Lucarelli (2000) desarrolla un trabajo que se inscribe en el marco de la investigación participativa. La *investigación participativa* puede ser definida como "... Un estilo o enfoque de la investigación social que procura la participación real de la población en el proceso de objetivación de la realidad en estudio, con el doble objetivo de generar conocimiento colectivo sobre dicha realidad y de promover la modificación de las condiciones que afectan la vida cotidiana de los sectores populares" (Sirve, 1994, pp. 46, cit. en Lucarelli, 2000).

Artola y Domínguez (1989) describen una experiencia de colaboración entre maestras y madres de un Parvulario de la comarca malagueña de la Axarquía. Este *proceso de colaboración* se extiende a otras iniciativas, y trata de lograr una mayor integración entre la familia y la escuela. El trabajo que aquí se presenta puede inscribirse dentro del marco de la investigación cooperativa que prioriza fundamentalmente la organización de equipos de investigación constituidos por expertos y profesionales insertos en la práctica educativa, para trabajar los problemas que concierne a estos últimos, compartiendo la responsabilidad en el diseño y realización de la investigación. En este caso el equipo estuvo constituido por estudiantes de 3º de Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, profesores de EGB de centros escolares de la ciudad de Valencia contando con la coordinación de una profesora de dicha Universidad.

Álvarez Rojo y García Pastor (1996) diseñan, aplican y evalúan un programa de transición a la vida sociolaboral en ambientes normalizados para jóvenes con necesidades especiales. En una segunda fase se persigue la elaboración de un programa que responda a las necesidades detectadas. El proceso de investigación seguido ha adoptado las características de la *investigación colaborativa*.

Amorós, Cabrera, Espín, Panchón y Rodríguez (1993) ofrecen una línea de investigación cooperativa desarrollada en Cataluña por profesores universitarios de la Facultad de Pedagogía y delegados de Asistencia la Menor del Departamento de Justicia. La finalidad de la investigación ha sido elaborar un marco de referencia que completara los elementos de una metodología de intervención en el Medio Abierto.

Concluimos este artículo citando una frase de Stenhouse (1984: 285): "Lo deseable en la innovación educativa no consiste en que perfeccionemos tácticas para hacer progresar nuestra causa, sino en que mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica nuestra práctica a la luz de nuestros conocimientos, y nuestros conocimientos a la luz de nuestra práctica".

7. BIBLIOGRAFÍA

- Altrichter, H.; Posch, P. & Somekh, B. (1993). *Teachers Investigate their Work. An introduction to the methods of action research*, Londres: Routledge.
- Álvarez Rojo, V.B., J. & García Pastor, C. (1996). La evaluación de necesidades para la transición escuela-trabajo de alumnos con necesidades especiales: una investigación colaborativa. *RELIEVE*, 2, 2.
- Amorós, P., Cabrera, F., Espín, J., Panchón, C. & Rodríguez, M. (1993). Una experiencia de investigación cooperativa: La metodología de intervención en medio abierto. *Revista de Investigación Educativa*, 20, 109 – 130.
- Artola, M.A. & Domínguez, M.D. (1989). Las mamás en la escuela. *Cuadernos de Pedagogía*, 171, 36 – 37.
- Bartolomé Pina, M. (1990). La investigación cooperativa. En M. Bartolomé y M^a. T. Anguera (coord.): *La investigación cooperativa una vía para la innovación en la Universidad*. Barcelona: PPU.
- Bartolomé, M. & Anguera, M.T. (Coords.) (1990). *La investigación cooperativa: Una vía para la innovación en la Universidad*. Barcelona: PPU.
- Bartolomé, M. (1994). La investigación cooperativa. En V. García Hoz (coord.) (7-36): *Problemas y métodos de investigación en educación personalizada*. Madrid: Rialp.
- Buendía Eisman, L. & Salmerón Pérez, H. (1994). Intervención cooperativa a través de la investigación cooperativa. *Revista de Investigación Educativa*, 23, 226 – 231.
- Correa, A.D., Axpe, M^a.A., Jiménez D. A., Riera, C. & Feliciano, L. (1995). Dimensiones de la intervención psicopedagógica: El papel de los métodos de investigación. *Revista de Investigación Educativa*, 26, 33 –92.
- Glatthorn, A. (1987). *Cooperative professional development peer centered options for teachers growth*. *Educational Leadership*, 45 (3), 31 – 35.
- Glatthorn, A. (1990). *Supervisory leadership. Introduction to instructional supervision*. Scott, Foresman/Little, Brow Higher Education Division.
- Kemmis, S. & McTaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*, Barcelona: Laertes.
- López Górriz, I., González Ramírez, T. & Colás Bravo, M^a P. (1990). La metodología de investigación participativa en la exploración y diagnóstico de necesidades. *Revista de Investigación Educativa*, 8, 16, 277 – 280.
- Lucarelli, E. (comp.) (2000). *El asesor pedagógico en la universidad. De la teoría pedagógica a la práctica en la formación*. Paidós Educador: Buenos Aires.
- Martínez Sánchez, A. (1991). *El desarrollo profesional cooperativo. Estudio de una experiencia*. Congreso de Pensamiento del profesor y desarrollo profesional. Granada.

- Oja, SH. & Pine, G. (1983). *A two year study of teachers stages of development and relation to collaborative action research*, report final. Durham, New Hampshire: University of New Hampshire.
- Pérez Campanero, M^a.P. (1991). *Como detectar las necesidades de intervención socioeducativa*. Madrid: Narcea.
- Pérez Serrano, G. (1994). *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes I. Métodos*. Madrid: La Muralla.
- Rincón Igea, D. (1997). Investigación acción – cooperativa. En MJ. Gregorio Rodríguez (71 - 97):*Memorias del seminario de investigación en la escuela. Santa fe de Bogota 9 y 10 de Diciembre de 1997*. Santa fe e Bogota: Quebecor Impreandes.
- Stenhouse, L. (1984). *Investigación y desarrollo del curriculum*. Madrid: Morata.
- Tikunoff, W.J. & Mergendoller, J.R. (1983). Inquiry as a Means to Profesional Growth: The teacher as Research. En G.A. Griffin (ed.) (210 – 227): *Staff Development*, Chicago, Ellionis: The University of Chicago Press.
- Winter, R. (1989). *Learning from experience*, Londres: Falmer Press.