



# *ACTION RESEARCH*

MARÍA DE LAS NIEVES FREIRA  
2020 (Adaptado 2024 por Cecilia Apa)



DEFINICIÓN  
DESCRIPCIÓN  
CONTEXTUALIZACIÓN



# DEFINICIÓN

- *Action research* es una forma de investigación aplicada que
  - desarrolla una **solución a un problema práctico**, que es de valor para la gente con la que los investigadores están trabajando,
  - al mismo tiempo que desarrolla **conocimiento teórico** que es de valor para la comunidad de investigación.

[Coghlan; Davison; Gustavsen; Kock, McQueen y Scott; Levin;  
citados por Chiasson et al., 2009]

# CARACTERÍSTICAS

- Orientado a la **acción** y al **cambio**
- Doble finalidad y resultado:
  - Busca **resolver un problema auténtico** y producir resultados que sean **relevantes** para los participantes; el conocimiento obtenido puede ser aplicado inmediatamente;
  - generar **nuevo conocimiento** basado en un **marco conceptual explícito y claro**;
  - hay un **beneficio** explícito tanto para el **investigador** como para la **organización**;
  - una teoría y práctica
- Participación:
  - Investigadores y los sujetos participan **colaborativamente** en la intervención
  - El investigador participa **activamente** (no meramente observacional)
- Proceso:
  - **cíclico**: diagnóstico, planificación de la acción, implementación de la acción, evaluación, aprendizaje
  - **iterativo**

- Esta **doble perspectiva de los resultados** establece que *action research* está **embebido en un contexto práctico** que debe ser **explicado y cambiado**

[Chiasson et al., 2009]

- El propósito de la investigación mediante *action research* es **influnciar o cambiar algún aspecto** que sea foco de la investigación

[Robson y McCartan, 2016]

- Utiliza la **intervención en situaciones sociales problemáticas** como medio de desarrollar conocimiento científico

[Iversen, Mathiassen y Nielsen, 2004]


- Dentro de este contexto, tiene lugar un «**experimento de campo no estructurado**», en el cual **los investigadores actúan como agentes de cambio** para

- mejorar resultados prácticos y
- describir nuevas percepciones que resulten del cambio

[Baskerville y Wood-Harper, citados por McKay y Marshall, 2001]



# CONTEXTO:

- HISTORIA
  - PROPÓSITOS
  - ASUNCIÓN CENTRAL
  - APLICABILIDAD
  - ÁREAS DE APLICACIÓN
- 

# ORÍGENES

- Se originó en el campo de las **ciencias sociales**
- con los estudios de Kurt Lewin sobre los cambios sociales producidos por la Segunda Guerra Mundial.

# PROPÓSITOS



- **Exploratorio:**
  - se utiliza cuando el problema no está claramente definido, para
    - familiarizarse con un fenómeno,
    - averiguar qué sucede,
    - o adquirir una nueva visión con el fin de
      - formular el problema de forma más precisa o
      - desarrollar hipótesis o proposiciones para estudio futuro
- **Descriptivo:**
  - el propósito es describir una situación o fenómeno
- **Explicativo:**
  - cuando se intenta buscar una explicación al fenómeno estudiado, la mayoría de las veces, pero no necesariamente, bajo la forma de una relación causal
- **De mejora:**
  - cuando se busca mejorar cierto aspecto del fenómeno estudiado.



# ASUNCIÓN CENTRAL

*Action research* es un **enfoque orientado al cambio**, en el cual  
la **asunción central** es que  
**la mejor forma de estudiar procesos sociales complejos es  
introduciendo cambios en esos procesos  
y observando sus efectos.**

[Baskerville, citado por Cole, Purao, Rossi y Sein, 2005]

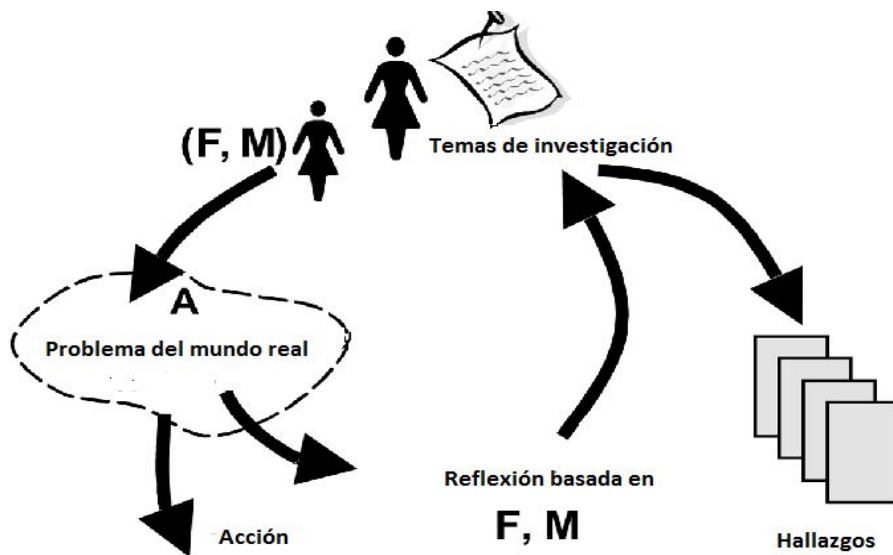
# APLICABILIDAD

- Evento contemporáneo
- En el contexto real
- Objetivos:
  - de mejora
  - de investigación

# A-R EN CAMPOS DE LA CIENCIA APLICADA

- **Las ciencias sociales**
- **Las ciencias de la información y la organización**
- **El desarrollo organizacional y la educación, donde**
  - los cambios importantes en las estrategias educativas no se pueden estudiar sin implementarlas, y
  - la implementación implica un compromiso a largo plazo, porque los efectos pueden tardar años en manifestarse.
- **La ingeniería de software**
- **La mejora de procesos de software (SPI)**
- **Los sistemas de información**

# MODELIZACIÓN



Enfoque de Checkland

- A: situación problemática en el mundo real que pueda ser de interés de investigación.
- F: marco teórico
- M: método
- F y M se usan para formular y guiar la intervención y la reflexión
- dos tipos de resultados: hallazgos y acción

# PLURALIDAD DE CICLOS

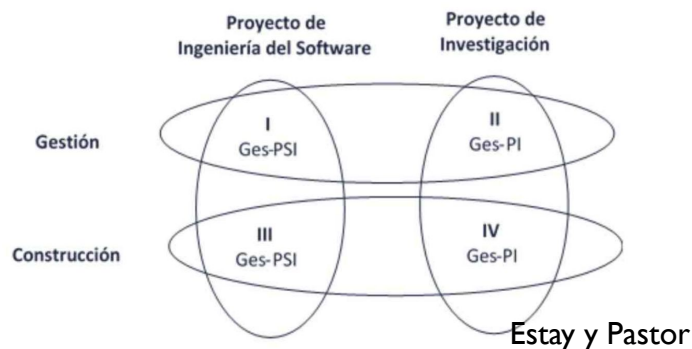
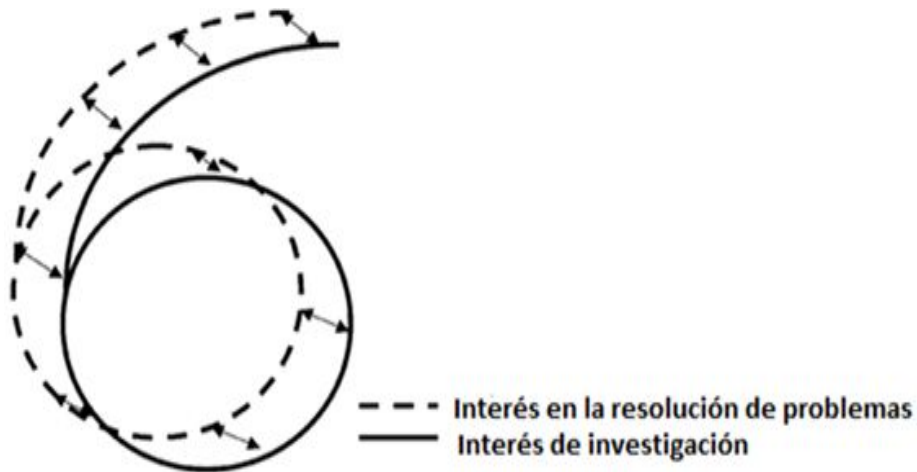


Figura 5.2. Dos dimensiones en la IA

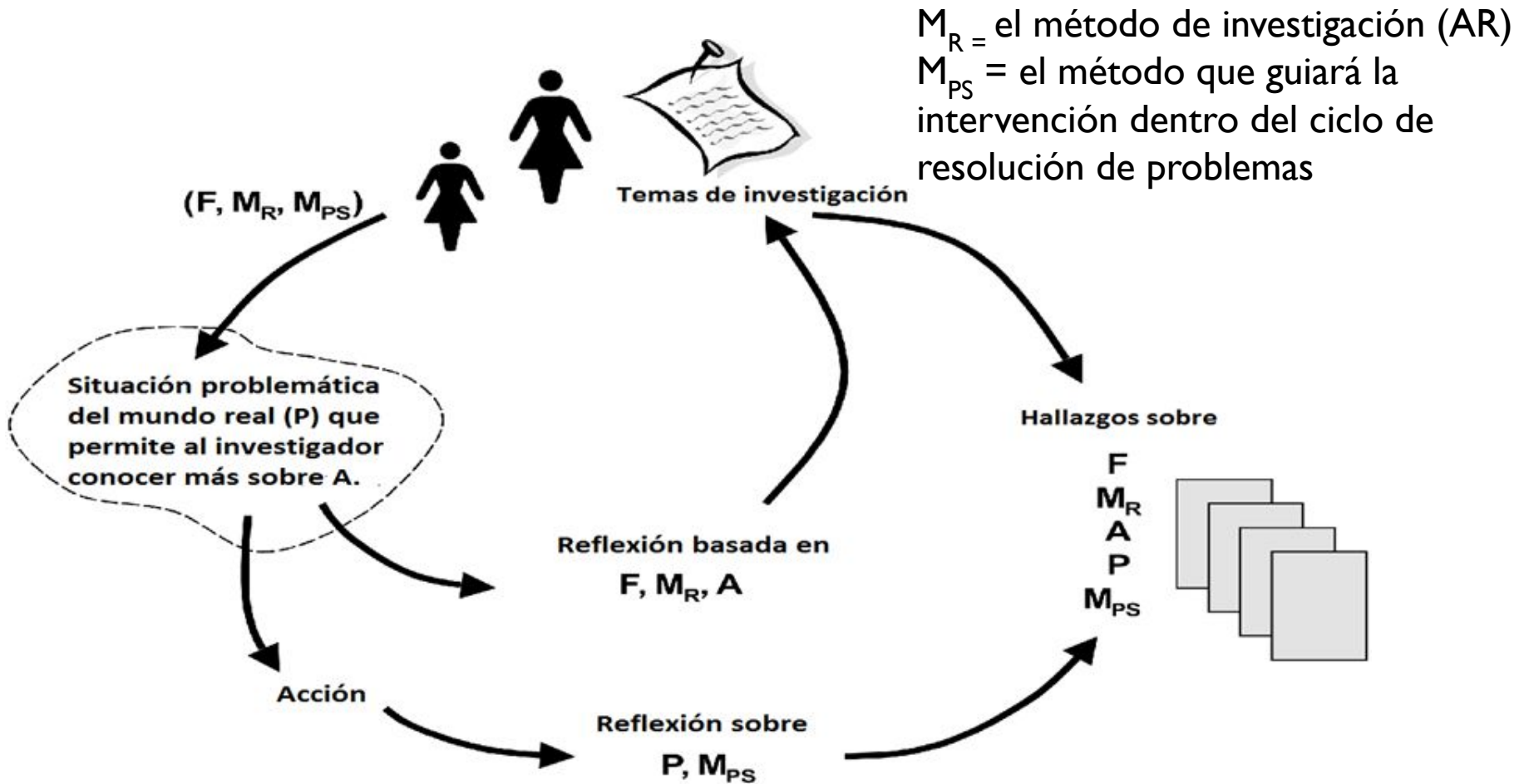
- Dos ciclos paralelos e interactuantes:
  - el ciclo de investigación (enfocado en las metas científicas y en los resultados de la investigación) y
  - el ciclo de resolución de problemas (enfocado en la situación problemática y en los resultados prácticos).
- Esta distinción ayuda a los investigadores a gestionar las metas dobles de *action research*

# INTERRELACIÓN ENTRE LOS CICLOS



- Entrelazados
  - El enfoque donde la investigación es dominante
  - El enfoque donde la resolución de problemas es lo dominante
  - El enfoque interactivo

# MODELIZACIÓN



$M_R$  = el método de investigación (AR)  
 $M_{PS}$  = el método que guiará la intervención dentro del ciclo de resolución de problemas

# FORMA CANÓNICA



Infraestructura cliente-sistema

- 5 fases
- Ciclo único iterativo, riguroso y colaborativo
- Reguladas por el investigador y la infraestructura cliente-sistema:
  - Ambiente de investigación
  - Acuerdo entre el investigador y el cliente, que define:
    - Autoridad para especificar la acción
    - Responsabilidades mutuas



# FORMA CANÓNICA



- **Diagnóstico del problema**
  - identificación y definición de los problemas que motivan el deseo de cambio de la organización.

Infraestructura cliente-sistema

# FORMA CANÓNICA



- **Planificación de la acción**
  - Se especifican qué acciones debe tomar la organización para aliviar o mejorar estos problemas, de acuerdo a un **marco teórico**.
  - El plan especifica:
    - la meta (futuro estado deseado para la organización)
    - el enfoque del cambio (cambios que se deberían realizar para lograr ese estado).

Infraestructura cliente-sistema

# FORMA CANÓNICA



- **Ejecución de la acción**
  - investigadores y profesionales colaboran en la intervención activa en la organización del cliente, realizando ciertos cambios.
- **Estrategias de intervención**
  - **directiva:** el investigador «dirige» el cambio,
  - **no directiva:** se busca el cambio indirectamente.
- **Tácticas de intervención, p. ej.** reclutamiento de personas legas inteligentes como catalizadores del cambio.

# FORMA CANÓNICA



## ■ Evaluación

- Investigadores y profesionales evalúan los resultados:
  - si los efectos teóricos de la acción tuvieron lugar, y
  - si estos efectos aliviaron los problemas.
- Si el cambio fue exitoso, la evaluación debe cuestionar críticamente si la acción tomada fue la única causa del cambio.
- Si el cambio fracasó, establecer un marco para la siguiente iteración del ciclo de AR (puede incluir el ajuste de las hipótesis).

# FORMA CANÓNICA



- Especificación de lo aprendido
  - El conocimiento ganado puede servir para
    - reestructurar las normas de la organización,
    - preparar una nueva intervención o
    - aportar información valiosa para la comunidad científica para futuras investigaciones.

Infraestructura cliente-sistema



**DISTINTAS VARIANTES**



# CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMAS

- Variedad de enfoques de *action research*, dependiendo de
  - el modelo de proceso subyacente,
  - la estructura impuesta sobre el proceso,
  - la manera en que los investigadores se involucran en la práctica, y
  - los objetivos principales del proceso.

[[Baskerville y Wood-Harper, 1998](#)]

# MODELOS DE PROCESO

## ■ Iterativo:

- comprende una secuencia repetitiva de actividades, que van desde actividades de diagnóstico a actividades de acción

## ■ Reflexivo:

- necesariamente iterativo
- se enfoca en el análisis reflexivo de la teoría en uso (la que se infiere de la acción) vs. la teoría propugnada (la que se dice estar siguiendo) y en descubrir las diferencias entre ambas

## ■ Lineal:

- una única secuencia de actividades

Aclaración:

Toda forma de *action research* es reflexiva: la acción es generalmente seguida por una etapa en la que los investigadores reflexionan sobre la evaluación de los resultados de la acción y del aprendizaje. No es este el sentido que se utiliza en la clasificación.



# ESTRUCTURA DEL PROCESO

- Hay dos formas características de orientación estructural:
  - Estructura rigurosa:
    - se caracteriza por etapas, pasos o actividades delineadas, que se llevan a cabo secuencial o cíclicamente, o que se seleccionan de acuerdo a reglas o heurísticas.
  - Estructura fluida:
    - define las actividades de forma muy laxa, permitiendo la simultaneidad o dejando la locación temporal de varias actividades relativamente indefinida.

# INVOLUCRAMIENTO TÍPICO DEL INVESTIGADOR. RELACIÓN ENTRE LOS INVESTIGADORES Y LOS SUJETOS DEL ESTUDIO

- Participación colaborativa:
  - El investigador es un cotrabajador, un igual a los sujetos del estudio.
  - Las tareas del estudio se comparten sin distinción.
  - Los antecedentes de los participantes se asumen igualmente valiosos.
- Participación facilitadora:
  - Distingue al investigador como un experto.
  - El trabajo sigue siendo cooperativo, pero las tareas del investigador y de los sujetos son bastante distintas.
  - La carga de la resolución del problema inmediato recae en los sujetos del estudio.
  - La tarea del investigador es facilitar o ayudar a los sujetos con asesoramiento experto, conocimiento técnico o un punto de vista independiente.
  - Los sujetos son responsables de determinar con exactitud cuáles intervenciones tendrán lugar.
- Participación de experto:
  - También distingue al investigador como un experto.
  - También involucra cooperación y tareas distintas.
  - La carga de la resolución del problema inmediato recae en el investigador.
  - Las decisiones del investigador determinarán en gran medida qué intervenciones tendrán lugar.

## Aclaración:

(Para que sea *action research*, el investigador debe participar como un observador participativo y en la determinación de las intervenciones.)

# OBJETIVO PRINCIPAL

- El desarrollo organizacional:
  - tiene el objetivo principal de mejorar la organización humana. Implica el desarrollo de las condiciones sociales de la organización, tales como una moral más alta, eficiencia estructural, efectividad estructural o mejores flujos de comunicación.
- El diseño del sistema:
  - tiene como objetivo primario la creación o modificación de sistemas organizacionales (artefactos estructurales que la gente crea como consecuencia de la organización humana). P.ej. un sistema de información informático, un sistema de contabilidad o de inventario.
- El conocimiento científico:
  - tiene como objetivo primario contribuir a una comprensión del problema generalizable en el campo de la literatura científica, para que los profesionales usen esta comprensión en diferentes contextos, o para que los científicos construyan estudios adicionales sobre este conocimiento.
- La capacitación:
  - tiene como objetivo primario el aprendizaje individual a partir del estudio. Es un objetivo educacional, en el que la recompensa principal es la comprensión mejorada de ciertos tipos de situaciones problemáticas por parte del investigador o grupo de investigadores que llevan adelante el estudio.



VALIDEZ



# DEBILIDADES DE LA METODOLOGÍA

- La importancia que se le asigna a la práctica implica que *action research* produzca resultados extremadamente relevantes.
- Riesgos:
  - inmadurez como método empírico, falta de disciplina y metodológico, marcos de evaluación vagos y subjetivos, falta de teoría
  - falta de imparcialidad del investigador
  - que degenera en consultoría
  - dependencia del contexto, lo que lleva a la dificultad de generalizar los hallazgos del estudio.

# CRITERIOS DE VALIDEZ ESPECÍFICOS

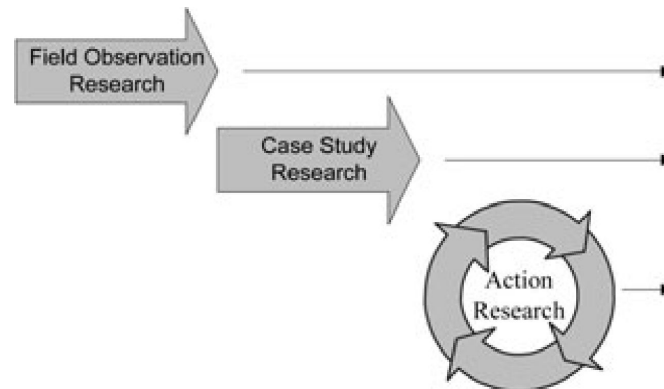
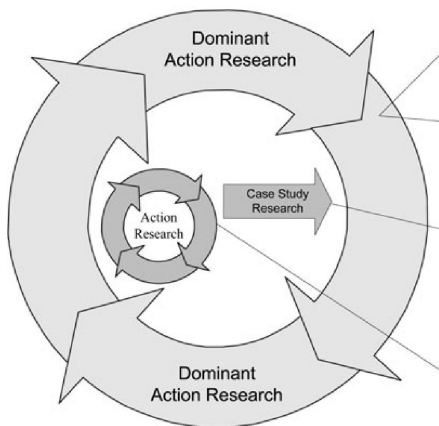
- Validez de la investigación:
  - El problema tratado debe ser auténtico
  - El cambio procurado debe ser apropiado y adecuado
  - Los participantes deben ser auténticos
- Validez interna:
  - El problema inmediato en el contexto social debe ser resuelto durante la investigación
  - Los investigadores deben tener un nivel de acceso a la organización apropiado.
  - Debe haber resultados de conocimiento claros para los participantes.
  - Los resultados y hallazgos deben no solo ser **relevantes**, sino tener suficiente **rigor**.

# CRITERIOS DE VALIDEZ ESPECÍFICOS

- Validez externa:
  - La investigación debería iluminar un marco teórico que explique cómo la acción llevó al resultado favorable (**generación analítica**). Ídem estudios de caso: la comprensión o el aprendizaje desarrollado por los investigadores a partir de los resultados de la acción debe ser generalizado a una teoría que pueda ser potencialmente utilizada en otros contextos del problema.
  - **La teoría debería explicar** por qué ciertas acciones resolvieron el problema y por qué ciertas acciones no lograron resolverlo.
  - Teoría **importante para los profesionales**, que podrían enfrentar problemas de características similares, y **para los investigadores**, que pueden usar la teoría como una herramienta de enlace entre la evidencia existente de *action research* y otros resultados empíricos.

# ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA VALIDEZ

- Conceptualización de dos ciclos separados, pero interconectados e interactuantes
- Pluralismo metodológico:
  - AR aporta relevancia; los otros, mayor disciplina y rigor en la validez y confiabilidad de los resultados
- Dos enfoques posibles:
  - el enfoque dominante:
  - el enfoque secuencial:





# ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA VALIDEZ

- Registrar la evolución de la teoría a través de cada iteración, para mayor rigor en la recolección de datos
- Documentar y analizar de forma académica rigurosa:
  - la práctica existente,
  - el proceso de deliberación
  - los cambios introducidos
  - la nueva práctica cambiada

# ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA VALIDEZ

- Criterios para guiar el proceso:
  - Roles
  - Documentación
  - Control
  - Utilidad
  - Teoría
  - Transferibilidad

# ROLES

## ■ Explicar:

- cuáles fueron los roles de los investigadores y de los profesionales y
- cómo fueron cambiando a lo largo de la intervención.

## Beneficios:

- Clarificar los roles ayuda a probar la imparcialidad de los investigadores.

# DOCUMENTACIÓN

- Describir el enfoque de recolección de datos en detalle:
  - qué datos se han recolectado,
  - cómo se han recolectado, y
  - cómo se ha asegurado la calidad de los datos.

## Beneficios:

- La triangulación de fuentes de datos reduce el sesgo del investigador.

# CONTROL

- Explicar las estructuras de control:
  - control sobre la iniciación (cómo se estableció la relación investigador-cliente),
  - la determinación de la autoridad (quién ejerce autoridad sobre el proceso) y
  - el grado de formalización (grado de adopción de mecanismos formalizados de control),

# UTILIDAD

- Establecer la utilidad de la solución:
  - Evaluar si se generó conocimiento sobre el cual los actores están dispuestos a actuar o efectivamente actúan.
  - «El criterio para juzgar internamente la investigación fue su éxito práctico, medido por la **disposición de los actores a reconocer que hubo aprendizaje**, ya sea de forma explícita o a través de la implementación de cambios». (Chekland) □ **Documentar las percepciones de los profesionales sobre la utilidad** de la solución establecida.

## Beneficios:

- Sustenta la imparcialidad de la investigación.
- Crea una línea base sobre la cual los resultados podrían ser transferidos.

# TEORÍA

- Explicar los fundamentos y el enfoque teóricos (F y M) de la investigación.
- Analizar cómo se **relacionan** los **resultados** con estos **marcos**.

## Beneficios:

- Sustenta la imparcialidad de la investigación.
- **La distingue de la consultoría.**
- Proporciona una base para discutir la transferibilidad de los resultados.

# TRANSFERIBILIDAD

- Explicar las características generales de los hallazgos:
  - ¿Cuál es el área de aplicación fuera de la cual este enfoque probablemente no resulte útil?
  - ¿Bajo qué condiciones (p. ej., tiempo y recursos) será este enfoque aplicable?
  - ¿Es posible hacer el que el enfoque sea entendible para otros?
  - ¿Cuáles son las habilidades y capacidades que los facilitadores y otros actores deben poseer?
  - ¿En qué medida se mantuvo general el enfoque para aumentar la transferibilidad, como opuesto a hacerlo específico para incrementar la utilidad para la organización?
- Explicar bajo qué condiciones pueden los resultados ser transferidos o adaptados a otros contextos.

## Beneficios:

- Se explica la contribución de la investigación
- Aumenta la transferibilidad a situaciones similares.