

# VERACRUZANA UNIVERSITY

## MASTERS IN EDUCATION FOR INTERCULTURALITY & SUSTAINABILITY (MEIS)

### COURSE SYLLABUS: PARTICIPATOR ACTION RESEARCH

#### COURSE DETAILS

1. Name: "Participatory Action Research"
2. Hours: 90 hours
3. Location: IIE
4. Dates: February 13-17, March 13-17, April 17-21, May 15-19, and June 12-16
5. Schedule during intensive weeks: 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
6. Course Organization: Course-workshop over five intensive weeks of classes

#### Details of the responsible professors:

Dr. Alejandra Guzmán Luna - alejandra.guzman@conacyt.mx

Dr. Karime León Sánchez - kalesamx@gmail.com

Schedule for off-course consultations: by appointment

\*This program has been adapted from a previous version developed by Dr. Juliana Merçon and Dr. Zulma Amador.

#### GENERAL INFORMATION

A crucial element in the training of postgraduate professionals in topics related to Intercultural Education and Sustainability is the establishment of a clear link between reflection, knowledge generation, and action aimed at building more horizontal and equitable social, cultural, and political relations. Attitudinal and epistemological elements intervene here, oriented toward valuing the different cultural forms in which knowledge is generated and circulated, as well as establishing links between various modalities of collective action or involvement in empowerment processes for socially, economically, and culturally vulnerable sectors.

The course addresses epistemological, ethical-political, and methodological aspects associated with collective knowledge generation processes, training, and research styles that enable the distribution and construction of social power. These aspects are the foundation and support for the acquisition of heuristic knowledge to promote diverse training-research-action processes. The axiological basis of the course is expressed directly in the content, given the ethical connotations of a position committed to the connection between reflection, learning, and action with a view to social transformation.

#### GENERAL COURSE OBJECTIVES

The goal is to familiarize students with the history and theoretical approaches (ethical, political, and epistemic) underlying Participatory Action Research (PAR); and to strengthen their capacities to systematize and facilitate participatory processes that generate knowledge from and for action. Each student will delve into the epistemological and methodological foundations of PAR, which will serve as the basis for consolidating and substantiating the methodologies of their research project.

## SPECIFIC UNITS & OBJECTIVES

### UNIT 1 - HISTORY, PRINCIPLES, AND POSITIONING OF RESEARCH PARTICIPATORY ACTION

In this unit, students become familiar with the history and principles of PAR. They will also identify the philosophical, ethical, political, and epistemic positions underlying the production and circulation of knowledge through reflexive praxis that involves action research and reflection.

To this end, we will analyze the epistemic asymmetries in the production and circulation of knowledge, the non-neutral nature of science, and the conception of reality as something apprehended through social practice.

#### Main Readings

1. Lewin, K., Tax, S., Stavenhagen, R., & Fals, O. (1946). La investigación acción participativa. La investigación-acción y los problemas de las minorías. Págs. 135-174.
2. Borda, O. F. (1999). Orígenes universales y retos actuales de la IAP. Análisis político, (38), 73-90.
3. Alatorre Frenk, G. (2014). Investigación desde y para la acción transformadora: Metodologías participativas. En: B. Ballesteros (coord.) 2014. Taller de investigación cualitativas. Ed. UNED, Madrid. Págs. 103-133.

#### Complementary Reading

- Balcazar, F. E., (2003). Investigación acción participativa (iap):Aspectos conceptuales y dificultades de implementación.. Fundamentos en Humanidades, IV(7-8), 59-77.<https://www.redalyc.org/pdf/184/18400804.pdf>
- Colmenares E., Ana Mercedes (2012). "Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción". Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación 3, (1): 102-115. <https://doi.org/10.18175/vys3.1.2012.07>
- Flores-Kastanis, E., Montoya-Vargas, J., & Suárez, D. H. (2009). Investigación-acción participativa en la educación latinoamericana: un mapa de otra parte del mundo. Revista mexicana de investigación educativa, 14(40), 289-308. Villasante, Tomás R., 1999. Redes y sociopraxis. En línea (abril de 2015) en <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/pecar/Articulos/Villasante21.pdf>
- Hernández, Loli, 2010. Antes de empezar con metodologías participativas. Cuadernos CIMAS. Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible
- Merçon, J.; Alatorre Frenk, G.; García-Campos, H; Núñez Madrazo, C. (2014). Investigación-acción participativa. Número especial de Decisio. Saberes en acción para la educación de adultos. No. 8. CREFAL
- Souza, João Francisco De, Lucio-Villegas Ramos, Emilio Luís, Lima, Licinio Carlos, Cortesão, Luiza, Fals-Borda, Orlando (2006). Investigación-acción participativa: ¿¿Qué???. Desafíos a la construcción colectiva del conocimiento. Editorial Bagaço, Recife, Brasil Págs 108-209
- Bustamante Iगतúa, R., Cordero Aguilar, I., Cortés Aguilar., Cortés Loreto, M., Suárez Hernández, A. 2008. Sesiones de trabajo para el desarrollo comunitario. Manual de prácticas para promotoras y promotores. Tlalana Autogestión y jóvenes & ADECO.

#### Videos:

Entrevista a Orlando Fals Borda (2015). Investigación-acción participativa.

<https://www.youtube.com/watch?v=op6qVGOGinU>

La investigación-acción participativa por Alfonso Torres (2014)

<https://www.youtube.com/watch?v=IR3M9EOry7Q>

**Other resources:** Página de la Red CIMAS: <http://www.redcimas.org/>

Red Sentipensante: <https://redsentipensante.org/>

The Change Agency: <https://www.thechangeagency.org/>

Invitada: Zulma Amador

### **Approaches to learning**

- Reading Teams
- Action Research
- Transdisciplinarity
- Feminist PAR
- Systematization
- Sociopraxis
- Popular Education

## **UNIT 2 - APPROACHES LINKED TO PAR**

We will analyze and integrate the different approaches linked to PAR, identifying the main authors, methodologies, and foundations that allow students to harness PAR knowledge by reviewing the following approaches:

1. PAR (Fals-Borda),
2. Popular education (Freire),
3. Systematization of experiences (Jara),
4. Action research (Lewin), 5. Sociopraxis (Villasante),
6. PAR with a feminist approach,
7. Transdisciplinarity – others.

### **Principle Reading**

1. Clem Adelman (1993) Kurt Lewin and the Origins of Action Research, Educational Action Research, 1:1, 7-24, DOI: 10.1080/0965079930010102
2. Jara, Oscar (2018) La sistematización de experiencias: Práctica y teoría para otros mundos posibles. 1a ed., CINDE, Colombia
3. Merçon, J. (2021). Investigación transdisciplinaria e investigación acción participativa. Convergencias, diferencias y nuevas perspectivas, en “Investigación transdisciplinaria e investigación-acción participativa. Conocimiento y acción para la transformación”. ISBN 978-1-938128-26-4 ebook. Págs 29-60  
<http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/copit/>
4. Moncayo, Víctor (2015) Orlando Fals Borda. Una sociología sentipensante para América Latina. Grupo Editorial Siglo XXI, CLACSO. Págs 25-34 y 219-384
5. Montañés Serrano, Manuel & Martín Gutiérrez, Pedro (2017). De la IAP a las Metodologías

Sociopráxicas. Habitat y Sociedad. ISSN 2173-125X, pp. 35-52.

<http://dx.doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2017.i10.03>

6. Pajares Sánchez L. (2020). Fundamentación feminista de la investigación participativa: Conocimiento, género y participación, o del diálogo necesario para la transformación. *Investigaciones Feministas*, 11(2), 297-306.  
<https://doi.org/10.5209/infe.65844>
7. Torres Carrillo, Alfonso. (2019) *Pensar epistémico, educación popular e investigación participativa*. Ciudad de México, Editora Nómada, IPECAL. ISBN: 978-607-98512-4-8 Págs 62-118

### Complementary Reading

- Alatorre-Frenk, G.; Merçon, J.; Rosell, J.; Bueno, I.; Ayala, B.; Lobato, A. (2016). Para construir lo común entre los diferentes. Guía para la colaboración intersectorial hacia la sustentabilidad. Red Socioecosistemas y Sustentabilidad de CONACyT y Grupo de Estudios Ambientales (GEA). En línea:  
<https://www.redsocioecos.org/guia-transdisciplina>
- Barragán, D.; Torres, A. (2017). La sistematización como investigación interpretativa crítica. Bogotá: Editorial El Buho. Sección 3.2, págs. 65-84. ● Francisco Amat, Andrea; Lozano Estivalis, María; Traver Martí, Joan. (2015) Paradojas epistemológicas de una investigación participativa feminista. *Asparkia: investigación feminista*, n.º 26, pp. 155-169,  
<https://raco.cat/index.php/Asparkia/article/view/299757>
- Freire, Paulo. (1970) *Pedagogía del Oprimido*
- Gil Gómez, Alicia (s/f) *Metodologías feministas*. La Investigación-Acción-Participativa-Feminista en la PEF. Escuela ESEN. ● Kindon, Sara, Pain Rachel & KESby, Mike (2007) *Participatory Action Research Approaches and Methods. Connecting people, participation and place*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Lang, D.J., Wiek, A., Bergmann, M. et al. (2012) *Transdisciplinary research in sustainability science: practice, principles, and challenges*. *Sustain Sci* 7 (Suppl 1), 25–43 .  
<https://doi.org/10.1007/s11625-011-0149-x>
  - Merçon, J.; Ayala-Orozco, B.; Rosell, J. (2018). Experiencias de colaboración transdisciplinaria para la sustentabilidad. Serie *Construyendo lo Común*. México: Copit Arxives, 206 p. En línea:  
<http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/copit/SC0007ES/SC0007ES.html>
- Ortiz, M., & Borjas, B. (2008). La Investigación Acción Participativa: aporte de Fals Borda a la educación popular. *Espacio Abierto*, 17(4), 615-627.  
<https://www.redalyc.org/pdf/122/12217404.pdf>
- Souza, João Francisco De, Lucio-Villegas Ramos, Emilio Luís, Lima, Licinio Carlos, Cortesão, Luiza, Fals-Borda, Orlando (2006). *Investigación-acción participativa: ¿¿Qué??*. Desafíos a la construcción colectiva del conocimiento. Editorial Bagaço, Recife, Brasil Págs 29-71, 257- 312
- Torres, Rosa María (s/f). Sobre educación popular: Entrevista a Paulo Freire. *Biblioteca Digital CREFAL*.pp 117-153
- Villasante, Tomás R., (2010). *Reflexividades Socio-Práxicas: Esquemas Metodológicos Participativos*. Escuelas de ciudadanía. CIMAS Cuadernos  
[http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m\\_TVillasante\\_RE\\_FLEX.pdf](http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_TVillasante_RE_FLEX.pdf)

### Videos

1. Conferencia Magistral Juliana Mercon:

[https://www.youtube.com/watch?v=VJt3RvnaI9o&ab\\_channel=SCMEA.C](https://www.youtube.com/watch?v=VJt3RvnaI9o&ab_channel=SCMEA.C).

2. Metodologías y talleres participativos. Red Cimas. Tomás Villasante:

<https://fundacioncreasvi.org/metodologias-y-talleres/>

### **UNIT 3 - PAR CYCLE - PARTICIPATORY DIAGNOSIS**

In this unit, we will address the phases or stages of the PAR Cycle, integrating various approaches such as those proposed by Alberich (1998) and Méndez et al. (2017). We will begin by reviewing the elements of the first phase of the PAR Cycle with pre-reflection as a collective construction of research questions, followed by research as part of a participatory assessment using theoretical elements and methodological tools.

#### **Principle Reading**

- Alberich, Tomás et.al. (2015). Metodologías participativas. Sociopraxis para la creatividad social. Red CIMAS. ISBN: 978-84-16277-49-0, España. [\(PDF\) Metodologías participativas: sociopraxis para la creatividad social](#) Págs 51-107
- Ander-Egg, E. (2003). Repensando la investigación-acción-participativa. Ed. Lumen Hvmanitas
- Méndez V. E., Martha Caswell, Stephen R. Gliessman, Roseann Cohen 2017. Agroecología E Investigación-Acción Participativa (IAP): Principios y Lecciones De Centroamérica <https://revistas.um.es/agroecologia/article/view/385691/266241>
  - Martí Olivé, Joel. (2000). La investigación acción participativa: estructura y fases en “La investigación social participativa” Editores El Viejo Toro. 2a edición, ISBN: 84-95776-45-6. [https://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m\\_JMarti\\_IAPFA\\_SES.pdf](https://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_JMarti_IAPFA_SES.pdf)
- Méndez V. E., Martha Caswell, Stephen R. Gliessman, Roseann Cohen 2017. Agroecología E Investigación-Acción Participativa (IAP): Principios y Lecciones De Centroamérica <https://revistas.um.es/agroecologia/article/view/385691/266241>
- Zapata, Florencia y Rondán Vidal (2016). La investigación-Acción-Participativa. Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña. Lima: Instituto de Montaña. Págs 1 - 57

#### **Complementary Reading**

- Aguilar, L. & Briceño-Ilsie, G. Módulo 2. (1999). Quién busca encuentra: elaborando diagnósticos participativos con enfoque de género.
- Alberich, Tomás, 2007. Investigación - Acción Participativa y Mapas Sociales. Ponencia. En línea (abril de 2015) en <http://www.uji.es/bin/serveis/sasc/ext-uni/oferim/forma/jorn/tall.pdf>
- Basagoiti, Manuel; Bru, Paloma & Lorenzana, Concha (s/f). IAP de Bolsillo ● Ganuza, Ernesto, et al (2010). La democracia en acción. Una visión desde las metodologías participativas. Editorial Antígona. ISBN: 978-84-9453-52-4. Págs. 37-122
- Geilfus, Frans (2002). 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación / Frans Geilfus – San José, Costa Rica.: IICA. ISBN13: 99923-7727-5 Págs. 37-171
- Kemmis, Stephen; Mc Taggart, Robin & Nixon, Rhonda. (2014) The Action Research Planner. Doing Critical Participatory Action Research. Springer. ISBN 978-981-4560-66-5. Págs 85-114
- Villasante, Tomás; Montañés, Manuel & Martí, Joel (2000) La investigación social participativa. Construyendo ciudadanía. Ediciones El Viejo Topo. España ISBN: 84-95224-16X. [https://www.academia.edu/42651817/investigacion\\_participativa](https://www.academia.edu/42651817/investigacion_participativa)

### **UNIT 4 - PAR CYCLE - ACTION PLAN**

Starting with the collective pre-reflection during the first phase of the PAR, in which we identify the problem to be addressed, students will foster reflective dialogue to determine the actions or questions that need to be co-designed to continue the process. They will identify the most appropriate participatory methodologies and techniques. In addition, we will review the elements for co-creating a Comprehensive Action Program to be implemented collectively.

### **Principle Reading**

1. Alberich, Tomás et.al. (2015). Metodologías participativas. Sociopraxis para la creatividad social. Red CIMAS. ISBN: 978-84-16277-49-0, España. Págs 57 -72
2. Ganuza, Ernesto, et al (2010). La democracia en acción. Una visión desde las metodologías participativas. Editorial Antígona. ISBN: 978-84-9453-52-4. Págs 123 - 244

### **Complementary Reading**

- Alberich, Tomás et al (2009).Manual de Metodologías participativas. Red CIMAS. Págs 57-72
- Francés García, Francisco José (2015). La investigación participativa: Métodos y técnicas. Ediciones PYDLOS, Universidad de Cuenca, Ecuador.<https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/23455/1/Libro%20LA%20INVESTIGACION%20PARTICIPATIVA%20repositorio.pdf> Págs. 132 - 146
- Geilfus, Frans (2002). 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación / Frans Geifus – San José,Costa irca.: IICA. ISBN13: 99923-7727-5 Págs 175-190

**Field Trip:** Ixhualtan del Café - Veracruz. Visita a la cooperativa de Café feminista FemCafé. Del miércoles 17 de mayo al viernes 19 por la tarde.

## **UNIT 5 - PAR CYCLE - ACTION AND EVALUATION**

In this unit, students will develop scenarios for carrying out the planned actions, ensuring the systematization of experiences, their evaluation and monitoring, as well as feedback on the actions taken. The conclusions of one PAR cycle can be the beginning of another, when the closing evaluation becomes the reflection for the next. In this unit, we will also review the different ways of communicating the results of action research to different audiences, such as children, farmers, civil society, or academia.

### **Primary Reading**

1. Alberich, Tomás et.al. (2015). Metodologías participativas. Sociopraxis para la creatividad social. Red CIMAS. ISBN: 978-84-16277-49-0, España. Págs 139 - 147
2. Geilfus, Frans (2002). 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación / Frans Geifus – San José,Costa irca.: IICA. ISBN13: 99923-7727-5 Págs. 191-202

### **Complementary Reading**

- Ganuza, Ernesto, et al (2010). La democracia en acción. Una visión desde las metodologías participativas. Editorial Antígona. ISBN: 978-84-9453-52-4. Págs 247.
- Alberich, Tomás et al (2009).Manual de Metodologías participativas. Red CIMAS. Págs. 73-75

- Loewenson, Rene (2014) Investigación-Acción Participativa en sistemas de salud. Una guía de métodos. Págs. 85-101

## **COURSE METHODOLOGY**

We will conduct the course sessions through review, reflection, and discussion of the readings and writings, as well as questions that students will write about them.

We will also feature guest speakers on specific topics that will contribute to deepening our knowledge of PAR, from its background, the different approaches involved, the phases of the methodological cycle that comprise it, and the different participatory methodological techniques that can be used in the development of participatory action research processes.

Through collective participation, we will generate a supportive, constructive, and self-managed context. We will foster transformative learning to contribute to the construction of the guiding question and the methodological section of the student's Final Document. The drafting of a document that integrates these two elements will be part of the course's final evaluation and will be shared with the course directors for feedback.

Alongside the course, we will develop skills and attitudes for facilitating collaborative processes through the use of participatory tools and techniques that contribute to students' individual projects.

We will conduct a field visit to the FemCafé feminist agroecological coffee cooperative, where a PAR process took place between 2011 and 2015. During this visit, students will learn about PAR processes for co-generating knowledge and implementing collaborative transformation actions with communities, researchers, and other partner organizations.

<b>Elements considered during evaluation</b>	
Active contribution to discussion and group dynamics	10%
Submission of generating questions and brief writing based on readings	20%
Session planning and co-facilitation	20%
Epistemological-methodological section of the progress reports submitted	50%
Total	100%