

## Diagnóstico

**Carlos Arteaga Basurto\***  
**Montserrat V. González Montaño\*\***

82

desarrollo comunitario

\* Maestro en Trabajo Social por la Universidad de Toronto. Actualmente es Director de la ENTS - UNAM

\*\* Licenciada en Trabajo Social por la ENTS-UNAM, Actualmente es Jefa del Departamento de Trabajo Social Escolar de la ENTS - UNAM.

## Conceptos

Etimológicamente diagnóstico proviene de *gnosis*: conocer y *diá*: a través; así entonces significa: conocer a través o conocer por medio de. Sin embargo, diversos autores que abordan este tema van más allá de su raíz etimológica, algunos entendiéndolo como resultado de una investigación, o como una explicación de una situación particular; o como una descripción de un proceso, o como un juicio interpretativo, o bien sólo un listado de problemas con un orden de prioridades; así entonces, es necesario pasar a revisar algunas definiciones al respecto.

Scarón de Quintero afirma que "el diagnóstico es un juicio comparativo de una situación dada con otra situación dada" ya que lo que se busca es llegar a la definición de una situación actual que se quiere transformar, la que se compara, valorativamente, con otra situación que sirve de norma o pauta. (Scarón, 1985: p. 26)

Por lo anterior el diagnóstico implica en sí mismo una comparación entre una situación presente, conocida mediante la investigación y otra situación ya definida o conocida previamente que sirve de referencia.

Para Genisans el diagnóstico "implica expresar, acerca de una realidad dada, un juicio mediante el cual esa realidad es comparada con un modelo de la misma". (Ibíd., p. 60) Esto conlleva a que el diagnóstico es, en esencia, un elemento básico que relaciona dos modelos a saber: el modelo real y el modelo ideal, y entre los cuales se establece un juicio de valor que marca la diferencia del modelo real con el modelo ideal, es decir, hay una proposición categórica que señala, "como es" la situación y una proposición valorativa que implica el "como debe ser" esa situación, misma hacia la que se proyectaran las acciones a realizar.

Alberto J. Diéguez, cuando sin identificarlo exactamente como diagnóstico, señala que en el proceso de la planificación, una vez obtenida la información, y como base para tener mayores elementos para desarrollar la acción, se deben analizar los hechos encontrados, establecer relaciones, discriminar que es lo fundamental y que es lo accesorio. (Diéguez, 1987: p. 60) De aquí deriva la necesidad de tomar decisiones, privilegiar acciones y realizar la acción en el camino seleccionado.

Espinoza, por su parte, señala que el diagnóstico es una fase que inicia el proceso de la programación y es el punto de partida para formular el proyecto; así "el diagnóstico consiste en reconocer sobre el terreno, donde se pretende realizar la acción, los síntomas o signos reales y concretos de una situación problemática, lo que supone la elaboración de un inventario de necesidades y recursos". (Espinoza, 1987: p. 55) Esto conlleva la necesidad, en un proceso planificador, de detectar los antecedentes primordiales que configuran la situación problemática que se desea superar, es decir, conocer la situación de la que se parte para determinar las posibilidades de acción que permiten superar dicha situación con base en las necesidades detectadas y los recursos disponibles.

Ander-Egg, autor clásico en trabajo social, desarrolla su concepción del diagnóstico a partir de ubicarlo dentro de la primera fase de la estructura básica

de procedimiento –estudio, investigación y diagnóstico–, considerando que para actuar hay que tener un conocimiento de la realidad que se quiere modificar, disponiendo de los datos básicos y su correspondiente análisis e interpretación. Por tanto, afirma Ander-Egg, el diagnóstico tiene una doble característica: servir directa e inmediatamente para actuar (sentido operativo) y ser preliminar a la acción (estudio), de lo que deriva la denominación de investigación diagnóstico-operativa. Visto así, el diagnóstico trata de adquirir los conocimientos necesarios sobre un determinado sector, área o problema, que es el ámbito de trabajo en el que se ha de actuar y su objetivo es lograr una apreciación general de la situación-problema, especialmente en lo que concierne a necesidades, problemas, demandas, expectativas y recursos disponibles. (Ander-Egg, 1987: p. 37)

En otro de sus textos señala que es importante distinguir que hay dos tipos de diagnóstico: el diagnóstico preliminar como primera aproximación a la situación-problema y el diagnóstico resultante de un estudio sistemático; así a modo de síntesis, el diagnóstico es la conclusión del estudio o investigación de una realidad, expresada en un juicio comparativo sobre una situación dada; es el procedimiento por el cual se establece la naturaleza y magnitud de las necesidades y problemas que afectan al aspecto, sector o situación de la realidad social motivo de estudio-investigación en vista de la programación y realización de una acción. (Ander-Egg, 1985: p. 95)

Daniel Prieto, parte del supuesto que para solucionar un problema se necesitan adquirir los conocimientos necesarios sobre el mismo, y este conocimiento de la realidad para actuar constituye el diagnóstico, y afirma que "el sentido de un diagnóstico es más amplio que la simple adquisición de información. Lo importante es el aprendizaje de la propia realidad, el conocimiento de las causas fundamentales de los problemas, el planteamiento de acciones a partir de un análisis a fondo de lo que pasa". (Prieto, 1988: p. 39)

Cabe señalar que para Daniel Prieto hay dos tipos de diagnósticos: el diagnóstico pasivo donde todo se hace desde afuera de nosotros, donde alguien externo recoge y evalúa datos para obtener conclusiones sin nuestra participación; en tanto el diagnóstico participativo es aquel en que la propia población reconoce su situación, se organiza, busca y analiza datos para llegar a conclusiones y hacer un trabajo en común, lo cual lleva a la definición del autodiagnóstico comunitario como el proceso que "consiste en el conocimiento que sobre un tema o problema desarrolla la propia población, a través de actividades organizadas y mediante el aprovechamiento del saber y de las experiencias de cada uno de los participantes" (*Ibid.*, p. 45)

Ricardo Pozas Arciniegas, no hace referencia explícita al concepto del diagnóstico en sus trabajos sobre el desarrollo comunitario; sin embargo habla de estudios previos a la ejecución de un programa comunitario, los cuales deben ser sencillos y de fácil comprensión para su utilización; de esta forma, dice Pozas Arciniegas, los estudios previos permiten "definir el nivel de desarrollo comunitario como punto de partida para realizar un programa y estimar sus logros, conocer los recursos con que cuenta la comunidad para programar o planificar su desarrollo y analizar los problemas comunitarios para buscar sus soluciones".

(Pozas. 1964: p. 171) Siguiendo esta idea, el autor plantea que el nivel de una comunidad –situación real– se define a partir de ciertos elementos o indicadores significativos que caractericen su estado actual en relación a una comunidad estructurada conocida como "tipo ideal" a la que se quiere llegar en un proceso de planificación de desarrollo comunitario.

Para María José Aguilar, la realización de un programa que sea válido para dar respuesta a la problemática social de una determinada situación-problema, requiere necesariamente de una información detallada de la situación contextual en que se aplicará el programa, además de una evaluación continua, sistemática y periódica de los servicios sociales que se implementen; es decir:

el diagnóstico social comporta un conocimiento de cómo se ha llegado a la situación actual y cuáles son sus tendencias, con el fin de crear servicios sociales que sean respuesta a problemas actuales y futuros. No se trata sólo de una acumulación de datos; es necesario contextualizar los hechos, problemas y necesidades en la totalidad social de la que forman parte, para analizar las causas que generan situaciones-problemas y de ahí aportar soluciones significativas a las mismas en el nivel operativo. (Aguilar. 1988: p. 25)

Otros autores, como Roberto Follari y Francisco Gómez-Jara, en sus textos sobre trabajo comunitario no hacen referencia explícita al diagnóstico como parte del proceso de desarrollo comunitario; es decir, en su metodología propuesta no aparece como tal el diagnóstico; sin embargo Follari, por ejemplo, en su metodología de trabajo en comunidad, propone el siguiente esquema. (Follari, et al. 1984: p. 113)

	<b>Nivel I</b>	<b>Nivel II</b>	<b>Nivel III</b>
1. Información	Perceptible	Teoría I	Teoría II
2. Acción	Investigadora	Concientizadora	Superadora
3. Conocimiento	Generalización	Análisis	Síntesis

El nivel II en general plantea que a éste se llega una vez finalizada la investigación, donde la información (teoría I) no es sólo descriptiva, sino que establece relaciones de tipo causal entre los distintos procesos que se presentan en la realidad social estudiada, para posteriormente, en la acción (concientizadora), se dé un análisis y sistematización de los problemas comunitarios, como base de un programa de acciones específicas a realizar; así en el conocimiento (análisis) se establecen las causas, efectos y características determinantes y esenciales de los fenómenos sociales que se presentan en la dinámica comunitaria. Como se puede observar, este nivel de su metodología significa el disponer de un diagnóstico adecuado de la realidad con la que se trabaja, previo al proceso mismo de una programación específica.

Gómez-Jara a su vez, afirma que la investigación directa y participante representa el aspecto más relevante para obtener información fidedigna, y que con los aportes de las categorías dialécticas de "totalidad" y "concreción" se

tiene una visión amplia que supera los datos inmediatos y que también permite disponer de información concreta y particular que permite interpretar el significado global del proceso social; con lo cual los datos empíricos se enmarcan en un marco conceptual para fortalecerlo y transformarlo; de tal forma que ese conocimiento interpretativo apoye a la transformación social. En otras palabras, para lograr una transformación social de una comunidad se requiere de un conocimiento interpretativo de la realidad que rebase los datos empíricos a la luz de un enfoque conceptual. (Gómez-Jara. 1977: pp. 78-84)

Nidia Aylwin de Barros, afirma que si bien la práctica social es una actividad transformadora del hombre y de la sociedad, es básico conocer previamente la realidad a transformar; esto es, describir, explicar y predecir los fenómenos que en ella se dan; así "el diagnóstico es el proceso de medición e interpretación que ayuda a identificar situaciones, problemas y sus factores causales en individuos y grupos, y que tiene por objeto aportar los elementos fundamentales y suficientes, dentro del proceso de planificación, en vista a la acción transformadora". (Alwyn de Barros. 1982: p. 30)

Para Arlette Pichardo el diagnóstico es uno de los elementos principales que deben ser considerados en la presentación de un plan, a diferencia del programa y proyecto. Sin el diagnóstico no es pertinente plantear estrategias, políticas y objetivos –previsiones, identificación de acciones y el marco institucional–, es así que este lo conceptualiza como:

... el punto de partida del proceso de planificación. Consiste en la caracterización de la naturaleza y magnitud de las situaciones problemáticas que requieren atención. Para ello es necesario analizar la tendencia histórica que origina y explica tales situaciones. Además evaluar las acciones realizadas o en realización que se vinculen con la situación problemática diagnosticada y examinar la actuación de las fuerzas y grupos sociales que actúan. (Pichardo, 1986: p. 218)

86

Para Carlos Matus, en el proceso de la planeación estratégica, deben integrarse las dimensiones: económica y político-social, a partir de acciones democráticas que incorporen realmente la demanda social para identificar problemas y soluciones en todos los niveles, considerando que los conceptos fundamentales de la planeación estratégica son: situación, trayectoria y proyectos sociales básicos.

Situación: ... es donde esté situado algo; ese algo es el actor y la acción. Acción y situación conforman un sistema complejo con el actor. La realidad adquiere el carácter de situación en relación al actor y a la acción de éste. Por eso una misma realidad es al mismo tiempo muchas situaciones, dependiendo ello de cómo está situado el actor y cuál es su acción... De manera que la situación es condicionante del actor y de la acción, y la acción de los actores es eficaz en la construcción de la situación. (*Idem*, pp. 73-74 y 222)

Se identifican tres momentos en la situación: inicial, futura y deseada. La situación inicial es el punto de partida de la planificación y sobre ésta la construcción del diagnóstico.

desarrollo comunitario

En la programación social, diagnóstico es el:  
...esclarecimiento de la naturaleza y magnitud de los problemas que se pretenden atender y ubicación de los espacios estratégicos para actuar ...Sin perder de vista su inserción en el contexto global en que aparecen las relaciones y determinaciones que dan origen y explican la existencia de tales problemas. También es necesario incluir una evaluación de las acciones realizadas o en proceso de realización, que se vinculen con el problema que se trate, y un examen de la actuación de las fuerzas y grupos sociales presentes en la escena política.  
(Pichardo. 1986: p. 69)

El diagnóstico es situacional porque trata fundamentalmente sobre la relación entre actores sociales y sus acciones; y la realidad que los condiciona es una situación, es necesario que "...se centre en identificar las posibles determinaciones y relaciones causales que inciden en la producción de los fenómenos sociales y delimitar las posibilidades de acción". (Idem.)

El término diagnóstico situacional se usa para hacer referencia al tipo de diagnóstico útil para la programación social. Por lo que se define una estrategia de capacitación metodológica que parte de la categoría "situación" y establece tres momentos para la elaboración del diagnóstico: conceptualizar, configurar el objeto de intervención y delimitar la situación.

En relación al autodiagnóstico, Anton De Shutter, le agrupa como opción metodológica dentro de la investigación participativa cuyo propósito es, conjuntamente con los marginados, generar conocimientos necesarios para definir acciones en la línea de las transformaciones para un desarrollo integrado. (Schutter. 1986)

Sus acciones de capacitación no deben reproducir las actuales relaciones sino producir cambios; tales acciones están inmersas en todas aquellas estrategias en las que la población involucrada participa activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de una o más fases de un proceso de investigación e intervención.

Este método es fundamentalmente cualitativo; otras opciones metodológicas semejantes son: la encuesta participativa, encuesta concientizante y auto-investigación.

La comunidad misma es protagonista del proceso en todo este conjunto de métodos y técnicas de la investigación participativa. No hay diferencia entre objeto de estudio y sujetos que la ejecutan. El objeto de estudio es la realidad social de la cual forman parte los sujetos y la construyen cotidianamente en sus relaciones y modos de vida.

El autodiagnóstico similar a la modalidad de encuesta-participación "...plantea la necesidad de que un sector productivo de una comunidad conozca no sólo los resortes básicos que le permitan mantener una eficacia organizativa y productiva dentro de su actividad específica, sino también que se vincule con los demás sectores productivos y sociales comunitarios, como premisa fundamental de una dinámica del desarrollo". (Ibid., p. 209)

El autodiagnóstico se define como "una herramienta de reflexión y de unión para resolver los problemas del grupo... es una forma de aplicar el método científico; es una herramienta para que las organizaciones campesinas conozcan su realidad social, en la medida que busquen transformarla". (Sotelo y Schemelkes, 1981: pp. 10-23).

Para Carolina De La Lastra (Guía para la planificación participativa en evaluación de proyectos sociales, 1993) el diagnóstico es la primera etapa en la planificación participativa; esta se define como un método de planificación de proyectos y contiene tres etapas básicas:

1. Diagnóstico.
2. Formulación del proyecto para la evaluación de alternativas.
3. Plan operativo de la alternativa seleccionada.

Los principios de la planificación participativa parten de:

- Toma de decisiones participativa.
- Integración de los actores en la planificación.
- Trabajo en equipo.
- Claridad y concreción en las metas.

Para Mario Peresson el diagnóstico

es la radiografía (estructura) de la realidad sobre la cual se pretende actuar. Mediante él se busca hacer un análisis crítico, estructural e histórico de la realidad social, ver cómo es y por qué es así, ... revelará los problemas y necesidades existentes, sus causas y permitirá jerarquizarlos, es decir identificar cuáles son los principales y cuáles son los secundarios, cuáles son generadores y cuáles son consecuencias. De estas necesidades prioritarias surgen las alternativas de solución y los futuros planes y proyectos. (Peresson, 1996: p. 68)

88

A partir de lo anterior se debe lograr lo siguiente:

- Una comprensión crítica y estructural de la sociedad sobre la cual se desarrolla la experiencia.
- Caracterización fundamental en su aspecto económico, social, político y cultural.
- Descripción del periodo histórico.
- Conocimiento de contradicciones y problemas más relevantes, sus causas y jerarquización.
- Caracterización de rasgos, contradicciones y problemas del entorno inmediato: la institución, organización o comunidad donde se realiza la intervención social.

Asimismo propone la construcción de un pronóstico o escenario tendencial en el que se plantean las siguientes preguntas que permitan clarificar el posible escenario si no existe ninguna intervención. "¿Cuál es la visión reciclada de la sociedad actual en un estadio mediato futuro si no actúan fuerzas con capacidad de variar la dinámica y direccionalidad del modelo imperante? ¿Cuáles

desarrollo comunitario

son las tendencias históricas perceptibles y previsibles desde la realidad actual si no hay fuerzas que la contrarresten o modifiquen?". (*Ibid.*, p. 69)

En el trabajo con sectores populares, es también necesario elaborar el escenario deseable alternativo y nuevos sujetos históricos, es decir, la explicitación del proyecto de sociedad que se tiene, hacia el cual se dirige a corto y largo plazo la intervención presente: definir cuál es la sociedad que se quiere para el futuro, que esté de acuerdo con las necesidades e interés de las mayorías.

Dicha caracterización de lo deseable permitirá la especificación y operativización de las metas de tipo estratégico histórico y no sólo de las metas que se defina para los problemas más inmediatos.

A manera de un acercamiento global a partir de los diferentes autores citados, encontramos que el diagnóstico es un proceso que nos permite, a partir del análisis de la información y datos sobre la situación-problema de una determinada realidad, establecer la naturaleza y relaciones causales de los fenómenos sociales que en ella se dan, para así estar en posibilidad de identificar y correlacionar las principales necesidades y problemas, jerarquizándolas de acuerdo a ciertos criterios y determinando a su vez los recursos existentes y disponibles; todo ello, con la finalidad de establecer un pronóstico que fundamente y diseñe las alternativas y estrategias que estructuren un determinado plan de acción; es decir, el diagnóstico es el eje en la secuencia investigación-programación, en el que a partir de la descripción y explicación de una determinada situación, se den los elementos suficientes y necesarios que ponderen y proyecten una determinada acción; así entonces el diagnóstico implica el conocer para actuar.

## Finalidad

El propósito fundamental del diagnóstico es entonces la posibilidad de obtener conocimiento certero para lograr acciones que conduzcan al cambio en función de las necesidades e intereses de los actores sociales.

Arlette Pichardo refiere como intencionalidad el "conocer para actuar y contribuir a transformar... el desarrollo de acciones constructivas que rescaten en la mayor medida de lo posible - los intereses de los sectores populares". (*Op. cit.*, pp. 70-71) Ello requiere de una relación entre el conocimiento teórico y el manejo técnico, que evite el pragmatismo en las acciones.

Para el autodiagnóstico el propósito es que los actores que son afectados por los problemas, sean ellos mismos los que busquen y ataquen las causas de éstos.

Se parte fundamentalmente de que la población necesita:

- Organizarse,
- Realizar un trabajo continuo y sistemático,
- Un conocimiento científico de la realidad social para lograr cambios efectivos, y
- Un método para conocer, actuar y decidir sobre la realidad.
- Interesarse por conocer y transformar la historia de la cual forman parte como sujetos sociales.



- Comprender los diferentes niveles del conocimiento: sensible común y el racional lógico que busca la esencia y la relación interna de las cosas.

Shutter; (*Op. cit.*, pp. 213-214) resume los objetivos en tres categorías:

- "Aprendizaje: educación, capacitación y socialización del instrumental para el conocimiento científico, a partir del saber común que la población tiene de la propia realidad. De esto se deriva la determinación de las necesidades básicas, su jerarquización y búsqueda de recursos para las acciones.
- Organización comunitaria: se requiere de una organización previa y el proyecto tiene que incorporar paulatinamente al conjunto comunitario.
- Continuidad y autonomía: como consecuencia de la organización el proyecto puede continuar, no obstante situaciones coyunturales de instituciones que atiendan o patrocinen".

## Metodología

El diagnóstico requiere de la realización de investigaciones empíricas, sustentadas en un sistema teórico-metodológico que permita analizar los hechos sociales, de manera tal, que los resultados proporcionen:

- Una visión orgánica y dinámica de los procesos sociales y las determinaciones de éstos, para esclarecer la naturaleza y magnitud de los problemas que se pretende atender.
- Una caracterización de los grupos sociales que están siendo afectados por el problema de interés, así como elementos que permitan realizar el análisis de la posible evolución desde la situación inicial hasta la situación futura. La que se da sin que medie ningún tipo de intervención.
- Una ubicación de los espacios estratégicos para la acción... estudiar el comportamiento de los grupos sociales "afectados" e "involucrados" en la problemática, analizar la viabilidad de las posibles alternativas hasta la situación deseada.

### Requisitos para su formulación

- Precisión. Incluir información de aspectos necesarios y suficientes para la comprensión del problema en estudio.
- Oportunidad. El diagnóstico debe darse en el momento en que el problema requiera atención y no pierda actualidad dicha información.

### Condiciones en la investigación para el diagnóstico

- Acceso a información actualizada cuantitativa y cualitativa.
- Capacidad del diagnóstico para focalizar el estudio del problema y no recabar información excesiva de poca utilidad.

### Problemas teórico-metodológicos en la elaboración del diagnóstico

Estos son fundamentalmente la producción del conocimiento y su vínculo con la intervención.

¿Cómo seleccionar en cada caso, lo que es relevante para entender la naturaleza de los fenómenos sociales?, ¿Cómo identificar los condicionantes que explican tales fenómenos?, ¿Cómo vincular los aspectos del contexto global con lo específico del problema que se esté estudiando?

Para ello, se requiere de una perspectiva de análisis que permita entender la realidad social como una totalidad y diferenciar el fenómeno que se manifiesta directamente de la esencia que requiere de procedimientos especiales para captarla. (Pichardo, *op. cit.*, p. 72)

Comprender y explicar en el diagnóstico el por qué (esencia) de los problemas y su manifestación (lo fenoménico) ello permitirá que se puedan proponer alternativas concretas con precisión y oportunidad.

Las cuestiones que inciden en la elaboración de diagnósticos son:

- La periodización
- La delimitación de lo que es relevante para la acción de los actores.
- La identificación de las múltiples determinaciones que explican los fenómenos estudiados.

La temporalidad de una situación dada no se delimita con base a fechas, sino por aquello que desde el punto de vista de un actor, marca cambios significativos.

La delimitación de lo que es relevante para la acción de un actor, depende del significado que éste atribuya a los hechos sociales. El diagnosticador, en la mayoría de los casos, no es el actor. Sin embargo, él debe ser capaz de situarse en la perspectiva de un actor específico, aprehender el sentido de sus actuaciones y de su interacción con los demás actores presentes en la situación. (*Ibid.*, p. 74).

Entre los actores y diagnosticadores existirán diferentes valoraciones de una misma realidad, es así que a partir de la concepción del problema, también se plantearán propósitos cualitativamente distintos. Estas diferencias derivarán en enfrentamientos de fuerzas sociales en el proceso del diagnóstico. Entonces, la viabilidad de los propósitos deberá darse a condición de romper tales obstáculos.

Con base a lo anterior, el diagnóstico debe incluir la explicación autoreferencial de cada autor sobre la situación y la de los oponentes.

En relación con las determinaciones que explican los fenómenos, se acepta por los científicos sociales, que no hay uncausalidad, sino multicausalidad; sin embargo, la cuestión sigue siendo cómo estudiar los problemas dentro de la dinámica de la organización social en que estén inmersos, considerando su especificidad y particular inserción en un momento y espacio históricamente determinado. Para ello se consideran necesarias dos premisas básicas:

- La concepción unificada de la realidad, como se señaló anteriormente desde la perspectiva de la planificación social.
- El estudio del problema a partir de la reproducción en el pensamiento de lo concreto, sin alterar su esencia. Esto es posible tomando en cuenta el análisis de las acciones e interacciones entre actores (análisis situacional).

## Diagnóstico de problemas sociales

### Primer momento: conceptualizar

El diagnosticador conceptualiza el problema, desde una determinada perspectiva de análisis y en función de ello selecciona las categorías conceptuales que usará para explicar el problema. La perspectiva dependerá de su concepción del mundo, de su experiencia previa y de las condiciones de su inserción institucional.

### Segundo momento: configurar el objeto de intervención

Significa definir espacial y temporalmente el área problemática hacia la que se dirigirán los programas posteriores. Entender las causas y manifestaciones del problema. En tal sentido es importante partir del principio metodológico de concebir la realidad social como totalidad en la que es posible identificar y seleccionar manifestaciones como problemas específicos a delimitarse y definirse como objeto de intervención.

Reconocer la situación: es identificar y analizar los hechos sociales de interés, que permitirán comprender relaciones, condicionantes, determinantes y su ubicación en el escenario.

Según el carácter del problema, objeto de estudio, éste podrá o no manifestarse inmediatamente por medio de los sentidos, como la contaminación ambiental por basura o emisiones de automóviles; pero no sucede lo mismo con el desempleo; en ambos casos, es necesario indagar con profundidad sus características. Para lo cual es posible a través de diferentes niveles de análisis:

- Analizar relaciones simples entre los hechos. Siguiendo el ejemplo de la contaminación ambiental, en México requiere averiguarse por qué factores se produce –químicos, biológicos, etc.–, en dónde se manifiesta –aire, agua, alimentos, zonas–, cuáles son los sectores de la población más afectados.
- Los condicionantes o vinculaciones más complejas entre los hechos y con mayor arraigo en las estructuras existentes y sus efectos. En el caso de la contaminación en la ciudad de México, ésta se vincula con la existencia o no de determinados modelos de desarrollo tecnológico y de asentamientos humanos y sus efectos en el medio ambiente natural y social.
- Determinaciones estructurales de la realidad social que se estudia que en última instancia dan lugar a los hechos sociales; tienen que ver con el auto-desarrollo del proceso histórico, expresadas en leyes básicas que rigen a la sociedad. Según el ejemplo anterior, la contaminación tiene que ver con la estructura fundamental de la sociedad: el modo de producción predominante, el sistema político, las formas culturales, las relaciones de

clase, entre otros aspectos que definen una formación social determinada históricamente.

- Ubicar la situación en el escenario que la contiene, es decir, el ambiente externo que influye en los hechos. El escenario se define por la ubicación espacial de los actores.

"El escenario es un metacontorno relevante y limitante de la situación, que envuelve no sólo a la situación específica objeto del análisis, sino que cubre a varias situaciones distintas simultáneas en el tiempo, pero con legados históricos diversos y en espacios también diferentes". (*Ibid.*, p. 85) Lo que en otros documentos se le ubica como contexto histórico-social.

El diagnóstico de problemas sociales debe realizarse por distintos actores:

- Los sectores afectados que participan en la situación.
- El Estado en tanto autoridad política formal (si se da el caso para ello), que debe expresar el consenso de los diferentes sectores sociales y debe asumir la responsabilidad de brindar atención a los problemas de los actores afectados.
- Otros actores involucrados e interesados en participar pueden ser de organismos civiles, académicos o privados.

#### **Tercer momento: delimitar la situación**

Es caracterizar y analizar la acción de los actores y se considera el comportamiento de dichos actores en el momento que se realiza el diagnóstico, así como la tendencia histórica que origina y explica ese comportamiento y las probabilidades futuras de evolución del mismo.

Para lo anterior se deben considerar en orden lógico: conocer y valorar las acciones e incidencia de las instituciones frente al problema objeto de atención y los grupos sociales afectados.

Si se considera que los programas y proyectos hacen operativas las políticas (medidas de carácter general), entonces al evaluar el trabajo institucional se deberá iniciar con el análisis al proceso de planificación de las políticas sociales en tres dimensiones:

- La formulación de los planes, programas y proyectos a través de la revisión documental examinando la coherencia interna entre: diagnóstico y propuestas, objetivos y metas, programas y proyectos, situación inicial, estrategia y situación deseadas.
- La operación, análisis de la ejecución de las políticas.
- Los efectos, el análisis de las implicaciones en los grupos sociales afectados.
- Caracterizar los grupos sociales afectados: detectar, reconstruir y jerarquizar sus necesidades. Permite determinar cómo y en qué medida les afecta el problema a atender y cuáles son las posibilidades reales de que se interesen en buscar alternativas.

### ¿Cómo?

- Acercamiento directo a los grupos para conocer sus condiciones de vida, y niveles de organización.
- Contacto con informantes clave, líderes comunitarios o representantes de las organizaciones existentes.

### Detección de necesidades sociales de los grupos afectados

Entre los grupos afectados pueden existir niveles desiguales de insatisfacción de las necesidades, así como percepciones y expresiones distintas. Al final se tiene, más que una lista o inventario de necesidades, una síntesis de los resultados del análisis del problema a atender, donde se plasman las determinaciones y la forma en como éste, se presenta en la población afectada.

### Los niveles que median entre la percepción de necesidades sociales y la búsqueda de satisfacción de las mismas

#### Necesidades sentidas

No expresadas

Expresadas

No enfrentadas

Enfrentadas

Individualmente  
Colectivamente

#### Mobilización

(Movimiento esporádico, inorgánico y circunstancial que se genera alrededor de un motivo y que pierde vigencia al perder significado el motivo).

#### Organización

(Movimiento más estructurado y estable que puede adquirir cierto carácter de permanencia en el tiempo, dependiendo de las condiciones en que se desarrolle).

(Ibid., p. 99)

Las características del problema o necesidad social deberán relacionarse con un referente explicativo. Algunos de los principales elementos a considerar son:

- Tipos de necesidades.
- Cuantificación de la demanda actual por bienes y servicios relacionados con el problema objeto de intervención, así como evolución histórica de la misma.
- Preferencias por determinados bienes y servicios.
- Inventario de los recursos que podrían aportar los grupos sociales afectados para eventuales alternativas de atención a sus necesidades.

- Posibilidades de compra de los bienes y servicios.

Jerarquizar las necesidades a partir de identificar aquellas expresadas colectivamente y las que tienen un mayor nivel de insatisfacción. Entre los obstáculos que se pueden encontrar al diagnosticar se tienen:

- El planteamiento sobre las necesidades sociales de líderes o autoridades gubernamentales que puede ser diferente al de su población.
- El papel del diagnosticador no es imponer su enfoque a los grupos en que trabaja; si no ser facilitador en el desarrollo de la participación y organización de los actores en la identificación y posterior atención de sus necesidades y problemas sociales.
- Sobre los instrumentos de medición.

## **Resultados de diagnóstico situacional: su incorporación al proceso de toma de decisiones:**

### **1. Prórnois de los problemas diagnosticados: prever la evolución de los mismos**

El plantear la evolución del problema objeto de intervención, implica partir de dos supuestos:

- Continúa el esquema de intervención estatal.
- La población se mantiene pasiva sin pretender solucionar sus problemas.

La importancia de este pronóstico es presentar el posible agravamiento de la problemática social de no intervenir de manera programada.

Para el pronóstico de problemas sociales es importante identificar la probable magnitud. Por ejemplo, con relación a la inseguridad pública, si no se toman medidas que incidan sobre las diversas causas, tales como opciones laborales, educación, defensa de los derechos humanos entre otras, y sólo se interviene en mayor despliegue policíaco; es evidente que las medidas son unilaterales y parciales e incluso pueden derivar en otras dificultades.

Para definir la magnitud puede servir el uso de técnicas de proyección estadística como la regresión, correlación y otros.

### **2. Utilidad de los resultados del diagnóstico situacional para la intervención social: determinar el “umbral de lo posible”**

Finalizado el diagnóstico situacional y pronóstico, existe la comprensión de los procesos sociales y su relación con los actores y sus posibilidades de actuación. Se tiene el entendimiento del escenario político-social, los actores, las tendencias que puedan darse en las instituciones y organizaciones.

También con ello, se puede vislumbrar la viabilidad de la intervención, es decir, en qué condiciones, con qué limitaciones es posible actuar y plantear propósitos realmente logrables que conduzcan a cambios deseados.

Por último considerar que los obstaculizadores aumentan según el nivel en que se constituye la situación: éstos son el de relaciones, el de los condicionantes y el de las determinaciones; en estos dos últimos las limitaciones son mayores y esto "... rebasa el campo de competencia de la planificación como disciplina" (*op. cit.*, p. 114) y por supuesto de cualquier disciplina y profesión, valdría considerar que significa una transformación de la estructura social y ello depende de los procesos histórico-sociales más complejos y de mayor trascendencia.

Se parte de la premisa de que es necesario romper con la investigación tradicional en la cual el investigador pretende ser neutro y no involucrarse ideológicamente, utilizando en sus estudios información complicada y por ello, no pueda ser utilizada por la gente sencilla que la proporcionó, además que el conocimiento de la sociedad se logra cuando se actúa en la misma para cambiarla. Para ello el investigador/promotor deberá definir su posición en favor de los sujetos afectados, el no hacerlo significa favorecer situaciones de injusticia.

### Reconocer la situación



(Ibid., p. 86)

### El autodiagnóstico

El autodiagnóstico se diferencia de la investigación tradicional en que el tema directamente parte de los intereses y procesos comunitarios, cuando ésta requiere información para tomar decisiones.

Se considera necesario indagar las causas de un problema, lo cual debe hacerse de manera organizada y metódica; conocer paulatinamente la historia de la organización, la comunidad y la región; en relación a sus formas organizativas, sus luchas, las manifestaciones y causas esenciales de los problemas. "El conjunto de todas estas investigaciones y acciones forman un autodiagnóstico. Es decir, no se propone que se haga una sola investigación que abarque todas a la vez. Más

bien tendrán que hacerse investigaciones parciales, de acuerdo a las circunstancias específicas del lugar donde se realizasen y al grado de interés y conciencia que los campesinos vayan adquiriendo". (Sotelo, *op. cit.*, p. 27)

#### I. Participantes en el autodiagnóstico

- La organización de los sujetos afectados por la problemática, es la entidad principal para realizar el autodiagnóstico, sobre todo sus integrantes más conscientes y comprometidos.
- El promotor o equipo que apoyan y dinamizarán el proceso de autodiagnóstico.
- La comunidad o población donde se interviene.
- a) El equipo promotor propicia y agiliza cambios que benefician a los sujetos sociales. Por tanto el promotor debe ser solidario y desear cambios hacia el logro de situaciones de vida más justas.

Además de las dos actitudes anteriores, el equipo deberá tener capacidad teórica y metodológica para orientar a las personas en el análisis de la situación social de manera sencilla, metódica y organizada.

Las tareas del equipo previas al autodiagnóstico son:

- Insertarse en la comunidad.
- Iniciar un proceso de investigación-acción de la región para: dialogar y conocer a las personas con las que se comprometerá a trabajar, así como identificar el proceso de lucha.
- Identifica y motiva a las organizaciones y sujetos con quienes trabajará el autodiagnóstico, y a su vez, estos deberán sensibilizar a la población para propiciar y fortalecer su organización.
- b) Los sujetos más conscientes y comprometidos, son los que representan solidaridad con los intereses del grupo. En una organización siempre existirán diferentes intereses y distintos niveles de responsabilidad para el trabajo, están las personas que facilitan u obstaculizan el cambio. Para identificar a los más emprendedores y de mayor compromiso, deberán de crearse en la organización mecanismos de participación y control para ello.

Para el trabajo conjunto de los sujetos más comprometidos y el equipo, es necesaria una estrecha relación, sin embargo es importante resaltar que el proceso de realización del autodiagnóstico deberá basarse en el trabajo del resto de la organización. No obstante que el autodiagnóstico se realice de manera conjunta, debe aclararse que las funciones son diferentes.

- c) En cuanto a la organización, es importante que esta forme parte del proceso o situación que se desea cambiar y que tenga interés en hacerlo. Es responsable de todas las acciones para el autodiagnóstico, desde la decisión hasta su construcción.
- d) El resto de población comunitaria. Se parte de que la comunidad no es homogénea y que existen diferentes y hasta opuestos intereses, por tanto es necesario identificar los sectores colectivos que viven una situación desfavorable e incluirlos en la organización.
- e) De cualquier forma, las personas que no integren la organización pueden participar de diferentes formas: aportando información, apoyando



las acciones de la organización o integrarse en el momento de la planeación y realización del autodiagnóstico.

- f) La sociedad más amplia. Conviene identificar sectores u organizaciones con semejantes necesidades e intereses, y la investigación a realizarse será más rica si otras organizaciones se incorporan a trabajar en común un autodiagnóstico, o si sus distintos autodiagnósticos se comparan y llegan a conclusiones y propuestas de acción similares.

Lo anterior permitiría la sistematización de resultados y un conocimiento más amplio y profundo de la sociedad, así como mayores posibilidades de éxito en acciones hacia el cambio con la unión de varias organizaciones.

## 2. Pasos en el autodiagnóstico

Una vez que una organización decide realizar el autodiagnóstico, los pasos a seguir son:

- Planear la obtención de la información: Qué, quiénes y cómo.
- Obtener la información.
- Dar a conocer la información.
- Analizar e interpretar la información.
- Seleccionar alternativas de acción: en base a su posibilidad, relacionándolas con los recursos y capacidades existentes, disponibles o adquiribles.
- Iniciar acciones sobre las alternativas seleccionadas.
- La práctica determinará futuras necesidades de información y acción, repitiéndose el ciclo.

## 3. Herramientas del autodiagnóstico

- La teoría. Aporta conocimientos sobre la realidad social, para interpretar los problemas concretos en una comunidad. Posteriormente el autodiagnóstico podría validar parte de la teoría o enriquecerla, es necesario relacionar los conocimientos teóricos con la información obtenida de la realidad concreta que permita lograr cambios en beneficio de la comunidad.

La teoría permite relacionar los distintos fenómenos que en apariencia se presentan aislados, es así como se puede conocer la vinculación de economía con política, de ésta con educación, etcétera.

Para entender mejor cómo puede servir la teoría, ésta se equipara con el lenguaje y éste es el medio por el que entendemos la realidad, si ésta cambia, lo mismo sucede con el lenguaje que la expresa, por ello es necesaria la comunicación entre los realizadores del autodiagnóstico y lograr el entendimiento de las distintas percepciones sobre una misma problemática.

- El método. Como un conjunto de pasos ordenados para lograr objetivos de conocimiento, se debe procurar la lógica y la manera más sencilla.
- La acción. Es el propósito del autodiagnóstico y permite valorar si el conocimiento obtenido es útil, es decir, la práctica es fuente del conocimiento.

#### 4. Investigación

Se menciona que el autodiagnóstico es un método de investigación que pueden realizar los sujetos afectados por la problemática, incluso sin saber leer y escribir, ya que no se pretende conocer toda la realidad social, sino los problemas y experiencias de la organización; éstos son específicos, particulares y concretos, esto hace que se analicen pocas cosas a la vez, que paulatinamente se van uniendo y relacionando entre sí.

En tal sentido el autodiagnóstico "es un método de investigación sencillo para obtener un conocimiento científico. Es un método adecuado para que lo manejen aquéllos que más lo necesitan en beneficio de sus intereses". (Ibid, p. 52).

#### 5. Pasos

##### a) Identificación del problema

La identificación y definición del problema a investigar debe ser decisión de la organización con claridad, precisión y limitarlo a sus aspectos fundamentales, no obstante que en una comunidad existan muchos problemas se tiene que elegir uno y a partir de ello empezar a conocerlo.

##### b) Interpretación del problema

Significa conocer las causas del problema, es indagar en la teoría aquellos elementos que permitan entenderlo y construir un marco teórico. Con el marco teórico además de apoyar la interpretación, facilitará ordenar la información sobre el problema y orientará en los otros pasos a seguir:

La dificultad para construir el marco teórico estaría en la selección y manejo de una teoría social que dé una explicación científica de la realidad social, esto es tarea del equipo promotor.

##### c) Plantear el problema, objetivos e hipótesis

Clarificar lo que interesa investigar del problema, a partir de su planteamiento de acuerdo a una teoría o interpretación de la realidad: qué manifestaciones presenta, por qué se genera, quiénes lo padecen, cómo resolverlo.

Las posibles respuestas a las preguntas que se formulen constituirán las hipótesis que guiarán la información a obtener.

##### d) Selección de información

Implica revisar qué tipo de datos son indispensables para la investigación del problema y si éste se planteó adecuadamente además de las hipótesis.

##### e) Obtención de la información

Una forma lógica de obtención de información es ubicar personas, lugares y documentos, para ello es necesario delimitar el área o universo de trabajo, que puede ser la región o la comunidad y más específicamente la población afectada por el problema a investigar.

Una vez hecho lo anterior, definir la gente a la que se le pedirá información, es decir, delimitar la unidad de estudio, se precisará si será censo -todo el

universo—, o sólo una parte de la población-muestra, se recomienda cuando la población es más o menos homogénea.

Se considera conveniente valorar el número de personas a entrevistar y la cantidad de preguntas, ya que el autodiagnóstico debe ser sencillo para poder manejar la información, por tanto también revisar si no hay formas diferentes de conseguir tal información.

#### f) Selección de técnicas de obtención de información

Las técnicas son herramientas de trabajo y es necesario darles contenido, que es la realidad que se va a conocer e intervenir, dependiendo de ésta es que se seleccionarán.

Se sugiere identificar las formas y los medios de obtener información de las mismas personas de la comunidad, en tal sentido las ideales son las técnicas de la observación y entrevista, que generan datos de tipo cualitativo y se apoyan para su registro ordenado en la elaboración de una guía.

Si se requieren datos precisos y cuantitativos puede construir un cuestionario, destacándose la dificultad en su diseño y aplicación y con la advertencia de que no se convierta en una barrera para el diálogo como sucede en la investigación tradicional por rigidez y riesgos en la veracidad de la información.

Igualmente se plantea necesario realizar investigación de documentos, de los cuales es necesario saber identificar la información y registrarla en fichas bibliográficas.

Para la observación, se recomienda la observación estructurada y el uso de instrumentos para su registro y clasificación como las fichas de campo que contengan:

- Título
- Localidad
- Nombre del observador
- Fecha de la observación
- Texto, sobre un solo tema de lo observado
- Comentarios o juicios
- Fecha de elaboración de la ficha
- Nombre del que elaboró la ficha

En la entrevista interesa obtener testimonios orales de una o más personas, éstas pueden ser informantes claves que por su cargo, edad, función tienen conocimiento del tema en la comunidad: el médico, los ancianos, el sacerdote, la partera, los maestros, etcétera; o con la gente seleccionada en la muestra, unidad de estudio. Es necesario también entrevistar a gente de fuera de la comunidad.

En el desarrollo de la entrevista es conveniente mostrar interés, dar tiempo suficiente para las respuestas, conservar la naturalidad, preguntar lo que no se entienda y dejar expresar la posición de la persona entrevistada. Una entrevista de este tipo no es un enfrentamiento, aunque no se esté de acuerdo, es importante respetar lo que se escucha.

Con el objeto de no olvidar o cambiar la información es importante registrarla lo más pronto posible.

El registro en fichas es de acuerdo a los siguientes datos:

- Tema
- Nombre del entrevistador
- Nombre del entrevistado
- Fecha de la entrevista
- Texto o información obtenida
- Comentarios o juicios del entrevistador
- Fecha en que se elabora la ficha

Respecto al cuestionario, éste se realiza en la encuesta, es decir cuando se hacen las mismas preguntas a mucha gente. Este medio es el que generalmente se utiliza en la investigación tradicional y sus desventajas son:

- La persona entrevistada puede asustarse o molestarle porque se anote lo que dice y por tanto falsee la información.
- El entrevistador toma un papel más formal.
- No siempre las personas pueden anotar con rapidez.
- La entrevista se limita a las preguntas del cuestionario y puede escaparse información relevante no prevista en éste.

Algunas ventajas son:

- Las respuestas se agrupan y clasifican más fácilmente.
- Se pueden comparar las distintas respuestas.
- Las personas entrevistadas pueden reflexionar y opinar sobre los problemas que se investigan y no sólo la organización responsable del autodiagnóstico.

Para facilitar el uso del cuestionario, éste debe:

- Tener sólo las preguntas indispensables
- Permitir la reflexión en el entrevistado
- Preguntas precisas
- No sugerirse las respuestas
- Ni que una pregunta tenga demasiadas respuestas posibles
- Procurar el bajo costo de su impresión

#### g) Interpretación de la información

Decidir la manera para ordenar, clasificar, relacionar y analizar la información, aun cuando no se tiene mejor la elaboración y organización de preguntas e indicadores de la investigación.

Igualmente deberá revisarse la utilidad de cada pregunta y si expresa la problemática a investigar, así como su posibilidad de relacionarla con otras y poder tener una visión de conjunto.

#### h) Preparación para obtener la información

Algunos de los sujetos sociales con mayor experiencia e integrantes del equipo promotor deberán trabajar con los que participarán en la obtención de

información en la reflexión sobre la necesidad de educar los sentidos para no cambiar los datos recabados.

Esta tarea se puede realizar en reuniones de trabajo con grupos y operar técnicas grupales amenas y didácticas que permitan reflexionar y adquirir habilidades sobre la comunicación, diferenciar la descripción de la interpretación, el uso de los sentidos; ensayar las técnicas a aplicar para poder corregir errores.

#### i) Problemas en la obtención de la información

Es importante prever los errores que se pueden presentar al adquirir información y evitarlos:

- Ayudar al entrevistado a contestar las preguntas
- Cambiar las preguntas
- Despertar falsas esperanzas
- Interpretar las respuestas al modo del entrevistador
- Que falte anotar todo lo que se mencionó en la entrevista
- No hacer todas las preguntas indicadas

#### j) Ordenamiento de la información

Se recomienda el uso de cajas o ficheros donde se guarden las hojas con la información. Ordenar las fichas por tema y dentro de cada tema según las respuestas o indicadores puede ser de la información general a la particular.

Para ordenar es útil buscar aspectos comunes y sus causas, también las discrepancias y si hay coincidencias en éstas.

Después de ordenar los datos es necesario describir el problema investigado.

#### k) Socializar la información

Es conveniente dar a conocer la información a la comunidad y con ello continuar el proceso de reflexión sobre causas y posibles soluciones del problema objeto de la investigación.

- Se selecciona la información más relevante o conveniente de los resultados de la investigación, la socialización puede ser con diferentes técnicas que tomen en cuenta al público que va dirigido, el tipo de información, además de creatividad e imaginación para lograr la participación e interés, se sugieren: sociodrama, periódico mural, teatro guiñol, audiovisual, folleto o historieta.

#### l) Interpretación

Interpretar la realidad con base en la información obtenida. Buscar la explicación de las causas del problema investigado, se revisan los elementos teóricos que apoyen dicha interpretación y simultáneamente se buscan posibles soluciones al problema.

Significa establecer una relación entre la teoría y la acción que busca cambiar la realidad investigada. Para esto es importante realizar reuniones de estudio y reflexión, ir relacionando los datos obtenidos directamente de la realidad

con los aportes teóricos, sobre la historia, las leyes sociales, las actuaciones de los sujetos y sus motivaciones.

En éste análisis se va descubriendo el lenguaje de la realidad social y se va aprendiendo a usar en distintos aspectos de la misma realidad.

Este trabajo requiere de una disciplina, en el que apoya fundamentalmente el equipo promotor y los sujetos más conscientes de la organización. De dicho análisis tiene que surgir como reto la organización y acción para el cambio social.

## Resolución del problema

El propósito del autodiagnóstico señalado inicialmente se enfatiza, para los actores sociales y su organización es conocer su realidad, su problemática y sus potencialidades "para cambiar su realidad e ir haciendo su historia". (*Ibid.*, p. 91).

Se hace hincapié que la comunidad y sus integrantes más comprometidos sean los principales actores. La tarea del cambio no sólo es cuestión de voluntad sino que "... implica una organización y una interpretación de la realidad, para descubrir los problemas que haya y la fuerza del campesinado como sujeto histórico, como grupo que puede cambiar su realidad". (*Idem*)

Se plantea que siempre existen intereses particulares que son el motivo de las acciones, por lo que es importante identificar y cuidar en el proceso que se logren los intereses particulares siempre y cuando éstos sean los de la colectividad. Trabajando por los intereses colectivos se puede promover y consolidar una organización.

### 1. Programación. Definición de objetivos

Para la acción es necesario un método, éste es la programación. Por tanto se debe tener claro cuál es el problema prioritario, urgente y sencillo en el interés de resolverlo; a partir de ello definir el camino a seguir mediante una serie de tareas concretas a realizar para el logro de objetivos.

Para definir los objetivos se tomarán en cuenta tanto el problema investigado como los resultados de la investigación en los cuales se fueron definiendo causas y aspectos sobre los que es necesario incidir, éstos se traducen en objetivos.

### 2. Selección del camino para resolver el problema

Se recomienda anotar todos los caminos o alternativas posibles en la solución del problema, en esto se requiere creatividad.

### 3. Análisis de alternativas

En el análisis de las mejores alternativas, hay que considerar: la suficiencia de recursos, buscar el momento oportuno, el evitar enfrentamientos, entre otros elementos que nos dio la investigación; es conveniente su anotación.

### 4. Análisis de ventajas y dificultades

Como sugerencia en las reuniones de reflexión, escribir en un pizarrón, por un lado las ventajas y por otro las dificultades que se pueden tener en cada una de

las alternativas y poder visualizar una balanza. El anotar los obstáculos en la planeación permitirá evitarlos o enfrentarlos.

#### 5. Jerarquizar las alternativas

Con base en el análisis anterior, se definen las alternativas en la posibilidad de cumplirlas a corto, mediano o largo plazo.

#### 6. Fijación de metas concretas

Éstas son pasos previos al logro de los objetivos, deben indicar qué se quiere lograr, quién lo va hacer, en dónde y en cuánto tiempo.

#### 7. Calendario de trabajo

Resulta muy útil definir un calendario de tareas, explicitando quiénes son los responsables y las fechas tope para realizarlas.

#### 8. Realización de lo planeado

Sobresale la posibilidad de lograr algunas metas, sin embargo no existe total certeza del logro de objetivos, esto es con el fin de tener cuidado en el análisis de la acción misma y sus consecuencias.

Por ello es importante una evaluación continua que permita ver avances o retrocesos y poder corregir acciones, en este paso conviene revisar la teoría, al mismo tiempo esta última se desecha o se valida.

El logro del objetivo planteado, no indica haber resuelto una problemática compleja pero si un avance significativo e implica continuar nuevos procesos de conocimiento y cambio sobre la realidad.

## El taller como opción para el diagnóstico

Se plantea al taller como una instancia necesaria en el trabajo de la planeación participativa. Para realizar el taller se debe considerar previamente:

- Detección de un problema común.
- Predisposición a la concertación y toma de decisiones conjunta.
- Posibilidades reales de ejecutar lo planificado: recursos humanos y materiales disponibles.

En la primera fase del taller se realiza un diagnóstico de la situación existente; del ámbito donde se inserta el proyecto; permite determinar las medidas a tomar dentro del proyecto.

De acuerdo con Carolina Lastra (*Op. cit.*, pp. 1-5) los pasos metodológicos del diagnóstico son:

1. Análisis de problemas, dificultades en el ámbito del proyecto.
2. Análisis de grupos e instituciones relevantes por su involucramiento en el proyecto, sus intereses, potencialidades y debilidades.
3. Análisis de objetivos, de las soluciones deseables y realistas de los problemas detectados.
4. Definición de Alternativas.

### 1. Análisis de problemas

Reflexión conjunta, consensuada sobre los problemas encontrados en el ámbito del proyecto. Descripción de la realidad desde un punto de vista negativo que permita detectar áreas problemáticas, buscar causas y posibles áreas de intervención. El análisis se realiza en un esquema con forma de árbol: un tronco, raíces y una copa. El tronco es el problema llave (introducción al análisis de problemas y de los aspectos importantes), las raíces son las causas de los problemas detectados y la copa son las consecuencias del problema llave. Esta técnica se denomina "árbol de problemas", cada problema es efecto de los problemas que están debajo de él; permite visualizar la realidad, las dificultades, acordar sobre sus y causas y planificar posibles acciones.

En el análisis es necesario cuidar que éste no sea demasiado general y que no permita aterrizar en soluciones posibles y realistas, como tampoco conviene que sea muy concreto impidiendo ver aspectos generales que influyen en el objeto de estudio. Implica un análisis descriptivo de la cotidianidad.

Centrarse en las dificultades que están en el ámbito del proyecto, como en las que los ejecutores de éste tengan competencias, ello posibilitará detectar áreas de intervención y factibilidad en las acciones.

Planteamiento de los problemas: escribir con claridad, en situación negativa, un problema por tarjeta, identificar los problemas existentes –no posibles, ficticios o futuros– y evitar implicar la solución.

Revisar que el análisis tenga lógica y completud.

### 2. Análisis de grupos relevantes

Implica el conocimiento de grupos e instituciones relacionadas en el proyecto a partir de:

- Seleccionar grupos e instituciones a analizar; los de mayor incidencia o potencial de participación en el proyecto –tanto positiva como obstaculizadora–.
- Breve caracterización de los grupos seleccionados.
- Identificación de intereses o expectativas del grupo frente al proyecto.
- Recursos que puede aportar: humanos, financieros, materiales, conocimientos, etcétera.
- Apoyos que requiere del proyecto.

### 3. Análisis de objetivos

Con base en el análisis anterior, cada problema se deberá traducir en objetivo realista y deseable, es la definición de alternativas de intervención en el proyecto visualizada en el árbol de problemas: los problemas en objetivos y las causas en los medios para lograrlos.

Revisar las relaciones medio-fin, en cuanto a su lógica y completud, si es necesario cambiar las formulaciones o eliminar objetivos innecesarios.



#### 4. Definición de alternativas

Es la elaboración de estrategias del proyecto, en el análisis anterior se contienen diversas alternativas de intervención, éstas se constituyen y se numeran, describiéndose brevemente para poder diferenciarlas entre sí.

Considerar en este análisis la incorporación de otras instituciones para el logro de alternativas.

### Bibliografía

- AGUILAR, Ma. José, *La acción social a nivel municipal*, Ed. Humanitas, Argentina, 1988.
- ALWYN DE BARROS, Nidia, *Un enfoque operativo de la metodología de Trabajo Social*, Ed. Humanitas, Argentina, 1982.
- ANDER-EGG, Ezequiel, *Introducción a la planificación*, Ed. Humanitas, Argentina, 1985.
- ANDER-EGG, Ezequiel, *Investigación y diagnóstico para el trabajo social*, Ed. Humanitas, Argentina, 1987.
- DIÉGUEZ, Alberto J., *Planificación y trabajo social*, Ed. Humanitas, Argentina, 1987.
- ESPINOZAVERGARA, Mario, *Programación: manual para trabajadores sociales*, Ed. Humanitas, Argentina, 1987.
- FOLLARI, Roberto et al., *Trabajo en comunidad: análisis y perspectivas*, Ed. Universidad Autónoma de Sinaloa, México, 1984.
- GÓMEZ-JARA, Francisco, *Técnicas de desarrollo comunitario*, Ediciones Nueva Sociología, México, 1977.
- PICHARDO MUÑOZ, Arlette, *Planificación y programación social. Bases para el diagnóstico y la formulación de programas y proyectos sociales*. Ed. de la Universidad de Costa Rica, San José, C. R. 1986.
- POZAS ARCINIEGA, Ricardo, *El desarrollo comunitario*, UNAM, México, 1964.
- PRIETO, Daniel, *El autodiagnóstico comunitario e institucional*, Ed. Humanitas, Argentina, 1988.
- SCARÓN DE QUINTERO, Ma. Teresa y Nélica Genisans, *El diagnóstico social*. Ed. Humanitas, Argentina, 1985.
- SHUTTER, Anton de, *Investigación participativa: Una opción metodológica para la educación de adultos*, CREFAL-OEA, México, 1986.
- SOTELO MARBÁN, José y Sylvia Schmelkes de Sotelo, *Guía de investigación campesina para la acción, Autodiagnóstico*, Servicios Educativos Populares, A. C. (SEPAC),