

AUTORA: DRA. BEATRIZ CASTELLANOS SIMONS

**LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN:  
RETOS Y ALTERNATIVAS**

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO  
ENRIQUE JOSÉ VARONA  
LA HABANA, CUBA.  
1996

# 1. El enfoque tradicional

## la investigación sobre la educación

A través de los años y hasta nuestros días, gran parte de las investigaciones en el campo de la educación se han desarrollado según un esquema donde el investigador representa un agente externo a la escuela, que funge como experto con una elevada calificación profesional.

Partiendo de un marco teórico establecido apriorísticamente, este especialista determina un objeto de estudio, generando así la idea investigativa desde afuera, alejado en mayor o menor grado de las problemáticas concretas de la cotidianidad, y sin establecer el diálogo y la comunicación con las personas que viven esa realidad.

Posteriormente, reduce el objeto a variables, indicadores y correlaciones, se plantea una hipótesis desde la lógica formal y selecciona métodos, técnicas y procedimientos estandarizados, normados, válidos y confiables, respetando el orden y rigor en su aplicación para evitar toda dificultad o contradicción con respecto a lo proyectado.

Una vez recogida la información, la cuantifica y somete a procesamiento estadístico, llevando a cabo un análisis escrupulosamente objetivo, para que los datos no sean presuntamente contaminados por sus creencias, posiciones y compromisos.

Por último, culmina su labor con la redacción de un reporte, presentado ante grupos de colegas y divulgado en diversas instancias científicas, sin que se produzca la efectiva devolución del saber a las bases y la solución de los problemas de la práctica educativa.

Al representar el proceso así concebido en un eje secuencial, es posible distinguir cuatro etapas o momentos esenciales:



De este modo, la planificación es entendida como la acción inicial que abre la investigación, donde es elaborado, de acuerdo a complejos requerimientos, el diseño teórico con su correspondiente dispositivo de prueba.

En la fase ejecutiva, tiene lugar la recopilación de la información empírica acorde con el plan previamente establecido y encaminado a obtener aquellas evidencias necesarias para la verificación de la hipótesis.

La evaluación, por su parte, representa el momento en el cual los datos son procesados matemáticamente, cuidando de modo especial que ello se realice de forma objetiva, ya que como señalamos, de acuerdo a este enfoque:

"El investigador aspira constantemente a eliminar los sentimientos y preferencias personales ... utiliza un pensamiento claro y lógico, suprimiendo en su análisis el sentimiento y la emoción." (1:8-9)

El colofón de este proceso lineal lo constituye el detallado informe, como registro minucioso, al grado de pretenderse que otros especialistas puedan a partir de él, repetir de modo exacto la investigación, obteniendo similares resultados: esta sería la prueba irrefutable de la calidad del conocimiento científico alcanzado.

Semejante lógica de la actividad científica, denominada por John Elliot investigación sobre la educación (7), representa una extrapolación del modelo positivista de las ciencias naturales y exactas al dominio de las ciencias sociales y humanísticas, sin tomar en consideración la especificidad de las leyes, regularidades y tendencias que se manifiestan en la vida social y la psiquis humana, dada por el papel de la subjetividad y de lo interpersonal. Como significativamente apunta al respecto Francisco Vio Grossi:

"Las ciencias sociales, al adoptar las técnicas de investigación de las ciencias exactas y naturales, se han alejado de su objetivo de estudio que es el hombre en sociedad." (8:21)

‘En efecto, son los hombres y las mujeres quienes hacen su propia historia, construyen su existencia material y espiritual, su saber acerca de esta y su educación misma; no son espectadores, sino protagonistas activos, en tanto que personalidades.

En el conocimiento de la naturaleza, es posible el establecimiento de una relación directa sujeto-objeto entre el investigador y el fenómeno que se estudia. Sin embargo, el objeto del conocimiento sociológico, psicológico o pedagógico es por lo general un proceso intersubjetivo o intrasubjetivo, donde desempeñan un papel dinámico las personas, las individualidades únicas e irrepetibles, con historias vitales también singulares.

De ahí que en la esfera educativa sea insostenible la dicotomía sujeto-objeto en la búsqueda del saber, y que simultáneamente resulte de hecho artificial la pretensión de convertir un proceso contradictorio, pleno de riqueza, imprevistos y emergentes, en un camino lineal y certeramente predecible, como estipula el esquema clásico del positivismo.

Si, en una investigación en el campo de las ciencias naturales y exactas se reproducen con rigor determinadas condiciones, empleando idénticos procedimientos, existe una probabilidad muy elevada de obtener resultados semejantes. Sin embargo, las circunstancias de existencia y expresión de cada personalidad, así como la red de relaciones que establece con otros individuos y con el medio son tan variadas y singulares, que en esta esfera las leyes y regularidades no se manifiestan de forma unívoca, sino solamente como tendencias, que se abren paso a través de múltiples factores casuales.

Por tanto, los parámetros de la excelencia científica vigentes para otras esferas de las ciencias no deben ser aplicados mecánicamente en la investigación educacional; aunque de manera general concordamos con John Best cuando señala que la actividad científica debe contemplar técnica, espíritu, orden, registro y normas (1:8-9), es necesario a nuestro entender resignificar tales requerimientos, haciéndolos compatibles con el contexto peculiar de la dinámica de la educación como proceso vivo, personalizado e inserto en determinada situación sociohistórica.

En estrecha vinculación con lo previamente expuesto, constatamos que la concepción de la investigación sobre la educación revela igualmente una deficiente comprensión de la ligazón inseparable entre el método científico, la teoría y la praxis.

Hay que considerar por una parte que el método no puede ser entendido como un conjunto de reglas y procedimientos elaborados especulativa y arbitrariamente al margen de las particularidades reales de los fenómenos que se estudian.

Según nuestro criterio, el método debe examinarse como una estrategia general de enfrentamiento a la búsqueda del saber, que le imprime a esta una dirección conciente y la correspondiente organización, y que al mismo tiempo se basa en un determinado aparato conceptual y guarda estrecha relación con la esencia misma del objeto, con sus leyes y regularidades, y con la práctica, como punto de partida y finalidad del conocimiento.

En estas ideas se sistematizan los aspectos medulares de distintas definiciones ofrecidas por los especialistas en torno a esta cuestión.

Así, para L. S. Rubinstein, los métodos "no son procedimientos formales que se agregan desde afuera", sino que "parten de las leyes fundamentales del objeto de la ciencia." (15:44)

En el Diccionario Filosófico de M. Rosental se le conceptualiza, de modo general, como la "manera de alcanzar un objetivo, determinado procedimiento para ordenar la actividad", destacándose que "permite reproducir en el pensar el objeto que se estudia." (14)

Miriam L. García, por su parte, ofrece una definición como "estrategia que organiza y orienta la actividad científica como proceso, encaminado a la obtención de un nuevo conocimiento que transforme la realidad." (9) O sea, que se explicita aquí la idea de que el conocimiento teórico producido al emplear el método científico persigue la finalidad de su aplicación en la práctica, lo que es consecuente con la comprensión dialéctica del proceso del conocimiento.

De este modo, en el camino del conocimiento, lleno de contradicciones y en espiral ascendente, el investigador, orientado concientemente por el método científico, transita por tres grandes momentos cruciales:

- parte de la praxis, de los problemas de una realidad o contexto educativo singular, llevando a cabo la búsqueda intencionada de aquella información significativa y necesaria para su comprensión y transformación.
- reflexiona acerca de esa praxis, partiendo de los datos obtenidos y de sus referentes teóricos, proceso este que no constituye un mero ejercicio de abstracción, sino "un ir y venir entre nuestra práctica-realidad y nuestro pensamiento, entre la práctica y la teoría, entre el hacer y el pensar." (13:28)

- regresa a la praxis educativa, no sólo como punto de referencia obligado para la comprobación de la veracidad del conocimiento alcanzado, sino con la finalidad de intervenir activamente, cambiando el curso de las problemáticas que condicionaron la necesidad de la investigación. Este momento metodológico no representa el retorno al mismo punto de partida, ya que la acción sobre la realidad comienza a producirse desde el inicio del proceso y en todo su transcurso.

En la investigación sobre la educación se obvia, como señalamos, la trilogía conformada por el método, la teoría y la praxis, de forma que la indagación no parte, por lo general, de los problemas de un determinado contexto educativo. Dado el verticalismo predominante, el objeto de estudio no se construye sobre la base de la exploración de cada situación concreta, sino que viene dado desde arriba y desde afuera, con el consiguiente divorcio entre la investigación y la realidad educativa, entre la praxis científica y la praxis pedagógica.

Al mismo tiempo, se hiperbolizan los referentes conceptuales desde la óptica de las teorías formales, subvalorándose la importancia y papel de los referentes empíricos y de la práctica en el camino del conocimiento.

De este modo, la teoría, en lugar de convertirse en una herramienta para la comprensión de la realidad educativa y para la acción, deviene un fin en sí misma; la investigación adquiere un sentido verificador y acumulativo, y el conocimiento, diseccionado de la realidad, es monopolizado por una élite intelectual, desvinculándose de la praxis transformadora.

Esta concepción constituye, de manera global, un certero indicador de que a pesar de los empeños realizados en aras de descentralizar y democratizar las anquilosadas estructuras jerárquicas de los sistemas educativos, todavía subsiste una singular división del trabajo.

Así, en determinados grupos de personas se centra el poder administrativo y técnico, por ser los que diseñan las políticas, planes y programas, toman las decisiones, investigan y tienen en sus manos el conocimiento teórico.

A otros, como son los maestros, el personal pedagógico y los propios alumnos, se les asignan las funciones de ejecutar pasivamente las directivas establecidas por otros niveles, apartándoseles asimismo del proceso de construcción del saber y del protagonismo en el proceso investigativo y en la educación.

Lógicamente, estas problemáticas no deben ser absolutizadas, ya que en los marcos de la investigación sobre la educación pueden promoverse ciertos niveles elementales de participación de la escuela, los maestros y alumnos, sobre todo a partir de algún tipo de información respecto a los fines, procedimientos y resultados, o de sus sugerencias e ideas mediante las llamadas consultas facultativas.

Sin embargo, en tales casos, las bases no intervienen por lo común en la selección del tema a investigar, la recopilación y discusión de los datos, etc. Consecuentemente, el manejo del método científico, la adquisición de nuevos conocimientos y la toma de decisiones siguen siendo prerrogativas de los agentes externos, y la acción transformadora no se integra en el proceso investigativo, como un momento orgánicamente imbricado en este.

Consideramos que las limitaciones y deficiencias antes examinadas son el resultado de un hecho notorio: en el transfondo de las ideas de la investigación sobre la educación subyacen determinadas posiciones filosóficas, pedagógicas y psicológicas acerca de la naturaleza misma del ser humano y la esencia de su educación.

## **2. La investigación sobre la educación y los postulados conductistas**

Si se despoja a la persona de las fuerzas teleológicas que la empujan hacia la consecución de sus anhelos y proyectos de vida, no comprendiéndosele como una individualidad activa y única con infinitas potencialidades de desarrollo, crecimiento y realización, resulta entonces consonante, según ha sucedido tradicionalmente en la educación, que esta se encuentre impregnada de postulados conductistas e instrumentalistas, de una visión del ser humano funcionando a partir de un mecanismo estímulo-respuesta.

En efecto, tal aproximación al fenómeno educativo hiperboliza los aspectos externos y los componentes no personales, imprimiéndole al proceso un carácter uniforme. Se le encierra así en un universo estandarizado y artificial, situando al individuo en un plano secundario, con lo que son despersonalizados tanto el alumno como el maestro.

Los educandos son concebidos como receptáculos pasivos y reproductivos donde se depositan conocimientos ya elaborados, sin ofrecerles la oportunidad de comprometerse en la búsqueda y construcción de una información personalizada y vitalmente significativa.

La sobredimensión de lo estrictamente instruccional conduce también a relegar la importancia de muchos otros aprendizajes de vida, como son el conocimiento de sí mismo y la adecuada autovaloración, la capacidad para tomar decisiones y autodeterminarse, el desarrollo de un pensamiento flexible y divergente, la posibilidad de aprender a aprender, entre otros.

Este estado de cosas ha desembocado en una enajenación del alumno respecto a la escuela y a su educación, perdiéndose en grado notable la naturaleza desarrolladora de esta, su carácter de promotora del proceso de crecer del ser humano como personalidad plena y realizada.

En el caso del maestro, se entiende que su rol es el de ejecutor de indicaciones verticalmente impuestas que norman los objetivos, contenidos, métodos y formas de organización y evaluación del proceso, esperándose que para lograrlo transite por un camino aséptico donde todo está previsto.

No hay espacio aquí para la creatividad, para enfrentar con las herramientas de la ciencia la complejidad, riqueza y dinámica de la vida real del aula y la escuela, para convertir la educación en un proceso auténtico de reflexión, búsqueda de alternativas, anticipación de respuestas y solución de los problemas de la propia práctica.

Pero tampoco existe la oportunidad para que el docente conduzca el aprendizaje de sus alumnos creando las condiciones para que sean capaces, por sí mismos, de problematizar la realidad, encontrar las contradicciones y construir sus propios conocimientos, logrando que el método científico se convierta en la médula y el alma del enseñar y del aprender.

Las circunstancias de la cotidianidad del docente inciden significativamente en su despersonalización y deprofesionalización, al percibir su rol como el de un técnico que trabaja con problemas tipificados y no como el de un verdadero educador, el de un científico creativo involucrado en una tarea que tiene también mucho de arte y es sobre todo una obra de amor.

Al ser ahogada toda iniciativa por los mecanismos burocráticos, su situación desemboca con frecuencia en la enajenación respecto al alumno y a la educación, con los cuales no se siente emocionalmente comprometido, percibiéndolos como un medio de vida, pero no como el objetivo y el sentido de su vida.

La educación bancaria, dogmática, autoritaria, que relega la individualidad y se divorcia de la vida, y a la cual es inherente la investigación sobre la educación, se encuentra actualmente en una encrucijada, por su incapacidad para dar respuesta a los problemas de la comprensión y formación del ser humano y a las expectativas de la sociedad en este sentido.

Ante los desafíos de un mundo en transformación y la inadecuación de los sistemas educativos prevalecientes, se impone la búsqueda de nuevos caminos y perspectivas. Estos han de transitar, según nuestro criterio, por una reconceptualización de la educación misma y de la investigación en este campo, contemplando la redimensión de los roles del maestro, del alumno y de las fuerzas educativas de la comunidad.

Una alternativa cuestionadora de la educación tradicional es la concepción de la educación permanente, presentada por la UNESCO en el informe "Aprender a ser" y fundamentada filosófica, psicológica y pedagógicamente en las mejores tradiciones del pensamiento humanista.

### **3. La perspectiva de la educación permanente**

Esta representa una reinterpretación global del fenómeno educativo, que implica:

- colocar al ser humano en el centro de un proceso individualizado y personalizado, dirigiendo la educación a preparar para la vida, a promover aquellos aprendizajes de vida potenciadores de un crecimiento personal pleno.
- entender, dada la unidad y continuidad del desarrollo de la personalidad, el carácter permanente de la educación, desde el nacimiento hasta la tercera edad.
- llevar la educación fuera de los ámbitos de la escuela, integrando de forma dinámica distintas modalidades formales, no formales e incidentales, y revitalizando el papel de la familia y la comunidad.
- flexibilizar la educación, utilizando estrategias diversas y multiplicadas en función de cada situación y de las necesidades individuales y colectivas, lo que permite lograr aprendizajes funcionales y significativos que conformen un verdadero "currículo para la vida".

En un mundo que ha sido construido por y para el ser humano, este debe ser el eje vital del proceso educativo, siendo por tanto indispensable resignificar radicalmente los roles tradicionales y dar al traste con la dicotomía maestro-alumno, sujeto- objeto, activo-pasivo.

En el contexto de la educación permanente, tomada como principio pedagógico orientador, organizativo y unificador, el rol del docente ya no es examinado como el de un tecnócrata instrumentador de prácticas acartonadas, que impone autoritariamente al alumno lo que supuestamente debe saber, pensar y hacer. Por el contrario, se le considera como un profesional de la educación, con personalidad e individualidad distintivas, que tiene la responsabilidad de conducir y facilitar el proceso flexible de preparación de sus alumnos para la vida, haciéndolo de modo democrático, dialógico y participativo, y con amplias posibilidades de experimentación creativa.

Así, la intervención del docente llega a convertirse en un auténtico proceso de investigación y de educación a través de la búsqueda y el descubrimiento, lográndose en este sentido lo preconizado por el filósofo y pedagogo cubano Enrique José Varona cuando señaló:

"El maestro debe conocer los métodos de educación, para enseñar a aplicarlos; porque el hombre es un perpetuo investigador, conciente o inconciente." (12:430)

A través de una dinámica de deliberación, cuestionamiento, problematización, divergencia, debate y búsqueda, los alumnos se apropian activamente de aprendizajes biográficos, personalizados, recorriendo la vía del método científico. Del mismo modo, se promueve la educabilidad, la capacidad para adquirir y renovar los conocimientos, para aprender a aprender, enfrentar situaciones y condiciones cambiantes y para autoeducarse y perfeccionarse permanentemente.

Según se ha examinado, la concepción de la educación permanente resulta incompatible, por su esencia humanista, con los postulados de la investigación sobre la educación, emanados del conductismo y la ciencia positivista. Un nuevo enfoque, consecuente con los problemas y retos de la realidad contemporánea, lo constituye la investigación educativa.

#### **4. La investigación educativa como alternativa metodológica**

A nuestro entender, esta perspectiva representa una reconceptualización de la teoría y práctica de la actividad científica en el campo educacional, promoviendo el desarrollo del proceso investigativo acorde a la siguiente lógica:

El investigador, que no sólo es el agente externo a la escuela como se estipula en otras aproximaciones, sino fundamentalmente el propio docente, pertrechado con el método científico como estrategia orientada a la producción de conocimientos que transformen su realidad, parte de la exploración y problematización del contexto educativo y construye activamente el objeto de estudio, apoyándose en referentes prácticos y teórico-conceptuales.

Se plantea posibles respuestas alternativas, hipotetiza desde un marco concreto y desde la lógica dialéctica, y selecciona estrategias en correspondencia con la naturaleza viva y dinámica del fenómeno estudiado, aplicando técnicas y procedimientos acordes a esta. Así, el proceso deviene una espiral ascendente, colmada de avances y retrocesos, de caminos divergentes e imprevistos.

Una vez recogida la información necesaria, la somete a una valoración cualitativa y cuantitativa en correspondencia siempre con determinado contexto histórico, tomando posición y comprometiéndose desde la teoría y desde la praxis transformadora.



Al elaborar su informe, como documento operativo y no burocrático, tiene lugar la discusión colectiva, el intercambio reflexivo, la devolución y entrega. De este modo, se deselitiza el saber: este es producido desde la escuela y para la escuela, con la participación activa de las bases.

Según el criterio de John Elliot, la investigación educativa, encaminada a la producción de un saber que supere la práctica docente intuitiva y posibilite la solución de las problemáticas de cada contexto, debe ser definida dentro del paradigma de la investigación-acción. (7)

En las primeras décadas de este siglo, Kurt Lewin acuñó el término investigación-acción para identificar una forma de actividad emprendida por grupos humanos con vistas a modificar sus circunstancias y alcanzar beneficios comunes, en lugar de promover fines de índole individual.

Para Lewin, este proceso se desarrolla a través de una espiral continua de reflexión y acción, donde se distinguen cuatro momentos significativos:

1. Esclarecimiento y diagnóstico de una situación práctica que ha de ser mejorada o de un problema práctico a resolver.
2. Formulación de estrategias de acción para resolver el problema.
3. Implementación y evaluación de las estrategias de acción.
4. Aclaración de la situación resultante a través de nuevas definiciones de problemas o de áreas a mejorar, lo que da inicio a la siguiente espiral de reflexión y acción.

De este modo, tiene lugar un proceso de práctica reflexiva social, donde hay unidad entre la práctica sobre la que se investiga y el proceso investigativo sobre ella.

A pesar de la trascendencia y utilidad de sus concepciones, no pueden obviarse algunos puntos polémicos: Lewin ha sido fuertemente criticado por emplear la investigación-acción con fines integracionistas, encaminados al sostenimiento, y no a la verdadera transformación social, puesto que trabajó en aras de adaptar a grupos de obreros a las condiciones de trabajo asalariado en las fábricas.

Posteriormente, continuaron desarrollándose las ideas de este tipo de investigación, especialmente en América Latina, en la búsqueda de respuestas y alternativas a los modelos positivistas en las ciencias sociales, deshumanizadores de una realidad representada en cuadros abstractos y ahistóricos, y como vía para la concientización y educación de las masas populares, apartadas del proceso de producción del conocimiento y de transformación de su situación.

En la actualidad, existe un consenso en torno a la utilización del término investigación-acción-participativa (IAP), ya que como alerta Anisur Rahman, la idea de la investigación-acción contempla un abanico muy extenso de concepciones, además de llevar la huella del integracionismo.

Consecuentemente, en nuestro trabajo, adoptamos, como se fundamentará a continuación, las concepciones y principios de la investigación-acción-participativa como paradigma de la investigación educativa, a diferencia de John Elliot, que asume el referido modelo de Lewin.

## 5. El modelo de la investigación-acción-participativa

Muchos son los especialistas que han puesto en guardia acerca de una presunta moda relacionada con la participación y la investigación-acción-participativa, cayéndose en la trampa de los aires aparentemente novedosos, de un simple cambio de forma, de un activismo externo y superficial, sin tener en cuenta que:

"La investigación participativa implica un replanteamiento tanto epistemológico como político. No se trata de seguir haciendo lo mismo que antes, pero ahora con la participación de la comunidad." (8)

Así, suele suceder que aún se investiga y educa desde posiciones externalistas, dogmáticas, bancarias, autoritarias y elitistas, incitando a la participación formal, al margen del compromiso de las bases y de su protagonismo en las decisiones, empleando la metodología sin conocer sus fundamentos conceptuales.

La investigación-acción-participativa representa una resignificación de las concepciones sustentadas en torno al proceso del conocimiento y a la investigación educacional, así como sobre el hombre mismo y su papel en la vida social, resultando indispensable asentar su práctica sobre sólidos cimientos, por lo que debemos reflexionar en primer lugar alrededor del concepto de participación.

### ¿Qué es la participación?

Al formular esta interrogante a un grupo de personas, encontramos, entre otras reflexiones, las siguientes, especialmente interesantes:

- Participar es comprometerse.
- Participar es dar de sí y también recibir.
- Participar es cambiar las cosas y a sí mismo.
- Participar es ver el mundo no de una sola manera, sino de tantas formas diferentes como tantas personas haya.
- Participar es...compartir... sentirse parte...dar y recibir
- Participar es querer dejar huella."

Estas ideas pueden ayudarnos a comprender que la participación constituye un proceso a través del cual cada individuo, como personalidad única y activa y como auténtico miembro de un grupo o comunidad, se compromete responsablemente en la solución de los problemas comunes, en un clima de estrecha comunicación, respeto al otro y ayuda mutua.

Tal como la enfoca Juan E. Díaz Bordenave, la participación es una importante necesidad humana, representando el camino para satisfacer el deseo de pertenecer y ser reconocido, de autoafirmarse y realizarse, de ofrecer y recibir afecto y ayuda, de crear.

"Aceptar que la participación es una necesidad humana básica implica aceptar también:

- Que la participación es un derecho humano.

- Que debe ser aceptada y promovida por sí misma y no sólo por sus resultados.
- Que su negación mutila a la personalidad y distorsiona su desarrollo." (5:19)

En efecto, sólo en condiciones de participación de las personas en los procesos sociales en general y educativos e investigativos en particular, es posible potenciar importantes transformaciones en la realidad y en los individuos mismos, ya que:

- todos se implican e involucran, sintiéndose responsables de lo que hacen y cómo lo hacen, además de encontrar en ese compromiso la fuerza motivacional que dinamiza, sostiene y regula su actividad.
- se busca colectivamente el conocimiento de la práctica y la solución de los problemas, lo que permite el despliegue de la inteligencia, la creatividad, la iniciativa, junto a la producción del saber. de este modo, cada uno da de sí y recibe de todos.
- se estimulan la comunicación, la comprensión empática, el diálogo, el debate constructivo, el ponerse en el lugar de los demás y confiar en ellos, y se desarrollan además otras significativas cualidades y facetas de la personalidad, como la tolerancia, la autoestima, la confianza en sí mismo, la flexibilidad y divergencia, etc.

Todo ello explica por qué la marginalidad, en cualquiera de las dimensiones de la actividad vital, y especialmente en el proceso educativo, frena el florecimiento pleno de la personalidad, su crecimiento y autorrealización.

En este sentido, indagamos las vivencias experimentadas por las personas en situaciones de participación y de no participación, observando claramente que en el primer caso se destacan los sentimientos y estados afectivos positivos y satisfactorios, dimanados del compartir, crear colectivamente, ser reconocidos y aceptados.

Por el contrario, en el segundo caso predominan la insatisfacción y la frustración:

Cuando participo me siento...		
Feliz	Decidido	responsable
seguro	implicado	realizado
Útil	Participo	sensibilizado
Cuando no participo me siento...		
incomprendido	Ajeno	desinteresado
marginado	no responsable	ahogado
subutilizado	desmotivado	alejado

Así, la participación, además de su componente cognitivo- instrumental (el conocimiento y transformación de la realidad en la actividad conjunta), tiene, en estrecha relación, un fuerte componente afectivo-motivacional. Al producirse la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, las fuerzas que impulsan, sostienen y orientan la actuación se integran con los sistemas de información e instrumentación. En consecuencia, el saber acerca de la realidad adquiere un carácter personalizado, estrechamente asociado con los motivos y afectos del individuo, interviniendo activamente en la regulación de la acción ya que:

"El conocimiento instaurado como sistema de contenidos personalizados constituye un sistema vivo y actuante en constante desarrollo, sobre cuyas bases crecen las potencialidades reguladoras de la personalidad." (10:38)

Estas reflexiones corroboran que no puede haber transformaciones radicales en la realidad y en los individuos mismos, cuando estas son generadas desde afuera, sin su participación, implicación y compromiso. Por ello, al construirse sobre la base del paradigma de la investigación-acción-participativa, la investigación educativa reivindica el protagonismo del individuo, como personalidad en la comprensión de su entorno y de sí y en la actividad conciente encaminada al mejoramiento de la calidad de vida en lo personal y lo social.

### **¿Qué entender por investigación-acción-participativa?**

Para Antón de Schutter, esta es "una propuesta metodológica insertada en una estrategia de acción definida, que involucra a los beneficiarios de la misma en la producción de conocimientos", produciéndose una "combinación de investigación, educación-aprendizaje y acción". (4:242-243)

En el mismo sentido apunta Víctor Georgi destacando que "es un proceso vivencial colectivo en el cual la investigación, educación y praxis transformadoras aparecen como momentos dialécticamente relacionados". (2:26)

Juan E. Díaz Bordenave, por su parte, hace énfasis en el hecho de que "la comunidad deja de ser un simple objeto de estudio, como en la investigación tradicional, para convertirse en sujeto y protagonista, además de beneficiaria". (5)

Sobre la base de los aportes de distintos autores, podemos arribar a la siguiente síntesis conceptual:

La investigación-acción-participativa es el proceso creador mediante el cual los miembros de un grupo o comunidad intervienen, como protagonistas, en la producción del conocimiento para transformarse a sí mismos y a su propia realidad, teniendo lugar una unidad orgánica entre la construcción del saber, el cambio de la realidad y la educación de las personas comprometidas.

Dada la trascendental trilogía que aquí se manifiesta entre la investigación, la acción y la educación, se utiliza ampliamente la investigación-acción-participativa en distintos países como metodología para la educación de adultos, la alfabetización, las vías educativas no formales, el trabajo del movimiento de educación popular, entre otros, y progresivamente se va abriendo paso también en la escuela, sobre todo a partir del fortalecimiento del movimiento de maestros investigadores.

## ¿Cuáles son las características de la investigación-acción-participativa?

- 1) Su estrategia general es la participación: las personas no sólo son parte, sino que tienen y toman parte activa en el proceso de investigación y transformación de su propia realidad. Se rompe así el tradicional binomio sujeto-objeto, donde el investigador externo es el sujeto activo, y los miembros del grupo, escuela o comunidad permanecen pasivos, como objetos de estudio. Tiene lugar en este sentido un cambio radical, estableciéndose una relación sujeto-sujeto, lo que democratiza y deselitiza al mismo tiempo la creación del saber.
- 2) Su fin no es el conocimiento en sí mismo, sino la producción conjunta del saber acerca de determinado contexto social, como punto de partida para la acción. Se rechazan el observar sin pensar propio del empirismo, y el pensar sin observar, al margen de la praxis, inherente al teoricismo. Ocurre entonces una estrecha relación entre la teoría, la práctica y el método científico, el cual, como estrategia general del conocimiento dialéctico representa un permanente ir y venir entre la realidad y la reflexión a partir de esta. Al mismo tiempo, la ligazón con la práctica permite que los participantes desarrollen una conciencia crítica acerca de sus propias necesidades y problemas y de las vías de solución.
- 3) Posee un profundo sentido educativo, ya que las bases se benefician con:
  - los resultados: conocimiento y transformación de la realidad.
  - el proceso mismo: se apropian de conocimientos, habilidades, liberan su potencial creador, fomentan la toma de decisiones, se motivan para resolver sus conflictos, aprenden a organizarse y trabajar en grupos, a movilizarse para enfrentar los problemas, etc.
- 4) Está basada en la comunicación y el diálogo, ya que se promueve una estrecha interacción entre los participantes, siendo todos partes orgánicas del proceso. Al mismo tiempo, se emplean fundamentalmente métodos y técnicas de carácter dialógico, debates, reflexiones, etc.
- 5) Tiene un carácter dialéctico y permanente, pues sus resultados no son definitivos, ya que constantemente surgen nuevas necesidades y contradicciones que condicionan un ininterrumpido proceso de búsqueda y acción.
- 6) Tiene un carácter histórico-concreto, estudiando la realidad desde adentro y desde abajo, pero en sus relaciones con el contexto global, sin perder de vista al todo.
- 7) Implica un profundo compromiso, ya que al estar involucrados todos los participantes en el proceso, responsabilizándose en la solución de los problemas comunes, se pierde la neutralidad valorativa.
- 8) Presenta requisitos metodológicos como:

- organización y planificación: la participación no puede significar espontaneidad y desorganización. Debe proyectarse cuidadosamente el proceso, aunque de modo flexible y dialéctico, ofreciendo un espacio para las vías y caminos alternativos. En este sentido es fundamental el papel que debe cumplimentar el investigador externo, quien ha de establecer un marco teórico de referencia, contribuir a la instrumentación de métodos y técnicas, facilitar el análisis y la reflexión, etc. Su rol no es el de determinar los objetivos, sino que se identifica con las necesidades de los grupos y sobre esta base se elaboran conjuntamente. De igual modo, debe conducir la redacción del reporte, garantizando la intervención de las personas, que se apropian así de habilidades en esta esfera.
- flexibilidad en la selección y empleo de métodos y técnicas: debe tenerse en cuenta para qué, con quiénes y para quiénes se realiza la investigación, utilizando fundamentalmente procedimientos no estandarizados. Esta es una investigación predominantemente cualitativa, aunque no puede rechazarse la cuantificación, que en determinadas circunstancias es aconsejable.
- transparencia: es esencial la explicitación y comprensión de las metas, objetivos, proceso y resultado de la investigación. Sin transparencia no puede haber una verdadera participación, ya que se restringe la posibilidad de los miembros de tener acceso, en mayor o menor grado, a las decisiones.

## 6. A modo de conclusión

Según las cuestiones examinadas, puede concluirse que existe una estrecha interrelación entre las concepciones sustentadas acerca del hombre mismo y su educación, y los enfoques referentes a la investigación en el campo educacional y al papel de los profesores, los alumnos y la escuela en este proceso. Al mismo tiempo, los postulados conceptuales de base tienen su concreción en distintos modelos o paradigmas del proceso investigativo, como se observa en el siguiente cuadro:

<b>SER HUMANO Y SU CONCEPCIONES ACERCA DEL EDUCACIÓN</b>	<b>ORIENTACIÓN CONDUCTISTA</b>	<b>ORIENTACIÓN HUMANISTA</b>
<b>ENFOQUES ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO EDUCACIONAL</b>	<b>INVESTIGACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN MODELO POSITIVISTA CLÁSICO</b>	<b>INVESTIGACIÓN EDUCATIVA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA</b>

La investigación sobre la educación, representada en el esquema del positivismo, extrapolado de las ciencias naturales y exactas, ha resultado ineficaz para dar respuesta a la producción del conocimiento en la esfera educacional, por cuanto esta se despersonaliza y deshumaniza, se divorcia de la realidad histórico-concreta y la convierte en un universo matemático abstracto en manos de una élite profesional y donde supuestamente no pueden penetrar las bases, restringiéndoseles su derecho a participar.

Consideramos finalmente que una alternativa ante la necesidad del cambio en el quehacer científico educacional, lo constituye la investigación educativa, construida a partir del paradigma de la investigación-acción-participativa, permitiendo superar las limitaciones de los enfoques tradicionales por cuanto:

- rompe con el binomio sujeto-objeto, con la división del trabajo en la investigación educacional y la consecuente separación entre la praxis pedagógica cotidiana y la praxis científica.
- promueve la participación conjunta, el diálogo, la comunicación, comprometiéndolo a las personas en el conocimiento y transformación de su realidad, con lo cual se democratiza también el saber, antes monopolio de especialistas.
- se fundamenta en la unidad orgánica entre el método científico, la teoría y la praxis, siguiendo el camino dialéctico para la construcción de un saber que, partiendo de la práctica, permita comprenderla y cambiarla.
- utiliza una metodología flexible, en correspondencia con el carácter de los fenómenos estudiados, cuya especificidad viene dada por el papel de lo intra e intersubjetivo.
- tiene una naturaleza permanente, en función de los nuevos problemas y necesidades que continuamente están dimanando de cada situación educativa.
- posee un significativo carácter educativo por cuanto las personas implicadas, al investigar y transformar su realidad, se cambian a sí mismos y crecen como personalidades.

## **7. Bibliografía:**

- 1) Best, J. : "Cómo investigar en educación". Ediciones Morata S.A, Madrid, 1972.
- 2) CEAAL : "IV Seminario Latinoamericano de Investigación Participativa". Brasil, Sept/88. Ediciones CEAAL, Santiago de Chile, 1989.
- 3) Dave, R. H. y otros : "Fundamentos de la educación permanente". Santillana/Instituto de la UNESCO para la Educación, Madrid, 1979.
- 4) De Schutter, A. : "La investigación participativa: una opción metodológica para la educación de adultos". CREAAL, México, 1989.
- 5) Díaz Bordenave, J. E. : "La sociedad participativa". Revista Chasqui, Ecuador, No. 32, Oct-Dic/89.

- 6) -----: "Participación y sociedad". Ediciones Búsqueda, Buenos Aires, Argentina, 1985.
- 7) Elliot, J. : "La investigación-acción en educación". Ediciones Morata, Madrid, 1990.
- 8) Fals Borda, O., Mariño, G. y otros: "Investigación acción participativa". Editorial Dimensión Educativa, Colombia, 1990.
- 9) García Inza, M. L. : "Modelo teórico-funcional del método científico". Facultad de Pedagogía, ISPEJV.
- 10)González, F. y Mitjans, A. : "La personalidad. Su educación y desarrollo". Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1989.
- 11)Hidalgo, J. L. : "Investigación educativa. Una estrategia constructivista". Cuadernos de Educación Continua, Centro Coordinador de Educación Continua, México, 1989.
- 12)Instituto Central de Ciencias Pedagógicas: "Pedagogía". Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1984.
- 13)Leis, R. : "El arco y la flecha. Apuntes sobre metodología y práctica transformadora". Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa Rica, 1989.
- 14)Rosental, M. : "Diccionario Filosófico". Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.
- 15)Rubinstein, S. L. : "Principios de psicología general". Instituto del Libro, La Habana, 1967.
- 16)Seminario Taller Regional de Investigación Participativa. Managua, Nicaragua, 1987. Síntesis del debate en plenaria.



**METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA**

**MATERIALES DE APOYO A LA DOCENCIA**

## I. EJERCICIO: ¿QUE ES EL MÉTODO CIENTÍFICO?

(Elaborado por la Dra. Beatriz Castellanos Simons, ISPEJV)

**OBJETIVO:** Construir colectivamente el concepto de método científico.

### **TAREAS:**

- 1) Analizar en cada equipo una de las 4 definiciones propuestas acerca del método científico, utilizando la Herramienta CTF (Considere Todos los Factores). Deben tomarse en consideración:
  - aspectos esenciales que se contemplan en la definición.
  - aspectos esenciales que se omiten.
- 2) Proponer una nueva definición perfeccionada a partir del análisis anterior.
- 3) Presentar al grupo las definiciones elaboradas por los equipos.
- 4) Reflexionar en torno a los resultados de cada equipo, construyendo un concepto colectivo sintetizador.

# DEFINICIONES SOBRE EL MÉTODO CIENTÍFICO

## 1- DICCIONARIO FILOSÓFICO (M. Rosental)

"Método. En su sentido más general, manera de alcanzar un objetivo, determinado procedimiento para ordenar la actividad. En el sentido específicamente filosófico, como medio de cognición, el método es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia".

## 2- PROBLEMAS DEL EXPERIMENTO SOCIAL (A. Krupian)

"la cadena de pasos (o acciones) basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en el proceso de conocimiento, desde lo conocido hasta lo desconocido.

## 3- MODELO TEÓRICO-FUNCIONAL DEL MÉTODO CIENTÍFICO

(Miriam Lucy García Inza)

"El método científico es la estrategia que organiza y orienta la actividad científica como proceso, encaminada a la obtención de un nuevo conocimiento científico que transforme la realidad".

## 4- PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA GENERAL

(S. L. Rubinstein)

"Los métodos, es decir, los medios de conocimiento, son los procedimientos por medio de los cuales se conoce el objeto de una ciencia...no son procedimientos formales que se agregan desde afuera...parten de las leyes fundamentales del objeto de la ciencia correspondiente".

### EJEMPLO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

(Concepto colectivo elaborado por un grupo)

**"El método científico es la estrategia general que permite al investigador orientar, organizar y proyectar el desarrollo del proceso investigativo, partiendo de referentes teórico-prácticos, y dirigiéndolo conscientemente a la producción de conocimientos para comprender, evaluar y transformar cada realidad y a las propias personas implicadas en esta."**

## **II. EJERCICIO: ESCRITURA DE IDEAS**

(Elaborado por la Dra. Beatriz Castellanos Simons, ISPEJV.)

### **TEMA: ¿QUE ES LA PARTICIPACIÓN?**

**OBJETIVO:** Construir colectivamente un concepto de participación.

**TAREAS:**

- 1) Cada miembro del grupo debe anotar en una hoja, individualmente, lo que le sugiere el término PARTICIPACIÓN, a modo de asociación de ideas, sin elaborarlo como definición.
- 2) Formar equipos, los cuales intercambiarán las ideas escritas para llegar a un consenso.
- 3) Analizar el material de Juan Díaz Bordenave, enriqueciendo las ideas individuales y grupales.
- 4) Reconsiderar lo que se entiende por participación a partir de los nuevos referentes.
- 5) Elaborar un concepto por equipo, presentándolo al grupo.
- 6) Discusión colectiva, reflexión acerca de los diferentes conceptos y construcción de una definición común para todo el grupo.

## **IDEAS DE JUAN E. DÍAZ BORDENAVE ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN**

La participación no es sólo un instrumento para la solución de problemas, sino, sobre todo, una necesidad fundamental del ser humano. Es el camino natural para que el hombre canalice su tendencia innata a realizar, a hacer cosas, afirmarse a sí mismo y dominar la naturaleza y el mundo. Su práctica envuelve la satisfacción de necesidades no menos básicas, como la interacción con los otros hombres, la autoexpresión, el desarrollo del pensamiento reflexivo, el placer de crear y recrear cosas y la valorización de sí mismo por los demás.

La participación tiene dos bases complementarias: una base afectiva (participamos porque sentimos placer en hacer cosas con otros) y una base instrumental (participamos porque hacer cosas con otros es más eficaz y eficiente que hacerlas solos).

Entender lo que es la participación tal vez sea más fácil si comprendemos la no participación, o sea, el fenómeno de la marginalidad: quedar fuera de alguna cosa, al margen de un proceso, sin intervenir.

La participación no consiste en la recepción pasiva de los beneficios de la sociedad, sino en la intervención activa de su construcción, que es hecha a través de la toma de decisiones en las actividades sociales en todos los niveles.

Participación viene de la palabra PARTE, es SER PARTE, TOMAR PARTE, TENER PARTE. Pero es posible ser parte sin tomar parte. La participación no es, entonces, cuánto se toma parte, sino cómo se tiene parte.

(Tomado del libro "Participación y Sociedad")

## **EJEMPLOS DE LOS RESULTADOS (ESCRITURA INDIVIDUAL DE IDEAS)**

- **"Participación es: situación conjunta".**
- **"Participar es comprometerse. Participar es dar de sí y también recibir. Participar es cambiar las cosas y a sí mismo".**
- **"Participación es tomar parte en todo el proceso de una actividad humana como personalidad total".**
- **"Participación es...Formar parte de lo que se estudia o hace. Intervención en la construcción de los que se necesita conocer".**
- **"¿Qué es participación?: Actividad, colectividad, ayuda mutua, protagonismo, pertenecer a un grupo, compromiso individual".**
- **"Exponer ideas, puntos de vista, elaborar conocimientos, posición activa".**
- **"Participar es...Compartir. Sentirse parte. Dar y recibir. Participar es querer dejar huella".**
- **"Participación es...implicación, involucración colectiva...partir no sólo de nuestros propios intereses sino también de los de aquellos que investigamos, de sus problemas... compromiso emocional, afectivo...transformación colectiva... sumergirse en la realidad y sus problemas".**

## **CONCEPTO COLECTIVO DE PARTICIPACIÓN (elaborado por un grupo de postgrado)**

**"Es una necesidad y un derecho humano que presupone la profunda interacción y comunicación grupal, y la implicación de personalidades que comparten el sentido de las actividades que realizan y la construcción de soluciones a los problemas de su práctica social".**

## RESUMEN DE ASPECTOS ESENCIALES DEL LIBRO:

### PARTICIPACIÓN Y SOCIEDAD

(JUAN E. DÍAZ BORDENAVE. EDICIONES BÚSQUEDA, ARGENTINA, 1985)

#### DIVERSAS MANERAS DE PARTICIPAR

- 1) **Participación espontánea:** lleva a formar grupos sin organización estable o propósitos definidos, a no ser el de satisfacer las necesidades psicológicas de pertenecer, expresarse, recibir y dar afecto, obtener reconocimiento y prestigio.
- 2) **Participación impuesta:** el individuo es obligado a formar parte de grupos y realizar ciertas actividades consideradas indispensables.
- 3) **Participación voluntaria:** el grupo es creado por los propios participantes, que definen su propia organización y establecen sus objetivos y métodos de trabajo. Puede surgir a veces provocada por agentes externos que manipulan a los otros en función de sus objetivos (participación dirigida o manipulada).
- 4) **Participación concedida:** la parte del poder y de influencia ejercida por los subordinados y considerada legítima por ellos mismos y sus superiores.

## GRADOS Y NIVELES DE PARTICIPACIÓN

1. **Información:** menor grado de participación, donde los dirigentes informan a los miembros las decisiones ya tomadas.
2. **Consulta facultativa:** los dirigentes pueden, si quieren y cuando quieren, consultar a los miembros, solicitando críticas, sugerencias o datos para resolver los problemas.
3. **Consulta obligatoria:** los subordinados deben ser consultados, pero la decisión final la toman los dirigentes.
4. **Elaboración-recomendación:** los subordinados elaboran respuestas y recomiendan medidas que la administración puede aceptar o no, pero está siempre obligada a justificar su posición.
5. **Co-gestión:** la dirección es dividida a través de mecanismos de co-decisión, los miembros ejercen una influencia directa en la elección de un plan de acción y en la toma de decisiones.
6. **Delegación:** los miembros tienen autonomía en ciertos campos antes reservados a los dirigentes; estos últimos definen ciertos límites dentro de los cuales los subordinados tienen poder de decisión.
7. **Autogestión:** grado más alto de participación donde el grupo determina sus objetivos, escoge sus medios y establece los controles pertinentes, sin referencia a una autoridad externa. Desaparece la diferencia entre dirigentes y subordinados, ya que tiene lugar la autodirección.



## **NIVELES DE DECISIÓN EN LA PARTICIPACIÓN**

- 1) Formulación de la doctrina y la política de la institución.
- 2) Determinación de objetivos y establecimiento de estrategias.
- 3) Elaboración de planes, programas y proyectos.
- 4) Distribución de recursos y administración de operaciones.
- 5) Ejecución de las acciones.
- 6) Evaluación de los resultados.

## FACTORES QUE CONDICIONAN LA PARTICIPACIÓN

- 1) Las barreras para la participación pueden encontrarse en actitudes personales. Ej: madre sumisa, padre autoritario, hijos acostumbrados a obedecer.
- 2) Las cualidades personales del líder pueden actuar a favor de la participación si es capaz de crear un ambiente donde nadie se sienta inhibido de dar su opinión.
- 3) La naturaleza del problema puede favorecer la participación cuando su solución interesa a todos.
- 4) Se entorpece la participación cuando la filosofía social de la institución concede al dirigente el papel de pensar y al subordinado el de "beneficiarse" con el pensamiento del otro (rol meramente instrumental, sin acceso al control del proceso).
- 5) Una gran influencia es ejercida por la estructura social. La participación no puede ser igualitaria y democrática cuando la estructura de poder concentra las decisiones en una élite minoritaria.
- 6) Facilita la participación el tipo democrático de liderazgo, y la inhibe o dificulta el tipo autocrático o centralizado.
- 7) Influye también la estructura de la organización, cuando esta crece y se torna más compleja, se vuelve más difícil la participación, exigiendo mecanismos de delegación y representación.
- 8) Otro aspecto importante es la distribución de funciones. En la medida en que la estructura de una organización es más flexible y descentralizada, la participación se desarrolla más naturalmente.
- 9) La flexibilidad de la programación es un elemento importante. Cuando las actividades están rígidamente estipuladas en un programa establecido, la participación en la toma de decisiones deja de ser relevante y se reduce a decisiones triviales de táctica operacional.

## FUERZAS ACTUANTES EN LA DINÁMICA PARTICIPATIVA

- 1) Instituciones sociales, que tienen sus propios dogmas y normas.
- 2) La relevancia del objetivo en cuestión para los objetivos propios de los miembros.
- 3) La variedad de maneras de participar es una fuerza más para la dinámica grupal, pero exige una tarea de coordinación y complementación, que es función de todo el grupo y especialmente de sus líderes.
- 4) La atmósfera general de un grupo deriva en parte del estilo de liderazgo existente.
- 5) La participación es más genuina y productiva cuando el grupo se conoce bien a sí mismo y se mantiene bien informado sobre lo que pasa dentro y fuera del mismo.
- 6) Una fuerza actuante es un buen mecanismo de retroalimentación, en el sentido de que los miembros conozcan de manera rápida y efectiva las consecuencias de sus actos y los resultados de la acción colectiva.
- 7) La mayor fuerza de la participación es el diálogo, colocándose en el lugar del otro para comprender su punto de vista, respetar la opinión ajena, aceptar la victoria de la mayoría, comunicar las experiencias vividas, compartir la información disponible, tolerar largas discusiones para llegar a un consenso satisfactorio para todos, etc.
- 8) Los miembros que más contribuyen a las discusiones tienden a convertirse en elementos focales de comunicación. Los miembros con status más elevado y que gozan de mayor aceptación tienden a iniciar más comunicaciones que otros, mudando así la dirección de la comunicación.
- 9) El tamaño de los grupos influye en el grado de participación, tendiendo a bajar en grupos grandes.

## LAS HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE LA PARTICIPACIÓN

- 1) **El conocimiento de la realidad:** ¿Cómo actuar sobre la realidad para transformarla sin conocerla? ¿Y cómo conocerla sin estudiarla? También es importante que el grupo se conozca a sí mismo. La investigación participativa es la metodología mediante la cual la comunidad o grupo se estudia a sí mismo con la finalidad de usar dicho conocimiento para transformar su situación. A veces, dada la falta de experiencia en el uso de métodos y técnicas, los grupos pueden ser auxiliados por equipos externos de investigadores, que deben actuar como asesores, siendo la propia comunidad quien levante los datos necesarios. El conocimiento de la realidad tiene varios objetivos simultáneos: creación de saber, concientización, solución de problemas, capacitación y formación práctica en participación. En esta acción, la comunidad deja de ser un simple objeto de estudio, como en la investigación tradicional, para convertirse en sujeto y protagonista, además de beneficiaria. se elimina la diferencia entre investigador e investigado y se desmitifica la misma investigación como algo reservado a especialistas de alta formación académica. Los resultados de la investigación son aprovechados por el propio grupo y no solamente para publicación externa o para elaborar tesis, como es frecuente en la investigación tradicional.
  
- 2) **La comunicación:** Sin comunicación no puede existir participación. La intervención de las personas en la toma de decisiones requiere de la información y el diálogo.
  
- 3) **La educación para la participación:** La participación puede ser aprendida y perfeccionada por la práctica y la reflexión, aumentando su calidad cuando:
  - las personas aprenden a conocer su realidad y a reflexionar.
  
  - aprenden a superar contradicciones reales o aparentes, a anticipar consecuencias, a distinguir efectos y causas, observaciones de inferencias y hechos de juicios de valor.
  
  - aprenden a manejar conflictos, aclarar sentimientos y comportamientos, tolerar divergencias, respetar opiniones.
  
  - aprenden a coordinar encuentros, investigar problemas, elaborar informes, usar medios y técnicas de comunicación.

La educación tradicional no puede fomentar estos tipos de aprendizaje. La participación es un contenido que no se puede transmitir, sino una mentalidad y un comportamiento, es una vivencia colectiva y no individual, de modo que sólo se le puede aprender en la praxis grupal. Sólo se aprende a participar, participando.

## **ALGUNOS PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN**

- 1) La participación es una necesidad humana y por consiguiente, constituye un derecho de las personas.
- 2) La participación se justifica por sí misma, no por sus resultados. Al ser una necesidad y un derecho, no consiste sólo en una opción metodológica para cumplir eficientemente ciertos objetivos. Debe ser promovida aún cuando resulte el rechazo de los objetivos establecidos.
- 3) La participación es un proceso de desarrollo de la conciencia crítica y de adquisición de poder. La misma transforma a personas antes pasivas y conformistas en activas y críticas, provoca una descentralización y distribución del poder, antes centrado en una autoridad o grupo reducido.
- 4) La participación conduce a la apropiación del desarrollo por el pueblo. Al participar en el planeamiento y ejecución de un proceso, se siente propietario, co-responsable de su éxito o fracaso. Por eso el proceso participativo no se acaba cuando se retiran las fuerzas externas.
- 5) La participación es algo que se aprende y perfecciona.
- 6) La participación puede ser provocada y organizada, sin que ello signifique necesariamente manipulación.
- 7) La participación es facilitada por la organización y por la creación de flujos de comunicación eficientes.
- 8) Las diferencias individuales en el modo de participar deben ser reconocidas y respetadas. El éxito de la participación consiste en aprovechar la diversidad de "carismas" sin exigir comportamientos uniformes.
- 9) La participación puede resolver conflictos pero también puede generarlos.

10) No se debe sacralizar la participación. Ella no es indispensable en todas las ocasiones. El hecho de que un grupo haya adoptado un enfoque participativo no quiere decir que todo el mundo deba participar en todo, todo el tiempo. El propio grupo debe decidir participativamente el cuando, quién y cómo.

### III: EJERCICIO: BUSCANDO UN CONCEPTO:

## ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA?

(Elaborado por la Dra. Beatriz Castellanos Simons, ISPEJV)

**OBJETIVO:** Elaborar colectivamente un concepto de Investigación Acción Participativa.

#### **TAREAS:**

- 1) Cada equipo debe leer una de las 3 definiciones propuestas acerca de la Investigación Acción Participativa.
- 2) Aplicar un CTF, considerando todos los factores que se tienen en cuenta, y agregando aquellos que se omiten. Elaborar un listado.
- 3) Aplicar la Herramienta Pb para lograr una reducción de listado. Pb: prioridades básicas, proceso de selección de los factores relevantes (necesarios y suficientes) para definir la Investigación Acción Participativa.
- 4) Presentar al colectivo el listado de factores relevantes.
- 5) Construir colectivamente el concepto a partir de una síntesis integradora y generalizadora.



# CONCEPTOS DE DISTINTOS AUTORES SOBRE LA IAP

## 1. ANTÓN DE SCHUTTER

(La Investigación Participativa: una opción metodológica para la educación de adultos)

- "propuesta metodológica insertada en una estrategia de acción definida, que involucra a los beneficiarios de la misma en la producción de conocimientos."
- "combinación de investigación, educación-aprendizaje y acción."
- "producción de conocimientos sobre las relaciones dialécticas que se manifiestan en la realidad social...Esta observación epistemológica tiene su consecuencia para el método: es necesario involucrar a los sujetos como investigadores que estudian esa relación dialéctica."

## 2. VÍCTOR GIORGI

(IV Seminario Latinoamericano de Investigación Participativa)

- "En la IAP, el proceso creador de conocimiento está en manos de los propios protagonistas de la práctica social; apuesta a las capacidades intelectuales y cognitivas de los sectores populares; a la "recuperación crítica" del "saber popular"; a la fecundidad del análisis y la discusión colectiva, a partir de la "investigación dialógica" de la situación social concreta en que viven los sujetos."
- "es un proceso vivencial colectivo en el cual la investigación, educación y praxis transformadora aparecen como momentos dialécticamente relacionados."
- "no es, pues, un método alternativo de investigación...Se propone ser una herramienta intelectual de transformación social que, simultáneamente, procura descubrir, educar y organizar a los sectores populares en torno a problemas sentidos como propios."

### **3. JUAN E. DÍAZ BORDENAVE**

(Participación y Sociedad)

- "La investigación participativa es la metodología mediante la cual la comunidad o grupo se estudia a sí mismo con la finalidad de usar dicho conocimiento para transformar su situación."
- "El conocimiento de la realidad tiene varios objetivos simultáneos: creación de saber, concientización, solución de problemas, capacitación y formación práctica en participación. En esta acción, la comunidad deja de ser un simple objeto de estudio, como en la investigación tradicional, para convertirse en sujeto y protagonista, además de beneficiaria."

### **EJEMPLO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO**

(Concepto colectivo elaborado por un grupo)

**"La Investigación Acción Participativa es un proceso creador permanente en el que los integrantes del grupo participan como protagonistas, produciendo conocimientos para la transformación de sí mismos y de su propia realidad".**

## **CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA**

- 1) *Su estrategia general es la participación.***
- 2) *Su fin no es el conocimiento en sí mismo, sino la producción conjunta de conocimientos sobre determinada realidad social, como punto de inicio de la acción.***
- 3) *Tiene un profundo sentido educativo.***
- 4) *Se basa en la comunicación y el diálogo.***
- 5) *Tiene carácter dialéctico y permanente.***
- 6) *Tiene carácter histórico-concreto.***
- 7) *Implica un profundo compromiso de los participantes.***
- 8) *Posee requisitos metodológicos ( organización y planificación, flexibilidad en la selección y empleo de métodos y técnicas, transparencia, etc).***

**RELACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE PARTICIPACIÓN, EL MANEJO DEL MÉTODO CIENTÍFICO Y LA ACCIÓN TRANSFORMADORA**

(Ema Rubín, Perú)

<b>TIPOS DE PARTICIPACIÓN</b>	<b>MÉTODO CIENTÍFICO</b>	<b>TRANSFORMACIÓN SOCIAL</b>
1. A partir de la devolución de la información	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Totalmente en manos de los especialistas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No depende de la investigación en sí, sino de la orientación y uso de la información</li> </ul>
2. A partir de la recopilación de datos. de sus bases. Moviliza individualmente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Totalmente en manos de los especialistas</li> </ul>	Tiende a separar el grupo que participó
3. En todo el proceso a partir de un tema escogido por el especialista.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcialmente en manos del grupo que participa</li> </ul>	Tiende a transformar si coinciden intereses del especialista con los del grupo
4. En todo el proceso a partir del tema propuesto por el grupo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Totalmente en manos del grupo; especialista-asesor sometido a reglas del método positivista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depende el intervalo acción reflexión. Sumisión a reglas constituye limitante</li> </ul>
5. Participación en la investigación a partir de la acción educativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruptura con el método positivista. Interesa la reflexión cualitativa más que</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El tipo de acción depende del</li> </ul>

	<b>la comprobación empírica. Ejercicio del proceso dialéctico de reflexión-acción</b>	<b>tema problematizado or y su grado de totalización</b>
--	---	--