

---

# LOS TRES ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA: INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y ACCIÓN

---

### PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

- ¿Cuáles son las diferentes maneras en que una persona puede adquirir conocimiento?
- ¿Qué uso le debe dar un investigador al conocimiento que genera?
- ¿Cuál debe ser el propósito final de una investigación?

La investigación participativa se basa en la convicción de que el conocimiento ha llegado a ser la base más importante para el progreso y avance en el mundo actual. Por lo tanto, pretende ayudar a los grupos desposeídos del mundo a participar en la generación y aplicación del conocimiento, en vez de dejar esto exclusivamente en manos de un grupo privilegiado. En la medida en que cualquier persona pueda aprender a generar conocimiento sobre su propia condición, será capaz de contribuir hacia su transformación personal y a la transformación social de sus comunidades.

El enfoque de la investigación participativa no busca simplemente describir e interpretar la realidad social, sino contribuir a cambiarla. Tampoco se pretende cambiar esta realidad "para" las personas, sino "junto con" ellas. En resumen, la investigación participativa considera que la autodeterminación y la transformación individual y social deben ser las metas principales de la investigación social.

Su propósito es trabajar juntamente con los sujetos de la investigación para ayudarles a desarrollar una conciencia crítica, mejorar sus vidas y transformar las estructuras que perpetúan injusticias basadas en la discriminación a cierto género, clase social o grupo étnico.

La investigación participativa tiene el triple enfoque de 1) investigación social, 2) educación y 3) acción. No se debe considerar este triple enfoque simplemente como un nuevo conjunto de técnicas para el propósito transformador.

El aspecto investigativo involucra la participación de los miembros de la comunidad en el planteamiento, investigación y solución de problemas relacionados con su propia vida. Cuando los sujetos de la investigación se involucran activamente en ella, el proceso investigativo llega a ser educativo y potencializador.

El proceso de la investigación es altamente educativo. No sólo aprenden los participantes cómo manejar las distintas metodologías de recolección y análisis de datos. Tanto el investigador profesional como los demás participantes generan un conocimiento más profundo acerca del área problemática por medio de sus reflexiones y discusiones colectivas.

El fin de la investigación debería consistir en decisiones tomadas por los mismos sujetos de la investigación sobre acciones colectivas que pueden tomar a corto o largo plazo para contribuir a la transformación de su realidad. Estos resultados pueden incluir acciones encaminadas hacia transformar tanto actitudes como estructuras que inhiben la autoestima, la justicia social o la liberación. Para decidir sobre estas acciones, es importante que las personas tengan una visión compartida de cómo funcionaría una comunidad y sociedad basada en la justicia y la unidad.

## **5.1 LINEAMENTOS DE GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA**

1. El problema a investigar tiene su origen en la propia comunidad, quien lo define, analiza y resuelve.
2. El objetivo final de la investigación es la transformación de la realidad social y mejorar la calidad de vida de las personas metidas en esa realidad. Los beneficiarios de la investigación serán los propios miembros de la comunidad.
3. La investigación participativa entraña la participación plena y activa de la comunidad en la totalidad del proceso de investigación.
4. La investigación participativa puede abarcar una variedad de grupos de personas marginados: mujeres, minorías, oprimidos, pobres.
5. El proceso de la investigación participativa puede crear en las personas una mayor conciencia de sus propios recursos y alentarlas a desarrollar la confianza en sí mismas.
6. Se trata de un método de investigación más científico, porque la participación de la comunidad en el proceso de investigación permite un análisis más exacto y auténtico de la realidad social.
7. El investigador es partícipe y aprendiz, cada vez más comprometido con el proceso de investigación.

Conectando la generación del conocimiento acerca de la realidad social con la acción concreta sobre la misma, la investigación participativa deshace la separación tradicional entre el “saber” y el “hacer”.

## **5.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA**

Normalmente un grupo comunitario, trabajando junto con una o más personas que tienen mayor conocimiento acerca del proceso de la investigación, identifican varios problemas en los cuales desean trabajar. Luego, comienzan a investigar dichos problemas.

La investigación tiene varios aspectos. Primero, las personas se involucran activamente en las decisiones sobre qué investigar, qué preguntas hacer, cómo recolectar la información y cómo organizar y usar la información.

El componente educativo aumenta según desarrollan las personas las destrezas de recolectar, analizar y utilizar la información.

El análisis del problema consiste en el esfuerzo de comprender juntos, basado en la información recolectada el ¿por qué? y el ¿cómo? existe el problema, enfocando en forma especial los aspectos del problema causados por factores humanos. Por medio de este análisis el grupo investiga la realidad social concreta en que vive. Esto les ayuda a desarrollar una comprensión siempre más crítica de los problemas sociales, sus causas y las posibilidades de resolverlos.

**Analizar el problema consiste en el esfuerzo de comprender juntos, basado en la información recolectada el ¿por qué? y el ¿cómo? existe el problema.**

Finalmente, los participantes tienen la responsabilidad de decidir cómo y cuándo utilizar el conocimiento y las destrezas que han desarrollado por medio del proceso de la investigación.

Todo este proceso ayuda a reconstruir la capacidad de las personas para ser actores creativos en la sociedad, en vez de objetos que se sienten incapaces de tomar acciones significativas para mejorar sus propias vidas.

### **5.3 FASES EN LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA**

Hay cinco fases principales en la investigación participativa. En realidad, sólo es necesario llevar a cabo las cinco fases completas cuando los organizadores de la investigación son ajenos a la comunidad y cuando el proceso de la investigación no es parte de otro proyecto más amplio, que ya ha definido las áreas estratégicas de acción en la comunidad. En estos casos, la investigación participativa puede funcionar como un enfoque integral que abarca la definición de las áreas prioritarias, la investigación de estas áreas y la elaboración de los planes de acción.

En otros casos, como en la "Capacitación de Actores en Conservación", en que ya se ha determinado por medio de la planificación estratégica las áreas prioritarias de acción y se encuentra en un proceso de diseñar proyectos completos para llevar a cabo dichas estrategias, se pueden utilizar ciertos pasos de la investigación participativa, especialmente los que se refieren a la "problematización" y a la "recolección y análisis de datos", para generar un conocimiento más profundo sobre el área problemática en que se piensa trabajar, incluyendo tanto un análisis profundo de las causas y efectos del problema, como una descripción detallada de su alcance y dinámica.

#### **Fase 1: Coordinación con la comunidad y conocimiento previo del área de trabajo**

Si los investigadores no son de la comunidad, antes de iniciar su trabajo con ella, deben recolectar y analizar la información ya existente sobre la comunidad y la micro-región. Esta información puede venir de distintos tipos de documentos, tales como censos y estudios. Según el caso, a veces es necesario capacitar a los mismos investigadores en las metodologías específicas a utilizar y en el enfoque de la investigación participativa.

En esta fase también es necesario establecer relaciones con las organizaciones, líderes e instituciones de la comunidad y definir cuáles miembros de la comunidad van a trabajar como miembros del equipo de investigación. Puesto que la participación en el proceso de la investigación es una experiencia potencializadora, debería esforzarse para que el grupo

investigador contenga tanto un buen porcentaje de mujeres como de hombres, así como representantes de diversos sectores de la comunidad, incluyendo a aquellos con menos autoridad formal.

## **Fase 2: Definición de las Áreas Problemáticas**

Cuando la estructura coordinadora de la comunidad ya ha realizado una planificación estratégica, las mismas estrategias y líneas de acción definidas indicarán las áreas problemáticas.

Cuando no existe una planificación previa, será necesario realizar un proceso de reflexión que ayude a los participantes a definir los problemas que ellos consideran más urgentes en la comunidad y luego ponerlos en orden de prioridad a fin de escoger un área, o áreas específicas para la investigación y la subsecuente acción.

Si los problemas ya han sido identificados por medio del proceso de la planificación estratégica, en esta fase se trata de comprender más amplia y críticamente los problemas centrales, tal como los perciben y experimentan tanto los participantes como el investigador.

Se utiliza el diálogo y la consulta como medios de explorar las percepciones de los participantes, más bien que las metodologías cuantitativas, como son las encuestas o cuestionarios. El uso del diálogo, o la consulta, permite profundizar en áreas importantes que surgen, las cuales se perderían si se tratara simplemente de seguir un formato de preguntas predeterminadas.

Entre las áreas que pueden surgir para investigar se incluyen:

<b>Familia</b> <b>Género</b> <b>Salud</b> <b>Población</b> <b>Conservación</b>	<b>Educación</b> <b>Organización</b> <b>Artesanía</b> <b>Agricultura</b> <b>Ganadería</b>	<b>Producción</b> <b>Comercialización</b> <b>Servicios</b> <b>Recreo</b> <b>Costumbres</b> <b>Folklor</b>
--	---	--

## **Fase 3: Problematicación**

En esta fase se trata de que los individuos transformen sus percepciones personales de un problema en una percepción colectiva. Al mismo tiempo se trata de comprender más a fondo el problema, su interrelación con otros problemas y las causas locales y externas que contribuyen a ello. Se ayuda a los participantes a darse cuenta de que ellos no son culpables de tener estos problemas, sino que existen ciertas estructuras de la sociedad que no son consistentes con la visión de una sociedad justa y unida. A la vez, esta comprensión contribuirá a una mejor conceptualización de los problemas. En este proceso de reflexionar sobre los problemas, continuamente se cuestionan las causas sugeridas y las interpretaciones dadas con el fin de profundizar más en la problemática y no quedar satisfechos con explicaciones superficiales.

Al final de esta fase el grupo desarrolla una lista de preguntas y temas relacionados con la problemática que desean investigar.

#### **Fase 4: La Investigación de la Realidad Social y el Análisis de la Información Recolectada**

Después de definir los principales temas problemáticos y plantear las preguntas relacionadas con ellos, los investigadores y los participantes deberían diseñar un proceso para investigar juntos ciertos problemas específicos.

Esta fase incluye la recolección de información, su clasificación, su análisis y la construcción de las conclusiones. Según el tipo de datos que se desea recolectar, se definen las técnicas a utilizar y se capacita a los participantes en su uso. Entre las técnicas más utilizadas están las entrevistas personales, los grupos focales, la elaboración de diferentes tipos de mapas, esquemas o diagramas y las tablas comparativas. Una vez recogida la información se la clasifica y analiza. En todo este proceso los investigadores y los miembros de la comunidad deberían trabajar conjuntamente.

Con base en la información recolectada, se debería alentar a los participantes de la comunidad a desarrollar sus propias hipótesis con relación a los problemas y a sugerir soluciones a los mismos.

#### **Fase 5: Definición de Proyectos de Acción**

La investigación participativa concluye con la elaboración de un plan de acción que incluye cierto número de acciones a tomar, con sus respectivos cronogramas y la designación de personas responsables. De esta manera, los resultados de la investigación se vuelven útiles para los participantes y los investigadores, lejos de ser "extractores de información", asumen un compromiso con el proceso de transformación.

### **EJERCICIOS**

1. Explique el papel de la investigación, la educación y la acción dentro de la investigación participativa.

---

---

---

---

2. Cuando los investigadores no son de la comunidad, ¿qué deben hacer para prepararse para la investigación?

---

---

---

---

3. ¿Cómo es posible definir las áreas problemáticas que podrían ser los objetos de una investigación?

---

---

---

---

4. ¿Qué se trata de lograr por medio de la problematización?

---

---

---

---

5. ¿Cuál debería ser el resultado de la recolección y análisis de los datos?

---

---

---

---

6. ¿En qué debería concluir una investigación?

---

---

---

---

## 5.4 ACTITUDES DEL INVESTIGADOR EXTERNO

El enfoque de la investigación participativa tiene como un supuesto la participación de por lo menos un investigador externo, con cierto conocimiento teórico y capacitación práctica en metodologías de investigación, quien puede trabajar conjuntamente con la comunidad en la realización de la investigación. Puesto que generalmente este investigador es una persona de afuera de la comunidad, su actitud y su forma de tratar con la comunidad son de suma importancia. Hasta en el caso de los maestros rurales, que pueden desempeñar el rol de "guías de investigación" en sus propias comunidades, es importante reflexionar sobre estos aspectos.

La investigación participativa se basa en el supuesto de que existe la oportunidad, la capacidad y las herramientas necesarias, para que los miembros de la comunidad reflexionen y analicen críticamente. Por lo tanto, el establecimiento de relaciones recíprocas entre el investigador y los sujetos de la investigación hace que aumente la posibilidad de crear juntos una comprensión más completa y crítica de una realidad dada.

Para lograr esto, es necesario que exista una actitud de respeto mutuo tanto por los conocimientos profesionales que tenga el investigador como por los conocimientos prácticos de su propia realidad que tengan los sujetos de la investigación. El investigador externo ha de descartar su arrogancia intelectual y con humildad aprender a escuchar y aprender del conocimiento popular, el cual ni hay que sobrevalorar ni despreciar. Una actitud justa se basa en la convicción de que: "Todos sabemos algunas cosas; ninguno sabe todo. Trabajando juntos, todos aprenderemos más."

De hecho, el diálogo directo con las bases puede llegar a ser una fuente mucha más rica de información orientada hacia la práctica que el diálogo cerrado dentro de un grupo de profesionales, que muy a menudo se dirige hacia la teorización y poco hacia la práctica. Una forma práctica de mostrar el respeto mutuo es siempre utilizar el término "nosotros" cuando se dialoga con los miembros de la comunidad, evitando el uso del término "ustedes", que crea un sentimiento de distanciamiento.

**"Todos sabemos  
algunas cosas;  
ninguno sabe todo.  
Trabajando juntos,  
todos aprenderemos  
más."**

El principio del poder compartido en el proceso de la investigación también es otro supuesto central de la investigación participativa. Por eso, progresivamente se trata de trasladar el control en la toma de decisiones a manos de los participantes. Para lograr esto es necesario trabajar con una organización de la comunidad, tal como el Asociación de Desarrollo o una Junta de Vecinos, que se haga responsable de la investigación. En este caso, el investigador debería prestar su colaboración y conocimiento a la organización, sin tratar de mandarla u ordenarla. En este rol el investigador puede colaborar en la formulación de los interrogantes pertinentes a la investigación y sugerir las técnicas de recolección de datos que podrían ser adecuadas para el tema de la investigación. Pero él deja que la organización tome las decisiones finales.

A la vez, el hecho de que los miembros de la comunidad participen como sujetos de la investigación en todo su proceso ayuda a distribuir más equitativamente los beneficios de ésta. No sólo aprenden los participantes más sobre su propia realidad, sino que su participación continua en el proceso de análisis y diálogo sobre el conocimiento generado les da la oportunidad de influir en las decisiones relacionadas con políticas y programas.

Es importante que el investigador externo examine y reconozca las consecuencias de sus valores y elecciones personales para ver si hay consistencia entre sus palabras y sus hechos. Debería cuestionar su propio estilo de vida y preguntarse "¿Cómo estoy eligiendo vivir mi vida? ¿Son consistentes mis palabras con mis acciones? ¿Qué efectos podría tener la investigación con la cual estoy colaborando para la transformación de las relaciones entre los hombres y las mujeres de la sociedad? ¿Contribuye mi estilo de vida a aliviar o a empeorar las condiciones de vida de las personas con quienes estoy trabajando?"

Finalmente, el investigador que pretende ser un actor social, ha de hacer un compromiso a largo plazo con la comunidad, más allá de la investigación misma y no iniciar un proceso y luego dejarlo a medias. Más bien, debería comprometerse con el proceso de transformación social en general y con los planes de acción elaborados con base en la investigación en particular, reconociendo que la investigación en sí es sólo una fase de ese proceso.

## 5.5 ¿CÓMO EL TRABAJO CON LA COMUNIDAD MEJORA LA INVESTIGACIÓN?

El trabajo en conjunto con la comunidad no sólo la beneficia a ella, también contribuye a mejorar la calidad de la investigación y a mejorar la interpretación de los resultados. En cambio, cuando los investigadores trabajan en forma aislada de la comunidad, corren el riesgo de malinterpretar los datos y llegar a conclusiones erróneas.

Otras ventajas de realizar una investigación conjuntamente con un grupo comunitario son:

**El trabajo en conjunto con la comunidad la beneficia a ella, mejora la calidad de la investigación y mejora la interpretación de los resultados.**

**1. Exigencia en los aspectos teóricos:** Los miembros de la comunidad exigen claridad y precisión en la exposición de teorías o marcos conceptuales. Quieren saber cómo se puede aplicar el marco conceptual en el contexto inmediato y evalúan hasta qué grado el marco conceptual contribuye a una comprensión de su realidad, o como una guía práctica para la acción. Esta actitud ayuda a los investigadores a mantener "los pies sobre la tierra".

**2. Capacidad en la recolección e interpretación de datos:** Los miembros de la comunidad generalmente hacen observaciones fieles y detalladas de los procesos sociales que están investigando, ya que los conocen a fondo. Asimismo, con base en su misma experiencia y convivencia en la comunidad, pueden proporcionar información profunda sobre las motivaciones de la conducta individual y colectiva.

**3. Adaptación al lenguaje y tecnología local:** Los miembros de la comunidad pueden proporcionar valiosa información sobre los términos utilizados localmente en la agricultura, la pesca, la caza y otras áreas de investigación. Asimismo, pueden explicar los principios técnicos en el manejo de utensilios y herramientas tradicionales.

## 5.6 LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO

Para que una comunidad pueda guiar su propio desarrollo, necesita de conocimiento. Sin conocimiento es muy difícil, o hasta imposible, tomar decisiones acertadas. Por eso, la investigación es una herramienta importante en la generación de conocimiento que puede contribuir a la transformación de las condiciones existentes en las comunidades.

¿Qué necesita la mente para desarrollar un poder investigativo? Básicamente, el conocimiento de algún tipo de metodología y la capacidad de pensar sistémicamente. La investigación participativa proporciona una metodología y estimula esta capacidad. Así, aporta las herramientas necesarias para investigar la realidad social propia con cierto nivel de profundidad. La investigación participativa genera el tipo de conocimiento que la comunidad necesita para transformar a sus miembros en nuevos actores sociales.

No sólo el conocimiento generado por la investigación participativa es valiosa. La metodología en sí tiene el efecto de potencializar a la comunidad y ayudarla a transformar su realidad, ya que estimula la reflexión crítica y el diálogo sobre los problemas de la comunidad y la búsqueda de soluciones a estos problemas.

## EJERCICIOS

1. ¿Por qué es recomendable utilizar el término "nosotros", en vez de "ustedes", cuando se dirige a la comunidad?

---

---

---

---

2. ¿Cómo se construye el conocimiento?

---

---

---

---

3. Enumere 4 beneficios de la participación de los miembros de la comunidad en la investigación.

---

---

---

---

4. ¿Qué compromiso adquiere un investigador con la comunidad?

---

---

---

---

5. ¿Por qué es necesario el conocimiento para el desarrollo?

---

---

---

---

6. ¿Qué herramientas intelectuales son necesarias para la investigación?

---

---

---

---

# **COMPROBACIÓN DEL APRENDIZAJE**

## **CAPÍTULO 5**

**Marque con "X" las respuestas que están relacionadas con la investigación participativa.**

1. \_\_\_\_ Considera que el propósito de la investigación es describir la sociedad tal como es.
2. \_\_\_\_ Considera que el mundo social no existe ajeno a la conciencia de los seres humanos.
3. \_\_\_\_ Se recomiendan relaciones estrechas con los sujetos de la investigación.
4. \_\_\_\_ Se trata de descubrir leyes sociales que permiten pronosticar el comportamiento humano.
5. \_\_\_\_ Considera que la comprensión de la realidad no sólo se logra por medio de los números.
6. \_\_\_\_ Utiliza la investigación como una herramienta que potencializa a las personas para que puedan tomar acciones para transformar sus vidas.
7. \_\_\_\_ No se preocupa por el uso que se da a los resultados de la investigación.
8. \_\_\_\_ Utiliza mucho la metodología de las encuestas.

**Escoja la respuesta correcta.**

1. La investigación participativa se inició en parte como:
  - a) una metodología para la concientización de la comunidad.
  - b) un paso en la evolución de la investigación positivista.
  - c) una metodología desarrollada por las comunidades mismas.
  - d) una manera de justificar los proyectos.
2. Cuando los investigadores no pertenecen a la comunidad, el primer paso en la investigación participativa consiste en:
  - a) realizar una encuesta para recolectar datos de la comunidad.
  - b) recolectar y analizar información ya existente sobre la comunidad.
  - c) decidir sobre el tema de la investigación.
  - d) pedir a los miembros de la comunidad que elaboren un mapa de la comunidad.
3. En la fase de problematización:
  - a) se define el objeto del estudio.
  - b) se establece un plan de acción para solucionar el problema.
  - c) se cuestionan las causas propuestas acerca del problema con el fin de lograr una comprensión más profunda de éstas.
  - d) se hace una lluvia de ideas sobre los problemas de la comunidad.
4. Un investigador externo:
  - a) siempre sabe más que los miembros de la comunidad.
  - b) debería tomar todas las decisiones importantes en cuanto a la investigación.
  - c) termina su compromiso con la comunidad en cuanto recolecta y analiza los datos.
  - d) aprende mucho más si establece relaciones recíprocas con los miembros de la comunidad.