

# Del seminario de planificación participativa a la investigación transformadora

CELAM

CONSEJO EPISCOPAL  
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO

*Ze Everaldo Vicentello García\**

## Resumen

En los últimos 3 años, debido a mi rol en Escuela para el Desarrollo, he aportado a la línea de estudios socio educativos desde una reflexión crítica generada desde la base del planteamiento de Habermas sobre El mundo de la vida y la acción comunicativa, así como los niveles del desarrollo de la conciencia, desde el pensamiento de Lonergan. La línea de estudios socio educativos han tenido como punto de partida la investigación acción participativa y la sistematización de experiencias (propios de la Educación Popular), y luego en los últimos años ha realizado un giro hacia lo que denominamos Investigación Transformadora: centrado en observar la realidad desde la inteligencia colectiva, desde la percepción de los actores del territorio, en la perspectiva de mayor sinergia, desde el diálogo intergeneracional e intercultural, buscando potenciar la capacidad del territorio. En el 2021 abrimos un Laboratorio de Investigación Transformadora con la intención de generar reflexión crítica y fundamentación de un modelo nuevo que tenga sentido y que sea significativo para quienes generan los procesos de investigación. Aquí es cuando inicié este proceso que hoy fundamento desde la base que recogemos en la planificación participativa que aprendimos de Óscar y Jesús Andrés, quienes nos enseñaron a mirar lejos.

**Palabras clave:** Investigación. Transformación social. Planificación.

\* Ze Everaldo Vicentello García. Papá de Luanna y Thiago, Afroperuano. Educador Comunitario Popular. Estudios de Filosofía Social, Consejería Psicológica, planificación participativa, Políticas y Prácticas del Desarrollo. Máster en Políticas y Prácticas para el Desarrollo por el Instituto de Graduados de Ginebra, Suiza y actualmente cursando el Master Internacional en Gobernanza Territorial Ciudadana de la red internacional



# From the participatory planning seminar to transformative research

## Summary

In the last 3 years, based on my experience in the School for Development, I have contributed to socio-educational studies from a critical reflection on the basis of Habermas' approach to the world of life and communicative action, as well as the levels of the development of consciousness, from Lonergan's approach. Socio-educational studies have had as their starting point investigation of participatory action and the systematization of experiences (typical of Popular Education). In recent years this has turned towards what we call Transformative Research: focused on observing reality from communal awareness, from the perception of those on the ground, with more synergy, from intergenerational and intercultural dialogue, seeking to enhance territorial capability. In 2021 we opened a Transformative Research Laboratory with the intention of generating critical reflection and doing the groundwork for a new model that makes more sense and is more meaningful for those involved in research processes. This is precisely the point where I began the process which I am currently presenting as the basis for the Participatory Planning that we learned from Óscar and Jesús Andrés, who taught us to look beyond the horizon.

**Keywords:** Research - Transformative - Planning



**CELAM**  
CONSEJO EPISCOPAL  
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO

## INTRODUCCIÓN

**L**a investigación es un factor fundamental en la transformación y articulación de la sociedad, porque determina la constitución de las desigualdades de nuestro tiempo. Aquí se formulan las nuevas preguntas de la igualdad, la equidad, la convivencia, los aprendizajes. Sabemos que lo académico, desde las escuelas hasta las universidades, son un campo en disputa entre quienes tienen la hegemonía y quienes estamos dominados, porque de este espacio vital brotan las alternativas del desarrollo. Quienes estamos en el sector educativo sabemos que en la medida que hacemos preguntas y buscamos respuestas, emprendemos un camino de aprendizaje transformador en la medida que reconocemos nuestra propia episteme, forma de hacer conocimiento, que es la base de la autonomía y afirmación cultural, reconocimiento de lo propio, hacer las propias preguntas. Ese lugar de transformación es vital y liberador, en la medida que apostamos por la investigación desde los fundamentos considerados en el punto anterior, entonces consideramos que estamos en camino de un nivel más profundo de esta forma de intervención en la realidad, o cómo podemos desde ahora denominarlo, de esta forma de intervenir en el territorio.

En los últimos años, debido a mi rol en Escuela para el Desarrollo, he aportado en la constitución de la línea de investigación desde una reflexión crítica, generada desde la base del planteamiento de J. Habermas sobre El mundo de la vida y la acción comunicativa, así como desde el reconocimiento de los niveles del desarrollo de la conciencia, desde el pensamiento de B. Lonergan.



La línea de investigación en Escuela se ha nutrido, desde sus inicios, de la investigación acción participativa, el diálogo de saberes y la sistematización de experiencias (propios de la Educación Comunitaria y Popular), y luego en los últimos años ha realizado un giro hacia lo que denominamos Investigación Transformadora: centrado en intervenir la realidad desde la inteligencia colectiva, desde la percepción de los actores del territorio, en la perspectiva de mayor sinergia, desde el diálogo intergeneracional e intercultural, buscando potenciar las capacidades del territorio en el horizonte de un proyecto de sociedad para todos y todas. En el 2021 abrimos un Laboratorio de Investigación Transformadora con la intención de generar reflexión crítica y fundamentación de un modelo nuevo que tenga sentido y que sea significativo para quienes generan los procesos de investigación. Aquí es cuando inicio este proceso que hoy fundamento desde la base que recogemos en la planificación participativa que aprendimos de Óscar y Jesús Andrés, quienes nos enseñaron a mirar lejos.

## **EL CAMBIO COMO LA MARCA DEL MUNDO ACTUAL**

En nuestros territorios vivimos, desde hace varias décadas, una profunda crisis política, económica, social y cultural como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales y de globalización, que lejos de su pretensión absurda de desarrollo, han agudizado la pobreza, las desigualdades y han generado exclusión e imposición cultural. Vivimos, en definitiva, una crisis civilizatoria del proyecto de la racionalidad-modernidad capitalista, que se evidencia objetivamente en el agotamiento y ruptura de los paradigmas epistemológicos eurocéntricos que pretenden ser universales y superiores frente a los demás conocimientos de la diversidad humana.

Esta situación compleja que vivimos desde hace varias décadas se ha agudizado con la crisis sanitaria fruto de la presencia de la COVID 19 en el mundo entero. Como lo señala Manuel Iguñiz, la pandemia "...trastoca la vida cotidiana en muchas formas, con grados

de afectación diferentes según nivel socioeconómico, condición de género, ámbito territorial o pertenencia étnico-cultural”<sup>1</sup>.

Por ello es tan importante pensar en un nuevo concepto de desarrollo y sus alternativas basado en el buen vivir como intencionalidad y en la investigación transformadora como modelo de cambio; que pueda contribuir con el establecimiento de relaciones diferentes entre las personas y de éstas con la naturaleza, basadas en la solidaridad y la reciprocidad, que busque la justicia social, el bienestar, el trabajo colectivo.

## **EL DESARROLLO CON-SENTIDO VS EL DESARROLLO OTRO**

El concepto de desarrollo que se mantiene en debate por más de 60 años responde a la configuración de un nuevo orden mundial en la posguerra, y se utiliza para sostener la economía de unos países dominantes manteniendo un nuevo episodio colonial en la historia de otros países. El concepto, que originalmente suponía transformación y crecimiento con equidad y sustentabilidad, se ha desnaturalizado tanto que es sólo una aspiración para quienes ansían alcanzarlo, creándose imaginarios de bienestar, estatus y poder individualista y dominante.

El concepto de desarrollo aplicado en los países periféricos ha generado profundas desigualdades sociales. Existe más población afectada por la pobreza y la vulnerabilidad. El crecimiento económico beneficia a un segmento reducido de la población y lo que es también muy grave, es que está afectando al planeta de manera irrecuperable.

Pensar más allá de ese concepto actual de desarrollo supone una transgresión a lo establecido. Necesitamos recoger de las culturas indígenas y amazónicas la noción que ellas tienen del “Buen Vivir”, como lo están haciendo muchos países latinoamericanos.

<sup>1</sup> IGUINIZ, Manuel. *Desafíos de la emergencia del Sistema Educativo*. Publicado el 8 de septiembre del 2021.



Sus aportes se contraponen con el actual concepto de desarrollo. A diferencia de éste, el énfasis está en la equidad, sustentabilidad, participación y multiculturalidad. Las transformaciones van a ser múltiples, porque es una sociedad diferente y diversa, con un tejido intercultural, histórico, territorialmente contextualizado, con memoria histórica pero también con una proyección esperanzadora y liberadora hacia el futuro, pero desde una acción presente de los sujetos, conscientes, organizados y protagonistas, que buscan la justicia social y ecológica. Son cambios, transformaciones que se dan con sentido ético, movilizan la afectividad, y mejoran la convivencia y la habilidad para vivir con otros, relacionándose en mejor forma con su contexto.

## **HACIA LOS FUNDAMENTOS DE UNA INVESTIGACIÓN TRANSFORMADORA**

Luego de mi experiencia en el Seminario de Planificación Participativa en Casa de la Juventud de Bogotá, que inició en octubre del 2002 en el ITEPAL con Óscar Urriago y que continuó hasta julio del año 2003, aparece la idea de mirar la planificación como un proceso constante de investigación-acción, ha sido una constante desde aquella frase de Jesús A. Vela: “La realidad es tan infinita como Dios, nadie puede abarcar su totalidad. Sin embargo, nadie que se acerque a ella puede quedarse contemplando sin tener la intención de transformarla”. Siempre entre comillas, como si hoy la hubiera escuchado. Siempre estimo esta frase como muy potente, para mí es el principio fundamento de la acción transformadora, el reconocimiento de dos verdades irrefutables: quiénes somos ante la realidad y cuál es nuestra misión en ella.

Siempre nos movemos por un principio fundamental, o al menos es el horizonte común. En todo proceso natural existen verdades esenciales que sostienen el crecimiento, que permiten trenzar la vida con sentido. Siguiendo los pasos del compañero Ignacio de Loyola, quien postula el Principio y fundamento en los Ejercicios Espirituales, para encontrar a Dios y ganar en libertad interior, de la misma manera Jesús A. Vela aplica —desde mi

pobre comprensión— el reconocimiento de la finitud humana y el horizonte de la misión como la semilla fundamental de quien quiere intervenir en la realidad desde el lugar en el que se encuentre (lugar epistemológico).

Óscar Urriago decía que una acción organizada que busca la transformación no puede partir de otro lugar más que de la realidad, esta nos señala un camino, por eso nuestra mirada puesta en la realidad y nuestros oídos en el evangelio, decía.

En segundo lugar, y no menos importante que el anterior, aparece el proyecto histórico. Esto significa que como actores empujamos la historia en una dirección, en un sentido. Tenemos un horizonte de Sociedad, de Ser Humano, de Convivencia, este viene de las opciones históricas desde donde brota la nueva propuesta, la transformación. Sin claridad y convencimiento pleno no es posible trenzar la transformación. Aquí es cuando aparece la opción histórica como decisión personal o grupal/comunitaria en la que nos jugamos la vida y existencia, no es un postulado teórico, si no la síntesis de una apuesta personal o grupal/comunitaria, una postura vital del ser que sostiene la proyección de transformación en la realidad. En estas opciones históricas se hacen desde el aquí y ahora, desde nuestro lugar epistemológico, desde nuestro lugar de enunciación, desde nuestras comprensiones nuevas de la realidad, desde nuestras convicciones, desde nuestras capacidades, desde nuestras vivencias, desde nuestra búsqueda de felicidad plena y el bien para todos y todas.

Este principio y fundamento: la finitud ante la realidad, la misión y el proyecto histórico en esta realidad (punto de partida y fuente de vida), es posible concebirlos desde la comprensión del mundo vital y la comunicación significativa.

La experiencia de la transformación es posible en la medida en que aquellas percepciones y luces que llegan desde la comprensión del principio y fundamento nos permiten otra comprensión de nuestras historias y horizontes. La transformación precisa la



comprensión del mundo de la vida, donde está nuestra subjetividad, nuestros paradigmas, desde los acontecimientos significativos para nuestras propias historias y la pretensión es generar y comunicar mensajes significativos que promuevan la transformación. En el proceso de transformación, el sujeto de transformación es clave, su mundo vital es el lugar epistemológico, el lugar de su entendimiento situado, en tanto que ahí se configuran los paradigmas y horizontes que encausan lo que buscamos y los criterios de los procesos que contiene su proyecto como respuesta coherente a sus apuestas u opciones históricas.

El mundo vital es, ante todo, la comprensión de la vida desde la toma de conciencia de los acontecimientos vividos. Siguiendo a J. Habermas<sup>2</sup>, la comprensión o el entendimiento supone tanto la comprensión lingüística de un mensaje o acontecimiento, tanto como el significado/sentido del mismo; este entendimiento es individual, pero sobre todo es colectivo, en tanto que pertenece a la acción comunicativa. Este es el mundo intersubjetivo de las vivencias y experiencias, de significados y tomas de conciencia, alrededor del cual se puede dar el hecho de “comprenderse” en plural (*verstandig*).

La acción comunicativa considera que un enunciado puede ser socialmente significativo si hay verdad (certeza) y ethos (coherencia y responsabilidad), y este es entendido tanto por el sujeto individual como por un grupo de individuos que no se ponen de acuerdo sino donde el entendimiento supone un razonamiento dialógico para poder consensuar los sentidos y significados, considerando el lenguaje y la cultura como elementos de la realidad que permiten alcanzar este fin. Óscar afirmaba que el mundo vital es un camino de comunicación y comprensión de sí y del colectivo, y que en la medida en que se establecen lazos de comunicación y lenguajes comprensibles se podrán definir (consensuar) una acción comunicativa con la que se pueden producir proyectos comunes de transformación.

<sup>2</sup> HABERMAS, “Teoría de la Acción Comunicativa”, dos tomos, Taurus, Madrid, 1987.



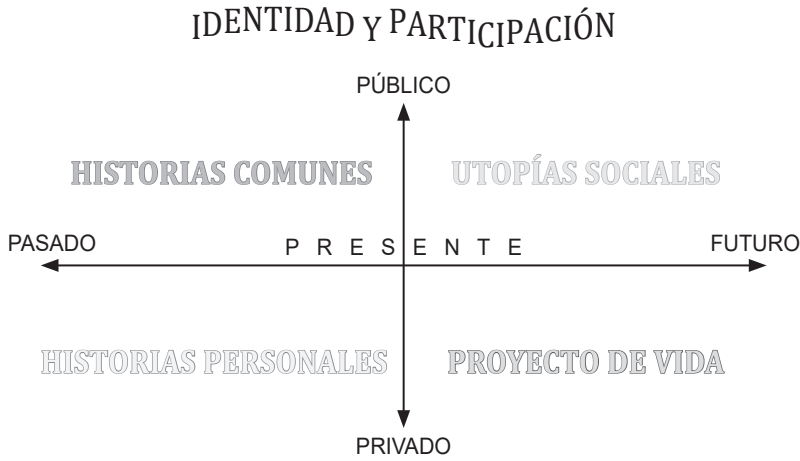
El mundo vital es un “lugar trascendental”<sup>3</sup>, es un lugar de entendimiento/comprensión y de proyección con respecto al mundo objetivo, social y subjetivo. Esta comprensión que se comunica se expresa en nuevas narrativas (relatos) que configuran una identidad social, que sustenta y sostiene la participación activa de los sujetos en el colectivo. Esta dinámica de identidad y participación que acontece entre el pasado y el futuro de los acontecimientos señalados como significativos, tanto por los individuos y sus colectivos, es una manera de reconocer el mundo vital individual y colectivo. Es decir, es una manera de reconocer la cultura. Interesa en este proceso el mundo intersubjetivo de vivencias y experiencias, y de significados y tomas de conciencia, alrededor del cual se puede dar el hecho de “entenderse/comprenderse”. Por tanto, podemos afirmar que la cultura es el lugar de la acción transformadora, llámese: proceso formativo, de investigación o cualquier otra intervención en la realidad.

El “saberse” y “expresarse”, reflejan una dinámica de construcción de identidad individual y social. La “identidad” y la participación” son los dos ejes que permiten diferenciar analíticamente, dentro del Mundo Vital, cuatro cuadrantes<sup>4</sup>:

El mundo de las historias comunes  
El mundo de las historias personales (vida íntima)  
El mundo de las utopías sociales  
El mundo de los proyectos de vida personal.

<sup>3</sup> “(...) Es el lugar trascendental en que hablante y oyente salen al encuentro; en el que pueden plantearse recíprocamente la pretensión de que sus emisiones concuerdan con el mundo (el mundo objetivo, el mundo subjetivo y el mundo social); y en el que pueden llegar a un acuerdo”. Sus “componentes estructurales” son: (i) la cultura, que es el “acervo de saber, en el que los participantes en la comunicación se abastecen de interpretaciones para entenderse sobre algo en el mundo”; (ii) La sociedad, que es el conjunto de “ordenaciones legítimas a través de las cuales los participantes, en la interacción, regulan sus pertenencias a grupos sociales”; y (iii) la personalidad, que es el grupo de “competencias que convierten a un sujeto en capaz de lenguaje y acción, esto es, que lo capacitan para tomar parte en procesos de entendimiento y para afirmar en ellos su propia identidad” (Habermas, 1989, p. 176, 179 y 196). *La teoría de la acción comunicativa*; I-II. Taurus: Madrid.

<sup>4</sup> La diferenciación entre cuatro cuadrantes está tomada de Raúl Atria (1993) desarrollada en el artículo “La educación superior desde el mundo de la vida”; *Revista de Estudios Sociales* N° 78, Editorial CPU, Santiago, Chile, pp. 159-177.



**Figura 2**  
*Identidad y participación*

Desde el enfoque de desarrollo humano que sostenemos en Escuela para el Desarrollo, la cultura es un elemento principalísimo como lo afirma Amartya Sen: “El desarrollo, en su sentido más amplio, incluye el desarrollo cultural, que es un componente básico e inseparable del desarrollo en general” (Sen, 1997, p. 22).

En este sentido, los procesos de intervención en la realidad son posibles en tanto cuanto llegan a valorar la diversidad cultural y los estilos de aprendizaje, considerando las relaciones de poder con equidad, y promoviendo un proyecto personal y social. Y, por otro lado, los mismos son un instrumento político donde se expresa todo el sustento ideológico de una organización, institución o colectivo. Esta es la expresión concreta de la acción comunicativa.

Así comprendido la intervención en la realidad, no es una acción aculturada porque no adoctrina ni se resiste a otras manifestaciones culturales, ni es inculturado porque no intenta la “siembra” de patrones culturales. Esta intervención en la realidad propuesta en la planificación participativa quiere ser y se declara, como una propuesta intercultural, porque tiene un interés técnico y práctico que busca la mayor efectividad para alcanzar cambios significativos; también guarda un interés histórico e interpretativo, que promueve una lectura crítica de la realidad y un proceso de

discernimiento para “estar” en la historia; además cuenta con un interés liberador/transformador de estructuras (ver el gráfico).



**Figura 3**  
*Tipos de interés en la propuesta intercultural*

Hilar el conocimiento ha dejado de ser simplemente acumulación de teoría y esfuerzo académico, mucho más en el campo del sector social, en el que nos preguntamos por el los procesos de desarrollo, ¿qué desarrollo? y ¿cuáles alternativas al desarrollo?

Quizá en el campo del desarrollo, la necesidad de tener una data precisa para medir la llamada inversión social hace creer que el conocimiento, aun siendo dinámico, se estima como un hecho estático que supone una atención inmediata para encauzar y dominarlo, de tal manera que no afecte al mercado ni a sus inversores, porque en definitiva el criterio fundamental es el crecimiento económico.

La vieja pretensión académica que separa la teoría de la práctica ha sido una de las características fundamentales del paradigma positivista. Sin embargo, existe la convicción en el sector educativo, que es posible producir explicaciones científicas de las situaciones, de tal manera que aquellas sean utilizables para tomar decisiones (supuestamente objetivas) en relación con posibles líneas de acción. En este sentido, por ejemplo, aparecen dos roles clave: el científico científico-investigador de la educación, que requiere recomendar estrategias que impulsen las políticas educativas a instrumentar, y el educador, que es quien ejecuta y aplica el producto del conocimiento que otros han generado. Surgiendo entonces, el paradigma sociocrítico, como una forma



de indagar que intenta incorporar una comprensión de la relación teoría-práctica. Planteándose así que esta relación teoría-práctica no puede limitarse, por un lado, a una práctica sobre la base de una teoría y, por otra a informar el juicio práctico.

Es necesario reconocer que hay unidad dialéctica entre crear conocimiento y ponerlos en práctica, bajo la convicción de ir creando y aplicando, mediante la intervención en conjunto de los diferentes actores involucrados en el proceso. Sin embargo, la pregunta aquí es ¿de dónde surge el conocimiento que luego se aplica? ¿está desprovisto de experiencia previa? La experiencia reconocida y analizada es una vivencia que hace brotar el conocimiento desde el aprendizaje. Esta es una acción crítica y emancipadora, que privilegia la investigación acción participativa y transformadora, como alternativa de cambio e integración social y la praxis del sujeto. Lo coloca, no como objeto, sino como actor protagónico del proceso, valorando su crecimiento personal, a través del ser y el hacer, donde el crecimiento personal sea holístico y humanista.

En este sentido, buscando nuevas rutas que favorecen los procesos de transformación, Escuela para el Desarrollo se ha encontrado con el método trascendental del conocimiento de B. Lonergan<sup>5</sup>, aprendido desde los procesos formativos del Seminario de Planificación participativa; y desde ahí postula la Investigación Transformadora como un proceso intencionado en el que es posible conocer de manera cada vez más consciente-responsable la realidad para generar nuevas rutas de cambio consciente-responsable, a partir del reconocimiento de las operaciones funcionales del conocer.



En la siguiente tabla se muestran las operaciones funcionales, en un movimiento descendente —ascendente buscando una mejor

---

<sup>5</sup> Cfr. BERNARD Lonergan, *Método en Teología*, London 1973, traducción al castellano por P. Gerardo Remolina, Ediciones Sígueme S.A.U., 1988. En esta parte tengo en cuenta mis apuntes de clase tanto de Jesús Andrés Vela como de Óscar Urriago, explicando los elementos fundamentales de la planificación. Apuntes que fueron tomados desde el Seminario de Planificación en el 2003 hasta el 2006 en las réplicas del Seminario de Planificación que realizamos como equipo PLAN PAS PERÚ.

comprensión de la realidad hasta llegar al reconocimiento ético —responsable para desde ahí ascender en coherencia hacia una manera renovada de comprender y, por tanto, de intervenir en la realidad, de transformarla.

**Tabla 4**  
*Operaciones funcionales*

Operaciones Funcionales Descendente	Niveles de Conciencia	Operaciones Funcionales Ascendentes
Experimentar - Recopilar	Sensible - Intelectual	Ejecutar
Agrupar - Conceptualizar	Intelectual	Organizar (Planes, Programas, Proyectos)
Juzgar críticamente (situación problemática)	Racional	Sistematizar (criterios, nuevas formas de ser/hacer)
Discernir - Decidir (opciones)	Ético - Responsable	Fundamentar (Teoría: Marco de referencia)
	COHERENCIA	

La figura de adentrarse en la realidad para transformarla considera que el sujeto que se adentra no es ajeno a esta, si no que perteneciendo y vinculado a esta, decide ser más consciente de ella, y como una “U” emprende el camino hacia la profundidad hasta encontrar luces que le permiten generar nuevos caminos de transformación para volver. Este es el movimiento ascendente-descendente. Como afirma J. A. Vela: “Todo esto es fruto de la introspección interior, como un proceso de objetivación de los contenidos de la conciencia, a partir de los datos de la misma”<sup>6</sup>, conciencia del proceso y conciencia del contenido del proceso que

<sup>6</sup> Racionalidad interna de toda planificación pastoral. Jesús Andrés Vela, *sj*, en: Núm. 85 (1987): *Theologica Xaveriana*, pp. 433-474. Otros documentos que amplían la comprensión del Modelo Trascendental del Conocimiento de B. Lonergan: Jesús Andrés Vela, *sj*, Fundamentación teórica e historia del Seminario de Planificación Pastoral (1977-2000), *Theologica Xaveriana*: Núm. 134 (2000): *Theologica Xaveriana*.



no es otra cosa que un despliegue coherente, ético-responsable de los agentes de la acción. Por tanto, es posible ser consciente de la realidad para transformarla, desde una opción ética-responsable que oriente el proceso transformador. En este sentido el sujeto es consciente de sí y de su responsabilidad en el proceso, sólo para generar vías innovadoras de cambio y transformación.

En este sentido, la investigación transformadora, como generadora de conocimiento, supone arraigo en el saber comunitario y popular, búsqueda de claridad en el pensamiento crítico, claro y convencido cuestionamiento al sistema (patriarcado, neoliberalismo; neocolonialismo) que sostiene el poder hegemónico, así como militancia para tomar la palabra y gestionar el cambio.

¿Desde dónde se conoce? ¿desde dónde se investiga? ¿desde dónde nos adentramos en la realidad de nuestros territorios? El punto de partida es el sujeto, el lugar del sujeto, su contexto y su horizonte; esto configura el paradigma de investigación transformadora, en tanto que es un sujeto transformador, cuyo lugar epistemológico son por justicia, los/as empobrecidos/as y sus realidades de marginación, desde aquí se genera un conocimiento situado y se coloca con una intencionalidad política transformadora. Porque el “conocimiento es un proceso que resulta de la praxis permanente de los seres humanos sobre la realidad” Paulo Freire. Núñez (2005).

Esta afirmación de la elaboración del pensamiento desde el sufrimiento de los empobrecidos y las empobrecidas (desde el sujeto, su contexto y horizonte) es una expresión clara de una epistemología diferente, una epistemología desde el Sur.

### **Y CREEMOS QUE LA INVESTIGACIÓN TRANSFORMADORA ES UN CAMINO CLARO:**

¿Qué es una investigación transformadora? ¿Qué la distingue de otras? ¿Cómo generar soluciones a problemas del territorio desde la experiencia y para la experiencia? En primer lugar, si

entendemos que la IT se caracteriza por ser una investigación de carácter social (Ragin, 2007). Así puesto, se espera que el estudio se ocupe por lo menos de:

- a) fenómenos que sean relevante para la sociedad,
- b) que sea relevante para la teoría social,
- c) que se basen en un gran número de pruebas empíricas adecuadas y
- d) que sea un producto de análisis.

Es decir, se espera que la IT no se quede en un análisis puramente académico o científico, sino que busque contribuir o incidir en la sociedad que estudia. Tal como afirma Zuluaga (2009):

La Investigación Transformadora ‘constituye una opción para la producción de conocimiento social desde la dialéctica/dialógica, vida/historia concreta de la praxis colectiva; por ello su explicación es resonancia de la voz y creación popular y su acción constituye expresión de voluntad y decisión comunitaria, del empoderamiento popular (p. 89).

En tal sentido, el interés de incidir en la sociedad, desde la IT, se centra en aportar a la comunidad, pero generando una participación activa de los actores que la conforman, recogiendo su voz y decisión y, además, produciendo conocimiento. En esa línea, también es preciso afirmar que el o la investigadora son parte de la ecuación, ya que, en el proceso de elaboración de la propuesta de investigación y ejecución de la misma, sus concepciones y creencias influyen necesariamente en la interpretación de la realidad que estudia.

A partir de lo descrito, se debe destacar que IT recoge algunas características o métodos de la investigación acción, desarrollada a profundidad en el campo de la educación (Latorre, 2005; Colmenares y Piñero, 2008). Entre las características se pueden mencionar: la



participación con principio clave para el empoderamiento; romper epistemológicamente el binomio de sujeto-objeto, posicionando al objeto como un actor de cambio; la importancia de conocer la realidad para transformarla y ver la investigación como un proceso de aprendizaje para buscar un cambio.

Asimismo, en este tipo de investigaciones al tener especialmente un proceso cualitativo, con la presencia de reflexiones que parten de la experiencia personal del investigador y de los actores involucrados, se debe estar atento a las subjetividades. Por esta razón, en una investigación transformadora, aparte de plantear un estudio con criterios empíricos, se busca que el producto o resultado de la investigación no sea solo confirmar o refutar una hipótesis (que como veremos, en la IT es prescindible), sino elaborar una propuesta de cambio, la cual debe ser necesariamente validada por los actores que participaron de la investigación. De esta forma se logra, de alguna manera, disminuir criterios subjetivos o de poca neutralidad.

Por lo tanto, tal como se mencionó, el presente documento busca contribuir con el análisis y herramientas para la IT, de tal forma que la o el investigador pueda plantear una investigación con criterios científicos, teniendo una mirada crítica de la investigación frente a la incidencia social.

## **1. PRINCIPIOS, LA CONDICIÓN DEL(A) INVESTIGADOR(A) Y ESTRATEGIAS DE LA INVESTIGACIÓN TRANSFORMADORA**

Antes de profundizar a detalle en aspectos más metodológicos del diseño de la investigación transformadora, es importante tener en cuenta los principios que orientan este tipo de investigación, de tal forma que se tenga claro el propósito de este tipo de estudios. Asimismo, a continuación, se presentan algunos aspectos sobre la condición del(a) investigador(a) y las estrategias que se abordarán en este documento.



## a) Principios de la investigación transformadora

Escuela para el Desarrollo, a partir de un proceso de reflexión y acción en torno a la investigación transformadora, destaca 8 principios:

- ▶ La investigación transformadora recoge la visión de los diferentes actores del territorio, desde una metodología participativa.
- ▶ Los actores del territorio son sujetos de transformación y tienen un rol fundamental en la formulación de propuestas de cambio en el marco de la investigación transformadora.
- ▶ La investigación tiene una mirada territorial, fiel al proceso histórico del territorio recogen las diferentes características y particularidades de experiencias de territorialización de los actores.
- ▶ Pone atención a los procesos de innovación, a través de la identificación de recursos del territorio, así como de la inteligencia colectiva.
- ▶ Aporta a los procesos de construcción de competitividad territorial, reconociendo relaciones endógenas y exógenas del territorio.
- ▶ El desarrollo no se concibe solo en lo económico, sino que entiende el desarrollo como algo integral.
- ▶ No existe una motivación por comprobar una hipótesis. Esto no es indispensable. Lo que se prioriza es la fidelidad a la experiencia y al aporte que ofrecen los actores involucrados. En lugar de ello se busca tener en cuenta “palancas de cambio”, recursos o situaciones que permitan una transformación.
- ▶ Está en contra de la mercantilización teórica, es decir, a la sumisión del saber al pensamiento único, a las prácticas sin teoría y al hacer sin reflexión.

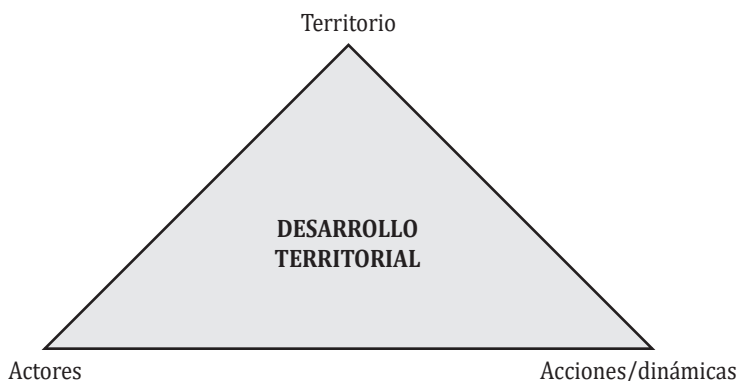


## **b) La condición del(a) investigador(a)**

Luego, tal como se ha precisado, el investigador o la investigadora tendrá el reto de buscar objetividad dentro de un proceso que, al tener en cuenta las diferentes ideas y acciones de los actores, tiende a ser muy subjetivo. Para ello, tomando en cuenta el planteamiento de Ragin (2007), será importante que, al diseñar una investigación, el investigador tenga presente que:

- ▶ La IT tiene una forma especial de definir la sociedad. Busca lo más relevante y que su aporte pueda ser útil a la comunidad. En ese sentido, el investigador tiene el reto de identificar, de forma clara y creativa, qué temas son necesarios o prioritarios para la comunidad.
- ▶ La IT se apoya en un lenguaje de variables y su relación entre ellas. Por lo tanto, el investigador deberá estar atento a las relaciones que se desarrollan en el contexto que estudia. Para ello será necesario que éste realice una categorización o identifique variables de análisis.
- ▶ La IT pertenece al grupo de investigaciones sociales, por lo tanto, se enfatiza el uso del método científico o se guía del método científico. Por lo tanto, el investigador debe generar una investigación que tenga una consistencia lógica. Sin embargo, el proceso, claro está, es flexible, en la medida que las circunstancias lo ameriten.

Asimismo, el investigador en una IT debe tener presente el triángulo del desarrollo territorial, donde aparte de prestar atención a los actores y sus dinámicas acciones, debe tener en cuenta la característica del territorio, espacio donde se desarrollan las relaciones entre actores:



**Figura 4**  
*Especializaciones funcionales.*

Fuente: Escuela para el Desarrollo

### c) Fines y estrategias de la investigación transformadora

Antes de proseguir con la exposición de las herramientas metodológicas, es importante detenerse un momento para reflexionar cuál es el fin principal que desea el o la investigadora al momento de empezar su estudio, y en esa línea, qué estrategias debe seguir para llevarla a cabo. Así pues, para orientar esta reflexión se propone tomar en cuenta los 7 fines de la investigación que propone Charles Ragin (2007):

**Identificar patrones y relaciones generales:** el conocimiento de patrones generales se prefiere en muchos casos al conocimiento de situaciones particulares, porque el comprender una situación única de manera profunda podría “carecer de sentido si esta comprensión no nos ofreciera un conocimiento general, es decir, si no nos proporcionara alguna idea relevante válida para otras situaciones” (Ragin, 2007, p. 76). En ese sentido, tener un análisis de patrones o relaciones generales permitirá aportar con cierta autoridad a la formulación de la teoría.

**Comprobar y refinar las teorías:** la investigación, dentro de sus fines primarios, tiene como intención mejorar o confirmar



la teoría (como diría Ragin (2007) “la reserva de ideas”); esto, a través de la comprobación del análisis de su hipótesis. No obstante, es posible que al realizar una investigación el o la investigadora no le preste demasiada atención a la reserva de ideas. “Sin embargo, mejorar la calidad de la teoría social es un fin importante porque esta reserva de ideas estructura gran parte del pensamiento y de los relatos acerca de la sociedad” (Ragin, 2007, p. 80).

**Hacer predicciones:** la investigación, a través de la confirmación de una hipótesis, deriva necesariamente en una predicción; pero también se puede utilizar los resultados o conclusiones de una investigación o el conocimiento socio científico para realizar una predicción de situaciones nuevas. Desde la investigación social el segundo sentido de predicción es al que se quiere invocar cuando se habla de “hacer predicciones”.

**Interpretar fenómenos culturales o históricamente relevantes:** en una investigación los acontecimientos y situaciones específicas,

incluso si son atípicos (y normalmente porque son atípicos), también se valora mucho. La importancia de la mayoría de los fenómenos históricos deriva de su atipicidad, del hecho de que salen ostensiblemente de lo rutinario, y de su impacto en quien somos hoy (Ragin, 2007, p. 84).

**Explorar la diversidad:** puede parecer que este fin sea similar al de identificar patrones generales, pero lo que hace es complementarlo y, en algunos aspectos, es diferente. En esa línea “explorar la diversidad significa que en muchas ocasiones se tenga que ignorar los patrones generales y enfocarse en la variedad de circunstancias que puedan existir” (Ragin, 2007, p. 86).

**Dar y ser voz:** este fin supone ir un poco más allá de solo explorar. El investigador o investigadora no solo aprende de

un grupo, sino también ayuda a expresar su voz en la sociedad. “Muy a menudo los grupos que se estudian de esta forma son grupos marginados, que se encuentran por fuera de la sociedad predominante”. Este enfoque de la investigación social afirma que cada grupo de la sociedad tiene una historia que contar” (Ragin, 2007, p. 89). Sobre el dar voz, Ragin (2007) enfatiza: “dar voz no significa necesariamente ser partidista” (p. 91). Algunas recomendaciones que comparte son:

- ▶ No embellecer la imagen de los acontecimientos históricos.
- ▶ Presentar lo bueno y lo malo.
- ▶ Sospechar de cómo las personas racionalizan lo que hacen.
- ▶ Ser escépticos.
- ▶ Examinar los mismos acontecimientos desde distintos puntos de vista.

***Hacer progresar la teoría como toma de conciencia:*** aun cuando la investigación quiera solo interpretar la importancia histórica o cultural, ésta está construyendo teoría. Asimismo, cuando se está comprobando una teoría, también se construye teoría.

Construir una teoría no significa imaginar necesariamente un modelo completo de sociedad o incluso de alguna parte de ella. Lo máximo que suele conseguir el investigador o investigadora que busca construir una teoría suele ser el desarrollo de nuevas ideas y conceptos (Ragin, 2007, p. 92).

De estos 7 fines, es evidente que los fines a, b y c se configuran a partir de un modelo de ciencias duras. El d y f serían más de naturaleza social, es decir, que tienen un interés por abordar fenómenos que son relevantes para el mundo social del investigador o investigadora, y puede generar de ellos un cambio en la realidad que investiga. Luego, los fines e y g, según argumenta Ragin (2007),



están entre los dos dominios: ciencias duras y la naturaleza social de la investigación. En ese sentido, teniendo en cuenta que la IT tiene una perspectiva claramente social y de desarrollo, se podría afirmar que la IT responde a los objetivos de interpretar fenómenos culturales o históricamente relevantes, así como dar voz a actores específicos. Sin dejar de lado que la IT también puede explorar la diversidad y hacer progresar la teoría.

Por otro lado, tal como se precisará con más profundidad más adelante, es importante que el investigador establezca una estrategia, a modo de marco metodológico y la elaboración de sus instrumentos de recojo información, utilizará para llevar a cabo su investigación. Sobre esto, se proponen 3 estrategias:

- a) Investigación cualitativa: aborda los aspectos comunes que existen entre un número pequeño de casos.
- b) Investigación comparativa: aborda la diversidad que existe en un número moderado de casos.
- c) Investigación cuantitativa: estudia la correspondencia entre dos o más atributos que se pueden aplicar a un gran número de casos (covariación).

## **2. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: DEFINICIONES BÁSICAS Y EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN TRANSFORMADORA**

El Diccionario de la Investigación científica, de Tamayo y Tamayo (2005), define el diseño de la investigación como la “estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables”. El término diseño se refiere al plan o la estrategia concebida para obtener la información que se desea. En esa línea, la investigación transformadora se sustenta en la estructura clásica de la investigación: proyecto de investigación; levantamiento de información; análisis de datos; resultados y conclusiones.

Sin embargo, la IT se plantea desde un marco flexible, ya que no se desea corroborar o refutar una hipótesis, sino que se busca obtener un resultado que aporte beneficiosamente en la transformación de la comunidad o el territorio. Por ello, en el proceso de la investigación transformadora es posible, por ejemplo, que los actores involucrados puedan participar activamente de la formulación de la problemática, o en la confirmación de resultados, ya que, al final del proceso investigativo, el investigador entrega los resultados del estudio a la comunidad y ésta la valida. Todo este proceso, claro está, supone tener cierto grado de flexibilidad a la hora de plantear el diseño de la investigación.

### **a) Definiciones básicas**

Para entender mejor, se recomienda tener en cuenta la definición de los siguientes 3 conceptos:

- ▶ **Metodología:** supone una aproximación general al estudio. Conjunto de medios teóricos-conceptuales y técnicos que se siguen en una investigación.
- ▶ **Método:** camino específico, una manera de hacer, que engloba todas las operaciones regidas por técnicas específicas. El método puede sostenerse de la experiencia, que permite hacer flexible (corregir, cambiar de método) para obtener los resultados requeridos.
- ▶ **Técnicas:** aquellos procedimientos específicos de recolección y procesamiento de datos.

### **b) El proceso de la investigación transformadora**

A continuación, se presenta el proceso de la investigación transformadora, teniendo en cuenta los aspectos específicos (resaltados) que tiene este tipo de investigación, en comparación con una investigación clásica.



**Tabla 5**  
*Proceso de la investigación transformadora*

<b>PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN TRANSFORMADORA</b>	
Proyecto de investigación	Tema Problema y justificación Revisión de la literatura (Marco teórico/ conceptual) Pregunta de investigación Objetivo de investigación <b>Palancas de cambio</b> Metodología
Levantamiento de información	Elaboración de instrumentos Recolección y sistematización de los datos
Análisis de datos estadísticos	Análisis metódico de la información recolectada, mediante técnicas de análisis estadístico
Resultados Conclusiones Interpretaciones	<b>Presentación de resultados y validación</b> con actores del territorio. Cierre de la investigación

El método científico, como admite Ragin (2007) “impone que los investigadores sigan los siguientes pasos específicos” (p. 47):

- ▶ El estudio de las obras relevantes (antecedente).
- ▶ La formulación de una hipótesis, en el caso de la IT la formulación de palancas de cambio.
- ▶ El desarrollo de un diseño de investigación.
- ▶ La recolección de datos (aplicación de instrumentos).
- ▶ Análisis de los datos.

Sin embargo, Ragin también manifiesta que hay muchos investigadores que no usan el método científico tal y como se ha expuesto, y hay otros que no lo hacen. Algunos investigadores o investigadoras creen que lo más importante que puede hacer un investigador, desde una perspectiva social, es darle voz a los grupos marginados. “Se preocupan menos por seguir los pasos estrictos del método científico en sus esfuerzos, que por construir



representaciones bien fundamentadas de la vida social” (Ragin, 2007, p. 49).

### 3. TRES IDEAS A MODO DE CONCLUSIÓN

Tanto la Planificación Participativa como la Investigación Transformadora son dos herramientas o medios que permiten construir en función de un desarrollo con-sentido, ponen su atención en el sujeto en su contexto, el sujeto con sus dinámicas, con lo que le motiva y lo que le genera movimiento, que es lo que genera transformación en su contexto. Ambas ponen atención en el dinamismo transformador del sujeto, con sus luchas y procesos.

La planificación participativa potencia y realiza la participación efectiva, es decir que hay una participación democrática, horizontal y activa, una participación que permita visibilizar al sujeto con todos sus componentes y con todas sus búsquedas y luchas. La investigación transformadora piensa desde los procesos en estos tiempos donde hay una invisibilización del sujeto y de su contexto. Ambas prácticas, comprenden al sujeto como actor del territorio, como sujeto de transformación.

Ambas prácticas hablan desde un contexto territorial, hablan desde el lugar de los sujetos, obviamente desde una mirada territorial, que responde al Enfoque Territorial del Desarrollo local. Por tanto, ambas prácticas transformadoras son necesarias en los procesos de nuestros territorios.

### BIBLIOGRAFÍA

ALTAIR, M. (2009), *La elaboración del proyecto de investigación: guía para la presentación de proyectos de monografías de grado de Ciencia Política*. Montevideo: FLACSO.

ATRIA, Raúl (1993), desarrollada en el artículo "La educación superior desde el mundo de la vida", *Revista de Estudios Sociales* N° 78, Editorial CPU, Santiago, Chile, pp. 159-177.



- BECKER, H. (2011), *Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- CABRERA, L. (2017), La investigación-acción: una propuesta para la formación y titulación en las carreras de Educación Inicial y Primaria de una institución de educación superior privada de Lima. *Revista Educación*, vol. XXVI, N°51, pp. 137-157.
- COLMENARES, A. M. Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción. Voces y Silencios: *Revista Latinoamericana de Educación*, vol. 3, N° 1, pp. 102-115.
- CORNEJO, M., MENDOZA, F. & R. ROJAS (2008), La investigación con Relatos de vida: Pistas y Opciones de diseño metodológico. *Revista Psykhe*, 2008, Vol. 17, N° 1, pp. 29-39.
- DEL CANTO, E. & A. SILVA (2013), Metodología cuantitativa: abordaje desde la complementariedad en Ciencias Sociales. *Revista de Ciencias Sociales* (Cr), vol. III, no. 141, 2013, pp. 25-34. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15329875002>
- DEL PRATO, M. R. (2011), La investigación acción transformadora (I.A.T): generadora de conocimiento desde lo colectivo popular. *Revista Investigaciones Interactivas Cobaind*, vol. II, n° 5.
- FALS BORDA, O. (2014), *Ciencia, compromiso y cambio social*. Montevideo: Ed. El Colectivo.
- GUBER, R. (2005), *El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo*. Buenos Aires, Ed. Paidós.
- HABERMAS, 1989 (pp. 176, 179 y 196). *La teoría de la acción comunicativa*, I-II. Taurus: Madrid.
- KERLINGER, F. (1997), *Investigación del Comportamiento*, México, Mc Graw Hill, 2.<sup>a</sup> edición.

- LONERGAN Bernard, *Método en Teología*, London 1973, traducción al castellano por P. Gerardo Remolina, Ediciones Sígueme S.A.U., 1988.
- POPPER, K. (1973), *La lógica de la investigación científica*. Madrid, Tecnos.
- RAGIN, CH. (2007), *La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su diversidad*. Bogotá, Siglo del hombre editores.
- SABATINI, F. (1993) *¿Qué es un proyecto de investigación?* Serie Azul núm. 1, Santiago de Chile, Instituto de Estudios Urbanos.
- VELA, Jesús Andrés sj. Racionalidad interna de toda planificación pastoral. en: Núm. 85 (1987): *Theologica Xaveriana*, pp. 433-474.
- VELA, Jesús Andrés sj. Fundamentación teórica e historia del Seminario de Planificación Pastoral (1977-2000), *Theologica Xaveriana*: Núm. 134 (2000): *Theologica Xaveriana*.