



CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO
-CELAM-

ITEPAL
*Instituto Teológico Pastoral
para América Latina - CELAM*
BIBLIOTECA

INTERPRETACION DE LA REALIDAD

ANALISIS SOCIO-PASTORAL

2a. edición

DEPARTAMENTO DE PASTORAL SOCIAL
DEPAS

DOCUMENTOS CELAM 74/I
BOGOTA - 1987

PARA UNA EVANGELIZACION NUEVA EN AMERICA LATINA

- I. Análisis socio-pastoral de la realidad.
- II. Planeación de la pastoral social.
- III. Organización de la pastoral social.
- IV. Evaluación de la pastoral social.

CONTENIDO

	Pág.
CAPITULO I	11
Criterios para una visión pastoral de la realidad. Jorge Jiménez Carvajal. Eudista.	
CAPITULO II	37
Teorías actuales para el análisis de la realidad. Eduardo Peña Vanegas - Jaime Vélez Correa, S. J.	
CAPITULO III	57
Discernimiento de las formas de análisis de la realidad. Jaime Vélez Correa, S. J.	
CAPITULO IV	81
Metodología sintética de un análisis socio-pastoral participativo. Jorge Jiménez C., Eudista - Samuel González.	
INDICE GENERAL	218

© Consejo Episcopal Latinoamericano - CELAM.
Calle 78 No. 10-71 - A.A. 51086 - Tel. 235 7044
ISBN - 958-625-003-2 - Edición completa.
ISBN - 958-625-004-0 - Volumen I (Primera edición
2.000 ejemplares)
ISBN - 958-625-054-7 - Volumen I (Segunda edición
2.000 ejemplares. Corregida y aumentada).
Bogotá, febrero de 1987
Impreso en Colombia - Printed in Colombia

INTRODUCCION

1.- Importancia del tema:

Estudiar la realidad es exigencia hoy incuestionable para elaborar la Doctrina Social de la Iglesia que debe ser la encarnación del Evangelio. Mal podría hablarse de encarnación de una doctrina si no se conoce el término, es decir la sociedad en la que el Evangelio ha de aplicarse.

Desde la Primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y especialmente después del Vaticano II con Medellín y Puebla la Iglesia ha ido adquiriendo conciencia más clara y profunda de que no puede cumplir su misión fundamental "sin un esfuerzo permanente de conocimiento de la realidad y de adaptación dinámica, atractiva y convincente del mensaje a los hombres de hoy" (DP 85).

La realización en la Iglesia de una pastoral de conjunto ajustada a estas exigencias requiere el aporte de la Pastoral Social en el campo específico del análisis de la realidad desde el cual se plantean los grandes desafíos a los cuales debe responder la pastoral planificada de la Iglesia (Cfr. DP 90).

2.- Necesidad de una metodología

La desestima y ataque sufrido por la Doctrina de la Iglesia en los años 60 y 70 se debió a los prejuicios ampliamente creados por quienes decían que la Enseñanza Social de la Iglesia era una abstracta teoría sin consideración de la realidad actual, sobre todo de América Latina. Se acudía a otras doc-

trinas como reales, acertadas y prácticas soluciones a los problemas sociales latinoamericanos.

Quizás la intensa actividad de búsqueda en América Latina por encontrar solución a los urgentes y apremiantes problemas sociales se concentró en asumir respuestas de inspiración no cristiana porque aparecían acertadas; así se asumió acríticamente, por intereses conscientes o inconscientes, tanto los análisis de tendencia marxista como los de tendencia liberal capitalista. Por una parte, se acepta acríticamente el análisis marxista de la realidad porque se admitía como el único científico. La Iglesia comenzó a advertir el peligro, pues dicho análisis estaba íntimamente vinculado a la cosmovisión marxista, irreconciliable con la fe cristiana. Parecía, que si bien había conciencia muy clara y conocimiento profundo del mensaje cristiano en sí, se percibían ciertas y muy preocupantes lagunas en cuanto al conocimiento de la realidad a la que se quería aplicar el mensaje. A su vez los análisis de esquema neoliberal conducían a una defensa a ultranza de un statu quo que particularmente en América Latina está en bancarota y de hecho no logra garantizar los derechos fundamentales de las grandes mayorías del pueblo latinoamericano.

Así se ha llegado hoy a palpar en la pastoral de la Iglesia la indeclinable necesidad de proponer un serio y científico método para conocer al hombre latinoamericano en sus situaciones concretas y en sus aspiraciones (DP 86).

El estudio ha de ser metodológico. No podemos quedarnos en apreciaciones de la realidad, espontáneamente captadas y a veces coloreadas por juicios de valor que corren como moneda común en el ambiente. No podemos estar al margen de las ciencias y especialmente de la sociología que en estos últimos tiempos nos presenta instrumentos valiosos para el estudio de la realidad.

3.- Naturaleza y posibilidad de un análisis pastoral de la realidad.

El estudio que la Iglesia pretende hacer de la realidad, no es un frío y neutral mapa de la situación social latinoamericana.

na. Está en el tapete la polémica, a nivel de las ciencias, de si un análisis de la realidad, por más científico que se tilde, puede ser neutro. Pero sobre todo, para la Doctrina Social de la Iglesia el análisis de la realidad, ha de ser pastoral, o sea, ha de dirigirse a orientar su acción evangélica como respuesta a las situaciones concretas del hombre latinoamericano. Ya Juan Pablo II en su discurso inaugural de Puebla (1) advertía a los Obispos que esa Tercera Conferencia General se reunía no como un simposio de expertos o un parlamento de políticos o un Congreso de científicos o técnicos, sino como un fraterno encuentro de pastores, de maestros de la verdad revelada, única que ofrece una base sólida para una "praxis" adecuada.

La posibilidad de abordar dicho análisis ha sido cuestionada y de hecho no se ha logrado sistematizar, al menos a nivel latinoamericano. Por eso, se hace necesario afrontar la cuestión a nivel teórico y práctico. Teóricamente el problema se concreta en lo siguiente:

La especificidad cristiana de este análisis puede aparecer, como si ya excluyese la científicidad del método. Por eso hemos dedicado tres capítulos a puntualizar qué se entiende por visión pastoral, cuáles criterios asume y cuáles son las formas actuales que emplean las sociologías para el análisis de la realidad, para terminar con un discernimiento. Aquí precisamente mostramos cuáles son las ventajas y qué limitaciones implica cada una de esas propuestas científicas para asumirlas y complementarlas entre sí. No se trata de una recopilación ecléctica e inconexa, sino de un examen crítico con base en el estatuto epistemológico de cada una de esas sociologías; ello fundamenta una propuesta científica, corroborada por el discernimiento de los criterios pastorales y científicos y su aplicación.

A nivel práctico se pretende mostrar la posibilidad del análisis, y para ello el Capítulo Cuatro presenta una síntesis de metodología para el propuesto análisis socio-pastoral de la realidad. Se trata de hacer accesible la metodología a los agentes de pastoral. Se procura presentar modelos prácticos que obviamente deben ser adicionados y corregidos de acuer-

do con las situaciones que se han de estudiar. No son modelos presentados como únicos o exclusivos; se proponen a manera de ejemplos. Es importante señalar que no se trata de esquemas elaborados en escritorios, sino largamente experimentados por varias diócesis en el continente y por muchos grupos de pastoral social y adicionados con las enseñanzas de la práctica. Los dos autores de este capítulo son pastoralistas conocidos en América Latina: el Padre Jorge Jiménez, Eudista, Director de Pastoral Social del Instituto Teológico Pastoral del CELAM en Medellín y el Padre Samuel González de Pastoral Social de la Diócesis de Socorro y San Gil en Colombia, quien ha realizado una magnífica labor por años con grupos que estudian la realidad social a todos los niveles.

Esperamos que esta obra, necesidad sentida para la acción pastoral de muchas diócesis de América Latina, sea una ayuda eficaz para los Agentes de Pastoral y contribuya a solucionar, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, los problemas sociales y pastorales que aquejan a nuestro Continente.

CAPITULO 1

CRITERIOS PARA UNA VISION PASTORAL DE LA REALIDAD

Jorge Jiménez Carvajal,
Eudista

Puebla habla sobre la necesidad de "un permanente conocimiento de la realidad" como una exigencia imprescindible para el cabal cumplimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia hoy en América Latina (cfr. Puebla 85). Esta es una línea de acción señalada y aplicada claramente por Medellín a través de sus documentos y profundizada en la praxis pastoral por casi todas las Iglesias Latinoamericanas.

¿De qué clase de conocimiento se habla? Los obispos reunidos en Puebla son claros en afirmar que se trata de un modo pastoral de percibir la realidad. ¿Qué significa una visión pastoral? ¿Dispensa ésta de utilizar los medios científicos más idóneos? ¿No debe optar entre las grandes corrientes de análisis social en boga hoy en día en América Latina?

1. Modo Pastoral de conocer

Para calificar esta perspectiva fundamental de conocimiento vienen utilizándose desde el Concilio hasta nuestros días varias y convergentes expresiones: "a la luz del Evangelio" (Gaudium et Spes 4), "a la luz de la Revelación" (Optatum totius 16), "con visión de Pastores" (Puebla 2), "con ojos y corazón de Pastores y de cristianos" (Puebla 14), "a partir del Evangelio" y "con visión de fe" (Puebla 15), "a la luz de la fe" (Puebla 73), "con ojos de fe y corazón de Pastores" (Puebla 163), "reflexionar en nuestra realidad latinoamericana a la luz de nuestra fe" (Puebla 1226), "educar en la

metodología del análisis de la realidad a la luz del Evangelio" (Puebla 1307).

Pero ¿qué significa en definitiva esa visión pastoral de la realidad?

El caso que parece semejante es el del Documento del Vaticano II sobre la Iglesia en el Mundo (*Gaudium et Spes*) que fue intitulado "Constitución Pastoral", cosa no oída antes en un Concilio, y que obligó a explicar oficialmente en una nota lo que quiso expresar con tal título. La explicación oficial de tal nota, más bien negativa, se contenta con decir, como lo advierte Karl Rahner, que "esta Constitución, por el hecho de que lleva, al menos parcialmente y por voluntad de sus autores la marca de una época, no posee el valor supratemporal y la fuerza de obligación universal que (con grados diversos, ciertamente) caracterizó las declaraciones magisteriales de la Iglesia" (Karl Rahner: "Reflexiones sobre la problemática teológica de una Constitución Pastoral", en *L'Eglise dans le monde de ce temps*. París; Mame, 1967, p. 13-42).

Intentando por su cuenta explicar positivamente lo que puede entenderse por pastoral al hablar de una Constitución, Rahner hace notar que una acepción completamente acorde con el texto sería ver en esta clase de documento una serie de juicios y de directivas de acción que, sin tener el carácter de una simple doctrina (válida siempre), ni el de leyes estrictamente obligantes, brotan de la competencia de la Iglesia y forman parte de sus responsabilidades pastorales. Y se plantea enseguida la cuestión de cómo concebir el carácter moral de tales directivas que implican un escogimiento en unos y cierto constreñimiento en otros; su reflexión muestra que las recomendaciones, advertencias y deseos que comprenden las directivas pastorales no vienen del simple conocimiento del depósito de la fe y de las costumbres, ni del puro análisis de la situación en que se encuentran, ni de la síntesis de ambas cosas. Llega entonces a la conclusión de que "las directivas de acción de la Iglesia son al menos una parte de ellas y en ciertos casos, de naturaleza carismática, originadas en la asistencia del Espíritu Santo". De ahí brota el carácter sui generis de su obligatoriedad.

Por otra parte, advierte Rahner, lo que aquí más interesa es que estas decisiones carismáticas por las cuales el Espíritu dirige la vida concreta de la Iglesia, lo comprometen en caminos nuevos y le confieren rasgos inéditos imprevisibles a la razón. Estas "decisiones y directivas surgen necesariamente de un encuentro con una situación determinada de la Iglesia, y la inspiración de lo alto no se produce sino a través de un material terrestre. Pero la asistencia del Espíritu Santo —añade Rahner— no quita a tal conocimiento de la situación (de cuyo mismo seno no está ausente) su carácter de conocimiento humano, con todo el arsenal de las estructuras y de los métodos indispensables al saber humano, y sobre todo al conocimiento de un dato histórico concreto". "Tal conocimiento, continúa el mismo autor, puede implicar la asistencia del Espíritu Santo, y, por el hecho de que es un conocimiento de la Iglesia, puede revestir cierto carácter carismático; lo cual lo distingue del conocimiento puramente profano de una situación histórica, del análisis profano de una época, de una sociedad, etc.". Pero advierte de inmediato: "quíéralo la Iglesia o no, y aun por el análisis más refinado que se haga, queda tributaria de fuentes y de métodos de conocimiento que escapan parcialmente a su control, puesto que son obra humana y manipulada por hombres". El Vaticano II resolvió este problema de epistemología eclesial no teórica sino prácticamente: haciéndolo y transmitiéndolo a los fieles. Rahner, por su parte, apela nuevamente a la "asistencia carismática del Espíritu Santo", pero recalca que tal asistencia incluye "una reflexión que utilice todos los medios humanos, hoy en día sumamente complejos, aptos para esclarecer la situación actual; y se puede aun decir que la acción del Espíritu se revela a través de este mismo conocimiento humano". Ahora bien, por humano puede ser deficiente por parte de la Iglesia, y hasta moralmente deficiente cuando interviene el orgullo, la insinceridad, el temor al desprestigio. . . y siempre será metafísicamente limitado frente a la claridad del porvenir. Rahner concluye situando la asistencia del Espíritu con más precisión, no en alguna clarividencia especial sino "en la audacia con la cual la Iglesia intuye tal análisis. . . y en la capacidad de escoger, en la masa enorme de hechos, los puntos fuertes que corresponden a su propio llamado carismático y que orientarán sus decisiones y directivas".

Planteándose otro aspecto del mismo problema, Chenu hace notar que lo que interesa a la Iglesia, Pueblo de Dios, no es el conocimiento desnudo de los hechos históricos o su análisis puramente científico, sino el discernimiento de ellos como "signos de los tiempos". Esto quiere decir que en los acontecimientos humanos se intenta captar, más allá de su contenido inmediato, su valor de expresión de otra realidad. "No se trata por lo tanto, de establecer con erudición el detalle de los hechos pasados, sino de discernir en el hecho la potencia secreta que fue su alma y que la transforma ulteriormente en símbolo permanente para el tiempo venidero". El Vaticano II expresó en la *Gaudium et Spes* que la Iglesia (según su nueva conciencia de presencia "en el mundo" y de un hombre en el mundo en el cual Espíritu e Historia son consubstanciales) acepta su deber de escrutar los signos de los tiempos:

... "Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre todo la mutua relación entre ambas, de modo acomodado a cada generación". (GS 4).

"El Pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el Universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios". (GS11).

Esa potencia secreta de algunos acontecimientos brota de una conciencia colectiva que empuja a los hombres a franquear espacios anteriormente no soñados. Naturalmente que "el significado de estos 'acontecimientos' característicos es percibido ante todo por los hombres de tal modo sumergidos en sus comunidades que pueden leer su destino por un presentimiento global de los sucesivos acontecimientos. Estos profetas no valen tanto por sus análisis calculados, a la manera de las prospectivas, sino por una comunión afectuosa con las aspiraciones de su pueblo" (Marie Dominique Chenu:

"Los Signos de los Tiempos" en la obra colectiva: *L'Eglise*, París, Mame, 1967, pgs. 25-116).

En resumen, una visión pastoral según estos distinguidos comentaristas de la *Gaudium et Spes* no podría dispensarse de fundamentos y ayudas científicas; tendría que discernir entre las metodologías que mejor le ayuden a percibir el significado de los acontecimientos; debería ser una visión de tal manera encarnada, que resultara no sólo participante sino co-sufriente o co-militante, por su compromiso con la opción por el avance histórico de la justicia y de la dignidad para los hijos de Dios. Este enfoque, podría entonces ser vehículo del carisma del Espíritu y éste podría discernir en la audacia de la denuncia y en el énfasis en ciertos acontecimientos.

2. Criterios Pastorales para analizar la realidad desde una perspectiva Pastoral.

Gaudium et Spes tiene el mérito de haber inaugurado temporáneamente en la Iglesia el análisis de la realidad histórica. Sin embargo, su valor no reside tanto en los análisis mismos de la situación histórica de hace veinte años y en los que se reflejó preferentemente la problemática centro-europea, sino en el talante pastoral que introdujo en una Iglesia mucho más consciente del carácter radicalmente histórico tanto de su estructura como de su destino. A partir de entonces los análisis de la realidad se han multiplicado en todas las Iglesias de América Latina. Los análisis de situación inspiran la reflexión misma y son derrotero de las mismas pautas doctrinales que los diversos documentos proponen. Son muchos los documentos importantes que se han publicado en esta línea.

Teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, intentamos sintetizar a continuación lo que podríamos llamar criterios que iluminan la manera de analizar pastoralmente la realidad. Unos son más de orden pastoral y otros son más de orden científico.

Unos y otros han ido llegando a la Iglesia por medio de la praxis pastoral. En realidad son criterios que están entresacados de los documentos de las diversas Iglesias de América Latina y particularmente de Puebla. Sólo se añaden algunos comentarios para su mejor lectura, entendimiento y aprovechamiento pastorales.

Detallamos enseguida los criterios pastorales organizándolos en diversos aspectos.

2.1. Una finalidad determinada

2.1.1. La Liberación Integral (1)

La finalidad con la que se establece el análisis no es la demostración científica, como no lo puede ser tampoco la demagogia, el oportunismo, ni la incitación de nadie a la revuelta, ni el aleccionar pseudo-científicamente a auditores cautivos. La finalidad es en cambio la de contribuir a mejorar la realidad pastoralmente analizada; estimular a quienes son instancias o tienen las herramientas adecuadas sobre la realidad analizada; verificar los factores positivos y negativos de la realidad analizada para discernir a la luz de Dios las estrategias que en concreto deben asumir la praxis cristiana y la acción evangelizadora; identificar los elementos de la realidad analizada en los que opera el misterio de iniquidad como fuerza contraria al reinado de Dios en la historia. En una palabra: aportar una base objetiva a la acción liberadora de la Iglesia tanto en el campo de las personas como en el campo de las estructuras. "Presentamos esta realidad no con el propósito de crear desaliento, sino para estimular a todos los que puedan mejorarla. La Iglesia en América Latina ha tratado de ayudar al hombre a pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas" (Populorum Progressio 20). Se ha esforzado por llamar a una continua conversión individual y social. Pide a todos los cristianos que colaboren en el cambio de estructuras injustas, comuniquen valores cristianos a la cultura global en que viven y, conscientes de los adelantos obtenidos, cobren ánimo para seguir contribuyendo a perfeccionarlos" (Puebla 16).

Hablando de especificidad en la finalidad del análisis pastoral es preciso decir que la elaboración de una visión pastoral de la realidad social tiene una sola justificación: contribuir a una evangelización que renueve desde dentro toda la vida de la sociedad, de manera vital, transformando con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de las personas (Evangelii Nuntiandi 18, 19, 20). Tal evangelización requiere un análisis pastoral previo pues es preciso conocer claramente lo que se quiere transformar en la acción pastoral.

2.1.2. La Pastoral Planificada (2)

La pastoral planificada es una exigencia práctica para la evangelización. "El camino práctico para realizar concretamente estas opciones pastorales fundamentales de evangelización es el de una pastoral planificada" (Puebla 1306). Pero, no hay pastoral planificada válida sin un análisis objetivo de la realidad donde se detecten los grandes desafíos que esa misma realidad le hace a la evangelización (Cfr. Puebla 90). De ahí que "las opciones pastorales son el proceso de elección que, mediante la ponderación y el análisis de las realidades positivas y negativas vistas a la luz del Evangelio, permiten escoger y descubrir la respuesta pastoral a los desafíos puestos a la evangelización". (Puebla 1299).

2.1.3. La nueva sociedad (3)

La visión pastoral de la realidad no es de ninguna manera una mera contemplación de la realidad. Al contrario, la Iglesia encuentra que esta visión señala retos y desafíos a la acción evangelizadora (Puebla 90), que por lo tanto el análisis de la realidad debe desembocar en una acción concreta que en este momento es claro que implica el cambio de las estructuras sociales (más de un centenar de párrafos en el Documento de Puebla), así como el cambio del corazón del hombre (Cfr. Puebla 482, 517, 1258). Sin duda no se trata de cualquier clase de cambio y en el mismo documento vamos a encontrar indicaciones muy precisas de las características del cambio que intuye Puebla y que necesita el Continente.

De ahí que la aparición de una sociedad nueva, aun cuando pluralista, en el Continente va íntimamente unida a la acción evangelizadora de la Iglesia. Puebla es plenamente consciente de esta dimensión de la evangelización. Una visión pastoral de la realidad que sea objetiva, global, histórica, orgánica, dinámica, evolutiva. . . contribuirá eficazmente para que nuestra acción pastoral abra toda la realidad de los hombres a Dios: para su realización en este mundo y para la vida eterna (Cfr. Puebla 515). No se ve otro camino para que se haga concreto el aporte de la Iglesia a la nueva sociedad latinoamericana que tendrá que constituirse con el esfuerzo de todos.

2.1.4. El Reino escatológico (4)

El modo de conocimiento pastoral está determinado esencialmente por la dimensión escatológica del Reino. Esto hace que su discurso no sea una ideología, sino, por el contrario, "una poderosa fuente de cuestionamientos de sus límites y ambigüedades" (Puebla 540). Este modo de conocimiento produce una visión global y universal, porque incluye una revelación, absoluta y trascendente, que viene de Dios (Puebla 165; Cfr. 230, 305, 325).

El conocimiento pastoral está pues condicionado por el mensaje evangélico que juega tanto en el plano de la historia como en el de lo Absoluto, de lo radicalmente Otro. Esta dimensión se escapa al ateo, no es verificable científicamente, no se deja reducir por el querer del sociólogo, del antropólogo, del psicólogo, del politólogo, del economista (Cfr. Puebla 305 a 315), pero sí "ilumina y completa la imagen concebida por la filosofía y los aportes de las demás ciencias humanas respecto al ser del hombre y a su realización histórica" (Puebla 305).

2.2. Una Optica definida

2.2.1. El Evangelio (5)

Una visión pastoral de la realidad se hace "desde el Evangelio", "a partir de la fe" (Puebla 15). De ahí que es una visión que implica la asistencia del Espíritu Santo (Octogésima

Adveniens No. 4). Esto lleva a que los valores del Evangelio en todo momento cuestionen y juzguen las diversas situaciones sociales, políticas, económicas, culturales. Por lo tanto no es una visión neutral y de ninguna manera ingenua (Cfr. Puebla 89). El Evangelio vivido hace reaccionar ante la realidad que vivimos calificándola de "escándalo" y "contradicción con el ser cristiano", contraria al plan del Creador y al honor que se le debe": "vemos a la luz de la fe, como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano la creciente brecha entre ricos y pobres. El lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las grandes masas. Esto es contrario al Plan del Creador y al honor que se le debe. En esta angustia y dolor la Iglesia discierne una situación de pecado social" (Puebla 28).

2.2.2. El Hombre (6)

La visión pastoral adopta el punto de vista del hombre, del único hombre existente que pertenece a un orden a la vez natural y sobrenatural, humano y divino, no del hombre abstracto, sino de "cada" hombre, el hombre "más concreto", "más real" (Redemptor Hominis, 3a. parte, 13).

De ahí que es clara en decir, que dentro del conjunto de la realidad, su opción es solamente por el hombre y por encima de las ideologías y de los sistemas (Juan Pablo II, Discurso Inaugural de Puebla, III, 3; Puebla 551).

Criterio claro dentro de esta visión es que "el hombre es el sujeto, el centro y el fin de la vida económico-social" (Gaudium et Spes 25 y 63). Esta opción no es particularista en ningún momento, se define "por todo el hombre y por todos los hombres" (Populorum Progressio 14). Y en concreto dentro de la realidad busca determinar la situación del hombre para salvarlo, para liberarlo integralmente (Cfr. Mensaje a los Pueblos de América Latina de Puebla No. 3). Es muy dicente la fórmula empleada por Puebla en el no. 14: buscamos "aproximarnos a la realidad del hombre latinoamericano para interpretarlo y comprenderlo. . .".

Esta perspectiva implica que todo análisis pastoral tiene que ser sensible a las situaciones humanas, cualesquiera que

ellas sean. "Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón (el de la Iglesia)" (Gaudium et Spes 1).

2.2.3. La Historia de la Salvación (7)

La revelación de Dios se da en y por la historia de los hombres responsables y libres. Esa revelación acontece en hechos históricos interpretados luego por la Palabra (Dei Verbum 2). La visión pastoral tiene por lo tanto muy en cuenta que la realidad que intenta analizar es la historia real, concreta, situada, de personas y de comunidades, acontecimientos que se constituyen en signos anunciadores y comunicadores de los designios de Dios en la historia. Esta perspectiva hace que la realidad en que vivimos sea entendida como historia de salvación y por lo tanto digna de ser vivida y de ser hecha en una praxis de transformación que depende de Dios y del hombre.

2.3. Unas preferencias

2.3.1. Los Pobres (8)

Aun cuando a la visión pastoral de la realidad interesa toda realidad humana, sin embargo, la Iglesia latinoamericana exige que se privilegie la realidad de los pobres ya que Jesús "ha querido identificarse con ternura especial con él" (Puebla 196). La Opción Preferencial por los Pobres para la Iglesia latinoamericana es perspectiva. Desde ahí quiere no solamente ver la realidad latinoamericana, sino igualmente pensarla y reflexionarla, asumirla y transformarla. "Invitamos a todos, sin distinción de clases, a aceptar y asumir la causa de los pobres, como si estuvieran aceptando y asumiendo su propia causa, la causa misma de Cristo" (Puebla, Mensaje a los Pueblos de América Latina, no. 3).

Esta opción, asumida en el análisis de la realidad pastoral, da una línea de continuidad a la renovación de la Iglesia Latinoamericana; de ahí que en la realización de este compromiso se esté configurando el nuevo rostro de nuestra Iglesia. "Volvemos a tomar, con renovada esperanza en la fuerza vivi-

ficante del Espíritu, la posición de la Segunda Conferencia General, que hizo una clara y profética opción preferencial y solidaria por los pobres. . .". (Puebla 1134).

Si esta opción pastoral es preferencial, su implementación debe estar precedida por un diagnóstico donde se determine no sólo el hecho de la pobreza sino igualmente donde se haga un amplio análisis de sus causas (Puebla 1135). Este diagnóstico pastoral debe también llegar a concretar los valores de los pobres que se detectan en la realidad (Puebla 1147). Por otra parte, la mirada pastoral está dirigida de manera especial a aquellas situaciones donde la dignidad del pobre está especialmente afectada (Puebla 1217 y 1250).

2.3.2. Los Jóvenes (9)

La realidad sociológica de la juventud interesa particularmente en una visión pastoral. Ellos "son el elemento más dinamizador del cuerpo social" (Puebla 1170; Cfr. 1218, 1250 y del 1166 al 1205). Ellos son "la juventud de las naciones y de la sociedad, la juventud de cada familia y de toda la humanidad. Son también la juventud de la Iglesia. Todos miramos hacia vosotros, porque todos nosotros en cierto sentido volvemos a ser jóvenes constantemente gracias a vosotros" (Juan Pablo II, carta a los jóvenes y a las jóvenes del mundo, no. 1).

2.3.3. La Familia (10)

Son muchos los motivos que orientan a tener particular atención en el análisis pastoral de la realidad familiar. La Pastoral familiar tiene prioridad dentro de la pastoral orgánica de América Latina (Puebla 590). La familia para Puebla (568-570) es sujeto y objeto de evangelización, centro privilegiado de comunión y participación. De ahí el carácter prioritario de esa pastoral que, según Juan Pablo II (Homilía Puebla, 2, AAS, LXXI, pg. 184), aparece todavía hoy más urgente, como elemento muy importante de la Evangelización. Más aún, "la evangelización del futuro depende en gran parte de la Iglesia doméstica" (Juan Pablo II, Discurso Inaugural de Puebla IV, a). Además, siendo la familia imagen de Dios, que en su

misterio más íntimo no es una soledad sino una familia (cit. Homilía, ib), lleva a esa comunidad de amor que la hace célula viva de la sociedad y agente privilegiado de cambio; en ella y por ella se transmiten los valores culturales y religiosos. Porque es evangelizadora, profética y liberadora, la pastoral familiar se inserta en la pastoral de la Iglesia (Puebla 591). Finalmente, como enfatiza Medellín (3, 5 - 8) "la familia es formadora de personas, educadora en la fe y promotora del desarrollo".

2.4. Una Metodología específica

2.4.1. Las Ciencias Sociales (11)

La Iglesia valora todos los medios aptos (hoy en día variados, discutidos, complejos. . .) para esclarecer la realidad actual. Reconoce la autonomía de las ciencias (Gaudium et Spes 36). Discierne las conclusiones a las cuales han llegado los diversos análisis científicos que pretenden hoy interpretar la situación del Continente, y en función siempre de la defensa y promoción del hombre, asume muchas de esas conclusiones en su Visión Pastoral de la realidad (Cfr. Puebla especialmente del 63 al 68; y del 542 al 557). Puebla considera que hay que ir en la visión pastoral "hasta las raíces más profundas de los fenómenos" (Cfr. Puebla 63) ya que hay necesidad de "conocer. . . los mecanismos generadores de la pobreza" (Puebla 1160), esto implica necesariamente un discernimiento cristiano permanente sobre las conclusiones de los diversos análisis científicos que son los que poseen los medios apropiados para determinar ese nivel social de las causas.

2.4.2. La Participación (12)

Particular importancia tiene para Puebla la participación en los procesos de análisis de la realidad. Una visión pastoral de la realidad es tanto más válida cuanto más involucrada esté en ella la comunidad eclesial. De ahí que las metodologías que se utilicen deben estar al alcance de todos los niveles de Iglesia. "La acción pastoral planificada es la respuesta específica, consciente e intencional, a las necesidades de la evangelización. Deberá realizarse en un proceso de participa-

ción en todos los niveles de las comunidades y personas interesadas, educándolas en la metodología de análisis de realidad. . ." (Puebla 1307). Dicha acción participativa no implica solamente un "formar parte de". . . (pertenencia a la comunidad eclesial), ni "tener parte en". . . (función activa o pasiva), sino esencialmente "tomar parte en" lo cual exige que realmente el mayor número de personas se vinculen de modo directo al momento de analizar pastoralmente la realidad. Sólo las metodologías participativas de investigación son utilizadas en el análisis pastoral.

2.4.3. Las Causas (13)

La visión pastoral de la realidad no se contenta con detectar los efectos de los problemas que aquejan a una comunidad, expresamente quiere ir hasta las causas que se ocultan en la profundidad de esa realidad, "hasta las raíces más profundas de los fenómenos" (Cfr. Puebla 63) ya que busca "conocer. . . los mecanismos generadores de la pobreza" (Puebla 1160). En definitiva este conocimiento de las causas será la gran orientación para que la acción evangelizadora dé su aporte específico a la solución de los problemas de la comunidad y del continente (Cfr. Puebla 1293). Por otra parte, este análisis de las causas en la pastoral es particularmente rico y en él se puede llegar a determinar hasta tres niveles de profundización diferentes:

- Nivel Social: realizado a partir de las conclusiones de los análisis científicos que hacen las diversas teorías (Cfr. Puebla especialmente del 63 al 68).
- Nivel ético: análisis específicamente axiológico (Cfr. Puebla 69).
- Nivel evangélico: que logra detectar la realidad de pecado que subyace en toda problemática de tipo humano (Cfr. Puebla 28, 72. . .).

Es interesante encontrar en el magisterio de Juan Pablo II esta dimensión de la evangelización. A partir de una mirada sobre la realidad que llegue "hasta las raíces" puede ubicarse

correctamente una acción eficaz por la paz (Juan Pablo II, Mensaje sobre la paz, "la paz y los jóvenes caminan juntos", no. 1, 1; 1.85). Pues lo que acontece hoy en nuestro subcontinente no es únicamente casualidad: "en la raíz de estos males de la sociedad se encuentran sin duda situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, a veces de alcance internacional, que la Iglesia denuncia como "pecados sociales" (Juan Pablo II, Homilía a los trabajadores peruanos en Trujillo, no. 5, 4. II. 85). "Hemos de ir a las raíces de ciertas situaciones dolorosas, que a veces provocan dolor nuevo en tantas víctimas inocentes, aumentando la tragedia. No es casualidad. . ." (Juan Pablo II, Mensaje al pueblo de Ayacucho, no. 2, 3, II.85).

2.4.4. Los Niveles (14)

— Personal y Estructural

En una progresiva toma de conciencia, la Iglesia Latinoamericana ha ido adquiriendo una visión de realidad que no se detiene en determinar solamente los problemas de los individuos (nivel tradicional y exclusivo en su visión de realidad) sino que se siente especialmente urgida a profundizar en la problemática estructural ya que considera que la situación de nuestros pueblos y de América Latina es general "es producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas" (Puebla 30; Cfr. 327).

— Sectorial y Global

La visión pastoral tiende a lo global, no se reduce a analizar aspectos sectoriales. La globalidad de la problemática continental y mundial es imprescindible para comprender las situaciones particulares de cada país (Cfr. Puebla 30).

— De Tensiones

La dimensión causal de la visión pastoral y más estrictamente la dimensión estructural del análisis debe tener en cuenta "el valor constructivo de las tensiones sociales" (Puebla 1228), aspecto especialmente difícil de discernir cristianamente.

2.4.5. Síntesis dialéctica de Teología, Realidad y Praxis (15)

Particular originalidad tiene en el análisis pastoral la síntesis buscada que integra los enunciados teológicos con las exigencias de la realidad y con las proyecciones de la acción pastoral.

Discurso teológico que no separa "realidad-teoría", "ortopraxis-ortodoxia", aunque los afirme en momentos conceptuales diferentes y los maneje dialécticamente. La afirmación sobre la realidad lleva implícita una opción teológica que orienta el mismo acto de ver (visión "pastoral", visión "eclesial"), y que anima la interpretación de la historia y de la cultura (visión "histórica", visión "socio-cultural").

Pero a la inversa, el discurso teológico no es una construcción abstracta, a-histórica, genérica, "meta-física", sino la afirmación de la verdad que da sentido a la realidad histórica, que pertenece intrínsecamente a esa misma realidad aunque la trasciende, que se relaciona con ella, no artificialmente o por casualidad sino en forma tal, que al mismo tiempo que la interpreta la constituye.

2.5. Actitudes de apertura y Compromiso

2.5.1. Discernimiento de los Signos de los Tiempos (16)

Los científicos en sus análisis sobre la realidad buscan diagnosticar, los cristianos pretendemos discernir. A través del discernimiento comunitario (Cfr. Octogésima Adveniens 4) distinguimos por una parte los signos de los tiempos de todo lo que, aunque pertenece a nuestro tiempo, no tiene valor de signo de Dios para nosotros y por otra parte, reconocemos, en esos signos, la voluntad de Dios para nosotros. Llamamos a lo primero, distinguir los signos de los tiempos; y a lo segundo, discernir los signos de Dios en nuestro tiempo" . . . Para cumplir su misión, es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos, e interpretarlos a la luz del Evangelio. Es necesario, para ello, conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspira-

ciones, y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza" (Gaudium et Spes 4). "El Pueblo de Dios, movido por la fe que le impulsa a creer que quien le conduce es el Espíritu del Señor que llena el universo, procura discernir, en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, cuáles sean, en ellos, los signos verdaderos de la presencia o planes de Dios" (Gaudium et Spes 11). (Cfr. Puebla principalmente el 437 pero también 12, 420, 653, 847, 1115, 1128).

2.5.2. Un diálogo en todos los Niveles (17)

El carácter interdisciplinar que reviste una visión pastoral de la realidad exige por naturaleza el diálogo, mucho más teniendo en cuenta el reconocimiento expreso de la Iglesia de que en este campo ella no se considera "maestra" (Mensaje a los Pueblos de América Latina 3b), ni pretende ningún privilegio y "sólo quiere servir" (Puebla 1212). Es, por otra parte, un diálogo muy amplio que Puebla lo ubica fundamentalmente en los siguientes niveles:

- Con todos los cristianos (Puebla 1252)
- Con todos los hombres de buena voluntad (Puebla 1251), que en alguna parte llamaba Puebla "hombres lúcidos" que "como los cristianos luchan también por la dignidad humana" con un esfuerzo sincero por liberarse de engaños y apasionamientos siguiendo la luz del Espíritu que el Creador les ha dado" (Puebla 319).
- Con las ciencias, reconociendo su autonomía y su aporte original (Cfr. Puebla 473).
- Con la filosofía "iluminando y complementando la filosofía y las demás ciencias humanas" cuando se trate de dignidad fundamental del hombre (Cfr. Puebla 305).
- Dentro del marco de "una sociedad pluralista" (Puebla 1210) y por eso la visión pastoral de la realidad ha de realizarse en diálogo con los constructores de dicha sociedad (Puebla 1226), respetando en este campo "la sinceridad de todas las convicciones" (Puebla 1212).

2.5.3. Pluralismo (18)

"Vivimos en una sociedad pluralista, en la cual se encuentran diversas religiones, concepciones filosóficas, ideologías, sistemas de valores que encarnándose en diferentes movimientos históricos se proponen construir la sociedad del futuro, rechazando la tutela de cualquier instancia incuestionable" (Puebla 1210). Esta experiencia de pluralismo es muy notoria cuando se habla de análisis de realidad. El conocimiento humano no es neutro. La ciencia implica una concepción del mundo, y ésta a su turno exige un modo peculiar de conocimiento que corresponda a la inspiración del sistema: una epistemología científica.

Quando hablamos de pluralismo, en este caso, se trata de respeto, de diálogo, de comprensión y, sobre todo, de colaboración en favor de una meta en la cual es posible hacer coincidir a las diversas ideologías y teorías: el hombre; su dignidad, su libertad, su bienestar. Discernimiento y pluralismo caminan juntos. Hay que colaborar con todo lo que ayude a que el hombre sea progresivamente más humano, y se siente contrario a todo lo que le degrade, le explote, le oprima, le torture, le destruya o asesine.

2.5.4. Amor al Pueblo (19)

"Para desarrollar su acción evangelizadora con realismo, la Iglesia ha de conocer la cultura de América Latina. Pero parte, ante todo, de una profunda actitud de amor a los pueblos. De esta suerte, no sólo por vía científica, sino también por la connatural capacidad de comprensión afectiva que da el amor, podrá conocer y discernir las modalidades propias de nuestra cultura, sus crisis y desafíos históricos y solidarizarse, en consecuencia, con ella en el seno de su historia" (Puebla 397). Así se abre una alternativa (no excluyente) a la vía científica: la connatural capacidad de comprensión que da el amor. De un conocimiento así surge la solidaridad en el seno de la historia: actitud de Amor-Conocimiento-Acción Evangelizadora-Solidaridad. De esta manera y paradójicamente el conocimiento se enriquece. No basta adjetivar al pueblo latinoamericano como "pobre y oprimido" para captar su iden-

tividad más profunda. Se impone la tarea urgente de mirar a nuestro pueblo de una manera más amplia, más global, tal como es, con su fe concreta, sus dolores y sus esperanzas, sus valores y desvalores; en sus cualidades, en su historia y mundos culturales propios.

2.5.5. Conocimiento comprometido (20)

El compromiso de la Iglesia con el hombre (Puebla 551) y particularmente con los más necesitados (Puebla 1141), determinan su modo de conocimiento, su percepción de la realidad, su acercamiento al dato. Es un conocimiento comprometido, "una comprensión afectiva", no un estudio frío, simplemente "objetivo", cerebral. No puede reducirse a una mera y esquemática elaboración académica. Es un acto "conflictual", que implica personal e íntimamente al sujeto que conoce. Es un acto intrínsecamente marcado por una exigencia de conversión y por esto mismo sometido a la tentación de fuga hacia lo "espiritual" (Puebla 90), que evitaría el choque con los "grupos económicamente pudientes que se creían adalides del catolicismo" (Puebla 79). Y por otra parte, sujeto también al riesgo del artificio ideológico (Puebla 537) que le quitaría ese carácter radical irreductible que es esencial al Reino de Dios (Puebla 193).

3.- Criterios científicos para un análisis de la realidad desde una perspectiva Pastoral.

Cuando Puebla habla de la necesidad de un "conocimiento permanente de la realidad" (Puebla 85), se apresura a decir de diversas maneras que dicho conocimiento ha de ser pastoral. Qué significa y qué implica dicho conocimiento pastoral es lo que hemos tratado de profundizar a lo largo de todo este artículo. Es fácil concluir que no es un conocer fácil, ni mucho menos opuesto al conocimiento científico de la misma realidad. Todo lo contrario, las ciencias sociales son un apoyo insustituible para el conocimiento pastoral. Que el conocimiento pastoral vaya más allá del conocimiento científico no quiere decir que pueda hacer caso omiso de él.

A continuación señalaremos de manera sintética algunos criterios científicos que deben ser tenidos en cuenta en el

análisis pastoral. Este es un tema que está llamado a ser profundizado en la acción pastoral de la Iglesia. Está inscrito dentro de ese panorama inmenso que implica la relación entre la teología y la ciencia. La científicidad radica en la utilización del método científico, que presenta las siguientes características:

3.1. Es Objetivo (1)

Un análisis pastoral de la realidad tiene que ser objetivo. Para ello debe aprender de las ciencias sociales. Objetivo quiere decir que concuerde aproximadamente con su objeto; vale decir, que busque alcanzar la verdad fáctica. Conocimiento objetivo quiere decir que aparte de los hechos, los respeta, y siempre vuelve a ellos. La ciencia intenta describir los hechos tal como son, independientemente de su valor emocional o comercial: la ciencia no poetiza los hechos ni los vende. En todos los campos, la ciencia comienza estableciendo los hechos; esto requiere curiosidad impersonal, desconfianza por la opinión prevaleciente y sensibilidad a la novedad.

3.2. Es Analítico (2)

El conocimiento científico racionaliza la experiencia en lugar de limitarse a describirla; la ciencia da cuenta de los hechos, no inventariándolos sino explicándolos por medio de hipótesis (en particular, enunciando leyes) y sistemas de hipótesis (teorías). Es decir, el conocimiento científico es analítico. Trasciende los hechos, descarta hechos, produce nuevos hechos y los explica. El sentido común parte de los hechos y se atiene a ellos: a menudo se limita al hecho aislado sin correlacionarlo con otros o explicarlo. Conocimiento analítico de la realidad quiere decir que hay necesidad de descomponer los hechos sociales y eclesiales a fin de descubrir el "mecanismo" interno responsable de los fenómenos observados. Pero el desmontaje del "mecanismo" no se detiene cuando se ha investigado la naturaleza de sus partes; el próximo paso es el examen de la interdependencia de las partes, y la etapa final es la tentativa de reconstruir el todo en términos de sus partes interconectadas. El análisis no acarrea el descuido de la totalidad; lejos de disolver la integración, el análisis es la única ma-

nera conocida de descubrir cómo emergen, subsisten y se desintegran los todos. La ciencia no ignora la síntesis; lo que rechaza es la pretensión irracional de que las síntesis puedan ser aprehendidas por una intuición especial, sin previo análisis.

3.3. Es Sistemático (3)

El conocimiento científico es sistemático. Una ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Esta conexión entre las ideas puede calificarse de orgánica, en el sentido de que la sustitución de cualquiera de las hipótesis básicas produce un cambio radical en la teoría o grupo de teorías.

3.4. Es Global (4)

El conocimiento científico es general, ubica los hechos singulares en pautas generales; los enunciados particulares en esquemas amplios. El científico se ocupa del hecho singular en la medida en que éste es miembro de una clase o caso de una ley; más aún, presupone que todo hecho es clasificable y legal. No es que la ciencia ignore la cosa individual o el hecho irrepetible; lo que ignora es el hecho aislado.

3.5. Es Predictivo (5)

El conocimiento científico es predictivo; trasciende la masa de los hechos de experiencia, imaginando cómo puede haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro. La predicción es, en primer lugar, una manera eficaz de poner a prueba las hipótesis; pero también es la clave del control o aun de la modificación del curso de los acontecimientos. La predicción científica, en contraste con la profecía, se funda sobre leyes y sobre informaciones específicas fidedignas, relativas al estado actual de cosas o al pasado.

3.6. Es Abierto (6)

La ciencia es abierta; no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento fáctico que si no es refutable en principio, entonces no pertenece a la ciencia sino a algún otro

campo. Las nociones acerca de nuestro medio social, o acerca del yo, no son finales: están todas en movimiento, todas son falibles. Siempre es concebible que pueda surgir una nueva situación en que nuestras ideas, por firmemente establecidas que parezcan, resulten inadecuadas en algún sentido. La ciencia no es un sistema dogmático y cerrado sino controvertido y abierto.

3.7. Es Comprometido (7)

Si el conocimiento pastoral es comprometido, igual ocurre con el conocimiento científico. Hoy en día no se admite una objetividad científica totalmente neutra en las ciencias sociales. Particularmente notorio es dicho compromiso en el análisis de realidad y lo podemos notar en varios niveles:

a) El yo que interpreta la realidad no es un ser abstracto, aséptico, que puede prescindir de sí mismo en el momento de interpretar los hechos sociales. El yo que interpreta interroga los hechos desde su mismidad, es decir, desde su situación y su historicidad. El yo que interpreta es parte fundamental de la interpretación misma. El intérprete es elemento interno de la interpretación. De ahí que cada intérprete deja la impronta de sí mismo, de sus ilusiones, inclinaciones y fracasos en cada una de las interpretaciones que hace. No existe el método científico de análisis de la realidad neutro.

b) En un análisis de la realidad, es inevitable la inclusión del interés en la interpretación. El interés fundamental que mueve todo conocimiento es, en definitiva, la emancipación o liberación del hombre: ya sea del yugo de la naturaleza desencadenada (en las ciencias empíricas), ya sea del yugo de la sin-razón, del sin-sentido y de la fatalidad (en las ciencias hermenéuticas), ya sea del yugo de la esclavitud y del despotismo, de la pobreza y de las condiciones inhumanas de vida (en las ciencias sociales). Interpretar es fundamentar razonablemente y dar sentido a una praxis de transformación inteligente de la historia; praxis de adultez, de liberación, de emancipación y praxis de repudio y de impugnación a cuanto obstaculice la adultez, la emancipación, la liberación.

c) En el análisis de la realidad social se dan inevitables condicionamientos de la ideología. Esto no es más que una consecuencia de la forzosa inclusión del intérprete en la interpretación.

Si, como está dicho, el yo que interpreta pertenece a la interpretación misma y el interés que persigue entra inevitablemente en la interpretación, se torna difícil admitir que existan análisis o interpretaciones de la realidad histórica que sean apersonales o desinteresados y entonces desideologizados. Alguien, político o clérigo, sociólogo o teólogo, podría montar un panegírico sobre la pureza total de sus intenciones, de su desinterés personal, de su naturalidad a toda prueba, sería entonces cuando más convendría ejercer el derecho a la sospecha preconizado por los "maestros de la duda" para desenmascarar o la ingenuidad del panegirista o los verdaderos intereses agazapados en la pretendida interpretación neutra y desinteresada.

3.8. Implica un Ética (8)

Cuando las ciencias positivas ascienden al mundo de la conducta entran en relación con una ciencia más alta, la ética, que, partiendo no de la experimentación sino de una experiencia más íntima del hombre, discierne los caminos de la auténtica libertad.

Este punto de articulación entre la ciencia positiva y la ética puede ser un punto de conciliación o de conflicto. La ética tiene mucho que aprender de las ciencias del hombre, pero tiene cierta autonomía legítima, puesto que la libertad del espíritu no está al alcance de la ciencia y de su metodología. Cada vez que la ciencia define una conducta en el dominio de la vida personal o comunitaria, pone en juego valores que ella no puede plenamente percibir porque se revelan sólo en un horizonte escatológico, propio del espíritu. Por eso, el Concilio, (Gaudium et Spes No. 36) afirma que "la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada en una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales nunca será en realidad contraria a la fe". Hay una sumisión de la ciencia a la ética, con tal de que ésta

última esté informada de las conclusiones auténticas de la investigación científica. Esta sumisión no lesiona la objetividad; aporta por el contrario un conocimiento más penetrante ya que sube, desde el determinismo del objeto, a la libertad del sujeto, a la verdad total del hombre, carne y espíritu.

La ética no paraliza la ciencia, la libera al contrario de las presiones que la coartan, las cuales provienen de prejuicios que tienden a limitar al hombre a una vida terrenal y temporal, a la vida sensible y carnal, ignorando la realidad del espíritu en él. Ahora bien, incluso para su destino terrenal y temporal, el hombre necesita ser percibido en la totalidad de su ser, en su tendencia innata hacia otro horizonte.

Por otro lado las ciencias sociales, económicas y políticas, que nos interesan aquí directamente, no pueden tampoco culminar sus investigaciones sin referirse a valores que expresan el sentido de la existencia comunitaria. La ética cristiana se refiere al hombre concreto y real, no al hombre abstracto, como objeto al que las ciencias tienden a reducir para someterlo a sus métodos. Ahora bien, el hombre es un sujeto y sus reacciones se vuelven imprevisibles cuando se aplican conclusiones "científicas" que lo ignoran.

En efecto, la ciencia social se vuelve entonces campo de batalla entre las diversas ideologías en pugna que buscan en ella su legitimación. Por eso corre el riesgo de que su "objetividad" se convierta en el reflejo de tendencias subjetivas y arbitrarias. Hace falta el hilo conductor de una ética que alcance al hombre en su esencia y no sólo en sus comportamientos.

Sucede lo peor cuando la inteligencia que pertenece al espíritu y cuya función es proteger la ciencia contra los vértigos de esta reducción, tiende a disolver su propio pensamiento en las ideologías. El espíritu renuncia a su autonomía y el mal se vuelve irremediable.

CAPITULO **2**

TEORIAS ACTUALES
PARA EL ANALISIS
DE LA REALIDAD

Eduardo Peña Vanegas
Jaime Vélez Correa S J.

Introducción

Nos proponemos aquí dar una síntesis de los análisis que las más conocidas y utilizadas teorías hacen para conocer y explicar la tan compleja realidad social, dando por sentado que hay otras, pero no tan importantes e influyentes en la materia que nos ocupa. Nos interesan particularmente las teorías foráneas que han influido entre nosotros. En una segunda parte describimos aquellas que se podrían llamar "*teorías sociológicas latinoamericanas*", aunque para algunos no pasen de ser nuevos traslados de las que en la primera parte llamamos "*teorías clásicas*". Creemos, sin embargo, que nuestros sociólogos latinoamericanos han contribuido —pese a sus limitaciones y aun desaciertos— a una aproximación válida para nuestra realidad latinoamericana.

1.- Teorías sociológicas "clásicas" para un análisis de la realidad.

Las ciencias sociales se iniciaron y desarrollaron en Europa y Norteamérica siempre urgidas por la problemática social. Durante esta evolución científica es muy importante señalar cómo el hombre ha ido captando la realidad de su mundo de distintas maneras movido por intereses opuestos, diversos puntos de partida, enfoques y método. Por eso mismo, cada teoría, al insistir en un aspecto y dejar otros, no logra penetrar en la integridad de la realidad, aunque bien es cierto que

todas manifiestan la voluntad de dar respuesta a los problemas humanos.

Estando dirigido nuestro trabajo a la pastoral de América Latina, las teorías extranjeras se estudian por la importancia y significación que tienen en la evolución de las teorías latinoamericanas y porque siguen siendo, aún hoy día, punto de referencia indispensable para el análisis de la realidad latinoamericana.

La clasificación que presentamos de estas sociologías no prejuzga la exclusión mutua de sus teorías, y la asignación de sus correspondientes autores no implica que sean los únicos mencionados por sociólogos como pertenecientes a esa teoría y no a otra.

Nos interesa más tipificar cada teoría, su método, su objetivo y su interés, para hacer después acertado discernimiento de todas.

1.1. La sociología clásico-histórica

Es la matriz y punto de referencia de las demás. Por eso su teoría y método alimentan algunas subsiguientes o sirven de reacción a otras.

Su teoría y fundamento es el "evolucionismo", que considera el desarrollo de la cultura como producto de varios factores, los que varían y explican los momentos de plenitud y apogeo de una cultura, lo mismo que los de su decadencia y extinción. El presente se explica por la comprensión del pasado y de la evolución de aquellos esfuerzos que lo configuran. Considera la sociedad como organismo vivo que crece, aumenta en complejidad y estructura, de donde sale la diferencia progresiva de funciones y llega al apogeo y decadencia de las civilizaciones.

Su método es el hermenéutico-histórico que estudia en sus orígenes y antecedentes los eventos, procesos e instituciones de cada civilización para, de esta manera, comprender su naturaleza y funcionamiento. Por eso parte de la idea de que

las costumbres y formas de vida presentes tienen sus raíces en el pasado.

Su objeto de estudio son los eventos e instituciones dentro del marco histórico global, las fuerzas que operan el proceso y las tendencias que lo perpetúan o lo modifican. Se analiza (n) el (los) ciclo (s) histórico (s) de cada sociedad.

Su interés, que consciente o inconscientemente orienta esta escuela, se concreta en dirigir el presente de la sociedad, a partir de la comprensión de su pasado, para perpetuarlo. Por eso se caracteriza por una excesiva veneración al pasado y cierta alergia a todo cambio o transformación.

Sus autores principales:

Oswald Spengler — "Decadencia de Occidente"

Arnold Toynbee — "Estudio de la Historia"; "Dinámica social y cultural".

Alfred Weber — "La Historia de la cultura como sociología de la cultura".

1.2. La Sociología positivista y empirista

Esta sociología ha tenido mucho influjo por basarse en el positivismo que domina el campo de las ciencias y las técnicas y que sólo admite lo comprobable por la observación empírica.

Su teoría consiste en sentar como base la hipótesis de que la sociedad es una simple suma de elementos cuantificables, y por consiguiente, que su explicación se encuentran en la enumeración y medición de esos elementos, que son como las partes de un organismo. Sostiene además, con el "behaviorismo", que la sociedad sólo se conoce con la observación empírica de las conductas tanto de los individuos como de los grupos.

Su método de estudio de la realidad es el estadístico-cuantitativo o medición matemática de los fenómenos sociales y de las actitudes, por medio de estadísticas que establez-

can la relación de variables dependientes e independientes. Es el mismo método que se emplea en ciencias naturales, las que suponen que el investigador puede intencionalmente modificar las variables, las cuales a su vez causan variaciones en otras.

Su objeto de estudio son los fenómenos sociales particulares, no solo como representativos de hechos, sino como significativos del conjunto social. Generalmente usan la descripción del fenómeno captado únicamente como sensible, o sea, observable por impresiones sensoriales y sus derivados (empirismo positivista).

Han desarrollado importantes instrumentos de medición, como las escalas de actitudes y de opinión, el muestreo, la sociometría, la encuesta social, etc.

Su interés, a pesar de su aparente científicidad neutral, viene a terminar en justificar el "statu quo" o "Stablishment", pues sólo puede medir lo presente y no admite concepto superior con el que pueda juzgarse dicho presente. La verdad según ellos, es tal como aparece medida en el momento del estudio.

Sus autores principales son:

- George A. Lundberg — "Fundamentos de sociología"; "Técnica de la investigación social".
Stuart C. Dodd — "Dimensiones de la sociedad".
William F. Ogburn — "Social Effects of Aviation"; "Social Change".
F. Stuart Chapin — "El diseño experimental en la investigación social".

1.3. Sociología funcionalista

El estructuralismo funcionalista surge como una réplica a las anteriores sociologías; analiza la estructura social y su funcionalidad para encontrar su dinámica evolutiva y diseñar cómo mantener el equilibrio dentro de la totalidad.

Su teoría se basa en que el sistema total de una sociedad está compuesto de partes, interrelacionadas e interdependientes, cumpliendo cada una su función para satisfacer las necesidades de los individuos. De ahí que la sociedad se caracterice por el **equilibrio** o armonía de su estructura. Cuando se produzcan alteraciones o disfunciones, se buscará una adaptación o ajuste de las instituciones (familia, escuela, grupos políticos, etc.) o de los individuos, para que cumplan con su papel. Es frecuente que esta corriente sea conocida como "funcional-estructuralista", lo que sucede cuando enfatiza el análisis de la sociedad en sus estructuras sociales e instituciones.

Su método es funcionalista porque estudia las funciones que cumplen las estructuras sociales o sus relaciones formales. Se vincula, por eso, al estructuralismo, que para algunos no es método, pues no estudia el cómo sino el qué de los fenómenos y procesos sociales. Los cambios sociales y los determinantes de la estructura social —en su opinión— son causados por múltiples factores que están funcionalmente relacionados entre sí. Su método no está aún muy desarrollado pero incluye: la observación, el experimento mental, el análisis de consecuencias y la comparación.

Su objeto de estudio son las instituciones, grupos e individuos, en cuanto cumplen su función de equilibrar la sociedad. (Macrofuncionalismo). Estudian también los grupos como sistemas sociales (Microfuncionalismo). Es la dinámica de grupos.

Su interés se centra en buscar cómo hacer funcionar el sistema social en equilibrio, y si es preciso, cómo adaptar y ajustar las partes para conseguir la armonía del todo.

Por consiguiente como en la anterior, su principal objetivo es mantener el "statu quo".

Autores principales:

- Robert Merton — "Teoría social y estructura social".
Talcott Parsons — "El sistema social"; "La estructura de la

acción social"; "Hacia una teoría general de la acción".

George C. Homans "El grupo humano".

1.4. Sociología crítica o de conflicto

Es quizás la sociología que más resonancia ha tenido por haber sido presentada como la más científica y anclada en la historia y por haber sido vinculada al marxismo. También su instancia crítica le ha dado una aceptación, especialmente en los países del Tercer Mundo.

Su teoría, en contraposición con las anteriores, considera la sociedad en conflicto o lucha. Se funda en el "darwinismo social" que traslada la concepción de la naturaleza animal a la sociedad. Sostiene que, las leyes de la lucha por la existencia y la supervivencia del más fuerte y mejor dotado, dan por resultado que las capas altas de la sociedad, son las mejor dotadas y merecedoras de su riqueza y de su poder, mientras los sectores más pobres, por su inferioridad, son merecedores de su opresión.

Esta concepción tiene sus raíces en la tradición griega y con diversas aplicaciones, en concepciones del Estado (Maquiavelo), en varios positivistas y empiristas, en el malthusianismo, en Hegel y en los que desarrollan la sociología del conflicto.

Sobre todo, el marxismo ve en la lucha de clases la explicación del fenómeno social del conflicto. Concibe la realidad en contradicción o dialéctica según las leyes de unión y lucha de contrarios, salto cualitativo y progreso.

Su método para estudiar esa realidad contradictoria es el "dialéctico", que explica los conflictos sociales. Así, el conocimiento va a la par con la realidad.

No hay verdad definitiva, ya hecha, sino que la verdad se logra cuando coincida con la meta de la historia que es el triunfo de una sociedad sin explotaciones, sin clases. El mé-

todo se explica y justifica por la teoría, y ésta a su vez por la praxis, y se convierte en *crítico* de la sociedad capitalista.

Su objeto de estudio es la conflictividad de las clases sociales que están en oposición a las estructuras de la sociedad; de ahí formula las leyes de la historia.

Su interés se orienta hacia una revolución social que pase de la sociedad capitalista al socialismo científico, aprovechando el conflicto de clases.

Los autores más significativos:

Carlos Marx — "El Capital"; "La Ideología alemana"
Walter Bagehot — "Física y Política".
Ludwig Grunpowicks "Esbozo de sociología".
Franz Oppenheimer — "El Estado".
J. Habermas — "Conocimiento e intereses"

1.5. Sociología Fenomenológica

Esta sociología, que se funda en la moderna fenomenología, pretende llenar lagunas que las anteriores dejan en la descripción de aspectos del fenómeno social.

Su teoría, basada en el racionalismo y el neokantianismo, lo mismo que en la fenomenología, busca las condiciones "a priori" que hacen posible la sociedad, y encuentra que ésta se realiza con las experiencias que la conciencia individual registra. No parte de un diseño de teoría, sino de un análisis descriptivo (fenomenológico) de las experiencias individuales compartidas o formas sociales. La sociedad es concebida como la suma total de interacciones o percepciones de conciencia de los individuos.

Su método consiste en describir sin preconceptos el fenómeno concienical como experiencia intersubjetiva que sirve de señal para interpretar la diversidad de símbolos, a partir de los cuales se explicarían los procesos y estructuras sociales. Trata, pues, de interpretar los significados del mundo y de las

acciones del sujeto. Esta búsqueda se hace a través del diálogo y las interacciones que se encuentran en la conciencia; así se intenta dar explicación o sentido al fenómeno social.

Su objeto de estudio es, mediante la reducción o puesta entre paréntesis de toda previa teoría de lo casual o no significativo, la vivencia concienical de cada miembro de la sociedad, en cuanto se relaciona con los demás y con las instituciones sociales.

Su interés se cifra en lograr descubrir un elemento no considerado por las otras escuelas, lo vivencial, que es de carácter personal (no meramente individual), a partir del cual se encuentra un elemento no material, no observable sensorialmente, y que da explicación de la historia humana, en línea no exclusivamente materialista.

Autores importantes:

- Edmund Husserl — “Ideas para una fenomenología pura y filosofía fenomenológica”.
Alfred Vierkandt — “Teoría de la sociedad”.
Georges Gurvitch — “Ensayos sobre sociología”.
“Determinismo social y libertad humana”; “El concepto de la estructura social”.
H. Marcuse — “Un hombre dimensional”.

2.- Teorías sociológicas latinoamericanas para analizar la realidad.

Introducción histórica

El desarrollo antes visto ocurrió en Europa y Norteamérica. En América Latina la sociología presenta dos momentos históricos: La que se llama “sociología científica” y la “sociología comprometida”.

a) *La sociología científica* es tarea de intelectuales de formación filosófica y/o histórica humanística. Inicialmente se

desarrolla en cátedras y publicaciones. Hacia finales de la década del 40 y durante la del 50 se amplía con la creación de centros de estudio económico-sociales como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) y la FLACSO (Facultad Latinoamericana de ciencias sociales) en Chile, el “Centro Latinoamericano de pesquisas en Ciencias Sociais” en Río de Janeiro y otras Escuelas de Sociología en México, Argentina, Colombia, Venezuela, etc.

En todos estos centros se busca conocer la realidad latinoamericana, recopilar datos, formular hipótesis y elaborar diagnósticos.

Seguían las teorías estructural-funcionalista y la positivista. Situaban el análisis en dos polos entre los que América Latina pasaba, a saber, de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Aunque ambos polos tenían atributos básicos comunes (organización social, economía, tecnología, autoridad), sin embargo, en la sociedad tradicional el grupo social está más cohesionado y responde más a la tradición que a la razón; lo contrario en la sociedad moderna. Desde esta perspectiva se estudia lo sagrado (tradicional) contrapuesto a lo secular (moderno), lo mismo que lo agrario contrapuesto a lo industrial.

De acuerdo con lo anterior, se consideraba a América Latina en transición de un polo a otro y en este esquema cubrían los factores y datos obtenidos, pero en poco o nada se consideraba su historia y cultura.

Esta defectuosa perspectiva comienza a ser cuestionada por varios hechos:

- La CEPAL aunque parte de su posición económica ve necesario ampliar su enfoque económico hacia lo social.
- El equipo de “Economía y Humanismo” del Padre Le Bret (década del 60) empieza a considerar el “desarrollo integral”, perspectiva que asume la “Populorum Progressio” de Pablo VI.

- Reuniones y Seminarios en diversas regiones de América Latina comienzan a revisar el estatuto de la sociología científica.
- Así se descubre que los intentos de sociología científica estaban muy supeditados al esquema de las sociologías clásicas y poco referidos a lo latinoamericano por estar elaborados en otro contexto. Se requería un viraje hacia la que se llamó "Sociología comprometida".

b) *La sociología comprometida* reprocha a la ciencia el colocar al investigador fuera de la realidad que analiza, sin asumir un compromiso, un riesgo, una opción. Este compromiso, que en general es con la realidad social latinoamericana —hoy diría Juan Pablo II, "con el hombre"— se concreta en tres tendencias, según enfatice su compromiso por superar la situación de o subdesarrollo-desarrollo, o dependencia-dominación (periferia-centro), o marginalidad-participación.

El compromiso de "*liberación*", aunque principalmente asumido por la teoría de la dependencia y por ciertas teologías de la liberación, también es asumido por la teoría de la marginalidad y aquella teología de la liberación que aboga por una liberación integral.

2.1. El desarrollismo

Aunque tiene cada vez menos adeptos entre los científicos, no obstante, sigue influyendo en la mentalidad de la pequeña y gran burguesía.

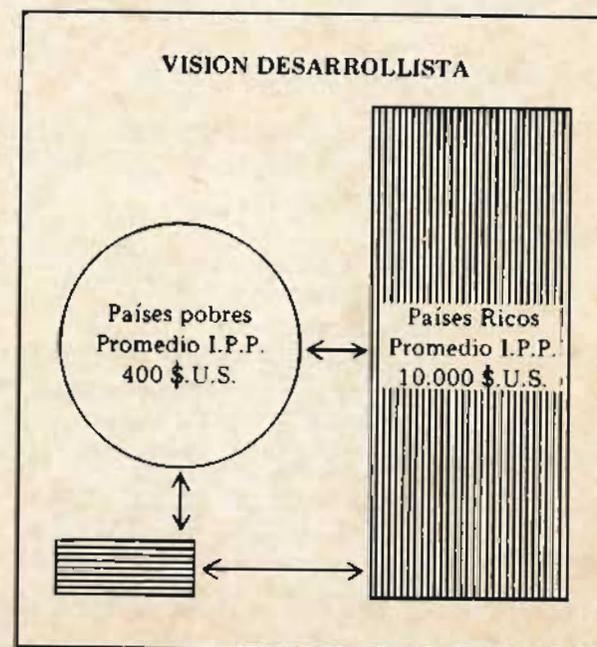
Comenzó con la CEPAL que centró su atención en el desarrollo económico visto desde el contraste de sociedades industriales desarrolladas y sociedades agrarias subdesarrolladas y que evolucionó en tres etapas: desarrollo hacia afuera con la demanda de materias primas, sustitución de importaciones por creación de industrias medianas y estancamiento de las mismas industrias de la periferia.

Esta evolución llevó a considerar el desarrollo económico como la única dimensión posible del desarrollo (desarro-

llismo) y que se manifestó en los programas de la llamada "Alianza para el Progreso", que murió sin gloria.

Su teoría se basa en la ideología neo-liberal capitalista. Entiende el *desarrollo* en términos de crecimiento meramente económico y su meta es conseguirlo. . . Los países del Norte son los "desarrollados" o "adultos" y los del Tercer Mundo los "subdesarrollados" o "niños". La iniciativa privada (propiedad privada) bajo la protección del capitalismo internacional es capaz de desarrollar a América Latina, que necesariamente es una sociedad piramidal (estratos sociales desiguales). Se ha de defender la *libertad* en el campo económico dentro de una democracia liberal.

Las causas del subdesarrollo: En un principio no se consideró necesario buscarlas; con la CEPAL se comenzó a estudiarlas, pues los paliativos no resultaron. Se encontró que el fenómeno y, por tanto, sus causas, eran esencialmente económicas, a saber: escasez de recursos, falta de tecnología y de planeación y deterioro en los términos de intercambio (sus



importaciones costaban cada día más mientras sus exportaciones costaban menos). En síntesis, la causa del subdesarrollo se localiza en el atraso de la economía.

Las soluciones aparecieron con la idea de cooperación internacional (inversión extranjera, préstamos, ayudas, alianzas comerciales), y sobre todo de asistencia técnica para acortar la distancia entre el subdesarrollo y el desarrollo.

Su **método** fue el análisis cuantitativo (positivista empírico) y funcionalista, empleado por los países industrializados para el estudio de su realidad y la promoción del desarrollo en los no industrializados.

Su **objeto** de estudio es el "desarrollo económico" que los países del Tercer Mundo han de conseguir, pasando de una sociedad tradicional a una moderna, industrial y autosostenida.

Su **interés** es buscar el mejor progreso de los desarrollados, mediante un desarrollo de los subdesarrollados dentro de su inevitable desigualdad.

Los más importantes autores son:

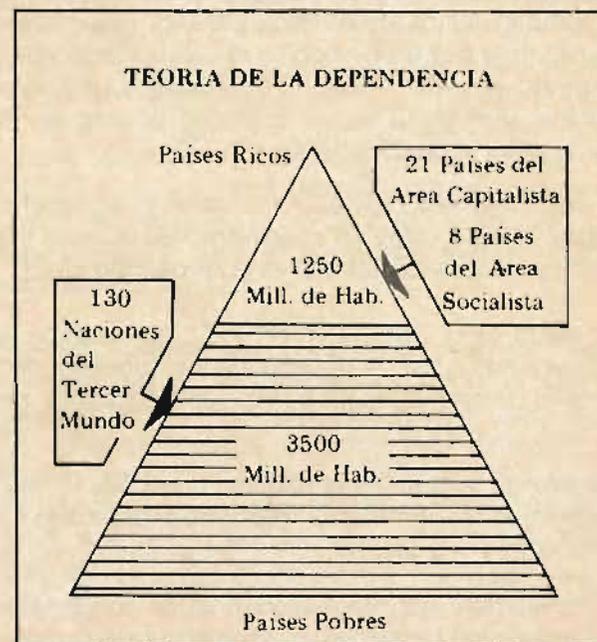
- John K. Galbraith — "La sociedad opulenta, subdesarrollo y conducta social". "El nuevo estado industrial".
- José Medina Echavarría — "Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico en América Latina".
- Gino Germani — "Política y sociedad en una época de transición"; "Psicología de la modernización".
- Peter Heintz — "Un paradigma psicológico del desarrollo".

2.2. La dependencia

Con los obstáculos que fueron apareciendo para el desarrollo, se hizo necesaria la visión estructural de la sociedad pa-

ra mostrar que la situación del subdesarrollo se debía a que las estructuras de estos países obedecían a la de los países desarrollados, o sea, la relación de unos como dependientes de otros que eran los dominantes. Había que buscar una teoría sociológica que explicara el fenómeno dominación-dependencia; se encontró la tesis leninista del imperialismo y se acuñaron expresiones como "sociología de la subversión" o "de la explotación" o "del conflicto". Los países del **Tercer Mundo** no irían detrás de los desarrollados en un afán por alcanzarlos, sino que se encontraban debajo, oprimidos.

Su **teoría**, inspirada en la ideología marxista-leninista de la explotación imperialista (Cfr. Lenin, "El imperialismo, fase superior del Capitalismo" 1917), consiste en mostrar los tres aspectos de **la dependencia**: a) En lo **económico**, debido a los precios bajos en las materias primas, deterioro en los términos de intercambio, endeudamiento externo en condiciones cada vez más onerosas, créditos "atados", leyes proteccionistas contra productos del Tercer Mundo, fuga de capitales,



imposiciones del FMI, etc. b) En lo *político*, debida a inge-
rencias en política interna, ayuda a organismos de represión,
discriminación en el voto dentro de organismos internacio-
nales, imposición de programas de control de natalidad. c) En
lo *cultural* debido a propaganda de productos extranjeros,
control en información internacional, programas en medios
de Comunicación Social de cultura extranjera, programas
escolares, etc.

Las causas de la dependencia según esta teoría: en una so-
ciedad piramidal, la pobreza de los de abajo es para que los
de arriba sean más ricos; unos se enriquecen o nutren a causa
de la pobreza de otros; es como en la balanza: un platillo baja
para que el otro suba. En síntesis: la causa de estar América
Latina en inferioridad, es la mutua relación causa-efecto de la
"dependencia", palabra que da el nombre a la teoría.

El remedio: hay que "liberarnos" de las "nuevas formas"
de dominación neocolonialista y del colonialismo, que es es-
tructuralmente capitalismo dependiente, para poder desarro-
llarnos y para poder integrarnos. Se trata de emplear estrate-
gias que rompan el circuito opresor. Para los "moderados", se
debería continuar por un tiempo en el capitalismo dependien-
te, porque en algunos casos un rompimiento brusco podría
traer el caos, y en otros de zonas precapitalistas, las fuerzas
no son favorables al cambio brusco.

Para los "revolucionarios", que señalan la dependencia
como causa única y total del subdesarrollo, la única vía para
un desarrollo rápido y sostenido, es la *revolución* social.

Su método es el "dialéctico-crítico", que explica la rela-
ción efecto-origen, o sea, la dependencia o subdesarrollo pro-
ducido por el desarrollo de los países capitalistas o imperialis-
tas.

Su objeto de estudio es la relación conflictiva entre desa-
rrollo-subdesarrollo, dominación-esclavitud, opresores-oprimí-
dos, explotadores-explotados.

Su interés (para los revolucionarios) se concreta en im-
plantar el socialismo científico, mediante la revolución.

**Los autores más significativos en la exposición de esta
teoría son:**

Fernando H. Cardoso: "Política y desarrollo en sociedades
dependientes"; "Dependencia y desa-
rrollo en América Latina" (con Enzo
Faletto).

Florestán Fernández: "Capitalismo dependiente y clases so-
ciales en América Latina".

Pablo González Casanova:

"Sociología de la explotación".

Theotonio Dos Santos: "Las contradicciones del imperialismo
contemporáneo", 1972.

Ernest Mandel: "Ensayos sobre el neocapitalismo",
Ed. Era, México 1974.

2.3. La marginalidad

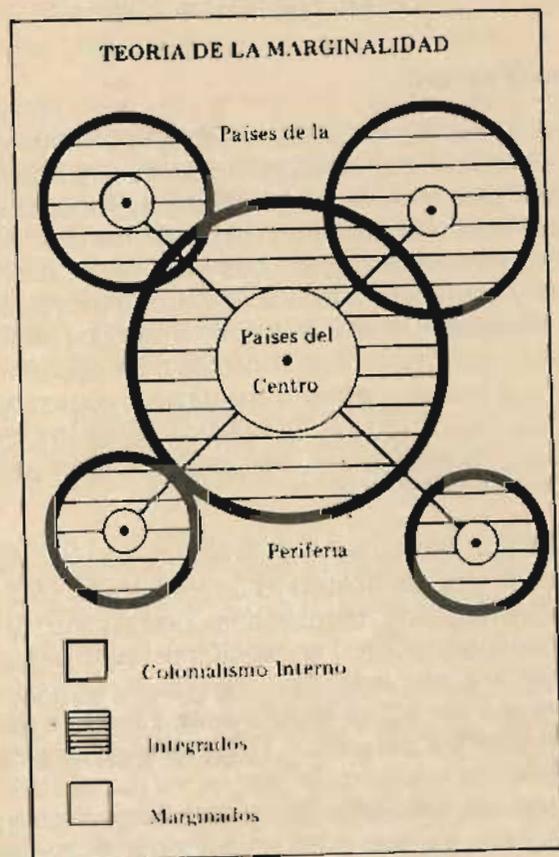
Frente a la crisis de la teoría estructural funcionalista o
de dependencia concibe el desarrollo de manera integral. Con-
sidera que el paso en América Latina de una sociedad agraria a
una urbano-industrial deja a las masas al "margen" de los be-
neficios de la nueva sociedad. Los marginados han perdido
sus valores y actitudes tradicionales y no han integrado los de
la nueva sociedad. De ahí el análisis histórico-cultural de la
marginalidad que muestra la superposición de culturas que
origina en los grupos y pueblos marginados consecuencias en
lo ecológico, lo económico, lo político, lo socio-étnico y lo
etno-cultural. Busca para el marginado su promoción y su
participación en la sociedad.

Su teoría: Los países pobres no progresan no tanto
porque van en pos del desarrollo de los ricos ni sólo porque
son dependientes, sino porque una fuerza centrípeta hace
girar a los satélites (pobres) en función del centro (ricos) y se
concentra en el poder industrial, comercial y financiero, apo-
yado por el aparato político y/o militar. El influjo de la peri-
feria es tal, que los países del Tercer Mundo se desarrollan
en función de los intereses del centro, los cuales controlan la
economía de los subdesarrollados, mediante las burguesías
nacionales; éstas, aunque busquen sus propios intereses, sir-

ven a los de las grandes multinacionales ("Colonialismo interno").

La marginación se expresa en la *no-participación*, bien sea "Pasiva" (no recibir servicios y bienes) bien sea "activa" (no intervenir en las decisiones políticas, económicas, administrativas, educacionales. . .), tanto a nivel interno, como externo. Además, la marginación se expresa en la desintegración, tanto nacional (sectores aislados de la nación subdesarrollada), como internacional (los países del Tercer Mundo viven entre sí ignorados y desvinculados).

Como causas de la marginación se señalan la carencia de conciencia y de mecanismo de participación y de integración.



El remedio, por tanto, se busca en estrategias de participación y de integración a todo nivel.

Su método es primordialmente "estructuralista-funcional" y busca romper esa fuerza que hace girar a los países de la periferia alrededor del centro. Además emplea el hermenéutico-histórico para analizar la cultura y descubrir la superposición de culturas con sus consecuencias en los distintos campos.

Su objeto de estudio es precisamente la articulación centro-periferia de los sistemas sociales que configuran el capitalismo.

A nivel nacional esta teoría encuentra que la problemática fundamental de cada país subdesarrollado es su desintegración interna. En las sociedades latinoamericanas existen dos sectores, uno hegemónico que controla los bienes y servicios y orienta el bien común, y el otro, de la gran mayoría, marginado de toda clase de participación.

Su interés se dirige a lograr en el Tercer Mundo sociedades participativas e integradas tanto a nivel nacional como internacional.

Los más sobresalientes autores son:

Alfredo Mattle L. y Ramón Venegas C.:

"El desarrollo: proyecto político de liberación".

Andrew P. Frank:

"El Desarrollo del subdesarrollo";
"Capitalismo y subdesarrollo en América Latina".

Louis Joseph Lebret:

"Dinámica concreta del desarrollo",
Herder, Barcelona 1966.

CAPITULO **3**

**DISCERNIMIENTO
DE LAS FORMAS DE ANALISIS
DE LA REALIDAD**

Jaime Vélez Correa, S.J.

Un agente de pastoral social ha de conocer la realidad en que actúa. No puede contentarse con el conocimiento *espontáneo* que brota del vivir inmerso en la realidad, aunque ello sea muy importante no sólo para el conocimiento sino también para la motivación en su acción. *La teología* o reflexión de fe, es indispensable, pero no suficiente, pues la pastoral social busca evangelizar la sociedad y ello significa que la fe se viva concretamente en esa realidad.

Una visión científica nos da un conocimiento adecuado de la realidad social misma; ésta es la tarea de la sociología. Sin embargo, hoy es admitido por todos que la sociología no es una ciencia única, y como hemos visto, tiene diversos enfoques y métodos: hay diversas sociologías. Por eso, el agente de pastoral social ha de *discernir*, es decir, examinar distinguiendo, valorando y comparando, para elegir una o varias sociologías que se complementen y le ayuden a ver la realidad. Ya antes explicamos los criterios tanto teológicos como científicos y de ello nos valdremos para el discernimiento. Un agente de pastoral comprometido con una evangelización liberadora ha de privilegiar aquellos medios de investigación que posibiliten no sólo la comprensión objetiva de los fenómenos sociales sino su transformación y cambio en favor del hombre integralmente considerado.

1.- Primer discernimiento:

EL PROBLEMA

Esta primera aproximación nos sirve, ante todo, para entender mejor el problema del discernimiento de las sociologías. En efecto, las cinco teorías anteriores para analizar la realidad pueden agruparse en dos polos opuestos, aunque totalmente no se excluyan entre sí, y por eso, se pueden complementar mutuamente. En cuanto a las teorías latinoamericanas, se agruparán en uno de los polos según participen o se inspiren en una o varias de las cinco primeras teorías, habida cuenta de sus peculiares planteamientos.

El primer polo se compone de las tres primeras sociologías (la clásica-histórica, la empírica y la funcionalista), las que pretenden dar una visión independiente y objetiva de la realidad social y para ello emplean métodos positivistas y cuantitativos que midan y ponderen dicha realidad. En cambio, *el otro polo compuesto de las dos últimas sociologías* (la crítica y la fenomenológica), se ocupa de estudiar los valores vividos y concretados en las culturas, para descubrir en su evolución la meta hacia donde apunta la realidad; utilizan métodos cualitativos y dialécticos.

Si preguntamos por la *cientificidad*, parece, a primer golpe de vista que los métodos del primer bloque de sociologías son los que garantizan mejor al agente de pastoral una *visión objetiva*, realista y despojada de interés político o de otra índole que podrían falsear la visión. Con estos métodos —dicen ellos— el investigador se distancia con total imparcialidad de la realidad investigada para captarla en cantidades desprovistas de valoraciones interesadas; creen, por eso, que es más científico.

Sin embargo, los del otro bloque (la crítica y la fenomenología) tildan de ilusoria la pretendida objetividad, por las siguientes *razones*:

1a. Tanto el observador como la realidad observada son efecto de la misma historia, ya que el observador está condi-

cionado y en ciertas instancias, hasta determinado por la sociedad que él estudia; y a su vez, la realidad social recibe influencias del observador.

2a. Si el observador no está abierto a cambiar de actitud ante la realidad, cuando su estudio experimental lo exija, la visión así llamada "imparcial" será la de una realidad falseada por su conciencia. Es la connotación negativa de "ideología", denunciada por el marxismo y que en términos cristianos sería la necesidad de "compromiso" del observador de la realidad; sin esa actitud el método objetivo será pretexto para justificar y apoyar una determinada situación de injusticia.

3a. Finalmente, —dicen los defensores del segundo polo— ningún observador puede escapar del condicionamiento que le imponen los valores culturales y las estructuras en que vive; por tanto, la imparcialidad proclamada se vuelve pretexto para cubrir consciente o inconscientemente el interés por confirmar los sistemas existentes.

En resumen: *no hay investigación neutra*; en toda investigación se mezclan intereses del investigador.

Frente al antagonismo de estos dos bloques, parecería que es necesario sacrificar la objetividad de la visión por lograr una visión que conduzca a la transformación de la sociedad. Sin embargo, surge la objeción de si no será manipular la realidad, falseándola o basándose en previas visiones dramáticas, para transformarlas.

Es útil *no dejarse plantear el problema como alternativa*, y para ello debemos mostrar que los métodos no se excluyen sino que se deben complementar mutuamente. Por eso, una segunda reflexión debe mostrar los aportes positivos de cada teoría para el estudio de la realidad social y sus limitaciones.

2.- Segundo discernimiento:

EN BUSQUEDA DE UNA INTEGRACION DE FORMAS DE VER LA REALIDAD.

Para lograr una visión lo más completa y objetiva posible, nos proponemos *discernir lo positivo* que aporta cada forma de análisis, y también sus *limitaciones*, las cuales, nos muestran cómo podrían complementarse con otras formas.

2.1. La sociología clásica o histórica, de gran tradición y muy importante para la comprensión de la realidad social, estudia la historia de la sociedad, su cultura, su religión, etc., concebidas como proceso humano, que debe someterse a un análisis sistemático-filosófico. En esta reflexión subyace el supuesto de que el presente se comprende por y en el pasado.

Bien es cierto que la sociedad presente es tributaria de lo que recibe de la pasada. *Sin embargo*, hay que recordar que la sociedad no vive un determinismo: el pasado influye pero no determina. Más aún, pueden mostrarse en él tendencias fuertes que muy probablemente aparecen, con sus propias variantes, en el presente y que son reacciones contra el pasado.

Estudiar los modelos sociológicos pretéritos y su papel en la formación de la sociedad puede ser muy ilustrativo para valorar el presente y proyectar el futuro. *Sin embargo*, el método histórico que consiste en narrar o aportar datos empíricos, no satisface a las mentalidades matemático-positivistas, porque dicen, no son verificables cuantitativamente y por tanto no gozan de cientificidad convincente. Esta objeción, si se toma en serio, negaría la "cientificidad" de todas las ciencias humanas o exigiría que éstas se sometieran a los métodos de lo natural-físico-cuantificable, negando otra clase de realidad. En otras palabras, el reparo presupone un *materalismo* que exige que toda realidad ha de ser medible.

El método hermenéutico de la historia, hoy tan desarrollado y epistemológicamente justificado, es un buen aporte

para el conocimiento de la realidad social. *Sin embargo*, se ha de tener sumo cuidado en discernir el fundamento de la interpretación de la historia, pues sutilmente se puede introducir toda una comprensión de la historia, que no se ciñe a un estatuto epistemológico de la historia como ciencia.

Aunque el estudio de las instituciones en el pasado descubre las fuerzas con que ellas operan, *sin embargo*, fácilmente se corre el peligro de buscar cómo esas fuerzas se perpetúan y no cómo se reorientan hacia un cambio futuro. Es decir, la sociología sería un método para manipular.

Con el evolucionismo, fundamento de esta sociología aunque es teoría científica muy respetable y esclarece el proceso de la sociedad, *sin embargo*, se ha de tener cuidado en no darle una exclusiva interpretación materialista-determinista que contradiga al elemento espiritual, único que le da la última explicación de la evolución, en lo cual es modelo Teilhard de Chardin.

En resumen: Esta sociología al estudiar el pasado como causa del presente ayuda a entender la realidad actual en sus raíces. *Sin embargo*, emplear este método, con exclusión de otros, significaría que el presente es repetición del pasado y que por apego a la tradición, el presente debe cerrarse a toda transformación.

2.2. La Sociología positivista y empirista, muy de moda desde los orígenes de la sociología, se precia de emplear una rigurosa cientificidad, porque hace de la sociología una ciencia más de tipo natural que mide y cuantifica la actividad social para sacar conclusiones de tipo aun ético y religioso. Rechaza las nociones teóricas previas de la sociedad, pero implícitamente presupone que estudiando los hechos aislados se puede lograr una visión de toda la realidad social, precisamente lo que otras sociologías niegan.

El aporte más valioso de la sociología positivista es dar para el estudio un instrumental de acopio de datos concretos y medibles y técnicas para variar las circunstancias y con ello descubrir las causas (algo de lo exigido en las famosas tablas

de Bacon). Es cierto que la mayor preocupación de esta sociología es darle un rigor científico al análisis de la realidad. *Sin embargo*, presupone que la realidad social se comporta como la física; el mismo presupuesto materialista de la sociología anterior, y como ésta, en último término, pretende justificar y perpetuar el "statu quo" de la sociedad.

El carácter subjetivo de los hechos sociales, que los hace irreductibles al rigor matemático, muestra la deficiencia de la sociología positivista.

En el análisis positivista-empírico de los fenómenos es casi imposible deslindar lo casual de lo necesario, la apariencia o fenómeno de la esencia, la raíz de lo superficial; de esta manera se hace imposible toda ciencia que ha de distinguir esas categorías para formular leyes necesarias.

El positivismo implica marcada separación del *sujeto* (investigador) del *objeto* (la realidad investigada que incluye personas), la cual hemos cuestionado en el primer discernimiento.

Para un agente de pastoral social el método de encuestas cerradas cuantificables y comprobables con otras, es muy valioso y evita caer en afirmaciones gratuitas. *Sin embargo*, los datos pueden ser interpretados de una u otra manera y por lo mismo manipulados; el adagio popular dice que "las encuestas son la manera de mentir con números". Esta seria limitación exige que esta sociología se complemente con otras.

2.3. Sociología funcionalista, recientemente puesta en boga por los panegiristas del capitalismo, presupone la sociedad como sistema de equilibrio social, proyecto común al que cada persona o grupo aporta, desempeñando una determinada función. Estudia el lugar y función que le corresponde a cada uno (persona, grupo y aún elemento *conflictivo*) en el mantenimiento del equilibrio del sistema. Si algo se debe cambiar es con el fin de mantener el equilibrio social.

Como al estructuralismo, se le objeta a esta sociología caer en "constructivismo" (las relaciones sociales son elemen-

tos modificables en el edificio que mantiene sus características) y ser por lo mismo, de tendencia "conservadora". Precisamente a esta objeción trata de responder la explicación funcional. Aun así se le objeta usar el método "sincrónico" (explicación de los fenómenos sociales por su relación con los otros que se dan al mismo tiempo), que imposibilita explicar el cambio social, que es "diacrónico".

Esta sociología, excluido el interés político, que en opinión de algunos no es esencial a su método, puede aportar elementos útiles a un análisis de realidad en cuanto pone de manifiesto cuáles elementos funcionan correctamente y cuáles no contribuyen al equilibrio social. *Sin embargo*, este método, muy afín al positivista, es, objetable como éste por su exagerada cuantificación de los fenómenos, y además, por presuponer que la sociedad está en equilibrio. Como las anteriores, el interés de esta sociología se pone en conservar, al fin y al cabo, el "statu quo". La utilización de este método por un agente de pastoral exigiría superar el presupuesto de que la sociedad está en equilibrio, aserto difícil de admitir para nuestra sociedad latinoamericana. *Sin embargo*, sostienen algunos que esto es posible corrigiendo los desajustes.

2.4. La sociología crítica considera la sociedad en dialéctica de conflictos e injusticias que alienan al hombre, y cree que esto es sano, pues sólo así aflora a la superficie la necesidad de recomponer la vida social. En oposición a la sociología funcionalista, la crítica intenta hacer que las personas caigan en la cuenta de la situación injusta y busquen cambiar las estructuras. No se trata pues, de reformar la sociedad para que mantenga su equilibrio, que por suposición no lo tiene, ni de conservar el "statu quo". Su método no consiste en analizar áreas restringidas o elementos, como las anteriores, sino en interpretar las contradicciones de las partes desde la perspectiva de la totalidad; en función del todo, que es dialéctico, cada fenómeno particular tiene sentido de contradicción. Esta globalidad dialéctica evoluciona necesariamente, es decir, independientemente de las voluntades humanas hasta la gran síntesis de sociedad en la que no habrá contradicciones antagónicas o de clases.

— Esta sociología, muy recurrida hoy, es aplicada por el marxismo y enriquecida por el neo-marxismo, especialmente de la Escuela de Frankfurt, y aparece de suma utilidad para el análisis de la realidad social de América Latina, que se presenta escindida por la brecha entre ricos y pobres, y en explosiva contradicción de clases antagónicas. Por eso aquí se hace indispensable un cuidadoso discernimiento que descubra si realmente este análisis es "científico" y si la interpretación que con él se hace de la realidad, contradice o no a la fe cristiana.

— Ya el Magisterio de la Iglesia ha mostrado el peligro que para la fe implica el análisis marxista (Cfr. Instrucción sobre la Teología de la Liberación, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la fe, 1984).

— Con Pablo VI (OA 34) se reconoce que el marxismo plantea a los cristianos, para la reflexión y acción, diversos aspectos y cuestiones, sin que ello signifique adoptar el análisis de la realidad propuesto por el mismo marxismo.

— Descubrir los conflictos de intereses opuestos en nuestra sociedad de hoy es indispensable para quien busca conocer la realidad, y precisamente cuando pretende tener una visión pastoral. Comprobar la aspiración profunda de los pueblos por liberarse de la opresión en que se encuentran los sectores mayoritarios dentro de ese conflicto, es algo que se impone (Cfr. la citada Instrucción I-III).

— Algo muy diferente es recurrir al marxismo como único método para descubrir el hecho. Como dice la Instrucción (VII, I) "la impaciencia y una voluntad de eficacia han conducido a ciertos cristianos, *desconfiados de todo otro método*, a refugiarse en lo que ellos llaman el análisis marxista". La misma Instrucción hace, *dos graves objeciones* a dicho análisis: *no es científico y contradice la fe*.

a) "La afirmación fascinante y casi mística", como dice la citada Instrucción, de que el *análisis marxista es "científico"*, no corresponde a la realidad, pues, para ser científico, su método de análisis de la realidad debe estar prece-

dido de *un examen crítico de naturaleza epistemológica*; es decir: No basta afirmar que dicho análisis es científico sino que debe probarse, o sea, justificar dicha cientificidad con argumentos, lo que se llama crítica epistemológica.

Ahora bien, un examen riguroso del método marxista tal y como lo exponen sus maestros, nos persuade de que ellos pretenden legitimar el método probando que la realidad es dialéctica (1). O sea, el método de análisis marxista tanto valdría cuanto sea probada su concepción dialéctica de la realidad, es decir, el "materialismo dialéctico". Para demostrar esto último, algunos marxistas (particularmente los "ortodoxos" desde Engels) arguyen con las tres o cuatro famosas leyes del materialismo dialéctico. Sin embargo dichas leyes han sido tan gravemente objetadas, no sólo filosóficamente sino científicamente (2), que hoy la gran mayoría de los neomarxistas han desistido de presentar tales argumentos pues no resisten la confrontación con las ciencias de hoy. Por eso el humanismo neomarxista prefiere emplear la vía de confirmar el argumento con una previa concepción del hombre y de la historia; pero este nuevo intento ha sido fuertemente contestado no sólo por marxólogos no-marxistas sino también por no pocos neo-marxistas. Finalmente, se ha acudido a justificar la concepción materialista dialéctica recurriendo a la llamada "filosofía de la praxis", según la cual, la teoría y la práctica se vinculan tan intrínsecamente en relación dialéctica, que la verdad se convierte en aquello producido por la práctica y a su vez ésta queda justificado como criterio de verdad. Esta epistemología, que no aparece válida por implicar un claro círculo vicioso (la práctica se legitima por la verdad y ésta a su vez por la práctica), es también tema de agria polémica.

De lo anterior se desprende: 1o) que la "cientificidad" del análisis marxista, por decir lo menos, no es probada cien-

(1) Cfr. Jaime Vélez Correa, S.J. "Análisis marxista", Universidad Andrés Bello, Caracas 1978.

(2) Cfr. Valverde, "Materialismo dialéctico", Espasa-Calpe, Madrid 1979; B. Ortoneda "Principios Fundamentales del marxismo-leninismo", México-Madrid, 1974; E. Rubianes, S.J. "Hombre sí, Dios no", Quito, 1972, etc.

tíficamente ni resiste un serio examen epistemológico; 2o) que el análisis marxista está intrínsecamente vinculado a la concepción del materialismo dialéctico y que por tanto no se pueden separar, como pretenden algunos radicalizados teólogos de la liberación; 3o) que en esta concepción del hombre como "ser de la praxis" se pretende no sólo justificar o legitimar el materialismo dialéctico y el histórico, sino además fundamentar una *ética*, que se dice científica y que consiste en interpretar los valores morales como subproductos o superestructuras de la sociedad, cuya base son los modos de producción, lo cual confirma las dos anteriores conclusiones.

- b) Par el cristiano, y máxime para el agente de pastoral, el *análisis marxista de la realidad está reñido con la concepción cristiana del mundo y de la vida*. Hemos aclarado que dicho análisis está inseparablemente vinculado a la concepción de la realidad, o sea, tanto al materialismo dialéctico que es ateo-materialista, como al materialismo histórico, que implica concepciones antropológicas e históricas incompatibles con la revelación. El Magisterio de la Iglesia así lo ha declarado (Cfr. cit. Instrucción, VIII-XI; Puebla 54ss.). Para una pastoral social, el análisis marxista, como estudio de la realidad, se rechaza por su connotación política (Puebla 91), por sus graves consecuencias teológicas en cristología y en eclesiología (Puebla e Instrucción).

En conclusión: De la sociología crítica, el agente de pastoral ha de asumir aquel método, que, sin lesionar la fe, le descubra los conflictos sociales, sus intereses, sus causas o raíces y las aspiraciones de liberación. No se vale del análisis marxista, por que en la interpretación de dichos conflictos se implica *la inseparable* concepción marxista del mundo (Materialismo Dialéctico y Materialismo Histórico) que es acientífica y anticristiana. Asumir algunos asertos del marxismo no es utilizar el análisis, pues éste consiste en interpretar los datos dentro de una teoría materialista y economicista (Cfr. LE 5, 6, 13). Por eso, en parte, la siguiente sociología quizás pueda contribuir a suplir el elemento espiritual de que adolece la aplicación marxista de la sociología crítica.

2.5. La sociología fenomenológica pone énfasis en el análisis del elemento concienical como básico para captar la realidad social. La crisis del conocimiento científico, inspirado en el positivismo, del que están tocadas las anteriores sociologías y que reduce la realidad social a juego de mecanismos físico-biológicos, condujo a la fenomenología a aplicar su método en lo social, describiendo el fenómeno de la conciencia tal y como aparece en ella, no sólo como manifestación de la realidad individual (fenomenología existencial) sino también y principalmente, como *fenómeno-realidad social* (teoría de Hans Freyer, Max Scheler y sobre todo, de Simmel) (3).

2.5.1. Aportes de esta sociología

— La mera descripción del fenómeno como aparece a la conciencia, despojada de preconceptos, encuentra en su conocer una necesaria vinculación con la práctica o volición, orientada intencionalmente hacia el otro, como sujeto. Esta natural sociabilidad del ser humano contribuye para que el método histórico capte el sentido de la cultura, de la moda y del amor, en proceso evolutivo que descubre al hombre como autor responsable de su historia. En esta forma, la sociología fenomenológica subsana las deficiencias de la escuela positivista que objetiviza y cuantifica lo social con perjuicio de lo espiritual y concienical, dimensión patente en el fenómeno social. Por eso mismo no es acertada la objeción que hacen, especialmente los marxistas, a esta sociología, diciendo que es individualista y burguesa.

— La conciencia en su dimensión social, captada por la sociología fenomenológica, es de gran valor para el análisis de la realidad social que pretenda hacer el agente de pastoral. En efecto, la conciencia o percepción de la persona sobre sí misma y de sus experiencias compartidas o intersubjetivas apunta señales para interpretar los símbolos y con ellos el sentido o significado de los procesos y estructuras sociales. Por ello mismo el método fenomenológico muestra un importante aspecto, que las anteriores sociologías omiten o niegan, a saber, el

(3) Cfr. "Tratado de sociología", Fco. Ayala, Aguilar, Madrid 1968, 564, pgs.

elemento espiritual en su sentido amplio, y que es indispensable para la comprensión de la realidad social.

2.5.2. *Reparos*

— Sin embargo, en ese análisis de lo conciential hay peligros, y un investigador debe discernir los elementos que son propios de la naturaleza humana en sí, de aquellos que le son *añadidos desde fuera* por la que ahora se ha llamado "concientización". En efecto fácilmente se pueden hacer aparecer datos de pura conciencia (un sentimiento, un compartir determinado pensamiento, una simpatía o antipatía, la pertenencia de clases, etc.) como propios de una situación, cuando más bien fueron importados o formados por propaganda o proselitismo. La "concientización" marxista, por ejemplo, agudiza la lucha de clases, persuade de que la meta de la historia se cumple necesariamente con la realización del socialismo científico, mediante la revolución. Por eso se propone formar la conciencia para que el hombre actúe con mística en, con y para la totalidad dialéctica. Cómo puede una concientización de esta clase, fuerte en sentido y débil en razón, mediante mecanismos psicológicos, penetrar la conciencia y borrar los hondos principios cristianos, aparece en el ensayo de F. Denantes, sacerdote obrero ("Etudes", 1976). Lamentablemente se ven casos de investigadores cristianos que interpretan como voz de Dios esa conciencia social importada, y arguyen diciendo que es voz no sólo de un individuo sino del pueblo. De paso advertimos que hay cierta contradicción en el marxismo cuando *en teoría* sostiene que las formas de conciencia (superestructura) son producto o reflejo de los modos de producción, mientras en la práctica se empeña en la concientización como decisiva para el proceso histórico! Sí, como dice Marx, "no es la conciencia la que determina el ser social sino el ser social el que determina la conciencia", para qué cambiar ésta si la base ya se ha cambiado? Sobre añadir que en países que llevan varios decenios de un ser social socialista, su conciencia no socialista marxista aún persiste, como es el caso China, Polonia, etc.

— Afín al reparo sobre concientización, puede hacerse a este método fenomenológico el de captar en la conciencia la

ideología y manipular la conciencia misma. Bien es cierto que la fenomenología ayuda a descubrir los valores y carencias con que se crece en la vida y que nos orientan para manejarlos en la realidad. Sin embargo al pretender descubrir la relación que ellos tienen con la práctica y los intereses individuales y grupales, puede caer en "ideologizar" el contenido de esos datos, absolutizando el sentido o cierta posición. Ahora bien, si con Marx se toma ideología como lo que oculta, mistifica, disimula o enmascara la realidad, difícilmente la sola descripción fenomenológica podrá distinguir la máscara de lo ocultado tras ella, pues ambas están en la conciencia.

En resumen, la Sociología fenomenológica, si bien aporta un elemento importantísimo para la visión pastoral de la realidad, ha de ayudarse de las otras sociologías como la histórica, la positivista y la crítica, para interpretar los datos de conciencia, sin caer en ideologizaciones o concientizaciones que pueden llevar a conclusiones nada científicas.

2.6. Formas específicas latinoamericanas

Las siguientes teorías tratan de esclarecer los mismos hechos, pero lo hacen *desde perspectivas ideológicas distintas*. Es de gran utilidad para nosotros hacer el discernimiento del desarrollismo, la marginalidad y la dependencia, puesto que estas teorías, a más de explicar por sus causas el problema global de América Latina, implican una propuesta de solución.

Es de advertir que las teorías asumen métodos de las cinco sociologías juzgadas antes. Por consiguiente, se le aplican los discernimientos ya hechos de ellas y que procuraremos aludir en su lugar.

2.6.1. *El desarrollismo*

a) Reparos

— Basado en la ideología neo-liberal capitalista, que reformará, por motivos económicos, el capitalismo clásico sin afectar de raíz sus puntos esenciales (el lucro como motor

esencial del progreso, la libre concurrencia como suprema ley de la economía, la propiedad privada como derecho absoluto), *cae en el rechazo* que la Doctrina Social de la Iglesia hace del capitalismo (Cfr. PP 26; OA 26-29; LE 14).

— La experiencia mostró que las soluciones inspiradas en esa teoría para subsanar en los países del Tercer Mundo la escasez de capital, la falta de dinamismo empresarial, la estrechez del mercado etc., fueron ineficaces por estar *inspiradas en la tesis liberal*.

— Propone a los países industrializados como *modelos* a imitarse, cuando precisamente no son ejemplares en lo cultural, ni en lo social, ni en lo moral. Si bien económicamente van adelante, la acumulación de su capital se debió en gran parte a la explotación colonial y neo-colonial de los países pobres.

— Hoy es imposible para los países del Tercer Mundo *seguir la trayectoria económica de los industrializados*, ya que las condiciones son diversas, pues éstos tienen el control del capital, de la tecnología y del mercado a través de las multinacionales, lo que no sucedía cuando ellos se industrializaron.

— Además, hoy los países pobres tienen una legislación social avanzada que *impide la explotación del hombre por el hombre*, la cual precisamente permitió a los países hoy ricos su avance económico, con alto costo social inhumano.

— Si bien —según algunos— la teoría busca el desarrollo de todo los países (ricos y pobres), su mentalidad capitalista los lleva a buscar sobre todo el mayor *desarrollo de los países ricos*, aun con desmedro de los subdesarrollados.

— Finalmente, al rechazar el "desarrollismo", no se condena aquel desarrollo integral buscado para cada persona en todas sus dimensiones, según la escala de valores (PP 18), para todas, y que es vocación, deber humano-cristiano (PP 15, 16) y comunitario (id 17).

b) Aportes

— Lo que de esta teoría puede asumirse, sin las anteriores fallas, es la industrialización que contribuya al progreso: "Necesaria para el crecimiento económico y para el progreso humano, la industrialización es al mismo tiempo señal y factor del desarrollo" (PP 25).

2.6.2. La Dependencia

a) Reparos

— Se inspira en el *pensamiento neo-marxista sobre el sub-desarrollo* debido, según la teoría marxista-leninista, a la explotación imperialista (Lenin, Rosa Luxemburgo, Nicolás Bujariu, etc.) y a la debilidad e inconsecuencia de los países pobres. Diagnóstico con base en la ideología marxista, muy discutible y discutida hoy.

— Se le objeta su acento *economicista*, su exclusiva aplicación al capitalismo y no a las dependencias de los países satélites de Rusia, su generalización del colonialismo, cuando algunos países dejaron ya esa etapa, su teoría de "correlación rigurosa", desarrollo y potencia colonizadora o metrópoli (Cfr. Aníbal Pinto, "Notas sobre el desarrollo"). Y finalmente, algunas críticas metodológicas, como las que le formula Helio Jaguaribe ("La dependencia político-económica de América Latina", siglo XXI, México 1970).

— *La teoría marxista - leninista del "imperialismo"* tiene muy serias objeciones desde el punto de vista histórico, teórico y práctico de aplicaciones de las teorías poscoloniales del neo-imperialismo y del neocolonialismo (Cfr. "Tercer Mundo y teoría del Imperialismo", Franz Nuscheler, T.N. Nos. 7, 8 y 9).

— Sostener que el cambio estructural o del sistema ha de ser radical para que libere de los mecanismos externos e internos de opresión, y que ello no se hace sino con la revolución, tiene la validez de las teorías marxistas!

b) Aportes

— Se ha de advertir que la crítica a la teoría no se refiere al hecho de la dependencia, que es indiscutible, sino a *la explicación neomarxista de ese hecho*. Sin duda ha contribuido a denunciar el hecho.

2.6.3. La Marginalidad

a) Aportes

— Se basa en un humanismo de participación activa y pasiva y de integración nacional (de los sectores dentro de cada país) e internacional (de los países entre sí).

— Describe el fenómeno del conflicto entre Norte y Sur, no en términos exclusivamente económicos, sino además, en otros aspectos fundamentales inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, como son: la libertad de autorrealización que se manifestaría en solidaridad organizada, la autonomía normada por una autoridad para el Bien común y subsidiaria, y la promoción de grupos intermedios.

— Busca integrar a los marginados (clases y grupos sociales a nivel nacional, y países a nivel internacional) y crear a esos niveles una sociedad participativa.

b) Reparos

— Sin embargo, pese a estas ventajas, algunos sociólogos latinoamericanos la juzgan insuficiente porque, dicen, que no va a lo radical, a la raíz de la marginación, que es la "dependencia": los países o grupos se marginan *porque* son dependientes. Obviamente, esta objeción vale en cuanto se legitime la teoría de la dependencia, que es distinta del hecho de la dependencia, el que nadie discute. Además, se contesta a la objeción diciendo que la dependencia empeora, pero no crea la marginalidad (Ismael Silva, "Marginalidad y marxismo" T.N. No. 10, pgs. 74ss), pues la marginalidad con su explicación de superposición cultural refuta el conomicismo reductor de la teoría de la dependencia (Cfr. Helio Jaguaribe

"La dependencia político-económica de América Latina", Siglo XXI, México 1970; Aníbal Pinto).

c) Hacia una superación de la marginalidad

— Con base en un diagnóstico que señala diversas marginalidades (Cfr. "Marginalidad en América Latina: un ensayo de diagnóstico", DESAL — Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina, Ed. Herder, Barcelona 1969) y en una propuesta de superación ("Hacia una superación de la marginalidad" INEDES — Instituto Ecuatoriano de Desarrollo, Herder Barcelona 1972; "Tierra Nueva", No. 3, Bogotá 1972), se proponen como *agentes para dicha superación*, no el sector hegemónico (Desarrollismo) ni el proletariado (Dependencia), sino "la organización de las masas marginales articuladas" que hagan presión y mediante el Estado y los grupos intermedios, constituyan la llamada "Promoción popular" y realicen el cambio. *La estrategia* consistirá en orientar el conflicto para que no suscite la represión hegemónica ni la revolución destructiva. *Las políticas* se orientan a superar el desempleo (Cfr. T. N. No. 4, pags. 63-71) y a integrar las exigencias del progreso científico-técnico con las actitudes del "ethos" cultural latinoamericano (id. no. 3, pags. 66-78, 1972).

3.- Tercer discernimiento:

APLICACION DE LOS CRITERIOS A LAS DISTINTAS FORMAS DE ESTUDIO SOCIOLOGICO DE LA REALIDAD

El primer discernimiento nos aclaró el problema-raíz de la visión de la realidad social: aparecía indispensable, para apreciar una realidad tan especial y compleja, como es la social, emplear aquellos métodos que la analizan en su objetividad, pero sin sacrificar los que muestran su aspecto subjetivo (en cuanto conflictivo o dialéctico y en cuanto concienical). Se concluía que debemos emplear varios de uno y otro grupo. En qué medida y cuáles, nos lo dio el segundo discernimien-

to. Este tercer paso nos complementa la reflexión mostrando en qué medida las anteriores sociologías se ajustan a los criterios señalados en el Capítulo I.

3.1. Los criterios científicos, lo hemos dicho ya, deben garantizarnos un análisis de la realidad *confiable*, o sea, objetivo, racionalizado, claro y preciso, verificable etc. Examinemos cinco aspectos:

3.1.1. La cientificidad de las sociologías antes señaladas, aunque no presenta el rigor de las ciencias formales o de las ciencias prácticas, como las matemáticas o la electrónica, sin embargo, se respalda por sus métodos que se ciñen a las normas de una sana epistemología, a cuya luz toda ciencia debe conocer sus límites, alcances y grado de certeza que logra en sus conclusiones.

En cualquier sociología, una encuesta debe mostrarse *verificable*, es decir, posible de ser *puesta* a prueba por nuevas experiencias y variaciones; esta verificabilidad que probaría la interpretación de los datos, es la más probable, mientras no aparezca otra mejor confirmada. Esto demuestra que las conclusiones sociológicas no pueden presentarse como inmodificables ni únicas.

3.1.2. La interdisciplinariedad, indispensable para una acertada visión de la realidad, pide no sólo que se empleen varias sociologías entre sí complementarias, sino también que se utilicen *otras ciencias para el análisis*, por ejemplo: la estadística, la ley de probabilidades, la psicología en la valoración de las respuestas, la demografía, la geografía, la antropología, etc. Cada una de éstas puede y debe aportar resultados dentro de su campo, los que, asumidos en la investigación, son de suma utilidad. Respetada la índole de cada ciencia, esos aportes han de admitirse con las limitaciones que de por sí incluye cada metodología y que explicamos en nuestro segundo discernimiento.

3.1.3. La hermenéutica, sobre todo si es histórica, como cuando la utiliza la sociología clásica (2.1), busca el sentido de los hechos, y para ello presupone una específica *concep-*

ción de la historia. Este sentido se ha de captar, no en rosarios de acontecimientos cerrados en sí y estáticos, sino en un proceso dialéctico, que apunta a una transformación.

— Lo anterior nos lleva a considerar el papel de la *ideología en la interpretación de la historia*. Para una visión pastoral, el Evangelio —que no es ideología— decide el tipo de interpretación. Respecto a las sociologías, han de discernirse según la ideología que a ellas subyace para hacer hermenéutica de la historia (sociología clásica, 2.1), o de las funciones sociales (sociología funcionalista, 2, 3), o de los conflictos sociales (sociología crítica, 2.4).

3.1.4. Todo análisis de la realidad incluye *los intereses del investigador*. En nuestro caso el cristiano que acomete un estudio de la realidad tiene el interés pastoral de evangelizar dicha realidad. Surge la inquietud de si los intereses con que se hacen las investigaciones no distorsionan la visión de la realidad. Prescindiendo de la polémica sobre la imposibilidad de un análisis neutro de intereses, creemos que al agente de pastoral social le interesa conocer la realidad como es en sí, para evangelizarla y esto lo lleva a excluir cualquier interés que la pueda falsear.

3.1.5. Finalmente, dado que el investigador se incluye en la investigación misma, pues se trata de conocer la realidad en que él vive, ha de emplearse la sociología fenomenológica (2.5.) en cuanto estudia el puro fenómeno de la conciencia del investigador y de los investigados lo que le da una visión más integral de la sociedad.

3.2. Los criterios pastorales, necesariamente teológicos, son sin duda los principales para el discernimiento de las sociologías, en orden a una visión pastoral de la realidad.

3.2.1. Ante todo, queda claro que estos criterios, lejos de contradecir o interferir los criterios específicamente científicos, los afianzan: —En primer lugar, porque el cristiano, fiel al Vaticano II (GS 36), reconoce y respeta la *autonomía de las realidades terrestres*, y por consiguiente acata aquellas ciencias que las estudian. — En segundo lugar, porque la evan-

gelización, meta del estudio de la realidad, libera al hombre de la esclavitud del pecado para llevarlo a construir la sociedad nueva en su sentido escatológico; ello mismo inmuniza a las ciencias contra desviaciones distorsionantes de la realidad. — Además, una visión de la realidad, desde el enfoque evangélico e integralmente antropológico dentro del marco de la historia de salvación, conduce a un análisis humanístico y humanizante. Por lo tanto, nuestro enfoque cristiano no adu-tera las ciencias sociales sino que las hace más humanísticas.

3.2.2. Las *opciones preferenciales* (por los pobres, los jóvenes y la familia), enfatizadas en el análisis y entendidas rec- tamente, es decir, no como excluyentes, responden a la ur- gencia de analizar una situación angustiosa de América Lati- na, lo cual no falsea la visión sino que la hace más actual y práctica.

3.2.3. El investigador de la realidad tiene muy clara *la fi- nalidad teológica* de su estudio, la evangelización, y por eso planea la pastoral de conjunto que lleve hacia una nueva sociedad con su dimensión escatológica y que, por lo mismo, es auténticamente *liberadora*.

3.2.4. Los criterios emanados de la misma *metodología* de cada sociología como ciencia, nos mostraron, en la segun- da etapa de nuestro discernimiento, que cada una suministra su *aporte positivo* en el estudio de la realidad, y por tanto, es valiosa para un análisis pastoral objetivo que intente acertar en la evangelización. Al mismo tiempo, los reparos previenen a cada sociología para no pasar sus propios límites, pues de lo contrario, no sólo obtendría una visión anticientífica sino perjudicial a la pastoral misma.

3.2.5. El criterio que pide la *participación* en el análisis es altamente beneficioso para la visión correcta de la realidad, pues esa acción participativa es ya un comienzo de la solu- ción al problema social; además, controla y enriquece el mis- mo análisis.

3.2.6. Así mismo, cuando el análisis es seguido de una *búsqueda de causas*, lo cual es eminentemente científico, ini- cia ya el proceso de solución global, porque pone remedio a

las causas, máxime si incluye no sólo los niveles personales y estructurales, sectoriales y de conjunto, sino también las ten- siones sociales.

3.2.7. Un análisis de la realidad, también exige *actitudes* en el investigador, pues el estudio de la realidad, lejos de ser un frío análisis especulativo ha de estar vinculado a una pra- xis, que implica convencimiento comprometido al evangelio, o sea, compromiso con el hombre en Dios. Ello mismo exige mente abierta a un diálogo de sano pluralismo, que sólo se consigue con el amor a la causa del hombre, que es la de Dios.

Conclusión

Nuestro discernimiento ha sido aplicación concreta del discernimiento que Puebla hace de la *liberación* (DP 480ss), dándole a la teología, a la predicación y a la catequesis la vi- sión integral del hombre (de todo el hombre y de todos los hombres) para comunicarles "un mensaje particularmente vi- goroso en nuestros días sobre la liberación" (EN 29), dentro del designio de salvación. Sin excluir otras, privilegiamos aquellas teorías que propician la transformación de la socie- dad mediante una liberación integralmente cristiana. Y pre- cisamente para que esa liberación sea verdadera, integral y genuinamente cristiana, como insistentemente declara Puebla, nuestro discernimiento aparece complejo por diversos y múl- tiples criterios, y al mismo tiempo delicado por su cuidadoso y técnico empleo.

Si aparece complicado no ha sido por afán de ostentación o erudición. La experiencia nos muestra que *muchas fallas en la pastoral* social se deben a visiones poco científicas y pon- deradas, por no mencionar las desviaciones que hoy preocu- pan tanto a la Iglesia en el apsolado social, debidas a igno- rancia, mal empleo o maliciosa táctica de algunos en la me- todología para el análisis de la realidad.

Finalmente, y con el deseo de que nuestro estudio no sea meramente especulativo, nos parece oportuno y útil presentar un posible esquema de análisis de la realidad en el que se apli- can las ideas aquí expuestas y que ya ha sido practicado en varios países y muchas diócesis de América Latina.

CAPITULO **4**

**METODOLOGIA SINTETICA
DE UN ANALISIS
SOCIO-PASTORAL
PARTICIPATIVO**

**Jorge Jiménez, Eudista
Samuel González**

1.- Comprensión global del proceso de investigación social

Preparar y acompañar la acción evangelizadora de la Iglesia "con un conocimiento permanente de la realidad" (DP 85) es uno de los criterios operacionales de la Iglesia latinoamericana. Esto plantea una tarea que no es simple y que requiere esfuerzos, tanto personales como de equipo, en las diversas instancias de la Iglesia.

Pero la Iglesia no tiene un método propio para analizar científicamente la realidad. El Evangelio le posibilita el que tenga una visión pastoral, pero nada más. Por ello la Iglesia no puede despreciar o hacer caso omiso del aporte que las ciencias puedan proporcionarle para, así poder tener ese "conocimiento permanente de la realidad" que le exige el cumplimiento de su misión. Lo que a continuación se va a presentar es un esfuerzo por adaptar al trabajo pastoral aquellas metodologías que utilizan las Ciencias Sociales. Lo que se pretende es elemental y, por lo tanto, limitado. Es mucho lo que hay que vanzar en esa línea, pues son muy importantes los aportes que se están encontrando de parte de las Ciencias Sociales para la acción evangelizadora de la Iglesia en América Latina.

1.1. Métodos y Tipos de Investigación

Las distintas ciencias sociales han ido elaborando a lo largo de su historia sus propios métodos. Métodos que han sur-

gido en consonancia con el campo de conocimientos que pretendía abordar. Si hoy tomamos el conjunto de las ciencias que se denominan como clásicas se puede observar como, a través de las concreciones sucesivas de su objeto de estudio, se han dotado de un método perfectamente sistemático y lógico que les permite seguir avanzando en nuevos dominios del saber.

La sociología es una ciencia relativamente nueva y, por consiguiente, mucho menos configurada que las otras que se acaban de mencionar. Sus métodos carecen todavía del perfeccionamiento que supone una experiencia de siglos y una reflexión masiva por parte de los estudiosos, como ocurre en el caso de las disciplinas plenamente establecidas. Este hecho ha dado pie a numerosas sospechas, especialmente en el sentido de si esta especie de subdesarrollo de la sociología no es consubstancial a ella misma. Es decir, si a diferencia de las que llamamos ciencias de la naturaleza, la sociología no carecerá de la posibilidad de encontrar un método realmente válido para conocer aquello que se propone estudiar.

El origen de estas dudas puede ser ubicado en el doble problema o peculiaridad que tienen las ciencias sociales: Por una parte, el sociólogo o investigador tiene grandes dificultades para preservar la objetividad del trabajo que realiza, por cuanto él mismo forma parte de la sociedad. Sin duda el sociólogo forma parte de aquello que estudia y por más que pretenda distanciarse de la realidad nunca deja de estar influido por ella. Por otra parte, y a diferencia de otras ciencias cuyos trabajos se basan en magnitudes perfectamente medibles y que permiten operar con bastante precisión, en la sociología hay que enfrentar la mayoría de veces hechos difíciles de traducir en forma de datos matemáticos o de fórmulas rigurosas. Se está ante el terreno de los hechos humanos, dentro de los cuales los elementos subjetivos juegan un papel importante. Y se está también ante una realidad que es muy compleja y sujeta a numerosas determinaciones y variables.

No se va a entrar acá en el terreno de las explicaciones ni a presentar argumentos justificatorios. Lo que interesa seña-

lar es cómo los problemas de métodos de la sociología no la invalidan para la tarea que tiene que realizar, antes, por el contrario, la enriquecen al darle cabida a la creatividad y al permitirle valiosas adaptaciones o complementaciones. El presente trabajo pretende ser una prueba de ello: Una adaptación de las ciencias sociales al campo de la pastoral o, mejor, *aplicación* de los aportes de la sociología al quehacer pastoral de la Iglesia.

Así como no existe un solo método en sociología, tampoco existe un solo tipo de investigación. Puede haber investigaciones que tiene como objeto el estudio de la sociedad global, el de la relación entre los individuos y el medio social en que viven o el análisis de grupos sociales, instituciones, comunidades, etc. Por ello también es posible hablar con propiedad de investigaciones de carácter socio-pastoral, máxime si se toma en cuenta que este es un campo que comprende a una gran mayoría de los habitantes de América Latina y que tienen que ver con una de las instituciones más arraigadas en esta parte del planeta, la Iglesia católica.

1.2. Investigación social clásica.

La investigación sociológica clásica o convencional, como la llaman algunos, comprende normalmente dos fases fundamentales y sigue un proceso que es bien conocido por quienes realizan estudios de esta naturaleza. Las fases están referidas a los aspectos teóricos y prácticos que se requieren en toda investigación social. Primero hay que hacer la delimitación teórica del campo de lo que se pretende analizar, a partir de la definición exacta del problema. En segundo lugar se debe hacer la delimitación práctica de los instrumentos de trabajo que han de conducir la investigación hacia formas más operativas que permitan llegar hasta el momento de la recogida de información. En el cubrimiento de estas dos fases se sigue un proceso y se cumplen unas etapas que permiten el logro del objetivo propuesto o que por lo menos lo facilitan.

Las ciencias sociales, no obstante los diversos métodos que emplean, presentan unos caminos y unos procesos de investigación que cada vez van siendo más comunes, a pesar de

las variantes que exige su adaptación a cada lugar y a cada grupo humano. Es precisamente con base en estos esquemas comunes como, un poco más adelante, se hace una propuesta concreta para la investigación de carácter socio-pastoral.

El esquema que se transcribe a continuación ofrece una cabal idea de lo que es este camino encontrado por las ciencias sociales y utilizado básicamente en las investigaciones de esta naturaleza. Su correcta visualización permitirá el observar con mayor precisión las variantes que se proponen, concretamente para el análisis de la realidad desde la perspectiva de la pastoral.

**Etapas Generales del Proceso
de una Investigación clásica.**

1. Formulación del problema. Determinación de lo que se pretende investigar de acuerdo al ámbito, sector de intervención y objetivos del programa de desarrollo de la comunidad.
2. Diseño de la investigación.
3. Constitución del equipo de investigación.
4. Elección de los instrumentos metodológicos.
5. Organización del material de consulta e investigación.
6. Elección del tipo de muestra y de la unidad de muestra (cuando la índole del trabajo así lo exija).
7. Prueba previa de instrumentos y de procedimientos.
8. Preparación de la comunidad, de la organización o grupo en el que y con el cual se realizará la investigación.
9. Obtención y recolección de datos.
10. El conocimiento proveniente de la práctica: Iniciación de tareas preliminares y de la inserción-inmersión dentro de la comunidad.
11. Clasificación, codificación y tabulación de los datos.
12. Análisis, elaboración e interpretación de los datos.
13. Elaboración del informe que contenga los resultados de la investigación y del diagnóstico (1).

(1) ANDER-EGG, *Introducción a la Planificación*, Ediciones Colatina, Bogotá, 1981, Pg. 48.

1.3. La investigación Social Participativa

Durante los últimos años, especialmente en América Latina, se ha venido escribiendo y haciendo investigación participativa. Esta metodología, hasta hace poco prácticamente desconocida, se ha ido abriendo paso rápidamente en las Ciencias Sociales que se aplican en Latinoamérica y ha generado numerosas expectativas y posibilidades. Tanto es así que hacer investigación social hoy, entre nosotros, sin incluir la participación efectiva de la comunidad o población es algo así como pretender transformar la realidad social desde los escritorios. Para las Ciencias Sociales "comprometidas" (como se las llama en América Latina a las que han intentado partir de nuestra realidad) el principio de participación forma parte del proceso investigativo. Es decir, no se trata de algo que se pueda o no hacer; es algo considerado connatural al proceso de investigación social en nuestro medio latinoamericano.

Este hecho obliga a que la pastoral deba tener un claro conocimiento de esta metodología y vaya haciendo las aplicaciones respectivas en su propio campo, dentro de ese esfuerzo por conocer la realidad. En esta parte del trabajo se ofrece un resumen de lo que se conoce con el nombre de "Investigación participativa" y se señalan sus principales características con el propósito de que pueda ser más comprensible la propuesta que se hace y que las aplicaciones concretas que requiera la pastoral se ciñan al mismo proceso. Esta síntesis se toma principalmente del trabajo realizado por Anton de Schutter y publicado por el CREFAL, en México (2).

1.3.1. Precisión de Conceptos

La investigación participativa es, ante todo, una propuesta metodológica. Se inserta en una estrategia de acción definida que necesariamente involucra a los beneficiarios de la investigación en el mismo proceso de la producción de conocimientos. Teóricamente se fundamenta en la manera de concebir la realidad social como la conexión entre la objetividad

(2) ANTON DE SCHUTTER, *Investigación participativa: Una opción metodológica para la Educación de Adultos*. CREFAL, México, 1981.

(la forma en que las personas se hallan involucradas en los hechos, procesos y estructuras) y su percepción e interpretación de dicha realidad. Por ello se exige en esta metodología el que las personas que tienen que ver con una realidad concreta, que son las mismas que la perciben e interpretan, sean asumidas como "investigadoras" y no simplemente como "objetos" de estudio.

Cuando esta metodología plantea la necesidad de que participe la comunidad en la investigación dice hacerlo en términos reales y no puramente demagógicos, como suele acontecer en otro tipo de discursos. Es que el término ha sido frecuentemente manipulado y hasta se lo ha convertido en panacea de múltiples cosas. En el caso de la investigación participativa tiene un sentido bien concreto: que los beneficiarios queden involucrados en la producción de conocimientos. Es decir, que se conviertan en analistas de su propia realidad y participen en las etapas más significativas del proceso investigativo: desde su formulación inicial hasta el informe final. No se trata pues de que den una información o de que colaboren en el levantamiento de datos. La participación en esta metodología se convierte en el eje central y, a la vez, en la dinámica que debe seguir.

El objetivo de este tipo de investigación es claro: son las personas y no el avance de la ciencia. No se trata entonces de conocer más sobre una realidad o situación, sino de conocer lo que vive y percibe la gente, esto es, la comunidad que hace su propio estudio o análisis. Y no se trata tampoco de que los demás conozcan lo que vive y percibe la gente; es la propia población la que debe descubrirlo y conocerlo. Por ello se habla de que el método de investigación participativa es, también, un proceso educativo: investigación, aprendizaje, acción. Busca hacer más capaz a la comunidad en la comprensión de su mundo, involucrarla en una dinámica de transformación de la realidad y comprometerla desde ya en las acciones futuras que debe emprender.

1.3.2. Principales características del Método

Fundamentalmente se trata de una investigación de carácter cualitativo.

No es que se excluyan los elementos cuantitativos sino que se inscriben dentro de una problemática cualitativa. Por ello, las técnicas e instrumentos que se pueden aplicar en esta metodología —aunque sean múltiples y variados— deben ser seleccionados y empleados en concordancia con las características propias del método y de las circunstancias de la comunidad que realiza el estudio. Entre las principales características que le asignan diversos autores a esta metodología se pueden señalar las siguientes:

1a. Beneficia inmediata y directamente a la comunidad.

Ese es su objetivo principal y la razón que justifica el realizar un proceso de esta naturaleza que, de por sí, exige mayor cantidad de tiempo y también de otros recursos. Así queda excluido todo propósito de convertir las comunidades en objeto de estudio o lugares donde se puedan comprobar las hipótesis planteadas por quienes intentan hacer avanzar las ciencias sociales sin contar con la población. Este tipo de investigación busca el que la comunidad, al término de cada investigación, sea más capaz de comprender su propia realidad y de iniciar procesos de transformación y de cambio.

No se trata entonces de que aproveche sólo los resultados de la investigación, que le pueden ser muy útiles, sino que todo el proceso realizado le sirva de escuela para las nuevas acciones que debe emprender. (Acá emplea el concepto de comunidad en el sentido de una agrupación de personas con intereses comunes y con capacidad de organizar procesos de transformación y de cambio).

2a. Involucra a la comunidad. No es algo externo a ella o una ayuda que se le puede prestar; la comunidad se embarca en un proceso, cuyos resultados definitivos desconoce, pero que exige su participación real en todo el recorrido de la investigación. En un proyecto de estudio de esta índole los investigadores "formales" y los investigadores "participantes" forman parte de un único proceso. Pero, para que se aseguren buenos resultados, se exige, por un lado, que la participación, de la comunidad se dé en los momentos claves del proyecto y, por otro, que se

logre hacer una integración efectiva de diálogo, investigación y análisis.

3a. Forma parte de un proceso educativo. No es, por lo tanto, algo separado o inconexo de los procesos que se dan en la comunidad, sino que, por el contrario, los dinamiza y fundamenta. El aprendizaje se hace en torno a la realidad concreta, a partir del análisis de problemas y procesos. El mayor énfasis se coloca en el aprendizaje y no en la enseñanza. Esta metodología aparece inscrita dentro de la línea de educación liberadora y desarrollo integral, en la cual la participación de la comunidad se torna creativa y la movilización de recursos humanos multiplica las posibilidades. Al fomentar la creatividad y la movilización de recursos se impulsa la organización de la comunidad, sin la cual todo proyecto de transformación de la realidad y de cambio integral sería imposible.

4a. Busca un conocimiento intersubjetivo. La investigación participativa propicia la integración entre lo que se conoce como el "conocimiento popular" y el "científico", para así poder obtener un conocimiento real de los hechos y acontecimientos de la comunidad. Es lógico que esta integración no es posible si no se da una relación eficaz entre los sujetos, es decir, entre las partes implicadas en el proceso investigativo, la relación primordial en un proceso de esta naturaleza es sujeto-sujeto y no, como en otras metodologías de investigación, sujeto-objeto. Es decir que los hechos sociales difícilmente pueden ser conocidos y comprendidos desde fuera; desde ahí sólo se pueden tener noticias e informaciones, pero nada más. El conocimiento exacto, la percepción y la interpretación de los hechos sólo se da en esa mutua intercomunicación entre los miembros del grupo o comunidad. De ahí la importancia de este tipo de relación.

5a. Crea una actitud investigativa. La investigación participativa nunca busca que sus resultados se den como definitivos; la metodología misma contempla el que las necesidades cambian y las realidades se transforman. Por ello, el proceso de investigación es en cierta forma permanente. Es una conjugación continua entre investigación y acción,

esto es, entre teoría y práctica. El propósito no es el de levantar datos ni el despejar incógnitas; los conocimientos se adquieren para hacer transformaciones y éstas a su vez plantean nuevos interrogantes que hay que resolver. La investigación acompaña y fundamenta la acción y ésta, a su turno, abre campo a nuevos estudios.

6a. Exige que la óptica sea desde dentro y desde abajo. Por una parte el llamado investigador "formal o profesional" no puede analizar desde fuera (como si se tratara de observar lo que hay en una vitrina) y, por otra, el ángulo que debe tomar es el de abajo, es decir, aquel que le permita ser crítico. Si no asumiera esta óptica —desde dentro y desde abajo— difícilmente podría conocer lo que sucede al interior de la comunidad y, mucho menos, analizar el estado de cosas. Este ángulo de visión le permitirá ver la realidad con los ojos con que la ven quienes sufren los efectos o viven el problema y podrá participar más activamente en las acciones transformadoras que emprenda la comunidad.

7a. Posibilita tener una visión integral. Se descarta, por principio, toda visión parcializada o individualizada. Esta metodología busca el que se logre tener una visión integral de los problemas y de procesos que vive la población, evitando a toda costa cualquier reduccionismo. Por ello propicia el estudio de las múltiples relaciones que se dan al interior o exterior de la comunidad y se esfuerza por cubrir todos los aspectos que tengan que ver con una determinada situación. Además, lo importante no es que el "investigador profesional" posea una visión integral sino que sea la comunidad quien la tenga y que el que investiga la tenga con ella.

8a. No se queda en lo externo sino que va a las causas. Es frecuente encontrar cómo muchas investigaciones se quedan en el nivel de lo anecdótico o en el análisis de los fenómenos consciente o inconsciente superficiales. La investigación participativa apunta a ir mucho más allá, es decir, llegar hasta las mismas causas que pudieran haber intervenido en crear una determinada situación. Si su pro-

pósito es el de conocer la realidad para transformarla, es apenas obvio que indague por las causas y busque las raíces de cada situación o fenómeno. El hecho de que no haya prisa y que sea un proceso reflexivo-participativo facilita el logro de este objetivo.

9a. El producto de la investigación no se queda en los archivos. Esta es sin duda una de las principales características que tiene este método. La adquisición hecha queda en poder de la comunidad que ha participado en su obtención y no termina simplemente engrosando anaqueles de bibliotecas o archivos de instituciones. En este caso el saber queda en manos de quienes lo han producido y la experiencia pasa a ser propiedad de la misma comunidad.

1.3.3. Algunas limitantes del método de investigación participativa.

Es conveniente tener en cuenta algunas de las limitaciones que se le reconocen a esta metodología. En sociología —como en muchas otras disciplinas— no hay métodos perfectos o totalmente acabados. Simplemente unos son mejores que otros, especialmente si hay que tener presente el proceso histórico de cada comunidad o población y si se deben analizar las especificidades culturales de una región o país.

Lo primero que hay que anotar es que la investigación participativa no puede ser considerada como un hecho aislado o esporádico en la vida de la comunidad, caso que sí se da o se puede dar con otro tipo de estudios sociales. Se inscribe dentro de la línea de los proyectos de desarrollo y de cambio, en los cuales cada elemento juega un papel importante. El hecho de que no sea una acción completamente neutra dentro de los procesos sociales —si es que acaso la puede haber— le da de entrada una connotación especial. Intrínsecamente conlleva una política de cambio y transformación, pero a partir de la misma comunidad y no desde fuera. Por ello le asigna a la comunidad el papel de ser protagonista y sujeto de la investigación. Lo cual no significa que no se puedan aceptar aportes o que se rechacen otros conocimientos o complementaciones. En todo caso deben ser percibidos y asumidos por la población.

Algo que dejan bien claro quienes más han tenido que ver con este método de estudio es el que no se vaya a pensar que la participación o la investigación social, por sí solas, vayan a producir cambios inmediatos o de una manera mecánica. No se trata de un método de movilización social o de una organización política; es un apoyo, importante desde luego, para un proceso de cambio. Hay que tener en cuenta que ningún método de investigación produce cambios por sí mismo. Lo que busca la metodología de investigación participativa es que haya coherencia entre teoría y práctica en los procesos de cambio social que toman como centro a la comunidad y que incluyen su participación. Al método, entonces, no hay que pedirle más de lo que puede dar, pero tampoco negarle sus posibilidades.

El principal problema que presenta la investigación participativa no es que no constituya una alternativa válida para la investigación social, sino que, en la práctica, su carácter verdaderamente participativo fracase y así frustre todo el proceso educativo y participativo de la comunidad. Es decir, la vacune contra futuros procesos sociales que pudieran emprender. Este peligro es mucho mayor que en los demás métodos de investigación porque en ellos no se establece esa relación entre los "sujetos" de la investigación y no se incentiva el aporte real de los miembros de la comunidad. Además, este tipo de estudio corre otro riesgo para el compromiso de participación: Por tratarse de un proceso educativo y participativo, el lapso de tiempo que exige el compromiso de la comunidad es mayor y los involucrados son bastantes, lo cual puede generar cansancio o suscitar frustración, cuando no se ven los resultados de inmediato o cuando no se consigue que la comunidad se comprometa en forma conjunta.

En esta metodología los papeles o funciones tienen que quedar muy bien definidos desde el principio. Tanto el investigador "formal" como el "participante" deben clarificar y cumplir los roles que les corresponden porque, de lo contrario, se pueden presentar resultados que no se esperaban o que no van a enriquecer el proceso mismo de la comunidad. El investigador "formal" debe contribuir a la instrumentalización del análisis (teoría, método, técnicas e instrumentos), y a tra-

vés de estos aportes, puestos a la disposición de los investigadores "participantes", favorecer la producción de los conocimientos que necesitan.

Si se logran definir y cumplir bien los roles de cada uno, el peligro de manipulación por parte del investigador formal queda descartado y el de posible parcialidad de resultados no tiene cabida. El investigador "formal" debe llegar a ser un miembro más de la comunidad pero, en ningún caso, debe dejar su puesto. Está allí como apoyo para que la comunidad realice su proceso analítico e investigativo. Entre las dos partes debe realizarse un solo proceso de aprendizaje y producción de conocimientos, pero aportando cada uno lo que le corresponde. Sólo así podrán enriquecerse mutuamente, producir conocimientos y hacer procesos que tengan una dimensión social. De ninguna manera conviene que el investigador —sacerdote, sociólogo, estudiante u otro— se intente "disfrazar" de campesino o de obrero, no obstante su compromiso real con la comunidad. Si se pierde la identidad, se pierde también la calidad; si se confunden los roles, el resultado de poco servirá.

Otra limitante de esta metodología es la que se refiere a la lentitud del proceso. La exigencia de que la comunidad participe realmente en la mayoría de etapas y tareas de la investigación conlleva el que los tiempos sean más largos y el que el proceso avance con lentitud. Lo que se gana en profundidad y concientización se pierde, con frecuencia, en rapidez. Mucho más cuando se trata de un proceso educativo y de poblaciones que han estado sometidas por largo tiempo a la pasividad y a la no participación. Seguramente los ritmos, el del investigador formal y el de los participantes, van a ser diferentes. Lo fundamental es que logren realizar conjuntamente el proceso, sin perder dinamicidad y profundidad.

Finalmente, se puede anotar otra limitante: la que viene de los investigadores "profesionales". Ordinariamente la Universidad enseña a hacer investigación, pero desde una óptica diferente y con una metodología distinta, según la cual, basta diseñar el estudio, conformar el equipo, afinar los instrumentos, aplicarlos y recoger los resultados. El proceso es casi matemático, siempre que las hipótesis hayan sido bien esta-

blecidas y los instrumentos hayan sido correctamente manejados. En el caso de la investigación participativa la universidad —si es que así se puede decir— es la propia comunidad. Ella es también profesora y alumna a la vez. Por ello, si el investigador "profesional" pretende hacer investigación participativa a partir de los conceptos y los métodos "clásicos", puede dar por seguro que no va a lograr muchas satisfacciones o, al menos, la comunidad se va a beneficiar bien poco. En este caso vale la pena continuar aplicando otro tipo de metodología que si no sirve mucho, tampoco hace mucho daño.

2. Metodología de la Investigación Socio-Pastoral Participativa:

La propuesta de investigación socio-pastoral con metodología participativa no significa que se rechacen los demás métodos. Pero sí se quiere hacer hincapié en que es el método que parece adaptarse mejor a la realidad latinoamericana, por cuanto incluye la participación de la comunidad y la capacita para comprender y emprender sus propios procesos. Además hay que tener en cuenta que no toda metodología de investigación es válida pastoralmente; pero sí es una exigencia imprescindible aquella que posibilite la participación. Hablando Puebla de todo el proceso de planeación pastoral, del cual el diagnóstico de la realidad es el primer paso, dice que "deberá realizarse en un proceso de participación en todos los niveles de las comunidades y personas interesadas, educándolas en la metodología de análisis de la realidad a partir del Evangelio" (DP 1307). Se trata entonces de una metodología que debe incluir y favorecer la participación, sin que por ello se desechen las experiencias y elementos valiosos que ofrecen las ciencias sociales en sus diversos métodos de estudio de la realidad.

Ya en la primera parte de este trabajo se hizo claridad sobre los criterios de carácter pastoral y de orden científico, los que son necesarios para que la investigación permita realmente tener una visión pastoral de la realidad. No se va a repetir ahora esa criteriología, pero se quiere remitir nuevamente a ella y, sobre todo, insistir en tres aspectos claves para que se pueda comprender mejor la propuesta de trabajo. Estos tres

aspectos o criterios, si es que así se los puede llamar, están íntimamente relacionados y son los que permiten visualizar mejor la óptica pastoral de la investigación y la revisten de cierta originalidad.

La participación de la comunidad, la humanización del proceso de investigación y la perspectiva de análisis, que no puede ser otra que la de los pobres, son los *tres fundamentos* que le dan cohesión a todo el proceso de investigación socio-pastoral y que articulan cada una de sus partes.

Metodológicamente la investigación es *participativa*, y ya se ha dicho que se trata de una participación real, es decir, en los momentos o etapas claves del proceso. Si la planeación pastoral debe ser participada, con mucha mayor razón lo debe ser también la investigación de la realidad que le sirve de fundamento y punto de partida. Prácticamente es la única manera de que la comunidad pueda conocer su propia realidad y tomar conciencia a la vez de sus posibilidades y limitaciones, requisitos éstos para que las acciones que emprenda aseguren un cierto éxito.

El segundo aspecto es *la necesidad de humanizar el proceso* mismo de la investigación social. No se trata de hacer la ciencia por la ciencia, como ya se ha dicho, sino de hacer ciencia en función del hombre y de la comunidad. Por ello no hay prisa, y se insiste en la necesidad de que se dé una relación sujeto-sujeto, es decir, que los participantes en la investigación establezcan entre sí relaciones especiales que humanicen la información y que en cierta forma den vida a los datos. El hombre, cada uno de los participantes, son el centro de la investigación y a la vez los protagonistas en la producción de información y conocimientos; su mundo, el mundo en que viven, es investigado en cuanto tiene que ver con ellos. De ahí que desde un análisis socio-pastoral, sea también factible estudiar todas las situaciones y realidades que tengan que ver con el hombre y con la comunidad en general.

Pero hay un tercer elemento o criterio, en el cual ya se ha insistido y que se quiere enfatizar aún más, a saber, *la categoría de análisis* desde la cual hay que mirar toda realidad o situación. Y ésta no es otra que la categoría evangélica del pobre que, si bien es cierto está recubierta de un manto reli-

gioso, en nuestro medio tiene unas connotaciones sociales bastante precisas. Ese es el lugar desde donde se quiere mirar la realidad, el ángulo desde donde se analizan los acontecimientos y el filtro por donde pasan todas las situaciones. No se trata de una cateografía de análisis excluyente, pero sí *preferencial*. Tampoco es antagónica. Los parámetros son: la justicia social y la norma ética de la igualdad de condiciones de vida. De esta manera "el pobre" y "los pobres", como categoría carente y marginada, se convierte con esta propuesta metodológica de análisis socio-pastoral, en un punto obligado de referencia para el estudio de todos los fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales y religiosos, en cualquiera de sus campos y niveles.

Naturalmente, un proceso investigativo que tenga estas características condiciona todo el proceso y los mismos elementos que intervengan en él. Las diversas etapas que recorre y el instrumental que utiliza van a quedar marcados por la especificidad del estudio que se hace y por los criterios que guían el proceso investigativo. Sin embargo, esto no quiere decir que los instrumentos deban ser propios o que el proceso sea completamente diferente o distinto a los que siguen las demás investigaciones sociales. Los procedimientos, técnicas e instrumentos pueden ser más o menos los mismos, sólo que acá tienen un tratamiento propio. Además, por tratarse de una investigación muy especial y con una óptica pastoral, es necesario hacer uso de una serie de instrumentos y medios poco frecuentes en los estudios clásicos o convencionales, pero que tienen una gran importancia; más adelante se aludirá a ellos.

Así como no se van a mencionar todos los medios e instrumentos que pudieran ser utilizados en una investigación de esta índole, tampoco se van a explicar todos y cada uno de los momentos del proceso; esto sería demasiado prólijo. Únicamente se van a mencionar aquellos pasos considerados fundamentales para un estudio participativo de la realidad y que deben tenerse presentes en cualquier investigación que se emprenda con estos criterios. Esta limitación del trabajo obliga a que quienes vayan a emprender tareas investigativas de esta naturaleza deban conocer de antemano, tanto los procedimientos generales de toda investigación social, como los

específicos de la investigación participativa. Tratándose de una tarea relativamente nueva para la pastoral y también para las ciencias sociales es necesario que, quienes vayan a investigar la realidad con esta metodología, examinen con mayor cuidado todo el proceso y conozcan ante todo sus procedimientos, antes de iniciar el estudio.

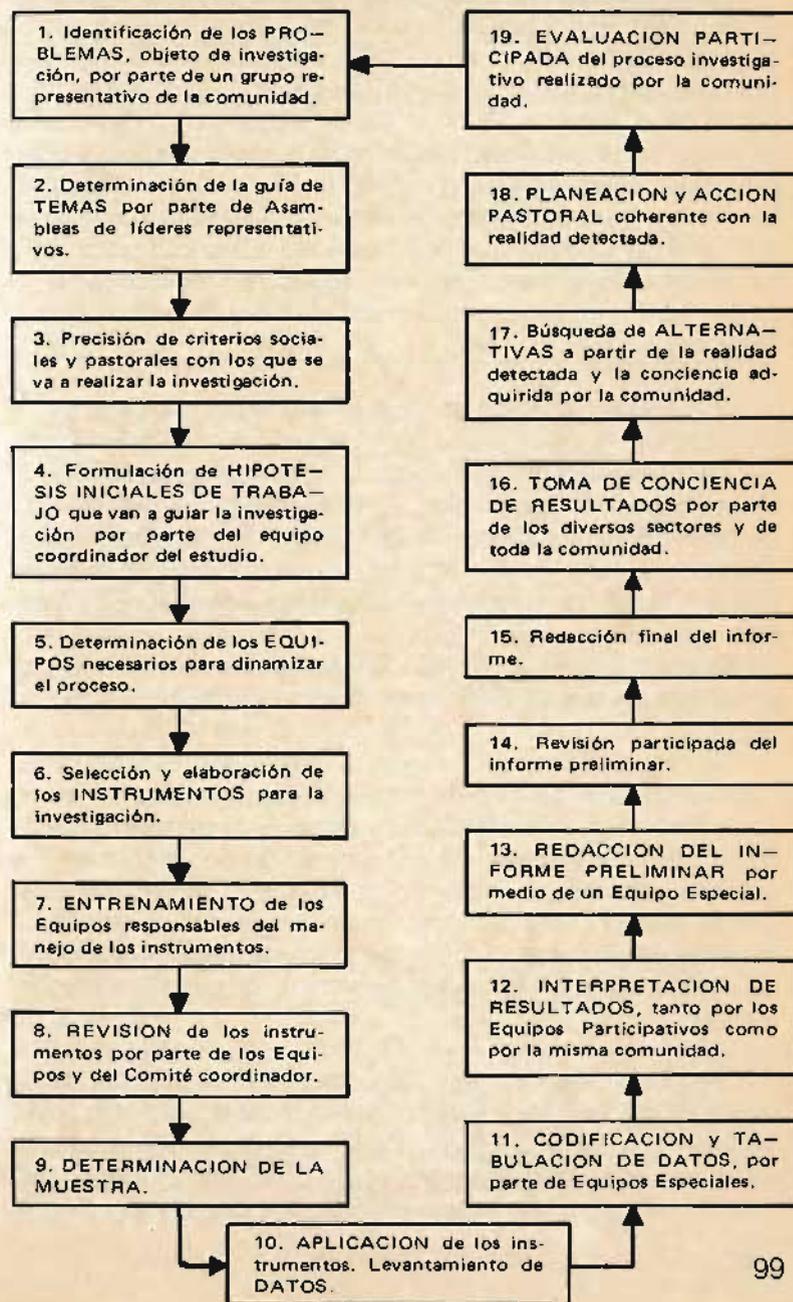
Finalmente, y antes de recorrer los pasos de dicha propuesta metodológica, es obvio que el destinatario para el cual se propone esta forma de hacer investigación socio-pastoral es América Latina. Quizás pueda ser muy útil en otros lugares o contextos socio-culturales. Se considera que esta metodología puede dar buenos resultados principalmente en comunidades sometidas durante largos años a la pasividad y en las cuales la participación efectiva ha estado ausente; también donde se pretendan emprender procesos de transformación que comprometan la participación de la población. Para el caso de la Iglesia católica no hay duda de que puede serle muy útil, en momentos en que la urgencia de participación de los miembros de cada comunidad es un imperativo pastoral.

2.1. El diseño de la Investigación socio-pastoral participativa.

Todo estudio socio-pastoral debe tener su origen en la demanda de una comunidad interesada en resolver un problema o en desvelar un aspecto de la realidad que se le presenta ante sus ojos. Pero ha de advertirse que en la investigación, desde que se plantea el interrogante hasta que se resuelve, hay que desarrollar una serie de pasos que aseguren la coherencia del proceso y la correspondencia entre los presupuestos de que se parte y los resultados que se van obteniendo. De lo contrario, se corre el riesgo de no alcanzar los objetivos propuestos, debido principalmente a la falta de sistemática en las fases y pasos que se dan.

Con el propósito de facilitar el diseño de la investigación socio-pastoral, ya que por ahí deben comenzar quienes pretenden adelantar investigaciones de este tipo, se presenta a continuación un esquema tentativo de lo que puede ser el proceso de una investigación de carácter socio-pastoral. Es posible que no sea lo más técnico; pero se considera que sí puede ser muy útil, y así lo ha comprobado una larga experiencia.

ESQUEMA GENERAL DE UNA INVESTIGACION SOCIO-PASTORAL PARTICIPADA



2.2. Desarrollo de los pasos previstos en el diseño

Para conseguir los objetivos propuestos en la investigación, es necesario que se recorran de manera sistemática los diversos pasos y etapas contemplados en el diseño de la investigación. No es preciso recorrer los pasos sucesivos o secuenciales; en el proceso de investigación participativa es frecuente encontrarse que, mientras unos aspectos o sectores ya han avanzado, otros requieren profundización o apenas empiezan. El ritmo no es totalmente uniforme ni los tiempos son iguales; lo importante es que la comunidad en su conjunto realice el proceso global. Tampoco todos los miembros de la comunidad implicados en la investigación van a recorrer, paso a paso, todo el proceso.

2.2.1. Identificación del problema que se va a investigar

La primera tarea que enfrenta el equipo coordinador de una investigación participativa de carácter socio-pastoral es la de **definir el problema** que se va a investigar, tarea ésta que no siempre resulta fácil. No se trata de una noción vaga o imprecisa del asunto ni tampoco de una simple intuición. Es necesario definir con rigor el problema que ha de ser investigado. De lo contrario no se pueden establecer los objetivos que se pretenden alcanzar ni los instrumentos o proceso que se va a seguir.

Por tratarse de una investigación participativa, tal como sucede con los demás pasos del estudio, es necesario que la comunidad participe en la determinación del problema que quiere investigar o del asunto que quiere resolver. No basta que el equipo coordinador tenga claro el problema o conozca el tema; es necesario que sea la comunidad, al menos a través de sus representantes, quien determine lo que tiene que investigar.

Hay ocasiones en que una comunidad o grupo no tiene mayores dificultades para precisar el tema o problema; pero de ordinario esto no es así. Por ello es conveniente que los coordinadores traten de precisar de antemano el asunto, valiéndose de sondeos previos realizados en la misma comuni-

dad. Para este primer paso, y para algunos de los siguientes, se proponen algunas formas concretas para hacer más participativa y dinámica la investigación que se realiza.

* **Cómo hacer más participativa la identificación del problema:**

- Precisión inicial por parte del equipo coordinador.
- Precisión por parte de grupos representativos de la comunidad.
- Determinación final del problema por parte de asambleas de la comunidad.

Es de advertir que en este caso, como en otros que aparecerán más adelante, hay diversas formas e instrumentos para propiciar esta participación. Todo depende de la creatividad que se ponga en juego, de la motivación inicial que tenga la comunidad y del conocimiento del medio.

2.2.2. Determinación de la Guía de Temas

Una vez identificado el problema que se quiere investigar, se procede a determinar la guía de temas que se han de tomar en cuenta en la investigación de un problema o asunto. El objetivo de esta guía es el de definir los aspectos de la realidad sobre los cuales se desea o hay que recabar información para el tratamiento del problema que se tiene entre manos.

Esta guía ha de buscar:

- **La globalidad** que permite estudiar toda la realidad, en todas sus direcciones, para obtener una visión de conjunto.
- **La objetividad** que asegure atenerse a los hechos, tal como se dan sin poner en juego la emotividad o afinidad.
- **La proyección**, o sea, la capacidad de orientar hacia el futuro, hacia los fenómenos nuevos que se dan en la realidad y que se constituyen en reto actual o futuro.

— *La causalidad* que posibilite el llegar hasta las raíces mismas de los hechos o acontecimientos y no quedarse contemplando simplemente los fenómenos de superficie.

De todas formas hay que tomar en cuenta que la realidad es múltiple y compleja. Si no se tienen claros los aspectos que se quieren o necesitan conocer, cualquiera se puede enredar en un mar de datos incoherentes, sin sentido ni relación, y lo peor sería enredar también a la misma comunidad. Por ello esta tarea, como todas las demás en este proceso, debe ser muy cuidadosa. Es mejor no apresurarse hasta no estar seguro de lo que se va a hacer y de los campos que se van a tratar. De esta manera los objetivos de la investigación podrán quedar mucho mejor establecidos y la información que se requiere podrá ser ubicada con mayor facilidad.

Con el propósito de ayudar a quienes vayan a emprender investigaciones de tipo socio-pastoral se ofrece en los APEN—DICES de este trabajo una guía tentativa de temas o problemas que puede ser de alguna utilidad. En ella se tocan aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos y pastorales, tratando de precisar algunos puntos que pueden ser importantes para el estudio socio-pastoral de la realidad (Véase Apéndice 1).

*** Cómo hacer más participativa la elaboración de la guía de temas**

- Realización de asambleas de la comunidad para propiciar lluvia de ideas.
- Clasificación de esta información por parte del equipo coordinador.
- Determinación de la guía por parte de los representantes de la comunidad.

2.2.3. Precisión de criterios sociales y pastorales

Realizados en forma participada los dos pasos anteriores, lo más ampliamente posible, el equipo coordinador se enfrenta con la tarea de precisar los criterios sociales y pastorales con los cuales se va a mover la investigación. No se trata de delimitar teóricamente, a partir de la definición exacta del problema, el campo de lo que se pretende analizar. Se trata más bien de precisar los criterios sociales y pastorales que van a orientar el proceso de la investigación y que van a proporcionarle su propio sello al trabajo. Ya en el primer capítulo se mencionaron los principales criterios pastorales y científicos que deben ser tenidos en cuenta en una investigación de carácter socio-pastoral; es conveniente estar volviendo con frecuencia a ellos y, más aún, aplicarlos en cada uno de los pasos que se dan.

La aplicación de este conjunto de criterios sociales y pastorales es lo que le va a permitir a las investigaciones que emprenda la Iglesia tener su propia identidad. Para ello es necesario que los miembros del equipo coordinador tengan suficiente claridad en este sentido y la participen a ella. Es preciso que los agentes de pastoral, que trabajan en la zona o región donde se hace el estudio, participen también activamente en la precisión de estos criterios, de tal modo que se ajusten lo máximo posible a la investigación que se realiza, y que también correspondan al pensamiento de la Iglesia. Estos criterios, en definitiva, son los que van a iluminar el proceso de análisis pastoral de la realidad, en cualquiera de sus campos.

*** Cómo hacer más participativa la precisión de criterios:**

- Precisión de los principales criterios pastorales por parte de los agentes de pastoral ubicados en la zona donde se realiza el trabajo.
- Precisión de los criterios sociales por parte del equipo coordinador.
- Análisis de los criterios en asambleas de representantes de la comunidad.

2.2.4. *Formulación de las hipótesis principales del trabajo*

La investigación no es un proceso ciego sino que, desde su mismo comienzo, tiene una orientación. Uno de los problemas más serios de toda investigación social es el de la correspondencia entre la teoría general de la que se parte y la información que se recoge para verificar o desechar los presupuestos teóricos iniciales. Si en la investigación sólo se hace teoría, se cae en la especulación y se pierde de vista la realidad; pero si se dedica únicamente a recoger datos, sin saber por qué ni para qué, se vacía de contenido todo el estudio que se realiza.

Por ello es necesario que toda investigación, incluidas las de carácter socio pastoral, formule desde el comienzo las hipótesis que puedan orientar el proceso y especialmente la obtención de información. Las hipótesis son explicaciones apriorísticas y teóricas que intentan dar una explicación del problema o fenómeno analizado, previa a la recogida de información. Tienen, pues, una doble significación: orientar la recogida de los datos y requieren una verificación posterior con la información que se recoja en las fases sucesivas. De esta manera, las hipótesis formulan problemas concretos y delimitan campos de investigación.

*** Cómo hacer participativa la formulación de hipótesis:**

- Cuando se precisa el problema en las asambleas de la comunidad se debaten también las diversas explicaciones del mismo.
- El resumen se debate en reuniones de representantes.
- Se redactan posteriormente por medio de un equipo especial o del mismo equipo coordinador.

2.2.5. *Determinación de los Equipos para la Investigación*

A estas alturas del proceso se llega a uno de los pasos claves para la investigación: la determinación y conformación de

los equipos que se necesitan para dinamizar el trabajo y para recoger la información que se requiere. Cuántos sean los equipos necesarios y la cantidad de miembros de cada uno de ellos, se ha de determinar según el tamaño de la investigación y el problema que se estudia; difícil precisarlos con anterioridad. Sin embargo, pueden mencionarse algunos de los que se han necesitado en tareas investigativas de carácter socio-pastoral: equipo coordinador, equipo de elaboración de hipótesis, equipo de elaboración de instrumentos, equipo de aplicación de instrumentos, equipo de tabulación y codificación, etc.

Puede ser que el mismo proceso, a medida que avanza, vaya requiriendo la conformación de nuevos equipos. Sin embargo es importante que desde el mismo comienzo se determinen aquellos que se consideran indispensables en el proceso iniciado y que a la vez se clarifiquen las funciones o tareas de cada uno de ellos. La misma comunidad, con la orientación del equipo coordinador, es la que debe determinar qué equipos requiere para el trabajo que se propone, partiendo del criterio de no multiplicar más de lo absolutamente indispensable.

Una vez determinados los equipos que van a participar, se procede a la conformación, al menos de los que deben actuar en la primera parte del trabajo. Se ha de proceder siempre con el criterio de participación, tratando de que intervenga un buen número de personas y que la tarea no recaiga en unos pocos. Esto obliga a que la comunidad aproveche bien los recursos que tiene y los ponga al servicio de la investigación que realiza.

*** Cómo hacer participativa la determinación y conformación de Equipos:**

- Propuesta inicial de los equipos por parte del equipo coordinador.
- Determinación por parte de los representantes de la comunidad.
- Conformación a cargo de asambleas de la comunidad.

2.2.6. Selección y elaboración de instrumentos para la investigación.

Una vez organizada la investigación y conformados los equipos que la van a conducir, se procede, en primer término, a seleccionar y elaborar los instrumentos metodológicos que se van a utilizar. Los métodos y técnicas necesarias dependen de una serie de factores tales como naturaleza del problema o fenómeno que se va a estudiar, el objetivo de la investigación, los recursos financieros disponibles, los equipos que van a intervenir y la participación que se espera de la comunidad.

El hecho de hablar de selección y elaboración de técnicas e instrumentos presupone tener presente que para el estudio de problemas concretos hay que buscar aquellos que se crean más adecuados para el caso. La tarea del equipo coordinador no consiste en preguntarse qué puede hacer con lo que posee, sino más bien en seleccionar lo que ya existe y elaborar, con la participación de los demás, aquello que le hace falta.

La información puede ser obtenida por diversos medios: bien sea acudiendo a lo que ya existe o bien recabándola directamente a través de los medios más adecuados para cada caso. En esta parte del trabajo se hace referencia tanto a la manera práctica para recopilar la información que otros han recogido, como también a precisar algunos de los instrumentos y técnicas que se utilizan para recoger directamente la información.

Acá se toman aquellos instrumentos y técnicas que se aplican ordinariamente en las investigaciones de tipo social, y también los que vienen siendo utilizados en los estudios de carácter participativo. En todo caso aquí puede entrar en juego la capacidad creativa, tanto para adaptar los instrumentos ya existentes, como para idear y elaborar los que no se poseen.

2.2.6.1. Para la investigación indirecta: Datos de segunda mano.

Recopilación

Es frecuente encontrar información, datos, elaborados por diferentes personas y grupos. Estos datos se encuentran dispersos en centros de documentación, estadísticas oficiales y privadas, bibliotecas, universidades, revistas, libros, Institutos de Investigaciones, organizaciones estatales y privadas.

Una adecuada recolección de esta información es una excelente ayuda en el conocimiento de la realidad.

Parte de esa información son los mapas que prestan un servicio invaluable en el estudio de la realidad al permitir visualizar muchos datos de la misma.

Para lograr un adecuado manejo de la información es conveniente organizar un sistema de recopilación de los datos. Se pueden usar carpetas y archivador o fichas y fichero, identificados claramente. Las fichas y el fichero facilitan la organización del Banco de Datos.

Clases de fichas:

Se utilizan generalmente dos tipos de fichas:

- Fichas de datos por temas.
- Fichas de centros de información.
(En el *Apéndice 2* se presentan los modelos de estas fichas).

Revisión de los datos recolectados:

Se fija una fecha límite para la recolección de datos de segunda mano y a medida que se van recibiendo los datos y se van pasando a las fichas, se puede tener una idea sobre la transformación que se ha encontrado.

Un análisis más detallado permite ver la actualidad de la información recolectada. Si los datos son antiguos, hay que

buscar la forma de actualizarlos. De todas maneras sirven porque permiten tener un punto de referencia que facilitará la elaboración de las tendencias.

Un cuadro de control facilita el seguimiento de la información recogida y el establecimiento de los vacíos de información.

2.2.6.2. Para la Investigación directa: Datos de primera mano

Entre los métodos que emplean las ciencias sociales cabe distinguir dos grandes grupos: los cualitativos y los cuantitativos. Ellos responden fundamentalmente al deseo de dotar al estudio de la sociedad de unos procedimientos parecidos a los de las ciencias de la naturaleza, en los que es posible trabajar a base de números y de operaciones matemáticas. Todas las ventajas del cálculo se aplican así a la investigación social, evitando la abstracción propia de las disciplinas discursivas.

El poder objetivar lo observado expresándolo en cifras ofrece la posibilidad de trazar un cuadro preciso de determinados aspectos de la realidad, introduciendo comparaciones entre grupos diversos de población, que de otro modo sería imposible alcanzar.

Los métodos *cuantitativos* han sido la meta de numerosos investigadores, deseosos de hacer avanzar la ciencia, proporcionándole herramientas suficientes para abordar, con mayor profundidad, el objeto de estudio. Sin embargo, estos métodos, muy eficaces en estudios relativamente sencillos, muestran notables deficiencias cuando se aplican en campos que revisten cierta complejidad. Para el caso que nos ocupa, se puede decir que son útiles, pero aplicados debidamente y junto a los de tipo cualitativo.

Se entiende por métodos *cualitativos* aquellos que no se basan en los números o estadísticas y se ocupan de la riqueza informativa que difícilmente puede ser tabulada. Por ejemplo: existen situaciones en que el análisis estadístico debe ser descartado desde un principio. Así por ejemplo, si se

quiere conocer la influencia de los intelectuales en la formación de una cultura nacionalista, se podrá examinar el tema tanto a partir de su obra escrita como de entrevistas personales en profundidad, que ofrecerán datos en un contexto de gran riqueza que jamás se podrían obtener de otra manera. En otros casos se utilizará el análisis cualitativo por razones nada despreciables, de carácter económico o de conveniencia de acuerdo con el tema de la investigación y el lugar donde se está haciendo.

El método cualitativo se utiliza con mucha frecuencia en el estudio de ciertos casos, por cuanto permite una mayor profundidad y una mejor observación. Así, cuando el estudio no comprenda a toda una población, sino a un reducido número de ella, es conveniente utilizar la metodología cualitativa, dado que las limitantes que puede imponer el carácter de números o de estadísticas se suple por la mayor intensidad del estudio. Queda claro entonces que, a diferencia de los métodos cuantitativos, los cualitativos no pretenden una representatividad estadística.

Pormenorizamos enseguida los instrumentos de esta investigación directa:

A. La Entrevista

La entrevista es una técnica de investigación usada en la metodología cuantitativa y en la cualitativa. Su uso es variado y su utilidad depende del manejo que se le dé y de la técnica con que se aplique. Diferentes autores e investigadores le reconocen a este instrumento invaluables servicios y potencialidades: Para el estudio en profundidad de grupos sociales o de determinadas problemáticas, las observaciones directas son las técnicas más satisfactorias, pues como dice J. Madge "sólo el conocimiento personal, directo, puede hacer que nuestras teorías se apoyen sobre hechos empíricos" (3).

Antes de entrar a analizarla en sus partes, veamos algunas de las ventajas que se le conceden y de las limitaciones que se

(3) J. Madge. "Las herramientas de la Ciencia Social" (Paidós, Buenos Aires, 1969, pg. 119).

le reconocen, en contraposición con la investigación cuantitativa: La entrevista permite una mayor flexibilidad en las preguntas, puede confrontar la validez o significado de las respuestas, dar mayores posibilidades de entrar en aspectos privados, crear una atmósfera de confianza, obtener información suplementaria, dar ocasión a que el entrevistado se identifique con la investigación, tratar más efectivamente las situaciones delicadas y concientizar al entrevistado para que se comprometa en las acciones futuras que pudieran proyectarse a partir de la misma investigación; esto entre otras posibilidades. Respecto a las limitaciones más protuberantes, se pueden destacar las siguientes: la distorsión involuntaria o voluntaria de los hechos por parte del entrevistado y la incapacidad del mismo para contestar ciertas preguntas por falta de conocimiento o de memoria, entre otras posibles.

a) Clases de entrevistas:

En términos generales se puede decir que existe una gran variedad de entrevistas para la investigación social. Todas ellas pueden ser directas o indirectas, según intervenga o no personalmente el entrevistador. Las primeras son aquellas que se envían por correo o son distribuidas en lugares públicos, de tal modo que los encuestados las puedan responder libremente si lo quieren. En el caso de la investigación participativa, esta modalidad es prácticamente desechada.

Las segundas, o sea, las directas exigen el diálogo entre el entrevistador y la persona o personas que van a ser entrevistadas. En el caso que nos ocupa, es el método que puede arrojar mejores resultados para la investigación que se hace, por cuanto esa relación sujeto-sujeto es la que posibilita el hacer un proceso educativo y crear un clima de participación. Lógicamente hay que tratar de evitar el desvirtuar que pueda generar el entrevistador.

• *Las entrevistas de opinión y/o de personalidad:*

Tienen como finalidad principal el conocimiento de las opiniones o las aptitudes de la persona interrogada para construir el espectro ideológico respecto al problema que se

investiga. Puesto que se intenta profundizar en el estudio de un problema general que afecta a toda una comunidad, a todos y a cada uno de sus componentes, interesarán en las entrevistas los elementos típicos generalizables, enmarcados en las peculiaridades y especificidades del individuo. Estas entrevistas pueden complementar o ayudar a interpretar los resultados previamente obtenidos por otros medios o pueden simplemente ofrecer una información que, en sí misma, dé la clave explicativa o cognoscitiva que se busca. Se puede entrevistar sistemáticamente a todos los miembros de un grupo restringido o a los miembros seleccionados para hacerlo. La selección de los candidatos debe estar orientada por los criterios pastorales de la investigación y por el tema o problema que se estudia, entre otros aspectos.

• *Las entrevistas documentales:*

Intentan obtener algunos datos que conoce el individuo entrevistado y que pueden complementar, verificar o negar otras fuentes de información que son poco completas o dudosas. Se recurre, pues, al individuo concreto que posee información personal por haber investigado, estudiado o vivido el problema o tema. De todas maneras las referencias y opiniones deben ser analizadas críticamente y contrapuestas con las otras fuentes documentales de las que se disponga.

Estas entrevistas son muy valiosas y por ello deben ser preparadas con sumo cuidado. En general, tanto las entrevistas de opinión como las documentales requieren que el investigador esté bien informado de la problemática de que se trata y conozca, a ser posible, toda la documentación existente sobre el tema, aunque la misma entrevista ofrecerá normalmente nuevos cauces de información y documentación.

• *La entrevista en profundidad:*

Apunta a un análisis todavía más profundo de las opiniones, de las actitudes y hasta de la personalidad global del individuo interrogado. Para este tipo de entrevista se utiliza una técnica intermedia entre la entrevista libre y la entrevista por cuestionario, a partir de la preparación meticulosa de los te-

mas y su descomposición en un cuestionario memorizable por el entrevistador, que lógicamente se refleja en un guión o lista de temas que se van a tratar. Este tipo de entrevista es el que mejor permite la articulación de una "historia de vida" de los entrevistados, ya que deja reunir una serie de datos psicológicos que de otra manera sería difícil de sistematizar, reunir o articular. Es evidente que ha de tenerse una idea clara del propósito de la investigación a la hora de seleccionar los datos que se han de registrar.

• **Los páneles o entrevistas repetidas:**

Son una técnica sumamente interesante, puesto que dan una imagen dinámica de la realidad que se investiga, por medio de sucesivas entrevistas repetidas a los mismos individuos durante un tiempo determinado. De este modo el entrevistador podrá analizar la evolución de las opiniones, actitudes y creencias del entrevistado, conociendo los motivos y elementos que han influido en dicha evolución. Este instrumento es supremamente válido en el proceso de investigación participativa y de aplicación benéfica en el campo de la pastoral.

• **Las entrevistas convergentes:**

Consisten en conversaciones profundas y de larga duración, a partir de unos temas amplios y estructurados en un cuestionario. Se trata de entrevistar a determinadas personas sobre las que actúa un mismo estímulo (problema o situación); desde esta óptica la entrevista en profundidad sirve para obtener respuestas de unos individuos expuestos a situaciones previamente conocidas y estudiadas por el investigador.

Todos estos tipos de entrevistas pueden ser utilizados por separado o en forma combinada, según la información que se quiera obtener. El uso de ellas depende del tema escogido y de los demás factores que intervienen en la investigación de una manera significativa.

b) El Entrevistador

El entrevistador o los entrevistadores son las personas claves en el proceso de la entrevista. Son los guías que orientan,

aclaran y conducen la conversación, sin incluir las respuestas o forzar determinados aspectos. En el caso de la investigación participativa, la temática o cuestionario de la entrevista debe haber sido preparado cuidadosamente por el equipo y aplicado por las personas más hábiles en estos aspectos. Si se quiere calidad en la información se exige una alta dosis de habilidad de parte del o los entrevistadores; y si se desea precisión, el cuestionario debe haber sido preparado minuciosamente por las personas que van a hacer el papel de entrevistadores. Además, es importante que las sesiones se realicen en lugares tranquilos, donde haya el menor número de ruidos o de interrupciones posibles.

Evidentemente que la entrevista debe estar concertada con anterioridad y es importante que el entrevistado conozca de antemano el propósito de la investigación. Ordinariamente debe tratarse de no formular preguntas irrelevantes, aunque esto es inevitable con frecuencia; tampoco se deben permitir respuestas generalizadoras o globalizantes de la situación.

En términos generales se puede afirmar que el entrevistador, sin desconocer el gran papel del entrevistado, es la persona clave en la entrevista. Si el entrevistador no acierta o no ha de acertar, es mejor desechar el uso de este instrumento y más bien acudir a los otros.

B. La Encuesta

Muchas personas a lo largo de su vida habrán respondido a numerosas encuestas. La encuesta es un método de recoger información que se dirige a las personas siguiendo un plan o diseño determinado. En los sectores urbanos se usa y, hasta se abusa, con frecuencia de este instrumento; en los sectores rurales o en las zonas apartadas es fácilmente desconocido o muy poco aplicado. A veces, el hecho de hacerlo constituye por sí mismo una novedad y despierta deseos de participación y colaboración. De todas formas no conviene multiplicarlo en demasía o convertirlo en la panacea de la investigación.

Seguramente, por la experiencia que se tenga, se habrá podido observar que entre las diversas encuestas hay también

diferencias notables, no sólo en cuanto a su contenido, sino también a su extensión, al modo como se formulan las preguntas, a la manera como deben contestarse. El diseño de la encuesta dependerá de diversos factores y debe responder a las necesidades de la investigación.

Veamos, pues, cuáles son los pasos que se deben considerar en este sentido.

— *Construcción de las Hipótesis*

Como ocurre en toda investigación, al diseño de una encuesta le corresponderá en primer término establecer con claridad aquello que pretende conocer. Lo lógico sería iniciar el trabajo proponiendo una serie de hipótesis que se suponen ciertas y que la encuesta se encargará de confirmar o, en su caso, desmentir. Cuando algún grupo o persona intenta hacer una investigación de ordinario cae en la tentación de tratar de extraer demasiada información o de cubrir múltiples y variados aspectos. Pero tal forma de proceder es engañosa, porque nunca conseguimos obtener la totalidad de los datos sobre la realidad que estudiamos ni tampoco todos van a servirnos para nuestros propósitos. Por consiguiente, la encuesta, que se basa en un número limitado de preguntas, es decir, en una racionalidad económica y pedagógica, deberá anticipar aquellos supuestos que se pretenden verificar, con el objeto de organizar sus interrogantes de forma coherente y eficaz.

Ordinariamente, de hecho no es posible cumplir este propósito en forma precisa desde el comienzo, al menos en algunos casos de investigación. En el campo de la pastoral se considera que en la gran mayoría de ocasiones sí es posible hacerlo y es muy recomendable el ponerlo en práctica. Esto va a permitir el buen desarrollo de la encuesta y, en definitiva, el buen resultado del estudio.

C. *El Cuestionario*

a) Naturaleza del cuestionario y utilidad

El cuestionario es un modelo de preguntas para una entrevista o para una encuesta. Muchos de los conceptos sobre el

cuestionario han sido explicados a propósito de la entrevista, porque es parte esencial de ésta; pero se le dedica este apartado para estudiar más particularmente el modo de hacerlo y la técnica de las preguntas.

El cuestionario es útil, no sólo para estudiar el pasado o presente, sino también para el futuro: a través de los deseos, planes y tendencias se puede anticipar el porvenir.

El cuestionario es provechoso incluso para tomar aquellos datos que pueden obtenerse por observación visual; se gasta menos anotando la respuesta que inspeccionando la realidad, a no ser que se tema una respuesta fingida.

b) Diseño del cuestionario

El diseño del cuestionario está íntimamente relacionado con el plan de la investigación. Los objetivos del estudio deben estar completamente claros antes de diseñarlo, es decir, se debe saber de antemano lo que se quiere descubrir; formulado el problema sobre un interés concreto, las preguntas responderán a lo que se quiere buscar.

Teniendo esto bien claro, para escribir el cuestionario hay que decidir primero los siguientes puntos:

- Si se va a hacer por entrevista directa (conversación) o indirecta (por correo) o por observación, etc;
- Si se va a identificar la institución o persona que hace la investigación, si se va a declarar su objetivo, o si se va a ofrecer un total anonimato;
- El orden de los temas de preguntas en el cuadro general del cuestionario;
- El modelo de cuestionario, si estandarizado, semi, o no estandarizado;
- El orden de las preguntas dentro de un mismo tema;
- Decidir la redacción de las preguntas.

c) Clase de cuestionarios

Hay cuestionarios para la entrevista indirecta o autoadministrada (la enviada por correo, por ejemplo): éste es el más

barato y llega a más personas, pero excluye a otras muchas como a los analfabetos; incluso para algunos que no lo son puede tener el inconveniente de no poder aclarar por sí mismo el sentido de ciertas preguntas.

Los hay para la entrevista directa: éstos son manejados por el entrevistador y, por tanto, permiten una manipulación más racional.

Guiándose por él, el entrevistador puede relacionar un dato con otras características del encuestado que pueden ser medidas simultáneamente; por ejemplo al recoger la opción de una persona sobre votación política, se puede recoger al mismo tiempo información sobre la actitud del votante (si estaba furioso o indiferente).

Hay cuestionarios *estandarizados* que tienen ya determinados el orden y la redacción de las preguntas; se usan para recoger la misma o parecida información de todos y sus preguntas son fácilmente codificables y clasificables. Esto supone un mismo nivel intelectual de parte de los entrevistados y será, por tanto, más útil para grupos homogéneos y materias que no den pie a muchas interpretaciones.

Cuando no confluyen estas circunstancias, se usa más bien el modelo *semiestandarizado* que se basa en una lista de informaciones a obtener, acomodando las preguntas a las personas según su nivel cultural, suponiendo que el entrevistador sepa presentar en cada caso la pregunta del mejor modo. Este método es útil para grupos heterogéneos o para preguntas de tipo emotivo o sensible, donde a cada persona hay que buscarle "su punto débil", como pudiera ser cuando se pregunta la opinión sobre una "nueva ley sindical".

Por último, el modelo *no estandarizado* no trata de obtener las mismas categorías de información de los encuestados; sirve para explorar un problema amplio, como por ejemplo, "el efecto psicológico del paso a la universidad de jóvenes procedentes de zonas rurales"; aquí en vez de formulario, se puede usar una conversación sobre unos tópicos determinados a través de la cual el entrevistado pueda expresar su experien-

cia, frustraciones, esperanzas, dificultades, etc., el entrevistador ha de guiarlo de modo que se traten todos los puntos que a la investigación interesan.

Como se ve, en estos dos últimos modelos de cuestionario puede incluso ser contraproducente para el entrevistador el llevar las preguntas redactadas; más bien hay que poner empeño en preparar una lista de temas y objetivos que se quieran investigar, quedando la formulación pendiente de la conversación.

En general, no hay razón para que no se puedan usar los tres modelos mezclados, incluso dentro de un mismo cuestionario; tendría en este caso una parte de preguntas ya formuladas, otra parte de preguntas a hacer en forma libre y otra de temas a explorar.

d) Tipo de preguntas

Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. La pregunta *abierta* es llamada también de "libre respuesta"; ¿puede decirnos cómo...?, "¿Puede decirnos qué piensa...?"; al no ofrecer respuesta preparada su contestación ha de tomarse íntegra.

Las preguntas abiertas son fáciles de hacer, difíciles de responder y más difíciles aún de analizar; están por eso limitadas en los cuestionarios; su ventaja es que exploran mejor un tema y suelen ser más espontáneas.

La pregunta *cerrada* es la que ofrece al encuestado la oportunidad de respuestas alternativas; puede ser de un simple "sí-no" o de múltiple opción. Este tipo de preguntas se contesta más fácilmente porque ofrecen diversos aspectos del tema que pudieran pasarle desapercibidos, pero tienen el inconveniente de que pueden cortar la espontaneidad.

Las de múltiple opción persiguen el catalogar las respuestas y hay que procurar que sus opciones no tengan siempre el mismo orden si hay varias juntas; un ejemplo: en una encuesta pequeña a un grupo de alumnos se hicieron cinco pregun-

tas para medir la "actitud más o menos benevolente" con respecto a algunos fenómenos del mundo moderno; se ofrecen aquí sólo dos preguntas como modelo de múltiple opción y de ordenación de respuestas:

- 1) La melena en los jóvenes varones supone:
a) Personalidad; b) Masificación; c) Feminidad.
- 2) La libertad en la mujer supone:
a) Una conquista; b) Un riesgo; c) Un peligro.

Si se hubiesen presentado así las cinco preguntas poniendo siempre en la opción "a" la opinión más liberal y en la "c" la más conservadora, se hubiese provocado fácilmente una respuesta menos sincera, porque el hombre no gusta, en general, mostrarse como francamente conservador o liberal.

e) Redacción de la pregunta

La redacción presenta problema porque las palabras pueden significar diferentes cosas para distintas personas; norma clave es que las palabras han de ser conocidas por el ambiente al que la encuesta se dirige. Una vez en este campo común, hay que precisar: la pregunta "¿mucho?" puede provocar respuestas que serán difíciles de precisar después. Para obviar la dificultad de este tipo de preguntas que, a veces, hay que hacer, se puede ofrecer una gama de números para que el encuestado escoja el que representa mejor la información, o bien dar un marco cualquiera de referencia; por ejemplo, para preguntar si es "urbano" el sitio donde se crió, puede formularse la pregunta así: "la población donde usted nació, ¿será de un ambiente urbano como México o tal vez como Querétaro, o Puebla"; ofreciendo así una referencia escalonada se facilita la respuesta al menos erudito.

Es mejor averiguar la conducta humana preguntando varias acciones que la supongan, que no preguntando sólo opiniones o actitudes; la razón es que no siempre lo que se desea u opina coincide con lo que realmente se ha hecho o está haciendo; la opinión no es un dato despreciable, pero sí puede engañar si se cree que ella sola refleja lo que realmente hace

una persona; para averiguar el conocimiento real de un individuo sobre Doctrina Social de la Iglesia es mejor preguntar "¿qué opina usted sobre la POPULORUM PROGRESSIO?" Y no "qué opina sobre la Doctrina Social" en general; porque la primera puede conducir a saber si ha leído de hecho aquél documento, mientras que la segunda puede invitar a hablar de lo que se sabe sólo de referencia.

Es más difícil redactar las preguntas destinadas a recabar opiniones que las destinadas a reconocer acciones; para las primeras pueden asustar muchos factores, como la falta de costumbre de dar su opinión ante un extraño. Para las preguntas de opinión puede ayudar el redactar una serie de opciones *fuertes* de modo que se invite al encuestado a definirse, dejando para después las más neutrales; por pregunta fuerte se entiende una pregunta que de algún modo exprese un juicio que se supone choca con la opinión del entrevistado; pero conviene precaverse del riesgo de ser descubierto en la intención, poniéndose en este caso el entrevistado a la defensiva.

En general, se puede decir que el cuestionario debe parecerse lo más posible a una conversación ordinaria del nivel del encuestado; pero teniendo en cuenta que bajo esa simplicidad ha de ir un plan bien concebido y ordenado que obtenga la información que la investigación necesita.

*** Para una mejor participación en la elaboración y aplicación de instrumentos.**

- Conformar diversos equipos de cuestionarios, de entrevistas, de centros de documentación etc.
- Hacer ejercicios de entrevistas y encuestas en asambleas de representantes de la comunidad.

D. Otros instrumentos no clásicos o convencionales utilizados en Investigaciones de carácter participativo.

Las técnicas e instrumentos que pueden ser utilizados en la investigación participativa son muchos y muy variados.

Además de los que ya se han mencionado se puede hacer uso de otros que generalmente son baratos, se adaptan mejor a las condiciones locales y no exigen un alto nivel de instrucción en los participantes. Se pueden utilizar en forma combinada con los clásicos (entrevista, encuesta, cuestionario, etc.), pero también en ocasiones pueden aplicarse en forma exclusiva. Se sugiere hacer una adecuada combinación entre los instrumentos convencionales (clásicos) y los no formales, es decir, los propiamente participativos.

En la investigación participativa existen muchas técnicas que posibilitan el interés y la participación de las personas involucradas en el proceso. El diseño, el empleo y la variación dependen, tanto de la creatividad y habilidad de los coordinadores, como del medio y el tema que se investiga. Quizás lo fundamental en este caso sea el aprovechamiento de los recursos que ofrezca el medio y la conjugación de diversas técnicas que mantengan activo el proceso y que recojan el aporte de la comunidad.

Entre las principales técnicas e instrumentos, ya experimentados en investigaciones participativas y de carácter socio-pastoral, se pueden mencionar los siguientes:

a) El Teatro Popular. A partir de la expresión corporal y de la puesta en escena de pequeñas obras producidas por miembros de la misma comunidad, es posible investigar valores, costumbres, problemas, opiniones, rechazos, etc., sobre un problema o tema concreto. Ordinariamente el grupo que presenta la obra pone de manifiesto una serie de aspectos que de otra manera sería prácticamente imposible conocer, así como también lo hace el público que observa. Además, puede ser un medio adecuado para devolver a la comunidad la información que se ha detenido.

La riqueza de la participación que ofrece esta técnica y la obtención de datos es mucho mayor si, además de la correcta escenificación de la obra, se logra realizar un foro con los asistentes o se invita a que otros grupos afirmen o nieguen, también en forma teatral, lo representado en el escenario.

b) Los títeres. Aunque generalmente son considerados como un medio de distracción, pueden ser muy útiles por cuanto permiten expresar más libremente las opiniones y juicios, dado que no aparece el personaje real sino su representación. El títere encarna en estos casos a un determinado personaje y emite diversa clase de opiniones, sin temor o coacción; es mucho más libre y descomplicado. Con frecuencia el uso de los títeres es más provechoso para la investigación participativa que la misma entrevista; aunque esta puede serlo, pero a través de otro método.

c) El cuento dramatizado. Es una especie de historia que gira en torno al problema que afecta a la comunidad, pero presentado en forma dramática. Tanto los mayores como los niños pueden participar en este método analizando la situación que se estudia, de una manera descomplicada y que le es mucho más familiar a ellos. Los jóvenes y los niños parecen ser los más inclinados al uso de este medio y ciertamente suministran con frecuencia información valiosa para la investigación.

d) Las fotos, láminas, pintura, cuadros, etc. Acompañadas de preguntas, sirven para estimular el intercambio de ideas u opiniones sobre un tema o aspecto. Ayudan a estimular los recuerdos, las sensaciones y los gustos y permiten en esta forma visualizar mejor una situación o problema. Ofrecen la gran ventaja de que no es necesario que sepan leer y escribir quienes participen en los comentarios. Es una especie de pánel, pero a partir de elementos sensoriales.

e) Las Coplas. Son un elemento folclórico frecuentemente utilizado en medios populares. La copla recoge maneras de ser y de pensar de la gente, tal como son percibidas por los demás. No se trata de lo que uno piensa sino de aquello que se ha visto o escuchado de los otros. Es la forma de plantear algo observado o aprendido; también se presta para devolver la información recibida. En sectores populares y campesinos son un valioso instrumento de comunicación y de información.

f) Las dinámicas, canciones, afiches, grabaciones, etc. Constituyen otros tantos instrumentos y recursos que facilitan

tan la participación de la comunidad para recoger información y entregar resultados encontrados.

A manera de ejemplo se presenta en este trabajo una de las experiencias de investigación socio-pastoral participativa, realizada con ocasión del Año Internacional de la Juventud. Se trata de investigar conjuntamente con los jóvenes algunos aspectos positivos y negativos de la juventud diocesana, centrandó la atención en los principales intereses que tiene. El tema de estudio y el medio de aplicación permitieron la combinación de instrumentos clásicos o convencionales (encuestas) y aquellos que se consideran como no formales. Algunos informes parciales de la investigación adelantada dan cuenta de la riqueza que aportó el método seguido y de las muchas posibilidades de aplicación que tiene. (Véase Apéndice 3).

2.2.7. Entrenamiento de los Equipos responsables del manejo de los instrumentos.

Definidas las técnicas y elaborados los instrumentos es recomendable elaborar una guía para quienes los vayan a manejar, en la que se den las instrucciones necesarias para asegurar un adecuado uso del instrumento. En dicha guía se definen los términos que se emplean (especialmente si se trata de cuestionarios) para facilitar las explicaciones que deban dar a quienes pregunten. Así mismo se incluyen a aquellas recomendaciones para enfrentar situaciones de conflicto, de "no respuesta" o "no tengo tiempo", etc. Con estas guías para la utilización de instrumentos y con los instrumentos mismos, se entrena a los auxiliares, a través de reuniones y ejercicios prácticos.

Las reuniones de entrenamiento pueden contemplar cuatro momentos:

- Información general del proceso en que se está trabajando, sus objetivos, etapas, pasos, fechas de cumplimiento, etc. Lectura y comentario de las guías que se hayan elaborado.
- Entrenamiento de los equipos mediante la aplicación de los instrumentos entre ellos mismos, utilizando la técnica

de juego de papeles u otras parecidas, donde unos hacen de entrevistadores y otros de entrevistados y así con los demás instrumentos diseñados para el estudio. Después de este entrenamiento pueden quedar mejor conformados los equipos, por cuanto en la representación de estos papeles se habrán podido conocer mejor las cualidades y destrezas de cada uno.

- Compartir experiencias y conclusiones del entrenamiento, completando la guía con las observaciones y recomendaciones que se hayan hecho durante los ejercicios.
- Definición de las zonas, áreas, grupos o personas con las cuales cada equipo o miembro del equipo tiene que ver.

2.2.8. Revisión de los Instrumentos

Por qué la revisión de los instrumentos

Una vez elaborados los instrumentos es necesario hacerles una prueba para medir:

- La claridad de los términos empleados.
- La fácil comprensión de las preguntas por parte de los encuestados.
- La suficiente exclusión en las alternativas que se ofrecen en las preguntas cerradas.
- La ordenación de las preguntas en el cuestionario.
- La necesidad o no de algunas preguntas o de algunas especificaciones o aclaraciones.

Para hacer la prueba de los instrumentos es conveniente seleccionar algunas personas o grupos de ambiente y características similares a las de aquellos a quienes se van a aplicar los instrumentos. Es recomendable informar a quienes colaboran con el ensayo, que se trata de una prueba y que sus comentarios son necesarios y valiosos para corregir y mejorar los instrumentos.

El equipo debe anotar las observaciones y analizarlas posteriormente para después proceder a realizar los cambios que

sean necesarios. Como una de las dificultades más comunes es el lenguaje, conviene pedir a los que colaboran en la prueba, que sugieran palabras que tengan una mejor comprensión sin perder el sentido de la pregunta.

Hechas las correcciones y ajustes se procede a elaborar de manera definitiva los instrumentos. Un buen diseño se preocupa por una presentación abordable, facilita las respuestas y hace un uso eficiente del espacio.

La encuesta no ha de ser voluminosa porque desanima al entrevistado o al encuestado.

Elaborados finalmente los instrumentos se debe definir el número de personas y grupos a quienes se van a plicar los cuestionarios o se van a entrevistar. Si la población es pequeña se pueden entrevistar todos. Como la mayoría de veces son numerosos grupos y poblaciones amplias es necesario acudir a la muestra y al muestreo.

2.2.9. Determinación de la muestra

Se denomina muestra a la porción de un todo que se toma para ser estudiada.

Una muestra básicamente debe cumplir con dos requisitos:

- Ser representativa de la totalidad
- Ser adecuada al tamaño de la totalidad

Se denomina muestreo al proceso de selección y conformación de la muestra.

¿Cómo conseguir una muestra representativa?

Es necesario definir el universo y las observaciones. Definir el universo es señalar claramente qué parte de la población queremos analizar, de acuerdo con ciertas características comunes v.g. los que estudian en colegios privados, laicos que participan en movimientos apostólicos.

Definir la observación es señalar cómo se va a estudiar el universo, v.g. encuestas, entrevistas individuales o grupales. Definidas la muestra y las observaciones se procede a elegir un método de muestreo que puede ser:

- Aleatorio o al azar —tomar individuos al azar generalmente utilizando listas, directorios, tablas, censos.
- Estratificando —tomar individuos de acuerdo con el grupo al que pertenecen y según la magnitud del mismo grupo.
- Intencional —tomar individuos según un criterio establecido previamente.

¿Cómo conseguir una muestra adecuada?

Una muestra es adecuada si su tamaño y características tiene relación directa con el tamaño del universo y sus características.

El tamaño de la muestra se puede definir matemáticamente o lógicamente.

Matemáticamente se requiere tener en cuenta el margen de error, la desviación del valor medio y el nivel de probabilidad deseado. Así aplicamos la fórmula:

$$N = (Z/T)^2$$

Donde N es la magnitud de la muestra, la desviación del valor medio; Z la probabilidad deseada y T el margen de error.

Lógicamente se establecen unas cuotas de individuos para cada grupo del universo de tal manera que tengamos una porción de individuos significativa.

¿Cómo obtener una muestra representativa y adecuada?

La mejor manera es utilizando el muestreo estratificado y aplicando criterios como los siguientes:

- Si las observaciones van a ser entrevistas a personas o grupos, conformar una muestra de cien individuos que guarden las proporciones del universo, v.g. clase alta 20%/o, clase media 30%/o, clase popular 50%/o, lo cual hace que la muestra tenga veinte individuos o grupos de clase alta, 30 de clase media y 50 de clase popular.
- Si las observaciones van a ser encuestas a personas o grupos, conformar una muestra de mil individuos que guarden las proporciones del universo, v.g. jóvenes 53%/o, adultos 40%/o, ancianos 7%/o, lo cual lleva a una muestra con 530 jóvenes, 400 adultos y 70 ancianos.

El muestreo estratificado tiene un margen de error reducido comparado con el muestreo al azar. El muestreo intencional tiene el mayor porcentaje de error.

2.2.10. *Aplicación de los Instrumentos en una realidad Pastoral*

El equipo coordinador del trabajo elabora una programación tanto de la aplicación de los instrumentos como de las fechas límites de recolección de los instrumentos.

Además, cuida de asesorar y estimular la oportuna aplicación y entrega de los instrumentos, mediante llamadas, notas escritas o visitas.

Cuando se envían cuestionarios por correo es indispensable una(s) nota(s) que recuerde(n) la necesidad de contar con esta información.

Se acostumbra también designar a alguien para que recoja los instrumentos diligenciados, informando por escrito o telefónicamente a los interesados, con el fin de que dispongan lo necesario para cumplir oportunamente. Un cuadro de control donde se anotan los nombres (personas o grupos) de quienes se espera información, de acuerdo con el programa, ayuda a asegurar un eficiente seguimiento. Allí se anotan los formularios que se han recibido y su fecha de recibo como los nuevos envíos y las formas de recordar que se han utilizado y

sus fechas. A medida que van llegando los formularios, se van identificando con un número de código que se escribe en la esquina superior derecha de todas las páginas que conforman el cuestionario, para evitar que se confundan o pierdan. Se organizan por tipos de cuestionario en carpetas o legajos.

Se revisan las encuestas para ver si fueron bien diligenciadas. Si se encuentran fallas y hay tiempo disponible, se delega a algún auxiliar para que las regrese y las corrija con el entrevistado o las complete si es necesario. Se puede usar el teléfono para ello. Si el tiempo no lo permite, se deben excluir aquellas encuestas mal diligenciadas, que pasarán a una carpeta de encuestas anuladas o rechazadas.

El proceso que se ha seguido con la encuesta también hay que hacerlo con los otros instrumentos que hayan sido utilizados en la investigación, como sería el caso de las entrevistas, reportajes, etc. Es factible que para la aplicación de la encuesta, por ejemplo, se empleen las técnicas participativas y así se dinamice el proceso y se obtenga una serie de informaciones complementarias que están previstas en los cuestionarios. Este fue el caso de la investigación sobre la juventud que se realizó en la Diócesis de San Gil (Ver Apéndice 3).

*** Para una mejor participación en la aplicación de técnicas e instrumentos:**

- Combinar técnicas de investigación convencional y de estudios participativos.
- Determinar y preparar diversos equipos (entrevistas, encuestas, teatro popular, cuento dramatizado, etc.).
- Llegar a cada sector de la población con los medios adecuados para el caso (a la juventud con teatro popular, a los niños con títeres, a los profesionales con entrevistas, a los maestros con encuestas, etc.).
- Propiciar la participación de los agentes de pastoral que estén ubicados en el área de estudio.

2.2.11. Codificación y Tabulación de los Datos

En esta fase del estudio se trata de ordenar y clasificar los datos de tal manera que puedan ser presentados, analizados y proyectados de manera conveniente. Para lograr esto se requieren dos pasos: Codificación y Tabulación.

Es necesario, antes de dar el primer paso, dar un vistazo general a toda la información recibida, en especial a las preguntas abiertas que son las que requieren, especialmente, un código.

a) Codificación

Generalmente en el momento de diseñar y elaborar los instrumentos, se asigna un código a cada pregunta y sus diferentes respuestas. Esto es fácil para preguntas cerradas pero no para preguntas abiertas.

Un ejemplo de código en preguntas cerradas es el siguiente:

15. ¿Cómo califica la nueva ley de circulación?

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|---|
| — Extremadamente dura | <input type="checkbox"/> | 1 |
| — Un poco dura | <input type="checkbox"/> | 2 |
| — Normal | <input type="checkbox"/> | 3 |
| — Suave | <input type="checkbox"/> | 4 |
| — No sé | <input type="checkbox"/> | 5 |
| — No respondió | <input type="checkbox"/> | 6 |

El 15 corresponde al código de la pregunta y los números 1, 2, 3, 4 y 5 al código de las respuestas. Esto facilita el paso siguiente de la tabulación.

Para las preguntas abiertas es necesario leer todas las respuestas y tratar de agrupar por términos afines, que reúnan respuestas similares. A cada término se le adjudica un código de respuesta. Se asignan tantos términos como sean necesarios con tal de no forzar demasiado la afinidad de los conceptos recibidos.

La ausencia de información también debe codificarse para que el análisis no sea parcial. Las respuestas "no sé", "no respondió", "no entendió" y "anulada" deben entrar en la codificación general ya que tienen significado diferente.

Una vez que se ha hecho la codificación se debe elaborar una relación de todos los códigos para que quienes van a tabular puedan ayudarse con el código en su tarea.

Cuando se trabaja con muestras grandes se requiere el uso de computador por lo cual antes de elaborar el cuestionario final se debe contar con la asesoría de un especialista.

b) Tabulación

Tabular es confeccionar una tabla general de los datos codificados de tal manera que puedan establecerse los totales de respuestas, en sus diferentes variedades a cada pregunta y a todas ellas en conjunto.

Para ello tomamos hojas cuadrículadas y las rayamos de la siguiente manera:

Encuesta _____		Hoja No. _____		
Código de Preguntas	Código de respuestas	frecuencia	Totales	Porcentaje
15	1		18	21.60/o
	2		20	21.00/o
	3		31	37.30/o
	4		9	10.00/o
	5		2	2.40/o
	6		3(83)	3.60/o
16	1			
	2			
	3			
	4			

Aquí hemos tabulado las respuestas a la pregunta que habíamos codificado arriba. En el espacio de arriba se puede identificar la institución o grupo que hace la investigación y luego se anota el nombre de la encuesta.

Conviene anotar el número de la hoja de tabulación en relación con el total de hojas de tabulación para evitar la pérdida de ella y facilitar su ubicación.

En la columna de frecuencias se anotan las veces que se responde de acuerdo al código de respuestas. La columna de porcentaje se elabora una vez totalizado el número de respuestas. Se toma el total de respuestas de cada código y se divide por el total de respuestas (v.g. 18 — 23 = 21.60/o).

Con la tabulación simple ya elaborada (cada pregunta con sus frecuencias, totales y porcentajes) se puede proceder a hacer cruce de variables con lo cual se hacen cuadros de doble entrada. Esto requiere que tengamos bien clara la relación que queremos establecer entre los datos pues un juego de ellos funcionará como variable dependiente y el otro como variable independiente. Obviamente debe existir una relación entre ellos. De otra manera no es posible combinarlos.

Tablas de doble entrada comunes son aquellas que combinan:

- Grupos de edad y una opinión
- sexo y opinión
- Nivel educativo y opinión.

Sexo y Edad \ Opinión	Hombres			Mujeres		
	Menores 20 Años	20-40	Mayores 40 Años	Menores 20 Años	20-40	Mayores 40 Años
TOTAL						

En esta tabla se han relacionado tres variables: opinión, sexo y edad. Se habla de correlación entre variables cuando existe una relación e influencia entre dos variables. Al aumentar una la otra aumenta o disminuye; si aumenta se habla de correlación positiva y correlación negativa en el caso contrario; una crece y la otra disminuye.

La correlación muestra comportamiento entre variables y señala pistas de causas. Aquí se inicia la fase de interpretación de los datos.

La etapa de codificación y tabulación de datos es una de las que más posibilita la participación de la comunidad, principalmente de la juventud. De ordinario esta tarea resulta muy interesante para quienes van descubriendo, clasificando y contabilizando información; ellos son los primeros en conocer los resultados provisionales del estudio. Es conveniente entonces constituir diversos equipos de trabajo, de tal modo que sean varios los miembros que se sientan participantes en el descubrimiento y en la misma tarea. Es necesario que el equipo coordinador los asesore bien y les proporcione guías claras para que el trabajo resulte bueno.

*** Cómo hacerlo más participativo**

- Elaborando guías de tabulación para que otras personas realicen esta tarea.
- Conformando y capacitando diversos equipos (para entrevistas, para encuestas, para respuestas de jóvenes, para respuestas de campesinos, etc.).
- Creando equipos de revisión de lo ya codificado y tabulado.

2.2.12. Interpretación de Resultados

a) Análisis

Es el momento de analizar los datos obtenidos, de relacionar unos con otros y ver sus influencias. Aquí se necesita nuevamente el espíritu crítico y objetivo de los equipos de trabajo para poder llegar a establecer relaciones causales. El análisis no puede quedar reducido a una operación contable de obtención de promedios, índices, etc. Los datos en sí mismos tienen limitada importancia; es necesario encontrarles significado y "hacerlos hablar". Precisamente en eso consiste la esencia del análisis o interpretación de datos.

Esta es una actividad que se puede ir ampliando y profundizando cada vez más, a medida que se van combinando diferentes variables y que se van descubriendo las mutuas influencias. Un buen estudio se caracteriza por la capacidad y paciencia de quienes interpretan, así como por la calidad de los datos recogidos.

Una de las maneras de llegar hasta las causas es el lograr hacer los *análisis múltiples*, es decir, cruzar variables y así buscar la mutua influencia que puedan tener entre sí y en relación con el fenómeno que se analiza. Otra manera de hacerlo es a través del *análisis de influencias*: Este consiste en buscar todas las variables que razonablemente pudieran haber influido en algo y, a partir de esa observación, ponderar el peso o significado de cada una de ellas.

Para la interpretación es necesario tener presente los datos de segunda mano que, al compararse con los recolectados, pueden ayudar a establecer las tendencias y la misma causalidad. El descubrir las tendencias de los fenómenos y situaciones es otro de los valiosos aportes que puede ofrecer al estudio la tarea de interpretación. No se contemplan sólo los datos obtenidos sino que mira de dónde provienen y hacia dónde van.

En el caso de la pastoral, el estudio de las causas, como ya se anotó en otra parte, es fundamental. La pastoral expresamente quiere ir hasta las causas que se ocultan detrás de los fenómenos; llegar a las raíces de cada fenómeno o situación. Esto obliga a que quienes vayan a hacer análisis o interpretación de estudios en este campo deban realizar un mayor esfuerzo para llegar hasta el fondo.

Este es el paso más importante de toda investigación social. Es como el punto culminante de todo el trabajo que se ha hecho. Las fases precedentes tienen sentido en función de esta tarea. De ahí entonces el cuidado con que se debe realizar.

b) Guía para la interpretación de las Encuestas

Tabuladas las encuestas y teniendo muy en cuenta que la mejor interpretación es la que logra profundizar más en los datos y en sus causas, la interpretación que servirá de base al informe, puede hacerse por medio de cada uno de los pasos de la siguiente guía. Ayuda mucho realizarla en el orden propuesto.

1. Sacar porcentajes
2. Elaborar algunos gráficos estadísticos que representen los datos obtenidos.
3. Hacer una valoración de cada pregunta para determinar más o menos su validez:
 - Comprensión de la pregunta por parte de los encuestados.
 - Número significativo de respuestas.
4. En cada encuesta determinar los aspectos estudiados y significativos que resultaron en ella.

5. Determinar los capítulos a través de los cuales se va a redactar el informe.
6. Elaborar el esquema que se va a trabajar en cada capítulo: Colocar en cada rubro del esquema el número de preguntas de las encuestas de las cuales se va a echar mano.
7. Análisis:
 - 7.1 Datos con los cuales se cuenta en cada paso. Es importante tener en cuenta los porcentajes.
 - 7.2 Qué dice el porcentaje más alto.
 - 7.3 Comparar con otras preguntas, y con otros datos.
 - 7.4 Analizar porcentajes no mayoritarios pero que se crean significativos.
 - 7.5 Utilizar respuestas exactas que interesan para destacar aspectos especialmente significativos.
 - 7.6 Conclusiones en cada capítulo:
 - Tendencias que se pueden apuntar en cada realidad estudiada.
 - Conclusiones que se pueden deducir en cada caso.
 - Vacíos que se pueden señalar.
 - Retos pastorales que se insinúan.
 - Causas que se vislumbran o vacíos del análisis en estos aspectos causales.
8. Análisis comparativo de todo el estudio.
 - 8.1 Comparar conclusiones y tendencias.
 - 8.2 Señalar los retos pastorales.

2.2.13. Redacción del Informe preliminar

La redacción del informe preliminar tiene como finalidad presentar los resultados del estudio a la comunidad para que los revise, corrija y complete y así se pueda elaborar un informe final.

Para lograr ese objetivo el informe tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Lenguaje claro y sencillo. Si es indispensable el uso de un término complejo debe darse una definición de él.
- Los datos deben presentarse siguiendo la guía de temas. Cada aspecto constituye un capítulo.

- Los datos se presentan por medio de tablas o cuadros y de gráficos estadísticos. Un análisis de esos datos debe incluirse para complementar y precisar la información.
- La correlación de variables debe detallarse mostrando las variables producidas en la variable dependiente al modificarse la variable independiente.
- Cuidar de generalizar aquello que es parcial o aplicarse a una porción de la realidad, en tal caso debe definirse claramente el sector involucrado. Por ejemplo: este resultado se encontró en la población juvenil (15 a 20 años), de educación media y sector urbano.
- Al final de cada capítulo conviene hacer un esquema de los hechos más significativos encontrados en ese aspecto de la realidad.
- Un capítulo final que presente las tendencias observadas en cada uno de los aspectos, y en el conjunto, ayuda a tener una visión prospectiva o de futuro.

Se recomienda además tener en cuenta los siguientes aspectos de orden práctico:

- Dejar márgenes de al menos tres centímetros a lado y lado.
- Escribir a doble espacio para facilitar las anotaciones y comentarios.
- Numerar las páginas y los cuadros e incluir un índice.
- Destinar unas páginas para la bibliografía consultada en el estudio.
- Los cuadros deberán llevar un registro de la fuente consultada ya sean datos de segunda mano o primera mano.
- Se puede incluir al final un breve cuestionario que ayude a reunir las impresiones y opiniones del lector frente al estudio. Por ejemplo:

- ¿Considera que la realidad aquí descrita se ajusta a la realidad que usted vive? ¿Por qué?
- ¿Qué aspectos sobran?
- ¿Qué aspectos faltan?
- ¿Qué deberá mejorarse o completarse?

2.2.14. Revisión participada del Informe preliminar

El objetivo de este paso es el de devolver la información recopilada a la comunidad para que la revise, corrija y complemente.

El método que se utiliza es el de la lectura participada, que se desarrolla mediante la reunión de grupos de la comunidad a quienes se presenta el informe preliminar y se consulta su opinión sobre la validez del mismo.

Si es posible se hacen copias del informe preliminar y se distribuyen entre personas claves de la comunidad, para que los lean individualmente o en compañía de otros. De tal manera que al llegar a la reunión del grupo tengan una información precisa, puedan hacer preguntas y aportar datos al estudio.

Las reuniones con los grupos deben prepararse teniendo en cuenta:

- Hacer una presentación rápida de los participantes para crear un ambiente de confianza.
- Informar brevemente del proceso seguido en el estudio de la realidad, señalando las dificultades encontradas y la forma como fueron resueltas.
- Presentar los resultados insistiendo en los hechos más significativos consignados al final de cada capítulo. Presentando un capítulo se puede organizar un trabajo de grupos, tipo Philips 66 o de cuchicheo, para captar la reso-

nancia en el grupo y sus comentarios. Este es el momento en el cual se dan condiciones para la concientización sobre la realidad.

- Antes de presentar las tendencias conviene recoger las opiniones respecto a los asuntos que sobran, faltan o están incompletos. Si se diseñan más hojas que organicen los aportes y se distribuyen entre los grupos de trabajo se facilita el trabajo posterior.
- Cuando se presenten opiniones contrarias a lo encontrado en el estudio, conviene solicitar las fuentes de información que fundamentan la opinión contraria a los hechos que afirman esa opinión.

Entrar en polémicas es estéril si no hay información que respalde las opiniones.
- Algunos miembros del equipo investigador deben estar atentos a tomar nota de los aportes y preguntas para precisar el contenido del aporte.
- Estar atentos a la reacción y comprensión frente a los gráficos y cuadros para detectar si son adecuados. Si se elaboran cuadros o gráficos grandes o en diapositivas que todos puedan ver, qué se puede preguntar al grupo acerca de su opinión sobre ellos.
- Al terminar la reunión se debe hacer una evaluación escrita, o al menos oral, para captar la reacción del grupo e invitar a continuar el trabajo mediante el proceso de planeación y acción comunitaria.

2.2.15. Redacción final del informe

Concluidas las reuniones con los grupos, para la lectura participada, el equipo de redacción reúne los diferentes aportes, los analiza y decide sobre su inclusión.

Si aparecen vacíos y es posible reunir la información, se debe proceder a ello ya sea consultando datos de segunda mano o elaborando instrumentos para recolectarlos.

En la redacción final se debe incluir una presentación del estudio, una breve explicación y recuento de la metodología utilizada, los nombres de los equipos participantes y de los grupos de trabajo que colaboraron en el estudio.

Una vez redactado y corregido se procede a su impresión ya sea en mimeógrafo o litografía para facilitar el que muchas personas y grupos lo tengan tanto como documento de referencia para sus trabajos como para el proceso de planeación pastoral que sigue al estudio de la realidad.

Se recuerda una vez más que la participación de la gente es un aspecto clave y esencial en la realización de este tipo de trabajo. Por tanto el informe final o redacción final de resultados debe hacerse en forma comprensible, con lenguaje al alcance del medio donde se realizó la investigación, con presentación didáctica y que en todo caso estimule aún más la participación. Es frecuente encontrar que muchos estudios, incluso técnicamente bien elaborados, permanecen guardados en los archivos porque no son digeribles ni atractivos para la gente. En el caso de los estudios que adelante la pastoral esto no podrá suceder, si se toma en cuenta que lo que se busca es que la comunidad comprenda sus propios procesos.

2.2.16. Toma de conciencia de los resultados de la investigación.

Naturalmente que toda investigación participativa tiene por objeto que la comunidad participante tome conciencia de la realidad estudiada. Sin embargo, es muy importante que lo pueda hacer una vez tenga ya los resultados finales. Ya se ha dicho cómo una de las características que tiene esta metodología es la de tratar de impedir que el producto de la investigación se quede solamente en los archivos y bibliotecas.

Para esta toma de conciencia acerca de los resultados es conveniente acudir de nuevo a las técnicas participativas, máxime si dieron buen resultado a lo largo de la investigación. Por ello el cuento dramatizado, la grabadora, el franelógrafo, etc., pueden prestar aquí una valiosa colaboración como medios de concientización.

Si los resultados obtenidos no entran al nivel de la conciencia de la comunidad se quedarán en simples datos, que en nada o poco ayudarán. Por ello, el equipo coordinador, en colaboración con los demás que hayan participado directamente en el estudio, debe diseñar la forma de llevar los resultados para entregárselos a la comunidad también en forma participada. No se trata de que conozcan lo que pasó ni de que se informen de los resultados; es mucho más que eso. Se trata de que las adquisiciones hechas a través del estudio pasen a formar parte de la experiencia de la comunidad y le sirvan para las tareas posteriores que se vayan a emprender.

*** Cómo hacer participativa la toma de conciencia**

- Utilizando mecanismos y técnicas de concientización.
- Diseñando materiales adecuados para cada grupo o sector.
- Organizando asambleas de la comunidad sobre algunos aspectos investigados.
- Haciendo entregas dosificadas a través de los medios masivos de comunicación.

2.2.17. Búsqueda de alternativas de solución

Terminada la investigación hay que buscar alternativas de solución para los problemas encontrados. A partir de la realidad detectada y la conciencia adquirida hay que acometer la tarea de encontrar soluciones posibles y viables. Esta no es una tarea nada fácil y muy poco frecuente en los estudios sociales. Ordinariamente todas las investigaciones terminan con el informe de resultados.

Pero la investigación que hace la pastoral no debe terminar ahí; es necesario que dé el siguiente paso. Por ello el equipo coordinador y los demás participantes, en conjunto con los agentes de pastoral ubicados en la zona, deben entrar a plantear alternativas y a formular posibles caminos de salida.

Esta tarea es mucho más fácil si se ha sistematizado bien toda la información, si se han establecido el tamaño y naturaleza de las necesidades, si se han analizado las causas y se han visto los recursos. Entonces las propuestas de salida serán mucho más concretas y ayudarán realmente a la comunidad. Este paso es como la antesala de la planeación y programación; o por lo menos es un aporte para ellas. De ahí la importancia que tiene dentro de esta metodología.

*** Para una participación mejor en la búsqueda de alternativas.**

- Combinar la entrega de resultados con la búsqueda de alternativas.
- Buscar alternativas en grupos diferentes (por ejemplo, si es un problema campesino llevarlo a la juventud urbana, si es un problema obrero, llevarlo a los campesinos, etc.).
- Constituir equipos de búsqueda a partir de los resultados obtenidos.
- Realizar asambleas de la comunidad para debatir las alternativas.

2.2.18. Planeación y Acción Pastoral

Ahí debe desembocar todo estudio de la realidad que se haga desde la pastoral; si no, perdería su sentido. Si la investigación no se hace en orden a la programación y quehacer pastoral, no valdría la pena haber hecho ese esfuerzo. Más aún, sería una especie de robo a la comunidad. No hay que olvidar que la comunidad ha participado, que ha aportado su colaboración y ha gastado tiempo y recursos.

Sin embargo, en este trabajo no se va a entrar en los detalles y técnicas de planeamiento y ejecución pastoral. Este aspecto queda propuesto para obras posteriores, por cuanto ya no está dentro de los objetivos y procedimientos que se habían previsto para el presente trabajo.

2.2.19. Evaluación participada del proceso de investigación realizado por la Comunidad.

Se llega así el momento final de la investigación realizada, el de evaluar todo el proceso. Esta es una de las etapas más críticas y que, por consiguiente, exige mucho tino y mucha objetividad. No se trata de evaluar para justificar lo hecho o para sacar una buena calificación. La evaluación consiste, básicamente, en comprobar por diversos medios si se consiguieron o no los objetivos propuestos. Va a ser algo así como aplicarle el "termómetro" a cada uno de los pasos y a todo el proceso realizado.

Seguramente que en el diseño general y de cada una de las etapas habría quedado comprendida la evaluación correspondiente a cada aspecto; eso sería lo más lógico y recomendable. En un trabajo como éste no se puede dejar todo para el final. Las investigaciones participadas llevan de ordinario bastante tiempo y son muchos los aspectos que se contemplan. Lo más aconsejable es que se vaya evaluando paso por paso y así la evaluación final será mucho más rica y fácil también.

Pero al término de todo el proceso es conveniente que se haga una evaluación final. Es natural que esta tarea debe también ser realizada de manera participada. No se van a señalar acá los procedimientos posibles para esa evaluación. Sólo se anotan algunos de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta; lo demás queda abierto a la creatividad y experiencia que se tenga en esos campos.

Qué aspectos se deben tener en cuenta:

En un trabajo de esta naturaleza es prácticamente imposible evaluar todos sus aspectos; por ello hay que seleccionar. Es lo primero que debe hacer el equipo coordinador. Entre los que hay que tomar en cuenta, sobresalen los siguientes:

- Objetivos generales (evaluar si se lograron)
- Objetivos específicos (que hacen referencia a las vías o pasos concretos).

- Procedimientos utilizados (técnicas, instrumentos, etc.).
- Oportunidad de su aplicación (momento, época, situación, etc.)
- Eficacia de los equipos (aceptación, destreza, resultados, etc.)
- Resultados obtenidos (en comparación con los recursos invertidos, tiempo, etc.)
- Opinión de los miembros de la comunidad, etc.

* * * * *

En esta forma se puede dar por concluido este trabajo que, como se ha dicho, es una propuesta. Ojalá pueda ser útil en todos los sentidos y que las diversas experiencias que se realicen permitan el mejor conocimiento de la realidad y propicien la participación de las comunidades.

APENDICES

APENDICE No. 1

GUIA PARA ELABORAR UN MARCO DE LA REALIDAD SOCIAL Y DE LA REALIDAD PASTORAL

A. REALIDAD SOCIAL: POLITICA Y CULTURAL.

1.- Aspecto Geofísico:

1.1 Descripción Física:

- Ubicación:
Límites o fronteras, pueblos, departamentos, países.
- Extensión en M² o Km²
- Elevaciones:
Cerros, valles, colinas, llanuras, lagos (naturales o artificiales) pantanos.
- Tierra: composición (arenosa, arcillosa, volcánica) fertilidad y productividad.

1.2 Descripción climática:

- Estaciones (primavera, verano. . . qué meses?)
- Tiempo (lluvioso, seco. . .)
- Clima (húmedo, seco. . .)
- Temperatura (máxima, mínima, media)

1.3 Descripción Ecológica:

- Forestación
- Recursos naturales
- Situación ambiental

2.- Aspecto Demográfico:

2.1 Caracterización de la población:

- Por raza (blanco, negro, indio, mestizo, etc.)
- Por procedencia (nativo, inmigrante)
- Por idioma (oficial, dialectos, regionalismos)
- Por edad (porcentajes de 1-10; 11-20, etc. . .)
- Por sexo

2.2 Crecimiento o Decrecimiento:

- Tasa de crecimiento
- Índice de mortalidad
- Índice de inmigración
- Índice de emigración

2.3 Localización por zonas:

- Industrial (fábricas, mineros, . .)
- Centro de población (aldeas, barrios, veredas. . .)
- Zonas especiales (parques, zonas turísticas, colegios, etc.).

3.- Aspecto Social:

3.1 Grupos Sociales:

- Primarios (familia, grupo de amigos, el pueblo, etc.).
- Secundarios (Asociaciones, organizaciones, etc. Si es necesario se pueden clasificar por: satisfacción, tamaño, duración, carácter de admisión, nivel de organización, forma de control, relación con otros grupos, etc.).

3.2. Estratos Sociales:

- Clases sociales (porcentaje de clase alta, media, baja, élite, lumpen, media baja, media alta. . .).
- Factores de estratificación (riqueza, educación, familia, política, etc.).
- Movilización social (ascendente, descendente, conflictividad, etc.).

4.- Aspecto de Servicios:

4.1 Transporte:

- Por tierra (carretera, caminos, etc. Medios: Tren, bus, etc.).
- Por agua (barcos, canoas, puertos, etc.).
- Por aire (aeropuertos, empresas, etc.).

4.2 Comunicaciones:

- Radio (Número de aparatos, porcentaje de oyentes, etc.).
- Televisión (Número de receptores, porcentaje de televidentes).
- Teléfono (Número de aparatos, localización, etc.).
- Periódicos (Número de periódicos, tiraje, etc.).

4.3 Salud:

- Hospitales (camas, servicios, médicos, etc.).
- Puestos de salud.
- Campañas preventivas.

4.4 Educación:

- Centros de educación (escuelas, colegios, universidades, etc.).
- Porcentaje que estudia actualmente (primaria, secundaria, universidad).
- Porcentaje que ha terminado (primaria, secundaria, universidad).

- Porcentaje de analfabetas (funcionales, totales).
- Índice de deserción escolar (en primaria, secundaria y universidad).
- Mortalidad estudiantil (primaria, secundaria, universitaria).

4.5 Vivienda:

- Propiedad (propia, alquilada, sin casa. . .)
- Construcción (materiales, tamaño, etc.).
- Condiciones (cómodas, incómodas, miserables, lujosas, etc.).

4.6 Recreación:

- Lugares de diversión (clubes, casetas, etc.).
- Centros de deporte (campos deportivos, gimnasios, etc.).
- Organizaciones deportivas (clubes, ligas, comités, etc.).

4.7 Seguridad Social:

5.- Aspecto Económico:

5.1 Agricultura y Ganadería:

- Propiedad de la tierra (porcentaje de propietarios, aparceros y arrendatarios).
- Productos principales (pecuarios y agrícolas).
- Condiciones de producción (industriales, semi-industriales, o tradicionales).
- Comercialización (organizada, intermediarios, estatal).
- Producción y productividad (Índices)

5.2 Industria:

- Tamaño (grande, mediana, pequeña)
- Propiedad (familiar, nacional, extranjera, multinacional)

- Producción (mercado interno, mercado externo).
- Seguridad (laboral, de mercado, de producción).
- Producto suntuario. . .

5.3 Comercio:

- Internacional (Importación, exportación).
- Interior (almacenes, tiendas, plazas, etc.).
- Intermediarios – ampliación.

5.4 Artesanía:

- Tipo de artesanía (tejidos, bordados, etc.).
- Personal ocupado (tiempo completo, medio tiempo, forma esporádica).
- Importancia (en aumento, en decadencia, estancado).

5.5 Turismo:

- Sitios principales (lagos, museos, parques, etc.).
- Industrias relacionadas (hoteles, artesanías, etc.).
- Los turistas (Procedencia, capacidad económica, tiempo de permanencia).
- Consecuencias en la comunidad (en lo económico, en lo social, en lo cultural).

5.6 Asociaciones:

- Cooperativas (de producción, de ahorro y crédito, de consumo, mercadeo, etc.).
- De productores (agrícolas, pecuarias, industriales, etc.).
- De comerciantes (agrícolas, pecuarias, industriales, etc.).
- De profesionales (técnicos, administrativos, industriales, etc.).

5.7 Población económicamente activa:

- Porcentaje en el sector primario (agricultura, ganadería, etc.).

- Porcentaje en el sector secundario (industria, etc.).
- Porcentaje en el sector terciario (servicios, comercio y finanzas).
- Índice de desempleo.
- Índice de sub-empleo.
- Problemas de trabajo o desocupación.
- Otras fuentes de ingreso.
- Capacidad de ahorro de la población.

6.- Aspecto Político:

- Organización administrativa (estructuras, comisiones, gremios, etc.).
- Instituciones políticas (partidos, grupos, programas).
- Organizaciones intermedias (sindicatos, comités, federaciones, etc.).
- Sectores organizados (campesinos, obreros, juventudes, mujeres, etc.).
- Participación electoral (porcentaje de votantes, de electores y de abstencionistas).
- Líderes políticos (representatividad, procedencia, statu económico, etc.).
- Sistema político (moderno, tradicional clientelista, etc.).
- Programas políticos (conservadores, liberales, de izquierda, fascistas).
- Mentalidad política de la población (politiquería, política, apática, etc.).

7.- Aspecto Cultural

7.1 Ethos-Socio-Cultural:

7.1.1. Valores explícitos

- ¿Qué son los valores en esta cultura?
- ¿Cuáles son los más destacados?
- ¿Cómo es la escala de valores?
- La relación entre los valores reforzativa-conflictiva...

7.1.2. Valores implícitos:

- Costumbres positivas de la familia.
- En los conflictos generacionales, problemas entre padres e hijos, etc.
- Aspiraciones de la juventud.

7.1.3. Valores aprendidos:

- De las diversas instituciones: religiosas, educacionales, políticas, etc.

7.2 Factores Culturales:

- Medios de comunicación social: cuántos son, cuáles son, dónde se hallan, qué dicen, qué hacen, a qué sistemas o líneas corresponden, qué influencias tienen o no tienen, cómo se relacionan con las demás instituciones sociales (v.g. la Iglesia, el estado, etc.).
- Factores que influyen directamente en la creación de la cultura:
 - Escritores, poetas, historiadores, individuales. . .
 - Agrupaciones o asociaciones de éstos: arte, arquitectura.
 - Medios de difusión de la cultura: instituciones para el estudio de la cultura, antropología, sociedad, teatros y representaciones públicas, revistas especiales. . .
 - Influencia directa o indirecta sobre la gente.
- Factores que influyen indirectamente (cultura de masa)
 - Centros de deporte (qué desarrollan, cuál es su importancia, en qué manifiesta o expresa la cultura vivencial?).
 - Otros centros o factores. . .

7.3 Factores de transformación socio-cultural:

- Integración socio-cultural:
 - Minorías del país.

- De grupos grandes de inmigrantes: cuántos hay, de dónde son, cómo influyen en la sociedad y cultura general?

– Urbanización:

- ¿Hay una política global de urbanización en el país?
- ¿Cuál es la política específica para esta región?
- La migración interna: de dónde específicamente, por qué, hacia cuáles polos de atracción?
- ¿Cuáles son los problemas que acarrear las políticas de urbanización no bien planeadas?

– Industrialización:

- La política de industrialización: industria liviana, media o pesada? ¿Orientada a la explotación? ¿Industrialización nacional? labor - intensiva o máquina - intensiva, etc.
- ¿Quiénes son los dirigentes y promotores?
- ¿Quiénes son los directamente beneficiados?
- ¿Cuáles son sus incidencias: en la economía en general, en la promoción socio-cultural del país?
- Productos: sólo de consumo o no?

– Secularización: respecto a la cultura religiosa.

- Cambios notables e influencias de la secularización,
- Problemas desencadenados y aún vigentes dentro de la Iglesia.

7.4 Aspecto Educativo:

7.4.1. A nivel de educación analfabetismo:

- 0/o de analfabetismo total.
- 0/o a nivel primario.
- 0/o a nivel secundario.
- 0/o a nivel universitario.

7.4.2. La filosofía de educación:

- Sistema de educación: formal y no formal.
- Orientación de la educación: humanística o tecnológica.

- Tipos de profesiones más estudiadas.

– Instituciones educacionales:

- ¿A qué finalidades se orientan?
- ¿Cuáles son las principales instituciones de educación?
- ¿Cómo se adecúan a las necesidades del país?
- Calidad de educación: factores, problemas, criterios, etc.).

7.4.3. Los estudiantes:

- ¿Cuántos estudiantes matriculados existen aproximadamente?
- Diferencia de porcentaje en la ciudad y en el campo.
- ¿A qué nivel socio-económico pertenecen?

B. REALIDAD RELIGIOSA Y PASTORAL

1.- Análisis General de la Parroquia (eventualmente de la Diócesis o Grupo)

1.1 Datos básicos: nombre de la parroquia, lugar (municipio), departamento, diócesis, nombre del párroco actual y ayudante, rural. . .

1.2 Historia de la parroquia: antecedentes y evolución pastoral, párrocos que ha tenido, acontecimientos más notables, etc. (cfr. documentos, libros parroquiales, comentarios, etc.).

1.3 Tipología de feligreses: porcentaje de:

- Bautizados no participantes: características, causas. . .
- Comprometidos. ¿cómo comprometidos? ¿cómo se pueden aún comprometer?
- Positivamente contra la Iglesia: razones.
- Sencillamente alejados: razones.

2.- Estructuración externa:

- **Estructura geográfica o territorial:** ¿cuántos barrios?
- **Estructura sociológica:** Parroquia universitaria. . .
- **Estructura canónica:** Parroquia central, vicarías, etc.

3.- Estructuración Interna:

- Administración de la parroquia.
 - ¿Sólo el Párroco y su ayudante?
 - ¿Existe un consejo de administración?
- ¿Quiénes lo componen?
- ¿Cómo son seleccionados?
- ¿Qué responsabilidad tienen?
- ¿Existe un consejo pastoral o consejo de planificación? Cfr. Preguntas anteriores.
- ¿Existen otros grupos u órganos oficiales, como Centro asistencial? Cfr. Preguntas anteriores.
- ¿Cómo es el financiamiento de la parroquia?
Ingresos y gastos, actividades para recaudar fondos: administración de estos fondos, etc.
- ¿Cómo es la administración de las capillas y vicarías?
- Coordinación con miembros de la parroquia:
 - ¿Cómo participa la gente: liturgia, financiamientos, administración, pastoral, etc.?
 - ¿Cómo participan los seminarios, casas religiosas, etc.?
 - ¿Cómo participan los movimientos religiosos, grupos juveniles, etc.?
 - ¿Tiene la parroquia medios de comunicación con la gente, como: boletín, radio, etc.?

4.- Programa Pastoral:

4.1 Esquema 1o.: Pastoral orientada a los servicios pastorales fundamentales.

4.1.1. *El servicio de la palabra*

- La predicación
- La catequesis

- La pastoral educativa
- Los medios de comunicación social en la pastoral.

4.1.2. *El servicio de la liturgia y la oración*

- En general
- En la religiosidad popular
- En la pastoral sacramental

- o El sacramento del bautismo
- o El sacramento de la confirmación
- o El sacramento de la penitencia
- o El sacramento de la Eucaristía
- o El sacramento de la unción de los enfermos
- o El sacramento del matrimonio

4.1.3. *El servicio social*

- La conciencia social de los problemas y los intentos de respuesta
- Servicios y organizaciones de promoción humana (tener especialmente en cuenta la promoción de la mujer)
- Pastoral con los obreros, empleados, profesionales y desempleados
- Pastoral de la salud
- Pastoral con los ancianos
- Pastoral con los inmigrantes.

4.2 Esquema 2o.: Pastoral orientada a grupos de personas.

4.2.1. Niños: catequesis, misa. . .

4.2.2. Jóvenes: grupos juveniles, finalidades, actividades, problemas. . .

4.2.3. Adultos: movimientos religiosos, actividades, reclutamiento; asociaciones de profesionales.

4.2.4. Ancianos: comunión de los enfermos, visitas. . .

4.2.5. La Familia

4.2.6. Las Vocaciones

4.2.7. Los Pobres

5.- Los Grupos y las Comunidades

5.1 Los movimientos Apostólicos

5.2 Las CEBs (Comunidades Eclesiales de Base)

5.3 Otros Grupos

6.- Los Ministerios pastorales

6.1 El Obispo.

6.2 El Vicario Episcopal y los Vicarios foráneos.

6.3 El Párroco.

6.4 Las religiosas.

6.5 Los laicos comprometidos (analizar principalmente participación y formación)

7.- Las Religiones

7.1.1. Enumerar e identificar sus rasgos principales (v.g. católica, protestante, testigo de Jehová; más de una caracterización en cuanto a su doctrina, fundamento y sistema moral).

7.1.2. Describir su organización interna (Jerarquía, administración, etc.).

7.1.3. Describir su organización externa (parroquia, diócesis, zona de actividad e influencia religiosa. . .)

7.1.4. Localizar sus templos, oficinas o centros (para jóvenes, acción social, seminarios, conventos. . .).

7.2 Sectas:

7.2.1. Aliadas con una religión establecida (evangélicos, metodistas, bautistas, etc. Con la corriente protestante).

7.2.2. Sectas surgidas de la religiosidad popular.

APENDICE No. 2

ESQUEMAS DE FICHAS

La ficha de datos por temas recoge la información de acuerdo con los temas, subtemas y aspectos. Una ficha para cada tipo de datos facilita el manejo. La ficha debe contener la fuente de donde se tomó la información y el período que cubre el dato como la fecha en que se recogió la información.

FICHA DE DATOS

TEMA _____
SUBTEMA _____
FUENTE _____ FECHA _____
Recolectado por _____

La ficha de centros de información nos ayuda a retener los sitios y fuentes de información de donde se han tomado los datos. Señala claramente el tipo de centro, su ubicación, el tipo de información y la validez o utilidad de esa información.

FICHA DE CENTROS DE INFORMACION

TIPO DE CENTRO: BIBLIOTECA <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>
CENTRO DE INVESTIGACION <input type="checkbox"/>	
NOMBRE _____	
DIRECCION _____	
TIPO DE INFORMACION _____	
VALIDEZ DE LA INFORMACION _____	

Estas fichas se colocan en el fichero en secciones claramente identificadas por colores que faciliten la rápida ubicación de los datos. Las secciones corresponden a los temas de la fila elegida.

APENDICE No. 3

EXPERIENCIA DE UNA INVESTIGACION PARTICIPATIVA CON JOVENES

A. DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Primera Etapa: MOTIVACION

PASOS:

- Se invita a toda la Juventud (personas solteras de 15 a 30 años) a una reunión a nivel de vereda – barrio, con fecha y hora exactas.
- Se inicia la reunión con la dinámica "desfiguración de una noticia".
- Se ensayan dos canciones juveniles.
- Se oye atentamente el *mensaje de convocación* a la celebración del año Internacional de la Juventud.
- Se anima un diálogo sobre el mensaje que acaban de oír.
- Se presenta y explica un afiche o cartulina (que debe haberse preparado con anterioridad) en el cual se identifican algunas justificaciones sobre el proyecto de investigación participativa con los jóvenes.
- Se dialoga posteriormente un poco sobre lo que también podría hacerse a nivel de vereda o barrio, insistiendo especialmente en la **NECESIDAD DE LOGRAR LA PARTICIPACION DE TODA LA JUVENTUD** en el programa.

- Reflexión Bíblica y oración.
- Canto: "Buscando Libertad".

Segunda Etapa: ELABORACION Y ESTUDIO DE LA ENCUESTA.

PASOS:

- Se inicia la reunión con la dinámica del Lazarillo (Joven vendado).
- Se realiza un análisis de la dinámica.
- Se prepara, se lleva y se explica una cartulina que diga lo siguiente: ¿Dónde está la Juventud? ¿Qué hace la Juventud? ¿Qué piensa la Juventud? ¿Cuántos somos y hacia dónde queremos ir?
- Se muestra y se propone la encuesta como un medio para poder responder a todas esas cuestiones y para conocer nuestra realidad.
- Se elige un grupo que se comprometa en el levantamiento de la encuesta en su respectivo barrio, sector o vereda.
- Se fija una fecha para otra reunión. (No olvidar que hay que dejar el tiempo suficiente para el levantamiento de la encuesta).
- Canción: "Cambio Juvenil".
- Oración final (Reflexión Bíblica)

Tercera Etapa: LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA

Se promueve una reunión a nivel parroquial con los seleccionados en los diferentes sectores o veredas para realizar el levantamiento de la encuesta (la reunión tendrá que durar un mínimo de tres horas. No olvidar que este ya es un primer

encuentro con los posibles líderes de la Juventud y momento de capacitación para el equipo).

PASOS:

- Corta Oración
- Canto de la Juventud. (Se puede llevar una grabadora con un cassette para que todos oigan y repitan la canción).
- Dinámica: Entrevista relámpago.

Análisis de la dinámica

- En cartulina se explican los cuatro capítulos principales de la encuesta:

- I. DATOS GENERALES
- II INTERESES DE LA JUVENTUD
- III JUVENTUD E INSTITUCIONES SOCIALES
- IV ASPECTO RELIGIOSO Y PASTORAL.

- Se reparte la encuesta y se explica toda, punto por punto.
- Se dividen por parejas y éstas levantan la primera encuesta (el uno hace de encuestador y el otro de encuestado). Se va dando respuesta a las dudas que puedan aparecer.
- Se insiste en el tratamiento de participación que debe generar la encuesta.
- Se reparte un número suficiente de encuestas a cada uno de los encuestadores.
- Se reúnen los encuestadores presentes en la reunión, por barrios o sectores, a fin de que se pongan de acuerdo sobre cómo dividir y realizar el trabajo del levantamiento de la encuesta.
- Se anuncia que se dan quince días para entregar las encuestas.

- Canción: Yo te doy la mano y te brindo mi amistad.
- Oración final.

(Es importante realizar todos los pasos anteriores).

Cuarta Etapa: TABULACION DE LA ENCUESTA A NIVEL DE SECTOR O VEREDA

PASOS:

Se convoca UNA REUNION A NIVEL VEREDAL DE SECTOR tal como quedó previsto el primer día con los siguientes puntos incluidos:

- Lectura Bíblica.
- Dinámica especial de integración: "Escribir rápido en equipo".

Análisis de la dinámica

- Informe de los encuestadores sobre las dificultades y los apoyos que encontraron al realizar la encuesta.
- Se dividen los participantes en grupos de a cinco y a cada grupo se le da un número igual de encuestas contestadas.
- Cada grupo hace la tabulación de las encuestas que le correspondieron de acuerdo con una *ficha guía* de tabulación que se le entregará a cada grupo.
- Posteriormente reunidos nuevamente todos, cada grupo va exponiendo las principales cosas que encontró al hacer la tabulación.
- Se recogen todas las encuestas y las tabulaciones realizadas por los grupos.
- Canción: Himno de la Juventud Trabajadora.

- Oración final.

Las encuestas de todas las veredas y sectores se reúnen en la parroquia y se tabulan en forma integrada por un grupo responsable y de acuerdo con una ficha apropiada para obtener la concentración de datos.

Quinta Etapa: TABULACION DE LA ENCUESTA A NIVEL PARROQUIAL.

PASOS:

- Se escoge un grupo responsable para hacer la tabulación.
- Las encuestas de todos los sectores y veredas se reúnen en la parroquia y son tabuladas por un grupo responsable y de acuerdo con una ficha apropiada.
- Siga los pasos de motivación de reuniones anteriores. Utilice la dinámica titulada: "¿A quién represento?"

Análisis de la dinámica

- Se presentan los datos que encuentran como más significativos con barras, coordenadas o en diferentes formas que representen no solamente los hechos encontrados sino su magnitud.

Sexta Etapa: SE DEVULEVEN LOS DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA PARA SU ESTUDIO Y CONOCIMIENTO A NIVEL VEREDAL O DE SECTOR.

PASOS:

- Se convoca a reunión.
- Se hace oración Bíblica.
- Dinámica: "Lucha de valores".

- Se analiza la dinámica.
- Se llevan los datos (los más significativos) de la encuesta en CARTULINAS.
- Se abre una discusión, a través de grupos de cinco o seis personas.
- Se lleva a la asamblea general lo más sobresaliente que encontraron los grupos al estudiar los datos de la encuesta.
- Canción: "Amigo".

Todos los datos de las parroquias se tabulan a nivel diocesano en forma integrada. Con estos datos se publicará un informe sobre la situación de la juventud.

También a partir de estos datos se montará un audiovisual que a nivel diocesano ayude a explicar la situación de la juventud.

El folleto y el audiovisual llegará a los grupos más comprometidos de la pastoral y de la juventud diocesana a fin de que pueda entrarse en un PROCESO DE REFLEXION CRITICA con toda la juventud y ojalá con todas las fuerzas vivas de la Diócesis.

B. ENCUESTA A LOS JOVENES

Elaborada por:
Secretariado Diocesano de Pastoral Social —SEPAS—
Departamento de Investigación.

La Iglesia Diocesana se propone, con la ayuda de esta encuesta, tener los elementos para hacer un diagnóstico de la realidad juvenil que le permita orientar su acción pastoral acorde con las aspiraciones y necesidades de este sector, en el cual la Iglesia tiene muchas esperanzas.

NOTA: Se aconseja leerla primero en su totalidad y luego sí proceder a responderla.

DATOS GENERALES

1. Nombre _____
2. Parroquia _____
3. Vereda _____
4. Barrio _____

5. Estado civil		6. Sexo		7. Ocupación			8. Edad
Soltero	Casado	M.	F.	Estudiante	Trabajador	Desempleado	

INTERESES DE LA JUVENTUD

Se quiere identificar los valores y aspiraciones de la juventud con el objeto de conocer aquellos aspectos que son más

importantes en su vida, es decir, saber cuál es la escala de valores que tiene.

9. A continuación usted encontrará una serie de preguntas a través de las cuales puede expresarse colocando una "X" en la respuesta que juzgue conveniente.

	SI	NO
1. Es la primera vez que lo encuestan		
2. Considera usted que los demás, especialmente los adultos están teniendo en cuenta a los jóvenes para consultarles lo que piensan?		
3. Considera que usted ve las cosas de una manera diferente a como las ven sus papás?		
4. En general, usted sigue las costumbres de sus padres?		

10. Ahora va a encontrar una serie de situaciones en las que se presentan dos posibilidades de las cuales usted va a escoger solamente una para cada pregunta. La que escoja la marca con una "X".

10.1. Si en este momento lo pusieran a escoger entre trabajar para ganar dinero _____ o estudiar para capacitarse _____ ¿Qué escogería?

10.2. Si usted fuera testigo de un crimen entre declarar lo que vió _____ o no declararlo _____ ¿Qué escogería?

10.3. Usted se siente muy enfermo y los remedios no lo han mejorado. Entre ir a un médico _____ o pagar una promesa _____ ¿Qué escogería?

10.4. Entre ser un gran negociante y ganar mucho dinero _____ o ser un gran profesional aunque sin ganar mucho _____ ¿Qué escogería?

10.5. Si usted tuviera un dinero disponible para invertir, compraría una finca _____ o establecería un negocio en la ciudad?

11. Ahora se va a encontrar en momentos de la vida en los cuales se tienen varias oportunidades, pero de las cuales

va a escoger solamente una posibilidad para cada caso. *Pase una raya por debajo de lo que escoja.*

11.1. Usted dispone de un tiempo para descansar; ¿cuál de las siguientes actividades le agrada hacer en ese tiempo?

- Ver Televisión
- Leer
- Bailar
- Hacer deporte

11.2. A la misma hora se realizan tres celebraciones religiosas diferentes: ¿en cuál participaría?

- Celebración de la Palabra
- Procesión
- Novenario
- Ninguna de las anteriores

11.3. Usted es ciudadano y puede elegir

- Votaría por un candidato de un partido tradicional? (Conservador - Liberal)
- Votaría por un candidato de un partido de izquierda?
- Votaría por un candidato de la Democracia Cristiana?
- No votaría?

11.4. De las siguientes posibilidades de trabajo, cuál preferiría?

- Trabajar en una finca
- Trabajar en un negocio
- Ser empleado de oficina
- Trabajar como policía o militar
- Otro _____Cuál? _____

11.5. Escoja el tipo de música que le agrada más:

- Música colombiana folclórica (Bambuco, pasillo, etc.).

- Música moderna
- Música ranchera
- Música vallenata

12. En cada momento de nuestra vida consideramos unos aspectos más importantes que otros. A continuación va a decir qué sería para Usted lo primero, qué lo segundo, qué lo tercero, qué lo cuarto.

12.1. Algunas aspiraciones con respecto a la vida familiar; enumerarlas de 1 a 4 en orden de importancia:

- _____ Independizarse de su familia.
- _____ Mantener buenas relaciones en el hogar.
- _____ Poder intervenir en la marcha de la familia.
- _____ Sacar su familia adelante.

12.2. Nos referimos a distintas razones de orden económico por las cuales trabajamos y producimos: Enumerarlas de acuerdo con la importancia que tienen para Usted:

- _____ Trabajar para la subsistencia de la familia.
- _____ Trabajar para obtener alguna ganancia.
- _____ Trabajar para ser rico y tener buena posición.
- _____ Trabajar para que todos tengamos lo necesario.

12.3. Existen diferentes vicios que afectan a la juventud; enumérelos en orden de gravedad:

- _____ Alcoholismo
- _____ Drogradicción

_____ Prostitución

12.4. Enunciamos algunos problemas que seguramente preocupan a la juventud; enumérelos en orden de importancia:

- _____ Soledad
- _____ Desubicación
- _____ Marginación
- _____ Desempleo

12.5. Los siguientes son valores de la juventud; enumérelos de acuerdo con la importancia que tengan para Usted.

- _____ Espíritu de riesgo
- _____ Inconformismo
- _____ Espontaneidad
- _____ Dinamismo

12.6. Para los griegos el orden de importancia de los aspectos de la vida era el siguiente:

1. _____ Lo físico
2. _____ Lo cultural
3. _____ Lo militar
4. _____ Lo político
5. _____ Lo económico
6. _____ Lo religioso

Para Usted cuál sería el orden?

JUVENTUD E INSTITUCIONES SOCIALES

Presentamos una serie de preguntas con las cuales queremos conocer su opinión sobre la familia, la educación, el sistema social, la organización de la comunidad y el cambio social.

13. *El Joven y la Familia:*

- 13.1. Hablemos un poco acerca de su vida en la familia. Lo que deseamos saber es hasta qué punto los jóvenes encuentran respuesta a sus necesidades en la familia y hasta qué punto los jóvenes reciben influencia de ella.

Marque con "X" el SI o el NO

ASPECTOS FAMILIAIRES	SI	NO
Vive actualmente con su familia?		
Se siente contento en su familia?		
Su familia influye actualmente en su manera de pensar?		
En general está de acuerdo con la vida que llevan sus padres?		
Formaría un hogar como el de sus padres?		
Considera que sus padres pueden ser modelo para la familia?		
Actúa independientemente de la opinión de sus padres?		
Ha actuado en contra de sus padres?		

- 13.2. Va a calificar el grado de entendimiento con sus familiares; la equivalencia de las letras es como sigue:
E – Excelente, B – Buena; R – Regular, N – Nula.
Marque con una "X"

PARENTESCO	CALIFICACION			
	Excelente	Buena	Regular	Nula
Con los Padres				
Con los Hermanos				
Con los Primos				
Con los Tíos				
Con otros Familiares				

- 13.3. Ahora califique el grado de entendimiento con sus vecinos, compañeros y adultos.

RELACIONES SOCIALES	CALIFICACION			
	Excelente	Buena	Regular	Nula
Con amigas y amigos de la misma edad				
Con los vecinos				
Con los adultos				

- 13.4. Diga en cuáles de los siguientes aspectos ha recibido orientación de su familia e indique si la considera Excelente, Buena, Regular o Nula. Marque con una "X".

ORIENTACION DE LA FAMILIA	CALIFICACION			
	Excelente	Buena	Regular	Nula
Para vivir en comunidad.				
Para el trabajo				
Para la participación política				
Para la vida matrimonial				
Para vivir la religión				
Para comportarse bien				

14. *El Joven y la Educación*

Pasemos al tema de la educación; queremos saber hasta qué punto el actual sistema educativo responde a las expectativas de la juventud y en qué medida influye en su forma de vida. A ello van encaminadas las siguientes preguntas:

- 14.1. Estudia actualmente? SI _____ NO _____

- 14.2. Cuál fue el último año de estudios realizados? _____

- 14.3. Los estudios realizados le han servido principalmente para:

UTILIDAD DEL ESTUDIO		SI	NO
2.	Defenderse en la vida?		
2.	Obtener mayor cultura?		
4.	Aprender a Trabajar?		
4.	Adquirir una personalidad?		
5.	Seguir estudiando?		
6.	Para nada?		

14.4. Considera que la vida —de escuela, colegio o universidad ha influido:

En su manera de pensar SI _____ NO _____

En su vida afectiva SI _____ NO _____

En la forma de entender la política SI _____ NO _____

14.5. Cómo califica el actual sistema educativo:

Esclente _____ Bueno _____ Regular _____ Malo _____

14.6. Considera Usted que el actual sistema educativo responde a las necesidades y aspiraciones de la actual juventud?

SI _____ NO _____

14.7. En su concepto debería cambiarse el actual sistema educativo:

SI _____ NO _____

15. *El joven y la Sociedad en general:*

15.1. Otro aspecto sobre el cual interesa saber la opinión de los jóvenes es el referente a la sociedad en general.

ASPECTOS DE LA SOCIEDAD		SI	NO
1.	Considera que el actual sistema social tiene en cuenta al joven?		
2.	La distribución de los bienes en esta sociedad favorece a los jóvenes?		
3.	La organización política de su comunidad tiene en cuenta al joven?		

15.2. Interesa conocer ahora a qué tipo de organizaciones pertenece, veamos:

TIPO DE ORGANIZACIONES		SI	NO
1.	Participa Usted en alguna organización política?		
2.	Participa Usted en alguna organización económica?		
3.	Participa Usted en alguna organización cultural?		
4.	Participa Usted en alguna organización social?		
5.	Participa Usted en alguna organización religiosa?		
6.	Participa Usted en alguna organización deportiva?		
7.	Participa Usted en alguna organización juvenil?		

15.3. Diga si las siguientes organizaciones e instituciones responden a sus aspiraciones e indique en cuánto responden. Marque con una "X".

INSTITUCIONES	RESPONDEN		Mucho	Nada	Poco
	SI	NO			
Parroquia					
Escuela					
Colegio					
Organizaciones Sociales					
Partidos políticos					
Alcalde					

16. En el país todos hablan de que es necesario un cambio.

16.1. Considera que debe cambiar el actual sistema político: SI _____ NO _____

16.2. El sistema económico también se debería cambiar? SI _____ NO _____

16.3. En caso de que hubiera que realizar el cambio, a quién correspondería impulsarlo principalmente (señale sólo dos).

_____ Partidos políticos tradicionales.

_____ Organizaciones guerrilleras.

_____ La Iglesia.

_____ Los militares.

_____ Las organizaciones populares.

_____ El Estado.

16.4. Cree que la juventud actual está capacitada para producir un cambio en el país? SI _____ No _____

16.5. Estaría Usted dispuesto a sacrificarse por un cambio social? SI _____ NO _____

ASPECTO RELIGIOSO Y PASTORAL

A la Iglesia le interesa evaluar la acción pastoral e identificar las aspiraciones de la juventud, para lograr mayor eficiencia en su labor. Marque con "X" el SI o el NO.

17. Prácticas religiosas y frecuencia con que Usted las realiza.

COMPROMISOS CRISTIANOS	PRACTICA		FRECUENCIA			
	SI	NO	Diaria	Semanal	Mensual	Anual
1. Asiste a misa						
2. Comulga						
3. Se confiesa						
4. Reza en familia.						
5. Enseña catecismo						
6. Lee la Biblia						

18. Participación:

18.1. Le gusta la predicación del Sacerdote? SI _____ NO _____

18.2. Los jóvenes participan en las organizaciones de su parroquia? SI _____ NO _____. En cuáles? _____

18.3. Cree Usted que su Parroquia le brinda el suficiente apoyo para la organización de los Jóvenes? SI _____ NO _____

18.4. Considera Usted que los jóvenes son indiferentes a la vida de su parroquia? SI _____ NO _____. Por qué? _____

18.5. Cree Usted que su parroquia está orientando la vida de los jóvenes? SI _____ NO _____. Por qué? _____

18.6. Piensa Usted que la Iglesia está aprovechando suficientemente la fuerza de la juventud para renovar la vida Pastoral? SI ___ NO ___ Por que? _____

18.7. Usted se siente personalmente comprometido con la vida de su Parroquia? Si ___ NO ___ Por qué? _____

18.8. Considera Usted que la Iglesia está teniendo en cuenta las necesidades, problemas y aspiraciones de la Juventud para su orientación? SI ___ NO ___ Por qué? _____

18.9. En su vida personal qué está influyendo más: La Parroquia ___ o los medios de comunicación _____

18.10. Considera Usted que la juventud actual se siente atraída por la vida de la Iglesia? Si ___ NO ___ Por qué? _____

18.11. En su concepto qué será lo que más atrae actualmente a los jóvenes? _____

18.12. Personalmente Usted querría pertenecer a una organización juvenil de su parroquia? SI ___ NO ___

Fecha: _____

Encuestador: _____

OBSERVACIONES FINALES

Se pretende que en los espacios siguientes Usted amplíe algún aspecto de la encuesta o dé sus opiniones sobre ella.

APENDICE No. 4

EXPERIENCIA DE UNA INVESTIGACION SOBRE COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE EN AMERICA LATINA

1.- Origen de la investigación

El Secretariado General del CELAM en el Plan Global 1983 – 1987 había formulado dos programas con respecto a las Comunidades Eclesiales de Base a partir de los diversos mandatos que había recibido de las Asambleas del mismo CELAM. Dichos programas, a los cuales pretende responder esta investigación proponían lo siguiente:

Programa No. 2:

Título del programa: "Estudio de las Comunidades de Base en América Latina".

Objetivo: analizar y evaluar las distintas modalidades de CEBs.

Programa No. 59:

Título del programa: "Animación de las Comunidades Eclesiales de Base".

Objetivo: Difundir el magisterio de la Iglesia sobre Comunidades Eclesiales de Base, los estudios, los métodos y las realizaciones más señaladas de las mismas, e impulsar su tarea evangelizadora y constructora de la Iglesia.

2. Objetivo de la Investigación

Teniendo en cuenta lo programado anteriormente, el objetivo de la investigación se formuló de la siguiente manera:

"Realizar un estudio de la realidad de las Comunidades Eclesiales de Base en América Latina y del Magisterio que sobre ellas se ha elaborado con el fin de determinar los desafíos pastorales que su presencia en la Iglesia significan e impulsar su tarea evangelizadora en la Iglesia".

3. Temas de Investigación

A continuación se detallan los seis temas que fueron escogidos para ser investigados, señalando en cada uno de ellos la finalidad de la investigación, los indicadores que se van a utilizar, las hipótesis de trabajo y los criterios a la luz de los cuales se elaboraron cada uno de los cuestionarios que se van a emplear en la investigación.

3.1 Proceso de iniciación, organización y acompañamiento de las CEBs.

3.1.1. El problema

Proceso de iniciación, organización y acompañamiento de las Comunidades Eclesiales de Base CEBs.

3.1.2. Descripción del problema

- Se está dando un proceso diverso que algunas veces favorece y en otras obstaculiza la iniciación de las CEBs.
- Existen diferentes formas de organización; en algunos casos favorecen el crecimiento y en otras lo obstaculiza.
- Se perciben diferentes formas y niveles de acompañamiento en las CEBs.

3.1.3. Finalidad de la Investigación

Descubrir el proceso de iniciación, organización y acompañamiento que de hecho se está dando en cada tipo de CEBs.

3.1.4. Indicadores para investigar este aspecto

- *Motivación existente*
Agentes de Pastoral.
Miembros de Comunidades.
Pueblo.
- *Sectores*
Urbano.
Rural.
Indígena.
- *Tipos de organización*
Piramidal.
Participativa.
Interna-externa.
- *Personas implicadas*
Obispo.
Sacerdote.
Agente de Pastoral.
Responsable.
Asamblea.

3.1.5. Hipótesis de trabajo

- 3.1.5.1. La iniciación de las CEBs no siempre tiene un proceso fácil. Por falta de conocimiento de las mismas.
- 2.1.5.2. La iniciación de las CEBs no siempre tiene un apoyo al comienzo por la falta de interés de los Agentes de Pastoral.
- 3.1.5.3. Los organizadores de las CEBs no siempre ayudan a su crecimiento.
- 3.1.5.4. Cuando las CEBs son participativas y dinámicas son más fuertes y perseverantes.
- 3.1.5.5. El Acompañamiento de las CEBs facilita un compromiso progresivo.
- 3.1.5.6. Hace falta un acompañamiento más consciente y comprometido.

3.1.6. Criterios para tener en cuenta en la Investigación

POLITICAS

ESTRATEGIAS

1. Involucrar directamente a Obispos, Agentes de Pastoral, Responsables y Asamblea en el señalamiento de dinamismo y deficiencias.
 - 1.1. Realizando Asambleas.
 - 1.2. Realizando entrevistas.
 - 1.3. Formulando cuestionarios.
2. Revisar los contenidos eclesiales que alimentan el proceso de Iniciación, Organización y Acompañamiento de las CEBs.
 - 2.1. Recopilando sus experiencias.
 - 2.2. Evaluando sus experiencias.
 - 2.3. Confrontando fe y vida en las CEBs.

3.2 La integración de las CEBs en la Iglesia

3.2.1. El Problema

La integración de las CEBs en la Iglesia y las tensiones que ésta genera.

3.2.2. Descripción del problema

Las CEBs son células de la Iglesia que en su integración dentro de las estructuras eclesiales y personas van generando tensiones con la Pastoral Tradicional. En las estructuras con la Diócesis y la Parroquia y en las personas con el Obispo, los Sacerdotes y otros miembros de la Iglesia.

3.2.3. Finalidad de la Investigación

- Constatar las dificultades de integración de las CEBs en las estructuras tradicionales de la Iglesia.
- Concretizar la cualidad de las relaciones entre las CEBs y las personas (Obispos, Presbíteros y otros miembros de la Iglesia).

- Descubrir las clases y causas de tensiones que se generan con las estructuras y con las personas.

3.2.4. Indicadores para Investigar este Aspecto

- Participación de las CEBs en la Pastoral de la diócesis y de la parroquia.
- Formas de tensiones entre las CEBs y las estructuras: diócesis y parroquia.
- Actitud de las CEBs ante las tensiones con las estructuras; diócesis y parroquia.
- Aceptación de las CEBs a nivel de personas: obispo, Sacerdotes y otros Agentes de Pastoral.
- Acompañamiento que los pastores hacen de las CEBs.
- Formas de tensiones entre las CEBs y las personas: Obispos, Sacerdotes y Agentes de Pastoral.
- Actitud de las CEBs ante las tensiones con las personas: Obispos, Sacerdotes y Agentes de Pastoral.
- Coordinación de las CEBs a nivel diocesano y nacional.

3.2.5. Hipótesis de Trabajo

- 3.2.5.1. Las Comunidades Eclesiales de Base, son células de la Iglesia, integradas a las estructuras, diócesis y parroquia, que se esfuerzan en ir caminando junto con las personas de la Iglesia (Obispo, Sacerdotes, y otros Agentes de Pastoral).
- 3.2.5.2. Algunos Obispos, Sacerdotes y Agentes de Pastoral las ven como una esperanza, otros en cambio, las ven como un peligro, pues al realizar formas pastorales nuevas en la Iglesia, chocan con la pastoral tradicional de estructuras y personas, creándose tensiones que no les permiten, muchas veces, su crecimiento.

3.2.6. Criterios para tener en cuenta en la investigación

POLITICAS

ESTRATEGIAS

- | | |
|--|---|
| <p>1. Tomar en cuenta el valor constructivo de las tensiones.</p> | <p>1.1. Investigando las tensiones que existen en relación con las CEBs.</p> <p>1.2. Encontrando los elementos positivos de las tensiones.</p> <p>1.3. Conociendo los espacios participativos y aportes de las CEBs dentro de la Iglesia.</p> |
| <p>2. Descubrir las formas de integración de las CEBs en la Iglesia.</p> | <p>2.1. Determinando la apertura que las estructuras de la Iglesia y los Agentes de Pastoral brindan a las CEBs.</p> |

3.3 La formación en las CEBs

3.3.1. El problema

"La formación de los Animadores y Miembros de las Comunidades Eclesiales de Base".

3.3.2. Descripción del problema

"En el campo de formación de las CEBs se está dando una diversidad de formas, métodos y dificultades, tanto a nivel de animadores como de sus miembros".

3.3.3. Finalidad de la Investigación

"Conocer qué está sucediendo en el campo de la formación de animadores y miembros de las CEBs, en cuanto a contenidos, metodología, procesos y recursos".

3.3.4. Indicadores para Investigar este Aspecto

- Dimensión — Doctrinal
- Pastoral
- Humana
- Metodológica

3.3.5. Hipótesis de Trabajo

- 3.3.5.1. No existe una formación específica para animadores de CEBs en América Latina.
- 3.3.5.2. Por falta de formación de sus miembros, las CEBs no han logrado adquirir un compromiso auténtico en América Latina.
- 3.3.5.3. En el proceso de formación de las CEBs hay ausencia de métodos y dinámica ágiles que les impulse a convertirse en sujetos de su propio desarrollo personal y comunitario.
- 3.3.5.4. No se han encontrado en América Latina caminos para una formación continua e integral de las CEBs.

3.3.6. Criterios para tener en cuenta en la Investigación

POLITICAS

1. Estar abierto a todo lo que las CEBs utilizan en la formación, sin llegar a dogmatizar.
2. La relación entre la formación social y la formación espiritual.

ESTRATEGIAS

- 1.1. Detectando lo positivo y negativo de las distintas líneas de formación.
- 1.2. Descubriendo la importancia que tiene el pensamiento social de la Iglesia en su formación.
- 2.1. Conociendo las diferentes actividades que realizan.
- 2.2. Investigando el grado de formación del animador para el compromiso.

3.4 La Espiritualidad de las CEBs

3.4.1. El Problema

Determinar las dimensiones de una espiritualidad propia que se está generando en las CEBs de América Latina.

3.4.2. Descripción del Problema

Las CEBs han logrado desarrollar una espiritualidad que anima su vida comunitaria y encarnada, experimentando dificultades para compaginar su vida de fe con su compromiso social.

3.4.3. Finalidad de la Investigación

- Investigar qué tipo de espiritualidad anima las CEBs.
- Qué dificultades encuentra para lograr esa espiritualidad.
- Qué éxitos o dificultades se tiene para integrar la fe con el compromiso social.

3.4.4. Indicadores para Investigar este Aspecto

- Liturgia: Símbolos empleados, contenido, participación.
- Oración: Modalidades, Fórmulas, Características: Vgr. dirigida o participada, alienante o encarnada.
- Cantos: Uso, contenido, variedad.
- Empleo de la Biblia: Cuándo, cómo, para qué.
- Tratamiento dado a la religiosidad popular. Conexión entre fe y cultura.

- Vivencia comunitaria y compromiso socio-político:
Relaciones interpersonales,
manifestaciones de solidaridad,
participación socio-política.

3.4.5. Hipótesis de Trabajo

- La espiritualidad de las CEBs de América Latina ayuda a despertar fuertemente entre sus miembros vocaciones al compromiso social.
- La espiritualidad de las CEBs de América Latina parte ante todo de la vida y es eminentemente comunitaria.
- Algunos miembros de las CEBs se envuelven de tal manera que alimentan su vivencia espiritual.
- Hay comunidades que rezan y no luchan; y otras que luchan y no rezan.
- Hay comunidades que dedicándose demasiado al aspecto de la oración, no logran llegar a un compromiso temporal.

3.4.6. Criterios para tener en cuenta en la investigación.

POLITICAS

1. Descubrir en las manifestaciones de espiritualidad de las CEBs, los valores y signos de liberación.
2. Descubrir la manera como las CEBs consiguen conjugar la fe y el compromiso socio-político.

ESTRATEGIAS

- 1.1. Examinando cantos, símbolos y contenido de las celebraciones religiosas.
- 1.2. Examinando la participación de las CEBs en los movimientos populares y socio-políticos.
- 2.1. Examinando las formas de oración, símbolos y asuntos que tratan.
- 2.2. Examinando las decisiones que toman y las actividades que realizan en la sociedad.

3.5 El compromiso en las CEBs

3.5.1. El Problema

Compromiso social y eclesial de las CEBs.

3.5.2. Descripción del Problema

El compromiso Eclesial y Social de las CEBs, se realiza en diferente campos y de diversas maneras. Se presentan además conflictos entre lo Eclesial y lo Social.

3.5.3. Finalidad de la Investigación

- Conocer los campos en que están comprometidas las CEBs.
- Detectar los conflictos que se dan en las relaciones entre el compromiso Eclesial y Social de las CEBs.

3.5.4. Indicadores para investigar este Aspecto

- Campos del compromiso:
Participación en la vida cultural.
Participación en la tarea evangelizadora.
Participación en la transformación de la sociedad
- Metodología:
Inserción de su compromiso en la realidad.
Formación para el compromiso Social y Eclesial.
- Relaciones:
Participación en la vida socio-política.
Situaciones que provocan conflicto.
Causas de los conflictos.

3.5.5. Hipótesis de Trabajo

- 3.5.5.1. En un buen número de las CEBs, aunque se atiende el compromiso Eclesial, se enfatiza el compromiso socio-político.

- 3.5.5.2. Las CEBs tienen una fuerte participación en la animación de la comunidad parroquial, en los diferentes aspectos.
- 3.5.5.3. Unos de los problemas que se presentan en el compromiso Eclesial y Social de las CEBs, es la dificultad para integrar lo Eclesial y lo Social.
- 3.5.5.4. Una de las causas fundamentales de los conflictos que se presentan entre el compromiso Eclesial y Social de las CEBs es la falta de una visión de integridad en la formación.

3.5.6. Criterios para tener en cuenta en la Investigación

POLITICAS

ESTRATEGIAS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Favorecer la participación tanto de los miembros de las CEBs, Obispos y Comunidad Parroquial, así como de Instituciones cívicas, en la investigación sobre el compromiso de las CEBs. 2. Analizar los diferentes campos y modos del compromiso de las CEBs, así como sus conflictos y causas que en éstas se da. | <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Elaborando cuestionarios específicos para cada uno de estos sectores (Obispos, Agentes de Pastoral, Miembros de las CEBs). 1.2. Estableciendo contacto con las personas que van a colaborar en la aplicación de esta encuesta. 2.1. Elaborando una encuesta con preguntas que lleven a evidenciar estos conflictos y sus causas. 2.2. Enfocando prioritariamente en el análisis de la encuesta, este aspecto. |
|--|---|

3.6 Los Ministerios Laicales en las CEBs

3.6.1. El Problema

La realidad de los ministerios laicales en las CEBs de América Latina.

3.6.2. Descripción del Problema

Se están dando hoy en las CEBs diferentes ministerios, de diversa naturaleza para la construcción de la Iglesia y en orden a la comunidad. En el ejercicio de dichos ministerios, se están dando dificultades.

3.6.3. Finalidad de la Investigación

Se trata de constatar la diversidad de los ministerios laicales en las CEBs, las áreas en que se están dando y las dificultades que encuentran en el ejercicio de las mismas.

3.6.4. Indicadores para Investigar este Aspecto

- En la naturaleza del ministerio:
 - Ministerios instituidos.
 - Ministerios no instituidos.
- En el ejercicio del ministerio:
 - En orden a la evangelización.
 - En orden a la promoción social.
 - En orden al funcionamiento de las CEBs.
- En el conflicto:
 - Dificultades de tipo institucional.
 - En cuanto a la formación personal para el ministerio.
 - En el ejercicio del ministerio.

3.6.5. Hipótesis de Trabajo

- 3.6.5.1. Las CEBs son lugar privilegiado para el surgimiento de diversos ministerios.

- 3.6.5.2. El florecimiento de los ministerios se está dando más en el campo de la liturgia que en los de la evangelización y promoción social. Los Ministerios laicales litúrgicos con los que propician una clericalización.
- 3.6.5.3. El ejercicio de los ministerios en las CEBs se está desarrollando con cierta frecuencia al margen de la parroquia y de la coordinación del párroco.
- 3.6.5.4. El florecimiento de los ministerios en las CEBs se está dando sobre todo entre los ministerios no instituidos, y entre estos, se dan dos clases: los reconocidos y los no reconocidos por los Pastores. Esta novedad y diversidad de ministerios en la Iglesia está engendrando problemas en la relación CEB con el párroco y con el Obispo.
- 3.6.5.5. Una de las mayores dificultades en el ejercicio de los ministerios proviene de la clase y continuidad en la formación para los ministerios.
- 3.6.5.6. Una de las dificultades más comunes en el crecimiento de los ministerios en las CEBs proviene de que son instituidos sin que hayan surgido de las necesidades de la comunidad.

3.6.6. Criterios para tener en cuenta en la Investigación

POLITICAS

ESTRATEGIAS

- | | |
|--|---|
| <p>1. Preferir los ministerios que están surgiendo en las CEBs en relación a la evangelización y compromiso social.</p> <p>2. Analizar la conflictividad de los ministerios.</p> | <p>1.1. Sondeando a las comunidades sobre sus ministerios y sus áreas.</p> <p>2.1. Detectando las causas de los conflictos.</p> |
|--|---|

4.- Encuestas elaboradas para la investigación

4.1 Encuesta dirigida a los Señores Obispos

DATOS GENERALES

01. País: _____
02. Número de años que lleva trabajando en su diócesis: _____
03. Diócesis (señale con una X una sola posibilidad):
 - Predominantemente rural _____
 - Predominantemente urbana _____

PROCESO DE INICIACION, ORGANIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS CEBs

1. En su diócesis las CEBs se han iniciado a partir de: (marque con una X las diversas maneras que se han dado en su diócesis):

Plan Pastoral de la diócesis _____

Iniciativa espontánea del pueblo _____

Iniciativa de algunos párrocos _____

Respuesta a un problema social _____

Testimonio de otras CEBs _____

2. En su diócesis existen diversas clases de CEBs?

SI _____ NO _____

En caso de que existan diferentes clases de CEBs, por favor señale características de tres de ellas:

1. _____

2. _____

3. _____

3. Las CEBs han fortalecido la pastoral de conjunto en su diócesis?

SI _____ NO _____

Por qué? _____

4. Se está dando un acompañamiento de las CEBs de su diócesis?

SI _____ NO _____

Si su respuesta es afirmativa, señale cómo se está realizando este acompañamiento: _____

INTEGRACION DE LAS CEBs EN LA IGLESIA

5. En la pastoral de su diócesis las CEBs son una acción prioritaria?

SI _____ NO _____

Por qué? _____

6. Existen conflictos en la integración de las CEBs con su diócesis?

SI _____ NO _____

Si existen conflictos, mencione los tres principales y sus causas: _____

Conflictos

Causas

1. _____ 1. _____

2. _____ 2. _____

3. _____ 3. _____

7. En cuáles de las siguientes acciones participan las CEBs en su diócesis?

– En la elaboración del plan diocesano SI _____ NO _____

– En proyectos de evangelización SI _____ NO _____

– En las celebraciones litúrgicas SI _____ NO _____

– En proyectos sociales SI _____ NO _____

LA FORMACION EN LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE

8. Existen programas de formación para los miembros de las CEBs en su diócesis?

SI _____ NO _____

En caso positivo señale cuáles: _____

9. Indique su opinión sobre la formación de los miembros de las CEBs en su diócesis:

Enumere 2 elementos positivos:

1. _____

2. _____

Enumere 2 elementos negativos:

1. _____
2. _____

ESPIRITUALIDAD DE LAS CEBs

10. Cite tres elementos valiosos de la espiritualidad propia de las CEBs de su diócesis:

11. En relación a la marcha pastoral de su diócesis, el estilo de vida de las CEBs: (marque con una X una sola respuesta)

- Ayuda _____
- Obstaculiza _____
- Ayuda y obstaculiza _____
- Ni ayuda ni obstaculiza _____

12. Las celebraciones litúrgicas de las CEBs ocasionan conflictos en su diócesis?

SI _____ NO _____

En caso de respuesta afirmativa, esas tensiones se dan: (señale con una X lo que existe en su diócesis)

- Porque no respetan las normas _____
- Porque sus celebraciones se hacen al margen de la parroquia _____
- Por creatividad mal entendida _____

- Otros _____

13. La relación entre fe y compromiso social en las CEBs de su diócesis se da: (marque con una X una sola respuesta)

En armonía _____

En conflicto _____

Por qué? _____

EL COMPROMISO DE LAS CEBs

14. El conocimiento que Usted tiene de las CEBs, en su diócesis es principalmente: (señale una de las dos opciones)

- Por contacto directo con las CEBs _____

- Por intermedio de otras personas _____

15. Cómo se proyecta la vida de las CEBs en su diócesis:

Señale tres acciones que manifiesten dicha proyección en la Iglesia diocesana:

1. _____

2. _____

3. _____

Señale tres acciones que manifiesten dicha proyección en la sociedad:

1. _____

2. _____

3. _____

16. Cómo ve Usted el compromiso socio-político de las CEBs de su diócesis? (señale una de las dos posibilidades):

— Ordinariamente dentro de los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia _____

— Ordinariamente fuera de los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia. _____

17. En las CEBs de su diócesis, se dan conflictos entre el compromiso eclesial y socio-político?

SI _____ NO _____

En caso positivo, señale 2 de dichos conflictos y sus causas.

Conflictos	Causas
1. _____	1. _____
_____	_____
2. _____	2. _____
_____	_____

LOS MINISTERIOS LAICALES EN LAS CEBs

18. Existen ministerios laicales en su diócesis?

SI _____ NO _____

19. Si existen, cuáles de dichos ministerios han surgido de las CEBs. (Indique los tres más importantes para Ud.)

1. _____

2. _____

3. _____

20. De los ministerios surgidos en las CEBs indique en qué áreas del apostolado tienen proyección en su diócesis: (señale con una X las diversas posibilidades)

Evangelización _____

Liturgia _____

Promoción social _____

Otras _____

21. En las CEBs de su diócesis existen ministerios laicales que Ud. no ha reconocido?

SI _____ NO _____

Cuáles _____

22. A nivel de su diócesis existen conflictos con los ministerios laicales?

— En orden a la autoridad? SI _____ NO _____

— En orden a la ideología? SI _____ NO _____

— En orden a la formación? SI _____ NO _____

23. Existe Diaconado Permanente en su diócesis?

SI _____ NO _____

Si existe, especifique cuál es su relación con las CEBs.

MUCHAS GRACIAS POR SUS RESPUESTAS

4.2 Encuesta dirigida a los Agentes de Pastoral que colaboran con ellas

DATOS GENERALES

01. País: _____
02. Sexo: Masculino _____ Femenino _____
03. Edad: _____
04. Estado Civil: Soltero _____ Casado _____ Viudo _____
05. Instrucción: Primaria _____ Media _____
Universitaria _____ Sin instrucción _____
06. Ministerio y/o servicio que tiene en la Iglesia: _____
07. Su servicio a las Comunidades es de nivel:
Nacional _____ Diocesano _____ Parroquial _____
08. Tiempo que lleva sirviendo a las Comunidades: _____

PROCESO DE INICIACION, ORGANIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS CEBs

1. Según la experiencia que Ud. tiene de las Comunidades, la iniciación de éstas se da más frecuentemente por: (marque con una X una o varias respuestas)
- Orientación del Plan Pastoral de la diócesis _____
 - Iniciativa espontánea del pueblo _____
 - Iniciativa de algunos párrocos _____
 - Testimonio de otras Comunidades _____
 - Como respuesta a un problema social _____

2. Según su experiencia de las Comunidades, éstas se multiplican porque son: (marque con una X una sola respuesta)

- Una posibilidad de trabajo pastoral _____
- Una forma de organización popular _____
- Un nuevo modo de ser Iglesia _____

3. Las Comunidades que Ud. conoce tienen una organización señalada por: (señale con una X una o varias respuestas).

- El Obispo _____
- La Asamblea Diocesana _____
- La Asamblea Parroquial _____
- Cada Comunidad en particular _____

4. La Organización de las Comunidades en que Ud. trabaja le permite compartir el compromiso eclesial:

- Con la diócesis SI _____ NO _____
- Con la parroquia SI _____ NO _____

5. El acompañamiento de los Agentes de Pastoral en las Comunidades se da participando en:

- Reunión de cada Comunidad SI _____ NO _____
- En la Asamblea de las Comunidades SI _____ NO _____
- Organizando cursos de formación SI _____ NO _____
- Suministrando literatura apropiada SI _____ NO _____
- Evaluando el trabajo SI _____ NO _____

Otras maneras de acompañamiento: _____

6. Considera Ud. que para un mejor acompañamiento de las Comunidades el Agente de Pastoral debe hacerse presente: (señale con una X una sola respuesta)

Siempre _____

Algunas veces _____

Por qué? _____

INTEGRACION DE LAS CEBs EN LA IGLESIA

7. Existe un Plan Pastoral Parroquial?

SI _____ NO _____

Si existe, en qué participan sus Comunidades? (Indique tres actividades principales en que participan).

1. _____
2. _____
3. _____

8. Tienen dificultades las Comunidades en la pastoral de la parroquia?

SI _____ NO _____

En caso afirmativo, indique con una X en cuáles aspectos:

— Celebraciones litúrgicas _____

— Compromiso socio-político _____

— Falta de apoyo del párroco _____

— Participación en la planeación _____

9. Existen dificultades de las Comunidades con su párroco?

SI _____ NO _____

En caso afirmativo indique tres de dichas dificultades.

1. _____
2. _____
3. _____

10. Las Comunidades que Ud. acompaña se coordinan: (señale con una X una o varias posibilidades)

— A nivel parroquial _____

— A nivel diocesano _____

— A nivel nacional _____

LA FORMACION EN LAS CEBs

11. Señale los 5 temas de formación más importantes que han estudiado en el último año en las Comunidades que Ud. acompaña:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

12. Existe formación para el compromiso socio-político en las Comunidades que Ud. acompaña?

SI _____ NO _____

En caso afirmativo, de qué manera lo están haciendo?

13. Ha recibido Ud. formación específica para cumplir con su responsabilidad como animador de las Comunidades:

SI _____ NO _____

En caso afirmativo, en qué aspectos?

14. Las dificultades más importantes en el cumplimiento de su tarea como animador de Comunidades provienen de: (responda con una X en cada posibilidad)

La falta de preparación en dinámica de grupos SI _____ NO _____

La poca preparación en temas de doctrina cristiana SI _____ NO _____

La falta de recursos didácticos (material de trabajo) SI _____ NO _____

El poco tiempo de que dispone para acompañar las comunidades SI _____ NO _____

Falta de una formación organizada SI _____ NO _____

Falta de apoyo del párroco SI _____ NO _____

Falta de apoyo del Obispo SI _____ NO _____

ESPIRITUALIDAD DE LAS CEBs

15. En qué medida son importantes y utilizados en las Comunidades que Ud. conoce, los distintos elementos que señalamos a continuación: (aplica una escala de 0 a 3 en cada uno de los aspectos, teniendo en cuenta que el significado de los números es el siguiente: 0 – No existe, 1 – Poco, 2 – Bastante, 3 – Excelente)

– Religiosidad popular _____

– Biblia _____

– Liturgia _____

– Vida comunitaria _____

– Compromiso social _____

16. Cómo se asume la Realidad en la vida espiritual de las Comunidades que Ud. acompaña? (en la lista puesta a continuación, anota con una X las dos maneras que Ud. juzga más comunes)

– Para orar _____

– Para celebrar sus acontecimientos _____

– Para descubrir en ella los llamados de Dios _____

– Para pedir por ella _____

– Para asumir un compromiso social _____

– Para tratar de cambiarla _____

– Otros _____

17. Los motivos por los cuales se usa la Biblia en las Comunidades que Ud. acompaña son: (aplica una escala de 0 a 3 en cada uno de los aspectos, teniendo en cuenta que el

significado de los número es el siguiente: 0 — No existe, 1 — Poco, 2 — Bastante, 3 — Excelente)

- Por devoción _____
- Para profundizar el texto _____
- Para orar _____
- Para estar bien con Dios _____
- Para estudiar _____
- Para iluminar los acontecimientos _____
- Para responder con un compromiso social _____
- Otros _____

18. Enumere tres de los elementos nuevos que han surgido en las celebraciones litúrgicas de las CEBs que conoces:

1. _____
2. _____
3. _____

EL COMPROMISO DE LAS CEBs

19. Las celebraciones litúrgicas de las Comunidades con las que Ud. trabaja, se proyectan en la vida:

- Por la fraternidad SI _____ NO _____
- La solidaridad SI _____ NO _____
- La capacidad de reconciliación SI _____ NO _____
- La justicia SI _____ NO _____

20. Existe una dimensión misionera en las Comunidades con las que Ud. trabaja?

SI _____ NO _____

En caso positivo mencione:

— Las 3 principales dificultades para despertar la conciencia misionera?

— Los 3 aspectos que más han favorecido el despertar de una conciencia misionera:

21. Las Comunidades con las que Ud. trabaja participan en actividades como:

- Animación de la Liturgia en las Parroquias SI _____ NO _____
- Tareas de evangelización SI _____ NO _____
- Reunión en Sindicatos SI _____ NO _____
- Campañas de concientización política SI _____ NO _____
- Desempeño de puestos directivos en la sociedad SI _____ NO _____

22. Mencione 3 situaciones que estén provocando conflictos en la relación entre el Compromiso eclesial y el compromiso social en las Comunidades:

1. _____
2. _____

3. _____

MINISTERIOS LAICALES DE LAS CEBs

23. Los ministerios laicales en las Comunidades donde Ud. trabaja nacieron por: (señale con una X las diversas posibilidades)

– El Obispo _____

– El Párroco _____

– La Comunidad _____

24. En las Comunidades donde trabaja existen conflictos en el ejercicio de los ministerios laicales entre los ordenados y no ordenados?

SI _____ NO _____

En caso afirmativo, en qué aspectos, mencione tres:

1. _____

2. _____

3. _____

25. La formación para los ministerios laicales en las Comunidades donde Ud. trabaja es: (señale una sola posibilidad)

– Muy buena _____

– Suficiente _____

– Deficiente _____

– Nula _____

26. En las Comunidades donde Ud. trabaja se dan dificultades en el ejercicio de los ministerios laicales en orden a:

– La autoridad? SI _____ NO _____

– La ideología? SI _____ NO _____

– La formación? SI _____ NO _____

– La aceptación por la comunidad? SI _____ NO _____

4.3 Encuesta dirigida a Miembros de las Comunidades para ser contestadas individualmente

DATOS GENERALES

01. País _____
02. Sexo: Masculino _____ Femenino _____
03. Edad: _____
04. Estado civil: Soltero _____ Casado _____ Viudo _____
05. Instrucción: Primaria _____ Media _____
Universitaria _____ Sin instrucción _____
06. Ocupación permanente: _____
07. Tiempo que lleva en la Comunidad de Base: _____
08. Ministerio y/o servicio que tiene en la Comunidad de Base _____
09. Su comunidad de Base se encuentra en:
Sector rural _____ Sector urbano _____

PROCESO DE INICIACION, ORGANIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES

1. La Comunidad a la cual pertenece Ud., se formó a partir de: (marque con una X una sola respuesta)
- Un grupo de reflexion _____
- Un grupo bíblico _____
- Un cursillo _____
- Como respuesta a un acontecimiento social _____
- El Plan Pastoral de la parroquia _____

2. La organización de su Comunidad le ayuda a realizar su compromiso de fe y vida dentro y fuera de la misma Comunidad?

SI NO

Por qué? _____

3. Quiénes participan en la organización de su Comunidad? (marque con una X una o varias respuestas)

El párroco _____

El responsable de la Comunidad _____

Algunos miembros _____

Todos los miembros _____

4. El acompañamiento que recibe su Comunidad por parte del Párroco es: (marque con una X una sola respuesta)

Muy buena _____

Buena _____

Regular _____

Inexistente _____

INTEGRACION DE LAS COMUNIDADES EN LA IGLESIA

5. A continuación hay una lista de actividades que tal vez se realizan en su parroquia, señale con una X aquellas en las que participa la Comunidad a la que Ud. pertenece:

- Evangelización y catequesis _____

- Liturgia _____

- Proyectos sociales _____
- Planeación de la parroquia _____
- Consejo parroquial _____

6. Colaboran con su Comunidad Agentes de Pastoral de la parroquia:

SI _____ NO _____

En caso afirmativo, dichos Agentes de Pastoral son: (señale con una X uno o varias respuestas)

- Sacerdote _____
- Religioso / a _____
- Laico _____

7. En qué actividades ayudan los Agentes de Pastoral a su Comunidad? De la lista siguiente, marque con una X aquellas en las que colaboran:

- Catequesis _____
- Preparación de reuniones _____
- Formación de animadores _____
- Formación Socio-Política _____
- Formación litúrgica _____

8. Su Comunidad tiene dificultades con el párroco?

SI _____ NO _____

En caso afirmativo, señale cuáles son las dificultades y sus causas:

Dificultades	Causas
1. _____	1. _____
2. _____	2. _____
3. _____	3. _____

9. Ante estas dificultades, su Comunidad qué actitudes ha tomado? (Indique con una X una sola respuesta)

Diálogo _____ Indiferencia _____ Agresividad _____

10. La Comunidad a la cual Ud. pertenece coordina su acción? (Señale con una X una o varias posibilidades)

- A nivel parroquial _____
- A nivel diocesano _____
- A nivel nacional _____

LA FORMACION EN LAS COMUNIDADES ECLESIALES

11. Señale los 5 temas más importantes que han estudiado en su Comunidad en el último año:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

12. En su Comunidad Eclesial se están formando para el Compromiso socio-político?

SI _____ NO _____

En caso positivo, de qué manera lo están haciendo?

13. Cuáles de los siguientes medios son más utilizados para la formación en su Comunidad Eclesial? (señale con una X los dos más utilizados)

Mesas redondas _____ Dinámicas _____

Dramatización _____ Exposición _____

Panel _____ Teatro _____

Disco-foro _____ Audio-visuales _____

Canción mensaje _____

14. Entre las siguientes actividades, seleccione aquellas en las cuales está comprometida su Comunidad Eclesial: (señale con una X las escogidas por Ud.).

Preparación de Sacramentos _____

Celebraciones _____

Catequesis _____

Atención a enfermos _____

Problemas del pueblo _____

Atención a pobres _____

Cooperativas de Consumo _____

Cooperativas de producción _____

Trabajos comunales _____

Apoyo a Movimientos Populares _____

15. Le satisface la preparación del animador o Agente de Pastoral que acompaña su Comunidad?

SI _____ NO _____

Por qué? _____

16. Señale las dificultades encontradas para la formación de los miembros de su Comunidad? (responda con una X en cada posibilidad).

Poca preparación en temas de Doctrina Cristiana SI _____ NO _____

El poco tiempo de que disponen para dedicarse a las actividades de la Comunidad SI _____ NO _____

La falta de responsabilidad de algunos de los miembros de la Comunidad SI _____ NO _____

Falta de un estudio organizado SI _____ NO _____

Falta de apoyo del párroco SI _____ NO _____

Falta de apoyo del Obispo SI _____ NO _____

ESPIRITUALIDAD DE LAS COMUNIDADES

17. Cuáles son los elementos de espiritualidad más utilizados en la Comunidad a la que Ud. pertenece? (aplica una escala de 0 a 3 en cada uno de los aspectos, teniendo en cuenta que el significado de los números es el siguiente: 0 - No existe, 1 - Poco, 2 - Bastante, 3 - Excelente).

- Oración comunitaria _____

- Religiosidad popular _____

- Biblia _____

- Liturgia _____
- Liturgia (Eucaristía y otros Sacramentos) _____
- Vivencia fraterna _____
- Solidaridad _____
- Proyección al compromiso social _____

18. Cómo es asumida la Realidad en la vida espiritual de la Comunidad a la que Ud. pertenece? (en la lista siguiente, señala con una X dos de las principales maneras de asumirla)

- Para orar _____
- Para celebrar sus acontecimientos _____
- Para descubrir en ella los llamados de Dios _____
- Para pedir por ella _____
- Para tomar un compromiso social _____
- Para tratar de cambiarla _____

19. Los motivos por los cuales se usa la Biblia en la Comunidad a la que Ud. pertenece, son: (aplica una escala de 0 a 3 en cada uno de los aspectos, teniendo en cuenta que el significado de los números es el siguiente: 0 - No existe, 1 - Poco, 2 - Bastante, 3 - Excelente).

- Por devoción _____
- Para profundizar el texto _____
- Para orar _____
- Para estar bien con Dios _____
- Para estudiar _____

- Para iluminar los acontecimientos _____
- Para responder con un compromiso social _____

20. Encuentra algunas diferencias entre las celebraciones que se realizan en su Comunidad y las que se realizan en otros lugares?

SI _____ NO _____

En caso afirmativo, anota tres características propias de las celebraciones de su Comunidad.

EL COMPROMISO DE LAS COMUNIDADES

21. Señale el campo de trabajo pastoral al que le dan mayor importancia en su Comunidad: (ordene según la importancia de 1 a 3, los siguientes aspectos).

- Evangelización _____
- Liturgia _____
- Trabajo social _____

22. El trabajo pastoral en su Comunidad lo realizan:

- Individualmente Si _____ NO _____
- Comunitariamente Si _____ NO _____
- A partir de la realidad Si _____ NO _____
- De acuerdo a un plan Si _____ NO _____
- De acuerdo con el párroco Si _____ NO _____

23. Las actividades que realiza su Comunidad para contribuir a la transformación del medio en que viven son:

- Asambleas familiares SI _____ NO _____
- Alfabetización SI _____ NO _____
- Campañas de concientización cristiana SI _____ NO _____
- Acciones en favor de la justicia SI _____ NO _____
- Colaboración con otros organismos que buscan el bien común SI _____ NO _____

24. Mencione 3 de las dificultades que tienen en su Comunidad para integrar el compromiso en la sociedad y su vida de cristianos:

1. _____
2. _____
3. _____

LOS MINISTERIOS LAICALES EN LAS COMUNIDADES ECLESIALES

25. Qué ministerios laicales surgidos en su Comunidad cree Ud. que son más importantes? (en orden de importancia señale tres).

1. _____
2. _____
3. _____

26. La formación que Uds. reciben en la Comunidad los capacita suficientemente para desempeñar los ministerios laicales que de ahí han surgido?

SI _____ NO _____

27. Como han surgido los ministerios laicales en su comunidad (señale con una X una sola respuesta)

- De las necesidades de la Comunidad _____
- Por iniciativa de las autoridades de la Iglesia _____

28. Existen problemas en el ejercicio de los ministerios laicales en relación con las orientaciones del párroco:

SI NO

Por qué? _____

INDICE GENERAL

Introducción	7
1.- Importancia del tema	7
2.- Necesidad de una metodología	7
3.- Naturaleza y posibilidad de un análisis pastoral de la realidad	8

CAPITULO I

CRITERIOS PARA UNA VISION PASTORAL DE LA REALIDAD

1.- Modo pastoral de conocer	13
2.- Criterios Pastorales para analizar la realidad desde una Perspectiva Pastoral	17
2.1 Una finalidad determinada	18
2.1.1. La liberación integral (1)	18
2.1.2. La Pastoral Planificada (2)	19
2.1.3. La nueva sociedad (3)	19
2.1.4. El Reino escatológico (4)	20

2.2 Una óptica definida	20
2.2.1: El Evangelio (5)	20
2.2.2. El Hombre (6)	21
2.2.3. La Historia de la Salvación (7)	22
2.3 Unas preferencias	22
2.3.1. Los pobres (8)	22
2.3.2. Los jóvenes (9)	23
2.3.3. La Familia (10)	23
2.4 Una Metodología específica	24
2.4.1. Las Ciencias Sociales (11)	24
2.4.2. La Participación (12)	24
2.4.3. Las Causas (13)	25
2.4.4. Los Niveles (14)	26
– Personal y Estructural	26
– Sectorial y Global	26
– De tensiones	26
2.4.5. Síntesis dialéctica de Teología, realidad y Práxis (15)	27
2.5 Actitudes de Apertura y Compromiso	27
2.5.1. Discernimiento de los Signos de los tiempos (16)	27
2.5.2. Un diálogo en todos los Niveles (17)	28
2.5.3. Pluralismo (18)	29
2.5.4. Amor al Pueblo (19)	29
2.5.5. Conocimiento comprometido (20)	30
3.- Criterios científicos para un análisis de la realidad desde una Perspectiva Pastoral	30
3.1 Es Objetivo (1)	31
3.2 Es Analítico (2)	31
3.3 Es Sistemático (3)	32
3.4 Es Global (4)	32
3.5 Es predictivo (5)	32

3.6 Es Abierto (6)	32
3.7 Es Comprometido (7)	33
3.8 Implica una Etica (8)	34

CAPITULO II

TEORIAS ACTUALES PARA EL ANALISIS DE LA REALIDAD

Introducción	39
1.- Teorías sociológicas "clásicas" para un análisis de la realidad	39
1.1 La Sociología clásico-histórica	40
– Su teoría	40
– Su método	40
– Su objeto	41
– Sus autores principales	41
1.2 La Sociología positiva y empirista	41
– Su teoría	41
– Su método de estudio de la realidad	41
– Su objeto	42
– Su interés	42
– Sus autores principales	42
1.3 Sociología funcionalista	42
– Su teoría	43
– Su método	43
– Su objeto	43
– Su interés	43
– Autores principales	43
1.4 Sociología crítica o de conflicto	44
– Su teoría	44

– Su método.....	44
– Su objeto.....	45
– Su interés.....	45
– Autores más significativos.....	45
1.5 Sociología Fenomenológica.....	45
– Su teoría.....	45
– Su método.....	45
– Su objeto.....	46
– Su interés.....	46
– Autores importantes.....	46
2. Teorías sociológicas latinoamericanas para analizar la realidad.....	46
Introducción histórica.....	46
a) La sociología científica.....	46
b) La sociología comprometida.....	48
2.1 El desarrollismo.....	48
– Su teoría.....	49
– Las causas del subdesarrollo.....	49
– Las soluciones.....	50
– Su método.....	50
– Su objeto.....	50
– Su interés.....	50
– Los más importantes autores.....	50
2.2 La dependencia.....	50
– Su teoría.....	51
– Las causas.....	52
– El remedio.....	52
– Su método.....	52
– Su objeto.....	52
– Su interés.....	52
– Los autores más significativos en la exposición de esta teoría.....	53

2.3 La marginalidad.....	53
– Su teoría.....	53
– Causas.....	54
– El remedio.....	55
– Su método.....	55
– Su objeto.....	55
– Su interés.....	55
– Los más sobresalientes autores.....	55

CAPITULO III

DISCERNIMIENTO DE LAS FORMAS DE ANALISIS DE LA REALIDAD

1.- Primer discernimiento. El Problema.....	60
2.- Segundo discernimiento: En búsqueda de una integración de formas de ver la realidad.....	62
2.1 La sociología clásica o histórica.....	62
2.2 La sociología positivista y empirista.....	63
2.3 Sociología funcionalista.....	64
2.4 La sociología crítica.....	65
2.5 La sociología fenomenológica.....	69
2.5.1. Aportes de esta sociología.....	69
2.5.2. Reparos.....	70
2.6 Formas específicas latinoamericanas.....	71
2.6.1. El desarrollismo.....	71
a) Reparos.....	71
b) Aportes.....	73
2.6.2. La Dependencia.....	73
a) Reparos.....	73
b) Aportes.....	74
2.6.3. La Marginalidad.....	74
a) Aportes.....	74
b) Reparos.....	74
c) Hacia una superación de la Marginalidad.....	75

3.- Tercer discernimiento: Aplicación de los criterios a la distintas formas de estudio sociológico de la realidad	75
3.1 Los criterios científicos	76
3.1.1. La cientificidad	76
3.1.2. La interdisciplinariedad	76
3.1.3. La hermenéutica	76
3.1.4. Intereses	77
3.1.5. Visión integral	77
3.2 Los criterios pastorales	77
3.2.1. Autonomía de las realidades	77
3.2.2. Opciones preferenciales	78
3.2.3. Finalidad teológica	78
3.2.4. Metodología	78
3.2.5. Participación	78
3.2.6. Búsqueda de causas	78
3.2.7. Actitudes	79
Conclusión	79

CAPITULO IV

METODOLOGIA SINTETICA DE UN ANALISIS SOCIO-PASTORAL PARTICIPATIVO

1. Comprensión global del proceso de investigación socio-pastoral	83
1.1 Método y Tipos de Investigación	83
1.2 Investigación social clásica	85
— Etapas generales del proceso de investigación	86
1.3 La investigación social participativa	87

1.3.1 Precisión de Conceptos	87
1.3.2 Principales características del Método	88
1a) Beneficio inmediato y directo de la comunidad	89
2a) Involucra a la comunidad	89
3a) Forma parte de un proceso educativo	90
4a) Busca un conocimiento intersubjetivo	90
5a) Crea una actitud investigativa	90
6a) Exige que la óptica sea desde dentro y desde abajo	91
7a) Posibilita tener una visión integral	91
8a) No se queda en lo externo	91
9a) El producto de la investigación no se queda en los archivos	92
1.3.3 Algunas limitantes del método de investigación participativa	92
2. Metodología de la investigación Socio-pastoral participativa	95
2.1 El diseño de la investigación socio-pastoral participativa	98
Esquema general de una investigación socio-pastoral participativa	99
2.2 Desarrollo de los pasos previstos en el diseño	100
2.2.1 Identificación del problema que se va a investigar — Cómo hacer más participativa la identificación del problema	100
2.2.2 Determinación de la Guía de Temas	101
— La globalidad	101
— La objetividad	101
— La proyección	101
— La causalidad	102
— ¿Cómo hacer más participativa la elaboración de la guía de temas?	102

2.2.3	Precisión de criterios sociales y pastorales	103
	– Cómo hacer más participativa la precisión de criterios	103
2.2.4	Formulación de las hipótesis principales del trabajo	104
	– Cómo hacer participativa la formulación de hipótesis	104
2.2.5	Determinación de los equipos para la investigación	104
	– Cómo hacer participativa la determinación y conformación de equipos	105
2.2.6	Selección y elaboración de instrumentos para la investigación	106
2.2.6.1	Para la investigación indirecta:	
	Datos de segunda mano	107
	– Recopilación	107
	– Clases de fichas	107
	– Revisión de los datos recolectados	107
2.2.6.2	Para la investigación directa:	
	Datos de primera mano	108
A)	La Entrevista	109
	a) Clases de entrevistas	110
	– Las entrevistas de opinión y/o personalidad	110
	– Las entrevistas documentales	111
	– La entrevista en profundidad	111
	– Los paneles o entrevistas repetidas	112
	– Las entrevistas convergentes	112
	b) El Entrevistador	112
B)	La Encuesta	113
	Construcción de la Hipótesis	114

C)	El cuestionario	114
	a) Naturaleza del cuestionario y utilidad	114
	b) Diseño del cuestionario	115
	c) Clases de cuestionarios	115
	d) Tipo de preguntas	117
	e) Redacción de la pregunta	118
D)	Otros instrumentos no clásicos o convencionales utilizados en investigaciones de carácter participativo	119
	a) El Teatro Popular	120
	b) Los Títeres	121
	c) El cuento dramatizado	121
	d) Las fotos, láminas, pinturas, cuadros	121
	e) Las coplas	121
	f) Las dinámicas, canciones, afiches, grabaciones	121
2.2.7	Entrenamiento de los equipos responsables del manejo de los instrumentos	122
2.2.8	Revisión de los instrumentos	123
	– Por qué la revisión de los instrumentos	123
2.2.9	Determinación de la muestra	124
	– ¿Cómo conseguir una muestra representativa?	124
	– ¿Cómo conseguir una muestra adecuada?	125
	– ¿Cómo obtener una muestra representativa y adecuada?	125
2.2.10	Aplicación de los instrumentos en una realidad pastoral	126
2.2.11	Codificación y tabulación de los datos	128

a) Codificación	128
b) Tabulación	129
2.2.12 Interpretación de resultados	132
a) Análisis	132
b) Guía para la interpretación de las encuestas	133
2.2.13 Redacción del informe preliminar	134
2.2.14 Revisión participada del informe preliminar	136
2.2.15 Redacción final del informe	137
2.2.16 Toma de conciencia de los resultados de la investigación	138
2.2.17 Búsquedas de alternativas de solución. . . .	139
2.2.18 Planeación y acción pastoral	140
2.2.19 Evaluación participada del proceso de investigación realizado por la comunidad . .	141
Apéndice No. 1 – Guía para elaborar un marco de la realidad social y de la realidad pastoral	145
Apéndice No. 2 – Esquemas de fichas.	157
Apéndice No. 3 – Experiencia de una investigación participativa con jóvenes	159
Apéndice No. 4 – Experiencia de una investigación sobre comunidades eclesiales de base en América Latina	178
Índice general	219

a) Codificación	128
b) Tabulación	129
2.2.12. Interpretación de resultados	132
a) Análisis	132
b) Guía para la interpretación de las encuestas	133
2.2.13 Redacción del informe preliminar	134
2.2.14 Revisión participada del informe preliminar	136
2.2.15 Redacción final del informe	137
2.2.16 Toma de conciencia de los resultados de la investigación	138
2.2.17 Búsquedas de alternativas de solución. . . .	139
2.2.18 Planeación y acción pastoral	140
2.2.19 Evaluación participada del proceso de investigación realizado por la comunidad . .	141
Apéndice No. 1 — Guía para elaborar un marco de la realidad social y de la realidad pastoral ..	145
Apéndice No. 2 — Esquemas de fichas.	157
Apéndice No. 3 — Experiencia de una investigación participativa con jóvenes	159
Apéndice No. 4 — Experiencia de una investigación sobre comunidades eclesiales de base en América Latina	178
Índice general	219