

# Desarrollo de procesos de investigación a través del enfoque de la investigación basada en participación comunitaria (IBPC)

Propuesta para integración con el proceso participativo comunitario de Colombia y Latinoamérica

Octubre, 2020 / Revisión temática

## Versión para el proceso evaluativo

### Resumen

Con base en la experiencia y el desarrollo académico del Centre of Community Based Research, una de las instituciones pioneras en Canadá sobre la investigación basada en participación comunitaria (IBPC), el propósito principal de este documento es difundir los principios, funciones y fases del enfoque de la IBPC al área social investigativa de Colombia y América Latina.

Aunque los investigadores trabajan cada vez más en forma conjunta e involucran a las comunidades, no existen muchos principios, consideraciones éticas y normas nacionales y regionales claramente definidas que deban seguirse. Así, la intención de este documento de trabajo es aportar más claridad conceptual sobre la IBPC, reflexionar sobre la teoría a través de la práctica y su difusión desde y hacia las universidades (o centros de investigación) a otras instancias de Colombia y América Latina. Pretendemos obtener dicho propósito, en primera medida, por medio del patrocinio y la integración con modelos de las universidades locales. Igualmente, y similar al proceso llevado a cabo con los investigadores de diferentes universidades de Indonesia [7], esta propuesta propende por un futuro intercambio de experiencias entre los investigadores del instituto canadiense y los pares colombianos.

Así, la finalidad última, a través del modelo IBPC, es ampliar el potencial de transferencia e integración del conocimiento teórico y práctico de la investigación para desarrollar, implementar y difundir intervenciones eficaces en diversas comunidades de la región, cometido deseado por medio de esta nueva estrategia, encaminada a corregir las desigualdades de poder, facilitar el beneficio mutuo entre la comunidad y los socios académicos y promover la transferencia recíproca del conocimiento, incorporando el saber de la comunidad en la investigación.

**Palabras clave:** investigación, modelos de investigación, enfoques investigativos, investigación comunitaria, participación comunitaria, investigación basada en participación comunitaria.

### Summary

Based on the experience and academic development of The Center of Community Based Research, one of the pioneers in Canada about research based on community participation (RBCP), the main purpose of this document is to disseminate the principles, functions and phases of the RBCP approach to the social research area in Colombia





and Latin America.

Even though more and more researchers are working together and involving communities, there are few clearly defined principles, ethical considerations, and national and regional standards that must be followed. Thus, the intention of this working document is to bring more conceptual clarification on the RBCP; reflecting it on theory through practice and its dissemination to and from universities (or research centers) to other instances in Colombia and Latin America. The mentioned purpose is intended to be obtaining in the first place through the sponsorship and integration with the local universities' models. In addition, and similar to the process carried out with researchers from different Indonesian universities [7], this proposal encourages a future exchange of experiences between researchers from the Canadian institute and Colombian peers.

In this way, the ultimate goal, through the RBCP model is to expand the potential of transferring and integrating theoretical and practical research knowledge to develop, implement, and disseminate effective interventions throughout various communities in the region. A desired purpose carried on through this new strategy, aimed at correcting power inequalities, facilitating mutual benefit between the community and academic partners, and promoting the reciprocal transfer of knowledge; that is, oriented to incorporating the community knowledge into research processes.

**Keywords:** research, research models, research approaches, community research, community participation, community-based participatory research.

## Introducción

La investigación basada en participación comunitaria (IBPC), enfoque conocido en la literatura del inglés como community-based participatory research, ha surgido en las últimas décadas como una alternativa transformativa y un nuevo paradigma de investigación que une el vacío entre ciencia teórica y práctica a través del involucramiento comunitario y la acción social, buscando un efectivo avance en la equidad social [1]. En el terreno práctico, el enfoque de la IBPC es aplicable en cualquier proceso social investigativo que integre la esencia última de la investigación, ello es: la comunidad, en particular buscando su real bienestar [2].

La IBPC representa una oportunidad de modificar la investigación, en la cual se une el interés creciente de profesionales de la salud, académicos y comunidades en darles una voz genuina a las comunidades, casi siempre marginadas de los procesos de investigación, y por lo tanto aumentar la probabilidad de éxito [1, 3]. Igualmente, a ello se une la necesidad de modificar la neutralidad de los investigadores en el proceso investigativo, brindando a la comunidad, bajo una crítica constructiva, una conciencia reflexiva orientada a la acción y al cambio social [2]. Más frecuentemente, la IBPC es vista como un catalizador en la innovación social para mejorar las políticas públicas, resolver problemas complejos de la comunidad y promover la verdadera democracia participativa, con lo cual el conocimiento comunitario local se valora en la construcción de soluciones locales [1, 4].

Desde una perspectiva práctica, el enfoque de la IBPC reconoce a la comunidad como un socio, también enriquecido con ideas y saber, y no presenta el conocimiento como dominio exclusivo de las instituciones académicas (incluyendo sus investigadores). Por el contrario, el enganche comunitario representa la integración de saberes para maximizar su utilización en el proceso de investigación [2, 3, 4].

Así mismo, este enfoque responde a los aspectos fundamentales de justicia y equidad, ya que la IBPC avanza en la "democracia del conocimiento" mediante el reconocimiento de la creación conjunta de saberes como una cuestión de justicia equitativa, o forma de encontrar que grupos comunitarios, gubernamentales y académicos trabajen equitativamente en la solución de problemas sociales [5].



Los principios base de la IBPC tienen origen en las décadas de los 50 y 60, surgiendo como resultado de la fusión de dos formas tradicionales de hacer participativa la investigación [6]. El enfoque tradicional del “hemisferio sur” reconoce la necesidad de trabajar conjuntamente contra las fuerzas del estancamiento social, estipulando que cuando las personas son conscientes de su situación y de las condiciones o fuerzas opresoras que no los dejan progresar, estas (las personas) necesitan trabajar colectivamente para construir un mejor futuro. Sumado a este principio se integra el enfoque del “hemisferio norte”, el cual enfatiza el cambio social a través de ciclos sucesivos de acción reflexiva. Este enfoque también enfatiza en la necesidad de que los procesos y resultados de una investigación sean útiles para los miembros de una comunidad a fin de lograr un cambio social positivo y promover la equidad social [5, 6].



**Figura 1:** Marco teórico y enfoque del modelo de la IBPC.

Con el incrementado énfasis en un enfoque participativo para desarrollar y mejorar programas en salud comunitaria, el interés académico y el soporte por el modelo de la IBPC es cada día mayor, hasta el punto de que “el Instituto de Medicina de Norteamérica señala a la investigación basada en la participación comunitaria (IBPC) como una de las ocho áreas en las cuales todas las escuelas de salud pública deben ofrecer entrenamiento” [2, p. 115].

#### IBPC: valores y principios-guía

El Centre for Community Based Research (CCBR), uno de los líderes en Norteamérica en el desarrollo del enfoque, ubicado actualmente en St. Paul's University College, de la Universidad de Waterloo, campus Ontario-Canadá, ha consolidado, con algunas adiciones, los valores y principios-guía que establece la IBPC [3, 4]. Con una amplia experiencia de 30 años de trabajo en programas investigativos integrando a la comunidad, esta entidad ha desarrollado en más de 300 proyectos el enfoque de la IBPC (también conocido en la literatura como “Investigación con acción participativa” o Participatory Action Research-PAR) [3, 4]. Un resumen de la extensa revisión literaria y del trabajo realizado por el CCBR se describe a continuación, y es la base para la difusión del modelo y el intercambio de experiencias con los investigadores colombianos y latinoamericanos. Estos valores y principios-guía se articulan como estrategia marco de entrada investigativa, esenciales para facilitar el desarrollo de una relación exitosa y duradera entre los investigadores y la comunidad objetivo, con lo cual se permite que los miembros de la comunidad se tornen en socios activos y colaboradores en la finalidad del proceso investigativo [3, 8]. Así, en primera instancia, los valores que rigen e influyen en la investigación con acción participativa son:

- **Empoderamiento.** Este primer valor destaca el desarrollo del poder personal o grupal en un proceso de trabajo conjunto hacia un objetivo común. El empoderamiento es un proceso transitivo entre el individuo y el medio ambiente (o su alrededor) que resulta en interacciones como compartir el poder. Este proceso se basa en la autodeterminación de los pueblos (tanto individual como colectiva), e involucra a personas (o grupos) que interactúan juntas y ganan poder para tomar decisiones, transformándolas en las acciones y resultados deseados. El



empoderamiento también hace referencia a los cambios personales, resultado de mayor control, voz, asertividad, habilidades, autoestima, y otros beneficios que surgen de una verdadera colaboración [9].

- Soporte de relaciones. Este valor hace referencia al tipo de relación establecida entre investigadores y miembros de una comunidad; en particular, direcciona potenciales inequidades entre los miembros participantes en una investigación. Este soporte de relaciones impulsa una conexión, no solo en el área o tópico de investigación, sino también entre las personas involucradas en el proceso investigativo. Colaborando y compartiendo por las respectivas partes la diversidad de conocimiento y experiencia, el modelo de la IBPC busca cambiar las dinámicas sociales y personales en los procesos de investigación, de manera que mancomunadamente se mejore la calidad de vida de todos los participantes [10].
- Justicia social. Este tercer valor enfatiza en las implicaciones prácticas de todo proceso investigativo, es decir la agenda del accionar social. Una investigación con acción participativa requiere producir un conocimiento nuevo y útil para hacer un cambio social positivo y promover equidad social. Ello significa un esfuerzo por integrar la teoría con la práctica, reducir la brecha entre conocimiento y acción, creando de esta forma un futuro mejor que el presente [11].
- Educación recíproca y continuada. La educación recíproca se refiere al valor del aprendizaje y la educación mutua. La norma común propende que el conocimiento sea constantemente producido y diseminado de manera significativa entre investigadores, interesados de la comunidad y otros. Sin embargo, el respeto por el saber inherente a las comunidades es importante. Este nuevo enfoque rompe con el tradicional esquema de una sola vía, en el cual los investigadores llevan conocimiento a las comunidades. De hecho, en investigación con acción participativa el saber y la experiencia práctica de los miembros de una comunidad se tiene en cuenta como parte crucial del esfuerzo investigativo [12].
- Respeto por la diversidad: equidad e inclusión. La IBPC se ejecuta en un mundo real donde el respeto y la apreciación de varias perspectivas, creencias y normas son esenciales. Así, este valor toma especial importancia cuando se lleva a cabo una investigación en tópicos sensibles con diversos grupos culturales y étnicos [3, 4].

Igualmente, el Centre for Community Based Research ha definido los tres principios-guía que orientan el modelo de la IBCP [3, 4].

El primero, relevancia comunitaria, hace referencia al significado práctico que una investigación debe tener en una sociedad. Es decir, una investigación es relevante cuando miembros de la comunidad, especialmente los más afectados por la problemática objeto de estudio, tienen voz y voto en el proceso investigativo, y cuando los investigadores trazan el proceso a través de acuerdos válidos por y para la comunidad [13].

El segundo principio-guía, participación equitativa, hace énfasis en la necesidad de que tanto la comunidad como los investigadores compartan equitativamente el control de la agenda del proceso integrativo a través de un activo y recíproco involucramiento en el diseño, la implementación y diseminación [14], una práctica contraria al enfoque actual, en el cual generalmente el investigador tiene control absoluto de la agenda, integrando la comunidad como un “simple espectador” o haciéndola “conocedora” del proyecto.

Por último, el principio-guía acción y cambio enfatiza en la necesidad de que los procesos y resultados de la investigación sean útiles a la comunidad, orientados a un positivo cambio social, y promoviendo la equidad social [14].

#### Funciones y fases de la IBPC

Otro de los aspectos definidos por el Centre for Community Based Research son las funciones de la investigación, es decir, ¿por qué o que buscan (o persiguen) las personas con la investigación? El CCBR define tres funciones principales del enfoque de la IBPC: producción de conocimiento, movilización del conocimiento y movilización comunitaria.

La IBPC produce conocimiento a través de una reflexión crítica de las experiencias personales o colectivas, ya sea de experiencias recientes o históricas. Ello evalúa la experiencia y el conocimiento práctico, asumiendo que las personas pueden crear un nuevo entendimiento de su entorno que se basa en el involucramiento social previo, el cual crea una práctica mejor informada, guiando así la nueva creación de ideas. Esta producción de conocimiento se



lleva a cabo de manera participativa, colaborativa y orientada a la acción [15]. Todos los participantes del proceso investigativo se integran en el diseño y la ejecución del proyecto como contribuyentes conjuntos del conocimiento. Además de la producción de conocimiento, el enfoque de la IBPC también estipula la necesidad de movilizar el conocimiento. Los resultados de la investigación se deben transmitir de una manera asertiva a varias audiencias, permitiendo que las personas usen este conocimiento para transformar a la sociedad dentro de sus respectivas áreas de influencia. Los medios creativos de movilización del conocimiento requieren del total compromiso de los participantes en compartir los resultados investigativos, además del desarrollo de maneras innovadoras de movilizar los resultados encontrados para estimular nuevas acciones e intervenciones sociales. Por ejemplo, el CCBR usa estrategias creativas de comunicación, como la producción de teatro y videos, para motivar a la comunidad objetivo de interés en nuevas prácticas basadas en la evidencia de los resultados [16]. Otra función del enfoque de la IBPC es la de movilizar personas y comunidades para la acción; en este la producción del conocimiento y la acción se combinan para mejorar la salud colectiva y el bienestar social. Las personas se motivan para actuar a través de la investigación, debido a que el proceso investigativo los conecta con sus experiencias previas y con el entendimiento de su entorno. El enfoque también integra a los individuos de una comunidad de manera que su colaboración recíproca lleva a soluciones innovadoras; también se requiere del aporte de muchas perspectivas, ya que de otra manera estas (soluciones) podrían no emerger u operar nunca [7].

Por último, según el CCBR, la tercera cualidad del modelo de la IBPC se relaciona con la manera como la investigación se lleva a cabo, es decir las fases de la investigación, las cuales demandan un alto grado de colaboración entre los participantes y los investigadores, por lo que se requiere una retroalimentación constante y continua. El proceso de la IBPC se puede ver como cuatro fases no-lineares y repetitivas, siempre en sintonía y adaptadas a los nuevos contextos emergentes y al aprendizaje continuo. Cada fase envuelve un número de pasos que no necesariamente se implementan en orden lineal. Aunque en general estos pasos se dan rápida e iterativamente, en ocasiones requieren de un proceso de largo término [4, 17]. Las cuatro fases se muestran en la figura 2.

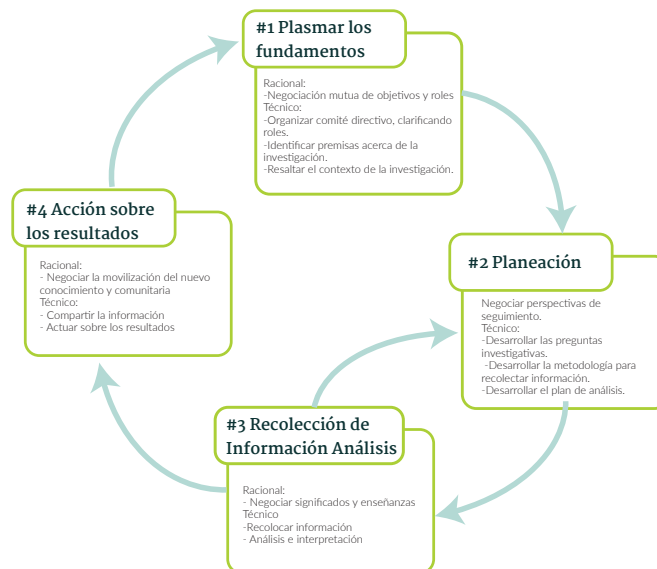


Figura 2. Fases del enfoque de la IBPC.

Las cuatro fases enfatizan no solo en los elementos técnicos tradicionales asociados con una investigación de rigor, sino que también traen a un primer plano los aspectos racionales de la investigación participativa, racionalidad que se basa en el fundamento central de una investigación colaborativa: el compromiso e involucramiento de todos los participantes es tan importante como los resultados. Así, podemos apreciar que el componente racional es crítico y esencial en las cuatro fases de la investigación [17].



**Autor**

Gabriel Tadeo Rodríguez Hernandez



# Referencias

- [1] Wallerstein, N., Duran, B. (2010). Community-Based Participatory Research Contributions to Intervention Research: The Intersection of Science and Practice to Improve Health Equity. *American Journal of Public Health*, 100(Suppl.1), 40.
- [2] Minkler, M. (2005). Community-Based Research Partnership: Challenges and opportunities. *Journal of Urban Health*, 82(2) Supl.2
- [3] Ochocka, J., Morgan, E. y Janzen, R. (2010). A Framework for Entry: PAR values and engagement strategies in Community Research. *Gateways. International Journal of Community Research & Engagement*, 3, 1-19.
- [4] Ochocka, J. y Janzen, R. (2014). Breathing Life into Theory. Illustrations of community-based research: Hallmarks, functions and phases. *Gateways: International Journal of Community Research and Engagement*, 7, 18-33.
- [5] Hall, B. (2011). Towards a knowledge democracy movement: Contemporary trends in community-university research partnerships. *Rhizome Freirean*, 9, 1-18. Recuperado de [www.rizoma-freireano.org/index.php/towards-a-knowledge-democracy-movement-contemporary-trends-incommunity-university-research-partnerships--budd-l-hall](http://www.rizoma-freireano.org/index.php/towards-a-knowledge-democracy-movement-contemporary-trends-incommunity-university-research-partnerships--budd-l-hall).
- [6] Wallerstein, N. y Duran, B. (2003). Community Based Participatory Research for Health. Chapter two: "The conceptual, historical, and practice roots of community based participatory research and related participatory traditions" (págs.27-52). EE. UU.: John Wiley & Son Inc.
- [7] Centre of Community Based Research. (2015). Selected projects by theme - Indonesia. Recuperado de <http://www.communitybasedresearch.ca/Page/View/Indonesia>
- [8] Ochocka, J. y Janzen, R. (2007). Blending commitment, passion and structure: engaging cultural linguistic communities in collaborative research. En: Williamson and DeSousa (Eds.). *Researching with communities: Grounding perspectives on engaging communities in research*. Auckland, New Zealand: Muddycreek Press.
- [9] Nelson, G., Lord, J. y Ochocka, J. (2001). Empowerment and mental health in community: Narratives of psychiatric / consumer survivors. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 11(2), 125-42.
- [10] Stringer, E. (2007). *Action Research*. 3a. ed. Sage, Thousand Oaks, CA.
- [11] Schensul, J. (2009). Community, culture and sustainability in multilevel dynamic systems invention science. *American Journal of Community Psychology*, 43 (3-4), 241-256.
- [12] Reason, P. (2006). Choice and quality in action research practice. *Journal of Management Inquiry*, 15(2), 187-203.
- [13] Smith, L. (2012). *Decolonizing methodologies: Research and Indigenous peoples*, 2a. ed. Londres: Zed Books.
- [14] Nelson, G. et al. (1998). "Nothing about me, without me": Participatory action research with self- help/mutual aid organization for psychiatric consume/survivors. *American Journal of Community Psychology*, 26(6), 881-912.



[15] Clare, R. (2006). Putting faith into action: A model for the North American middle class. *Religious Education*, 101(3), 368-89.

[16] Nelson, G., Ochocka, J., Lauzon, S., Towndrow, J. y Cheng, R. (2005). Disseminating the findings of a longitudinal study of mental health consumer/survivor initiatives in Ontario', *The Community Psychologist*, 38(2), 41-43.

[17] Janzen, R., Seskar-Hencic, D., Dildar, Y. y McFadden, P. (2012). Using evaluation to shape and direct comprehensive community initiatives: evaluation, reflective practice, and interventions dealing with complexity. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 25(2), 61-88.