

*Serie Manuales y Herramientas para la Adaptación*

# **LA INVESTIGACIÓN - ACCIÓN PARTICIPATIVA**

## **Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña**

**Autores: Florencia Zapata y Vidal Rondán**

**Revisión y aportes: Jorge Recharte, Anaïs Zimmer, Doris Chávez y Gabriela López**



Diciembre 2016

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID). Fue preparado por el Instituto de Montaña para el proyecto Asegurando el Agua y los Medios de Vida en la Montaña AID-527-A-14-00001



**Cita:**

**Zapata, Florencia y Rondán, Vidal. 2016.  
*La Investigación Acción Participativa: Guía conceptual y  
metodológica del Instituto de Montaña.*  
Lima: Instituto de Montaña**

# CONTENIDO

<b>ESTA GUÍA: POR QUÉ, PARA QUÉ Y PARA QUIÉN</b>	<b>5</b>
<b>I. CONOCIENDO LA IAP</b>	<b>6</b>
1. ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)? Y ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL NOMBRE	7
2. ¿CUÁLES SON LOS ORÍGENES Y SUSTENTOS TEÓRICOS DE LA IAP?	8
3. ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA IAP DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA “TRADICIONAL”?	11
4. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA IAP Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA?	12
5. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR “PARTICIPACIÓN” EN UNA IAP?	13
6. ¿QUIÉNES IMPLEMENTAN LA IAP Y CUÁLES SON SUS ROLES?	15
<b>II. LA IAP EN EL INSTITUTO DE MONTAÑA</b>	<b>17</b>
7. La IAP y los enfoques participativos en el IM	18
8. La experiencia del IM implementando IAP	19
9. La IAP en el IM: características y principales aprendizajes	22
<b>III. CÓMO REALIZAR Y FACILITAR UNA IAP</b>	<b>26</b>
10. ¿CÓMO SE INICIA UNA IAP?	27
11. ¿CÓMO ES EL CICLO DE UNA IAP Y CUÁNTO TIEMPO TOMA?	27
12. LAS ETAPAS DE UNA IAP: UNA SECUENCIA POSIBLE EJEMPLOS: PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA IAPS CON GRUPOS CAMPESINOS	28 30
13. ¿QUÉ TEORÍAS, MÉTODOS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS SE PUEDEN USAR EN LA IAP?	39
14. A MODO DE CONCLUSIÓN: RELEVANCIA DE LA IAP EN EL CONTEXTO ANDINO ACTUAL	40
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>41</b>
ANEXO 1: LA FACILITACIÓN. EL FACILITADOR O FACILITADORA	44
ANEXO 2: EL GUIÓN METODOLÓGICO	47
ANEXO 3: PLANTILLA DE APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN	49
ANEXO 4: RESUMEN DE CASO: IAP DEL PROYECTO MEMORIA VIVA	51

## ESTA GUÍA: POR QUÉ, PARA QUÉ Y PARA QUIÉN

La Investigación Acción Participativa (IAP) es investigación para el cambio social llevada a cabo por personas de una comunidad<sup>1</sup> que buscan mejorar sus condiciones de vida y las de su entorno. Esta guía conceptual y metodológica para la implementación de IAP ha sido pensada para el equipo del Instituto de Montaña y otras organizaciones que trabajan con comunidades en los Andes, aunque también puede ser de utilidad en otros ámbitos.

En el Instituto de Montaña (IM) creemos firmemente que el futuro de las montañas está en las manos de su gente y que los pobladores de montaña son los mejores conocedores de su realidad. Por lo tanto, cualquier iniciativa para mejorar la calidad de vida en las montañas debe involucrar a la población local y movilizar sus conocimientos para lograr transformaciones que respondan a las prioridades locales y sean sostenibles en el tiempo. La IAP es una estrategia de investigación que busca justamente ayudar a grupos de personas a desarrollar sus capacidades para identificar sus problemas y oportunidades y encontrar soluciones propias para mejorar su realidad.

En un contexto de transformaciones aceleradas y alta incertidumbre en cuanto a los impactos del cambio climático y otros procesos de cambio global, en el Instituto de Montaña también creemos en la importancia del diálogo entre el conocimiento científico y los conocimientos de sociedades que, como los pueblos de montaña, han aprendido a adaptarse a procesos de cambio y entornos muy exigentes a lo largo de miles de años. Los saberes de los pueblos de montaña son útiles para ellos mismos y también para las demás sociedades. En ese sentido, la IAP puede cumplir un rol destacado en la adaptación al cambio climático.

Este documento está organizado en tres grandes secciones: Una primera parte que presenta los principios, orígenes y sustentos teóricos de la IAP y que nos invita a reflexionar sobre cómo y quienes generan conocimiento; luego una sección que resume la aplicación y desarrollo de la IAP en el IM; y finalmente, la propuesta metodológica, que presenta algunas pautas para implementar una IAP.

Una IAP es, en esencia, un proceso transformativo tanto para los investigadores locales como para quienes lo facilitan. Esperamos que esta guía los ayude a orientarse en ese proceso de generar nuevos conocimientos para transformar la realidad.

---

<sup>1</sup> Comunidad: es entendida como un grupo de personas que se unen para lograr objetivos comunes. Estos grupos pueden tener con dominio territorial (comunidades campesinas, familias con predios privados) o con funciones únicamente sociales (comités de investigación, asociaciones de vendedores).

## CAPÍTULO 1

### CONOCIENDO LA IAP



# 1. ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)? Y ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL NOMBRE

La **Investigación Acción Participativa (IAP)** –también llamada Investigación Participativa (IP) o Investigación Acción (IA) – hace referencia a un conjunto de corrientes y aproximaciones a la investigación que tienen en común tres pilares:

- i. Investigación: creencia en el valor y el poder del conocimiento y el respeto hacia sus distintas expresiones y maneras de producirlo;
- ii. Participación: enfatizando los valores democráticos y el derecho a que las personas controlen sus propias situaciones y destacando la importancia de una relación horizontal entre los investigadores y los miembros de una comunidad; y
- iii. Acción: como búsqueda de un cambio que mejore la situación de la comunidad involucrada (Greenwood y Levin, 1998).

Así, la Investigación Acción Participativa es en realidad una amplia familia que incluye diferentes maneras de hacer investigación para el cambio social con la participación de la gente y que ha tenido diversos desarrollos en el mundo: desde la Educación Popular en Dinamarca y Latinoamérica hasta el Aprendizaje Organizacional en el campo de las empresas, pasando por el Diagnóstico Rural Participativo o la Investigación Cooperativa en el hemisferio norte, por mencionar solo algunos. Lo importante es que todas estas corrientes o escuelas comparten su orientación hacia la acción, son participativas y están fundados en el conocimiento y la experiencia (Reason y Bradbury, 2001: xxiv). Más aún, no son la metodología o las técnicas utilizadas las que distinguen a la IAP de otras maneras de hacer investigación sino el compromiso con el cambio social y la búsqueda expresa de colaborar con el empoderamiento de grupos vulnerables para que decidan y gestionen su propio cambio.

*La investigación-acción (IA) no es un “método” más de las ciencias sociales, sino una manera fundamentalmente distinta de realizar en conjunto investigación y acción para el cambio social. En la IA, la participación no tiene sólo un valor moral, sino que es esencial para el éxito del proceso, pues la complejidad de los problemas abordados requiere del conocimiento y la experiencia de un espectro amplio de actores. (...) La IA no es ni un método ni una técnica: es una estrategia de vida que incluye la creación de espacios para el aprendizaje colaborativo y el diseño, ejecución y evaluación de acciones liberadoras. (Greenwood, 2016: 97)*

### Algunas precisiones sobre nombres y siglas

Cabe mencionar que dentro del conjunto de aproximaciones de la investigación participativa, la **Investigación Acción Participativa (IAP)** originalmente surgió una variante promovida a partir de la década de 1970 en América Latina, Asia y África y que puso un fuerte énfasis en la justicia social y el activismo político. En América Latina, esta corriente tuvo como uno de sus principales impulsores al colombiano Orlando Fals Borda (1925-2008). Con el paso de las décadas, y a fin de aglutinar las diversas “escuelas” de investigación participativa en el mundo, el mismo Fals Borda (1999) propuso poner la palabra “Acción” entre paréntesis a la denominación de la corriente promovida por él y sus colegas<sup>2</sup>: I(A)P. Sin embargo, las tres denominaciones – Investigación Acción (IA), Investigación Participativa (IP) e Investigación Acción Participativa (IAP) – coexisten hasta el presente en la literatura y no siempre hacen referencia a las diferentes escuelas u orígenes sino que más bien se utilizan, frecuentemente, como sinónimos para referirse de manera general al conjunto de escuelas o corrientes de investigación participativa. En todo caso, vale tener en cuenta que aunque hoy muchas veces se usen de manera indistinta, los tres nombres responden a orígenes y énfasis diferenciados. En cambio, la variante I(A)P sugerida por Fals Borda no tuvo mayor repercusión. En este documento y en el Instituto de Montaña, al igual que muchas organizaciones en la actualidad, usamos la denominación IAP de manera general para referirnos a la investigación participativa, aunque sin el énfasis de activismo político original de la corriente que lleva su nombre.

## 2. ¿CUÁLES SON LOS ORÍGENES Y SUSTENTOS TEÓRICOS DE LA IAP?

Como es de esperarse, las diversas corrientes de la Investigación Acción Participativa tienen múltiples raíces y fuentes teóricas. Sin embargo, también es posible rastrear algunos orígenes comunes.

Al esbozar una historia de la IAP, Greenwood y Levin (1998) se remontan a la filosofía pragmática de John Dewey (1859-1952), que destaca que el “verdadero conocimiento” está ligado a la acción de construir una sociedad más democrática, en un proceso constante de acción y reflexión. Como indican los autores, Dewey inspiró especialmente la corriente de Investigación Acción Pragmática que se desarrolló en los Estados Unidos a partir de la década de 1980 (Ibíd.; Greenwood 2016). Asimismo, ellos y otros autores también hacen referencia al trabajo pionero del psicólogo social de origen alemán Kurt Lewin, cuyo trabajo en los Estados Unidos a partir de la década del 1940 se centró en los estudios del cambio social y las dinámicas de grupo, y que destacó la producción de conocimiento basada en la resolución de los problemas de la vida real (Ibíd.).

---

<sup>2</sup> “En nuestro primer Simposio [Cartagena, 1977] ya había dos tendencias: una activista representada por el contingente latinoamericano, y otra de colegas educadores canadienses. A la contribución de los primeros sobre “investigación acción” los segundos añadieron la idea de “participación”, con lo que nació la fórmula combinada de “investigación-acción participativa” (IAP) que dio la vuelta al mundo. Las dos tendencias sobrevivieron separadas hasta cuando la reflexión obviamente aclaró que la participación incluía elementos de acción y compromiso (como en efecto lo había dicho Polanyi), por lo tanto la IAP, en el fondo, podía verse también como IP. Para facilitar esta transición, propuse -sin mucho éxito hasta ahora- conservar el elemento de la acción, dejando la A en paréntesis por un tiempo prudencial.” (Fals Borda 1999:11)



### ¿Por qué es importante conocer las bases teóricas de la IAP?

Uno de los principios de la IAP es “reflexionar en la acción”; es decir, pensar sobre nuestro trabajo con atención y detenimiento a lo largo del proceso de investigación, con una mirada crítica, para comprenderlo bien y para identificar las oportunidades o dificultades y actuar en consecuencia. Esta invitación a reflexionar sobre nuestro quehacer comienza en el momento mismo en que nos acercamos a esta manera distinta de investigar y nos preguntamos: ¿Cuándo y por qué surge la IAP? ¿Quiénes desarrollaron las ideas y qué los impulsó a hacerlo? ¿En qué teorías se basaron? Responder estas preguntas y explorar los orígenes de la IAP nos permite sustentar la elección de la IAP como estrategia de investigación y nos da más recursos para el análisis. Porque no se trata simplemente de adoptar un método y seguir ciertos pasos, sino que es importante comprender la propuesta de la IAP en profundidad. Y para eso, necesitamos conocer sus bases teóricas, principios, alcances y limitaciones. En ese sentido, esta sección sirve de introducción y ofrece un primer acercamiento a las muchas influencias teóricas que tuvo la IAP y que ayudaron a precisar la propuesta conceptual y metodológica.

El trabajo de Lewin inspiró muchas de las aproximaciones a la investigación participativa, incluyendo la IAP, aunque esta se nutrió también de numerosas otras fuentes. Como hemos visto, la IAP surgió en la década de 1970 en varios de los que solían llamarse países del “Tercer Mundo”, específicamente Colombia, Brasil, México, India y Tanzania, desde donde se irradió hacia muchos otros países de América Latina y el mundo. La IAP se caracterizó por buscar la justicia social y la emancipación de los grupos subalternos, incluso a través del activismo político. Tal como se señaló en el Primer Simposio sobre IAP realizado en Cartagena en el año 1977, “[...] la investigación-acción en América Latina surgió en gran medida como una reacción contra las ciencias sociales tradicionales durante una época en que éstas se encontraban en una crisis profunda al ser confrontadas con la realidad social” (Rudqvist 1978: 83, citado por García y Damonte 2016:8).

Al referirse a las bases teóricas que ayudaron a afinar la propuesta conceptual y la práctica de la IAP, Fals Borda menciona que en un inicio él y sus colegas estuvieron influidos por “la psicología social (Lewin), el marxismo (Lukacs), el anarquismo (Proudhon, Kropotkin), la fenomenología (Husserl, Ortega), y las teorías liberales de la participación (Rousseau, Owen, Mill)” (Fals Borda, 1999:74). Sin embargo, luego necesitaron nutrirse de las ideas de muchos otros autores de diversas disciplinas para enfrentar lo que él resume como tres grandes retos. El primer reto se refería a las relaciones entre ciencia, conocimiento y razón, para cuyo análisis se basaron en los trabajos de Lewin, Sol Tax y el educador norteamericano Myles Horton, entre otros. Esto les permitió ubicar a la ciencia como un constructo social y, por lo tanto, “sujeta a interpretación, reinterpretación, revisión y enriquecimiento”, a partir de lo cual pudieron, por un lado, plantearse qué tipo de investigación podía ayudar a alcanzar mayores niveles de justicia social y, por otro, valorar el saber popular y las diversas formas de producir conocimiento (Ibíd.). El segundo reto tenía que ver con “la dialéctica entre teoría y práctica”, que los condujo a los estudios de descolonización y transformación social de autores pioneros como el sociólogo, sacerdote y guerrillero Camilo Torres en Colombia y el educador Paulo Freire en Brasil, así como los pensadores y activistas José Carlos Mariátegui en Perú, e incluso Gandhi en India, Samir Amin en África y tantos otros, incluyendo los escritos de Francis Bacon y otros filósofos del Siglo XVII y posteriores<sup>3</sup>. A partir de esos trabajos, adoptaron la máxima de que el conocimiento debe orientarse al mejoramiento de la práctica y, para deslindar de la tradición positivista, funcionalista y empírica buscaron “teorizar y obtener conocimientos a través del involucramiento directo, la intervención o la inserción en procesos concretos de acción social” (Ibíd.). Finalmente, el tercer reto aludía a la tensión con la herencia positivista

<sup>3</sup> Fals Borda también señala que “Más tarde, en Europa descubrimos los estudios críticos sobre “contracorrientes” en las ciencias, de Helga Nowotny y Hilary Rose; la crítica de Karl Polanyi al “observador independiente”; la historia obrera de E.P. Thompson; la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas; las teorías de la acción y de los movimientos sociales, de Alain Touraine; los conceptos de “habitus” y “objetivación participante” de Pierre Bourdieu; las desmitificantes lecciones de Foucault, Lyotard y Todorov sobre la realidad social y la retórica académica. Los grandes insumos intelectuales de estos pensadores europeos, sin ser de nuestra corriente participativa, nos dieron confianza en lo que estábamos haciendo” (1999:77).



de las ciencias naturales que distingue entre sujeto y objeto de investigación, que los llevó a adoptar los principios de horizontalidad a partir del concepto de “reciprocidad simétrica” de la filósofa marxista de origen húngaro Agnes Heller “que incluye respeto y aprecio mutuos entre los participantes y también entre los humanos y la naturaleza, con el fin de arribar a una relación horizontal de sujeto a sujeto” (Ibid:78). A su vez, esos principios de horizontalidad se reflejaron en las prácticas investigativas, como por ejemplo en la selección y aplicación de los métodos y del énfasis en las acciones de comunicación, de manera de propiciar mejores niveles de participación y de acercamiento entre investigadores externos y locales.

Cabe mencionar que otras corrientes dentro de la IAP se basan en fuentes distintas a las ya señaladas, aunque los trabajos de Lewin, Freire<sup>4</sup> y el mismo Fals Borda son referentes de muchas de ellas. El breve resumen de los párrafos precedentes permite vislumbrar la naturaleza plural de las bases teóricas de las diversas escuelas. En parte, esto se debe a que se interesaron por la IAP investigadores de diversas disciplinas, como la sociología, educación, antropología, economía, administración y medicina, entre otras (cada una a su vez con sus propias tradiciones y corpus teórico) y también las variantes de la IAP (y la IP en general) desarrolladas en diferentes lugares del mundo.

En 1997, luego de dos décadas de desarrollo de la IAP en el mundo y de numerosos simposios y congresos internacionales, así como cientos de experiencias y publicaciones de diversa índole, se realizó un nuevo simposio internacional en Cartagena para conmemorar los 20 años desde aquel primer simposio fundacional de 1977. Asistieron más de 1800 participantes y se registraron 32 “escuelas” o variantes de la IAP, algunas de las cuales respondían a desarrollos locales (Escandinavia, Australia, Perú, entre otros) pero también a corrientes distintivas como el Diagnóstico Rural Participativo (ver Chambers 1994, 2016) o la Investigación Constructivista (ver Lincoln y Guba, 2000).

En la actualidad, a pesar de los muchos y profundos cambios que han experimentado el mundo y las ciencias en las últimas décadas, la preocupación y motivación central que dio origen a la IAP sigue vigente: “la creación de situaciones humanas más democráticas, justas y/o sostenibles” (Greenwood 2016:99). Así como también sigue vigente la creencia en que la generación de nuevos conocimientos a través de la investigación hecha por las mismas poblaciones vulnerables puede ayudarlas a empoderarse y darles herramientas para generar cambios positivos en su propia realidad y su entorno. Más aún, en un contexto de alta incertidumbre debido al cambio climático y otros procesos de cambio globales y locales, hay un amplio reconocimiento sobre el valor de los saberes y prácticas de adaptación ancestrales de los grupos campesinos e indígenas para responder a esos nuevos desafíos. En ese sentido, la IAP ha demostrado ser una estrategia eficaz para involucrar las perspectivas y conocimientos locales en la generación de respuestas adecuadas a esos nuevos y cambiantes contextos.

---

<sup>4</sup> Entre las raíces teóricas comunes a muchas de las corrientes de la investigación participativa los autores destacan la propuesta de aprendizaje co-generativo de Paulo Freire como herramienta para la educación y el desarrollo de la conciencia y como una estrategia de movilización para la acción (Chambers, 1994; Freire, 1992 y 2016; Gaventa, 1991; Greenwood y Levin 1998; Reason y Bradbury, 2001; Fals Borda, 1999, 2007 y 2016).

### 3. ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA IAP DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA “TRADICIONAL”?

En la investigación académica o científica “tradicional”, por lo general todo el proceso de investigación, desde la identificación del problema o pregunta de investigación hasta la obtención de los resultados o conclusiones, está a cargo de uno o más científicos. Los temas de investigación pueden ser muy diversos y no siempre están asociados a los problemas de una comunidad en particular. De hecho, cuando los científicos van a una comunidad para sus investigaciones usualmente lo hacen para extraer o recoger información a través de entrevistas, encuestas, observación participante u otro método. Los pobladores locales comúnmente no participan en la decisión del tema de investigación o los métodos que se emplearán y tampoco suelen participar en el proceso de análisis y elaboración de las conclusiones. Más aún, en el campo de las ciencias naturales y áreas afines, muchas veces incluso ni siquiera se involucra a la población en la provisión de información.

En cambio, y como hemos visto, la investigación acción participativa parte de una pregunta o problema concreto de una población o grupo local y busca conducir no una investigación del tipo extractivo sino constructivo del nuevo conocimiento o tecnología, en un proceso en que tanto los investigadores o facilitadores externos como los investigadores locales acuerden cada uno de los pasos del proyecto de investigación, desde la definición de los problemas a ser analizados hasta la evaluación del proyecto, compartiendo la producción de conocimiento y la interpretación de los resultados del proceso.

#### ¿“Tradicional”?

Hablamos de investigación científica “tradicional” para simplificar la comparación. Pero es necesario destacar que no se trata de dos opuestos y que en los últimos años el espectro de aproximaciones a la investigación se ha ido enriqueciendo gracias al interés de muchos académicos por acercar sus investigaciones y los resultados a la población. De hecho, las discusiones sobre participación local en la investigación, en buena medida alimentadas por los debates alrededor de la IAP, han colaborado con el desarrollo de nuevas maneras de hacer investigación, que sin ser IAP, sí incorporan mayores niveles de participación local. Por otro lado, también es posible encontrar investigaciones que sin ser IAP usan esa denominación. Pero esa es otra discusión...

Asimismo, la IAP se enmarca en nuevos paradigmas que desafían el paradigma positivista tradicional y critican su invalidación de los saberes y formas de conocimiento no predictivo/acumulativo, así como su legitimación de formas de dominación y exclusión social (Fals Borda, 1991; Flyvbjerg, 2001; Gaventa, 1991; Greenwood, 1999; Lincoln y Guba, 2000).

Otra diferencia con la investigación científica tradicional es que “la prueba de la validez de la investigación-acción [...] se juzga entre los dueños locales del problema en cada situación específica” (Greenwood, 2000: 34). Aunque esto no significa que la validez de una IAP no pueda ser discutida con científicos. Más bien, esa discusión y el debate respetuoso enriquecen el proceso y la búsqueda de soluciones para el o los problemas de la comunidad.

Ahora bien, una de las críticas que se hacen frecuentemente a las investigaciones participativas es que, al no seguir los métodos científicos tradicionales, no generan conocimiento científicamente válido. Sin embargo, esa afirmación es incorrecta, ya que la IAP tiene, al igual que la investigación “tradicional”, el potencial de generar conocimiento científico si se realiza adecuadamente. Lo que sucede es que el objetivo principal de una IAP no es el avance del conocimiento científico sino dar respuesta a un problema real o preocupación de una población en concreto. Sin embargo, este objetivo no es contradictorio con la “rigurosidad” científica<sup>5</sup>. Por el contrario, se espera que haya

<sup>5</sup> Un buen ejemplo de cómo asegurar rigurosidad científica en el contexto de una IAP es el del método CIAL, que por medio de cartillas dirigidas a un público campesino explica con claridad



un diálogo fructífero entre el conocimiento científico y los saberes locales, aunque partiendo de las perspectivas y prioridades de la población, prestando especial atención y reconociendo las diversas maneras de generar conocimiento. Y como veremos más adelante, uno de los roles de los facilitadores o investigadores externos es justamente ayudar a que se den las condiciones para ese diálogo de saberes de manera reflexiva.

En un contexto de alta incertidumbre debido al cambio climático, en el que los marcos conceptuales y prácticos de la ciencia no permiten predecir las complejidades de los procesos, la ciencia busca 'rutas alternativas' de conocimiento para entender y responder a esa complejidad. Esta búsqueda de alternativas es una respuesta a la crisis ambiental, social y tecnológica del mundo contemporáneo. Y la IAP es una alternativa de enorme potencial. La IAP es por definición un acto de inclusión de actores sociales que son tradicionalmente marginados del proceso de definir los problemas y las soluciones de sostenibilidad: de actores sociales que son considerados objetos pasivos, receptores de políticas o soluciones tecnológicas, pero que con la IAP pueden posicionarse como sujetos activos en la identificación de los problemas y soluciones.

#### 4. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA IAP Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA?

Comúnmente, la investigación científica se divide en **investigación pura o básica** e **investigación aplicada**. La investigación básica busca desarrollar la base del conocimiento de la humanidad, aunque no tenga una aplicación práctica en el presente o en la vida real. En cambio, la investigación aplicada está orientada a resolver un problema concreto o responder preguntas de un contexto determinado. Por ejemplo, un científico que estudia la estructura molecular del agua, está haciendo investigación pura; pero otro científico que estudia el impacto del sobrepastoreo en la capacidad de infiltración del agua de lluvia en el suelo, está haciendo investigación aplicada. Por supuesto, en la práctica, la separación entre investigación pura y aplicada no siempre es tan precisa, pero la división entre ciencia básica y aplicada ayuda a comprender algunas distinciones en la ciencia.

Por su parte, y como ya hemos dicho, la IAP es una investigación que busca encontrar respuestas a las preguntas o problemas concretos de un grupo de personas. Entonces, podemos decir que **la IAP es una manera de hacer investigación aplicada**, aunque con ciertas particularidades. ¿Por qué?

- Porque en una IAP siempre se hace investigación para el cambio social; es decir, siempre tiene un objetivo explícito de mejorar la calidad o condiciones de vida de las personas que participan en la investigación. En cambio, hay muchas investigaciones aplicadas que no tienen ese objetivo.
- En una IAP la población local siempre investiga. En cambio, en muchas investigaciones aplicadas quien investiga es solo el científico (lo que en las páginas anteriores hemos llamado investigación científica "tradicional").
- En una IAP la población local siempre es la protagonista, porque la IAP está enfocada en resolver los problemas y preguntas de la población desde su propia perspectiva: se priorizan no solo las preguntas y problemas locales, también los tiempos y el proceso de generar conocimiento (es decir, investigar) se adaptan a los tiempos y a la cultura local. En una IAP la pregunta de investigación parte de la población local, mientras que en otros tipos de investigaciones aplicadas la pregunta de investigación la propone la comunidad científica. En una IAP los métodos y prácticas de investigación se adaptan o crean para que puedan ser apropiados por los investigadores locales.

## Investigación y comunidades en los Andes

La investigación y la innovación no son algo nuevo o desconocido para las sociedades de montaña ya que han venido haciéndolo a lo largo de miles de años para adaptarse a las condiciones extremas de la vida en las alturas. En los Andes, la domesticación de cientos de especies de plantas y animales o las técnicas ancestrales para el manejo y conservación del agua y los suelos son prueba de estas capacidades. Y si bien la larga historia de marginación y exclusión erosionó la trayectoria investigadora y la confianza de los pueblos altoandinos sobre sus aptitudes para generar nuevos conocimientos, las experiencias de investigación locales no cesaron. Por el contrario, en cada comunidad podremos encontrar personas que siguen investigando en sus chacras y sus campos, ya sea cuando prueban la siembra de una nueva variedad de papa, cuando cambian la combinación de sus cultivos o la rotación de su ganado, cuando modifican la manera de almacenar sus semillas para hacer frente a una nueva plaga o en tantos otros ejemplos. Desde luego, estos cambios primero los ensayan y antes de incorporarlos examinan los resultados cuidadosamente. Por eso, la IAP sintoniza muy bien con la tradición indagadora, la curiosidad y capacidad de observación de muchas mujeres y hombres en las comunidades campesinas.

Lo dicho anteriormente no significa que la IAP no sea científicamente válida en sus métodos y resultados. Recordemos que la IAP promueve el diálogo entre el conocimiento científico y los saberes locales en un proceso que usualmente es mediado por una persona que cumple el rol de facilitador o investigador externo. Lo que significa, es que **en la IAP se hace investigación aplicada y científicamente válida para la gente (el para qué), con la gente y por la gente (el cómo).**

## 5. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR “PARTICIPACIÓN” EN UNA IAP?

Como hemos visto, en la IAP el tema de investigación responde a las prioridades e intereses de los grupos locales y se busca lograr el mayor nivel de participación local posible a lo largo del proceso. Tal como explica Vernooy (2006) “la investigación participativa puede tomar una variedad de formas diferentes en cuanto a quién participa, cómo y cuándo y quién decide acerca de qué, cómo y cuándo”.

Ahora bien, es importante recordar que no todos los tipos de participación tienen la misma calidad. A continuación, se presenta una tipología de la participación para ayudar al análisis.

**Tabla 1. Tipos de participación**

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PARTICIPACIÓN CONTRACTUAL:</b> Sólo un actor social tiene todo el poder sobre la mayoría de las decisiones tomadas en el proceso de investigación y puede considerarse el “dueño” de ello. Los demás participan en las actividades definidas por este actor social en el sentido de estar formal o informalmente “contratados” para proporcionar servicios o apoyo.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PARTICIPACIÓN CONSULTIVA:</b> La mayoría de las decisiones esenciales son tomadas por un actor social, pero el énfasis se pone en la consulta y acumulación de la información de otros, especialmente para identificar las limitaciones y las oportunidades, el establecimiento de prioridades y/o la evaluación.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PARTICIPACIÓN COLABORATIVA:</b> Diferentes actores colaboran y se colocan en una base más equitativa, recalcando su vinculación mediante el intercambio de conocimientos, diferentes contribuciones y distribución del poder en la toma de decisiones durante el proceso de innovación.</li></ul>

- **PARTICIPACIÓN COLEGIADA:** Diferentes actores colaboran como colegas o socios. “La propiedad” y la responsabilidad se distribuyen por igual entre los socios, y las decisiones se toman mediante acuerdos o consenso entre todos los actores.

Fuente: Vernooy (2006; adaptado de Probst et al. 2003)

En una IAP se aspira a lograr los mayores niveles de participación posible, si bien se entiende que son procesos complejos en los que la calidad de la participación puede fluctuar. Lo importante es que las variaciones en los niveles y la calidad de la participación se hagan explícitos y sean motivo de reflexión de todos los investigadores (locales y externos) periódicamente. El cuadro que se presenta a continuación puede ayudar a reflexionar acerca del tipo y nivel de participación en las diferentes etapas de la IAP.

**Tabla 2. La participación en la investigación: Una herramienta para la reflexión**

ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN	¿QUIÉN CONTROLA Y TOMA DECISIONES?	¿QUIÉN EMPRENDE LAS ACTIVIDADES?	¿QUIÉN SE BENEFICIA DE LOS RESULTADOS?
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA/ OPORTUNIDAD			
ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES Y METAS DE INVESTIGACIÓN			
ELECCIÓN DE LAS OPCIONES, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES POTENCIALES			
ADOPCIÓN DE MEDIDAS Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES			
EVALUACIÓN			

Adaptado de McAllister y Vernooy (1999)

Se entiende que cuanto mayor sea el nivel de control, involucramiento y beneficio obtenido por parte de los grupos locales, mayor será la calidad de su participación.

Por supuesto, lograr cada vez niveles más altos de participación no es sencillo: requiere de tiempo, de convicción en la relevancia de la IAP y de vocación y experiencia por parte de quien facilita el proceso, así como confianza en sus propias capacidades y las de los socios locales para generar nuevo conocimiento. También implica plantearse cuál es la relación que el investigador-facilitador externo puede o debe jugar en las instituciones y procesos locales de largo plazo en los que esta forma de aprendizaje ‘madura’ a su propio ritmo. Por ejemplo: ¿Debe una ONG (por naturaleza dependiente del contexto financiero) embarcarse en una IAP o debe más bien formar a los actores que tienen permanencia (como los profesores de la escuela, o los extensionistas del Estado)? La respuesta va a depender de cada caso, pero es importante hacernos la pregunta. En la siguiente sección exploramos los roles de quienes intervienen en un proceso de IAP.

## 6. ¿QUIÉNES IMPLEMENTAN LA IAP Y CUÁLES SON SUS ROLES?

Como hemos visto, una IAP es implementada por un grupo de personas que investigan para resolver una pregunta o un problema que afecta a su comunidad u otro tipo de organización. Estas personas reciben el nombre de investigadores o investigadoras locales y en el proceso de investigar son acompañados por una o más personas de afuera, que facilitan el proceso y que cumplen el doble rol de facilitadores e investigadores externo. Durante una IAP muchas veces también intervienen otros investigadores externos, que suelen ser especialistas o científicos que comparten sus conocimientos con los investigadores locales. Analicemos los roles de cada uno en más detalle:

**Investigadores locales:** Son las personas que están interesadas en resolver la pregunta o el problema que afecta a su comunidad u organización y que van a llevar adelante la IAP. Pueden ser mujeres y hombres de diferentes edades. Entre los investigadores locales suelen estar aquellas personas que en su comunidad son reconocidas por su conocimiento del tema que se va a investigar, pero también otras personas que sin ser los expertos locales en el tema están muy interesados en involucrarse o desean aprender. Algunas características comunes a los investigadores locales son la curiosidad, voluntad, predisposición y el entusiasmo por encontrar alternativas de solución al problema de su comunidad. También tienen otro rol muy importante: compartir los nuevos conocimientos con las demás personas de su comunidad u organización y colaborar en la réplica de los nuevos conocimientos o tecnologías en su organización.

**La comunidad u organización:** Son todas las personas que integran la comunidad o la organización: desde los niños y niñas hasta los ancianos y ancianas. Participan de diversas maneras: brindando y recibiendo información (por ejemplo, los ancianos cuentan cómo era la comunidad en el pasado), comentando los avances que informan los investigadores locales, aprendiendo los resultados y poniendo en práctica las recomendaciones que surgen de la IAP. También dan legitimidad al proceso y a los resultados de la investigación. Esto último es especialmente importante cuando se trata de una comunidad campesina donde la asamblea y la junta directiva toman las decisiones sobre los temas que afectan a toda la comunidad.

**Facilitadores:** Tal como su nombre lo indica, su tarea es facilitar o mediar el proceso de investigación y el diálogo de saberes (ver recuadro y anexo 1). Es decir, ayudan a que las cosas ocurran, acompañando al grupo local durante todo el desarrollo de la IAP, orientando cuando es oportuno y brindando la información que sea necesaria para asegurar que los resultados sean útiles y válidos. Las personas que facilitan las IAP apoyan a los investigadores locales desde el inicio hasta el final del proceso de la investigación y también les dan el soporte que necesitan: desde ayudar en la planificación, en la organización de la información y a interpretar los resultados, hasta capacitar en el uso de equipos y facilitar el diálogo entre los investigadores locales y los especialistas externos. El facilitador ayuda a que los investigadores locales paulatinamente internalicen el enfoque del IAP (conceptos, principios y formas de hacer) para que eventualmente logren la autogestión.

Los facilitadores cumplen un doble rol: como facilitadores, pero también como investigadores. En su rol como mediadores del diálogo de saberes, pueden facilitar el acceso a conocimiento de dos maneras: (i) gracias a su propia especialización, en caso que dominen el tema de investigación; o (ii) a través de otros especialistas. Su trabajo es clave para que se dé un proceso de aprendizaje colectivo (ver Anexo 1 y Rondán y Delgado, 2007) y de relación horizontal entre los investigadores locales y entre ellos y los especialistas, por eso deberán prestar especial atención a la calidad y niveles de participación a lo largo de toda la IAP.

### Diálogo de saberes

Como hemos visto, la IAP parte de reconocer la capacidad que tienen todas las personas de generar nuevos conocimientos y prácticas para mejorar sus condiciones de vida. Por eso, los facilitadores cumplen un papel muy importante ayudando a que el diálogo de saberes entre los investigadores locales y los especialistas externos se dé de manera horizontal y constructiva:

apreciando la diversidad de saberes y maneras de aprender, valorando la riqueza tanto de los conocimientos locales como de los técnicos-científicos y celebrando la oportunidad de que todos aprendan de todos. Sin embargo, en nuestras sociedades históricamente (y salvo algunas excepciones) se han subestimado los conocimientos locales. Incluso los mismos pobladores o miembros de la organización local usualmente dudan de sus propios saberes y capacidades para investigar. Por eso es muy importante que el facilitador o facilitadora esté atento a las situaciones que puedan darse y piense de antemano en las estrategias y actividades que puede realizar para que el diálogo de saberes realmente ocurra. Por ejemplo, puede ser beneficioso que anime a cada grupo a reflexionar por separado antes de que comiencen a trabajar juntos: los investigadores locales pueden reflexionar sobre el valor de sus propios conocimientos, de todo lo que pueden enseñarles a los técnicos o científicos y de cómo pueden beneficiarse del intercambio con ellos. A su vez, los investigadores externos pueden reflexionar sobre la importancia de los saberes locales y cómo muchas veces no son suficientemente considerados o reconocidos y sobre cómo se podrían beneficiar del intercambio con los investigadores locales. También sería conveniente que en cada espacio de encuentro entre los investigadores locales y externos haya un tiempo para que cada grupo comparta sus saberes de la manera en que sea más cercana a las costumbres y prácticas del grupo local. Y también reservar un tiempo para pensar cómo ambos grupos están trabajando juntos y si el intercambio puede mejorarse de alguna manera.

Los facilitadores cumplen un doble rol: como facilitadores pero también como investigadores. En su rol como mediadores del diálogo de saberes, pueden facilitar el acceso a conocimiento de dos maneras: (i) gracias a su propia especialización, en caso que dominen el tema de investigación; o (ii) a través de otros especialistas. Su trabajo es clave para que se dé un proceso de aprendizaje colectivo (ver Anexo 1 y Rondán y Delgado, 2007) y de relación horizontal entre los investigadores locales y entre ellos y los especialistas, por eso deberán prestar especial atención a la calidad y niveles de participación a lo largo de toda la IAP.

Los facilitadores pueden ser locales o externos. Los **facilitadores locales** son personas de la misma localidad que tienen conocimientos para desempeñar esa tarea. Algunos facilitadores locales se forman en la práctica, a partir de la experiencia de trabajo. Otros, también pueden haberse formado en instituciones de nivel terciario o universitario. Por ejemplo, un grupo de estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de San Nicolás (Ancash, Perú) está aprendiendo los principios de la IAP para realizar investigaciones en su localidad. También los estudiantes universitarios que regresan a sus localidades a hacer sus tesis o, posteriormente, a ejercer su profesión, pueden cumplir el rol de facilitadores locales. Los **facilitadores externos**, por su parte, son personas que provienen de otros lugares. Usualmente, son trabajadores de organizaciones no gubernamentales, estudiantes, investigadores, guardaparques, etc. En ambos casos, ya sean facilitadores externos o locales, lo importante es que asuman el rol de impulsar las actividades, animar al grupo de investigadores locales y promover el diálogo de saberes con respeto y sensibilidad.

**Otros investigadores externos:** Muchas veces es útil o incluso necesario consultar con técnicos o científicos de diversas especialidades para que colaboren con la investigación dando su punto de vista y compartiendo sus conocimientos. Así, pueden ayudar a los investigadores locales y a los facilitadores a tener nuevas ideas con relación al problema de la comunidad y las posibles soluciones. También pueden ayudar dando sugerencias sobre el diseño de la investigación y sobre cómo interpretar los resultados de la investigación. Sin embargo, es fundamental que compartan sus conocimientos de manera respetuosa y en una relación horizontal con los investigadores locales. El rol que cumplen los facilitadores es clave para mediar el diálogo de saberes.



## CAPÍTULO 2

# LA IAP EN EL INSTITUTO DE MONTAÑA



## 7. LA IAP Y LOS ENFOQUES PARTICIPATIVOS EN EL IM<sup>6</sup>

En el Instituto de Montaña (IM) tenemos una larga trayectoria implementado IAP. De hecho, **la IAP es una de las principales estrategias de intervención del IM y forma parte del conjunto de enfoques participativos de nuestro quehacer institucional.** Por enfoques participativos entendemos el “conjunto de metodologías y enfoques basados en la participación de la población local y utilizados para el diagnóstico, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos” (Zabala, 2000a).

**¿Por qué en el IM aplicamos la IAP y, de manera general, los enfoques participativos?** Porque estos enfoques son consistentes con nuestra misión institucional:

*Las montañas sostienen la vida en la Tierra. En un mundo que enfrenta cambios sin precedentes, el Instituto de Montaña (IM) se suma al compromiso de cuidar la vida en las montañas. Empoderando comunidades de montaña y conservando sus ecosistemas, el IM tiene el propósito de ayudar a conservar los valores naturales, culturales y espirituales que las montañas ofrecen a la humanidad en un planeta saludable.<sup>7</sup>*

Por eso, porque creemos que el futuro de las montañas está en las manos de su gente, en el corazón de nuestras intervenciones se encuentran estrategias y metodologías dirigidas a visibilizar las perspectivas y prioridades de las comunidades de montaña, fomentar las capacidades de sus hombres y mujeres para soñar y pensar libremente sus metas, plantearse sus objetivos de vida y desarrollar los conocimientos y habilidades que requieren para llevar adelante sus emprendimientos<sup>8</sup>.

**La IAP en el contexto de la adaptación al cambio climático en zonas de montaña:** En un tiempo de transformaciones aceleradas y tanta incertidumbre en cuanto a los impactos del cambio climático y otros procesos de cambio global, en el Instituto de Montaña creemos firmemente en la importancia del diálogo entre el conocimiento científico y los conocimientos de sociedades que, como los pueblos de montaña, han aprendido a adaptarse a procesos de cambio y entornos muy exigentes a lo largo de miles de años. Los saberes de los pueblos de montaña son útiles para ellos mismos y también para las demás sociedades. En ese sentido, la IAP puede cumplir un rol destacado en la adaptación al cambio climático:

- La IAP permite identificar y diseñar estrategias de adaptación al cambio climático que respondan a las necesidades específicas de las distintas comunidades de montaña, atendiendo las particularidades de cada una.
- En la IAP, se promueve el liderazgo de los pobladores locales para encontrar sus propias respuestas de acuerdo a la realidad de su comunidad. Este liderazgo local es fundamental para la sostenibilidad de las medidas de adaptación y la apropiación de estas estrategias por parte de toda la comunidad.
- La IAP se basa en la experiencia y los saberes locales, acumulados a lo largo de siglos de observación y adaptación a las difíciles condiciones climáticas y ambientales de las montañas. Ese conocimiento especializado, sumado al conocimiento científico, tiene el potencial de encontrar mejores respuestas de adaptación que las que podrían hallarse sin el intercambio de conocimientos. La aplicación de enfoques y metodologías participativos como la IAP promueve el diálogo de saberes y hace más fructífero el intercambio.

<sup>6</sup> Las partes referidas a los enfoques participativos de esta sección han sido tomadas de IM (2016b).

<sup>7</sup> Misión del Instituto de Montaña

<sup>8</sup> Extractos tomados de [www.mountain.pe/quienes-somos/presentacion-y-antecedentes/](http://www.mountain.pe/quienes-somos/presentacion-y-antecedentes/)

En resumen, a través de la IAP contribuimos con el cumplimiento de nuestra misión institucional, acompañando a los pueblos y sociedades de montaña en la búsqueda de sus propias respuestas a los problemas y desafíos que enfrentan para mejorar sus condiciones de vida en un entorno natural saludable.

**Los valores y principios éticos que son la base de la IAP coinciden con aquellos que inspiran nuestra misión y quehacer institucional:** respeto y creencia en la capacidad de las personas – incluyendo, desde luego, a aquellas pertenecientes a los grupos más vulnerables, como los pueblos de montaña– de forjar su propio proyecto de vida y generar cambios positivos en su entorno a partir de sus propios saberes y su capacidad de aprendizaje y de generar nuevos conocimientos.

### **Nuestra definición de IAP**

*En el Instituto de Montaña entendemos a la Investigación Acción Participativa (IAP) como un proceso colectivo de afirmación social que puede tener diferentes escalas (o articularlas entre sí). Parte de un problema, preocupación u oportunidad concreta y local; es decir, la pregunta de investigación surge de la preocupación o necesidad local. Se realiza con grupos locales (campesinos, agricultores, ganaderos, artesanos, etc.) representados por investigadores “curiosos”; en una relación “horizontal” con actores externos (facilitadores, profesionales, especialistas, científicos). Es un proceso de reflexión-acción organizado; es decir, tiene una estructura, aunque esa estructura es decidida en cada caso específico a partir del acuerdo entre los investigadores locales y los facilitadores o investigadores externos. Genera nuevos conocimientos que responden preguntas y resuelven problemas para el beneficio colectivo. El grupo local piensa “libremente”; los actores externos se suman con una actitud de respeto hacia el saber local y para aportar al proceso local.*

**Definición elaborada por los integrantes del Grupo de Enfoques Participativos del Instituto de Montaña (IM 2016c)**

Finalmente, y como veremos luego en más detalle, a través de los años y la experiencia hemos comprobado que la IAP es una estrategia poderosa para que las comunidades de montaña encuentren sus propias soluciones en un diálogo provechoso con la ciencia y la tecnología. También comprobamos que la IAP es afín con la tradición de investigación de las sociedades altoandinas (ver recuadro de la página 11) y que como resultado de la IAP los investigadores locales y los demás miembros de sus comunidades pueden ganar confianza en sí mismos y en su capacidad para encontrar respuestas a otros problemas y así seguir mejorando sus condiciones de vida.

## **8. LA EXPERIENCIA DEL IM IMPLEMENTANDO IAP**

A lo largo de sus casi 20 años de trabajo en los Andes, el Instituto de Montaña ha desarrollado numerosas IAP. El momento inicial de entrenamiento del IM en investigación participativa<sup>9</sup> fue en la escuela del **CIAL**: En 1998 el equipo del Proyecto FOCAL<sup>10</sup> del IM en Perú recibió entrenamiento en la metodología del CIAL (ver recuadro) y en el marco de ese proyecto se hicieron CIAles para crianza de cuyes, mejoramiento de pastos y mejoramiento de cultivos andinos.

<sup>9</sup> Durante la 2da Reunión del Grupo de Enfoques Participativos (GEP) del IM los participantes reconstruyeron la historia de la IAP en el IM (IM 2016c).

<sup>10</sup> Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Locales para la Conservación y el Desarrollo en la Reserva de Biosfera Huascarán y la Cordillera Huayhuash”, auspiciado por la Embajada Real de los Países Bajos en el Perú entre los años 1997 y 2001.

### Comité de Investigación Agropecuaria Local (CIAL):

Es una metodología de investigación participativa con comunidades rurales desarrollada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), que incentiva el desarrollo, adaptación y transferencia de alternativas tecnológicas agropecuarias. “Esta metodología valora el conocimiento técnico nativo y busca que los agricultores participen desde la definición de los problemas, identifiquen las posibles soluciones, investiguen para dar solución al problema y finalmente retroalimentar a toda la comunidad sobre los resultados de la investigación; para ello la comunidad, sindicato o ayllu debe elegir a un comité o grupo de agricultores, a quienes se les delega la responsabilidad de investigar en el problema priorizado” (Ashby et al 2009)

Luego de las primeras investigaciones participativas empleando el método del CIAL, el equipo del IM llevó adelante numerosas **IAP con grupos campesinos** --a las que llamamos **investigaciones campesinas**-- utilizando métodos distintos al propuesto por el CIAL y en temas tan diversos como manejo de pastizales, propiedades y uso de plantas medicinales, historia comunal y tenencia de la tierra, mejoramiento de las condiciones de las chozas de pastores (adobes, pisos y techos), calidad del agua y biorremediación. A continuación, presentamos la lista de IAPs (tanto con el método CIAL como otros) que el IM ha implementado a la fecha.

**Tabla 3. IAPs facilitadas por el Instituto de Montaña (1998-2016)**

TEMA	PROYECTO	SOCIOS LOCALES (UBICACIÓN)	DURACIÓN (AÑOS)
Crianza de cuyes (CIAL)	FOCAL	Comunidad Campesina Unidos Venceremos, Sector Humacchuco (Ancash, Perú)	12 meses (1998)
Mejoramiento de pastos (CIAL)	FOCAL	Comunidad Campesina Cordillera Blanca, Canrey Chico (Ancash, Perú)	12 meses (1999)
Cultivos andinos (CIAL)	FOCAL	Comunidad Campesina Hualcayán (Ancash, Perú)	18 meses (1999)
IAP para el manejo y conservación del Páramo en Ecuador	Proyecto Páramo	Comunidades del páramo de Ecuador. Se conformaron 12 Comités Locales de Investigación en Páramo (COLIPA)	1999-2001
Manejo de pastos en Huallanca	Proyecto de desarrollo rural de Huallanca	Comunidad Campesina de Huallanca (Ancash, Perú)	24 meses (2005)
Memoria colectiva: Impactos de las iniciativas de modernización, historia de la comunidad y de la tenencia de la tierra	Proyecto Memoria Viva	Comunidad Campesina de Vicos (Ancash, Perú)	24 meses (2003-2008)
Plantas medicinales de Cajamarca	Proyecto Páramo Andino	Comunidad de Sexemayo (Cajamarca, Perú)	12 meses (2006-2008)
Aves y plantas medicinales de Las Huingas	Proyecto Gran Ruta Inca-Piura	Salalá, El Porvenir, Sapalache, Pariamarca, Huancacarpa Alto y El espino (Piura, Perú)	12 meses (2009-2011)

<p>Memoria colectiva. Historia y valores culturales y naturales asociados a caminos ancestrales andinos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los caminos ancestrales: su construcción y cambios de uso en el tiempo.</li> <li>• Celebraciones y fiestas</li> <li>• Música, instrumentos y danzas antiguas.</li> <li>• Prácticas tradicionales como la <i>minka</i> (trabajo colectivo) y la <i>pambamesa</i> (antigua costumbre ecuatoriana de compartir comida).</li> <li>• Cuentos, mitos y leyendas asociados a los caminos, paisajes y recursos naturales.</li> <li>• Plantas curativas y prácticas de medicina</li> </ul>	<p>Proyecto: Uso y conservación de la biodiversidad asociada a la red de caminos ancestrales andinos-Gran Ruta Inca</p>	<p>12 comunidades aledañas a caminos ancestrales en 3 áreas naturales protegidas de Perú y Ecuador:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Achupallas, Azuay, Cochabamba, Sisid y Juncal (Parque Nacional Sangay, Ecuador)</li> <li>• Comunidad Campesina Cordillera Blanca, Chichucancho, Soledad de Tambo, Isco y Taparaco (Reserva de Biosfera Huascarán, Ancash, Perú)</li> <li>• Comunidades Campesinas de Tanta y Miraflores (Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, Junín y Lima, Perú)</li> </ul>	<p>3 a 6 meses en cada comunidad (2010)</p>
<p>Manejo de pastos cultivados (Yanatuna)</p>	<p>Proyecto Agua Segura</p>	<p>Comunidad Campesina de Aquia, (Ancash, Perú)</p>	<p>8 meses (2015-2016)</p>
<p>Manejo de pastos cultivados (Rimay Cóndor)</p>	<p>Proyecto Agua Segura</p>	<p>Comunidad Campesina de Aquia, (Ancash, Perú)</p>	<p>8 meses (2015-2016)</p>
<p>Chozas mejoradas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adobes</li> <li>• Cocinas mejoradas</li> </ul>	<p>Proyecto Agua Segura</p>	<p>Comunidad Campesina Cordillera Blanca, Canrey Chico (Ancash, Perú)</p>	<p>7 meses (2015-2016)</p>
<p>Chozas mejoradas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adobes</li> <li>• Pisos</li> <li>• Techos</li> </ul>	<p>Proyecto Agua Segura</p>	<p>Comunidad Campesina Los Andes (Ancash, Perú)</p>	<p>7 meses (2015-2016)</p>
<p>Calidad del agua y biorremediación</p>	<p>Proyecto Punas-Agua</p>	<p>Comunidad Campesina Cordillera Blanca-Canrey Chico (Ancash, Perú)</p>	<p>4 años (2010-2014)</p>
	<p>Proyecto Agua Segura</p>		<p>2 años 3 meses (2015-2016)</p>



También cabe mencionar que el IM ha llevado a cabo **diagnósticos participativos** en muchos de sus proyectos. Estos diagnósticos fueron investigaciones participativas muy puntuales para conocer el contexto y condiciones locales y que ayudaron a los socios locales a tener una mejor comprensión de su realidad y su territorio y a involucrarse en acciones concretas para su comunidad (comenzando por los proyectos mismos, pero también más allá de ellos). Se realizaron diagnósticos participativos para:

- Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo (PICD) en el proyecto FOCAL.
- Planes de Manejo en el Proyecto Páramo Andino.
- Planes de Adaptación al Cambio Climático (PACC) en el Proyecto Cumbres-Costa.
- Proyectos comunitarios en la Gran Ruta Inca en Huancabamba, Piura.
- Selección y diseño de medidas de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en el Proyecto EbA Montaña.
- Planes de Desarrollo Local (PDL) en el Proyecto Agua Segura.
- Para el estudio de riesgos, factores de vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales<sup>11</sup>.

### Diagnóstico Rural Participativo

El diagnóstico participativo es un tipo de investigación que se lleva a cabo durante el diagnóstico de un proyecto y que permite que las comunidades campesinas y otros socios locales puedan influir en el diseño e implementación de las actividades. Los investigadores locales luego del diagnóstico suelen tener un rol protagónico en las demás actividades del proyecto. Una metodología muy bien documentada es la del Diagnóstico Rural Participativo (DRP), desarrollada por el británico Robert Chambers en la década de los 80 (1994, 1997 y 2016), aunque en realidad esta no solo se enfoca en la etapa del diagnóstico sino en el ciclo completo del proyecto (ver también Zabala 2000b).

## 9. La IAP en el IM: características y principales aprendizajes

Analizando la experiencia de casi dos décadas de investigaciones participativas en el IM, vemos que:

- **En el IM facilitamos IAP campesina, y esto tiene implicancias metodológicas:** Hasta la fecha, en el IM hemos realizados IAP con grupos campesinos: comunidades, organizaciones de base, asociaciones locales, escuelas rurales. Facilitar investigación campesina tiene implicancias metodológicas, tal como desarrollaremos más adelante y en el capítulo III.
- **La IAP puede ser parte de un proyecto o puede ser un proyecto completo:** En algunos casos, la IAP puede ser un proyecto en sí mismo, como por ejemplo el proyecto Memoria Viva (ver anexo 4), pero usualmente en el IM implementamos una o más IAP como parte de un proyecto que incluye también otros componentes y actividades. Por ejemplo, el proyecto “Agua segura” fomentó el desarrollo de un conjunto de IAPs con el objetivo de definir estrategias innovadoras para la adaptación al cambio climático (ver tabla 3, anexo 5 y Rondán 2017).
- **Las IAP se articulan con otros métodos y estrategias:** Dado que en general facilitamos IAP como parte de un proyecto mayor, hemos podido comprobar que las IAP se articulan muy bien con otros métodos y estrategias institucionales. Ejemplos de esto son los CIALes que se llevaron a

<sup>11</sup> Estudio “Línea de base y metodología para analizar riesgos, factores de vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales” realizado en cooperación con UNESCO (elaborado por Karla Vergara).

cabo como parte de los Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo (PICD) del proyecto FOCAL. Ese proyecto fue diseñado para implementar iniciativas piloto que demostraran ventajas para la conservación y a la vez fueran económicamente rentables para las comunidades, fue así como se llevaron a cabo 10 PICD en diversos temas y algunos de estos PICD incluyeron un componente de investigación campesina que se llevó a cabo con el método del CIAL.

- **La IAP es una estrategia de gran potencial para la adaptación al cambio climático:** Desde hace algunos años el IM está facilitando IAP orientadas a la adaptación al cambio climático, lo que nos ha permitido confirmar que es una estrategia adecuada para ayudar a las comunidades campesinas a encontrar sus propias respuestas a los nuevos desafíos climáticos que enfrentan. Por ejemplo, en el marco del proyecto “Agua Segura” se han implementado un conjunto de IAP para ayudar a las familias ganaderas a estar mejor preparadas para enfrentar las lluvias, heladas y fuertes vientos que se dan con mayor intensidad que en épocas anteriores (Rondán 2017). Igualmente, como resultado de un esfuerzo articulado entre los proyectos “Punas y Agua” y “Agua Segura”, la Comunidad Campesina Cordillera blanca diseñó e implementó un sistema de biorremediación de bajo costo para hacer frente a los problemas de acidificación y presencia de metales en el agua debido al retroceso glaciar (ver anexo 5).
- **Duración variable:** Algunas IAP pueden durar unos pocos meses y otras, varios años. Incluso, pueden darse varios ciclos de IAP de distinta duración en un mismo proyecto.
- **Diversidad de temas:** Podemos acompañar a las comunidades en sus investigaciones sobre una amplia variedad de temas vinculados a la conservación del medio ambiente y el desarrollo rural, que son nuestras áreas de trabajo. Así, hemos facilitado IAP en manejo de pastos, calidad del agua, memoria social, plantas medicinales, preparación de adobes, etc. Si algún tema no es de dominio del equipo del IM, buscamos apoyo especializado.

¿Y qué hemos aprendido a lo largo de tantos años de facilitar IAPs? **La experiencia del IM nos ha confirmado que algunos de los aspectos centrales en una IAP<sup>12</sup> son:**

- **QUIÉN TIENE EL CONTROL:** Los investigadores locales deben estar en el centro de la investigación y las decisiones que se toman. Por eso, a lo largo de toda la investigación, es fundamental preguntarnos quién controla y toma decisiones, quién emprende las actividades y quién se beneficia de los resultados (ver páginas 13 y 14). La “toma de control” (o de poder) no es algo que ocurra de manera fácil o automática. Y no depende solo de las buenas intenciones o la destreza de quien facilita. Es un proceso que implica desarmar patrones de relaciones y creencias que están muy arraigados. Requiere de tiempo, constancia y, sobre todo, de una reflexión constante, tanto individual como de grupo.
- **LAS ACTITUDES Y CONDUCTA DE LOS FACILITADORES** e investigadores externos, “que no dominan el proceso, sino que ceden el control a la población para catalizar y facilitar su participación” (Zabala 2000b).
- **CONSTRUIR UNA RELACIÓN BASADA EN LA CONFIANZA, LA HORIZONTALIDAD Y EL RESPETO MUTUOS:** entre los facilitadores, investigadores externos, investigadores locales y el resto de la población, para así compartir aprendizajes, información, conocimientos y experiencias a lo largo de la investigación.
- **MÉTODOS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS ADAPTADOS A CADA CONTEXTO,** siendo creativos e innovadores. Más aún, al trabajar con grupos campesinos se debe analizar cuidadosamente cuáles son los más apropiados para cada caso, priorizando, por ejemplo, los métodos y herramientas visuales y las actividades de campo.

<sup>12</sup> Esto aplica no solo a las IAP facilitadas por el IM sino en general, tal como han señalado tantos autores (ver, entre otros: Chambers 1997 y 2016; Vernooy 2006; Zabala 2000b).



• **LLEVAR ADELANTE UN PROCESO DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN CONSTANTE:** Incluso más importante que las técnicas y herramientas empleadas, es que la IAP se desarrolle como un proceso que involucre de manera constante espacios de reflexión a lo largo de la acción: pensar y discutir lo que se está haciendo, cómo y por qué, dar seguimiento regularmente a los avances y hacia dónde vamos, analizar colectivamente los niveles de participación y sus fluctuaciones, examinar los resultados y sus implicancias, pensar juntos qué más podemos lograr.

• **CONTINUIDAD Y AUTO-EFICACIA:** Una medida de la efectividad de la aplicación de la IAP es que, como consecuencia deseada y luego de un periodo de acompañamiento externo, el grupo investigador local mantiene su dinámica de acción de manera autónoma.

(En el capítulo III se amplían estos temas)

## ¿Y cuáles son algunos de nuestros principales aprendizajes sobre lo que se necesita para llevar a cabo una IAP?

- **Facilitadores entrenados en enfoques y métodos participativos:** La facilitación es determinante para el éxito y los resultados de las IAP. Por ello, es necesario que quienes facilitan estos procesos estén entrenados en la aplicación de enfoques y métodos participativos, dinámicas de grupo, gestión de conflictos, facilitación de procesos sociales.
- **Facilitadores e investigadores que reflexionan en la acción:** Es necesario que se planifique y destine un tiempo para la reflexión en la acción. No como un hecho aislado o esporádico sino como una práctica constante que permita al grupo mirarse a sí mismo y mirar el avance de la IAP con lucidez y con una actitud crítica: analizar el progreso de las actividades, los niveles de participación, las relaciones entre los miembros del grupo, etc., a la vez que se hacen los ajustes necesarios.
- **Facilitadores entrenados o con asesoramiento en metodologías de investigación:** Un buen diseño metodológico es fundamental para asegurar resultados de calidad en la investigación. Esto es clave tanto en aquellas investigaciones que utilicen diseños experimentales (muy comunes en temas agropecuarios) como aquellas que utilicen otras metodologías.
- **Facilitadores con conocimiento y aprecio por la cultura local,** con sensibilidad y consideración hacia las particularidades de cada localidad.
- **Comprender el contexto:** Como punto de partida, conocer y entender el contexto donde se va desarrollar la IAP campesina: la realidad social, ambiental y económica, prestando especial atención a los aspectos culturales, de género y relaciones de poder, las tensiones al interior de la comunidad y los vínculos con el entorno. Esto permite tener mayor claridad sobre las perspectivas y prioridades locales para definir con precisión el tema de la investigación.
- **Adaptar y crear métodos y herramientas:** Estos deben ser seleccionados, adaptados y diseñados **con** los investigadores locales, en función de sus necesidades y las características del grupo. Desde luego, también deben responder al tema de investigación.
- **Disponibilidad y flexibilidad de tiempo:** Como vimos, uno de los aspectos centrales es el de construir una relación de confianza entre los investigadores locales y los facilitadores o investigadores externos. Por supuesto, esto toma tiempo y muchas veces hay que superar la desconfianza inicial. Además, en una IAP es necesario tener flexibilidad para adaptarse a los cambios que pudieran darse a lo largo de la investigación y esto cuenta también para los tiempos.



- **Investigadores locales curiosos y comprometidos:** Como en toda investigación, la curiosidad es un elemento central: el deseo de aprender y de generar nuevo conocimiento. Y es, por lo tanto, una característica común a todos los investigadores, al igual que el interés y el compromiso con el tema de investigación.
- **Respaldo del conjunto de la comunidad y sus autoridades:** En el contexto campesino en los Andes, buscar el respaldo de la comunidad no solo es una muestra de respeto, sino que da legitimidad al proceso y facilita la sostenibilidad y réplica de los resultados de la investigación.
- **Sostenibilidad y réplica:** La IAP es sostenible en la medida que los resultados y conclusiones sean apropiados por el grupo de investigadores locales y su comunidad. También es importante que sean replicados a otras escalas socio-territoriales y que se inserten en los mecanismos e instrumentos de política y toma de decisiones de las comunidades (estatutos, reglamentos y actas de asambleas, por ejemplo).
- **Compartir la información y los resultados con sensibilidad pedagógica y cultural:** La comunicación adecuada no solo es una muestra de respeto sino también una herramienta poderosa para difundir y capitalizar los resultados, así como para la sostenibilidad, réplica y escalamiento.

Desarrollaremos más estos temas clave en las siguientes secciones.



## CAPÍTULO 3

# CÓMO REALIZAR Y FACILITAR UNA IAP



## 10. ¿CÓMO SE INICIA UNA IAP?

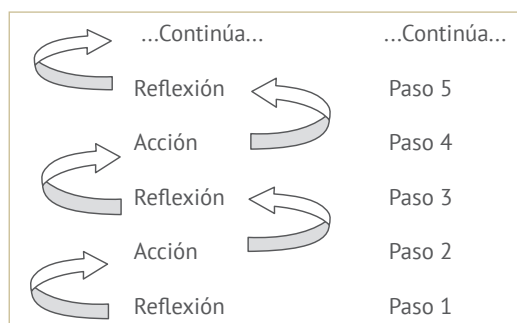
Como hemos visto, la IAP parte de los intereses y prioridades de la comunidad o la organización local. Sin embargo, el momento inicial de una IAP se puede dar de diferentes maneras:

- Representantes de la comunidad se acercan al IM con una preocupación; por ejemplo: el deterioro de sus pastos o de la calidad del agua. O también pueden llegar con un anhelo que toma la forma de una pregunta; por ejemplo: cómo mejorar la producción de leche de sus vacas. En ambos casos, la preocupación o el anhelo de la comunidad dan inicio a una IAP para encontrar una solución al problema o responder la pregunta.
- Investigadores del equipo del IM con interés en un tema (recuperación de pastizales degradados, manejo de bosques o prácticas silvopastoriles, por ejemplo) se acercan a comunidades con intereses o preocupaciones afines y juntos se embarcan en un proceso de investigación participativa.
- El IM y una comunidad u otro tipo de organización campesina están trabajando juntos en un proyecto de conservación o productivo y en algún momento del proyecto surge una pregunta o problema cuya solución se decide abordar por medio de una IAP. En este caso, responder al problema o pregunta con una IAP es una decisión que se toma en el camino. Por ejemplo, en medio de un proyecto surgen dudas sobre si conviene más utilizar una tecnología u otra y eso da inicio a una IAP.
- Investigadores de una comunidad y del IM están realizando una IAP y en algún momento de la investigación aparece una nueva pregunta o problema que da lugar a una nueva IAP.
- La comunidad ha elaborado un plan de desarrollo comunal con apoyo del IM y una de sus prioridades es realizar investigaciones hechas por los propios campesinos.

En todos los casos, es importante destacar que la comunidad y el IM en algún punto deciden abordar el problema o pregunta como una investigación participativa y no simplemente como un proyecto de transferencia de tecnología o entrega de información. Es decir, hay una decisión de investigar juntos: de generar nuevos conocimientos indagando, analizando, haciendo ensayos, comparando alternativas.

## 11. ¿CÓMO ES EL CICLO DE UNA IAP Y CUÁNTO TIEMPO TOMA?

Como veremos, en la IAP no hay una secuencia de pasos estrictos. Pero eso no quiere decir que no haya una estructura o rigurosidad. Por el contrario, **la IAP implica un ciclo continuo de reflexión-acción en el que tanto a nivel individual como grupal se analizan las acciones y resultados intermedios, se planifica en función de los avances y se actúa de acuerdo a lo planificado.**



Elaboración: Propia

Igualmente, la IAP no tiene una duración exacta. Dependiendo del tema, recursos e interés, podría tomar desde unas pocas semanas hasta varios meses o años. Incluso, a veces puede ser difícil definir con exactitud la duración de una IAP porque suelen ser parte de procesos más largos. Por ejemplo, en la investigación para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas rústicas en dos comunidades de puna, en una de las comunidades decidieron ensayar el uso de diferentes materiales y técnicas de construcción de adobes, cocinas y chozas por medio de 3 ensayos que tomaron de 2 a 4 meses. En cambio, en la otra comunidad priorizaron la investigación sobre adobes, pisos y techos en ensayos que duraron entre 2 y 7 meses. En ambas comunidades, los ensayos se superpusieron unos con otros y la etapa de socialización de los resultados se hizo varios meses después (Rondán 2017). Por otro lado, en el Proyecto Memoria Viva, el proyecto duró 5 años y tuvo 2 ciclos de IAP, de un año de duración cada uno (ver anexo 4).

Puesto que la IAP es una forma de hacer Investigación aplicada para encontrar soluciones a problemas que son identificados por la sociedad para lograr el cambio, estas son por definición de pequeña escala. Si una comunidad se embarcara de frente en cambios en su tecnología o economía, el costo social de un posible fracaso sería muy alto. De hecho, la investigación, el ensayo, es una forma de probar o explorar ideas nuevas en pequeña escala, para encontrar aquellas que funcionan o hacer ajustes paulatinamente. De hecho, cuando la IAP ha identificado una solución es recomendable hacer pruebas de tamaño intermedio antes de promover activamente su adopción.

## 12. LAS ETAPAS DE UNA IAP: UNA SECUENCIA POSIBLE

La IAP no es un proceso lineal y predeterminado y no hay una secuencia de pasos estrictos, aunque algunos métodos como el CIAL proponen etapas o pasos más o menos fijos (CIAT, 1993). Y si bien, como veremos, hay una serie de pasos posibles, el equipo de investigadores locales y externos debe definir los pasos en función al tema y los objetivos de la investigación y debe ir revisándolos de acuerdo al nivel de avance del grupo y a los hallazgos que se vayan dando. **Lo importante, es que los pasos que se den se enmarquen en el proceso de reflexión-acción continuo.**

Además, las fases y pasos de una IAP dependerán mucho del tipo de investigación de la que se trate: una IAP sobre tenencia de la tierra (que posiblemente implique consulta en archivos, revisión de documentos y entrevistas) lógicamente no tendrá los mismos pasos que una IAP sobre manejo de pastos (que requiere de ensayos en parcelas). No obstante, a continuación, se presenta una secuencia posible de las etapas y procesos metodológicos de una IAP.



Tabla 4. Etapas de la IAP y posibles procesos metodológicos

EL PUNTO DE PARTIDA ES LA REALIDAD QUE QUEREMOS CAMBIAR			
ETAPA DEL CICLO	PROCESO METODOLÓGICO	OBJETIVO	ASPECTOS CLAVE A FACILITAR: PASOS POSIBLES
Reflexión	Análisis	Grupo de investigadores valoran, comprenden e interpretan la realidad.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Identificación y priorización de problemas</b> ¿Cuáles son las principales dificultades, preocupaciones, intereses de la comunidad o grupo local?</li> <li>2. <b>Análisis detallado de los problemas</b> ¿Por qué hay estos problemas? O ¿cuál es el origen de esos intereses?</li> <li>3. <b>Elección del tema de investigación</b> ¿Sobre cuál de estos problemas o intereses podemos investigar?</li> <li>4. <b>Averiguación sobre el tema</b> ¿Qué necesitamos saber sobre el tema? ¿Por qué investigar este tema? (Justificación) ¿Qué información necesitamos recopilar?</li> </ol>
	Planificación	Definir las acciones, roles y responsabilidades, así como los criterios de medición de avances y resultados, a partir de una reflexión colectiva	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. <b>Planificación de la investigación</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcción colectiva de conceptos</li> <li>- Construcción colectiva de objetivos</li> <li>- Identificación de actividades y cronograma, roles y responsabilidades</li> <li>- Selección de métodos y herramientas</li> <li>- De ser necesario, identificación y sensibilización de investigadores externos.</li> </ul> <p><u>Además, si se trata de un experimento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación y priorización de variables</li> <li>- Diseño del experimento: tratamiento y testigo</li> </ul> </li> <li>6. <b>Planificación del monitoreo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación de indicadores</li> <li>- Identificación de medios de verificación y herramientas de monitoreo</li> <li>- Elaboración de cronograma</li> <li>- Definición de roles y responsabilidades</li> </ul> </li> </ol>



<b>Acción</b> - <b>Reflexión</b>	Investigación  Aprendizaje en la acción	<b>Investigar</b> (poner en práctica lo planificado) <b>Monitorear</b>	<b>7. Investigación</b> - Realizar la investigación de acuerdo a lo planificado  <b>8. Monitoreo</b> Realizar el monitoreo a lo largo de la investigación <sup>13</sup>
<b>Reflexión</b>	Evaluación	Medir los cambios y decidir	<b>9. Análisis y comunicación de resultados</b> - Analizar los resultados de la investigación - Celebrar el logro de resultados - Comunicar los resultados - Tomar decisiones en función los resultados
<b>Acción</b>	Aplicación	<b>Cambiar la realidad</b>	<b>10. Aplicación de los resultados de la investigación</b> (en función de las decisiones que se hayan tomado)
<i>(Continúa...)</i>			
<b>Reflexión</b>	Planificación	Iniciar un nuevo ciclo de investigación	<b>1. Identificación y priorización de problemas</b>
...			

Adaptado de López y Vidal (2007)

## Ejemplos: propuestas metodológicas para IAPs con grupos campesinos

Como hemos dicho anteriormente, en el Instituto de Montaña realizamos IAPs principalmente con comunidades campesinas y esto tiene implicancias metodológicas. La tabla 4 nos muestra una secuencia de pasos posibles que deben ser adaptados a cada tema y realidad. Veamos ahora cómo pueden adaptarse esos pasos en una IAP campesina y qué aspectos claves debemos tomar en cuenta.

A continuación, presentamos 2 ejemplos de propuestas metodológicas para llevar a cabo una IAP campesina. El primer ejemplo está pensado para IAP campesinas que no requieran diseños experimentales, como por ejemplo aquellas de tipo social, y se basa en la experiencia de dos proyectos del IM: Memoria Viva y la Gran Ruta Inca. El segundo ejemplo, por su parte, ha sido desarrollado para IAP con diseños experimentales (es decir, que incluyan ensayos) y se basa en la experiencia del Proyecto Agua Segura del IM. En ambos ejemplos, los pasos iniciales son muy parecidos, pero la planificación, implementación y monitoreo son diferentes en función a si hay o no ensayos que requieran un diseño experimental. De todas maneras, recordemos que tanto el ejemplo 1 como el 2 son propuestas metodológicas que deben ser adaptadas a cada situación.

<sup>13</sup> Una herramienta útil para el monitoreo como espacio de reflexión es el Aprendizaje en la Acción (Action Learning) (Fisher y Jackson, 2008), que consiste en un proceso organizado de análisis y deliberación (ver anexo 3).

## **Ejemplo 1. Propuesta metodológica para la facilitación de IAP campesina en temas sociales u otros que no requieren diseño experimental**

Este ejemplo servirá de guía, principalmente, para IAP campesinas que no requieran diseños experimentales, como por ejemplo aquellas de tipo social. Se basa en la experiencia del Proyecto Memoria Viva (Comunidad Campesina de Vicos 2005, Zapata 2010) y del Proyecto Uso y conservación de la biodiversidad asociada a la red de caminos ancestrales andinos-Gran Ruta Inca (Zapata 2012).

Etapas o pasos sugeridos:

1. Proceso de consulta y reflexión inicial con la comunidad
2. Formación del grupo de investigadores locales
3. Diagnóstico participativo
4. Planificación participativa
5. Investigación y monitoreo
6. Celebración de logros y compartir resultados
7. Acuerdos de sostenibilidad

### **1: PROCESO DE CONSULTA Y REFLEXIÓN INICIAL CON LA COMUNIDAD.**

Esta etapa es clave para comenzar a construir una relación de confianza. Siempre el primer paso es informar, consultar y pedir permiso a la población local: asegurarnos que conocen la actividad y están de acuerdo con que se realice. Incluso si la IAP surge de un pedido de la misma comunidad, es importante presentar la investigación y recoger las perspectivas del conjunto de la población y abrir un espacio de reflexión colectiva sobre el interés de la comunidad de llevar a cabo la IAP. Este proceso de consulta y reflexión inicial puede hacerse por medio de reuniones o talleres, pudiendo tomar más o menos tiempo.

Algunas preguntas que pueden guiar el proceso inicial de reflexión colectiva son:

- ¿Qué es una IAP?
- ¿Qué principios y valores nos guiarán durante el desarrollo de la IAP?
- ¿Quiénes participarán en la IAP y cuáles serán sus funciones?
- ¿Cuáles son los pasos o etapas de la IAP y qué ocurre en cada uno?

*Importante:* Recordemos que los pobladores locales son los protagonistas de la IAP. Por lo tanto, si hay un grupo de personas de la misma comunidad que está impulsando la investigación, deberían ser ellas mismas quienes presenten la idea a los demás comuneros.

### **El guion metodológico**

El guion metodológico es una herramienta que nos ayuda a prepararnos para las actividades y que nos orienta durante su realización. En el guion detallamos los objetivos y resultados (afectivos, cognitivos y actitudinales) esperados de la actividad, el contexto en el cual se llevará a cabo y las herramientas metodológicas que se utilizarán. Para cada herramienta detallamos el procedimiento y requerimientos (ver formato en el anexo 2).



## 2: FORMACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGADORES LOCALES

Antes de iniciar el diagnóstico y la planificación detallada, es necesario que la comunidad identifique quiénes serán los investigadores locales: un grupo de personas curiosas, conocedoras o interesadas en el tema de investigación que van a dedicar su tiempo para generar nuevo conocimiento que resulte en un cambio positivo para la comunidad. Este grupo de investigadores locales va a implementar la IAP junto con el facilitador.

*Importante:* Considerar aspectos de género y a los grupos más excluidos dentro de la comunidad. Además, en esta etapa aclaramos los roles de los investigadores locales y externos y del facilitador.

## 3: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Antes de comenzar la investigación es importante comprender de dónde partimos y cuál es la situación actual que se quiere modificar. Conocer el contexto y los aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales de la comunidad es clave para identificar la pregunta de investigación y planificar la IAP. En algunos casos, si la investigación continúa o es parte de un proyecto que ya tiene un diagnóstico, tal vez solo sea necesario ahondar en los aspectos específicos del tema de investigación. Pero usualmente se requiere planificar y llevar adelante un proceso de diagnóstico que puede tomar entre una y varias semanas dependiendo del ámbito y las condiciones de trabajo.

*Importante:* Hay muchas guías sobre cómo realizar un diagnóstico participativo. Entre otras fuentes se pueden consultar Chambers (2016), Expósito (2003), Gonsalves *et al* (2006), Selener *et al* (1999). Como bien señalan estos autores, el diagnóstico participativo es en sí misma una investigación.

## 4: PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

En esta etapa, los investigadores locales y el facilitador definen juntos los objetivos de la IAP, acuerdan el cronograma y el plan de trabajo, precisan la metodología y herramientas que van a usar y los resultados y productos esperados de la IAP.

*Importante:* durante la planificación también es necesario:

- Ser realistas con nuestro tiempo y recursos. Muchas veces las IAP toman más tiempo del que se prevé inicialmente, por lo que se recomienda calcular tiempo adicional.
- Planificar el monitoreo participativo, tanto del avance de las actividades como de los logros que se espera alcanzar.
- Planificar los espacios de reflexión en la acción.
- Tomar en consideración la disponibilidad de tiempo y ocupaciones de los investigadores locales, así como el calendario agropecuario y festivo de la comunidad.
- De ser necesario, identificar a los investigadores externos que podrían colaborar con la IAP: seleccionar investigadores culturalmente sensibles.

## Selección y adecuación de métodos y herramientas para llevar a cabo la IAP

Es necesario escoger adecuadamente los métodos y herramientas según el tema de investigación y las preferencias del grupo de investigadores. Incluso, muchas veces es necesario adaptar o recrear las herramientas para adecuarlas al contexto y necesidades locales. Algunas herramientas y métodos que se usan ampliamente en las IAP incluyen: video participativo, capacitación de campesino a campesino, mapeo participativo, entrevistas, grupos focales, talleres, pasantías y muchos más. Por ejemplo, en las IAP sobre historia y memoria social del Proyecto Memoria Viva (ver anexo 4) los investigadores locales y la facilitadora/investigadora utilizaron: entrevistas, grupos focales, encuentros colectivos de rememoración y reflexión, video participativo, visitas a archivos históricos, análisis colectivo de documentos históricos, producción participativa de materiales documentales y programas de radio, elaboración de mapas parlantes (sobre historia de tenencia de tierras, etc.), entre otros.



## 5. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO

Esta es la etapa central de la IAP, en la que llevamos a cabo la investigación propiamente dicha de acuerdo a lo que hayamos planificado en el paso anterior.

El avance de la investigación y el plan de actividades deben ser revisados periódicamente con el grupo de investigadores, para identificar posibles demoras, dificultades o cualquier necesidad de ajuste en las actividades.

La IAP incluye un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los investigadores locales para investigar. El proceso de capacitación puede tratar temas generales, como por ejemplo “Qué es la IAP y cómo se realiza”, y también cuestiones más específicas como el uso de equipos (grabadoras, máquinas de video, etc.), realización de entrevistas o un programa de radio. Dependiendo del tema, puede ser necesario recurrir a apoyo externo. Por ejemplo, en el caso del Proyecto Memoria Viva un especialista en radio comunitaria capacitó a los investigadores locales en la elaboración de guiones radiales y grabación de programas de radio. La facilitadora/investigadora, por su parte, los capacitó en el uso de grabadoras y videograbadoras, realización de entrevistas y otros temas.

### Aprendizaje en la Acción

El monitoreo es la oportunidad para reflexionar sobre los aprendizajes, la calidad de la participación y otros aspectos claves de la investigación a lo largo de toda la IAP. Una herramienta útil para este tipo de monitoreo es el Aprendizaje en la Acción (*Action Learning*) (ver Anexo 3) que consiste en un proceso de reflexión cuidadosa y disciplinada que se repite periódicamente. Así, el monitoreo también ayuda a que los investigadores locales y externos reflexionen en la acción, que es uno de los pilares de la IAP. También ayuda a que el grupo local se apropie de la iniciativa y propicia la autogestión.

*Importante:*

- Entre todos buscaremos generar un ambiente participativo a lo largo de todo el proceso de la IAP; es decir, un ambiente de apertura, respeto y compañerismo, donde la palabra sea compartida y se genere la confianza necesaria para intercambiar conocimientos, investigar y aprender.
- A lo largo de la investigación es los investigadores locales van compartiendo los hallazgos con los demás comuneros y comuneras para mantenerlos informados y recoger sus inquietudes y sugerencias.

## 6: CELEBRACIÓN DE LOS LOGROS Y COMPARTIR RESULTADOS

Una vez concluida la fase de investigación, los investigadores locales comparten con toda la comunidad los resultados. Esto puede hacerse por medio de presentaciones en asamblea, reuniones y talleres. También son muy útiles los medios y herramientas de comunicación como el video participativo, el teatro comunitario o la radio comunal. Asimismo, los materiales impresos como los folletos, posters, revistas o libros permiten dejar un registro del proceso de investigación y de los resultados. Incluso un panel o un centro de interpretación en un sitio concurrido de la comunidad puede ser una manera efectiva de comunicar los hallazgos.

*Importante:*

- En caso que se elaboren materiales impresos es necesario que pasen por un proceso de edición pedagógica para asegurar que el lenguaje y contenidos sean apropiados para el público objetivo. Y al igual que en toda la IAP, es fundamental que los investigadores locales participen del proceso de elaboración de dichos documentos, ya sea preparando contenidos, verificando la información, dando su opinión sobre el diseño y diagramación, etc.

## Cómo compartir los resultados de la IAP

En ciertos contextos culturales como el de las comunidades campesinas altoandinas, los materiales de comunicación audiovisuales, la radio o el teatro pueden funcionar mejor que lo escritos. Pero es necesario reflexionar y decidir con el grupo de investigadores locales cuál es el mejor formato para comunicar y compartir los resultados. Por ejemplo, en el caso del Proyecto Memoria Viva, los investigadores locales decidieron que querían elaborar un libro que contara la historia reciente de la comunidad a partir de los testimonios de los mismos pobladores. Su argumento fue que querían un libro para que los niños lo leyeran en la escuela y para que quedara “como herencia para nuestros hijos” (ver anexo 4).

## 7: ACUERDOS DE SOSTENIBILIDAD

Independientemente del tema de investigación, se espera que la IAP concluya con decisiones que ayuden a generar cambios positivos en la comunidad. Sin embargo, es necesario dar seguimiento a esas decisiones y a los acuerdos sobre los siguientes pasos. Nuevamente, el rol de los investigadores locales es clave en esta etapa, para ayudar a que toda la comunidad se involucre. Una estrategia es para ello consiste en elaborar, de manera participativa, un plan para dar seguimiento a los acuerdos y formar un grupo que lleve a cabo dicho plan.

Si fuera pertinente, también se pueden compartir los resultados con comunidades vecinas interesadas en el tema de investigación.

### Ejemplo 2. Propuesta metodológica para la facilitación de IAP campesina con diseño experimental<sup>14</sup>

Este ejemplo servirá de guía, principalmente, para IAP campesinas con diseños experimentales; es decir, que incluyan ensayos (CATIE 1993; Valdivia Lorente 2011b). Se presenta una propuesta del IM basada en los pasos del CIAL (CATIE, 1993) y que fue adaptada para las IAP que se implementaron entre los años 2015 y 2016 como parte del proyecto “Asegurando el Agua y los Medios de Vida en las Montañas”.

De acuerdo a la experiencia de campo, proponemos algunas pautas metodológicas que tienen un carácter flexible ya que deben ser adaptadas al contexto local donde se va a desarrollar la IAP.

#### Etapas o pasos sugeridos:

1. Motivación, legitimización y consulta
2. Organización del grupo de investigadores
3. Diagnóstico participativo
4. Planificación
5. Ejecución o experimentación
6. Evaluación de resultados
7. Compartir la experiencia

### 1: MOTIVACIÓN Y LEGITIMIZACIÓN

En este paso, el facilitador motiva la reflexión sobre el interés de la comunidad de llevar a cabo la IAP. Dependiendo del caso, se pueden realizar reuniones con agricultores o ganaderos y líderes comunales. El objetivo es contar con una comunidad comprometida y conocedora de la IAP.

---

<sup>14</sup> Esta sección fue elaborada por Vidal Rondán en base al método CIAL desarrollado por CATIE (1993)

Los temas y preguntas que sugerimos abordar en este paso son:

- La IAP: ¿Qué es una IAP?
- Objetivo del IAP: ¿Qué busca la IAP?
- Valores: ¿Qué valores nos guiarán durante el desarrollo de la IAP?
- Roles: ¿Quiénes participarán en la IAP y qué funciones cumplen cada uno?
- Pasos de la IAP: ¿Cuáles son los pasos de la IAP? ¿Qué ocurre en cada paso?

**Importante:** Iniciar esta etapa solicitando permiso a las autoridades de la comunidad y brindar las mismas oportunidades de información a varones y mujeres, para que la toma de decisión sea en conjunto o por grupos interesados. Es importante levantar un acta de acuerdo.

En este y los demás pasos debemos prestar atención al ambiente donde se realizarán los encuentros y preparar cada reunión o taller al detalle y con anticipación. Para eso es muy útil contar con un **guion metodológico** (ver anexo 2).

## 2: ORGANIZACIÓN DE LOS INVESTIGADORES LOCALES

En asamblea comunal o en reunión con los campesinos interesados, se forman el grupo de investigadores locales y se elige a sus autoridades: presidente, secretario, tesorero, vocal y fiscal. Con ellos se elabora un reglamento que rige el funcionamiento del grupo y ayuda a organizar el trabajo.

Para la elección del grupo de investigadores es recomendable comenzar identificando colectivamente algunos criterios básicos. Por ejemplo:

- Disposición al trabajo comunitario
- Interés en experimentar
- Disposición para participar en las capacitaciones y demás actividades
- Honestidad para la toma de información.

En este paso también se reflexiona sobre la identidad del grupo de investigadores: ¿Quiénes somos?

**Importante:** El grupo de investigadores locales puede estar integrado por 5 o más personas y la elección de sus autoridades debe ser por votación secreta y libre. Prestar atención a las cuestiones de género para asegurar una buena representatividad tanto de hombres como mujeres de diferentes edades.

## 3: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

La investigación se inicia cuando los investigadores locales campesinos, por medio de un proceso de diagnóstico participativo, describen y analizan la realidad de su sistema de producción e identifican el tema y objetivos del ensayo. Para ello usaremos herramientas que nos permitan identificar los problemas y definir el tema de ensayo o investigación. Una vez identificado, se hace un análisis detallado del mismo, que nos va a permitir concluir o definir el objetivo de la investigación. También se puede consultar a los “Yachaq” (sabios) de la comunidad, que pueden ser de gran ayuda durante la investigación.

Algunas preguntas clave para tratar durante el diagnóstico son:

- ¿Cuáles son los problemas que queremos solucionar?
- ¿Cuál es el tema o problema central sobre el que vamos a investigar?
- ¿Por qué elegimos ese tema o problema? (Causas o fundamento)
- ¿Sobre qué se va a tratar el ensayo<sup>15</sup> (o prueba)? (Tema de investigación)
- ¿Qué esperamos saber o responder con el ensayo y para qué? (Pregunta y objetivo del experimento)

Importante: Para desarrollar una IAP campesina es importante conocer las redes sociales y familiares de la comunidad dentro del territorio de trabajo. Esta es información clave y debe ser parte del diagnóstico y elaboración de la línea de base del proyecto.

La elección del tema de ensayo debe consultarse con los “Yachaq” y la comunidad, para así garantizar que el ensayo responda a una necesidad común y que sus resultados sean replicados.

#### 4: PLANIFICACIÓN DEL EXPERIMENTO

Una vez definido el objetivo del ensayo, el grupo de investigadores identifica los requerimientos y se organiza para llevarlo a cabo. Es decir, se realiza el diseño y planificación del experimento o ensayo<sup>16</sup>.

Con relación al **diseño**, es importante plantear preguntas que nos permitan responder a nuestra pregunta de investigación. Para ello, hay que pensar cuidadosamente qué necesitamos averiguar y cómo vamos a conseguir esa información. Esto implica conocer:

- Medida y comparación: ¿Qué datos vamos a tomar? (Tratamiento y testigo)
- Lugar: ¿Dónde los vamos a tomar?
- Métodos: ¿De qué manera lo haremos?
- Herramientas: ¿Cómo vamos a registrar los datos?
- Muestras: ¿Cuántas repeticiones haremos?
- Materiales: ¿Qué vamos a necesitar?
- Tiempo: ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cómo hacemos la prueba?

Con toda esta información será más fácil el análisis posterior y la presentación de nuestros resultados.

En cuanto **al plan de trabajo** nos preguntamos y respondemos lo siguiente:

- ¿Cuáles son los resultados que esperamos? (Identificamos resultados esperados=)
- ¿Qué actividades vamos realizar? (Planificamos las actividades)
- ¿En qué momentos vamos realizar las actividades de la prueba? (Acordamos el calendario)

<sup>15</sup> Ver: CATIE (1993) y Valdivia Lorente (2011b).

<sup>16</sup> Ibid.

¿QUÉ ESPERAMOS LOGRAR AL PROBAR? <b>OBJETIVO:</b>		
¿QUÉ NECESITAMOS HACER? <b>ACTIVIDADES</b>	¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? <b>CRONOGRAMA</b>	¿QUIÉN LO VA A HACER? <b>RESPONSABLES</b>

- ¿Qué recursos/insumos necesitamos? Recursos/ insumos
- ¿Qué va a aportar el IM y qué la comunidad? ¿Qué funciones y roles van a tener? Aportes y roles
- ¿Cuánto es el costo de cada recurso/ insumo? Presupuesto

ACTIVIDAD	¿QUÉ MATERIALES NECESITAMOS?	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	APOORTE COMUNIDAD / IM

Importante: Al momento de planificar, no olvidar todo el detalle de los requerimientos, ya sean materiales e insumos, porque esto nos permitirá saber al final los costos del ensayo y además definir los roles y aportes de la comunidad y la institución externa.

## 5: EJECUCIÓN Y MONITOREO

Una vez que se ha planificado el ensayo, los investigadores campesinos, con apoyo del facilitador y, de ser necesario, otros investigadores externos, inician los trabajos de acuerdo al cronograma establecido. Asimismo, en la medida que la prueba se va implementado, se diseña y realiza el **monitoreo participativo**, que nos da la oportunidad de reflexionar sobre los avances, dificultades y aprendizajes y nos permite ajustar el plan y cronograma de trabajo.

Para ello sugerimos las siguientes preguntas:

- ¿Qué nos indica que estamos logrando resultados en la prueba? Indicadores de resultados
- ¿Qué tipo de información vamos a recopilar? Información
- ¿Cómo vamos a recopilar la información del progreso de la prueba? Herramientas

También es importante preguntar:

- ¿Qué hemos modificado durante la ejecución de la prueba? ¿Cómo?
- ¿Qué situaciones delicadas hemos pasado?
- ¿Qué situaciones buenas hemos vivido?



Importante: El plan y cronograma de actividades debe ser revisado periódicamente con el grupo de investigadores, para identificar posibles demoras, dificultades o cualquier necesidad de ajuste en las actividades. Además, el monitoreo es la oportunidad para reflexionar sobre los aprendizajes, la calidad de la participación y otros aspectos de la investigación. Una herramienta útil para el monitoreo es el **Aprendizaje en la Acción** (*Action Learning*) (ver Anexo 3)<sup>17</sup> que consiste en un proceso de reflexión cuidadosa y disciplinada. Así, el monitoreo también ayuda a que los investigadores locales se apropien de la iniciativa y propicia la autogestión del grupo.

## 6: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Es el paso y el momento para analizar y reflexionar sobre los resultados que obtuvimos, evaluar los pasos anteriores y pensar si los resultados son aplicables en un ámbito más amplio al de la experimentación.

La información y los productos que se obtienen son contrastados y analizados con respecto al rendimiento, costo, trabajo, organización y aprendizaje.

Las conclusiones que obtienen el grupo de investigadores locales se comparten con la comunidad.

Las preguntas que nos pueden ayudar en este paso son:

- ¿Qué hemos aprendido con la investigación y dentro del grupo de investigadores locales?
- ¿Qué resultados se han obtenido de la prueba al comparar entre el testigo y los tratamientos?
- ¿La forma de recolectar la información fue la más adecuada para responder la pregunta?
- ¿Hay alguna relación entre el evento que investigamos y otras cosas que suceden y que observamos en la parcela de experimentación?
- ¿Qué relación hay entre los resultados obtenidos en la parcela con lo que vemos alrededor, en nuestro entorno más amplio?
- ¿En qué medida los resultados esperados se han logrado? ¿Por qué?
- ¿Hasta dónde podemos generalizar los hallazgos del estudio al entorno más amplio?
- ¿Será que la respuesta que obtuvimos de la investigación puede ser la misma para el mismo evento en otros lugares diferentes, a otras escalas, en otras épocas?
- ¿Qué propuestas, ideas o nuevas pruebas se nos ocurren luego de conocer el resultado?
- ¿Qué acciones proponen para la propuesta definida?

Insumos para una reflexión sobre el grupo de investigadores locales:

- ¿Cómo nos fue en el trabajo? ¿Hemos asistido? ¿Hemos cumplido con nuestras responsabilidades?
- ¿Cómo nos sentimos en el grupo? ¿Estamos satisfechos con nuestro trabajo?
- ¿Nos visitaron los técnicos?
- ¿Hicimos visitas a otras comunidades? ¿Otras comunidades vinieron a nuestras pruebas? ¿Cómo nos fue, qué aprendimos y que conocimientos pudimos compartir?

Importante: La comunicación con la comunidad debe ser permanente, para evitar malos entendidos que pueden dificultar el trabajo del CIAL. Además, es importante recordar que el CIAL es de la comunidad y el éxito del CIAL está en que la comunidad adopte los resultados del ensayo.

---

<sup>17</sup> Fisher y Jackson (2008)

## 7: COMPARTIR LA EXPERIENCIA Y APLICAR LOS RESULTADOS

Los investigadores locales informan a la comunidad los resultados de la investigación y mejoramos entre todos los procesos de aprendizaje para su réplica.

Importante: La información generada por el CIAL es de propiedad del CIAL y la comunidad.

**Siguientes actividades:** Los grupos de investigadores locales pueden continuar impulsando la réplica si los resultados fueron positivos. Pero, además, una IAP puede dar lugar a otras investigaciones.

## 13. ¿QUÉ TEORÍAS, MÉTODOS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS SE PUEDEN USAR EN LA IAP?

Como hemos visto, en la IAP pueden utilizarse los marcos teóricos, métodos, técnicas y herramientas que sean necesarios y que el grupo de investigadores locales y externos apruebe:

*“La IA puede involucrar el uso de teorías y métodos de las ciencias físicas y naturales, métodos cuantitativos y cualitativos de todas las ciencias sociales (...) Ninguna teoría, método o técnica se descarta si una situación particular la requiere” (Greenwood, 2016: 99)*

Algunas de las técnicas que se utilizan en las IAP incluyen: mapas sociales (de actores, parlantes, históricos, entre otros), entrevistas abiertas y semiestructuradas (informantes clave), grupos focales, análisis participativo de fuentes secundarias, mapas mentales, construcciones colectivas de líneas de tiempo, grupos de discusión y análisis, monitoreo y evaluación participativa, elaboración colectiva de textos y narrativas (Chambers 1994; Fals Borda 1991; Greenwood 1998; Marshall y Rossman 1994; Rossman y Sharon 2003).

Asimismo, como hemos visto en uno de los ejemplos de las páginas anteriores, en algunas IAP de agricultura, por ejemplo, se usa el diseño experimental, que por medio de ensayos que permite comparar una práctica o tecnología nueva con una ya existente, para ver cuál da mejores resultados.

En ocasiones, puede ser necesario adaptar la técnica o herramienta o incluso pueden crearse técnicas o herramientas nuevas según las necesidades del grupo de investigadores y el tema de investigación.

Más que las técnicas y herramientas empleadas, en la IAP lo que importa es avanzar la investigación en un proceso de producción de conocimientos que involucre de manera constante espacios de reflexión y acción.

## 14. A MODO DE CONCLUSIÓN: RELEVANCIA DE LA IAP EN EL CONTEXTO ANDINO ACTUAL

Para finalizar quisiéramos enfatizar algunas aplicaciones importantes de la IAP en el contexto contemporáneo en los Andes.

- **Adaptación al cambio climático a nivel local:** En regiones de montaña la diversidad del espacio, su topografía y la complejidad de la geografía hacen más difícil todo tipo de predicción sobre escenarios climáticos futuros. Por lo tanto, promover la capacidad de encontrar soluciones locales por medio de la IAP es un gran aporte a la adaptación al cambio climático.
- **Identificación de nuevas oportunidades para los pueblos de montaña:** La IAP es una estrategia poderosa para explorar el potencial de los entornos de montaña, especialmente en relación con el desarrollo de nichos económicos como son las plantas medicinales de la alta montaña, o el desarrollo de la economía de productos que han sido domesticados en estos ambientes con gran diversidad de especies endémicas, tales como los camélidos sudamericanos, tubérculos y granos andinos.
- **Contribuciones más allá de lo local:** La complejidad y la velocidad de los cambios que enfrentan no solo los pueblos de montaña sino toda la humanidad requiere del “conocimiento y la experiencia de un espectro amplio y diverso de actores que incluya tanto expertos académicos como actores locales que contribuyan con sus formas propias de conocimiento intelectual y empírico” (Greenwood 2016: 99-100). Por ejemplo, el conocimiento local de la microclimatología puede ser sumamente útil para entender proceso de cambio en el clima a escalas mayores. Igualmente, una IAP sobre infraestructuras ancestral para la gestión de los recursos hídricos puede ayudar a recuperar saberes importantes para esa población, pero también para otras comunidades que enfrenten desafíos similares. La IAP ha demostrado ser una estrategia adecuada para el diálogo de saberes entre científicos y actores locales. Ese diálogo tiene el potencial de encontrar soluciones que beneficien tanto para los pueblos de montaña como a los que están cuenca abajo. Sin embargo, un aspecto clave es que el diálogo de saberes requiere de una facilitación culturalmente adecuada y sensible, consciente de las relaciones históricas de poder y subalternidad.





## BIBLIOGRAFÍA

1. Ashby, J.; Quirós, C.; y José Ignacio Roa. 2009. "Comité de Investigación Agrícola Local". *Catálogo de Metodologías Participativas*. La Paz: Alianza Cambio Andino. Disponible en: [http://www.cambioandino.org/crearpdf.php?url=http://www.cambioandino.org/simet.shtml?s=p\(amp\)cmd\[195\]=c-1-2729](http://www.cambioandino.org/crearpdf.php?url=http://www.cambioandino.org/simet.shtml?s=p(amp)cmd[195]=c-1-2729)
2. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 1993. Cartillas para CIAL. 13 cartillas. Cali: Proyecto IPRA- Centro Internacional de Agricultura Tropical. Disponible en: <http://library.ciat.cgiar.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30592>
3. Chambers, Robert. 1994. "The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal". *World and Development* Vol. 22, No. 7, pp. 953-969. Great Britain: Elsevier Science Ltd.
4. Chambers, Robert. 1997. *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: ITDG
5. Chambers, Robert. 2016 (1994). "Diagnóstico Rural Participativo (DRP): Desafíos, potenciales y paradigma". En Damonte, G. y García, M. (Eds) *La Investigación Acción Participativa: referente inspirador de investigación y docencia sobre el agua en América Latina. Serie Agua y Sociedad 23* No 9. Lima: PUCP y Justicia Hídrica
6. Comunidad Campesinas de Vicos. 2005. *Memorias de la comunidad de Vicos: así nos recordamos con alegría*. Lima: Instituto de Montaña y Asociación Urpichallay. [http://mountain.pe/wp-content/uploads/2012/02/Memorias\\_de\\_Vicos.pdf](http://mountain.pe/wp-content/uploads/2012/02/Memorias_de_Vicos.pdf)
7. Expósito Verdejo, Miguel. 2003. Diagnóstico Rural Participativo. Una guía práctica. Santo Domingo: Centro Cultural Poveda [[http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Republica\\_Dominicana/ccp/20120731033315/diagrural.pdf](http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Republica_Dominicana/ccp/20120731033315/diagrural.pdf)]
8. Fals Borda, Orlando. 1999. "Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Investigación Acción Participativa)". En *Análisis Político* No. 38. Bogotá: IEPRI - Universidad Nacional de Colombia
9. Fals Borda, Orlando. 2007. "La Investigación-Acción en convergencias disciplinarias". En *Forum* Vol. XXXVIII, No. 4. Pittsburgh, PA: Latin American Studies Association
10. Fals Borda, Orlando. 2016 (1987). "Por un conocimiento vivencial". En Damonte, G. y García, M. (Eds) *La Investigación Acción Participativa: referente inspirador de investigación y docencia sobre el agua en América Latina. Serie Agua y Sociedad 23* No 9. Lima: PUCP y Justicia Hídrica
11. Fals Borda, Orlando; et al. 1991. *Acción y Conocimiento*. Bogotá: CINEP.
12. Fisher R.J. y W.J. Jackson. 2008. "An Introduction to Action Learning and Action Research for Livelihoods and Landscape". IUCN
13. Flyvbjerg, Bent. 2001. *Making Social Science Matter*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
14. Fontana, Andrea; y Frey, James. 2000. "The Interview: From Structured Questions to Negotiated Text". En Denzin, N. y Lincoln. Y. (Eds) *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publication.
15. Freire, Paulo. 1998. *Pedagogy of the Heart*. New York: Continuum Publishing.
16. Freire, Paulo. 2016 (1972). "Creación de métodos de investigación alternativos: aprender a hacer, haciéndolo". En Damonte, G. y García, M. (Eds) *La Investigación Acción Participativa: referente inspirador de investigación y docencia sobre el agua en América Latina. Serie Agua y Sociedad 23* No 9. Lima: PUCP y Justicia Hídrica
17. Gearheard, J. (Comp.). 2000. *Manejemos el Páramo. Guía metodológica con perspectiva de género para la elaboración de planes de manejo del páramo*. Versión técnica sin edición pedagógica,

- no publicada. Quito: Proyecto Páramo (Universidad de Amsterdam, EcoCiencia, Instituto de Montaña).
18. García, Mariela y Damonte, Gerardo. 2016. "Introducción". En Damonte, G. y García, M. (Eds) *La Investigación Acción Participativa: referente inspirador de investigación y docencia sobre el agua en América Latina. Serie Agua y Sociedad 23* No 9. Lima: PUCP y Justicia Hídrica
  19. Gonsalves, J. et al. (eds). 2006. *Investigación y Desarrollo Participativo para la Agricultura y el Manejo Sostenible de Recursos Naturales: Libro de Consulta*. Volumen 1, 2 y 3. Ottawa: Centro Internacional de la Papa, Laguna, Filipinas y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Disponible en: [http://www.idrc.ca/es/ev-85046-201-1-DO\\_TOPIC.html](http://www.idrc.ca/es/ev-85046-201-1-DO_TOPIC.html)
  20. Greenwood, Davydd. 2016. "Investigación Acción Pargmática". En Damonte, G. y García, M. (Eds) *La Investigación Acción Participativa: referente inspirador de investigación y docencia sobre el agua en América Latina. Serie Agua y Sociedad 23* No 9. Lima: PUCP y Justicia Hídrica
  21. Greenwood, Davydd. 2000. "De la observación a la investigación-acción participativa: una visión crítica de las prácticas antropológicas". *Revista de Antropología Social* No 9, pp. 27-49. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
  22. Greenwood, Davydd. 1993. "Cultural Identities and Global Political Economy from an Anthropological Vantage Point". *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 1 (1), pp. 101-117. Bloomington: Indiana University.
  23. Greenwood, Davydd; y Levin, Morten. 1998. *An Introduction to Action Research*. California: Sage Publications.
  24. Instituto de Montaña (IM). 2016a. "Investigación aplicada: Orientaciones y Plan de Acciones Inmediatas". Lima: Documento interno, sin publicar.
  25. Instituto de Montaña (IM). 2016b. "Presentación del Grupo de Enfoques Participativos –GEP– del Instituto de Montaña". Lima: Documento interno, sin publicar.
  26. Instituto de Montaña (IM). 2016c. "Memoria de la 2da Reunión del Grupo de Enfoques Participativos –GEP– del Instituto de Montaña". Lima: Documento interno, sin publicar.
  27. Lincoln, Yvonna; and Guba, Egon. 2000. "Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences". En Denzin, N. y Lincoln. Y. (Eds) *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publication.
  28. López, Gabriela y Rondán, Vidal. 2007. "La Investigación Acción Participativa como herramienta para investigar, educar y actuar". Lima: Instituto de Montaña. Documento interno, sin publicar.
  29. McAllister, K. y R. Vernooy. 1999. *Action and Reflection: A Guide for Monitoring and Evaluating Participatory Research*. Ottawa: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.
  30. Marshall, Catherine; y Rossman, Gretchen. 1995. *Designing Qualitative Research*. London: Sage publication.
  31. Probst, K. y J. Hagmann con contribuciones de Fernández, M. y J. A. Ashby. 2003. *Understanding Participatory Research in the Context of Natural Resource Management: Paradigms, Approaches and Typologies*. Documento en red ODI-AGREN N° 130.
  32. Reason, Peter; Bradbury, Hillary (Eds.). 2001. *Handbook of Action Research*. California: Sage Publications.
  33. Rondán, Vidal. 2017. Investigación campesina: Experiencias, aprendizajes y restos. Huaraz: Instituto de Montaña. Documento interno.
  34. Rondán, Vidal; y Delgado, Adriana. 2007. *El proceso de aprendizaje colectivo: Un manual para el facilitador de campo*. Huaraz: Instituto de Montaña
  35. Rossman, Gretchen; y Rallis, Sharon. 2003. *Leraning in the Field: an Introduction to Qualitative*

Research. London: Sage publication.

36. Valdivia Lorente, Rodolfo. 2011a. "Comité de Investigación Agrícola Local". Disponible en: <http://a4n.alianzacacao.org/es-biblioteca.php?categoria=1&filtro=44&nombre=Agricultura>
37. Valdivia Lorente, Rodolfo. 2011b. "Manejo de ensayos en los Comités de Investigación Agrícola Local". Disponible en: [http://a4n.alianzacacao.org/uploaded/mod\\_documentos/MANEJO%20DE%20LOS%20ENSAYOS%20EN%20LOS%20COMITE%20DE%20INVESTIGACION%20AGRICOLA%20LOCAL.pdf](http://a4n.alianzacacao.org/uploaded/mod_documentos/MANEJO%20DE%20LOS%20ENSAYOS%20EN%20LOS%20COMITE%20DE%20INVESTIGACION%20AGRICOLA%20LOCAL.pdf)
38. Vernooy, Ronnie. 2006. "La Calidad de la Participación: Reflexiones Fundamentales Acerca de la Toma de Decisiones, Contexto y Metas". En Gonsalves, J. el at. (eds). 2006. *Investigación y Desarrollo Participativo para la Agricultura y el Manejo Sostenible de Recursos Naturales: Libro de Consulta*. Volumen 1: Comprendiendo. "Investigación y Desarrollo Participativo. Perspectivas de los Usuarios con la Investigación y el Desarrollo Agrícola". Ottawa: Centro Internacional de la Papa, Laguna, Filipinas y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Disponible en: [http://www.idrc.ca/es/ev-85046-201-1-DO\\_TOPIC.html](http://www.idrc.ca/es/ev-85046-201-1-DO_TOPIC.html)
39. Zabala, Néstor. 2000a. "Enfoques participativos". *Diccionario de Acción humanitaria y cooperación al desarrollo*. Bilbao: Icaria y Hegoa. Disponible en: <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/89>
40. Zabala, Néstor. 2000b. "Diagnóstico Rural Participativo". *Diccionario de Acción humanitaria y cooperación al desarrollo*. Bilbao: Icaria y Hegoa. Disponible en: <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/76>
41. Zapata, Florencia. 2010. "Recordando Vicos: Voces y memorias locales". En R. Bolton, T. Greaves y F. Zapata (Eds) *50 años de antropología aplicada en el Perú: Vicos y otras experiencias*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
42. Zapata, Florencia. 2011. "Investigación Acción Participativa: Una breve introducción". Lima: Instituto de Montaña. Documento interno, sin publicar.
43. Zapata, Florencia. 2012. *Nuestros saberes, nuestro patrimonio, nuestra memoria: el registro de valores culturales inmateriales a través de procesos de memoria social*. Lima: SGCAN, Instituto de Montaña y UICN-Sur.



## ANEXO 1

### La Facilitación. El Facilitador o Facilitadora<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tomado de: Rondán, Vidal; y Delgado, Adriana. 2007. *El proceso de aprendizaje colectivo: Un manual para el facilitador de campo*. Huaraz: Instituto de Montaña

## LA FACILITACIÓN

La facilitación es el arte de combinar eficaz y creativamente diversos instrumentos (tecnología, ciencia y arte) en un ambiente participativo. La facilitación tiene como objetivo lograr la puesta en común de los conocimientos de cada participante para la construcción colectiva del conocimiento. De esta manera, busca que cada uno de ellos sea protagonista de su formación y la del grupo, haciéndolos parte de la aventura creativa e innovadora.

Facilitar el proceso de aprendizaje colectivo implica:

- Apoyar, acompañar, dar facilidades, crear y desarrollar un ambiente apropiado para que la gente se motive para compartir abierta y libremente sus conocimientos y emociones, así como para participar activamente en la construcción del conocimiento colectivo.
- Utilizar las herramientas adecuadas en los diferentes pasos de proceso de aprendizaje colectivo.
- Hacer que los sentidos se desarrollen y actúen para el aprendizaje colectivo.
- Es apoyar, darse íntegro, guiar y orientar con herramientas y materiales bien pensados y adecuados, brindando esfuerzo, responsabilidad y creatividad.

*"Facilitar es utilizar algún nivel de conocimiento de procesos grupales, sea intuitivo o explícito, para formular y realizar algún tipo de intervención procesal, sea formal o informal, con el fin de un grupo haga lo que quiere o necesita hacer para lograr lo que quiere o necesita lograr. (Ned Reute, 1999)"*

## EL FACILITADOR O LA FACILITADORA

El facilitador o la facilitadora es un actor clave para que ocurra el aprendizaje colectivo. Es una persona con gran capacidad de reflexión y análisis, capaz de generar las condiciones que colaboren en el logro de los objetivos del grupo. Requiere de un perfil particular, capaz de generar un ambiente participativo y motivar la reflexión sobre las emociones y pensamientos para la construcción del conocimiento colectivo. Sus cualidades sociales y emocionales le permiten "tocar" a las personas y ayudarlas a reconocerse y valorarse, promoviendo el autoaprendizaje, el crecimiento personal y el encuentro con los demás. Trabaja al nivel de la razón y de la emoción, generando una sinergia entre los participantes que se refleja en el proceso así como en los compromisos y acciones colectivas dirigidas al bien común. Cree firmemente en los objetivos del bien común y trabaja creativamente para llevarlos a la práctica.

La persona que facilita debe hacer un esfuerzo para:

- Crear un ambiente participativo.
- Motivar y mantener la predisposición y atención hacia el aprendizaje individual y colectivo, así como hacia el bien común.
- Valorar la diversidad y crear un espacio para el aprendizaje que la valore y se apoye en ella para el fortalecimiento de conocimientos.
- Cultivar la reciprocidad y el espíritu de servicio, para fomentar una actitud de aprendizaje colectivo, valorando la comunicación y el saber escuchar.
- Cultivar la responsabilidad con autonomía, pero con una actitud de trabajo en equipo, creativo y constructivo, definiendo bien los roles y funciones.

- Hacer que la participación activa se haga evidente en cada momento del proceso.
- Promover la tolerancia, toma de decisiones colectivas, cooperación, solidaridad, concertación y diálogo, considerando que son la base para el aprendizaje colectivo y el desarrollo humano.
- Prepararse para la facilitación con calidad, planificando y organizándose.

El facilitador o la facilitadora busca desarrollar sus habilidades con el fin de acercarse todo lo posible al siguiente perfil:

<p><b>EL SER</b> ¿CÓMO ES EL FACILITADOR? <u>CUALIDADES</u></p>	<p><b>EL SABER</b> ¿QUÉ SABE HACER EL FACILITADOR? <u>CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES</u></p>	<p><b>EL HACER</b> ¿QUÉ HACE EL FACILITADOR? <u>ACCIONES</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Es ágil y dinámico.</i></li> <li>• <i>Es carismático, espontáneo, alegre y divertido.</i></li> <li>• <i>Es responsable y organizado.</i></li> <li>• <i>Tiene buen carácter, es respetuoso, sencillo, humilde y paciente.</i></li> <li>• <i>Es fraterno, generoso, comprensivo y amable con todos.</i></li> <li>• <i>Es íntegro, honesto y leal.</i></li> <li>• <i>Es justo, no discrimina.</i></li> <li>• <i>Tiene confianza en sí mismo y da seguridad.</i></li> <li>• <i>Ama su trabajo y tiene vocación de servicio.</i></li> <li>• <i>Es abierto, flexible y tolerante.</i></li> <li>• <i>Es sensible a las necesidades de los demás.</i></li> <li>• <i>Es inspirador.</i></li> <li>• <i>Es perseverante.</i></li> <li>• <i>Es creativo, imaginativo</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Comparte su experiencia y conocimientos con los demás.</i></li> <li>• <i>Aprende de los demás.</i></li> <li>• <i>Observa con atención.</i></li> <li>• <i>Aplica y adapta su creatividad</i></li> <li>• <i>Percibe y maneja situaciones críticas con buen criterio.</i></li> <li>• <i>Toma decisiones a tiempo.</i></li> <li>• <i>Integra, analiza, sintetiza y sistematiza.</i></li> <li>• <i>Se comunica con un lenguaje sencillo y adecuado, escucha y es claro en su escritura y su hablar.</i></li> <li>• <i>Trabaja en equipo.</i></li> <li>• <i>Maneja métodos y herramientas diversas, las crea o recrea cuando es necesario.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Crea un ambiente participativo.</i></li> <li>• <i>Mobiliza intereses comunes.</i></li> <li>• <i>Usa métodos y técnicas adecuados.</i></li> <li>• <i>Motiva la participación de todos.</i></li> <li>• <i>Escucha, mira y presta atención a quien le habla.</i></li> <li>• <i>Se presenta adecuadamente, da información clara sobre quién es y qué desea.</i></li> <li>• <i>Sugiere oportunamente.</i></li> <li>• <i>Acepta a los demás como son.</i></li> <li>• <i>Nunca se rinde ante las dificultades y la adversidad.</i></li> <li>• <i>Habla lo justo y necesario.</i></li> <li>• <i>Crea un espacio vivencial.</i></li> <li>• <i>Ayuda en la resolución de situaciones críticas.</i></li> <li>• <i>Crea espacios de intercambio y aprendizaje mutuo.</i></li> </ul>

*"Un facilitador es una persona experta en procesos grupales, con idoneidad en comunicación, dinámica grupal, efectividad grupal, toma de decisiones, diseño de talleres e intervención en crisis. La especialización del facilitador, como significa la palabra en latín, es: 'hacer que las cosas funcionen.'"*

Colectiva de Facilitadores ZHABA -República Checa

## **ANEXO 2**

### **El Guion Metodológico**



## GUIÓN METODOLÓGICO

Título del evento:

Lugar y fecha:

Participantes:

Objetivos :

RESULTADO AFECTIVO (SER):		RESULTADOS COGNITIVO (SABER):				RESULTADOS ACTITUDINAL (HACER):			
TEMA ACTIVIDADES		HERRAMIENTAS				LUGAR	TIEMPO	HORA	RESP
<p>Nombre:</p> <p>Objetivo:</p> <p>Procedimiento:</p> <p>Materiales:</p>									
<p>Nombre:</p> <p>Objetivo:</p> <p>Procedimiento:</p> <p>Materiales:</p>									
<p>Nombre:</p> <p>Objetivo:</p> <p>Procedimiento:</p> <p>Materiales:</p>									



## **ANEXO 3**

### **Plantilla de Aprendizaje en la Acción**



## PLANTILLA DE APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN:

Informe de Aprendizaje en la Acción para: \_\_\_\_\_

Grupo: \_\_\_\_\_

Quién presenta: \_\_\_\_\_ Quién armó el reporte \_\_\_\_\_

Período: \_\_\_\_\_ Fecha del reporte: \_\_\_\_\_

ACCIÓN COLUMNA 1	QUIÉN COLUMNA 2	CUÁNDO COLUMNA 3	AVANCE COLUMNA 4	QUÉ HEMOS APRENDIDO (Y QUÉ) COLUMNA 5	PRÓXIMOS PASOS COLUMNA 6
Anote la actividad o acción del plan de trabajo.	¿Quién es responsable real de la implementación?	¿Cuándo se suponía que la actividad debía realizarse?	¿Qué progresos se han hecho? ¿Por quién?	¿Cuáles fueron los retos y oportunidades? ¿Qué hemos aprendido como resultado de implementar esta actividad y por qué es tan importante?	Sobre la base de los avances a la fecha, qué otras acciones y actividades necesitamos llevar a cabo y cómo y cuándo vamos a hacerlo. Esto forma la base para el próximo plan de acción.
<b>Resultado</b> .....					
Actividad.....					
Actividad.....					
Actividad.....					
Actividad.....					
Actividad.....					

## **ANEXO 4**

### **Resumen de caso: IAP del Proyecto Memoria Viva**



## FICHA DESCRIPTIVA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA: PROYECTO MEMORIA VIVA

### RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y DATOS DE CONTACTO:

- Florencia Zapata: florenciaz@mountain.org

### TEMAS:

- Impactos de las iniciativas de desarrollo
- Historia de la comunidad
- Historia de la tenencia de la tierra

**LUGAR:** Comunidad Campesina de Vicos, distrito de Marcará. Ancash. Perú.

**FECHAS DE INICIO Y CULMINACIÓN:** Marzo de 2003 a Julio 2008

El proyecto se desarrolló entre 2003 y 2008 y tuvo 2 ciclos de IAP: el primero desde agosto de 2004 hasta agosto de 2005 y el otro desde marzo de 2007 a marzo de 2008.

### DESCRIPCIÓN:

El Proyecto Memoria Viva se inició como una investigación colaborativa sobre uno de los más ambiciosos proyectos de antropología aplicada en América Latina: el Proyecto Perú-Cornell (PPC), que se desarrolló en lo que entonces era la Hacienda Vicos –actualmente Comunidad Campesina de Vicos– entre 1952 y 1966. La investigación estuvo enfocada en las memorias locales del pasado comunal, pero también en las implicancias de ese pasado para el presente y futuro de Vicos.

El Proyecto Perú-Cornell tuvo un gran impacto en el devenir de la comunidad de Vicos ya que terminó con el sistema de hacienda e introdujo cambios en las prácticas agrícolas, educación, salud e integración social de la comunidad al nivel regional y nacional. A raíz del proyecto también cambiaron las relaciones al interior de la comunidad y varió el status de varios grupos dentro de la comunidad (mujeres, ancianos, hablantes de español).

A pesar del impacto del proyecto en la comunidad, los vicosinos tenían muy pocos registros del proyecto y la población más joven lo desconocía casi por completo. En ese contexto, y después de contactos previos entre la Universidad de Cornell y el Instituto de Montaña (IM), a inicios de 2003 las autoridades de Vicos solicitaron formalmente información del Proyecto Perú-Cornell. Esa solicitud dio inicio formal al proyecto Memoria Viva, que en ese momento tenía un objetivo eminentemente práctico: responder a la solicitud de la comunidad de Vicos entregándole copias de algunos materiales documentales del PPC.

La primera etapa del proyecto Memoria Viva se desarrolló en las bibliotecas y archivos de la Universidad de Cornell. Una investigadora del IM buscó información enfocándose en los materiales visuales, que habían sido priorizados por los vicosinos durante las consultas. Con apoyo de la universidad se digitalizaron un documental, cinco cortometrajes y unas 170 fotografías en blanco y negro, diapositivas a color y panorámicas; además, 48 de esas fotografías se imprimieron en un formato grande y de alta calidad.

En agosto de 2004 la investigadora entregó copias de los materiales digitalizados a la junta directiva, la escuela y el colegio de Vicos. A su vez, las fotografías impresas fueron incluidas en la exposición permanente de la Casa de los Abuelos, el centro de interpretación cultural de la comunidad. Durante los meses de agosto y septiembre de 2004 se hicieron ocho presentaciones de los materiales visuales en el salón comunal, la escuela y el colegio del centro poblado de Vicos, a las que asistieron más de 1100 vicosinos. Se trató de una fase de actualización de la memoria; los asistentes eran más bien espectadores y todavía no se había iniciado un proceso de diálogo o

reflexión grupal.

Durante las jornadas en que se hicieron las proyecciones de las películas y fotografías, la investigadora se ofreció a acompañar a los vicosinos que estuvieran interesados en aprender más sobre la historia de su comunidad y a interpretar los materiales visuales del PPC. A partir del interés de algunos vicosinos, se inició una IAP que duró un año. La investigadora del IM y los investigadores locales acordaron la metodología y cada uno de los pasos.

Se formaron dos grupos de investigadores locales: uno con alumnos y profesores del colegio de Vicos y otro con campesinos, jóvenes y adultos; ambos grupos incluían mujeres y hombres. En principio, decidimos trabajar cuatro meses más “para ver cómo nos va”. Con los grupos se identificaron los temas de interés y se realizaron reuniones, talleres y otras actividades de memoria colectiva. Por ejemplo, los jóvenes del colegio decidieron entrevistar a adultos y ancianos de la comunidad. En cambio, luego de varias sesiones en las que se vieron y analizaron los materiales visuales, el grupo de campesinos prefirió organizar un “encuentro” con representantes de los diez sectores de Vicos para ver los materiales juntos y “conversar”. Ese fue el primer encuentro, en el que 84 vicosinos jóvenes y adultos se reunieron para ver y analizar colectivamente las fotografías y películas, compartir los hallazgos de los investigadores locales, elaborar un “mapa histórico” de Vicos y proponer los “productos” que como comunidad esperaban de la IAP. Fue así que decidieron extender el proceso de rememoración colectiva a los diez sectores de la comunidad de Vicos, con encuentros en cada uno de ellos. Además, decidieron que querían tener “un libro sobre la historia de Vicos” para las actuales y futuras generaciones.

Para ese entonces, pasado el tiempo de “prueba”, el proyecto Memoria Viva se extendió por seis meses más. En enero de 2005 asumió una nueva directiva comunal, que también recibió el proyecto Memoria Viva de manera favorable, y con su apoyo y el de los delegados de cada sector se organizaron los encuentros en los 10 sectores, mientras se continuaban las actividades con los dos grupos de investigadores locales. En cuanto al libro, la investigadora del IM sugirió a los vicosinos que lo escribieran ellos mismo: que fuera un libro que recogiera las memorias locales desde las voces locales y no fuera la interpretación externa o de unas pocas personas. Ante la incredulidad de los vicosinos sobre su propia capacidad para “escribir un libro”, maduró la idea de hacer un documento que hilvanara los testimonios que ellos mismos iban a dar durante los encuentros en cada sector.

Los encuentros se iniciaron en abril, luego de las vacaciones escolares. En cada uno se proyectaron los materiales visuales y se abrió un espacio de rememoración y reflexión colectiva estimulado por las imágenes proyectadas. La metodología de los encuentros fue elegida por los mismos vicosinos, porque como ellos dicen: “Cuando no conversamos, olvidamos” (Juan Sánchez), “Anteriormente la forma de conocer de la comunidad era mediante los abuelos, contactos, haciendo preguntas a los abuelos” (Eugenio Oropeza). Sin embargo, las “conversaciones” colectivas (en grupos que llegaron a superar los cien participantes) dificultaron la identificación de los testimonios. Este hecho fue consultado con los vicosinos, quienes prefirieron continuar ese método aunque significara que muchos testimonios iban a aparecer en el libro sin el nombre de su autor y solo con la referencia al sector en el que se había realizado el encuentro.

Cada encuentro, con una asistencia que llegó a superar los 120 participantes en ciertos sectores, tuvo su sabor y color particular. Para los investigadores locales y externos, los encuentros también representaron oportunidades para probar distintos métodos y sugerir cambios. Los investigadores locales más jóvenes elaboraron sus propias preguntas y “comandaron” el registro fotográfico y sonoro. Luego de los encuentros, un grupo de más de cincuenta vicosinos (que representaban a los diez sectores de la comunidad y a los investigadores locales) participó en la elaboración del libro de las memorias locales: revisaron los contenidos, la traducción y edición, decidieron el título y la organización y estructura después de un paciente trabajo de lectura y análisis. Todos los capítulos del libro “Memorias de la comunidad de Vicos: así nos recordamos con alegría” (Comunidad Campesina de Vicos 2005) están contruidos a base de testimonios, salvo el capítulo final (Zapata 2005), que le fue confiado por el grupo a la investigadora del IM y que cuenta brevemente el desarrollo del proyecto Memoria Viva. La edición de los testimonios se realizó con extremo cuidado y se hicieron

solo los cambios necesarios para facilitar la lectura, respetando el estilo y expresiones locales y consultando los cambios con el grupo. También fue este grupo el que decidió que dos temas que habían sido discutidos en los encuentros no debían incluirse en el libro, ya que su difusión fuera del ámbito de la comunidad podía perjudicar a sus pobladores. Se respetó su decisión y quienes facilitaron el proceso se comprometieron a no divulgarlos. Los testimonios referidos a esos temas “difíciles” solo fueron conservados en las grabaciones, que también quedarán en poder de los vicosinos. Ellos son los autores y principales destinatarios del libro: cada familia recibió un ejemplar y también se distribuyeron en la escuela y el colegio. Como parte de la imprescindible difusión y reflexión también se entregaron copias del libro a instituciones del Perú y el extranjero y se colocaron versiones electrónicas de libre acceso en español e inglés en Internet.

En septiembre de 2005, la investigadora del IM regresó a la Universidad de Cornell para hacer la sistematización de la investigación participativa, difundir la experiencia y continuar la investigación y selección de materiales del PPC siguiendo los intereses expresados por los vicosinos. También trabajó con la profesora B. J. Isbell en una iniciativa para abrir espacios de reflexión y actualización de la memoria en la Universidad de Cornell. Esto se hizo principalmente a través de dos actividades: 1) *Virtual Tour*, un espacio educativo multimedia de libre acceso utilizado principalmente por alumnos y profesores de la Universidad de Cornell (<http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/vicosperu/vicos-site>), y 2) un encuentro entre investigadores del Proyecto Perú-Cornell y vicosinos (en septiembre de 2006), al que también fueron invitados otros actores claves y personas interesadas.

A inicios de 2007, la investigadora del IM regresó nuevamente al Perú con el objetivo de entregar más materiales documentales a la comunidad, continuar el proceso de reflexión con los vicosinos y evaluar el uso que las familias y los centros educativos de Vicos le estaban dando al libro de sus memorias. Sin embargo, los vicosinos también la recibieron con una propuesta: que los acompañara en el proceso de titulación de tierras que estaban iniciando. Específicamente, la propuesta incluía no solo estar a su lado en el proceso burocrático de titulación sino, principalmente, apoyarlos en la búsqueda y análisis de información histórica sobre la tenencia de tierras en Vicos.

Este interés de la comunidad de Vicos en los títulos e historia de la tenencia de tierras respondió a dos situaciones concretas. Por un lado, a su objetivo de convertirse en un distrito independiente en su región —y por lo tanto tener acceso directo a partidas presupuestarias del gobierno central—, para lo cual deben presentar ante las autoridades documentación sobre la historia de la comunidad, incluyendo una cronología de la propiedad de la tierra. Por otro, a su preocupación sobre la legalidad de la tenencia de sus tierras en un contexto de inquietud nacional, por parte de las comunidades campesinas, con relación al control de recursos y territorios.

Como resultado de esta segunda IAP, se recabó información sobre la situación de los títulos y la historia de la tenencia de tierras en Vicos desde el año 1593, en un proceso que incluyó visitas a registros públicos, bibliotecas y archivos históricos en Lima y Huaraz, además del análisis de documentos históricos y la elaboración de un mapa de la tenencia de tierras que sirvió para preparar un programa radial que los coinvestigadores grabaron en quechua y que fue difundido para toda la comunidad de Vicos en la radio local.

### INVESTIGADORES LOCALES

- Investigadores del grupo de la comunidad: 9 (2 mujeres y 7 hombres)
- Investigadores del colegio: 6 profesores (4 mujeres y 2 hombres) y 62 estudiantes (25 mujeres y 37 hombres)

### OTROS PARTICIPANTES LOCALES

- Grupo de preparación del libro: 58 comuneros, profesores y estudiantes
- Autoridades comunales y distritales
- 1100 mujeres y hombres de la comunidad que asistieron a los encuentros comunales y proyecciones de materiales visuales

## INVESTIGADORES EXTERNOS

- Investigadora-facilitadora del IM: 1

## OTROS PARTICIPANTES O COLABORADORES EXTERNOS

- Equipo de apoyo para logística y organización de talleres comunales, traducciones (quechua) y transcripciones.
- Asesores académicos en metodologías participativas y digitalización de materiales de archivo.
- Apoyo para elaboración de mapas para publicaciones.

## LOS PASOS DE LA IAP:

1. Consultas con la comunidad
2. Conformación del grupo de investigadores locales
3. Planificación participativa: definimos objetivos, cronograma, plan de trabajo, metodología, resultados y productos esperados. Aclaremos roles de investigadores externos y locales.
4. Implementación de las actividades
5. Monitoreo del avance y ajustes periódicos al plan de trabajo (reflexión colectiva)
6. Celebración de los logros y resultados
7. Acuerdos de sostenibilidad

## PRINCIPALES LOGROS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

- 77 investigadores locales se involucraron en un proceso de estudio y análisis crítico de la historia de su comunidad
- Más de 1200 personas de la comunidad participaron en un proceso colectivo de reflexión sobre los cambios en Vicos a lo largo del tiempo.
- La comunidad recuperó materiales e información sobre un periodo clave de su historia.
- Libro testimonial: “Memorias de la comunidad de Vicos: así nos recordamos con alegría”. Los investigadores locales decidieron los temas, contenidos y estructura del libro.
- Ciclo de programas radiales sobre la historia de la comunidad. Los investigadores locales elaboraron los guiones y grabaron los programas.
- Documento con la cronología de la Comunidad de Vicos con énfasis en la propiedad de la tierra.

## PRINCIPALES DIFICULTADES

- Desconfianza inicial, de parte de los investigadores locales, sobre su capacidad para investigar, hacer un libro y programas de radio.
- Niveles de participación fluctuantes por parte de los investigadores locales debido a sus otras actividades (cuidado de la chacra, la casa y los animales, estudios, trabajo asalariado, etc.).
- Desafíos logísticos: trasladar un “cine ambulante” por las faldas de las montañas para llegar a cada sector de la comunidad.
- Desacuerdos entre los investigadores locales sobre temas polémicos que algunos querían que fueran excluidos del libro testimonial.
- Durante la 2da IAP: Tensiones al interior de la comunidad por conflictos con empresas mineras y autoridades.
- Escaso apoyo financiero.



## LECCIONES DESTACADAS

- Sobre la metodología y desarrollo de la IAP:
  - Investigadores externos y locales deben reflexionar y analizar periódicamente los niveles y la calidad de la participación: ¿Quién participa/lidera?
  - Los investigadores externos deben tener alta flexibilidad para adaptarse a los tiempos locales y estar entrenados en métodos participativos y culturalmente sensibles.
  - Necesidad de contextualizar métodos y herramientas.
  - Importancia de la afirmación cultural: evidencia de la sensibilidad local a beneficios no materiales/económicos
  - Importancia de establecer relación de largo plazo
  - Aprovechar las tensiones entre los actores como oportunidades.
  - Riqueza del proceso en sí, más allá de los resultados y productos.
  - Generar productos tangibles
  - Desafíos al trabajar con adultos (PEA) y jóvenes (Colegio): limitaciones de tiempo.
  - Importancia de reconocer y estar atentos a las relaciones de poder y los desafíos a la participación en la IAP
- Sobre los procesos de memoria colectiva:
  - Los materiales visuales (videos, fotografías, etc.) son poderosos catalizadores de los procesos de rememoración individuales y colectivos.
  - Importancia del intercambio intergeneracional para los trabajos de la memoria: creación de subjetividades.
  - Analizar los usos de la memoria. Por ejemplo: (re)construcción y afirmación de la identidad, resignificación y apropiación de su pasado. Y también otros objetivos prácticos (como ayudar al proceso de titulación en Vicos).

## TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES E INVESTIGADORES LOCALES

“Cuando nos olvidamos es triste”, “Sería gran herencia para nosotros, como herramientas para nuestros hijos. Sin herramientas no podemos cultivar los terrenos, igual los niños, sin libros no saben qué aprender”. (Comunero)

“Viene mucha gente [a Vicos], toman datos pero no sabemos qué hacen con esos datos. Deberían dejar algunas referencias”. (Berta Bonilla, investigadora local y directora del colegio de Vicos, refiriéndose a las investigaciones convencionales)

“Así agradezco por poder conversar sobre este Proyecto [Perú-Cornell]. Pasaron muchos años para poder recuperar, para saber y ver video sobre cómo fue el Proyecto. Así pues, los de cada sector estamos juntos, de diferentes edades, para rescatar todo lo bueno de los abuelos, lo que nos dejaron las gestiones que tenían sus costumbres de toda la comunidad. Esto es muy interesante para las juventudes”.(Comunero)

“Yo decía que en una primera vez hemos visto las fotos y ya, como algo desconocido mirábamos y listo. Pero ahora que lo vemos hay más interés de saber y cada vez es más interesante [...]. Hoy día me ha parecido que han participado más. A pesar que no son señores de esa época, me parece que sus papás o, cuando han sido niños, sus abuelitos, les han contado y todavía viven sus recuerdos” (Berta Bonilla, investigadora local y directora del colegio de Vicos).



“Dio más tiempo por cada foto, para que piensen y digan qué lugar es y quién es esa persona, qué está haciendo y qué funcionamiento tenía. Eso me gustó a mí. Por otra parte me dio vergüenza en el momento de grabar, pero gané a la vergüenza y la gente me respondió bien. [...] de allí poco a poco empezaron a compartir sus saberes” (Jonathan Evaristo, investigador local y alumno del colegio de Vicos).

## REFERENCIAS

1. Bolton, Ralph; Greaves, Tom; and Zapata, Florencia (Eds.). 2010. *50 años de antropología aplicada en el Perú: Vicos y otras experiencias*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
2. Bolton, Ralph; Greaves, Tom; and Zapata, Florencia (Eds.). 2011. *Vicos and Beyond: A Half Century of Applying Anthropology in Peru*. Lanham, MD: AltaMira Press.
3. Comunidad Campesinas de Vicos. 2005. *Memorias de la comunidad de Vicos: así nos recordamos con alegría*. Lima: Instituto de Montaña y Asociación Urpichallay. [http://mountain.pe/wp-content/uploads/2012/02/Memorias\\_de\\_Vicos.pdf](http://mountain.pe/wp-content/uploads/2012/02/Memorias_de_Vicos.pdf)
4. Instituto de Montaña. 2010. Memoria Viva. Sitio web. <http://mountain.pe/investigacion/memoria-viva/>
5. Isbell, Billie Jean and Florencia Zapata. 2006. “Vicos: a Virtual Tour”. Sitio web educativo. <https://courses.cit.cornell.edu/vicosperu/vicos-site/>
6. Zapata, Florencia. 2005. “El Proyecto Memoria Viva”. En Comunidad Campesina de Vicos, *Memorias de la Comunidad de Vicos: Así nos recordamos con alegría*. Lima: Instituto de Montaña y Asociación Urpichallay.
7. [http://mountain.pe/wp-content/uploads/2012/02/Memorias\\_de\\_Vicos.pdf](http://mountain.pe/wp-content/uploads/2012/02/Memorias_de_Vicos.pdf)
8. Zapata, Florencia. 2006. “Memorias de Vicos”. In *Historia, Antropología y Fuentes Orales*, 35: 151-173. Barcelona: Universitat de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat and Universidad de Granada.
9. Zapata, Florencia. 2010. “Recordando Vicos: Voces y memorias locales”. En R. Bolton, T. Greaves y F. Zapata (Eds) *50 años de antropología aplicada en el Perú: Vicos y otras experiencias*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
10. Zapata, Florencia. 2011. “Remembering Vicos. Local Memories and Voices”. In Bolton, Ralph; Greaves, Tom; and Zapata, Florencia (Eds.). *Vicos and Beyond: A Half Century of Applying Anthropology in Peru*. Lanham, MD: AltaMira Press.

