

**V Jornadas Internacionales
La Investigación Participativa Para el Desarrollo Local**

28 hasta 30 de marzo 2000

**El Reforzamiento de las Iniciativas Locales
como Estrategia para el Desarrollo Comunitario**

Autor: Marc P. Lammerink,
FMD Consultores,

Santpoorterstraat 17
2023 DA Haarlem
Holanda
Tel: +31-23-5260375
Fax: +31-23-5257467
E-mail: fmd.nl@wxs.nl

El Reforzamiento de las Iniciativas Locales como Estrategia para el Desarrollo Comunitario

Dr. Marc P. Lammerink,

- *Científico social y director de FMD Consultores (Forestry Manpower Development) en Haarlem, Holanda*

Marzo 2000

Resumen

La ponencia trata del resultado del trabajo de campo y de la reflexión sobre los esfuerzos por utilizar un planteamiento de investigación-acción participativa en el campo de desarrollo local.

En el parte introductorio de esta ponencia describe el tipo de experiencias en que esta basada, como son experiencias propias desde los años setenta en situaciones distintas en diversos campos de las actividades sociales en Latinoamérica, África, Asia y Holanda. En la mayoría de los casos el objetivo principal fue empoderar a pobladores de barrios marginales urbanos o pueblos pequeños y mejorar sus organizaciones. No sólo fue importante el resultado, es decir el conocimiento mejorado, sino también el proceso a través del cual se incrementó el control de la población local sobre su propio entorno. Las experiencias ayudaron a desarrollar nuevas metodologías y formas para facilitar aprendizaje, reforzar iniciativas locales a través de desarrollo comunitario.

El siguiente paso en mi intervención trataré elaborar algunos elementos de nuestro pensamiento sobre Desarrollo Comunitario. Presto atención a las implicaciones políticas del desarrollo comunitario tal y como los gobiernos y muchos organismos internacionales lo utilizan entre los marginados en los países. Menciona que son decisivas las experiencias colectivas de las organizaciones barriales y sus puntos fuertes y débiles. Defino el ámbito de un nuevo planteamiento que pueda reforzar la capacidad de los grupos barriales para promover desde abajo los cambios necesarios para construir un entorno urbano o de pueblo más democrático.

Desde este análisis desarrollo un planteamiento para apoyar iniciativas locales en barrios basado en la Investigación Acción Participativa y la educación popular.

Luego describe de forma breve lo que es la Investigación-Acción Participativa (IAP) y las características esenciales de la IAP. Con la IAP ha sido posible aumentar la aptitud social de la gente, de disminuir su dependencia social y de incrementar su autonomía. IAP es un instrumento poderoso estrategia para tanto la practica como para las ciencias sociales.

El Reforzamiento de las Iniciativas Comunales como Estrategia para el Desarrollo Local

Esta ponencia esta basada en experiencias propios desde los años setenta en situaciones distintas en diversos campos de las actividades sociales en Latinoamérica, África, Asia y Holanda. En la mayoría de los casos el objetivo principal fue empoderar a pobladores de barrios marginales urbanos o pueblos pequeños y mejorar sus organizaciones. La última experiencia en este sentido fue un programa de gestión comunitaria para el abastecimiento de agua en 24 comunidades en seis países en desarrollo. En todas las experiencias no sólo fue importante el resultado, es decir el conocimiento mejorado, sino también el proceso a través del cual se incrementó el control de la población local sobre su propio entorno. Las experiencias ayudaron a desarrollar nuevas metodologías y formas para facilitar aprendizaje, reforzar iniciativas locales a través de desarrollo comunitario.

En cuanto a una estrategia para el desarrollo comunitario se han enfocado hacia la 'acción de los pobladores' y tratan de esclarecer la situación del entorno residencial y vital, pero también movilizarse para su cambio y mejoramiento.

Conceptos clave al respecto son la participación, la autogestión y la organización de los pobladores en lo que respecta a sus propias necesidades y problemas. Por prácticas en el desarrollo comunitario entendemos tanto las actividades de los promotores sociales como las iniciativas de los grupos de acción o los movimientos de base.¹ Los movimientos de base se manifiestan entre otras cosas en organizaciones de pobladores y usuarios de servicios y se orientan hacia el mantenimiento o el mejoramiento de la calidad de vida.

Las preguntas clave fueron: ¿qué estrategias pueden ayudar a la gente a tener más control en la ordenación del entorno residencial y vital? ¿y qué papel juega el desarrollo comunitario ahí?

Como entender el desarrollo comunitario

Mucho de lo que ocurre en el desarrollo comunitario se puede considerar como una intervención o una legitimación del sistema político, principalmente en el ordenamiento territorial y en el desarrollo urbano. El desarrollo comunitario tradicional desempeña el papel de legitimar las instituciones estatales y trabaja casi siempre dentro de los marcos establecidos por las autoridades.

Sin embargo, en asuntos como ordenamiento territorial y participación de los ciudadanos, el desarrollo comunitario puede tener como intención ocultar o revelar las contradicciones en cuanto al desarrollo urbano. La revelación supone para el desarrollo comunitario - del promotor o del grupo de acción - que los mecanismos que se dan en los procedimientos de participación en el caso del ordenamiento territorial se aclaran a los pobladores interesados, a fin de que puede surgir una nueva conciencia y acciones de los pobladores.

Aún en la practica, desarrollo comunitario muchas veces tal y como los gobiernos y

muchos organismos internacionales lo utilizan entre los marginados en los países tiene como función ocultar las implicaciones políticas.

Defensa de los intereses de los pobladores y organización

Es posible esbozar los contornos de una estrategia progresista del desarrollo comunitario. En esta estrategia una meta importante es el reforzamiento y el mejoramiento de las prácticas de acción de las organizaciones de pobladores existentes o grupos barriales para promover desde abajo los cambios necesarios para construir un entorno urbano o de pueblo más democrático.

Por lo menos, es necesario el análisis de tres aspectos importantes, para poder revelar los mecanismos que juegan un papel en el ordenamiento territorial.

Para los grupos sociales es importante poder determinar en cada situación qué prácticas de las autoridades pueden perjudicar finalmente los intereses propios. Para ese es necesario que pueden hacer un análisis del **funcionamiento del sistema político municipal**. En concreto, las prácticas e ideas que se derivan del mismo, por ejemplo, procedimientos de participación, ritmo de la toma de decisiones, lenguaje administrativo, nociones de interés general y democracia formal. Exige un análisis del funcionamiento del sistema político local y del posible papel del desarrollo comunitario en el mismo.

Un segundo aspecto importante lo forman los **procesos políticos a nivel de ordenamiento territorial y urbanización**. Los intereses económicos y políticas que juegan un papel. Por ejemplo, la renovación urbana se puede considerar como una fase específica de desarrollo urbano en el que las ciudades se adaptan, en cuanto a la estructura y las actividades, a las nuevas exigencias y funciones que son impuestas (a fin de cuentas) por los intereses económicos y políticos. Por lo tanto, en el caso de la renovación urbana no se trata de renovar lo que constructivamente es anticuado, aunque este es lo que siempre están revelando.

Un asunto muy distinto, pero no menos importante es la ampliación de los grupos (o movimientos) sociales. Este asunto lo constituye **la participación en los procesos de toma de decisiones, en la politización y en la acción de los grupos de población 'marginados'**. Por razones de esta ponencia trabajamos un poco más el último aspecto².

Son decisivas las experiencias colectivas de las organizaciones barriales y sus puntos fuertes y débiles.

Gronemeijer, socióloga alemana, indica basándose en estudios sobre acciones contra las centrales atómicas en Alemania Occidental cómo 'se despierta a los ciudadanos de un sueño profundo'. Los iniciadores de estos grupos de acción se movilizan normalmente basándose en las contradicciones y trastornos en la vida cotidiana, ante los que se puede reaccionar sin demasiadas consecuencias para la vida propia. Actuando, los involucrados adquieren experiencias y poco a poco ellos mismos también cambian.

Se trata de concientización y procesos de aprendizaje, de interacción entre la realidad 'objetiva' y la vivencia 'subjetiva' de la misma. Este aprendizaje consiste en criticar lo existente, en descubrir lo escondido y en desarrollar posibilidades alternativas de acción.

Gronemeijer desarrolló un cuadro modelo, en el que aparecían indicados todos los pasos de un grupo de acción en desarrollo. Este cuadro permite formarse una idea adecuada de todos los estadios del proceso de aprendizaje de los grupos de acción.³

Elementos del vínculo de aprendizaje y acción	Estadios del desarrollo
La experiencia se amplía	De la experiencia de barrio directa o la experiencia cotidiana a la obtención de experiencias alternativas e ideas en el contexto macroestructural
Cambiar las necesidades	De necesidades individuales a la posibilidad de generalización. Desarrollo de necesidades como: utilidad, solidaridad, participación, autorrealización, actividad moral.
Aumenta la necesidad de información	De una complejidad limitada a una complejidad elevada: de información adquirida de fuera a información que uno mismo proporciona a otros.
Se aumenta el alcance y la intensidad del conflicto	De la desobediencia prudente a la extensión de los conflictos a más campos: abandono de la no violencia como medio.
Se extiende la competencia propia	Cada vez nuevos campos de trabajo, el principio de una observación de intereses por parte de los iniciadores es sustituido por una representación de intereses autónoma.
Cada vez se permite más heterogeneidad de la unidad de acción	De la necesidad de permanecer juntos a atraer todo tipo de competencias de fuera: después peligro de que dominen las personas ajenas, con lo cual disminuye la identidad de grupo en torno a los iniciadores.
Disminuye el miedo	De evitar por miedo los riesgos a tomar riesgos.
Cambia la participación	De oyentes y aprobadores pasivos a una participación activa dictada por responsabilidad, impulsos y crítica propios: de una complejidad

limitada a una complejidad elevada en el reparto de tareas.

Aumentan las capacidades comunicativas

De desconfiar en los compañeros a confiar: de callarse a hablar: de retirarse en el ámbito privado a través de un compromiso abierto a despertar el interés del gran público (medios de comunicación).

Aumenta el principio de consenso

De armonía de las minorías a la realización de un consenso aprobado por todos.

Se puede resumir las características de todo el proceso de aprendizaje integral en un grupo de acción de la siguiente manera:

"Es un acontecimiento colectivo; está directamente relacionado con la vida cotidiana; actuar y 'vivir' están directamente relacionados; la división entre lo público y lo privado desaparece; se produce el reconocimiento del carácter general de los problemas individuales; se hace hincapié en la cooperación en vez de en la competencia; distintas situaciones problemáticas se relacionan; la situación problemática propia se discute de forma más fundamental; las necesidades de aprendizaje y las formas de aprendizaje se desarrollan en función a 'la vida cotidiana'".

Los grupos de acción surgen como exponentes de los contrastes sociales y de las relaciones injustas. Los intereses de los grupos de acción no sólo son económicos. Se trata de más cosas: seguridad, vínculos de barrio, autodeterminación, emancipación y autonomía.

Criterios como la adhesión a experiencias en un barrio o pueblo, la historia del barrio y la consecuente defensa de los intereses y una postura luchadora son importantes, pero no suficientes. En los grupos sociales urbanos se deben tener en cuenta las experiencias colectivas que ocultan las condiciones de vida.

Este proceso de concientización propio, la emancipación propia y la liberación personal de los grupos, forman también elementos esenciales en el cambio de las relaciones sociales.

En el caso de los procesos de aprendizaje en los movimientos sociales se trata siempre de dos aspectos. Por una parte, captar la situación objetiva experimentando los conflictos en la sociedad. Concientizarse de estos conflictos como expresión de la desigualdad de poder en una sociedad específica a cierto 'nivel histórico de desarrollo de las fuerzas de producción y de las relaciones de producción'. Por otra parte, reconocer las perspectivas de otras relaciones que ya se divisan en las acciones solidarias y en las formas de organización colectivas propias. Para poner en marcha tales procesos es necesaria la movilización de los participantes.

En cuanto al acompañamiento de los procesos de aprendizaje encaminados a la movilización y a la concientización hemos implementado cada vez con mayores resultados la metodología de la Investigación-Acción Participativa.

Las características comunes de la IAP

El concepto investigación-acción fue utilizado por primera vez por el psicólogo social Kurt Lewin, debido a la importancia de unir investigación, capacitación y acción. De Lewin son las palabras: "Si quieres saber cómo son las cosas en realidad, intenta cambiarlas simplemente."⁴

En enfocar la relación estrecha entre investigación, capacitación y acción la IAP es útil para:

- solucionar colectivamente los problemas encontrados,
- identificar las necesidades de cambios, y
- desarrollar conocimiento mejorado, modelos organizativos mejorados y de acción para satisfacer esas necesidades.

La descripción más simple de Investigación Acción Participativa es: una manera de investigar en que todos los involucrados contribuyen al pensamiento creativo que se utiliza en este proceso. Esto supone una decisión conjunta sobre: qué observarán, qué métodos de investigación manejarán y cómo hacer comprensible y útil el resultado de la investigación. Al mismo tiempo, los involucrados contribuyen a la acción que es el tema de la investigación.

Todos los proyectos basados en la IAP tienen características comunes que según Barton y otros, (1997) incluye tres focos - lo local, la acción y el proceso:

Foco local:

- Una orientación hacia las necesidades sentidas de la gente y de instituciones locales. La IAP toma en cuenta la problemática experimentada y explícitamente reconocido por la gente local y sus instituciones.
- Una relación fuerte con las iniciativas localmente generadas. La IAP tiene como objetivo el generar información y el fortalecer procedimientos de toma de decisión útiles para objetivos locales y aplicables a las iniciativas locales.
- El involucramiento de profesionales no-locales como socios en un proceso de aprendizaje. Los profesionales no-locales contribuyen a la IAP como facilitadores o para proporcionar información técnica sobre ordenamiento territorial y por medio de discusiones y negociaciones con los agentes locales.

Foco de la acción:

- Un espacio de tiempo mínimo entre la recolección de datos, el análisis y la devolución de la información. La rapidez del análisis y de la rapidez la devolución es importante, tanto para aumentar la rentabilidad de las actividades del desarrollo comunitario, como para promover la utilidad práctica de los resultados.
- Una retroalimentación directa de los resultados del análisis en la planificación y la acción. La IAP incorpora métodos para traducir el conocimiento ganado directamente en decisiones prácticas y/o líneas de conducta factibles.

Foco de proceso:

- Una preocupación igual por proceso y resultados. La IAP tiene como objetivo de enterar a todos los participantes en las implicaciones de la cuestión analizado (problema, situación, soluciones posibles, resultado de 'experimentos') y apoyándolos en tomar acciones relevantes.
- Una estrategia incorporada de comunicación. Los informes finales escritos son útiles para los propósitos institucionales o del entrenamiento de profesionales, pero las reuniones, carteles, teatro, talleres son medios más importantes de proporcionar a retroalimentación a las grupos y instituciones locales y a la agrupación en grande.

Las fases y actividades de la IAP

El enfoque IAP aplicado al desarrollo local requiere de una metodología suficientemente flexible y compatible que permita a los pobladores en los barrios, pueblos y ciudades compartir, analizar y mejorar su entorno y que les permita planificar e implementar actividades para la solución de problemas de desarrollo.

La introducción del método IAP conduce a un número de pasos, actividades, métodos y herramientas con vistas a estimular la participación plena de hombres y mujeres en el proceso de desarrollo local.

Un proceso interactivo será establecido con las comunidades para definir los aspectos del desarrollo local que se explorarán y para discutir, para diseñar en conjunto y para adaptar soluciones posibles a las condiciones y las necesidades de desarrollo de la comunidad. Estas soluciones pueden conducir al campo de experimentación y a la evaluación de posibles soluciones a problemas de desarrollo, abarcando métodos y herramientas para el desarrollo comunitario. La última parte se centra en la devolución y en la retroalimentación los resultados, y en la planificación y la coordinación de trabajo adicional para sostener el proceso.

El enfoque del IAP implica varias actividades que divido en tres fases: el diagnosticar, el experimentar y el sostener⁵. A continuación, explico las fases, pasos y actividades en su totalidad, y explico la lógica y la secuencia de los pasos seguidos dentro de cada fase. Describo además brevemente cada paso y explico la coherencia entre los mismos. Quiero enfatizar que el orden seguido no es fijo y que cada proceso en la realidad puede ser diferente, por lo tanto, es posible que algunos de ellos se repitan o se manifiesten de forma paralela.

La sección siguiente describe con más detalle los pasos para la fase de diagnóstico, experimentación y sostenimiento y las actividades y resultados de cada una. Algunas actividades continúan a través de todo el proceso, por ejemplo:

- todas las decisiones sobre actividades locales se deben tomar con los miembros de la comunidad;
- fortalecimiento de las capacidades organizativas;
- los miembros de la comunidad desarrollarán su comprensión de principios y de prácticas en desarrollo local;
- y se estimularán nuevas imágenes sobre 'futuros posibles'.

La fase de diagnóstico

Los pasos por seguir en la fase de diagnóstico abarcan: la preparación y formación del equipo de desarrollo comunitario, seleccionar las agrupaciones, e identificar los problemas de desarrollo y sus posibles soluciones.

El equipo de profesionales necesitará desarrollar actitudes y habilidades apropiadas al trabajo participativo, posiblemente a través de talleres de capacitación. Deberá prestarse igualmente atención al reforzamiento de las habilidades en el barrio o pueblo en documentación y experimentación las cuales se necesitarán para registrar los resultados del trabajo de apoyo y el proceso. Estos registros pueden ser utilizados para mejorar la metodología de desarrollo comunitario y lograr que el método sea aún más sostenible.

Un elemento importante en estos preparativos es el fortalecimiento del trabajo en equipo. No se logra automáticamente un trabajo sólido de equipo ni una colaboración efectiva. Sin embargo, ambas son esenciales para el proceso de aprendizaje de todos los implicados. Un buen trabajo de equipo significa, además, confianza en los demás y dialogo mutuo. Desde sus inicios el equipo debe prestar la atención a todos los aspectos del trabajo en equipo, incluyendo la capacidad de escuchar, observar, preguntar y retroalimentarse.

Las habilidades del trabajo de equipo pueden hacer que los miembros se sensibilicen más en la manera como los demás los ven y los haga más realistas en relación con los cambios que promueven. Si ellos realmente consideran que la participación de los miembros es esencial en la transformación, entonces su propio funcionamiento y los métodos que utilizan deben ser consistentes con este objetivo.

Luego del taller el trabajo puede comenzar con la preparación de un plan de trabajo detallado y en la selección de los barrios o pueblos basado en criterios establecidos. Esta selección preferiblemente se deberá basarse o en los barrios que han solicitado intervención (situación ideal de comienzo), o en barrios o pueblos conocidas por las organizaciones de desarrollo comunitario. En caso de basarse en estas últimas, deberán realizarse esfuerzos para estimular más barrios para que se unan al proceso.

El trabajo del equipo de apoyo con el barrio puede comenzar con unir y analizar información secundaria y establecer relaciones con la gente con vistas a alcanzar acuerdos básicos. Uno de estos acuerdos podría ser cómo lograr trabajar de conjunto. Una fiesta o cualquier actividad en que todos se diviertan podría ayudar en el dialogo. De igual forma ayudaría un paseo por el aérea del barrio o pueblo.

Es importante determinar tan pronto como sea posible las bases para la propuesta de colaboración de forma clara y práctica. Esta será un contrato, que describa el proceso propuesto, el papel de los participantes, el potencial de los resultados y los métodos propuestos para el trabajo con el barrio o pueblo. La organización de desarrollo comunitario y el barrio o pueblo deberán elaborar en conjunto un proyecto de contrato y llegar a un acuerdo al respecto.

Al final de este paso, los miembros del equipo estarán en condiciones de implementar la metodología IAP. El barrio o pueblo habrá sido seleccionada y se habrá logrado llegar a acuerdos. Deberá lograrse un conocimiento preliminar de la situación sociocultural, física y económica de cada barrio o pueblo.

Previamente deberán haber comenzado los esfuerzos del fortalecimiento del equipo (tanto barrial como de afuera) y cursos para desarrollar facilidades y habilidades de documentación. Deberá haber identificado una red de individuos y organizaciones que puedan contribuir al fortalecimiento y sustentabilidad del proceso y que puedan usar sus resultados.

En esta etapa de la fase de diagnóstico el equipo de desarrollo comunitario ayuda a cada barrio o pueblo a describir y analizar su situación para identificar los problemas y oportunidades en el desarrollo local, especificando exactamente que problemas han sido identificados.

Elementos importantes en este análisis lo constituye una comprensión preliminar de las condiciones socioculturales y económicos. A través de reuniones, formales o informales, entrevistas con individuos claves y los miembros del barrio o pueblo se puede determinar el número de aspectos que interesan los miembros relacionado con el desarrollo local. De esta forma los miembros del barrio o pueblo estarán estimulados para evaluarse por sí mismos. Ha sido muy útil el comparar los resultados con resultados de otros barrios o pueblos a través de visitas de intercambio.⁶

La próxima parte de este paso comprende una serie de actividades que pueden resumirse como de desarrollo de la agenda para la experimentación: recopilación de la información para la realización de un análisis detallado de los problemas prioritarios y identificando soluciones prometedoras. La agenda puede basarse en la investigación de los conocimientos técnicos locales y su experiencia pasada en el barrio o pueblo, al igual que la recopilación de ideas prometedoras provenientes de fuera del barrio o pueblo como una opción a valorar.

El personal de la organización de desarrollo comunitario puede comenzar con el análisis de la información, a pesar de que los resultados pueden ser objeto de revisiones continuas por parte del barrio o pueblo a través de visitas de campo. Durante estas visitas los objetivos serán el establecer criterios para sentar prioridades (por ejemplo, a través de preguntas a individuos claves en el barrio para darles un orden de prioridad), para valorar críticamente soluciones potenciales por medio de la valoración de sus ventajas y desventajas, para lograr aprobar la agenda para la experimentación y formular con precisión lo que se debe examinar y por quien. La parte final puede realizarse en una reunión general del barrio o pueblo o en cualquier otra.

Para el diagnóstico, una combinación de métodos y de diversas herramientas está disponible, algunos de los cuales emanan de la tradición de la IAP y de la diagnóstico rural participativa (DRP).

Por ejemplo, entrevistas semi-estructuradas, observaciones, mapas parlantes, transeptos, diagramas estacionales y diagramas de flujos, de causalidad, de tendencias y diagramas Venn sobre lazos de organizaciones locales, matrices de prioridad; reunión de reflexión y estudios de caso de experimentos. Para la devolución, varias herramientas de la representación visual y de la comunicación se pueden utilizar, como por ejemplo las reuniones de la agrupación, teatro, pupitres, las celebraciones. Estos son formas útiles de retroalimentar la agrupación sobre el diagnóstico.

Como resultados de esta fase obtendremos una panorámica del desarrollo local del barrio o pueblo y la mejora de las habilidades de los miembros del barrio o pueblo y del equipo de trabajo. En estos momentos ya ellos podrán ser capaces de identificar problemas, comprender la relación causa-efecto existente y detectar posibles soluciones (sobre la base de los conocimientos locales, así como de los conocimientos técnicos de otros). De igual manera deben haber logrado acuerdos en cuanto a la lista de prioridades de los problemas y de las posibles soluciones a evaluar (una acordada **Agenda de experimentación**). Otros resultados lo conforman el aumento de la concientización, de la confianza en sí mismos, de la apreciación y un aumento de las relaciones entre el exterior y el barrio o pueblo. El barrio o pueblo deberá poseer en estos momentos una organización efectiva que proveerá bases sólidas para la experimentación.

La fase experimental

Los dos pasos de la fase experimental involucran a los miembros del barrio o pueblo en la experimentación y la evaluación de posibles soluciones.

El objetivo general de esta fase es diseñar experimentos confiables y controlables (manejable) que pueden ser monitoreados y evaluados por los mismos miembros del barrio o pueblo. Para lograr esto, las capacidades locales - por ejemplo, habilidades, confianza en sí mismo y organización - deben ser reforzadas de tal forma que el barrio o pueblo pueda independientemente planear y diseñar sus propios experimentos y mejorarlos o ampliarlos sobre la base de la práctica experimental existente. La capacidad de formación también comprende la habilidad para sentar pautas y evaluar experimentos, lo cual requerirá habilidades para la formación, la formación de grupos o equipos y esfuerzos para reforzar los intercambios y los lazos con otros barrios o pueblos o con miembros de ellos.

Las actividades por desarrollar durante esta fase incluyen la revisión de las prácticas existentes por medio de visitas de intercambio a barrios o pueblos relevantes y talleres para examinar posibles soluciones. Durante estos talleres el barrio o pueblo podrá planificar y diseñar los experimentos seleccionados y decidir acerca de su dimensión y un plan de campaña, así como sobre qué necesitan y quien participará.

Es importante que desde un inicio se decida que criterio se va a utilizar para evaluar el éxito de un experimento. Deberán tomarse decisiones en cuanto a la forma de controlar y evaluar adecuadamente los métodos utilizados de forma tal que respondan a interrogantes tales como: qué debe observarse, medirse o registrarse y cuando y cómo debe recogerse dicha información.

Después de estos preparativos, los miembros del barrio o pueblo y los facilitadores externos podrán comenzar con la dirección y control. Los experimentos pueden ser evaluados a través de la fase de implementación y se podrán celebrar reuniones de grupo de tal forma que los miembros del barrio o pueblo puedan discutir sobre los resultados y comenzar a elaborar conclusiones. Los resultados de todas las observaciones ofrecidas deberán ser compilados y analizados sistemáticamente. Si el mismo experimento se lleva a cabo en otros lugares el análisis puede dirigirse a los dos grupos y entre los diferentes lugares o barrios o pueblos. Este análisis deberá contener, además, el reconocimiento de consecuencias indeseadas y el como la capacidad de innovación contribuye a resolver problemas de forma sostenible.

El resultado principal de esta etapa deberá ser el lograr involucrar a la mayor parte de los miembros del barrio o pueblo dotados ya de una mejor comprensión del proceso y con mejores habilidades practicas. Si los experimentos han sido bien planeados y diseñados, podrán entonces utilizar simplemente los métodos de control y de evaluación. El proceso de experimentación y evaluación deberá conducir a una mayor cooperación e intercambio entre los miembros del barrio o pueblo, así como a un apoyo más activo de las instituciones de desarrollo comunitario.

La retroalimentación suministrada por las evaluaciones deberá proveer una imagen clara de los resultados experimentales y del proceso seguido. Esta imagen deberá ser preferiblemente discernible no solo para los experimentadores sino también para la mayoría de los miembros del barrio o pueblo o al menos para todos los miembros de la Junta directiva del barrio o pueblo. Debe indicarse claramente la sostenibilidad de las diferentes prácticas de gerencias en condiciones locales y una guía técnica de como implementar la idea examinada. Las soluciones aceptadas o rechazadas por el barrio o pueblo deberán ser igualmente grabadas. El proceso deberá servir para alimentar la confianza del barrio o pueblo en su habilidad para resolver problemas y para crear un medio de apoyo para experimentar.

Algunos de estos experimentos pudieran necesitar más adaptaciones o se pudieran diseñar otros experimentos. Eventualmente el barrio o pueblo podría concluir que la organización del experimento deberá ser mejorada.

Otros resultados en este paso podrían incluir:

- la difusión exitosa de estrategias, métodos y herramientas;
- el desarrollo de lazos institucionales;
- el establecimiento de un sistema de formación y comunicación;
- un modelo del método IAP para el desarrollo comunitario de los barrios o pueblos operativo y bien documentado;
- un conjunto de materiales que pueden ser utilizados en otras áreas de interés.

La fase de sostenibilidad

Las dos etapas principales en la fase de sostenibilidad son el intercambio y la evaluación de los resultados.

La experiencia ha demostrado que las buenas ideas se difunden espontáneamente, como por ejemplo mediante el intercambio de los resultados entre barrios, o mediante el uso de la tradicional transmisión de rumores entre pueblos. Sus efectos podrían ampliarse a través de la elaboración de un programa para intercambiar los resultados con los demás barrios o pueblos regionales. Otro componente de importancia en este programa es la movilización de las redes desarrolladas durante las primeras fases como medios de comunicación y difusión.

Este tipo de programa centrará su atención en los **resultados** de los experimentos del barrio o pueblo (nuevas prácticas de desarrollo local), mientras se enfatizan las ideas básicas y los principios que resaltan los experimentos y los aspectos metodológicos del **proceso** IAP. El programa publica igualmente las experiencias de barrios específicos al igual que ideas sobre "soluciones" prometedoras, que pueden ser evaluadas en cualquier parte, como también ideas de "cómo experimentar", tales como la evaluación de conceptos innovadores, la adquisición de habilidades y la organización requerida.

La parte final del método IAP es de suma importancia porque el proceso participativo debe conducir a la autogestión. El objetivo es dotar a la gente de los barrios de una mayor capacidad para implementar un proceso participativo efectivo y de la habilidad para encontrar soluciones para futuras y diferentes situaciones que necesiten ser mejoradas. La clave de la sostenibilidad es el enfoque de desarrollo local en relación con las prioridades del barrio o pueblo altamente compatibles con las condiciones locales y con la cultura local, de tal forma que sobre esta base los miembros del barrio puedan crear de forma independiente una mayor experimentación. Las organizaciones barriales apoyaran lo que satisfaga sus objetivos y rechazarán lo que no.

Desde el comienzo del proceso el equipo IAP debe abordar el desarrollo organizativo y la creación de condiciones favorables (externas), para que la gente del barrio o pueblo pueda continuar experimentando en otras situaciones, que necesiten ser mejoradas en el futuro, ya sean relacionadas con el sistema de desarrollo local o con otros campos.

A través del proceso, el papel del grupo IAP externo cambia. Gradualmente cambiará su papel de facilitadores directos, que ayudan y facilitan, al papel de 'consultor' externo llamado solamente, cuando el barrio o pueblo lo necesita. Sin embargo, al mismo tiempo ellos mantienen su interés en llevar la experiencia a otro nivel, por medio de encuentros urbanos o otras iniciativas.

La fase de sostenibilidad continua con la evaluación de los experimentos para solucionar los problemas prioritarios referente al desarrollo local y la sistematización de procesos y resultados (a nivel del barrio o pueblo y a nivel del desarrollo comunitario) ayudando a asegurar la sostenibilidad del proceso dentro del barrio.

Dentro de las actividades de esta fase puede considerarse el invitar personalidades

claves, por ejemplo, del gobierno local, a reuniones de planificación y evaluación y la organización de talleres de campo. Es importante igualmente documentar todo detalle del proceso y los métodos usados para el diagnóstico y la experimentación. Pudieran agregar, además, manuales y materiales audiovisuales utilizados y podría ser conveniente indicar la formación de los líderes. Igualmente deberá prestársele atención a estimular el trabajo en red entre los miembros de los barrios o pueblos y las organizaciones con vistas a consolidar el apoyo institucional urbano a los procesos locales.

Dentro de los posibles resultados de esta fase final se encuentran:

- Relación y/o lazos entre barrios o pueblos y organizaciones de desarrollo comunitario;
- Una metodología bien documentada y operativa para diseñar e implementar experimentos, que puede ser utilizada tanto para el mejoramiento del desarrollo local como en cualquier otro campo;
- Un gran número de barrios o pueblos comprendidas en el proceso de acción y desarrollo para el desarrollo local y eventualmente el establecimiento de un sistema de formación y comunicación interbarrial.

Conocimiento local y la IAP: algunas conclusiones

Nuestra experiencia en varios países de América Latina, África y Asia confirma cada vez más que la gente posee conocimientos valiosos para solucionar problemas y que estos conocimientos están bien adaptados a las circunstancias, al contexto y a las culturas locales. El desarrollo de la teoría local mediante el descubrimiento de la relación específica entre causa y consecuencia de este conocimiento aumenta la posibilidad de llevar a cabo cambios en una situación determinada. La acción supone al mismo tiempo comprobar y mejorar estas teorías locales. Aunque a menudo teorías locales no encajan en el conocimiento científico, no por ello son menos valiosas.⁷

El ser consciente del valor del conocimiento local o autóctono ha tenido consecuencias para el papel del investigador y la manera de investigar como identificar y sistematizar colectivamente el conocimiento existente.

El enfoque de IAP propone reforzar el conocimiento auténtico y se basa totalmente en iniciativas locales que se orientan hacia las necesidades y posibilidades de estos involucrados. En la IAP, desde el principio los involucrados no son el 'objeto de estudio' sino los 'sujetos activos'. La teoría ya no funciona como interpretación de los investigadores sino cada vez más como marco de referencia crítico en función de una metodología de investigación y de capacitación.

Experiencias con la investigación-acción participativa pueden concretizar cada vez más la participación y el reforzamiento del conocimiento de los involucrados y de las teorías locales. Los casos en que ha estado involucrado sugieren que el enfoque de la IAP puede tener una influencia mucho mayor que la investigación convencional en estimular y apoyar los procesos de cambio, ya sea en los barrios, en los pueblos, o en el campo.

El proceso de investigación-acción participativa no sólo tiene sentido para alcanzar resultados directos, sino que también puede llevar a reconsiderar las relaciones entre la gente y las agrupaciones, de forma que el efecto y la influencia puedan repercutir en un futuro lejano.

En la IAP no se trata nunca de encontrar soluciones o verdades definitivas. La cuestión es siempre contribuir a un proceso continuo. Es importante constatar que cada lugar, situación y experiencia exige un planteamiento específico, aún utilizando el mismo planteamiento metodológico. La respuesta a la pregunta de cómo se puede 'multiplicar' a gran escala la pequeña escala y la orientación local sin incurrir en la estandarización del método y de los contenidos, se encuentra en gran parte en un buen dominio y en una aplicación creativa consecuente de la metodología la investigación-acción participativa.

En mi experiencia la investigación-acción participativa se ha convertido en una filosofía y un estilo de trabajar con la gente. Es una metodología para los involucrados y para el investigador encaminada al 'empoderamiento' de la gente para poder cambiar una situación en su propio beneficio. En la IAP convergen las opiniones sobre investigación, sobre acción social y sobre aprendizaje. Se trata cada vez menos de llevar a cabo o una investigación, o una capacitación o una acción.⁸

Notas

1. Tales iniciativas engloban en su sentido más amplio no sólo actividades como demostraciones, firmas y acciones y ocupaciones, sino también determinadas formas de ayuda entre vecinos, intercambio de información, festivales de barrio y auto-investigación de los pobladores
2. Véase también: Lammerink, M.P. 1995, '*Aprendiendo juntos, Vivencias en Investigación Participativa*', Editorial Vanguardia, Managua, Nicaragua
3. Gronemeijer M., 1977, 'Aufgewacht auf dem Tiefschlaf - von der Unzufriedenheit zum Protest' in: Kurzbuch, no. 50, 92-93
4. Lewin, K., 1958, *Resolving social conflicts*, Harper, New York
5. Lammerink, M.P., 1998, 'Community managed rural water supply: Experiences from Participatory Action Research in Kenya, Cameroon, Nepal, Pakistan, Guatemala and Colombia', en: *Community Development Journal*, Vol. 33, No. 4: 342-352
6. Lammerink, y otros, 1998, *Participatory Action Development: an approach to support community water management*, IRC, la Haya, Holanda
7. Fals Borda ya llamó la atención con respecto a eso en varias publicaciones ya mencionadas. Véase: Whyte W.F.(ed.) 1991, '*Participatory Action Research*' Sage, London: 138
8. Fals Borda O., Rahman Muh.A., 1991 '*Action and Knowledge - breaking the monopoly with participatory action research*' Sage, London: 16