



COCREATE

Co-Creation for Research
Action Planning Tool

Spanish version available on page 15

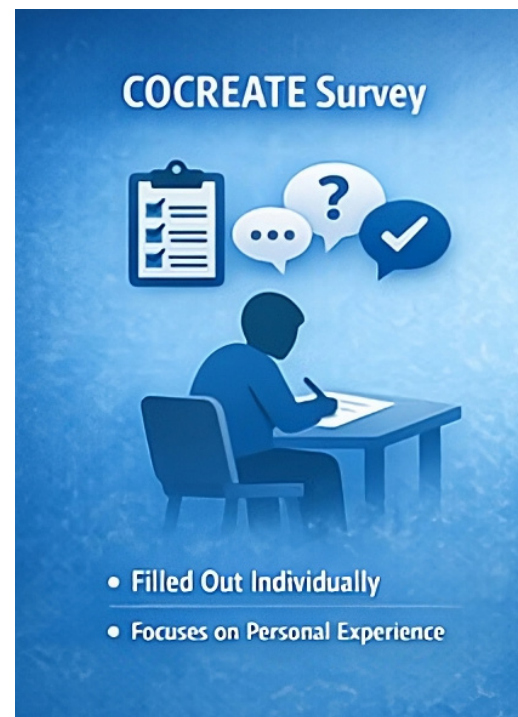
Table of Contents

INTRODUCTION	3
CO-CREATION	4
What is Co-Creation in Partner-Engaged-Research?	
Why is Co-Creation Important?	
Who is Involved in Co-creation?	
Using the COCREATE Action Planning Tool	
• Step 1: Discuss Co-Creation Principles	5
Table 1: Principles and Considerations	
• Step 2: Develop SMART Objectives to Address Co-Creation Principles	7
Table 2: Smart Objectives Tips	
Template 1: Designing SMART Objectives	
• Step 3: Turn SMART Objectives into Action Plans	10
Template 2: Create an Action Plan	
• Step 4: Evaluate your partnership with the COCREATE surveys.	11
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)	12
RESOURCES	13
How to Cite this Tool	
General Resources	
Resources for Patient / Community / Partners	
Examples	
Authorships and Acknowledgments	
References / Readings	

Introduction

Two Tools, One Mission

Co-creation in research draws from the experiences of community members, patients, caregivers, clinicians, and practitioners to ensure that research interventions address real needs and fit local contexts. This COCREATE Action Planning Tool, alongside the COCREATE survey, provides a practical and partner-friendly resource that helps research teams plan, strengthen, and reflect on their co-creation practices. It is designed for partnerships that want to work together equitably and translate co-creation principles into concrete, shared action steps.



Co-Creation



What is Co-Creation in Partner-Engaged-Research?

“A research partnership involving an equitable, collaborative process reflecting collective goals, knowledge and perspectives.”

Why is Co-Creation Important?

1. More Relevant and Contextually Appropriate Interventions

Co-creation integrates the experiences of patients, community members, and practitioners, ensuring that interventions address real needs and fit local contexts.

2. Increased Stakeholder Engagement and Participation

Collaborative processes foster greater buy-in, trust, and sustained engagement among partners involved in the research process.

3. Improved Creativity and Innovation

Diverse perspectives brought together through Co-creation promote creative problem-solving and generate innovative approaches to complex public health challenges.

4. Empowerment of Communities and Participants

Collaborating with partners in research promotes empowerment and ownership over interventions and decisions.

5. Higher Validity and Quality of Research Findings

Partner input improves construct validity by ensuring research questions, measures, and interpretations reflect lived experiences.

6. Greater Implementation and Uptake of Findings

Interventions developed collaboratively are more likely to be adopted and sustained because partners help design them and feel ownership over the outcomes.

Who is Involved in Co-Creation?

- Community Leaders
- Patients
- Caregivers
- Patient Advocacy Organizations
- Healthcare Providers
- Researchers

Using the COCREATE Action Planning Tool in Research

Examples of implementing the co-create Action Tool and survey

EXAMPLE 1

Action Planning Tool Used First

(Planning Tool → Later Survey Check In)

A community health center is launching a new diabetes prevention program with patients, clinicians, and community advocates. Before starting the work, the group uses the COCREATE Action Planning Tool to agree on how they will share decisions, rotate facilitation, and ensure everyone has the resources they need. After several months, they use the COCREATE Survey as a “temperature check” to see whether partners feel the plan is working and where adjustments are needed.

EXAMPLE 2

Survey Used First

(Survey → Planning Tool to Refine)

A research team and caregiver partners have been working together for six months. They take the COCREATE Survey first to understand how partners feel about communication, fairness, and influence in the project. Survey results show that some partners feel their ideas aren’t shaping decisions, so the group uses the Action Planning Tool to create targeted steps—like rotating meeting roles and adding structured time for partner-led agenda items—to strengthen co-creation going forward.

STEP 1: Discuss Co-Creation Principles

As a group, review the co-creation principles in the table below and choose a few to focus on. You do not need to address every principle at once: focusing on two or three priorities is encouraged.

TABLE 1: Principles of Co-Creation in Research

Co-Creation Principle	Example Action Items to Consider	Why This is Helpful
1 Equity in Relationships Without Hierarchy	• Work together to define what “fair working conditions” look like for your group. • Use non-hierarchical words like conveners instead of leaders. • Talk openly about who has power (formal or informal) and how to balance it. • Pause regularly to check whose voices are missing. • Create a shared leadership structure, like rotating facilitators. • Recognize lived experience and cultural knowledge as valuable as scientific expertise.	• Helps prevent certain people or groups from having too much influence. • Shows that everyone’s knowledge—community, lived, professional—is valued the same. • Supports shared decision making rather than top-down control.

TABLE 1: Principles of Co-Creation in Research con't.

Co-Creation Principle	Example Action Items to Consider	Why This is Helpful
2 Access to Resources Needed for Engagement	• Ask partners what they need (materials, support, accommodations) to participate fully. • Offer different ways to join and share (chat, writing, verbal, phone, virtual, in person). • Provide information in clear, accessible formats. • Include cultural needs (such as speaking order) in meeting plans. • Seek out resources to help with technology, transportation, childcare, or scheduling when needed.	• Ensures everyone can take part meaningfully. • Removes barriers related to language, disability, culture, or logistics. • Gives people what they personally need to participate—fair doesn't always mean equal.
3 Mutually Beneficial Engagement	• Have a conversation about what “value” means to each partner. • Regularly check whether each partner is getting something meaningful out of the work. • Invite all partners as co-authors or co-presenters (as appropriate). • Regularly check in to understand if partners’ needs and goals are being met.	• Prevents situations where only researchers benefit from the work. • Makes sure everyone gains something (recognition, learning, impact). • Keeps people committed because their needs and goals are respected.
4 Safe Spaces During Engagement	• Start meetings with personal check-ins to build trust. • Ask partners what helps them feel comfortable speaking openly. • Use a rotating “observer” to notice how the group is feeling and participating. • Normalize disagreement and honor different communication styles. • Collaboratively create living group agreements (respect, confidentiality, listening). • Set aside time in each meeting for open, judgment-free feedback.	• People share more honestly when they feel safe. • Encourages creativity and healthy disagreement, which strengthens the work. • Helps protect people who have experienced harm or bias in other settings.
5 Ongoing Reflection of the Partnership	• Meet regularly to reflect on trustworthiness, communication, and how decisions are made. • After major decisions, talk about what went well and what didn't. • Ask partners to confirm whether summaries and interpretations are accurate. • Keep a living agreement that can change as the group learns. This could be part of the shared governance. • Hold regular reflection conversations (e.g., monthly) to monitor progress and processes for working together.	• Moves the group forward continuously instead of repeating the same issues. • Clears up problems early before they become bigger. • Builds trust because members see their feedback turn into real change.

TABLE 1: Principles and Considerations con't.

Co-Creation Principle	Example Action Items to Consider	Why This is Helpful
6 All Members Influence Research and Bring Different Knowledge Types	• Work together on all parts of the research (drafting, interpreting, designing, implementing disseminating). • Invite partners to shape the questions, study design, conduct and final products. • Support partners in suggesting new project ideas. • Use multiple types of knowledge throughout the research.	• Allows the work to reflect the actual needs and experiences of the community. • Prevents tokenism by partners exerting influence, not just offering “input.” • Makes the research stronger and more accurate by using many forms of knowledge.
7 Sustainability of the Partnership (if Relevant to Co-creation Endeavor)	• Plan regular relationship-building activities (meals, social events, check-ins). • Communicate in both personal (e.g., asking about weekend plans) and professional (e.g., focusing on the project) ways. • Develop structures like consortia or rotating leaders for a sustained partnership. • Keep relationships going even when funding ends. • Recruit new members to keep the group strong. • Welcome new members with thoughtful onboarding. • Document processes to help new people understand the work. • Create a long-term vision and revisit it each year. • Seek diverse and ongoing funding sources.	• Builds long term trust and makes the partnership more authentic. • Helps the group stay strong even when members leave or funding shifts. • Supports continuity so the group doesn't have to start over every time.

STEP 2: Develop SMART Objectives to Address Co-Creation Principles

SMART goals help partnerships turn ideas into clear, shared action steps to meet Co-creation objectives. They provide a way for the group to check in on progress, reflect on how well actions are supporting co-creation principles, and adapt plans as the partnership evolves.

SMART objectives are a set of goals characterized as being **S**pecific, **M**easurable, **A**chievable, **R**ealistic/**R**elevant, and **T**ime-Phased (See Table 2 for information on these elements). They are not to evaluate individuals or measure performance. The partnership should link specific, measurable objectives to the goals identified.

TABLE 2: Tips to Create SMART Objectives for Co-Creation Action Planning

S Specific	• Clearly describe what the partnership will do to better align with a Co-creation principle. • Objectives should focus on what the group will do together (for example, how meetings run or how decisions are made), not on how people are supposed to feel. • Formulate the objective in concrete, detailed, and well-defined terms to clarify expectations. • Use concrete action verbs such as develop, agree on, adopt, implement, review, or revise. • Avoid using verbs that may have vague meanings (e.g., “understand” or “know”) since the objective may then prove difficult to measure.
M Measurable	• Identify how the partnership will document/ determine when the action was completed. This may include observable changes (e.g., a written agreement, a new meeting practice, number of check-ins held, or roles rotated), documentation (notes, plans, guidelines), or frequency (e.g., monthly, quarterly).
A Achievable	• Make sure that the objective is realistic given the partnership’s time, energy, and resources. • Actions should be feasible within existing meetings or workflows and should not require specialized expertise or additional funding unless explicitly planned.
R Realistic/ Relevant	• The objective should clearly relate to the Co-creation principle the partnership is working on and address areas identified as strengths or opportunities for improvement. Ask: Will this action meaningfully improve how we work together? • Given the partnership constraints, determine whether the objective is achievable.
T Time-Phased	• Include a clear timeframe indicating when the action will occur or be completed (e.g., by the third meeting, within six months, by the end of the project year). Timeframes help partnerships move from discussion to action and revisit progress intentionally.

EXAMPLE 1**Principle 1 – Equity in Relationships without Hierarchy****Not-so-SMART objective:**

Create a more equitable and non-hierarchical partnership.

Why it’s not SMART: vague, no action, no timeframe, no way to tell if it happened.

SMART objective:

By the third partnership meeting, the group will adopt shared language guidelines (e.g., “conveners” instead of “leaders”) and implement a rotating facilitation role, with at least three different members facilitating meetings by the end of the first project year.

EXAMPLE 2**Principle 7 – Sustainability of the Partnership (if relevant)****Not-so-SMART objective:**

Build a sustainable long-term partnership.

Why it’s not SMART: vague, no action, no timeframe, no way to tell if it happened.

SMART objective:

By the end of year one, the partnership will develop a written sustainability plan that includes member onboarding practices, communication norms, and at least two potential strategies for continuing collaboration beyond the current funding period.

Template 1: Designing SMART Objectives

Directions: Complete this form to transform goals into SMART goals into SMART objectives! To do this, respond to the questions listed under the Key Component column.

Not-so-SMART Goal 1:	
Key Component	Objective
S Specific What is the specific implementation strategy?	
M Measurable How much change is expected?	
A Achievable Can the implementation strategy be feasibly implemented?	
R Realistic/Relevant Given constraints, can the implementation strategy be completed?	
T Time-Phased What are the start and end dates?	
SMART Objective 1:	

STEP 3: Turn SMART Objectives into Action Plans

Template 2: Creating an Action Plan

Directions: Take the SMART objective you created above and use this template to document the actions the partnership will take to strengthen co-creation practices. The template focuses on how the group will work together to align with selected co-creation principles. Partnerships may complete one Action Plan Template for each SMART objective. Modify categories and add rows as needed to fit partnership needs. Collaborate to make sure that there isn't too much burden on any partner. This action plan should be revisited and adapted as the partnership learns and evolves.

Partnership Name:	Partnership Convener(s) or Point of Contact:	Date:
Partnership Team Members:		Others Involved (if applicable):
Co-Creation Principle:		Duration of Action Plan:

Objective(s)	Action Steps/ Activity	Who is Involved?	By When?	Resources or Supports Needed
1	A.			
	B.			
	C.			
	D.			
2	A.			
	B.			
	C.			
	D.			
3	A.			
	B.			
	C.			
	D.			
4	A.			
	B.			
	C.			
	D.			

STEP 4: Evaluate your Partnership with the COCREATE Survey

COCREATE Survey Engagement Measure

This measure is designed to assess partner research experiences when individuals are engaged in a highly collaborative process (co-creation), not as study participants but as partners/members. Co-creation in engaged research refers to “a research partnership involving an equitable, collaborative process reflecting collective goals, knowledges and perspectives.” See the COCREATE Action Tool for more information on terms, and on how to use the COCREATE action tool to structure your research partnership group as a Co-creation partnership.

Key Features of the COCREATE Survey

- **Purpose:** Evaluates the experiences of individuals who are engaged as partners/members in research or program evaluation projects
- **Measurement:** Overall scores are calculated as a mean, reflecting the level of agreement on high quality co-creation partner engagement experiences.
- **Versions:** We offer an abbreviated 8-item measure and a comprehensive 19-item measure.
- **Audience:** Can be completed by members of a research partnership group such as community members (e.g., partners from patient advocacy organizations and community leaders), patient partners, healthcare providers/staff, or researchers.

TABLE 1: Psychometric Properties of the 8-item and the 19-item Survey Versions

Feature	8-item Abbreviated Version	19-item Comprehensive Version
Items	8 short items, rated on a 7-point Likert scale (Strongly Disagree to Strongly Agree)	19 short items, rated on a 7-point Likert scale (Strongly Disagree to Strongly Agree)
Psychometric Properties	The 8-item COCREATE measure demonstrated high internal validity overall for standardized Cronbach coefficient (0.85), and within scales from 0.61 to 0.89	The 19-item COCREATE measure demonstrated high internal validity overall for standardized Cronbach coefficient (0.94), and within scales from 0.73 to 0.94

Pragmatic Qualities:

- No specialized training is needed to administer, score, or interpret the measures.
- Cut-off scores for interpretation not yet available; however, higher scores indicate greater acceptability, appropriateness, or feasibility.
- Norms not yet available.
- There is no cost to use these measures.
- Time to complete for the 8-item version: less than 3 minutes per measure.

Scoring instructions are available in the survey document, SAS and excel template, and website.

FAQs

COCREATE Action Planning Tool Frequently Asked Questions (FAQs)

COCREATE Action Planning Tool

1. What is the tool?

The tool helps partners talk about what matters most to them and plan for how they can best work together. The goal is to help strengthen co-creation partnerships.

2. When should the tool be used?

The tool should be used at the start of a Co-creation process and again at key points throughout the project.

3. How is the tool different from the survey?

The tool is intended for use alongside the survey. The tool is used by the group together to action plan how they will meet the goals of co-creation (e.g., sharing decision making, making sure everyone benefits, giving everyone the resources they need to participate, and treating partners fairly). The survey is filled out by each person on their own. The survey checks how people feel about the co-creation process and how well it is going.

COCREATE Survey

The COCREATE Survey is a PCORI-funded Science of Engagement validated measure that your team can use to assess partner experiences during their engagement process when they are engaged as collaborators or “co-creators.” We offer comprehensive and abbreviated versions of the survey.

1. What is this survey about?

This survey asks about your experience working as a partner on a research project. It focuses on how people work together, share ideas, and make decisions.

2. Why is this survey important?

The tool should be used at the start of a Co-creation process and can be used again at key points throughout the project.

3. Is the survey offered in other languages?

Yes. The survey is available in English and Spanish.

Disclosure: This FAQ was created with the assistance of Microsoft Copilot.

Resources

How to Cite this Action Tool

Ostendorf, D., Tufte, J., Willging, J (2026, May).

COCREATE: Co-Creation for Research Action Planning Tool.

General Resources

1. Stakeholder Engagement Navigator: <https://DICEmethods.org>
2. PCORI Foundational Expectations for Partnerships in Research | PCORI Rocky Mountain Public Health Training Center (RM-PHTC): <https://www.rmphtc.org/>
3. CIRTification: <https://training.ccts.uic.edu/Course/CourseDetails.aspx?CourseID=3>
4. Collective insight: <https://share.google/EwLST7P247oLxG87C>

Resources for Patient/Community Partners

1. <https://www.cochrane.org/learn/courses-and-resources/evidence-essentials>
2. Web-based Toolkit Available to Facilitate Patient Engagement in Research: <https://share.google/BU36KYdX8eAsyExZk>

Examples

1. <https://doi.org/10.7812/TPP/15-162>
2. <https://doi.org/10.7812/TPP/18-101>

Authorships and Acknowledgements

The COCREATE: Co-Creation for Research Action Planning Tool was informed by the following individuals in alphabetical order: Kwan, B., Nederveld, A., Pérez Jolles, M., Rubio, S., and our Co-creation group of national experts.

References / Readings

1. Agnello DM, Anand-Kumar V, An Q, et al. Co-creation methods for public health research—characteristics, benefits, and challenges: a Health CASCADE scoping review. *BMC Med Res Methodol*. 2025;25(1):60.
2. Åkerblom, K.B., Ness, O. Peer Workers in Co-production and Co-creation in Mental Health and Substance Use Services: A Scoping Review. *Adm Policy Ment Health* 50, 296–316 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10488-022-01242-x>
3. Batalden M, Batalden P, Margolis P, et al. Coproduction of healthcare service. *BMJ Qual Saf*. 2016;25(7): 509-517.
4. Blomgren J, Wells MB, Erlandsson K, Amongin D, Kabiri L, Lindgren H. Putting co-creation into practice: lessons learned from developing a midwife-led quality improvement intervention. *Glob Health Action*. 2023 Dec 31;16(1):2275866. doi: 10.1080/16549716.2023.2275866. Epub 2023 Nov 6.
5. Cargo M, Mercer SL. The value and challenges of participatory research: strengthening its practice. *Annu Rev Public Health*. 2008;29:325-350.
6. Greenhalgh T, Hinton L, Finlay T, et al. Frameworks for supporting patient and public involvement in research: systematic review and co-design pilot. *Health Expect*. 2019;22(4):785-801
7. Harms LSE, van Assema P, Gubbels JS, et al. Context matters-the phased development of an adaptable food literacy intervention: Up for Cooking. *Health Promot Int*. 2023;38(4):daad071. doi:10.1093/heapro/daad071
8. Pérez Jolles, M., Willging, C., Tufte, J., Ostendorf, D., Kwan, B.M., Sevick, C., Dorsey Holliman, B. and Weiner, B.J., 2024. Development and validation of a pragmatic measure of cocreation in research engagement: a study protocol. *BMJ open*, 14(12), p.e091966.
9. Pérez Jolles, M., Willging, C.E., Stadnick, N.A., Crable, E.L., Lengnick-Hall, R., Hawkins, J. and Aarons, G.A., 2022. Understanding implementation research collaborations from a co-creation lens: recommendations for a path forward. *Frontiers in Health Services*, 2, p.942658.



COCREANDO

COLaboración en la CREación
de investigaciones y el ANálisis
participativo desde la DOcencia
mutua para la equidad

Índice

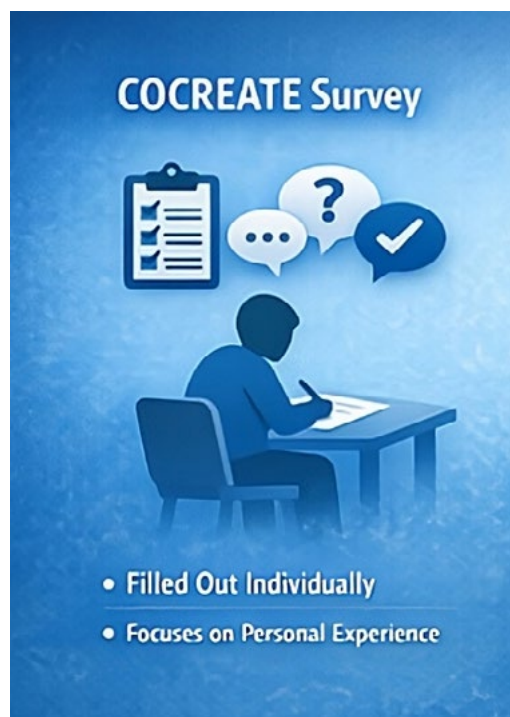
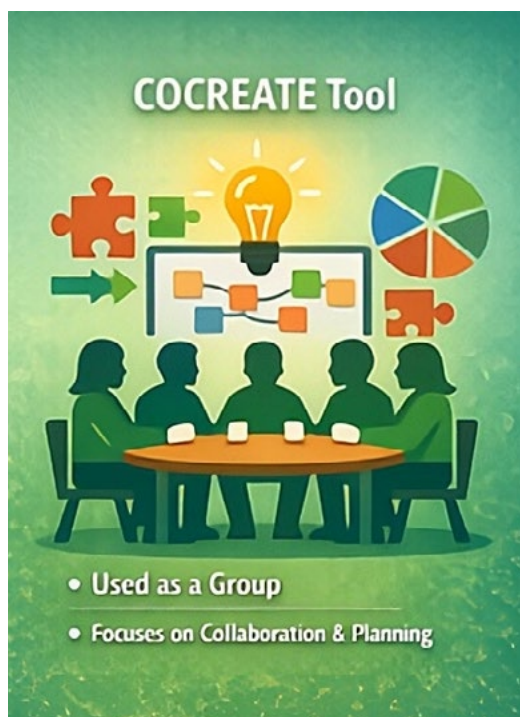
INTRODUCCIÓN	3
COCREACIÓN	4
¿Qué es la cocreación en la investigación con participación de socios?	
¿Por qué es importante la cocreación?	
¿Quiénes participan en la cocreación?	
Uso de la herramienta de planificación de acciones COCREANDO	
• Paso 1: Analizar los principios de la cocreación	5
Tabla 1: Principios y consideraciones	
• Paso 2: Desarrollar objetivos SMART para abordar los principios	
de la cocreación	7
Tabla 2: Consejos para objetivos SMART	
Plantilla 1: Diseño de objetivos SMART	
• Paso 3: Transformar los objetivos SMART en planes de acción	10
Plantilla 2: Creación de un plan de acción	
• Paso 4: Evaluar su colaboración mediante la encuesta COCREANDO	11
PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)	13
RECURSOS	14
Cómo citar esta herramienta	
Recursos generales	
Recursos para pacientes, la comunidad y socios	
Ejemplos	
Autoría y agradecimientos	
Referencias y lecturas	

Introduccion

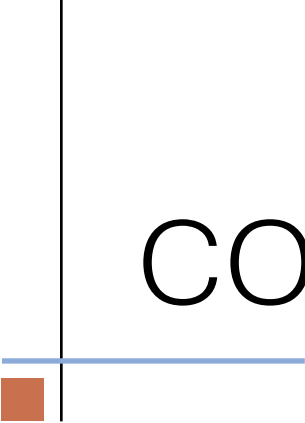
Dos herramientas, una misión

La cocreación en la investigación se nutre de las experiencias de miembros de la comunidad, pacientes, cuidadores, clínicos y profesionales para garantizar que las intervenciones de investigación aborden necesidades reales y se adapten a los contextos locales. Esta Herramienta de Planificación de la Acción COCREATE, junto con la encuesta COCREATE, constituye un recurso práctico y accesible para los socios, diseñado para ayudar a los equipos de investigación a planificar, fortalecer y reflexionar sobre sus prácticas de cocreación. Está concebida para alianzas que desean colaborar de manera equitativa y traducir los principios de la cocreación en pasos de acción concretos y compartidos.

COCREANDO: Una herramienta de planificación de acciones para la cocreación en la investigación



COCREACIÓN



¿Qué es la cocreación en la participativa?

“La cocreación en la participativa se refiere a «crear juntos en un proceso equitativo que refleja objetivos, conocimiento y perspectivas de todos los miembros del equipo.»

¿Por qué es importante la cocreación?

1. Intervenciones más relevantes y contextualmente apropiadas

La cocreación integra las experiencias de pacientes, miembros de la comunidad y profesionales, asegurando que las intervenciones aborden necesidades reales y se adapten a los contextos locales.

2. Mayor participación e implicación de las partes interesadas

Los procesos colaborativos fomentan una mayor aceptación, confianza y compromiso sostenido entre los socios involucrados en el proceso de investigación.

3. Mayor creatividad e innovación

Las diversas perspectivas reunidas a través de la cocreación promueven la resolución creativa de problemas y generan enfoques innovadores para desafíos complejos de salud pública.

4. Empoderamiento de las comunidades y los participantes

Colaborar con socios en la investigación promueve el empoderamiento y la apropiación de las intervenciones y las decisiones.

5. Mayor validez y calidad de los resultados de la investigación

La aportación de los socios mejora la validez de constructo al asegurar que las preguntas, medidas e interpretaciones de la investigación reflejen las experiencias vividas.

6. Mayor implementación y adopción de los resultados

Las intervenciones desarrolladas de forma colaborativa tienen mayor probabilidad de ser adoptadas y se mantienen porque los socios ayudan a diseñarlas y sienten que son responsables de los resultados.

¿Quiénes participan en la cocreación?

- Pacientes
- Cuidadores
- Organizaciones de defensa de los pacientes
- Líderes comunitarios
- Proveedores de atención médica
- Investigadores

Uso de la herramienta de planificación de acciones COCREATE en la investigación

Ejemplos de implementación de la Herramienta de Acción de cocreación y de la encuesta

Ejemplos de formas de implementar la herramienta de acción y la encuesta de COCREATE

Ejemplo 1

Uso inicial de la herramienta de planificación de acciones

(Planificación → Seguimiento posterior mediante encuesta)

Un centro de salud comunitario está poniendo en marcha un nuevo programa de prevención de la diabetes con la participación de pacientes, profesionales clínicos y defensores comunitarios. Antes de iniciar el trabajo, el grupo utiliza la Herramienta de Planificación de Acciones de COCREATE para acordar cómo compartirán la toma de decisiones, rotarán las tareas de facilitación y garantizarán que todos cuenten con los recursos que necesitan. Transcurridos varios meses, utilizan la Encuesta de COCREATE como una «toma de temperatura» para evaluar si los colaboradores consideran que el plan está funcionando y determinar en qué aspectos son necesarios realizar ajustes.

Ejemplo 2

Uso inicial de la encuesta

(Encuesta → Herramienta de planificación de acciones para realizar ajustes)

Un equipo de investigación y un grupo de colaboradores (cuidadores) llevan seis meses trabajando juntos. Deciden responder primero la Encuesta de COCREATE para comprender la percepción de los colaboradores respecto a la comunicación, la equidad y el grado de influencia que ejercen dentro del proyecto. Los resultados de la encuesta revelan que algunos colaboradores sienten que sus ideas no están influyendo en la toma de decisiones; por ello, el grupo recurre a la Herramienta de Planificación de Acciones para definir medidas específicas —tales como rotar los roles durante las reuniones o asignar un tiempo estructurado para abordar puntos del orden del día propuestos por los colaboradores— con el fin de fortalecer el proceso de cocreación de cara al futuro.

PASO 1: Analicen los principios de cocreación y definan acciones concretas

En grupo, revisen los principios de cocreación que figuran en la tabla a continuación y seleccionen algunos en los que centrarse. No es necesario abordar todos los principios simultáneamente; se recomienda enfocarse en dos o tres prioridades.

TABLA 1: Principios y consideraciones

Principio de COCREACION	Ejemplos de acciones a considerar	Porque esto es útil
1 Igualdad en las relaciones entre miembros del equipo	• Trabajen en conjunto para definir qué significan las «condiciones laborales justas» para su grupo. • Utilicen términos no jerárquicos, como «convocadores», en lugar de «líderes». • Dialoguen abiertamente sobre quién ejerce el poder (formal o informal) y cómo equilibrarlo. • Hagan pausas periódicas para identificar qué voces están ausentes. • Establezcan una estructura de liderazgo compartido, como la rotación de facilitadores. • Reconozcan la experiencia vivida y el conocimiento cultural como elementos tan valiosos como la pericia científica.	• Ayuda a evitar que ciertas personas o grupos ejerzan una influencia excesiva. • Demuestra que el conocimiento de todas las personas —comunitario, basado en la experiencia vivida y profesional— se valora por igual. • Fomenta la toma de decisiones compartida, en lugar del control jerárquico descendente.

TABLA 1: Principios y consideraciones cont.

Co-Creation Principle	Example Action Items to Consider	Why This is Helpful
2 Acceso a los recursos necesarios para que los miembros del equipo participen activamente en un proceso de cocreación	• Pregunte a los colaboradores qué necesitan (materiales, apoyo, adaptaciones) para participar plenamente. • Ofrezca diferentes formas de unirse y compartir (chat, por escrito, verbalmente, por teléfono, de forma virtual o en persona). • Proporcione la información en formatos claros y accesibles. • Incluya las necesidades culturales (tales como el orden de intervención) en la planificación de las reuniones. • Busque recursos para brindar asistencia con la tecnología, el transporte, el cuidado de niños o la coordinación de horarios, según sea necesario.	• Garantiza que todas las personas puedan participar de manera significativa. • Elimina las barreras relacionadas con el idioma, la discapacidad, la cultura o la logística. • Proporciona a las personas lo que necesitan a nivel personal para participar: lo justo no siempre significa lo igual.
3 El proceso de participación trae beneficios para todos los miembros del equipo	• Mantengan una conversación sobre lo que significa el «valor» para cada socio. • Verifiquen periódicamente si cada socio está obteniendo algo significativo del trabajo realizado. • Inviten a todos (?) los socios a participar como coautores o copresentadores. • Mantengan un contacto regular para determinar si se están satisfaciendo las necesidades y los objetivos de los socios.	• Evita situaciones en las que solo los investigadores se benefician del trabajo. • Asegura que todos obtengan algo (reconocimiento, aprendizaje, impacto). • Mantiene a las personas comprometidas, ya que se respetan sus necesidades y objetivos.
4 Espacios seguros durante el proceso de participación	• Inicien las reuniones con un momento de conexión personal para fomentar la confianza. • Pregunten a sus colaboradores qué les ayuda a sentirse cómodos para hablar abiertamente. • Asignen un rol rotativo de «observador» para percibir cómo se siente el grupo y cuál es su nivel de participación. • Normalicen el desacuerdo y respeten los diferentes estilos de comunicación. • Creen de manera colaborativa acuerdos grupales dinámicos (respeto, confidencialidad, escucha activa). • Reserven un espacio en cada reunión para ofrecer retroalimentación abierta y libre de juicios.	• Las personas comparten con mayor honestidad cuando se sienten seguras. • Fomenta la creatividad y el desacuerdo saludable, lo cual fortalece el trabajo. • Ayuda a proteger a las personas que han sufrido daños o sesgos en otros entornos.
5 Reflexión continua de la colaboración entre miembros del equipo	• Reúnanse periódicamente para reflexionar sobre la confiabilidad, la comunicación y la forma en que se toman las decisiones. • Tras tomar decisiones importantes, conversen sobre qué salió bien y qué no. • Soliciten a sus socios que confirmen si los resúmenes y las interpretaciones son precisos. • Mantengan un acuerdo dinámico que pueda modificarse a medida que el grupo adquiere nuevos aprendizajes. Esto podría formar parte de la gobernanza compartida. • Mantengan conversaciones periódicas de reflexión (por ejemplo, mensualmente) para dar seguimiento al progreso y a los procesos de colaboración.	• Hace avanzar al grupo de forma continua, en lugar de repetir los mismos problemas. • Resuelve los problemas a tiempo, antes de que se agraven. • Genera confianza, ya que los miembros ven que sus comentarios se transforman en cambios reales.

TABLA 1: Principios y consideraciones cont.

Co-Creation Principle	Example Action Items to Consider	Why This is Helpful
6 Todos los miembros influyen en la investigación y en los diferentes tipos de conocimiento.	• Colaborar en todas las etapas de la investigación (redacción, interpretación, diseño e implementación de la difusión). • Invitar a los socios a dar forma a las preguntas, el diseño del estudio, su ejecución y los productos finales. • Apoyar a los socios en la sugerencia de nuevas ideas para proyectos. • Utilizar múltiples tipos de conocimiento a lo largo de la investigación.	• Permite que el trabajo refleje las necesidades y experiencias reales de la comunidad. • Evita el simbolismo vacío, al permitir que los socios ejerzan influencia y no se limiten a ofrecer meras «aportaciones». • Fortalece y dota de mayor precisión a la investigación mediante el uso de diversas formas de conocimiento.
7 La colaboración es sostenible	• lanifique actividades periódicas para el fortalecimiento de las relaciones (comidas, eventos sociales, reuniones de seguimiento). • Comuníquese tanto a nivel personal (p. ej., preguntando por los planes del fin de semana) como profesional (p. ej., centrándose en el proyecto). • Desarrolle estructuras, tales como consorcios o liderazgos rotativos, para asegurar una colaboración sostenida. • Mantenga las relaciones activas incluso una vez finalizada la financiación. • Incorpore nuevos miembros para mantener la solidez del grupo. • Dé la bienvenida a los nuevos miembros mediante un proceso de incorporación atento y bien planificado. • Documente los procesos para facilitar que las nuevas incorporaciones comprendan la dinámica de trabajo. • Establezca una visión a largo plazo y revísela anualmente. • Busque fuentes de financiación diversas y continuas. • Implemente sistemas de mentoría para fomentar futuras colaboraciones y desarrollar el liderazgo.	• Genera confianza a largo plazo y hace que la colaboración sea más auténtica. • Ayuda al grupo a mantenerse sólido, incluso cuando los miembros se marchan o cambian las fuentes de financiación. • Favorece la continuidad, de modo que el grupo no tenga que empezar desde cero cada vez.

PASO 2: Crear objetivos SMART para cumplir con los principios de co-creación.

Los objetivos SMART ayudan a las alianzas a transformar las ideas en pasos de acción claros y compartidos, con el fin de alcanzar las metas relacionadas con los objetivos de co-creación. Proporcionan al grupo un mecanismo para dar seguimiento al progreso, reflexionar sobre la medida en que las acciones respaldan los principios de co-creación y adaptar los planes a medida que la alianza evoluciona.

Los objetivos SMART constituyen un conjunto de metas que se caracterizan por ser Específicas, Medibles, Alcanzables, Realistas/Relevantes y con Plazos definidos (véase la Tabla 2 para obtener información sobre estos elementos). Su finalidad no es evaluar a los individuos ni medir el desempeño. La alianza debe vincular objetivos específicos y medibles con las metas previamente identificadas.

TABLA 2: Consejos para crear objetivos SMART para la planificación de acciones de cocreación

1 Específico	• Describa claramente qué hará la asociación para alinearse mejor con un principio de cocreación. • Los objetivos deben centrarse en lo que el grupo hará de manera conjunta (por ejemplo, cómo se llevan a cabo las reuniones o cómo se toman las decisiones), y no en cómo se supone que deben sentirse las personas. • Formule el objetivo en términos concretos, detallados y bien definidos para clarificar las expectativas. • Utilice verbos de acción concretos, tales como desarrollar, acordar, adoptar, implementar, revisar o modificar. • Evite el uso de verbos que puedan tener significados vagos (por ejemplo, «comprender» o «saber»), ya que, de lo contrario, el objetivo podría resultar difícil de medir.
2 Medible	• Identifique cómo documentará o determinará la asociación cuándo se ha completado la acción. Esto puede incluir cambios observables (p. ej., un acuerdo por escrito, una nueva práctica de reuniones, el número de sesiones de seguimiento realizadas o la rotación de roles), documentación (notas, planes, directrices) o frecuencia (p. ej., mensual, trimestral).
3 Lograble	• Asegúrese de que el objetivo sea realista, teniendo en cuenta el tiempo, la energía y los recursos de la asociación. • Las acciones deben ser viables dentro de las reuniones o flujos de trabajo existentes, y no deben requerir conocimientos especializados ni financiación adicional, a menos que se haya planificado explícitamente.
4 Realista/ Relevante	• El objetivo debe guardar una relación clara con el principio de cocreación en el que trabaja la alianza, y abordar las áreas identificadas como fortalezas u oportunidades de mejora. Pregúntese: ¿Mejorará esta acción, de manera significativa, nuestra forma de trabajar juntos? • Teniendo en cuenta las limitaciones de la alianza, determine si el objetivo es alcanzable.
5 Periodo de tiempo claro	• Incluya un plazo claro que indique cuándo se llevará a cabo o se completará la acción (p. ej., para la tercera reunión, en un plazo de seis meses, para el final del año del proyecto). Los plazos ayudan a las alianzas a pasar de la discusión a la acción y a revisar el progreso de manera intencional.

Ejemplo 1

Principio 1 - Igualdad en las relaciones entre miembros del equipo

Objetivo no tan SMART: Crear una alianza más equitativa y no jerárquica.

Por qué no es SMART: es vago, no implica ninguna acción, carece de un plazo definido y no hay forma de verificar si se ha cumplido.

Objetivo SMART: Para la tercera reunión del grupo, se adoptarán pautas de lenguaje compartido (p. ej., utilizar el término «convocantes» en lugar de «líderes») e se implementará un sistema de facilitación rotativa, de modo que al menos tres miembros diferentes hayan facilitado las reuniones para el final del primer año del proyecto.

Ejemplo 2

Principio 7 – La colaboración es sostenible (si corresponde)

Objetivo no tan SMART: Construir una alianza sostenible a largo plazo.

Por qué no es SMART: es vago, no implica ninguna acción, carece de un plazo definido y no hay forma de verificar si se ha cumplido.

Objetivo SMART: Para el final del primer año, la alianza elaborará un plan de sostenibilidad por escrito que incluya prácticas de incorporación de nuevos miembros, normas de comunicación y al menos dos estrategias potenciales para continuar la colaboración más allá del actual periodo de financiación.

Plantilla 1: Diseño de objetivos SMART

Instrucciones: Complete este formulario para transformar sus metas en objetivos SMART. Para ello, responda a las preguntas que figuran en la columna «Componente clave».

Objetivo 1 no tan SMART:

Componente principal	Objetivo
1 Específico ¿Cuál es la estrategia de implementación específica?	
2 Medible Cuánto cambio se espera?	
3 Alcanzable ¿Puede implementarse la estrategia de implementación de manera factible?	
4 Realista/ Relevante Dadas las restricciones, ¿puede completarse la estrategia de implementación?	
5 Con plazos definidos ¿Cuáles son las fechas de inicio y finalización?	

Objetivo SMART 1:

PASO 3: Transformar los objetivos SMART en un plan de acción

Plantilla 2: Creación de un plan de acción

Instrucciones: Utilice esta plantilla para documentar las acciones que la alianza llevará a cabo para fortalecer las prácticas de cocreación. La plantilla se centra en la forma en que el grupo trabajará de manera conjunta para alinearse con los principios de cocreación seleccionados. Las alianzas pueden completar una plantilla de plan de acción por cada objetivo SMART. Modifique las categorías y añada filas según sea necesario para adaptarse a las necesidades de la alianza. Colaboren para asegurar que la carga de trabajo no recaiga excesivamente sobre ningún socio. Este plan de acción debe revisarse y adaptarse a medida que la alianza adquiere nuevos aprendizajes y evoluciona.

Nombre del grupo o asociación:	Coordinador(es) del grupo o punto de contacto:	Fecha:
Miembros del equipo:		Otros miembros involucrados (si aplica)
Principio de Cocreacion:		Duración del plan de acción:

Objetivo(s)	Pasos de acción / Actividad	Quien está involucrado	Para cuándo?	Recursos o apoyos necesarios
1	A.			
	B.			
	C.			
	D.			
2	A.			
	B.			
	C.			
	D.			
3	A.			
	B.			
	C.			
	D.			
4	A.			
	B.			
	C.			
	D.			

PASO 4: Evaluar su colaboración mediante la encuesta COCREANDO

Medida de participación en la encuesta COCREANDO

Esta medida está diseñada para evaluar las experiencias de investigación de los socios cuando las personas participan en un proceso altamente colaborativo (cocreación), no como participantes del estudio, sino como socios/miembros. La cocreación en la investigación participativa se refiere a “una asociación de investigación que implica un proceso equitativo y colaborativo que refleja objetivos, conocimientos y perspectivas colectivas”. Consulte la Herramienta de acción COCREANDO para obtener más información sobre los términos y sobre cómo utilizar la herramienta para estructurar su grupo de asociación de investigación como una asociación de cocreación. [Enlace al próximo sitio web]

Características clave de la encuesta COCREATE

- **Propósito:** Evalúa las experiencias de las personas que participan como socios o miembros en proyectos de investigación o de evaluación de programas.
- **Medición:** Las puntuaciones generales se calculan como un promedio, reflejando el nivel de acuerdo respecto a experiencias de participación de miembros de un equipo de alta calidad en procesos de cocreación.
- **Versiones:** Ofrecemos una medida abreviada de 8 ítems y una medida integral de 19 ítems.
- **Audiencia:** Puede ser completada por miembros o socios de un grupo de investigación, tales como miembros de la comunidad (p. ej., socios de organizaciones de defensa de los pacientes y líderes comunitarios), pacientes socios, proveedores o personal de atención médica, o investigadores.

TABLA 1: Propiedades psicométricas de las versiones de 8 y 19 ítems de la encuesta.

Característica	Version abreviada de 8 ítems	Version comprensive de 19 ítems
Ítems	8 ítems breves, valorados en una escala Likert de 7 puntos (Totalmente en desacuerdo a Totalmente de acuerdo).	19 ítems breves, valorados en una escala Likert de 7 puntos (Totalmente en desacuerdo a Totalmente de acuerdo).
Psychometric Properties	La medida COCREANDO de 8 ítems demostró una alta validez interna global, con un coeficiente de Cronbach estandarizado de 0,85, y valores entre 0,61 y 0,89 dentro de las escalas (enlace al artículo del protocolo).	La medida COCREANDO, de 19 ítems, demostró una alta validez interna global para el coeficiente de Cronbach estandarizado (0,94), y dentro de las escalas, valores que oscilaron entre 0,73 y 0,94 (Jolles et al., 20xx).

Cualidades pragmáticas:

- No se requiere formación especializada para administrar, puntuar o interpretar las medidas.
- Aún no se dispone de puntuaciones de corte para la interpretación; no obstante, las puntuaciones más altas indican una mayor aceptabilidad, idoneidad o viabilidad.
- Aún no se dispone de baremos.
- El uso de estas medidas no tiene costo alguno.
- Tiempo de cumplimentación para la encuesta de 8 ítems: menos de 3 minutos por medida.

Las instrucciones de puntuación están disponibles en el documento de la encuesta, en las plantillas de SAS y Excel y en la página web.

Preguntas frecuentes

Herramienta de planificación de la acción COCREANDO preguntas frecuentes

1. ¿Qué es esta herramienta?

Esta herramienta brinda apoyo a las alianzas para trabajar de manera conjunta en la identificación, planificación y ejecución de acciones que se alineen con los principios fundamentales de la cocreación.

2. ¿Cuándo debe utilizarse la herramienta?

La herramienta debe utilizarse al inicio de un proceso de cocreación y puede volver a utilizarse en puntos clave a lo largo del proyecto.

3. ¿En qué se diferencia la herramienta de la encuesta?

Esta herramienta está diseñada para utilizarse de manera conjunta con la encuesta. El grupo utiliza la herramienta de forma colectiva para elaborar un plan de acción sobre cómo alcanzarán los objetivos de la cocreación (por ejemplo: compartir la toma de decisiones, asegurar que todos se beneficien, proporcionar a cada persona los recursos necesarios para participar y tratar a los colaboradores con equidad). La encuesta, por su parte, es completada por cada persona de manera individual. Dicha encuesta evalúa la percepción de los participantes respecto al proceso de cocreación y el grado de éxito que este está alcanzando.

Encuesta COCREANDO

La encuesta COCREATE es una medida validada en el ámbito de la Ciencia del Compromiso (Science of Engagement), financiada por el PCORI, que su equipo puede utilizar para evaluar las experiencias de los socios durante su proceso de participación, cuando estos intervienen en calidad de colaboradores o «cocreadores». Ofrecemos tanto una versión integral de la encuesta como versiones abreviadas de la misma.

1. ¿De qué trata esta encuesta?

Esta encuesta indaga sobre su experiencia trabajando como socio en un proyecto de investigación. Se centra en la forma en que las personas colaboran, comparten ideas y toman decisiones.

2. ¿Por qué es importante esta encuesta?

Esta herramienta debe utilizarse al inicio de un proceso de cocreación y puede emplearse nuevamente en momentos clave a lo largo del proyecto.

3. ¿Se ofrece la encuesta en otros idiomas?

Sí. La encuesta está disponible en inglés (COCREATE) y en español.

Divulgación: Esta sección de preguntas frecuentes fue creada con la ayuda de Microsoft Copilot.

Recursos

Cómo citar esta herramienta de acción

Ostendorf, D., Tufte, J., Willging, J (2026, May).

COCREATE: Co-Creation for Research Action Planning Tool.

RECURSOS en inglés

1. Stakeholder Engagement Navigator: <https://DICEmethods.org>
2. PCORI Foundational Expectations for Partnerships in Research | PCORIRocky Mountain Public Health Training Center (RM-PHTC): <https://www.rmphtc.org/>
3. CIRTification: <https://training.ctts.uic.edu/Course/CourseDetails.aspx?CourseID=3>
4. Collective insight: <https://share.google/EwLST7P247oLxG87C>

Recursos para socios pacientes/comunitarios en inglés:

1. <https://www.cochrane.org/learn/courses-and-resources/evidence-essentials>
2. Web-based Toolkit Available to Facilitate Patient Engagement in Research: <https://share.google/BU36KYdX8eAsyExZk>

Ejemplos

1. <https://doi.org/10.7812/TPP/15-162>
2. <https://doi.org/10.7812/TPP/18-101>

Autorías y agradecimientos

La herramienta COCREANDO: Herramienta de planificación de acciones de investigación mediante co-creación contó con las aportaciones de las siguientes personas, en orden alfabético: Kwan, B., Nederveld, A., Perez Jolles, M., Rubio, S., y nuestro grupo de co-creación de expertos nacionales.

Referencias para material disponible en ingles

1. Agnello DM, Anand-Kumar V, An Q, et al. Co-creation methods for public health research—characteristics, benefits, and challenges: a Health CASCADE scoping review. *BMC Med Res Methodol.* 2025;25(1):60.
2. Åkerblom, K.B., Ness, O. Peer Workers in Co-production and Co-creation in Mental Health and Substance Use Services: A Scoping Review. *Adm Policy Ment Health* 50, 296–316 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10488-022-01242-x>
3. Batalden M, Batalden P, Margolis P, et al. Coproduction of healthcare service. *BMJ Qual Saf.* 2016;25(7): 509-517.
4. Blomgren J, Wells MB, Erlandsson K, Amongin D, Kabiri L, Lindgren H. Putting co-creation into practice: lessons learned from developing a midwife-led quality improvement intervention. *Glob Health Action.* 2023 Dec 31;16(1):2275866. doi: 10.1080/16549716.2023.2275866. Epub 2023 Nov 6. PMID: 37930253; PMCID: PMC10629418.
5. Cargo M, Mercer SL. The value and challenges of participatory research: strengthening its practice. *Annu Rev Public Health.* 2008;29:325-350.
6. Greenhalgh T, Hinton L, Finlay T, et al. Frameworks for supporting patient and public involvement in research: systematic review and co-design pilot. *Health Expect.* 2019;22(4):785-801
7. Harms LSE, van Assema P, Gubbels JS, et al. Context matters-the phased development of an adaptable food literacy intervention: Up for Cooking. *Health Promot Int.* 2023;38(4):daad071. doi:10.1093/heapro/daad07
8. Pérez Jolles, M., Willging, C., Tufte, J., Ostendorf, D., Kwan, B.M., Sevick, C., Dorsey Holliman, B. and Weiner, B.J., 2024. Development and validation of a pragmatic measure of cocreation in research engagement: a study protocol. *BMJ open*, 14(12), p.e091966.
9. Pérez Jolles, M., Willging, C.E., Stadnick, N.A., Crable, E.L., Lengnick-Hall, R., Hawkins, J. and Aarons, G.A., 2022. Understanding implementation research collaborations from a co-creation lens: recommendations for a path forward. *Frontiers in Health Services*, 2, p.942658.