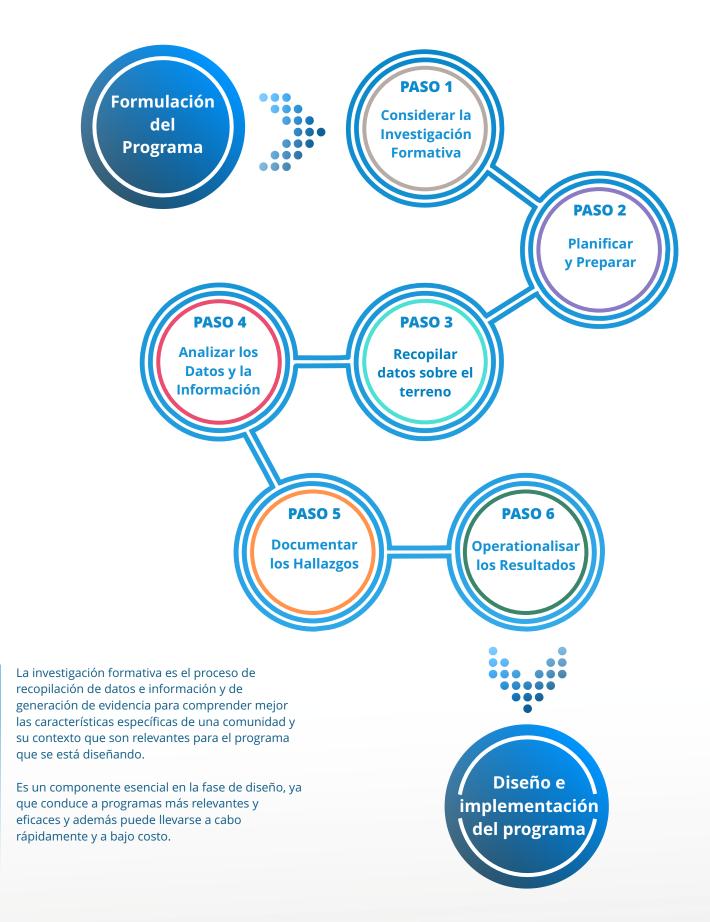


Investigación formativa: Una guía práctica

 \mathcal{N} nthrologica

Este es un resumen de las consideraciones clave relacionadas con el desarrollo, la implementación y el uso de la investigación formativa para diseñar programas más efectivos. El documento proporciona orientación paso a paso para la aplicación práctica de la metodología de investigación formativa en el contexto de programas de desarrollo, tomando como base las mejores prácticas y el aprendizaje específico de la investigación formativa realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para apoyar programas escolares transformadores en Colombia y Haití.



Considerar la investigación formativa

Definir el objetivo:

El objetivo de la investigación formativa dependerá de la intervención y del objetivo general del programa que se quiera implementar.

Es necesario considerar qué datos socioconductuales se necesitan para construir un paquete o programa integrado que responda a las necesidades particulares de las comunidades y las coloque en el centro.

Comprender el contexto en el que se implementará el programa proporcionará datos útiles para identificar las barreras de comportamiento y los mecanismos locales de resiliencia que informan el diseño de las actividades de dicho programa. También proporcionará la línea de base con la que se puede medir el impacto de la intervención o el programa en sí mismo.

Evaluar la evidencia existente:

Una **revisión rápida de la literatura** de escritorio debería proporcionar una base sólida para la investigación. Es importante evaluar la información existente, basándose en la literatura publicada, la literatura secundaria y gris, los documentos programáticos y otros datos e información cualitativos y cuantitativos. La revisión también debe incluir información interna y datos generados a partir de las intervenciones y programas anteriores tanto de su propia organización como de otros socios implementadores. También es importante comparar diferentes fuentes de información para construir una imagen lo más completa posible e identificar posibles brechas de conocimiento e información. Es posible que encuentre literatura disponible, pero que esta no sea relevante para el contexto o los grupos de población actual identificados, o bien que esté desactualizada. En ese caso, puede ser valioso realizar una revisión de las fuentes publicadas con consultas clave a los beneficiarios y partes interesadas.

Definir la pregunta de investigación:

La **pregunta central o principal** es la pregunta en torno a la cual se centrará su investigación. Esta

servirá de guía para definir el quién, dónde y cuándo de la recopilación de datos. La pregunta de investigación debe ser concisa, directa y específica, y debe estar respaldada por un conjunto de **preguntas secundarias** si es necesario. Es importante enmarcar la pregunta de investigación correctamente, ya que esta puede influir en la forma en que se realiza la investigación.

Durante la crisis migratoria venezolana, se realizó una investigación formativa en Colombia para generar una línea de base con datos relacionados con la discriminación, la violencia y la xenofobia en escuelas seleccionadas donde el PMA planeaba proporcionar comidas a niños y niñas venezolanos y colombianos. Los hallazgos obtenidos de este estudio proporcionaron la base para el diseño de una estrategia de Comunicación para el cambio Social y de Comportamiento (SBCC) donde el programa de alimentación escolar sirvió como plataforma no solo para la nutrición o la protección social, sino también para promover la inclusión y prevenir la xenofobia y la discriminación en el entorno escolar.

La investigación formativa en Haití tuvo dos preguntas clave: a) ¿Qué cuestiones de género son pertinentes en el Programa de Alimentación Escolar; y b) ¿Qué oportunidades tiene el Programa de Alimentación Escolar para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer mediante sus actividades?

Dónde buscar información:



Buscar en bases de datos bibliográficas: (por ejemplo, Web of Science o Google Scholar). Una simple búsqueda de palabras clave de temas y/ o títulos es suficiente. Familiarícese con los operadores booleanos y cómo funcionan estas bases de datos.

Buscar en otras bases de datos institucionales: (por ejemplo, Agencias de las Naciones Unidas, Centro para el Desarrollo Global, ReliefWeb, Wellcome Trust, IDS GSDRC y K4D) y medios humanitarios (por ejemplo, The New Humanitarian, Devex, SciDevNet).

Utilice los motores de búsqueda de Internet: (por ejemplo, Google) para obtener literatura gris y recursos de medios.

Planificar y preparar

Desarrollar un plan de investigación

Una vez definido el objetivo de la investigación formativa, se puede comenzar a desarrollar el plan real para su implementación. El pragmatismo ayuda: la investigación debe ofrecer resultados procesables y oportunos y, por lo tanto, el plan debe garantizar que todas las actividades sean relevantes, factibles y necesarias.

Los potenciales participantes en la investigación deben estar involucrados a lo largo de todo el proceso, incluida la fase de diseño, la recopilación de datos e información, el análisis y la validación de los hallazgos, la interpretación y puesta en práctica de la evidencia base, y la implementación de la estrategia y las intervenciones.

En este punto, se deberán mapear los principales grupos de población, socios y partes interesadas, considerando no solamente a sus beneficiarios principales, sino también a los grupos secundarios que podrían estar involucrados en la toma de decisiones o tener una influencia en las actitudes y comportamientos de su audiencia principal. Otras partes interesadas importantes serán los implementadores del programa (que utilizarán los resultados de la investigación) y los expertos en monitoreo y evaluación (que harán un seguimiento de los indicadores programáticos).

Consideraciones logísticas y operativas sobre el terreno:

Prepararse para el trabajo de campo con anticipación debería **maximizar el tiempo y los recursos** para la recopilación de datos.

También se debe planificar la logística, incluida la forma en que el equipo de investigación viajará a los emplazamientos de campo y accederá a las áreas de investigación, dónde se alojarán, cuándo y dónde se abordará a los y las participantes y por cuánto tiempo, qué refrigerios deben comprarse y ofrecerse a los participantes, consideraciones de seguridad, estabilidad

política, condiciones climáticas relevantes como el riesgo de inundaciones, etc. Al realizar investigaciones en el campo, siempre existirán desafíos y riesgos potenciales que variarán según el contexto. Es importante mantener un grado de flexibilidad para responder a las situaciones emergentes, identificar y anticipar los riesgos y limitaciones potenciales antes de comenzar la recopilación de datos, y contar con medidas para mitigar los problemas que puedan surgir. Se debe prestar especial atención a la mitigación de riesgos al realizar investigaciones en entornos humanitarios o en contextos de emergencia.

El trabajo de campo en Haití supuso un desafío tanto para el equipo de investigación como para los participantes debido a la limitada infraestructura y los recursos disponibles en algunos lugares. Las formas de mitigar los desafíos deben considerarse cuidadosamente antes de ir al campo, y en cualquier caso se debe contar con cierta flexibilidad para responder a las posibles necesidades emergentes. Asimismo, para evitar interrupciones innecesarias y crear un entorno en el que los participantes se sientan cómodos y puedan concentrarse, es importante realizar los ajustes necesarios de antemano.

Su plan de investigación debe incluir:

- Finalidad del estudio (fines u objetivos y uso previsto).
- Metodología (incluyendo la definición de las preguntas de investigación, la revisión documental, el mapeo de socios y partes interesadas, el muestreo, el desarrollo de herramientas, la capacitación, el análisis y el reporte).
- Herramientas de investigación.
- Formularios de consentimiento (y aprobación ética si es necesario).
- Perfil y habilidades del equipo de investigación central.
- Logística para el trabajo de campo.
- Plan de análisis cuantitativo (si es relevante).
- Cronograma (alineado con las diferentes fases descritas en la metodología).
- Presupuesto.



Definir la metodología y diseñar las herramientas de investigación

La cantidad y el tipo de datos que se recopilarán deben considerarse cuidadosamente. Los métodos deben estar alineados con el objetivo de la investigación y la(s) pregunta(s). En este sentido, puede ser efectivo combinar datos cualitativos y cuantitativos, por lo que un enfoque de métodos mixtos es a menudo el más eficaz. Las herramientas de recopilación de datos deben diseñarse cuidadosamente teniendo en cuenta a los participantes de la investigación y adaptarse a los diferentes grupos de población y partes interesadas.

En Colombia, los investigadores aplicaron un enfoque de métodos mixtos que combina métodos cuantitativos (encuestas) y métodos cualitativos (discusiones de grupos focales, entrevistas, conversaciones informales, observación participativa, etc.). Los bancos de preguntas fueron cuidadosamente diseñados por un equipo multidisciplinario e incluyeron preguntas relacionadas con la alimentación escolar, la nutrición, la discriminación, la xenofobia y la integración. Las herramientas se adaptaron específicamente a los diferentes grupos (por ejemplo: estudiantes, padres y madres, maestros y maestras, etc.) y se ajustaron para las distintas etnias garantizando que fueran sensibles y apropiadas.



Consideraciones clave al diseñar herramientas de recopilación de datos

- Incluya preguntas demográficas en sus herramientas de recopilación de datos. Estas preguntas proporcionan contexto para los otros datos recopilados y le permiten describir a sus participantes. Además, esto contribuye a un mejor análisis de los datos de todos los perfiles de población incluidos.
- Preste atención a la redacción utilizada en las herramientas. Piense en cómo se transmiten las ideas y cómo se formulan las preguntas.
- Pruebe todas las herramientas en el campo antes de iniciar la recopilación de datos y realice los ajustes necesarios para garantizar que estas son adecuadas para su propósito. Asegúrese de involucrar también a los miembros de la comunidad en el diseño y la validación de las herramientas de recopilación de datos.
- Realice su investigación en el idioma más apropiado para los y las participantes de la investigación y considere cuidadosamente tanto la traducción como la interpretación.
- Involucrar a niños, niñas o jóvenes requiere consideraciones específicas en términos de las herramientas de investigación y el lenguaje utilizado, la manera en que se les aborda e invita a participar, y también las cuestiones éticas, incluido el consentimiento informado y el asentimiento de los responsables legales.
- Dependiendo de los objetivos de la investigación, considere métodos participativos, creativos y visuales, como el dibujo, los juegos de roles, los paseos fotográficos o la narración de historias. Estas técnicas pueden ser muy útiles para generar datos que conduzcan a acciones lideradas por la comunidad.
- Sea consciente de lo que se les pide a los participantes en términos de su tiempo e inversión emocional.

Consideraciones éticas adicionales

Es crucial que toda la investigación se desarrolle de acuerdo con los principios aceptados de la ética de la investigación. Puede ser necesario obtener la aprobación ética formal de una junta de revisión independiente. Las consideraciones éticas clave incluyen cómo abordar el asentimiento y el consentimiento informado, cómo mantener el anonimato y la confidencialidad de los y las participantes, cómo proteger a los y las participantes durante el proceso de investigación y garantizar que sean remitidos a los servicios de apoyo apropiados en caso de ser necesario; y cómo almacenar datos de forma segura y asegurarse de que estos se utilicen según lo previsto. Debe haber transparencia sobre el propósito de la investigación y los mecanismos establecidos para garantizar la rendición de cuentas del equipo de investigación. El investigador debe estar obligado a cumplir con el compromiso ético de "**no hacer** daño", proteger a los participantes en la investigación y actuar de manera responsable. Este principio humanitario es indiscutible y siempre debe respetarse.

Construir el equipo de investigación

Un equipo de investigación fuerte y eficiente debe incluir individuos con la combinación adecuada de **conocimientos técnicos** y **habilidades prácticas** para lograr el propósito de la investigación. Si se va a contratar a terceras partes para diseñar y/o llevar a cabo la

investigación, el equipo de investigación no solo debe poseer la experiencia necesaria, sino también estar capacitado y al tanto de los mandatos y protocolos del PMA. En ocasiones, puede ser difícil encontrar investigadores locales con las habilidades precisas o la experiencia necesaria en la aplicación de métodos de investigación cualitativa, no obstante, la capacidad técnica se puede construir a través de la capacitación en habilidades y competencias al comienzo del proceso de investigación.

El equipo de investigación en Haití incluyó un consultor independiente internacional contratado para dirigir la investigación, y un equipo de campo compuesto por investigadores locales. Los miembros del equipo local tenían diferentes niveles de conocimiento técnico y experiencia en investigación cualitativa; sin embargo, tenían otras capacidades que agregaban un valor significativo al proceso de investigación. Por ejemplo, uno de los miembros del equipo era un actor que había trabajado previamente con jóvenes en actividades deportivas y tenía excelentes habilidades de motivación y facilitación; esto le ayudó a establecer una buena relación con los estudiantes. La variedad de experiencia local puede llevar la investigación a un nivel aún más alto de participación de la comunidad y, al mismo tiempo, contribuye a desarrollar la capacidad de investigación a nivel local. También se observaron beneficios adicionales a largo plazo en términos de creación de capacidad cuando algunos de los investigadores locales fueron empleados nuevamente por el PMA.

En Colombia, los estudiantes universitarios fueron capacitados como asistentes de investigación y entrenados para la recolección de datos en el campo. Los especialistas en protección y género del PMA proporcionaron capacitación específica sobre lenguaje inclusivo, enfoque de género, protección de la infancia, y apoyo psicosocial para interactuar con víctimas de conflictos armados y violencia, y otros temas delicados.



El equipo de investigación ideal incluye:

- Buenas habilidades técnicas en el tema de investigación (por ejemplo, en nutrición, género, protección social, salud, etc.) pero también la capacidad de interactuar y establecer una buena relación con los y las participantes, lo cual puede ser tan importante como ciertas capacidades técnicas. El equipo óptimo debe tener una combinación de ambos.
- Experiencia previa en la realización de investigaciones formativas y en el uso de metodologías y herramientas relevantes.
- Experiencia en la puesta en práctica de los resultados para fortalecer los programas, la estrategia y la política.
- Conocimiento local y proximidad cultural, incluyendo el manejo de idiomas locales cuando sea necesario.
 Esto es particularmente relevante en contextos sensibles donde las cuestiones de confianza y acceso a los lugares y comunidades de investigación suponen un desafío.

- Una combinación de perspectivas 'internas' y 'externas'. Si bien el conocimiento local es importante, los investigadores e investigadoras también deben ser objetivos e imparciales.
- Buenas habilidades de comunicación interpersonal. Los investigadores e investigadoras deben considerar
 cuidadosamente cómo abordar a los y las participantes y cómo promover su participación en el estudio, asi
 como ser capaces de manejar temas delicados. Se puede considerar también una capacitación específica
 para el equipo de investigación y así aumentar algunas capacidades específicas y a la vez garantizar que se
 adhieran a las políticas y estándares corporativos, dado que representarán a la organización al realizar la
 investigación.

Paso 3

Recopilar datos sobre el terreno

Asegurar el uso adecuado de metodologías y herramientas:

En esta etapa del proceso, se implementarán las herramientas de investigación que ya se han diseñado. Es importante asegurarse que las metodologías se apliquen correctamente para que sean efectivas y eviten sesgos. Un enfoque flexible y receptivo para la recopilación de datos funciona mejor. En la investigación cualitativa, la recolección de datos no debe ser un flujo de información unidireccional extractivo, sino participativo y basado en la acción, constituyendo una relación de aprendizaje bidireccional que tiene el potencial de involucrar y empoderar a los y las participantes.

Para los estudios cualitativos, el equipo de investigación a menudo selecciona a los y las participantes porque cumplen con ciertos criterios y es probable que aporten datos útiles a la investigación (muestreo intencional) o porque están disponibles y dispuestos a participar (muestreo de conveniencia). La muestra suele ser más pequeña que en la investigación cuantitativa y no siempre es inclusiva o representativa de la población a investigar. Esto es aceptable siempre que el tamaño de la muestra y la demografía de los participantes se indiquen claramente en el informe. A través de estudios cualitativos más pequeños, es posible recopilar datos muy valiosos sobre lo que las personas piensan y sienten y por qué se comportan de ciertas maneras, aunque es poco probable que se pueda sacar conclusiones estadísticas de los hallazgos. Por esa razón, resulta útil combinar la investigación cualitativa con la investigación cuantitativa. En los estudios cuantitativos, los y las participantes de la investigación generalmente se seleccionan al azar o sistemáticamente para ser representativos de la población meta de la investigación. Dependiendo del propósito de la investigación y del programa, se deberán considerar variables clave como el sexo, la edad, el género y el origen étnico para garantizar una muestra de población inclusiva y representativa.

Para actividades de investigación cualitativa como entrevistas y discusiones de grupos focales, se pueden grabar en audio las sesiones, siempre que los y las participantes estén de acuerdo. Las grabaciones de sonido se deben complementar siempre con notas de campo, donde se pueden documentar las observaciones de los y las participantes en el lugar de campo específico. Después de la sesión, se deberán realizar transcripciones de las grabaciones para facilitar el análisis. Esto puede llevar mucho tiempo, por lo que hay que asegurar que se cuenta con el tiempo suficiente para ello en el plan de trabajo. Si el tiempo es corto, puede ser aceptable escuchar la grabación y anotar los elementos importantes en lugar de transcribir palabra por palabra. También puede ser necesario traducir las transcripciones si el análisis se va a llevar a cabo en un idioma distinto del utilizado para las actividades de investigación. Los conjuntos de datos cuantitativos también deben limpiarse antes de ser analizados. Esto significa identificar, corregir o eliminar partes incompletas, incorrectas, inexactas o irrelevantes de los datos, para que no distorsionen los resultados.



Consideraciones clave al recopilar datos:

- La investigación participativa brinda a las comunidades la oportunidad de desempeñar un papel activo en la investigación y, por lo tanto, en las decisiones que afectan sus vidas.
- Es importante no solo comprometerse con los y las participantes que son los principales beneficiarios previstos, sino también involucrar a otros grupos que pueden influir en sus decisiones y su comportamiento, y en el entorno circundante.
- Crear un ambiente de confianza en el que los y las participantes se sientan capaces de compartir sus ideas y experiencias de manera abierta y honesta es imperativo. Como se señaló anteriormente, es importante crear un espacio seguro para la recopilación de datos, y al mismo tiempo los investigadores e investigadoras deben tener buenas habilidades interpersonales y emocionales.
- Tomar notas de campo es muy recomendable. Estas son observaciones realizadas por investigadores e
 investigadoras durante o inmediatamente después de las actividades de recopilación de datos. Pueden
 incluir notas escritas, grabaciones, imágenes o dibujos. Esta es una fuente adicional de información y
 proporciona observaciones complementarias que pueden ser clave para la fase de análisis y pueden
 ayudar a iluminar los matices en los datos recopilados.
- El control **continuo** de la calidad debe garantizar el rigor de los métodos empleados y la calidad, fiabilidad y pertinencia de los datos que se generan. Se debe involucrar a múltiples miembros del equipo, así como a los y las participantes en la revisión de la calidad y validez de los datos.

Paso 4

Analizar los datos

Los datos generados deben determinar el enfoque analítico. Los datos sin procesar se pueden codificar en un marco temático preestablecido que sigue las preguntas clave de la investigación (deductivo), o se puede permitir que los temas surjan de los datos obtenidos (iterativo). Después de codificar los datos viene el análisis. Existen numerosos métodos de análisis, y el mismo conjunto de datos se puede analizar de varias maneras o en una combinación de formas. El control de calidad se debe realizar de manera independiente por distintos miembros del equipo de investigación, y en caso de haber alguna inconsistencia en la codificación, el análisis o la interpretación de los hallazgos, se debe conversar y resolver.

Tanto el análisis como los hallazgos deben ser validados por los distintos grupos de actores clave y partes interesadas que participan en la investigación, incluyendo los miembros de la comunidad. Las recomendaciones deben basarse en la evidencia generada por la investigación y

deben poder ser procesadas de forma clara. Independientemente del enfoque adoptado, se debe garantizar que se cuenta con **el tiempo suficiente** para el análisis de datos, en el plan de investigación.

En Haití, el equipo tenía un informe todos los días para garantizar que todos los investigadores e investigadoras tuvieran el mismo grado de comprensión de los datos que se estaban recopilando y asegurar que se estaban cubriendo todos los componentes necesarios para responder a las preguntas de investigación. Como parte del informe, el equipo se sentó para discutir cualquier diferencia potencial en la traducción e interpretación, y adaptó herramientas y enfoques cuando fue necesario. Este proceso también fue una forma útil de alentar al equipo a ser reflexivo y manejar sus propios sesgos potenciales.

Reportar los hallazgos

La forma en que se presentan los datos, el análisis y los hallazgos debe estar determinada por la audiencia final del informe (uso interno, donantes, sector privado, etc.) y su objetivo final (qué queremos lograr). La investigación formativa se puede escribir y empaquetar de varias maneras, y el mismo estudio puede conducir a múltiples resultados diferentes (por ejemplo: un informe largo, un documento breve, una infografía, un resumen para abogacía, una presentación de PowerPoint, un video o animación, etc.). Todos los informes deben ser

claros, libres de jerga y estar desarrollados de manera oportuna, especialmente si son para el bien público y el conocimiento global.

Idealmente, la investigación se presentará de una manera que sea fácil de digerir para una variedad de partes interesadas e incluirá recomendaciones y acciones concretas que se basen en evidencia y tengan en cuenta las políticas y estructuras organizativas existentes.

Paso 6

Operacionalizar los resultados

La investigación formativa debe considerarse como un componente integral de una programación efectiva: cuando se hace bien, esta proporciona o fortalece una base de evidencia para informar el posterior diseño, la implementación, la adaptación, el monitoreo y la evaluación de un programa. La evidencia se puede traducir para diferentes audiencias de manera que fomente la cooperación y la coordinación, incluyendo entre los ministerios gubernamentales, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones con base comunitaria y los propios individuos. Es imperativo que los hallazgos se pongan en práctica de manera oportuna, realista y factible, y que las acciones relacionadas sean consistentes y estén respaldadas por la evidencia generada a través de

una investigación de buena calidad. El seguimiento continuo de las actividades ejecutadas también contribuirá a obtener resultados satisfactorios.

En Colombia, la investigación formativa sentó las bases para una investigación más amplia, así como para la creación de una estrategia de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (SBCC) y, en última instancia, para mejorar la calidad del programa. Utilizando los hallazgos de la investigación formativa inicial como punto de partida, la agencia creativa trabajó con las comunidades para desarrollar una estrategia centrada en soluciones locales que promuevan un cambio positivo en el conocimiento, las actitudes y las prácticas.



Conclusiones

La investigación formativa nos ayuda por tanto a **comprender mejor los intereses**, **particularidades y necesidades** de diferentes grupos de población y miembros de la comunidad. Facilita la **comunicación bidireccional con las comunidades**, permitiendo un intercambio más profundo de comprensión sobre el contexto en el que operará un programa, poniendo a las personas en el centro y asegurando que las comunidades participan desde el principio en el diseño conjunto de los elementos del programa.

En resumen, si se diseña e implementa con éxito, el proceso de investigación formativa puede **generar la apropiación comunitaria de un programa**, haciéndolo **más inclusivo, sostenible y efectivo**.

La evidencia generada puede utilizarse para mejorar los programas, haciéndolos más relevantes y accesibles para los beneficiarios previstos. También puede ayudar a identificar necesidades y/o barreras adicionales que tal vez no fueron consideradas o cubiertas originalmente por el programa, y ayudar a comprender y abordar las consecuencias no intencionadas de dichos programas (tanto positivas como negativas). La investigación formativa también debe apuntalar la creación de estrategias significativas de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (SBCC) destinadas a transformar los comportamientos y las normas sociales para lograr un cambio positivo, y puede tener un efecto catalizador para desarrollar políticas públicas más efectivas.

A través del propio proceso de investigación, los programas pueden llegar a ser **más transparentes y responsables**, **y la visibilidad de la organización puede aumentar**. Los hallazgos se pueden utilizar para construir y fortalecer alianzas con socios y donantes actuales o potenciales, y pueden ayudar a identificar oportunidades para futuras intervenciones.

