

## METODOLOGÍA CUALITATIVA PARA PATHFINDER - TRACKER

**P**athfinder es un estudio “añadido” a un proyecto de investigación (host study – estudio anfitrión) que mapea los procesos del ciclo de investigación para identificar los obstáculos clave a los que se enfrenta el estudio anfitrión, como los relacionados con las carencias de competencias, las infraestructuras tecnológicas, los sistemas y herramientas de datos. En perspectiva crítica, pretende ayudar a identificar soluciones para superar estos obstáculos, basadas en el conocimiento y las mejores prácticas.

La dinámica de Pathfinder es el uso de una herramienta llamada “Tracker” para organizar las actividades realizadas en los estudios anfitriones. La herramienta incluye el mapeo de plazos, desafíos y limitaciones, potencial, lecciones aprendidas, herramientas y habilidades necesarias para cada etapa del estudio anfitrión, a saber: planificación de la investigación; gestión y acceso a los datos; análisis de datos; resultados e impacto; y participación de las partes interesadas - stakeholders.

Rellenar el "Tracker" se beneficia de los métodos de producción y recopilación de datos, junto con el equipo que desarrolló (o está desarrollando) el estudio. De este modo, la investigación cualitativa es una excelente estrategia para obtener la información necesaria sobre el estudio de acogida.

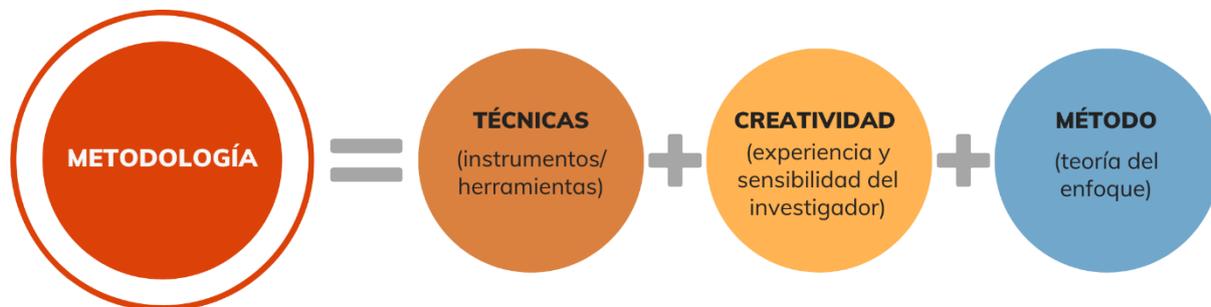
Conoce más acerca del Pathfinder y lo uso de metodologías cualitativas con el [Pathfinder Vacina Maré](#) y [Pathfinder Nacer en Brasil II](#).

### ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA?

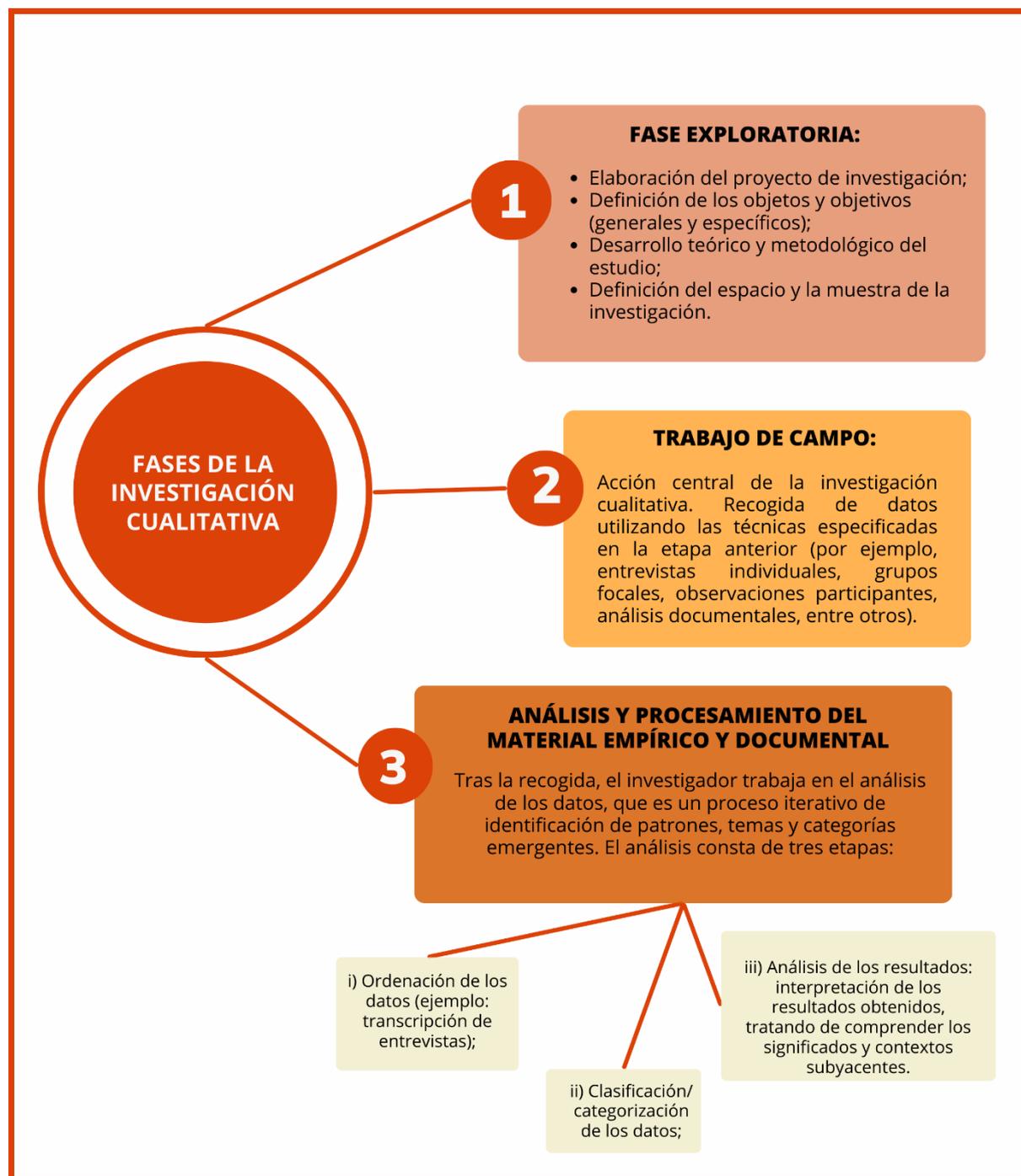
La investigación cualitativa es un enfoque metodológico que se aplica en diversas áreas del conocimiento y tiene como objetivo investigar fenómenos complejos y subjetivos. A diferencia de la investigación cuantitativa, que busca medir y analizar datos utilizando, por ejemplo, herramientas estadísticas, la investigación cualitativa se centra en interpretar y comprender la realidad social a través de significados, motivos, contextos, perspectivas y experiencias [1]. Así, la investigación cualitativa puede utilizarse para:

- Explorar fenómenos complejos;
  - Comprender las perspectivas individuales;
    - Describir contextos y procesos;
      - Generar hipótesis y teorías;
        - Evaluar programas o intervenciones.

## METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



La metodología de la investigación cualitativa consta de algunas etapas:



## TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE DATOS EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Hay diversas técnicas que pueden utilizarse para llevar a cabo una investigación cualitativa, cuya elección dependerá del tipo de estudio, de los objetivos de la investigación y del contexto específico en el que se vaya a realizar.

### Algunas posibles técnicas que pueden utilizarse:

| ANÁLISIS DOCUMENTAL   | OBSERVACIÓN PARTICIPANTE   | CÍRCULO DE CONVERSACIÓN   | INVESTIGACIÓN- ACCIÓN   | ENTREVISTA   |
|---|--|---|---|--|
| Es un método de recogida e interpretación de datos que se centra en los documentos como fuentes primarias. En este contexto, los documentos se refieren a cualquier tipo de registro escrito, impreso, visual o audiovisual que contenga información relevante para la investigación. Estos documentos pueden incluir textos, informes, fotografías, vídeos, cartas, diarios, registros oficiales, entre otros. | El investigador participa activamente en el ambiente o grupo estudiado, observando y registrando comportamientos, interacciones y prácticas culturales. En este caso, la principal herramienta de trabajo es el diario de campo. | Se utiliza para crear un ambiente más informal e igualitario que permita a los participantes compartir sus experiencias y puntos de vista. Uno de los objetivos de esta técnica es poner en práctica y socializar conocimientos e intercambiar experiencias con vistas a construir y reconstruir nuevos entendimientos sobre el tema. | Implica la colaboración entre investigadores y participantes para comprender y mejorar una situación o problema específico.                                       | Es un método de recogida de datos que busca comprender e interpretar los fenómenos sociales de forma profunda y contextualizada. En las entrevistas cualitativas, los investigadores mantienen interacciones directas con los participantes, utilizando preguntas abiertas y semiestructuradas para explorar sus experiencias y puntos de vista sobre un tema. |
|   | <p><b>INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA DIGITAL</b></p> <p>Utiliza técnicas etnográficas para estudiar comportamientos e interacciones online en ambientes digitales.</p>  |   | <p><b>HISTORIA DE VIDA</b></p> <p>El investigador entrevista a un individuo para conocer su trayectoria vital, experiencias y acontecimientos significativos.</p> |  |

La entrevista y la observación se consideran las principales técnicas para llevar a cabo el trabajo de campo en la investigación cualitativa. Sin embargo, la triangulación, que es la combinación de diferentes fuentes de datos e instrumentos de recogida y análisis, puede reforzar la validez y fiabilidad de los resultados en la investigación cualitativa.

Aquí presentaremos en detalle las técnicas más adecuadas para Pathfinder:

1. ANÁLISIS DOCUMENTAL;
2. CÍRCULOS DE CONVERSACIÓN;
3. ENTREVISTA.



El **análisis documental** consiste en interpretar documentos escritos, visuales o auditivos como fuentes de datos. Los documentos pueden incluir textos, imágenes, audios, vídeos, informes, entre otros. Este enfoque permite a los investigadores investigar y comprender acontecimientos, fenómenos sociales, culturales o históricos a partir de fuentes existentes. El análisis documental es flexible y puede adaptarse según la naturaleza específica de su estudio.

Este enfoque ofrece una perspectiva valiosa, ya que permite a los investigadores explorar en profundidad contextos y fenómenos a partir de documentos existentes y es especialmente útil cuando estos son ricos en detalles. Sin embargo, es esencial que los investigadores sean conscientes de los posibles sesgos de los documentos y comprendan el contexto en el que se produjeron.

### PASO A PASO PARA EL ANÁLISIS DOCUMENTAL:

1. **Selección de documentos:** elija los documentos pertinentes, que pueden ser artículos, cartas, documentos oficiales, informes, publicaciones, fotografías, vídeos, etc.
2. **Familiarización con los documentos:** lea o analice los documentos para familiarizarse con su contenido. Entienda el contexto en el que se produjeron y qué información puede extraerse de ellos.
3. **Codificación:** identifique temas, patrones, categorías o conceptos emergentes en los documentos. Asigne códigos a estos elementos para organizar y categorizar la información. Esto puede hacerse manualmente o con ayuda de un software de análisis de datos cualitativos.
4. **Triangulación:** compare la información de distintos documentos para garantizar la validez y fiabilidad de los datos. La triangulación ayuda a corroborar los hallazgos, reduciendo posibles sesgos.
5. **Interpretación y Contextualización:** análisis de los datos codificados en profundidad, tratando de comprender el significado subyacente. Contextualizar la información desde una perspectiva macro para extraer ideas más profundas.
6. **Informe de los resultados:** documente y relate los resultados del análisis documental de forma clara y coherente. Destaque las principales conclusiones, evidencias e *insights* que contribuyan a la comprensión de las actividades del estudio anfitrión.

Los **círculos de conversación** son un método participativo y colaborativo que permite a los participantes compartir sus experiencias, conocimientos y perspectivas sobre un tema determinado. En la investigación cualitativa, es el método que más

permite un intercambio dinámico de ideas. Para lograr el objetivo del círculo de conversación, este puede planificarse y llevarse a cabo a partir de ejes temáticos, presentados a los participantes a través de preguntas temáticas.

### PASO A PASO PARA HACER CÍRCULOS DE CONVERSACIÓN:

1. **Elaborar un guion flexible:** prepare el guion del debate en función del contenido del tracker, puede guiarse por las preguntas cualitativas de las categorías y/o actividades de la herramienta. Puede haber un guion para cada grupo del círculo de conversación, evalúelo en función del perfil de los participantes y del tiempo disponible. Asimismo, mantenga el guion flexible y adaptable a la realidad del estudio anfitrión para que la conversación fluya con naturalidad y cumpla con el proceso de mapeo (ver [apéndice 1](#)).
2. **Seleccionar a los participantes:** identifique a las personas que serán invitadas a participar y el número de grupos, de media entre 6 y 12 personas. Deben tener conocimientos o experiencia relevantes en relación con el tema que se debate. Considere la diversidad de perspectivas y experiencias para obtener una visión global del tema.
3. **Ambiente:** los círculos de conversación pueden celebrarse en espacios informales, como salas de estar o ambientes comunitarios, asegurándose de que todos se escuchan. Suelen durar un máximo de dos horas o hasta que se hayan abordado todas las perspectivas, siempre que el límite de tiempo se acuerde desde el principio. Pueden utilizarse actividades para romper el hielo a fin de facilitar la interacción del grupo, y puede servirse café para dar la bienvenida a los participantes como forma de hacer el ambiente más acogedor y relajado. La reunión también puede celebrarse a distancia, pero requiere más habilidad por parte de los moderadores para garantizar que todos participen y tengan espacio para expresar sus percepciones.
4. **Facilitar el círculo de conversación:** al inicio de la sesión, debe explicarse el propósito del círculo de conversación, así como las reglas básicas de interacción y el objetivo de crear un ambiente acogedor y respetuoso para el intercambio de ideas. Se recomienda que participen en la reunión tres personas que desempeñen las siguientes funciones:
  - 1) Mediador del grupo (dirigir el círculo de conversación basándose en el guion);
  - 2) Relator 1 (tomar notas de las intervenciones de los participantes y elaborar un informe con observaciones generales);
  - 3) Relator 2 (relacionar las respuestas de los participantes con el tracker, señalando al mediador si queda algún tema por tratar).
5. **Cierre:** verificar con los relatores si se ha omitido algún punto importante. Informar sobre cómo se tratarán y utilizarán los datos, garantizando el anonimato, y agradecerles su participación.
6. **Registrar y analizar los datos:** durante los círculos de conversación, es importante

registrar los debates mediante grabaciones de audio o vídeo (con el permiso de los participantes) y/o con notas detalladas. Tras las reuniones, transcriba las grabaciones y organice la información recopilada. Utilice técnicas de análisis cualitativo, como la codificación y categorización de los datos, para identificar patrones, temas emergentes e *insights*.

Para que los círculos de debate se desarrollen sin problemas, es importante establecer algunas normas de convivencia, como:

→ Solo habla una persona a la vez;  
→ Mencionar el nombre antes de cada intervención para registrar la voz;

→ Deben evitarse las discusiones paralelas para que todos puedan oírse;  
→ Nadie puede dominar el debate;

→ Todos tienen derecho a decir lo que piensan;  
→ Debe mantenerse la confidencialidad.

## ¿QUÉ ES UNA ENTREVISTA EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA?

La **entrevista** es una técnica privilegiada de comunicación y de trabajo de campo. También es a través de las entrevistas que se llevan a cabo las investigaciones basadas en relatos

de vida (historias de vida, relatos biográficos o etnobiografías). Según su organización y estructura, pueden clasificarse en:

1. Sondeos de opinión (cuestionario cerrado, totalmente estructurado);
2. Semiestructurada (combina preguntas cerradas y abiertas, provocaciones que desencadenan el diálogo);
3. Abierta o en profundidad (tema amplio, preguntas abiertas);
4. Enfocada (centrada en un punto específico);
5. Proyectiva (utiliza recursos artísticos o multimedia para introducir el tema).

Sea cual sea el tipo de entrevista que se lleve a cabo, es importante crear un entorno acogedor y seguro para que los entrevistados compartan sus experiencias. En el caso de Pathfinder, la entrevista semiestructurada es una técnica recomendada para recoger datos, ya que combina aspectos de estructura y flexibilidad. A diferencia de una entrevista totalmente estructurada, en la que todas las preguntas están predeterminadas, la entrevista semiestructurada permite al entrevistador explorar temas de

interés de forma más abierta. Es un enfoque dinámico, por lo que puede adaptarse en función de la interacción con los participantes. Esto proporciona una comprensión más rica y profunda de los fenómenos estudiados en la investigación cualitativa. En Pathfinder, la entrevista puede ser una oportunidad para detallar algunos de los puntos del tracker o debates de los círculos de conversación con personas clave del estudio anfitrión.

### PASO A PASO PARA EFECTUAR ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS:

1. **Planificación:** identifique los objetivos de la investigación y las cuestiones generales que desea abordar en la entrevista; elabore un conjunto de temas o áreas temáticas que se tratarán durante la entrevista entre las categorías del tracker; y estructure un guion de preguntas abiertas que pueda adaptarse a medida que evolucione la conversación (ver [apéndice 1](#)).
2. **Apertura e introducción:** preséntese y explique el propósito de la entrevista, garantizando la confidencialidad y el consentimiento informado; cree un ambiente acogedor para incentivar al entrevistado a compartir sus experiencias y perspectivas.
3. **Flexibilidad y Exploración:** empiece con preguntas más amplias para permitir que el entrevistado aborde libremente el tema; esté preparado para adaptar las preguntas en función de las respuestas recibidas, explorando las áreas que surjan de forma natural durante la conversación; utilice un lenguaje abierto, evitando dirigir excesivamente las respuestas.
4. **Temas Clave:** asegúrese de abordar los temas clave identificados durante la planificación de la entrevista de acuerdo con el tracker; utilice las preguntas previamente elaboradas como punto de partida, pero esté dispuesto a profundizar en ellas o a modificarlas cuando sea necesario.
5. **Escucha Activa:** demuestre una escucha activa, muestre verdadero interés por las respuestas del entrevistado; formule preguntas de seguimiento para aclarar o profundizar en las respuestas proporcionadas.

6. **Cierre:** permita que el entrevistado comparta cualquier información adicional que considere relevante; proporcione un resumen de los principales temas tratados; ofrezca la oportunidad de que el entrevistado haga preguntas o proporcione feedback.
7. **Transcripción y análisis:** transcriba la entrevista para facilitar el análisis; utilice métodos de análisis cualitativo como la codificación para identificar patrones, temas e insights.

## ALGUNOS CONSEJOS PARA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN PATHFINDER

La cantidad de círculos de conversación y/o entrevistas dependerá de las demandas específicas de cada estudio anfitrión y deberá ajustarse hasta que la información sea suficiente para llenar el tracker;

Tanto los círculos de conversación como las entrevistas deben organizarse según ejes temáticos relacionados con las categorías o actividades del tracker (planificación de la investigación; gestión y acceso a los datos; análisis de datos; resultados e impacto; y participación de las partes interesadas - stakeholders). Estas categorías y actividades son las directrices para elaborar los guiones y también para seleccionar a los participantes en cada una de las reuniones;

En la investigación cualitativa, es importante obtener el consentimiento formal de los participantes (ver [apéndice 2](#)) tanto para la participación como para la autorización de grabar y/o filmar (ver [apéndice 3](#)). No olvide entregar al participante una copia del formulario de consentimiento, y este deberá estar firmado por la persona responsable del Pathfinder;

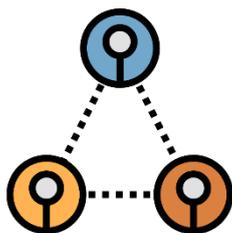
Antes de iniciar un círculo de conversación y/o entrevista, es esencial que el mediador/facilitador se presente, explicando cada uno de los papeles que va a desempeñar;

Es importante que haya una presentación del proyecto Pathfinder y de la herramienta tracker para delimitar lo que se está mapeando y que todos los participantes estén en la misma página;

Es importante que los participantes se presenten y expliquen brevemente su papel en el estudio anfitrión;

Después de sistematizar y analizar el material producido por la investigación cualitativa, se recomienda celebrar un círculo de conversación final para presentar lo que se ha sistematizado y para que el equipo del estudio anfitrión valide las conclusiones para el tracker.

## DESAFÍOS Y POTENCIALIDADES DE RELLENAR EL TRACKER MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



La **triangulación** de técnicas de investigación cualitativa, como el análisis documental, los círculos de conversación y las entrevistas, demostró su eficacia a la hora de obtener las informaciones necesarias para trazar el estudio anfitrión a través del tracker.

El análisis documental proporciona una primera aproximación a través de planes de trabajo, proyectos de investigación, informes y materiales complementarios como páginas web, artículos, etc. No obstante, dado que en el análisis documental no es posible capturar toda la información sobre las actividades asociadas a cada categoría del tracker, los círculos de conversación permiten acceder a información complementaria e incluso identificar a las personas clave a entrevistar. Este proceso secuencial puede aplicarse de forma iterativa, hasta que pueda completarse el tracker y/o se sature la información sobre el estudio anfitrión. Para ello, es esencial **determinar el nivel de detalle deseado en el mapeo, asegurándose de que las técnicas utilizadas permitan captar los datos específicos.**

Especialmente en el caso del mapeo de estudios retrospectivos, el proceso de **estimular los recuerdos** es necesario para que los participantes, tanto en los círculos de conversación como en las entrevistas, sean capaces de recordar las experiencias correspondientes a cada categoría/actividad del tracker. Parte del proceso de evocación de recuerdos consiste en traer a la memoria experiencias similares, así como compararlas y correlacionarlas con otros temas.

En este sentido, es función del mediador guiar la conversación para explorar los temas más relevantes, evitando que las personas se pierdan y no consigan responder a las preguntas principales del mapeo. Para ello, es esencial no restringir el flujo natural de información y la forma orgánica en que surge. Para agotar las posibilidades de contribución de un participante, hay que permitirle que organice sus pensamientos, pero también asegurarse de que haya un **mínimo de estructura para que la información se transmita y comprenda eficazmente.**

Ante el desafío de correlacionar los discursos de los entrevistados con las categorías y actividades que deben responderse en el tracker, se refuerza la **importancia de triangular** no solo las **técnicas** utilizadas, sino también los **datos** obtenidos en la investigación cualitativa. Tras esta etapa, la tarea del intérprete consiste en extraer la información necesaria del discurso, comprender lo que se dice y lo que se quiere decir. El objetivo es traducir el discurso en un sentido apropiado, utilizando una terminología pertinente pero también comprensible para audiencias distintas de las directamente implicadas en el estudio anfitrión. Finalmente, el último desafío es la síntesis, la tarea de resumir la información de forma exhaustiva, de modo que la concisión no impida comprender el proceso que se está mapeando a través del tracker.

Este toolkit fue escrito por Laís Martins Costa Araujo, Soraida Aguilar, Letícia Marinho, Larissa Pruner Marques y Flávia Thedim Costa Bueno a partir de sus experiencias de creación de Estudios Pathfinder en Fiocruz (The Global Health Network Latin America and the Caribbean) y con la colaboración de Health Data Research Global (Agklinta Kiosia, Sally Boylan, Matthew Retford, Anne Wozencraft), icddr,b (Saimul Islam) y The Global Health Network - Oxford (Aashna Uppal, Frank Kagoro).

## REFERENCIAS

FLICK, Uwe. Qualidade na pesquisa qualitativa: coleção pesquisa qualitativa. Bookman editora, 2009.

GONDIM, Sônia Maria Guedes. Grupos focais como técnica de investigação qualitativa: desafios metodológicos. Paidéia (Ribeirão Preto), v. 12, p. 149-161, 2003.

KAUFMANN, Jean-Claude. A entrevista compreensiva: um guia para pesquisa de campo. Editora Vozes Limitada, 2013.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; COSTA, António Pedro. Técnicas que fazem o uso da palavra, do olhar e da empatia: pesquisa qualitativa em ação. In: Técnicas que fazem o uso da palavra, do olhar e da empatia: Pesquisa Qualitativa em Ação. 2019. p. 63-63.

[1] MINAYO, Maria Cecília; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Editora Vozes Limitada, 2011.

MOURA, Adriana Ferro; LIMA, Maria Glória. A reinvenção da roda: roda de conversa, um instrumento metodológico possível. Universidade Federal da Paraíba. Revista Temas em Educação, v. 23, n. 1, p. 95, 2014.

TOBAR, Frederico; YALOUR, Margot Romano. Como fazer teses em saúde pública: conselhos e ideias para formular projetos e redigir teses e informes de pesquisas. In: Como fazer teses em saúde pública: conselhos e ideias para formular projetos e redigir teses e informes de pesquisas. 2001. p. 172-172.

WARSCHAUER, Cecília. Rodas e narrativas: caminhos para a autoria de pensamento, para a inclusão e a formação. Psicopedagogia: contribuições para a educação pós-moderna. Petrópolis: Vozes, p. 13-23, 2004.

## APÉNDICE 1

### GUIÓN PARA CÍRCULO DE CONVERSACIÓN Y/O ENTREVISTA

Fecha de la reunión:

Moderador(a):

Relator(a) 1:

Relator(a) 2 *tracker*:

Hora de inicio:

Hora de finalización:

Duración:

Lugar:

Número de participantes:

#### **Datos Demográficos (de cada participante):**

Nombre (opcional) o seudónimo:

Institución (opcional):

e-mail (opcional):

Sexo (opcional): [*puedes proporcionar opciones predefinidas*]

Edad (en años):

Raza/color (opcional): [*puedes proporcionar opciones predefinidas*]

Escolaridad (nivel más alto): ( ) Sin escolaridad formal; ( ) Educación primaria;

( ) Educación secundaria; ( ) Educación universitaria; ( ) Especialización/Posgrado; ( )

Maestría; ( ) Doctorado

#### **INTRODUCCIÓN:**

1. Presentación del moderador y explicación del objetivo del círculo de conversación;
2. Presentación del Proyecto Anfitrión para delimitación;
3. Presentación del Proyecto Pathfinder y de la herramienta "Tracker" del proyecto para delimitar lo que se está mapeando y que todos los participantes estén en la misma página;
  - a. Concepto
  - b. Objetivos
  - c. Tracker - *entregar una versión impresa de las categorías y actividades para apoyar el círculo de conversación o mantener proyectado.*
4. Presentación de los participantes y breve explicación de la importancia de sus experiencias y opiniones para la investigación.

#### **REGLAS Y NORMAS:**

Establecer reglas básicas para el círculo de conversación:

1. Solo habla una persona a la vez;
2. Deben evitarse las discusiones paralelas para que todos puedan oírse;
3. Nadie puede dominar el debate;
4. Todos tienen derecho a decir lo que piensan;
5. Debe mantenerse la confidencialidad.

**CONSENTIMIENTO:** Obtener el consentimiento informado para participar y la autorización para grabar y/o filmar. El formulario de consentimiento debe ser firmado individualmente por cada participante.

Ejemplo de preguntas de sondeo que estimulan la conversación:

- ¿Podría dar más detalles sobre esto?
- ¿Podría dar un ejemplo concreto?
- ¿Por qué lo cree?

**En función del perfil de los participantes y de su papel en el proyecto, las preguntas de los ejes deben ser adaptadas a cada categoría del Tracker o actividad investigada:**

**Preguntas introductorias:**

- ¿Cuál es su experiencia personal con el proyecto?
- ¿Cuál es su percepción inicial sobre el proyecto?

**Eje 1. Competencias:**

Cualidades necesarias para llevar a cabo una actividad concreta, como comunicación, organización, liderazgo, negociación.

- ¿Qué competencias desarrolló y mejoró durante el proyecto/categoría/actividad?
- ¿Qué herramientas (programas, paneles, sitios web, softwares) fueron necesarias para el proceso de planificación de la investigación?

**Eje 2. Desafíos y Soluciones:**

- ¿Cuáles son/fueron sus principales preocupaciones, desafíos y/o barreras en relación con el proyecto/categoría/actividad?
- ¿Qué ideas o soluciones se le ocurrieron para resolver los desafíos relacionados con el proyecto/categoría/actividad?

**Eje 3. Herramientas y recursos desarrollados:**

Instrumento desarrollado para facilitar el logro de una actividad, por ejemplo, tutorial/manual, planilla, panel, sitio web, apps entre otros.

- ¿Ha desarrollado y/o mejorado alguna herramienta durante el proyecto/categoría/actividad?

**Eje 4. Impacto**

- ¿Cómo evalúa el impacto del proyecto entre el público al que se dirige?
- ¿Cómo cree que percibe el proyecto la comunidad científica, los gestores, las instituciones y la sociedad en general (adaptar según el proyecto)? ¿Por qué?
- ¿Ha habido algún resultado inesperado o no previsto del proyecto que considere relevante?
- ¿Cómo afecta el proyecto a su vida cotidiana o a la de las personas de su entorno?
- ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo del proyecto para la sociedad en general?

**Eje 5. Lecciones y aprendizaje:**

- ¿Cuáles han sido las principales lecciones individuales aprendidas de su participación en el proyecto?

- ¿Puede comparar su trabajo en este proyecto con otra experiencia profesional?  
¿Cuáles son las similitudes y las diferencias?
- Si pudiera volver atrás, ¿qué habría hecho de forma diferente en el proyecto?
- Basándose en las experiencias adquiridas en este proyecto, ¿qué acciones futuras cree que serían beneficiosas para proyectos similares?
- Teniendo en cuenta todo lo que se ha debatido, ¿qué mensaje o consejo le gustaría compartir con futuros equipos que lleven a cabo proyectos de intervención similares?

El moderador comprueba con los ponentes las categorías y/o actividades no mencionadas en la conversación. Así como los siguientes puntos no tratados directamente en las preguntas anteriores:

- Interdependencia de las actividades;
- Recursos y tiempo utilizados;
- Coste;
- Nivel de complejidad.

**CIERRE:**

- Moderador verificar con los relatores categorías y/o actividades no mencionadas en la conversación y validar con los participantes su interés en comentar.
- Agradecimiento de la participación.
- Información sobre cómo se tratarán y utilizarán los datos, con garantía de anonimato, confidencialidad, etc.

## APÉNDICE 2

### FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO (FCLI)

Se le invita a participar como voluntario en la fase de rellenar el *Tracker* del Proyecto Pathfinder del estudio anfitrión \_\_\_\_\_, en el que usted participó. Por favor, lea atentamente y con calma este formulario, aprovechando la oportunidad para aclarar sus dudas. Si tiene alguna duda antes o después de firmarlo, puede aclararla con el investigador. No se le penalizará ni perjudicará en modo alguno si no acepta participar o si retira su consentimiento en cualquier momento. El Proyecto Pathfinder se llevará a cabo bajo la responsabilidad del(de la) investigador(a) \_\_\_\_\_, con sujeción a los siguientes aspectos:

**Objetivo y justificación:** el proyecto tiene como objetivo mapear el proceso de las actividades llevadas a cabo en la investigación del estudio anfitrión; identificar soluciones para abordar las barreras en el ciclo de datos/investigación en salud que se comparten abiertamente con la comunidad, aumentando la equidad y las mejores prácticas y reduciendo la duplicación de conocimientos; acelerar el ciclo de datos/investigación en salud para el estudio anfitrión y permitir la generación de nuevas pruebas, datos e ideas.

**Confidencialidad:** Se garantizará la confidencialidad y privacidad de la información que proporcione. Las respuestas dadas en las entrevistas serán utilizadas exclusivamente por el proyecto, por lo que no serán identificadas en los resultados. No obstante, debe tenerse en cuenta que los datos se analizarán dentro del ámbito del estudio, respetando la veracidad del contenido y la confidencialidad. Si su informe o parte de sus respuestas se incluyen en los documentos resultantes de la investigación, no mencionaremos claramente su nombre, cargo y/o institución. Sin embargo, existe la posibilidad de que los lectores le identifiquen, basándose en sus experiencias únicas y/o su participación directa en el establecimiento de acuerdos en la región fronteriza.

**Criterios de inclusión:** Personas que trabajen y/o hayan trabajado en el estudio anfitrión.

**Participación voluntaria:** La participación es voluntaria, es decir, no es obligatoria, y usted tiene plena autonomía para decidir si participa o no, así como para retirar su participación en cualquier momento. No se le penalizará en modo alguno si decide no consentir su participación o retirarse de ella.

**Procedimientos:** Los participantes voluntarios recibirán en todo momento aclaraciones e información sobre el proyecto y la metodología adoptada. Su participación consistirá en una entrevista individual o en grupo, guiada por un guion semiestructurado. El círculo de conversación/entrevista se grabará (audio y/o vídeo), se transcribirá y los comentarios pertinentes se utilizarán a lo largo del proyecto Pathfinder. También se le pedirá que responda a preguntas sobre características personales básicas (como edad, sexo, nivel de escolaridad, etc.).

**Almacenamiento de los datos y el material recogidos en el proyecto:** Las transcripciones se almacenarán en archivos digitales, pero solo los investigadores tendrán acceso a ellas. Al final, todo el material se guardará en un repositorio.

**Riesgos e incomodidad:** Durante la entrevista, los riesgos de su participación son mínimos, y pueden consistir en incomodidad o incluso vergüenza debido al contenido de las preguntas. Sin embargo, al tratarse de una investigación sin precedentes, esta tesis puede contribuir a democratizar el acceso a la información y al conocimiento en el ámbito de la cooperación internacional en salud.

**Beneficios:** Al participar, el entrevistado no recibirá ningún beneficio directo, sin embargo, se pondrán a su disposición los resultados de las prácticas desarrolladas.

**Consentimiento para participar:** Acepto las condiciones de participación en el estudio descritas anteriormente. He sido debidamente informado de los objetivos y procedimientos de la investigación. Los investigadores me han asegurado que me proporcionarán cualquier aclaración adicional que pueda necesitar en el transcurso del estudio y que tengo derecho a retirarme de la participación hasta un mes antes de la fecha de publicación, sin que mi retirada suponga ningún perjuicio para mi persona, y que se me garantizará el anonimato y la confidencialidad de los datos relativos a mi identificación, así como que mi participación en este estudio no me reportará ningún beneficio económico.

**Contacto:** Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto, póngase en contacto con el (la) investigador(a) [ nombre ].

Dirección: \_\_\_\_\_;

E-mail: \_\_\_\_\_

Declaro que he comprendido los objetivos y ventajas del proyecto y que he recibido una copia de este formulario. Doy mi consentimiento de forma libre y espontánea para participar.

Datos del(de la) participante

Nombre: \_\_\_\_\_

Contacto telefónico: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Datos del(de la) investigador(a) responsable

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

[Ciudad/País], [fecha] de [mes] de [año].

### APÉNDICE 3

## FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE VOZ E IMAGEN

#### Datos del(de la) participante

Nombre y apellidos:

Documento de identificación:

E-mail:

Nombre del evento: Proyecto Pathfinder

Fecha del evento:

Autorizo, a todos los efectos legales, la utilización de mi imagen y voz en fotos, grabaciones y filmaciones resultantes de mi participación en el evento arriba especificado, debiendo respetarse siempre la referencia a mi nombre, que constituye un derecho moral.

Las imágenes, voz y presentación podrán ser exhibidas en los informes parcial y final del evento, en presentaciones audiovisuales de este, en publicaciones y divulgaciones disponibles en acceso abierto, a través del portal, perfiles en redes sociales, y Repositorios, así como en otros sistemas de difusión de información y conocimiento.

La autorización aquí especificada es gratuita y por tiempo indefinido. Como expresión de mi voluntad, declaro conocer, aceptar y autorizar la utilización de mi imagen y/o voz en los términos descritos anteriormente.

[Ciudad/País], [fecha] de [mes] de [año].

Firma del(de la) participante: \_\_\_\_\_