



Adaptation Research Alliance

# DOCUMENTO DE VISIÓN GENERAL DE LA LÍNEA DE TRABAJO

---

## ALIANZA DE INVESTIGACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN: REVISIÓN DE EVIDENCIA Y ANÁLISIS

### 1) Introducción

La Alianza de Investigación para la Adaptación (ARA) es un esfuerzo de colaboración global para catalizar una mayor inversión y capacidad para la investigación orientada a la acción que apoye la adaptación efectiva al cambio climático, principalmente en los países en desarrollo, a la escala y urgencia que exige la ciencia. La ARA tiene como objetivo promover soluciones basadas en evidencia que sirvan mejor a los más vulnerables al cambio climático. Esto requiere un ecosistema ágil de investigación-

acción, con alineación entre todos los actores influyentes en este nexo: financiadores de acciones, financiadores de investigación, formuladores de políticas, beneficiarios en la primera línea del cambio climático, investigadores e intermediarios.

Tras la fase consultiva inicial que contó en gran medida con los tres grupos de tareas de la ARA (GT 1: Gobernanza, GT 2: Movilización de recursos, GT 3: Investigación-Acción), han surgido 6 áreas de actividades clave para la siguiente fase del desarrollo de la ARA (cuadro 1).

La siguiente nota conceptual describe el enfoque para lograr el área de actividades clave (ver cuadro 1) para realizar la visión de la ARA en el período previo a la COP26 y más allá. Este documento sirve para proporcionar una dirección y una perspectiva sobre la forma de esta línea de trabajo, a la que le invitamos a unirse y desarrollar conjuntamente, en estrecha colaboración con la Secretaría de

#### Cuadro 1: Áreas de Actividades Clave de la ARA

1. Principios y campañas de membresía
2. Seguimiento, intercambio y aprendizaje
3. Revisión de evidencia y respaldo analítico
4. Procesos consultivos para identificar necesidades y oportunidades de investigación
5. Espacio de co-creación para la formación de redes, la construcción de coaliciones y el desarrollo de

con la ARA.

## 2) Visión general y objetivo(s)

## 2.1 ¿Cuál es la visión a largo plazo para esta línea de trabajo?

La Línea de trabajo de Revisión de Evidencia y Análisis se prevé como un área de actividad central de la ARA. Las actividades centrales planificadas para esta área de trabajo incluyen respaldo analítico, recopilación, revisión y síntesis de evidencia para desarrollar la visión más amplia de la ARA y, de manera más general, para apoyar acciones de adaptación basadas en evidencia. Esto ayudará a respaldar e informar lo que defiende la ARA, como el **establecimiento y validación de los Principios para la Investigación-Acción (IA)**.

Las actividades que se emprenderán ahora (ver sección 1.2) en el período previo a la COP26, nos ayudarán a prepararnos para la agenda a más largo plazo. Por ejemplo, a partir de la recopilación y análisis de ejemplos icónicos iniciales (revisiones de evidencia 1 y 2), la ARA **establecerá un portal de conocimiento para la IA**, que involucrará a los financiadores, actores y académicos de la adaptación. La recopilación continua de evidencia ayudará a validar hipótesis adicionales, de relevancia para la comunidad ARA y nuestro trabajo. El portal de conocimientos mostraría los ejemplos de investigación-acción a medida que se acumulan y el análisis y síntesis asociados, basándose en los vínculos con las organizaciones miembros.

## 2.2 ¿Cuáles son los siguientes pasos inmediatos?

La Alianza de Investigación para la Adaptación (ARA) está llevando a cabo un conjunto de revisiones de evidencia con el fin de descubrir los mecanismos en las políticas, la financiación y la práctica que conducen a las mejores prácticas para la IA en el sector de la adaptación climática y para abogar por la Investigación-Acción (IA) para la adaptación.

La investigación-acción para la adaptación y la resiliencia ocurre a lo largo de un continuo que incluye iniciativas, plataformas, proyectos liderados por la sociedad y programas a largo plazo basados en la ciencia. El análisis en toda esta gama de IA arrojará luz sobre qué enfoques y mecanismos para la colaboración y la co-producción de conocimiento (de investigación a la práctica y de práctica a la política) son más efectivos. Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a diferentes escalas, mejorar los modelos y mecanismos de financiación que se integran en las políticas de adaptación de los estados nacionales, las siguientes 4

revisiones de evidencia ayudarán de manera conjunta a abogar por un mayor papel y financiación para la IA en el ámbito de la adaptación y resiliencia.

- 1. Ejemplos icónicos de investigación-acción, con sólidos elementos de colaboración social.** Esta revisión identificará y sintetizará ejemplos existentes de IA radicalmente colaborativa, con una fuerte presencia de actores de la sociedad civil, y analizará el mecanismo de colaboración dentro de la IA. Proporcionará un punto de partida para la revisión de evidencia (RE) 2 e incluirá ejemplos que contribuyeron a la sesión de la ARA sobre Colaboración Radical en la CBA15 y la Semana del Clima de Asia y el Pacífico. Esta revisión será completada por la Secretaría.
- 2. Iniciativas de investigación-acción en el sector de la adaptación y resiliencia.** Las iniciativas de IA incluyen proyectos a largo plazo dirigidos por OSC, así como proyectos o programas con plazos determinados financiados por donantes de acción e investigación. También pueden ser plataformas a más largo plazo, pero deben haber sido autoidentificadas como iniciativas de IA o encajar dentro de los criterios de selección de proyectos de IA, además de incluir ejemplos de colaboración radical. Esta revisión se basará en las contribuciones del Grupo de Tareas III de la ARA y buscará más contribuciones de la red ARA más amplia. Será completado por la Secretaría de la ARA, en consulta con los miembros de la ARA interesados.
- 3. Políticas para aumentar la inversión en la investigación-acción.** Esta revisión de la evidencia dará como resultado un resumen de políticas y una nota conceptual que se presentarán en el V20, exponiendo un argumento de por qué las naciones en riesgo de impactos climáticos deberían invertir el 1% de su PIB nacional en investigación-acción. Se llevará a cabo en colaboración con el miembro de la ARA, ICCCAD.
- 4. Modelos y mecanismos de financiación para la investigación-acción.** Esta revisión de la evidencia dará como resultado un documento de trabajo sobre modelos y mecanismos de financiación para la IA. Los análisis evaluarán los éxitos y desafíos experimentados para cada modelo, desde la perspectiva de los donantes y los destinatarios. Se llevará a cabo en colaboración con el miembro de la Junta Directiva de la ARA, UKRI.

La forma colaborativa en la que se llevarán a cabo las revisiones de evidencia fortalecerá las relaciones entre los actores, en toda la membresía de la ARA. El aprendizaje y los conocimientos generados a partir de las revisiones de evidencia se incorporarán a los procesos consultivos en curso, así como a la línea de trabajo de co-creación. Las revisiones proporcionarán un caso sólido a favor de los beneficios de la IA, fortalecerán las oportunidades para establecer relaciones con instituciones colaboradoras, utilizarán los productos del conocimiento para informar las políticas y / o prácticas, y guiarán las corrientes de financiación futuras.

Los estudios anteriores que exploran el papel de varios enfoques para cerrar la brecha ciencia-acción<sup>1</sup> (como los que han informado parte de los estudios de alcance de CLARE), afirman la necesidad de seguir evaluando y de evaluar mejor la efectividad de los programas internacionales de desarrollo para la adaptación, en el logro de un impacto social. Dichos estudios atraviesan varios enfoques de IA, en diferentes etapas de participación, con diversos objetivos declarados. Estas revisiones de evidencia mejorarán el alcance de estudios anteriores basándose en sectores adicionales que intersecan con el desafío climático, para producir soluciones innovadoras (en salud, agua, alimentos) y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones más afectadas.

### a) Contribución al logro de resultados en la Teoría del Cambio de la ARA

Las revisiones de evidencia destacarán las diferentes organizaciones, financiadores e investigadores que han adoptado la IA en su(s) proyecto(s), tomando la definición de investigación-acción de los principios de la ARA. Las revisiones de evidencia ayudarán a identificar entornos de financiación propicios para la IA, así como el impacto en relación con métodos colaborativos de adaptación climática entre las comunidades vulnerables. En conjunto, y junto con una estrategia para la divulgación y consulta, elevarán el perfil de la necesidad e importancia de la IA en la investigación

---

<sup>1</sup> Harvey et al (2021): Mobilizing climate information for decision-making in Africa: Contrasting user-centred and knowledge-centred approaches; LTS (2020): Enabling Climate Science Use to Better Support Resilience and Adaptation Practice

para la adaptación e informarán contextos de política nacional futuros y el diseño de la financiación para la IA.

*La línea de trabajo contribuirá a 6 de los 6 resultados de la ARA*

Resultado	Contribución de la línea de trabajo
<p>1. Mayor financiación en los países en desarrollo para la investigación orientada a la acción sobre adaptación y resiliencia</p>	<p>La revisión de evidencia 3 abogará por que los países más vulnerables al cambio climático asignen el 1% de su PIB a la investigación para la adaptación climática, para permitir una investigación dirigida a nivel local, sostenible y de impacto social para promover su transición de naciones vulnerables, a naciones resilientes y prósperas.</p>
<p>2. Colaboración reforzada</p>	<p>Las revisiones de evidencia, a través de su diseño, requerirían participaciones por parte de diferentes actores, de toda la membresía de la ARA, y por tanto fortalecer la colaboración durante su producción, y más adelante, en su aceptación, en todas las diferentes actividades de la ARA. Por lo tanto, las 4 revisiones de evidencia contribuirán a una colaboración mejorada y mejor informada.</p>
<p>3. Capacidad construida a nivel individual e institucional</p>	<p>Las revisiones de evidencia 1 y 2 se incorporarán al resultado de la creación de capacidad a nivel individual e institucional, mediante la identificación de prácticas y comportamientos colaborativos por múltiples partes interesadas que conduzcan a un impacto social basado en la evidencia. Asimismo, la revisión de evidencia 4 permitirá profundizar en los mecanismos de financiación específicos que llevarán a encontrar soluciones sostenibles a largo plazo. En conjunto, esta información se hará accesible al público, así como a los involucrados en los</p>

	<p>procesos consultivos y los espacios de investigación de co-creación para construir capacidad a nivel individual e institucional.</p>
<p>4. Mayor impacto de las inversiones en investigación mediante una mejor coordinación, priorización y aceptación</p>	<p>La revisión de evidencia 4, contribuirá al resultado de un mayor impacto de las inversiones en investigación a través de una mejor coordinación, priorización y aceptación. Se contribuirá a este resultado mediante un análisis de los modelos de financiación utilizados para los programas de investigación-acción, con sugerencias sobre qué modelos de financiación apoyan las iniciativas de IA más significativas e impactantes para que prosperen.</p>
<p>5. Mayor perfil de investigación orientada a la acción para la adaptación climática.</p>	<p>Las revisiones de evidencia 1 y 2 están diseñadas para aumentar el perfil de la investigación orientada a la acción para la adaptación climática, proporcionando ejemplos de iniciativas de IA exitosas y sus impactos, y asegurando una amplia consulta de la red ARA para asegurar su relevancia y elevar su perfil. Mientras que la revisión de evidencia 1 proporcionará un mapeo aproximado del panorama de "ejemplos icónicos" de investigación-acción, la revisión de evidencia 2 aumentará aún más el número de ejemplos incluidos, y explorará estos ejemplos en mayor profundidad, identificando los mecanismos y procesos que conducen a iniciativas de IA exitosas. Un sólido plan de difusión para todas las revisiones permitirá aumentar el perfil de la investigación orientada a la acción mediante la concienciación sobre los proyectos icónicos existentes.</p>
<p>6. Una coalición global de múltiples partes</p>	<p>Las revisiones de evidencia se llevarán a cabo en asociación con el ICCCAD y UKRI NERC,</p>

interesadas desarrollada conjuntamente por las partes interesadas	involucrando también a la membresía de la ARA en varios puntos, para participar en la dirección y análisis de la revisión de evidencia.
---	---

### 3) Actividades

#### 3.1 Revisión de evidencia 1: Ejemplos icónicos de colaboración radical

Esta revisión de la evidencia incluirá una variedad de ejemplos de colaboración a largo plazo, liderados por la sociedad o de base comunitaria, así como proyectos de adaptación climática con plazos determinados y sectores relacionados. El objetivo principal de esta revisión es obtener ejemplos icónicos de investigación-acción, como los que se han presentado en conferencias como CBA15 y la Semana del Clima de Asia y el Pacífico. Esta revisión incluirá información sobre los mecanismos que crean un entorno propicio para que la investigación-acción se lleve a cabo con éxito. La red se extenderá para recopilar ejemplos de adaptación financiados por donantes de acciones como Alianza Zurich para la Resiliencia ante Inundaciones, Plan Internacional, Acción Práctica y más, y estos ejemplos se incorporarán a la segunda revisión de evidencia que explorará estos programas en mayor profundidad.

La definición de investigación-acción se tomará de la nota conceptual y los principios de la ARA. Sin embargo, esta revisión cubrirá la variedad de "comportamientos" y métodos de investigación-acción. Lo ideal sería que esta revisión identifique:

- ¿Cuál es el panorama de ejemplos icónicos de colaboración radical que existen en la adaptación climática?
- ¿Qué entendemos por "ejemplos icónicos" de colaboración radical, qué partes interesadas están involucradas y cómo colaboran?

#### **Calendario: 2021**

3 meses: julio - agosto 2021

### **3.2 Revisión de evidencia 2: Iniciativas de investigación-acción: aprender de los éxitos, desafíos y prácticas colaborativas**

Esta revisión de evidencia se basará en la revisión de evidencia interna del "ejemplo icónico" y explorará la literatura disponible (académica y gris) para identificar proyectos y programas adicionales en el sector de adaptación y resiliencia. La intención es crear un inventario de esfuerzos de investigación orientados a la acción, que se pueda publicar y compartir con la comunidad ARA en general, y más allá, que promueva y permita un cambio transformador en el panorama de la investigación y la acción.

El equipo explorará las razones programáticas e institucionales para identificarse como IA, además de delinear claramente los criterios para la inclusión de los programas de IA. Cuando no se encuentre evidencia disponible en línea para el impacto de tales iniciativas, se realizarán entrevistas virtuales o telefónicas. Se analizarán los éxitos y desafíos para lograr un impacto en el mundo real. Se evaluará la escala de la toma de decisiones, así como las partes interesadas y los métodos de colaboración, junto con la información sobre la cantidad, la duración y la fuente de financiación disponible para permitir tales colaboraciones.

Se incluirán tanto la programación internacional como los proyectos nacionales, dentro del panorama de los programas de IA para revisar lo que ya existe, por quién está financiado, en qué sectores y dónde. Como resultado de la síntesis de la investigación, esta revisión de la evidencia destacará qué vehículos (proyectos, programas y plataformas) existen y qué nuevas tendencias están surgiendo en el espacio de la investigación para la adaptación (y sus superposiciones con los sectores de alimentos, agua y salud), con el fin de alejarse de los paradigmas de investigación tradicionales.

El objetivo a más largo plazo de esta revisión es evaluar si se puede generar un análisis sistemático y definitivo al interrogar el inventario. Estos incluyen conclusiones de alto nivel basadas en metanálisis, como la observación de los principios en acción, con el fin de obtener apoyo para los principios por los que se hace campaña, como la transdisciplinariedad, la co-producción y los enfoques centrados en el usuario, a través de IA de alto impacto. Los ejemplos de IA también podrían ayudar a ilustrar o demostrar cómo se pueden poner en práctica algunos de los principios (como la investigación del impacto social o la inclusión social y de género).

### **Preguntas a considerar en esta revisión:**

- ¿En qué se diferencia la IA para la adaptación de los enfoques habituales?
- ¿Qué enfoques son más o menos exitosos para diferentes actores?
- ¿Cómo se mide el éxito? ¿Qué tipo de indicadores se utilizan para medir el impacto?
- ¿Qué tipo de resultados intermedios han generado los enfoques de IA para la adaptación climática y sectores relacionados y a qué escalas?
- ¿Hay puntos en común entre los enfoques que han tenido un impacto con actores específicos? Si es así, ¿cuáles son estas prácticas y qué evidencia hay para medir su efectividad en todas las escalas y sectores?
- ¿Cuáles son los beneficios demostrados de la IA para el impacto sobre el terreno?
- ¿Cuáles son los enfoques e iniciativas a largo plazo que han tenido éxito en fomentar el impacto en el mundo real?

### **Calendario: 2021**

4 meses: agosto - noviembre de 2021 (producto de alto nivel para la COP26)

### **3.3 Revisión de evidencia 3: Políticas para incrementar la inversión en investigación-acción**

Esta revisión de evidencia dará como resultado un informe de política, creado por ICCCAD en colaboración con la Secretaría de la ARA, sobre la necesidad de que los países vulnerables al clima inviertan el 1% de su PIB nacional en IA. Después del informe de política, puede haber una oportunidad para utilizar la información para una revisión en mayor profundidad después de lograr este objetivo.

El informe de política incluirá un resumen de los datos sobre la financiación de la investigación proporcionada por los países que forman parte del V20, una cumbre financiera intergubernamental liderada por economías en riesgo sistémico por la crisis climática global. El bloque V20 está integrado actualmente por 48 estados miembros, y los ministros de finanzas que integran su membresía se reúnen periódicamente para identificar y confirmar las prioridades económicas clave de las naciones en relación con el cambio climático. El precedente del V20 es que los países más vulnerables del mundo no están "esperando" a recibir inversiones, sino que también están actuando ellos mismos para que sus países sean más

resilientes. Asegurar que las inversiones provengan de las propias naciones también es un principio clave para activar el cambio de paradigma que se necesita dentro de la investigación, para asegurar que la IA basada en evidencia y liderada localmente sea posible.

Los ministros de finanzas del V20 han indicado que están dispuestos a recibir una nota conceptual que describa este argumento de que las naciones del V20 deberían invertir el 1% de su PIB en IA para propiciar una toma de decisiones nacional más favorable con el tema climático. El resultado ideal sería que tanto la nota conceptual como el resumen de políticas promovieran una política nacional que apoye la inversión para la investigación, a la que le seguirá el apoyo de las instituciones y movimientos relevantes sobre cómo ponerlo en práctica y garantizar que la investigación desarrolle la capacidad dentro de las comunidades y permita cambios a largo plazo en los comportamientos y la práctica.

#### **Preguntas a considerar en esta revisión:**

- ¿Qué porcentaje del PIB nacional están invirtiendo las naciones V20 en investigación?
- ¿Por qué las naciones V20 deberían invertir el 1% de su PIB en investigación?

#### **Calendario: 2021**

2 meses: Preparar el borrador 0 para mediados de agosto, para completarlo en septiembre de 2021.

### **3.4 Revisión de evidencia 4: Modelos y mecanismos de financiación para la investigación-acción**

Esta revisión de evidencia tiene como objetivo resaltar el impacto y el cambio que la IA pueda tener en la transformación de la investigación, las comunidades vulnerables y las estructuras organizativas. También tiene como objetivo centrarse en cómo podemos diseñar mejor varios modelos de financiación para apoyar mejor los proyectos de investigación-acción. Además de basarse en ejemplos de modelos de financiación que están específicamente orientados a la financiación de la investigación-acción, esta revisión explorará los pros y los contras de los modelos de financiación alternativos, que contienen mecanismos que pueden alargarse y aplicarse a la investigación-acción. Si bien el enfoque de esta revisión estará en los mecanismos de financiación exitosos, también se incluirán ejemplos de

modelos de financiación que no son adecuados debido a limitaciones de tiempo, etc. Finalmente, la revisión contendrá recomendaciones para un enfoque de múltiples modelos en función de la experiencia de los investigadores a los que se financia, así como recomendaciones para modelos de financiación en función de si la convocatoria es bilateral o multilateral.

Los métodos, modelos y sistemas clave que se han identificado en la revisión de la evidencia se utilizarán para involucrar a los financiadores y organizaciones en los que los modelos de financiación puedan apoyarlos mejor para implementar una iniciativa o proyecto de investigación-acción exitoso. Este compromiso comenzará con un taller inicial para trasladar los aportes a los conocimientos que se han obtenido en la revisión de la evidencia. Como resultado, esta revisión proporcionará a las organizaciones, investigadores, financiadores y comunidades ejemplos tales como los diferentes modelos de financiación que se pueden adoptar, sistemas en la selección de temas de investigación y métodos de consultoría eficientes con diferentes partes interesadas, por nombrar algunos.

- ¿Qué modelos de financiación apoyarían mejor la inversión en investigación-acción?
- ¿Qué modelos de financiación se adaptan mejor a los distintos modelos de programas?
- ¿Qué métodos de consultoría / colaboración se pueden emplear mejor con varias partes interesadas con el fin de apoyar la implementación de una investigación-acción exitosa?
- ¿Qué tipo de modelos de financiación se pueden adoptar para garantizar el impacto de la investigación-acción?

### **Calendario: 2021**

3 meses: agosto - octubre 2021

#### **4) Hitos clave**

- 30 de junio – tener los TdR finalizados
- 1 de agosto – Finalización de RE interna 1
- 15 de agosto – Ejecución de revisiones de evidencia 2, 3 y 4
- 30 de octubre – Finalización de la revisión de evidencia
- 1 de noviembre – Circulación y difusión de la revisión de evidencia

## 5) Requisitos de recursos

Para lograr los productos y resultados de esta línea de trabajo, se requerirán recursos de las siguientes categorías:

- Soporte logístico: En términos de apoyo a la creación de espacios consultivos para aportaciones a las revisiones de evidencia.
- Soporte de red: Se necesitará el apoyo de la red ARA y sus miembros para identificar y conectar el grupo de trabajo con organizaciones, programas, patrocinadores y modelos de políticas significativos e importantes que no deben perderse en las revisiones de evidencia.
- Soporte de comunicaciones: Recursos para publicitar y compartir adecuadamente los hallazgos de las revisiones de evidencia una vez completadas.
- Soporte para la revisión: Se requerirá apoyo para que los socios de la ARA interesados examinen las revisiones de evidencia dentro de un marco de tiempo ajustado, a fin de garantizar que se haya incluido la información crítica y respondido a las preguntas a través de las revisiones.

## 6) Oportunidades de participación

La ARA colaborará con varias organizaciones a través de debates y reuniones. Las organizaciones, incluidos los donantes, las organizaciones de base y de investigación, serán identificadas y abordadas en las discusiones para que ofrezcan información sobre el contenido de las revisiones de la evidencia. Los roles y responsabilidades del grupo de tareas identifican cómo la ARA prevé que los grupos particulares de partes interesadas podrían involucrarse.

### a) Función y responsabilidades del grupo de tareas

La Secretaría de la ARA será responsable de la creación y finalización de las revisiones de evidencia 1 y 2, y colaborará con ICCCAD y NERC para completar las revisiones de evidencia 3 y 4. Los miembros de la Secretaría de la ARA responsables de la coordinación y finalización de las revisiones de evidencia serán Sumetee Pahwa Gajjar, Ndoni Mcunu, Sydney Church y Julio Araujo.

Se invitará a quienes estén interesados en ser parte de la línea de trabajo de revisión de evidencia a aportar contribuciones a las revisiones de evidencia en varios puntos, incluso a través de una convocatoria para reunir ejemplos icónicos de investigación-acción y en el evento Futuros de la Adaptación el 4 de octubre. Tras la finalización de los prototipos iniciales de las revisiones de evidencia, se compartirán ampliamente dentro de la red ARA, y su desarrollo incluirá más talleres y la participación de la red más amplia de la ARA.

## b) Responsable del tema

Sumetee Pahwa Gajjar

## 7) Calendario propuesto

Tarea	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov. COP26
Ejecución	X	X	X	X	
Presentación del borrador para obtener retroalimentación			X	X	
Finalización y presentación			X (RE 1; RE 3 para V20)	X RE en Futuros de la Adaptación	
Difusión				X	X  (Todas las RE)