



SOP-08 | Experimentos de Campo

Procedimiento Operativo Estándar

Documento	SOP-08
Estado	Borrador para aprobación interna
Versión	0.1
Entrada en vigor	A partir de su aprobación
Responsable	Lab Manager de BEER
Ciclo de revisión	Al menos anual
Aplica a	Proyectos y personal comprendidos por este SOP

Behavioral & Experimental Economics Research Lab · Tecnológico de Monterrey

1. Propósito

Establecer estándares operativos y de calidad mínimos para experimentos de campo aleatorizados y no aleatorizados realizados bajo BEER Lab.

2. Field Research Plan

- Sitios y autorizaciones.
- Roles y derechos de decisión de socios implementadores.
- Sampling frame, enrollment y tracking.
- Asignación de tratamiento y reproducibilidad.
- Implementación y monitoreo de fidelidad.
- Riesgos de spillovers y contaminación.
- Consentimiento y protección de respondents.
- Personal, capacitación, supervisión y seguridad.
- Piloto y criterios de launch.
- Quality assurance, backchecks y high-frequency checks cuando correspondan.
- Seguridad de dispositivos, datos, efectivo y logística.
- Escalamiento de eventos adversos e incidentes.

3. Acuerdos con socios

Las colaboraciones materiales deberán documentar responsabilidades de implementación, reclutamiento, acceso a datos, asignación de tratamiento, comunicaciones, costos, independencia de publicación y terminación. Los socios no podrán reasignar tratamientos por conveniencia salvo que el diseño incluya una regla documentada.

4. Integridad de la randomización

1. Conservar código reproducible de asignación.
2. Registrar seed o información equivalente cuando corresponda.
3. Validar sampling frame y estratos antes de asignar.
4. Congelar el output de asignación y almacenar el archivo autoritativo de forma segura.
5. Compartir con implementadores solo la información mínima necesaria sobre tratamiento.
6. Registrar toda desviación post-randomización y su motivo.

5. Piloto y lanzamiento

Cuando sea posible, realizar un piloto realista fuera de la muestra analítica. El launch requiere funcionamiento exitoso de consentimiento, muestreo/IDs, entrega de tratamiento, instrumentos, pagos/logística, sincronización y workflows de control de calidad.

6. Capacitación y certificación

Enumeradores y personal deben recibir capacitación documentada. Para instrumentos complejos, deberán completar entrevistas prácticas, role-play, pruebas de dispositivos y knowledge checks antes de trabajar de manera independiente.

7. Quality assurance

- Los high-frequency checks deberán monitorear missingness, duración, duplicados, consistencia lógica, estado de tratamiento y patrones por enumerador cuando corresponda.
- Backchecks o verificación independiente serán basados en riesgo; aproximadamente 10% puede utilizarse como benchmark de planificación para encuestas convencionales, pero la tasa apropiada depende del diseño y riesgo.
- Las alertas de calidad deberán tener responsables y acciones de seguimiento predefinidas.

8. Spillovers y contaminación

Antes del launch, el PI deberá evaluar interacción, movilidad, comunicación y exposición indirecta que puedan contaminar contrastes. El diseño deberá minimizar, medir o modelar spillovers materiales.

9. Seguridad y eventos adversos

El manual de campo deberá especificar contactos de emergencia, procedimientos de check-in del personal cuando corresponda, autoridad para detener trabajo y escalamiento de eventos adversos. Los eventos graves se reportan inmediatamente bajo SOP-10 y a la instancia ética cuando corresponda.

10. Documentos relacionados

- SOP-07 Lab-in-the-Field Experiments
- SOP-09 Data Protection and Participant IDs
- SOP-10 Incident Reporting
- SOP-11 Project Closeout