

E1

Etapa 2 del Ciclo de Incidencia

Investigación y análisis – Descripción general

La Sección E1 presenta la Etapa 2 del Ciclo de Incidencia. Explica cómo una incidencia exitosa depende de información que sea precisa, confiable y adecuada. Asimismo, considera la importancia de tener un entendimiento más a fondo de los temas de incidencia identificados en la Etapa 1 del Ciclo de Incidencia, incluyendo las causas, los efectos y las posibles soluciones, dentro del contexto más amplio. También examina qué tipos y fuentes de información se deben encontrar y analizar y cómo evaluarlos para identificar su utilidad.

La Sección E1 presenta herramientas que pueden utilizarse en un taller de capacitación o en el análisis de documentación. Para encontrar herramientas que sean útiles para realizar investigaciones de campo se recomienda utilizar un manual sobre evaluación rural participativa o sobre aprendizaje y acción participativos.



Notas del facilitador

Esta sección examina una serie de preguntas y respuestas. Los facilitadores de los talleres de capacitación deben estar familiarizados con este material.

- ¿Por qué es necesario realizar investigaciones y análisis en incidencia? 84
- ¿Cómo realizamos investigación y análisis? 85
- ¿Sobre qué necesitamos información? 87
- ¿Qué *tipos* de información se requieren? 88
- ¿Qué *fuentes* de información hay disponibles? 89
- ¿Cómo identificamos cuáles políticas y prácticas investigar y analizar? 90



Herramientas

Esta sección presenta herramientas que pueden ayudarnos a aplicar nuestro aprendizaje de manera práctica. En un taller de capacitación, pueden utilizarse como material informativo.

- HERRAMIENTA 20: Percepciones de la información 92
- HERRAMIENTA 21: Análisis contextual 93
- HERRAMIENTA 22: Marco de capacidades, rendición de cuentas y capacidad de respuesta 94
- HERRAMIENTA 23: Marco de políticas y prácticas 96
- HERRAMIENTA 24: Marco de identificación de recursos 97



Ejercicios de capacitación

Esta sección describe ejercicios de capacitación interactivos que pueden ser utilizados con grupos para poder comprender a fondo los temas planteados y practicar la aplicación de las herramientas presentadas. Los ejercicios son ideales para ser utilizados en un taller de capacitación.

- EJERCICIO 24: Cómo evaluar la imparcialidad y la utilidad de la información 99
- EJERCICIO 25: Recopilación de información 100
- EJERCICIO 26: Análisis de políticas y prácticas 101
- EJERCICIO 27: Análisis de recursos 101

SECCIÓN E1 Notas del facilitador



¿Por qué es necesario realizar investigaciones y análisis en incidencia?

Todo trabajo en incidencia tiene que fundamentarse en información precisa, confiable y adecuada. En la mayoría de casos, esta información sólo se puede obtener por medio de la investigación y el análisis. Esto implica recopilar, examinar y escudriñar la información. Para que la iniciativa de incidencia sea exitosa, debe ser oportuna, relevante y accesible para las personas que estamos tratando de influenciar.

Si realizamos una investigación y un análisis eficientes, nuestra iniciativa de incidencia estará basada en un argumento racional respaldado en pruebas. Si no hemos realizado investigación y análisis alguno, o si nuestra investigación y análisis han sido inadecuados, nuestra iniciativa de incidencia correrá el riesgo de fracasar. Por tanto, es de vital importancia realizar investigación y análisis en incidencia.





¿Cómo realizamos investigación y análisis?

La investigación implica la recolección de información y datos específicos, mientras que el análisis intenta comprender lo que muestran los datos y sacar conclusiones.

Dependiendo del tema, es posible que debamos realizar una investigación primaria o una investigación secundaria antes de realizar nuestro análisis.

El rol de muchas organizaciones no es realizar investigaciones ellas mismas, sino utilizar investigaciones acreditadas producidas por otras partes (incluidos las Naciones Unidas, universidades, centros de estudios y otras ONG) e incorporar la experiencia de las comunidades de base a los debates relativos al tema.



■ Investigación primaria

La investigación primaria proviene de fuentes originales. Es información de primera mano obtenida directamente de quienes están involucrados y afectados.

Si decidimos realizar investigación primaria, tenemos que identificar a quién entrevistar o encuestar, lo que vamos a preguntarle y de qué manera. Por ejemplo, podríamos decidir entrevistar o encuestar a una muestra representativa de la población o abordar a toda la población en una zona en particular.

La combinación de personas a las que abordemos debe ser amplia y representativa de la población general, tomando en cuenta el género, la edad, la situación familiar y otras características clave, de modo que se puedan sacar conclusiones precisas. No debemos depender del punto de vista de una persona aislada o de un grupo exclusivo de personas.

ESTUDIO DE CASO

ASIA CENTRAL

Después de recibir capacitación en incidencia de parte de un asociado de Tearfund en Asia Central, una líder comunitaria decidió realizar un estudio con una muestra representativa de los miembros de la comunidad en el que se consultaba a los participantes acerca de las necesidades prioritarias de la comunidad y de las causas y los efectos de esas necesidades. La investigadora también habló con ellos sobre posibles soluciones a sus necesidades y luego estableció conexiones con la autoridad local de la zona, junto con los miembros de la comunidad y en nombre de ellos.

Como resultado de los hallazgos de la investigación, se lanzó una campaña conjunta de incidencia en la que se solicitaba la provisión de caminos en dos áreas inaccesibles donde vivían las personas más vulnerables y en mayor situación de pobreza de la comunidad. La campaña argumentaba que los caminos abrirían las puertas a estos lugares para el comercio y aumentarían el estándar de vida, porque estos eran motivos de preocupación que la investigación había resaltado.

Inicialmente, los funcionarios del gobierno mostraron una actitud escéptica e intimidante. No querían ver la comunidad empoderada. Sin embargo, la líder comunitaria movilizó a las personas de los lugares inaccesibles para que expresaran su opinión y ellas se unieron a otros miembros de la comunidad en reuniones en las que se pedía la construcción de los caminos. Las autoridades locales no tuvieron más opción que escuchar y pasaron la solicitud al ministerio nacional de carreteras y transporte, el cual otorgó su aprobación y el presupuesto para financiar la obra. Como resultado, se construyeron los caminos.

■ Investigación secundaria

La investigación secundaria proviene de fuentes ya existentes. Es información de segunda mano que ha sido registrada. Con frecuencia, se la denomina investigación documental, porque puede realizarse utilizando sitios web, libros, informes, consultas, estadísticas o información reunida por otros investigadores.

Si decidimos realizar investigación secundaria, tenemos que encontrar fuentes fidedignas que sean fáciles de usar. Por ejemplo, podríamos decidir leer algunos sitios web clave o informes de investigación que sabemos que son correctos y creíbles y que están actualizados. Con frecuencia es útil pedir consejos y recomendaciones a otras personas sobre buenas fuentes. Una vez que estamos familiarizados con el tema, y con nuestras fuentes, se hace más fácil mantenernos al día con cualquier cambio posterior en la información.

ESTUDIO DE CASO

NÍGER

El asociado de Tearfund, JEMED [Jeunesse en Mission Entraide et Développement – Jóvenes con una Misión Ayuda Mutua y Desarrollo] trabaja en favor de muchas comunidades de pastores nómadas de Níger. Cuando el parlamento de Níger anunció su intención de crear una ley que afectaría los medios de subsistencia de los pastores nómadas, JEMED decidió pasar a la acción.

El asociado sabía que tenía que realizar una investigación para comprender las disposiciones de la ley y lo que significaría si la ley fuera aprobada. Por tanto, con la ayuda de Tearfund, accedió a asesoría legal gratuita como ayuda con su investigación. Gracias a ello, lograron determinar que la nueva ley restringiría seriamente los derechos sobre la tierra de las comunidades nómadas. También le permitió identificar maneras de mejorar la redacción de la ley.

Con esta información en mano, obtenida gracias a la investigación, JEMED realizó reuniones comunitarias para despertar la conciencia entre los pastores nómadas respecto a sus derechos sobre la tierra y a las responsabilidades del gobierno para con ellos. También se reunió con funcionarios del gobierno locales y nacionales para explicarles los problemas respecto a la propuesta de ley y para hacer recomendaciones sobre cómo podía mejorarse.

Inicialmente, sus recomendaciones fueron aceptadas. No obstante, más tarde, el gobierno amenazó con aprobar la ley sin adoptar las recomendaciones. Una vez más, JEMED se hizo oír y participó en un diálogo crucial. Esta vez, resaltó la necesidad de que se consultaran a las comunidades de pastores nómadas para tomar en cuenta de primera mano sus necesidades y derechos. A esto le siguió una consulta, facilitada en parte por JEMED, que condujo a que el gobierno desistiera de impulsar la ley.

■ Análisis

El análisis implica tomar la investigación que hemos recopilado, cuestionar la información, identificar patrones, temas y brechas –incluyendo lagunas de información– y sacar conclusiones y hacer recomendaciones clave que puedan divulgarse. El análisis nos permite entender a fondo lo que hemos investigado.

A veces, podemos vernos tentados a utilizar todo nuestro tiempo en recopilar información e investigarla y analizarla, sin dejarnos tiempo para actuar. Por lo que es importante encontrar un equilibrio y reunir suficiente información que nos permita pasar a la acción, en lugar de recopilar tanta información que se nos haga imposible aprovecharla.

ESTUDIO DE CASO

SUDÁN

Tearfund realizó un informe basado en las experiencias de su trabajo en Darfur por el cual se investigó y analizó el contexto medioambiental del lugar. Al hacer preguntas e identificar sistemáticamente dónde había puntos en común, se pudo descubrir cuáles serían las iniciativas más prácticas para respaldar el esfuerzo de asistencia y reducir las posibilidades de que se siguiera degradando el medio ambiente.

El análisis recomendó evaluaciones ambientales sistemáticas, la promoción de energía alternativa y de tecnologías de la construcción y mejorar la resiliencia frente a las sequías, para poder mitigar los daños al medio ambiente para las generaciones futuras. El mensaje del informe era claro: un uso más sostenible de los recursos naturales ayudaría a hacer frente a la pobreza y a reducir las posibilidades de nuevos conflictos en regiones como Darfur. El informe recibió una amplia cobertura y ejerció un impacto sustancial en la respuesta de la comunidad internacional en Darfur, en tal medida que todas las agencias, ya sea de la ONU u ONGI, empezaron a competir por ser consideradas las más ambientalmente sostenibles en su trabajo.

Luego, el plan de trabajo de la ONU para Darfur incluyó el medio ambiente como un tema clave. Como resultado de la investigación en el país, el Subsecretario General de la ONU ratificó el llamamiento de las agencias de ayuda humanitaria de que el gobierno de Sudán y los líderes de la sociedad civil pasaran a la acción con respecto al efecto significativo que el conflicto estaba teniendo sobre el medio ambiente, especialmente la cubierta forestal y los recursos hídricos, por medio de impactos como el desplazamiento masivo. Tearfund, como autor del informe, fue reconocido por promover una estrategia integral, mucho más amplia que una respuesta tradicional ante un desastre, ya que abordó una gama de temas complejos, incluyendo medios de subsistencia, conflicto, inestabilidad política y sostenibilidad ambiental.



¿Sobre qué necesitamos información?

Sólo se debe recopilar información si es precisa, confiable, relevante y adecuada. Debe conducirnos a ahondar más los conocimientos y el entendimiento sobre el tema. Siempre que sea posible, debemos intentar usar la técnica de la triangulación, que significa utilizar por lo menos dos diferentes tipos de fuentes de información para verificar nuestros datos.

Es buena práctica recopilar información acerca de lo siguiente, utilizando las herramientas más apropiadas:

- **Contexto**

¿Cuál es el contexto específico del problema identificado? ¿Cuál es la situación general en el país, en términos de factores socioeconómicos, culturales, económicos, religiosos y ambientales?

Utilice la **HERRAMIENTA 21: Análisis contextual**

- **Causas**

¿Cuáles son las causas del problema? ¿Qué factores lo están empeorando? ¿Son factores socioeconómicos, culturales, económicos, religiosos, ambientales o de otro tipo?

Utilice la **HERRAMIENTA 18: Árbol de problemas / árbol de soluciones**

- **Efectos**

¿Cuáles son los efectos del problema? ¿Cómo afecta el problema a las comunidades en situación de pobreza y vulnerables?

Utilice la **HERRAMIENTA 18: Árbol de problemas / árbol de soluciones**

- **Rol del gobierno**

¿Cuál es el rol del gobierno en el problema? ¿Qué leyes, políticas y prácticas se relacionan con el problema? ¿Qué información presupuestaria hay disponible respecto al problema?

Utilice la **HERRAMIENTA 23: Marco de políticas y prácticas**

■ **Destinatarios**

¿Quién tiene el poder y la autoridad para provocar el cambio? ¿Estas personas están dispuestas a hacer algo y son capaces de hacerlo? ¿Cómo vamos a acceder a ellas? ¿Están abiertas al debate? ¿Están de acuerdo con que tienen responsabilidad sobre esta área de políticas?

Utilice la **HERRAMIENTA 25: Matriz de mapeo de partes interesadas**, y la **HERRAMIENTA 26: Matriz de aliados y opositores**, de la Sección E2.

■ **Soluciones**

¿Qué creemos que se debe hacer para solucionar el problema? ¿Qué vamos a proponer? ¿Nuestras propuestas son realistas? ¿Cómo vamos a defender nuestra posición? ¿Tenemos una visión clara para el cambio y un plan claro sobre cómo va a surgir el cambio?

Utilice la **HERRAMIENTA 18: Árbol de problemas / árbol de soluciones**

■ **Partes interesadas**

¿Quién más está interesado en el problema? Si están a favor de lo que estamos pidiendo, ¿cómo podemos trabajar con ellos como aliados? Si están indecisos, ¿cómo podemos persuadirlos para ayudarnos? Si se oponen a lo que estamos pidiendo, ¿cómo podemos abordar sus objeciones como opositores?

Utilice la **HERRAMIENTA 25: Matriz de mapeo de partes interesadas**, y la **HERRAMIENTA 26: Matriz de aliados y opositores**, de la Sección E2.

■ **Recursos**

¿Qué recursos podría haber disponibles (incluidos dinero, equipos, voluntarios, suministros, espacio de edificios, etc.) para llevar a cabo nuestro trabajo de incidencia?

Utilice la **HERRAMIENTA 24: Marco de identificación de recursos**



¿Qué tipos de información se requieren?

Se necesita información que proporcione hechos, cifras, datos, historias y pruebas que puedan utilizarse para investigar y analizar la situación. Es importante reunir tanto información cuantitativa como cualitativa.

Utilizar varios tipos de información puede ayudarnos a hacernos una buena idea de la situación, verificar hechos, comprender los desarrollos más recientes, identificar posibles destinatarios y aliados y comprender los argumentos de los opositores.

Los diferentes tipos de información podrían incluir lo siguiente:



Es importante pensar en cómo utilizar los diferentes tipos de información. Cierta información podría considerarse más fidedigna o legítima que otra información. Esto puede influenciar la eficacia de nuestro trabajo en incidencia.

La **HERRAMIENTA 20: Percepciones de la información**, explica cómo los diferentes encargados de adoptar decisiones podrían percibir los diferentes tipos de información.



¿Qué fuentes de información hay disponibles?

Hay muchos lugares donde podemos buscar y muchas personas a quienes podemos preguntar, para encontrar información útil para nuestra iniciativa de incidencia. Alguna información será fácil de obtener, mientras que otra información podría requerir esfuerzo encontrar.

Se recomienda distinguir entre fuentes de información primarias y secundarias.

■ Fuentes de información primarias

Una fuente de información primaria es una fuente de información original y de primera mano. Nos permite obtener información directamente de las personas afectadas o impactadas por el tema o interesadas en el mismo. Es información que recolectamos nosotros mismos, sistemáticamente y con precisión, utilizando herramientas de recolección de datos, tales como entrevistas, cuestionarios, observación o análisis estadístico.

ESTUDIO DE CASO

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)

En Goma, RDC, antes no había un sistema oficial de gestión de los residuos y era común ver grandes pilas de basura por todo el pueblo. Joel Tembo Vwira, un residente local, apoyado por la iniciativa denominada Individuos Inspirados, de Tearfund, decidió investigar si los habitantes de Goma podían y estaban dispuestos a pagar por un sistema organizado de gestión de residuos, y también cuál era la responsabilidad legal de las autoridades locales respecto a la recolección de la basura. Joel convocó a un grupo de estudiantes locales para realizar la investigación y descubrió que la mayoría de los hogares, negocios y ONG estaban dispuestos a pagar por un servicio profesional. También descubrió que las autoridades locales eran responsables de la limpieza general del pueblo.

Con los resultados de la investigación, Joel cabildeó a los funcionarios del municipio de Goma y al ministerio de medio ambiente provincial. Asimismo, Joel les proporcionó pruebas de que la gestión de los residuos era un gran problema, les recordó sus obligaciones legales y les pidió proporcionar un sistema organizado de gestión de los residuos. Como resultado, las autoridades de la ciudad designaron un lugar, a 15 kilómetros de Goma, donde podría llevarse a cabo el reciclaje. Joel trabajó con las autoridades, los propietarios de tierras y una empresa privada para ofrecerle a Goma un servicio profesional que recolectara, clasificara y reciclara la basura de miles de residentes. Gracias a una mejor gestión de los residuos en los hogares y a una disminución de vertederos de basura en el pueblo, se han conseguido logros positivos en la salud, y las personas que utilizan el servicio han comentado que hay menos mosquitos.

■ Fuentes de información secundarias

Una fuente de información secundaria es una fuente de información de segunda mano. Nos permite obtener información ya existente o que ha sido recopilada por otra persona. Entre las posibles fuentes de investigación secundaria se incluyen las siguientes:

- **INTERNET:** hay abundante información si sabemos cómo realizar búsquedas y dónde buscar
- **BIBLIOTECAS:** un bibliotecario puede ayudarnos a localizar lo que necesitamos
- **UNIVERSIDADES:** podríamos beneficiarnos de investigaciones académicas, seminarios y bibliotecas vinculadas a universidades
- **ORGANISMOS GUBERNAMENTALES** (oficinas locales, nacionales y de estadísticas): fuentes de información sobre políticas y estadísticas

- **ONG E INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN:** con frecuencia producen documentos investigativos y proporcionan información
- **DONANTES E INSTITUCIONES INTERNACIONALES:** proporcionan análisis detallados, con frecuencia en el transcurso de muchos años
- **MEDIOS DE COMUNICACIÓN** (periódicos, revistas, radio, televisión): fuente adecuada para obtener historias y citas.

ESTUDIO DE CASO

NEPAL

En Nepal existe una ley de planificación nacional que tiene la intención de ser inclusiva, permitiendo a las comunidades locales colaborar en los planes y presupuestos locales y de distrito. Si bien el gobierno central aún está facultado para decidir sus propias prioridades, la ley ofrece un mecanismo que empodera a las comunidades locales para hacer valer sus propias prioridades y hacer que sus inquietudes sean formalmente escuchadas. Lamentablemente, se ha demostrado poco compromiso con este proceso. Muchas comunidades ni siquiera saben que existe este mecanismo y las decisiones las suele tomar un grupo de hombres con influencia política que se ha nombrado a sí mismo.

Un asociado de Tearfund, Misión Unida para Nepal [United Mission to Nepal, UMN], se enteró sobre la ley y se dio cuenta de que se relacionaba con el trabajo que estaba realizando con las comunidades locales en torno a temas relacionados con una buena gobernanza. Como resultado, realizó una investigación sobre la ley utilizando Internet, se puso en contacto con organismos gubernamentales y preguntó a otras agencias lo que sabían de la ley. Esto le ayudó a comprender por qué el compromiso con la ley era débil y le permitió pensar en modos de garantizar su implementación.

También decidió despertar la conciencia sobre la ley para permitir que la comunidad contribuyera al proceso de planificación local y para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. Esto lo hizo por medio de reuniones comunitarias en las que participaron miembros y líderes de la comunidad, representantes de partidos políticos y los medios de comunicación, así como por medio de talleres de capacitación.

Después de aprender sobre su derecho a participar en la planificación local, las comunidades recibieron apoyo para desarrollar propuestas que reflejaban las necesidades y prioridades de la comunidad y presentarlas de conformidad con la ley. Estas reuniones participativas aseguraron que todas las voces fueran escuchadas y que las propuestas seleccionadas representaran realmente las inquietudes de la comunidad. También condujeron a que los miembros de la comunidad, ahora empoderados, continuaran el proceso ellos mismos después de haber concluido el apoyo.



¿Cómo identificamos cuáles políticas y prácticas investigar y analizar?

La investigación y el análisis siempre deben involucrar una evaluación de las leyes, políticas y prácticas que se relacionan con el tema identificado. También deben contemplar el rol que desempeñan el gobierno nacional, los gobiernos extranjeros y las instituciones internacionales (como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas) en la tarea de abordar este tema.

En la mayoría de los países, los gobiernos tienen políticas sobre una variedad de áreas que afectan las vidas de las personas en situación de pobreza, vulnerables y marginadas, incluyendo compromisos de:

- proporcionar servicios básicos, como agua, saneamiento, educación y asistencia de salud
- establecer compromisos para la recolección de impuestos y para el gasto de los fondos públicos
- fijar las prioridades de asistencia y de desarrollo
- supervisar la regulación de medicamentos y combatir las enfermedades
- proteger el medio ambiente

- promover los derechos humanos y otros principios de igualdad y equidad
- regular el acceso al crédito y controlar la inflación.

ESTUDIO DE CASO

BOLIVIA

En Bolivia, un asociado de Tearfund, SETESUR, trabaja con el pueblo quechua, uno de los pueblos más vulnerables y marginados del país. SETESUR quería empoderarlo y, cuando realizó investigaciones, descubrió que el gobierno nacional había delegado facultades a las autoridades municipales a través de una política de descentralización. Esto transfería los fondos centrales a todas las autoridades municipales del país para que los emplearan en servicios públicos; las autoridades municipales fijaban sus propios presupuestos para asignar los gastos. Cuando SETESUR investigó y analizó la política de descentralización descubrió que fomentaba la participación de las comunidades en la elaboración del presupuesto de las autoridades municipales, por tanto, movilizó a los miembros de las comunidades quechuas a involucrarse. Cuando se involucraron, pudieron influenciar a las autoridades municipales para que priorizaran la ejecución del presupuesto a favor de la provisión de servicios a comunidades que estaban viviendo en situación de pobreza.

Las políticas gubernamentales pueden manifestarse en estrategias formales, planes de acción oficiales, declaraciones de intención o proyectos de propuestas. Sólo algunos de estos se convertirán en leyes oficiales. Por lo general, únicamente es posible acceder a dichos documentos de política si el gobierno opera de una manera abierta y transparente. En caso contrario, es posible que deba adoptar una de las siguientes estrategias:

Cuando sabemos que el documento de política existe:

- Enviar solicitudes formales por escrito a los organismos gubernamentales pidiendo acceso a los documentos de política. Asegúrese de mantener un registro de toda correspondencia.
- Hablar con otras agencias y organizaciones para averiguar si tienen copias de los documentos de política o si conocen a alguien que los tenga.
- Contactar a los medios de comunicación y pedirles informar acerca de las dificultades que están enfrentando para acceder a los documentos de política.
- Hablar con personas clave en los organismos gubernamentales pertinentes, o fuera del gobierno, para saber si ellas tienen copias de los documentos de política o si conocen a alguien que las tenga, o si podrían ejercer presión sobre otra persona para autorizar acceso a estos.

Cuando los documentos de política estén incompletos o sean poco confiables:

- Complementar los documentos de política con información proveniente de otras fuentes, como universidades, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
- Entrevistar a funcionarios en los organismos gubernamentales relevantes para aclarar qué está incompleto, qué falta o qué no corresponde con otra fuente confiable.
- Pedirle a un experto, como por ejemplo, a un estadístico, evaluar cuáles aspectos de los datos pueden o no utilizarse.

Cuando no existan los documentos de política:

- Recopilar información sobre el tema directamente.
- Utilizar fuentes de información disponibles para extraer la información que se necesita.
- Pedirle al gobierno que empiece a registrar la información que se requiere.

Para obtener una descripción general de los diferentes tipos de política que se relacionan con temas de pobreza, consulte la **HERRAMIENTA 23: Marco de políticas y prácticas**.



Percepciones de la información

Raras veces la información se presenta con total objetividad tanto en contenido como en forma. Es importante comprender quién o qué es responsable de los diferentes tipos de información, por qué se ha producido y cómo y por qué ha llegado a sus conclusiones. Sería fácil aceptar toda la información por lo que aparenta, pero es importante analizarla en cada caso y decidir si es confiable.

Esta herramienta presenta algunas de las percepciones más comunes, a favor y en contra de diferentes tipos de información. (Hallazgos similares se aplican a diferentes fuentes de información). El objetivo es permitirnos ver lo que no siempre es evidente.

EJEMPLO

Tipo de información	Factores a favor – cómo lo perciben los demás	Factores en contra – cómo lo perciben los demás
Informes del gobierno	Investigación adecuada Acceso a información adecuada Ideales para actividades de cabildeo ante el gobierno	Parcialidad a favor del partido gobernante o de una política específica existente No muy autocríticos
Declaraciones de testigos presenciales	Añaden legitimidad y nuevos hechos	Subjetivos y unilaterales
Artículos periodísticos	En el dominio público De fácil acceso Ampliamente leídos	Predisposición política Podrían informar sólo un lado de la historia
Pruebas legales	Información fidedigna y de confianza	Pueden ser difíciles de comprender
Informes de ONG	Pruebas independientes Del lado de las personas en situación de pobreza	Defienden una línea específica (anti-gobierno/empresas) Amateur
Materiales de sindicatos	Representativos de los miembros Pruebas personales, testimonio de primera mano	Predisposición política Hostiles
Documentos de instituciones internacionales	Información precisa, confiable y completa	Tendencia hacia la posición propia de la institución, como la liberalización del comercio
Trabajos de investigaciones académicas	Independientes Minuciosos	Pueden ser difíciles de comprender y altamente especializados



HERRAMIENTA 21

Análisis contextual

Esta herramienta ofrece un método para analizar el entorno interno y externo en el que está operando la organización o comunidad. Ofrece información que es un prerrequisito esencial para la planificación estratégica. Es útil para los defensores, porque toma en cuenta todos los hechos, positivos y negativos, que podrían impactar una iniciativa de incidencia.

Economía	¿Cuál es el nivel de pobreza? ¿Cuál es el costo de los artículos de primera necesidad? ¿Quién está excluido de la actividad económica? ¿Cuál es el nivel de la deuda nacional? ¿Quién tiene poder económico?
Necesidades básicas	¿Qué porcentaje de la población tiene acceso a servicios básicos como asistencia de salud, agua, saneamiento, educación y vivienda?
Espiritual	¿Qué religiones se practican? ¿Existe conflicto o cooperación entre los grupos religiosos?
Social	¿Son comunes los hogares monoparentales o encabezados por un niño? ¿Quién tiene poder en la familia? ¿Cuál es la tasa de ruptura familiar? ¿Cuál es el estatus de la mujer en la sociedad? ¿Quiénes son las personas más vulnerables en la sociedad? ¿Cómo se las trata?
Etnicidad	¿Cuáles son los principales grupos étnicos? ¿Cómo se relacionan unos con otros?
Salud	¿Cuál es la prevalencia de la malaria, tuberculosis y de otras enfermedades prevenibles? ¿Cuál es la prevalencia del VIH? ¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil/materna?
Educación	¿Qué porcentaje de las personas asiste a la escuela primaria/secundaria? ¿Por qué las personas no asisten a la escuela? ¿Qué nivel de educación obtienen las niñas? ¿Cuál es el estatus económico y social de los maestros?
Empleo	¿Cuáles son los principales tipos de empleo? ¿Cuál es el nivel de desempleo? ¿Quién provee la mayoría de empleos, y qué nivel de influencia tienen gracias a ello? ¿Existen los sindicatos y son reconocidos por el gobierno?
Medio ambiente	¿Qué porcentaje de la población tiene acceso a un saneamiento y un suministro de agua potable adecuados? ¿Cuáles son las principales amenazas ambientales? ¿Qué protección existe ante estas amenazas? ¿Cuánta tierra es apta para la agricultura? ¿Cuántas personas viven en estado de inseguridad alimentaria? ¿En qué medida el cambio climático está impactando las vidas y los medios de subsistencia de las personas?
Política	¿Quién tiene poder en la sociedad? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué tipo de sistema político existe? ¿Las elecciones son libres y justas? ¿Hay cristianos involucrados en política? ¿Qué preocupación existe por las personas que viven en situación de pobreza? ¿Qué participación en la política existe para quienes viven en situación de pobreza?
Seguridad/paz	¿Qué mecanismos existen para la paz? ¿Quién está involucrado? ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Se puede confiar en la policía? Si ha habido una guerra, o si hay una en estos momentos, ¿cómo ha afectado esto al país?
Urbano/rural	¿Cuáles son las distintas situaciones de las poblaciones rurales y urbanas? ¿Cuál es el nivel de migración? ¿Existen los barrios marginales y cuáles son sus condiciones?
Derechos humanos	¿Existe un sistema legal independiente e imparcial? ¿Existe libertad de circulación, de religión y de expresión? ¿Existen medios de comunicación libres, fuera del control del gobierno?



Marco de capacidades, rendición de cuentas y capacidad de respuesta⁵

Esta es una herramienta analítica que permite evaluar las tres dimensiones específicas de la gobernanza que conducen a las capacidades, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de los Estados. Es útil cuando el tema que ha sido identificado se relaciona con la provisión de servicios del gobierno en un sector específico, como agua, saneamiento, construcción de caminos, refugio, educación o asistencia de salud. Está diseñada para ser utilizada a lo largo del tiempo, ya que permite monitorear el desempeño del gobierno, pero también puede utilizarse en un taller de capacitación a fin de demostrar cómo utilizarla a más largo plazo.

El marco consta de tres partes:

- **CAPACIDADES** – La capacidad y autoridad de los líderes, gobiernos y organizaciones públicas para que se hagan las cosas
- **RENDICIÓN DE CUENTAS** – La capacidad de los ciudadanos de hacer rendir cuentas a los líderes, los gobiernos y las organizaciones públicas
- **CAPACIDAD DE RESPUESTA** – El modo en que los líderes, los gobiernos y las organizaciones públicas se comportan en la práctica a la hora de abordar las necesidades y los derechos de los ciudadanos

	Preguntas clave	Respuestas
CAPACIDADES	¿Qué compromisos internacionales ha asumido el gobierno con respecto al tema?	
	¿El gobierno tiene una política nacional y una estrategia de implementación con relación al tema?	
	¿El tema está incluido en otros documentos de estrategia del gobierno?	
	¿Qué objetivos ha establecido su gobierno para el tema y qué avances está haciendo para lograrlos?	
	¿Son adecuados los sistemas de registro y monitoreo y en qué medida son precisos y públicos los datos?	
	¿Qué ministerios y organismos del gobierno y qué sectores empresariales están involucrados en el tema a nivel nacional y local, y cómo se dividen las responsabilidades entre ellos? ¿Cuál es el principal ministerio encargado del tema?	
	¿Hay un mecanismo de coordinación sectorial para el tema?	
	¿Qué rol desempeñan otros sectores respecto al tema?	
	¿El gobierno tiene recursos humanos adecuados disponibles para abordar el tema?	
	¿Se busca tener una agenda descentralizada? y, si es así, ¿cómo impacta esta agenda el tema?	
	¿Qué porción del presupuesto general del gobierno está asignada al tema? ¿Cómo ha cambiado esto conforme pasa el tiempo?	
	¿Dónde se canaliza la mayor parte de este dinero? ¿Los proyectos están dirigidos a las personas que viven en situación de pobreza?	
	Además del gobierno, ¿quién más está abordando el tema? ¿Cuál es la relación entre estos y el gobierno, en lo concerniente al tema?	

La HERRAMIENTA 22 continúa en la página siguiente

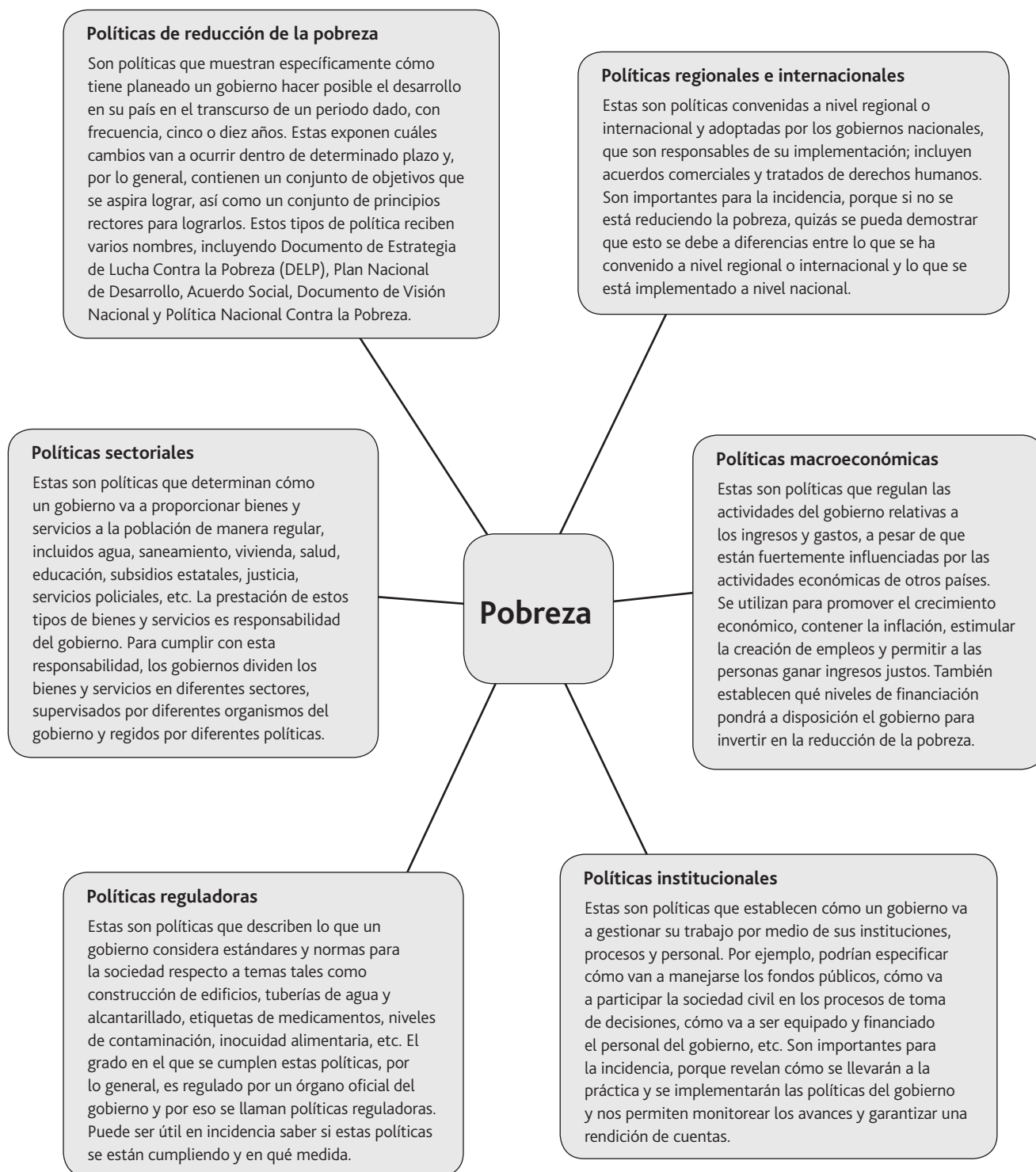
	Preguntas clave	Respuestas
RENDICIÓN DE CUENTAS	¿La sociedad civil tiene libertad de información y de asociación?	
	¿La sociedad civil puede participar en la planificación, la elaboración de presupuestos, el monitoreo y la evaluación del desempeño del gobierno respecto al tema?	
	¿Los medios de comunicación son útiles en lograr que el gobierno rinda cuentas?	
	¿Existen mecanismos para presentar quejas y reparaciones respecto al tema? En caso afirmativo, ¿son eficaces?	
	¿El gobierno ha conversado sobre el tema en el último año?	
	¿Qué información hay disponible sobre los derechos de los ciudadanos respecto al tema?	
	¿Qué mecanismos existen para rastrear los flujos financieros respecto al tema?	
	¿Cuáles otros actores, si es que los hay, están llevando a cabo actividades para estimular la rendición de cuentas en conexión con el tema?	
CAPACIDAD DE RESPUESTA	¿El gobierno promueve políticas a favor de las personas en situación de pobreza respecto al tema?	
	¿El gobierno está utilizando una estrategia que aumenta la demanda de servicios adecuados y asequibles del gobierno por parte de las personas que viven en situación de pobreza?	
	¿Qué leyes o regulaciones existen para salvaguardar y regular la prestación de servicios del gobierno?	
	¿El gobierno está dispuesto a aprender de los demás?	
	¿Las políticas gubernamentales sobre el tema son sensibles con respecto al género y a los niños?	
	¿Asisten funcionarios del gobierno a eventos de ONG relacionados con el tema?	
	¿Existen procesos para intentar enfrentar la asignación incorrecta y el desvío de recursos destinados a servicios gubernamentales?	
	¿El gobierno está priorizando una agenda en contra de la corrupción?	

5 El análisis de capacidades, rendición de cuentas y capacidad de respuesta es una herramienta creada por el Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, por sus siglas en inglés) para ser utilizada por sus oficinas nacionales, que fue enmendada por Tearfund para ser utilizada en el sector de agua, saneamiento e higiene en asociación con el DFID. Para ver un ejemplo de la guía para llevar a cabo un análisis de capacidades, rendición de cuentas y capacidad de respuesta en el sector de agua, saneamiento e higiene, visite el enlace: http://tilz.tearfund.org/~media/files/tilz/research/understanding_the_wash_sector_web.pdf



Marco de políticas y prácticas⁶

En líneas generales, existen seis tipos de políticas y prácticas que se relacionan con la pobreza. Es importante investigar y analizar cuáles son las más adecuadas para los problemas relacionados con la pobreza.



⁶ Adaptado de "Policies that may impact on poverty" en las páginas 16 y 17 de *Monitoring Government Policies*, un conjunto de herramientas de CAFOD, Christian Aid y Trocaire:
www.cafod.org.uk/Media/Files/Resources/Policy/Monitoring-government-policy




 HERRAMIENTA 24

Marco de identificación de recursos

Al igual que con todo trabajo en asistencia y desarrollo, es importante considerar de qué recursos disponemos antes de empezar una iniciativa de incidencia y también continuar evaluando y asignando recursos a lo largo del proceso.

	Preguntas clave	Respuestas
Financiación 	¿Cuánto dinero será necesario para implementar la iniciativa de incidencia?	
	¿Este presupuesto es realista y se basa en costos y cotizaciones reales?	
	¿Qué fuentes de financiación hay disponibles? ¿Habrá suficiente para cubrir el presupuesto?	
	¿Hay posibilidad de que se presenten problemas de flujo de efectivo o dificultades para obtener autorización?	
Recursos humanos 	¿Quién estará disponible para trabajar en la iniciativa de incidencia?	
	¿Estas personas tienen las destrezas, la experiencia y la aptitud necesarias?	
	Si la respuesta es no, ¿se las puede capacitar?	
	¿Debemos contratar a otras personas, por ejemplo personas con experiencia especializada respecto al tema?	
Relaciones 	¿Qué relaciones hemos establecido?	
	¿Qué contactos tienen nuestros miembros del personal, voluntarios, asociados y partidarios que podríamos utilizar, por ejemplo, con otras agencias interesadas en el tema?	
	¿Qué relaciones tenemos con encargados de adoptar decisiones y cómo podemos establecerlas y fomentarlas?	
	¿Conocemos personas que podrían ayudarnos de manera práctica, por ejemplo, con publicidad en los medios de comunicación?	

La HERRAMIENTA 24 continúa en la página siguiente

	Preguntas clave	Respuestas
Conocimientos 	¿Qué conocimientos e información tenemos entre todos?	
	¿Qué pruebas necesitamos en respaldo de nuestro trabajo en incidencia y, si no tenemos suficientes, cómo vamos a obtenerlas?	
	¿Qué investigación y análisis hemos podido realizar y son suficientes y sólidos?	
Reputación 	¿Qué reputación tenemos en las comunidades, con los asociados, los encargados de adoptar decisiones, los partidarios, los donantes, el público en general y los medios de comunicación?	
	¿Somos conocidos?	
	¿Necesitamos trabajar con otras organizaciones que sean más conocidas? ¿Qué tácticas podemos utilizar para desarrollar una buena voluntad?	
Tiempo 	¿Cuánto tiempo será necesario para implementar la iniciativa de incidencia?	
	¿Tenemos suficiente tiempo?	
	¿Hay fechas límites específicas que deberemos cumplir?	
	¿Existen oportunidades y eventos externos que podemos aprovechar, como elecciones locales, aniversarios, ciclos de planificación del gobierno o cumbres internacionales?	

SECCIÓN E1 Ejercicios de capacitación



EJERCICIO 24

Cómo evaluar la imparcialidad y la utilidad de la información

Objetivo	Comprender la tendencia de las diferentes fuentes y tipos de información y comprender cómo esto impacta en su utilidad
TIPO	Este ejercicio funciona bien en grupos grandes o pequeños, pero también puede hacerse de forma individual
MÉTODOS	Análisis de información, reflexión individual, debate en grupos pequeños, comentarios en sesión plenaria
MATERIAL	Información que muestra diferentes tendencias (Versión 1), ilusión óptica (Versión 2)
MATERIAL INFORMATIVO	HERRAMIENTA 20: Percepciones de la información
PREPARACIÓN PREVIA (VERSIÓN 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Busque una gama variada de artículos, informes y artículos de opinión de revistas, periódicos e Internet. 2. Recorte o imprima aquellos que muestran distintos tipos de tendencias.
PASOS (VERSIÓN 1) – EN EL DÍA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entregue a cada participante por lo menos un artículo. No es necesario que todos tengan lo mismo. 2. Pida a los participantes trabajar juntos para poner la información por orden de utilidad. (Es posible que primero tengan que definir y convenir sobre lo que es útil o no). 3. Pregúnteles por qué han colocado la información en este orden. 4. Presente la siguiente lista de preguntas y pida a los participantes contemplar si les gustaría cambiar el orden que han escogido a la luz de sus respuestas: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Valores:</i> ¿Qué valores sustentan la fuente de cada artículo? ¿Está de acuerdo con ellos? • <i>Propósito:</i> ¿Por qué se ha elaborado esta información? ¿Cómo afecta esto a su tendencia? ¿Cómo la ve usted? ¿Confía usted en la fuente? • <i>Precisión:</i> ¿Qué hechos se describen en esta información? ¿Están respaldados por pruebas? ¿Están expuestos de manera justa? ¿La información está actualizada? ¿Se ha omitido algo? • <i>Conclusiones:</i> ¿Cómo se ha llegado a las conclusiones en este artículo? ¿Están basadas en pruebas? ¿Se han hecho presunciones, explícitas o implícitas? ¿Está de acuerdo con ellas? ¿Habría usted llegado a conclusiones diferentes? y, en caso afirmativo, ¿por qué? • <i>Percepción:</i> ¿Cómo percibirán otras personas esta información y por qué? • <i>Utilidad:</i> ¿De qué maneras podría usted utilizar la información? 5. Facilite un debate plenario sobre la importancia de evaluar toda la información para establecer si es fidedigna, utilizando la HERRAMIENTA 20: Percepciones de la información, antes de utilizarla en una iniciativa de incidencia.
PREPARACIÓN PREVIA (VERSIÓN 2) – SI NO HAY MUCHO TIEMPO	Seleccione una imagen famosa de ilusión óptica, como el dibujo de la mujer joven/mujer mayor.
PASOS (VERSIÓN 2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muestre el dibujo al grupo y pregunte lo que ven. 2. Facilite un debate plenario sobre la percepción y la tendencia, utilizando la HERRAMIENTA 20: Percepciones de la información, acerca de la importancia de evaluar todos los puntos de vista con respecto a la información antes de utilizarla en el trabajo en incidencia.



EJERCICIO 25 Recopilación de información

Objetivo Comprender que es necesario recopilar una gran variedad de información para investigar y analizar y saber dónde encontrarla y cómo identificarla

TIPO Este ejercicio puede realizarse de forma individual, en parejas o en grupos pequeños

MÉTODOS Reflexión, trabajo en parejas, grupos pequeños, lluvia de ideas

MATERIAL Papel y marcadores

MATERIAL INFORMATIVO HERRAMIENTA 20: Percepciones de la información
HERRAMIENTA 21: Análisis contextual
HERRAMIENTA 22: Marco de capacidades, rendición de cuentas y capacidad de respuesta

- PASOS**
1. Divida a las personas en parejas. Cada pareja debe escoger un tema de incidencia o trabajar en uno ya identificado.
 2. Entregue a cada pareja papel y marcadores y pídale dibujar una tabla de cuatro columnas, utilizando los títulos más abajo en cada columna. Invite a cada pareja a completar su tabla, utilizando la HERRAMIENTA 21: Análisis contextual, o la HERRAMIENTA 22: Marco de capacidades, rendición de cuentas y capacidad de respuesta (la elección dependerá del tiempo disponible, del tema escogido o identificado y de cualquier preferencia que exprese el participante relativa a probar una o ambas herramientas).
 3. Pida a cada pareja identificar lo que necesitan averiguar, y analizar qué tipo de información necesitan recopilar y cómo encontrarla.
 4. Facilite un debate del grupo completo. Recopile buenas sugerencias en un lugar central donde todos puedan verlas, como por ejemplo, escribiéndolas en papel para papelógrafo en la pared.

EJEMPLO

Asunto contextual	Tipo de información	Fuente de información	Hallazgos
Economía	Estadísticas Informes DELP	Estadísticas del gobierno Agencias similares	El 80% de las personas viven por debajo del nivel de pobreza. La deuda nacional es el 50% del PIB.
Necesidades básicas	Encuestas Censo Informes de derechos humanos	Encuestas del gobierno Internet	1 de cada 4 personas no tiene acceso a agua potable.
Social	Indicadores de pobreza Informes académicos	Bibliotecas universitarias Internet	Los hogares encabezados por un niño están aumentando cada año. La sociedad es patriarcal.
Política	Resultados electorales Constitución	Agencias de derechos humanos Gobierno Internet	La democracia es débil. Las elecciones no son libres ni justas. La participación de la sociedad civil es limitada.
Etc ...			



EJERCICIO 26 Análisis de políticas y prácticas

Objetivo Ayudar a identificar cuáles políticas y prácticas se relacionan con los temas de incidencia sobre la pobreza

TIPO Este ejercicio puede realizarse de forma individual, en parejas o en grupos pequeños

MÉTODOS Reflexión, trabajo en parejas, grupos pequeños, lluvia de ideas

MATERIAL INFORMATIVO HERRAMIENTA 23: Marco de políticas y prácticas

- PASOS**
1. Divida a las personas en parejas y pídale seleccionar un tema de incidencia por pareja.
 2. Utilizando la HERRAMIENTA 23: Marco de políticas y prácticas, pida a cada pareja identificar cuáles políticas y prácticas se relacionan con el tema que les preocupa. Si no saben las políticas y prácticas actuales relacionadas con su trabajo en incidencia, pídale identificar cómo podrían averiguarlo.
 3. Pídale también tomar en cuenta cómo podrían localizar y obtener una copia de las políticas y prácticas identificadas, y cómo podrían utilizarlas en incidencia en torno al tema que han seleccionado.
 4. Pídale contemplar cómo las políticas y prácticas que han identificado se relacionan con los distintos niveles en los que se lleva a cabo incidencia. (Consulte la HERRAMIENTA 3: La pirámide de la incidencia, si sirve de ayuda). Por ejemplo, si el tema es la discapacidad, el gobierno nacional pudo haber firmado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, pero la incidencia podría estar llevándose a cabo a nivel local, por lo que sería recomendable saber si existe legislación nacional para implementar la Convención de la ONU en el país y si esa legislación nacional incluye disposiciones para ponerla en práctica a nivel local.
 5. Facilite un debate plenario sobre la mejor manera de identificar políticas y prácticas, e identifique los puntos clave del debate.



EJERCICIO 27 Análisis de recursos

Objetivo Reconocer de qué recursos dispone para apoyar su iniciativa de incidencia y analizar qué recursos son necesarios movilizar

TIPO Ejercicio en grupos o individual

MÉTODOS Reflexión individual, debate en grupos pequeños, debate plenario

MATERIAL INFORMATIVO HERRAMIENTA 24: Marco de identificación de recursos

- PASOS**
1. Pida a las personas trabajar en grupos pequeños de un máximo de seis integrantes utilizando un ejemplo de sus propios contextos o experiencias, o un caso entregado por el facilitador.
 2. Distribuya copias de la HERRAMIENTA 24: Marco de identificación de recursos, a cada participante, señalando las seis secciones de la herramienta (Financiación, Recursos humanos, Relaciones, Conocimientos, Reputación, Tiempo).
 3. Pida a cada grupo dividir las secciones de la herramienta de modo que cada persona tenga una sección (si hay menos de seis personas en un grupo es más fácil pedirles seleccionar la sección con la que quieren trabajar y dejar afuera las que sobren).
 4. Cada persona debe reflexionar individualmente sobre las preguntas de la sección de la herramienta que le ha sido asignada y anotar sus respuestas. Si es necesario, puede hacer suposiciones sobre la información disponible para ayudarle a responder las preguntas. Anime a que este trabajo se realice en silencio.

5. Cuando todos hayan tenido tiempo de responder las preguntas de la sección que les fue asignada, anime a los grupos a reunirse e compartir las secciones de la herramienta.
6. Si hay tiempo, invite a uno o dos de los grupos a compartir sus reflexiones sobre el uso de la herramienta. ¿Cuáles recursos van a ser fáciles de identificar y cuáles van a ser difíciles de identificar?
7. Explique la importancia de destinar recursos a la iniciativa de incidencia, lo que significa garantizar que tengamos suficientes fondos, personas, relaciones, conocimientos, reputación y tiempo para implementarla. Utilice las Notas del facilitador como ayuda.