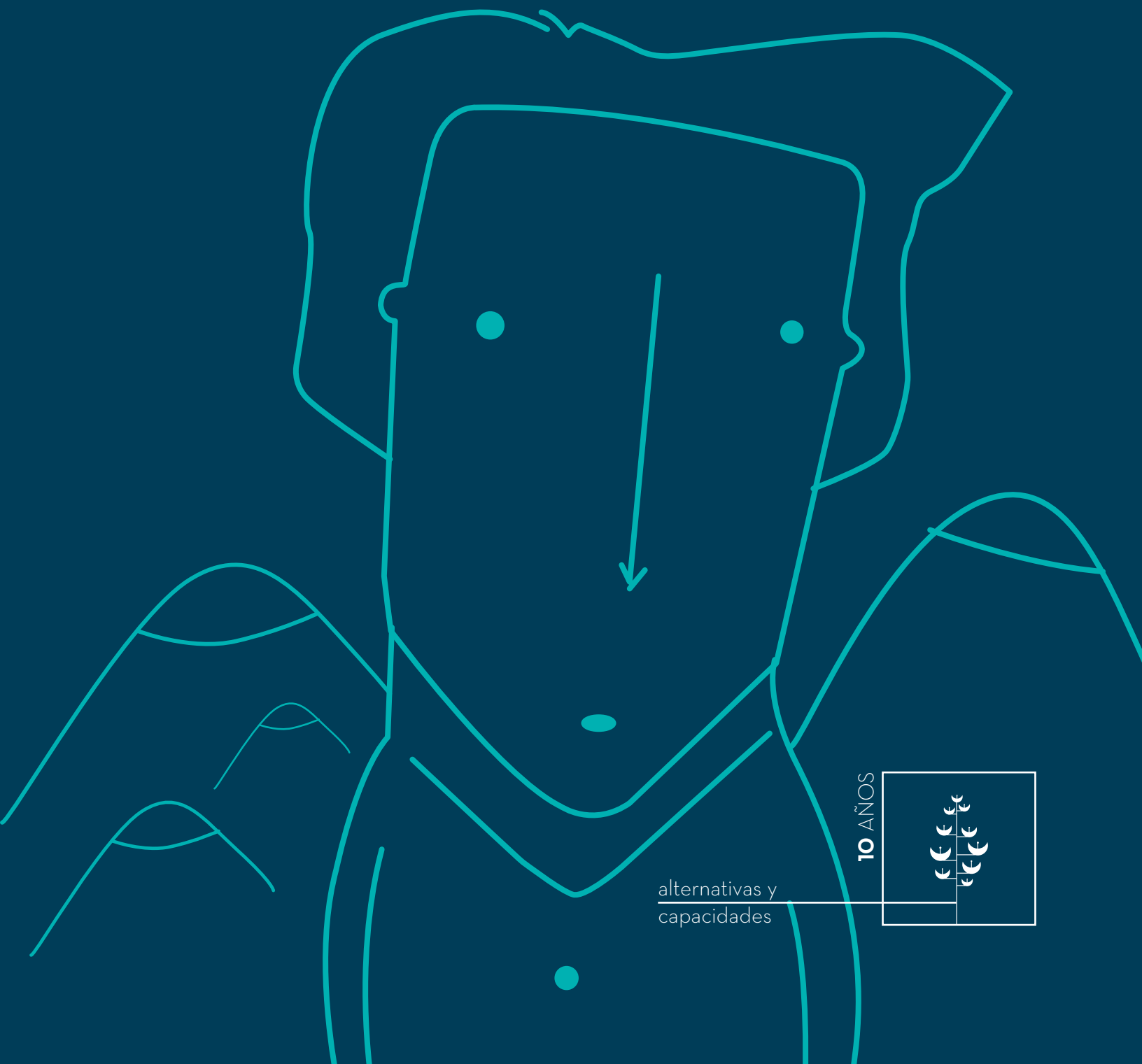


GUÍA RÁPIDA

DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE PODER PARA INCIDIR EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Giovanna Morales Sotomayor



10 AÑOS



alternativas y
capacidades

Introducción

Esta guía puede servirle a tu organización a planear y ejecutar paso a paso una investigación o un análisis político para incidir en el ámbito público. Esta guía sugiere una metodología básica que puede seguirse cuando tomemos la decisión de utilizar esta estrategia de incidencia, lo cual, al brindar un orden y camino, puede aumentar sus posibilidades de éxito. Esta guía podría complementarse con la experiencia de tu organización y de sus aliados, fortaleciendo los nuevos esfuerzos de investigación que realicemos.

Guía rápida
de investigación y análisis de poder para incidir en políticas públicas
Giovanna Morales Sotomayor

Derechos Reservados:



Alternativas y Capacidades A.C.

Luis Cabrera 138-1, San Jerónimo Aculco

México D.F. 10400

www.alternativasycapacidades.org

contacto@alternativasycapacidades.org

Teléfonos: (55) 5595-9111 y (55) 6273-7005

Facebook: Alternativas y Capacidades

Twitter: @fortalecemos

Diseño e ilustración de portada : Alberto Pichardo Cerón

Agradecemos el apoyo de Open Society Foundations para elaborar esta Guía

Hacer investigación para incidir en una política pública, tiene muchas **ventajas**.

Principalmente:

- 1. Ayuda a que el gobierno acepte con mayor facilidad tu propuesta de incidencia:** los gobiernos modernos han optado por un enfoque de políticas públicas que se construyen a partir de técnicas basadas en modelos probados y previamente investigados. Por esto, será más fácil que algún órgano del gobierno acepte propuestas de la sociedad civil cuando tienen origen en una investigación académica seria y rigurosa.
- 2. Da legitimidad a tu propuesta y ayuda a demostrar que su sustento va más allá de lo ideológico:** Para lograr mejores resultados de incidencia, idealmente habrá que preparar argumentos. La seriedad con que los presentes habla de la calidad de tu trabajo.

Paso 1: Plantea y define el problema público y el objetivo de la investigación

Preguntas a discutir en este paso:

¿Cuál es el problema público en el que buscas incidir?

Definir un problema es un **proceso mental** mediante el cual un asunto público es **estudiado, analizado y organizado** para identificar sus causas, efectos, y las alternativas de política para resolverlo. La definición del problema es un momento crucial, porque influye directamente en la decisión que se toma sobre cómo resolverlo.

¿Cuáles son sus causas y síntomas?

Es fundamental que en la definición del problema se distinga entre:

1. Los **síntomas**: sus manifestaciones.
2. Las **causas**: lo que lo origina.

Los problemas públicos son complejos y generalmente en ellos hay múltiples factores involucrados, sin embargo, quienes conocen de cerca las diversas manifestaciones del problema pueden contribuir a definirlo mejor y, con ello, ayudar a diseñar mejores políticas. Un problema público definido de manera errónea (confundiendo sus síntomas con sus causas), puede provocar una política pública fallida o inefectiva, con el consecuente desperdicio de recursos públicos. Frecuentemente el problema público es definido por un grupo de personas, a partir de cómo lo entienden lo entienden (desde un territorio específico, desde una oficina, desde una perspectiva ideológica, etc.).

¿Qué datos debes conocer para entender mejor el problema que quieres resolver?

Los datos le aportan valor a tu investigación porque permiten aproximarse a la realidad y tener un parámetro de lo “bien” o “mal” que marcha una política pública. Para construir tus argumentos también son cruciales los datos, tanto cuantitativos como cualitativos (cuantificables o no), pues es lo que le da soporte a lo que buscas cambiar.

¿Cuáles son las alternativas de política para resolverlo? ¿Se están llevando a cabo? ¿Están siendo exitosas o fallidas?

Es importante influir para que el gobierno conozca e investigue a fondo las causas reales del problema, sobre todo recuperando el valor agregado que tu visión como organización aporta. Los reportes de investigación aplicada con recomendaciones de políticas, las consultas públicas, los comités consultivos, los diagnósticos, entre otros instrumentos, son mecanismos para definir mejor el problema público. Por eso, incidir en esta etapa para que la definición retome los conocimientos que las organizaciones tienen del problema público es crucial.

¿Qué deseas obtener de la investigación?

La pregunta nos ayuda a definir el objetivo y el propósito de la investigación. Te recomendamos identificar un **objetivo general** y **algunos específicos**.

Por ejemplo: si buscas, como objetivo general, transformar la educación en México, tendremos que delinear como objetivos específicos si lo que buscamos es cambiar una legislación (puede ser la Ley General de Educación), o el procedimiento de una política (como es la asignación de plazas de Maestros, la participación ciudadana en la toma de decisiones educativas, o el contenido de los libros de texto de educación básica). Puedes tener ambos objetivos específicos, **y mientras más actotados sean, mejor.**

¿Qué recursos necesitas y con qué recursos (humanos, materiales, económicos) cuentas para realizar la investigación?

• Será importante que designes a una persona de la organización para que dedique un par de horas diarias a la investigación, y que cuente con el apoyo técnico y material para registrar y vaciar la información obtenida.

Paso 2: Haz una lista de prioridades a investigar según los objetivos específicos de tu investigación

Para la investigación que harás, te sugerimos que priorices aquellos temas que son centrales para tu investigación. Este paso te ayudará a ordenar los temas de lo más a lo menos importante; de esta forma, en caso de que tengas poco tiempo disponible, podrás priorizarlo hacia aquello que haga más efectiva tu incidencia. A partir de este ejercicio podrás hacer un pequeño calendario fijándote metas para avanzar en tu investigación.

Ejemplo:

1. Ubicar el ámbito de gobierno en que se encuentran las autoridades encargadas de la política en la que quieres incidir: nivel municipal, nivel estatal o nivel federal.
2. Investigar si existe un marco normativo para esta política.
3. Identificar a los encargados de implementar la política (su nombre, teléfono, cargo, etc.).

A lo largo de tu investigación, pon atención en las coyunturas que puedan presentarse e identifica cómo podrías aprovecharlas.

Las preguntas de coyuntura que siempre deberás hacerte:
¿Cómo se encuentra el clima político actualmente?
¿Hay elecciones próximas?
¿Qué actores están colocando qué temas en la agenda pública y en la de gobierno?

Esto es importante porque son motivaciones definitivas para los actores que pueden estar involucrados en tu investigación.

Paso 3: Elabora un índice y define la extensión de tu investigación

Las investigaciones que hacen las organizaciones, sobre todo si son meramente informativas y pretenden ser una herramienta para la incidencia, no deberían exceder en promedio las **30 páginas y siempre deben incluir un resumen ejecutivo**. Como organización debes buscar atraer la atención de tu público objetivo para que los resultados de tu incidencia sean efectivos. Por eso, si realizas investigaciones más extensas, puedes perder la oportunidad de que un sector de la población se interese y lo lea. Si lo que deseas es

hacer una investigación más exhaustiva, con un centro de investigación o un *think tank*, o si tu misma organización tiene esas capacidades y es reconocida por este tipo de trabajo, entonces puedes hacer resúmenes ejecutivos que le lleguen a un sector más amplio de la población y, sobre todo, para tomadores de decisiones. A continuación, te presentamos una propuesta de estructura para una investigación para la incidencia:

Tema	Extensión
Antecedentes del problema público	2 -3 páginas
Síntomas del problema público	3- 5 páginas
Causas del problema público	3 -5 páginas
Consecuencias del problema público	3- 5 páginas
Recomendaciones para solucionarlo	5 páginas
TOTAL	23 páginas (recomendamos 30 máximo)

Paso 4: Define una metodología

Si la investigación no parte de una base metodológica, es muy probable que carezca de orden y lógica. Te recomendamos investigar si otras organizaciones o académicos han hecho un documento similar y qué metodología utilizaron. Puedes comparar varias metodologías para definirte por la que más se adapte al objetivo de tu investigación.

Algunas metodologías que puedes considerar son:

- Revisión de la literatura (libros y artículos)
- El análisis de datos existentes
- Encuestas
- Entrevistas semi estructuradas
- Estudios de caso
- Observación

Algunas veces, la información que buscamos en fuentes como libros, revistas e Internet, no es suficiente para cubrir el objetivo de la investigación. Por eso te recomendamos:

- Hacer encuestas, que pueden ser electrónicas y puedes difundirlas por correo entre los usuarios de servicios o beneficiarios de tu organización.
- Realizar entrevistas testimoniales para obtener información de percepción, o de conocimientos sobre un tema.

Reflexiona: ¿Qué preguntas le haríamos a nuestros miembros, simpatizantes y al público en general para entender sus actitudes hacia el problema?

Paso 5: Mapea a tus posibles informantes

Para identificar a los actores que te pueden brindar la información más estratégica, te recomendamos hacer un ejercicio de **mapeo de actores**.

El mapeo de actores es una herramienta que sirve para cualquier estrategia de incidencia. Si te apoyas en esta herramienta, podrás obtener información acerca de aquellos que están involucrados en el problema que buscas solucionar.

El mapeo es un ejercicio completo que requiere de:

- Haber identificado previamente a los actores;
- Haber realizado una categorización de estos actores para identificar su nivel de poder e influencia, según:

1. Su posición
2. Sus intereses
3. Su capital para influir (económico, político y simbólico)

Actor	A favor/Neutro/En contra	Intereses	Capital para influir

Paso 6: Consigue que algún experto revise tu producto

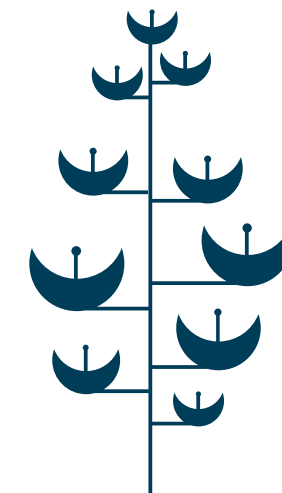
Si es frecuente que tu organización elabore documentos para publicar, contempla contar con revisiones externas voluntarias, de personas expertas o conocedoras del tema. Pueden ser académicos, colegas de otras organizaciones o ex colaboradores de tu organización.

12

Paso 7: Busca apoyo para imprimir y difundir tu investigación

Revisa tu lista de donantes. Si el tema es de su interés, en ocasiones los donantes estarán dispuestos a aportar recursos para publicar alguna investigación ya sea de forma impresa o digital. Puedes buscar quiénes han realizado trabajos similares y qué donantes las han financiado.

Tener una buena estrategia de **comunicación y difusión** ayuda, pues los resultados de la investigación deben ser potenciados al máximo, para lograr que las autoridades definan o solucionen un problema público a partir de ella.



ALTERNATIVAS Y CAPACIDADES
www.alternativasycapacidades.org
contacto@alternativasycapacidades.org