

**Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural –RIMISP**

Encuentro 2010 - Territorios Rurales en Movimiento

**Relaciones entre investigación e incidencia:
Oportunidades y Desafíos**

**Norma Correa Aste
Overseas Development Institute (ODI)**

Bogotá, 16 de marzo 2010

Estructura

1. La complejidad de los procesos de incidencia.
2. Repensando los vínculos entre la investigación y la política.
3. Demostrando la contribución de la investigación en los diálogos de políticas.

I. La complejidad de los procesos de incidencia

La canción que todos conocemos

- Uso limitado de la evidencia como base para el diseño e implementación de políticas y programas públicos.
- Vínculo poco sistemático entre los partidos políticos y los centros de investigación académica en varios países de la región.
- Evaluación independiente es prácticamente inexistente en la cultura de la gestión pública.
- “Brecha” entre investigadores y tomadores de decisiones

Incidir: ¿dónde y para qué?

- **Incidencia en la agenda pública:** poner en discusión nuevos temas.
- **Incidencia en la formulación de políticas:** tanto formulación de políticas nacionales en campos nuevos como reformulación de políticas preexistentes.
- **Incidencia en la implementación de políticas:** forma en la que se ejecutan políticas ya definidas.
- **Incidencia en la evaluación y vigilancia de las políticas:** evaluación de resultados e impacto; uso de recursos públicos.

El modelo lineal...

Identificar el problema

↳ Encargar investigación

↳ Analizar resultados

↳ Elegir la mejor opción

↳ Establecer la política

↳ Implementar la política

↳ Evaluar los resultados

...en realidad...

- “Toda la vida de la política es un caos de intenciones y accidentes. *No tiene nada que ver con la implementación racional de las llamadas decisiones por medio de estrategias selectas* ¹”
- “La mayoría de la investigación sobre agricultura africana es irrelevante a la política agrícola y económica en Africa²”
- “*Investigación es normalmente entendida como lo opuesto a acción en lugar de una respuesta a la ignorancia*”³

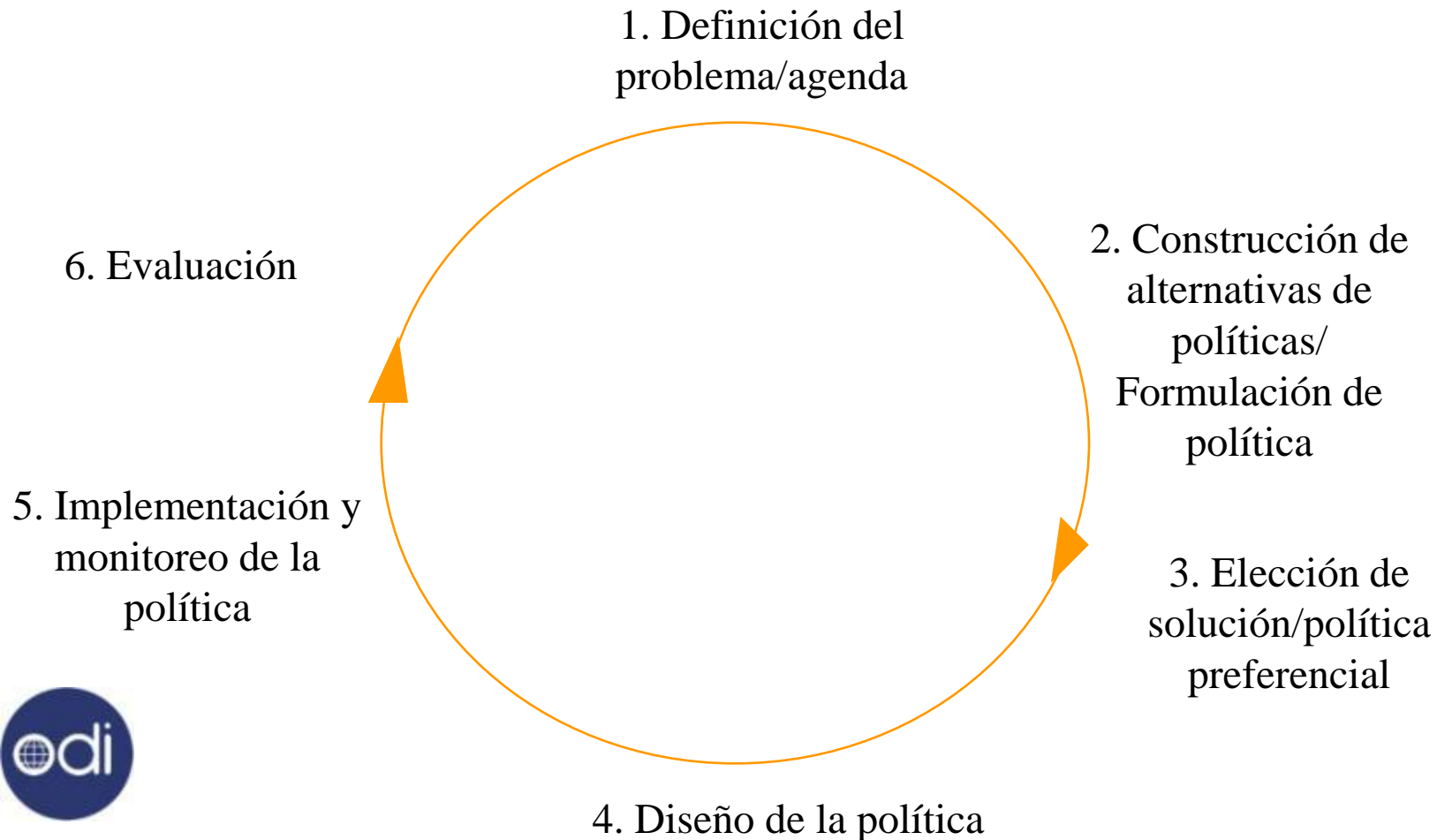
¹ - Clay & Schaffer (1984), Room for Manoeuvre; An Exploration of Public Policy in Agricultural and Rural Development, Heineman Educational Books, London

² - Omamo (2003), Policy Research on African Agriculture: Trends, Gaps, and Challenges, International Service for National Agricultural Research (ISNAR) Research Report No 21

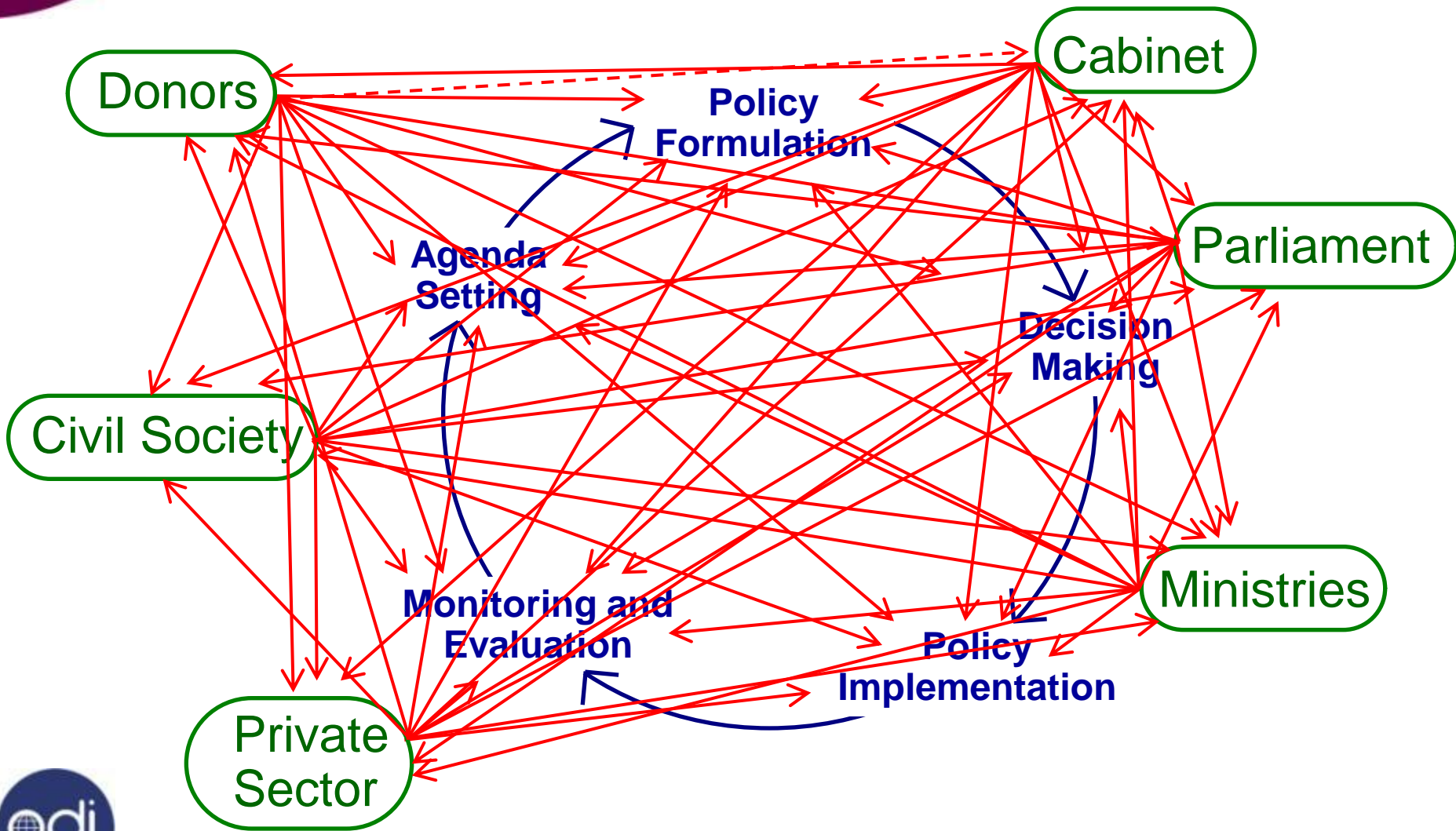
³ - Surr (2003), DFID Research Review

Procesos de políticas públicas: complejos pero lineales

Modelo lineal de fases



Actores



Un Modelo Analítico

Influencias externas

Influencias socio-económicas y culturales, Políticas de donantes etc

El contexto político –

estructuras y procesos políticos y económicos, cultura, presiones institucionales, cambio incremental vs radical etc.

Los **vínculos** entre comunidades de política e investigación – redes, relaciones, poder, discursos, confianza, conocimiento, etc.

La **evidencia** – credibilidad, el grado con el que cambia el conocimiento, métodos de investigación y modelos, la simplicidad del mensaje, como es presentado etc

La complejidad supone retos

- Toma de decisiones:
 - No hay información perfecta
 - No hay certidumbre
 - Todo cambia
 - Requiere diagnósticos diferenciados

DTR: 11 países, 20 territorios, 54 socios,
120 colaboradores

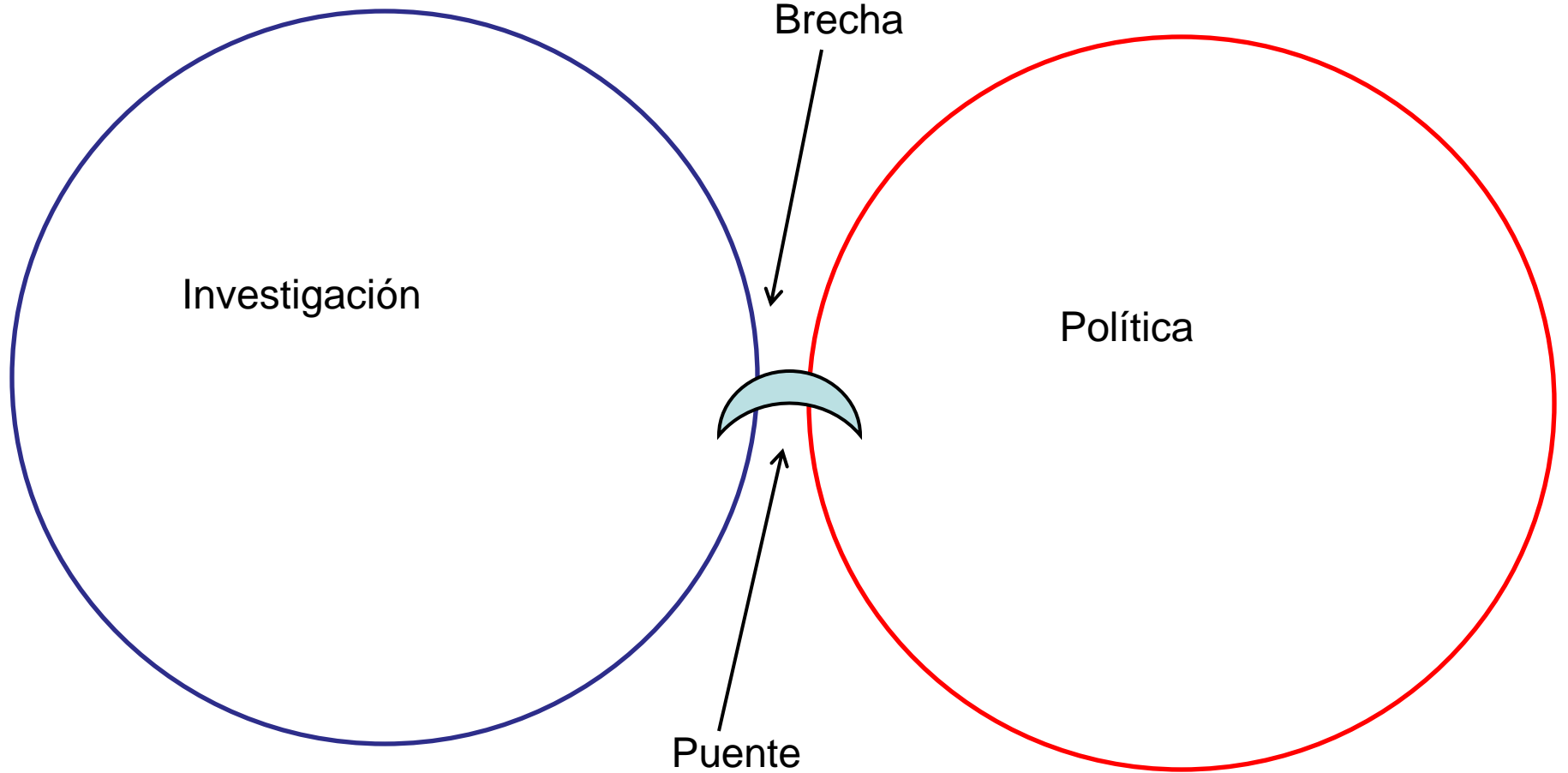
Pero hay maneras de avanzar

- Enfrentar la complejidad: entender a los principales actores del sistema.
- Investigación debe tomar en cuenta las necesidades y los roles de los actores del sistema.
- La evidencia debe ser relevante no solamente para las preguntas que tienen los tomadores de decisiones, sino también para la forma en la que toman decisiones.
- El rol de la experiencia y de la intuición es fundamental

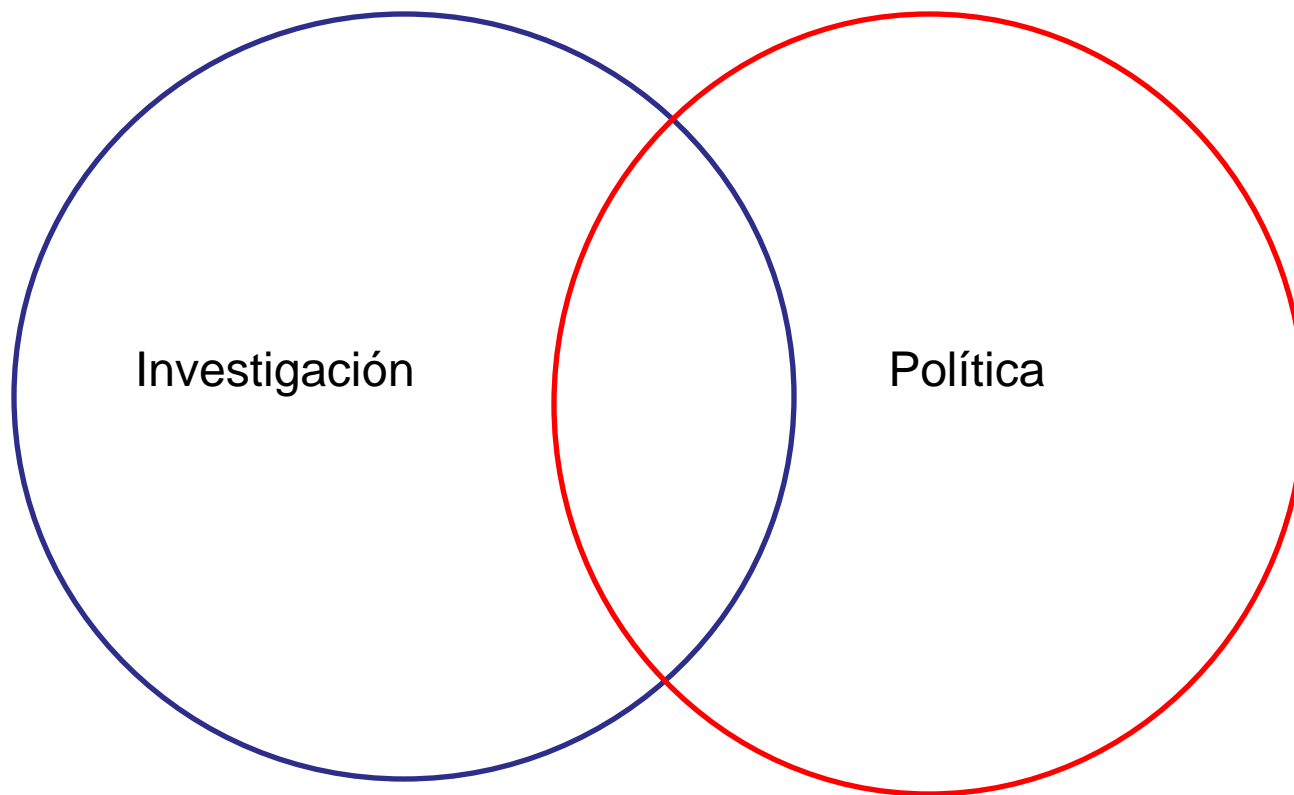
2. Repensando los vínculos entre investigación y política

2.1 La “brecha” entre investigación y política

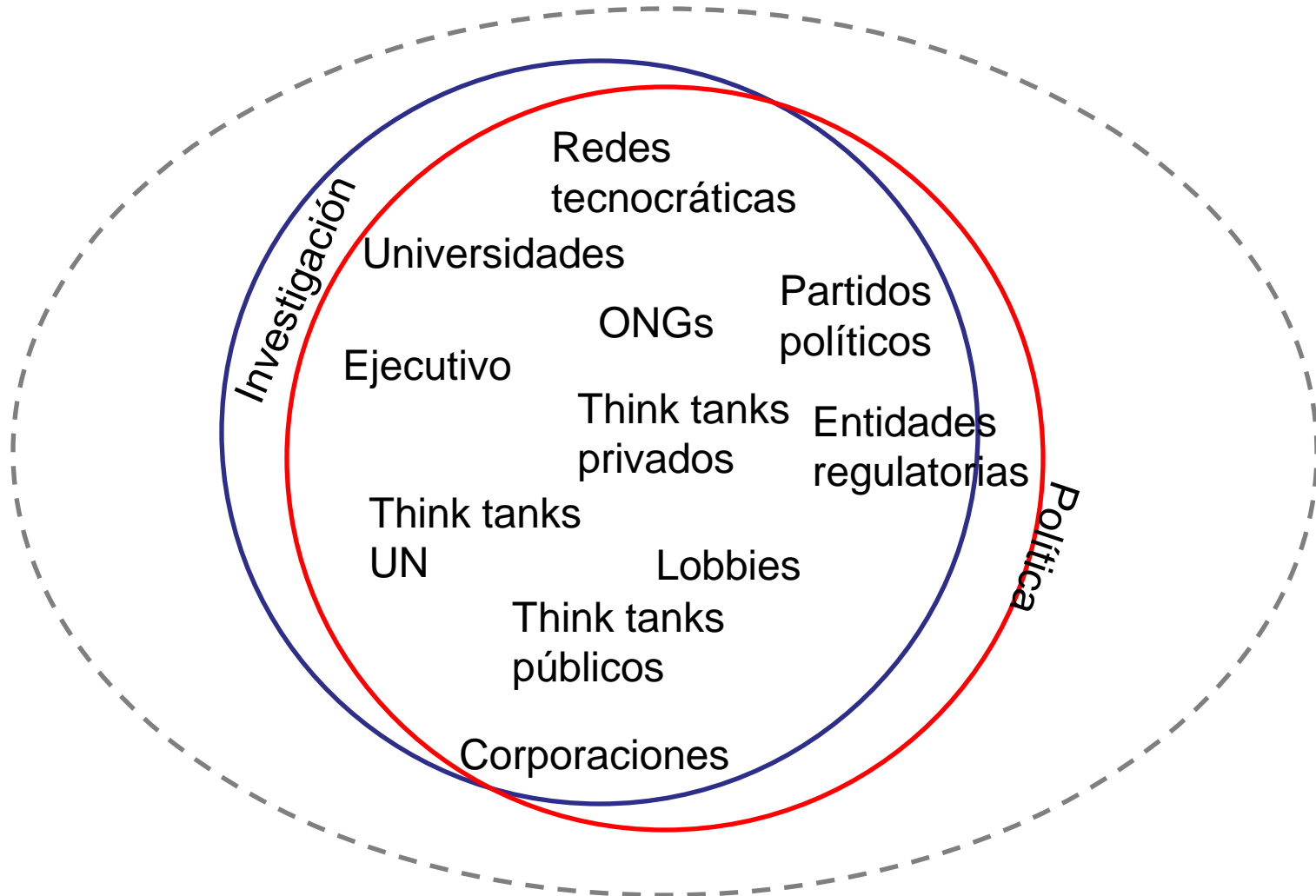
La brecha entre investigación y política



Pero, ¿realmente existe la brecha?



Existen muchos vínculos



Pero depende de quién eres

Mensaje basado en	Ideología, valores e intereses	Investigación aplicada, empírica o sintetizada	Investigación teórica o académica
Modalidades de W			
Investigador independiente	MMCC		Centros de investigación aplicada universitarios “Oxbridge”
Consultoría	TT internos, centros ideológicos, grupos de interés, ONGs, lobbies	“Think tanks Independientes” Consultoras	
Influencia / Abogacía	Partidos políticos		Expertos temáticos, líderes de opinión, asesores

Y también de lo que quieras lograr (I)

*Cambios
discursivos*

*Cambios
actitudinales*

*Cambios de
contenidos*

*Cambios
procedimentales*

*Cambios de
comportamiento*

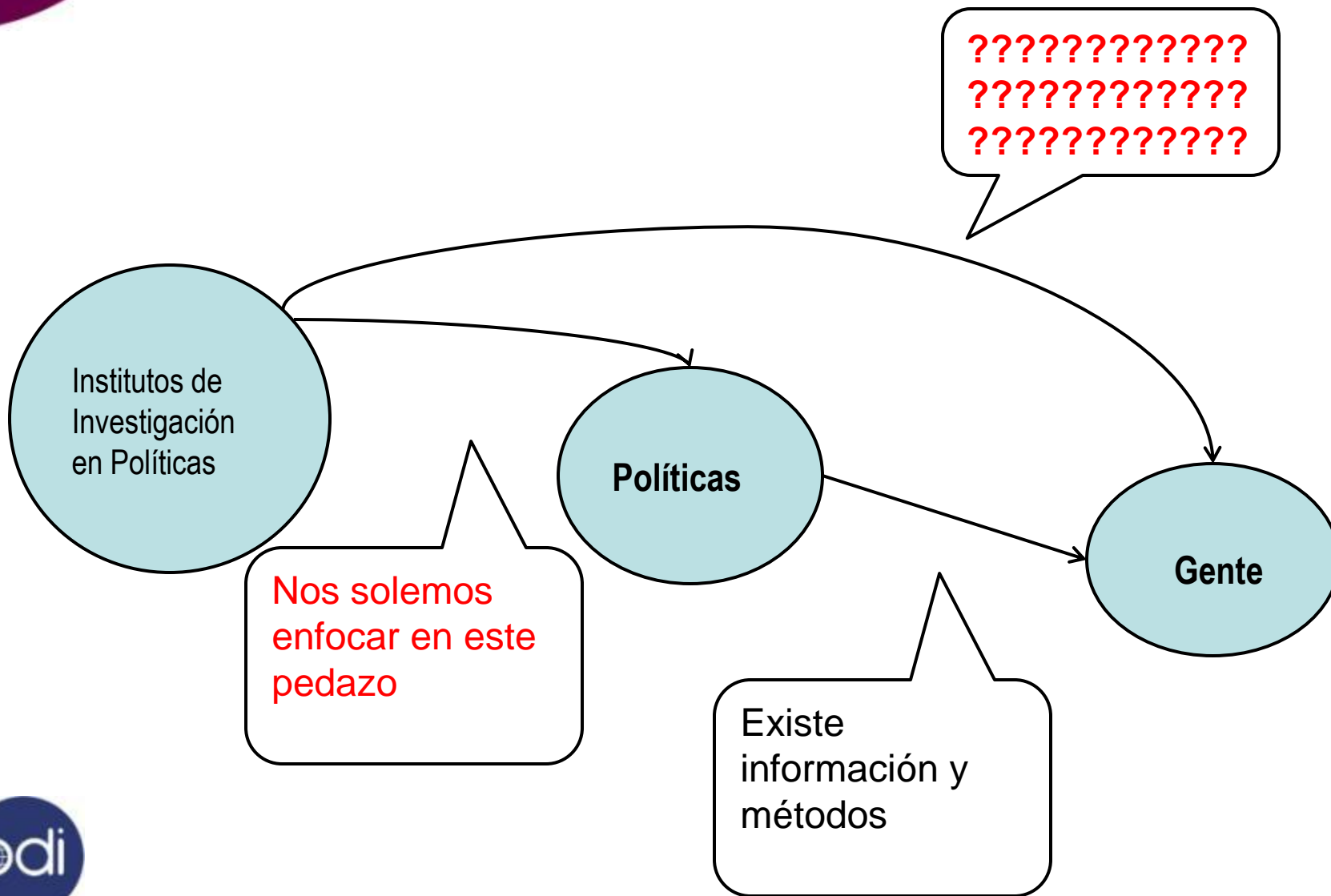
¿Adiós a la brecha?

- Obsesión con la brecha se explica por un enfoque en los individuos y no en sus roles y productos.
- En términos generales, las políticas si están ligadas a la evidencia.
- Densidad de conocimiento.
- IIPPs como actores políticos.

¿Adiós a la brecha?

- Una comunidad con diferentes actores, intereses, formas de trabajar, métodos, habilidades, agendas y lenguajes.
- No hay brecha, sino distancias relativas.
- Reconocer que no todos pueden ser igual de influyentes.

¿Qué no debemos olvidar de mirar?



2.2 Incidencia ¿para qué?

¿Qué queremos?

1) ¿Que nuestra investigación sea más influyente?

O

2) ¿Que las políticas estén basadas en investigación?

¿Visibilidad o sustancia?

Visibilidad	Sustancia
Investigación de corto plazo relevante	Investigación de largo plazo
Enfocarse en la solución de problemas “consensuados”	Involucrarse en la definición del problema
Exposición mediática	Lobby, network
Piezas de opinión, Briefing Papers	Estimados, propuestas concretas y presupuestadas, opciones de política desarrolladas
Website, Blogs, Facebook, etc.	Publicaciones académicas, reportes largos
Comunidades virtuales con muchos hits	Comunidades con la gente adecuada
Delegaciones en conferencias de alto nivel	Reuniones privadas (partidos)
Influencia basada en eventos	Influencia basada en el problema
Global Go-To-Survey	Prospect magazine- Think Tank of the year

¿Qué es lo que importa realmente?

- Andrew Rich: Influencia sustantiva
 1. Longitud del proceso
 2. Estar donde se toman las decisiones
 3. Grupos de interés
 4. Participar en la definición del problema

Las estrategias de marketing son sólo relevantes para posicionar a los expertos en los círculos de políticas adecuados (“entrada a salón VIP”)

Desafíos y dilemas

- ¿Atribución o contribución?
- ¿Existen otras formas de influenciar?
- ¿Informar? ¿inspirar?
- ¿Rendición de cuentas? ¿aprendizaje?
- Proporcionalidad
- ¿Qué hay sobre la agencia del influenciado?
- Efectividad, valor y retorno de la inversión.

¿Qué implica esto para nosotros?

1. Importancia de comprender el contexto.

- ¿De qué manera la gente entiende el conocimiento y la evidencia? ¿las políticas y la política?
- ¿Cómo se genera conocimiento? ¿cómo se comunica?, ¿cómo se aprende?
- ¿Qué rol juega la investigación en el contexto político más amplio?
- ¿Quién es quién en el sistema político?

No es igual en todos lados

- Bolivia: evidencia generada de manera participativa.
- Tanzania: evidencia comunicada oralmente, cara a cara, entre gente que se tiene confianza.
- Vietnam: investigación legitima las políticas del partido.

¿Qué implica esto para nosotros?

2. Reconocer límites al uso de la investigación por parte de los hacedores de políticas.

- Velocidad del ciclo de políticas (Rich)
- Número de grupos de interés involucrados(Rich)
- Estabilidad del sistema político y del sistema de partidos (Mendizabal)

¿Qué implica esto para nosotros?

3. Trabaja con lo que tienes

- Competencias y habilidades
- Redes y espacios de políticas
- Modelos de gestión organizacional
- Generar, traducir o difundir investigación

The RAPID Outcome Mapping Approach (ROMA)

- Brinda herramientas de planificación que pueden ser usadas para monitorear progreso.
- Se enfoca en el aprendizaje.

ROMA

- Paso 1 Definir el objetivo del diálogo de políticas
- Paso 2 Comprender el contexto, en particular aquel donde se realiza la política
- Paso 3 Identificar la audiencia objetivo
- Paso 4 Desarrollar una teoría de cambio
- Paso 5 Analizar el poder e influencia de actores claves
- Paso 6 Mapear las competencias y habilidades del equipo
- Paso 7 Desarrollar un plan de actividades
- Paso 8 Monitoreo y aprendizaje

- For example:
- RAPID Framework
 - Drivers of Change
 - Power Analysis
 - SWOT
 - Influence Mapping
 - Force Field Analysis

- For example:
- AIIM
 - Stakeholder analysis
 - Influence Mapping
 - Social Network Analysis
 - Force Field Analysis

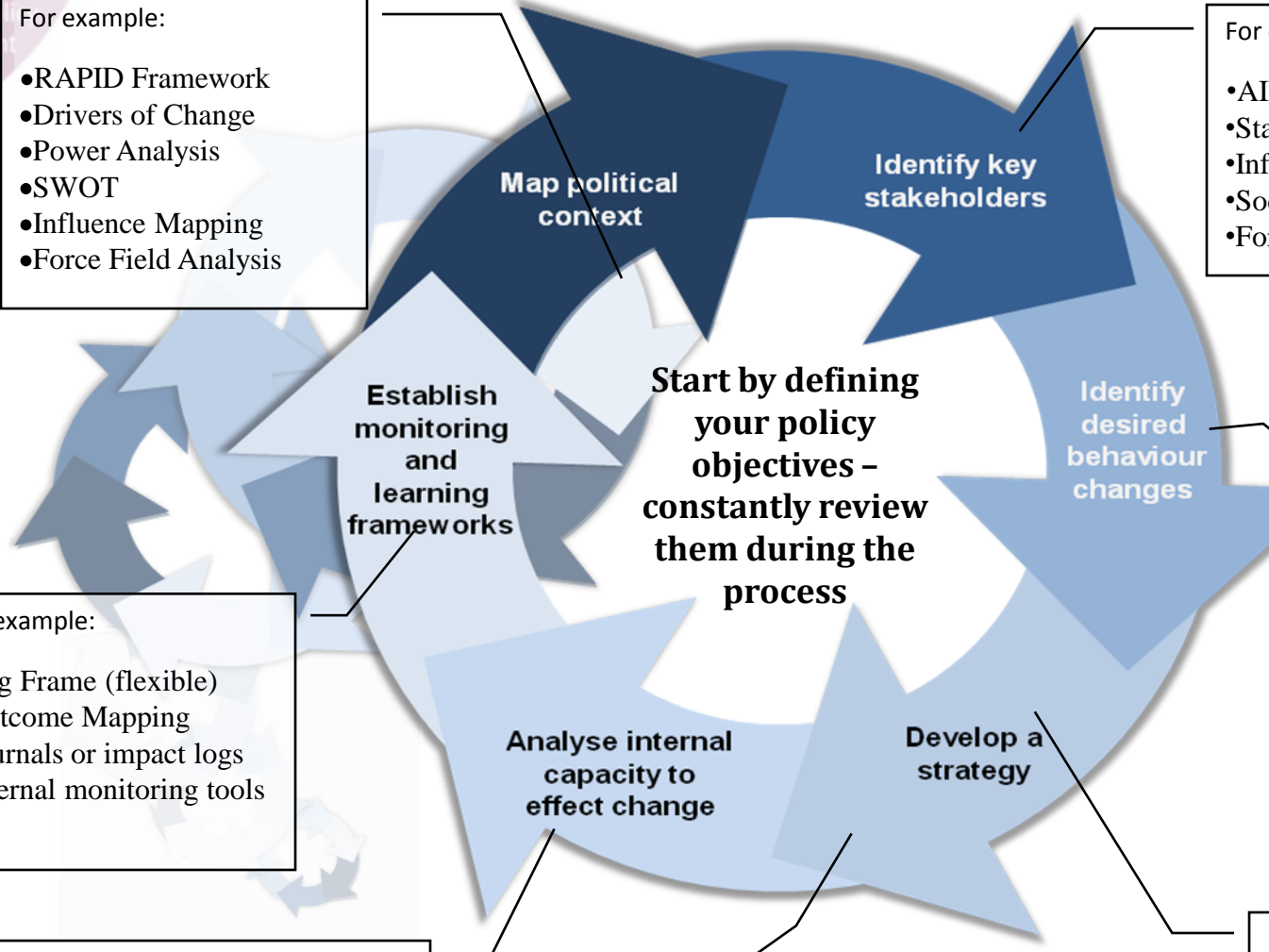
- For example:
- Progress Markers
 - Opportunities and Threats timeline
 - Policy Objectives
 - AIIM
 - Force Field Analysis

- For example:
- Force Field Analysis

- For example:
- Publications, public relations
 - Media and events
 - Negotiation and advice
 - Develop a network or coalition
 - Research

- For example:
- Log Frame (flexible)
 - Outcome Mapping
 - Journals or impact logs
 - Internal monitoring tools

- For example:
- Policy entrepreneur questionnaire
 - SWOT
 - Internal performance frameworks



3. Demostrando la contribución de la investigación en los diálogos de políticas.

¿Por qué M&E?

- Para aprender
- Para administrar mejor
- Para obtener mayores fondos
- Mantener a los donantes/clientes contentos

Marcos analíticos para M&E

- La gran mayoría implica desarrollar una teoría del cambio
 - Cadena causal (marco lógico)
 - Dimensiones de la influencia (Sanjeev)
 - Teorías integradas del proceso de políticas
 - Resaltando la influencia (OM)
 - Teorías centradas en actores (OM and SNA)
 - Complejidad y contexto

¿Qué podemos hacer?

- Hay una serie de herramientas útiles que son baratas y fáciles de usar:

Ej: Historias de cambio: no son relatos breves, sino descripciones densas (Clifford Geertz)

Otras opciones ...

¿Qué?, ¿Para qué?	¿Cómo?
Relaciones y alianzas	Análisis de Redes Social
Cambios de comportamiento en audiencias prioritarias	Mapeo de Alcances
Cambios en la posición de actores de políticas claves	Alignment, Interest, Influence Matrix and RAPID Outcome Mapping Approach
Contribución de un proyecto a un cambio de largo plazo	RAPID Outcome Assessment (ex-post mapeo de alcances)
Entender por qué el cambio sucede o nunca sucede	Análisis desde la economía política
Argumentar a favor de la investigación vinculada al desarrollo	Historias de cambio, estudios de episodios
Campañas de abogacía	Encuestas, hits en medios interactivos
Uso de investigación	Bibliometrics, búsqueda semántica, impact logs
Aprendizaje	Herramientas de la gestión de conocimiento

Palabras finales

- Sin contenido no hay incidencia.
- Evitar “incidencitis aguda”: claridad sobre lo que queremos y por qué. Focalizar esfuerzos en función a ventajas comparativas y audiencias clave.
- Lograr un balance adecuado entre visibilidad y influencia sustantiva.
- Sistemas de M&E que registren la contribución de la investigación en los diálogos de políticas son claves para la sostenibilidad de las redes de conocimiento.

Palabras finales

- Participar en procesos de incidencia implica reconocer que tenemos un rol político. No hay que darle la espalda.
- La evidencia basada en la investigación sólida y rigurosa es garantía de objetividad e independencia.
- A pesar de ser clave, la investigación no es suficiente.
- Importancia de traducir conocimiento a diferentes audiencias.
- **Fomentar habilidades de emprendedores de políticas**

Muchas gracias

Norma Correa:

ncorrea@pucp.edu.pe

Enrique Mendizabal:

e.mendizabal@odi.org.uk

www.odi.org.uk/rapid

www.ebpdn.org