

Instrumentos y métricas para la medición de la **incidencia política** de la investigación

CLAUDIO MONGE HERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL

«LA CIENCIA,
MUCHACHO, ESTÁ
HECHA DE ERRORES,
PERO DE ERRORES
ÚTILES DE COMETER,
PUES POCO A POCO,
CONDUCEN A LA
VERDAD».

-JULIO VERNE

Contenido

1

¿Qué es la incidencia política?

2

¿Qué es la incidencia política en la investigación?

3

¿Cómo se inciden políticamente desde la investigación y la academia?

4

¿Cómo evaluar la incidencia política?

5

Ejemplos: Evaluación Alcances Programa SALTRA & Evaluación Impacto Político UNA



¿Qué es la
incidencia
política?

APRENDAMOS A INCIDIR



**Estrategias y herramientas
para una incidencia política efectiva**

Dennis P. Petri & José Antonio Pastor

Prólogo del Dr. Salvador Romero Ballivián

Incidencia Política, el concepto

Esfuerzos de la **ciudadanía organizada** para influir en la formulación e implementación de **las políticas y programas públicos** por medio de la persuasión y la presión ante las autoridades estatales.

Consiste en un **cúmulo de actividades** que tratan de ganar acceso y generar influencia sobre **las personas que tienen el poder de decisión** en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general.

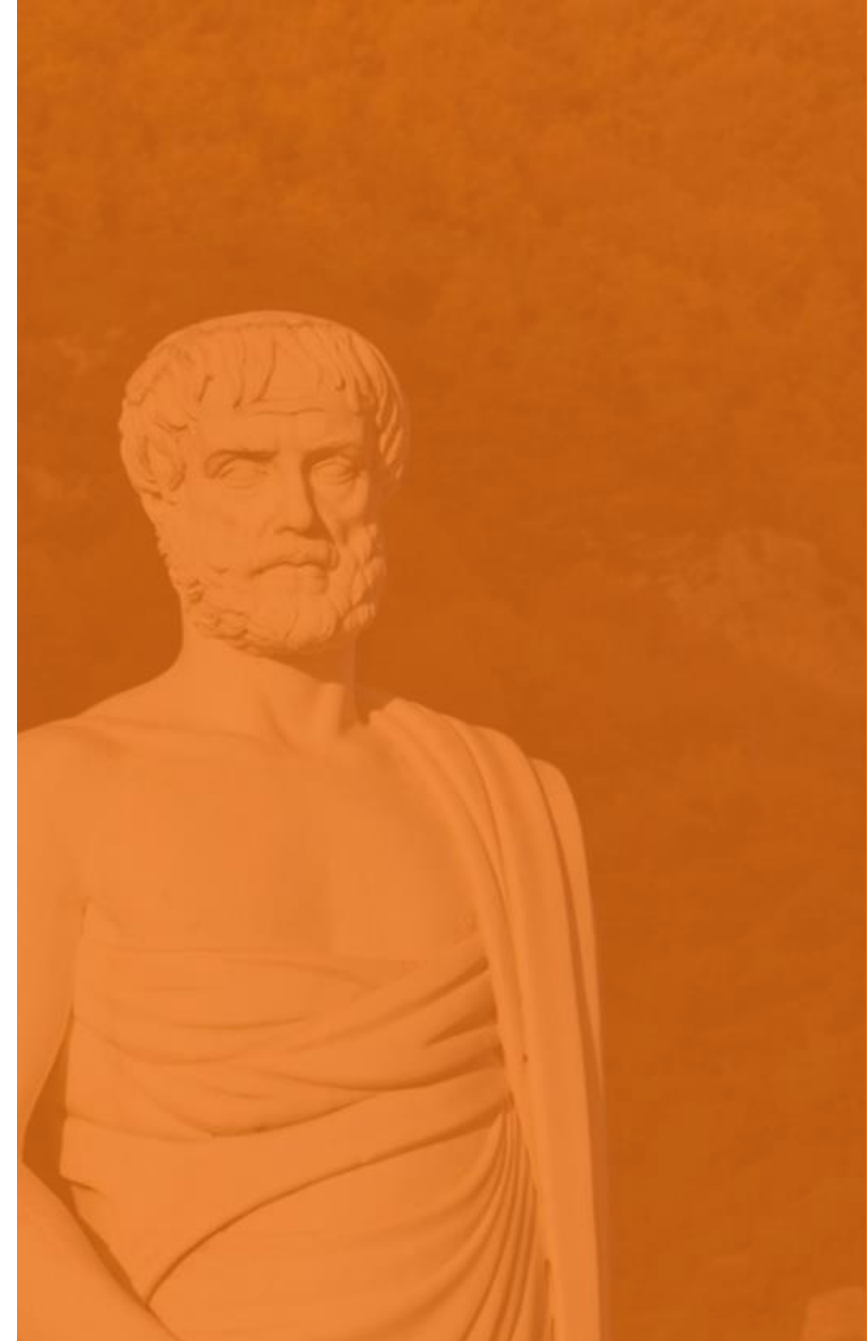
ABOGACÍA

La política y lo político

La **política** (sustantivo), es “*la ciencia y modo de gobernar la ciudad y republica*”.

Lo **político** (adjetivo), no como ciencia, sino como arte, que se refiere a la conducta frente a las cosas de la república.

- Política económica
 - Política científica
 - Política exterior
 - Política de la empresa / corporativa
 - Política de devolución
- } Política pública



¿Qué es la
incidencia
política en la
investigación?



Impacto del conocimiento

El impacto de la investigación es el bien que las personas investigadoras pueden hacer en el mundo. Consiste en los beneficios no académicos que surgen, directa o indirectamente, de la investigación.

El intercambio de conocimientos es un precursor del impacto, y esto ocurre a través del aprendizaje, cuando los datos y la información de la investigación se convierten en conocimientos de los que las personas pueden beneficiarse o utilizar.

Contribución e impactos del conocimiento

Tipo de impacto	Definición
Entendimiento y concienciación	Mejora en la comprensión basado en la investigación
Actitudes	Cambios en las actitudes de grupos con pensamientos similares
Económico	Beneficio momentánea en temas financieros y económicos
Ambiental	Beneficios derivados de una buena salud ambiental
Salud y bienestar	Investigaciones que mejoran los resultados en la salud de personas

Tipo de impacto	Definición
Política pública	Contribución de una investigación a marcos regulatorios y políticas
Otras formas de toma de decisiones	Cambios en compartimientos de personas y organizaciones más allá de los otros factores
Cultural	Cambios explícitos o implícitos en valones, creencias, discursos y comportamientos
Beneficio social	Beneficios a grupos sociales específicos
Capacidades y preparación	Mejora de las capacidades personas y de organizaciones

Contribución e impactos del conocimiento

	Impactos directos		Impactos indirectos	
	Corto plazo	Largo plazo	Corto plazo	Largo plazo
Ciencia	Resultados científicos	Conocimiento	Mejor enseñanza	Usos industriales
Economía y sociedad	Mejor tecnología	Mejor conocimiento técnico	Mayor productividad	Mayor competitividad
Política	Mejor comprensión	Solución a problemas	Mayor reconocimiento de problemas	Mayor satisfacción general

¿Contrato social de la ciencia con la política?



“...la ciencia es vista como el principal recurso para resolver problemas, [esto ha propiciado un] nuevo régimen [que] se caracteriza por la injerencia cada vez más fuerte de la política en la ciencia”.



¿Cómo se inciden
políticamente desde
la investigación y la
academia?

Política basada en evidencias, simplificada

INTERFACE DE ASESORÍA CIENTÍFICA



Crítica: ¿y la incidencia desde la docencia, el arte y la extensión?

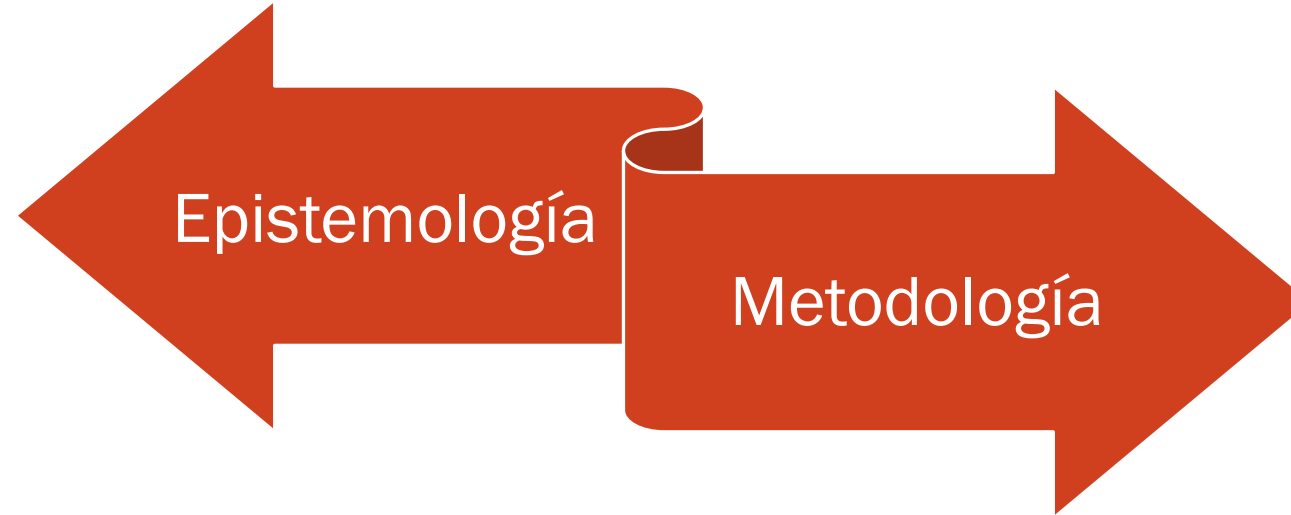
Incidencia política es la **contribución** que la **universidad pública** le hace a la **democracia** y **toma de decisiones** su **interacción política** para una **buena gobernanza** por medio de en la **transformación social**.



¿Cómo
evaluar la
incidencia
política?



EL CONOCIMIENTO ES PODER = EL PODER ES CONOCIMIENTO



El desorden de la investigación política

¿Qué evaluación?

Carol Weiss:

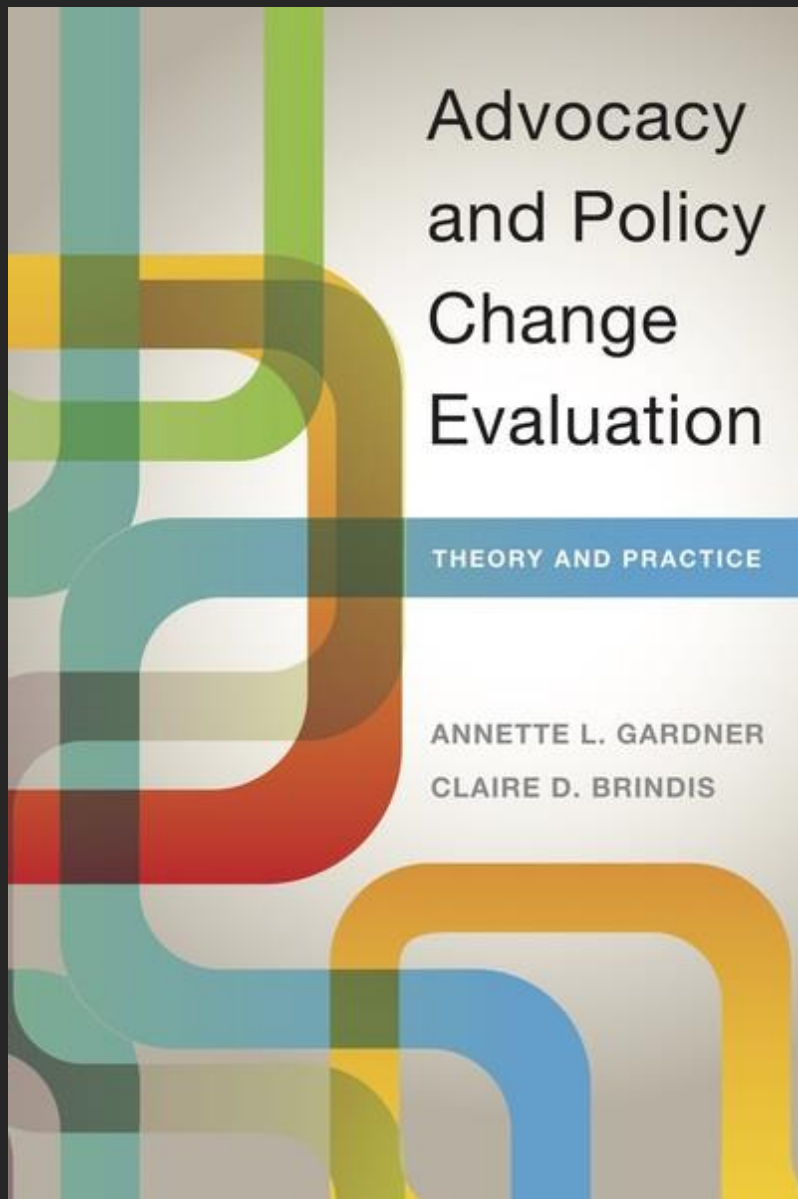
“En su forma más simple, la evaluación se lleva a cabo por parte de un cliente que **tiene decisiones que tomar y que busca en una evaluación una información en la que basar sus decisiones.**”

Ernest House:

“**Es un proceso deliberativo, el evaluador produce evidencias razonables al contexto de la evaluación...** El acto de evaluar es en realidad un **acto de persuasión**, se utiliza como método la argumentación, hace que el destinatario se adhiera a la posición tomada en la evaluación y la acepten como válida.”

Olga Nirenberg:

“...de modo general interesa destacar su **contribución a una mejor programación; se trata de pensar sobre el hacer, para identificar errores y problemas que dificultan la acción, para perfeccionar la intervención, para aprender de la práctica –de sus aciertos y sus errores–, para introducir correcciones, e incluso para comprobar que la intervención produce efectos no previstos, algunos de ellos no deseados...**”



Gardner, A. & Brindis, Clare. 2017.

Movilización ciudadana y organización de alianzas

- Participación ciudadana
- Construcción de coaliciones
- Organización comunitaria
- Sondeos
- Manifestaciones o protestas
- Construcción movimientos sociales

Sensibilización del público y de tomadores de decisiones

- Campañas de sensibilización
- Campañas públicas
- Campañas mediáticas
- Difusión electoral

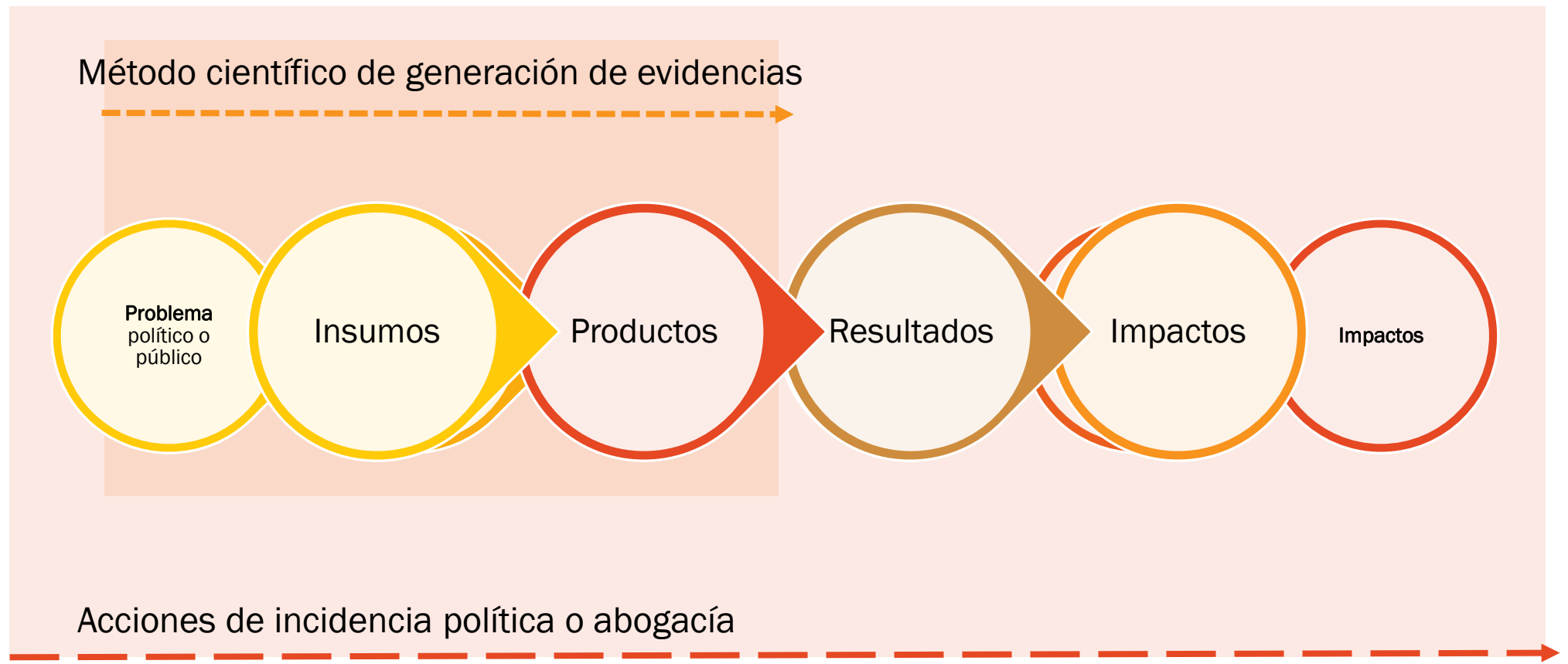
Influir en las personas responsables de la formulación de políticas

- Cabildeo (lobby)
- Influnciar / influencia formativa
- Formación a tomadores de decisiones
- Desarrollo de líderes
- Campañas de sensibilización a tomadores de decisiones
- Solicitudes de criterio

Investigación y monitoreo político

- Investigación y análisis de política pública
- Modelación legislativa
- Consulta normativa
- Seguimiento presupuestario
- Litigación

Evaluación de la abogacía y el cambio político



Evaluación de la abogacía y el cambio político

Preguntas evaluativas

¿Cuáles son los resultados más significativos para mejorar el soporte a la iniciativa?

¿Cuáles son las facilidades y limitantes que se han hecho para la implementación y sostenibilidad de la campaña?

¿Que se ha aprendido de la iniciativa que pueda mejorar los mecanismos de abogacía?

¿Cuales son los productos, como resúmenes de política, capacitación y comunicación con otros sectores o aliados?

¿Cuál estrategia o tácticas son las más efectivas para alcanzar los resultados deseados?

¿Son estos resultados sostenibles para extender los mecanismos de la iniciativa?

Evaluación de la abogacía y el cambio político

Indicadores

Insumos

Infraestructura organizacional	Capacidad organizacional para desarrollar tácticas de incidencia política
	Conocimientos y habilidades de las personas de la organización
	Coalición / comunicación con otras personas / grupos
	Habilidad para generar una estrategia de abogacía
	Capacidad de aprendizaje institucional
	Habilidad para colaborar con otras personas / grupos
Soporte base	Cantidad de personas que apoyan la iniciativa
	Tamaño de la red de soporte
	Capacitación a líderes locales
	Ciudadanía organiza

Evaluación de la abogacía y el cambio político

Indicadores

Resultados (I)

Desempeño público	Progreso en la ejecución de la estrategia
	Determinación de qué actividades funcionan y cuales no
Alianzas estratégicas y colaboraciones	# y tipo de comunicaciones entre los actores e información compartida
	# y tipo de miembros de la organización
	Acuerdos de colaboración / cooperación
Influencias en tomadores de decisiones para apoyo y comprensión	# de reuniones con tomadores de decisiones
	# de presentaciones antes comités / comisiones
	# de solicitudes de información, reuniones por tomadores de decisiones y su equipo
Creaciones de líderes	# y tipo de líderes “cultivados”
	# de reúnnes con líderes
	# y tipo de comunicaciones con líderes
	# y tipo de presentaciones públicas de los líderes

Evaluación de la abogacía y el cambio político

Indicadores

Resultados (II)

Creación de apoyo público y compromisos	Eventos organizados
	# y tipo de participantes en los eventos
	Reuniones con tomadores de decisiones
	Enfoque y relevancia de los mensajes
Involucramiento de los medios de comunicación	# de contactos en medios de comunicación y solicitudes de información
	Cantidad y tipo convertura mediática
	# de editoriales y cartas al editor
	# de citas en los medios de comunicación
	# de personas capacitadas en atender medios de comunicación
	Participaciones en programas de conversación y análisis
Investigación y análisis político	# y tipo de propuestas políticas
	# y tipo de resúmenes de política /ejecutivos
	# y tipo de foros políticos / conversatorios
	Diseminación: publica y a tomadores de decisiones
	Mode de distribución
	Medición de las reacciones
	Ampliación de base de conocimiento

Evaluación de la abogacía y el cambio político

Indicadores

Efectos de corto plazo (o intermedios) (I)

Términos del debate	Naturaleza del discurso sobre el tema
	Opinión pública
	Perfil del tema en la agenda pública y política
	Alcance del tema / cobertura / visibilidad
Alianzas estratégicas y colaboraciones	# y tipo de colaboraciones entre la red y miembros de coalición
	Aprendizajes entre aliados y colaboradores
	# y tipo de acciones colaborativas
	Aseguramiento de los recursos
	Sostenibilidad de las acciones
	Representación de nuevos sectores
	Soporte de pares
Influencias en tomadores de decisiones para apoyo y comprensión / cambios en voluntad política	Alineamiento de valores y campo de incidencia política
	Conocimientos de tomadores de decisiones / apoyo a la causa
	# de menciones al tema en discursos y debates por parte de tomadores de decisiones
	Percepción de tomadores de decisiones de la efectividad y credibilidad de la iniciativa
	Calidad de la incidencia política / relación con tomadores de decisiones
	# y tipo de enmiendas / mociones introducidas
	# de apoyos (votos / firmas) a la enmiendas / mociones
	# de votos en contra de enmiendas / mociones
Récord / trayectoria de votos de tomadores de decisiones	

Evaluación de la abogacía y el cambio político

Indicadores

Efectos de corto plazo (o intermedios) (II)

Creación de apoyo público y compromisos	Concientización, conocimientos y actitudes sobre la el tema político
	# de personas que apoyan
	Cambios en la voluntad que llevan a acciones en el tema
	Participación en eventos políticos
	Cambios en votos / intención de voto
Involucramiento de los medios de comunicación	Naturaleza de la relación con los medios de comunicación
	Enfoque de los medios de comunicación
	Soporte público / político
	Alcance en medios / redes sociales
Cambios políticos (pasajeros / potenciadores)	#, contenido, avance en propuestas políticas
	Reflejo de las propuestas de la iniciativa en la propuesta de política o normativas
Creación de identidad local / territorial para el cambio político	Apoyo de tomadores de decisiones a la política propuesta / disminución del apoyo a la oposición
	Cobertura mediática en apoyo a la política propuesta
	Participación pública en eventos

Evaluación de la abogacía y el cambio político

Indicadores

Efectos de largo plazo

Adopción o rechazo de la política	Estatus de la política (aprobada, rechazada, aplazada, etc)
	Población meta
	Apoyo de tomadores de decisiones
	Contribución a la iniciativa política
	Ampliación de la reforma política
	Vínculos con otras arenas políticas
Implementación política	Participación en la redacción de las normas y regulaciones
	Aseguramiento del financiamiento
	Retos legales
	Fidelidad de la implementación con el espíritu de la política
Contexto de la iniciativa	Contexto político
	Alcance demográfico
	Incremento de liderazgos
	Estabilidad de las redes

Evaluación de la abogacía y el cambio político

Indicadores

Impactos

Cambios sistemáticos

Cambios en las condiciones económicas, naturaleza, y temas

Incremento de salud pública, educación y servicios sociales

Cambios en las instituciones

Cambios en la voluntad política

Recursos sostenibles

Comportamiento del sistema

Concientización de las comunidades

Cambios en política pública

Cambios en la vida de la personas

Fortalecimiento de derechos humanos

Mejoramiento de calidad de vida

Cambios en normas sociales

Cambios en valores, actitudes y comportamientos

Ampliación del espacio democrático

Aumentos de compromiso ciudadano y colaboraciones

Mejoras en las relaciones de poder

Aumentos de voces ciudadanas en arenas políticas

Incremento de la efectividad del trabajo de la ciudadanía organizada

Evaluación de la abogacía y el cambio político

Otros indicadores

(experiencia personal)

Conocimientos para la toma de decisiones

Calidad de la investigación

Redes de investigación

Alineamiento de la investigación con necesidades/oportunidades de conocimiento

Creación de

Accesibilidad de los productos

Producción asociada / de difusión

Participación de personas académicas en comités / comisiones interinstitucionales

Proyectos de cooperación / venta de servicios / co-financiamiento, etc.

Cambios políticos sustentados en producción científica y de difusión

Capacidad de adaptación a los contextos del equipo de trabajo

¡Cree los propios!

Evaluación de la abogacía y el cambio político

Métodos

Análisis documental

Análisis de discurso y contenido

Censos y encuestas

Entrevistas

Estudios de caso

Talleres

Grupos focales

Cienciometría / altimetrías

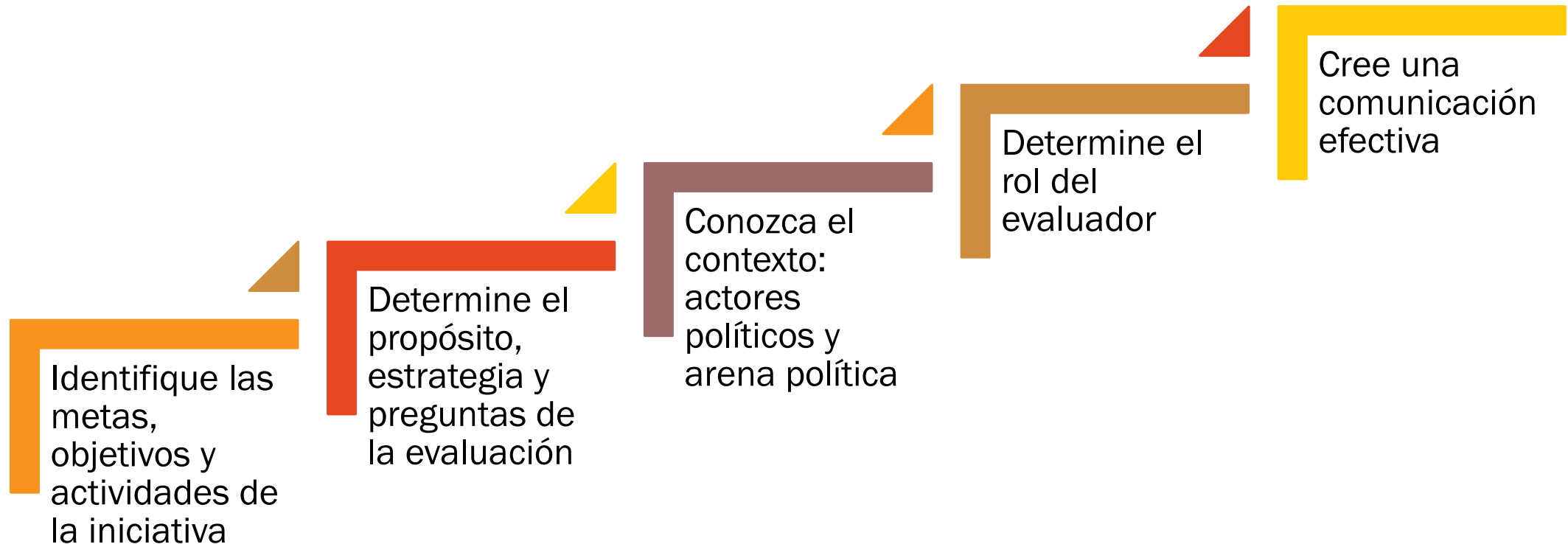
Análisis de redes / relaciones

Análisis / mapas de poder

Análisis comparado

Benchmarkin

Estrategia en una Evaluación de la abogacía y el cambio político



Ejemplo 2



Evaluación de alcances del Programa SALTRA en la generación de alternativas a la epidemia de la Enfermedad Renal Crónica no tradicional en Costa Rica (2003-2019)

Problema de evaluación e hipótesis

Problema:

¿Cuáles son los alcances del Programa SALTRA en la generación de nuevas políticas y normativas para la prevención y atención de la ERCnt en Costa Rica, sustentado en conocimiento científico?

Hipótesis replanteada:

El Programa SALTRA al adaptar sus mecanismos de incidencia política a los cambios coyunturales de los contextos en los que se enmarca la necesidad de conocimientos sobre la ERCnt, alcanza a crear acciones de investigación sobre el estrés térmico y de intercambio internacional de conocimientos científicos sobre todos los factores que causan la epidemia, y sobre esta base, generar recomendaciones e insumos a la toma de decisiones para nueva normativa y políticas para la prevención y atención en Costa Rica.

Incidencia política, planificación

“Promoción de conciencia política y estructuras permanentes en salud ambiental y ocupacional colaborando con e integrando en foros existentes al nivel local, nacional y regional,...”

(Programa SALTRA 2014, 6)



Incidencia política, impacto

Zonas endémicas para la vigilancia epidemiológica de la **enfermedad renal crónica**

Crea Comisión de Gestión Institucional de Nefropatía Mesoamericana y de la Comisión Nacional Interinstitucional de Nefropatía Mesoamericana

Norma de Hidratación de las Personas Expuestas a **Estrés Térmico por Calor** en Actividades Físicas de Tipo Laboral de Riesgo IV

2014

2015

2016

2019

Prevención y protección de las personas trabajadoras expuestas al **estrés térmico por calor**

Oficialización de la **definición de caso sospechoso y caso de paciente confirmado con enfermedad renal crónica no tradicional (nefropatía mesoamericana)**

Incidencia política, testimonios

“Sabemos que son estudios muy serios, entonces se sabe que **son estudios que apoyan en la gestión gubernamental y a la toma de decisiones**, y para la elaboración de decretos, normas, reglamentos, a razón de procurar la salud de las personas sobre todo en tema de Nefropatía Mesoamericana.” *(COORD. COMISIONES MS)*

“Estábamos limitados con sólo el accionar de atención directa a los pacientes (...) el hecho de tener la interinstitucionalidad y tener la parte **investigativa de universidad**, y todas las alianzas laborales y de investigación que tiene SALTRA, abre el panorama y la visión de todos los involucrados (...) **pasa de ser una anécdota, a poder verlo gráficamente y en números lo que la gente sentía.**” *(NEFROLOGÍA, HOSP. LIBERIA, CCSS)*

Ejemplo 2

¿Cuál es la contribución de la generación de conocimiento que hace la UNA al sistema político nacional?

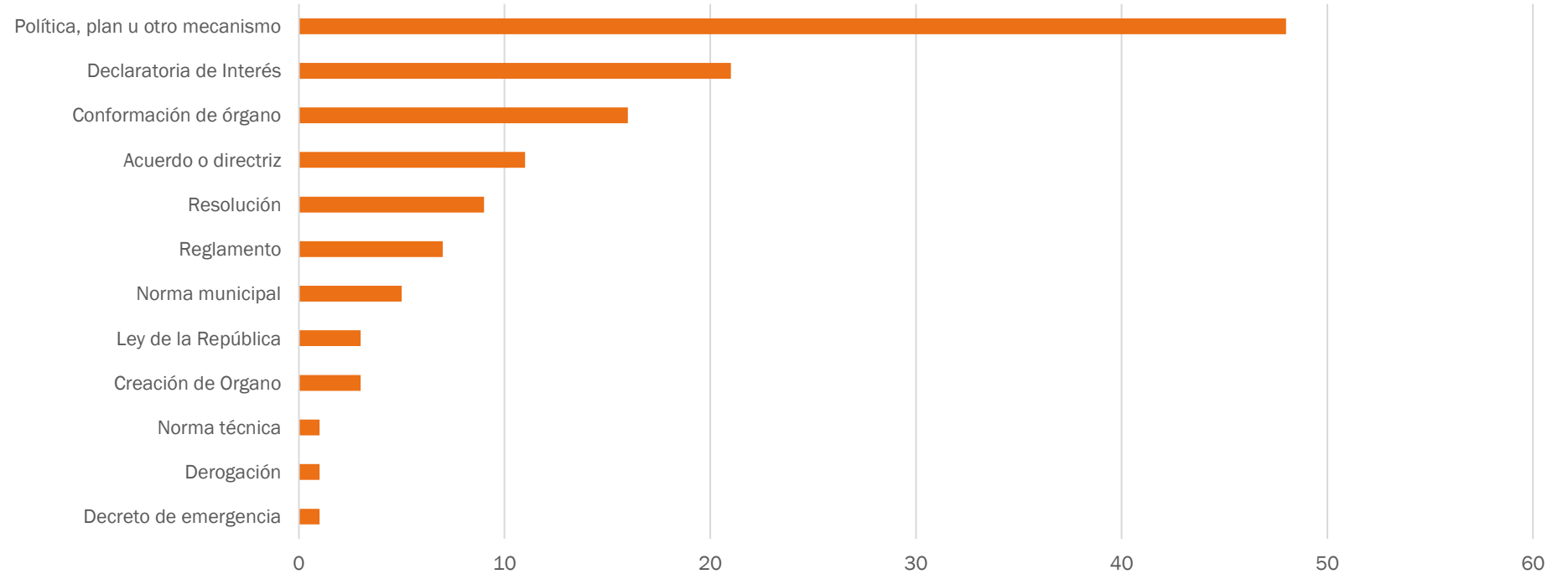
Determinar:

- Áreas de contribución
- Caminos usados
- Cambios propiciados
- Niveles de contribución



Instrumentos políticos con menciones UNA

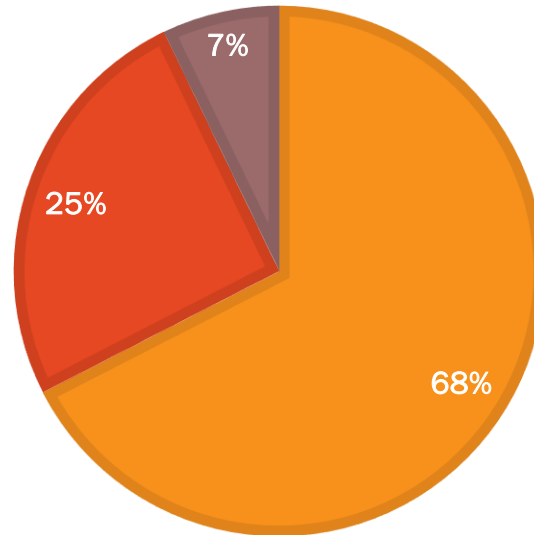
TIPOS DE INSTRUMENTOS



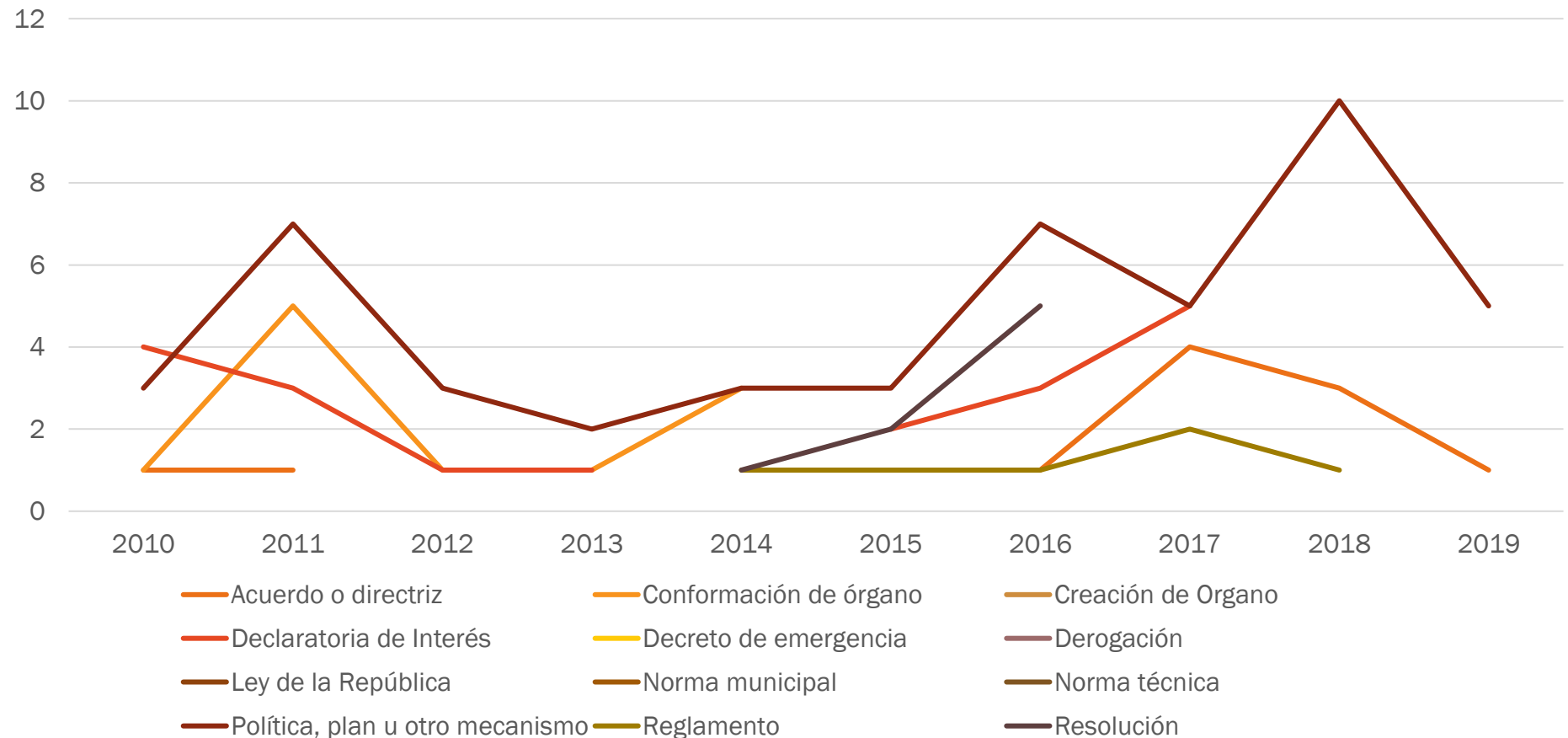
Instrumentos políticos con menciones UNA

CANTIDAD DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA POR TIPO DE SECTOR PÚBLICO

■ Gobierno nacional ■ Descentralizada ■ Municipal



Instrumentos políticos con menciones UNA



«NECESITAMOS
ESPECIALMENTE DE
LA IMAGINACIÓN EN
LAS CIENCIAS. NO
TODO ES
MATEMÁTICAS Y NO
TODO ES SIMPLE
LÓGICA, TAMBIÉN SE
TRATA DE UN POCO
DE BELLEZA Y
POESÍA».

-MARIA MONTESSORI

Gracias

ORCID: 0000-0002-9035-4800

claudio.monge.hernandez@una.ac.cr