

Herramientas recomendadas para el proceso PMER en la incidencia

1. Análisis de la economía política (PEA)

¿Cuándo debo utilizarlo? **Planificación** estratégica de programas y proyectos.

¿Para qué sirve? Ayuda en el diseño de iniciativas bien fundadas, con prioridades claras.

¿Por qué es útil? Ayuda a analizar el entorno político en el que se está realizando la incidencia, identificar a los encargados clave de la toma de decisiones para influir en un objetivo concreto, e identificar lo que podría hacer WaterAid.

¿Qué es el análisis de la economía política?

El análisis de la economía política (PEA en inglés) tiene por finalidad entender cómo sucede el cambio, ayudando a identificar cómo mejor influir en ese cambio y tomar decisiones políticamente informadas.

WaterAid ha desarrollado un conjunto completo de herramientas de PEA que proporciona un enfoque estructurado para el análisis de cómo sucede el cambio, desde el nivel nacional al local. Puede ayudar a dar forma a nuestras estrategias y programas de país, e incluso a las decisiones del “día a día”. El conjunto de herramientas abarca cuatro herramientas distintas, complementarias entre sí pero que pueden utilizarse también de manera independiente. Cada herramienta incluye una guía de ayuda, un conjunto de preguntas clave y puntos para el debate, y ejercicios participativos para ayudar a visualizar los aspectos de la economía política que se están analizando. Las herramientas pretenden facilitar un análisis rápido y de calidad que mejore nuestra comprensión de qué estrategias, tácticas o decisiones pueden ser adecuadas en los distintos contextos. Puede consultar el conjunto de herramientas completo en www.wateraid.org/pea



Para el proceso PMER de programas y proyectos que incluyen intervenciones de incidencia, sin duda la **herramienta “táctica”** será la más adecuada. [Puede descargar aquí la Herramienta táctica, con la guía de utilización completa.](#)

Elementos de la “herramienta táctica” del PEA

¿Qué es? La herramienta se nutre de la publicación del Banco Mundial sobre el [análisis de la economía política impulsado por los problemas planteados](#),

con aportaciones adicionales de herramientas ya utilizadas por WaterAid y otros para analizar cuestiones a nivel micro. Su objetivo es potenciar nuestra comprensión de las políticas y las relaciones que gobiernan la forma en que sucede el cambio en temas concretos, y ayudar a refinar las tácticas que empleamos para lograr ese cambio.

¿Cuándo utilizarla? La herramienta puede ser utilizada como parte de la planificación a la hora de trabajar en el diseño de un programa o proyecto, o para ayudar a mejorar ese diseño como parte de un seguimiento de “reflexión y revisión”. El PEA proporciona un marco para guiar el análisis del contexto, en especial la aparición de retos u oportunidades concretas (por ejemplo, la introducción de nueva legislación). Es un complemento para las herramientas PEA estratégicas, y puede nutrirse de los análisis anteriores a esos niveles más altos. También puede utilizarse si un “PEA rutinario” o del día a día ha destapado la necesidad de un análisis más detallado sobre un tema concreto.

Paso a paso: qué hacer

Trabajo de preparación

1. **Programar entre dos horas y medio día** para el PEA.
2. **Asegúrese de disponer de los conocimientos necesarios** para aclarar áreas en las cuales el grupo puede tener alguna dificultad (cuente con invitados externos si fuera apropiado).
3. **Invite a los participantes:** miembros del equipo, socios.
4. **Anime a todos los participantes a revisar los PEA anteriores** que se hayan realizado, incluyendo el PEA para la Estrategia de País o el PEA para la Estrategia del Sector.
5. **Recopile materiales:** separatas (ver las [directrices de la herramienta táctica](#) para más detalles); papelógrafo; rotuladores (tres colores), notas *post-it* o tarjetas (tres colores).
6. **Decida cómo documentar el análisis, y quién se encargará de hacerlo.**

En el taller del PEA:

7. **Anime a las personas a pensar de forma analítica** sobre cómo sucede el cambio. Los participantes deben **reflexionar**, y ser **francos** sobre aquello que no saben. Respete todas las opiniones, pero también cuestiónelas de forma constructiva.
8. Utilice las [directrices de la herramienta táctica](#) para **guiar un debate entre los participantes sobre las “preguntas clave”, y anote lo aprendido:**
 - ¿Qué aspecto queremos cambiar?
 - ¿Cuál es la situación ahora?
 - ¿Por qué están así las cosas?

- ¿Qué significa esto para el cambio que buscamos?
- ¿Dónde podemos ir ahora?
- ¿Cuál es el siguiente paso?

9. Utilice los “puntos para el debate” de cada pregunta para impulsar la reflexión y el análisis de los participantes. Estos puntos para el debate no pretenden ser rígidos, sino sugerencias para guiar el análisis.

10. Finalice con una reflexión sobre el ejercicio del PEA en sí. ¿Lo han encontrado útil los participantes? ¿Ha servido para aprender algunas de las lecciones?

Al final del taller del PEA, o después del mismo:

11. Elabore un pequeño resumen de las lecciones derivadas del taller. Compártalo con los participantes para asegurarse de que refleja lo que todos opinaban (sin tratar de “perfeccionar” el documento: **lo que importa es cómo lo utiliza**).

12. Acuerde cuáles serán los siguientes pasos, documéntelos y asigne responsabilidades de quién hará qué; por ejemplo, diseñar un proyecto, revisar el proyecto.

13. Tome pequeños pasos de corto plazo para mejorar su enfoque táctico.

14. Decida cómo llevar adelante las implicaciones de largo plazo de su enfoque táctico, o para el programa en general.

IMPORTANTE: El PEA no debe utilizarse como ejercicio individual. Busque integrar lo aprendido y las actividades en el diseño y el seguimiento de proyectos.

Referencias útiles

- Directrices completas sobre el PEA táctico:
www.wateraid.org/~media/Publications/PEA-toolkit/PEA-toolkit_Tactical-Tool.pdf
- Conjunto de herramientas PEA, con herramientas para la Estrategia de País, la Estrategia del Sector, el PEA táctico y el PEA rutinario:
www.wateraid.org/pea
- El análisis de economía política impulsado por los problemas planteados, del Banco Mundial:
http://siteresources.worldbank.org/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/PGPE_book_8-25-09.pdf