

Informe de Intercambio de aprendizaje

Investigación para el trabajo de reivindicación: Utilizar las evidencias para impulsar el cambio - Casos de ejemplo del programa del Fondo de la sociedad civil para la educación

Serie de informes de intercambio de aprendizaje

La Campaña Mundial por la Educación (CME) es un movimiento de la sociedad civil que exige a los gobiernos que hagan efectivo el derecho a la educación. Con miembros en más de 90 países, la red reúne organizaciones comunitarias, sindicatos de profesores, grupos por los derechos de la infancia, ONG, asociaciones de padres y grupos comunitarios. El trabajo colectivo de la CME como red engloba la colaboración a nivel mundial para influir los marcos internacionales y los debates políticos. También incluye la creación de contactos y comunicaciones entre miembros para compartir el aprendizaje. Este trabajo ayuda a fortalecer el impacto a nivel nacional y regional, y a generar el carácter basado en el movimiento de la CME. Esta serie de intercambio de aprendizaje es elaborada por la Campaña Mundial por la Educación para apoyar un mayor aprendizaje compartido y un mayor desarrollo de la capacitación en áreas estratégicas clave para la red, sintetizando conocimiento y lecciones aprendidas a través de la red.

Propósito y orígenes de este documento de intercambio de aprendizaje

Éste es el segundo documento de la serie de intercambio de aprendizaje¹. Pretende compartir el aprendizaje que surge del programa FRESCE (a continuación, encontrarán información sobre el FRESCE). Este documento utiliza información reunida en experiencias a nivel nacional dentro del programa FRESCE, así como información generada a través del sistema de Monitoreo, evaluación y aprendizaje del FRESCE². Este segundo informe de intercambio de aprendizaje supone una mirada más profunda a la lección 5 del primer documento de la serie, que se centraba en la participación de las coaliciones nacionales en los Grupos locales de educación (LEG). La lección subraya brevemente el valor fundamental de interactuar con evidencias relevantes para generar credibilidad en la labor de la coalición nacional por la educación.

Este Informe de intercambio de aprendizaje presenta 11 casos de ejemplo de práctica y lecciones aprendidas de las coaliciones educativas nacionales. Estos ejemplos de caso se detallan a continuación por región y en orden alfabético. Las lecciones están vinculadas a algunos consejos de guía sobre buenas prácticas en una investigación efectiva para la labor de reivindicación, identificadas de una síntesis del cuerpo existente de conocimiento en este tema.

¹ El primer informe de intercambio de aprendizaje se publicó en marzo de 2018 y se centró en la participación de las coaliciones educativas nacionales en Grupos locales de educación (LEG).

² El sistema online de Monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL) es una herramienta de gestión de informes e información de programa FRESCE que existe para recopilar, transmitir, procesar y almacenar datos y recursos programáticos de forma sistemática para comprender el progreso realizado mediante distintas intervenciones a tres niveles diferentes: nacional, regional y global. La información utilizada para documentar este informe de intercambio de aprendizaje se extrajo del sistema online MEL, en concreto de secciones de los informes semestrales y anuales de 2016 y 2017, donde las coaliciones informaron sobre su trabajo de investigación y análisis.

Resumen ejecutivo

El programa FRESCE requiere que todas las coaliciones educativas nacionales generen y utilicen documentación relevante y/u original e investigaciones creíbles, recolección de datos y generación de evidencias para informar la política del sector. Buscando la alineación con este objetivo, se completaron un total de 135 análisis/estudios, por parte de 38 coaliciones, durante los años 2016 y 2017 de la implementación del FRESCE. Para documentar este informe de aprendizaje se seleccionaron casos de ejemplo de 11 coaliciones de [África](#) (Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Malawi, Sierra Leona), [Asia](#) (Indonesia, Filipinas), [Europa del Este y Oriente Medio](#) (Moldavia, Sudán) y [Latinoamérica](#) (Bolivia, Honduras).

Las coaliciones seleccionadas optaron por varios tipos de investigación, la mayoría de ellos basados en socios, expertos y consultores externos, para realizar y finalizar el análisis. Las coaliciones trabajaron sobre temas tan diversos como la privatización, la educación inclusiva, la financiación y fiscalización de la educación, la asistencia a la escuela, la formación de profesorado, la responsabilidad respecto al ODS4, los conflictos y la realización del derecho humano a la educación.

La investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, se basó en la comprobación de datos, entrevistas, la recopilación exhaustiva de datos y revisiones, y ayudó a que la coalición fortaleciera su credibilidad, su perfil y su labor política. En muchos casos (como en Sierra Leona e Indonesia), los informes generados tuvieron un impacto directo en el debate político sobre la educación nacional, e influyeron positivamente en las decisiones tomadas por las partes.

A pesar de los muy distintos contextos nacionales y las investigaciones realizadas, algunos puntos clave contribuyeron a los éxitos de la coalición estudiada: la relevancia y puntualidad del estudio; la implicación de socios y discusiones con legisladores; informes basados en sólidas evidencias y en hechos; y una sólida estrategia de participación y comunicación para difundir los resultados de la investigación.

El siguiente informe de aprendizaje está dividido en 3 partes: una [introducción](#) y las definiciones de los criterios utilizados para seleccionar los casos de ejemplo; la [descripción](#) de la investigación realizada por las 11 coaliciones; y [aprendizajes clave](#) que extraer de este análisis.

Definiciones

El enfoque de la Campaña Mundial por la Educación en la investigación como cimiento de una reivindicación exitosa

La Campaña Mundial por la Educación (CME) promueve la educación como derecho humano fundamental y moviliza a organizaciones de la sociedad civil (OSC) para presionar a gobiernos y la comunidad internacional para que cumplan con sus compromisos para suministrar una educación gratuita, pública, inclusiva y de alta calidad, para todos y todas. La CME pretende influir sobre políticas y prácticas de los gobiernos y otras fuentes de toma de decisiones. La CME lo hace de varias formas diferentes, y un mecanismo fundamental es el apoyo de la CME a la participación de la sociedad civil en la planificación e implementación del sector educativo en más de 60 países de África, Asia y el Pacífico y el Caribe, Oriente Medio y Europa del Este, a través del Fondo de la sociedad civil para la educación (FRESCE). El FRESCE es coordinado por la CME y socios regionales, y es financiado en gran medida por la Alianza Mundial por la Educación (AME), una alianza multi-parte y plataforma de financiación que pretende fortalecer los sistemas educativos en países en desarrollo mediante el apoyo a los gobiernos para que desarrollen buenos planes nacionales del sector educativo.

El programa FRESCE pretende garantizar un diálogo político nacional consultativo y una responsabilidad gubernamental fortalecida respecto a los ciudadanos, para el logro de una educación igualitaria, inclusiva, pública y de calidad en todos los países en los que opera. Para lograrlo, el FRESCE

trabaja hacia tres objetivos que se refuerzan mutuamente relacionados con la participación política: Primero, la sociedad civil y la conciencia y la participación ciudadana; segundo, la investigación y el análisis de calidad; y tercero, la generación de conocimiento y redes a través de países y regiones.

En línea con su segundo objetivo, el FRESCE requiere que todas las coaliciones nacionales educativas implicadas en el programa, generen y utilicen activamente documentación/análisis relevantes y/o interactúen con la ciudadanía en investigaciones originales y fiables, la recopilación de datos y la generación de evidencias, para informar el diálogo político del sector en uno o más de: a) financiación local para la educación; b) equidad e inclusión en la educación; c) educación y aprendizaje de calidad; d) calidad e inclusión de los procesos de diálogo del sector educativo.

Trabajando para la consecución del segundo objetivo del programa FRESCE, **los socios implementadores de CME y FRESCE comprenden que la investigación es la base de una labor de reivindicación exitosa.** Es importante como:

- • **Estrategia efectiva de reivindicación:** permitiendo un análisis estratégico exhaustivo; y
- • **Labor exitosa de reivindicación:** ofreciendo evidencias autorizadas y precisas para respaldar la labor de reivindicación.

Cuadro 1. ¿Qué es la reivindicación?

Normalmente se entiende por reivindicación el proceso de interactuar por actores de poder para provocar el cambio en procesos, políticas o prácticas, de forma que se reduzcan las causas estructurales de la desigualdad. Existen muchas definiciones de reivindicación, que también pueden emplear perspectivas participativas (auditorías sociales y monitoreo de la responsabilidad, presión en masa, peticiones, encuestas de opinión, jurados ciudadanos, declaraciones de afectados ante cuerpos gubernamentales, etc.). Muchas organizaciones, movimientos y coaliciones, incluyendo la CME, quieren basar su reivindicación lo máximo posible en las voces de aquellos más afectados por los problemas en cuestión. De hecho, se pretende que la labor de reivindicación cree un espacio u oportunidades para que aquellos afectados por los problemas luchen en su propio nombre.

Por lo tanto, la reivindicación puede verse como un método para desarrollar y garantizar el derecho humano a la educación, en el que la estrategia es la característica definitoria de una reivindicación efectiva. Es un proceso deliberado y planificado y se desarrolla alrededor de una posición política mantenida por una organización, movimiento o coalición. La característica distintiva es que se basa en gran medida en la recopilación de hechos y evidencias y en presentar soluciones atractivas a los decisores, actores y audiencias relevantes y en actuar como voz de los más marginados en los procesos políticos.

Un compromiso para investigar por la reivindicación entre coaliciones respaldadas por el FRESCE

Se dice que cada dólar destinado a la investigación vale tanto como diez dedicados a la presión, y que las evidencias funcionan como combustible para la reivindicación. Cuando la investigación es exhaustiva (recopilada de forma rigurosa y sistemática), es más fácil desarrollar una estrategia de reivindicación exitosa.

Mediante el apoyo del FRESCE, las coaliciones educativas nacionales han demostrado un compromiso positivo y amplio con la inversión en investigación y análisis para documentar sus estrategias y esfuerzos reivindicativos. Se completaron un total de 135 análisis/estudios, por parte de 38 coaliciones, durante los años 2016 y 2017 de la implementación del FRESCE³.

³ Durante 2016-2017, 54 coaliciones obtuvieron apoyo directo de subvenciones FRESCE. Por lo tanto 38 representa el 70 %. Para el restante 30 %, aunque puede sugerir un grado diferente de compromiso, en la mayoría de casos se relaciona con capacidades, recursos o priorización de otras actividades.

Reflexiones sobre cantidad y calidad de la investigación

Aunque la producción de 135 'unidades' de investigación representa una amplia inversión del FRESCE y un logro en sí mismo, la CME ha aprendido que históricamente el FRESCE ha carecido de una definición sobre lo que debe considerarse como investigación de 'calidad'. Como resultado, ha sido difícil distinguir y evaluar productos de investigación de alta o baja calidad. Del mismo modo, la CME ha aprendido que tampoco ha estado clara una definición compartida de lo que cuenta como investigación que cumpla metas de reivindicación; y que garantizar una comprensión compartida y común de estos conceptos básicos en el FRESCE deben ser aspectos importantes del programa FRESCE. El efecto red es que ha habido deficiencias en el análisis sistemático o el seguimiento de la calidad de los estudios, su uso en la reivindicación de las coaliciones, o un análisis más profundo para comprender si la investigación ha permitido cambios en procesos o prácticas políticos o legislativos⁴.

Aprendiendo de estas limitaciones, en 2016 la CME presentó un sistema online de Monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL) como paso importante para ayudar a superar algunos de los problemas con una investigación accesible producida a parte del apoyo del FRESCE; el sistema online tiene características integradas que pueden permitir una mejora en la difusión, el aprendizaje y la revisión de productos de revisión. construyendo sobre este paso, en 2017 los socios implementadores del FRESCE definieron colectivamente aspectos de la investigación de calidad, como se muestra en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Definición provisional del FRESCE de los elementos de una investigación de calidad

Una investigación fiable y original es capaz de sistematizar, conectar, relacionar, interpretar y construir conocimientos, y realidades con el objeto de demostrar o defender un punto de vista, o analizar y evaluar una situación dada⁵.

La presentación de esta serie de Intercambio de aprendizaje es otro paso importante para abordar las limitaciones y para enriquecer la comprensión sobre cómo la investigación apoyada por el FRESCE ha impulsado cambios en políticas, procesos o prácticas en educación. ¿Por qué es importante y por qué, especialmente, la investigación es importante para la reivindicación?

Cuadro 3. ¿Por qué la investigación es importante para la reivindicación?⁶

La investigación ayuda a los actores en educación a obtener una comprensión clara de causas y efectos complejos de la desigualdad y las disparidades en la educación pública, desde la perspectiva de la identificación de soluciones políticas prácticas y factibles que hagan posible generar consenso a favor del cambio. ***Es imposible argumentar con lógica y coherencia el cambio político sin comprender profundamente el tema que trata la investigación.*** La investigación para la reivindicación puede:

- Dar sustancia a la labor de las coaliciones, y establecer una reputación de las coaliciones como expertas en la materia.
- Proporcionar soluciones factibles y realizables a un asunto específico de derechos educativos.
- Proporcionar estudios de caso, anécdotas y ejemplos para 'dar vida' a asuntos educativos clave.
- aportar argumentos coste-beneficio, incluyendo el (muchas veces oculto) coste de alternativas e inacción.
- Demostrar apoyo público o preocupación pública.

⁴ Esta observación fue destacada en un estudio de la UNESCO sobre investigación y monitoreo realizado durante la fase 2013-2015 del FRESCE, y referenciado igualmente en una revisión independiente a mitad de temporada del programa FRESCE 2016-2018.

⁵ La definición desarrollada en junio de 2017 después de una amplia reunión cara a cara de socios globales, regionales y algunos nacionales seleccionados del FRESCE en Johannesburgo, Sudáfrica, en mayo de 2017.

⁶ Adaptado de: *Participatory Advocacy: A Toolkit for VSO Staff, Volunteers and Partners*, VSO, noviembre 2009, pp23-24.

- Ayudar a analizar un asunto desde distintas perspectivas, incluyendo las voces de aquellos a los que más afectan esos asuntos.
- Ayudar a refutar mitos, rumores y asunciones falsas.
- Analizar y aportar contra argumentos a posturas mantenidas por actores que pueden no estar de acuerdo con la agenda del derecho humano a la educación.
- Aportar evidencias de posturas políticas.
- Explicar por qué estrategias previas han funcionado o no.
- Proporcionar la base para el trabajo de medios y concienciación pública.
- Aportar una base de evidencias de la comunidad o información sólida basada en evidencias a las discusiones políticas es un papel especialmente único de la sociedad civil.

Aprender qué cuenta como investigación de calidad para la reivindicación en el FRESCE

Aunque el desarrollo colectivo de una definición más exhaustiva, compartida y comúnmente comprendida sobre 'lo que cuenta como investigación de calidad' y 'lo que cuenta como investigación que cumple metas de reivindicación' continúa en el discurso y la agenda del FRESCE, en este informe de intercambio de aprendizaje se han destilado algunas lecciones y orientaciones de dos grupos de fuentes de información: i) el vasto cuerpo de conocimiento y documentación existente en investigación de rigor (calidad) e investigación para la labor de reivindicación, y ii) casos de ejemplo y lecciones de experiencias apoyadas por el FRESCE. A partir de estas fuentes de información, la determinación de 'lo que cuenta' puede documentarse mediante las siguientes consideraciones:

Tensiones entre investigación de calidad e investigación para la reivindicación:

Ha habido largos debates sobre qué y quién define la investigación de (alta) calidad; la posición más ampliamente mantenida es que **la investigación de calidad garantiza que los procesos son sólidos y sistemáticos a nivel metodológico**, pero puede ser objeto de críticas rigurosas. El argumento en contra es mínimo, pero existen tensiones a la hora de debatir la neutralidad de la investigación, sobre todo la orientada a la política. Tradicionalmente, se ha argumentado que un determinante importante de que la investigación sea metodológicamente rigurosa y de alta calidad es que la investigación debe estar exenta de valor; la información y los datos se recopilan y procesan de forma objetiva. Por este motivo, la investigación para la reivindicación se ve por algunos como una actividad inadecuada para los investigadores, porque se cree que mina la neutralidad de la investigación, y potencialmente afecta de forma negativa al rigor y calidad de la investigación. Esto es debido a que la investigación para la reivindicación es (normalmente) diseñada a propósito y con la intención de influir o intentar influir sobre gobiernos (locales o nacionales), parlamentarios y/o partidos políticos, procesos y prácticas.

Sin embargo, posturas más recientes reconocen y señalan que "la investigación (política) no es neutral en su análisis. Incluso cuando muestra rigor y excelencia académica, la investigación está moldeada por el contexto político en el que se produce y utiliza para impulsar los valores de aquellos que la producen y encargan... (algunos) investigadores se han encontrado más cómodos con un modelo de 'acogida de investigación' en el que los investigadores se limitan a rehacer la investigación para audiencias no académicas, en la creencia que ello demuestra más neutralidad. Sin embargo, esto permite a los comisionistas del conocimiento y a los legisladores, escoger las evidencias que parecen apoyar una postura existente, y por lo tanto no resulta más neutral, y es quizá menos rigurosa, que interactuar directamente con los defensores de la reivindicación"⁷.

Esta postura sostiene que la investigación política de alta calidad, metodológicamente sólida, no es en sí misma un determinante de la efectividad de la investigación política, y que el debate sobre la investigación de calidad versus la investigación para la reivindicación supone una falsa dicotomía. Cuando la efectividad se mide por la respuesta o la acogida de recomendaciones de investigaciones,

⁷ Pittore, K., te Lintelo, D.J.H, Georgalakis, J., Mikindo, T.; *Choosing between Research Rigour or Support for Advocacy Movements, a False Dichotomy?* IDS Bulletin Vol 47, No 6 (2016). Acceso online: <http://bulletin.ids.ac.uk/idsbo/article/view/2833/ONLINE%20ARTICLE>

la investigación política **implica la interacción con actores reivindicadores que sean expertos en las realidades políticas locales** y puedan permitir la contextualización de la investigación.

Los casos de ejemplo de investigación para la práctica de la reivindicación presentados en este informe de intercambio de aprendizaje suponen un testamento de esta última postura. Han surgido algunas lecciones comúnmente experimentadas en el FRESCE, sobre lo que cuenta como investigación para la reivindicación de calidad, y éstas se comparten en la Cuadro 4.

Cuadro 4. Algunas lecciones del FRESCE sobre 'lo que cuenta' como investigación de calidad para reivindicación

Además de ser metodológicamente riguroso y sistemático para sostener la legitimidad y la fiabilidad, la investigación de calidad para reivindicación:

- Se **diseña y utiliza de un modo que reconoce que raramente existe una relación lineal directa entre una investigación particular y el cambio político**; el impacto (el cambio político, de procesos y prácticas) sucede a lo largo del tiempo y requiere de inversión en esfuerzos significativos, sólidos y adecuados de reivindicación. Aunque las coaliciones apoyadas por el FRESCE comprenden que la investigación es la base de una reivindicación exitosa, esto suele requerir de una interacción a largo plazo por parte de coaliciones y redes educativas que comprenden el contexto y las políticas y tienen relaciones con actores clave.

- Se **basa en realidades locales** y apoya las metas a largo plazo de la coalición, como el trabajo para incluir la educación en los manifiestos políticos de Nicaragua.

- Pone un **gran énfasis en la participación política y la comunicación**, y la traducción de la investigación en contextos locales y para audiencias locales (incluyendo comunidades, autoridades locales y regionales y legisladores), y una sensibilidad hacia la complejidad del proceso político: En algunos casos, una multitud de procesos, tanto abiertos como cerrados, contribuye a la formulación de un marco político o legislativo, y la calidad de las relaciones establecidas por la coalición a distintos niveles con el gobierno y con la legislatura, es un factor clave para un buen uso de la investigación para provocar el cambio positivo.

Sin estas características, una investigación metodológicamente sólida, por sí sola, tendrá pocas posibilidades de efectuar el cambio.

Como indican las lecciones del anterior cuadro, las coaliciones apoyadas por el FRESCE comprenden que la investigación para la reivindicación no es un ejercicio puramente académico. Esto se debe en gran medida a que su propósito último es generar conocimiento que pueda emplearse para influir en cambios en la política, el proceso o la práctica en educación, con el objeto de que el derecho humano a una educación igualitaria, inclusiva, pública de calidad sea una realidad, en especial en las vidas de las personas más marginadas.

No obstante, en un contexto de creciente interés para comprender cómo las evidencias de la investigación en el FRESCE se utilizan para catalizar el cambio político y práctico en el sector educativo⁸, la metodología para su medición se ve restringida⁹. El proceso de evaluar la investigación para comprender si ésta ha permitido cambios en política, procesos, práctica o asignación de recursos, es complejo. Los impactos de la investigación son complejos, no lineales e impredecibles en su naturaleza. La verdadera atribución raramente es posible e incluso las asunciones alrededor de la contribución deben estudiarse y probarse para evitar sesgos y percepciones distorsionadas de su influencia¹⁰. Aunque se han utilizado varios métodos para evaluar el impacto de la investigación (como el [Análisis bibliométrico](#) y el Modelo de retorno) y continúan surgiendo nuevos métodos (por ejemplo, el [Marco de contribución a la investigación](#) y el [Análisis de redes sociales](#)), todos tienen contratiempos importantes¹¹.

⁸ Ibid, UNESCO 2015 y MTR 2018

⁹ Esto sucede en todos los sectores, no solo en el de la educación. Véase, por ejemplo: Milat, A. J., Bauman, A. E., & Redman, S. (2015). *A narrative review of research impact assessment models and methods*. Política y sistemas de investigación en salud, 13, 18. Acceso online: <http://doi.org/10.1186/s12961-015-0003-1>

¹⁰ Start, D., & Hovland, I. (2004), *Tools for Policy Impact: A Handbook for Researchers*, [Research and Policy in Development Programmes, Overseas Development Institute](#), Londres. Acceso online: <http://www.odi.org.uk/resources/docs/194.pdf>

¹¹ Boaz, A., Fitzpatrick, S., & Shaw, B. King's College Londres & Instituto de estudios políticos, (2008). *Assessing the impact of research on policy: A review of the literature for a project on bridging research and policy through outcome evaluation (Final report)*. Acceso online: http://www.psi.org.uk/pdf/2008/bridgingproject_report.pdf

Aplicando un caso de ejemplo de método práctico, este documento se centra en 11 ejercicios de investigación y análisis realizados por coaliciones educativas nacionales en la fase 2016-2018 de la implementación del FRESCE hasta la fecha. Como las coaliciones FRESCE han aprendido que el impacto de la investigación para la reivindicación lleva tiempo, el enfoque de estos casos de ejemplo está en el modo en que se realizó la investigación y en el modo en que las coaliciones han utilizado (o utilizarán) los resultados para documentar sus estrategias de reivindicación en educación, incluyendo su labor de interacción política y comunicación. También se presentan algunas lecciones sobre el modo de utilizar la investigación para influir sobre una respuesta y una acogida positiva de gobierno y público.

Casos de ejemplo

Encuesta realizada por la sociedad civil sobre la prevalencia de abandono escolar y trabajo infantil en asentamientos mineros de Burkina Faso

La Coalition Nationale pour l'Éducation Pour Tous du Burkina Faso (CN-EPT/BF)¹² se estableció en octubre de 2000 tras el Foro Mundial sobre Educación celebrado en Dakar en abril del mismo año, y la coalición ha estado apoyada por el FRESCE desde finales de 2009. CN-EPT/BF engloba a 40 organizaciones de la sociedad civil activas en el sector educativo, y entre sus miembros se incluyen ONG nacionales e internacionales, sindicatos de profesores y asociaciones de padres, grupos de estudiantes, asociaciones de personas con discapacidades, asociaciones de jóvenes y mujeres, organizaciones que trabajan en el campo de la alfabetización y los derechos de la infancia, y la red de periodistas y comunicadores en educación, género y desarrollo.

Trasfondo contextual: Un país subsahariano sin litoral del oeste de África, Burkina Faso, situado entre los países más pobres del mundo, y en 2016 el país se situaba en el puesto 185 de 188 países y territorios del Índice de desarrollo humano¹³. En 2012, el conflicto armado y la inestabilidad en el vecino Mali provocó una crisis humanitaria y oleadas de refugiados llegaron a Burkina Faso. A pesar de que el nombre del país quiere decir “tierra de gente incorruptible”, la corrupción es un problema extendido y profundo. En 2014, el jefe de estado del país fue expulsado de la presidencia en un levantamiento popular, después de haber gobernado Burkina Faso durante 27 años. A este desarrollo político siguió el establecimiento de una administración de transición en noviembre de 2014. Fue sucedida por un gobierno democráticamente electo que comenzó con la inauguración de un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional, a finales de diciembre de 2015, y un nuevo primer ministro en enero de 2016.

Análisis recientes han concluido que la tasa de finalización de la educación primaria sigue siendo una de las más bajas de África, situándose en un 57,6 por ciento en 2014¹⁴. Además, el 48 por ciento de los niños en edad oficial de primaria (6-11 años) no estaban escolarizados en 2014, y existen significativas disparidades entre los niños más pobres y más ricos, y también entre los niños que viven en áreas rurales y urbanas¹⁵. Contribuyendo a estos grandes problemas en educación, ha estado la proliferación de minas de oro en el país, que están asumiendo alarmantes proporciones con grandes consecuencias para el sector educativo; cada vez más niños han dejado las clases o rechazan ir a la escuela para trabajar en minas de oro en lo que supone una de las peores formas de trabajo infantil. Según un informe del Ministerio de Acción Social y Solidaridad Nacional (marzo de 2015), entre los mineros hay 7.152 niños, de los cuales 5.276 estaban en primaria y 1.876 en secundaria, y que dejaron la escuela a lo largo del año 2012-2013 para trabajar en el lavado de oro en nueve regiones del país. La limitación de recursos para la aplicación sistemática de leyes sobre trabajo infantil impide la labor del gobierno para proteger a los niños y la falta de financiación ha minado la implementación de

¹² Traducción del inglés: Coalición nacional para la educación para todos de Burkina Faso.

¹³ Fuente: HDR 2016, UNDP, Recuperado el 3 de junio de 2018 de http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/BFA.pdf

¹⁴ Datos de 2012, publicado por el Instituto de estadística de la UNESCO, 2014.

¹⁵ Fuente: https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC%20NEP_Burkina%20Faso.pdf

políticas sobre trabajo infantil. Además, los programas sociales relacionados con las peores formas de trabajo infantil no están a la altura del problema¹⁶.

Enfoque de la investigación: la justificación de este estudio se indicó originalmente durante una reunión consultativa de propuesta del FRESCE 2016-2018 por miembros de los comités regionales de la coalición de las regiones Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins y Suroeste. Estos representantes de coaliciones regionales denunciaron los abandonos escolares de estudiantes para buscar oportunidades de obtener ingresos en las minas de sus regiones, y la coalición se comprometió a documentar mejor el problema, bajo el nombre “*lucha contra el trabajo infantil en las minas*”.

Proceso de la investigación: Totalmente financiado por el FRESCE, el estudio se desarrolló entre marzo y junio de 2017. Se desarrolló una encuesta para estudiar la ocurrencia de trabajo infantil y niños no escolarizados en minas, en 45 escuelas primarias, 11 escuelas secundarias y 10 minas de cuatro provincias en las regiones Suroeste, Boucle du Mouhoun y Hauts Bassins¹⁷. También se realizaron entrevistas con Directores de distrito de circunscripciones de educación básica (CCEB), alcaldes, representantes de empresas de minas de oro, y padres de niños en escuelas en las localizaciones de las minas implicadas.

Se realizó un primer taller en marzo de 2017 para formar a los miembros de grupos de reivindicación de las regiones de Boucle du Mouhoun, Hauts Bassins y Suroeste. Se desarrollaron herramientas para la recopilación y el análisis de datos (cuestionarios, plantillas de informe y guías para entrevistas) que se validaron por los participantes. Estas herramientas fueron utilizadas por equipos regionales de recopilación de datos formados por seis entrevistadores, que recopilaron la información en dos visitas al terreno en escuelas y minas. Los seis investigadores por equipo fueron designados por los miembros de los grupos de reivindicación comunales, a los que más tarde se informó de los resultados en un segundo taller, una vez que todas las conclusiones fueron validadas. El segundo taller también produjo un documento de posición de la coalición sobre trabajo infantil en minas y sus derechos a una educación inclusiva de calidad.

Utilización de la investigación para reivindicación: Los resultados clave de la investigación corroboraron las observaciones de los miembros de comité regional de la coalición de alarmantes cifras de abandono escolar por la tentación de las minas de oro. Por ejemplo, en la escuela Niokola de la región Suroeste, el 34 por ciento de los estudiantes abandonaron la escuela para irse a trabajar a las minas. Además, una de las empresas mineras, Korgho¹⁸, recibió positivamente la iniciativa de reivindicación de CN-EPT llamando la atención sobre el fenómeno. Korgho consideró la investigación valiosa para apoyar sus propios esfuerzos para abordar el problema, en especial confirmando su análisis interno de los factores que empujaban a niñas y niños a abandonar la escuela para ir a las minas.

La coalición compartió los resultados de la encuesta durante actividades de sensibilización, como foros de teatro y programas de discusión en radios locales, que implicaron a padres y ‘educadores madre’, profesores, estudiantes, mineros de oro y miembros de comunidades de Gaoua, Bobo-Dioulasso y Dédougou. Además, la coalición organizó intercambios cara a cara con autoridades locales (gobernantes, altos comisionados, directores regionales y provinciales de educación nacional y alfabetización, alcaldes, presidentes de consejos regionales, líderes tradicionales y religiosos) de las tres regiones de Boucle du Mouhoun, Hauts Bassins y Suroeste, y también con autoridades nacionales (Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional). Durante estas audiencias, la coalición presentó recomendaciones concretas para animar al regreso de los niños desde las minas y a su permanencia en la escuela. El documento de posición desarrollado durante el taller previamente mencionado se utilizó como herramienta para diálogo con decisores del sector educativo y parlamentarios.

Respuesta e influencia emergente: a nivel local, la labor de reivindicación de la coalición ha demostrado ser efectiva; los miembros regionales de la coalición observaron y documentaron que una

¹⁶ Buró de asuntos laborales internacionales de Estados Unidos, 2013 Conclusiones sobre la peor forma de trabajo infantil, informe sobre Burkina Faso. Recuperado el 3 de junio de 2018 de <https://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/2013TDA/burkinafaso.pdf>

¹⁷ En concreto, las provincias encuestadas fueron Poni, Houet, Tuy y Mouhoun.

¹⁸ La mina de oro Korgho está situada en la provincia de Poni en la región sudoeste del país.

gran cantidad de niños que abandonaron las clases para trabajar en las minas volvieron a la escuela al inicio del año escolar 2017-2018¹⁹. La coalición continúa presionando a nivel nacional para lograr una implementación más efectiva de los marcos legales y políticas y planes nacionales relevantes para la lucha contra el trabajo infantil, incluyendo "*El Programa nacional contra el trabajo infantil en minas y canteras de oro en Burkina Faso*".

Lecciones aprendidas: La coalición identificó que:

- La validez de los datos recopilados y la credibilidad de los procesos de investigación, apoyados por **un plan exhaustivo de comunicación**, es un prerrequisito para influir efectivamente sobre los decisores políticos. Para lograrlo, es fundamental garantizar que la **capacidad de los investigadores, incluyendo su apropiación de los procesos de la investigación, se desarrolla bien** durante las fases de diseño, planificación y preparación de la investigación.
- Investigar las **causas raíz del problema** ayudó a identificar y comunicar **soluciones en las que trabajar**.

Investigación de conocimiento y actitudes locales para cumplir con la escolarización obligatoria en Costa de Marfil

Establecida en 2010, la coalición Réseau Ivoirien pour la Promotion de l'Éducation Pour Tous (RIP-EPT)²⁰ engloba una membresía diversa de 19 organizaciones de la sociedad civil que operan en 11 de las 31 regiones del país, y la coalición ha estado apoyada por el FRESCE desde finales de 2013. En 2015, el Estado de Costa de Marfil declaró que, desde el inicio del año escolar 2015-2016, la escolarización se haría obligatoria para todos los niños y jóvenes de 6 a 16 años de edad. Esto se promulgó a través de la adopción de un marco regulador y legal, Número de ley 2015-635 del 17 de septiembre de 2015, que modificó el Número de ley 95-639 de 17 de septiembre de 1995.

Dos años después de esta declaración, en el último trimestre de 2017, RIP-EPT se preparó para investigar barreras y dinamizadores de la implementación de la Ley de escolarización obligatoria en las once áreas regionales de operación de la coalición. Esta investigación fue amplia en su alcance geográfico y personal, y fue totalmente financiada por el FRESCE. Más de 9.000 personas participaron en la investigación, incluyendo once comités regionales de la coalición, autoridades educativas (directores, asesores regionales, directores de escuela, profesores), autoridades políticas regionales (directores de consejo regional, alcaldes y representantes de distrito), padres, estudiantes y OSC adicionales activas en educación en las mismas once regiones²¹.

Esta investigación dirigida por la sociedad civil identificó que las barreras más comúnmente citadas para que los estudiantes se matricularan y/o finalizaran el ciclo completo de diez años de educación obligatoria eran i) falta de medios económicos a nivel familiar (para libros de texto, uniformes, transporte, tarifas escolares; incluyendo tarifas 'ocultas'); ii) percepciones de padres y estudiantes de infraestructuras inadecuadas en las escuelas (aulas sobrepobladas, falta de libros de texto e instalaciones, incluyendo lavabos), y; iii) una falta de concienciación y comprensión de la escolarización obligatoria, sobre todo entre el quintil más pobre de las comunidades. Otros obstáculos frecuentemente expresados fueron creencias socio-culturales, incluyendo prácticas prevalentes relacionadas con la religión islámica (la escuela coránica, la matrimonio forzado y prematuro); el fenómeno de que las chicas sean dirigidas hacia el empleo como 'niñas de servicio', y el embarazo adolescente. La investigación también identificó que, aunque los marcos legislativos relevantes están en su sitio, el compromiso del gobierno, la inversión y la voluntad de su implementación es limitada y lenta.

¹⁹ En la región Hauts Bassins, el porcentaje de abandono escolar para ir a las minas de la comuna Koumbia cayeron del 45 % en 2016 al 39 % en 2017 y al 11 % en 2018. En la comuna Karangasso Vigùè, el número de abandonos cayó de 176 en 2016 a 75 en 2017 y 4 en 2018.

²⁰ Traducción del inglés: la Red marfileña para la promoción de la educación para todos.

²¹ El estudio se desarrolló en las siguientes regiones: Abengourou, Aboisso, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, Odienné, San Pedro y Yamoussoukro.

Como resultado del aprendizaje extraído de los resultados de la investigación, la coalición ha desarrollado una estrategia de reivindicación para promover la sensibilización de (y el apoyo a) los padres para que comprendan la Ley y su relevancia. La coalición también ha desarrollado estrategias para presionar a las autoridades relevantes para que establezcan planes de acción y programas para crear las condiciones para que los padres cumplan con la escolarización obligatoria.

La sociedad civil se encarga de regular la educación privada en Ghana

La coalición Ghana National Education Campaign (GNECC) se estableció en 1999 con la misión de promover y facilitar procesos que garantizaran un acceso igualitario a la educación básica de calidad para todos los niños de Ghana. Con 36 miembros de pleno derecho, el alcance de la red de la coalición se extiende a más de 200 organizaciones de la sociedad civil, grupos profesionales, instituciones educativas/investigadoras y otros profesionales interesados en promover una educación básica de calidad para todos. La coalición ha recibido subvenciones periódicas del FRESCE desde 2009.

Trasfondo contextual: Ghana ha logrado un gran progreso en el acceso a la educación, en especial a nivel básico, con una tasa neta de matriculación (NER) a nivel de primaria que aumentó del 78 por ciento en 2011 al 90 por ciento en 2016. En el año junior de instituto, la tasa de matriculación bruta (GER) aumentó del 80 por ciento al 88 por ciento en el mismo periodo. Los indicadores también apuntan a un incremento en el acceso a la educación a todos los niveles en distritos desfavorecidos, y la paridad de género también mejoró notablemente a todos los niveles entre 2011 y 2016. Esto puede atribuirse a algunas medidas, estrategias y programas políticos, que se presentaron para mejorar el acceso a la educación, incluyendo el programa de alimentación, la subvención de capitación, uniformes escolares gratuitos, becas para niñas en distritos desfavorecidos y otras intervenciones similares.

Sin embargo, al mismo tiempo, las escuelas privadas de primaria proliferan en un 45,7 por ciento entre 2009 y 2014 (Informe de rendimiento del sector educativo, 2014). Mientras se observó que en 2015 las escuelas privadas constituían un 29 por ciento de las escuelas de educación básica en el país, esta cifra aumentó hasta el 30 por ciento en 2017 (Ministerio de Educación de Ghana, Análisis del sector educativo, 2018). Bajo las provisiones de la constitución de 1992 de la República de Ghana, la necesidad de fortalecer la política nacional sobre la regulación de las operaciones de las escuelas privadas a nivel pre-terciario se ha convertido en fundamental para garantizar que los estándares para la provisión de la educación se logran y mantienen. Esto fue reconocido por el Ministro de Educación en la Reunión de revisión anual del sector educativo nacional de 2016, donde se presentó una directiva para la revisión de las Regulaciones educativas de 2000 para las escuelas privadas.

Enfoque de la investigación: La GNECC contribuyó al proceso realizando una revisión crítica de los marcos legales y políticos que gobiernan la participación privada en la educación, con el objeto de realizar recomendaciones desde la perspectiva de la sociedad civil al gobierno, para mejorar los estándares de calidad y la responsabilidad de los proveedores de educación privada, informada por buenas prácticas internacionales. La meta era documentar y dar forma a la actualización y finalización del borrador del marco para regular la provisión de educación bajo gestión pública y privada, con un esfuerzo especial para: i) Evaluar si las regulaciones cumplen con las convenciones internacionales; ii) Evaluar el estado de la implementación del marco legal sobre la participación privada en la educación; y iii) Hacer recomendaciones sobre las políticas y acciones que son necesarias para mejorar estándares en el sector educativo.

Proceso de investigación: Este estudio totalmente financiado por el FRESCE fue comisionado al exterior, con una supervisión de calidad realizada por el GNECC en alianza con la Asociación nacional de Ghana de profesores (GNAT), la Asociación nacional de profesores graduados (NAGRAT), la Red de justicia social (TJN), Right to Play, y el Sindicato de profesores y trabajadores en educación. Este estudio de métodos combinados de diseño (que incluyó entrevistas en profundidad con muchos actores relevantes, así como el análisis de información secundaria) se realizó y finalizó en un periodo de cinco meses de agosto a diciembre de 2017. El primer borrador del informe fue revisado por el Secretariado de GNECC antes de que un segundo borrador fuera difundido para su revisión por los

participantes en un siguiente taller de validación, que se realizó con miembros de la coalición y otros actores de la sociedad civil que no son miembros de la coalición GNECC (como el Sindicato de profesores y trabajadores en educación, la Red de justicia social y el Centro de defensa de los derechos humanos). La reunión de validación ofreció una oportunidad para acordar colectivamente las aportaciones de miembros de la sociedad civil y otros socios en la campaña contra la privatización, antes de que el informe se finalizara en diciembre de 2017.

Entre sus conclusiones y recomendaciones, el estudio concluyó que: debe redactarse y aprobarse una ley y la sociedad civil debe participar en ese borrador ya que no constan consultas adecuadas a partes interesadas previas a la producción del borrador de ley. También se aconsejó que una entidad legalmente independiente debe ser encargada urgentemente por el Ministerio de Educación, asegurando que todos los actores relevantes participan en el desarrollo de una ley de regulación, como herramienta legislativa de guía para el establecimiento, la gestión y la supervisión de todas las escuelas públicas y privadas a nivel pre-terciario.

Uso de la investigación para reivindicación: Las conclusiones de la investigación están siendo utilizadas para documentar las aportaciones de la sociedad civil durante las consultas sobre las regulaciones revisadas de las escuelas privadas y sobre las campañas contra la privatización. El informe también se está empleando para interactuar con el Ministerio de Educación y el GES, que está revisando la regulación existente sobre escuelas privadas. El Grupo de trabajo del sector (LEG) y el Grupo de socios en desarrollo, fueron informados sobre la investigación y puestos al día sobre su progreso. Como resultado, el Ministerio de Educación se comprometió a organizar consultas de partes interesadas sobre la nueva regulación. a la vista de la inadecuada información sobre el funcionamiento de las escuelas privadas, este informe será un material útil de referencia durante las consultas de actores que se ha de llevar a cabo. El trabajo de GNECC sobre participación privada es reconocido por el Ministerio de Educación hasta el punto de ser identificado como agencia colaboradora para apoyar al Ministerio en la estandarización de la acreditación de escuelas privadas para facilitar la monitorización de sus operaciones.

Respuesta e influencia emergente: El monitoreo del funcionamiento de las escuelas privadas ha pasado de la Unidad de la educación privada (que contaba con poca financiación) del Servicio de educación de Ghana, al Consejo de inspección nacional (relativamente mejor financiado). Esta acción del gobierno representa un mayor compromiso para monitorear actividades de proveedores de educación privada y para hacerles más responsables.

Lecciones aprendidas:

- El principal reto al que se enfrentó fue la recopilación de información adecuada sobre el alcance del cumplimiento de las regulaciones por parte de las escuelas privadas ya que la regulación, en redacción durante más de diez años, no se ha implementado realmente. La mayor parte de la **información disponible no era exhaustiva**. Esto significó que se tuvo que otorgar **más tiempo** del pretendido inicialmente para realizar la investigación, lo que **afectó a otras actividades** que dependían de la finalización del informe.
- El contacto con socios y actores antes de la finalización del informe fue fundamental para el apoyo al proyecto. Informar a las partes interesadas sobre la actividad importante para mantener la atención de los oficiales gubernamentales para mejorar la efectividad de las regulaciones de las escuelas privadas. La **interacción continua con el ejecutivo y las partes interesadas** es importante para el logro de los resultados deseados.

Momento de la verdad: influenciar un aumento en la financiación para la educación de necesidades especiales en Malawi

La Coalición de la sociedad civil por la educación (CSEC) en Malawi se formó en julio de 2000. Se trata de una coalición de 97 miembros subvencionada por el FRESCE desde 2009. La evaluación de la financiación de la SNE (Educación de necesidades especiales) y las dificultades que afectan al subsector se realizaron y finalizaron durante el periodo de octubre 2016 a febrero 2017.

Trasfondo contextual: Malawi es un país de bajos ingresos y uno de los más pobres del mundo (HDI 2016). Sin embargo, el país ha visto mejoras en tasas brutas de matriculación (GER) para educación primaria en ambos géneros²². Además, según el Informe del sector educativo 2015, la tasa de matriculación para estudiantes de necesidades especiales (SN) ha aumentado ligeramente (2 % en 2013 a 2,4 % en 2015). Alrededor del 8,8 por ciento (421.318) del total de matriculaciones fueron huérfanos en 2015.

Malawi ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de la infancia (CRT) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidades (UNCRPD). Estas dos convenciones se refuerzan mutuamente en la promoción de los cambios necesarios para garantizar que los niños con discapacidades se les garantizan sus derechos humanos, incluyendo su derecho humano a la educación. Sin embargo, hay una escasez de información fiable sobre la prevalencia y los tipos de limitaciones en niños y las necesidades de aprendizaje de esta población en Malawi. El Censo de población de Malawi 2008 estimó que la prevalencia general de discapacidad es del 2,4 por ciento entre niños y del 3,8 por ciento en la población general. Sin embargo, la fiabilidad de esta encuesta era limitada²³ y se requieren urgentemente datos para planificar una provisión adecuada y accesible de la educación (y otros servicios) y para la reivindicación basada en evidencias para niños con discapacidades.

Enfoque de la investigación: Aunque la Política de educación de necesidades especiales se desarrolló en 2007, los esfuerzos han sido limitados para hacer inclusivo el entorno de aprendizaje, así como para aumentar la matriculación de estudiantes SN. Para el año financiero 2016/17, el presupuesto para educación consistió en un 17,4 por ciento del presupuesto nacional mientras que el subsector SNE recibió el 2,55 por ciento. En este contexto, CSCE se centró en contribuir a aumentar el acceso a la educación básica para estudiantes de necesidades especiales influyendo sobre un aumento del 0,6 por ciento del presupuesto nacional para educación asignado a la SNE a finales de 2018. Una de las estrategias de la CSCE para ello, fue realizar un estudio dirigido a explorar las modalidades financieras para la SNE en línea con las provisiones de la Política SNE 2007.

Proceso de la investigación: El estudio se comisionó externamente por la CSCE con financiación completa del FRESCE e implicó la participación de organizaciones miembro de la CSCE, incluyendo la Visual Hearing Impairment Membership Association, el sindicato de profesores de Malawi, y la unión de invidentes de Malawi, para ofrecer y validar los datos generados y las conclusiones. La investigación fue cuantitativa y cualitativa, englobando una extensa revisión de literatura, incluyendo presupuestos nacionales de educación desde el año fiscal 2014/15 hasta la fecha. Esto se complementó con entrevistas de informadores clave, discusiones en grupo y visitas sobre el terreno. Se desarrolló una herramienta de investigación cuantitativa que se empleó para evaluar el estado de los elementos SNE a nivel escolar y la implementación de iniciativas de educación para necesidades especiales en el sistema. el estudio se llevó a cabo en los cuatro distritos de Mchinji, Kasungu, Chiradzulu y Nkhatabay y se limitó a los niveles primario y secundario. Se seleccionaron Kasungu y Chiradzulu porque tenían instituciones SNE especializadas, mientras que Mchinji y Nkhatabay son distritos en los que la CSCE está realizando algunas intervenciones en SNE.

Uso de la investigación para la reivindicación: Las conclusiones clave de la investigación fueron:

- i) Falta de profesores formados en SNE, falta de dispositivos de asistencia y materiales adecuados de docencia y aprendizaje, inadecuada evaluación e identificación de dificultades de aprendizaje, mala actitud hacia personas con discapacidades, incluyendo por parte de comunidades, profesores y otros estudiantes.
- ii) Modalidades financieras: la mayor parte de la financiación para SNE proviene del gobierno a través de las asambleas de distrito. Esta financiación resulta muy corta para las necesidades de una SNE de calidad. Del presupuesto para SNE del año fiscal 2016/17, el 0,06 por ciento se asignó a instituciones SNE, como el Montfort College y centros de recursos establecidos en algunas escuelas de primaria y

²² Sistema de gestión de la información de educación (EMIS) 2015.

²³ Tataryn, Myroslava et al. "Childhood Disability in Malawi: A Population Based Assessment Using the Key Informant Method." *BMC Pediatrics* 17 (2017): 198. *PMC*. Web. 16 mayo 2018.

secundaria, y el 0,38 por ciento se asignó a todas las escuelas de primaria para la compra de material de docencia y aprendizaje. Aunque algunos proyectos e instituciones SNE son respaldadas por socios de desarrollo de la sociedad civil, fue difícil cuantificarlo, ya que no se mantienen registros precisos por parte de instituciones beneficiarias.

iii) Una opción para abordar la escasez de profesores especializados a corto y medio plazo es convertir un Centro de formación de profesores (TTC) en un centro especializado y también reintroducir el discontinuo Programa abierto de aprendizaje a distancia en Montfort, ya que el programa demostró ser coste efectivo y eficiente en el tiempo.

iv) La provisión de centros de recursos por todo el país llevará tiempo, pero podrá lograrse con un plan a largo plazo y asignaciones anuales para este propósito y trabajando con socios de desarrollo que aportan infraestructuras de escuela para incluir estos centros en el paquete de apoyo.

v) Las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un papel mayor en campañas para cambiar actitudes hacia las personas con discapacidades.

Utilizando el informe de la investigación como base, la coalición desarrolló un artículo de posición para llegar al Ministerio de Educación y a miembros del parlamento y otros actores con la necesidad de aumentar la financiación del subsector en respuesta a las dificultades identificadas.

Respuesta e influencia emergente: Los resultados de la investigación contribuyeron a influir un incremento de la asignación presupuestaria al sector educativo en un 1,3 por ciento, del 17,4 por ciento en 2016/17 al 18,7 por ciento en el año financiero 2017/18. Además, el informe se utilizó para guiar el desarrollo de la Estrategia sobre educación inclusiva, ya que las recomendaciones hechas en el estudio fueron fundamentales para dar forma a la estrategia. La recomendación clave fue convertir un TTC en un instituto de formación de profesores SNE, lo cual se discutió extensamente, llegando dichas discusiones incluso a nivel ministerial. El informe se utilizó también en otras plataformas existentes (Grupo local de educación, Grupo de trabajo del sector, Grupo de trabajo temático, y otros foros de diálogo político) para compartir las conclusiones importantes del estudio. Las interacciones de medios en el informe se utilizaron para llegar a la sociedad de forma amplia.

Lecciones aprendidas: Recabar información financiera precisa/fiable de centros de necesidades especiales es un reto con implicaciones de gestión y responsabilidad.

El dinero tiene la palabra, y la investigación ofrece el poder de información para generar una demanda pública por un incremento de la financiación interna de la educación en Sierra Leona

Establecida en 1999, a finales de 2017 la coalición Educación para todos – Sierra Leona (EFA-SL) se ha convertido en una colación nacional de 56 miembros entre organizaciones de la sociedad civil, grupos profesionales, instituciones de investigación en educación y otros actores que presionan en Sierra Leona por la implementación de una educación inclusiva de calidad para todos y todas. La coalición viene siendo respaldada por el FRESCE desde 2009.

Trasfondo contextual: Roto por una devastadora guerra civil de más de una década de duración (1991-2002) y después severamente golpeado por los efectos del ébola en el periodo 2013-2014, el sistema educativo de Sierra Leona ha estado en un lento camino hacia la recuperación. Los primeros nueve años de educación son gratuitos y obligatorios durante los seis años de escuela primaria y tres años de escuela secundaria, pero esta ley se enfrenta a dificultades desde distintos frentes para ser aplicada debido a la escasez de instalaciones como consecuencia de la guerra. Sierra Leona sigue luchando con la difícil tarea de reconstruir escuelas, formar profesores y educar a niños que nunca han pisado un aula.

Antes de la crisis del ébola, un asombroso 50 por ciento de los niños en edad escolar estaban fuera de la escuela (21 % de edad de primaria, 6.11 años; y 29 % de edad de secundaria, 12-17 años)²⁴. Entre los factores que influyen en la desescolarización de los niños, se incluyen altos niveles de pobreza (Sierra Leona se sitúa en el puesto 181 de 188 en el Índice de desarrollo humano), que fuerza a los niños a permanecer fuera de la escuela o a dejarla para conseguir ingresos suplementarios para la familia, especialmente en familias en las que los niños perdieron a sus padres durante la guerra civil. Además, aunque la escolarización obligatoria es gratuita por ley, los costes asociados a material escolar, uniformes, y otros costes indirectos, como aportaciones a los programas de alimentación de la escuela, mantienen a los niños fuera de la escuela. Con una falta de profesores formados (el 40 por ciento de los profesores de primaria no tienen formación), una gran escasez de libros de texto, aulas sobrepobladas y pobres infraestructuras y entornos de aprendizaje, muchas familias no valoran los costes cuando se sopesan frente a la pobre calidad de la educación de sus hijos. La explotación y el abuso físico y sexual, el tráfico de niños, el matrimonio prematuro y forzado, discapacidades, indigencia, implicación como niños soldados, y el embarazo adolescente son otros factores que mantienen a los niños fuera de la escuela; además, a las niñas visiblemente embarazadas se les prohíbe el acceso a la escuela y que realicen exámenes en público²⁵. Además de estas dificultades existentes, el virus del ébola cerró las escuelas durante 10 meses y muchos estudiantes nunca regresaron. Para las niñas, el cierre de escuelas durante 10 meses resultó en un incremento de la vulnerabilidad ante el asalto sexual, así como la necesidad de “vender sexo” como mecanismo de supervivencia y Sierra Leona experimentó un pico en sus ya de por sí altas tasas de embarazo adolescente²⁶.

La educación tan solo recibe el 11 por ciento del presupuesto nacional y el sector educativo supuso de media solo el 3 por ciento del PIB entre 2000 y 2016²⁷, por lo que la inversión en educación y la velocidad de recuperación no es suficiente para los muchos niños que se están perdiendo su educación.

Enfoque de la investigación: La posición de partida de EFA-SL para la investigación fue la comprensión de que la educación no es una ganancia a corto plazo, en especial frente a los retos contextuales a los que se enfrenta el sistema educativo de Sierra Leona. Es una inversión a largo plazo que requiere de una financiación predecible, y este es un reto importante en Sierra Leona, donde el gobierno toma decisiones a corto y medio plazo, impulsadas por los Planes de gasto a término medio (apoyados por el FMI) y las exigencias políticas de los ciclos electorales. La coalición sostiene que dichos enormes retos educativos a los que se enfrenta el país requieren de soluciones sistémicas y una financiación sostenible, características estrechamente identificadas con la tributación. Por lo tanto, la coalición se preparó para investigar el potencial de la tributación para generar ingresos sostenibles para mejorar el gasto en educación en Sierra Leona.

Proceso de la investigación: EFA-SL comisionó este estudio totalmente financiado por el FRESCE en alianza con organizaciones miembro y socios de la coalición que contaban con conocimiento y capacitación temática relevante (Fet Di Po -Sierra Leona, Knowledge for Community Empowerment Organization (KoCEPO), Tinap for Education, World Child Organization), que colaboraron en la planificación del estudio, aportaron enumeradores para la recopilación de datos y apoyaron el procesamiento y el análisis de la información, además de revisar y comentar el informe de la investigación. Otros socios de la coalición ayudaron con el escrutinio de la calidad de la investigación (ActionAid Sierra Leona, UNICEF, Budget Advocacy Network y Western Area Budget Advocacy

²⁴ Política educativa y Centro de datos (2014). Recuperado de

https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC%20NEP_Sierra%20Leone.pdf

²⁵ La prohibición se declaró política oficial del gobierno en abril de 2015, poco antes de que las escuelas volvieran a abrir después de la crisis del ébola. En mayo de 2018, la prohibición seguía vigente y Sierra Leona se enfrenta a una litigación en el tribunal de la comunidad económica de los estados del este de África (ECOWAS). Para más información, vea por ejemplo: <https://reliefweb.int/report/sierra-leone/regional-court-judge-sierra-leone-schools-ban-pregnant-girls>

²⁶ Denney, L., Gordon, R., Kamara, A. y Lebby, P. *Researching livelihoods and services affected by conflict: Change the context, not the girls: Improving efforts to reduce teenage pregnancy in Sierra Leone*, Report 11, Secure Livelihoods Research Consortium, ODI, Londres. Recuperado de: https://securelivelihoods.org/wp-content/uploads/RR11_Change-the-context-not-the-girls_Improving-efforts-to-reduce-teenage-pregnancy-in-Sierra-Leone.pdf

²⁷ Fuente: https://www.theglobaleconomy.com/Sierra-Leone/Education_spending/

Network). El estudio, que comenzó en noviembre de 2017 y finalizó en febrero de 2018, utilizó un diseño de métodos combinados. Se interrogaron los datos secundarios extraídos del gobierno de Sierra Leona, como el Plan de sector educativo, el informe de censo y las estimaciones presupuestarias, para establecer conexiones entre la tributación y la inversión en educación. La información cualitativa sobre asuntos concretos relacionados con retos en la administración fiscal nacional, se recopiló mediante entrevistas en profundidad con actores como el Jefe de la unidad de política fiscal del Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico y oficiales senior de los departamentos de Monitoreo, Investigación y Planificación e Impuestos internos, de la Autoridad Nacional de Ingresos. En el análisis se incluye los ingresos perdidos estimados como resultado de prácticas fiscales dañinas y marcos regulatorios globales e internos débiles.

Utilización de la investigación para la reivindicación: Debido a que la investigación era técnicamente compleja y no hubo participación comunitaria directa en los procesos de investigación, la coalición tradujo las conclusiones a formatos accesibles para que llegara a toda su membresía y al público, por ejemplo, mediante debates de radio y programas de televisión, y a través de formación para OSC y miembros de redes sobre financiación y tributación de la educación, que llevaron el debate a sus circunscripciones. Además, reconociendo que la tributación y las complejas dinámicas de poder vinculadas son un debate sensible en Sierra Leona, la coalición interactuó cara a cara con distintos actores, incluyendo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas, la Autoridad de Ingresos Nacionales, y jefes de consejos escolares, algunos de los cuales fueron invitados como moderadores y ponentes a la radio, sobre temas concretos relacionados con la tributación y la educación. Esta estrategia ayudó a crear un entorno habilitador para el debate público y la concienciación sobre fuentes de ingresos y las brechas en la financiación de la educación en el país. Al mismo tiempo, la coalición capitalizó la oportunidad de la entonces campaña presidencial presentando los resultados del estudio y argumentando la generación de ingresos para la educación a través de la tributación al partido opositor del momento, el Partido del Pueblo de Sierra Leona (SLPP).

Respuesta e influencia emergente: Los debates públicos, especialmente aquellos realizados en la radio, llamaron la atención de las autoridades, especialmente cuando creció la atención de medios y público. Más tarde el SLPP sería elegido para gobernar, en abril de 2018, y la coalición ha seguido evidencias de que la generación de ingresos es el 'mantra' clave del SLPP para realizar la promesa de campaña del partido de una educación primaria y secundaria gratuita. La primera Orden ejecutiva del Presidente entrante al llegar al poder proclamaba un sistema de Cuenta única del tesoro (STA) para facilitar y consolidar la generación mejorada de ingresos nacionales (Orden ejecutiva nº 1: 9 de abril de 2018). Además, en su comparecencia ante el Parlamento del 10 de mayo de 2018, el Presidente Julius Maada Bio se comprometió a aumentar y mantener un 2 por ciento de la asignación del presupuesto nacional a la educación.

Lecciones aprendidas: La coalición identificó que:

- La investigación no solo fue **puntual**, presentando información actualizada en la carrera hacia las elecciones nacionales, sino que también estaba **asentada en la realidad** y aportó soluciones prácticas, realizables y coste-efectivas a un gran problema nacional.
- **Los intensos esfuerzos de reivindicación**, sobre todo a través de estructuras comunitarias y el uso de los medios de masas (radio y TV) en periodos pico, atrajeron no solo la atención del ejecutivo, y los partidos políticos, sino que generó exigencias ciudadanas y su participación en debates políticos y educativos.
- Para que el estudio fuera **creíble y las partes lo asumieran como propio**, la coalición tenía que garantizar la inclusión extensiva de miembros en la planificación, implementación y crítica del proceso de investigación

Aprovechar las alianzas para interactuar efectivamente con políticos en Indonesia

La coalición NEW Indonesia se estableció formalmente en 2010, el mismo año en el que la coalición ganó por primera vez el apoyo del FRESCE²⁸. Como coalición de 40 miembros, NEW Indonesia centra sus esfuerzos en influir sobre la política de asignación presupuestaria de la educación nacional, así como en presionar al Tribunal Constitucional para que garantice una educación obligatoria de 12 años. NEW Indonesia promueve también la disponibilidad de escuelas cerradas a comunidades marginadas que viven en áreas remotas, infraestructuras adecuadas y el acceso igualitario a la educación no formal.

Trasfondo contextual: En 2016, Indonesia destinó el 20 por ciento del presupuesto nacional total a la educación. Sin embargo, la cifra del 20 por ciento es menos del 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Además, más del 65 por ciento de ese 20 por ciento se destina a salarios y costes recurrentes, y el restante (y limitado) 25 por ciento del 20 por ciento se destina a mejorar la calidad de la educación a través de la formación de profesores, la construcción de infraestructuras escolares, y ayudas a las escuelas por ejemplo mediante subsidios para funcionamiento escolar (llamados Bantuan Operasional Siswa - BOS) y becas para estudiantes. Además, la Ley de la Constitución Nacional de 1945 define que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación para todos los ciudadanos, pero no especifica el nivel de educación garantizado. Sin embargo, la Ley nº 20 de 2003 en referencia al sistema de Educación Nacional, garantiza a los ciudadanos una educación obligatoria de nueve años o la equivalente educación no formal.

El ciclo de nueve años es moldeado con la asignación presupuestaria y las políticas educativas existentes y el presupuesto se centran más en la educación formal en primaria y secundaria inferior. Además, el Tribunal Constitucional solo puede autorizar, pero no obligar, al gobierno (central y local) a implementar la educación obligatoria de 12 años, ya que el Tribunal abarca la capacidad fiscal del gobierno. Los miembros de NEW Indonesia han intentado generar las suficientes evidencias para presionar al Tribunal Constitucional para que promulgue la educación obligatoria de 12 años en la Ley del Sistema educativo nacional, de modo que se realicen cambios estructurales, y que se pueda exigir legalmente al gobierno local y central que implemente el ciclo de aprendizaje de 12 años en línea con los compromisos del Objetivo de Desarrollo sostenible 4 (ODS4).

Enfoque de la investigación: Para informar esta agenda de reivindicación, la coalición realizó una revisión de 20 asignaciones presupuestarias de distrito a educación²⁹, con el objetivo de escrutar la partida y el tamaño del presupuesto para necesidades educativas concretas, como las asignaciones para infraestructuras escolares, formación de profesores, desarrollo y salarios, y educación no formal y comparación de asignaciones en escuelas públicas y privadas. La investigación, que se desarrolló a lo largo de seis meses desde mayo hasta octubre de 2016 y fue totalmente financiada por el FRESCE, se complementó con una revisión de los marcos políticos y legislativos nacionales relevantes para la educación obligatoria.

Proceso de la investigación: La coalición adoptó un método centrado en alianzas y horizontal, que implicó a organizaciones de la sociedad civil (OSC) y académicos, así como una representación del gobierno, especialmente el Ministerio de Educación (Mde) y cuerpos regionales para la planificación y desarrollo (llamados Badan Perencana Pembangunan Daerah - BAPPEDA). Las OSC y las instituciones académicas colaboraron en el diseño de la investigación y los procesos de análisis de información, mientras que el Mde y BAPPEDA contribuyeron al proceso de recopilación de datos, sobre todo facilitando el acceso a información presupuestaria. Una vez que la información fue analizada, la coalición facilitó discusiones de grupos de enfoque (FGD) con actores de educación (local y central, Mde, escuelas y profesores y otras ONG que trabajan en el sector) para verificar la información y confirmar los resultados.

²⁸ Aunque no es un país socio de la AME, Indonesia es elegible para apoyo FRESCE de acuerdo con la lista de países aprobados en la propuesta del FRESCE 2016-2018.

²⁹ Los 20 distritos fueron: Aceh Besar, Kota Pekalongan, Kota Banda Aceh, Gunung Kidul, Serdang Bedagai, Bojonegoro, Bengkalis, Kota Malang, Kota Palembang, Mempawah, Bandung, Maros, Sukabumi, Jembrana, Kota Sukabumi, Lombok Timur, Cilacap, Kupang, Kebumen, Kota Pare-Pare.

Utilización de la investigación para la reivindicación: Los resultados de la investigación documentaron el desarrollo de un informe político que se compartió con comisiones educativas del Parlamento, el Consejo Ejecutivo Nacional del gobierno, Ministerio de Educación y Ministerio de Asuntos Religiosos, todos los miembros de la coalición a nivel nacional, provincial, de distrito y comunitario, otras ONG activas por la educación y los medios, a través de una serie de intervenciones cara a cara y foros públicos. Entre las actividades de concienciación pública se realizó una conferencia de prensa una vez que la coalición se vio con un editor de medios de comunicación para garantizar el interés, y se comunicaron los resultados clave y sus implicaciones mediante un programa de radio, la prensa escrita y los social media.

Respuesta e influencia emergente: La interacción con comisiones parlamentarias (comisión 10 sobre Educación y Comisión 8 sobre Educación islámica), así como con parlamentarios a nivel local y de distrito demostró ser especialmente provechosa: Los resultados de la investigación provocaron alarma entre los parlamentarios, que señalaron que no eran conscientes del alcance de los múltiples dificultades, especialmente respecto al apoyo regulatorio a nivel local y las asignaciones presupuestarias para apoyar los compromisos nacionales respecto a una educación obligatoria de 12 años. En consecuencia, durante las audiencias parlamentarias en 2017 en las que estaban presentes los Ministros de Educación, los miembros del Parlamento hicieron preguntas importantes que confirmaron el análisis de NEW Indonesia respecto a que el nivel nacional no tiene el poder de obligar al gobierno local a implementar la educación nacional obligatoria durante 12 años. Como resultado, NEW Indonesia Ha ganado impulso para legitimar su reivindicación centrándose en los gobiernos provinciales y de distrito.

Además, la investigación de NEW Indonesia contribuyó a influir sobre una ganancia política que puede permitir que más estudiantes completen su educación de 12 años: El Ministro de Educación y Cultura firmó la Regulación 17 de 2017 que obliga a una cuota de al menos el 20 por ciento para matriculación escolar de grupos marginados y vulnerables, y algunas regencias (subdivisiones políticas de una provincia de Indonesia) han comenzado a implementar esta cuota (Jakarta, Banten, Central Java y Sulawesi Sur). Sulawesi Sur ha ido más allá para garantizar la implementación de 12 años de educación obligatoria mediante la promulgación de la Regulación Regional nº 2 de 2017.

Lecciones aprendidas: La coalición observó estos puntos como determinantes importantes para el éxito:

- El proceso de la **alianza, junto con la edificación sobre relaciones existentes con la élite política**, ayudó a mejorar la aceptación de la investigación. La coalición ganó acceso al ejecutivo a lo largo del tiempo; primero, mediante protocolos administrativos formales y después con encuentros cara a cara con miembros seleccionados.
- La reivindicación basada en evidencias debe **demostrar el impacto de una política gubernamental**, no solo en una prioridad educativa específica (como el acceso y la inclusión), sino también en el desarrollo general del país.
- Los resultados de la investigación deben **presentarse y comunicarse en varios formatos**, personalizados para cada audiencia, y las necesidades de información del ejecutivo (en contenido y formato) deben tenerse en cuenta.

¿Qué sucede con la Carta Magna para profesores de escuelas públicas después de 50 años (1966-2016) de implementación en Filipinas?

La Red de la sociedad civil para las reformas educativas (E-Net) se estableció en Filipinas en 2000 y la coalición tenía 88 miembros de la sociedad civil a finales de 2017. E-Net es uno de los receptores más 'jóvenes' de apoyo del FRESCE, que comenzó en marzo de 2016. Esta extensa revisión comenzó en julio de 2016 y finalizó en octubre de 2017.

Trasfondo contextual: Casi el diez por ciento de los estimados 39 millones de filipinos entre 6 y 24 años de edad son niños y jóvenes fuera de la escuela (OSCY)³⁰. La financiación de la educación es un factor fundamental del gasto gubernamental en educación que solo promedió un 2,5 por ciento del PIB en la última década, muy por debajo de la media regional de Asia del Este, en un 3,6 por ciento del PIB y la media de Asia del Sur, en un 3,8 por ciento³¹. En este contexto, la coalición E-Net ha situado su enfoque estratégico en luchar por aumentar la financiación interna de la educación para mejorar la calidad de la docencia y el aprendizaje, y para contribuir significativamente a atraer y retener profesores cualificados, niños y jóvenes (de vuelta) al sistema educativo público.

Enfoque de la investigación: Durante la pasada década, Filipinas se ha enfrentado cada vez más crecientemente a una crisis de reclutamiento y retención de profesores cualificados debido a un aumento de los ratios profesor-alumno (1:45 en el año académico 2016/2017 a nivel elemental), los bajos salarios, las insatisfactorias condiciones laborales, y el escaso apoyo al crecimiento de profesores y trabajadores³². Por lo tanto, la coalición realizó una revisión del alcance hasta el cual las provisiones de la ley especial para profesores (RA 4670) conocida a nivel nacional como ‘Carta Magna para profesores de escuelas públicas’, continúan implementándose desde su promulgación hace medio siglo, el 18 de junio de 1966.

La narrativa de este ejercicio de evaluación tenía dos vertientes: primero, lograr una mejor comprensión del estado de las condiciones del profesorado frente a las provisiones de la Carta Magna; y, en segundo lugar, emplear esta oportunidad para garantizar que el personal docente comprende bien sus derechos y responsabilidades, tales como se determinan en la Carta Magna.

Proceso de la investigación: E-Net realizó la revisión en consultas con organizaciones de profesores miembros de la coalición y sus miembros³³. Se mantuvieron consultas y discusiones de grupos de enfoque (en los que participaron profesores de la Región capital nacional (NCR) y Luzón Central (CL) y miembros del Consejo nacional de organizaciones participantes) de julio a noviembre de 2016, tras las cuales la coalición analizó la información y completó la validación de los resultados con los miembros (*mencionado en nota la pie 34*) en octubre de 2017. Todos los procesos de revisión fueron financiados por el FRESCE.

Utilización de la investigación para la reivindicación: La revisión descubrió que muchas de las 36 provisiones legislativas de la Carta Magna que pretenden proteger los derechos y beneficios profesionales de los profesores, seguían sin implementarse o se implementaron mal durante cincuenta años, y que la mayoría de las provisiones de esta ley han estado mal financiadas durante los años 1966-2016.

También identificó que todas las provisiones progresivas de la Carta Magna como una baja de estudios con paga, habían sido objeto de ajustes arbitrarios y confiscadores, que cortaban y/o abolían ganancias previas relacionadas con el derecho del profesorado a la libertad académica y la protección legal garantizada por la Carta Magna y otras leyes existentes como los derechos de los profesores bajo la Ley de Educación de 1982 (Batas Pambansa 232) y la carta de derechos de la Constitución de Filipinas.

³⁰ Encuesta nacional anual de indicadores de pobreza 2016 (APIS). En este informe, OSCY se refiere a miembros de familia de 6 a 14 años de edad, que no asisten a la escuela formal; y miembros familiares de 15 a 24 años de edad que se encuentran fuera de la escuela, sin empleo y sin finalizar la universidad o cursos de post-secundaria.

³¹ Instituto de estadística de la UNESCO y banco de datos online del Banco Mundial.

³² Véase por ejemplo el artículo de Education International sobre retos salariales de profesores del país: <https://ei-ie.org/en/detail/15229/the-philippines-education-union-mobilises-against-low-pay>, o un artículo de la prensa local sobre el mismo tema con fecha de 2010: <http://bulatlat.com/main/2010/10/09/filipino-educators-demand-for-just-compensation-humane-working-conditions-on-world-teachers-day/>, o un artículo del Manila Times 2014 sobre aulas sobrepobladas: <http://www.manilatimes.net/too-many-students-too-few-classrooms/101219/> Reportado como problema aún en 2017: <https://www.philstar.com/the-freeman/cebu-news/2017/05/15/1700464/classrooms-shortage-still-problem>, así como un artículo de noticias local sobre por qué los profesores filipinos se sienten atraídos a trabajar fuera: <https://www.rappler.com/business/economy-watch/27642-pinoy-teachers-earn-less-than-us-counterparts>.

³³ Acción y solidaridad para el empoderamiento de los profesores (ASSERT); Confederación laboral independiente de servicios públicos (PSLINK); Samahang Manggagawang Pilipino – Alianza nacional de profesores y trabajadores de oficina (SMP-NATOW); Coalición por la dignidad del profesorado (TDC), y; Asociaciones de profesores y empleados por un cambio y las reformas educativas, Inc.(TEACHERS, Inc.). Todas son organizaciones y sindicatos nacionales de profesores.

Los procesos implicados en realizar la revisión contribuyeron a movilizar a los profesores a investigar cómo habían sido violados sus derechos y a dar voz a sus preocupaciones mediante una serie de artículos enviados a legisladores y al Departamento de Educación. Además, en octubre de 2017, E-Net preparó un artículo político basado en los resultados de la revisión que se envió al gobierno instando al Departamento de Educación como agencia implementadora de la Carta Magna (como manda la Sección 30) a revisar la implementación de la Carta Magna en consulta con sindicatos y organizaciones de profesores. El artículo político también solicita al Departamento de Educación que lance una campaña informativa nacional sobre las provisiones de la Carta Magna.

La implicación de los profesores en este proceso contribuyó más a una demanda creciente de asociaciones de profesores para garantizar la responsabilidad por la implementación del ODS4. Además, contribuyó a una campaña muy apoyada y seguida para responsabilizar al Presidente de Filipinas de su promesa presidencial de aumentar los salarios de los profesores.

Respuesta e influencia emergente: Ya están surgiendo resultados positivos: algunas provisiones de la Carta Magna para profesores de escuelas públicas, como un desarrollo continuo para profesores, pagos de retrasos y dotaciones, y en algunas áreas la adherencia a las 6 horas obligatorias de docencia se está implementando por ley. En octubre de 2017, la Secretaria de Educación Leonor Briones emitió una directiva permitiendo a oficinas regionales empezar a computar y procesar la dotación especial (SHA) de unos 61.000 profesores cualificados de escuelas públicas de todo el país³⁴. El gobierno también ha aumentado la asignación del presupuesto nacional para educación para nuevos puestos de profesor. El Departamento de Presupuesto y Gestión (DBM) ha aprobado la creación de 75.242 puestos de profesor para el año escolar 2018-2019³⁵.

Lecciones aprendidas: A través de estos procesos, la coalición ha aprendido que:

- **Interactuar con los actores** a los que más afecta la investigación (en este caso los profesores) es un **proceso prolongado** debido al apretado calendario de los profesores y las prioridades que deben establecerse, y las consultas deben organizarse en línea con el calendario académico.
- Unificar todas las organizaciones alrededor de una meta común es un proceso complejo, sensible y politizado frente al trasfondo del contexto histórico-político del país. Realizar una serie de **actividades de generación de capacitación** a lo largo del tiempo para generar una comprensión común y un consenso, es una **parte fundamental del proceso** de implicar a la ciudadanía en métodos de responsabilidad social con la reivindicación en educación.

Garantizar la **implicación** de actores clave en **todos los aspectos de la reivindicación**, desde la investigación a la planificación, a la propia campaña, hace que estén más activos y comprometidos para participar en actividades de reivindicación como diálogos políticos y trabajo de presión. Sienten la **reivindicación como propia** porque se han visto totalmente implicados en el proceso, especialmente en la identificación y en expresar los **problemas que son importantes para ellos**.

Implementación de la educación inclusiva en Moldavia; hay mucho por hacer

La coalición APSCF (Alianza de ONG activas en el campo de la protección social de niños y familias) en Moldavia se registró en 2002 y tiene una membresía total de 86 organizaciones de la sociedad civil. La APSCF ha estado apoyada por el FRESCE desde enero de 2014. El enfoque de la investigación estuvo en la implementación de la educación inclusiva. La investigación se realizó durante 2016-2017 y estuvo totalmente financiada por el FRESCE.

Trasfondo contextual: La República de Moldavia ha heredado el modelo soviético de un sistema educativo segregado que engloba escuelas generales, escuelas auxiliares y escuelas especiales, sin mecanismos en marcha para la adecuada evaluación de los avances de los estudiantes. El anterior sistema educativo se centró en el 'modelo médico' de tratar la discapacidad, según el cual, cualquier niño que no fuera capaz de cumplir con los criterios de elegibilidad de la escuela general, era

³⁴ Véase, por ejemplo: <https://www.philstar.com/headlines/2017/10/20/1750984/61000-teachers-receive-special-hardship-allowance#X0xeUhsPVSwz9Is.99>

³⁵ Para más información, véase: <https://www.dbm.gov.ph/index.php/secretary-s-corner/press-releases/list-of-press-releases/787-dbm-approves-creation-of-75-242-new-teaching-positions>

considerado un ‘problema’ y enviado a una escuela auxiliar o especial. La ratificación de la Convención de la ONU para los derechos de la infancia (1993) por la República, condujo al reconocimiento del valor de los niños que deben ser protegidos, educados y mantenidos. Esto provocó cambios y nuevas posibilidades para los niños que viven en Moldavia.

En los últimos cinco años el sistema educativo de Moldavia ha pasado por varios procesos de reestructuración, que incluyeron a) la optimización de unidades educativas, b) desinstitucionalización y c) desarrollo e implementación de la política de educación inclusiva. La desinstitucionalización y la educación inclusiva son procesos interdependientes que persiguen el objetivo de garantizar el derecho de todos los niños a la educación, tal como garantiza la Constitución de la República de Moldavia. El proceso de desinstitucionalización comenzó en 2007 como resultado de la aprobación de la Estrategia nacional y el Plan de acción para la reforma del sistema de salud infantil residencial, para los años 2007-2012 (Decisión gubernamental nº 784). En línea con el proceso de desinstitucionalización, el gobierno empezó el desarrollo y la implementación de políticas de educación inclusiva a nivel nacional. En este contexto se aprobó el programa para el desarrollo de la educación inclusiva en la República de Moldavia para 2011-2020. Éste estipula que todos los niños de la República tienen derecho a matricularse en la escuela más cercana a su hogar y a beneficiarse de servicios de educación especializada, si es necesario, en base a una compleja evaluación. Los servicios educativos especializados incluyen: logopeda, psicólogo, apoyo escolar, centro de recursos de educación inclusiva, etc. El proceso de la educación inclusiva es apoyado por los servicios de asistencia psico-pedagógica (PAS), cada uno de los 8-10 especialistas en el campo, responsables de evaluar las necesidades educativas de los niños y ayudar en el proceso de inclusión en la escuela. A nivel nacional, el Centro republicano de asistencia psico-pedagógica (RCPA) fue creado para aportar apoyo metodológico al PAS en la inclusión educativa de todos los niños.

La labor de reivindicación de la coalición se dirige a 1) la implicación de la sociedad civil local en la planificación de políticas públicas y el monitoreo y movilización de comunidades locales para una mejora de la educación inclusiva en Moldavia; 2) mejorar la reforma política basada en evidencias y derechos humanos y los procesos presupuestarios relacionados con la educación inclusiva de Moldavia; y 3) mejorar la calidad de la capacidad y práctica de los profesores en escuelas y guarderías de Moldavia de forma que las escuelas resulten más accesibles para niños con necesidades educativas especiales (SEN).

Enfoque de la investigación: El propósito de la investigación fue evaluar las percepciones de distintos actores en el progreso de la implementación de la educación inclusiva con el objeto de identificar prácticas positivas, lecciones aprendidas y dificultades para el desarrollo y la implementación de políticas basadas en la educación inclusiva en la República de Moldavia.

Proceso de la investigación: El estudio fue comisionado por la APSCF y se contrataron dos consultores externos para desarrollar el estudio completo, incluyendo la recopilación de datos, la redacción de informes, etc. La coalición se asoció con la Asociación internacional de Moldavia de servicios humanos AO Keystone, cuyo principal objetivo son las personas con discapacidad. Los métodos de investigación aplicados incluyeron entrevistas, encuestas, grupos de enfoque y análisis de datos estadísticos. La investigación se realizó en 20 escuelas, incluyendo 10 escuelas piloto, que previamente eran apoyadas por ONG para implementar la educación inclusiva, y 10 escuelas similares a las escuelas piloto de acuerdo con sus características (ciudad, tipo de escuela, número de niños), pero que no se beneficiaban del apoyo de ninguna ONG. Las escuelas fueron seleccionadas de las tres áreas geográficas (norte, centro y sur). El 40 por ciento de las escuelas eran urbanas y el 60 por ciento rurales.

En total, 400 estudiantes (200 estudiantes con, y 200 sin SEN), 100 educadores, 15 directores de escuela y 15 ejecutivos de servicios de apoyo pedagógico (SAP) fueron encuestados. Se organizaron 10 grupos de enfoque con 100 personas (con profesores, estudiantes sin SEN, padres de estudiantes con y sin SEN, equipos multidisciplinares y servicios de apoyo en la escuela). Se analizó la información estadística sobre educación inclusiva proporcionada por la RCPA (Centro republicano para la ayuda psicopedagógica) y los resultados de la investigación de accesibilidad de la RCPA.

Utilización de la investigación para reivindicación: La investigación descubrió que todavía hay muchas dificultades y barreras en la implementación de la educación inclusiva. En consecuencia, la investigación se ha empleado para desarrollar materiales de reivindicación, como declaraciones de posición dirigidos a actores³⁶, infográficas, y campañas de medios. A finales de 2017 y principios de 2018, APSCF empezó a contactar con las autoridades de forma más sistemática, refiriéndose a las recomendaciones principales del estudio de base. La investigación se ha difundido ampliamente de la siguiente forma:

- A nivel nacional, durante eventos como una conferencia mantenida con 150 profesores de todo Moldavia; reuniones con profesores de universidades; club de prensa desarrollado por APSCF; El Civic Fest, que es el evento principal que reúne a organizaciones de la sociedad civil; y otros.
- A representantes del Ministerio de Educación, Cultura e Investigación; algunos ejemplares se ofrecieron a la RCPA; PAS de 35 distritos; padres de niños con SEN y miembros de APSCF.

Respuesta e influencia emergente: El estudio de base se promovió ampliamente en social media, y medios online y tradicionales. A nivel internacional, el estudio se envió como abstract a una publicación durante la Conferencia científica internacional DARE, Investigación, aprendizaje, docencia y apoyo al estudiante, organizada el 20-21 de noviembre de 2017, en Tbilisi.

Lecciones aprendidas: La investigación y el material analítico es muy importante para la labor de reivindicación, ya que puede utilizarse para llegar a actores relevantes del sector, así como para **implicar ciudadanos con argumentos/hechos basados en evidencias**. Detrás de una efectiva campaña de reivindicación, hay sólidos mensajes basados en hechos a partir de los datos recopilados y los resultados de la investigación.

Paz y disparidad en conflicto: distintas necesidades, distintos costes. La realidad de lograr una educación de calidad para todos en Sudán

La Coalición sudanesa por la educación para todos (SCEFA) se estableció en 2003, y se registró oficialmente en 2005. Actualmente tiene una membresía de 67 organizaciones y ha estado apoyada por el FRESCE desde diciembre de 2011.

Trasfondo contextual y enfoque de la investigación: Aunque se ha producido un importante incremento en la matriculación en primaria después de la firma del Acuerdo de paz de enero de 2005, han existido importantes disparidades en tasas de acceso, absorción, retención y finalización en todas las etapas de la educación básica entre Estados. Por ejemplo, el Estado de Kassala, donde prevalecen el conflicto y la inestabilidad y los altos niveles de pobreza, no se ha beneficiado de los desarrollos en el sector en otros estados como el Estado del Río Nilo, que es un área en paz. Este estudio comparativo estudió el impacto de los costes de la educación y el gasto real en Kassala y Nilo, elegidos debido a sus distintas situaciones de paz y conflicto. El estudio se comisionó externamente por SCEFA y fue financiado por el FRESCE. La investigación comenzó en junio de 2016 y se completó en mayo de 2017. Se recopilaron datos de varios departamentos gubernamentales, como el Directorio general del presupuesto del Ministerio de Finanzas y Planificación Económica, y la investigación principal se realizó sobre la gestión de escuelas primarias y secundarias, representantes de consejos escolares o de padres, representantes de universidades y oficiales gubernamentales. Se realizaron discusiones de grupos de enfoque con padres en cada Estado.

Utilización de la investigación para la reivindicación e influencia emergente: Las conclusiones del estudio se difundieron mediante actividades del programa SCEFA, medios de comunicación, otros socios como organizaciones internacionales, universidades, sociedades de jóvenes y mujeres, el Ministerio Federal de Educación Pública, y los ministerios de educación de ambos Estados. Los resultados de la investigación fueron bien recibidos por el gobierno para apoyar una mejor (más igualitaria) planificación para el desarrollo de la educación para garantizar los derechos de todos los

³⁶ Véase: http://www.aliantacf.md/sites/aliantacf/files/APSCF_promovarea-educatiei-incluzive_0.pdf

niños, mejorar la calidad de la educación y los entornos escolares, y para fortalecer el papel de los padres en la gestión escolar. El gobierno ha sugerido que se implemente el mismo estudio en distintos estados de Sudán. Los dos ministerios de educación de Kassala y Río Nilo, donde se realizó el estudio, han sido influidos para que aumenten el presupuesto para educación en un 2 por ciento.

Lecciones aprendidas: La **información basada en hechos** proporcionada por el resultado del estudio ha otorgado **más credibilidad** a las aportaciones de SCEFA en programas de reivindicación y concienciación pública. La coalición ha reconocido la importancia de investigar hechos para respaldar campañas y trabajo de reivindicación por la educación gratuita, especialmente durante los foros/reuniones de consejos de oficiales y para fortalecer las relaciones con otros actores en educación, comunidades y gobiernos.

Documentar relatos de la sociedad civil histórica indígena y lecciones para el derecho a la educación en Bolivia

La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)³⁷ se estableció en 2000 y ha crecido hasta convertirse en una red de 96 activistas de derechos de educación, agentes y actores (incluyendo académicos, OSC representando diversos grupos marginados, asociaciones de padres y estudiantes, y ONG internacionales). La coalición ha estado apoyada por el FRESCE desde 2009.

La CBDE centró su labor de reivindicación en la promoción y la presión por el derecho humano a la educación, generando propuestas educativas completas, monitoreando y exigiendo responsabilidad social para el cumplimiento de las regulaciones educativas, influenciando políticas públicas mediante sinergias institucionales, y mediante la movilización social en el Estado plurinacional de Bolivia. La coalición ha generado reconocimiento por sus alianzas académicas y su rigor, en especial en el contexto de la búsqueda de la CBDE de una ‘educación realmente emancipadora’.

Enfoque y procesos de la investigación: Contribuyendo a esta misión, la CBDE comisionó a Marcelo Maldonado, un graduado en ciencias políticas de la Universidad Mayor de San Simón, la investigación y documentación de archivos y memoria histórica de luchas y conquistas sociales por el derecho humano a una educación inclusiva, emancipadora de calidad. La investigación se llevó a cabo durante diez meses, de junio de 2017 a abril de 2018, con el apoyo completo del FRESCE y bajo el auspicio del comité de monitoreo de la investigación de la CBDE. La investigación se propuso descubrir y aprender de algunas memorias indocumentadas de la sociedad civil sobre pedagogía libertaria apoyada durante los años 40 en el Altiplano³⁸. Sin embargo, una vez que empezó la investigación, surgió la relevancia de aprender de la historia cómo la sociedad civil durante mucho tiempo ha sido protagonista de su propia gestión educativa.

El autor reconstruyó la experiencia de la autogestión escolar realizada por grupos indígenas vinculados a los sindicatos anarquistas en La Paz, sindicatos que propagaron ideas libertarias en el área rural del Altiplano de Bolivia. En los años 40, la Federación agraria departamental (FAD), vinculada a la Federación de trabajadores locales, promovió la organización, construcción y gestión de 51 escuelas. Se trataba de escuelas que servían como espacios para la educación y la unificación de las que las gentes indígenas fortalecieron su largo proceso de liberación del sistema de granjas y sus herencias coloniales. La investigación, que se publicó en un libro de pedagogía libertaria³⁹, documenta un proyecto educativo dirigido por la sociedad civil que conquista con éxito el derecho a la educación, junto a una larga memoria de resistencia del sector indígena en Bolivia.

La reconstrucción realizada por el autor en este libro no solo es un valioso ‘rescate de una experiencia olvidada’, sino también un tributo al proyecto no finalizado de una educación escolar libre de los

³⁷ Traducción del inglés: Campaña boliviana por el derecho a la educación.

³⁸ El ‘Altiplano’, también conocido como ‘Meseta andina’ o ‘Meseta boliviana’, en el centro oeste de Sudamérica, es el área donde los Andes son más anchos. Es el área más amplia de meseta alta del mundo, aparte del Tíbet. La mayoría del Altiplano está en Bolivia, pero sus partes norteñas están en Perú y sus partes sureñas están en Chile y Argentina. La meseta alberga varias ciudades de estas cuatro naciones, incluyendo El Alto, La Paz, Oruro y Puno.

³⁹ La publicación completa (en español), titulada “Borradores de pedagogía libertaria en el Altiplano” es accesible en el sitio Web de CBDE, aquí: <http://campanaderechoeducacion.org.bo/images/publicaciones/Eszbozos%20de%20pedagoga.pdf>.

defectos liberales y autoritarios del pasado. Las experiencias pedagógicas libertarias encontradas en el Altiplano de La Paz fueron posibles, no solo por la habilidad de estructurar alianzas con el movimiento indígena, sino también porque no hay Estado en la región y las élites granjeras no estaban interesadas en promover la educación indígena. Sin embargo, las memorias encontradas en este libro no se limitan a un ejercicio de reconstrucción histórica, también ayudan a descifrar cómo se desarrollan actualmente los proyectos educativos al margen de la educación y la escolarización formal y cómo la larga memoria de luchas sociales por el derecho a la educación ha influido y continúa influyendo sobre las iniciativas de autogestión educativa. Para la CBDE, estos hitos históricos han ofrecido una oportunidad para que la coalición aprenda, de experiencias pasadas de la sociedad civil, cómo continuar construyendo un nuevo paradigma educativo como mecanismo transformador para garantizar los derechos humanos en el Estado plurinacional de Bolivia.

Utilización de la investigación para la reivindicación e influencia emergente: La publicación se presentó en la ciudad de Sucre en julio de 2017. Fue recibida como una contribución importante a la investigación futura y la iniciativa se reconoció como recuperadora de la memoria histórica de las luchas indígenas por el derecho a la educación en procesos históricos de represión y violencia. La investigación y la publicación también se ha presentado en distintos espacios académicos y educativos, y se ha difundido ampliamente en el sitio Web de la CBDE y plataformas de social media, y se ha promovido a través de otras fuentes externas online.

Lecciones aprendidas: La coalición se enfrentó al reto significativo de mantener la positiva relación que la CBDE había conseguido con los medios, para poder conservar la cobertura mediática de las actividades CBDE. Esto fue identificado como un reto debido a la tendencia de los grandes medios a dar prioridad a los asuntos políticos, dejando los asuntos sociales (incluyendo los educativos) sin visibilidad en la agenda. Sin embargo, una **estrategia de comunicación** desarrollada por la CBDE, que consiste en tener **equipos de aliados de distintos medios** que dialogan con la coalición, hizo posible situar los asuntos tratados en la publicación, en la agenda pública. Esto, por su parte, ayudó a elevar a la CBDE como fuente creíble de información para los medios y el público general.

Mantenerse en paralelo en la formulación del Plan de sector educativo en Honduras

El Foro Dakar-Honduras (FDH) es una coalición nacional por la educación que incluye a 24 organizaciones de la sociedad civil y actúa como espacio para la reflexión, el análisis y el desarrollo de propuestas para monitorear el progreso de la política educativa pública, mientras promueve el derecho humano a la educación. El foro ha estado apoyado por el FRESCE desde julio de 2013.

Trasfondo contextual: Desde 2006 FDH se ha posicionado como una organización proactiva que publica documentos escritos para su consideración por el gobierno de Honduras para el fortalecimiento del Sistema nacional de educación pública mediante: 1) una propuesta escrita sobre la nueva ley de educación pública; 2) una propuesta escrita sobre la política de educación pública. Ambos documentos se entregaron al Foro nacional de convergencia (FONAC), una plataforma encargada en ese momento por el gobierno de Honduras para canalizar las propuestas de la sociedad civil.

En 2012, el Congreso nacional aprobó la ley tras un largo proceso de concienciación con la sociedad pública. hoy en día la ley se conoce como ‘Ley fundamenta de educación’. A pesar de la ley, la educación pública en Honduras continúa enfrentándose a serias dificultades, incluyendo una reducción del presupuesto (6,28 por ciento del PIB en 2010, cayendo al 4,9 por ciento en 2017)⁴⁰. Ha habido una reducción en la contratación de profesores; desde 2010 no se han creado puestos docentes. Además, no hay información disponible sobre formación de profesores para los niveles pre-básico y básico de educación, y no hay mención oficial de prioridades educativas dentro del Plan del gobierno (agenda 2030). La baja calidad de la educación se manifiesta cuando solo el 70 por ciento⁴¹ de los estudiantes aprobaron el examen de admisión de la Universidad nacional pública de Honduras

⁴⁰ http://www.bch.hn/download/honduras_en_cifras/hencifras2015_2017.pdf

⁴¹ <https://presencia.unah.edu.hn/noticias/aumenta-el-porcentaje-de-estudiantes-admitidos-en-la-unah>

(UNAH), conduciendo a la exclusión y abriendo las puertas a la educación privada a nivel de primaria y secundaria, donde se percibe que los estudiantes reciben una mejor educación para equiparlos para acceder a la educación terciaria, que aquellos estudiantes que asisten a escuelas públicas. Esto también ha promovido el crecimiento de la educación terciaria privada, donde no hay examen de admisión.

Enfoque de la investigación: El objetivo de la investigación era documentar el progreso del país cumpliendo compromisos asumidos al firmar la Agenda 2030 por el desarrollo sostenible, utilizando como parámetro el ODS4 y sus 10 objetivos, y destacando el progreso en la preparación del plan estratégico 2018-2030 del sector educativo. También se intentó que la investigación contribuyera a fortalecer la capacitación para la reivindicación de la sociedad civil ofreciendo información fiable en relación al progreso de Honduras respecto al ODS4. De tal modo, el enfoque de la investigación estaba en preparar un informe sombra que analizara el trabajo realizado por el Estado de Honduras en 2015-2016 desde la perspectiva de los 10 objetivos del ODS4, tomando en consideración los 12 temas establecidos como entradas para el análisis previo a la formulación del plan de sector educativo estratégico 2015-2030. Estos 12 temas⁴² fueron establecidos por el Grupo local de educación (LEG) y el personal técnico de las instituciones gubernamentales responsables de la Ley. Esta investigación se realizó durante los meses de septiembre a diciembre de 2016 y se financió por completo con el FRESCE.

Proceso de la investigación: La investigación principal la realizaron expertos contratados por FDH, con la supervisión de un equipo compuesto por tres expertos en investigación miembros de FDH. La metodología de la investigación incluyó: i) la revisión de fuentes secundarias como datos estadísticos generados por fuentes oficiales, p. ej., el Instituto nacional de estadística (INE), la Oficina de estadísticas educativas del Secretario de educación, y distintas instituciones del sector educativo que tiene fuentes de información estadística, y ii) fuentes primarias como las entrevistas a personas implicadas en la toma de decisiones y cargos de dirección mediante la administración de un breve cuestionario cualitativo que otorgó espacio a los entrevistados para que expresaran opiniones sobre la situación actual, perspectivas futuras y algunas recomendaciones.

En la primera fase, FDH determinó actores relevantes, con este criterio: i) conocimiento del sector educativo del país, ii) estar en posiciones de toma de decisiones en el sistema educativo desde pre-básica a terciaria. Esta estrategia se utilizó para llegar a un grupo de 20 oficiales que tenían conocimientos clave sobre el sector nacional educativo para informar sobre los avances y las limitaciones en la elaboración del Plan de sector educativo y el logro de las metas en el último año.

FDH analizó y concientizó sobre el informe, que presenta el progreso logrado hasta ahora en el marco de los 10 objetivos ODS4, y los 12 temas identificados como prioritarios por los distintos actores que trabajan en el desarrollo de un Plan de sector 2018-2030.

El informe de la investigación *“Informe sombra 2016: Avances en el logro de la política de educación pública y compromisos asumidos por el Estado de Honduras en relación con el ODS4 y sus 10 objetivos, hacia 2030”*⁴³ se preparó junto a los informes del gobierno, utilizando datos oficiales disponibles del gobierno. Por lo tanto, el informe es una herramienta relevante de reivindicación ya que permite que la sociedad civil suplemente lo que se ha afirmado por el gobierno y demuestra las carencias del último.

Utilización de la investigación para la reivindicación: Un resultado clave de la investigación fue que al realizar el análisis de los distintos temas organizados para la formulación del Plan de sector educativo 2018-2030, al realizar la referencia cruzada con las metas del ODS4, se puede identificar que los objetivos 8, 9 y 10 del ODS4 no se reflejan. Por ello, las recomendaciones principales del informe son que todas las metas establecidas en el ODS4 se incluyan en el Plan de sector educativo, y que se implementen también los parámetros empleados internacionalmente para medir el índice del

⁴² Los temas considerados fueron: 1. Contexto de desarrollo del sector educativo. 2. Matriculación, eficiencia interna y niños sin escolarizar. 3. Coste y financiación del sistema. 4. Calidad y capacidad del sistema. 5. Eficiencia externa. 6. Equidad y democracia. 7. Educación pre-básica. 8. Educación básica y secundaria. 9. Educación superior. 10. Educación no formal. 11. Educación técnica y vocacional y formación, y, 12. Contexto de desarrollo de discapacidad.

⁴³ <https://drive.google.com/file/d/0ByPBQssyWfZQSkdtcWJpbzgwzbzQ/view>

derecho a la educación. El informe de la investigación también concluyó que el Estado de Honduras debe buscar y ofrecer recursos relevantes para el sector educativo como garante del derecho a la educación. La garantía de una educación gratuita, pública, inclusiva de calidad implica la formulación y adopción de políticas que establezcan mecanismos para cumplir los compromisos hechos por el gobierno para cumplir con el ODS4, asignando un rango de presupuesto de entre el 4 y el 6 por ciento del producto interior bruto.

La presentación del Informe sombra 2016 aumentó la concienciación pública de los anteriores asuntos que se presentaron en un foro público celebrado en febrero de 2017. Se envió a cada participante un documento de resumen editado. Se emitieron invitaciones para asistir al foro a través de varios canales, como electrónico, escrito y por radio. El foro promovió el diálogo informado entre distintos actores de la sociedad de Honduras que trabajan por el derecho a la educación. Una respuesta clave de los participantes fue que los resultados y el informe de la investigación debían difundirse a un público más amplio.

Respuesta e influencia emergente: Una influencia significativa de los resultados del informe sombra es que el LEG se responsabilizó de formular el Plan de sector educativo 2018-2030 de acuerdo con el ODS4.

Lecciones aprendidas:

- **Si las investigaciones están bien respaldadas con información fiable, los decisores se ven forzados a considerarlas** y a tomar en cuenta sus conclusiones en cierta medida y, además, los resultados son una herramienta indispensable para la sociedad, que puede utilizarse para salvaguardar el derecho humano a la educación en cumplimiento con el ODS4.
- **Difundir los resultados por distintos medios**, p. ej., la prensa, es importante. En países como Honduras sigue siendo un medio importante de difusión de información, ya que no toda la población tiene acceso a redes de Internet (hay muchas áreas rurales y suburbanas en las que no hay electricidad).

Lecciones aprendidas

En base a las lecciones del FRESCE: algunos consejos del cuerpo existente de conocimiento y directrices sobre buenas prácticas en la investigación efectiva para la reivindicación.

Los casos de ejemplo de prácticas de coaliciones nacionales de educación apoyadas por el FRESCE compartidos en este informe de intercambio de aprendizaje han identificado una serie de valiosas lecciones para conducir y utilizar una investigación para influir positivamente en la respuesta de público y gobierno. Muchas de ellas están en línea y afirman el cuerpo de literatura y las directrices sobre buenas prácticas en una investigación efectiva para la reivindicación⁴⁴.

En base a las lecciones aprendidas, esta sección presenta un resumen de algunos elementos clave para su consideración cuando las coaliciones planifican y se preparan para realizar una investigación que documente su labor de defensa de los derechos educativos. No es algo exhaustivo, y por tanto los lectores reciben una lista de recursos relevantes online para aumentar su conocimiento y comprensión sobre cómo realizar y utilizar los recursos de forma efectiva como base para una reivindicación exitosa.

Reflexión sobre algunas observaciones clave en la investigación para la reivindicación⁴⁵

Los casos de ejemplo presentados en este documento demuestran que:

⁴⁴ Por ejemplo, véase la lista de referencia proporcionada para varias sinergias entre las lecciones aprendidas compartidas por las coaliciones, y las presentadas en las referencias enumeradas.

⁴⁵ Sintetizado de: *Participatory Advocacy: A Toolkit for VSO Staff, Volunteers and Partners*, VSO, noviembre 2009; y *Community Toolbox* (online portal), Chapter 32 'Conducting Advocacy Research', recuperado el 23 de mayo de 2018, de <https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/advocacy-research>

- Existen muchos tipos distintos de investigación, y cada uno requiere de un tipo distinto de proceso de investigación, y cada uno ofrece un tipo diferente de información. Cada uno es adecuado en distintas situaciones, pero es importante unir la investigación al propósito al que sirve; debe ser ‘adecuada a su propósito’.
- La investigación para la reivindicación tiene un propósito específico: influir las políticas formales e informales establecidas por legisladores y otros en el poder. Por lo tanto, es importante recopilar buena información y presentarla de manera atractiva.

El ideal es que la reivindicación muestre claramente que las necesidades o los problemas que queremos abordar son reales y serios, y que los métodos que recomendamos para abordarlos han demostrado ser, de hecho, efectivos. Cuando este ideal no se alcanza, sin embargo, podemos encontrarnos que debemos ajustar nuestro sistema para ser persuasivos; podemos replantear el asunto (véase Cuadro 5), por ejemplo, o personalizarlo recopilando testimonios (véase Cuadro 6) o historias de individuos afectados (como en los casos de ejemplo de Costa de Marfil y Moldavia). Sea cual sea su método, **nuestra meta es que nuestra investigación sea lo más atractiva posible**, ya sea que estemos intentando aumentar la financiación interna de la educación, o cambiar el modo en que el mundo aborda las disparidades en políticas y práctica en el derecho a la educación.

Cuadro 5: Reenmarcar el problema

Enmarcar es una forma de estructurar o presentar un problema o asunto. Se trata de una consideración importante cuando se diseña una investigación para un proceso de reivindicación porque influye sobre quién debería incluirse en el proceso, cómo ve la audiencia objetivo el asunto, el alcance de la investigación y el rango de ‘soluciones’ potenciales considerado. Enmarcar implica explicar y describir el contexto del problema para conseguir el máximo apoyo de la audiencia. Nuestra audiencia es clave para enmarcar. La forma en que un problema se presenta o se enmarca, debe reflejar las actitudes y creencias de nuestra audiencia.

¿Quién es nuestra audiencia? Puede ser cualquiera, incluso tan solo un político influyente, una persona o grupo afectado por el problema, una comunidad, o los medios. También puede cambiar de un día para otro, según hablamos con distintas personas. Independientemente de quién sea nuestra audiencia, cuando enmarcamos un asunto, debemos comenzar formulando algunas preguntas sobre: ¿Cuál es el asunto? ¿Quién está implicado? ¿Qué contribuye al problema? ¿Qué contribuye a la solución?

Una vez que hayamos hecho estas preguntas, podemos empezar a responderlas.

Cuadro 6: Recopilar testimonios

Los testimonios personales pueden funcionar bien porque aportan un argumento personal de primera mano sobre cómo leyes y políticas tienen un impacto real a diario sobre los seres humanos, incluyendo los grupos marginados de personas. A menudo, los gobiernos son separados del efecto de sus decisiones y no saben realmente el daño o el bien que hacen. Los testimonios personales dan a aquellos que están en el poder más perspectiva “humana” sobre lo efectiva, inefectiva, beneficiosa o problemática que es una política, o pudiera serlo para una comunidad o grupo específico de personas. Los testimonios personales pueden influir la aprobación, la revisión o el fracaso de políticas y regulaciones propuestas por legislaturas estatales, departamentos regionales de educación, ayuntamientos o consejos escolares porque muestra a los legisladores lo que la ciudadanía de a pie piensa sobre el trabajo que están haciendo los oficiales electos y frente a los que son socialmente responsables.

La sociedad civil tiene una posición única para (y tiene un importante papel que jugar) recopilando, documentando y garantizando que se escuchan las voces de las personas marginadas.

Si la investigación quiere ser útil para influir sobre los políticos, debe ser:

- **General:** Ofreciendo amplia información de trasfondo, no solo casos y anécdotas seleccionadas. La información general de trasfondo ayuda a poner en contexto el asunto, ofreciendo un

panorama general frente al que se puede examinar el problema local; por ejemplo, ofreciendo hechos y cifras, o investigando las dimensiones internacionales y regionales de un problema.

- **Accesible y fácilmente comprensible:** Un cuerpo de buenas evidencias, presentadas en un formato fácil de usar y cotejadas y analizadas.
- **Dirigidas:** Los resultados se presentan en varios formatos, personalizados para cada audiencia, teniendo en cuenta las necesidades de los políticos (contenido y formato). Comprender a nuestra audiencia y a lo que responderán debe formar parte de nuestra investigación, dejar claro el tipo de investigación adecuada y mostrarnos cómo presentar mejor las conclusiones de la investigación. Ser capaz de hablar convincentemente dirigiéndonos a políticos y otros sobre quien queremos influir es una clave para una buena investigación para reivindicación.
- **Relevante:** Adecuada para su área de trabajo, prioridades e intereses. Debemos considerar lo que intentamos demostrar y el trasfondo y las asunciones de nuestra audiencia objetivo. Estas dos consideraciones son igual de importantes. Puede que tengamos muchas evidencias que apoyen nuestras conclusiones, pero si son evidencias que nuestra audiencia objetivo no va a aceptar, no nos servirán de mucho (véase el Cuadro 7).
- **Medible:** Incorporando hechos, cifras y estadísticas.
- **Puntual:** Presentada en el momento oportuno y utilizando información actualizada.
- **Útil a nivel práctico:** Asentada en la realidad, ofreciendo soluciones prácticas, realistas y coste-efectivas.
- **Objetiva:** Recopilada a partir de fuentes objetivas, sin juicios de valor insustanciales o argumentos emocionales.
- **Precisa:** Ofreciendo una representación real y justa de los hechos. No debemos ‘barrer datos debajo de la alfombra’ si no respaldan nuestro argumento. Debemos anticipar y descubrir los argumentos en contra y lidiar con ellos en nuestra labor e informes de reivindicación.
- **Creíble:** Fiable, adecuadamente provista, utilizando herramientas y métodos aceptados (véase el Cuadro 8).
- **Sostenida:** Si podemos conseguir cambios políticos, la investigación continuada nos permitirá mostrar a los políticos que han tomado la decisión correcta, o impulsar esfuerzos para sustituir políticas inefectivas. La investigación también nos ayudará a continuar nuestra reivindicación cuando cambien las condiciones o las necesidades del electorado.
- **Autoritativa:** Realizada por una organización que los políticos perciben como creíble y fiable.

Cuadro 7: Algunas formas de aumentar las probabilidades que las evidencias sean aceptadas

- Intentar reunir y triangular muchos tipos distintos de evidencias.
- Encontrar y utilizar evidencias indiscutibles.
- Saber exactamente qué evidencias se necesitan para convencer a la audiencia objetivo, e ir a buscarlas.
- Si es posible, y cuando sea relevante, destacar la credibilidad de los investigadores (p. ej., expertos reconocidos, basados en realidades, etc.).
- Indicar si varios estudios diferentes han llegado a las mismas conclusiones.

Cuadro 8: Referenciar las fuentes

Asegurarse siempre de que la investigación está bien referenciada, de forma que los lectores puedan comprobar las fuentes de datos e información. En general, cualquier lector debería ser capaz de ver claramente la fuente de la investigación (y buscarla por sí mismo, si lo desea). Existen varios formatos para referenciar la investigación. Uno de los sistemas más utilizados para referenciar, a menudo utilizado en las ciencias sociales, es el sistema APA (creado por el sistema de la Asociación psicológica americana, pero utilizada ahora internacionalmente). Además, el sistema Harvard también es un estilo utilizado habitualmente para referenciar, sobre todo en universidades de todo el mundo. También se conoce como el estilo de referencia ‘autor-fecha’, ya que cada referencia citada se caracteriza por el nombre del autor y la fecha de publicación.

Algunos enlaces de recursos útiles y otras lecturas

Hay un gran cuerpo de conocimiento existente y directrices prácticas relacionadas con el uso de la investigación para una reivindicación efectiva. Parte de ello, accesible online haciendo clic en el hipervínculo proporcionado, se presenta a continuación para mayor difusión del aprendizaje: prácticas en la investigación efectiva para la reivindicación.⁴⁶

1. [Community Tool Box](#) es el portal de una biblioteca online, y un servicio del Centro de salud y desarrollo comunitario, de la University of Kansas, EUA. Ofrece herramientas prácticas y guías paso a paso sobre cómo actuar, enseñar y formar a la hora de organizarse para el desarrollo comunitario. Incluye guías prácticas para evaluar las necesidades y los recursos de la comunidad, implicar a actores clave, planificar la acción, generar liderazgo, mejorar la competencia cultural, planificar una evaluación, y mantener los esfuerzos en el tiempo. El *Capítulo 31, sección 10* está dedicado a las directrices para realizar investigaciones para influir sobre la política.
2. [An Activist's Guide to Research and Advocacy](#) es una guía útil y práctica publicada en 2003 por el Centro de la sociedad civil, Durban University, Sudáfrica.
3. [The Power of Evidence in Advocacy](#) es un paquete de recursos para formadores sobre reivindicación política basada en evidencias en África del Este (y adaptable a otros contextos), publicado en 2007 por la Fundación de investigación económica y social (ESRF), un socio del instituto de desarrollo de ultramar (ODI).
4. [Using Media and Research for Advocacy: Low Cost Ways to Increase Success](#) – publicado en 2007 por Healthbridge (antiguo PATH Canadá), esta guía está pensada para personas que desean trabajar con gobiernos por un cambio positivo y que están interesadas en obtener nuevas ideas para ampliar la cobertura mediática o realizar investigaciones que apoyen sus metas de reivindicación.
5. [FAIR's Media Activism Kit](#) es un grupo de guías para identificar, documentar y enfrentarse a coberturas de medios imprecisas o injustas, junto con información sobre cómo promover los medios independientes. Está producida por FAIR, una organización basada en Nueva York, EUA, que trabaja para reivindicar mayor diversidad en la prensa, mediante el escrutinio de prácticas que marginalizan el interés público, y los puntos de vista de minorías y voces disidentes.
6. [A Learning Guide: Evidence-Based Advocacy for Gender in Education](#) – producida por East Asia & Pacific Regional UNGEI en 2010, esta guía ofrece un mapa de ruta detallado para comprender la teoría y la práctica de la reivindicación basada en evidencias, y pretende servir como herramienta práctica para políticos y profesionales que trabajan en la reivindicación.
7. [Lessons from Civil Society Budget Analysis and Advocacy Initiatives](#) es un artículo del Instituto de estudios de desarrollo (IDS) de Reino Unido, que ofrece una breve visión general de un proyecto de investigación que exploró el impacto y la eficacia de un trabajo de presupuesto aplicado realizado por organizaciones independientes de la sociedad civil. Hay un enlace al [documento de trabajo 279](#) titulado '*Análisis presupuestario y reivindicación política: el papel de la acción pública no gubernamental*' (2006), que ofrece lecciones sobre lo que funciona bien en la Sección 5.
8. [Storytelling and evidence-based policy: lessons from the grey literature](#) – es un artículo de investigación de 2017 de Brett Davidson publicado por Palgrave Communications. Aunque en ciertas partes es bastante académico, es una lectura relevante que subraya algunas de las formas en las que una comprensión de la psicología política y factores como las dinámicas de grupo y el contexto político se reflejan en la literatura gris, y las implicaciones de ello para comprender el papel del relato de historias en la reivindicación política.
9. [Education Advocacy: Three Lessons from the field](#) - este recurso de 2015 Brookings Institute enlaza con una caja de herramientas sobre la creación de campañas aquí. aunque la caja completa debe comprarse (online a través de Amazon), en la sección "Tools & Templates" (herramientas y

⁴⁶ En las notas al pie de este artículo se referencia también una serie de recursos relevantes adicionales.

plantillas) hay una serie de herramientas y plantillas útiles para crear campañas de reivindicación de acceso gratuito.

10. [Advocacy toolkit – a guide to influencing decisions that improve children’s lives](#) - UNICEF, Nueva York, 2010. Esta caja de herramientas ofrece un grupo de herramientas prácticas para ayudar al personal y los socios de UNICEF en el desarrollo y gestión de su labor de reivindicación. Sin embargo, se puede adaptar para su uso por otros actores, como coaliciones nacionales de educación. Hay una descripción útil y un gráfico del método de reivindicación basado en derechos humanos en las páginas 4-5.
11. [Oxfam’s Policy and Practice Resource Portal](#) ofrece enlaces a una serie de directrices prácticas y cajas de herramientas sobre los aspectos de una investigación.
12. [Knowledge to Policy: Making the Most of Development Research](#) – este e-book gratuito (descargable como PDF en inglés, español, árabe y chino) se escribió para mejorar el diseño de los proyectos de investigación para aumentar la influencia política de la investigación.
13. [Making the Most of Development Research](#) es un recurso de ODI, el Instituto para el desarrollo de ultramar. El enlace “informe” ofrece un resumen detallado de una presentación sobre investigación y desarrollo político.
14. [Three Ways Academic Research Can Influence Civil Service Policy](#) es un artículo que apareció en el periódico The Guardian. Discute tres formas diferentes en las que la investigación puede influir en el entorno político.