

Manual de Herramientas para Incidencia en Extractivismo



Y. Alexis Stephens

Introducción

Propósito del Manual de Herramientas

Este manual de herramientas está diseñado para equipar a personas y organizaciones con el conocimiento y las herramientas necesarias para abogar por una transición justa alejada de combustibles fósiles, particularmente en las industrias de petróleo y gas, minería, deforestación y otras formas de extracción de recursos a gran escala. Aspira a empoderar activistas a abordar las desigualdades asociadas con extracción, transportación y consumo, mientras se promueven alternativas sustentables y equitativas.

Descripción general de Incidencia

Incidencia es un proceso estratégico de influir en la toma de decisiones para lograr cambio social. En el contexto de extractivismo, incidencia involucra desafiar al estatus quo y demandar rendición de cuentas de compañías, gobiernos, y otros actores poderosos. Los principios clave de incidencia descritos en este manual de herramientas incluyen:

Justicia social: Asegurar que todos comparten justamente los beneficios de la extracción de recursos, y que quienes causaron el menor daño no sufren las mayores consecuencias.

Justicia medio ambiental: Proteger la salud y bienestar de comunidades afectadas desproporcionadamente por contaminación, apropiación de tierras y cambio climático.

Justicia económica: Crear una transición justa alejada de combustibles fósiles que apoya a trabajadores y comunidades dependientes de industrias extractivas.

Derechos indígenas: Respetar y defender los derechos de pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la auto-determinación y a la protección de sus tierras y sus recursos.

Justicia climática: Abordar la crisis climática en una forma que se enfoca en las necesidades y los derechos de los más vulnerables a sus impactos.

Como Usar Este Manual de Herramientas

Este manual de herramientas está dividido en varias secciones, cada una se enfoca en un aspecto específico de incidencia. Usuarios pueden explorar el manual en base a sus necesidades específicas o intereses y personalizarlo para diferentes campañas de incidencia.

Definición de Incidencia

Incidencia envuelve crear conciencia, promover cambio, defender derechos humanos y el medio ambiente, y empoderar a personas o grupos para que sus voces sean escuchadas. La incidencia efectiva involucra una profunda comprensión del problema, empatía por los afectados, y un compromiso a crear cambio positivo.

Metas y Objetivos de Incidencia

Metas son enunciados amplios de los resultados deseados. En incidencia, las metas se enfocan en crear un mundo más justo, equitativo y sustentable.

Ejemplos de metas de incidencia:

- Proteger el medio ambiente de los impactos negativos de las industrias extractivas.
- Garantizar remuneración y condiciones de trabajo justas para trabajadores en esas industrias.
- Promover la transición hacia fuentes de energía limpia y renovable, y un enfoque minimalista a otras formas de extractivismo.

Objetivos son metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo que contribuyen a alcanzar la meta establecida (SMART, por sus siglas en inglés y que significa inteligente).

Ejemplos de objetivos de incidencia:

- Aprobar legislaciones para regular las prácticas de las industrias extractivas.
- Garantizar financiamiento para proyectos de restauración del medio ambiente dirigidos por la comunidad.
- Aumentar la concienciación pública sobre los riesgos para la salud asociados con la extracción de recursos.
-

Tipos de Incidencia

Incidencia legislativa	Influir en legisladores para promulgar o enmendar leyes que abordan el problema. Ejemplos: reunirse con responsables de la toma de decisiones, testificar en las audiencias legislativas, establecer alianzas con otras organizaciones.
Incidencia de medios de comunicación	Moldear la opinión pública e influir en la cobertura por los medios de comunicación para avanzar la causa. Ejemplos: comunicados de prensa, entrevistas en medios de comunicación, campañas en los medios de comunicación, columnas de opinión.
Incidencia de comunidades de base	Movilizar a miembros de la comunidad a tomar acción y ejercer presión en las personas responsables de la toma de decisiones. Ejemplos: organizar protestas, campañas de redacción de cartas, campañas de registro de votantes.
Incidencia legal	Utilizar el sistema legal para proteger derechos y hacer cumplir las leyes.
Incidencia económica	Utilizar recursos financieros e inversiones para promover cambio.

Planificación de una campaña de incidencia

Una campaña de incidencia es una iniciativa estratégica dirigida a influir en la opinión pública y en los responsables de la toma de decisiones sobre un asunto específico.

Desarrollar un plan de acción:

Un plan de acción es el mapa de ruta para tu campaña de incidencia. Describe los pasos que ayudarán a alcanzar tus metas y objetivos. A continuación están los elementos de un plan de acción. Encontrarás ejemplos, modelos y sugerencias para muchos de estos pasos en la sección Herramientas y Recursos.

1. Identificar el asunto o definir el problema por el cual planificas abogar.
2. Realizar investigación recopilando información y evidencia para respaldar tu causa.
3. Establecer metas claras para la campaña. Empezar definiendo objetivos específicos y medibles para la campaña.
4. Identificar el público objetivo o grupos clave en los que quieres influir (formuladores de políticas, público, medios de comunicación).
5. Seleccionar estrategias efectivas y tácticas para llegar a la audiencia objetivo (ver el cuadro abajo para ejemplos).
6. Identificar la labor y detallar las acciones específicas a efectuar para implementar tus estrategias de la campaña.
7. Establecer plazos/líneas de tiempo claros. Dividir la campaña en fases y asignar tareas específicas a miembros del grupo.
8. Asignar responsabilidad o definir claramente quien es responsable de cada tarea.
9. Identificar los recursos necesarios (humanos, económicos, materiales) para cada tarea y adjudicarlos a diferentes actividades de la campaña.
10. Desarrollar un plan de comunicación. Es decir, determinar cómo te vas a comunicar con tu equipo, voluntarios, seguidores y el público en general al que deseas involucrar.
11. Desarrollar mensajes convincentes que resuenan con tu audiencia objetivo.
12. Establecer una coalición aliándose con otras organizaciones para amplificar tu impacto.
13. Supervisar y evaluar la campaña definiendo métricas específicas para hacer seguimiento al progreso hacia tus metas y objetivos.
14. Recopilar datos relevantes por medio de encuestas, análisis de medios sociales, cobertura por los medios de comunicación y otras fuentes. Analizar los datos para identificar tendencias, patrones, y áreas de éxito o de retos. Compartir los hallazgos con las partes interesadas y usar los datos para fundamentar la toma de decisiones.
15. Implementar la campaña llevando a cabo las actividades establecidas en tu plan.
16. Evaluar la efectividad de la campaña midiendo el impacto de la campaña y haciendo ajustes según sea necesario.

Tácticas de Incidencia:

Las tácticas de incidencia son acciones específicas que se toman para lograr las metas de una campaña de incidencia. Deberían ser seleccionadas en base a la audiencia objetivo, el problema y el resultado deseado.

Aquí hay algunas tácticas de incidencia comunes:

Comunicación y Educación	
Declaraciones Públicas	Compartir tu mensaje con una audiencia en vivo.
Incidencia de Medios de Comunicación	Comprometer periodistas a difundir tu mensaje.
Campañas de Medios Sociales	Utilizar plataformas en línea para alcanzar a una audiencia amplia.
Talleres Educativos	Proveer información y adiestramiento al público.
Hojas informativas y Reportes	Crear materiales informativos para apoyar tu causa.
Acción Directa	
Peticiones	Recolectar firmas para demostrar el apoyo público.
Manifestaciones y Protestas	Expresar públicamente el descontento o apoyo (manifestaciones y marchas para concientizar y ejercer presión en los responsables de tomar decisiones, bloqueos u ocupación de oleoductos)
Boicots	Retirar el apoyo a empresas u organizaciones.
Cabildeo	Reuniones con legisladores para influir en sus decisiones
Campañas de envío de cartas:	Enviar mensajes a responsables de la toma de decisiones.

Creación de Coaliciones	
Alianzas	Colaborar con otras organizaciones.
Redes de Apoyo	Establecer relaciones con partes interesadas claves (personas, grupos o entidades con intereses legítimos).
Organizar Incidencia de Base	Movilizar a miembros de la comunidad.
Investigación y Análisis	
Recopilación de Datos	Recolectar información para apoyar tu causa.
Análisis de Políticas	Examinar leyes y regulaciones existentes.
Evaluación del Impacto	Evaluar la efectividad de los esfuerzos de incidencia.
Acción Legal	
Litigación	Recurrir a remedios legales para abordar un problema (Por ejemplo: presentar demandas en contra de empresas por violaciones medioambientales o impugnar permisos para proyectos de perforación).

Herramientas de Incidencia y Recursos

Modelo de Carta a Funcionarios Electos o Representantes Parlamentarios

Fecha:

Estimado/a [Nombre de Funcionario/a Electo],

Le escribo para expresar mi profunda preocupación por la continua ampliación del oleoducto y gasoducto en nuestra comunidad. Los riesgos potenciales para el medioambiente y para la salud asociados con este proyecto son inaceptables.

Le insto a apoyar legislación que:

- 1) Imponga una moratoria en los permisos nuevos de perforación de petróleo y de gas
- 2) Invierta en fuentes renovables de energía y programas de capacitación laboral que provean compensación adecuada para comunidades afectadas por actividades petroleras y de gas.

Gracias por su atención a este asunto tan crítico.

Atentamente,

[Tu nombre]

Modelo de Carta a Agencias Gubernamentales/ Reguladores Medioambientales

Fecha:

Estimado/a [Nombre de la Agencia],

Escribo para expresar mi oposición al proyecto propuesto [nombre de la industria extractiva]. Este proyecto presenta una amenaza significativa para nuestros recursos hídricos, la calidad del aire y la salud pública.

Solicito que su agencia realice una evaluación exhaustiva del impacto al medioambiente y lleve a cabo audiencias públicas antes de aprobar este proyecto. Además, le insto a reforzar regulaciones para proteger a nuestras comunidades de los efectos nocivos de proyectos similares

Gracias por su atención a este asunto.

Atentamente,

[Tu nombre]

Modelo de Carta a Empresas

Fecha:

Estimado/a [Nombre de la Empresa],

Le escribo para expresar mi profunda decepción por la continua inversión de su empresa en la industria de petróleo y de gas. La crisis climática demanda acción inmediata, y las acciones de su empresa están contribuyendo al problema.

Le insto a que desinvierta de combustibles fósiles e invierta en soluciones de energía limpia. Su compañía tiene el poder de encabezar la transición a un futuro sustentable.

Atentamente,

[Tu nombre]

Muestra de Comunicado de Prensa

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Activistas Locales Lanza Campaña para Proteger a la Comunidad de Oleoducto y Gasoducto

[Ciudad, Estado] – [Fecha] – Una coalición de ciudadanía preocupada y de organizaciones medioambientales anunció hoy el lanzamiento de una campaña para evitar la instalación de oleoductos y gasoductos en la región [área]. La campaña [nombre de la campaña], tiene como objetivo concientizar sobre los devastadores impactos de la extracción de petróleo y de gas en la calidad del aire, recursos hídricos y la salud pública.

[Cita de una persona líder de la campaña sobre la importancia de proteger a la comunidad]

La campaña va a enfocarse en [lista de actividades de la campaña, tales como organizar reuniones de la comunidad, ejercer presión en funcionarios electos, y la difusión en los medios sociales de comunicación].

[Información del contacto para consultas de los medios de comunicación]

Puntos de Discusión

- a) La industria del petróleo y del gas es uno de los mayores contribuyentes al cambio climático.
- b) La extracción de petróleo y aceite plantean riesgos significativos a la calidad del aire, agua y suelo.
- c) Comunidades cercanas a operaciones de petróleo y gas a menudo experimentan tasas más altas de problemas de salud.
- d) La transición a energía limpia genera empleos y oportunidades económicas.
- e) Merecemos un futuro impulsado por energías limpias, renovables.

-Fin-

Muestra de Artículo de Opinión

Muestra de Título: Es Hora de Terminar Nuestra Adicción a Combustibles Fósiles

[Tu Nombre]

La crisis climática es innegable. Los eventos climáticos extremos y el aumento del nivel del mar son solo algunas de las consecuencias de nuestra dependencia de combustibles fósiles. Es el momento para que nuestros líderes prioricen una transición justa a energía limpia.

[Continuar con argumentos que apoyan la transición a energía limpia, abordando preocupaciones económicas, y enfatizando la importancia de proteger comunidades].

Contenido de Medios Sociales

Imágenes: Visualizaciones de la devastación provocada por la industria en cuestión, tales como derrames de petróleo, vías fluviales contaminadas, sitios de minería, áreas deforestadas e impactos en el cambio climático.

Videos: Vídeos cortos de protestas, entrevistas con comunidades afectadas, y contenido educativo sobre los peligros de las industrias extractivas.

Sub-títulos: Utilizar fuertes llamados a acción, compartir hechos y datos, y participar con seguidores haciendo preguntas

Hashtags #: Utilizar etiquetas o hashtags (símbolo #) con términos relevantes para aumentar la visibilidad, tales como #acciónclimática, #altoalaperforación, #energíalimpia y otras utilizadas por colegas y organizaciones, preocupaciones acerca de los mismos asuntos.

Pautas de Medios Sociales

X:

Brevedad es la clave: Utilizar el límite de caracteres eficazmente. Usar etiquetas # para incrementar visibilidad.

Interactuar con tu audiencia por medio de respuestas y reenvío de tuits.

Compartir enlaces a publicaciones de blog, artículos, y otro contenido.

Utilizar encuestas Twitter para recopilar opiniones de la audiencia.

Facebook:

Usar imágenes y vídeos de alta calidad. Escribir publicaciones atractivas e informativas.

Fomentar comentarios y las veces que se comparten.

Utilizar Facebook Live (en vivo) para interacción en tiempo real.

Explorar Grupos Facebook para conectar con audiencias específicas.

Instagram:

Enfocarse en contenido visualmente llamativo. Usar etiquetas # relevantes y de localización. Publicar Historias Instagram y Reels (vídeos cortos de formato vertical).

Colaborar con influenciadores.

Utilizar Estadísticas de Instagram para análisis de rendimiento.

Modelo de Calendario de Contenido

Plataforma: [Twitter, Facebook, Instagram, etc.]

Fecha: [Fecha]

Hora: [Hora]

Tipo de Contenido: [Imagen, vídeo, texto, enlace, etc.]

Tópico: [Tópico relevante]

Mensaje: [Mensaje clave o llamada a la acción]

Visuales: [Imagen o enlace a vídeo]

Hashtags o Etiquetas #: [# relevantes]

Enlace: [Enlace a sitio web o a contenido externo]

Actividades de Monitoreo y Evaluación



Seguimiento de cobertura por medios sociales: Monitorear los medios de comunicación por menciones de la campaña y sus mensajes clave.

Conducir encuestas: Recopilar opiniones y comentarios de las audiencias objetivo para evaluar la efectividad de la campaña.

Analizar métricas de medios sociales social media: Medir tu participación y alcance en las plataformas de medios sociales.

Llevar control de gastos de la campaña: Monitorear el gasto presupuestario e identificar áreas para eficiencia de gastos.

Evaluar alianzas de coalición: Evaluar la efectividad de tus colaboraciones con otros grupos e identificar oportunidades para mejoras.

Modelo para Plan de Acción

Título de la Campaña: [Insertar Título de la Campaña]

Declaración sobre el Problema: Definir claramente el problema o asunto que se está abordando.

Audiencia objetivo: Identificar las audiencias primarias y secundarias para la campaña. Meta General: Declarar el resultado deseado a largo plazo de la campaña.

Objetivos de la Campaña: Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes, de Tiempo limitado (SMART, por sus siglas en inglés) que contribuyen a la meta general. Ejemplo: Reducir la producción de petróleo y gas en 20% en la comunidad para 2025.

Análisis de Audiencia Objetivo

Identificar demografías clave, valores y preocupaciones de la audiencia objetivo. Desarrollar mensajes estructurados para resonar con la audiencia objetivo.

Estrategias de la Campaña

Esbozar los enfoques primarios para lograr los objetivos de la campaña. Ejemplos: incidencia de medios de comunicación, organización de comunidades de base, cabildeo, educación pública.

Tácticas y Actividades

Desarrollar acciones específicas para implementar las estrategias. Asignar responsabilidades y plazos de cumplimiento para cada actividad. Ejemplo: Organizar una manifestación pública de la comunidad, producir un documental, hacer cabildeo para cambios de políticas.

Línea de Tiempo

Crear una línea de tiempo detallada para actividades de la campaña, incluyendo acontecimientos importantes y plazos.

Papeles a desempeñar y Responsabilidades

Claramente definir los papeles y responsabilidades de miembros del equipo o asociados. Establecer canales de comunicación y procesos para toma de decisiones.

Presupuesto

Elaborar un presupuesto realista para la campaña, incluyendo gastos anticipados y fuentes de ingreso. Identificar oportunidades potenciales de apoyo económico.

Plan de Evaluación

Describir los métodos para medir el éxito de la campaña y el impacto. Identificar puntos clave para hacer seguimiento del progreso. Determinar métodos de recopilación de datos y procedimientos de análisis.

Plan de Comunicación

Desarrollar una estrategia para diseminar información y conseguir la participación de partes interesadas.

Identificar mensajes clave y audiencias objetivo para esfuerzos de comunicación. Determinar canales de comunicación (p. ej. medios sociales de comunicación, comunicados de prensa, boletines informativos).

Modelo para Crear Alianzas o Coaliciones

1. Identificar Aliados Potenciales

Investigar organizaciones con metas y valores similares.
Considerar diversidad de alianzas (p.ej., medioambiente, justicia social, sindicatos de labores).

2. Contacto Inicial

Establecer contacto con aliados potenciales para presentar la campaña y explorar oportunidades para colaboración.
Comunicar claramente las metas y objetivos de la campaña.

3. Construir Relaciones

Establecer confianza y buenas relaciones con aliados potenciales.
Identificar valores compartidos y puntos de coincidencia.
Explorar oportunidades para beneficio mutuo.

4. Desarrollar un Acuerdo de Coalición

Crear un acuerdo formal describiendo las metas compartidas, papeles a desempeñar, responsabilidades y procesos para toma de decisiones.
Abordar conflictos potenciales y mecanismos de resolución de disputas.

5. Coordinar Actividades

Desarrollar un plan de acción conjunta describiendo actividades compartidas y línea de tiempo. Establecer canales regulares de comunicación y calendario de reuniones. Asignar responsabilidades y compartir recursos.

6. Evaluar y Fortalecer la Coalición

Regularmente evaluar la efectividad de la coalición,
Identificar oportunidades para mejoramiento y crecimiento.
Celebrar éxitos y abordar desafíos conjuntamente.

Modelo de Evaluación

1. Desarrollar Preguntas para Evaluación

Definir claramente lo que se quiere aprender de la evaluación.

Ejemplo: ¿Aumentó la campaña la concienciación pública del problema?

¿Condujo a cambios de políticas?

2. Identificar Indicadores de Evaluación

Desarrollar indicadores específicos para medir el progreso de las metas y objetivos. Ejemplo: Numero de menciones en medios de comunicación, participación en medios sociales, número de personas que asisten a eventos.

3. Métodos de Recopilación de Datos

Determinar cómo se van a recopilar los datos (p. ej. encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, analítica de medios sociales).

Desarrollar herramientas de recopilación de datos y protocolos.

4. Análisis de Datos

Analizar los datos recopilados para evaluar la efectividad de la campaña.

5. Reportar Hallazgos y Recomendaciones

Preparar una evaluación comprensiva resumiendo hallazgos y conclusiones.

Identificar lecciones aprendidas y recomendaciones para campañas futuras.

Compartir los resultados de la evaluación con las partes interesadas.

6. Utilizar Hallazgos de la Evaluación

Incorporar hallazgos de la evaluación en actividades continuas de la campaña y en planificación futura.

Compartir resultados de la evaluación con el público para construir credibilidad y rendición de cuentas.

Recaudación de Fondos / Consejos para Solicitar Subvenciones

Entender a Financiadores/as de Subvenciones: Investigar donantes potenciales para alinear con tu misión y prioridades.

Crear una Narrativa Convincente: Articular claramente la misión, visión e impacto potencial de tu organización.

Metas Medibles y Objetivos: Describir resultados específicos, medibles, alcanzables, relevantes y el plazo para lograrlos.

Plan de Evaluación: Demostrar cómo vas a medir el impacto de la subvención.

Carta de Apoyo: Incluir cartas de partes interesadas o beneficiarios.

Revisar la propuesta cuidadosamente: Verificar que la propuesta está libre de errores y presentada profesionalmente.

Trabajar con donantes

Identificar y Segmentar Donantes: Crear perfiles de donantes en base a historia de donaciones, intereses y demografías.

Construir Relaciones: Establecer relaciones con donantes por medio de comunicación personalizada y eventos.

Ofrecer Oportunidades para Participación Activa: Involucrar a donantes en tu labor por medio de oportunidades de voluntariado o ser parte de la junta directiva.

Reconocer y Agradecer a Donantes: Expresar gratitud por su apoyo a través de notas de agradecimiento personalizadas y regalos.

Comunicar el Impacto: Compartir historias de como las contribuciones de donantes hacen una diferencia y preparar un fuerte argumento para apoyo que resalta el impacto de tu trabajo.

Solicitar comentarios: Solicitar regularmente comentarios a donantes para mejorar sus esfuerzos de recaudación de fondos.

Actualizar la base de datos de donantes: Identificar oportunidades para incrementar los niveles de donaciones y cultivar una cultura de filantropía dentro de tu organización.