

ANEXO 1: Matriz de Operacionalización de los objetivos específicos del proyecto

OPERACIONALIZACION OBJETIVO 1: Describir el contexto y los procesos políticos en los cuales se definirá la firma y ratificación del CMCT y se construirá el Plan Nacional de Control del Tabaco.

PREGUNTA	SUBPREGUNTAS	DISEÑO	INDICADORES	FUENTE DE DATOS	MUESTRA UNIVERSO	TECNICAS DE RECOLECCION	ANALISIS
Cuál es el contexto internacional y nacional?	Contexto: Cuál es la posición de las empresas tabacaleras transnacionales? La de los países que tienen relación con Ecuador en el tema tabaco. Relación con tratados de libre comercio	Descriptivo	Posición: apoyo, oposición, neutralidad. Razones de posición	Países, Empresas Ministerios Congreso Presidencia Lucha antitabáquica TANASA ITBASA Internet Archivos Publicaciones Registro oficial Entrevistas a informantes clave. Leyes Reglamentos Propuestas de reformas Líderes de partido y sociales	Muestra de documentos: países fronterizos, productores Sedes transnacionales	Análisis documentos y videos de archivos	Matriz de análisis documental
	Histórico: Posición de Ecuador en negociación y firma desde el 2000. Posición del CILA y otros actores antitabaco.		Participación ecuatoriana en reuniones preparatorias. Iniciativas y obstáculos de firma		Ministros Directivos Miembros del CILA Muestra documentos	Entrevistas Análisis documentos	
Cuáles son los procesos actuales que tendrían relación con el CMCT?	Legal: Que marco legal favorable y desfavorable existe en el Ecuador para el Convenio Marco y para un plan de control del tabaco		Sobre: Publicidad Venta consumo impuestos y precios Idem		Muestra de documentos	Análisis documental	
	Procesos Políticos: Posición de algunos partidos políticos y movimientos sociales				Gobierno Partidos Congreso Iglesias DH Sindicatos	Análisis documentos Entrevistas Paneles	

OPERACIONALIZACION OBJETIVOS 2 y 3: Identificar actores clave, intereses, posiciones, poder, nexos y coaliciones para el CMCT. Correlación de fuerzas en el Congreso Nacional en torno al CMCT.

PREGUNTA	SUBPREGUNTAS	DISEÑO	INDICADORES	FUENTE DE DATOS	MUESTRA UNIVERSO	TECNICAS DE RECOLECCION	ANALISIS		
<p>Quiénes son los actores clave y qué dinámica existe entre ellos?</p> <p>Qué correlación de fuerzas hay en el Congreso en relación al CMCT?</p>	Quiénes son?	Observación descriptiva	Personas e instituciones involucradas: Industria tabacalera. Gobierno/Legislativo/Estado. Organizaciones antitabáquicas. Otras	Informantes calificados: instituciones y personas	"bola de nieve"	Entrevistas semi-estructuradas			
	Posición de los actores		Apoyo Oposición No movilizad	Los propios actores identificados. Percepción de otros actores. Bloques legislativos. Legisladores.			Actores más nombrados en entrevistas. Accesibles. Jefes de bloques legislativos. Legisladores con más poder. Asesores de legisladores. Archivos.	Encuestas Entrevistas Conversaciones informales.	Escaleras lógicas
	Intereses de los actores		Intereses positivos o negativos en la política de control.						
	Grado de poder de cada uno		Alto Medio Bajo						
	Qué nexos tienen? (a nivel personal)		Apoyo Influencia						
	Qué alianzas? (coaliciones de grupos)		Antagonismo/oposición Ninguno						

OPERACIONALIZACION OBJETIVO 4: Determinar posibilidades y obstáculos para la firma y ratificación del CMCT.

PREGUNTA	SUBPREGUNTAS	DISEÑO	INDICADORES	FUENTE DE DATOS	MUESTRA UNIVERSO	TECNICAS DE RECOLECCION	ANALISIS
Qué factores importantes pueden influir positiva o negativamente para la firma y ratificación del CMCT	¿Posibilidades para la firma?	Observación descriptiva	Tipo: Económicos Ambientales Salud Simbólicos Imagen de instituciones y personas Otros Magnitud: Alto Medio Bajo	Actores. Informantes calificados. Documentos	Actores claves más nombrados. Accesibles. Informantes calificados	Encuestas Entrevistas	Estadístico descriptivo.
	¿Obstáculos para la firma?						
	¿Posibilidades para la ratificación?						
	¿Obstáculos para la ratificación?						

OPERACIONALIZACION OBJETIVO 5: Definir escenarios de las implicaciones económicas de la firma y ratificación del CMCT y de la vigencia de un Plan Nacional Integral de Control.

PREGUNTA	SUBPREGUNTAS	DISEÑO	INDICADORES	FUENTE DE DATOS	MUESTRA UNIVERSO	TECNICAS DE RECOLECCION	ANALISIS
<p>Qué efectos económicos positivos o negativos pueden avizorarse por la firma y ratificación del CMCT y la vigencia de un Plan nacional que incluya entre otras medidas: Un amplio programa de comunicación y educación Publicidad 0 de tabaco. Aumento de precios, vía impuestos, al mismo nivel del más alto del área andina. Prohibición de fumar en restaurantes Importante oferta de cesación de tabaquismo Política y acciones firmes para control del contrabando de tabaco.</p>	Efectos (positivos o negativos) en la canasta básica de bienes y servicios.	Modelaje	Economía de familias por estratos, niveles de pobreza.	Archivos. Documentos. Informantes calificados.	Documentos claves oficiales. Documentos claves empresas tabacaleras. Economistas seleccionados	Análisis documental. Entrevista semiestructurada	Estadístico descriptivo
	Efectos (positivos o negativos) en la recaudación de impuestos del Estado.		Macroeconómicos. Cuentas nacionales.				
	Efectos (positivos o negativos) ocupacionales.		Agrícolas. Industriales. Directamente relacionados con tabaco.				
	Efectos (positivos o negativos) en contrabando.		Macroeconómicos.				

OPERACIONALIZACION OBJETIVO 6: Identificar las opiniones de actores clave sobre estrategias viables y efectivas para la firma y ratificación del CMCT.

PREGUNTA	SUBPREGUNTAS	DISEÑO	INDICADORES	FUENTE DE DATOS	MUESTRA UNIVERSO	TECNICAS DE RECOLECCION	ANALISIS
Cuáles son las estrategias más adecuadas en las actuales condiciones del país.	Qué tipo de estrategias para lograr la firma del CMCT por parte del Ejecutivo?	Descriptivo. Encuesta de opinión.	Acciones Metas Problemas para aplicar las estrategias	Actores clave a favor del CMCT y Plan	Actores a favor más nombrados	Entrevista semiestructurada. Taller: Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica. Autoridades. Interesados en la política.	
	Qué tipo de estrategias para lograr la ratificación del CMCT por parte del Legislativo?						
	Enfoques estratégicos (combinación): Simbólicos Organizativos Movilización Social Alianzas Neutralización Ataque / confrontación Estrategia de difusión						

OPERACIONALIZACION OBJETIVO 7: Identificar percepciones sobre las consecuencias políticas, económicas, sociales, ambientales y simbólicas de la firma y ratificación del CMCT y la implantación de un plan nacional integral para control del tabaco.

PREGUNTA	SUBPREGUNTAS	DISEÑO	INDICADORES	FUENTE DE DATOS	MUESTRA UNIVERSO	TECNICAS DE RECOLECCION	ANALISIS
Percepciones sobre consecuencias de la firma y ratificación del CMCT	Que sucede si el Ecuador firma y ratifica el CMCT?	Descriptivo.	Efecto: Dimensión (simplificar matriz Fig. 2 de “Political making of Health Policies”)	Actores identificados. Artículos de prensa (periódicos y revistas más representativas) Internet. Videos de TV. Paneles.	Actores más nombrados. Medios de mayor circulación y sintonía	Entrevista semiestructurada. Análisis documental. Encuesta de opinión.	
Percepciones sobre implementación de un Plan nacional Integral.	Que sucedería en el Ecuador, si se implementa una política (Plan) que defina: Un amplio programa de comunicación y educación Publicidad 0 de tabaco. Aumento de precios, vía impuestos, al mismo nivel del más alto del área andina. Prohibición de fumar en restaurantes Importante oferta de cesación de tabaquismo Política y acciones firmes para control del contrabando de tabaco.						

ANEXO 2: Instrumentos para recolección de información

GUÍA DE ENTREVISTAS

Nombre:.....
Organización:.....
Cargo:
Fecha:
Lugar:
Hora inicio:.....
Hora finalización:.....
Responsable de entrevista:.....

Introducción

- Agradecimientos por la participación
- Se trata de una investigación para conocer las posibilidades de ratificación, implementación y/o aplicación del Convenio marco para el Control del Tabaco (CMCT)
- Forma parte de un proyecto apoyado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), del Canadá, y es ejecutado por la Fundación Salud Ambiente y Desarrollo (FUNSAD), y el Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica (CILA)
- Informe en diciembre 2004
- Recopilación de información (Grabar, tomar notas)
- El tiempo estimado es de aproximadamente 30 minutos.

OBJETIVO 1

Número	Pregunta	Insumos motivadores
1.	<i>¿Qué conoce respecto al Convenio Marco para el Control del Tabaco?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Alcance - Capítulos - Contenidos
2.	<i>¿Sabe si el Ecuador ha firmado y/o ratificado el Convenio Marco para el Control del Tabaco?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Estado actual
3.	<i>¿Cuál es la posición de las empresas tabacaleras respecto al Convenio Marco y a la firma por parte del Ecuador?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Posición TANASA-ITABSA - A favor / En Contra / En qué / Por qué/ - Posición a nivel transnacional (Philips Morris) - Otras empresas (Reynolds, British)
4.	<i>¿Cuál es la posición oficial de los países con mayor relación con Ecuador respecto al Convenio Marco?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - EEUU - Inglaterra - Cuba - Colombia - Perú - Venezuela - Bolivia - Firmaron o no - Por qué
5.	<i>¿Conoce si dentro del TLC que EEUU firmará con Ecuador se incluye algo relacionado con el tabaco?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Convenio marco - Exportaciones - Ventas - Contrabando - Plantaciones, cultivos - Insumos de fabricación

6.	<i>¿Cuáles han sido las diferentes posiciones y acciones de los gobiernos respecto al Convenio Marco y a la firma?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mahud / Ministros de salud</i> - <i>Noboa</i> - <i>Gutiérrez</i> - <i>(Profundizar con vicepresidente)</i>
7.	<i>¿Cuáles han sido las diferentes posiciones y acciones del CILA en torno al Convenio Marco, firma y ratificación?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Acciones representativas</i> - <i>Percepciones</i> - <i>Limitaciones</i>
8.	<i>¿Cómo están las leyes y reglamentos en el país en torno al tabaco?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Contenidos de las leyes: espacios libre de humo, publicidad, horarios, venta, sanciones, etc.)</i> - <i>Eficacia del marco legal: se cumple o no</i> - <i>Es necesario o no</i> - <i>Viabilidad de reformas en torno al convenio marco</i>
9.	<i>¿Cuál es la posición de los principales partidos políticos y movimientos sociales en torno al tabaco y al Convenio Marco?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Qué posición</i> - <i>Quiénes</i>

OBJETIVOS 2 – 3 y 7

A. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CLAVE

Observación: .

- Indagar siempre respecto a la alineación política de los actores identificados.

Número	Pregunta	Insumos motivadores
10.	<i>¿Cuáles son las mayores empresas tabacaleras instaladas en el país?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nombre de empresa</i> - <i>Nacionales y extranjeras</i> - <i>Responsable / contacto</i>
11.	<i>¿Cuáles son las instituciones nacionales que actualmente están trabajando en el control del tabaco?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Estatales</i> - <i>Privadas</i> - <i>Empresas</i> - <i>ONG's</i> - <i>Organizaciones sociales</i> - <i>Agrupaciones, asociaciones</i> - <i>Comunicacionales</i> - <i>Nombre de instituciones</i> - <i>Contactos</i>
12.	<i>¿Cuáles son las instituciones internacionales que colaboran con el Ecuador en la lucha antitabáquica?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>De EEUU</i> - <i>De Europa</i> - <i>De América Latina</i>
13.	<i>¿Cuáles son las instituciones o personas encargadas de preparar políticas para el control del tabaco?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Reglamentos</i> - <i>Leyes</i> - <i>Nombres</i> - <i>Contactos</i>
14.	<i>¿Quiénes son las personas que deciden o rechazan la aprobación de las políticas para el control del tabaco?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>A qué institución pertenecen</i> - <i>Alineación política</i> - <i>Nombre</i> - <i>Contacto</i>

15.	<i>¿Cuáles son las instituciones o personas encargadas de ejecutar las políticas para el control del tabaco?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>A qué institución pertenecen</i> - <i>Alineación política</i> - <i>Nombre</i> - <i>Contacto</i>
-----	--	---

B. POSICIÓN E INTERESES EN TORNO A LA FIRMA DEL CMCT Y A LA RATIFICACIÓN

Número	Pregunta	Insumos motivadores
16.	<i>¿Cuál fue su posición o la de la institución a la que representa respecto a la firma del CMCT?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>A favor</i> - <i>En contra</i> - <i>Por qué</i> - <i>Intereses</i>
17.	<i>¿Cuál es su posición o la de la institución a la que representa respecto a la ratificación del CMCT?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>A favor</i> - <i>En contra</i> - <i>Por qué</i> - <i>Intereses</i>
18.	<i>¿Qué instituciones o personas estuvieron a favor de la firma del CMCT? (Estatales, particulares, organizaciones comunitarias, etc)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Por qué</i> - <i>A qué institución pertenecen</i> - <i>Alineación política</i> - <i>Nombre</i> - <i>Contacto</i> - <i>Vice- Presidente del Ecuador?</i> - <i>Intereses</i>
19.	<i>¿Qué instituciones o personas estuvieron en contra de la firma del CMCT? (Estatales, particulares, organizaciones comunitarias, etc)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Por qué</i> - <i>A qué institución pertenecen</i> - <i>Alineación política</i> - <i>Nombre</i> - <i>Contacto</i> - <i>Presidente del Ecuador?</i> - <i>Intereses</i>

20.	<i>Qué bloques políticos están en contra de la ratificación del CMCT?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Por qué</i> - <i>Alineación política</i> - <i>Nombre</i> - <i>Contacto</i> - <i>Intereses</i>
21.	<i>Qué bloques políticos están a favor de la ratificación del CMCT?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Por qué</i> - <i>Alineación política</i> - <i>Nombre</i> - <i>Contacto</i> - <i>Intereses</i>

C. PODER, NEXOS Y COALICIONES

Número	Pregunta	Insumos motivadores
22.	<i>¿Quiénes son las personas que deciden si se ratifica o no el CMCT ?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Por qué?</i> - <i>Interés</i> - <i>Alineación política</i> - <i>Nombres</i> - <i>Contactos</i>
23.	<i>¿Qué instituciones o personas influyen en la las personas que deciden sobre la ratificación del CMCT?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Partidos políticos</i> - <i>¿Por qué?</i> - <i>Interés</i> - <i>Alineación política</i> - <i>Nombres</i> - <i>Contactos</i>
24.	<i>¿Qué instituciones o personas que apoyan abiertamente la no ratificación</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Por qué?</i> - <i>Interés</i> - <i>Nexos</i> - <i>Alineación política</i> - <i>Nombres</i>

		- <i>Contactos</i>
25.	<i>¿Quiénes son las personas con poder para impulsar la ratificación del CMCT?</i>	- <i>A qué institución pertenecen</i> - <i>Alineación política</i> - <i>Nexos</i> - <i>Nombre</i> - <i>Contacto</i>

D. DIAGNOSTICO DE COORELACIÓN DE FUERZAS AL INTERIOR DEL CONGRESO NACIONAL

Número	Pregunta	Insumos motivadores
26.	<i>Cual fue el bloque político que influyó directa o indirectamente en la decisión del vicepresidente para la firma</i>	
27.	<i>Qué boques apoyaron la firma del CMCT</i>	<i>Por qué</i> <i>Alineación política</i> <i>Coaliciones</i>
28.	<i>Qué bloques políticos se opusieron</i>	<i>Por qué</i> <i>Alineación política</i> <i>Coaliciones</i>
29.	<i>Qué bloque político tiene interés en la ratificación?</i>	<i>Por qué</i> <i>Alineación política</i> <i>Interés</i>
30.	<i>Qué bloque político se opone a la ratificación?</i>	<i>Por qué</i> <i>Alineación política</i> <i>Interés</i>
31.	<i>Qué bloques políticos son antagónicos en cuanto al tema de la firma y la ratificación?</i>	
32.	<i>Qué bloques políticos han establecido consensos en cuanto al tema de la firma y la ratificación?</i>	

E. CONSECUENCIAS

Número	Pregunta	Insumos motivadores
33.	<i>¿Qué consecuencias positivas considera que conlleva la firma del CMCT para el país?</i>	<i>Políticas Sociales Económicas Culturales??? Ambientales Simbólicas</i>
34.	<i>¿Qué consecuencias negativas considera que conlleva la firma del CMCT para el país?</i>	<i>Políticas Sociales Económicas Culturales??? Ambientales Simbólicas</i>
35.	<i>¿Qué consecuencias positivas considera que conlleva la ratificación del CMCT para el país?</i>	<i>Políticas Sociales Económicas Culturales??? Ambientales Simbólicas</i>
36.	<i>¿Qué consecuencias negativas considera que conlleva la firma del CMCT para el país?</i>	<i>Políticas Sociales Económicas Culturales??? Ambientales Simbólicas</i>

F. OPORTUNIDADES, OBSTÁCULOS y ESTRATEGIAS

Número	Pregunta	Insumos motivadores
37.	<i>¿Qué oportunidades visualiza usted para la ratificación del CMCT?</i>	
38.	<i>¿Qué obstáculos visualiza usted para la ratificación del CMCT?</i>	
39.	<i>¿Qué estrategias considera que deberían ser implementadas para que el CMCT se ratifique o no según su posición?</i>	

G. OTROS

Número	Pregunta	Insumos motivadores
40.	<i>¿Qué otra persona cree usted que debería responder a las preguntas que se le han hecho?</i>	