

Cultura y superación de la pobreza de los pueblos rurales en el Perú

Ricardo Claverías

Centro de Investigación, Educación y Desarrollo (CIED)

Responsable de Investigación y Capacitación del CIED

Nota: Esta presentación es parte de las evaluaciones anuales que realiza el Centro de Investigación, Educación y Desarrollo del Perú (CIED), en los centros poblados de Antioquia (Lima), Capachica (Puno) y Sogay (Arequipa). Así como también se adicionan experiencias del uso de diversas herramientas del SAS2 y de diversas metodologías aplicadas en otras regiones del Perú.

Contexto

- El CIED es una ONG que interviene en cuatro regiones del Perú (Lima, Arequipa, Puno y Junín).
- En el 2008, el CIED celebra el 35 aniversario y ha logrado impactos positivos en la innovación de la tecnología agrícola, en las organizaciones sociales, en el aumento de los ingresos familiares y en la reducción de la pobreza.
- La última evaluación de las experiencias ha conducido a que los miembros de los equipos de profesionales del CIED cambien sus conceptos, los métodos y herramientas para facilitar los procesos de innovaciones en los pueblos rurales.
- La financiación del proyecto que sirve de contenido a esta presentación proviene de la institución cooperante Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo (EED) y el Grupo Chorlavi.

Objetivos

Para evaluar el impacto de los proyectos de desarrollo rural en las comunidades se propuso como objetivo las siguientes preguntas:

¹ Resumen de la ponencia presentada en el "Foro Internacional del SAS2" (Sistema de Análisis Social), evento efectuado en la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá, entre el 1 y el 4 de noviembre del 2008. El SAS2 es una metodología elaborada por un grupo de profesores de esa universidad, liderado por Jacques Chevalier y Daniel Buckle. La metodología tiene un conjunto de técnicas que sirven para trabajar participativamente en talleres con la población en diagnósticos, planes de desarrollo estratégico, evaluaciones, sistematizaciones, etc.

1. ¿Cuáles son los factores y estrategias que han influido para crear y desarrollar diversas actividades económicas exitosas en las comunidades rurales pobres relacionadas con los mercados para productos no agrícolas?
2. ¿Cómo los campesinos pueden mostrar los problemas para asociarse en cadenas productivas y cómo disminuir los efectos de esos problemas para formar asociaciones de pequeñas industrias y relacionarse favorablemente en el mercado?
3. ¿Cuáles son los cambios principales de las intervenciones para lograr resultados integrales y simultáneos en las comunidades?
4. ¿Cuáles son los cambios registrados en la historia de las intervenciones para rescatar la cultura local, para pintar las casas con figuras de las costumbres tradicionales y lograr que el pueblo se convierta en un atractivo turismo e incentive la pequeña industria y la agricultura de las comunidades?
5. ¿Cuáles son los problemas, los intereses y la información que tienen las comunidades que están en conflicto en el distrito y que frenan el desarrollo?
6. ¿Cómo se puede lograr territorios competitivos a nivel no sólo económico – como convencionalmente se propone – sino también a nivel social, cultural y ambiental?

Pasos de la evaluación

En la evaluación participaron 3 miembros del CIED: Ricardo Claverías, Juan Sánchez y Noemí Marmanillo. Los procedimientos para la evaluación fueron los siguientes:

Uno: El equipo de la evaluación utilizó una metodología y las técnicas SAS2 para los talleres con los pobladores.

Dos: Se entrenó al equipo evaluador en talleres para utilizar las herramientas seleccionadas SAS2 y adaptadas a la realidad cultural de cada localidad.

Tres: Se realizó 8 talleres y entrevistas en las cuatro regiones con campesinos (hombres y mujeres).

Cuatro: Se realizó 45 talleres y exposición ilustrada con herramientas del SAS2, sobre evaluación de los impactos de las intervenciones CIED en el Perú y Latinoamérica.

Participantes

- 920 campesinos participaron en 20 talleres en otras regiones para difundir los resultados (en Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, La Libertad y Ancash).

- 50 profesionales participaron en 15 talleres de otras ONG (CARE Perú, ERAC Cajamarca), PRODECO (Unión Belga, Apurímac) y redes de instituciones (Red de Agricultura Ecológica).
- 20 profesionales participaron en 10 talleres en Ecuador, Colombia, Nicaragua, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, y Cuba.

Técnicas utilizadas

- “Campos de fuerza”, utilizada para que los campesinos expongan sus experiencias sobre los problemas para asociarse en cadenas productivas.

La explicación de los resultados del uso de esta herramienta es la siguiente:

En la parte superior de la siguiente Figura pueden identificarse los problemas u obstáculos que se enfrentan para asociarse en cadenas productivas y, en la parte inferior, están los factores que ayudan a resolver los problemas:

Problemas:

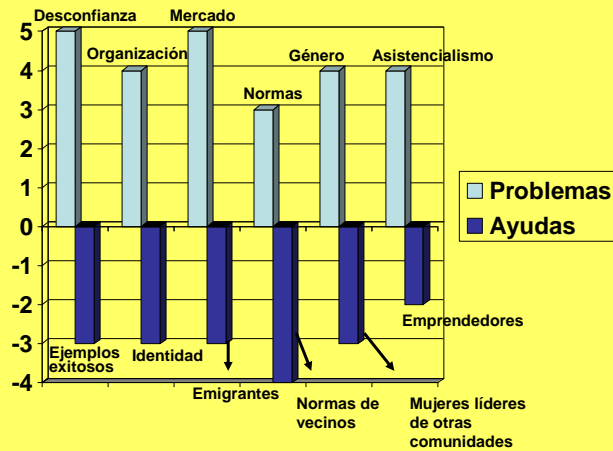
1. Existe desconfianza para asociarse.
2. No hay organización de productores en la localidad.
3. No tienen información de mercados.
4. Ausencia de reglas y normas.
5. Se excluye a las mujeres.
6. Conducta asistencialista (en el sentido de que determinado grupo de personas sólo esperan que les den donaciones o subsidios, sin que desarrollen sus propias capacidades para el desarrollo).

Factores de ayudan:

1. Existe en la localidad ejemplos de otras comunidades vecinas que se han asociado exitosamente y esa experiencia sirve de ejemplo para resolver el problema.
2. La identidad cultural de los comuneros permite que se estimule la confianza.
3. Los emigrantes que vuelven a la comunidad traen noticias sobre el mercado y sobre el éxito de otras asociaciones.
4. Se puede imitar las reglas y normas de las organizaciones vecinas.
5. Existe interés en los líderes de la comunidad para capacitarse en los temas de asocio, mercados y cadenas productivas.
6. Los jóvenes emprendedores que viven en la comunidad desean participar en este tipo de asociaciones.

Como resultado del análisis se hizo un plan de actividades para fortalecer los factores que ayudan a resolver los problemas, como hacer pasantías en las comunidades vecinas donde se han asociado exitosamente, cursos de capacitación sobre planes de negocios, etc.

**PROBLEMAS Y FACTORES QUE AYUDAN A RESOLVER PROBLEMAS
PARA EL ASOCIO DE LOS PRODUCTORES EN CADENAS
PRODUCTIVAS: COMUNIDAD DE MAÑAZO-PERU**



Herramienta SAS2: " Campos de Fuerza"



Campeñinos de Capachica (Puno-Perú) dibujando el diagrama Campos de Fuerza.

• La "rueda" (e índice de capital social) es utilizada para evaluar los cambios de los indicadores integrales entre los años 2001-2004- y 2008. Los indicadores y el índice promedio se muestran en el Diagrama siguiente.

Los indicadores son 12 más el índice del capital social (que es el promedio de los valores de los 12 indicadores).

De esos indicadores, la población participante en los talleres seleccionó los siguientes:

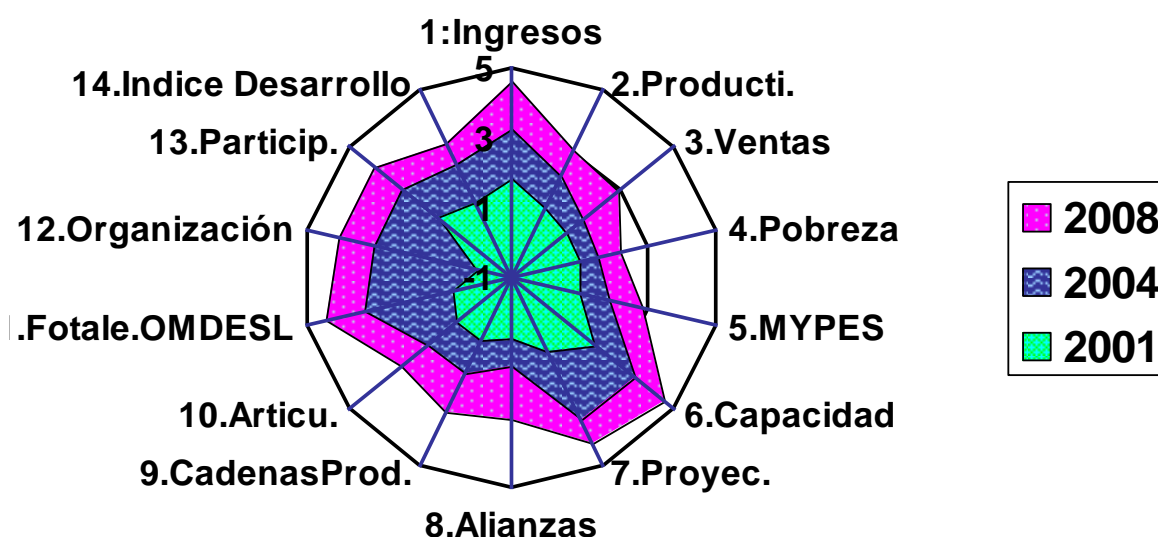
1. Ingresos
2. Productividad
3. Ventas
4. Pobreza
5. MYPES

- 6. Capacitación
- 10. Fortalecimiento de la Oficina Municipal para el Desarrollo Económico y Social
- 12. Participación

Indicadores seleccionados por los técnicos del CIED:

- 7. Proyectos
- 8. Cadenas productivas
- 9. Articulación entre las comunidades y la ciudad (mercado)

ANTIOQUÍA-PERÚ. ÍNDICE DE DESARROLLO LOCAL E IMPACTOS: AÑOS 2001-2008



Herramienta SAS2: La Rueda

• *“Raíces e historia”*, con esta herramienta los pobladores hicieron un análisis de la historia de los cambios en el pueblo de Antioquía, donde destacaron la historia del pintado artístico del pueblo y, paralelamente, otro grupo de pobladores hizo la historia de la agroindustria y el turismo.

Los elementos o “hitos” de esos procesos históricos del pintado del pueblo, en forma resumida, fueron los siguientes:

Hitos importantes en el desarrollo del proyecto: Colores para Antioquía

2003	2004	2005	2006	2007	2008
-Creación de la idea del pintado del pueblo -Simposio de Arte	-Inicio de implementación del Proyecto -Concertación entre CIED, Municipalidad de Antioquia -Primera etapa de pintado del pueblo.	-Segunda etapa del pintado del pueblo. Involucramiento del Estado a través del Programa Procuencia Lurín -Mejoramiento de carretera. -Ferias promovidas por CIED, Municipalidad de Antioquía y Estado. -Aumento de visita de turistas.	-Empedrado de veredas y reconstrucción de plaza. -Lanzamiento de Proyecto "Turismo para Todos" -Premiación al Proyecto Colores para Antioquía, en Concurso de Creatividad Empresarial. Aumento de turistas e ingresos para los pobladores locales.	- Mantenimiento de pintado de fachadas. -Difusión en TV, revistas a nivel nacional. -Conflicto entre dirigentes de la comunidad y autoridades locales.	-Continúa el empedrado de calles. -Inicio de la actividad minera, que pone en riesgo el desarrollo turístico.



Pintado del pueblo de Antioquía (Perú), que propicia la agroindustria y el turismo rural.

Esta técnica también fue utilizada para evaluar los impactos de los proyectos del CIED en el centro poblado de Sogay (Región Arequipa-Perú) que aparece en la siguiente foto. Donde los pobladores pintaron el pueblo e iniciaron diversas actividades económicas, con las que generaron autoempleo y valor agregado a sus productos. Esas actividades fueron la gastronomía, el comercio y diversos servicios que permitió a las familias de la localidad generar nuevos ingresos en actividades no agrícolas.



Pintado del pueblo de Sogay (Arequipa Perú), que propicia la agroindustria y el turismo rural.

- **"Carencias y conflictos"** y la **"Dinámica causal"**, son otras técnicas del SAS2 que fueron utilizadas para diagnosticar los problemas, los intereses y la información que tienen las comunidades o grupos sociales que están en conflicto. Por ejemplo, mediante el uso de la herramienta "Dinámica Causal", los productores organizados que participaron en el taller decidieron fijar su atención en las causas y efectos de los problemas de divisionismo entre las familias del distrito, lo cual se debió a la falta de participación de algunas familias rurales en las nuevas actividades turísticas y en transformación de frutales. Otro conflicto se debe al divisionismo de la población causado por la empresa minera que se ha ubicado muy cerca del pueblo de Antioquía.

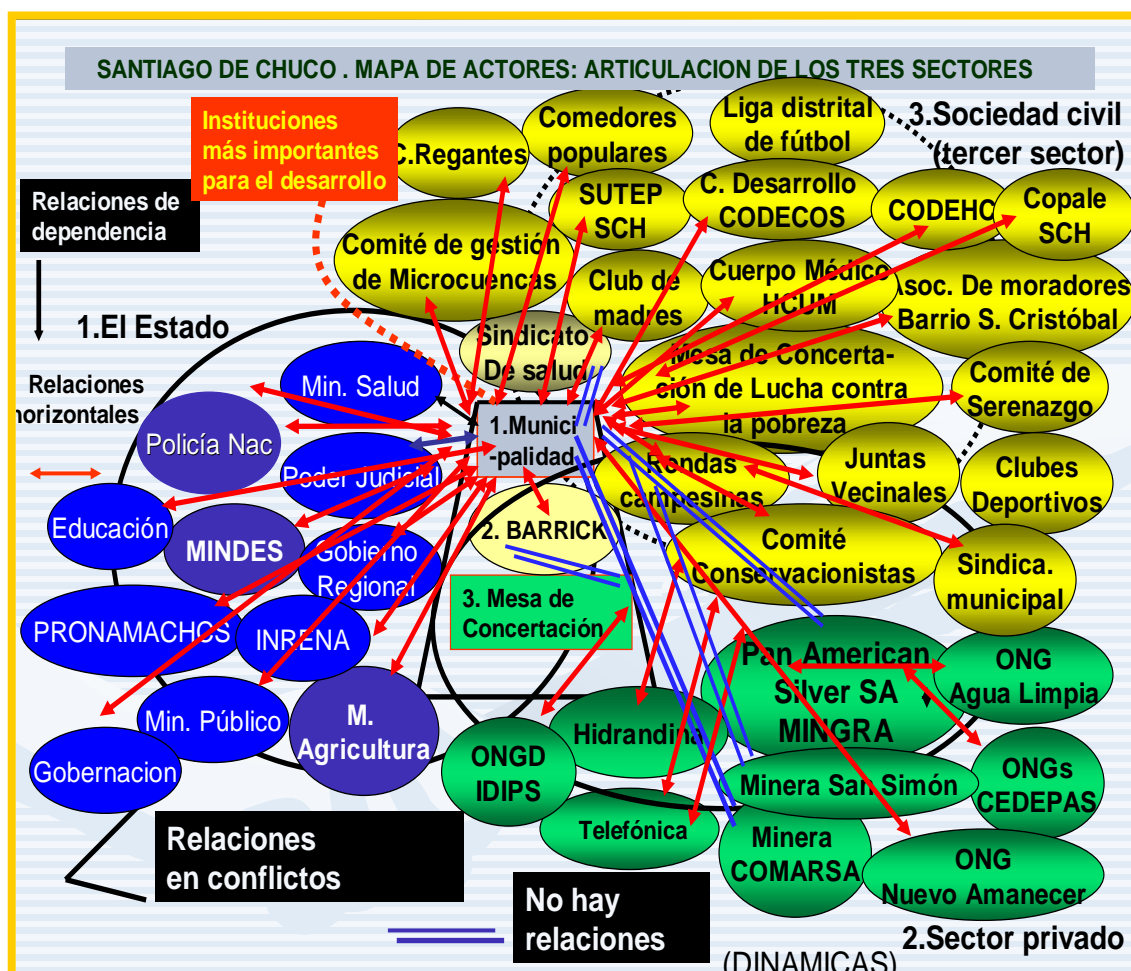
Luego del diagnóstico, inmediatamente los asistentes en el taller pasaron a trazar soluciones que se convierten en acciones para resolver esos conflictos. En tal sentido para resolver esos problemas se propuso organizar cursos de capacitación para que las familias que aún no se beneficiaban del proyecto se adiestren para participar en las nuevas actividades, que demandan el nuevo mercado no agrícola (como es la transformación de insumos agrícolas, la gastronomía, la hotelería, etc.) y buscar financiamiento para incluir a más familias en estas nuevas actividades no agrícolas (turismo, gastronomía, artesanía, servicios de transporte, etc.) en el distrito. Así también se propuso la concertación entre el gobierno local con la empresa y la sociedad civil para realizar acciones dentro de los principios de la "Responsabilidad Social Empresarial Compartida" y la conservación del medio ambiente.

- **"Análisis de actores"**, que se realiza mediante la técnica de "Mapa de Actores", es una herramienta que sirve para analizar participativamente los roles de los actores sociales y las instituciones como expresión del capital institucional en las localidades. Uno de los objetivos prácticos del uso de esta herramienta es lograr la construcción de las denominadas "alianzas territoriales"; es decir, que esas instituciones formen una identidad o una plataforma para la solución de conflictos y convoquen a otras instituciones para

la elaboración y financiación de proyectos para el desarrollo económico y social local.

En el siguiente diagrama se expone un ejemplo del uso de esa herramienta para el caso de la provincia de Santiago de Chuco (Región La Libertad-Perú). Provincia en la que los pobladores del centro urbano y rural presentaron e identificaron a las instituciones que hay en la localidad y, particularmente, describieron los tipos de relaciones que existen –colaboración, diálogo, verticalidad, conflictos o la falta de relaciones entre ellas- para lograr la concertación y las propuestas de proyectos para el desarrollo.

En la parte central del Diagrama del “Mapa de Actores” los asistentes en el taller destacaron cuáles son las instituciones que pueden liderar el Plan de Desarrollo Local, las razones son: porque tienen mayor legitimidad, poder e intereses para la acción. En tal sentido, las instituciones que fueron destacadas por los líderes y la población local fueron principalmente tres: el Gobierno Municipal, la Empresa Minera Barrick y la Mesa de Concertación.



A propósito del uso de la herramienta del “Análisis Social” y la técnica del “Mapa de Actores”, se aprecia que es parte de una metodología que sirve de medio para la creación de nuevos conocimientos, los cuales dependen -como lo afirman Chevalier y Buckles- “de las competencias o de los medios hábiles

de actores involucrados. Estos medios hábiles sacan a relucir las potencialidades de los actores y las situaciones existentes, al utilizar herramientas y técnicas que se ajustan a las necesidades y se adaptan a la comprensión de todos los involucrados”².

En efecto, después que se aplicó la técnica del “Mapa de Actores” para el “Análisis Social” -que fue expuesto anteriormente-, en el referido taller los actores locales analizaron sus necesidades y las potencialidades locales para el desarrollo. En ese marco hicieron propuestas de proyectos para el desarrollo local (como puede observarse el siguiente cuadro, el cual fue elaborado por los participantes en el taller). La elaboración de ese mapa tuvo como base real las experiencias de los líderes locales que identificaron a las instituciones que ya habían financiado proyectos en la localidad. Por lo tanto, después de ese rápido diagnóstico los participantes pasaron a la propuesta de nuevos proyectos para un futuro inmediato, donde al mismo tiempo identificaron las instituciones que tienen mayor colaboración, legitimidad, poder e identidad con los intereses de la población local (análisis CLIP en las indicaciones del SAS”), por lo cual son instituciones que podrían ayudar a financiar los proyectos para el desarrollo local.

Santiago de Chuco. Propuesta de proyectos e instituciones que podrían integrarse para financiar proyectos			
Sectores	Proyectos actuales	Proyectos futuros	Instituciones que podrían financiar
Ministerio de Vivienda ESTADO	Agua para todos	Agua potable	M. Vivienda Municipalidad Barrick Agua Limpia
IDIPS ONG	Lucha contra la bartonelosis	Mejoramiento de infraestructura educativa	Estado Municipalidad Barrick
PRONAMACHS	Cobertizos Manejo de recursos naturales para superación de la pobreza en la sierra	Electrificación rural 66 caseríos	Ministerio de Energía y Minas Municipalidad Hidroandina COMARSA American
CODECO	Plantones forestales		
Municipalidad	Terminal terrestre	Turismo: Circuito Turístico Santiago de Chuco. Promoción de manifestaciones culturales para el turismo	Municipalidad Barrick G.Regional D.R. Turismo

Resultados de las dinámicas de las actividades

La clave del uso de estas herramientas y las técnicas del SAS2 se basa al mismo tiempo se hacen los diagnósticos y se planifica acciones. En tal sentido,

² Chevalier, Jacques y Buckles, Daniel. 2007. SAS 2. <http://www.sas-pm.com/>

siguiendo con el ejemplo anterior, los asistentes al taller tomaron acuerdos para priorizar proyectos; para lo cual se usan también otras herramientas como son los “Mapas Parlantes”, los cuales son elaborados por los asistentes al taller, quienes hacen tres mapas: uno se refiere a cómo era antes la comunidad, otro a cómo es hoy la comunidad y un tercero a cómo se imaginan que debería ser en el futuro la comunidad. Otra herramienta es la denominada “Constructos” que sirve para identificar los factores que influyen en los factores o proyectos para el desarrollo. Otra herramienta para priorizar proyectos es el “Diagrama de Prioridades” que sirve para que la población seleccione los proyectos que tienen mayor impacto en el desarrollo local y que son más fáciles de ejecutar. Consecuentemente, a continuación se deben elaborar indicadores para evaluar los impactos de esos proyectos en el desarrollo local.

- En relación con lo anterior, para la evaluación de impactos retomamos la explicación del uso de la herramienta “La Rueda”. En la experiencia del CIED los pobladores y el equipo técnico seleccionaron los indicadores para la evaluación de los resultados de la ejecución de los proyectos, con lo que se mostraron los cambios ocurridos entre los años comparados, como efecto de la intervención del proyecto.

- Por otro lado, con el uso de esas herramientas se demostraron claramente no sólo los problemas, las causas y las soluciones para que los proyectos tengan éxito, sino que también se construyeron modelos de desarrollo local que expliquen, por ejemplo, como pasar de un modelo local caracterizado por ser extractivo de materias primas, de sobrevivencia y pobreza, hacia un nuevo modelo que no solamente sea extractivo, sino también que sea de transformación industrial, que complemente otras actividades no agrícolas, como los servicios, el comercio, el turismo, la artesanía, etc.; es decir, que en marco de la nueva ruralidad, dé valor añadido a sus productos y que pase a la conformación de territorios competitivos.

En tal sentido, la clave o el éxito del uso de estas herramientas y otras que pertenecen a diversas metodologías, dependen de que mediados por el uso de estas herramientas seamos capaces de que la población genere sus propias propuestas para pasar de la esperanza a la construcción de sus propios escenarios del futuro y cumplan con sus objetivos. En tal sentido, un ejemplo de las características de un proyecto para que tenga éxito y sea parte de ese futuro deseable de la población es el siguiente: cuando se replican sosteniblemente las experiencias de ese proyecto en otras familias y comunidades que antes no participaron en el proyecto. Que las familias afirmen su soberanía alimentaria y amplíen la oferta de sus productos de acuerdo a las demandas del mercado. Proceso que debe tener como efecto el desarrollo del capital humano y social, así como la innovación tecnológica para lograr una mayor producción, de calidad y más estandarizada. A la vez que se creen las condiciones para reducir los conflictos, con mayor inclusión y mejor calidad de vida de la población.

Resultados del proceso de evaluación

- Los resultados de la evaluación en las regiones que se interviene se elevó la autoestima de la población, por ejemplo una señora que participó en el taller de evaluación en Antioquia expresó lo siguiente: "... ahora trabajamos con varias compañeras en nuestras agroindustrias, en el turismo y somos reconocidas a nivel nacional".
- Esas experiencias hicieron que la dirección del CIED, así como de diversas organizaciones internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fábrica de Cementos del Perú, amplíen sus conceptos de "responsabilidad social empresarial", en el sentido de incluir a las PLATAFORMAS institucionales (donde se hacen alianzas institucionales) como una estrategia para que sean viables los planes de Desarrollo Económico Local.

Contribución de SAS2

- Comunidades y dirigentes campesinos han logrado el uso de estas herramientas y les gusta utilizar las técnicas SAS2, como dijo un participante en el taller: "Nos divertimos y hacemos proyectos con estas figuras".
- Ahora existen redes de proyectos, grandes empresas privadas y el Estado que elaboran proyectos con estas herramientas.
- Diversas instituciones difunden y aprueban la consistencia de estas herramientas.
- Con estas herramientas se promueve la participación de la población, incluso de los que no saben leer y escribir, porque ven reflejadas sus vivencias y propuestas en los diagramas y dibujos.

Para las evaluaciones futuras SAS2

- Tratar de que el tiempo usado con cada herramienta sea lo más corto posible, no más de una hora y media por herramienta, porque los campesinos o los pobladores urbanos tienen muchas ocupaciones durante el día.
- Es necesario que estas herramientas del SAS2 se ubiquen en otros procesos que interesan a las instituciones, como diagnósticos y los planes estratégicos, así como con otras herramientas para la evaluación de impactos de las empresas, como el caso del "Balanced Score Card", pero que debe ser adaptada a los proyectos de desarrollo social, como el desarrollo local, por ejemplo³.

³ Claverías, Ricardo. 2008. ¿Qué es el Balanced Score Card? ¿Cómo aplicarlo a los planes de desarrollo? CIED. Lima.

- Para iniciar la explicación y ejecución de cada herramienta es necesario que primero se motive a los participantes de acuerdo a las culturas locales, en tal ocasión se puede citar metáforas que explican el comportamiento, la ética, las valoraciones y los imaginarios colectivos de acuerdo a la cultura local⁴.

Por ejemplo, en un taller cuando se trata de priorizar proyectos que se articulen entre sí, como lo aprecia el enfoque de desarrollo territorial, se puede iniciar la motivación citando la metáfora que ha tejido la cultura popular andina alrededor de la figura del “Ekeko”⁵, el cual expresa la necesidad de que haya varios proyectos que simultáneamente se potencien entre sí para lograr que se constituyan en medios para la satisfacción de las necesidades de las familias. Es por ello que en sus espaldas el “Ekeko” carga diversos objetivos que, integralmente simbolizan la felicidad deseada. Por lo tanto, desde esa metáfora puede evocarse la idea de que no se puede tener, por ejemplo, una ganadería de mayor calidad genética si antes no se ejecutan articuladamente otros proyectos para obtener agua, pastos, nuevos conocimientos, capacidad de gestión, y capital dinero para un mejor manejo de la ganadería.

Asimismo, se requiere también priorizar proyectos para mejorar la comercialización de sus productos. Como también se requiere que los miembros de la familia tengan los medios para mejorar su calidad de vida y así poder trabajar con mayor eficiencia. Por todo ello, es importante utilizar el enfoque de desarrollo territorial en la priorización y ejecución de proyectos; porque mediante ese enfoque se facilita la integración de proyectos, así como también se propicia la articulación intersectorial y las alianzas de los actores sociales, tal como simbólicamente se presenta en la figura del Ekeko (ver foto siguiente)

⁴ Claverías, Ricardo. 2007. SAS Cholo. Fortalecimiento del capital humano y social en los planes de desarrollo local (...). Reporte Proyecto No. 2 <http://www.sas2.net>

⁵ El Ekeko es un personaje simbólico elaborado en cerámica y en la espalda carga diversas cosas, como alimentos, medios de transportes, artefactos, casas, etc. Representa el cambio deseado, el imaginario individual, familiar y social del “futuro deseado” por la población andina: “El ekeko es una creación indígena, pero el personaje representa al mestizo que se convirtió desde la época colonial en el símbolo de la prosperidad y abundancia, ganó un altar y penetró en la esfera anímica de sus creencias”. Este símbolo de los cambios y el bienestar de las familias ha recorrido diversos países andinos como Bolivia, Perú y Ecuador.



El Ekeko: “dioseccillo” simbólico andino que lleva en su espalda diversos objetos, que expresan el imaginario del futuro que tiene la población.

- El SAS2 requiere que el equipo de personas especialistas antes de ir al campo deban entrenarse en el manejo de estas técnicas.
- Se requiere que el equipo maneje técnicas para redactar los informes en forma clara o comprensible para el común de los ciudadanos o autoridades.

El SAS2 y otras metodologías

Otra de las características que se observan en el SAS2 se refiere a que no es un sistema metodológico cerrado, fundamentalista o excluyente. Por un lado, el SAS2 sirve tanto para los diagnósticos, como para la planificación estratégica, la elaboración de proyectos (por ejemplo para la elaboración de “Arbol de Problemas” o de “Soluciones”) y para el monitoreo y la evaluación de procesos o proyectos. Por esas razones, el SAS2 es útil para los diagnósticos de las líneas de base o para recolectar y analizar información cuyo objetivo es la evolución de impacto; que, por ejemplo, se puede combinar con el “Balanced Score Card” que es una metodología de monitoreo y evaluación⁶.

Por otro lado, observamos que el SAS2 se le puede complementar con otros sistemas de conocimientos, como lo sostienen Chevalier y Buckles: “Para que sean completamente eficaces, el SAS2 deberá combinarse con los sistemas de

⁶ En 1992 nace el Balance ScoreCard (se le denomina también “ Tablero de control”), es una [metodología](#) desarrollada por los académicos Norton y Kaplan de la Universidad de Harvard. Consiste en organizar, difundir y controlar la ejecución de la estrategia de las [organizaciones](#). Se usa la herramienta del “ Tablero de control” para el seguimiento y evaluación de la gestión necesaria en una institución .

conocimientos y aprendizaje que sean adecuados a la situación”. En tal sentido, en el Perú tenemos las siguientes experiencias del uso de otras metodologías y herramientas que, asociadas al SAS2, se han potenciado aún más los resultados de la elaboración de diagnóstico y planes estratégicos, con el enfoque del desarrollo territorial, el cual exige obtener información y análisis complejos. En relación a ello a continuación se muestran algunos ejemplos del uso de otras metodologías asociadas al SAS2.

- **Mediante el modelo de “segmentación en árboles de decisiones”**

Este modelo⁷ sirve para hacer predicciones o mostrar reglas de comportamiento de los grupos sociales. El modelo implica la probabilidad de ocurrencia de un evento favorable o adverso, en nuestro caso se trató de predecir la probabilidad de que los pobladores de las comunidades del entorno de una empresa o centro minero aprecien que esta institución puede o no apoyar al desarrollo económico y social local.

De acuerdo a los resultados obtenidos por este método denominado “Segmentación en árboles de decisiones” (ver siguiente gráfico), que fue utilizado en un estadio de línea de base en el distrito Quiruvilca (ubicado en la Región La Libertad-Perú) se diagnosticó que: la situación de los entrevistados de ser o no ser dirigentes comunales no los diferencia en cuanto a sus percepciones relacionadas a la empresa minera y el posible apoyo al desarrollo local, pues, la mayoría de los que son dirigentes (el 70,5%) y los que no son dirigentes (69,5 %) opinan favorablemente, es decir, no existen diferencias estadísticas considerables entre ambos grupos.

En cambio, cuando se les clasifica por caseríos (siguiendo las ramas del “Arbol de Decisiones”), allí sí se manifiestan diferencias muy significativas entre los caseríos en cuando sus percepciones sobre la posibilidad que la empresa minera pueda apoyar al desarrollo local; por otro lado, se encuentra que la mayoría de “caseríos” o centro poblados del medio rural (del mismo distrito Quiruvilca) tienen una percepción favorable respecto a la empresa minera, en el sentido que sí puede apoyar al desarrollo local o de sus caseríos; en cambio, solamente en 4 caseríos no existe una mayoría absoluta que piense favorablemente respecto a la empresa minera y el desarrollo de los caseríos. Resultados que debe llevar a la empresa minera a trazar acciones especiales para mejorar su imagen en estos caseríos.

⁷ Este modelo se puede construir mediante el método de clasificación denominado “Stree” (multivariado) del software estadístico SPSS versión 17. Una versión más avanzada o especializada para elaborar este modelo es el software *Clementine* versión 11.0, y se aplicó el modelo Chaid Exhaustivo, el cual permite combinar en el análisis de variables de tipo numéricas y de texto.

¿Ud. cree que la presencia de la minería en su localidad debe apoyar para el desarrollo económico y social de su caserío?

■ Si
■ No
■ Ns/Nr

Node 0		
Category	%	n
Si	69,7	274
No	18,1	71
Ns/Nr	12,2	48
Total	100,0	393

¿Ud. Ocupa, actualmente, algún cargo en alguna organización del Caserío?
Adj. P-value=0,880, Chi-square=0,256, df=2

No

Si

Node 1		
Category	%	n
Si	69,5	207
No	17,8	53
Ns/Nr	12,8	38
Total	75,8	298

Node 2		
Category	%	n
Si	70,5	67
No	18,9	18
Ns/Nr	10,5	10
Total	24,2	95

Caserío / Centro Poblado
Adj. P-value=0,002, Chi-square=25,552, df=2

Llaray; Hospital; José Carlos Mariátegui; Túpac Amaru; Chachamudal (anexo); Chaguin; Chacomás; La Soledad; Cachulla Alta; Retambo; Cachulla Baja

Pajillas; Kaunape; El Bado; Chorpampa

Node 3		
Category	%	n
Si	77,1	172
No	13,9	31
Ns/Nr	9,0	20
Total	56,7	223

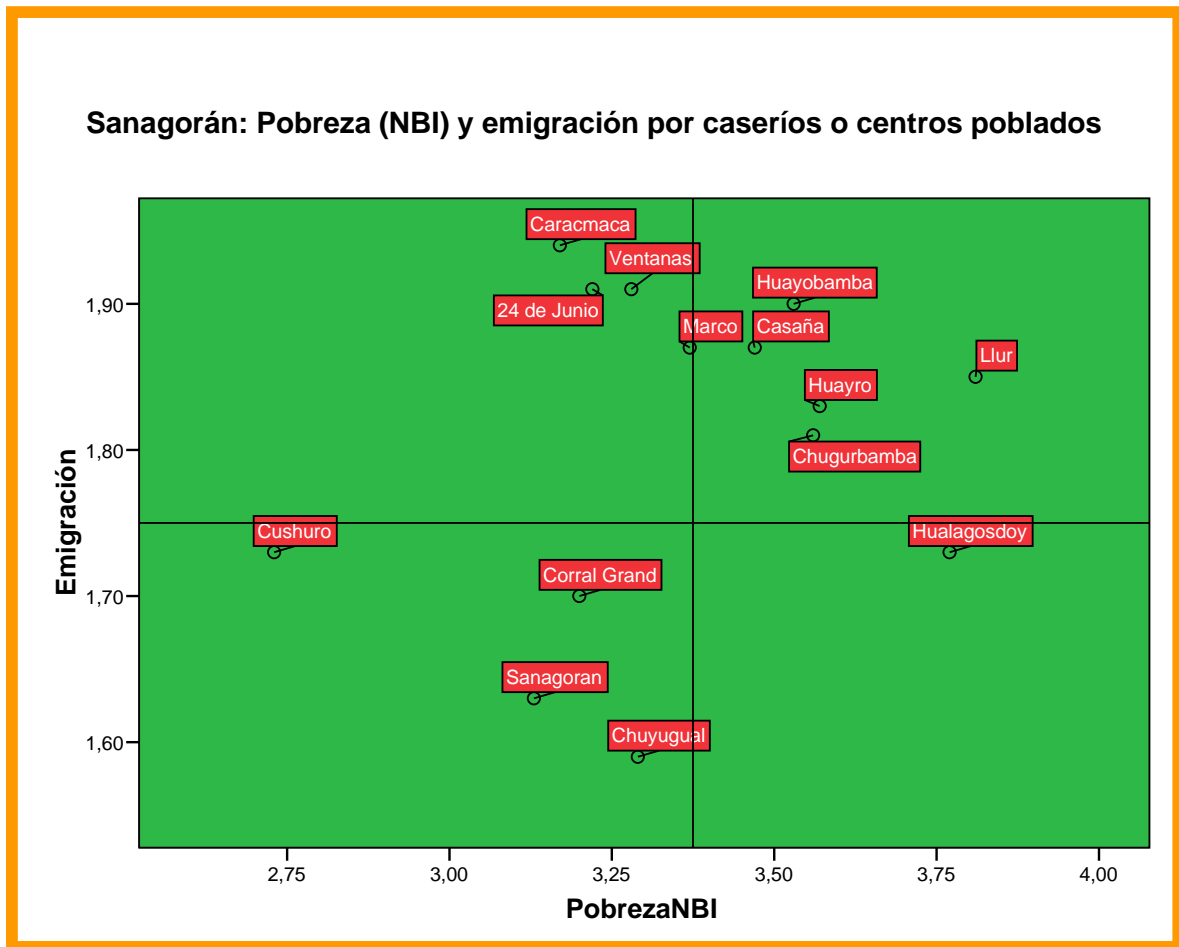
Node 4		
Category	%	n
Si	46,7	35
No	29,3	22
Ns/Nr	24,0	18
Total	19,1	75

- Modelo de “Correlación Bivariada” habilitada en el Graphs/Scatter del SPSS⁸

Mediante esta herramienta de la “Correlación Bivariada” se logra presentar gráficos sobre la ubicación de los caseríos, distritos o regiones de acuerdo a variables o atributos que los califica en esa ubicación. Por ejemplo, en el

⁸ Visauta, Bienvenido. 2000. Análisis estadístico con SPSS para Windows. Madrid.

siguiente gráfico los caseríos más pobres (NBI = necesidades básicas insatisfechas) también son los que tienen mayor emigración de los miembros de sus familias (ubicados en el cuadrante superior de la parte derecha del gráfico). Para la elaboración de este gráfico no se requiere necesariamente de encuestas, porque también se le puede construir con los participantes en un taller, donde pueden anotar los valores numéricos en escalas (de 0 a 5) que le corresponden a cada variable.



En suma, el SAS2 se puede combinar con muchas metodologías, herramientas y técnicas, como con la metodología de la denominada “Planificación Prospectiva Estratégica” que utiliza herramientas para predecir escenarios futuros como son los denominados “Talleres de Prospectiva”, el “Análisis Estructural” (MICMA), el “Análisis de Estrategia de Actores” (MACTOR), el “Análisis Morfológico” (MORPHOL) y el “Método de Expertos (Encuesta SMIC)⁹.

⁹ Ver, por ejemplo, Godet, Michel. 2000. La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Ed. Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique. Paris.

Debe anotarse también que, como toda metodología, el SAS2 requiere de otras metodologías para que se resuelvan determinados problemas que por sí sólo no puede resolver; por ejemplo, esta metodología puede dar cuenta de las percepciones, intereses, conocimientos, etc. de la población y los líderes que participan en los talleres, pero no da cuenta –por más que aquellos participantes en los talleres sean representantes de la población- de los que no participan en los talleres.

Debido a esas razones, el SAS2 debe combinarse con entrevistas individuales y grupales, o con los métodos estadísticos del muestreo aleatorio y los análisis de variables mediante la estadística convencional. Claro está, que todo ello depende del tiempo, del presupuesto o los recursos humanos que dispone el proyecto.

No obstante, esta anotación no está entrando a la vieja polémica de si son los métodos cualitativos o son los métodos cuantitativos los más eficaces para recoger y analizar los datos. Lo que aquí se sostiene es que, ambos métodos son muy importantes y que lo ideal es el uso de ambos métodos; pero que dependerá también de los objetivos, de los recursos, etc. para que se escoja más unos u otros métodos.

Entonces, qué es lo que tipifica al SAS2

De acuerdo a nuestra experiencia debe reconocerse la identidad o lo que define al SAS2 de acuerdo a las siguientes apreciaciones:

Que es una metodología relativamente autónoma y holística, en el sentido de que su aporte original (aunque haya recogido muchas técnicas de otras metodologías, como lo hace toda metodología o teoría) radica en la identificación de los valores de las culturas locales, de las competencias o los “medios hábiles” de los actores involucrados, de manera creativa, con resultados de calidad, de manera ordenada, gráfica, afectiva, cualitativa y al mismo tiempo cuantitativa y racional.

El SAS2 es un medio para que la población elabore –participativamente- los diagnósticos de la realidad y simultáneamente planifique las acciones para el desarrollo. Es un medio para que la población y los actores sociales reconstruyan o hagan explícito sus sistemas de conocimientos y propuestas con el propósito de generar impactos a corto, mediano y largo plazo.