

## **Capítulo 5 Obtención de datos básicos**

### **5.1 Objetivos y esquema de desarrollo**

El objetivo de la obtención de los datos básicos de las áreas objeto es:

- 1) Conocer la situación actual y características especiales de las áreas para pronosticar el rumbo del desarrollo del proyecto, y,
- 2) Adquirir información para identificar y seleccionar las comunidades objetos donde se desarrollan las actividades.

Los datos obtenidos en este proceso pueden utilizarse en algunas ocasiones como base de monitorear el cambio de los grupos que participan del proyecto. Sin embargo, muchos de estos datos difícilmente cumplen esa función, ya que en esta etapa el proyecto normalmente no ha terminado la selección de los beneficiarios ni ha especificado las informaciones necesarias para el monitoreo. Por lo tanto se recomienda realizar separadamente la obtención de informaciones para conseguir la base del monitoreo, junto con el establecimiento de los indicadores de evaluación (véase el capítulo 12).

El trabajo de obtención de datos básicos sobre la población del área objeto requiere los siguientes pasos:

#### **PASO (1) Selección de los temas del estudio**

Los temas del estudio para obtener los datos básicos deben ser aquellos necesarios y adecuados para iniciar las actividades, de acuerdo al objetivo del estudio y los criterios.



#### **PASO (2) Determinación de las modalidades del estudio; Ejecución del estudio**

Se determinan las modalidades del estudio para obtener los datos necesarios con eficiencia y objetividad. Después se lleva a cabo el estudio.



#### **PASO (3) Análisis de los datos obtenidos y Selección de comunidades objetos**

Se procesan y analizan los datos obtenidos para describir la situación actual de la población objeto, y compartir las recomendaciones adquiridas en el equipo del proyecto para iniciar las actividades.

En este capítulo se explican estos pasos de trabajo para que el personal de los proyectos puedan planificar y coordinar la obtención de datos básicos cuando inician el proyecto. A continuación se detallan los pasos mencionados.

## **5.2 Paso (1) Selección de los temas del estudio**

Con el fin de cumplir los dos objetivos del estudio mencionados arriba, se establecen dos categorías de información a obtener: datos de recursos naturales y datos socioeconómicos. Los datos socioeconómicos se clasifican más en detalles como sigue:

- ✧ Datos de recursos naturales
- ✧ Datos socioeconómicos
  - Infraestructura social;
  - Recursos humanos;
  - Vida diaria;
  - Relaciones sociales;
  - Conocimiento y experiencia.

La siguiente tabla presenta los temas del estudio necesarios en casos generales de acuerdo con esta categorización. En cuanto a la categoría de “datos de recursos naturales”, es recomendable agregar otros temas más específicos dependiendo del propósito del proyecto o actividad (por ejemplo, estudiar hábitat de la fauna silvestre cuando el proyecto trata de su conservación). La categoría de “datos socioeconómicos” también permite una selección flexible de los temas del estudio según las necesidades del proyecto (por ejemplo, estudiar la actividad pesquera cuando el proyecto trata de los recursos acuáticos).

Algunos temas podrán utilizarse no solamente para el análisis de las situaciones del área sino también para la selección de las comunidades prioritarias como posibles objetos de las actividades. En tal caso, es recomendable distinguir estos temas con alguna marca como “ ” y aclarar su relación con los criterios de selección de las comunidades.

**Tabla 5-1 Ejemplos de los Temas del Estudio de Base**

| Categoría  | Temas   | (Ejemplo) Temas usados en la priorización de las comunidades |
|--|---|--|
| <b>Datos de recursos naturales y su utilización</b>                |   |  |
| Situación física   | - Topografía  |  |
|  | - Clima   |  |
|  | - Vegetación, Uso de tierra   | 1  |
|  | - Suelo   |  |
|  | - Degradación de la naturaleza (por ejemplo erosión de suelo)   | 1  |
| Recursos hídricos  | - Fuente principal  |  |
|  | - Abundancia y disponibilidad de agua   |  |
| Biodiversidad  | - Distribución de bosques naturales y plantados   | 1  |
|  | - Distribución de animales silvestres   |  |
|  | - Especie de árboles utilizados y su uso  | 1  |
| Agricultura  | - Tenencia (acceso a la tierra) y tamaño de tierra para agricultura   |  |
|  | - Práctica de roza y quema  | 1  |
|  | - Cultivos principales y las técnicas (producción para venta o consumo, tipo de semilla, uso de fertilizante y pesticida) |  |
| Ganadería  | - Tenencia (acceso a la tierra) y tamaño de tierra para pastizales  |  |
|  | - Tipo de pastos  | 1  |
|  | - Animales principales  |  |
| <b>Datos socioeconómicos</b>                                       |   |  |
| Infraestructura social   | - Infraestructura de transporte y accesibilidad a la comunidad  | 8  |
|  | - Organizaciones públicas en la comunidad y sus Infraestructuras  |  |
|  | - Infraestructura de agua potable   |  |
| Recursos humanos   | - Poblacion y su estructura (número, sexo, edad)  | 2, 6   |
|  | - Nivel de educación  |  |
|  | - Ocupación / dedicación a la agricultura   | 3, 4   |
|  | - Fuente de ingreso principal   | 5  |
|  | - Ingreso mensual familiar  | 5  |
| Vida diaria  | - Materiales de vivienda (pared, techo, piso)   | 5  |
|  | - Enfermedades más frecuentes y sus causas  |  |
|  | - Fuente principal de energía para cocinar  | 1, 5   |
|  | - Infraestructura de producción agrícola y transporte de productos  |  |
| Relaciones sociales  | - Cuándo y de dónde llegó a vivir en la comunidad   |  |
|  | - Práctica de ayuda mutua   |  |
|  | - Conflictos en la comunicad  |  |
|  | - Participación en la reunión y la organización   |  |
|  | - Participación en las actividades de las organizaciones públicas   |  |
|  | - Participación de mujeres en la reunión / en trabajo de finca  | 6  |
| - Toma de decisión familiar (venta; uso de dinero; hombre y mujer) |   |  |
| Conocimiento y experiencia   | - Conocimiento de las técnicas de conservación  |  |
|  | - Conocimiento y experiencia de silvicultura  |  |
|  | - Experiencia en el seminario sobre las técnicas de conservación, etc.  |  |
|  | - Experiencia de la comunidad en el proyecto de conservación  | 7  |
|  | - Existencia del proyecto en ejecución con la comunidad   | 7  |

*Nota: Los temas marcados con son usados en la selección de las comunidades prioritarias como posibles objetos del proyecto (véase el caso citado en la sección 5.4. Los números representan los criterios.)*

### **5.3 Paso (2) Determinación de las modalidades del estudio; Ejecución del estudio**

Se procede a la ejecución del estudio sobre los temas seleccionados en el paso anterior. Las principales modalidades del estudio son la revisión de las informaciones existentes y el estudio en sitio. Por lo general, un estudio inicia con la revisión de informaciones existentes. Los datos básicos del área del estudio (localización de comunidades, población total y por sexo, centros escolares, relieve topográfico, red vial, red hidrológica, etc.) se pueden conseguir, en muchos casos, a través de la revisión de informaciones existentes. En base a los resultados obtenidos por esta revisión, se programa el estudio en sitio con el fin de conseguir otros datos que quedaron incompletos. Considerando tiempo, personal y presupuesto limitado, es recomendable diseñar un estudio en sitio lo más compacto posible con enfoque muy específico de los objetivos y temas.

#### **5.3.1 Revisión de las informaciones existentes**

##### 1) Estadísticas

La Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República ([www.contraloria.gob.pa/inec/](http://www.contraloria.gob.pa/inec/)) tiene entre sus documentos fundamentales la estadística de área objeto tales como:

- Censos Nacionales de Población y Vivienda;
- Censo Nacional Agropecuario;
- Panamá en Cifras.

Probablemente se pueden conseguir los datos estadísticos como la distribución de la población por comunidad en las oficinas de corregimiento y los centros de salud que administran el área objeto. Además, es posible que se obtengan otra clase de informaciones útiles para las actividades del proyecto, tal como la existencia de centros escolares, grupos comunitarios, etc.

##### 2) Mapas cartográficos

Los mapas cartográficos son muy importantes para saber la topografía del área y estimar el uso de tierra y la situación de transporte. El Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (<http://ignpanama.anati.gob.pa>) publica los mapas cartográficos a escala de 1:50,000 con cobertura nacional (existen unas áreas donde no se cubren por los mapas cartográficos),

disponibles a venderse al público.

### 3) Documentos existentes

Las instituciones públicas y ONGs que implementan proyectos en la misma área pueden poseer algunos documentos e informaciones a través de sus propios estudios. Además, estas organizaciones podrían poseer alguna información sobre otras áreas o podrían presentarles diferentes fuentes de información.

### 5.3.2 Estudio en sitio

El estudio en sitio contiene diferentes modalidades de obtención de datos: encuesta, entrevista, observación directa, taller, etc. que se resumen a continuación. Entre estas, se pueden seleccionar unas modalidades de obtener la información básica, considerando los propósitos del estudio, tiempo, personal y costo. Cuando se hace la combinación de diferentes modalidades, se puede analizar la misma información desde diferentes ángulos e incrementar la objetividad.

**Tabla 5-2 Modalidades principales para el Estudio en Sitio**

| Modalidad                                | Contenido  | Limitante                            |                                      |   |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
|  |  | Tiempo                               | Presupuesto                          | Especialidad                            |
| Encuesta con cuestionario                | Procesar estadísticamente las respuestas escritas por las personas encuestadas.                        | Variable según el número de muestras | Variable según el número de muestras | Estadística y computación               |
| Entrevista con cuestionario              | Procesar estadísticamente las respuestas escritas por los entrevistadores.                             | Largo                                | Grande                               | Estadística y computación               |
|  | (variación) Entrevista a los individuos  | Variable según el número de muestras | Variable según el número de muestras |   |
|  | (variación) Entrevista a los grupos enfocados  | Corto                                | Pequeño                              | Técnica de facilitación                 |
|  | (variación) Entrevista a los informantes claves de la comunidad  | Corto                                | Pequeño                              | Técnica de interpretación imparcial     |
| Observación directa                      | Reportar datos adquiridos por el observador según los criterios establecidos (minimizar subjetividad). | Mediano                              | Pequeño                              |   |
| Taller de DRR (diagnóstico rural rápido) | Analizar las informaciones obtenidas admitiendo la diversidad y diferencia de las percepciones.        | Mediano                              | Mediano                              | Técnica de facilitación y triangulación |

*Nota: Se consiguen los datos tanto cuantitativos como cualitativos independientemente de la modalidad adoptada, siempre y cuando que los métodos de su aplicación estén bien preparados y desarrollados.*

### **5.3.3 Puntos a considerar en la obtención de datos básicos**

#### 1) Importancia de la conversación informal

En el estudio de línea base no necesariamente tiene que exigirse la investigación formal como entrevista programada. Muchas veces se puede conseguir la información más oportuna de otra manera como a través de la conversación informal, que se hace después de la finalización de la investigación formal. Por lo tanto, es importante tener una buena programación del estudio para dar el tiempo suficiente para estas charlas en los momentos oportunos, sin limitarse a completar sólo la investigación formal.

Además, durante el camino hacia el sitio de estudio, es recomendable mantenerse atento especialmente la primera vez que visita el área de estudio, porque el paisaje que se ve incluye muchas informaciones básicas del área como vegetación, densidad poblacional, condición de carreteras y caminos, lo que la gente tiene, hace y viste, etc.

#### 2) Establecimiento de las relaciones humanas básicas con las personas de las comunidades

Cuando el personal del proyecto sale al sitio de estudio, es una buena oportunidad para establecer lazos de amistad y confianza con las personas de las comunidades rurales. El estudio de línea base puede formar parte de las primeras actividades que el proyecto realiza con las comunidades objeto, y se puede establecer la confianza entre las personas de la comunidad y el personal del proyecto a través de la conversación y/o la entrevista.

#### 3) El estudio de línea base al inicio no cubrirá la información para todo el período del proyecto

El estudio de línea base se realiza al inicio del proyecto. Es muy importante reconocer que un solo estudio de línea base nos da las informaciones mínimas necesarias para iniciar las actividades con las comunidades. Los datos necesarios pueden variar dependiendo de las etapas de desarrollo de las diferentes actividades. Por lo tanto, si se necesitan datos adicionales, pueden obtenerlos en otra oportunidad.

## **5.4 Paso (3) Análisis de los datos obtenidos y Selección de comunidades objetos**

### 1) Procesamiento de los datos y elaboración del informe del estudio

Los datos cuantitativos obtenidos se procesarán estadísticamente por el personal calificado. Los datos cualitativos obtenidos por entrevista a los individuos o grupos, y también por el taller de diagnóstico, se redactarán y ordenarán con observaciones de los/as investigadores/as.

Los datos procesados y organizados deberán incluirse en un documento para uso del personal del proyecto y ser considerados en el plan de actividades. Para elaborar el documento sin demora, es recomendable que el equipo del proyecto se ponga de acuerdo antes de realizar el estudio, sobre la estructura del informe y el procedimiento para elaboración del documento. En algunos casos, es mejor organizar un documento sencillo y flexible que capte los aspectos esenciales, prefiriendo la rapidez a la precisión.

El estudio en sitio puede conseguir los datos específicos sobre el área. Estos datos sirven para definir donde se quieren iniciar las actividades, y para lograr los cambios propuestos por el proyecto. Las recomendaciones basadas en el análisis de los datos obtenidos, son muy importantes para que se sepan qué potencialidades y qué riesgos existen, y cómo fomentar los factores positivos y mitigar los negativos. Estos factores se pueden considerar al iniciar las actividades en las comunidades rurales y se pueden hacer los ajustes necesarios en el plan. A través de este análisis, las recomendaciones se deberían poner con claridad y con la posibilidad de ser alcanzadas, para planificar medidas concretas que correspondan a las potencialidades y a los obstáculos/riesgos.

La composición general del informe es como sigue:

- ✧ Objetivo del estudio y antecedentes;
- ✧ Los temas seleccionados para el estudio y Metodología utilizada (proceso del estudio);
- ✧ Resultados del estudio (por tema);
- ✧ Análisis, síntesis y resumen de las características del área del estudio;
- ✧ Evaluación para la selección de los beneficiarios (las comunidades objetos);
- ✧ Recomendaciones (consideraciones importantes al inicio de las actividades);
- ✧ Bibliografía y documentos consultados.

2) Evaluación para la selección de los beneficiarios (las comunidades objetos) de las actividades

Uno de los productos del estudio de línea base es la priorización de las comunidades objetos para promocionar el proyecto en la siguiente etapa. Basado en el concepto y los resultados del estudio, se pueden determinar los criterios para priorizar las comunidades. A continuación se muestran ejemplos de criterios para priorizar las comunidades objetos. Cabe señalar que los criterios pueden establecerse con flexibilidad dependiendo del propósito de proyecto o actividad. Por ejemplo, cuando el proyecto trata del manejo de los recursos acuáticos, la población de pescadores y su porcentaje pueden ser criterios importantes.



**Tabla 5-3 Ejemplos de los Criterios para la Priorización de las Comunidades**

|                                     | <b>Criterios</b>   | <b>Razones</b>  |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>Ámbito de recursos naturales</b> |  |   |
| 1                                   | Nivel de degradación de la naturaleza (Grave, Mediano, Liger)<br><b><u>Cada proyecto debe determinar los indicadores del nivel de degradación (cobertura boscosa, erosión, etc.)</u></b> | Uno de los ejes principales del proyecto es la conservación del ambiente de la cuenca, y por tanto se debe priorizar las áreas más degradadas donde se requieren esfuerzos de recuperación.   |
| <b>Ámbito socioeconómico</b>        |  |   |
| 2                                   | Cantidad de familias (Comunidades con más de 20 familias)  | En las comunidades con una población pequeña serán difíciles de organizar los grupos comunitarios.  |
| 3                                   | Proporción de la población agropecuaria (Mayor al 40% de la población total)   | Es indispensable involucrar a la población agropecuaria en las actividades para establecer la tecnología de producción sostenible y compatible con el medio ambiente en el área meta.   |
| 4                                   | Cantidad de la población agropecuaria (Más de 10 personas dedicadas a las actividades agropecuarias)   | Aunque en las comunidades que se dedican a la industria terciaria, en áreas con una población numerosa, el número real de personas dedicadas a labores agropecuarias es alto y la carga en el medio ambiente es alta.   |
| 5                                   | Índice de la pobreza<br><b><u>Cada proyecto debe determinar los indicadores de la pobreza con cifras tanto absolutas como relativas.</u></b>   | Para poder mejorar el medio ambiente y la calidad de vida, no se debe olvidar involucrar las comunidades que están en la pobreza.   |
| 6                                   | Población enfocada<br>✓ (por ejemplo, “población femenina es superior al 40%” )<br><br>✓ (por ejemplo, “existen más de 10 niños menores de 10 años de edad” )                            | ✓ Habrán áreas en donde se encontrará poca población femenina y se otorga la prioridad para promover la participación femenina y la sostenibilidad de la actividad.<br><br>✓ La población juvenil que carga en su hombro el futuro de la comunidad, es un factor primordial para la sostenibilidad y el impacto del proyecto. |
| 7                                   | Proyectos existentes (Comunidad que han tenido menos de 3 proyectos durante los últimos 5 años)  | La coordinación con proyectos existentes influye en la eficiencia de las actividades. Además, se puede esperar un mayor impacto en las comunidades donde la ayuda externa es endeble.   |
| 8                                   | Distancia de la sede del proyecto (Comunidades que pueden llegar dentro de 2 horas desde la sede del proyecto)   | El tiempo y trabajo necesarios para llegar a un lugar meta es un factor importante para conseguir la eficiencia de la actividad.  |

A continuación se presenta un modelo de evaluación de las comunidades prioritarias según los criterios. Con respecto a los recursos naturales, se evaluarán 3 niveles de degradación: “gravemente degradado” “medianamente degradado” y “ligeramente degradado” en base al análisis integral de los resultados del estudio, sobre todo los recursos más importantes que se pretende conservar y mejorar en el proyecto o actividades (bosque, agua, suelo, vida silvestre, etc.). Además, para cada criterio del ámbito socioeconómico, se pondrá un puntaje (X) cuando el resultado del estudio indica que la comunidad satisface el criterio. Como opción, se puede cambiar el peso de los criterios (por ejemplo, “el criterio N°1 equivale a dos X”) en el caso de existir gran diferencia en la importancia relativa entre los criterios.

Como consecuencia de la evaluación, las comunidades que presentan mayor grado de degradación de la naturaleza y que ganan mayor puntaje de los criterios socioeconómicos se clasifican en la clase A, luego seguido por la clase B, clase C, etc. La cantidad de las comunidades elegibles en cada clase se determinará en función de la cantidad total de las comunidades en el área y la cantidad meta de trabajo por parte del proyecto.

**Tabla 5-4 Un Modelo de la Matriz de Puntaje para la Priorización**

| Comunidad | Criterios para la priorización        |                       |   |   |   |   |   |   | Clase de la priorización |   |   |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|---|---|
|           | Nivel de degradación de la naturaleza | ámbito socioeconómico |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |
|           |                                       | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                        |   |   |
| No.1      | Grave                                 | X                     | X | X |   | X |   | X | X                        | A |   |
| No.2      | Mediano                               | X                     |   | X | X | X | X | X |                          |   | B |
| No.3      | Mediano                               | X                     |   | X | X | X | X | X |                          |   | B |
| No.4      | Ligero                                |                       |   | X | X | X | X |   |                          |   | C |
| No.5      | Ligero                                | X                     | X | X |   | X | X | X |                          |   | B |
| No.6      | Grave                                 | X                     | X | X |   |   | X | X | X                        | A |   |
| No.7      | Mediano                               |                       | X |   |   |   |   | X | X                        |   | C |
| No.8      | Mediano                               | X                     | X | X | X | X |   | X |                          | A |   |
| No.9      | Grave                                 | X                     |   | X | X | X |   | X |                          |   | B |
| No.10     | Grave                                 | X                     | X | X | X | X |   | X | X                        | A |   |

X: la comunidad satisface el criterio.

### 5.5 Insumos necesarios

| Actividad   | Personal   | Tiempo                                      | Material y Costo  |
|---|--|---|---|
| Revisión de la información existente  | Un equipo multidisciplinario (2-3 personas de diferentes especialidades)   | Visita de 2-3 instituciones / persona / día | Adquisición de documentos, Fotocopia  |
| Selección de los temas de estudio y preparación del cuestionario                              | Un equipo multidisciplinario (2-3 personas de diferentes especialidades);<br>Un equipo de encuestadores (un(a) líder y un(a) asistente), si se necesita  | 2 semanas                                   | Hojas de cuestionario;<br><br>Contratación de un equipo de encuestadores, si se necesita (\$1,300 para un equipo por 6-7 semanas) |
| Estudio en el sitio (Entrevista con cuestionario para 20-24 comunidades)                      | Un equipo de encuestadores, si se contrata (un líder y 5 personas);<br>Un equipo multidisciplinario (2-3 personas de diferentes especialidades)  | 1-2 semana                                  |   |
| Organización y análisis de los datos (Procesamiento de los datos y elaboración del documento) | Un equipo de encuestadores (un(a) líder y un(a) asistente), si se contrata;<br>Un(a) procesador(a) de datos, si se necesita;<br>Un equipo multidisciplinario (2-3 personas de diferentes especialidades) | 2-3 semanas                                 |   |