

IICA
BIBLIOTECA VENEZUELA

2 - MAYO 2002

RECIBIDO

VERSION PRELIMINAR

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

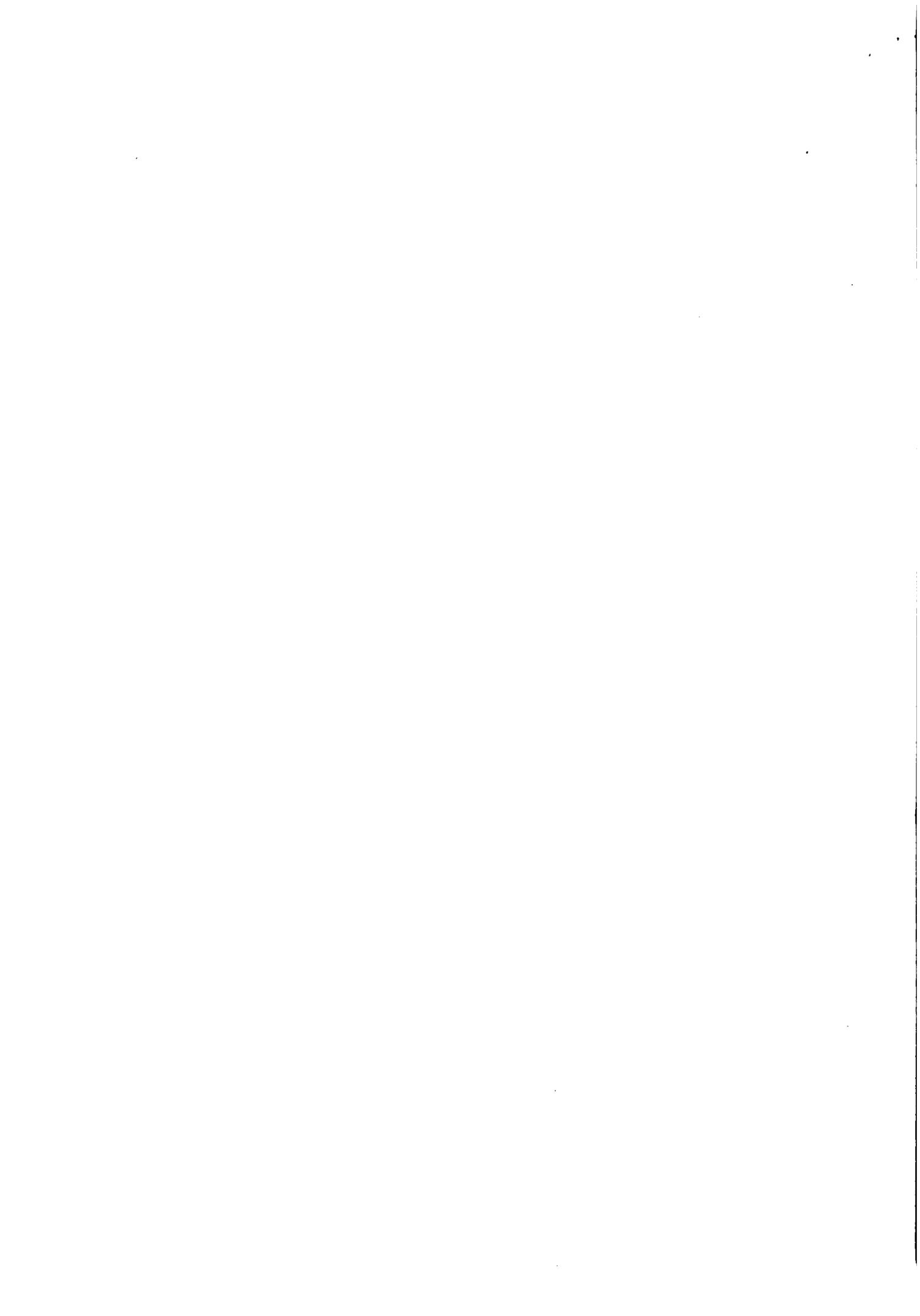
IICA

**LINEAMIENTOS METODOLOGICOS
PARA EL DIAGNOSTICO MICROREGIONAL**

**Orlando Plaza
Sergio Sepúlveda**

**San José
Octubre 1993**

PROADER/Proyecto IICA-GTZ



RENARE/672-93
01-07/93-94
PROTRADR.93. ¹

Metodología para el Diagnóstico Microregional Sostenible.

1. Antecedentes

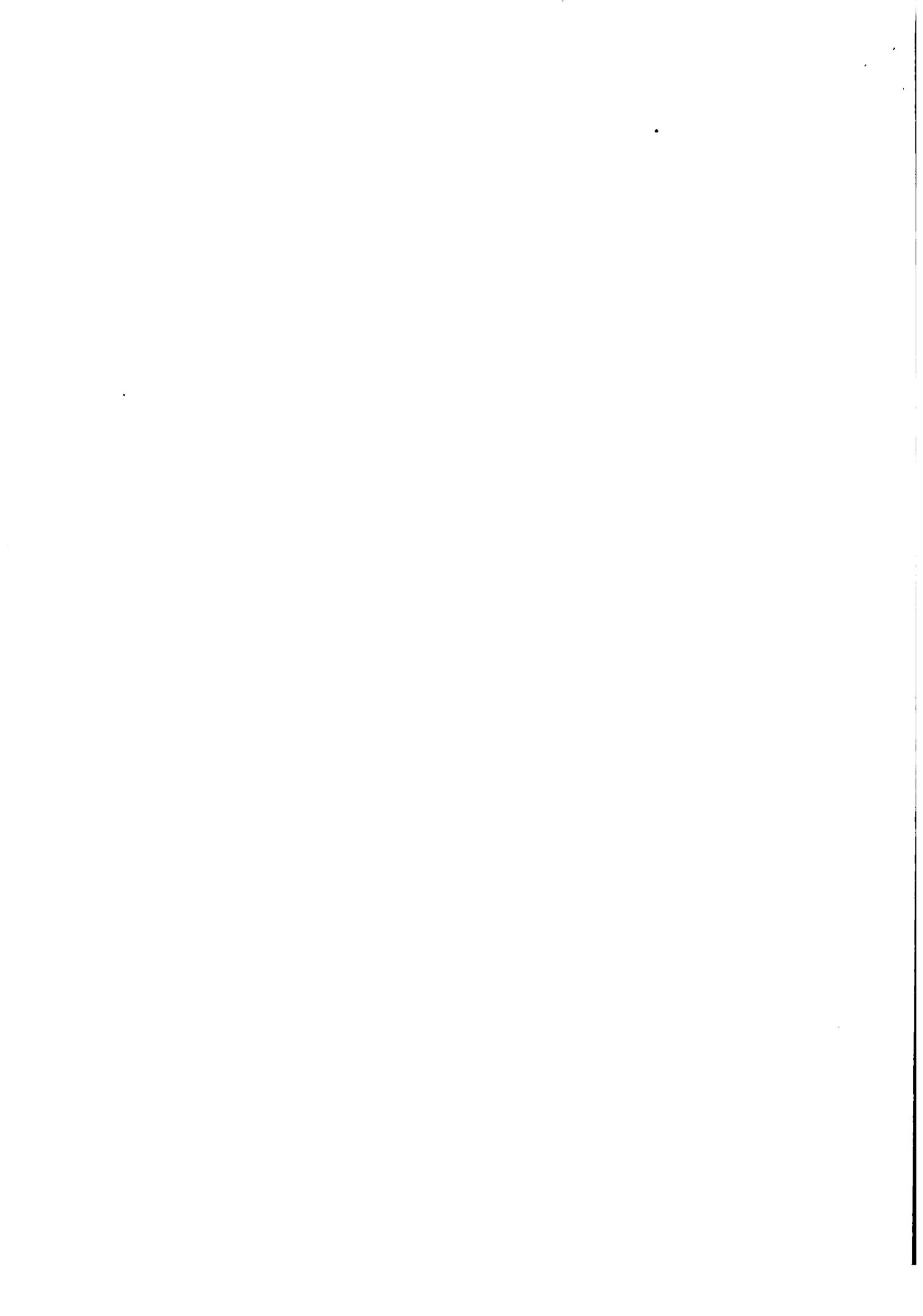
El PROADER está realizando esfuerzos especiales para complementar su nuevo marco conceptual y metodológico e iniciar el diseño del instrumental que oriente las actividades propias de la cooperación técnica: formulación de estrategias, políticas, programas y proyectos de desarrollo rural regional, con un enfoque que incorpora la equidad social y el manejo racional de los recursos naturales renovables.

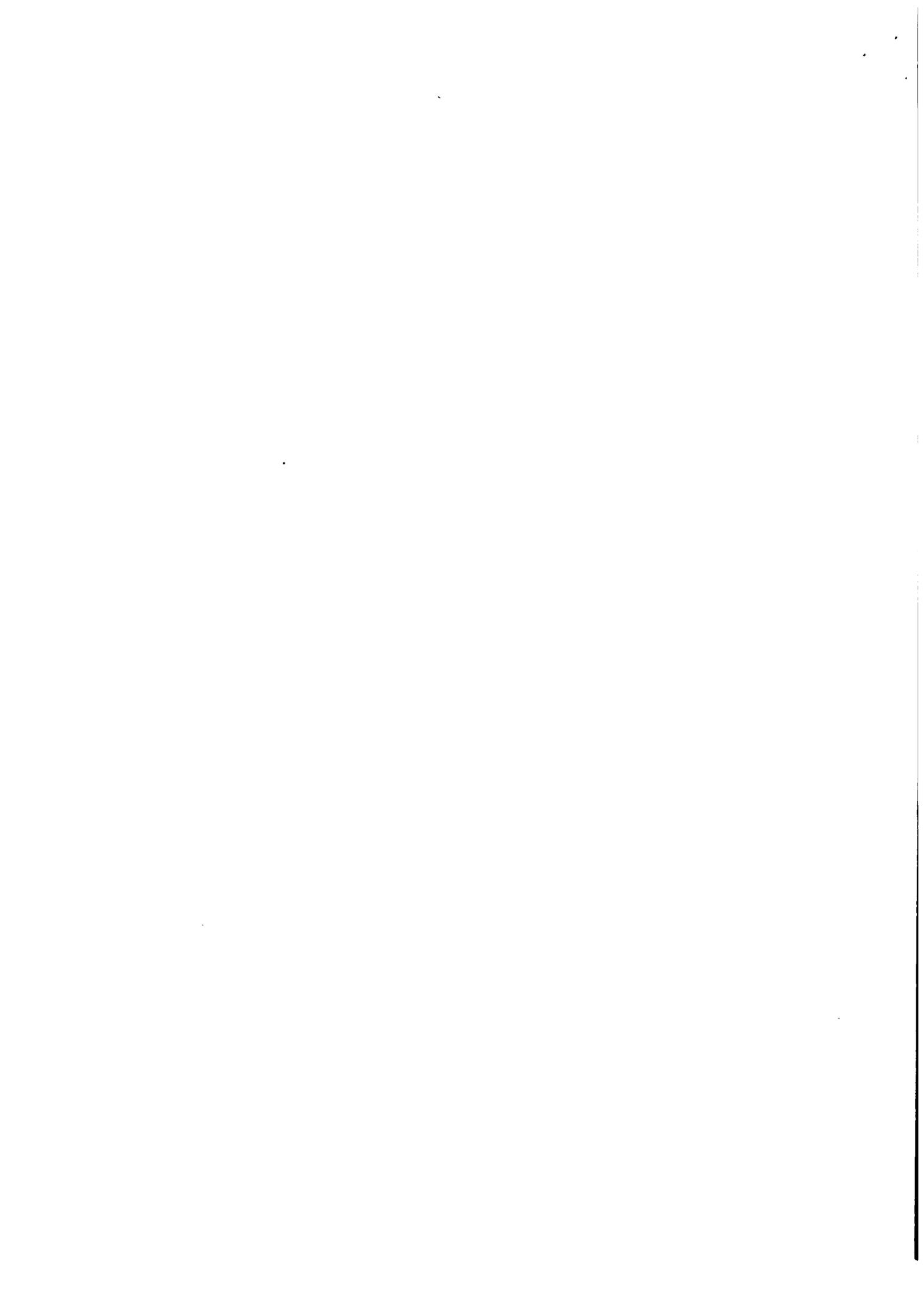
Adicionalmente debe señalarse que el enfoque de Desarrollo Microregional Sostenible -DMS- incorpora la *sostenibilidad* desde la perspectiva económica, social, institucional y del manejo de los recursos naturales. En este sentido, las actividades conducentes al desarrollo conceptual, metodológico y operativo del DMS se ejecutarán en estrecha vinculación con las actividades que el Programa viene realizando en el manejo del tema *equidad*.

2. Concepción

La Metodología para realizar el DMS se concibe como uno de los instrumentos principales en el proceso de diseño de políticas, estrategias, programas y proyectos de desarrollo rural.

Esta metodología será el componente principal del nuevo enfoque espacial y multidisciplinario que caracteriza la estrategia de desarrollo rural del PROADER. El objetivo de esta metodología es asegurar la integración entre los principales componentes conformando la "matriz regional" de determinados espacios, así como las interacciones productivas, económicas, sociales, ecológicas, políticas e institucionales del complejo sistema que debe ser manejado con una perspectiva largo plazo.





3. *Capítulos del Documento de Metodología para el DMS*

Capítulo I. Desarrollo Microregional Sostenible Concepción y Overview.

Este capítulo tiene por objetivo exponer los elementos centrales de la concepción del DMS y como ellos se integran funcionalmente en un sistema orgánico de relaciones y resultados.

- * Definición de microregión desde la perspectiva conceptual y operativa. Enfoque espacial.**
- * Caracterización de los "componentes" de la metodología.**
- * Procesos y mecanismos de vinculación entre los componentes.**
- * La matriz del sistema regional y los flujos y relaciones entre los componentes de la matriz.**



Capítulo II. Características de la *Economía Nacional y Regional*

A. Tipo de Análisis Requerido y Vinculación con los otros Componentes

B. Información Requerida

1. Condicionantes de la Economía Nacional.

En primer término, la metodología describirá los principales aspectos globales de la economía condicionando las actividades a nivel de cada región y que deben ser incluidos para entender el funcionamiento del "sistema microregional". Esta visión nacional debe prestar especial atención al conjunto de políticas macroeconómicas más estrechamente vinculadas a los cuellos de botellas productivos, sociales, económicos y ecológicos detectados en la región.

2. La "Economía Regional".

Análisis sectorial a nivel regional.

Producción primaria y transformación de productos (sector agrícola ampliado)

Comercialización

Crédito

Tecnología



Capítulo III. Organización Social

A. Tipo de Análisis Requerido

B. Características de la Información Necesaria

1. Organización Social y Política

1.1. Demografía, grupos étnicos, salud, vivienda y educación

1.2. Organización social. Sector público y privado

1.3. Cuadro Institucional

1.4. Mecanismos de Vinculación entre la sociedad civil y el Estado local

2. Infraestructura Física

2.1. Sistema de Transporte

2.2. Energía Eléctrica

2.3. Comunicaciones

2.4. Tipo de Centros Urbanos existentes

2.5. Relaciones entre el "campo" y los centros urbanos

C. Instrumentos de Análisis



Capítulo IV. Recursos Naturales Renovables y Medio

**Amb
iente**

- A. Tipo de Análisis Requerido**
Concepción y Vinculación con los otros componentes.

- B. Información Necesaria**
 - 1. Localización y Características Generales**
 - 2. Climatología y Recursos Hídricos**
 - 3. Suelos. Capacidad de uso y Uso Actual**
 - 4. Cobertura vegetal**
 - 5. Distribución del Acceso a la Propiedad y el Uso de los RNR**
Tenencia de la tierra, acceso al agua y al bosque.
 - 6. Conflicto de Uso de los recursos naturales por tipo de propiedad**
 - 7. Grado de Racionalidad del Manejo de los RNR a nivel microregional**

- C. Instrumentos para Generar la Información y Facilitar el Análisis**
El papel de los Sistemas Geográficos de Información



Capítulo V. Actividades Economicas y sus Actores

A. Tipo de Análisis y su vinculación con los otros componentes

B. Tipo de Información Requerida

1. Producción Agropecuaria

2. Producción Forestal

3. Agroindustria

4. Comercio y Servicios

5. Otros

6. Tipología de productores silvoagropecuarios y sus Interrelaciones

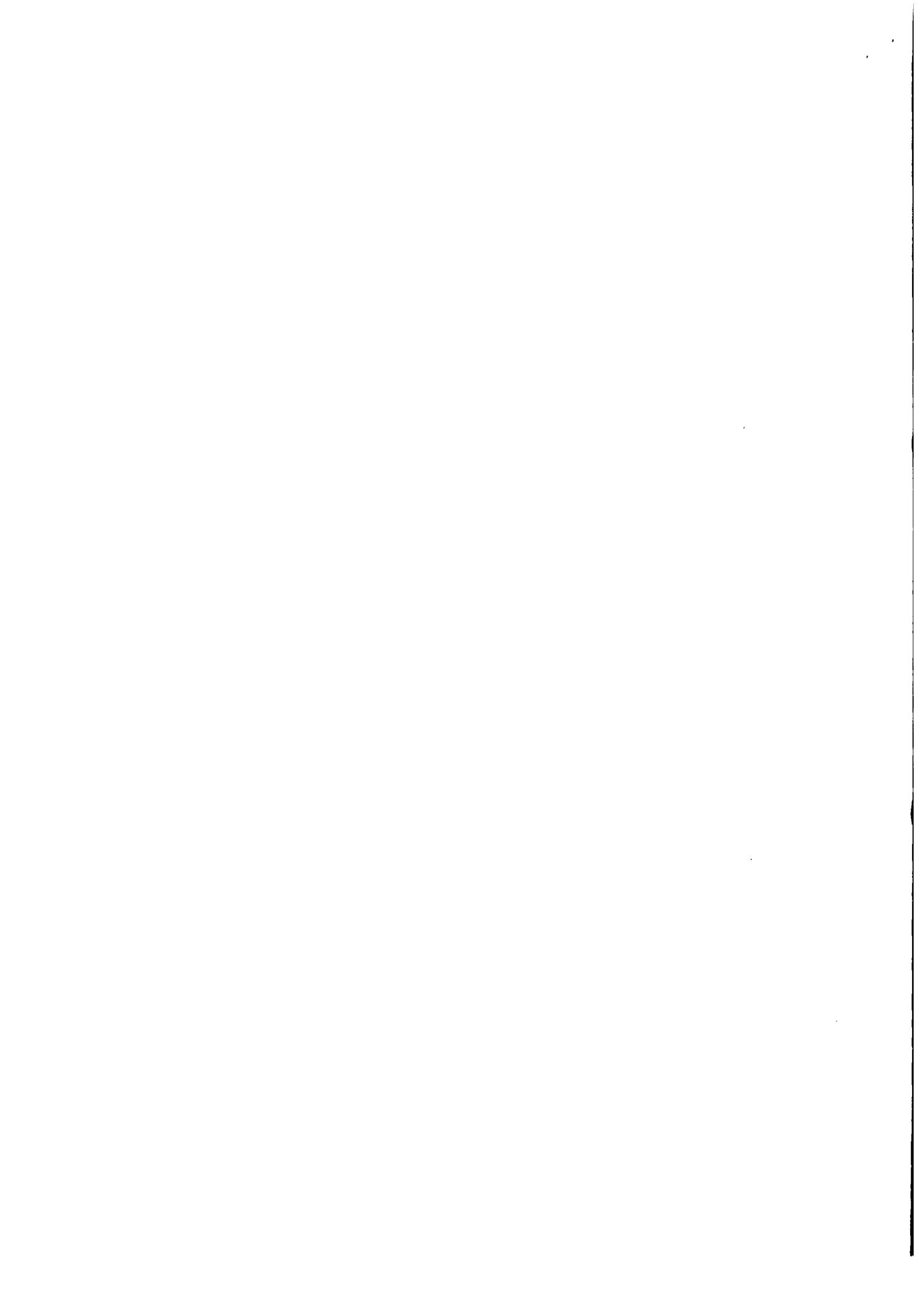
7. Vinculación productiva intra e interregional

C. Tipo de Análisis



Capítulo VII. Escenario Institucional

- a. Gobiernos Locales**
- b. Organizaciones Públicas**
- c. ONG ´s**
- d. Organización política.**
- e. El sector privado**
- f. Relaciones entre el sector público y privado**



Capítulo VIII. *La Matriz de Relaciones entre los Componentes.*
Potencial y limitantes del desarrollo microregional





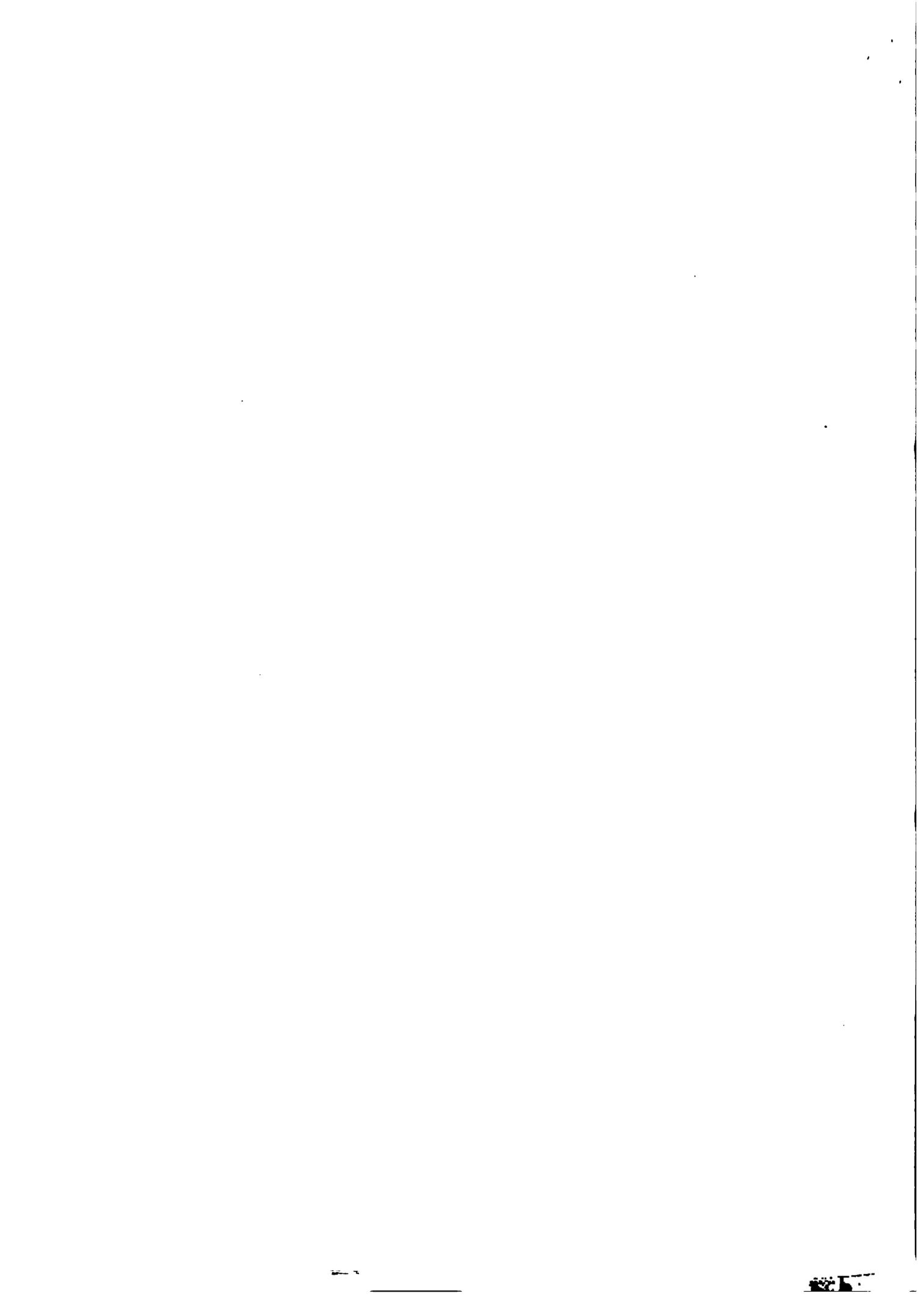
Capítulo IX. *El papel de la Planificación Indicativa a nivel Regional y Local.*



COMENTARIOS GENERALES SOBRE EL DOCUMENTO

- * Metodología para cada capítulo y todo el documento. (ver diagrama doc)**
- * Información requerida para cada capítulo e instrumentos para colectarla y analizarla. talvés una parte en cada cap. y el resto más detallado en anexos.**
- * Fortalezas y debilidades en cada capítulo para retomar en el último capítulo con diagramas de causalidad y matrices de relaciones.**

- * Las variables críticas de cada capítulo deben se analizadas en su tendencia y como proyección.**



5. *Productos Esperados*

Se publicará un libro sobre "Metodología para el Diagnóstico Microregional Sostenible " el cual servirá de base para diseñar propuestas de Desarrollo Rural en ámbitos espaciales determinados.

El libro presentará en sus primeros dos capítulos los planteamientos conceptuales y metodológicos centrales del DMS, en ellos se prestará especial atención a la multidisciplinariedad en el tratamiento del tema, así como en las interrelaciones temáticas, en las que se cruzan componentes económicos, sociales, ecológicos, productivos, e institucionales. En efecto el primer capítulo pretende demostrar la complejidad del tema, así como las interacciones entre los múltiples actores involucrados. A partir de esta presentación global, se presentan seis capítulos cuyo objetivo es analizar detalladamente cada uno de los elementos que componen la matriz del DMS, prestando especial atención al tratamiento teórico, metodológico y operativo para el diagnóstico microregional.

Antecedentes

Desarrollo Microregional Sostenible: Concepción y Overview

Características de la Economía Nacional y Regional

Organización Social y sus Relaciones con el entorno

Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente

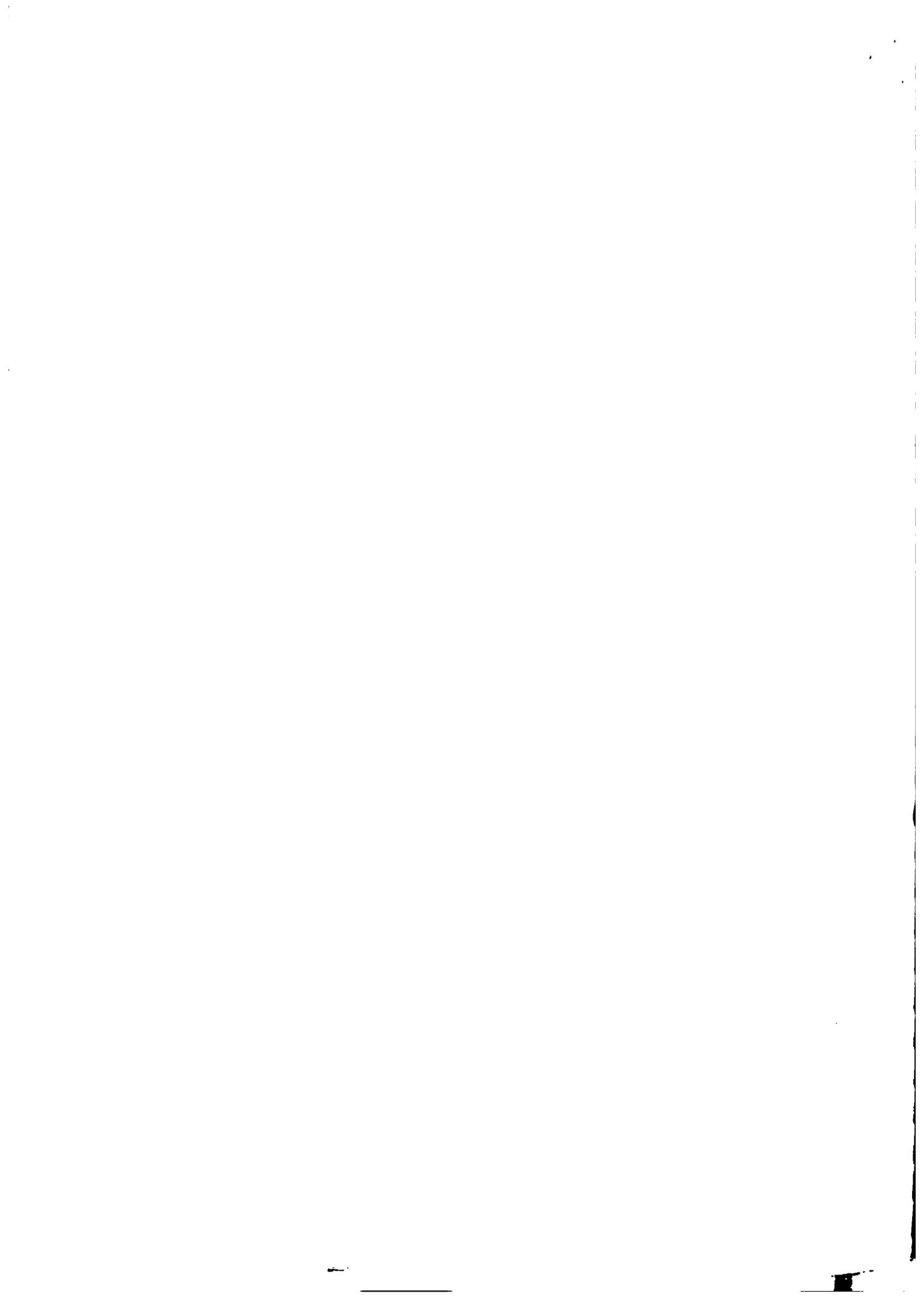
Instrumentos de Trabajo: SGI, Programas de Análisis

Actividades Económicas y sus Actores

Escenario Institucional

Matriz de Relaciones de los Componentes. Potencial y Limitantes para el desarrollo microregional

El papel de la planificación indicativa





I. INTRODUCCION

A. EL DIAGNOSTICO MICROREGIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL

La Metodología para realizar el DMrq se concibe como uno de los instrumentos principales en el proceso de diseño de estrategias y programas de desarrollo microregional (rural).

Esta metodología es uno de los principales componentes del nuevo enfoque espacial y multidisciplinario que caracteriza la estrategia de desarrollo rural del PROADER. El objetivo de esta metodología es asegurar la integración entre los principales componentes conformado la "matriz" de determinados espacios, así como las interacciones productivas, económicas, sociales, ecológicas, políticas e institucionales de éste complejo sistema, el cual debe ser concebido y manejado con una perspectiva a largo plazo.

En este contexto, la metodología debe entenderse como uno de los instrumentos que sirve de base para diseñar los diagnósticos microregionales, que a su vez son la base para formular estrategias y programas de desarrollo microregional, y en algunos casos, también puede hasta servir para identificar posibles alternativas de inversión del sector privado o público. En este último caso podría transformarse en un elemento para la jerarquización y racionalización de las inversiones productivas y en infraestructura para su apoyo.

La presente metodología hace parte del enfoque de desarrollo del PROADER, que plantea, entre otros, los siguientes aspectos:

- las diferencias entre desarrollo agrario y desarrollo rural y sus relaciones;
- las articulaciones entre el campo y la ciudad;
- las relaciones entre agricultura y agroindustria;
- las relaciones entre los aspectos sociales, económicos, institucionales y de manejo de los recursos naturales renovables;
- las relaciones entre los aspectos micro y macro socioeconómicos.

y subraya la importancia de:

- generar una estrategia de desarrollo rural, como parte de la estrategia general de desarrollo de los países;

1 2022 214

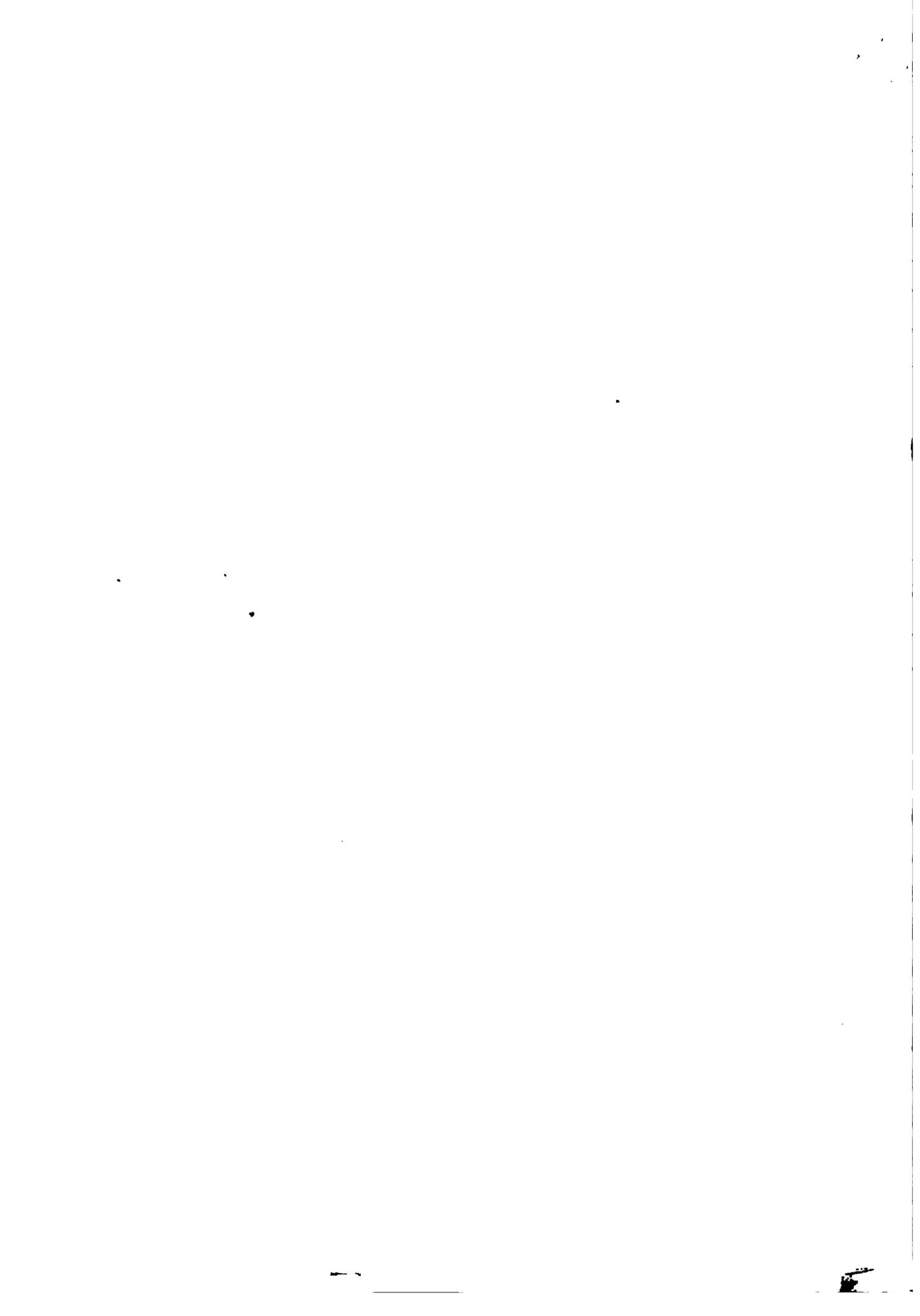
- el manejo sostenido de los recursos naturales atendiendo a las características agroecológicas, a las peculiaridades socioeconómicas de los productores y a la adecuación de la tecnología;
- el fortalecimiento de los aspectos socioeconómicos, institucionales y de infraestructura de los mercados en las zonas rurales, para garantizar un ambiente y condiciones adecuadas a la producción agrícola, al bienestar rural y a la capitalización de los países;

y tiene como centro y fin:

- la ampliación de las capacidades individuales y sociales, la redefinición de los derechos jurídicos, económicos y sociales, el fortalecimiento de la sociedad civil y la desconcentración y descentralización del Estado;
- la propuesta de desarrollo rural asume la necesidad de articular los esfuerzos, capacidades y recursos del sector público y del privado, dentro de un nuevo marco de entendimiento de las relaciones entre la sociedad civil, el Estado y el mercado. Y dentro de esta articulación presta especial atención al fortalecimiento de la organización, la participación de los diversos actores y de las instituciones.

La Metodología al centrarse en la microregión busca dar cuenta del contexto en el cual se desarrollan las diversas actividades de las familias y sus organizaciones; habida cuenta que este es uno de los aspectos frecuentemente invocados como condicionante del éxito o fracaso de los proyectos de desarrollo rural y a la vez más descuidados, tanto en los diagnósticos como en el diseño de las estrategias y la planificación de las actividades.

Dentro de esta perspectiva se postula la necesidad de "superar la visión que reduce el desarrollo rural a procesos individuales y a opciones de política exclusivamente orientadas hacia las pequeñas unidades de producción aisladas y normalmente dirigidas a sus jefes (hombre); promoviendo una opción que genere procesos de transformación dinámicos en el nivel de las sociedades rurales. En ese sentido, consideramos que la unidad mínima de acción para el desarrollo rural es la microregión, entendida como la sociedad local, es decir el conjunto mínimo de relaciones e instituciones sociales, espacialmente localizadas que permiten comprender la producción y la reproducción de las familias rurales y campesinas que la conforman, así como el funcionamiento del poder" (Chiriboga, Plaza).



B. LA MICROREGION COMO UNIDAD DE ANALISIS Y DE INTERVENCION

La unidad de análisis y operación de la propuesta de desarrollo rural es la Microregión, concebida como la unidad socio-geográfica producto de las relaciones y articulaciones intra e inter regionales, generadas por la acción de diversos agentes sociales y económicos. La MRg es el "escenario" en el cual se articulan e integran diversos actores económicos, sociales, institucionales y políticos, y en ella se generan las interacciones e intercambios productivos y económicos que extrapolan ampliamente los límites típicos de las unidades productivas.

La MRg está conformada por la base de recursos naturales, el conjunto de actividades productivas cuyo soporte son unidades productivas de diversas características, la malla institucional y una red de centros poblados que viabilizan los flujos comerciales. Generalmente existen algunos centros poblados de mayor tamaño que juegan un papel aglutinador de fuerzas económicas, sociales y políticas, haciendo que converjan hacia ellos la mayor parte de las actividades. Estos centros realizan un rol catalítico de las relaciones entre los agentes rurales y los "urbanos".

Para el análisis de la microregión interesa dar cuenta de algunos componentes y procesos centrales de la sociedad global que se expresan de manera peculiar en la MRg:

- el tejido social, entendiendo por este la dinámica de las interacciones sociales cotidianas, institucionales y para el control y manejo de los recursos naturales renovables; el grado de "especialización" de estas interacciones (división del trabajo, separación o indiferenciación de los aspectos económicos, políticos, culturales, etc.); contenidos y reglas de juego de la interacción; y el grado de apertura de los espacios sociales en que se realiza (por ejemplo, la existencia de campos políticos nacionales, regionales o locales).
- la dinámica del poder y de las formas de dominio existentes, atendiendo tanto a las esferas estatales como a las privadas.
- el grado de desarrollo del Estado, como aparato burocrático y como institución que garantice la ciudadanía a todos sus miembros y que ejerza su capacidad de diseño y de ejecución de propuestas.
- la diversidad cultural y étnica de la sociedad;



- la lógica y fuentes de capitalización, de crecimiento económico, y el papel que juega cada sector y grupo social en estos y en su distribución.

Con fines de la aplicación de la metodología y para sus correspondientes ajustes, es conveniente recordar que "las situaciones en que se encuentran las MRgs. oscilan entre aquellas donde predominan campesinos, que para asegurar su reproducción establecen relaciones asimétricas con los grupos de poder local, relaciones que constituyen la base de las formas de explotación económica y dominio, y de las alianzas entre el poder público y privado; y situaciones en las que se cuenta con actores sociales diversificados, base productiva compleja, sistemas políticos y gobiernos locales consensuales. Entre estos dos tipos ideales, en ALC, se encuentra una amplia gama intermedia" (Chiriboga, Plaza, pg. 50).

La metodología busca aprehender la MRg en su totalidad compleja y dinámica, y simultáneamente dar cuenta de los distintos aspectos y/o dimensiones que la componen. Esto supone una aproximación sistémica a la MRg, que no ignora los aspectos específicos que interactúan entre sí para darle realidad.

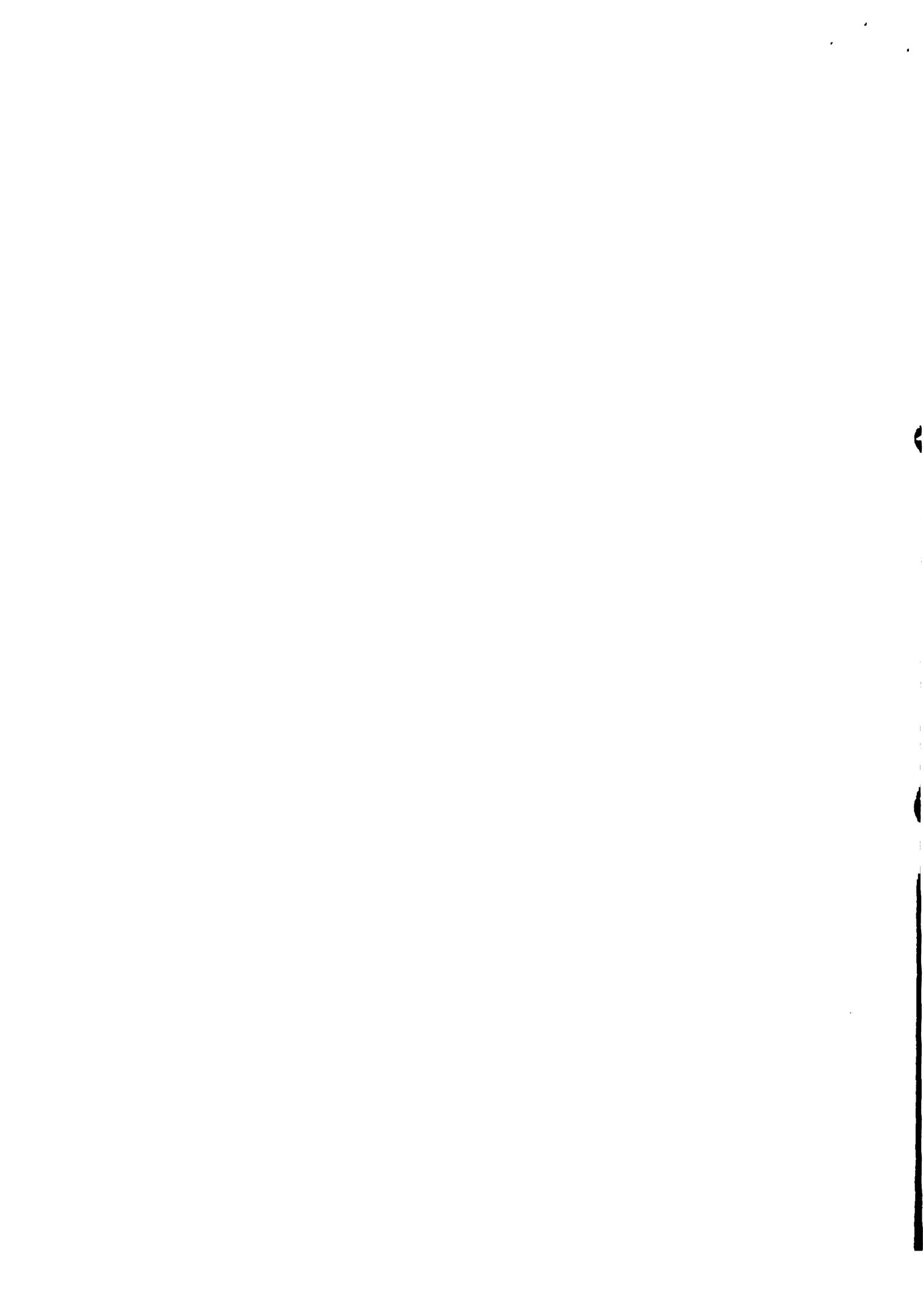
Esta perspectiva metodológica debe servir de base para identificar problemas:

- a. nivel microregional, y
- b. en función de los diversos aspectos y niveles que integran la MRg.

Por ello la metodología para de una delimitación sociogeográfica, económica e institucional de la MRg con base en una hipótesis inicial, que prefija los linderos de la misma y que se comprobará a través de las distintas fases de recolección, análisis y síntesis.

La propuesta metodológica constituye un enfoque por aproximaciones sucesivas tanto analíticamente, pues descompone la realidad MRg en dimensiones como con respecto a los diversos niveles de análisis que considera y aborda.





II. ETAPAS DE LA METODOLOGIA

La metodología para el diagnóstico microregional comporta cinco etapas de análisis:

- i. "constatación" de los "límites del espacio microregional;
- ii. análisis de las articulaciones externas de la microregión;
- iii. análisis detallado de los "principales" aspectos o dimensiones de la MRg. que se privilegian al interior de la microregión;
- iv. análisis de los factores sociales, políticos y económicos;
- v. análisis de los procesos centrales considerados determinantes en el desarrollo microregional y su entorno inmediato, ésta fase tiene como objetivo determinar el potencial y las limitantes o conflictos existentes.

A. PRIMERA ETAPA: Constatación de los "límites" de la Microregión

Información básica para la delimitación de la MR Fuentes Globales, secundarias y el conocimiento del equipo de trabajo.

Construcción de los "Mapas" para definir, constatar la configuración de la microregión: límites físicos/políticos/edafoclimáticos/culturales/económicos. Relaciones con microregiones aledañas y/o regiones.

1. Información requerida para generar los "mapas" para definir la microregión y alimentar el análisis intra regional.

Recursos naturales renovables: suelo, agua y cobertura vegetal.

Población y centros poblados

Formas de organización social de la producción, y

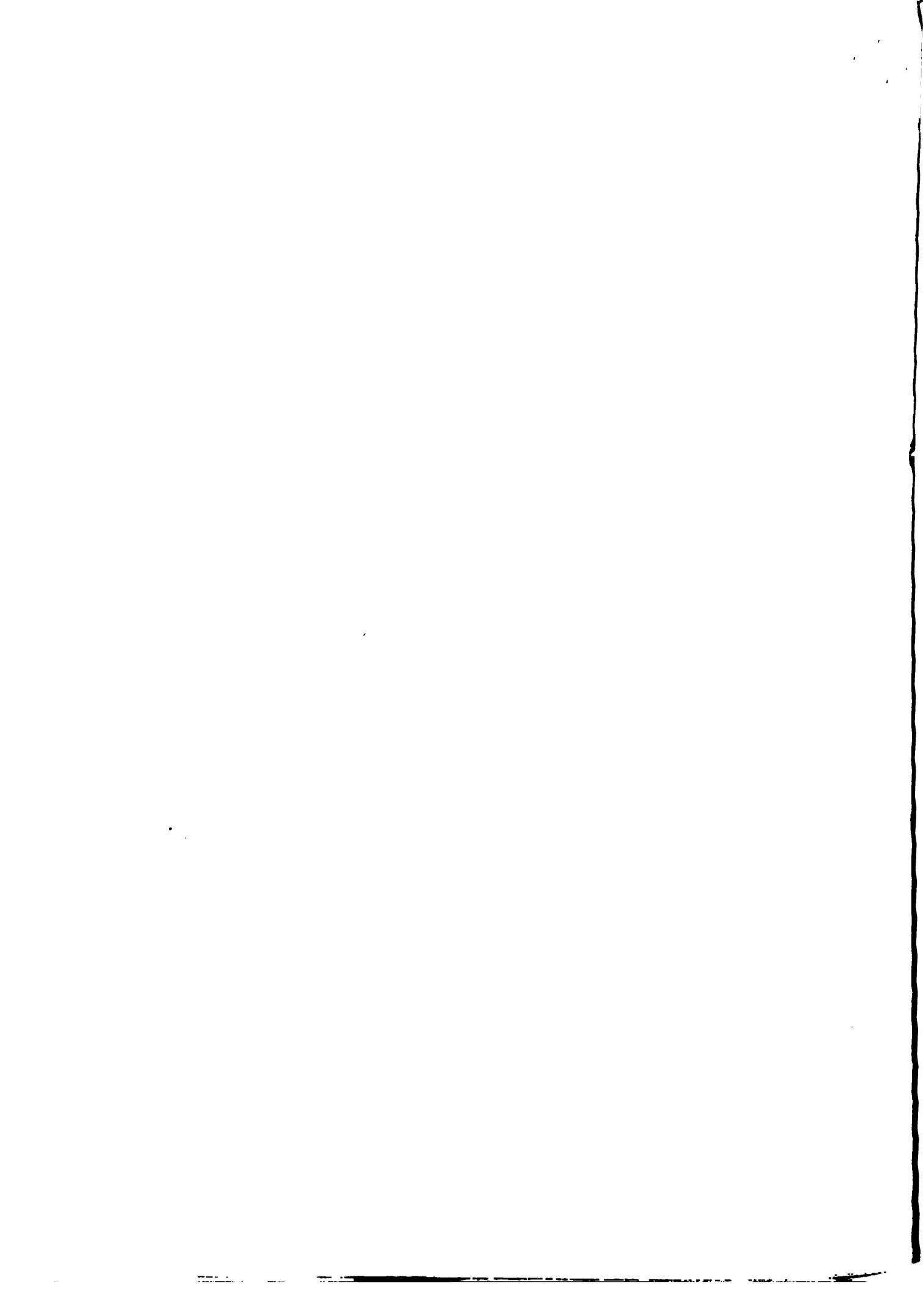
Sistemas de producción

Productos principales, producción y productividad

Mecanismos de interacción y mercados

Infraestructura física/institucional

Gobiernos locales/regionales



2. Información necesaria para cada dimensión

a. Recursos naturales y extensión territorial

Tipo de información

*Suelos: capacidad de uso y uso actual. Conflicto de uso¹. En caso que no existan mapas de capacidad de uso y/o uso actual se pueden utilizar mapas geomorfológicos, de relieve o de otro tipo que permitan un tipo de análisis similar.

*Agua: sistema hidrológico, aguas subterráneas y tipos de uso de la misma; esto es, riego, uso humano, agroindustria, etc.

*Cobertura vegetal: tipo de cobertura

*Prácticas de manejo de los recursos

*Demarcación geográfica del conjunto de la microregión

b. Población, centros poblados y jerarquía política

1. Población:

* Población total, migración crecimiento vegetativo.

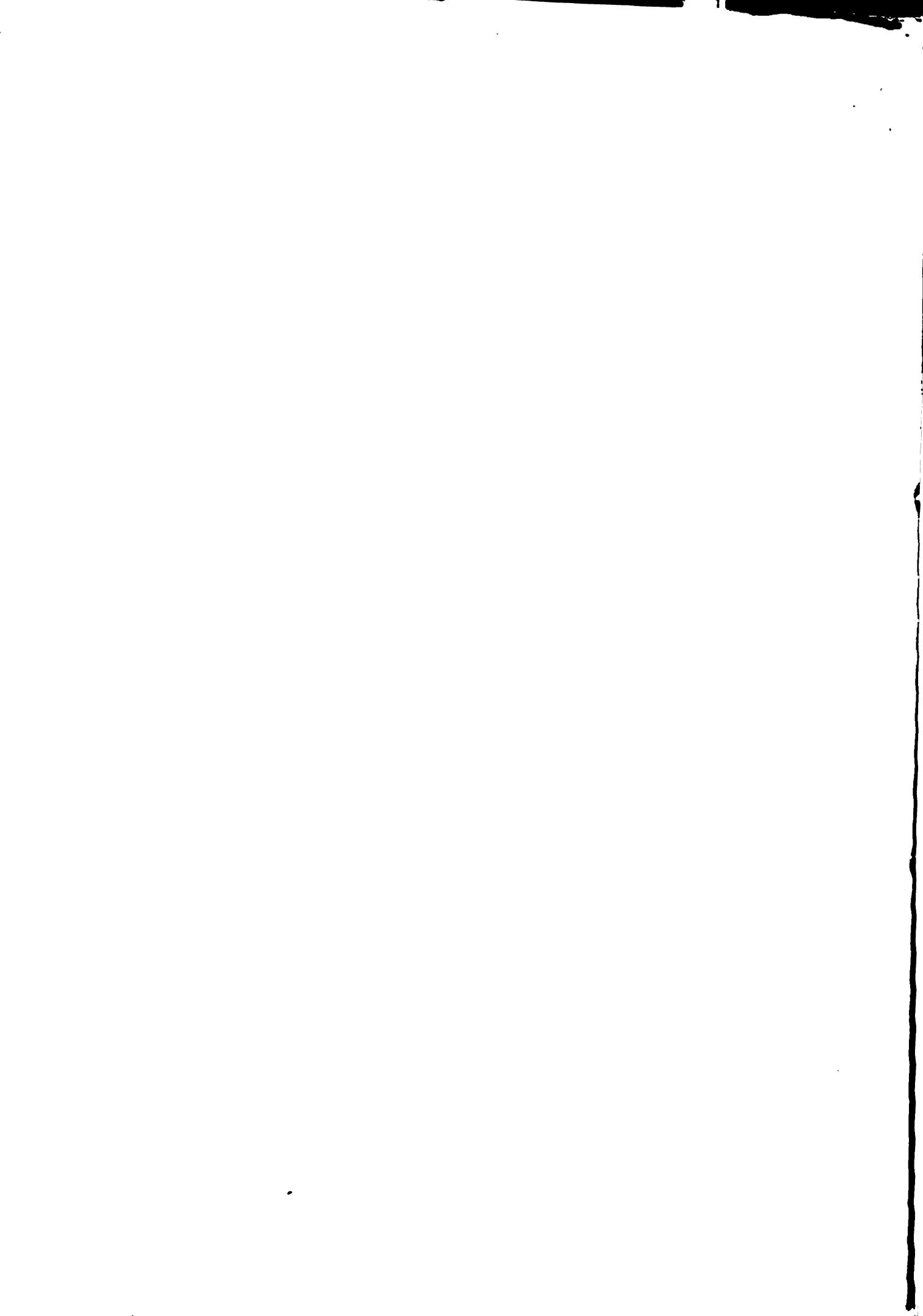
* Distribución de la PEA, uso de la fuerza de trabajo y desempleo, subempleo. Alternativas de empleo (rural/urbano).

- Oferta y demanda de mano de obra por espacio

* Condiciones de vida. (Rural/urbano, grupo etario, sexo).

* Niveles de remuneración, tendencia

¹ Esta interpretación debe realizarse principalmente con base en los tipos de producción agropecuaria y forestal local.



2. Centros poblados:

- * Localización e identificación en orden jerárquico, principales actividades productivas, existencia de red de articulaciones entre ellos, funciones. Su papel de cara al campo. Articulación con la red nacional urbana y tipos de articulación. Su función en el intercambio y como fuente de empleo.

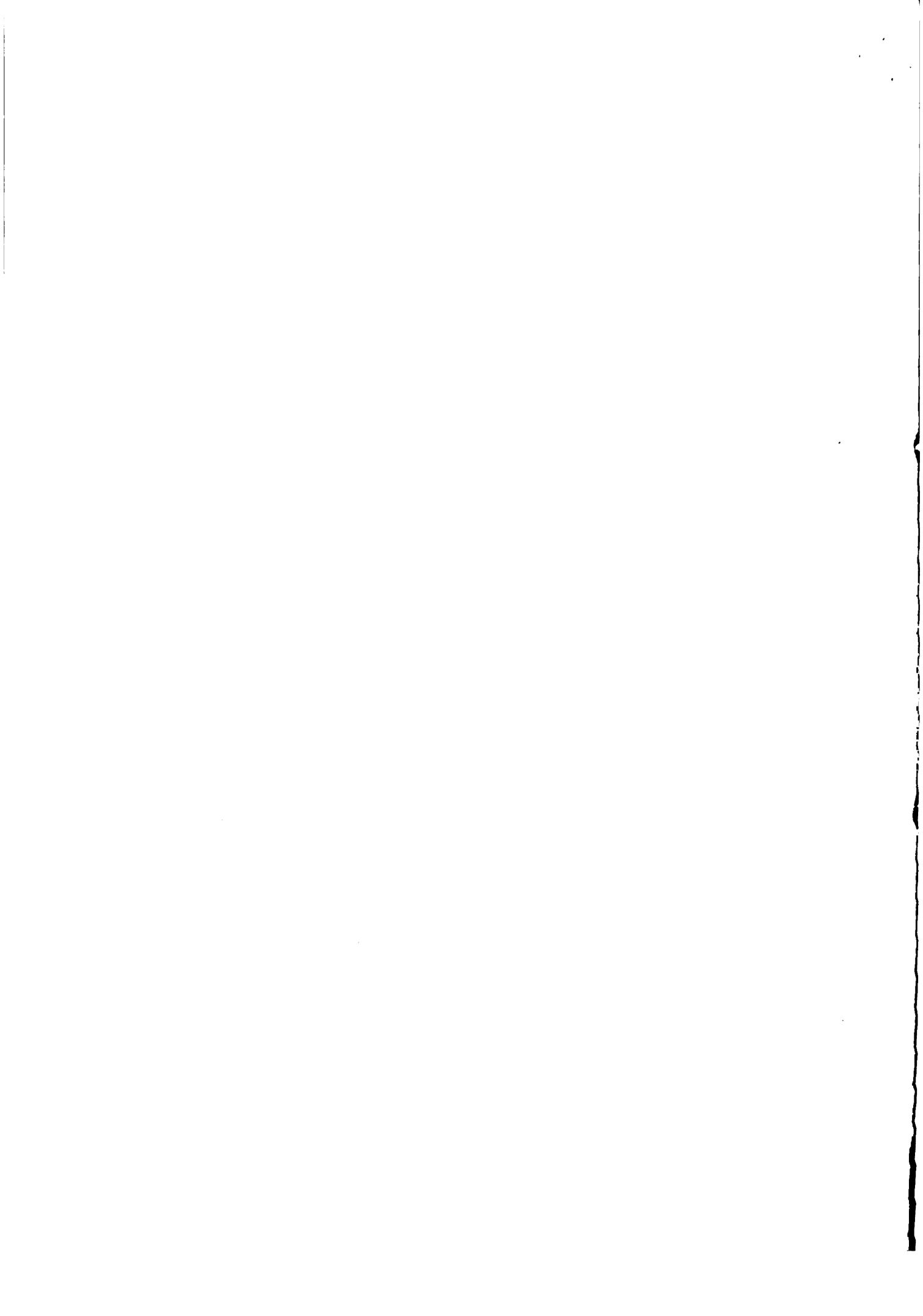
3. Jerarquía administrativa territorial de la MR y sus articulaciones con otras MR.

c. Tenencia y tendencia de la tierra y formas de organización de la producción agropecuaria

1. Tipos de FOSP, definiendo cuales son las dominantes y las dominadas.
2. Sistemas de producción no agrícolas que existen en la MR, vinculados o no a los FOSP.
3. Localización espacial de los FOSP y de los SPA.

d. Productos, producción y productividad

1. Aporte de la MR a la producción agrícola y no agrícola de la región.
2. Importancia relativa de los productos a nivel regional y nacional, tendencias.
3. Aporte relativo de los principales sistemas de producción a la producción MR, en volumen, valor, hectáreas, utilización de mano de obra, inversión.
4. Localización geográfica y destino de los productos.
5. Productividad comparada de los principales productos con promedios regionales y/o nacionales.



e. Mecanismos de intercambio y mercadeo

Visión agregada de los principales productos y agentes económicos.

1. Tipo de información requerida

- * Mapificar: centros de acopio, de intercambio, ferias o mercados, diferenciando por tipo de productos agropecuarios y otros.
- * Formas, medios de transporte y propiedad de los mismos en la MR.
- * Volumen de producción comercializada, redes de intermediarios, organizaciones de compra/venta (productos, insumos y bienes de consumo).
- * Lugares de compra de insumos y servicios agropecuarios y de otros bienes, agentes principales y subordinados en el intercambio.
- * Relaciones de intercambio con MR aledañas, insumos y productos.

f. Infraestructura física

- * Principales vías de comunicación y su estado
- * Servicios sociales

g. Organizaciones y sistema institucional

- * Estado regional/local
- * Organismos público y privados locales que operan en la MR
- * Organismos públicos del gobierno central y/o regional con sede en la MR, ámbito de cooperación y conflicto entre ellos
- * Alianzas entre técnicos del poder central y el regional y local
- * Organizaciones privadas presentes
- * Análisis del papel del Estado: local y sus relaciones con la región y, de ser necesario, con el poder central



- * Existencia de estrategia de desarrollo microregional en el contexto de la región

B. SEGUNDA ETAPA: Análisis de las articulaciones de la microregión

Descripción sintética de las principales articulaciones políticas, sociales, económicas de la microregión con otras microregiones y/o a nivel nacional. Enfatizando áreas de conflicto y de cooperación.

- Mercados, insumos, productos, compraventa e intercambio no monetarios.
- Centros urbanos de atracción, conformación de redes de centros poblados;
- Interrelaciones en el uso de los recursos naturales renovables; (cuenca)

C. TERCERA ETAPA: Análisis de los principales aspectos y dimensiones de la MRg.

- Dimensiones para el análisis de la dinámica microregiones
 - Socioeconómico - tenencia tierra
 - Agroecológico
 - Institucional
 - Técnico productivo
 - Infraestructura
 - Formas y mecanismos de gobierno local y regional

D. CUARTA ETAPA: Los actores sociales, políticos y económicos

E. QUINTA ETAPA: Procesos centrales

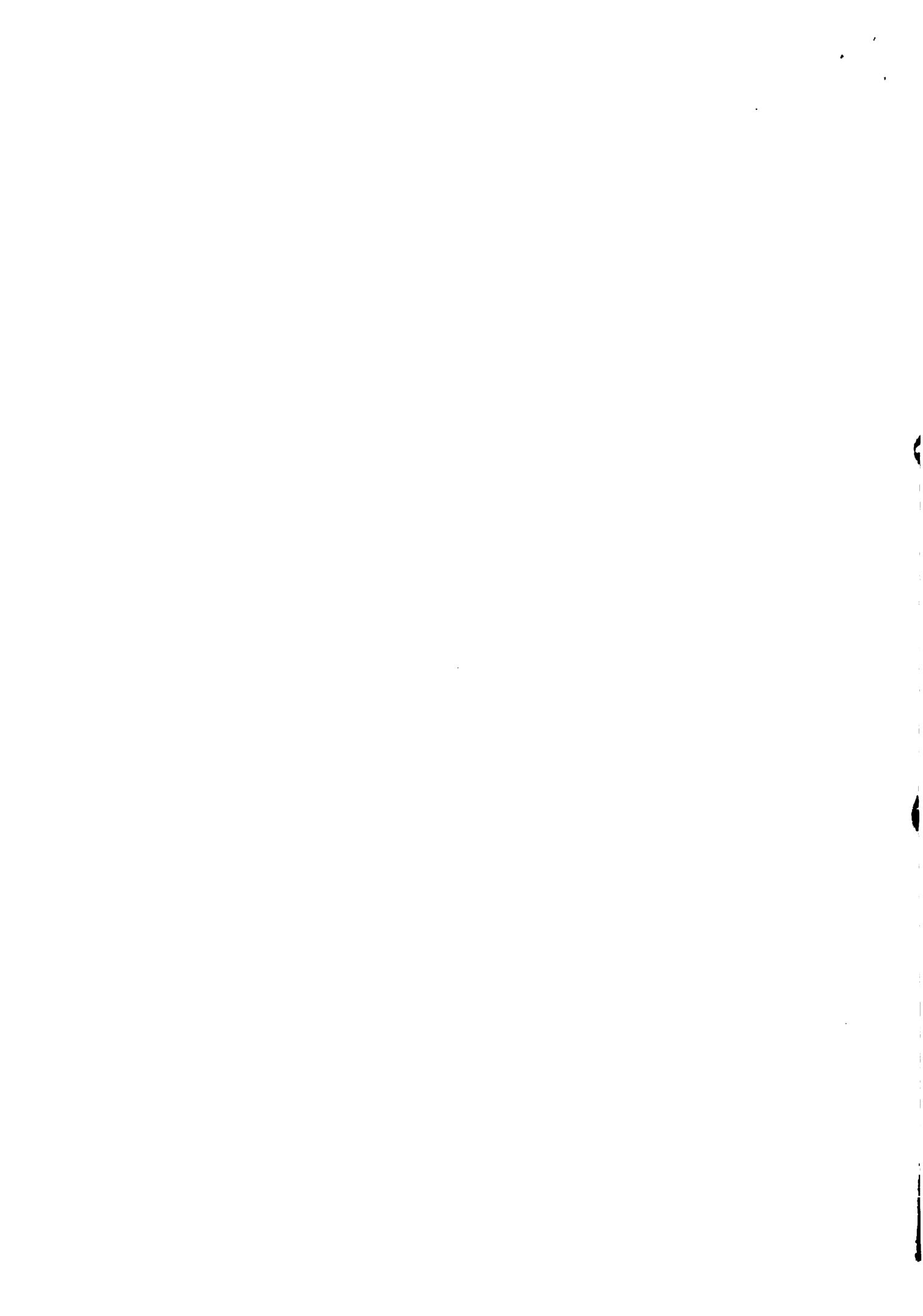
Análisis de los principales procesos de la dinámica microregional.

Análisis específico y detallado de cada uno de los aspectos señalados a continuación, así como sus principales interacciones, lo cual podría requerir de nuevos elementos de información con un grado de detalle mayor. Niveles de análisis:



- * Socio-económico y productivo de fincas. Este deberá tener como base una tipología de tres o cuatro categorías de unidades productivas, prestando especial énfasis al manejo de los recursos naturales a nivel micro.
- * Demanda y oferta tecnológica: determinar la disponibilidad y requerimientos de tecnología "apropiada" a nivel de la MRg seleccionada, aprovechando también la tipología de productores y con especial énfasis al manejo de los RNR.
- * "Manejo de los Recursos Naturales Renovables" a nivel microregional (suelo, agua y cobertura vegetal), utilizando SIG u ortofotografía, mapas (1:50.000) de capacidad de uso y uso actual para determinar los posibles conflictos de uso. Relevamiento de los recursos hídricos.
- * Contexto Institucional y Organización Social

Descripción sucinta del contexto institucional, prestación de servicios productivos y sociales a nivel de la MRg con el objeto de detectar necesidades y potencial del sistema para satisfacer las demandas. Análisis de la malla de la organización social con especial énfasis en aspectos claves relacionados.
- * Procesos centrales
 - . Funcionamiento del mercado como institución
 - . Funcionamiento del sistema financiero: crédito
 - . Funcionamiento de la tecnología
 - . Relación gobiernos locales y organizaciones
 - . Relación entre distintos tipos de productores
 - . Manejo de recursos naturales renovables
 - . Relación sector público y privado



CUADRO No. 2: Aspectos centrales del diagnóstico. Niveles intra/interregional

Información / Aspectos	(A) Agroecológico	(B) Socioeconómico	(C) Técnico/productivo	(D) Infraestructura	(E) Institucional	(F) Organizaciones
(1) Recursos Naturales	X	X				
(2) Población Centros Poblados Organiz. sector privado						
(3) Fortal. org. social sistema de productos agrop.	X	X				
(4) Producción Productos Productiv.	X					
(5) Mecanismos de intercambio mercados		X				
(6) Infraest. Física			X			

