

Metodología para la evaluación de proyectos de Turismo Rural:

Nombre de la Institución: Investigación presentada como requisito parcial para optar por el título de Magíster en Gestión del Turismo Sostenible. Universidad para la Cooperación Internacional. San José de Costa Rica, Marzo 2005

Presentado por: **Bibiana Cala Matiz**

Periodo de ejecución: **1 Año**

Duración de la experiencia o proyecto: **1 Año**

Eje temático:

Turismo Sostenible. Metodología para la evaluación de proyectos de Turismo Rural.

Población Beneficiada:

Los siguientes actores se vieron beneficiados de los resultados de la investigación en la medida en que estos son aplicables en la evaluación y monitoreo de este y otros proyectos adelantados.

- Unidad Ejecutora del Proyecto: CorpoAustral
- Instituciones del municipio, estatales o de otra índole: Programa para el Desarrollo de la Microempresa Rural. PADEMER
- Municipios (institucional): Alcaldes, personas encargadas de las oficinas de turismo y los miembros de los Concejos Municipales.
- Empresarios de proyectos turísticos:
 - Nimaima: 22 empresas Ltda., 1 Empresa Asociativa de Trabajo y 4 empresas unipersonales, para un total de 79 beneficiarios (socios).
 - Vergara: 9 empresas Ltda., 1 Fundación sin ánimo de lucro, 1 empresa unipersonal, 1 Empresa Asociativa de Trabajo, para un total de 50 Beneficiarios (socios).
- Población de los municipios no directamente vinculada con los proyectos pero indirectamente beneficiada: Como se había señalado la población indirecta corresponde a los miembros de las familias que se benefician en forma indirecta de los efectos del proyecto y a aquellas personas que asisten eventualmente a las capacitaciones, asesorías y talleres:
 - Familias Nimaima: 50
 - Esporádicos Nimaima: 32
 - Familias Vergara: 28
 - Esporádicos Vergara: 18

Problema que aborda la experiencia:

El problema que se buscó abordar con la investigación es la falta de sistematización de experiencias en la elaboración y ejecución de proyectos de turismo rural respecto a sus dimensiones de sostenibilidad, y la insuficiencia de

herramientas, establecidas de acuerdo con los principios del turismo sostenible, para la evaluación de dichos proyectos. De este modo, lo que se pretendió con esta investigación fue establecer algunos mecanismos de evaluación para medir el logro de objetivos en proyectos de desarrollo turístico rural, articulados éstos al desarrollo sostenible.

Metodología de Trabajo.

La investigación se desarrolló bajo el enfoque de estudios de caso, el cual establece un estudio minucioso de un caso concreto (programa, evento, persona, proceso, institución o grupo social), dentro de su contexto real, preparado con anticipación y del cual se extraen conclusiones ilustrativas. Esta técnica cualitativa de investigación es más una actitud adoptada por el investigador, en donde este elige algunos sujetos u objetos para ser estudiados (López Parra, Hiader J., 2003).

A nivel general se pueden encontrar tres modalidades de estudios de casos:
Intrínseco: en el cual un caso representa a otros o ilustra un rasgo o problema particular.

Instrumental: mediante el cual se busca contribuir en el refinamiento de una teoría o dar luz sobre algún tema en concreto.

Colectivo: en este se estudian varios casos en conjunto para investigar sobre la población y condiciones de un fenómeno. (Buendía E., Leonor y otros, 1998)

Siguiendo este orden de ideas, la investigación adelantada se enmarcaría dentro de las modalidades intrínseca e instrumental, en la medida en que este proyecto ejemplifica a aquellos similares que se están ejecutando en el país y Latinoamérica y busca, con su análisis, proponer nuevos criterios de evaluación y seguimiento para otros casos similares.

Resultados Significativos (Indicadores de impacto).

A raíz del estudio de caso se generó una matriz de sostenibilidad con criterios de evaluación que se pueden aplicar a los proyectos de turismo rural. De igual manera se diseñó un taller, basado en uno propuesto por la UICN, para el desarrollo de indicadores a partir del trabajo con la comunidad.

Ver los siguiente anexos:

1. Elementos para la creación de la matriz de sostenibilidad
2. Matriz de sostenibilidad: criterio de evaluación
3. Análisis del proyecto
4. Indicadores para la medición de los criterios de la matriz de sostenibilidad
(los anteriores anexos se encuentran adjuntos en un documento de Excel)
5. Metodología - Taller de Indicadores a partir del trabajo con la comunidad

Dificultades encontradas en el desarrollo de la Experiencia y/o proyecto.

En el desarrollo de la investigación no se encontraron obstáculos importantes; por el contrario todas las entidades y personas involucradas prestaron su

completa colaboración en aspectos como: acceso a información, entrevistas, desarrollo de talleres, toma de imágenes para vídeo documental, etc.

Entidades Involucradas.

- Unidad Ejecutora del Proyecto: Se trabajó principalmente con el director del Proyecto y el asesor transversal del mismo
- Instituciones del municipio, estatales o de otra índole: Se contó con la colaboración del agente evaluador del PADEMÉR
- Municipios (institucional): Los alcaldes, las personas encargadas de las oficinas de turismo y los miembros de los Concejos Municipales han estado enterados de la investigación y ofrecieron todo su apoyo para el desarrollo de la misma. Su colaboración se prestó mediante el acceso a documentos que contenían información relevante como los planes de desarrollo y planes anexos. De igual manera siempre hubo completa disposición para las entrevistas y charlas informales que se llevaron a cabo.
- Empresarios de proyectos turísticos:
 - Nimaima: 22 empresas Ltda., 1 Empresa Asociativa de Trabajo y 4 empresas unipersonales, para un total de 79 beneficiarios (socios). Para la investigación se escogieron las empresas más involucradas en el proyecto escogiendo como muestra a 11 empresas (40.7%). Con “más involucradas” se quiere dar a entender, que son aquellas en las que sus socios participan activamente de las capacitaciones y actividades desarrolladas en el proyecto.
 - Vergara: 9 empresas Ltda., 1 Fundación sin ánimo de lucro, 1 empresa unipersonal, 1 Empresa Asociativa de Trabajo, para un total de 50 Beneficiarios (socios). De igual manera se seleccionaron las empresas más involucradas al proyecto escogiendo como muestra a 10 empresas (83.5%).
- Población de los municipios no directamente vinculada con los proyectos pero indirectamente beneficiada: Como se había señalado la población indirecta corresponde a los miembros de las familias que se benefician en forma indirecta de los efectos del proyecto y a aquellas personas que asisten eventualmente a las capacitaciones, asesorías y talleres:
 - Familias Nimaima: 50
 - Esporádicos Nimaima: 32
 - Familias Vergara: 28
 - Esporádicos Vergara: 18
- Centro de Estudios y Asesorías en Ciencias Sociales (CEACS): Diferentes profesionales del centro de investigación aportaron sus conocimientos en la construcción de la Matriz, el diseño de los indicadores y producción y edición del vídeo documental. De igual manera el centro de investigación prestó sus instalaciones y equipos en la fase de preparación del informe.

Relación con el Turismo Sostenible.

El avance de la actividad turística en áreas rurales se ha visto enmarcado por innumerables experiencias, algunas poco exitosas, otras que han brindado importantes aportes para el desarrollo de la actividad. En este momento, en el que este tipo de alternativas de desarrollo regional representan una de las mejores opciones para muchas comunidades en Latinoamérica es importante comenzar a sistematizar dichas experiencias, tanto positivas como negativas, para aprender de ellas y perfilar mejor los proyectos que se comienzan a diseñar. Por esta razón con la presente investigación se quiso aportar en alguna medida a dicha sistematización al mismo tiempo que se buscó proponer nuevas herramientas para el diseño y evaluación de proyectos rurales que estén encaminados a desarrollar un turismo sostenible.

Para tal fin se pretendió dar alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivo General

Analizar la experiencia del “Proyecto de Fortalecimiento de Turismo Agroecológico de los Municipios de Nimaima y Vergara, Cundinamarca” (Colombia), en términos del cumplimiento e integración de los principios del turismo sostenible, y proponer indicadores de sostenibilidad para proyectos de desarrollo turístico rural en Colombia.

Objetivos específicos

- Hacer un análisis del Proyecto, en el cual se evalúe la pertinencia de las actividades desarrolladas y los resultados alcanzados de acuerdo con lo establecido por los principios del turismo sostenible.
- Documentar la experiencia de implementación del proyecto resaltando las fallas y aciertos en el proceso, las particularidades del entorno que influyeron sobre los resultados y las condiciones que se requerirían en proyectos similares para garantizar su sostenibilidad
- Desarrollar indicadores de sostenibilidad a partir de la comunidad, como propuesta para proyectos de desarrollo turístico rural con características similares a los estudiados, acordes con la evaluación desde la óptica del turismo sostenible.

Como resultado y en respuesta a estos objetivos se generó la Matriz de Sostenibilidad con los criterios de evaluación para proyectos de turismo rural bajo la perspectiva del turismo sostenible.

Anexo 5: Metodología - Taller de Indicadores a partir del trabajo con la comunidad

Para la formulación de los indicadores se desarrolló por completo la matriz de sostenibilidad la cual arrojó los criterios de sostenibilidad que se buscaron medir con los indicadores. Aunque el objetivo era desarrollar indicadores de tercera generación (vinculantes de diversas variables), sólo algunos cumplieron este requisito y se agregaron otros que contemplaban una sola variable. Algunos indicadores surgieron directamente de este estudio pero otros fueron tomados de otros estudios y bancos de indicadores con el objetivo de no caer en la repetición, por un lado, y generar una lista lo más completa posible para la evaluación de los proyectos.

Luego de tener una lista preliminar de indicadores se realizaron dos talleres, uno en cada municipio, con el objetivo de que fueran los mismos empresarios los que definieran cuales eran las características que debían ser medidas y de qué manera, para sí contrastar los resultados obtenidos con los indicadores ya identificados y llegar a una lista definitiva.

Dichos talleres se diseñaron a partir de una metodología propuesta por la UICN¹ (Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza), la cual fue ajustada y modificada por la investigadora. La metodología resultante implementada para los talleres fue la siguiente:

Tiempo estimado para el taller: 3 1/2 horas

Número promedio de participantes: 20

Personal requerido para el taller:

Facilitador: persona que dirige el taller y da las orientaciones necesarias

Expositor: persona que expone los temas conceptuales (en este caso es el mismo facilitador)

Observador: persona que registra el tiempo de ejecución de las actividades del taller, las actitudes y comportamientos de los participantes y del grupo en general, y las conclusiones de las actividades.

Persona de apoyo: persona encargada de las fotografías, el vídeo y la logística del taller (como en este caso no es necesario tener un registro en cámaras de toda la actividad por ello es que esta persona puede también colaborar en la logística, de lo contrario es necesario contar con una persona para cada labor)

Desarrollo del taller

¹ UICN. Una Aproximación Integran de la Evaluación del Progreso hacia la Sostenibilidad – Serie Herramienta y Capacitación. Preparado por el Equipo Internacional de Evaluación UICN/CIID y los equipos pilotos en Colombia, India y Zimbabwe, 1997.

... Evaluación de la Sostenibilidad Rural. Preparado por Sam Chimbuya, Robert Prescott-Allen y Diana Lee-Smith, 1997.

... Indicadores generados por la comunidad. Preparado por Diana Lee-Smith, 1997.

... Planificación de la Acción para la Sostenibilidad Rural. Preparado por Sam Chimbuya, Robert Prescott-Allen y Diana Lee-Smith, 1997.

1. Presentación del grupo de trabajo e introducción al objetivo del taller (5 minutos)
2. Breve introducción (a manera de recordatorio en este caso) sobre las dimensiones de la sostenibilidad y los conceptos relacionados. Máximo 20 minutos.
3. El grupo se divide en sub grupos de máximo cuatro personas (5 minutos) y a cada uno se le proporciona el siguiente formulario para que sea contestado en 20 minutos
 - a. Cómo están sus empresas actualmente?
 - b. Cómo está la asociación actualmente?
 - c. En que estado se encuentran los recursos naturales de su municipio y los diferentes lugares donde desarrollan las actividades turísticas?

Para cada una de las anteriores preguntas responda

- d. Qué es necesario hacer para mejorar la situación?
- e. Cómo sabría usted si las cosas están mejorando o empeorando?

Con estas preguntas se va orientando la discusión en torno a los indicadores. A partir de sus respuestas se van generando los mismos indicadores que serán luego identificados más claramente en las tablas de los ejercicios posteriores.

4. Luego cada grupo escoge una persona quien expondrá sus repuestas en una plenaria. Cuando todos los grupos hayan presentado sus respuestas se pasará a discutir las para llegar a un consenso (en la medida de lo posible). Máximo 30 minutos.
5. Refrigerio. 15 minutos
6. Breve explicación de lo que son los indicadores y la necesidad de su implementación para que la comunidad pueda evaluar la sostenibilidad del Máximo 20 minutos.
7. A cada uno de los grupos previamente organizados se les proporcionan las siguientes tablas para se completadas. Máximo 45 minutos.
 - a. Mencione los principales problemas que usted considere relevantes con la situación del proyecto actualmente.

Problema	Causa	Acción	Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3	Pregunta 4

Pregunta 1: Qué cambiaría?

Pregunta 2:Cuál sería un indicador de este cambio? (algo que puedan observar, medir y que podría demostrar qué está sucediendo realmente)

Pregunta 3: Qué información necesito para el indicador?

Pregunta 4: Quién o en dónde se encuentra la información necesaria para el indicador?

b. Mencione los principales cambios (positivos o negativos) que usted considere que se han presentado con el proyecto.

Cambio	Causa	Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3

Pregunta 1:Cuál sería un indicador de este cambio? (algo que puedan observar, medir y que podría demostrar qué está sucediendo realmente)

Pregunta 2: Qué información necesito para el indicador?

Pregunta 3: Quién o en dónde se encuentra la información necesaria para el indicador?

- Una vez cada grupo ha contestado las preguntas se hace nuevamente la plenaria, en la manera descrita, y se abre la discusión para llegar a un consenso. Máximo 45 minutos.
- El facilitador hace un resumen de la actividad mostrando los indicadores resultantes