

1. Diagnóstico de involucrados

De acuerdo a los Contenidos Mínimos Generales (Anexo SNIP 05) el diagnóstico de involucrados permite «identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento.... Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del PIP, o podrían oponerse; sobre esta base, se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos».

¿Por qué es importante el diagnóstico de involucrados?

El diagnóstico de involucrados contribuye al planteamiento del problema central, la demanda de servicios y las estrategias de provisión de bienes y servicios. Existe una relación directa del diagnóstico de involucrados con el problema central porque este se define desde el lado de la demanda, es decir, la satisfacción de necesidades principalmente del grupo afectado.

¿Quiénes son los involucrados?

Debes considerar como involucrados a los distintos grupos de población y las entidades vinculadas al proyecto en cualquiera de las fases del ciclo de este. En la siguiente ilustración vemos quienes conforman ambos grupos.



GRUPOS DE POBLACIÓN

- Los afectados por el problema que son los potenciales beneficiarios del proyecto.
- Las organizaciones sociales que inciden en promoción del proyecto o toma de decisiones.
- La población que debe otorgar facilidades para la ejecución del proyecto (por ejemplo, otorgar derechos de pase).
- La población que puede sentirse o ser afectada ya sea en su patrimonio o medios de vida (por ejemplo, expropiaciones o fuentes de empleo).

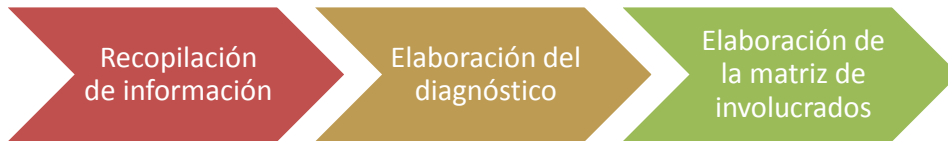


ENTIDADES

- Entidades encargadas de:
 - la elaboración de los estudios de preinversión y evaluación del PIP,
 - el financiamiento y/o ejecución de las inversiones,
 - la operación y mantenimiento,
 - otorgar permisos, autorizaciones, certificaciones, entre otros.

2. Proceso de elaboración del diagnóstico de involucrados

Para realizar el diagnóstico de involucrados te recomendamos seguir los siguientes pasos:



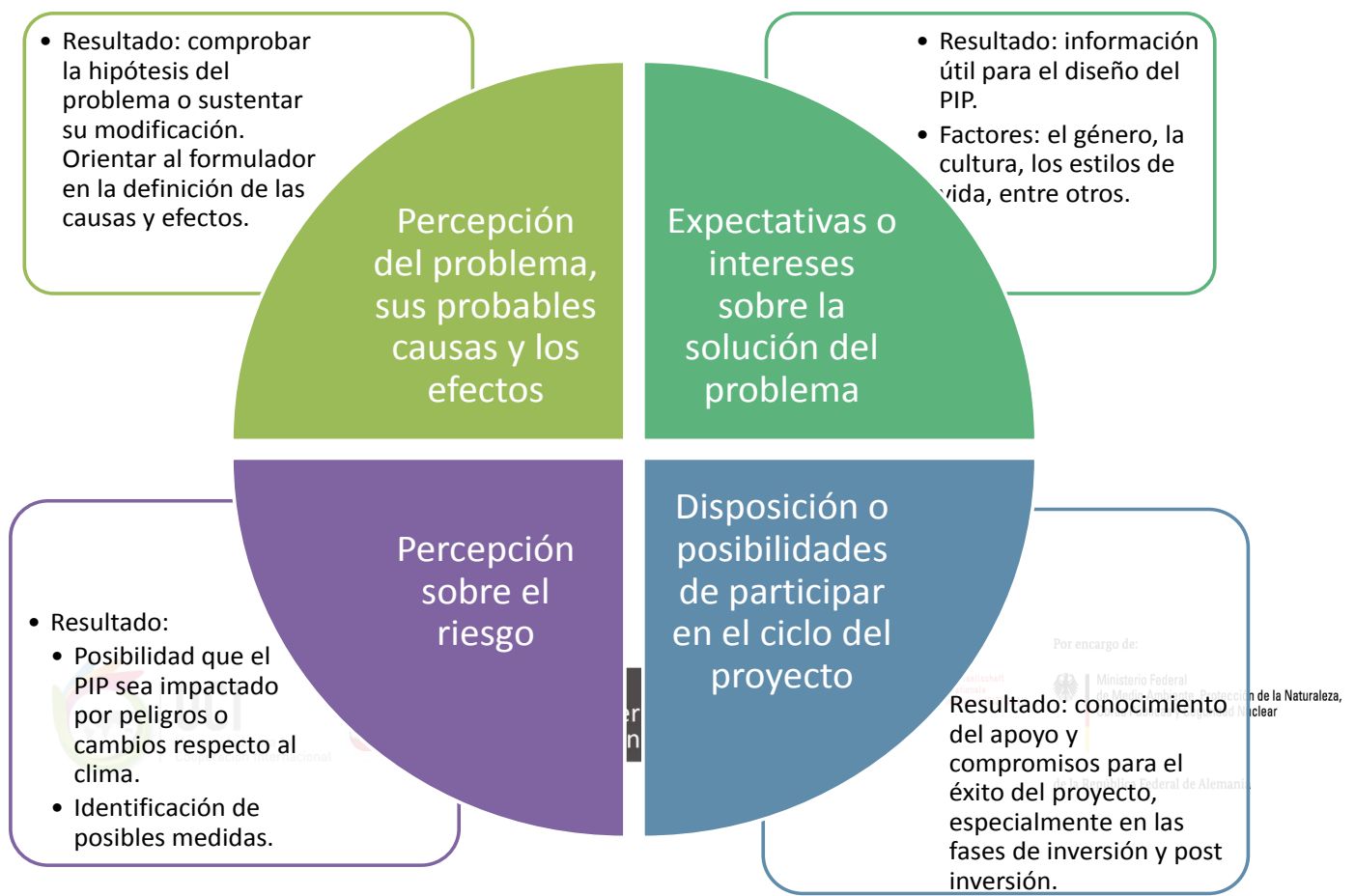
La «elaboración del diagnóstico» (segundo paso) y «la matriz de involucrados» (tercer paso) son los temas que presentas en el estudio de preinversión.

En general hay que considerar que este diagnóstico tiene un **carácter dinámico**, durante el proceso de elaboración del estudio. Puede suceder que, al inicio (durante el diagnóstico), no identificaste a todas las probables personas o grupos que se podrían oponer al proyecto, y que surgen posteriormente al plantearse las alternativas de solución. En este caso, tendrías que complementar el diagnóstico y revisar el planteamiento técnico del proyecto, si correspondiera. *Por ejemplo, si los pobladores de una comunidad se oponen a la construcción de una carretera que cruza su territorio y no ha sido posible que cambien de posición, se tendrá que plantear un nuevo trazo.*

3. Recopilar la información

¿Qué información debemos conocer de los involucrados?

En el siguiente diagrama tenemos una síntesis de lo que debemos saber de los involucrados y su utilidad dentro del proyecto. Cada aspecto varía según sea la vinculación del involucrado con el proyecto; estarás de acuerdo



Módulo 2: Normatividad del SNIP, los Aspectos Generales y la Identificación en un PIP a nivel perfil

que el punto de vista de los pacientes no es igual a la del personal médico o de las autoridades de salud, en un PIP de salud, por ejemplo.

¿Cómo obtenemos la información?

La información que obtengas debe ser de fuentes primarias, mediante la realización de encuestas, talleres, reuniones, grupos focales, entrevistas, entre otros instrumentos.

Es necesario evidenciar la realización de talleres, reuniones, entre otros, mediante la inclusión en el estudio, de fotografías, la lista de participantes, documento de acuerdos (actas, por ejemplo).



LISTA DE PARTICIPANTES					
BN	:				
EVENTO	:				
FECHA	:				
LUGAR	:				
Nº PARTICIPANTES	:				
Nº	NOMBRE	INSTITUCION	E-MAIL	DNI	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



Sobre los talleres

- ✚ Es obligatorio realizar talleres con involucrados clave.
- ✚ Cuando hay grupos de población que podrían oponerse o sentirse afectados por el PIP realizar reuniones por separado, así conocer las razones de la oposición y analizar estrategias para lograr revertirlas.
- ✚ Al inicio de los talleres, la UF debe presentar a los participantes el diagnóstico preliminar, la hipótesis del problema, sus causas y efectos, sobre la base de los TdR o plan de trabajo que se elaboró e información que hubiese logrado recabar previamente; de esta manera la participación lograr opiniones y recomendaciones de mayor relevancia.

Debes saber que hay distintas herramientas participativas que te permiten recoger información en talleres, de forma más sistemática y enfocada en los objetivos. La GIZ a través del proyecto IPACC ha hecho un resumen de los principales instrumentos, que deben ser seleccionados según el contexto e información requerida, disponibles [AQUÍ](#), notarás que los instrumentos pueden ser útiles para obtener información de los involucrados, la UP y los riesgos de desastre en un contexto de cambio climático.

Sobre las encuestas

- ✚ El diseño de una encuesta debe realizarse con sumo cuidado, reflexionando sobre el propósito de cada pregunta en relación con el proyecto.
- ✚ Sustentar el tamaño de la muestra. Algunas orientaciones metodológicas para determinar el tamaño de la muestra las encuentras haciendo clic en:
http://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/rahycs_v7_n2_06.htm

Para ejemplos de determinación de tamaño de muestra te invito a ver el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=CvQo0oS9ZvU>

- ✚ Antes de hacer la encuesta siempre se debe realizar una prueba al cuestionario con un grupo piloto. Esto permite saber si las preguntas son comprensibles, no sesgadas y manejables en un tiempo que sea aceptado por los encuestados.

4. Diagnóstico de los afectados por el problema y beneficiarios potenciales del proyecto (1)

Sobre los afectados por el problema y que, de ejecutarse el proyecto, serían los beneficiarios, debemos conocer los siguientes aspectos:

- Demográficos:** en este campo debemos indicar cuántos son los afectados por el problema y con la información de distintos períodos saber la tasa de crecimiento, lo cual permitirá estimar la tendencia de crecimiento a futuro. Además, dependiendo de la tipología del PIP se requerirá que se desagregue por grupos de edades, sexo u otras características poblacionales.

Esta información demográfica es útil cuando estimamos y proyectamos la población demandante potencial.

- Económicos:** actividades en las que se ocupa y los niveles de ingreso por familia. Esta información servirá para conocer la capacidad de pago, que es esencial cuando los usuarios pagan por el servicio.
- Sociales:** acceso a servicios básicos, organizaciones existentes y grado de participación en estas. La información servirá para identificar causas que pueden incidir en el problema a resolver o en la definición de estrategias en la ejecución del proyecto para lograr su compromiso.

- d. *Culturales*: costumbres relacionadas con el uso del servicio, cultura de pago, patrones culturales, idioma y estilos de vida. Sobre esta base se podrá definir las características del servicio que se proveerá, así como las estrategias de intervención.
- e. *Acceso al servicio sobre el cual se intervendrá con el PIP*:

Para este tema hay dos posibles situaciones, primero, la UP existe y la población accede al servicio, segundo, la población no accede al servicio y la UP no existe.

- ✚ Si la población ya accede al servicio a través de una UP existente, es importante saber si está o no satisfecha con el servicio que recibe y cuáles serían las razones de no estar satisfecha. Sobre esta base se planteará el problema, las causas y las posibles intervenciones para mejorar el servicio.
- ✚ Si no accede a los servicios, se tendrá que conocer las alternativas de provisión (por ejemplo, agua potable a través de cisternas, alumbrado con velas, etc.), así como los recursos que asigna (tiempo o compra de insumos, por ejemplo). Sobre esta base se planteará el problema, las causas y las posibles intervenciones para instalar o ampliar el servicio; además permite estimar los beneficios del proyecto (recursos liberados, excedentes).

- f. *La demanda del servicio sobre el cual se intervendrá con el proyecto*:

Se debe conocer los factores que explican la demanda o la no demanda, y los ratios de concentración de la demanda. Sobre esta base se podrá efectuar las estimaciones y proyecciones de la demanda y sustentar los supuestos y parámetros asumidos.

¿Qué es un ratio de concentración?

Un ratio de concentración o ratio de uso es la cantidad de bienes o servicios que requiere un demandante en un periodo determinado. Según la tipología de proyecto, estos ratios pueden ser, por ejemplo, consumos per cápita o por vivienda para agua potable, volumen de agua por hectárea para demanda de agua para riego, número de transacciones por demandante para proyectos de sistema de información, número de atenciones de salud por demandante para proyectos de salud, entre otros.

Los ratios se encuentran en documentos del sector o el INEI; si no existen, deberás realizar encuestas a una muestra representativa o también analizar la información sobre prestación de servicio que haya realizado la UP (si esta existe).

5. Diagnóstico de los afectados por el problema y beneficiarios potenciales del proyecto (2)

- g. *Las condiciones de riesgo*:

- + Debemos preguntarnos si la población afectada por el problema, se encuentra en situación de riesgo de desastres, si está ubicada en el área de impacto de algún peligro; esto nos puede ayudar a identificar si la UP también lo está o el PIP podría estarlo, al localizarse en la misma zona.
- + Conocer la percepción que tienen sobre el riesgo; es decir, la posibilidad de que el proyecto sea impactado por peligros que se ocurren en el área.
- + Seguro recuerdas que cuando tratamos en el primer módulo, el riesgo en contexto de cambio climático, la definición de «resiliencia» indicaba el nivel de asimilación y adaptabilidad no solo de la UP sino también de los usuarios frente al impacto de un peligro. Este tema es incorporado aquí en el diagnóstico de los afectados por el problema y beneficiarios potenciales; en particular, queremos saber cuán resilientes actualmente son los usuarios ante el impacto de los peligros relevantes.

Para ello debemos indagar; por ejemplo, en un PIP de riego, cómo se organizan los integrantes de la junta de usuarios para optimizar la menor oferta de agua para riego cuando sucede un deslizamiento que afecta el canal de distribución; o cómo se informa al personal capacitado cuando un huaico afecta el sistema de saneamiento. Este análisis nos permitirá plantear medidas en la formulación y evaluación del PIP.

- + Igualmente, debemos examinar sobre otros riesgos que pudiesen incidir en el comportamiento de la demanda o los beneficios del proyecto. Para ello, dependiendo de la tipología del proyecto debemos listar las variables que podrían sufrir variaciones durante el horizonte de evaluación, a fin de poder adoptar más adelante.

En el documento DGPI-MEF (2013) que revisaste anteriormente se listaron algunas variables que podrían generar variaciones en la rentabilidad social. Si no lo recuerdas [AQUÍ](#) encuentras la página exacta.

Si nos enfocamos en el contexto de cambio climático, los afectados por el problema nos podrían indicar también sus percepciones, que debemos asociar a la tipología del PIP, sobre aquellas variables que influyen en los factores de la demanda y los beneficios y qué acciones vienen optando para afrontarlas. Este análisis nos permitirá plantear medidas complementarias; por ejemplo, ante la aparición de plagas nuevas o en distintos periodos, en los PIP del sector agrario, la necesidad de ampliar los servicios de sanidad, información y asistencia técnica puntual.

¿Qué criterios hay que considerar durante el diagnóstico?

Entre los principales criterios debes considerar el enfoque de género, la interculturalidad, los estilos de vida, las costumbres, los patrones culturales, las condiciones especiales como, por ejemplo discapacidad, situaciones de contaminación ambiental.

Algunos ejemplos tenemos:

Criterios	Definición/ Ejemplos
Enfoque de género	<p>«Es una forma de mirar la realidad identificando los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos. Permite conocer y explicar las causas que producen esas asimetrías y desigualdades, y a formular medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc.) que contribuyan a superar las brechas sociales de género» (Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017).</p> <p><i>En los proyectos de agua potable, principalmente rural, se requiere escuchar la opinión de las mujeres pues son las más interesadas en la solución del problema, dado que, por lo general, son las que acarrear el agua cuando no hay servicio y son las que sienten más los problemas de salud de los niños por efecto de la carencia de agua potable.</i></p>
Interculturalidad	<p>«La interculturalidad se sustenta en que todas las culturas son valiosas y que ofrecen valores y recursos que permiten un enriquecimiento individual y colectivo de la vida de los peruanos y peruanas. La meta ... implica tanto inclusión social como la construcción de nuevas relaciones que respeten y valoren las diferencias culturales..» (Lineamientos de política cultural del Ministerio de Cultura)</p> <p><i>En los proyectos que se desarrollan para algunas zonas o ciudades de Puno, se pueden encontrar beneficiarios de habla y costumbres quechua y otros de habla y costumbres aymara, siendo necesario en los PIP considerar estrategias para llegar a ambos grupos.</i></p>
Estilos de vida	<p>Conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que a veces son saludables y otras veces son nocivos.</p> <p><i>En los proyectos desarrollados para zonas de la selva, con altas temperaturas y en las zonas de frío en la sierra, las dotaciones para el diseño de los proyectos de agua potable son diferentes en razón a sus estilos de vida.</i></p>
Costumbres	<p>«Conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o persona». (Diccionario de la Real Academia de</p>

	la Lengua Española)
	En los proyectos de limpieza pública, en la mayoría de ciudades de la sierra, se debe tener en cuenta los días en que se organizan ferias (costumbres tradicionales), para efecto de la programación de las actividades de barrido y la recolección.
Patrones culturales	Atributos comunes al grupo social-valores, creencias, prácticas, estándares y otros-que son compartidos ampliamente entre miembros del grupo y que llegan a definir y a distinguir su cultura.
	<i>En los proyectos de salud</i> , para algunas comunidades de la sierra o selva, se debe tener en cuenta sus patrones culturales respecto a determinados tipos de atención médica (partos u otros).
Discapacidad	Una persona con discapacidad es «aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás». (Art. 2° Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad)
	Cuando entre los demandantes del servicio hay personas con discapacidad, es necesario considerar facilidades para el acceso, tal como la colocación de rampas para sillas de ruedas, mensajes en sistema braille para invidentes.

6. Elaboración de la matriz de involucrados

Con la información que hemos recogido de forma ordenada debes sintetizarla y construir una «matriz de involucrados». Esta matriz tiene 5 columnas que listamos a continuación:

A. Grupos de involucrados:

- ✚ En esta columna vamos a mencionar a cada uno de los grupos de beneficiarios y perjudicados con la ejecución y operación del PIP. Entre los criterios para diferenciar estos grupos puedes considerar: género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales que pueden definir posiciones o percepciones distintas.

- ✚ Además, incluimos a las entidades públicas o privadas que se vinculan con el PIP ya sea que apoyan o restringen su ejecución, operación y mantenimiento. En algunos casos vale la pena diferenciar entre los distintos roles y funciones dentro de la Entidad; por ejemplo, la función directiva y la función técnica.

B. Problemas percibidos:

- ✚ Para cada uno de los grupos de involucrados resumir el problema que percibe, el cual debe estar relacionado con el acceso al servicio y, de ser el caso, con los impactos ambientales, riesgos de desastres y efectos del cambio climático.

C. Intereses o expectativas de involucrados:

- ✚ Especificar los intereses de cada grupo sobre cómo resolver el problema central y sus causas.
- ✚ Si hay grupos que se sienten afectados o podrían oponerse al proyecto señalar las razones.
- ✚ Señalar, de ser el caso, los intereses o expectativas en relación con la mitigación de los impactos ambientales, la reducción de riesgos en contexto de cambio climático.

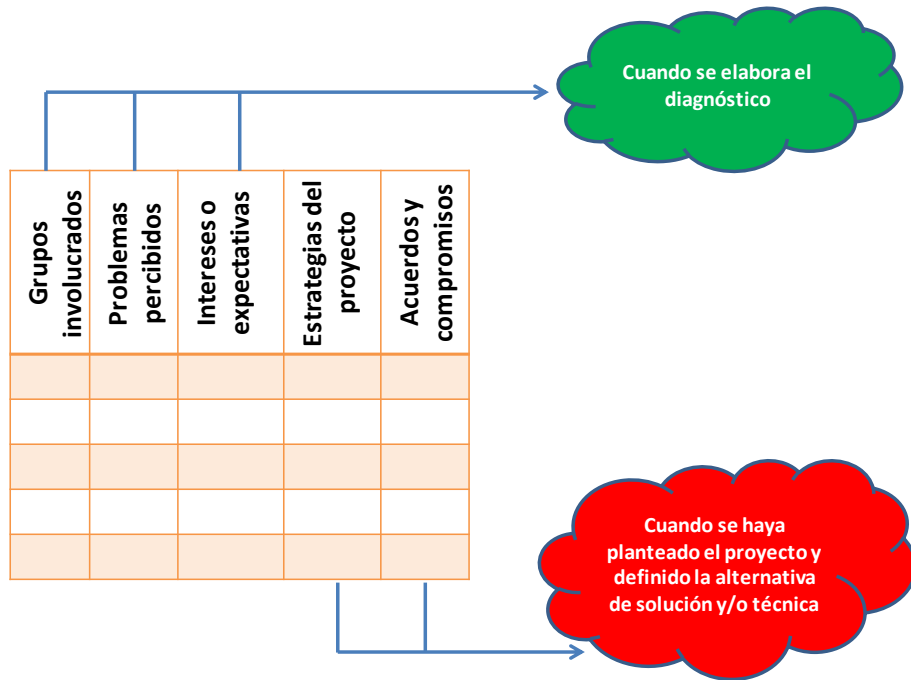
D. Estrategias del proyecto:

- ✚ Estrategias que se desarrollarán en el PIP para responder a los intereses y expectativas de los distintos grupos y resolver los potenciales conflictos. Estas estrategias se verán reflejadas en las características del servicio que se proveerá, así como en los aspectos técnicos del proyecto.
- ✚ Del mismo modo, se reflejarán en las acciones que conlleven a reducir percepciones en contra de la implementación del proyecto.

E. Acuerdos y compromisos:

- ✚ Describir brevemente los acuerdos y/o compromisos de cada uno de los grupos en relación con el ciclo del proyecto, es decir, en la fase de preinversión, la inversión, y la post inversión.
- ✚ Lo anterior se acompaña con las evidencias mediante los respectivos documentos, los mismos que se deben adjuntar al estudio y que analizan en el capítulo de sostenibilidad.

Como habrás notado la información que incorporamos en la matriz de involucrados, no solo corresponde a aquella que obtuvimos durante la elaboración del diagnóstico, sino aquella que surge después de haber planteado el proyecto y definido la alternativa de solución y/o técnica. En el siguiente diagrama te mostramos estas relaciones.



Por esta razón completar la matriz de involucrados es un trabajo progresivo. Y también es dinámica porque puede suceder que en el transcurso del estudio se identifican nuevos involucrados relevantes para la implementación del PIP. Para ver ejemplos de matrices de involucrados en PIP de saneamiento, de salud y de educación; haz clic [AQUÍ](#).