

ONG-IDEAS - Pequeñas Herramientas

Guía para el “Análisis de Tendencias”

Introducción

ONG-IDEAS ha generado diferentes herramientas para que grupos de base, comunidades y ONG puedan medir avances, efectos y cambios y comprender qué ha contribuido al cambio. Algunas herramientas están descritas en la Caja de Herramientas de Impacto. Otras herramientas adicionales que permitirían a personas y grupos de base a reflexionar sobre los cambios en su contexto local se describen en el documento de "Pequeñas Herramientas - Una visión general". Todas las herramientas son prácticas y fácilmente de aplicar, una de estas Herramientas Rápidas es el “Análisis de Tendencias”. Más información sobre ONG-IDEAS y sus herramientas en: www.ngo-ideas.net. ONG-IDEAS aprecia recibir comentarios y sugerencias para mejorar y adaptar las herramientas. Por favor ponerse en contacto con Rosa Mendoza (rosamendoz@gmail.com), Dagny Skarwan (dagny.skarwan@gmail.com) o Eberhard Gohl (gohl@impact-plus.de).

Nuestra Visión acerca el Análisis de Tendencias

Grupos locales y comunidades pueden evaluar y valorar los cambios que ocurren en su contexto local. A partir de una reflexión estructurada, los grupos pueden:

- identificar cuáles han sido los cambios generados u ocurridos
- entender qué factores causaron este o estos cambio/s
- generar conciencia y motivación cómo la misma gente puede influir en los procesos de desarrollo, y en consecuencia puedan decidir de tomar acciones propias.

La moderación y facilitación para la aplicación de la herramienta puede asumir una ONG u otras personas externas, aunque facilitadores/as comunitarios/as también pueden aprender a manejar fácilmente la herramienta de “Análisis de Tendencias”. Este proceso permite que las ONGs entiendan mejor las dinámicas y prioridades de un grupo o de una comunidad.

A. Propósito del Análisis de Tendencia

Mediante el Análisis de Tendencias, los miembros de la comunidad y la ONG pueden obtener una mejor comprensión sobre las tendencias positivas y negativas asimismo sobre aspectos importantes que influyen en el desarrollo social. Varias causas de cambio y tendencias pueden resaltarse durante la discusión. En base a su análisis, la comunidad puede establecer prioridades para futuras actividades de desarrollo. En combinación con las Pequeñas Herramientas como el “Listado de Acciones y Aportes” y la “Matriz de Influencia” se puede generar un análisis participativo y sistemático de efectos.

B. Cuándo usar el Análisis de Tendencia

Existen varias situaciones en las que resulta posible utilizar el Análisis de Tendencia siempre cuando la comunidad tenga disponibilidad y está motivada para reflexionar sobre su propia situación:

- Cuando un grupo puede revisar sus visiones y planes estratégicos
- Cuando la ONG busca introducir otras herramientas para monitorear cambios, sea para motivar a la comunidad y/o a sus equipos.
- Para una evaluación o un estudio de impacto.

Con la herramienta se genera información y se analiza con la comunidad o el grupo cómo y en qué procesos de desarrollo han experimentado los cambios ocurridos durante un determinado período de tiempo. Un Análisis de Tendencias puede realizarse posteriormente a una técnica conocida como “Línea de Vida”, ya que proporciona elementos de análisis más diferenciados y desagregados.

C. Requerimientos para para la aplicación

Participantes: entre 15 y 20, integrantes de un grupo ya existente o un grupo que sea una muestra de integrantes reflejando ciertas características la comunidad También se puede aplicar en un grupo focal seleccionado de acuerdo a un criterio previo. Tengan en cuenta la diversidad de posibles intereses y la participación equitativa de hombres y mujeres! Si el grupo es más grande puede tomar más tiempo. Si el grupo es más pequeño, se corre el riesgo que partes importantes de la comunidad no estén representadas y que sus puntos de vistas no se tomen en cuenta.

Material: un pizarrón o rotafolios o papelógrafos y marcadores.

Confianza: la ONG debe estar familiarizada con el área y tener buenas relaciones con los informantes clave. El grupo seleccionado debería pertenecer a una organización, o a una comunidad, por ej. representantes de una comunidad o un barrio.

Habilidades del facilitador o facilitadora y su actitud: los o las técnicas de la ONG necesitan conocimiento y deben tener habilidades y experiencias para facilitar y aplicar herramientas del Diagnóstico Rápido Participativo (DRP); específicamente deberían estar capacitados para el Análisis de Tendencias. Necesitan tener la motivación para orientar al grupo de tal manera que puedan identificar y comprender entender el cambio o los cambios y buscar el empoderamiento de las personas. Adicionalmente a un/a facilitador/a se necesita una persona que tome notas de puntos importantes que surgen en las discusiones.

Tiempo: aproximadamente 2 horas con 5 criterios evaluados realizando los 7 pasos, sin contar el tiempo anterior para su preparación.

Seguimiento: El Análisis de Tendencias puede resultar en la necesidad de ajustes y modificaciones con prioridades de actividades de proyecto, o la planificación de nuevas actividades con el objetivo de reforzar las tendencias positivas. Posiblemente también requiere la asignación de fondos o recursos adicionales para la realización de la sesión de trabajo con la aplicación de la herramienta.

D. Pasos para la aplicación

Paso 1 Introducir la Herramienta

Se explica al grupo o a los miembros presentes de la comunidad cuál es el propósito del ejercicio. Es importante que cada participante haya entendido su propósito. El Análisis de Tendencia apunta a profundizar la comprensión de su situación y dinámica de cambio para permitirles a tener mayor claridad cómo mejorar su situación; su participación es real, el beneficio principal no es brindarle información a la ONG.

Paso 2 Determinar el periodo de tiempo

Los mismos participantes deben determinen el período de tiempo que quieren analizar (usualmente son 5 a 10 años). Tiene sentido incluir en el análisis unos años anteriores al inicio del proyecto. Inicia con un determinado año que la mayoría de participantes destacan y recuerdan.

Paso 3 Seleccionar criterios e indicadores para el desarrollo

Mediante una pregunta generadora se genera la discusión: ¿Cuáles aspectos o criterios consideran cómo los más importantes para el desarrollo social o la calidad de vida en su comunidad? A partir de una lista de aspectos y criterios, el grupo decide cuáles criterios de desarrollo quieren analizar con mayor profundidad. Generalmente es recomendable de evaluar las siguientes dimensiones claves: cambios en el nivel de vida, acceso a recursos, generación de conocimientos, grado de participación y acceso a derechos y poder, con la formulación de 2 – 3 subcriterios para cada criterio priorizado.

Paso 4 Establecer una tabla de valoración

Se dibuja una tabla en el paleógrafo o pizarrón, bien visible para todos (ver el ejemplo). Para este propósito, en la primera línea se colocan puntos de los años del periodo que desean observar (ej. 2005, 2006...). Al lado izquierdo en una primera columna se escriben o colocan las tarjetas con los criterios de desarrollo (ej. salud infantil, inscripción escolar,...). Cuando se utiliza el Análisis de Tendencias, es importante asegurarse que las valoraciones puedan vincularse exactamente a años específicos.

En la autovaloración el grupo discute luego el desempeño de su comunidad de acuerdo a cada criterio y por año. Para llenar cada casilla de la tabla, utilizar una escala con cinco niveles de valoración desde “muy negativo” (• / 1 punto) hasta “muy positivo” (••••• / 5 puntos).

Al terminar este ejercicio, obtenemos las tendencias generales de la comunidad en función de cada criterio de desarrollo en un periodo de tiempo, que dan lugar a un análisis y su interpretación, que se apunta en su respectiva línea en el cuadro.

Paso 5 Interpretar los resultados

Cuando el cuadro esté completo, se genera una discusión para la interpretación de esos resultados, se apuntan y se documentan las diferentes opiniones en un protocolo. Cuando se utilicen papelógrafos, o un pizarrón, los comentarios o las explicaciones es factible escribirlos abajo de cada respectivo año.

Algunas preguntas de análisis pueden ser:

- ¿Qué significa el cuadro para la gente presente?
- ¿Por qué los participantes calificaron los años de esa manera?
- ¿Cuáles son los factores principales que causan resultados muy positivos o muy negativos, o cuando cambia la tendencia de positivo a negativo o viceversa?
- ¿Cuál fue la contribución del proyecto de desarrollo?
- ➔ Facilita e impulsa la discusión si comenzamos a preguntándole a un miembro de la comunidad si nos puede dar su resumen sobre lo que se ve en el cuadro.

La discusión en la comunidad genera mucha información (y reflexión) sobre las influencias positivas y negativas así como cuales fueron las causas para generar ciertas tendencias positivas y/o negativas.

Paso 6 Planificación para un desarrollo participativa

Se discute con los miembros del grupo:

- ¿Qué lecciones se obtenemos del Análisis de Tendencias?
- ¿Qué se puede hacer de manera diferente en el futuro?
- ¿Qué acciones les gustaría realizar?

- ¿Qué quieren hacer a corto plazo para generar más cambios? ¿Qué quieren alcanzar a mediano y largo plazo?
- ➔ Ayuda preguntar: ¿Cómo continuará la tendencia? ¿A modo positivo? ¿A modo negativo? ¿Se mantendrá estable? ¿Qué tiene que pasar para mejorar?

Finalmente: el o la facilitador/a busca una retroalimentación de la metodología aplicada en la sesión: ¿Fue un ejercicio útil? ¿Lo recomendarían a otros? ¿Podrían realizar ustedes mismos este ejercicio?

Paso 7 Evaluación a nivel ONG

Posterior al trabajo con el grupo los miembros de la ONG realizan su propio análisis y evaluación:

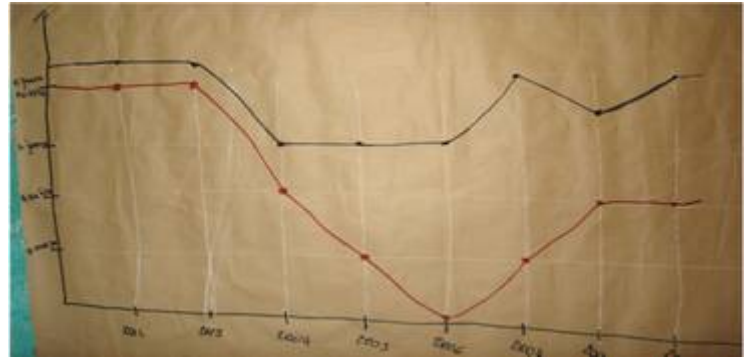
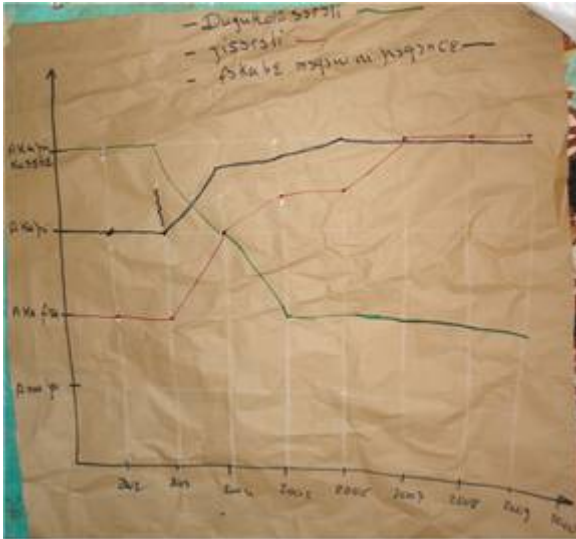
- ¿Qué lecciones obtuvieron de este ejercicio?
- ¿Qué harían diferente la próxima vez?
- ¿Qué acción inmediata se debe tomar?
- ¿Qué debe cambiar a mediano plazo en su trabajo con esta comunidad (u otras comunidades)?

E. Ejemplo 1:

Criterios de desarrollo y bienestar	Año		Inicio del programa ↓							Tendencia 2001/2008
	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008		
Mejoramiento o empobrecimiento de nivel de vida										
Parcelas de agricultura	••	••	••••	•••	•••	•••	••••	••• ¹	+	
Ingresos familiares	••	••	••	•••	••••	••••	••••	••••	++	
Salud infantil	••••	•••	••••	••••	••••	•••	• ²	••	--	
Acceso o exclusión de recursos										
... leña para cocinar	•••	•••	•••	•••	•••	•••• •	•••••	•••••	++	
... agua potable	•	•	•	•	•	••• ³	•••	•••	++	
... mercados	•	•	•	•	•	••••	••••	••••	++	
... tierra fértil	••••	•••	•••	•	••	••• ⁴	•••••	•••••	++	
Mayor o menor conocimiento										
Inscripción escolar	•	•	•	•	•	•••• •	•••••	•••••	++	
Conocimiento sobre sistemas de uso de la tierra	••	••	••	••••	••••	•••• •	•••••	•••••	++	
Participación o exclusión de derechos y poder										
Convivencia entre campesinos	•••	•••	•••	•••	•	•	•	•	--	
Migración evitada	•	••	•	••••	••••	••••	••••	••••	++	
••••• = Muy positivo •••• = Positivo ••• = Promedio •• = Negativo • = Muy negativo										
¹ Los cultivos dependen principalmente de la lluvia y en 2008 hubo muy poca lluvia. Pero debido a otro proyecto externo el impacto en los cultivos fue menos pronunciado.										
² Muchos casos de meningitis, muchos casos de muerte infantil.										
³ Debido a medidas anti-corrosivas, el agua se pudo filtrar mejor y la capa freática volvió a subir.										
⁴ Paredes de piedras y medidas biológicas contra la erosión (plantaciones de árboles, etc.) mejoraron la fertilidad en la tierra en gran medida.										

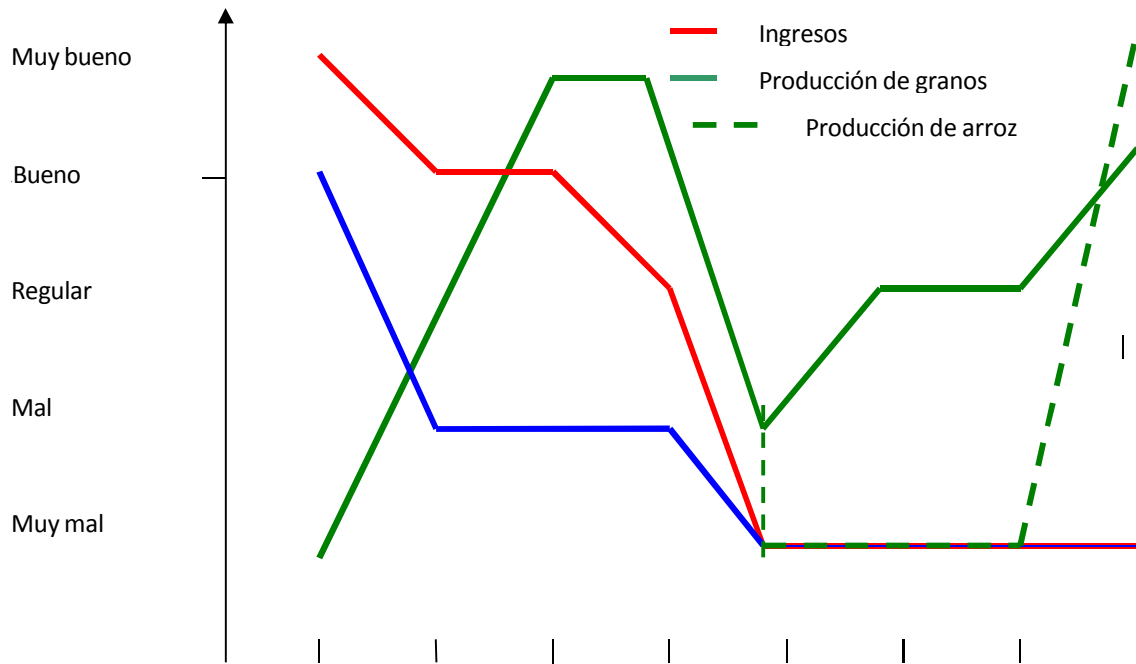
Fuente: Neubert Susanne 2010: Description and Examples of MAPP. Method for Impact Assessment of Programmes and Projects, DIE, Lusaka 2010, p. 6.

Ejemplo 2. Una gráfica a partir de un Análisis de Tendencias (izquierda: organización campesina, derecha acceso a recursos)



Fuente: MAPP Bamadougou, Sikasso, Mali -2010.

Ejemplo 3: Una gráfica de un Análisis de Tendencias de Mali (MAPP, 2010)



F. Ayudas Prácticas

- Si las personas están en desacuerdo en sus valoraciones respecto a un año en específico: es necesario orientarles a encontrar las causas. Entonces será recomendable de llegar a un puntaje que sea válido para la mayoría. Es útil documentar las diferentes discusiones. Pero quizás el desarrollo y sus dinámicas hayan sido distintos para diferentes personas: Algunos se lograron beneficiarse de la nueva carretera, pero otros viven muy lejos y quedaron sin obtener beneficios. O el año fue mejor para los hombres que para las mujeres, para los

pescadores en comparación con los agricultores. En ese caso se pueden repetir las valoraciones de manera separada para estas personas o grupos, ej. una para pescadores y otra para agricultores.

- Es un gran reto hacer este ejercicio con toda la comunidad. Pero si un número reducido de participantes – como actores claves es seleccionado por la comunidad, se genera confianza y se asegura una mejor representación.
- Guardar el cuadro o tomar una fotografía como referencia y documentación para el siguiente ejercicio. Se anotan los nombres de los participantes!
- En el cuadro notarán la última columna a la derecha. Esta es la calificación de la tendencia. “—” significa una tendencia muy negativa, “±” es una tendencia neutra, “++” una tendencia muy positiva. Esta observación de la tendencia es mejor si se realiza durante la sesión conjunta, sin embargo también se puede realizar más tarde con el equipo.

G. Algunas Precauciones

- Es importante destacar aquí que esta herramienta requiere un enfoque genuinamente participativo: se necesita, más que nada, facilitar que los miembros de la comunidad y puedan comprender e interpretar de mejor manera las dinámicas los cambios en su propio contexto local. Es secundario que le sirva a la ONG para obtener más información.
- El Análisis de Tendencias no debería aplicarse como instrumento único para medir los cambios, más bien apoyarse en información adicional, por medio de una triangulación con otras herramientas u otro tipo de información ya disponible, ya que pueden resultar o quedar ciertos sesgos (como con todas las herramientas). Sistemáticamente se puede combinar con otras herramientas como por ej. la *Matriz de Influencia* o el *Listado de Acciones y Aportes*. Se guardan los cuadros del Análisis de Tendencias juntos con su análisis, interpretación y explicaciones de perspectivas específicas. Estas explicaciones son igualmente relevantes como los cuadros y el equipo las necesita para su Interpretación conjunta.
- ¿Qué tan a menudo se puede aplicar el Análisis de Tendencias? No es aconsejable que se realice cada año con el mismo grupo, pero se puede repetir después de un par de años.

Verena Brenner en colaboración con Bernward Causemann y Eberhard Gohl / Impact Plus / 21 de enero de 2012

Traducción: Alessia Gonzales y adaptación Dagny Skarwan, enero de 2017.