



Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

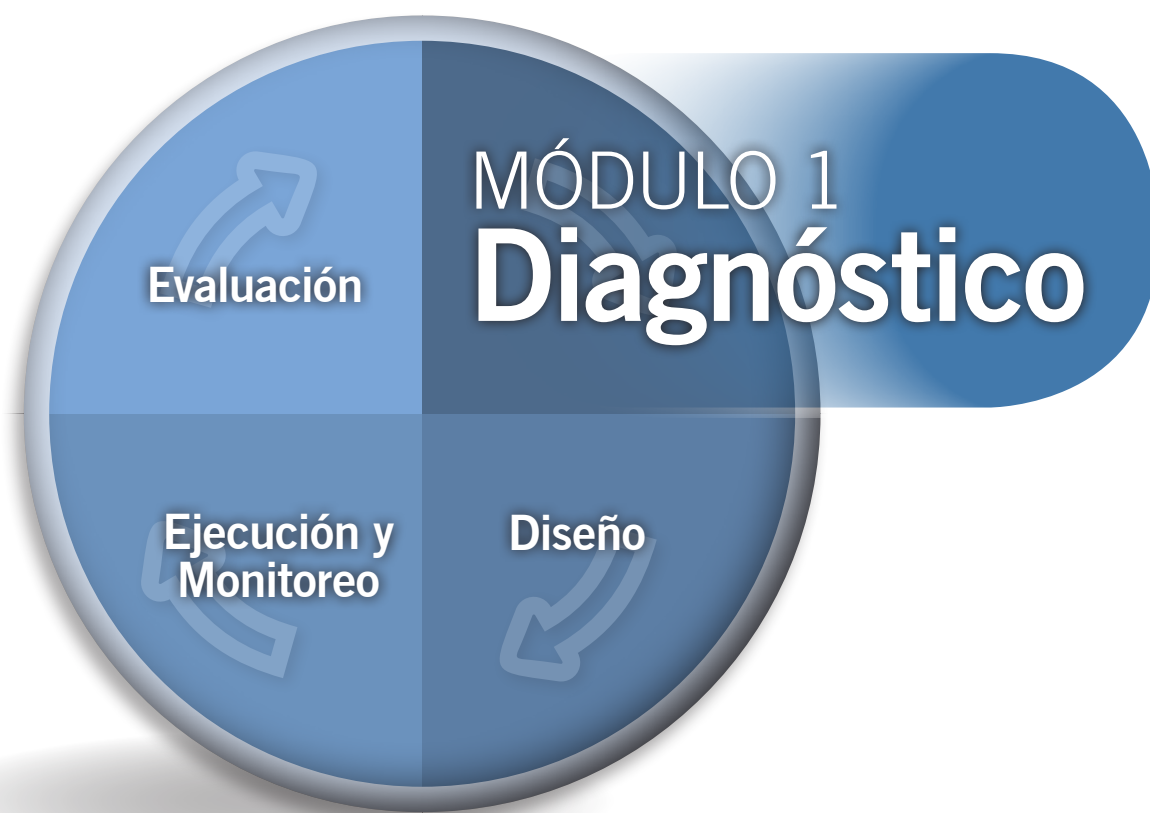
Gestión Pública con base en resultados

Herramientas para el diseño e
instrumentación de programas
públicos de desarrollo rural mediante
el enfoque del ciclo del proyecto



Gestión Pública con base en resultados

Herramientas para el diseño e
instrumentación de programas
públicos de desarrollo rural mediante
el enfoque del ciclo del proyecto



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

Santiago, 2014

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO.

ISBN 978-92-5-308498-2 (edición impresa)

E-ISBN 978-92-5-308499-9 (PDF)

© FAO, 2014

La FAO fomenta el uso, la reproducción y la difusión del material contenido en este producto informativo. Salvo que se indique lo contrario, se podrá copiar, descargar e imprimir el material con fines de estudio privado, investigación y docencia, o para su uso en productos o servicios no comerciales, siempre que se reconozca de forma adecuada a la FAO como la fuente y titular de los derechos de autor y que ello no implique en modo alguno que la FAO aprueba los puntos de vista, productos o servicios de los usuarios.

Todas las solicitudes relativas a la traducción y los derechos de adaptación así como a la reventa y otros derechos de uso comercial deberán dirigirse a www.fao.org/contact-us/licence-request o a copyright@fao.org.

Los productos de información de la FAO están disponibles en el sitio web de la Organización (www.fao.org/publications) y pueden adquirirse mediante solicitud por correo electrónico a publications-sales@fao.org.

Índice

Agradecimientos	ix
Presentación	xi
Introducción	xiii
I. Elaboración de un diagnóstico	1
Capítulo 1 Metodología para la elaboración de un diagnóstico	2
1.1 Análisis de involucrados	3
1.2 Análisis de problemas	5
1.3 Dimensionamiento de la problemática	10
1.4 Identificación de la población o área de enfoque potencial	11
1.5 Cuantificación de la población o área de focalización potencial	12
1.6 Estratificación y caracterización de la población potencial	12
Resumen	13
II. Caso práctico	15
Capítulo 2 Caso práctico para la elaboración de un diagnóstico	16
2.1 Identificación de actores involucrados del sector rural y pesquero de México	16
2.2 Identificación y análisis de problemas del sector rural y pesquero de México	17
2.3 Dimensionamiento de los problemas del sector rural y pesquero de México	19
2.4 Identificación de la población potencial	20
2.5 Cuantificación de la población potencial	21
2.6 Actores relevantes del sector rural y pesquero de México	24
2.7 Problemática relevante en el sector rural y pesquero de México	30

2.8	Árboles de problemas del sector rural y pesquero de México	32
2.9	Regiones y estratos en el sector rural y pesquero de México	34
2.10	Árboles de problemas por estrato	36
III.	Herramientas	41
Herramienta 1		42
	Matriz de Análisis de Políticas (MAP)	42
Herramienta 2		51
	Guía de entrevista para funcionarios de alto nivel	51
Herramienta 3		53
	Instrumento para la definición de problemas relevantes	53
Herramienta 4		60
	Guía para obtener información en las localidades	60
Herramienta 5		63
	Encuesta en línea: Definición de problemas relevantes para el medio rural y pesquero	63
Herramienta 6		83
	Ficha técnica de indicadores para cuantificar los problemas	83
Herramienta 7		85
	Encuesta para estratos productivos	85
Herramienta 8		137
	Encuesta para familias rurales	137

FIGURAS

FIGURA 1.	Ciclo de vida del proyecto: Diagnóstico	2
FIGURA 2.	Árbol de problemas	5
FIGURA 3.	Árbol principal de problemas del sector rural y pesquero de México	7
FIGURA 4.	Borrador del árbol de problemas sobre la producción de leche en Trinidad y Tobago	8
FIGURA 5.	Árbol de problemas (alterno) sobre la producción de leche en Trinidad y Tobago	9

FIGURA 6. Estratificación total por ventas de las unidades económicas rurales.....	21
FIGURA 7. Problemas relevantes en el ámbito económico según resultados de la encuesta en línea	30
FIGURA 8. Problemas relevantes en el ámbito social según resultados de la encuesta en línea	31
FIGURA 9. Problema relevante en el ámbito ambiental según resultados de la encuesta en línea.....	31
FIGURA 10. Árbol de problemas del sector rural y pesquero	32
FIGURA 11. Causas que explican el bajo crecimiento de las actividades agropecuarias y pesqueras	32
FIGURA 12. Causas que explican la pobreza de las familias rurales.....	33
FIGURA 13. Causas que explican la degradación de los recursos naturales.....	33
FIGURA 14. Causas que explican el entorno económico desfavorable	33
FIGURA 15. Causas que explican un marco institucional débil	34
FIGURA 16. Estrato E1: Familiar de subsistencia sin conexión al mercado	36
FIGURA 17. Estrato E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado.....	37
FIGURA 18. Estrato E3: Unidades económicas rurales en transición.....	37
FIGURA 19. Estrato E4: Empresarial con rentabilidad frágil.....	38
FIGURA 20. Estrato E5: Empresarial pujante	38
FIGURA 21. Estrato E6: Empresarial dinámico	39
FIGURA 22. Diagrama de la cadena agroindustrial del sistema-producto del cultivo X	43
FIGURA 23. Matrices para el análisis de un eslabón de la cadena agroindustrial del sistema-producto X.....	43

CUADROS

CUADRO 1. Matriz de involucrados	3
CUADRO 2. Regiones consideradas para la elaboración del diagnóstico	16
CUADRO 3. Estratificación total por ventas según estrato	22
CUADRO 4. Indicadores calculados para la elaboración del diagnóstico del sector rural y pesquero.....	22
CUADRO 5. Regiones sociales propicias para obtener información económica, social y ambiental para los estratos más pobres del país (Estratos E1 y E2)	34
CUADRO 6. Regiones económicas propicias para obtener información económica, social y ambiental para los estratos E3, E4, E5 y E6.....	35

CUADRO 7. Matriz de presupuesto a precios de mercado: Producción de un cultivo de exportación.....	45
CUADRO 8. Matriz de presupuesto a precios sociales: Producción de un cultivo de exportación.....	46
CUADRO 9. Matriz de análisis de políticas: Producción de un cultivo de exportación.....	47
CUADRO 10. Indicadores de rentabilidad y de impacto de políticas públicas: Producción de un cultivo de exportación.....	48

SIGLAS

FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
MAP	Matriz de Análisis de Políticas
MIR	Matriz de Indicadores para Resultados
MML	Metodología del Marco Lógico
OI	Otoño-Invierno
PV	Primavera-Verano
RCB	Relación Costo-Beneficio
SAGARPA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
UER	Unidad Económica Rural
UP	Unidad de Producción

Agradecimientos

Por más de diez años, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a través de proyectos continuos de evaluación y análisis de políticas rurales, ha brindado asistencia técnica a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de México, en materia de evaluación de programas de fomento productivo agropecuario, pesquero, acuícola y de desarrollo rural. En el marco de esta cooperación, se han desarrollado de manera conjunta herramientas metodológicas para la gestión de las distintas fases de un programa: diagnóstico sectorial, diseño, implementación y evaluación. Este documento recoge las experiencias obtenidas a raíz de los proyectos para que puedan ser replicadas o referenciadas por actores vinculados a la gerencia de programas o proyectos con características similares.

En el desarrollo de los proyectos destacaron las contribuciones de los siguientes funcionarios de la SAGARPA: Arturo Enciso Serrano, Ernesto Ezequiel Abraham Tarrab, Horacio Santoyo, José de Jesús Romo Santos, José Correa, Juan Carlos Vargas Moreno, Lucía Rosas Ortíz, Miguel Ángel López Arreguín, Omar Anaya Mandujano, Alan Kristian Hernández, Pablo Hernández Alarcón; Patricia Valtierra Carrillo, Claudia Gabriela Valadez Romero, Roberto Cedeño, Rogelio Carmona León; Eduardo Benitez Paulín; José Merced Tulais López y Silvia Urbina Hinojosa.

Una mención especial para Verónica Gutiérrez Macías, Jaime Clemente Hernández y Renato Olvera Nevarez (in memoriam).

La dirección y coordinación técnica de esta publicación estuvo a cargo de Alfredo González Cambero, quien dirigiera el Proyecto entre 2007 y 2012, y Salomón Salcedo Baca, líder técnico de los proyectos y Oficial Principal de Políticas de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO. En su elaboración participaron Ana Harumi Hayashida Carrillo e Ina Salas Casasola, ambas consultoras de la FAO. Para la sistematización de cada uno de los cuatro módulos que conforman este compendio de herramientas se contó con la colaboración de integrantes de los proyectos, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias en cada una de las fases que comprende un proyecto. En particular, se hace un reconocimiento a Isabel Madrid Pérez, Ruth Mendoza Ortíz, Mariana Ortega Ramírez y Alejandro Dávila Topete quienes colaboraron en la construcción del árbol de alternativas para la sustentabilidad de los recursos naturales.

Finalmente, se agradece la dirección operacional de los proyectos a la Oficina de la Representación de la FAO en México.

Presentación

A partir de la Mesa Redonda de Marrakech en 2004, la comunidad internacional respaldó cinco compromisos específicos relacionados para mejorar la eficacia de la ayuda para el desarrollo¹, sintetizados en el concepto de “Gestión con base en Resultados”. Esto implica que desde el inicio de cualquier iniciativa, proyecto o programa se tomen en cuenta los resultados esperados y la forma de lograrlos. Asimismo, la implementación, el monitoreo de los avances, así como la posterior evaluación deben considerar cuáles son los resultados esperados que se plantearon al inicio de dicho proceso.

Existe, por tanto, un gran reto de los países en desarrollo para operar desde una nueva visión. Esto significa romper con viejas costumbres y patrones en la forma de gestionar el ciclo del proyecto, cambiando de un enfoque de atención a la demanda a un proceso de planificación para el logro de resultados concretos y anticipados desde un inicio. Si bien no existe un camino único, ya que cada país, cada sector y cada proyecto presentan situaciones particulares, existen experiencias y buenas prácticas que pueden ser sistematizadas y compartidas.

La elaboración de un conjunto de herramientas para la gestión pública con base en resultados responde a la necesidad de romper con esquemas inerciales de operación de los programas públicos de desarrollo en la mayoría de los países, los cuales no contemplan la eficiencia y eficacia en el logro de resultados. La ausencia de dicho enfoque implica que se gasten recursos sustanciales sin un horizonte de término para la solución de los problemas que las intervenciones públicas pretenden resolver.

El presente documento recoge las experiencias obtenidas a raíz del Proyecto de Evaluación y Análisis de Políticas Rurales llevado a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de México durante la implementación del enfoque de “Gestión con base en Resultados” en sus diferentes Programas. Al respecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México ha otorgado, en cuatro ocasiones, reconocimiento a la SAGARPA por sus buenas prácticas en el desarrollo, ejecución y evaluación de políticas públicas en el sector agro-rural desde 2007, dando un importante paso para mejorar sus programas y orientarlos hacia el buen desempeño e impacto en el sector.

En este sentido, el documento “Gestión pública con base en resultados: Herramientas para el diseño e instrumentación de programas públicos de desarrollo rural mediante el enfoque del ciclo del proyecto” incluye las cuatro fases del ciclo de vida de un proyecto o programa. El primer módulo comprende las herramientas metodológicas para llevar a cabo un diagnóstico sectorial, el cual se constituye en el primer paso que justifica la intervención al permitir la identificación de un problema, el dimensionamiento del mismo, la identificación y cuantificación de la población o área potencial, y la estratificación de la población potencial.

El segundo módulo muestra el procedimiento y las herramientas metodológicas para el diseño de un programa o proyecto, el cual será sintetizado en la Matriz del Marco Lógico. En este módulo se muestra la metodología para llevar a cabo el análisis de objetivos, el análisis de alternativas, la construcción de indicadores de desempeño, la identificación

¹ Los principios de la Gestión con base en Resultados acordados en 2004 durante la Segunda Mesa Redonda sobre Gestión para Resultados de Desarrollo son: 1) centrar el diálogo en los resultados en todas las fases del proceso de desarrollo; 2) alinear la programación, el monitoreo y la evaluación con los resultados; 3) mantener la medición y la información sencillas; 4) gestionar *para*, no *por*, resultados; y 5) usar la información de resultados para aprender y para la toma de decisiones.

de los medios de verificación, la identificación de los riesgos y supuestos, y el levantamiento de información contrafactual para el desarrollo de la línea base de los indicadores de desempeño del programa o proyecto.

El tercer módulo brinda los elementos metodológicos para la implementación de un programa o proyecto que, bajo el enfoque de resultados, debe incluir un sistema de monitoreo y evaluación acorde con su diseño a través de la presupuestación, la reglamentación, la evaluación del diseño en su primer periodo de ejecución, la evaluación de procesos y el monitoreo del programa o proyecto.

El cuarto módulo se compone de los elementos metodológicos para evaluar los resultados arrojados por el programa o proyecto como efecto de su operación a través del diseño de la evaluación de resultados e impactos. Esto es, se presenta la metodología para llevar a cabo una evaluación de impacto de un programa o proyecto.

Cada módulo se estructura con capítulos que incluyen una parte teórica, un capítulo sobre la experiencia del Proyecto referido, y se complementa con la sistematización de las herramientas metodológicas para una buena comprensión de los módulos.

Salomón Salcedo Baca
Oficial Principal de Políticas

Alfredo González Cambero
Director del Proyecto (2007-2012)

Introducción

Recientemente muchos países han planteado la necesidad de realizar la gestión pública con base en resultados, de manera de volver más eficiente y eficaz el quehacer público. La esencia de la gestión para resultados radica en el establecimiento de objetivos o resultados esperados, a partir de los cuales se organiza la gestión pública para alcanzarlos. Dicha gestión descansa en cuatro principios básicos: a) la focalización sobre los resultados; b) la vinculación de la planificación, la programación, la presupuestación, y el monitoreo y evaluación con los resultados; c) la medición y generación de información sobre resultados; y d) el uso de la información sobre resultados para apoyar la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Para que la orientación hacia resultados de la política pública sea efectiva, es preciso que la problemática que atiende dicha política esté claramente identificada y definida, lo cual permitirá establecer, a su vez, objetivos claros sobre los resultados que se buscan con la instrumentación de la política. No obstante, es común encontrar en los programas o proyectos que instrumentan la política pública la definición no clara, y en ocasiones la ausencia, del problema que se pretende atender. Es decir, a menudo los programas y proyectos que conforman la política pública sectorial no cuentan con un diagnóstico a partir del cual se identifique y defina la problemática que dichos programas y proyectos buscan atender, sino que éstos se originan, en su mayor parte, a partir de programas predecesores, a los cuales se les realizan ajustes en términos de reubicación de componentes, actualización de montos de apoyo, etc., encontrándose desvinculados de una problemática que les dé razón de ser. Por lo tanto, el diagnóstico de la situación que se pretende atender corresponde al primer paso que debe seguirse en la planificación e instrumentación de programas y proyectos de desarrollo.

Es por ello que este primer módulo del documento *Gestión pública con base en resultados: Herramientas para el diseño e instrumentación de programas públicos de desarrollo rural mediante el enfoque del ciclo del proyecto* comprende las herramientas para llevar a cabo la identificación de la problemática que sustenta la formulación e implementación de un programa o proyecto de desarrollo para resolver dicha problemática. En ese sentido, el presente conjunto de herramientas aborda, a partir de elementos conceptuales y aplicados, los procedimientos que comprende la elaboración de un diagnóstico del sector rural que sirva como base para el diseño de un programa o proyecto. Para ello, mediante el análisis de involucrados se ofrece un panorama de todas las personas, grupos, organizaciones, instituciones, gobiernos estatales, gobiernos municipales, etc., que se vean involucrados en las acciones de un programa o proyecto, así como del arreglo institucional que se requiere para la ejecución del programa o proyecto. Por su parte, a través del análisis de problemas se identifica y define el problema de desarrollo que da sustento al diseño de un programa o proyecto, así como las causas y efectos de dicho problema. Para ello, se incluye la sistematización metodológica para la realización del diagnóstico del sector rural, en el cual se establecen los procedimientos para la identificación y dimensionamiento de la problemática que afecta al sector rural, lo que incluye además la identificación, cuantificación y estratificación de la población potencial. La identificación y cuantificación de la población potencial son importantes para el dimensionamiento de la problemática, mientras que la estratificación de dicha población es esencial para la focalización de los programas y proyectos, y para el establecimiento de políticas diferenciadas, de manera que atiendan con mayor precisión las necesidades de cada tipo de estrato de población.

I Elaboración de un diagnóstico



Capítulo 1

Metodología para la elaboración de un diagnóstico

El diagnóstico es un proceso que permite obtener información sobre la problemática que enfrenta un sector para orientar la definición e instrumentación efectiva de un programa o proyecto público. En específico, el diagnóstico sistematiza y genera información actual y veraz para analizar los problemas que afectan a un sector y los actores afectados por dichos problemas.

A través del diagnóstico se identifican las causas y efectos de los problemas, y permite sentar las bases para identificar efectivamente los medios para resolverlos en la etapa de diseño de programas. Es decir, constituye la primera fase dentro del ciclo de vida de un programa o proyecto (Figura 1).

FIGURA 1. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: DIAGNÓSTICO



El proceso de elaboración de un diagnóstico comprende varias etapas de análisis, las cuales se definen como:

- Análisis de involucrados,
- Análisis de problemas,
- Dimensionamiento de la problemática,

- Identificación de la población potencial o área de enfoque potencial,
- Cuantificación de la población potencial o área de enfoque potencial, y
- Estratificación y caracterización de la población potencial.

1.1 Análisis de involucrados

El análisis de involucrados consiste en identificar a las personas, grupos o instituciones que puedan tener algún vínculo en el sector o área de estudio, con el fin de optimizar los beneficios sociales y limitar los impactos negativos que puede provocar una intervención gubernamental en el sector.

El análisis de involucrados permite potenciar el apoyo de aquéllos coincidentes o complementarios, y disminuir la oposición de aquéllos con intereses opuestos. Los resultados de este análisis se ven reflejados en la matriz de involucrados (Cuadro 1).

CUADRO 1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos	Problemas	Necesidades / Intereses	Potencialidades	Postura

Cómo realizar el análisis de involucrados

El análisis de involucrados implica las siguientes etapas:

1. Identificar a los actores relevantes del sector o área de estudio. Por ejemplo, en un proyecto de irrigación, los actores relevantes serán los usuarios del agua de riego o agricultores, las autoridades locales y los representantes del gobierno involucrados en el tema agrario.
2. Categorizar a cada actor de acuerdo al grupo al que pertenecen. Por ejemplo: organismos de gobierno, grupos de productores, grupos de población, organismos no gubernamentales, organismos del sector privado, etc. Estos grupos conforman la primera columna de la matriz.

3. Identificar los problemas percibidos por los actores involucrados. Aquí se puede observar cómo cada grupo es afectado por problemas diferentes y, por consiguiente, sus necesidades y/o intereses en torno a una posible intervención pública serán diferentes. Los resultados de este análisis se resumen en la cuarta columna de la matriz.
4. Identificar las necesidades e intereses de cada grupo en relación con el sector o área de desarrollo que se analiza. Por ejemplo, los intereses de un productor agrícola con muy bajos o nulos ingresos estarán orientados a cubrir sus necesidades básicas como nutrición, salud y vivienda. En cambio, un productor exportador estará interesado en un programa que le permita ingresar a los mercados internacionales. Esta información conforma la tercera columna de la matriz.
5. Identificar sus potencialidades. Un potencial es un medio presente en el sector en estudio que actualmente esté desaprovechado y cuyo aprovechamiento, fortalecimiento o explotación sustentable permite mejorar las condiciones de las unidades de análisis o solucionar los problemas que afectan al sector. Esta información conforma la cuarta columna de la matriz.
6. Identificar su postura frente a un determinado programa o proyecto; es decir, clasificarlo de acuerdo a si es beneficiario potencial, opositor potencial, ejecutor, colaborador, financiador, etc. Esta información conforma la quinta columna de la matriz.

Cabe mencionar que el análisis de involucrados es un proceso que se realiza de forma paralela al análisis de problemas, ya que ambos se complementan en información. La importancia particular del análisis de involucrados radica en que para su elaboración se utilizan esquemas participativos (talleres, encuestas, grupos de enfoque y entrevistas) que permiten detectar los problemas y posteriormente plantear alternativas con un respaldo. Es decir, los actores sienten al proyecto/programa como suyo, generándose una sentido de pertenencia al programa o proyecto.

RECOMENDACIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

1. Al categorizar a los actores involucrados se debe poner atención a las diferencias que pueden existir dentro de un mismo grupo de actores. Por ejemplo, es común que en el sector rural coexistan varios tipos de productores que se diferencian de acuerdo a la magnitud de su producción y a su nivel de ingreso. En esos casos, es conveniente clasificar a los productores en varios grupos, ya que existirán diferencias en cuanto a la percepción de los problemas, sus necesidades y también sus potencialidades.
2. Es vital identificar a todos los grupos relevantes para un proyecto/programa; excluir a alguno puede generar problemas de validez en los acuerdos que serán llevados adelante en el proyecto, y tener grupos irrelevantes puede ocasionar desviaciones en torno a la problemática y sesgar las reuniones hacia demandas que pueden ser no cubiertas, generando desánimo.



PARA MÁS INFORMACIÓN:

Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques. University of Minnesota. Minneapolis, MN.

Centers for Disease Control. Stakeholder Analysis. Atlanta, GA.

Comisión Europea (2001). Manual gestión del ciclo de proyecto. Ede, The Netherlands.

Heemskerk, Nick et al. (1995). Manual for Project planning. Amsterdam, The Netherlands.

ILPES-CEPAL (2004). Metodología del marco lógico. Boletín 15. Santiago de Chile.

ILPES-CEPAL (2005). **Metodología del marco lógico para la planificación y la evaluación de proyectos y programas**. Santiago de Chile.

MIT (2001). **Course in Stakeholder Analysis**. Boston, MA.

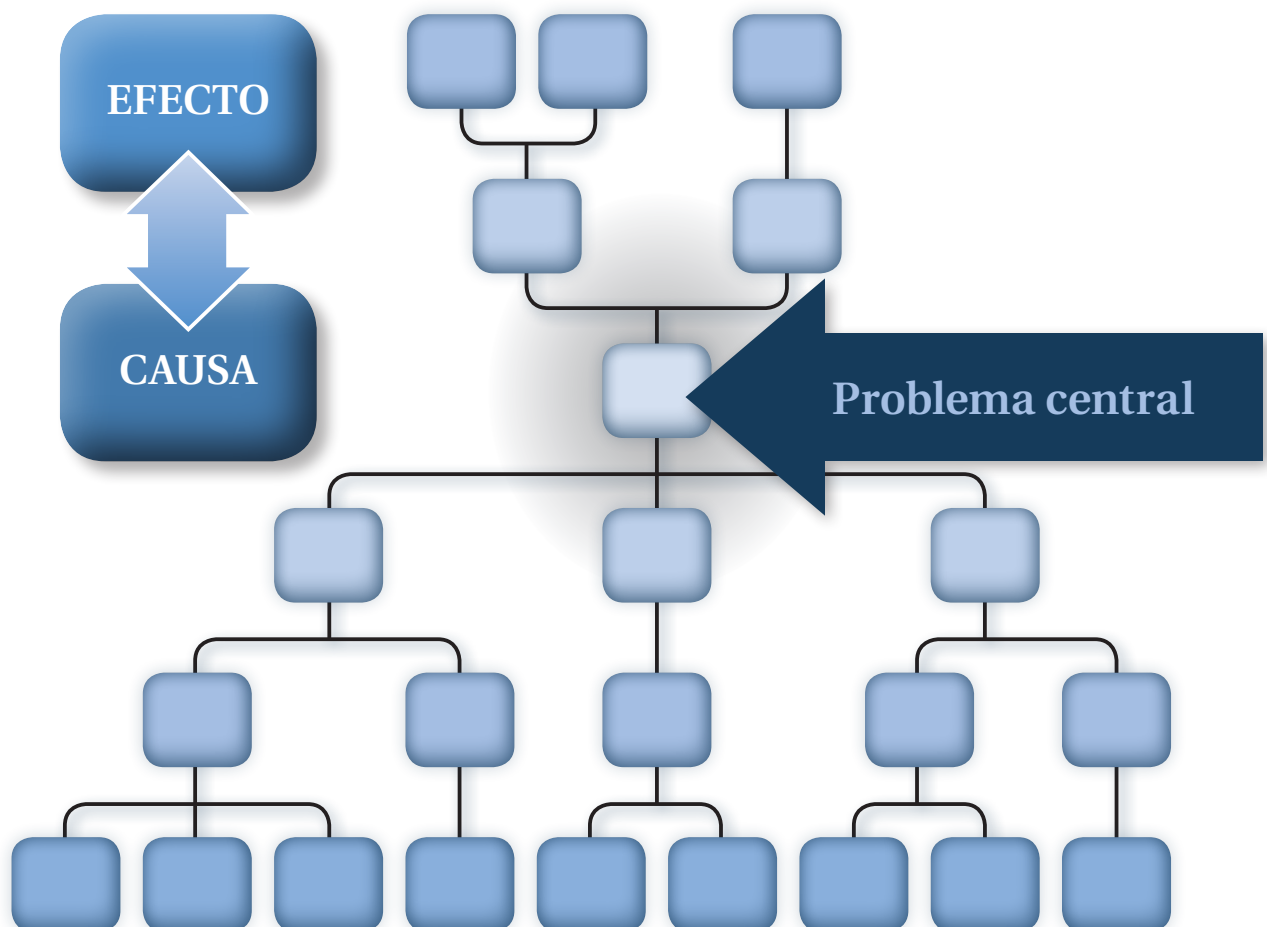
Schmeer, K. (1999). **Guidelines for conducting a stakeholder analysis**. Bethesda, MD.

The World Bank (1998). **Participation and Social Assessment: Tools and Techniques**. Compilado por Jennifer Rietbergen-McCracken and Deepa Narayan. Washington, DC.

1.2 Análisis de problemas

El análisis de problemas consiste en identificar los principales problemas que afectan al sector y sobre los cuales se desea intervenir. Para ello, se analizan las causas y efectos a partir de la identificación de un problema central. Los resultados de este análisis son resumidos en forma de árbol de problemas (Figura 2) conforme a la Metodología del Marco Lógico (MML).

FIGURA 2. ÁRBOL DE PROBLEMAS



Cómo llevar a cabo el análisis de problemas

El primer paso en el proceso de análisis de problemas es la exploración de situaciones negativas a partir de la revisión de información documental disponible. Este paso permite delinear los problemas relevantes existentes del sector en los ámbitos de incidencia.

La revisión de la información documental tiene como objeto establecer el contexto general dentro del cual se desenvuelve el sector o área que se analiza, lo que permite vislumbrar los problemas que lo afectan. Para la recopilación de este tipo de información se revisan fuentes oficiales, tanto nacionales como internacionales.

RECOMENDACIONES EN LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL

1. El análisis de la información documental debe estar guiado por la definición de criterios que permitan determinar si una situación negativa podría estar en la categoría de problema. Estos criterios son:
 - i.* Un problema en el sector en estudio es una situación o estado que afecta a un grupo de estudio o unidad de análisis (población, territorios o áreas) desde la perspectiva con la que se está estudiando al sector.
 - ii.* Un criterio adicional es la temporalidad. Un problema debe ser vigente y haber estado presente al menos durante los últimos cinco años de forma constante y/o incrementalmente. Esto permite incorporar la consideración histórica que diferencian las situaciones negativas de los problemas coyunturales.
2. Esta revisión busca encontrar variables que delineen y caractericen situaciones negativas que pudieran convertirse en los problemas del sector en estudio y que serán analizadas y comprobadas posteriormente.
3. En esta etapa ya se van diferenciando las situaciones negativas como problemas, causas o efectos para poder realizar una clasificación, sobre todo de las causas.

Posteriormente, se profundiza y complementa la información recogida en la revisión documental, a través de otros mecanismos de investigación que permitan obtener información, directa o indirecta, del sector o área que se está analizando.

El mecanismo que se utilice para obtener esta información dependerá del tiempo y los recursos con los que se cuente para elaborar el diagnóstico. Algunas opciones a las que se podría recurrir son:

- Entrevistas en campo
- Sondeos dirigidos (encuestas)
- Grupos de enfoque

Finalmente, con la información recabada, es posible elaborar el árbol de problemas, que es una representación gráfica o esquemática del problema central que afectan al sector, sus causas y efectos, el cual permite su fácil comprensión y uso en la fase de diseño de programas y proyectos.

Cómo construir el árbol de problemas

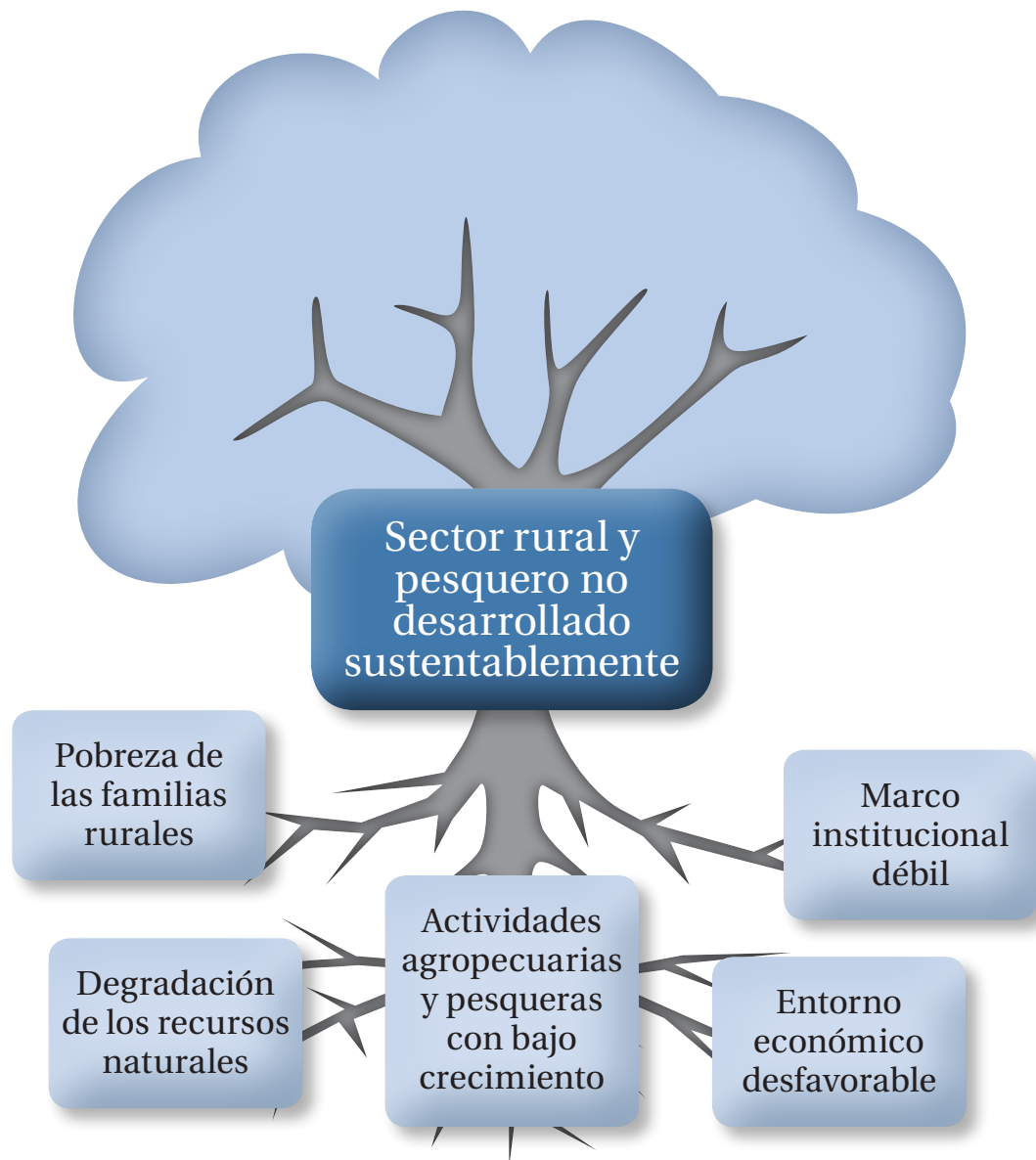
El método para elaborarlo es el que se indica a través de la metodología del marco lógico, que consiste en el ordenamiento de las causas y los efectos detectados en un esquema de árbol, donde el problema central es el punto de partida (el tronco), las causas son las raíces y los efectos la copa.

El análisis comienza con la determinación del problema central. El problema central es aquél sobre el que inciden todos los problemas, por lo que tiene un carácter global o integral. Representa el tronco del árbol.

Después de identificar el problema central se analizan sus causas directas. Las causas directas son situaciones negativas que determinan directamente la existencia del problema central. De la misma manera, se analizan las causas que ocasionan la existencia de esas causas directas conformando las raíces del árbol.

Posteriormente, se analizan los efectos del problema central. Estos problemas expresados igualmente en situaciones negativas se colocan arriba del problema central constituyendo la copa del árbol. La Figura 3 presenta el problema central del sector rural en México, mostrando el problema central en el tronco del árbol y las causas del mismo en las raíces.

FIGURA 3. ÁRBOL PRINCIPAL DE PROBLEMAS DEL SECTOR RURAL Y PESQUERO DE MÉXICO



RECOMENDACIONES EN LA ELABORACIÓN DE UN ÁRBOL DE PROBLEMAS

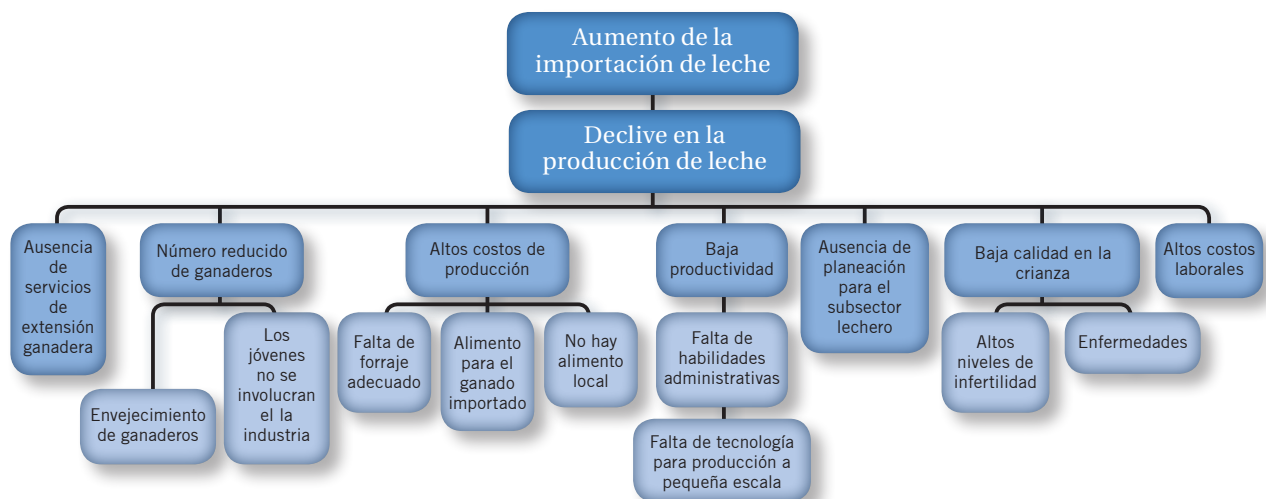
Cómo redactar los problemas

1. Se deben describir problemas actuales que hayan tenido presencia por lo menos durante los últimos cinco años. Las situaciones negativas coyunturales quedan excluidas.
2. Se deben evitar las frases “No hay” o “Falta de”, ya que de esta manera se está describiendo lo que quiere hacerse, y no el problema que existe. Por ejemplo: “Falta de capacitación en técnicas adecuadas de labranza”. En este ejemplo se encubre una solución, en lugar de describir el problema. Se recomienda redactarlo como: “Suelos erosionados”, que es la situación que se desea cambiar con la capacitación en técnicas adecuadas de labranza.
3. Evitar frases ambiguas como “sistema” que contiene en sí misma varios elementos. Esto dificulta analizarlos uno a uno.
4. Evitar utilizar frases que contengan tanto la causa como su efecto. Por ejemplo: “Degradación de los suelos por deforestación”. En este caso se debe separar esta frase en causa y efecto, en donde “la deforestación” es una causa de “la degradación de los suelos”.
5. Finalmente, se debe cuidar la jerarquía y orden en que se colocan los enunciados en el árbol. Esto se realiza verificando que exista una causalidad directa con el problema que se analiza, como se detalla en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: Borrador del árbol de problemas sobre la producción de leche en Trinidad y Tobago

En este árbol, elaborado por funcionarios del Ministerio de Producción de Alimentos, Tierra y Asuntos Marinos del Gobierno de Trinidad y Tobago como un primer borrador, se identifican seis causas directas que ocasionan el “declive en la producción de leche” (identificado como el problema central), a decir “ausencia de servicios de extensión”, “número reducido de ganaderos”, “altos costos de producción”, “baja productividad”, “ausencia de planeación para el subsector lechero”, “baja calidad en la crianza de ganado” y “altos costos laborales”. No obstante, algunos de estos enunciados no son consistentes en su lógica vertical y algunos otros no cumplen con la sintaxis adecuada.

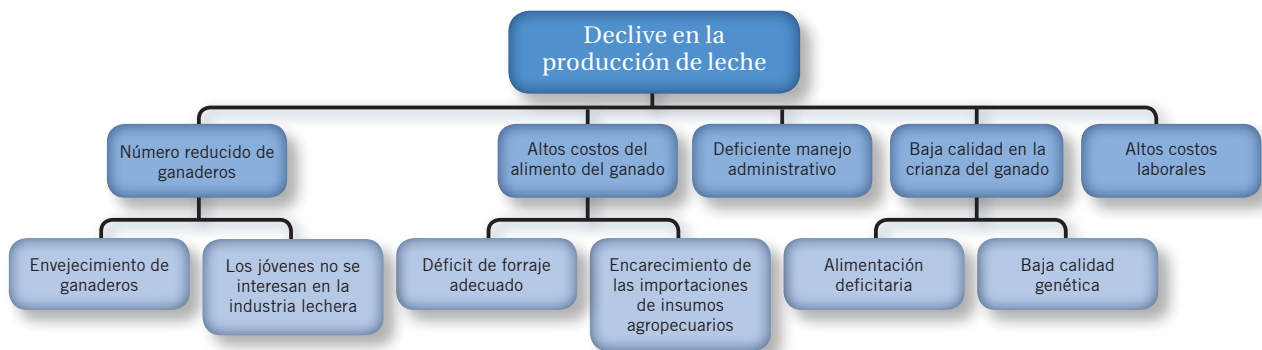
FIGURA 4. ÁRBOL PRINCIPAL DE PROBLEMAS DEL SECTOR RURAL Y PESQUERO DE MÉXICO



Por ejemplo, la “ausencia de servicios de extensión ganadera” refleja una solución implícita. El problema no es la “ausencia de servicios de extensión”, sino lo que la ausencia de este servicios provoca, como por ejemplo el “mal manejo de pastizales”, la “baja calidad en la crianza de ganado”, etc., entre otros problemas que efectivamente pueden resolverse mediante los servicios de extensión. Para el nivel de este análisis solo se requiere identificar los problemas, no las posibles soluciones. La identificación de soluciones corresponde a etapas posteriores en lo que corresponde al análisis de alternativas. La misma reflexión aplica para la “ausencia de planeación para el subsector lechero”, pues la “planeación” podría ser una posible solución para revertir los problemas administrativos.

Tomando en cuenta estos comentarios, se propone el siguiente árbol alternativo:

FIGURA 5. ÁRBOL DE PROBLEMAS (ALTERNO) SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN TRINIDAD Y TOBAGO



En este árbol de problemas alterno se identifica el mismo problema central “declive en la producción de leche” ocasionado por a) el número reducido de ganaderos, b) los altos costos del alimento del ganado, c) el deficiente manejo administrativo, d) la baja calidad en la crianza del ganado, y e) los altos costos laborales.

En el árbol se podría profundizar un poco más en el análisis de las causas directas. Por ejemplo, es lógico pensar que el número de ganaderos que se dedican a la producción lechera se reduce porque algunos de ellos se retiran de la actividad debido a la edad avanzada y porque los jóvenes no incursionen en dicha actividad por falta de interés. Esta última causa puede tener a su vez otras causas, como por ejemplo que la actividad lechera no sea rentable, etc. De igual manera, es conveniente abundar en las causas del encarecimiento de las importaciones de insumos agropecuarios, lo cual podría deberse al incremento en el tipo de cambio, a la imposición de aranceles, etc. El desglose de causas y subcausas debe continuar hasta agotar todas las explicaciones posibles del problema y sus causas; es decir, hasta llegar a las raíces del problema.



PARA MÁS INFORMACIÓN:

Comisión Europea (2001). Manual gestión del ciclo de proyecto. Ede, The Netherlands.

Heemskerck, Nick et al. (1995). Manual for Project planning. Amsterdam, The Netherlands.

ILPES-CEPAL (2004). Metodología del marco lógico. Boletín 15. Santiago de Chile.

ILPES-CEPAL (2005). Metodología del marco lógico para la planificación y la evaluación de proyectos y programas. Santiago de Chile.

1.3 Dimensionamiento de la problemática

Una vez que se han identificado los problemas, el siguiente paso es valorar la magnitud de los mismos. Esto implica “medir” cada uno de los problemas identificados en el sector o área analizada.

Cómo dimensionar la problemática

Un primer paso para llevar a cabo el dimensionamiento de la problemática es calcular una serie de indicadores que permitan sustentar con información cuantitativa la presencia de los problemas planteados en la fase anterior. Para ello, es conveniente aplicar técnicas de análisis cuantitativo que permitan comprobar la existencia, características y magnitud de los problemas identificados, a partir de la revisión de bases de datos confiables que pueden ser: censos, estadísticas oficiales y líneas de base.

Adicionalmente se pueden realizar estudios de caso² para complementar el análisis anterior. A través de este instrumento es posible obtener información cualitativa e información de corte cuantitativo que permita extraer una muestra de la magnitud del problema en áreas en donde se identifique su existencia y en los que no se haya conseguido la suficiente información a través de la revisión de bases de datos.

Cuando se ha identificado un problema de competitividad en el sector agropecuario, por ejemplo, una herramienta de utilidad es la Matriz de Análisis de Política (MAP) desarrollada por Erik Monke y Scott R. Pearson. La MAP ha sido ampliamente utilizada para estudiar los factores subyacentes a la competitividad de sistemas de producción en el sector agroalimentario, por ser una metodología relativamente sencilla (la “materia prima” la comprenden coeficientes técnicos y precios; los cálculos se limitan a sumas, restas, multiplicaciones y divisiones); la MAP puede construirse en una hoja de cálculo convencional, y arroja resultados útiles y entendibles aún para profesionales con conocimientos básicos de economía (FAO, 2007).

La MAP se considera la metodología idónea para determinar el nivel de competitividad de los sistemas de producción que conforman una cadena, en diferentes mercados, al nivel micro; es decir, a nivel de la unidad de producción. También permite analizar la competitividad bajo diferentes escenarios de intervención de políticas y programas del sector público, por lo que con la MAP se puede determinar el efecto que tienen o podrían tener en la competitividad diferentes combinaciones de políticas y programas gubernamentales.

Más específicamente, la utilización de la metodología de la MAP permite:

- Conocer en qué eslabones de la cadena de valor es necesario intervenir y cómo hacerlo, para mejorar la competitividad las cadenas agroalimentarias.
- Determinar qué grado y en qué eslabones de una cadena agroalimentaria determinada la competitividad, o carencia de ella, está influida por (o depende de) el impacto que sobre ella tienen, las diversas políticas y programas.
- Determinar en qué dirección, en qué grado y en qué sistemas de producción de una cadena agroalimentaria particular cambiaría la competitividad ante diferentes escenarios de políticas y programas del sector público.
- Cuantificar la magnitud de las transferencias que cada sistema de producción de una cadena agroalimentaria determinada recibe del gobierno (y/o de los consumidores) o, en su caso, el monto de transferencias que dicho sistema de producción paga al gobierno (y/o a los consumidores) como resultado del conjunto de políticas públicas y programas.

La metodología para el uso del MAP se explica en la Herramienta 1.

2 El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que permite medir y registrar la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado (Yin, 1989). En el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas: documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996).



PARA MÁS INFORMACIÓN:

FAO (2007). Competitividad de la agricultura en América Latina y el Caribe. Matriz de Análisis de Política: Ejercicios de cómputo. Santiago de Chile.

Monke, E. A. y Scott R. Pearson (1989). The policy analysis matrix for agricultural development. Stanford, CA.

FAO-SAGARPA (2010). Metodología de la medición de competitividad de sistemas producto. México.

1.4 Identificación de la población o área de enfoque potencial

Una vez que se han identificado y cuantificado los problemas que afectan al sector o área de estudio, el siguiente paso es determinar cuál es la población o área que padecen esos problemas, así como sus características.

Conviene mencionar que no se puede separar el análisis de la población o área de enfoque potencial del análisis de problemas; es decir, tanto la identificación de problemas como la definición y cuantificación de la población o área de enfoque potencial están estrechamente ligadas tanto por los métodos como por la información que utilizan.

Para explicitar un poco más esta relación se puede señalar lo siguiente:

- Al analizar las situaciones negativas que se están identificando como posibles problemas se está explorando qué grupos de población, qué regiones o qué áreas de enfoque se ven afectadas por los problemas.
- Al confirmar la existencia de los problemas se debe buscar información que denote las características mínimas de las unidades de análisis que están siendo afectadas por estos problemas, puesto que dicha información permite precisar el problema.
- Al abordar los estudios de caso para el análisis de los problemas (causas, efectos y magnitud), se está también explorando a profundidad sobre las características de la población o área afectada. También se estima la proporción de las unidades de análisis que estaría siendo afectada para denotar la magnitud del problema.

Por tal razón, para llevar a cabo el análisis de la población potencial se aprovechan muchos de los métodos e información definidos durante las fases anteriores.

Cómo identificar a la población o área de focalización potencial

Para identificar la población o área de focalización potencial se deben establecer los criterios que definen a la población o área de focalización potencial afectada por el problema. Por ejemplo, si el problema identificado es la pobreza de las familias rurales, la población potencial se definirá a partir del establecimiento de ciertos criterios como el nivel de ingreso y el nivel de bienestar medido en capacidad de ahorro, acceso a servicios básicos de vivienda, condiciones de salud y niveles de nutrición.

Después se deberán definir indicadores y variables descriptivas que permitan sustentar los criterios establecidos y, a partir de ello, determinar las características que definan a la población o área de focalización potencial.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Secretaría de Desarrollo Social (2011). **Nota sobre población potencial y población objetivo**. México, DF.

1.5 Cuantificación de la población o área de focalización potencial

Una vez identificada la población o área de focalización potencial, es necesario cuantificarla. Es decir, con base en los criterios e indicadores establecidos en la etapa anterior se contabiliza el total de personas (para la población potencial) o el total de superficie (por ejemplo hectáreas o litoral para el área de enfoque potencial). Esta población o área afectada por el problema será en un principio el grupo o área meta de un programa o proyecto público.

Cómo cuantificar a la población o área de focalización potencial

Los datos para cuantificar a la población o área de focalización potencial pueden obtenerse a partir de censos ya realizados, estudios previos relacionados al problema bajo análisis, estadísticas, etc. Sin embargo, puede suceder que para ciertos grupos o áreas no se dispongan de datos. En estos casos la población o área de enfoque podrá estimarse mediante censos (conteo del total de la población) o muestreos (estimación de la población o área a partir de una muestra).

Como se mencionó anteriormente, la etapa de análisis de problemas y su dimensionamiento está muy ligado a la identificación y cuantificación de la población potencial, por lo que en muchas ocasiones la cuantificación de la población o área de enfoque potencial puede resultar de llevar a cabo las fases anteriores.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

El Banco Mundial (2005). **Sistema de Identificación de la Población Objetivo: SIPO en Costa Rica. Serie de Documentos de Discusión sobre la Protección Social**. Washington, DC.

Secretaría de Desarrollo Social (2011). **Nota sobre población potencial y población objetivo**. México, DF.

1.6 Estratificación y caracterización de la población potencial

Debido a que la población potencial afectada por un problema es, por lo general, heterogénea, en este apartado se presenta la metodología para estratificar y conformar subgrupos dentro de la población potencial, la cual comparte características, necesidades y potenciales similares al interior de cada subgrupo, pero es diferente entre subgrupos.

El propósito de esta etapa es determinar la problemática específica que afecta a las diferentes unidades que conforman los subgrupos de la población potencial. Esto permite construir árboles de problemas específicos con base en los cuales se pueden diseñar programas o proyectos focalizados³ a los diferentes subgrupos o estratos que conforman la población potencial.

3 El principio de la focalización es que la concentración de los recursos sobre un grupo de población de ciertas características aumenta la eficiencia de los instrumentos públicos destinados a resolver un problema claramente identificado.

Cómo estratificar y caracterizar a la población potencial

La estratificación supone la existencia de diferentes estratos que se caracterizan por determinados elementos que los hacen diferenciables del resto de los estratos. Para ello, es preciso establecer una variable que permita hacer esta diferenciación. Por ejemplo, la estratificación se puede hacer a partir del área de interés del Programa que se desea operar: nivel de producción, poder adquisitivo, nivel de conocimiento, cultura, etc.

A partir de la estratificación de la población potencial se puede caracterizar a cada estrato de acuerdo a los ámbitos más convenientes para el tema de estudio. Como producto de esta clasificación es posible obtener información diferenciada de cada estrato, a partir de la cual se pueden diseñar programas o proyectos a la “medida” de las necesidades de un posible grupo objetivo.

La información para caracterizar a la población potencial puede ser la misma que se utiliza para el dimensionamiento del problema a partir de la revisión de bases de datos confiables que pueden ser: censos, estadísticas oficiales, líneas de base, etc.

R e s u m e n

El análisis que se obtiene del diagnóstico permite identificar, previo al diseño de programas o proyectos, las causas de los problemas de desarrollo y su dimensión, y quiénes los padecen. Por lo tanto, el diagnóstico permite sentar las bases para una posterior definición de objetivos y metas durante la etapa de diseño de los programas.

En este caso y como se ya se ha mencionado, el diagnóstico se integra a partir de seis etapas de análisis, en cada una de las cuales se obtienen diferentes subproductos. En el análisis de involucrados se identifican aquellos actores que tienen algún interés o vínculo con el área de estudio. Este análisis es el primer acercamiento para conocer los problemas que padecen cada uno de los grupos involucrados en el área de estudio. Se hace de una manera participativa de forma tal que se cuente con el respaldo de todos y fomente un sentido de apropiación de quienes forman parte del proceso.

En el análisis de problemas se identifican los problemas a partir de diversos métodos de análisis. La información se sintetiza en el árbol de problemas del área de estudio de una forma lógica que permite comprender las causas y efectos de los problemas identificados.

El dimensionamiento de la problemática permite comprender la magnitud de los problemas a partir del establecimiento de indicadores. Este proceso de análisis es muy útil para discriminar aquellos problemas que tienen una mayor incidencia.

Del análisis de identificación la población o área de enfoque potencial se obtienen los criterios que definen a la población o área que presenta la necesidad y/o problema. Con base a estos criterios, es posible cuantificar el total de la población o área en la siguiente etapa de análisis, lo que justifica el diseño de un programa o proyecto.

Finalmente, la estratificación y caracterización de la población potencial permite obtener información diferenciada entre las unidades o estratos que integran la población potencial en aquellos casos que se trate de grupos con características y necesidades diferentes. Es una herramienta útil para identificar a la población que padece los problemas con mayor intensidad, y que por ende se perfila como la población objetivo de un programa o proyecto.

II Caso práctico



Capítulo 2

Caso práctico para la elaboración de un diagnóstico

A continuación se presenta una experiencia metodológica que ejemplifica la elaboración de un diagnóstico a nivel sectorial. En este caso se incluye la experiencia del Proyecto de Evaluación y Análisis de Políticas Rurales emprendido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de México.

2.1 Identificación de actores involucrados del sector rural y pesquero de México

Para el diagnóstico del sector rural y pesquero de México se realizó un análisis parcial de actores involucrados. Se identificaron a los actores relevantes y se categorizaron de acuerdo al sector de pertenencia (gobierno, academia-investigación, productores regionales y líderes comunitarios). La identificación de los problemas de los actores relevantes se desarrolló en la etapa de análisis de problemas.

Para la identificación de actores relevantes se llevó a cabo una clasificación de los productores rurales de todo el país en dos dimensiones: regional y estratos de productores⁴.

2.1.1 Dimensión regional

Para la delimitación geográfica se establecieron nueve unidades territoriales, como se observa en el Cuadro 2.

CUADRO 2. REGIONES⁵ CONSIDERADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Región		Estados
1	Noroeste	Sonora, Sinaloa Baja California Sur, Baja California
2	Norte	Chihuahua, Durango, Coahuila,
3	Noreste	Nuevo León, Tamaulipas
4	Occidente y Bajío	Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, Querétaro
5	Centro	San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, México, Morelos, Tlaxcala, Puebla
6	Sureste	Oaxaca, Guerrero, Chiapas
7	Golfo	Veracruz, Tabasco
8	Península de Yucatán	Yucatán, Quintana Roo, Campeche

Fuente: FAO-SAGARPA. *Diagnóstico del sector rural y pesquero: Identificación de la Problemática del Sector Agropecuario y Pesquero de México. Documento de trabajo.*

4 Esta clasificación obedece a que dentro del sector rural de México coexisten grupos con características e intereses diferentes a quienes no es posible tratar de manera homogénea.
 5 Para establecer dichas regiones se combinó la información proveniente de dos caracterizaciones del territorio mexicano. La primera caracterización (INEGI, 2001) establece una delimitación de regiones basada en la información demográfica, social y de bienestar obtenida con base en el XII Censo Nacional de Población y Vivienda 2000. La segunda caracterización (FAO, 2005) permite establecer regiones con base en zonas agroecológicas y tipos de emprendimientos o sistemas de producción agropecuarios predominantes. Ambas caracterizaciones se complementaron con la información obtenida del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de México (SIAP).

2.1.2 Dimensión por estratos de productores

Posteriormente se clasificaron a los productores rurales y pesqueros de México, definidos en Unidades Económicas Rurales (UER), en seis diferentes estratos de acuerdo a sus características sociales y económicas.

Esta clasificación del sector rural mexicano no sólo permitió identificar a los actores relevantes y categorizarlos conforme al grupo de pertenencia, sino que también facilitó el trabajo de campo para la recolección de información en las fases posteriores de análisis del diagnóstico.

En la sección 2.6 se presentan los actores relevantes identificados en cada una de las nueve regiones establecidas en esta etapa donde, por ejemplo, se incluyen a instituciones de gobierno local y federal, a instituciones de la academia y de investigación, a los productores representativos y a representantes de las comunidades de cada región.

El análisis de involucrados es un referente en las siguientes fases del ciclo del proyecto. Por ejemplo, en la etapa de diseño permite guiar la selección de la alternativa hacia aquella que cumpla con las necesidades y expectativas del grupo objetivo. Asimismo, en la etapa de ejecución se pueden identificar los grupos colaboradores para la consecución de una actividad o componente. El análisis de involucrados es dinámico, ya que conforme va avanzando el proyecto se integran o salen nuevos actores, por lo que debe ser considerado como un proceso continuo.

2.2 Identificación y análisis de problemas del sector rural y pesquero de México

Para la identificación y análisis de problemas del sector rural y pesquero de México se revisaron fuentes nacionales tales como: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Banco de México (BANXICO), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Consejo Nacional de Población (CONAPO), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Economía (SE); y fuentes internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Además de la revisión documental, se utilizaron los siguientes métodos: a) entrevistas a los actores relevantes de cada una de las nueve regiones establecidas en la delimitación geográfica, b) sondeos dirigidos a través de encuestas en línea, y c) reunión con expertos.

Se realizaron dos rondas de entrevistas en campo. La primera se hizo para identificar de manera preliminar los problemas. La segunda tuvo como objetivo constatar los problemas y profundizar su análisis en cuanto a cómo afectan al sector. Las entrevistas se aplicaron a los actores relevantes del sector tales como funcionarios de gobierno, academia, representantes de productores y comunidades.

Se elaboraron tres tipos de entrevistas semi-estructuradas:

1. Guía de entrevista para altos funcionarios.
2. Instrumento para la definición de problemas relevantes.
3. Guía para la obtención de información en las localidades rurales.

Cada uno de estos instrumentos se diseñó para captar la información en los tres ámbitos de importancia del diagnóstico del sector rural y pesquero de México que son el económico, el social y el ambiental, además del institucional. Estos instrumentos se pueden consultar en las Herramientas 2, 3 y 4.

RECOMENDACIONES EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

1. Para obtener información de manera eficiente y útil, las entrevistas deben ser diseñadas de acuerdo al tipo de actor. Nótese que en el Proyecto referido se desarrollaron tres formatos diferentes de entrevistas de acuerdo al entrevistado.
2. Las entrevistas deben ser diseñadas para obtener información cualitativa sobre los problemas detectados en la revisión documental y profundizar en las causas. Asimismo, deben estar orientadas a los ámbitos de importancia del sector que se analiza. En el Proyecto se analizaron los problemas de acuerdo al ámbito social, económico y medioambiental.

Paralelamente al trabajo de campo, se llevaron a cabo encuestas en línea que tuvieron como propósito explorar los problemas que no fueron posibles de identificar en la revisión documental y en las entrevistas individuales y grupales, así como establecer los problemas prioritarios que se iban señalando por cada ámbito.

Para ello, se elaboró un instrumento que fue distribuido entre instituciones académicas y científicas locales, funcionarios y autoridades locales, organizaciones rurales, organizaciones no gubernamentales e integrantes de la sociedad civil organizada relacionados con los problemas y potenciales del sector rural en México⁶. Este instrumento se encuentra disponible en la Herramienta 5.

Uno de los principales resultados obtenidos de estas encuestas en línea fue el ordenamiento de los tres problemas principales que los investigadores, académicos y funcionarios consideraron como relevantes en los ámbitos económico, social y ambiental, vistos desde su perspectiva laboral o de investigación.

A partir de la identificación inicial de la problemática del sector rural y pesquero en el trabajo de campo, se inició un proceso de consulta a un grupo de expertos a fin de validar su pertinencia y también con el fin de incorporar los problemas que pudieran haber quedado fuera en el análisis inicial⁷.

Los resultados de la reunión permitieron validar el planteamiento inicial de que los problemas del sector rural y pesquero se concentran en los ámbitos económico, social y medio ambiental, así como también validar las causas que explican la problemática dentro cada uno de estos grandes ámbitos.

Como resultado de la información recabada a través de la revisión documental, las entrevistas, las encuestas en líneas y la reunión con expertos, se elaboró el esquema inicial del árbol de problemas que afectan al sector rural y pesquero mexicano (Herramienta 3).

El análisis de problemas es una de las fases más importantes del diagnóstico. Por ello, el tiempo y recursos invertidos para realizarlo pueden ser muy extensos. El qué tan costoso y tardado sea dependerá del tamaño del área de estudio y de los recursos disponibles para realizarlo. No obstante, sin importar su amplitud, el análisis de problemas es, en todos los casos, la piedra angular sobre la que descansa el resto de las etapas de análisis que conllevan a la realización de un buen diagnóstico y del diseño de programas y proyectos eficaces.

6 El instrumento se denominó "Definición de Problemas Relevantes para el Medio Rural y Pesquero de México" integrado por un total de 150 preguntas con las que se buscaba que cada uno de los encuestados definiera los tres problemas de mayor relevancia para las unidades económicas rurales de México de los ámbitos económicos, social y medioambiental.

7 Para realizar dicha consulta se organizó la Reunión de Expertos "Análisis de los problemas de Desarrollo del medio rural de México" en la que participaron 36 expertos de los tres ámbitos en el medio rural.

2.3 Dimensionamiento de los problemas del sector rural y pesquero de México

Para dimensionar los problemas que afectan el sector rural y pesquero de México se elaboraron fichas técnicas de cada uno de los problemas identificados, los cuales contenían:

- Definición conceptual del problema
- Criterios que definen el problema
- Indicadores y variables que sustenten los criterios
- Fuentes de información.

Estas fichas permitieron establecer en un primer momento los criterios e indicadores para cuantificar los problemas que se estaban analizando. Un ejemplo de ficha técnica puede encontrarse en la Herramienta 6.

Posteriormente, los indicadores fueron programados mediante un software estadístico y analizados para identificar aquellos problemas de mayor incidencia.

La principal fuente de información fue la Línea de Base de los Programas de SAGARPA 2008, que contenía datos adicionales sobre las características sociales (años y niveles de educación de los productores, marginación de la localidad, fuentes de ingresos, etc.); económicas (rentabilidad, rendimientos, ingresos de las unidades económicas rurales, etc.); administrativas (valoración del conocimiento, tipo de activos productivos, acceso a la información, etc.); y productivas (rendimientos, nivel de tecnología, etc.) de los productores del sector rural y pesquero de México.

Finalmente, para complementar el dimensionamiento de los problemas, se realizaron estudios de caso sobre aquellos problemas para los que no se contaba con fuentes de información para su cuantificación, o se recurrió a fuentes bibliográficas indirectas.

En el caso del levantamiento de los estudios se realizaron los siguientes pasos:

a) Selección de los temas de estudio

La selección de temas para realizar los estudios de caso se basó en los árboles de problemas construidos durante la primera etapa de trabajo de campo. Con base en la definición de indicadores para cada uno de estos problemas se pudieron identificar aquéllos que no contaban con fuentes de información para sustentarlos, mismos que fueron elegidos como temas para determinar los estudios de caso.

Siguiendo el criterio anterior, los temas que se definieron para la realización de los estudios de caso fueron los siguientes:

Dentro del ámbito económico, se plantearon como temas:

- Rezago tecnológico de las Unidades Económicas Rurales
- Afectaciones a la calidad de los productos
- Barreras a las UER para la comercialización

En el ámbito social, se incluyeron como temas:

- Bajo aprovechamiento de potenciales locales
- Bajo desarrollo de capacidades
- Bajo desarrollo de actividades económicas no agropecuarias

En el ámbito ambiental se incluyó:

- Bajo desarrollo de responsabilidad empresarial

b) Elaboración de encuestas

De acuerdo a los temas que requieren verificación, se elaboraron encuestas que permitieran recoger información sobre aspectos sociales de la población rural; aspectos económicos de las diferentes actividades económicas desarrolladas que pueden ser agropecuarias, pesqueras y forestales, o bien no agropecuarias: así como información concerniente al estado y disponibilidad de los recursos naturales existentes en las zonas donde se ubican las UER y las familias (Herramientas 7 y 8).

c) Determinación de las regiones para realizar los estudios de caso

Para seleccionar la zona de estudio para aplicar la encuesta se tomó como base la Caracterización del Espacio Rural de México realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se consideró que aplicar la encuesta de manera diferenciada entre estratos era más propicio para el análisis de los problemas y sus causas, por lo que se procedió a seleccionar dentro del país a diez subregiones: Norte, Centro Norte, Centro, Sureste y Península de Yucatán como subregiones propicias para obtener información social; y a las subregiones Noreste, Centro Norte, Centro, Occidente y Golfo como subregiones favorables para la obtención de información económica⁸. Los estados y municipios visitados en cada subregión se encuentran en la sección 2.9.

d) Selección de hogares y unidades económicas

Una vez que se determinó cuáles serían las subregiones a visitar, se procedió a la selección de hogares; unidades económicas agropecuarias, forestales, pesqueras y unidades económicas no agropecuarias.

Una vez recabada la información, esta se capturó y analizó para el cálculo de indicadores que complementarían el diagnóstico del sector rural⁹.

El propósito del dimensionamiento de la problemática es conocer la magnitud de los problemas; sin embargo, es en ocasiones también el sustento para identificar a la población potencial o área de focalización a la que se pretende atender a través de un programa o proyecto público y, por tanto, se vincula con la siguiente etapa de análisis.

2.4 Identificación de la población potencial

La identificación de la población potencial en el marco del diagnóstico del sector rural y pesquero de México se llevó a cabo de una manera muy estrecha y vinculada con el dimensionamiento de la problemática. Es decir, los indicadores que se establecieron para medir la magnitud de los problemas fueron a su vez el sustento para caracterizar (identificar) a la población potencial.

Por ejemplo, uno de los principales problemas que afectan a los estratos más vulnerables del sector rural y pesquero de México es “el bajo desarrollo de capital humano”. Para medir la magnitud de este problema se establecieron indicadores sobre los niveles de educación, nutrición y condiciones de salud de las familias rurales. Así el que la población “No contara con la educación primaria terminada” fue considerado como un criterio para identificar a la población afectada por este problema.

La identificación de la población potencial aclara el panorama sobre quiénes o sobre qué se tiene que trabajar para diseñar programas o proyectos que atiendan a la población o área que realmente padece los problemas.

8 A las primeras cinco subregiones se les denominaron subregiones sociales y a las cinco últimas económicas, de acuerdo a la predominancia de los estratos en cada una de ellas. No obstante, es necesario precisar que se obtuvo información económica, social y medioambiental en todas las subregiones.

9 Se realizaron un total de 399 entrevistas: 106 que recogen información sobre los aspectos sociales de la población rural, 170 entrevistas a UER con actividades agropecuarias, pesqueras, o forestales y 123 entrevistas a UER con actividades no agropecuarias.

2.5 Cuantificación de la población potencial

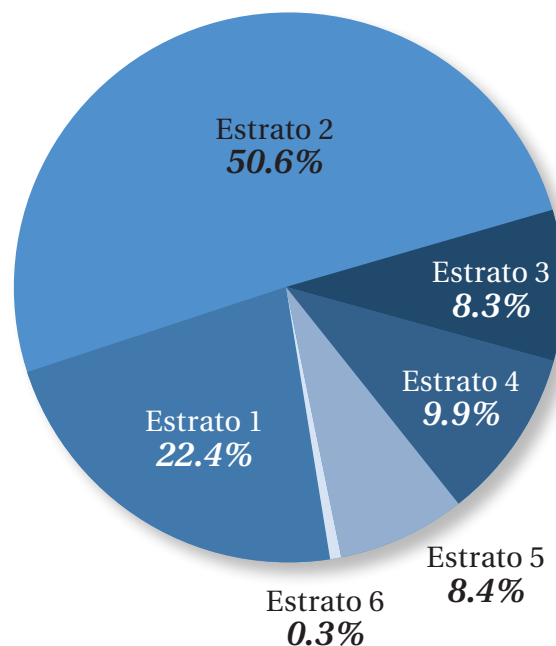
La cuantificación de la población potencial se realizó a partir de un estudio de campo que, por medio de una muestra representativa del sector, permitió cuantificar y caracterizar a la población en el medio rural. La construcción del marco muestral se realizó por medio de la revisión e integración de diferentes fuentes de información que incluían censos, bases de datos de los programas y fuentes oficiales del gobierno de México.

2.5.1 Estratificación y caracterización de la población potencial

Como parte del diagnóstico se realizó una estratificación de las Unidades Económicas Rurales. La variable que se utilizó para discriminar a las UER fue el Ingreso por Ventas (IV), que se construyó como el valor acumulado del producto de las cantidades vendidas y su respectivo precio de venta en las diferentes actividades desarrolladas por las UER (agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera, productos transformados, silvícola y actividades rurales no agropecuarias). La fuente de información que se utilizó para la estimación de esta variable fue la muestra recogida para la *Línea de Base de los Programas de SAGARPA 2008* (LB), que cuenta con datos económicos y sociales de 27,053 UER. Sin embargo, se excluyeron del análisis 723 observaciones, ya que no contaban con la información suficiente para su caracterización.

El total de las UER se clasificó inicialmente en dos grandes bloques: el primero agrupa a aquellas UER cuyo IV es igual a cero (que constituyó el estrato 1, productores de autoconsumo), y el segundo agrupa a aquellas cuyo IV es mayor que cero. Para clasificar las unidades del bloque 2 (integrado por 20,436 UER) se utilizó un análisis de clústeres con el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences V-16). Considerando los criterios anteriores, se realizaron cinco etapas de estratificación; en cada una de ellas se obtuvieron dos grupos, uno pequeño (que definió cada estrato nuevo) y uno grande, que se estratificó nuevamente porque era demasiado agregado. Finalmente, el proceso de estratificación resultó en los seis estratos que se presentan en la Figura 6 y en el Cuadro 3.

FIGURA 6. ESTRATIFICACIÓN TOTAL POR VENTAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS RURALES



Fuente: FAO-SAGARPA. 2012. *Diagnóstico del sector rural y pesquero: Identificación de la Problemática del Sector Agropecuario y Pesquero de México.*

CUADRO 3. ESTRATIFICACIÓN TOTAL POR VENTAS SEGÚN ESTRATO

ESTRATOS	UER	% UER por Estrato	Ingresos por ventas promedio	Rango de ingresos por ventas	
				Ingresos por ventas mínimo	Ingresos por ventas máximo
E1: Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado	1,192,029	22.4%	-	-	-
E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado	2,696,735	50.6%	17,205	16	55,200
E3: UER en transición	442,370	8.3%	73,931	55,219	97,600
E4: Empresarial con rentabilidad frágil	528,355	9.9%	151,958	97,700	228,858
E5: Empresarial pujante	448,101	8.4%	562,433	229,175	2,322,902
E6: Empresarial dinámico	17,633	0.3%	11,700,000	2,335,900	77,400,000
Total	5,325,223	100.0%			

Fuente: FAO-SAGARPA. 2012. Diagnóstico del sector rural y pesquero: Identificación de la Problemática del Sector Agropecuario y Pesquero de México.

Después de la estratificación se procedió a la caracterización de cada estrato. Para ello se calcularon una serie de indicadores que proporcionan la información social, económica y medioambiental necesaria para caracterizar y dimensionar sus problemas. Para lo anterior se utilizó la Línea de Base 2008 de los Programas de la SAGARPA, la cual contiene la información que permite estudiar los ámbitos de interés. El listado de indicadores se presenta en el Cuadro 4.

CUADRO 4. INDICADORES CALCULADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SECTOR RURAL Y PESQUERO

Variables económicas y productivas	Variables sociales
Acceso a información económica productiva	Cobertura, monto y frecuencia de recepción de apoyos gubernamentales
Acceso a servicios de capacitación	Edad promedio
Acceso y uso del crédito	Monto de apoyos gubernamentales por rango de edad
Baja penetración del sistema financiero formal en el medio rural	Nivel de escolaridad por rango de edad
Destino de los productos pecuarios	Grados de marginación

Variables económicas y productivas	Variables sociales
Empleo de esquemas de certificación	Inserción laboral
Equipo, infraestructura y transporte	Nivel de pobreza de las familias rurales
Estructura del ingreso neto	Variables de caracterización social por estrato (escolaridad, lengua, etc.)
Estructura de costos de las actividades rurales no agropecuarias	
Estructura del ingreso bruto total	
Infraestructura de apoyo a la producción y comercialización	
Infraestructura de riego	
Ingreso neto por ventas	
Ingreso por ventas (variable de estratificación)	
Ingresos total de las tres especies animales principales por ventas	
Ingresos total de los tres cultivos principales por ventas	
Ingresos totales por estrato	
Nivel de rentabilidad de las actividades agropecuarias	
Nivel de rentabilidad de las actividades no agropecuarias	
Niveles de innovación tecnológica	
Número de cabezas de ganado equivalentes por UER	
Obsolescencia de los activos productivos	
Presión animal	
Relación beneficio-costo de las actividades primarias	
Relación beneficio-costo de las UER	
Relación entre el ingreso por ventas neto y el valor de los activos	
Rendimiento, producción y superficie promedio	
Tenencia de activos productivos	
UER según actividad económica desarrollada	
UER según mercado de destino de las ventas	
Valor de los activos productivos	

Fuente: FAO-SAGARPA. 2012. *Diagnóstico del sector rural y pesquero: Identificación de la Problemática del Sector Agropecuario y Pesquero de México.*

Como resultado de la estratificación y caracterización de los problemas que padece cada estrato es posible construir árboles de problemas diferenciados, a partir de los cuales se pueden diseñar programas focalizados para cada sector.

2.6 Actores relevantes del sector rural y pesquero de México

1. Región Centro Norte (Chihuahua)

Sector	Institución
Gobierno	Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Delegación estatal)
	Gobierno del Estado - Secretaría de Desarrollo Rural
	Gobierno del Estado - Secretaría de Desarrollo Industrial
	Fideicomiso de Riesgo Compartido - Gerencia estatal Chihuahua
	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria – Unidad estatal
	Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales – Delegación estatal
Academia - Investigación	Universidad Autónoma de Chihuahua
	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (Cd. Cuauhtémoc)
	Centro de Investigación de los Recursos Naturales
Productores regionales	Unión ganadera regional de Chihuahua
	Grupo UNIFRUT
	Unión de Regiones de Productores Forestales de Chihuahua, A. C.
	Unión Agrícola Regional de Productores de Maíz Amarillo así como Otros Granos y Semillas del Estado de Chihuahua
	Representantes del eslabón de transformación de cadenas agropecuarias
Comunidades	Comunidades rurales

2. Región Noroeste (Sinaloa)

Sector	Institución
Gobierno	Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Delegación estatal)
	Gobierno del Estado - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
	Gobierno del Estado - Secretaría de Desarrollo Económico
	Fideicomiso de Riesgo Compartido - Gerencia estatal Sinaloa

<i>Sector</i>	<i>Institución</i>
Gobierno	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria – Unidad estatal
	Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales – Delegación estatal
	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca e Instituto Nacional de la Pesca
Academia - Investigación	Universidad Autónoma de Sinaloa (Culiacán)
	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (Culiacán)
	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Instituto Politécnico Nacional - Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (Guasave)
Productores regionales	CAADES
	AARC
	AMPAHC
	Unión Ganadera Regional Sinaloa
Comunidades	Comunidades rurales

3. Región Noreste (Tamaulipas)

<i>Sector</i>	<i>Institución</i>
Gobierno	Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Delegación estatal)
	Secretaría de Desarrollo Rural
	Desarrollo Social, Cultura y Deporte
	Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo
	Agencia Ambiental para el Desarrollo Sustentable
	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales – Delegación estatal (Cd. Victoria)
	Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Victoria)
	Comisión Nacional del Agua
	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Academia - Investigación	Universidad Autónoma de Tamaulipas - Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias (Victoria)
	Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología
	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (campo experimental Río Bravo)
	Fundación PRODUCE Tamaulipas (Cd. Victoria)
	Centro Regional de Investigación Pesquera de Tampico

<i>Sector</i>	<i>Institución</i>
Productores regionales	Pescadores
	Sábila
	Soya
	Sorgo
	Ganaderos (Bovinos)
Comunidades	Comunidades rurales

4. Región Occidente (Jalisco)

<i>Sector</i>	<i>Institución</i>
Gobierno	Fideicomiso de Riesgo Compartido - Gerencia estatal Jalisco
	Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura – Dirección Regional Occidente
	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales – Delegación estatal y Comisión Nacional Forestal
Academia - Investigación	Universidad Autónoma de Guadalajara Centro de Investigaciones Agropecuarias y del Medio Ambiente – (Tlajomulco)
	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco
	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Universidad de Guadalajara – Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
	Universidad de Guadalajara – Centro Universitario de Los Altos
Productores regionales	Representantes estatales de tres cadenas productivas importantes (Agrícola – Pecuario y Transformación)
Comunidades	Comunidades rurales

5. Región Bajío (Guanajuato)

<i>Sector</i>	<i>Institución</i>
Gobierno	Gobierno del Estado - Secretaría de Desarrollo Agropecuario
	Fideicomiso de Riesgo Compartido - Gerencia estatal Guanajuato
	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria - Dirección Regional del Bajío
	Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
	Secretaría de Economía - Delegación estatal
	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales - Delegación estatal

<i>Sector</i>	<i>Institución</i>
Academia - Investigación	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional - Unidad Irapuato
	Instituto Tecnológico Agropecuario 33 (Juventino Rosas)
	Instituto Estatal de Ecología (Salamanca)
	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias - Centro Experimental Norte (San Luis de La Paz)
	Universidad de Guanajuato - Instituto de Ciencias Agrícolas (Ex Hacienda el Copal)
Productores regionales	Representantes estatales tres cadenas productivas importantes (Agrícola - Pecuario y Transformación)
Comunidades	Comunidades rurales

6. Región Golfo (Veracruz)

<i>Sector</i>	<i>Institución</i>
Gobierno	Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Delegación estatal)
	Gobierno del Estado - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca
	Gobierno del Estado - Secretaría de Desarrollo Económico
	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
	Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
	Gobierno del Estado -Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente
	Secretaría de Economía - Delegación estatal
	Secretaría de Desarrollo Social - Delegación estatal
	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales – Delegación estatal
	Comisión Nacional Forestal – Delegación estatal
	Comisión Nacional del Agua – Delegación estatal
Academia - Investigación	Universidad Veracruzana (Veracruz) Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
	Universidad Veracruzana Facultad de Ciencias Agrícolas - Xalapa
	Colegio de Posgraduados-Campus Veracruz
	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
	Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero
	Centro de Evaluación Externa

<i>Sector</i>	<i>Institución</i>
Productores regionales	Asociación Local de Productores de Caña
	Unión Ganadera Regional
	Asociación de Empacadores y Exportadores de Cítricos del Estado de Veracruz, A.C.
	Asociación Veracruzana de la Cadena Productiva del Café, A.C.
Comunidades	Comunidades rurales

7. Región Centro (Estado de México)

<i>Sector</i>	<i>Institución</i>
Gobierno	Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
	Secretaría de Desarrollo Agropecuario
	Secretaría de Desarrollo Social
	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
	Comisión Nacional Forestal
	PROBOSQUE
	Comisión Nacional del Agua
	Comisión del Agua del Estado de México
Academia - Investigación	Centro de Evaluación Externa Estado de México
	Universidad Autónoma de Estado de México (Facultad de Ciencias Agrícolas y Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia)
	Instituto Tecnológico Agropecuario
	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias /CIRSE (Campo Experimental Valle de México / Valle de Toluca)
	Universidad Autónoma Chapingo
	Colegio de Postgraduados
Productores regionales	Organización de ganaderos
	Organización de maiceros
	Organización frutícola
	Organización hortalizas
Comunidades	Comunidades rurales

8. Región Sureste (Oaxaca)

<i>Sector</i>	<i>Institución</i>
Funcionarios de Gobierno	Fideicomiso de Riesgo Compartido - Gerencia estatal Oaxaca
	Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura – Dirección Regional Occidente
	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales – Delegación estatal y Comisión Nacional Forestal
Academia - Investigación	Centro de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de Oaxaca
	Chapingo, Centro Regional Universitario del Sur
	Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional - Unidad Oaxaca
	Universidad del Mar
	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Productores regionales	Representantes estatales tres cadenas productivas importantes (Agrícola – Pecuario, y Transformación)
Comunidades	Comunidades rurales

9. Región Península de Yucatán (Yucatán)

<i>Sector</i>	<i>Institución</i>
Gobierno	Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Delegación estatal)
	Gobierno del Estado- Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del Estado
	Gobierno del Estado- Secretaría de Fomento Turístico
	Gobierno del Estado- Secretaría de Fomento Económico
	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales – Delegación estatal
	Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca e Instituto Nacional de Pesca
	Secretaría de Desarrollo Social
	Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
Academia - Investigación	Agencia de Desarrollo Rural y Agencia de Innovación
	Centro de Evaluación Externa Yucatán
	Universidad Autónoma de Yucatán (Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias)
	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Sector	Institución
Academia - Investigación	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias /CIRSE (campo experimental C.E. MOCOCHA)
	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social - Peninsular
	Fundación PRODUCE Yucatán
Productores regionales	Organización de ganaderos
	Organización apicultura
	Organización frutícola
	Organización hortalizas
Comunidades	Comunidades rurales

2.7 Problemática relevante en el sector rural y pesquero de México

FIGURA 7. PROBLEMAS RELEVANTES EN EL ÁMBITO ECONÓMICO SEGÚN RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN LÍNEA

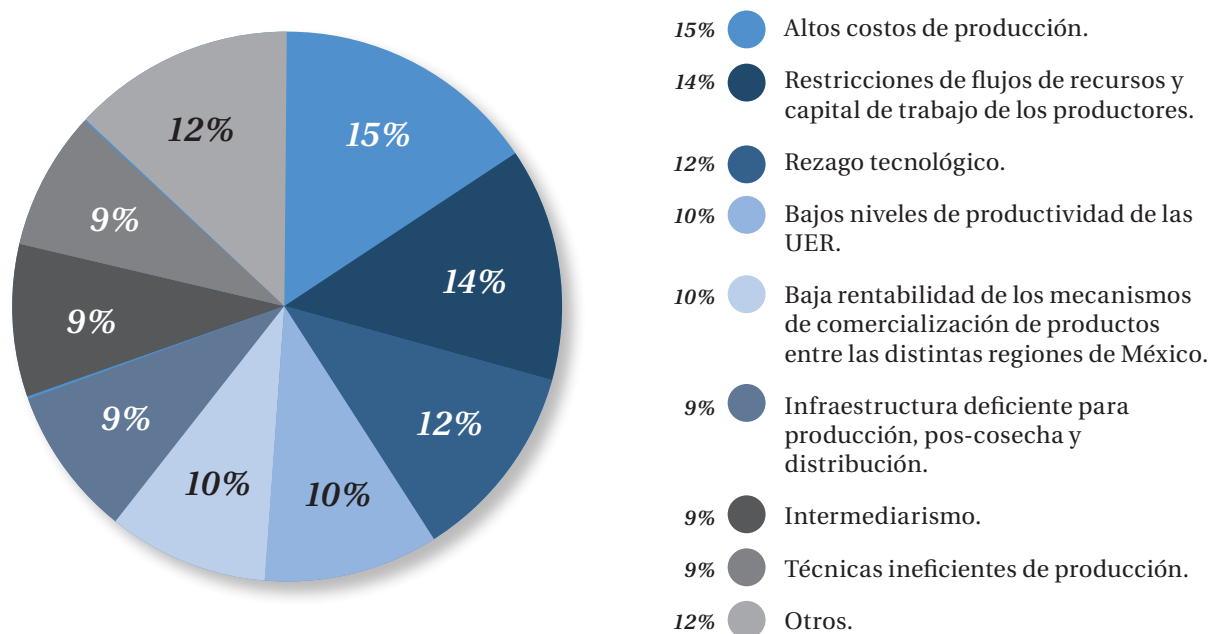


FIGURA 8. PROBLEMAS RELEVANTES EN EL ÁMBITO SOCIAL SEGÚN RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN LÍNEA

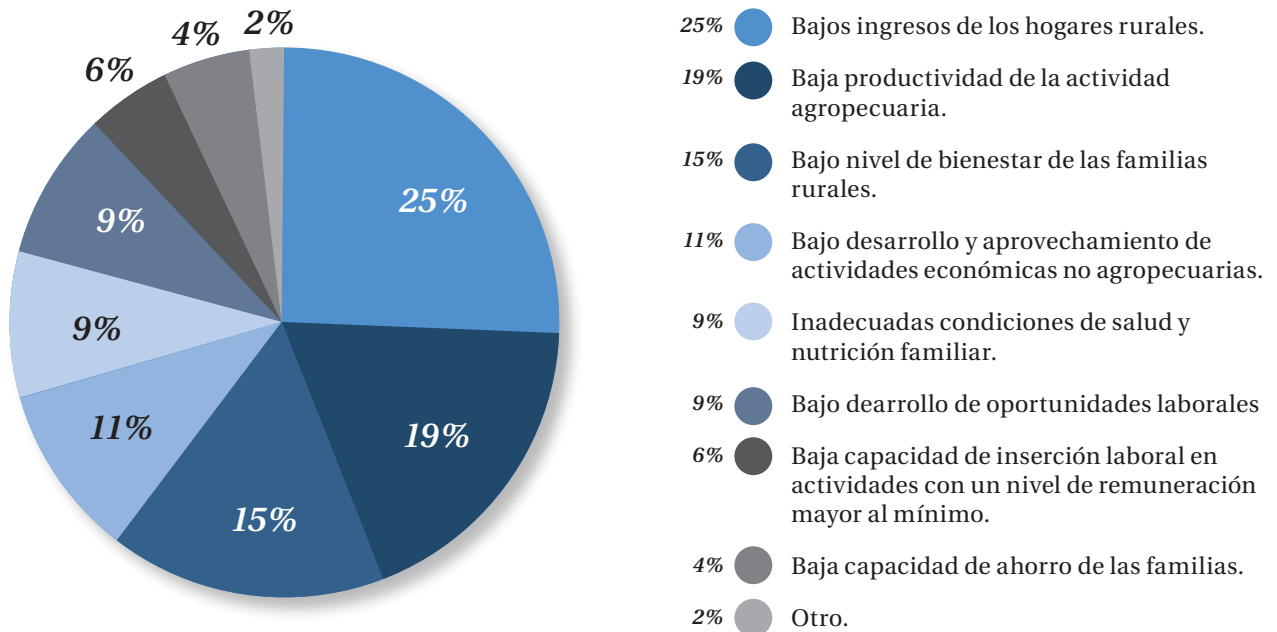
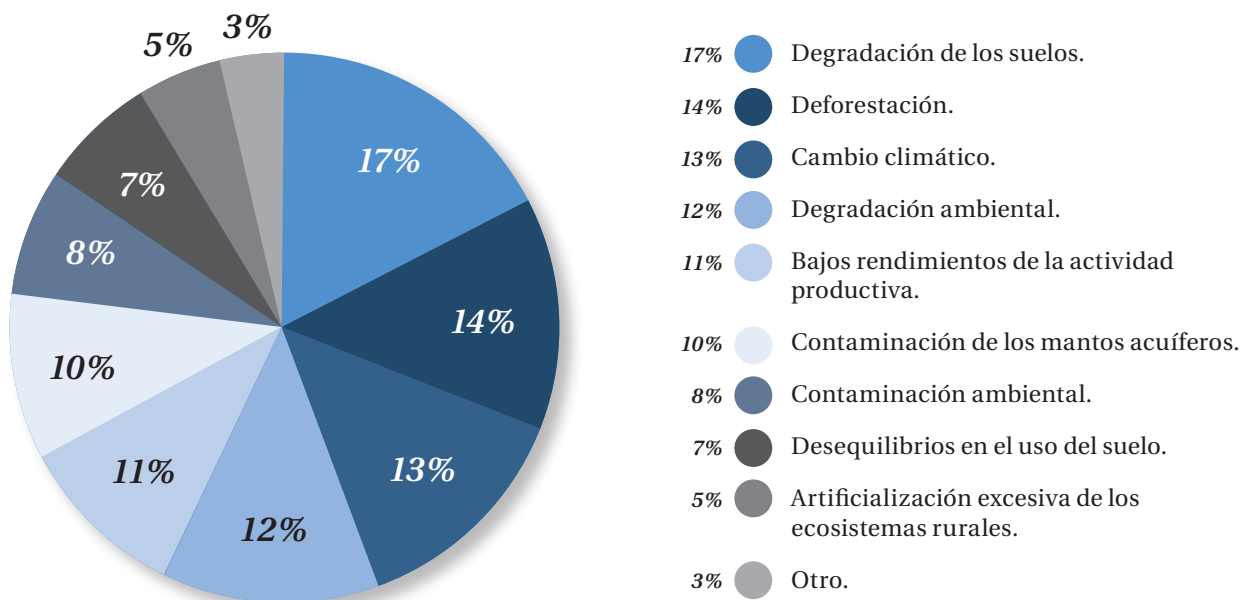


FIGURA 9. PROBLEMA RELEVANTE EN EL ÁMBITO AMBIENTAL SEGÚN RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN LÍNEA



2.8 Árboles de problemas del sector rural y pesquero de México

FIGURA 10. ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL SECTOR RURAL Y PESQUERO

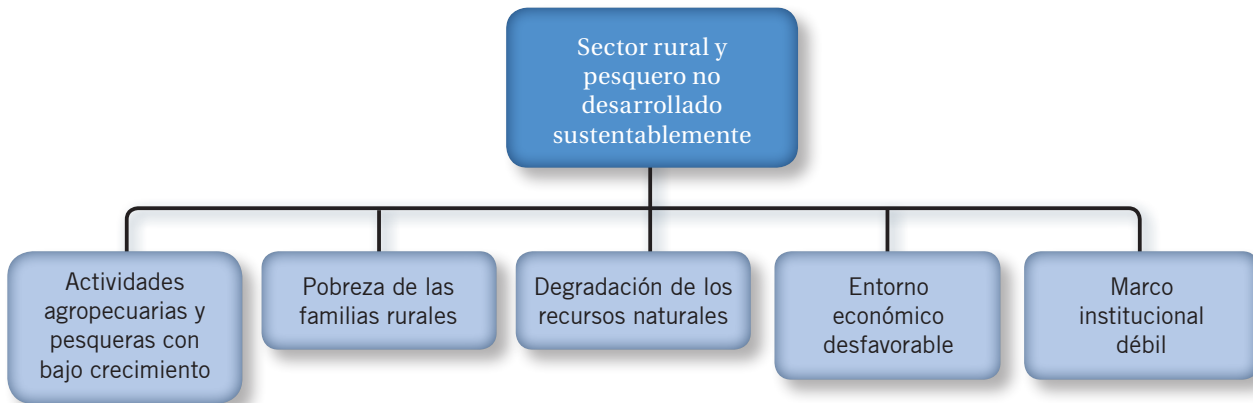


FIGURA 11. CAUSAS QUE EXPLICAN EL BAJO CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y PESQUERAS



FIGURA 12. CAUSAS QUE EXPLICAN LA POBREZA DE LAS FAMILIAS RURALES

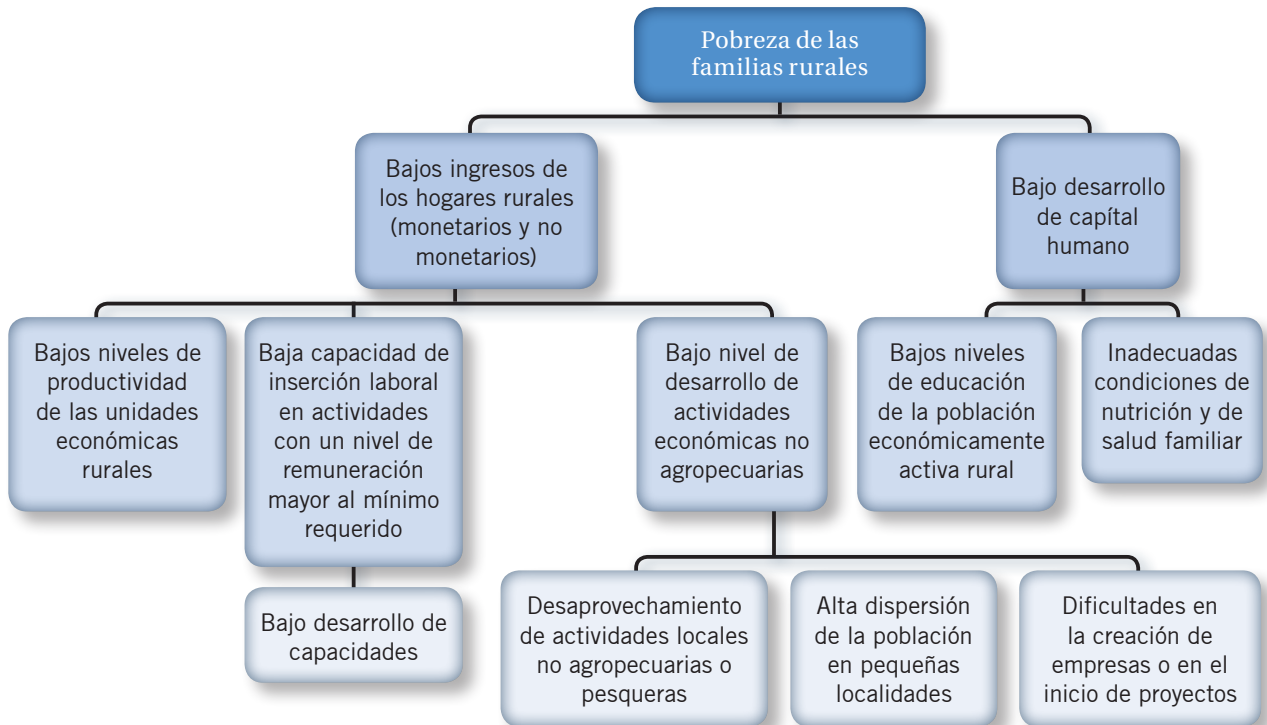


FIGURA 13. CAUSAS QUE EXPLICAN LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

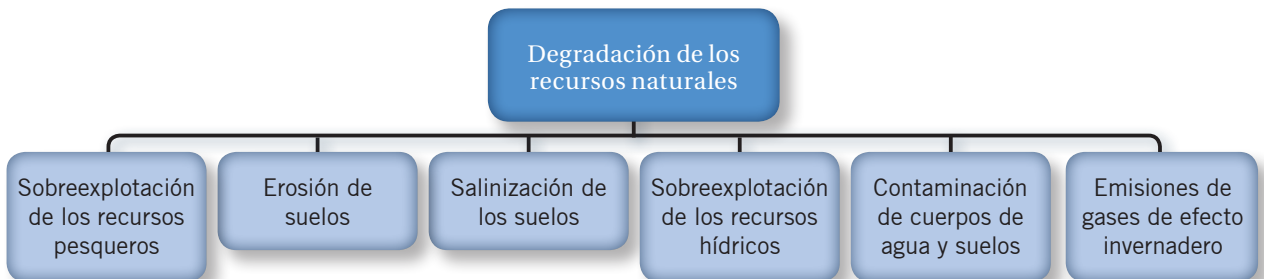


FIGURA 14. CAUSAS QUE EXPLICAN EL ENTORNO ECONÓMICO DESFAVORABLE



FIGURA 15. CAUSAS QUE EXPLICAN UN MARCO INSTITUCIONAL DÉBIL



2.9 Regiones y estratos en el sector rural y pesquero de México

CUADRO 5. REGIONES SOCIALES PROPICIAS PARA OBTENER INFORMACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS ESTRATOS MÁS POBRES DEL PAÍS (ESTRATOS E1 Y E2)

<i>Región</i>	<i>Estados</i>	<i>Municipios</i>	<i>Estratos</i>
Norte	Chihuahua	Urique	E1
		Guachochi	
		Batopilas	
Centro Norte	Durango	Mezquital	E1- E2
	Zacatecas	Valparaiso	
	Jalisco	Huejuquilla El Alto	
Centro	Hidalgo	Emiliano Zapata	E2
		Almoloya	
Sureste	Guerrero	Cochoapa el Grande	E1 – E2
		Metlatónoc	
		Tlacoachistlahuaca	
Península de Yucatán	Yucatán Quintana Roo	Tizimín	E2
		Solidaridad	E1
		Lázaro Cárdenas	

CUADRO 6. REGIONES ECONÓMICAS PROPICIAS PARA OBTENER INFORMACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS ESTRATOS E3, E4, E5 Y E6

<i>Región</i>	<i>Estados</i>	<i>Municipios</i>	<i>Estratos</i>
Noroeste	Sinaloa	Ahome	E4-E5-E6
		Sonora	
	Cajeme		
	Baja California Sur		
		Los Cabos	
Centro Norte	Chihuahua	Delicias	E4-E5
		Durango	Gómez Palacio
	Lerdo		
	Coahuila	San Pedro	E3
		Cuatrociénagas	
Centro	Hidalgo	Apan	E4-E5
		Actopan	E3
		Ixmiquilpan	
		Tepeapulco	
	Estado de México	Texcoco	E4
Occidente	Jalisco	Encarnación de Díaz	E4-E5-E6
		Lagos de Moreno	
	Michoacán	Zamora	
		Uruapan	
		Gabriel Zamora	
Golfo	Veracruz	Pánuco	E3-E4
		Álamo	
		Tuxpan	

2.10 Árboles de problemas por estrato

FIGURA 16. ESTRATO E1: FAMILIAR DE SUBSISTENCIA SIN CONEXIÓN AL MERCADO

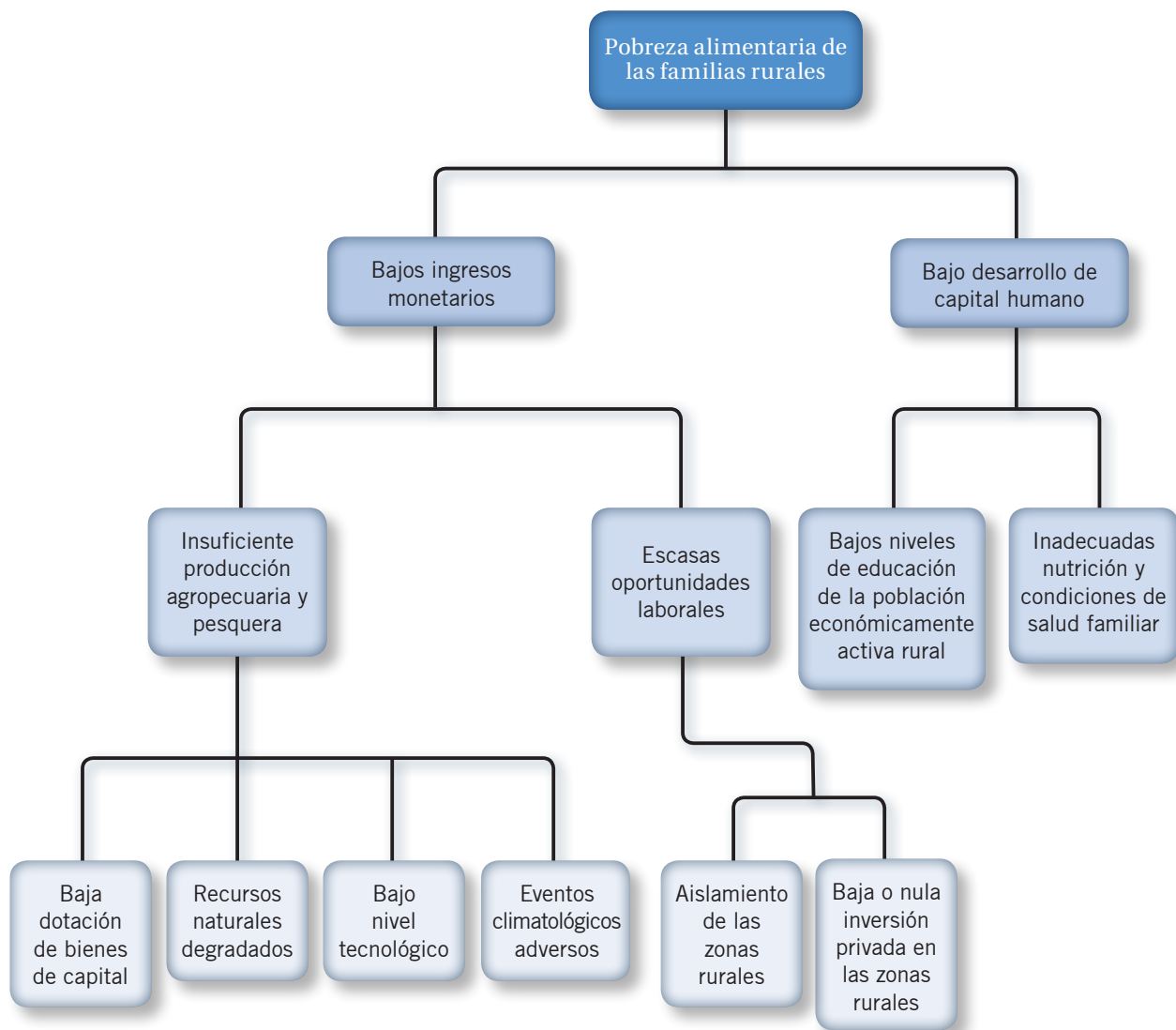


FIGURA 17. ESTRATO E2: FAMILIAR DE SUBSISTENCIA CON VINCULACIÓN AL MERCADO

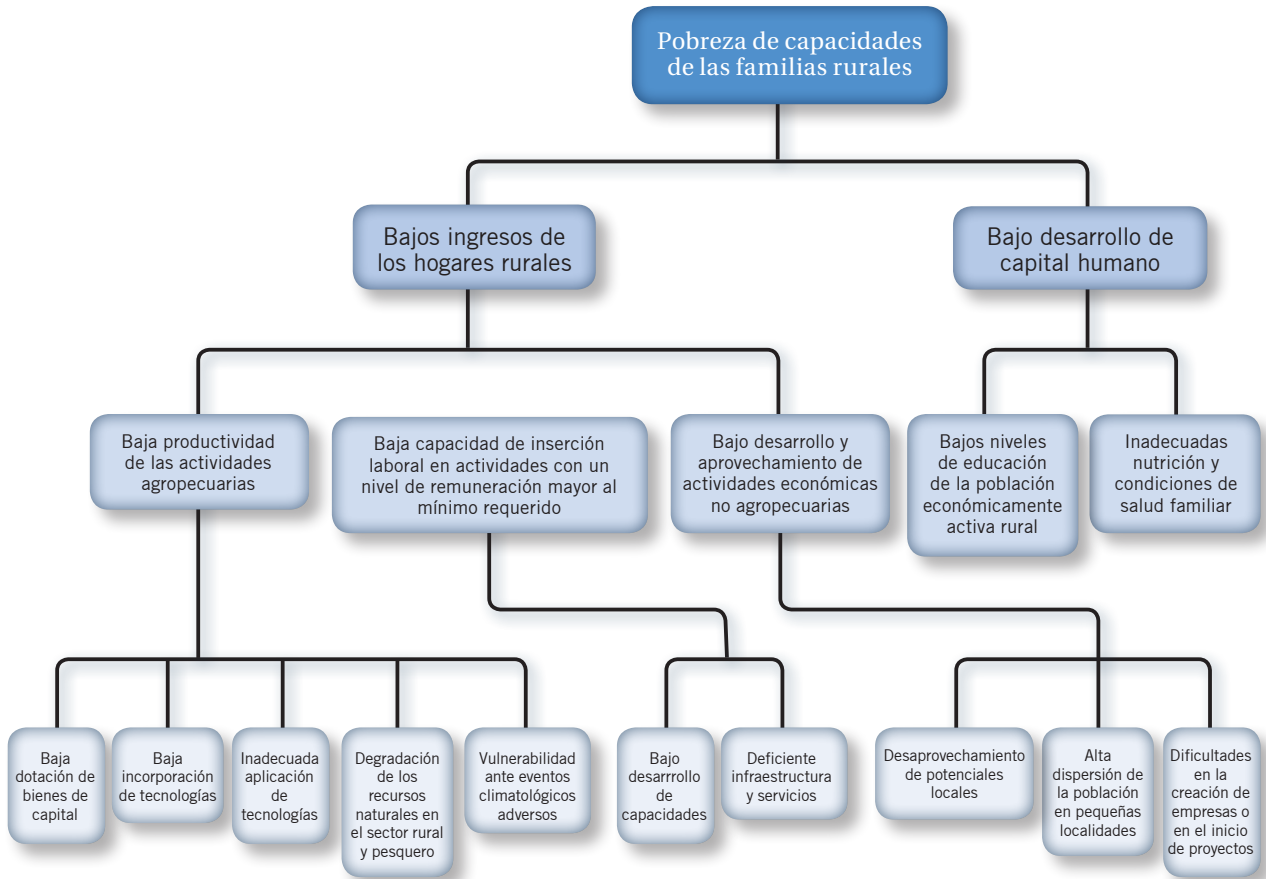


FIGURA 18. ESTRATO E3: UNIDADES ECONÓMICAS RURALES EN TRANSICIÓN

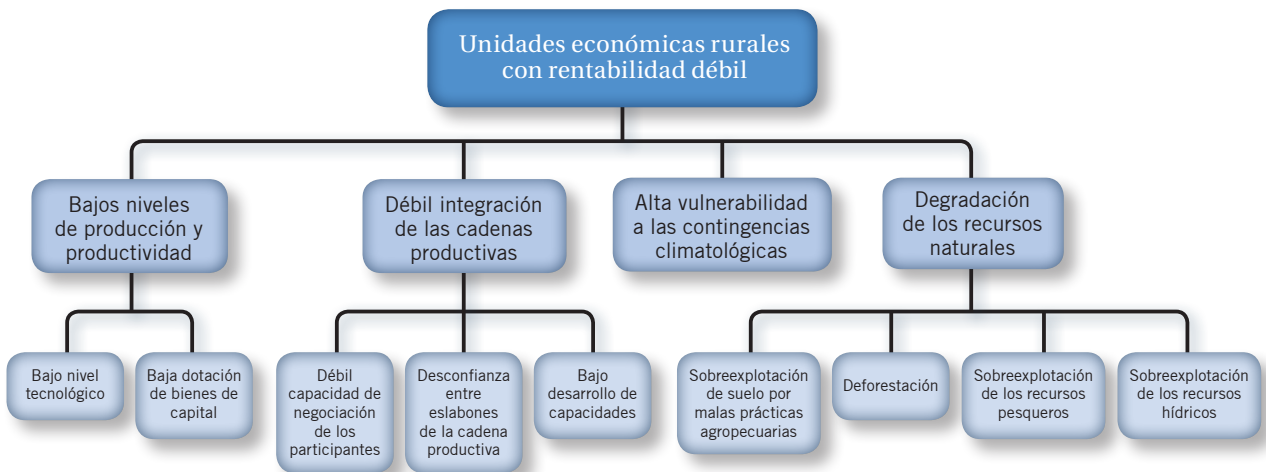


FIGURA 19. ESTRATO E4: EMPRESARIAL CON RENTABILIDAD FRÁGIL

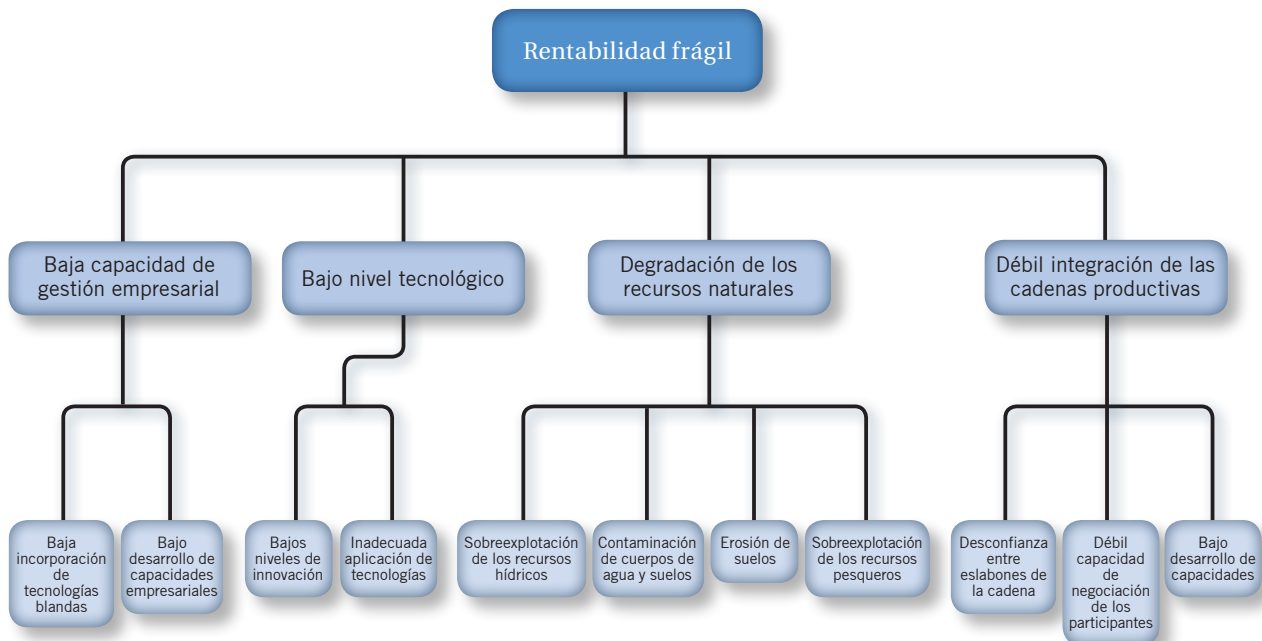


FIGURA 20. ESTRATO E5: EMPRESARIAL PUJANTE

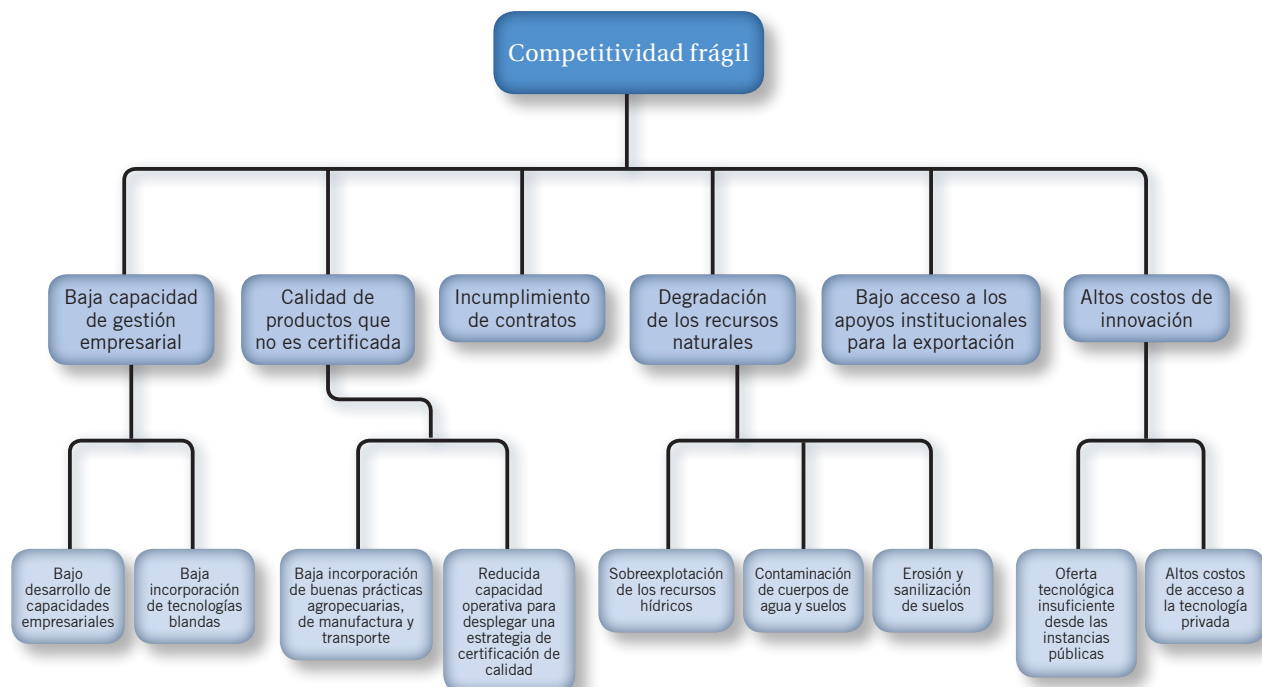
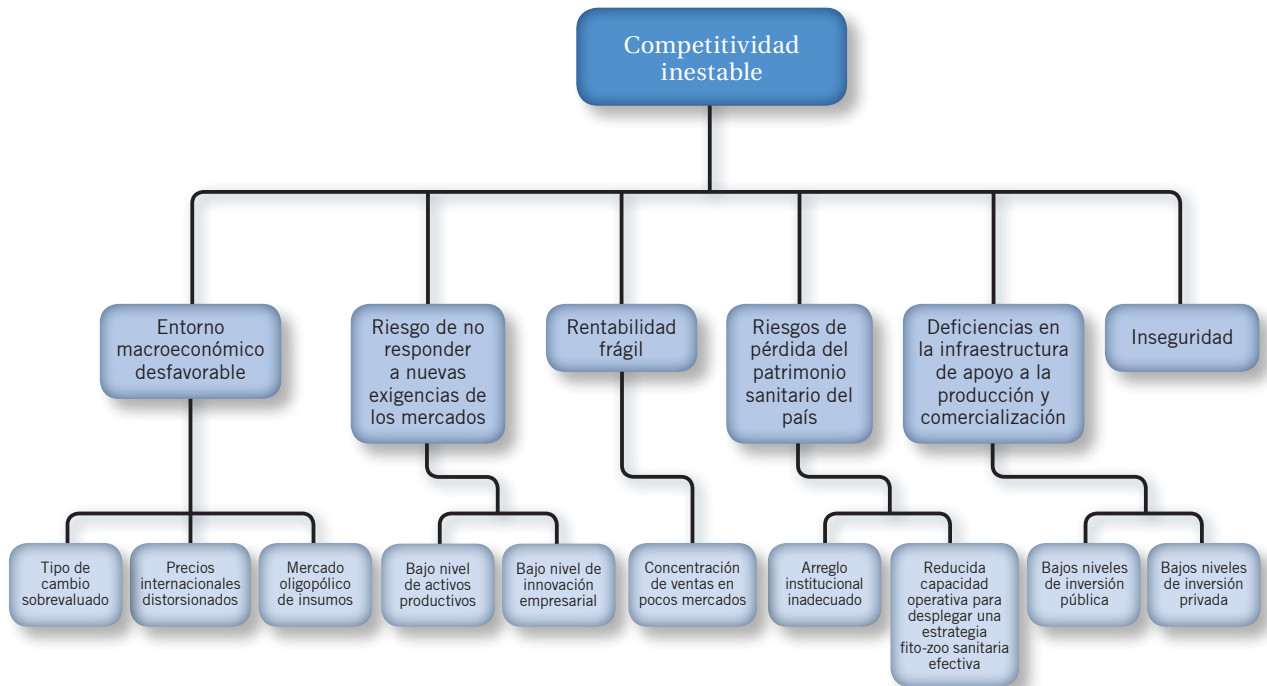


FIGURA 21. ESTRATO E6: EMPRESARIAL DINÁMICO



III Herramientas



HERRAMIENTA 1

Matriz de Análisis de Políticas (MAP)

La metodología Matriz de Análisis de Políticas, MAP, es una herramienta potente y, a su vez, de fácil implementación, que permite realizar diagnósticos de sistemas productivos en cuanto a sus niveles de competitividad y de ventajas comparativas. La MAP permite asimismo identificar impactos de política y de fallas de mercado sobre la competitividad, y simular distintos escenarios sobre cómo ésta se ve afectada ante, por ejemplo, la apertura comercial, la apreciación/depreciación del tipo de cambio, o la introducción/eliminación de subsidios, entre otros.

La MAP basa su análisis en la elaboración de presupuestos, tanto a precios de mercado como a precios sociales o sombra (costos de oportunidad). La competitividad se determina en función de la rentabilidad a precios de mercado y las ventajas comparativas (o eficiencia en el uso de los recursos domésticos de producción) se estiman con base en los precios sociales (FAO, 2007).

La metodología MAP fue desarrollada por Eric A. Monke y Scott R. Pearson (1989). Algunos profesores del *Food Research Institute* de la Universidad de Stanford desarrollaron guías prácticas para la aplicación de la MAP y, con base en éstas y en su instrumentación en México, Costa Rica y Colombia, FAO preparó el manual *Competitividad de la Agricultura en América latina y el Caribe. Matriz de Análisis de Política: Ejercicios de Cómputo* (FAO, 2007).

Identificación de los eslabones de la cadena agroindustrial

El análisis de la competitividad de una cadena agroindustrial requiere del análisis de los eslabones que la conforman. El primer paso para analizar los eslabones es identificarlos y definir inicialmente de manera gráfica la interrelación entre un eslabón y otro; es decir, determinar qué produce cada sistema de producción y cuál es el sistema de producción “que le sigue” en la cadena al utilizar los productos de dicho sistema como insumos principales.

El número de matrices que será necesario construir crece con el número de eslabones o sistemas de producción de la cadena agroindustrial que se decida analizar. Por esta razón, es importante, desde un inicio, discriminar entre los eslabones o sistemas de producción importantes y los que no lo son, para así mantener el número total de eslabones y por ende, de matrices en un orden de magnitud manejable.

Un ejemplo de lo anterior se presenta en la Figura 22. En el diagrama se distinguen los procesos, enmarcados en línea doble, de los productos, enmarcados en línea simple. Asimismo, se identifican los eslabones de importancia primaria para el análisis, enmarcados en líneas sólidas, de los de importancia secundaria para el análisis, enmarcados en líneas punteadas. Las flechas indican la dirección en la que fluye la cadena, así como la importancia relativa de los flujos entre un eslabón y otro. En este ejemplo, el consumo pecuario directo del producto primario se considera de importancia secundaria para el análisis porque, por un lado, representa una pequeña proporción del destino de la producción primaria y porque, por el otro, representa un insumo de poca importancia relativa para el sistema de producción pecuaria. También en este ejemplo, el consumo de la industria de semillas se considera de importancia secundaria para el análisis, no solamente porque representa una pequeña proporción del destino de la producción primaria, sino también porque, estrictamente hablando, la tecnología utilizada para producir el producto primario contiene elementos distintos a los de la tecnología de producción para consumo humano o pecuario. Ambos eslabones estarían, por lo tanto, excluidos del sistema de matrices que se construirían para representar a la cadena agroindustrial.

FIGURA 22. DIAGRAMA DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL SISTEMA-PRODUCTO DEL CULTIVO X

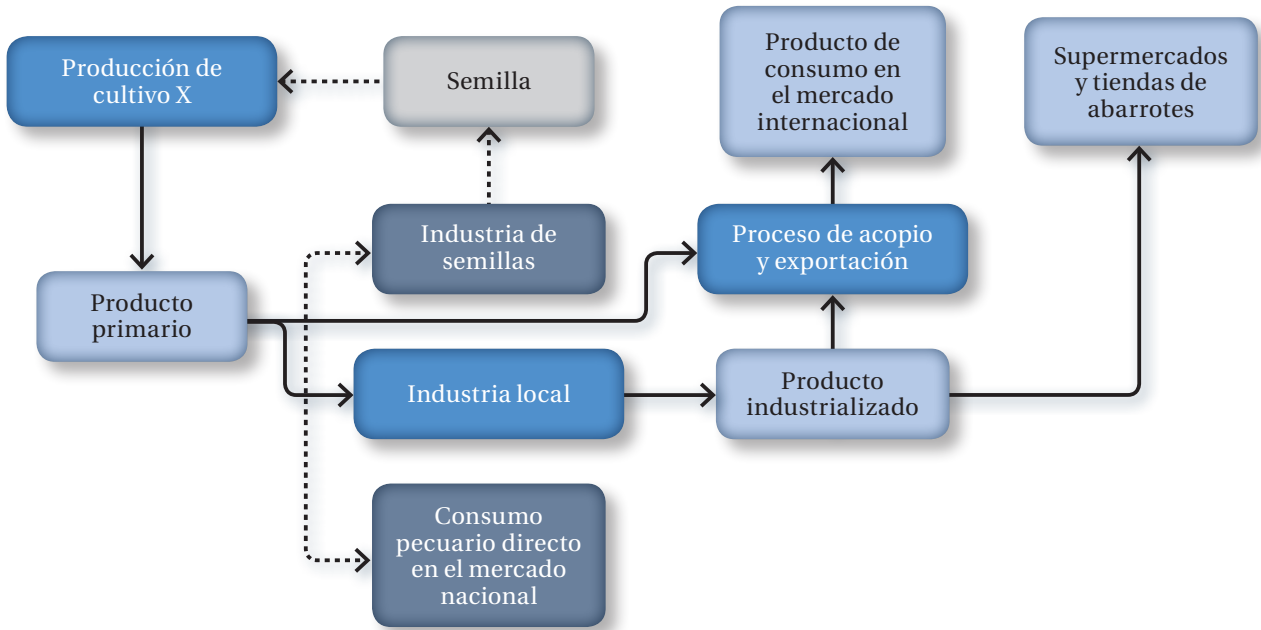
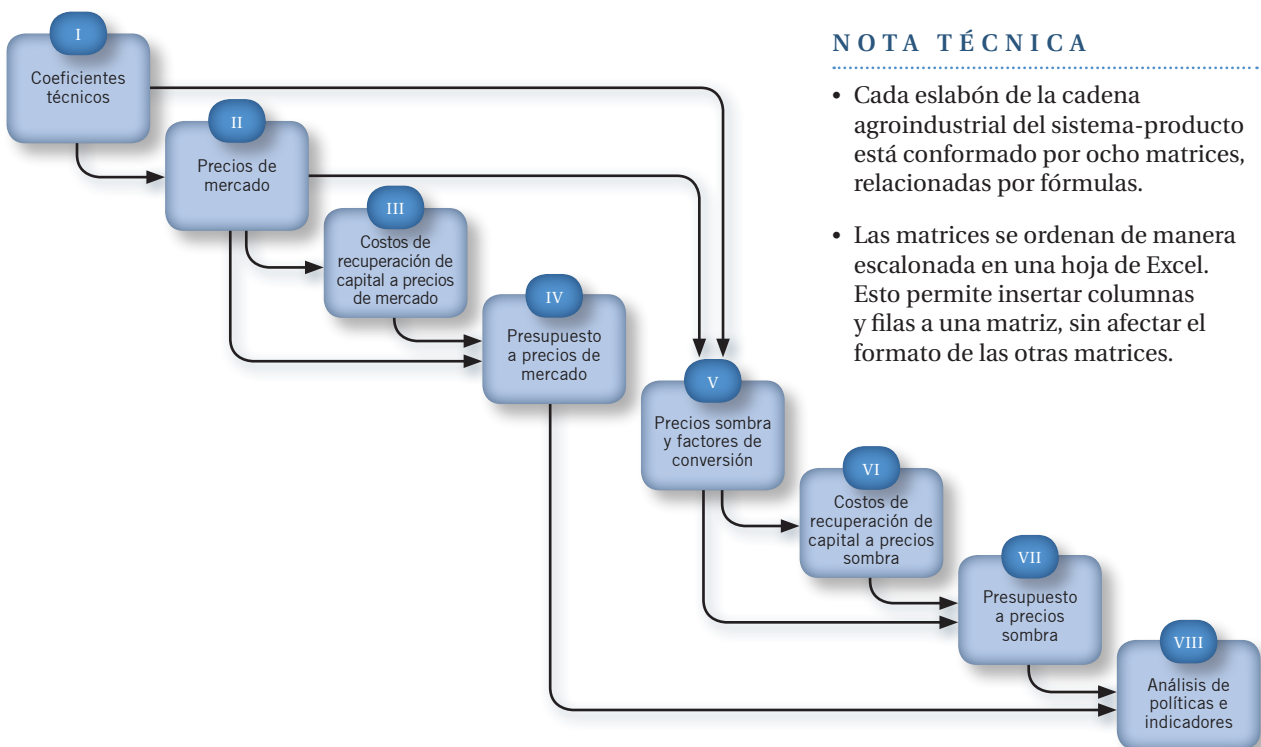


FIGURA 23. MATRICES PARA EL ANÁLISIS DE UN ESLABÓN DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL SISTEMA-PRODUCTO X



NOTA TÉCNICA

- Cada eslabón de la cadena agroindustrial del sistema-producto está conformado por ocho matrices, relacionadas por fórmulas.
- Las matrices se ordenan de manera escalonada en una hoja de Excel. Esto permite insertar columnas y filas a una matriz, sin afectar el formato de las otras matrices.

Construcción del sistema de matrices a precios de mercado

El análisis para determinar los indicadores de rentabilidad y competitividad de cada eslabón o sistema de producción de una cadena agroindustrial requiere de la construcción de por lo menos cuatro matrices (Figura 23). La primera es la *matriz de coeficientes técnicos*, coeficientes que describen la tecnología de producción.

Por lo general, los coeficientes técnicos son cantidades de insumos y factores de producción requeridos por unidad de tiempo o de producto o de algún factor de producción específico. Los coeficientes técnicos también incluyen cantidades de producto, generalmente por unidad de tiempo o por unidad de algún factor de producción.

La segunda *matriz* es la *de precios (costos unitarios) de mercado* para insumos intermedios, factores de producción y productos que se hayan incluido en la matriz de coeficientes técnicos. Estos precios o costos unitarios se denominan “*de mercado*”, porque son los que realmente encara el productor. Estos precios o costos unitarios de mercado incluyen transferencias hacia el sistema de producción, que pueden ser directas y/o indirectas (como los subsidios a tasas de interés o como los aranceles a las importaciones de productos competidores). Estos precios o costos unitarios *de mercado* también incluyen impuestos hacia el sistema de producción, que pueden ser directos (como el Impuesto al Valor Agregado o los aranceles a la importación de insumos y factores de producción) y/o indirectos (como por ejemplo la fijación de un precio tope de venta de maíz a la tienda local).

La tercera *matriz* es la *de costos de recuperación de capital*. Para sistemas de producción en los que los costos de bienes de capital (maquinaria, equipo, vehículos, edificios, etc.) no son significativos, o en los cuales la usanza del productor promedio es la renta de servicios que utilizan dichos bienes de capital, no es necesario construir la matriz de costos de recuperación de capital. Por lo general, sin embargo, los bienes de capital, conocidos también como capital fijo, suelen representar una parte significativa de la inversión de los sistemas de producción. A diferencia de los presupuestos de los sistemas de producción, los cuales suelen ser anuales o mensuales, los bienes de capital tienen una vida útil de varios años, por lo que es necesario prorratar la inversión en capital fijo, adjudicando solamente una porción de dicha inversión al presupuesto del sistema de producción. Será necesario construir entonces una matriz de costo de recuperación de capital para cada bien de capital fijo del sistema de producción.

La cuarta *matriz* es la del *presupuesto a precios de mercado*. Esta matriz es el resultado de multiplicar los precios de mercado por los coeficientes técnicos correspondientes; es decir, es el resultado de multiplicar celdas de la segunda matriz por celdas de la primera. La matriz del presupuesto a precios de mercado es, por lo tanto, una matriz en la que los valores numéricos son el resultado de fórmulas creadas en Excel. La primera columna de valores numéricos contiene las fórmulas que multiplican los precios de mercado por los coeficientes técnicos correspondientes y la segunda columna de valores numéricos contiene las sumas de costos por categoría de costos (insumos intermedios, mano de obra y servicios, agua, tierra y capital), así como las sumas de los ingresos por venta de diferentes tipos de productos del sistema.

Tal y como lo muestra el ejemplo en el Cuadro 7, se agrega al final una sección suplementaria en la que se resumen los principales indicadores de costos, ingresos y la relación entre ambos (RBC). Esta sección suplementaria alimentará a la *matriz de análisis de políticas* que se construirá más adelante y será la referencia para el análisis de sensibilidad de costos y precios, requerido para la determinación de los radios de rentabilidad y competitividad del sistema de producción.

CUADRO 7. MATRIZ DE PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO: PRODUCCIÓN DE UN CULTIVO DE EXPORTACIÓN¹⁰

CONCEPTOS	CANTIDADES	TOTALES
INSUMOS INTERMEDIOS		\$ 500.00
SEMILLA	\$ 500.00	
FACTORES DE PRODUCCIÓN		\$ 9,850.00
MANO DE OBRA		
I.- PREPARACIÓN DE SUELOS		
BARBECHO	\$ 400.00	
II.- SIEMBRA		
FLETE Y MANIOBRAS DE SEMILLA	\$ 9,000.00	
III.- FERTILIZACIÓN		
ANÁLISIS DE SUELO	\$ 150.00	
VI.- CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES		
ASISTENCIA TÉCNICA	\$ 50.00	
VII.- COSECHA:		
MANEJO DE COSECHA	\$ 200.00	
VIII.-SERVICIOS VARIOS Y CUOTAS		
PERMISO DE SIEMBRA	\$ 50.00	
AGUA		\$ 1,650.00
AGUA	\$ 1,650.00	
TIERRA		\$ 1,500.00
RENTA DE TIERRA PARA CICLO P-V	\$ 1,500.00	
CAPITAL		\$ 2,589.09
COSTO DEL CRÉDITO DE AVÍO	\$ 1,458.00	
MANGUERAS Y CONEXIONES BOMBEO AGUA	\$ 1,131.09	
INGRESOS		\$ 17,850.00
PRODUCCIÓN PARA EXPORTACIÓN	\$ 17,850.00	
Costo de producción por hectárea		\$ 16,089.09
Costo de producción por tonelada		\$ 4,596.88
Ingresos brutos por hectárea		\$ 17,850.00
Ingresos brutos por tonelada		\$ 5,100.00
Ingresos neto por hectárea		\$ 1,790.91
Ingresos neto por tonelada		\$ 503.12
Relación beneficio-costo (RBC) a precios de mercado		1.11

10 Ejemplo ilustrativo, la matriz no está completa.

Cálculo de presupuestos a precios sociales o precios sombra

Como su nombre lo sugiere, los precios sombra están “detrás” de los precios de mercado. Pero, a diferencia de estos últimos, los precios sombra están “limpios” de influencias de políticas y fallas de mercado. La metodología para calcular los precios sombra se basa precisamente en este concepto; es decir, en “limpiar” a los precios de mercado de las influencias de políticas y fallas de mercado. Es necesario hacer hincapié en que el camino que el analista utilice para el cálculo de precios sombra dependerá del tipo y la calidad de información con la que cuente; es decir, no existe una sola técnica para calcular precios sombra y a lo más que el analista puede aspirar es a obtener una aproximación que por lo menos contemple las principales influencias de políticas y programas.

La influencia que sobre los precios ejercen las políticas es de índole diversa y no es inusual encontrar precios de mercado influidos por una multiplicidad de políticas y/o fallas de mercado que actúan en dirección contraria. Por ejemplo, un insumo importado cuyo precio de mercado es relativamente más alto porque paga el impuesto sobre el valor agregado (IVA), puede llegar al productor que lo utiliza a un precio relativamente más bajo porque el costo de transportarlo desde la frontera ha sido reducido gracias a que el precio del combustible diesel utilizado por el camión que lo transporta está subsidiado por el gobierno. Para “descubrir” el precio sombra de este insumo habrá que quitarle el IVA y habrá que agregarle un costo mayor de transporte, que considere el precio sombra del diesel (el precio que tendría el diesel si no estuviese subsidiado por el gobierno). El precio sombra resultante podrá ser mayor o menor que el precio de mercado, dependiendo de cuál de las dos influencias de política sea preponderante¹¹.

Una vez calculados los precios sociales o sombra, se construirá el presupuesto “social” utilizando los mismos coeficientes técnicos, pero ahora aplicando los precios sociales. Un ejemplo del presupuesto a precios sociales se muestra en el Cuadro 8.

CUADRO 8. MATRIZ DE PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES: PRODUCCIÓN DE UN CULTIVO DE EXPORTACIÓN¹²

CONCEPTOS	CANTIDADES	TOTALES
INSUMOS INTERMEDIOS		\$ 425.00
SEMILLA	\$ 425.00	
FACTORES DE PRODUCCIÓN		\$ 7,862.00
MANO DE OBRA		
I.- PREPARACIÓN DE SUELOS		
BARBECHO	\$ 306.00	
II.- SIEMBRA		
FLETE Y MANIOBRAS DE SEMILLA	\$ 7,250.00	
III.- FERTILIZACIÓN		
ANÁLISIS DE SUELO	\$ 114.75	
VI.- CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES		
ASISTENCIA TÉCNICA	\$ 38.25	
VII.- COSECHA:		
MANEJO DE COSECHA	\$ 153.00	

11 Ejemplos sobre cómo estimar los precios sombra de insumos comerciables se encuentran en *Competitividad de la Agricultura en América Latina y el Caribe. Matriz de Análisis de Política: Ejercicios de Cómputo*. FAO, 2007. Santiago, Chile.

12 Ejemplo ilustrativo, la matriz no está completa.

CONCEPTOS	CANTIDADES	TOTALES
VIII.-SERVICIOS VARIOS Y CUOTAS		
PERMISO DE SIEMBRA	\$ -	
AGUA		\$ 1,650.00
AGUA	\$ 1,650.00	
TIERRA		\$ 1,500.00
RENTA DE TIERRA PARA CICLO P-V	\$ 1,500.00	
CAPITAL		\$ 2,810.30
COSTO DEL CRÉDITO DE AVÍO	\$ 1,906.17	
MANGUERAS Y CONEXIONES BOMBEO AGUA	\$ 904.14	
INGRESOS		\$ 19,950.00
PRODUCCIÓN PARA EXPORTACIÓN	\$ 19,950.00	
Costo de producción por hectárea		\$ 14,247.30
Costo de producción por tonelada		\$ 4,070.66
Ingresos brutos por hectárea		\$ 19,950.00
Ingresos brutos por tonelada		\$ 5,700.00
Ingresos neto por hectárea		\$ 5,702.70
Ingresos neto por tonelada		\$ 1,629.34
Relación beneficio-costos (RBC) a precios sociales		1.40

Construcción e interpretación de la MAP

El cálculo de la MAP (Cuadro 9) es sencillo, puesto que las celdas de ingresos y costos a precios de mercado y a precios sociales no son más que fórmulas que se ligan a las celdas correspondientes en las dos matrices de presupuesto; una a precios de mercado y otra a precios sombra. Las dos primeras celdas de la columna de rentabilidad corresponden al valor de **D** y de **H**, que representan los ingresos netos del sistema de producción, a precios de mercado y a precios sociales o sombra, respectivamente; es decir, es el resultado de haberle restado los costos a los ingresos brutos. La fila de divergencias es el resultado de restar la segunda de la primera fila y constituye las transferencias netas positivas o negativas al sistema de producción a través de los ingresos brutos y a través de los distintos rubros de costos.

CUADRO 9. MATRIZ DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS: PRODUCCIÓN DE UN CULTIVO DE EXPORTACIÓN

	Ingresos (\$/ha)	COSTOS (\$/ha)					Rentabilidad (\$/ha)
		Insumos intermedios	Factores de producción				
			Mano de obra, servicios varios y cuotas	Agua	Tierra	Capital	
A precios de mercado	\$17,850 (A)	\$500 (B)	\$9,850 (C1)	\$1,650 (C2)	\$1,500 (C3)	\$2,589 (C4)	\$1,761 (D)
A precios sociales	\$19,950 (E)	\$425 (F)	\$7,862 (G1)	\$1,650 (G2)	\$1,500 (G3)	\$2,810 (G4)	\$5,703 (H)
Divergencias	-\$2,100 (I)	\$75 (J)	\$1,988 (K1)	\$0 (K2)	\$0 (K3)	-\$221 (K4)	-\$3942 (L)

A partir de la MAP y de los resultados de las matrices de presupuesto pueden resumirse los indicadores clave de rentabilidad (privada y social), y pueden calcularse algunos indicadores que ayuden al analista (quizá un funcionario público) y al productor a entender mejor el impacto que el conjunto de políticas y programas de gobierno, y las posibles fallas de mercado que inciden en el sistema de producción, tienen sobre sus ingresos, sus costos y sus ganancias. Los rubros de costos se multiplican por (-1) para facilitar la interpretación de los valores de los indicadores, al garantizar que los valores negativos reflejen siempre transferencias negativas al sistema de producción (impuestos) y los positivos reflejen siempre transferencias positivas al sistema de producción (subsidios). Estos indicadores, las fórmulas para calcularlos y los valores basados en el ejemplo presentado en este documento se presentan en el Cuadro 10.

CUADRO 10. INDICADORES DE RENTABILIDAD Y DE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: PRODUCCIÓN DE UN CULTIVO DE EXPORTACIÓN

INDICADORES	por hectárea	por tonelada
Relación beneficio-coste de mercado (incluye influencia de políticas públicas)	1.11	1.11
Relación beneficio-coste sombra (sin influencia de políticas públicas)	1.40	1.40
Transferencias del gobierno a través del producto = I	-\$2,100	-\$600
Transferencias del gobierno a través de insumos intermedios = (-1) x J	-\$75	-\$21
Transferencias del gobierno a través de costos de mano de obra, servicios varios y cuotas = (-1) x K1	-\$1,988	-\$568
Transferencias del gobierno a través de costos de agua = (-1) x K2	\$0	\$0
Transferencias del gobierno a través de costos de tierra = (-1) x K3	\$0	\$0
Transferencias del gobierno a través de costos de capital = (-1) x K4	\$221	\$63
Transferencias netas del gobierno al sistema de producción = L	-\$3,972	-\$1,126
Aumento o disminución del ingreso bruto del productor, atribuible a políticas públicas = (A - E)/E x 100	-11%	-11%
Aumento o disminución de los costos de insumos intermedios atribuible a políticas públicas = (-1) x [(B-F)] x 100	-18%	-18%
Aumento o disminución de los costos de mano de obra, servicios varios y cuotas atribuible a políticas públicas = (-1) x [(C1 - G1)/G1] x 100	-25%	-25%
Aumento o disminución de los costos de agua atribuibles a políticas públicas = (-1) x [(C2 - G2)/G2] x 100	0%	0%
Aumento o disminución de los costos de la tierra atribuibles a políticas públicas = (-1) x [(C3 - G3)/G3] x 100	0%	0%
Aumento o disminución de los costos de capital atribuibles a políticas públicas = (-1) x [(C4 - G4)/G4] x 100	8%	8%
Aumento o disminución del ingreso neto del productor atribuible a políticas públicas = (D - H)/ H x 100	-69%	-69%

Para este ejemplo en particular, los valores de los indicadores sugieren la interpretación siguiente:

- A través de diferentes mecanismos, las políticas de gobierno y/o la existencia de fallas de mercado provocan que el productor deje de ganar 29 centavos por cada peso que invierte en el sistema de producción; es decir, el productor deja de ganar \$3,942 por hectárea o \$1,126 por tonelada producida. El ingreso neto del productor se reduce, por lo tanto, en un 69%.
- A través de diferentes mecanismos, las políticas de gobierno y/o la existencia de fallas de mercado provocan que el valor de las ventas del productor disminuya en \$2,100 por hectárea, o \$600 por tonelada producida. El ingreso bruto del productor se reduce, por lo tanto, en un 11%.
- A través de diferentes mecanismos, las políticas de gobierno y/o la existencia de fallas de mercado provocan que el costo que el productor paga por insumos intermedios aumente en \$75 por hectárea o \$21 por tonelada producida. Por lo tanto, el costo de insumos intermedios es 18% mayor al que debería existir en un entorno sin distorsiones.
- A través de diferentes mecanismos, las políticas de gobierno y/o la existencia de fallas de mercado provocan que el costo que el productor paga por mano de obra, servicios y cuotas diversas aumente en \$1,988 por hectárea o \$568 por tonelada producida. Por lo tanto, el costo de mano de obra, servicios y cuotas diversas es un 25% mayor dada la existencia de distorsiones.
- Los costos que paga el productor por el agua y la tierra que utiliza no se ven afectados por políticas públicas ni por posibles fallas de mercado.
- A través de diferentes mecanismos, las políticas de gobierno provocan que el costo que el productor paga por capital de trabajo y capital fijo disminuya en \$221 por hectárea o \$63 por tonelada producida. Por lo tanto, el costo de capital es menor en 8% al que existiría si no hubiera una intervención pública.

Con base en estos hallazgos, es posible realizar recomendaciones de política atendiendo a eslabones específicos de la cadena productiva, en función de los objetivos de política que se persigan.



PARA MÁS INFORMACIÓN:

FAO. (2007). Competitividad de la Agricultura en América Latina y el Caribe. Matriz de Análisis de Política: Ejercicios de Cómputo. Santiago, Chile.

http://www.fao.org/docs/up/easypol/769/comp_agri_america_221sp.pdf

Forero, Jaime, Sandra Saboya y Sorne Ezpeleta. (2007). La Competitividad de los Productores Agropecuarios Colombianos Integrados a la Cadena de Alimentos Balanceados para Animales y a la Cadena Láctea. Proyecto de Asistencia Técnica de la FAO TCP/COL/3001. FAO. Colombia.

Gittinger, Price J. (1983). Análisis Económico de Proyectos Agrícolas. Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial. Editorial Tecnos, Madrid. También disponible en:

<http://www.stanford.edu/group/FRI/indonesia/documents/gittinger/Output/title.html>

Gotsch, Carl H., Scott R. Pearson y Sjaiful Bahri. (2003). Computer Tutorial for Policy Analysis Matrix (PAM) in Indonesian Agriculture.

<http://www.stanford.edu/group/FRI/indonesia/newregional/NewPAMTutorial.pdf>

Monke, Eric A. y Scott R. Pearson. (1989). The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development. Cornell University Press.

<http://www.stanford.edu/group/FRI/indonesia/documents/pambook/Output/cover.html>

SAGARPA-FAO. (2010). Metodología de la Medición de Competitividad de Sistemas Producto. México.
<http://www.sagarpa.gob.mx/programas2/evaluacionesExternas/Lists/Otras%20Evaluaciones/Attachments/7/DocumentoGeneralCompetividad.pdf>

SEPSA – FAO. (2006). Estudio de Competitividad de la Porcicultura en Costa Rica con la Metodología Matriz de Análisis de Política. Proyecto de Asistencia Técnica de la FAO TCP/COS/3001. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. Costa Rica.
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/documents/pigs/Estudio_de_Competitividad_de_la_Porcicultura_en_Costa_Rica_MAP.pdf

SEPSA – FAO. (2006). Estudio de Competitividad del Arroz en Costa Rica con la Metodología Matriz de Análisis de Política. Proyecto de Asistencia Técnica de la FAO TCP/COS/3001. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. Costa Rica.

HERRAMIENTA 2

Guía de entrevista para funcionarios de alto nivel

NOTA PARA EL ENTREVISTADOR:

Se abordará a los funcionarios de alto nivel explicando que se está haciendo un análisis de la política de desarrollo rural que involucra un Diagnóstico de los problemas que aquejan al medio rural y un estudio del arreglo institucional en el que se enmarca la implementación de las políticas públicas rurales en el país. La intención es generar un espacio de confianza, lo cual implica no comenzar de entrada con el análisis de problemas, sino más bien con un análisis de los instrumentos más representativos de política y preguntando el por qué existen.

1. Razones de la reestructuración de los Programas del Ministerio de Agricultura (¿Qué se pretendía?)

Problemas del sector	Otros temas

2. Origen del Programa (nombre del programa sobre el que se desea entrevistar)

Problemas del sector	Otros temas

3. ¿Por qué existen actualmente dichos subsidios? (¿Qué los justifica?)

Problemas del sector	Otros temas

4. Origen de Programa (nombre del programa sobre el que se desea entrevistar)

Problemas del sector	Otros temas

5. ¿Por qué existen actualmente dichos subsidios? (¿Qué los justifica?)

Problemas del sector	Otros temas

6. ¿Por qué existe actualmente dicho programa? (¿Qué lo justifica?)

Problemas del sector	Otros temas

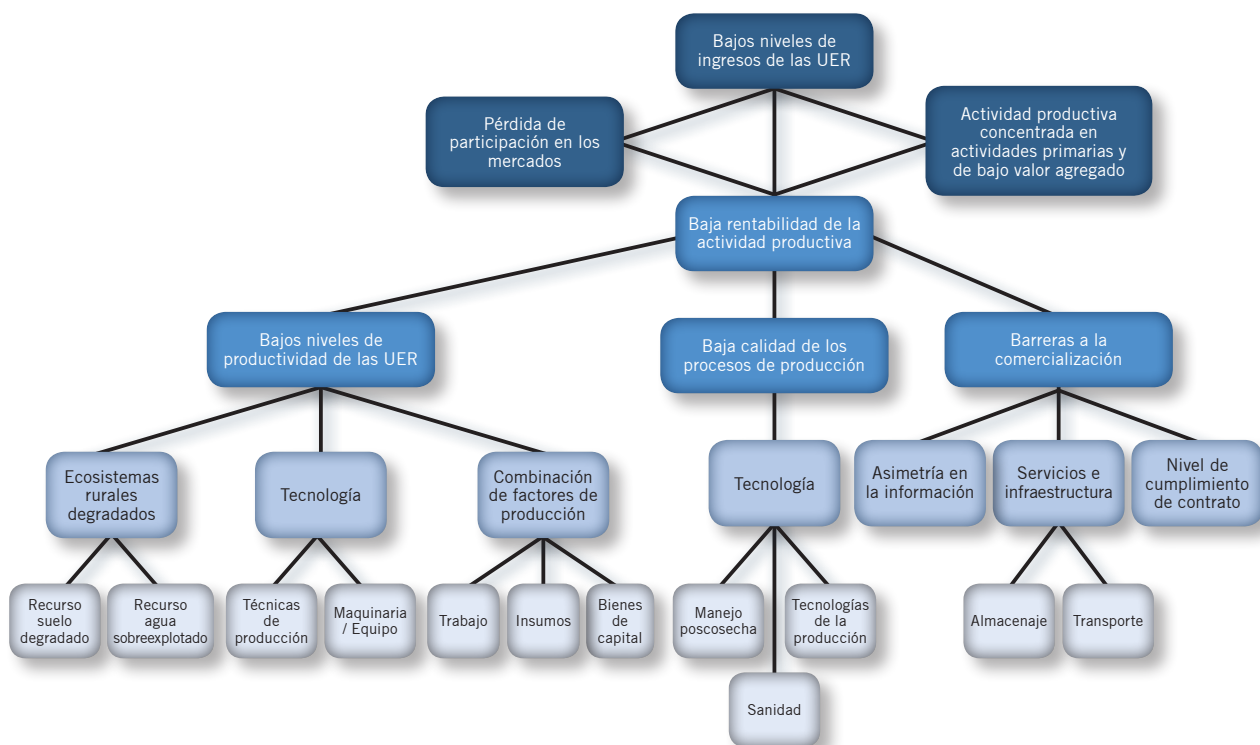
HERRAMIENTA 3

Instrumento para la definición de problemas relevantes

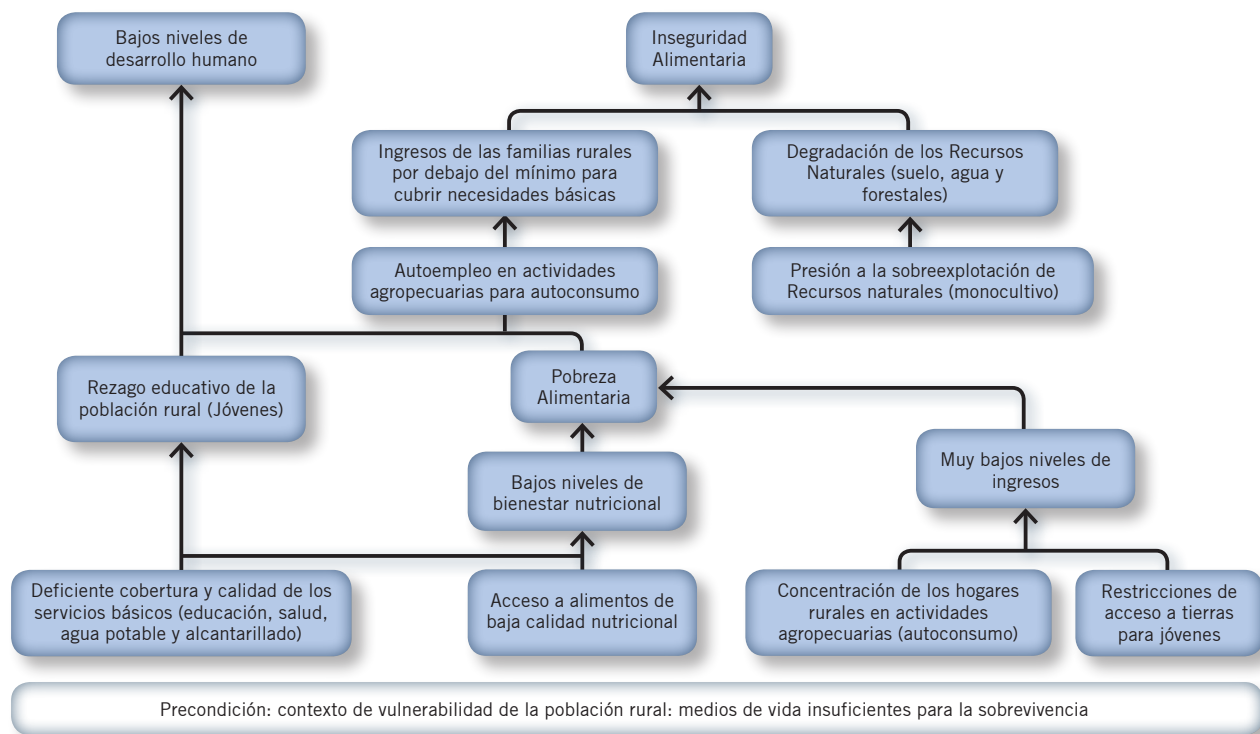
Exponer al entrevistado los ámbitos y las unidades de análisis y preguntar: En su región ¿Qué porcentaje representan cada uno de estos tipos de productores?

		% <i>Ámbito Económico</i>	
ECOSISTEMAS RURALES	UER grandes exportadores	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	UER medianas con potencial exportador	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	UER medianas con orientación a mercado regional o nacional	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Familias o habitantes rurales que realizan actividades económicas diversas (industria y servicios)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Familias rurales que logran excedentes mínimos que destinan a mercados locales	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Familias rurales con producción agropecuaria para autoconsumo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			<i>Ámbito Social</i>

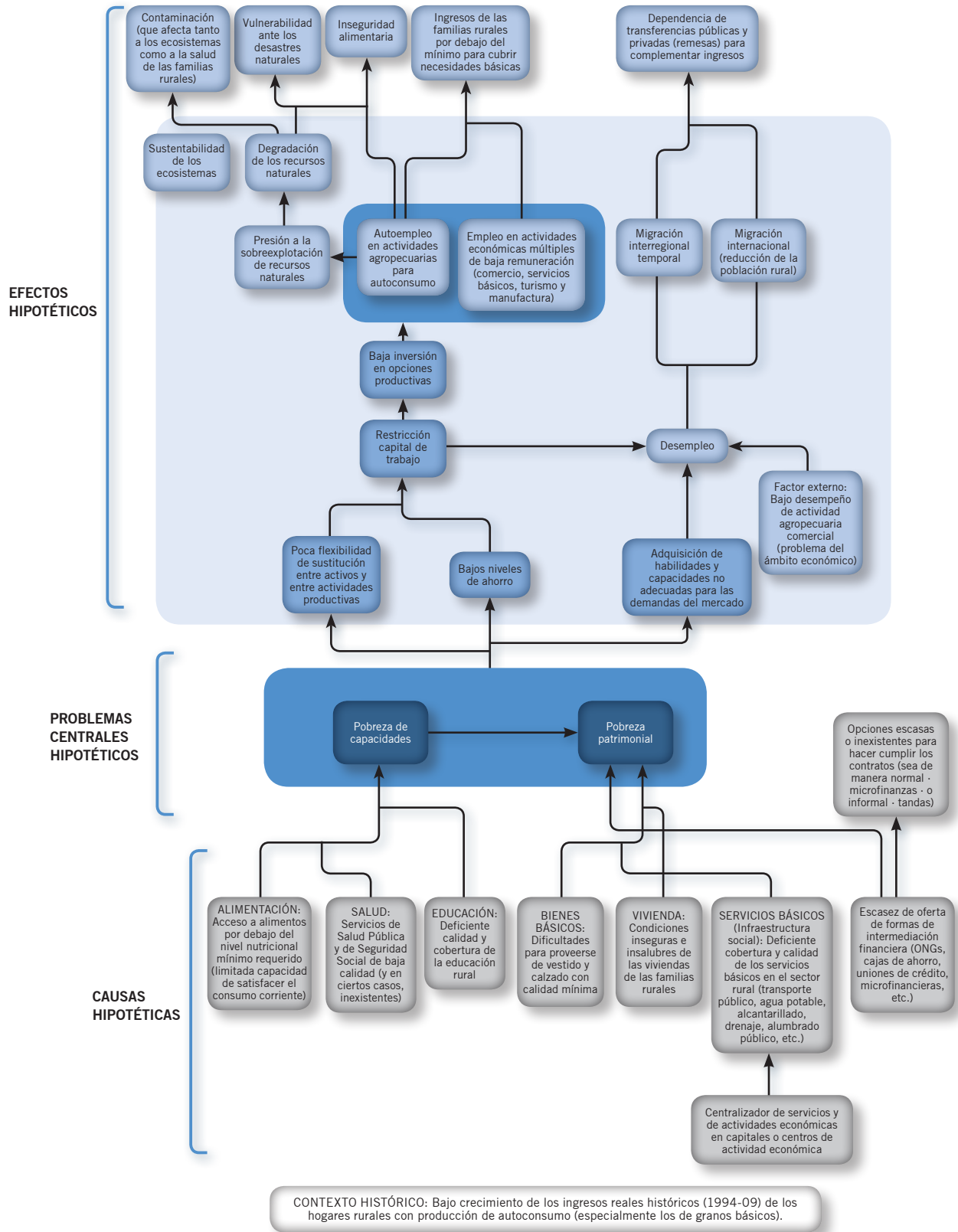
1. **ÁMBITO ECONÓMICO** (pensemos en las UER GRANDES y MEDIANAS, ¿qué problemas relevantes enfrentan?) El esquema es sólo para iniciar la entrevista.



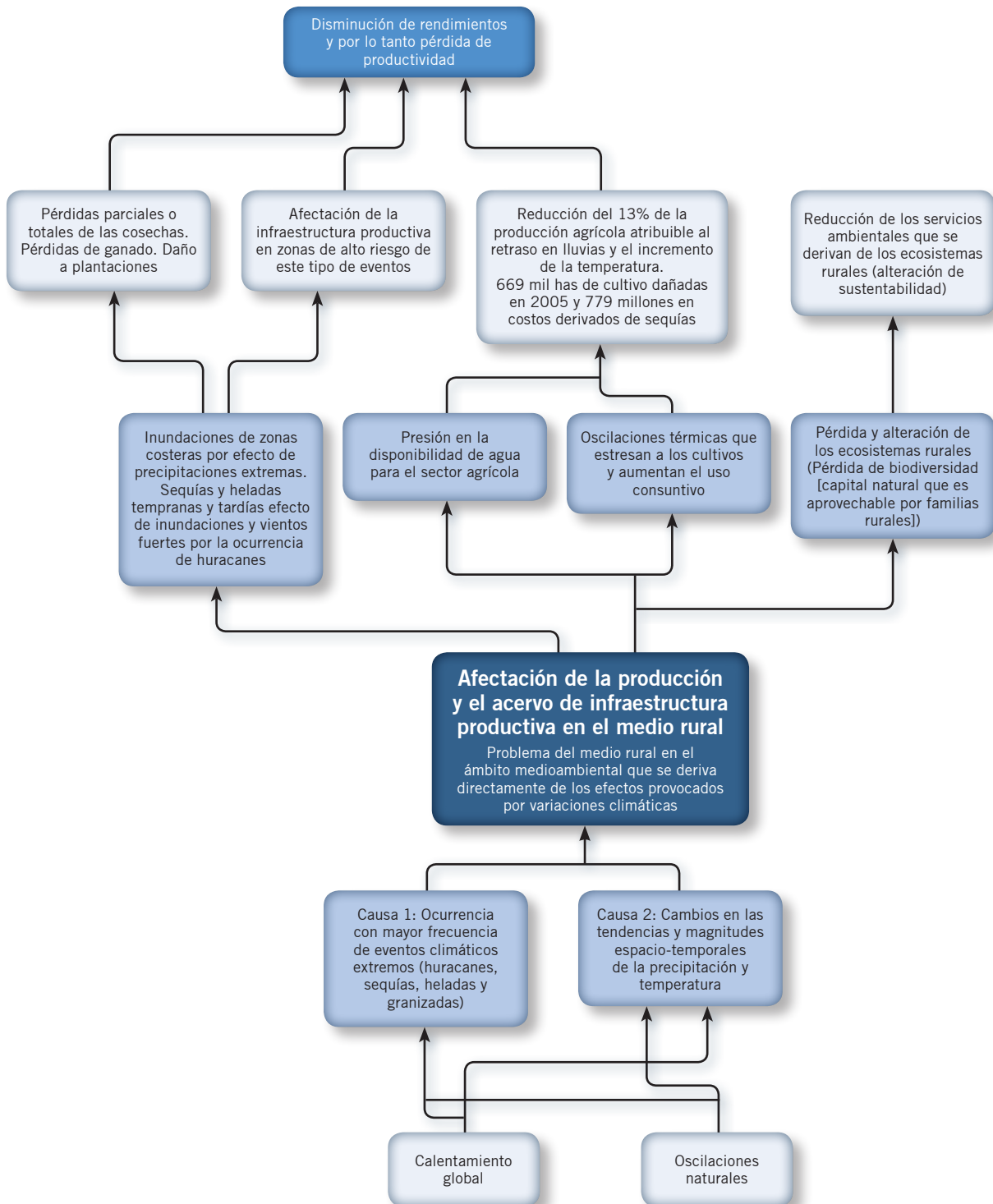
2. **ÁMBITO SOCIAL** (pensemos en las FAMILIAS o HABITANTES RURALES con producción agropecuaria para Autoconsumo, ¿qué problemas relevantes enfrentan?). El esquema es solo para iniciar la discusión.



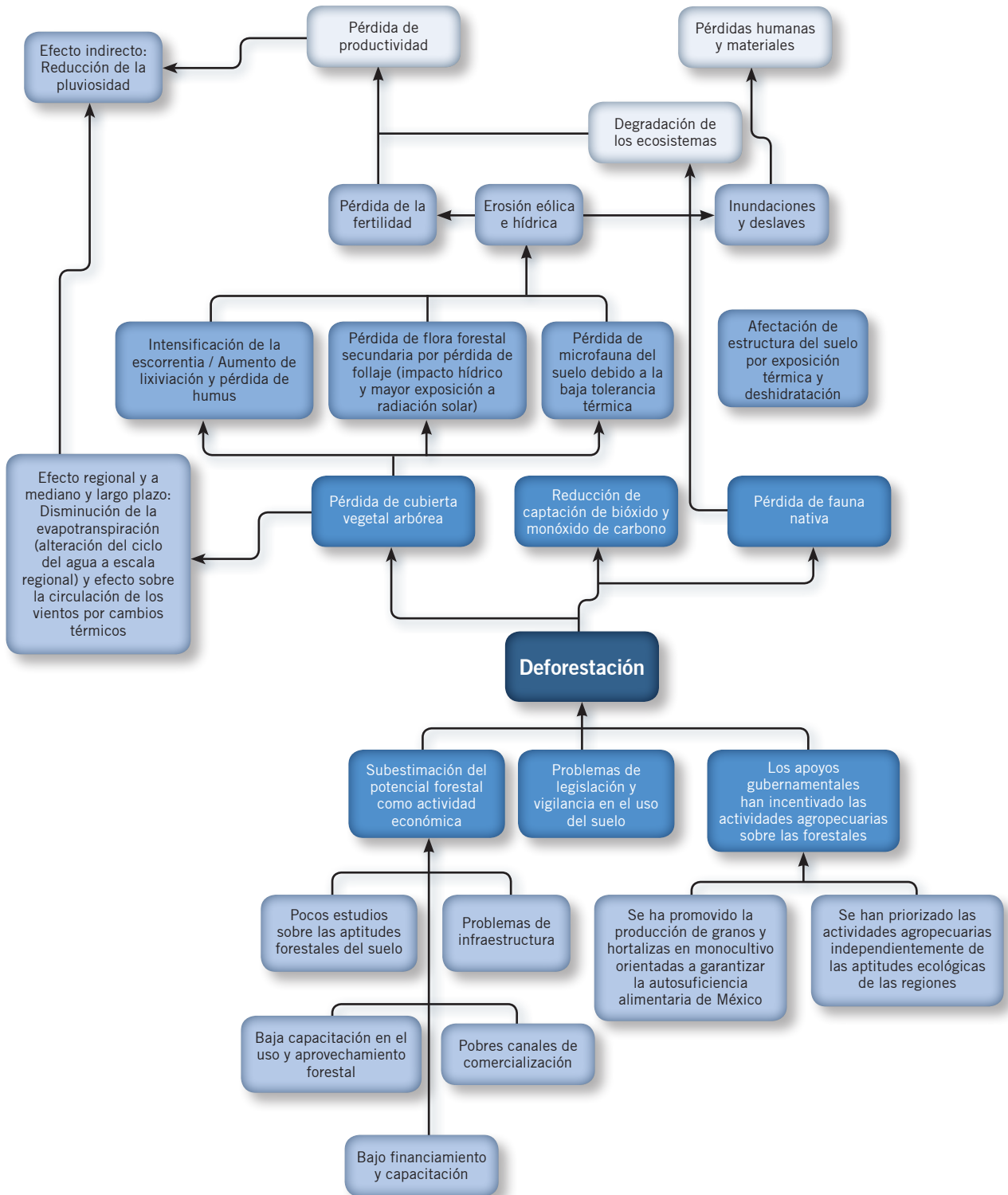
3. **ÁMBITO SOCIAL** (pensemos en las FAMILIAS o HABITANTES RURALES que logran excedentes mínimos que destinan a mercados locales ó que realizan actividades económicas diversas, ¿qué problemas relevantes enfrentan?)



4. ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL (¿se señaló algún problema en el ámbito social o en el ámbito económico relacionado con el ámbito medioambiental? Tomar este árbol como referencia para las causas y efectos del CAMBIO CLIMÁTICO, si éste fue señalado como problema y si se decidió ahondar en el tema)



5. **ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL** (¿se señaló un problema en el ámbito social o en el ámbito económico relacionado con el ámbito medioambiental? Tomar este árbol como referencia para las causas y efectos de la DEFORESTACIÓN, si éste fue señalado como problema y si se decidió ahondar en el tema)



6. **ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL** (¿se señaló algún problema en el ámbito social o en el ámbito económico relacionado con el ámbito medioambiental? Tomar este árbol como referencia para las causas y efectos de Desequilibrios EN EL USO DE SUELO si éste fue señalado como problema y si se decidió ahondar en el tema)



NOTAS PARA EL ENTREVISTADOR:

- 1) **Objetivo del instrumento:** Orientar la discusión con base en los problemas previamente identificados, de tal forma que facilite su corroboración e identificación de sus causas y efectos.
- 2) **Actores para aplicar el instrumento:** Este instrumento se debe aplicar durante las entrevistas. Los actores a quienes se puede aplicar son funcionarios públicos de nivel medio, actores del sector académico y/o representantes de las cadenas productivas u organizaciones rurales.
- 3) **Tipo de entrevista:** la entrevista puede ser de forma individual o grupal.
- 4) **Duración estimada de la entrevista:** De 45 minutos a 1:30 horas.
- 5) **Explicación que se le debe dar al (los) entrevistado(s):**
 - a. Se debe mencionar que el **objetivo del Diagnóstico** es analizar los problemas que aquejan al sector y la población rural (así como sus causas y efectos), para poder establecer la relevancia y magnitud de dichos problemas, a fin de contribuir a que los actuales instrumentos de política pública estén orientados a su atención y/o resolución.
 - b. En tal sentido, se debe explicar que el **objetivo de la entrevista** es poder aprovechar la experiencia de los entrevistados para comprobar la existencia de los problemas previamente identificados y si se pueden identificar las posibles causas de dichos problemas. Se debe complementar explicando que a dicha información se le dará un tratamiento confidencial.
 - c. Finalmente se debe explicar que la dinámica de la entrevista según la secuencia de pasos que se describe más adelante.
- 6) **La secuencia de pasos para conducir la entrevista es:**

Paso 1: Explicar que para efectos del Diagnóstico se entenderá al medio rural desde **tres ámbitos** (Económico, Social y Medio Ambiental), en los cuales existen **tres unidades de análisis** (UER, familias rurales o productores de autoconsumo, y ecosistemas rurales). Es importante explicar que la definición de estos ámbitos obedece a la necesidad de abstraer una realidad tan diversa como la que se presenta en el medio rural, de forma que se pueda facilitar el análisis de problemas.

Paso 2: Comenzar la discusión con base una en de las unidades de análisis, señalando uno de los problemas que se han pre-identificado y sus posibles causas. Por ejemplo: *“Las UER que realizan actividad productiva comercial enfrentan un problema de baja productividad”*.

Preguntar ¿Es un problema relevante en esta región? ¿Por qué existe?

Paso 3: Una vez establecida la relevancia del problema, proceder con la discusión sobre las causas y efectos de dicho problema. Con base en el resultado de la discusión ordenar las causas y los efectos a partir del problema del que se parte siguiendo el esquema del árbol de problemas.

HERRAMIENTA 4

Guía para obtener información en las localidades

1. Límites de la comunidad (se puede pensar en un municipio o en un localidad si es necesario)
2. Recursos Naturales (RN):

¿Cuáles son los principales RN disponibles en la comunidad? (¿Quién y cómo los aprovechan?)

3. Infraestructura de la comunidad

¿Qué servicios existen en la comunidad? (Caminos, infraestructura de riego, centros de salud, escuelas, puntos de encuentro comunitarios)

4. Medios de vida

¿Qué tipo de actividades desarrollan los habitantes? (Áreas de cultivo, áreas de pastoreo, áreas forestales, principales actividades de servicios como tiendas de abarrotes, bancos, cajas populares, etc. e industrias en la comunidad)

5. Con base en una comparación de los mapas (del pasado y del presente) se construye la historia de la comunidad

5.1 ¿Qué ha cambiado en los últimos diez años? ¿Por qué ha cambiado?

5.2 ¿Cuáles son los principales problemas enfrentados en esos últimos diez años? ¿A quiénes han afectado y por qué (causas)?

NOTA PARA LOS FACILITADORES:

1. Consideraciones para la planeación de la dinámica:

- a) Asegurar que, con el apoyo de los funcionarios de Gobierno encargados, se **convoque con anticipación** a personas de las comunidades elegidas.
- b) Explicar a los representantes comunitarios, previamente al viaje a la comunidad, el **objetivo y la dinámica** de la visita.
- c) **Informar** a las **autoridades locales** correspondientes (presidentes municipales, líderes comunitarios, autoridades morales, etc.) buscando en la medida de lo posible su anuencia.
- d) Se debe **solicitar** el uso de alguna **infraestructura local** para la realización de la dinámica (escuela, auditorio, etc.)
- e) Los grupos de participantes deberán ser de entre **5 a 15 personas**, a fin de que sean manejables.
- f) Idealmente estos grupos deben contener personas con la edad suficiente para recordar cómo era la comunidad y expresar los cambios que ha tenido, pero también personas jóvenes que puedan plasmar los principales retos que enfrentan.

2. Consideraciones para la conducción de la dinámica:

- a) Dividir a las personas asistentes en dos grupos (en función de su composición de edades o de género)
- b) Tomar en cuenta los temas planteados en la presente guía para construir dos mapas (mapa del pasado y mapa del presente). Los temas (puntos 1 a 4 de la presente guía) deben ser los mismos para la construcción de ambos mapas.
- c) El mapa del pasado debe mostrar cómo era la comunidad hace 10 años, y se debería realizar idealmente con los participantes de mayor edad.
- d) El mapa del presente debe mostrar la situación actual de la comunidad siguiendo la pauta de temas.
- e) Una vez concluidos ambos temas, éstos deben exponerse por las personas que los realizaron y deben compararse. Con base en esa dinámica se debe construir la historia de la comunidad e inferir los problemas que enfrentan sus pobladores.

3. Materiales requeridos que deben llevarse a la comunidad:

- a) Rotafolios.
- b) Caja de colores o plumones.
- c) Idealmente se debe llevar una filmadora o una cámara de fotos.

HERRAMIENTA 5

Encuesta en línea: Definición de problemas relevantes para el medio rural y pesquero

BIENVENIDA:

Estimado (a) experto (a) en temas rurales:

Le invitamos a participar en la realización de la siguiente encuesta sobre temas que conciernen al medio rural. Esta encuesta será utilizada para la definición preliminar de un conjunto de problemas relevantes que afectan al desarrollo rural del país en específico. Los datos que de ella se deriven serán utilizados para elaborar un “Diagnóstico del sector rural y pesquero”, que es de gran importancia para fortalecer la planeación y la capacidad de instrumentar soluciones a los problemas identificados. Por lo tanto, la información que pueda proporcionar con base en su conocimiento y/o experiencia en los ámbitos económico, social y/o ambiental del medio rural es de suma relevancia para este trabajo.

Un compromiso implícito es que el uso de su información será exclusivo para dicho trabajo y se le dará un tratamiento confidencial; lo que significa que sus datos personales y las respuestas que usted realice durante la encuesta no serán divulgados de forma individual.

La encuesta está estructurada en dos etapas: 1) un cuestionario en línea que permitirá explorar y definir de forma preliminar aquellos problemas relevantes que, desde su experiencia/conocimiento, afectan el desarrollo del sector rural y pesquero del país; y 2) una conversación telefónica, basada en el cuestionario, para profundizar en algunos temas de interés para el análisis. Una vez sistematizada y procesada la información, los resultados de la misma se los compartiremos por medio de su correo electrónico personal.

Le agradecemos de antemano por su colaboración y participación en este proyecto. Si tuviera alguna preocupación o duda al respecto le pedimos que nos contacte a (poner aquí el correo electrónico de contacto)

Saludos cordiales,

FAO, Evaluación y Análisis de Políticas Rurales.

INTRODUCCIÓN

Muchas gracias de antemano por su colaboración en esta encuesta. Sus respuestas nos permitirán nutrir el trabajo de exploración de problemas en el marco del “Diagnóstico del sector rural y pesquero” que la FAO estará realizando en el país a lo largo de este año. Esta encuesta en línea es la primera parte de una encuesta conformada por dos etapas y su duración es de 15 a 20 minutos. Es muy importante que en la primera sección de esta encuesta en línea proporcione sus números telefónicos para poderse comunicar con usted y completar la segunda etapa de la encuesta, que consistirá en una breve entrevista telefónica.

Le recordamos que el uso de su información será exclusivo para este trabajo y se mantendrá confidencial. Si tiene algún comentario o duda al respecto le pedimos que nos contacte al correo electrónico: (poner el correo electrónico de contacto).

Saludos cordiales,
FAO, Evaluación y Análisis de Políticas

I. INFORMACIÓN DE CONTACTO

I.1. Nombre Completo (en el formato Nombre, Segundo Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

I.2. Nombre de la institución u organización donde trabaja o a la que representa:

I.3. Puesto:

I.4. Tipo de institución u organización donde trabaja o a la que representa:

- a) Institución o centro de estudios en el sector académico y de investigación.
- b) Instancia de la Administración Pública Nacional
- c) Instancia de Gobierno Local
- d) Asociación o unión de productores rurales
- e) Organización no gubernamental o asociación civil
- f) Organización campesina

- g) Otra _____ Especifique: _____

I.5. Domicilio de la institución u organización donde trabaja o a la que representa (en el formato Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, Código Postal, Municipio, Ciudad, Estado, País):

I.6. Teléfono(s) (con código de área):

I.7. Horario preferente para recibir llamadas:

I.8. Correo electrónico:

TIPOLOGÍA DE LAS ENTIDADES RURALES

Los siguientes tipos de entidades rurales serán la referencia para explorar los problemas relacionados con el ámbito económico (Unidades Económicas Rurales-UER), social (familias rurales) ó medio-ambiental (UER y familias rurales) del medio rural y pesquero. Para empezar, de acuerdo a su experiencia/conocimiento, ¿qué porcentaje representan cada uno de los siguientes tipos de productores/familias en el país? (la suma de las seis categorías debe ser 100%).

(1) UER grandes y exportadoras: ___%

Comentarios: _____

(2) UER medianas con potencial exportador: ___%

Comentarios: _____

(3) UER medianas con orientación al mercado regional o nacional: ___%

Comentarios: _____

(4) Familias rurales que realizan actividades económicas diversas (industria y servicios, o una mezcla de éstos con actividades agropecuarias): ___%

Comentarios: _____

(5) Familias rurales que logran excedentes mínimos que destinan a mercados locales: ___%

Comentarios: _____

(6) Familias rurales con producción agropecuaria para autoconsumo: ___%

Comentarios: _____

SECCIÓN 1: ÁMBITO ECONÓMICO (AE)

Sección AE.1.:

Para efectos de esta sección, le pedimos que piense en los problemas relevantes que han tenido que enfrentar las Unidades Económicas Rurales (UER) GRANDES y MEDIANAS.

Con base en lo anterior, y de acuerdo a su experiencia/conocimiento, por favor, en la siguiente lista de problemas que hemos pre-identificado, señale los **tres** problemas de mayor relevancia para el medio rural y pesquero.

En caso de que considere que los problemas seleccionados deben ser **renombrados**, a la izquierda de cada opción se ha dispuesto un espacio para que los renombre. Igualmente, si considera que los tres problemas relevantes son otros **no incluidos en la lista**, por favor elija los tres primeros problemas y escriba en cada sección de comentarios cada problema al que usted se referirá al momento de señalar las causas, efectos y comentarios específicos sobre tales problemas.

Para los tres problemas que eligió, inmediatamente se desplegarán dos secciones de preguntas en las que se le pedirá especificar de tres a cinco causas y efectos de cada problema. Cada sección contendrá preguntas con el fin de que proporcione más detalles sobre las opciones elegidas, al igual que el espacio para que pueda desarrollar comentarios o especificaciones.

[Menú de causas y efectos]:

Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto de otras regiones del país.

Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto de la rentabilidad obtenida por las UER y/o regiones de otros países orientados a los mercados internacionales.

Baja rentabilidad de los mecanismos de comercialización de productos agropecuarios respecto de otras regiones del país.

Bajos niveles de productividad de las UER.

Escala sub-óptima de producción.

Técnicas ineficientes de producción.

Restricciones de flujos de recursos y capital de trabajo de los productores rurales.

Baja calidad en los procesos de producción.

Barreras a la comercialización.

Baja calidad de los productos.

Altos costos de producción.

Rezago tecnológico.

Problemas fito y zoo-sanitarios.

Intermediarismo.

Monopsonio.

Incumplimiento de contratos.

Infraestructura deficiente para producción, pos-cosecha y distribución.

Actividad productiva concentrada en actividades primarias y de bajo valor agregado

Escasa oferta de financiamiento por parte de instituciones financieras formales y/o informales

Sección AE.2.:

Por favor, describa qué productos y/o cadenas de producción son afectados directamente por este problema:

Sección AE.3.:

Por favor, enumere las regiones, estados y/o países que están siendo impactados específicamente por este problema:

Sección AE.4.:

Esta sección tiene el objetivo de indagar las causas y efectos de de cada problema relevante. Por favor elija la opción “C” si el problema es una CAUSA del problema central que encabeza cada bloque de problemas, elija la opción “E” si el problema es un EFECTO del problema central, elija “NR” si de acuerdo a su experiencia/conocimiento el problema NO TIENE RELACIÓN alguna con el problema central y elija “Sin Respuesta” si considera que no cuenta con los elementos para clasificar al problema en alguna de las otras tres categorías.

AE.4.1. Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto de otras regiones del país

Problema	C	E	NR	SR
Bajos niveles de ingresos de las UER agropecuarias				
Pérdida de participación en los mercados agropecuarios				
Actividad productiva concentrada en actividades primarias y de bajo valor agregado				
Bajos niveles de productividad de UER agropecuarias				
Restricciones para obtener una escala optima de producción				
Baja calidad de los procesos de producción				
Técnicas de producción ineficientes				
Bajo desarrollo de tecnologías adecuadas para la producción agropecuaria				
Bajos niveles de inversión en infraestructura productiva				
Restricción del flujo de caja (recursos) y capital de trabajo				
Reducido margen de ganancias de los productores agrícolas (especialmente los de granos básicos)				
Reducción (tendencia histórica negativa) del crédito formal al sector agropecuario				
Concentración de la producción en productos de bajo rendimiento (producción primaria)				

Problema	C	E	NR	SR
El sector social (propiedad comunitaria) no puede garantizar los créditos que solicita.				
Altos costos de transacción				
Bajo nivel de acuerdos de cooperación y comerciales entre participantes de las cadenas productivas				
Degradación de los ecosistemas rurales				
Baja capacidad de los productores para aprovechar o aplicar información del mercado y nuevas tecnologías				

AE.4.2. Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto de la rentabilidad obtenida por las UER y/o regiones de otros países orientados a los mercados internacionales

Problema	C	E	NR	SR
Bajos niveles de ingresos de las UER agropecuarias				
Pérdida de participación en los mercados agropecuarios				
Actividad productiva concentrada en actividades primarias y de bajo valor agregado				
Bajos niveles de productividad de UER agropecuarias				
Restricciones para obtener una escala óptima de producción				
Baja calidad de los procesos de producción				
Técnicas de producción ineficientes				
Bajo desarrollo de tecnologías adecuadas para la producción agropecuaria				
Bajos niveles de inversión en infraestructura productiva				
Altos costos de transacción				
Bajo nivel de acuerdos de cooperación y comerciales entre participantes de las cadenas productivas				
Degradación de los ecosistemas rurales				
Desarrollo de investigación y tecnología no acorde a las aptitudes ecológicas de las regiones rurales				
Baja capacidad de los productores para aprovechar o aplicar información del mercado y nuevas tecnologías				
Imperfecciones del mercado de asistencia técnica e innovación				
Rezago educativo de la población rural				
Baja calidad de los procesos de comercialización				
Deficientes condiciones de la infraestructura rural (transportes y almacenamiento)				
Asimetría en la aplicación de estándares y normas de calidad, sanidad e inocuidad				
Rezago educativo de la población rural				

AE.4.3. Baja rentabilidad de los mecanismos de comercialización de productos agropecuarios respecto de otras regiones del país

Problema	C	E	NR	SR
Bajos niveles de ingresos de las UER agropecuarias				
Pérdida de participación en los mercados agropecuarios				
Actividad productiva concentrada en actividades primarias y de bajo valor agregado				
Bajos niveles de productividad de UER agropecuarias				
Baja calidad de los procesos de producción				
Bajo nivel de acuerdos de cooperación y comerciales entre participantes de las cadenas productivas				
Degradación de los ecosistemas rurales				
Baja calidad de los procesos de comercialización				
Bajo nivel de cumplimiento de los contratos				
Deficiente cobertura de servicios e infraestructura (transporte y almacenaje)				
Asimetría de información				
Asimetría en la aplicación de estándares y normas de calidad, sanidad e inocuidad				

AE.4.4. Bajos niveles de productividad de las UER

Problema	C	E	NR	SR
Bajos niveles de ingresos de las UER agropecuarias				
Pérdida de participación en los mercados agropecuarios				
Actividad productiva concentrada en actividades primarias y de bajo valor agregado				
Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto a otras regiones del país				
Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto a otros países orientados a mercados internacionales				
Técnicas de producción ineficientes				
Bajo desarrollo de tecnologías adecuadas para la producción agropecuaria				
Bajos niveles de inversión en infraestructura productiva				
Restricción del flujo de caja (recursos) y capital de trabajo				
Reducido margen de ganancias de los productores agrícolas (especialmente los de granos básicos)				
Reducción (tendencia histórica negativa) del crédito formal al sector agropecuario				
Concentración de la producción en productos de bajo rendimiento (producción primaria)				
El sector social (propiedad comunitaria) no puede garantizar los créditos que solicita.				

Problema	C	E	NR	SR
Bajo nivel de acuerdos de cooperación y comerciales entre participantes de las cadenas productivas				
Degradación de los ecosistemas rurales				
Baja capacidad de los productores para aprovechar o aplicar información del mercado y nuevas tecnologías				

AE.4.5. Escala sub-óptima de producción

Problema	C	E	NR	SR
Bajos niveles de ingresos de las UER agropecuarias				
Pérdida de participación en los mercados agropecuarios				
Actividad productiva concentrada en actividades primarias y de bajo valor agregado				
Bajos niveles de productividad				
Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto a otras regiones del país				
Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto a otros países orientados a mercados internacionales				
Técnicas de producción ineficientes				
Bajo desarrollo de tecnologías adecuadas para la producción agropecuaria				
Bajos niveles de inversión en infraestructura productiva				
Restricción del flujo de caja (recursos) y capital de trabajo				
Reducido margen de ganancias de los productores agrícolas (especialmente los de granos básicos)				
Reducción (tendencia histórica negativa) del crédito formal al sector agropecuario				
Concentración de la producción en productos de bajo rendimiento (producción primaria)				
El sector social (propiedad comunitaria) no puede garantizar los créditos que solicita.				
Bajo nivel de acuerdos de cooperación y comerciales entre participantes de las cadenas productivas				
Degradación de los ecosistemas rurales				
Baja capacidad de los productores para aprovechar o aplicar información del mercado y nuevas tecnologías				

AE.4.6. Técnicas ineficientes de producción

Problema	C	E	NR	SR
Bajos niveles de ingresos de las UER agropecuarias				
Pérdida de participación en los mercados agropecuarios				
Actividad productiva concentrada en actividades primarias y de bajo valor agregado				
Bajos niveles de productividad				
Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto a otras regiones del país				
Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto a otros países orientados a mercados internacionales				
Bajo desarrollo de tecnologías adecuadas para la producción agropecuaria				
Bajos niveles de inversión en infraestructura productiva				
Restricciones para obtener una escala óptima de producción				
Restricción del flujo de caja (recursos) y capital de trabajo				
Reducido margen de ganancias de los productores agrícolas (especialmente los de granos básicos)				
Reducción (tendencia histórica negativa) del crédito formal al sector agropecuario				
Concentración de la producción en productos de bajo rendimiento (producción primaria)				
El sector social (propiedad comunitaria) no puede garantizar los créditos que solicita.				
Bajo nivel de acuerdos de cooperación y comerciales entre participantes de las cadenas productivas				
Degradación de los ecosistemas rurales				
Baja capacidad de los productores para aprovechar o aplicar información del mercado y nuevas tecnologías				

AE.4.7. Restricciones de flujos de recursos y capital de trabajo de los productores rurales

Problema	C	E	NR	SR
Bajos niveles de ingresos de las UER agropecuarias				
Pérdida de participación en los mercados agropecuarios				
Actividad productiva concentrada en actividades primarias y de bajo valor agregado				
Bajos niveles de productividad				
Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto a otras regiones del país				
Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto a otros países orientados a mercados internacionales				
Bajo desarrollo de tecnologías adecuadas para la producción agropecuaria				

Problema	C	E	NR	SR
Técnicas de producción ineficientes				
Bajos niveles de inversión en infraestructura productiva				
Restricciones para obtener una escala óptima de producción				
Reducido margen de ganancias de los productores agrícolas (especialmente los de granos básicos)				
Reducción (tendencia histórica negativa) del crédito formal al sector agropecuario				
Concentración de la producción en productos de bajo rendimiento (producción primaria)				
El sector social (propiedad comunitaria) no puede garantizar los créditos que solicita				

AE.4.8. Baja Calidad en los procesos de producción

Problema	C	E	NR	SR
Bajos niveles de ingresos de las UER agropecuarias				
Pérdida de participación en los mercados agropecuarios				
Actividad productiva concentrada en actividades primarias y de bajo valor agregado				
Bajos niveles de productividad				
Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto a otras regiones del país				
Baja rentabilidad de los mecanismos de producción agropecuaria respecto a otros países orientados a mercados internacionales				
Técnicas de producción ineficientes				
Bajo desarrollo de tecnologías adecuadas para la producción agropecuaria				
Baja rentabilidad de los mecanismos de comercialización agropecuaria				
Bajos niveles de inversión en infraestructura productiva				
Bajo nivel de acuerdos de cooperación y comerciales entre participantes de las cadenas productivas				

AE.4.9. Barreras a la comercialización

Problema	C	E	NR	SR
Bajos niveles de ingresos de las UER agropecuarias				
Pérdida de participación en los mercados agropecuarios				
Actividad productiva concentrada en actividades primarias y de bajo valor agregado				
Baja rentabilidad de los mecanismos de comercialización agropecuaria				
Bajo nivel de cumplimiento de los contratos				

Problema	C	E	NR	SR
Deficiente cobertura de servicios e infraestructura (transporte y almacenaje)				
Asimetría de información				

SECCIÓN 2: ÁMBITO SOCIAL DE LAS FAMILIAS RURALES EN POBREZA ALIMENTARIA (ASPA)

Pasemos, ahora, a los problemas que afectan a las familias rurales que viven en situación de pobreza alimentaria.

Con base en lo anterior, y de acuerdo a su experiencia/conocimiento, por favor señale la opción que corresponda a la magnitud de los siguientes problemas pre-identificados con base en su relevancia para el medio rural y pesquero. La escala empieza en 1 si el problema no tiene relevancia y termina en 5 si el problema es muy relevante. Existe también la opción “Sin Respuesta”, a la que puede recurrir en caso de que considere que ninguna de las opciones de respuesta aplica para el problema en cuestión.

Para aquéllos problemas que usted califique con relevancia 4 ó 5, inmediatamente se desplegarán dos preguntas de respuesta libre solicitándole detalles, ya sea sobre los productos y/o cadenas productivas ó sobre las regiones, estados y/o países a los que se refiere al pensar en el problema relevante en cuestión. Adicionalmente aparecerá un cuadro en el que se pide especificar las causas y efectos de cada problema. Por favor sea lo más concreto que le sea posible.

Bajos ingresos de los hogares rurales.

Baja productividad de la actividad agropecuaria.

Bajo desarrollo y aprovechamiento de actividades económicas no agropecuarias.

Baja capacidad de inserción laboral en actividades con un nivel de remuneración mayor al mínimo.

Alternativas laborales escasas.

Aspectos culturales.

Bajo nivel de bienestar de las familias rurales.

Baja capacidad de ahorro de las familias.

Inadecuadas condiciones de salud y nutrición familiar.

ASPA.1. Pobreza alimentaria.

Sección ASPA.2.:

Por favor describa qué productos y/o cadenas de producción son afectados directamente por este problema:

Sección ASPA.3.:

Por favor enumere las regiones, estados y/o países que están siendo impactados específicamente por este problema:

Sección ASPA.4.:

Esta sección tiene el objetivo de indagar las causas y efectos de cada problema relevante. Por favor elija la opción “C” si el problema es una CAUSA del problema central que encabeza cada bloque de problemas, elija la opción “E” si el problema es un EFECTO del problema central, elija “NR” si de acuerdo a su experiencia/conocimiento el problema NO TIENE RELACIÓN alguna con el problema central y elija “Sin Respuesta” si considera que no cuenta con los elementos para clasificar al problema en alguna de las otras tres categorías.

Problema central: Pobreza alimentaria

Problema	C	E	NR	SR
Inseguridad alimentaria				
Degradación de los recursos naturales (suelo, agua y forestales)				
Autoempleo en actividades agropecuarias para autoconsumo				
Ingresos de las familias rurales por debajo del mínimo para cubrir necesidades básicas				
Muy bajos niveles de ingresos				
Concentración de los hogares rurales en actividades agropecuarias (autoconsumo)				
Restricciones de acceso a tierras para jóvenes				
Bajos niveles de bienestar nutricional				
Acceso a alimentos de baja calidad nutricional				
Deficiente cobertura y calidad de los servicios básicos (educación, salud, agua potable y alcantarillado)				
Rezago educativo de la población rural (jóvenes)				
Bajos niveles de desarrollo humano				

SECCIÓN 3: ÁMBITO SOCIAL DE LAS FAMILIAS RURALES EN POBREZA DE CAPACIDADES O PATRIMONIAL (ASPC)

Pasemos ahora a los problemas que afectan a las familias rurales que viven en situación de pobreza capacidades o patrimonial.

Con base en lo anterior, y de acuerdo a su experiencia/conocimiento, por favor señale la opción que corresponda a la magnitud de los siguientes problemas pre-identificados con base en su relevancia para el medio rural y pesquero mexicano. La escala empieza en 1 si el problema no tiene relevancia y termina en 5 si el problema es muy relevante. Existe también la opción “Sin Respuesta” a la que puede recurrir en caso de que considere que ninguna de las opciones de respuesta aplica para el problema en cuestión.

Para aquéllos problemas que usted califique con relevancia 4 ó 5, inmediatamente se desplegarán dos preguntas de respuesta libre solicitándole detalles, ya sea sobre los productos y/o cadenas productivas ó sobre las regiones, estados y/o países a los que se refiere al pensar en el problema relevante en cuestión. Adicionalmente aparecerá un cuadro en el que se pide especificar las causas y efectos de cada problema. Por favor, sea lo más concreto que le sea posible.

ASPC.1. Pobreza de capacidades.

ASPC.2. Pobreza patrimonial.

Sección ASPC.3.:

Por favor describa qué productos y/o cadenas de producción son afectados directamente por este problema:

Sección ASPC.4.:

Por favor enumere las regiones, estados y/o países que están siendo impactados específicamente por este problema:

Sección ASPC.5.:

Esta sección tiene el objetivo de indagar las causas y efectos de de cada problema relevante. Por favor elija la opción “C” si el problema es una CAUSA del problema central que encabeza cada bloque de problemas, elija la opción “E” si el problema es un EFECTO del problema central, elija “NR” si de acuerdo a su experiencia/conocimiento el problema NO TIENE RELACIÓN alguna con el problema central y elija “Sin Respuesta” si considera que no cuenta con los elementos para clasificar al problema en alguna de las otras tres categorías.

Problema central: Pobreza de capacidades

Problema	C	E	NR	SR
Bajos niveles de ahorro				
Adquisición de habilidades y capacidades no adecuadas para las demandas del mercado laboral				
Poca flexibilidad de sustitución entre activos y entre actividades productivas				
Restricción de capital de trabajo				
Baja inversión en opciones productivas				
Autoempleo en actividades agropecuarias para autoconsumo				
Acceso a alimentos por debajo del nivel nutricional mínimo requerido (limitada capacidad de satisfacer el consumo corriente)				
Empleo en actividades económicas múltiples de baja remuneración (comercio, servicios básicos, turismo y manufactura)				
Presión a la sobreexplotación de recursos naturales				
Desempleo				
Migración interregional temporal				
Migración internacional (reducción de la población rural)				
Degradación de los recursos naturales				
Servicios de salud pública y de seguridad social de baja calidad (y, en ciertos casos, inexistentes)				
Sustentabilidad de los ecosistemas				
Contaminación (que afecta tanto a los ecosistemas como a la salud de las familias rurales)				
Vulnerabilidad ante los desastres naturales				
Inseguridad alimentaria				
Deficiente calidad y cobertura de la educación rural				
Ingresos de las familias rurales por debajo del mínimo para cubrir necesidades básicas				
Dependencia de transferencias públicas y privadas (remesas) para complementar ingresos				

Problema central: Pobreza patrimonial

Problema	C	E	NR	SR
Bajos niveles de ahorro				
Adquisición de habilidades y capacidades no adecuadas para las demandas del mercado				

Problema	C	E	NR	SR
Poca flexibilidad de sustitución entre activos y entre actividades productivas				
Restricción de capital de trabajo				
Baja inversión en opciones productivas				
Autoempleo en actividades agropecuarias para autoconsumo				
Acceso a alimentos por debajo del nivel nutricional mínimo requerido (limitada capacidad de satisfacer el consumo corriente)				
Empleo en actividades económicas múltiples de baja remuneración (comercio, servicios básicos, turismo y manufactura)				
Presión a la sobreexplotación de recursos naturales				
Desempleo				
Migración interregional temporal				
Migración internacional (reducción de la población rural)				
Degradación de los recursos naturales				
Servicios de salud pública y de seguridad social de baja calidad (y, en ciertos casos, inexistentes)				
Sustentabilidad de los ecosistemas				
Contaminación (que afecta tanto a los ecosistemas como a la salud de las familias rurales)				
Vulnerabilidad ante los desastres naturales				
Inseguridad alimentaria				
Deficiente calidad y cobertura de la educación rural				
Ingresos de las familias rurales por debajo del mínimo para cubrir necesidades básicas				
Dependencia de transferencias públicas y privadas (remesas) para complementar ingresos				
Dificultades para proveerse de vestido y calzado con calidad mínima				
Condiciones inseguras e insalubres de las viviendas de las familias rurales				
Deficiente cobertura y calidad de los servicios básicos en el medio rural (transporte público, agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado público, etc.)				
Escasez de oferta de formas de intermediación financiera (ONGs, cajas de ahorro, uniones de crédito, microfinancieras, etc.)				
Centralización de servicios y de actividades económicas en capitales o centros de actividad económica				
Opciones escasas o inexistentes para hacer cumplir los contratos (sea de manera formal o informal)				

SECCIÓN 4: ÁMBITO MEDIO AMBIENTAL (AMA)

Para efectos de las siguientes preguntas le pedimos piense en los problemas que han tenido que enfrentar, desde hace cinco años, los ecosistemas presentes en el medio rural; la tasa de recuperación, manutención o conservación de los recursos naturales; y su aprovechamiento como medio de vida dentro de las estrategias de subsistencia de las familias rurales.

Sección AMA.1.:

Con base en lo anterior, y de acuerdo a su experiencia/conocimiento, por favor señale la opción que corresponda a la magnitud de los siguientes problemas pre-identificados con base en su relevancia para el medio rural y pesquero. La escala empieza en 1 si el problema no tiene relevancia y termina en 5 si el problema es muy relevante. Existe también la opción “Sin Respuesta” a la que puede recurrir en caso de que considere que ninguna de las opciones de respuesta aplica para el problema en cuestión.

Para aquéllos problemas que usted califique con relevancia 4 ó 5 inmediatamente se desplegarán dos preguntas de respuesta libre solicitándole detalles, ya sea sobre los productos y/o cadenas de producción ó sobre las regiones, estados y/o países a los que se refiere al pensar en el problema relevante en cuestión. Adicionalmente aparecerá un cuadro en el que se pide especificar las causas y efectos de cada problema. Por favor sea lo más concreto que le sea posible.

AMA.1.1. Cambio climático.

AMA.1.2. Deforestación.

AMA.1.3. Desequilibrios en el uso del suelo.

AMA.1.4. Artificialización excesiva de los ecosistemas rurales.

Sección AMA.2.:

Por favor describa qué productos y/o cadenas de producción son afectados directamente por este problema:

Sección AMA.3.:

Por favor enumere las regiones, estados y/o países que están siendo impactados específicamente por este problema:

Sección AMA.4.:

Esta sección tiene el objetivo de indagar las causas y efectos de de cada problema relevante. Por favor elija la opción “C” si el problema es una CAUSA del problema central que encabeza cada bloque de problemas, elija la opción “E” si el problema es un EFECTO del problema central, elija “NR” si de acuerdo a su experiencia/conocimiento el problema NO TIENE RELACIÓN alguna con el problema central y elija “Sin Respuesta” si considera que no cuenta con los elementos para clasificar al problema en alguna de las otras tres categorías.

Cambio climático.

Bajos rendimientos de la actividad productiva.

Deforestación.

Degradación ambiental.

Degradación de los suelos.

Contaminación ambiental.

Contaminación de los mantos acuíferos.

Contaminación de las aguas superficiales.

Desequilibrios en el uso del suelo.

AMA.1.1. Cambio climático

Problema	C	E	NR	SR
Ocurrencia con mayor frecuencia de eventos climáticos extremos (huracanes, sequías, heladas y granizadas)				
Cambios en las tendencias y magnitudes espacio-temporales de la precipitación y temperatura				
Afectación de la producción y el acervo de infraestructura productiva en el medio rural				
Pérdidas parciales o totales de las cosechas, del ganado y de las plantaciones				
Afectación de la infraestructura productiva				
Disminución de los rendimientos y la productividad				
Presión en la disponibilidad de agua para el sector agrícola				
Oscilaciones térmicas que estresan a los cultivos y aumentan el uso consuntivo				
Pérdida y alteración de los ecosistemas rurales (biodiversidad)				
Reducción de los servicios ambientales que se derivan de los ecosistemas rurales (alteración de la sustentabilidad)				

AMA.1.2. Deforestación

Problema	C	E	NR	SR
Subestimación del potencial forestal como actividad económica				
Problemas de legislación y vigilancia en el uso del suelo				
Baja capacitación en el uso y aprovechamiento forestal				
Pocos estudios sobre las aptitudes forestales del suelo				
Apoyos forestales insuficientes que han incentivado las actividades agropecuarias sobre las forestales				
Reducción de captación de bióxido y monóxido de carbono				
Pérdida de fauna nativa				
Pérdida de cubierta vegetal arbórea				
Disminución de la evapotranspiración (alteración del ciclo del agua a escala regional)				
Reducción de la pluviosidad				
Intensificación de la escorrentía, aumento de lixiviación y pérdida de humus				
Pérdida de flora forestal secundaria por pérdida de follaje				
Pérdida de microfauna del suelo debido a la baja tolerancia térmica				
Erosión eólica e hídrica				
Pérdida de fertilidad				
Pérdida de productividad del suelo				
Degradación de los ecosistemas				
Inundaciones y deslaves				
Pérdidas humanas y materiales				

AMA.1.3. Desequilibrios en el uso del suelo

Problema	C	E	NR	SR
Subutilización del suelo				
Utilización excesiva del suelo				
Características orográficas y de infraestructura				
Degradación del suelo				
Pocos estudios sobre la aptitud del suelo				
Falta de capacitación en el uso del suelo				
Migración				
Baja rentabilidad del sector				
Sobrepastoreo				

Problema	C	E	NR	SR
Monocultivos				
Mal manejo de las praderas				
Pérdida de biodiversidad y cubierta vegetal				
Baja retención de humedad				
Invasión de especies no nativas				
Baja productividad por uso de cultivos no aptos al potencial natural del suelo				
Pérdida de la capacidad de filtración (mayor vulnerabilidad al viento)				
Erosión				
Pérdida de fertilidad				
Deterioro químico, biológico y físico del suelo y del subsuelo				
Menor rentabilidad de las actividades agropecuarias				

AMA.1.4. Artificialización excesiva de los ecosistemas rurales

Problema	C	E	NR	SR
Complementación de déficits hídricos con riego				
Baja transferencia de tecnología				
Insuficiente fertilidad de los suelos				
Uso excesivo e inadecuado de agroquímicos				
Resistencia de plagas y enfermedades				
Dependencia del proceso de paquetes tecnológicos (uso intensivo de fertilizante, plaguicidas, pesticidas, semillas mejoradas)				
Uso extensivo de maquinaria agrícola				
Apoyo al monocultivo en superficies extensas a través de diferentes apoyos gubernamentales				
Falta de regulación en el uso del suelo				
Superficies de producción pequeñas e insuficientes				
Búsqueda de incremento de la productividad en el corto plazo				
Contaminación de los recursos ambientales por residuos agroquímicos				
Afectaciones a la salud pública				
Pérdida biológica de flora y fauna				
Deterioro de los ecosistemas				
Compactación y pérdida de propiedades físicas, biológicas y químicas del suelo				
Pérdida de fertilidad				
Baja o inexistente sustentabilidad del sector agropecuario				

HERRAMIENTA 7

Encuesta para estratos productivos



DIAGNOSTICO NACIONAL DEL SECTOR RURAL
ESTUDIO DE CASO
ENCUESTA A UNIDADES DE PRODUCCIÓN

SUGERENCIAS PARA LA PERSONA QUE APLIQUE EL INSTRUMENTO:

- Identificarse
- Presentar el objetivo del instrumento
- Asegurar confidencialidad de la información
- Explicar por qué fue elegida la UP (elección al azar/ representatividad de la región)

Ejemplo:

Hola, buenos días/tardes, mi nombre es _____ trabajo en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Lo hemos elegido para que nos pueda brindar información sobre los problemas relevantes en su región y en su Unidad de Producción. Le agradeceríamos que nos otorgara unos minutos de su valioso tiempo para hacerle algunas preguntas. Tenga plena seguridad que toda la información que nos proporcione será estrictamente confidencial. ¿Podemos hacerle unas preguntas?

Nota:

- Aplicar este instrumento únicamente a Unidades Productivas (UP).
- Se debe buscar al propietario o al administrador/gerente de la unidad de producción.
- Recordar al entrevistado en todo momento que la información se refiere al año 20##

Fecha de entrevista

--	--	--	--	--	--	--	--

Día Mes Año

Número de Cuestionario

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO

Apellido paterno	Apellido materno	Nombres

Nombre de la empresa (en caso de que aplique)

Entidad	Municipio	Localidad

Teléfono (opcional)

II. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

II.1. ¿A qué actividad(es) productiva(s) se dedica principalmente?

(marque las tres actividades principales en función de su importancia por el ingreso que le generan, introducir el número 1 para la fuente de ingreso más importante, el 2 para la actividad que genera la segunda fuente de ingresos y el 3 para la actividad que genera la tercera fuente de ingresos)

Agricultura	(Si elige alguna de estas opciones pase a SECCIÓN III)
Ganadería	
Silvicultura	
Acuicultura y Pesca	(Si elige esta opción pase a SECCIÓN VII)
Otra Actividad No Agropecuaria	¿Cuál?: (Si elige esta opción pase a SECCIÓN VIII)

Encuestador: Sí el encuestado se dedica a

AGRICULTURA: pase a la SECCIÓN IV

PECUARIO: pase a la SECCIÓN V

SILVÍCOLA: pase a la SECCIÓN VI

ACUICULTURA Y PESCA: pase a la SECCIÓN VII

NO AGROPECUARIAS: pase a la SECCIÓN VIII

III. TENENCIA DE LA TIERRA

III.1. De la superficie total que utiliza en su unidad de producción

III.1.1. ¿Cuánta superficie

es de usted?	Hectáreas
es rentada?	Hectáreas
otras: tomada a medias, prestada o que posee en otra forma?	Hectáreas

III.1.2. ¿Cuál es el tipo de tenencia de estas tierras?

	Superficie	¿Está fraccionada? (S/No)	¿Se han vendido predios? (S/No)
1. Ejidal	Hectáreas		
2. Comunal	Hectáreas		
3. Privada (pequeña propiedad)	Hectáreas		
4. Otro, ¿cuál?:	Hectáreas		

IV. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

Comercialización

IV.1. En el año 20##

¿Qué sembró? (indicar el nombre del cultivo)	¿Qué superficie sembró de cíclicos		¿Cuál fue el ciclo productivo? (marque con una X)		¿Qué superficie sembró con agricultura protegida? (Invernadero, túneles, microtúneles, plástico)	¿Qué superficie sembró de perenes (ej: frutales, alfalfa, pastos, fresas, alcachofas, berenjenas)		¿Qué superficie sembró de otros		¿Qué volumen cosechó?		¿Procesó?	
	con riego?	de temporal?	PV	OI		con riego?	de temporal?	con riego?	de temporal?	con riego?	de temporal?	Sí	No
1.	Hectáreas	Hectáreas			Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Toneladas		
2.	Hectáreas	Hectáreas			Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Toneladas		
3.	Hectáreas	Hectáreas			Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Toneladas		
4.	Hectáreas	Hectáreas			Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Toneladas		
5.	Hectáreas	Hectáreas			Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Hectáreas	Toneladas		

IV.2. De lo que cosechó en 20##,

a) Producto primario

Cultivo (seguir el orden de IV.1)	¿Cuánto vendió al mercado nacional?							¿Cuánto vendió al mercado externo?				Autoconsumo	
	Supermercados	Centrales de abasto	Acopiador ¹³	Coyote ¹⁴	Punto de venta directa	Otro ¿cuál?	Exporta directamente			Exportación mediante brokers			
							Punto de venta directa	Supermercado	Otros				
1	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Nombre Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas
2	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Nombre Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas
3	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Nombre Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas
4	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Nombre Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas
5	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Nombre Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas

13 Empresa formal especializada en almacenamiento, logística, etc. (VER GUÍA DE LA ENCUESTA).

14 Persona o grupo de personas que de manera informal compran la producción al productor primario.

b) Producto procesado (marque con X)

Indicar el cultivo de insumo	¿Tipo de producto procesado?	¿Cuánto vendió al mercado nacional?				¿Cuánto vendió al mercado externo?				Autoconsumo		
		Supermercados	Centrales de abasto	Acopiador ¹⁵	Coyote ¹⁶	Punto de venta directa	Otros ¿cuál?	Exporta Directamente	Exportación mediante brokers			

IV.3. ¿Cómo encontró o accedió a su nicho de mercado?

	Marque con una X (seguir el orden de IV.1)				
	1	2	3	4	5
Por relaciones comerciales					
Por relaciones personales					
Yo mismo investigué					
Contraté a un profesionista					
A través de un broker					
El gobierno me ayudó					
La organización a la que pertenezco me ayudó					
Otro, ¿cuál?:					

15 Empresa formal especializada en almacenamiento, logística, etc. (VER GUÍA DE LA ENCUESTA).

16 Persona o grupo de personas que de manera informal compran la producción al productor primario.

Procedimiento	Seleccionar con X según tipo de contrato				Seleccionar con X según tipo de contrato				Seleccionar con X según tipo de contrato							
	Producto 1				Producto 2				Producto 3				Producto 4			
	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?
Se toma el precio vigente en el mercado nacional																
Se toma el precio vigente en el mercado internacional																
Lo fija una instancia de Gobierno																
Otro, ¿cuál?:																

IV.6. Información relacionada con el pago por la venta de sus productos:

Cultivo (según el orden de IV.1)	Temporalidad del pago	Indicar el porcentaje (%) para cada uno de los medios de pago Los tres porcentajes –al contado, cheque, otra- deben sumar 100%.				¿Tuvo alguno de los siguientes problemas para cobrar?			Marque con una X
		Al contado		Cheque	Otra forma de pago				
		%	¿Cuál?	%	%				
De forma inmediata		%	¿Cuál?	%	%	El comprador no regresó para pagar			
Después de 15 días de entregado el producto		%	¿Cuál?	%	%	El cheque que me dieron no tenía fondos			
Después de 1 mes de entregado el producto		%	¿Cuál?	%	%	El cheque se venció			
Después de 2 meses de entregado el producto		%	¿Cuál?	%	%	El comprador no tenía dinero			
Después de 6 meses de entregado el producto		%	¿Cuál?	%	%	El comprador no respetó el precio pactado			
Otra:		%	¿Cuál?	%	%	Me penalizaron por baja calidad			
						No me pagaron			
						Ninguno			
						Otra ¿cuál?:			

Tecnología y calidad

IV.7. En 20##, ¿cómo preparó el suelo en su UP? (señale con una X)

Nombre cultivo (seguir el orden de IV.1)	Labranza tradicional (arado, rastreo) con animales	Labranza tradicional (arado, rastreo) con maquinaria	Mínima labranza	Cero labranza	Otros, ¿cuáles?:
1					
2					
3					
4					
5					

IV.8. ¿Quién le proveyó de semilla (material de reproducción)? (señale con una X)

Nombre cultivo (seguir el orden de IV.1)	Reproduce su propio material	Compra al vecino material de reproducción certificada	Compra material en la casa comercial más cercana	Compra material certificado a proveedores especializados	Otros: (especifique):
1					
2					
3					
4					
5					

IV.9. Determinación de la cantidad de semilla

Nombre cultivo (seguir el orden de IV.1)	¿Cuál fue la dosis de semilla por hectárea? (Kg/ha o plantas/ha)	¿Cómo determinó la dosis de semilla que utilizará (densidad de plantación)? (marque con X)					
		Por su experiencia	Sigue recomendaciones de vecinos	Sigue recomendaciones de casa comercial más cercana	Sigue recomendaciones de proveedores especializado	Sigue recomendaciones de prestador de servicios profesionales	Otros: (especifique)
1							
2							
3							
4							
5							

IV.10. En 20##, ¿cómo fertilizó?

Nombre cultivo (seguir el orden de IV.1)	Abonos químicos						Abonos orgánicos				Otros (especifique)			
	1		2		3		4		1			2		
	Nombre	Dosis (Kg o lt/ha)	Nombre	Dosis (Kg o lt/ha)	Nombre	Dosis (Kg o lt/ha)	Nombre	Dosis (Kg o lt/ha)	Nombre	Dosis (Kg o lt/ha)		Nombre	Dosis (Kg o lt/ha)	
1														
2														
3														
4														
5														

IV.11. En 20##, realizó análisis de suelo

No	Sí	¿Cuándo realizó el último análisis de suelo?

IV.12. ¿Cómo determinó la dosis de fertilizantes que aplicó? (señale con una X)

Con base en análisis de suelo	Realizó análisis foliar	Por su experiencia	Sigue recomendaciones casa comercial más cercana	Sigue recomendaciones de un prestador de servicios profesionales	Otros (especifique)

IV.13. En 20##, ¿cómo se abasteció de fertilizantes? (señale con una X)

De materia orgánica del predio o cercana	Casa comercial más cercana	Compran por volúmenes a través de su organización	Lo suministró el Gobierno (Estatal, Municipal)	Otros (especifique)

IV.14. En 20##, ¿qué tipo de riego aplicó? (señale con una X)

Nombre cultivo (seguir el orden de IV.1)	No riego	Por rodado o gravedad en canal sin revestir	Por rodado o gravedad en canal revestido	Por cañón	Por aspersión, goteo o micro aspersión	Otro, ¿cuál?:
1						
2						
3						
4						
5						

IV.15. En 20## ¿cómo determina cuándo regar y cuánta agua aplicar? (señale con una X)

Por su experiencia	Por turno de riego	Sigue recomendaciones de vecinos	Cuenta con sistema para medir evapotranspiración	Sigue recomendaciones de prestador de servicios profesionales	Otros (especifique)

IV.16 ¿Cómo detecta la presencia de plagas o enfermedades? (señale con una X)

Por su experiencia	Consulta a un vecino	Consulta a una casa comercial	Observación del extensionista	Otro, ¿cuál?:

IV.17 ¿Cómo controla plagas y enfermedades? (señale con una X)

No controla	Control biológico	Con pesticidas orgánicos	Con pesticidas químicos	Otros (especifique)

IV.18. ¿Cómo determina la dosis a aplicar en el control de plagas y enfermedades? (señale con una X)

Por su experiencia	Pregunta en la casa comercial más cercana	Pregunta al extensionista	Otros (especifique)

IV.22. ¿Cómo cosecha? (señale con una X)

Nombre cultivo (seguir el orden de IV.1)	De forma manual completamente	De manera mecanizada	Quien me compra el producto se encarga de la cosecha	Otro, ¿cuál?:
1				
2				
3				
4				
5				

IV.23. ¿Realiza algún manejo de post-cosecha? (señale con una X)

Nombre cultivo (seguir el orden de IV.1)	Ninguno	Almacenaje sin control	Venta a granel	Embalaje acorde a especificaciones del cliente		Almacenaje con control de temperatura		Almacenaje con atmósfera controlada		Almacenaje con atmósfera modificada		Fumigación para exportación		Transporte a mercado en frío		Otro, ¿cuál?:
				Propio	Exportador	Propio	Exportador	Propio	Exportador	Propio	Exportador	Propio	Exportador	Propio	Exportador	
1																
2																
3																
4																
5																

IV.24. ¿Recibe asesoría técnica? (señale con una X todas las opciones que apliquen)

No	Sí ¿de quién la recibe?		La asesoría técnica que recibe es:	Marcar con una X	Con qué frecuencia recibe la asesoría	Marcar con una X
	Los vecinos	Casa comercial donde compra los insumos				
		Los vecinos	Suficiente		Una vez al año	
		Casa comercial donde compra los insumos	De calidad		Dos veces por año	
		Extensionista	Pertinente		Todos los meses	
		Otro, ¿cuál?:	Oportuna		Cada vez que lo requiero	
			Otro, ¿cuál?:		Otro, ¿cuál?:	

IV.25. ¿Cuenta con algún tipo de certificación?

Tipo de certificación	Señale con una X	Está en trámite	¿Por qué?					Marque con una X
			No					
Inocuidad							No sabe de qué se trata	
Trazabilidad							Sabe qué es certificación pero no tiene quien lo asesore	
Buenas prácticas Agrícolas (BPA) (Inocuidad/Mano Obra/Medio Ambiente)							No cuenta con financiamiento	
BPM / HACPP / ISO 9001 / Industria limpia (Transformación)							No es necesario, nadie lo pide	
Otro, ¿cuál?:							El producto no requiere certificación	
							Otro, ¿cuál?:	

IV.26. En los últimos cinco años

¿Ha realizado alguna mejora en los siguientes procesos?	Señale con una X en qué año la realizó					Ninguna ¿por qué?	Marque con X
	20#1	20#2	20#3	20#4	20#5		
Cambio de material genético							
En el Proceso productivo							
En la preparación del terreno						No sabe cuáles son las tecnologías que podría adoptar	
En la siembra						Su sistema producción no requiere innovación	
En el control de plagas, enfermedades y malezas						Es muy costoso	
En la cosecha						No tiene recursos para invertir en tecnologías	
En el proceso Post-cosecha						No hay personal técnico capacitado para mejorar el sistema de producción	
En el empaque						Las tecnologías disponibles en el mercado no están a su alcance (mercados lejanos)	
En la transportación del producto						Los centros de investigación no generan nuevas tecnologías	
Adquisición de vehículos especializados							
En la comercialización del producto						Desconoce las tecnologías generadas por los centros de investigación	
En el proceso de administrativo						Otro, ¿cuál?:	
Ampliación de infraestructura							
Otro, ¿cuál?:							

Medio ambiental

IV.27. El agua que emplea la Unidad de Producción:

Proviene de (Indique el porcentaje):	Recibe un tratamiento previo (Indique el porcentaje):
Pozo: %	Pre-tratamiento (Ejemplo: rejas, tamices, desarenadores y desengrasadores) %
Pipa: %	Tratamiento secundario o biológico (oxidación aerobia o anaerobia de la materia orgánica. Ejem: lodos activados, lechos de partículas, lagunas de oxidación y otros) %
Presa: %	Tratamiento primario o físico-químico (reduce la materia suspendida por medio de la precipitación o sedimentación con o sin reactivos, o por medio de diversos tipos de oxidación química) %
Otro: %	Otro: %
No sabe (marque con una X)	Ninguno: %
	No sabe (marque con una X)

IV.28. ¿Sus aguas son (marque con una X)

Negras?	Blancas?	Negras tratadas?

IV.29. ¿Ha tenido problemas de producción por la contaminación en su UP?

Sí	No	¿Cuál?

IV.30. ¿Cuál es el problema que ocasiona aplicar más fertilizantes del necesario? (señale con una X)

Ninguno	Disminuye el rendimiento	Se contamina el suelo	Se contamina el manto freático	Se contaminan los ríos y finalmente el mar	Otro, ¿cuál?:

NO APLICA PARA FRUTALES Y PASTOS

IV.31. ¿Ha sembrado el mismo cultivo por más de tres años en el mismo suelo? (señale con una X)

Sí, ¿por qué?	No, ¿por qué?
Es lo que mejor que se produce en esta región	Se daña el suelo (perdida de fertilidad)
Porque no tengo otra alternativa	El precio del producto bajó
Tiene un buen precio	Cambia constantemente de cultivo según la demanda del mercado
Es lo único que sé producir	
Cambiar de cultivo es costoso	Es una práctica común en la rotación de cultivos
Otro, ¿cuál?:	Otro, ¿cuál?:

IV.32. ¿Cuál considera que es el problema de sembrar el mismo cultivo más de tres años en el mismo suelo? (señale con una X)

Ninguno	Se agotan los nutrientes	Se erosiona el suelo	Otro, ¿cuál?:

IV.33. ¿Ha hecho cambio de uso de suelo en predio o alguna parte de él en los diez últimos años?

Cambios	No	Sí	Señale el año(s) en que ocurrieron										¿En qué proporción de su predio?			
			20#1	20#2	20#3	20#4	20#5	20#6	20#7	20#8	20#9	20#0				
Forestal a Agrícola																
Forestal a Pecuaria																
Agrícola a Pecuaria																
(Agrícola, Forestal, Pecuaria) a Urbana																
Otro, ¿cuál?:																

IV.34. ¿Cuáles considera que son los principales problemas ocasionados por el uso inadecuado del agua? (señale con una X)

Ninguno	Se agota el acuífero	A la larga se produce desertificación	Se contaminan los cuerpos de agua	Otro, ¿cuál?:

Nota para encuestador:

Proceda con las preguntas de comercialización, tecnología y calidad de las actividades económicas (Secciones: V. Pecuaria; VI. Silvícola; VII. Acuicultura; Y Pesqueras o IX. No agropecuarias) que la UP declaró en la pregunta 1. En caso de que la UP solo declaró realizar actividades agrícolas pase a la sección IX.

Relación UP – Medio Ambiente y Laboral.

V. ACTIVIDADES PECUARIAS (Bovinos, Ovinos, Aves, Cerdos, otros)

Comercialización

IV.1. En el año 20##

¿Qué produjo? (indicar el tipo de hato ganadero que posee)	¿Cuántas cabezas, colmenas o vientres tuvo en total en su UP?	¿Del total de animales que tiene, ¿cuántos son							
		machos reproductores?	hembras reproductoras?	hembras de reemplazo?	machos de reemplazo?	cría?	recría?	engorda?	machos castrados?
1.		N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
2.		N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
3.		N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
4.		N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°

V.2. En el año 20##

Especie (seguir el orden de V.1)	¿Cuánto vendió de										
	hembras reproductoras?	hembras de reemplazo?	machos de reemplazo?	animales en cría?	animales en recría?	animales en engorda?	machos castrados?	leche?	huevo?	miel?	
1.	N°	Kg	N°	Kg	N°	Kg	N°	Kg	lit	Kg	ton
2.	N°	Kg	N°	Kg	N°	Kg	N°	Kg	lit	Kg	ton
3.	N°	Kg	N°	Kg	N°	Kg	N°	Kg	lit	Kg	ton
4.	N°	Kg	N°	Kg	N°	Kg	N°	Kg	lit	Kg	ton

V.3. De lo que produjo en 20##,

Especie (seguir el orden de V.1)	¿Procesó?		¿Cuánto vendió al mercado nacional?				¿Cuánto vendió al mercado externo?				¿Cuánto fue para el autoconsumo?	
	Sí	No	Supermercados	Centrales de abasto	Acopiador ¹⁷	Coyote ¹⁸	Exporta directamente		Exportación mediante brokers			
							Punto de venta propio	Otros	Supermercado	Otros		
			Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas
			Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas
			Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas
			Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas

17 Empresa formal especializada en almacenamiento, logística y comercialización.

18 Persona o grupo de personas que de manera informal compran la producción al productor primario en su unidad de producción.

V.4. ¿Cómo encontró y accedió a este nicho de mercado?

Mecanismo	Marque con una X (seguir el orden de V.1)			
	1	2	3	4
Por relaciones comerciales				
Por relaciones personales				
Yo mismo investigué				
Contraté a un profesionalista				
A través de un broker				
El gobierno me ayudó				
La organización a la que pertenezco me ayudó				
Otro, ¿cuál?:				

V.5. ¿Cuáles considera que son los principales problemas para llevar su producto a los mercados más importantes?

Problemas	Marque con una X (seguir el orden de V.1)			
	1	2	3	4
Escasa infraestructura para el transporte				
Escasa infraestructura de post-cosecha				
Baja calidad del producto				
Falta de contactos comerciales				
Falta de contactos personales				
Barreras para-arancelarias				
Desconocimiento del proceso de venta				
Elevados costos de comercialización				
Volumen de producción insuficiente para satisfacer a la demanda				
No tiene problemas				
Otro, ¿cuál?:				

V.6. ¿Cómo fija el precio de venta del producto?

(marcar la opción que corresponda utilizando el nombre del canal de comercialización señalado en la pregunta V2)

Procedimiento	Seleccionar con X según tipo de contrato				Seleccionar con X según tipo de contrato				Seleccionar con X según tipo de contrato							
	Producto 1				Producto 2				Producto 3				Producto 4			
	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?
Lo fija el comprador																
Lo negocia en conjunto con el comprador																
Yo lo fijo																
Se toma el precio vigente en el mercado regional																
Se toma el precio vigente en el mercado nacional																
Se toma el precio vigente en el mercado internacional																
Lo fija una instancia de Gobierno																
Otro, ¿cuál?:																

V.7. Información relacionada con el pago por la venta de sus productos:

Temporalidad del pago	Indicar el porcentaje (%) para cada uno de los medios de pago Los tres porcentajes –al contado, cheque, otra- deben sumar 100%.				¿Tuvo alguno de los siguientes problemas para cobrar?	Marque con una X
	Al contado	Cheque	Otra forma de pago			
De forma inmediata	%	%	%	¿Cuál?	El comprador no regresó para pagar	
Después de 15 días de entregado el producto	%	%	%	¿Cuál?	El cheque que me dieron no tenía fondos	
Después de 1 mes de entregado el producto	%	%	%	¿Cuál?	El cheque se venció	
Después de 2 meses de entregado el producto	%	%	%	¿Cuál?	El comprador no tenía dinero	
Después de 6 meses de entregado el producto	%	%	%	¿Cuál?	El comprador no respetó el precio pactado	
Otra, ¿cuál?:	% ¿Cuál?	% ¿Cuál?	X		Me penalizaron por baja calidad	
					No me pagaron	
					Ninguno	
					Otra, ¿cuál?:	

Tecnología y calidad

V.8. En 20## ¿qué sistema de producción utilizó? (señale con una X)

Especie (seguir el orden previo)	Sistema de producción		¿Ha incorporado especies mejoradas genéticamente? Si/No	¿En qué año?
	Intensivo	Semi-intensivo		
1				
2				
3				
4				

V.9. En 20## ¿qué actividades de control sanitario preventivo realizó? (señale con una X)

Especie (seguir el orden previo)	Aplicó vacunas para enfermedades de mayor prevalencia	Baños periódicos	Control parasitario	Control de enfermedades venéreas	Otro, ¿cuál?:
1					
2					
3					
4					

V.10. ¿Cómo detectó la presencia de enfermedades? (señale con una X)

Especie (seguir el orden previo)	Por su experiencia	Observación de una persona ajena a la UP	Observación del extensionista	Observación del médico veterinario particular	Otro, ¿cuál?:
1					
2					
3					
4					

V.11. ¿Cómo controló enfermedades? (señale con una X)

Especie (seguir el orden previo)	No controló	Con remedios caseros	Con medicinas compradas en casa comercial	Con medicinas recomendadas por veterinario	Otro, ¿cuál?:
1					
2					
3					
4					

V.12. ¿Cómo determinó las dosis a aplicar de los medicamentos? (señale con una X)

Por su experiencia	Pregunta donde compró la medicina	Recomendación de veterinario	Otro, ¿cuál?:

V.13. ¿En qué proporción integró los distintos insumos con los que alimenta a su ganado? (indicar porcentaje %)

Especie (seguir el orden previo)	Pradera natural	Pradera establecida	Alimentos balanceados	Suplementos alimenticios	Otro, ¿cuál?:
1	%	%	%	%	%
2	%	%	%	%	%
3	%	%	%	%	%
4	%	%	%	%	%

V.14. ¿Cómo calculó el número de animales o colmenas en su Unidad de Producción? (señale con una X)

Especie (seguir el orden previo)	No calculó	Por experiencia personal	Conoció el índice de agostadero	Realizó mediciones de producción de forraje	De acuerdo a lo indicado por el extensionista, veterinario u otro técnico	Otro, ¿cuál?:
1						
2						
3						
4						

V.15. ¿Cómo realizó la inseminación en las especies de su Unidad de Producción?

(solo aplica para bovinos, ovinos, caprinos, cerdos) (señale con una X)

Especie (seguir el orden previo)	Monta natural con macho prestado	Monta natural con macho propio	Inseminación artificial con semen críollo	Inseminación artificial con semen congelado	Otro, ¿cuál?:
1					
2					
3					
4					

V.16. ¿Realiza sincronización de celos? (solo aplica para bovinos, ovinos, caprinos, cerdos) (señale con una X)

Especie (seguir el orden previo)	Sí	No
1		
2		
3		
4		

V.20. ¿Cuenta con algún tipo de certificación?

Especie (según orden previo)	Sí ¿cuál? (señale con una X)				No, ¿por qué? (señale con una X)
	Sanitaria	Orgánica	Inocuidad	Otro, ¿cuál?:	
1			¿Cuál?		No sabe de que se trata
2			¿Cuál?		Sabe pero no tiene quién lo asesore
3			¿Cuál?		No cuenta con financiamiento
4			¿Cuál?		No es necesario, nadie lo pide
					El producto no requiere certificación.
					Otro, ¿cuál?:

V.21. ¿Recibe asesoría técnica? (señale con una X)

No	Sí		La asesoría técnica que recibe es:	Marcar con una X	Con qué frecuencia recibe la asesoría	Marcar con una X
	¿De quién la recibe?					
	Los vecinos		Suficiente		Una vez al año	
¿Por qué?	Casa comercial donde compra los insumos		De calidad		Dos veces por año	
	Prestador de servicios		Pertinente		Todos los meses	
	Técnico Rastro TIF		Oportuna		Cada vez que lo requiero	
	Veterinario particular		Otro, ¿cuál?:		Otro, ¿cuál?:	

V.22. En los últimos cinco años

¿Ha realizado inversiones en tecnología en los siguientes procesos?	Señale con una X en qué año la realizó					Si no ha realizado inversiones, ¿a qué se debe?	Marque con X
	20#1	20#2	20#3	20#4	20#5		
Material Genético							
Proceso productivo						No sabe cuáles son las tecnologías que podría adoptar	
Reproducción						Su sistema producción no requiere innovación	
Lactancia						Es muy costoso	
Engorda						No tiene recursos para invertir en tecnologías	
Crecimiento						No hay personal técnico capacitado para mejorar el sistema de producción	
Ordeña							
En el proceso postproducción						Las tecnologías disponibles en el mercado no están a su alcance (mercados lejanos)	
En la transportación del producto						Los centros de investigación no generan nuevas tecnologías	
En la comercialización del producto						Desconoce las tecnologías generadas por los centros de investigación	
En el proceso de administrativo						Otro, ¿cuál?:	
Ampliación de infraestructura							
Otro, ¿cuál?:							

Medio ambiental

V.23. ¿Realizó algún tratamiento posterior para los residuos y desechos de la Unidad de Producción?

Tratamiento	Sí (indique el porcentaje)					No	
	Se reciclan dentro de la UP	Se venden	Se llevan a tiraderos públicos	Se colocan en depósitos especializados	Otros	Señale con una X	
Agua residual	%	%	%	%	%		
Envases	%	%	%	%	%		
Estiércol	%	%	%	%	%		

V.24. ¿Ha hecho cambio de uso de suelo en predio o alguna parte de él en los diez últimos años?

Cambios	Sí	No	Señale el año(s) en que ocurrieron										¿En qué proporción de su predio?		
			20#1	20#2	20#3	20#4	20#5	20#6	20#7	20#8	20#9	20#0			
Forestal a Agrícola															
Forestal a Pecuaria															
Agrícola a Pecuaria															
(Agrícola, Forestal, Pecuaria) a Urbana															
Otro, ¿cuál?:															

V.25. ¿Cuáles considera que son los principales problemas ocasionados por el uso inadecuado del agua? (señale con una X)

Ninguno	Se agota el acuífero	A la larga se produce desertificación	Se contaminan los cuerpos de agua	Otro, ¿cuál?:

Nota para encuestador:

Proceda con las preguntas de comercialización, tecnología y calidad de las actividades económicas que la UP declaró en la pregunta 1.
(Secciones: VI. Silvícola; VII; Acuicultura y Pesca o VIII. No agropecuarias)

En caso de que la UP solo declaró realizar actividades pecuarias a la **sección IX. Relación UP – Medio Ambiente**

VI. SILVÍCOLAS

Comercialización

VI.1. En el año 20##

	¿Qué especie o productos aprovechó? (indicar el nombre)	¿Cuenta con permisos para el aprovechamiento silvícola?		¿Cuántas hectáreas aprovechó?	¿Cuál fue el volumen cortado y/o recolectado?
		Sí	No		
1			¿Cuál?	Hectáreas	m ³
2				Hectáreas	m ³
3				Hectáreas	m ³
4				Hectáreas	m ³

VI.2. De lo que aprovechó en 20##

Especie (seguir el orden de VI.1)	¿Lo procesó?		¿Cuánto vendió al mercado nacional?				¿Cuánto vendió al mercado externo?
	Sí	No	Aserraderos	Industria	Acopiador	Otro, ¿cuál?	
1			m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
2			m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
3			m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
4			m ³	m ³	m ³	m ³	m ³

VI.3. ¿Cómo encontró y accedió a este nicho de mercado?

	Marque con una X (seguir el orden de VI.1)			
	1	2	3	4
Por relaciones comerciales				
Por relaciones personales				
Yo mismo investigué				
Contraté a un profesionalista				
El gobierno me ayudó				
La organización a la que pertenezco me ayudó				
Otro, ¿cuál?:				

Procedimiento	Seleccionar con X según tipo de contrato				Seleccionar con X según tipo de contrato				Seleccionar con X según tipo de contrato							
	Producto 1				Producto 2				Producto 3				Producto 4			
	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?
Se toma el precio vigente en el mercado nacional																
Se toma el precio vigente en el mercado internacional																
Lo fija una instancia de Gobierno																
Otro, ¿cuál?:																

VI.6. Información con respecto al pago por la venta de sus productos:

Temporalidad del pago	Indicar el porcentaje (%) para cada uno de los medios de pago. Los tres porcentajes –al contado, cheque, otra- deben sumar 100%.				¿Qué problemas tuvo para cobrar?	Marque con una X
	Al contado	Cheque	Otra forma de pago			
De forma inmediata	%	%	¿Cuál?		El comprador no regresó para pagar.	
Después de 15 días de entregado el producto	%	%	¿Cuál?		El cheque que me dieron no tenía fondos.	
Después de 1 mes de entregado el producto	%	%	¿Cuál?		El cheque se venció	
Después de 2 meses de entregado el producto	%	%	¿Cuál?		El comprador no tenía dinero	
Después de 6 meses de entregado el producto	%	%	¿Cuál?		El comprador no respetó el precio pactado	
Otra, ¿cuál?:	%	%	¿Cuál?		Me penalizaron por baja calidad	
					No me pagaron	
					Ninguno	
					Otra ¿cuál?:	

Tecnología y calidad

VI.7. En 20## ¿tuvo superficie de bosque plantada en su UP?

Sí	¿Qué especie?
No	¿Por qué?

VI.8. ¿Cómo obtuvo las plantas para mantener la superficie de bosque que plantó? (señale con una X)

Especie (seguir el orden de VI.1)	Reprodujo su propio material	Compró al vecino material proveniente de viveros	Compró material en viveros comunitarios	Compró material en viveros certificados	Otro, ¿cuál?:
1					
2					
3					
4					

VI.9. En 20## ¿qué labores culturales realizó en su bosque? (señale con una X)

Especie (seguir el orden previo)	Poda	Aclareo	Manejo sanitario	Control de maleza	Fertilización	Otro, ¿cuál?:
1						
2						
3						
4						

VI.10. ¿Realizó algún manejo postproducción? (señale con una X)

Especie (seguir el orden previo)	Ninguno	Secado	Aserrado	Preparación industrial		Otro, ¿cuál?:
				Intermedia	Final	
1				¿Cuál?	¿Cuál?	
2				¿Cuál?	¿Cuál?	
3				¿Cuál?	¿Cuál?	
4				¿Cuál?	¿Cuál?	

VI.11. ¿Cuenta con algún tipo de certificación?

Especie (seguir el orden previo)	Sí, indicar la Norma con la que se certificó				Otro, ¿cuál?:	No
	Sanitaria	Ambiental	Calidad	Indique la actividad certificada:		
1	Norma	Norma	Norma	¿Cuál?		
2	Norma	Norma	Norma	¿Cuál?		
3	Norma	Norma	Norma	¿Cuál?		
4	Norma	Norma	Norma	¿Cuál?		

VI.12. ¿Por qué no empieza con el proceso de certificación? (señale con una X)

No sabe de qué se trata	Sabe de qué se trata pero no tiene quien lo asesore	No cuenta con financiamiento	No es necesario, nadie lo pide	El producto no requiere certificación	Otra razón, ¿cuál?:

VI.13. Recibe asesoría técnica? (señale con una X)

No	Sí		La asesoría técnica que recibe es:	Marcar con una X	Con qué frecuencia recibe la asesoría	Marcar con una X
	¿De quién la recibe?					
	Los vecinos		Suficiente		Una vez al año	
¿Por qué?	Empresa compradora		De calidad		Dos veces por año	
	Extensionista		Pertinente		Todos los meses	
	Otro, ¿cuál?:		Oportuna		Cada vez que lo requiero	
			Otro, ¿cuál?:		Otro, ¿cuál?:	

VI.14. En 20##, ¿utilizó algunos de los siguientes? (señale con una X)

Estudios para el desarrollo de mercados silvícolas	Campañas de promoción de productos silvícolas	Misiones comerciales, ferias promocionales y/o foros de integración de mercados	Directorio de exportadores de productos silvícolas	Marcas colectivas de productos silvícolas	Otro proceso para mejorar la comercialización, ¿cuál?	Ninguno

VI.17. ¿Su unidad productiva se ha visto afectada por Incendios Forestales en alguna de las últimas temporadas?

No (señale con una X)	Sí, ¿en qué año? (señale con X)					¿En qué proporción de su predio?	¿Qué ocasionó el fuego?
	20#1	20#2	20#3	20#4	20#5		
							Altas temperaturas
							Descuido humano (tirar colillas de cigarro encendidas, etc.)
							Práctica de quema fuera de control
							Accidentes industriales
							Otro, ¿cuál?:

Nota para encuestador:
 Proceda con las preguntas de comercialización, tecnología y calidad de las actividades económicas (Secciones: VII. Acuicultura y Pesca o VIII. No agropecuarias) que la UP declaró en la pregunta 1.

En caso de que la UP solo declaró realizar actividades silvícolas pase a la **sección IX. Relación UP – Medio Ambiente**

VII. ACUÍCOLAS Y PESQUERAS

Comercialización

VII.1. En el año 20##

¿Qué especie cultivó o extrajo? (indicar el nombre)	VII.1.2. Acuicultura			VII.1.3. Pesca	
	¿Cuántos M ³ de capacidad tienen sus estanques o jaulas?	¿Qué cantidad de alevines produjo?	¿Qué cantidad de animales produce por M ² de agua?	¿Cuál fue la cantidad extraída?	¿Cuenta con permiso para realizar la actividad? (SI/No)
1. Acuicultura (pase a VII.1.2)					
	M ³	Alevines	Toneladas	Toneladas	
	M ³	Alevines	Toneladas	Toneladas	
2. Pesca (pase a VII.1.3)					

VII.2. De lo que produjo o extrajo en 20##

Cultivo (seguir el orden de VII.1)	¿Realizo algún procesamiento de la especie?		¿Cuánto vendió al mercado nacional?				¿Cuánto vendió al mercado externo?				¿Cuánto dedicó al autoconsumo?	
	Sí	No	Supermercados	Centrales de abasto	Acopiador ¹⁹	Coyote ²⁰	Exporta directamente		Exportación mediante brokers			
							Punto de venta propio	Supermercado		Otras		
1			Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas
2			Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas
3			Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas
4			Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas

VII.3. ¿Cómo encontró y accedió a este nicho de mercado?

	Marque con una X (seguir el orden de VII.1)			
	1	2	3	4
Por relaciones comerciales				
Por relaciones personales				
Yo mismo investigué				
Contraté a un profesionista				
A través de un broker				
El gobierno me ayudó				
La organización a la que pertenezco me ayudó				
Otro, ¿cuál?:				

19 Empresa formal especializada en almacenamiento, logística, etc.

20 Persona o grupo de personas que de manera informal compran la producción al productor primario.

Procedimiento	Seleccionar con X según tipo de contrato				Seleccionar con X según tipo de contrato				Seleccionar con X según tipo de contrato							
	Producto 1				Producto 2				Producto 3				Producto 4			
	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?	Con contrato notariado	Contrato simple	De palabra	Otra, ¿cuál?
Se toma el precio vigente en el mercado nacional																
Se toma el precio vigente en el mercado internacional																
Lo fija una instancia de Gobierno																
Otro, ¿cuál?:																

VII.6. Información sobre el pago por la venta de sus productos fue:

Temporalidad del pago	Indicar el porcentaje (%) para cada uno de los medios de pago Los tres porcentajes –al contado, cheque, otra– deben sumar 100%.						¿Qué problemas tuvo para cobrar?	Marque con una X
	Al contado		Cheque		Otra forma de pago			
	%	¿Cuál?	%	¿Cuál?	%	¿Cuál?		
De forma inmediata	%	¿Cuál?	%	¿Cuál?	%	¿Cuál?	El comprador no regresó para pagar.	
Después de 15 días de entregado el producto	%	¿Cuál?	%	¿Cuál?	%	¿Cuál?	El cheque que me dieron no tenía fondos.	
Después de 1 mes de entregado el producto	%	¿Cuál?	%	¿Cuál?	%	¿Cuál?	El cheque se venció	
Después de 2 meses de entregado el producto	%	¿Cuál?	%	¿Cuál?	%	¿Cuál?	El comprador no tenía dinero	
Después de 6 meses de entregado el producto	%	¿Cuál?	%	¿Cuál?	%	¿Cuál?	El comprador no respetó el precio pactado	
Otra	% ¿Cuál?	¿Cuál?	% ¿Cuál?	¿Cuál?	¿Cuál?	¿Cuál?	Me penalizaron por baja calidad	
							No me pagaron	
							Ninguno	
							Otra ¿cuál?	

Tecnología y calidad

Para las unidades de producción **ACUÍCOLAS** inicie en la **PREGUNTA VII.7.**
 Para las unidades de producción **PESQUERAS** inicie en la **PREGUNTA VII.15.**

VII.7. En 20##, ¿qué sistema de producción utilizó?

Especie (según orden previo – Pregunta VII.1.)	Selección con una X			¿Ha incorporado especies mejoradas genéticamente? (Sí/No)
	Intensivo	Semi-intensivo	Extensivo	
1				
2				
3				
4				

VII.8. ¿Qué tipo de equipamiento usa para su producción?

Especie (según orden previo)	Instalaciones de aclimatación	Estanque (M ³)			Bodega para alimento	Jaulas M ³	Infraestructura de acopio	Infraestructura de empaquetado	Infraestructura de almacenamiento	Infraestructura de frío	Otro, ¿cuál?:
		Tierra	Concreto	Fibra de vidrio							
1											
2											
3											
4											

VII.9. ¿Cómo obtuvo post-larvas o alevines? (señale con una X)

Especie (según orden previo)	Reproduce su propio material	Compra al vecino material de reproducción certificada	Compra a laboratorios	Compra en laboratorios con bioseguridad certificada por instancias del gobierno	La importa	Otro, ¿cuál?:
2						
3						
4						

VII.10. ¿Qué tipo de prácticas de alimentación realizó? (señale con una X)

Especie (seguir orden previo)	Ninguna	Carne fresca de pescado	Fertilización orgánica	Fertilización química	Pellet simple	Pellet hidroestabilizado	Otro, ¿cuál?:
1							
2							
3							
4							

VII.11. ¿Cómo calculó la ración de alimentación? (señale con una X)

Especie (seguir orden previo)	Por su experiencia	Determinó biomasa y usa tablas de alimentación	Preguntó al extensionista	Preguntó al médico veterinario particular	Otro, ¿cuál?:
1					
2					
3					
4					

VII.12. ¿Qué actividades de control sanitario preventivo realizó? (señale con una X)

Especie (seguir orden previo)	Ninguna	Encalado estanque	Control de la aireación mecánica	Monitoreo diario de la población	Control diario del agua	Otro, ¿cuál?:
1						
2						
3						
4						

VII.13. ¿Cuáles de los siguientes utilizó en el manejo de su granja? (señale con una X)

Bandeja de monitoreo	Medidor de oxígeno	Medidor de PH	Termómetro	Disco Secchi	Otro, ¿cuál?:

VII.14. ¿Cómo detectó la presencia de enfermedades en su granja? (señale con una X)

Especie (seguir orden previo)	Por su experiencia	Por observación de un apersona ajena a la granja	Por observación del extensionista	Por observación del médico veterinario particular	Otro, ¿cuál?:
1					
2					
3					
4					

Al terminar esta sección, pase a la PREGUNTA VII.16.

Preguntas para las Unidades de Producción PESQUERAS:

VII.15 En 20##, ¿qué tipo de equipamiento utilizó para la extracción? (señale con una X)

Propiedad	Embarcación pesquera ²¹	Redes y otras artes de pesca	Atracaderos integrales	Infraestructura de acopio	Infraestructura de empaque	Infraestructura de almacenamiento	Infraestructura de frío	Otro, ¿cuál?:
Propio								
Rentado								
Cooperativa								
Concesionado								
Una organización								

VII.16. ¿En dónde preparó su producto para venderlo? (señale con una X)

En lugar improvisado	En planta para venta en fresco	En planta para venta en congelado	En planta para venta en enlatado	Otro, ¿cuál?:
Sí				
No				

21 (1) Barco de menos de 10.5 m de eslora (2) Palangrero de >10.5 y < 14 m de eslora, (3) Arrastre > 14 m de eslora, (4) Atunero, (5) Pesquero de Cerco, (6) Factoría.

VII.17. ¿Realizó algún manejo de postproducción o extracción? (señale con una X)

Especie (seguir orden previo)	Ninguno	Venta a granel	Embalaje acorde a especificaciones del cliente		Almacenaje con control de temperatura		Almacenaje con atmósfera controlada		Almacenaje con atmósfera modificada		Tratamiento para exportación		Transporte a mercado en frío		Otro, ¿cuál?:
			Propio	Exportador	Propio	Exportador	Propio	Exportador	Propio	Exportador	Propio	Exportador	Propio	Exportador	
1															
2															
3															
4															

VII.18. En 20##, ¿utilizó algunos de los siguientes?: (señale con una X)

Estudios para el desarrollo de mercados acuícolas y pesqueros	Campañas de promoción de productos acuícolas y pesqueros	Misiones comerciales, ferias promocionales y/o foros de integración de mercados	Directorio de exportadores de productos acuícolas y pesqueros	Marcas colectivas de productos acuícolas y pesqueros	Otro proceso para mejorar la comercialización, ¿cuál?	Ninguno

VII.19. ¿Cuenta con algún tipo de certificación?

Especie (seguir orden previo)	Sí: Seleccione con X qué tipo de certificación					No
	Sanitaria	Orgánica	Inocuidad	En trámite	Otro, ¿cuál?:	
1					¿Cuál?	
2					¿Cuál?	
3					¿Cuál?	
4					¿Cuál?	

VII.20. ¿Por qué no empieza con el proceso de certificación? (señale con una X)

No sabe de qué se trata	Sabe de qué se trata pero no tiene quien lo asesore	No cuenta con financiamiento	No es necesario, nadie lo pide	El producto no requiere certificación	Otro, ¿cuál?:

VII.21. ¿Recibe asesoría técnica?

No	Sí		La asesoría técnica que recibe es	Marcar con una X	¿Con qué frecuencia recibe la asesoría?	Marcar con una X
	¿De quién la recibe?					
	Los vecinos				Una vez al año	
	Casa comercial donde compra los insumos		Suficiente		Dos veces por año	
	Extensionista		De calidad		Todos los meses	
	Empresa compradora		Pertinente		Cada vez que lo requiero	
	Cuenta con Veterinario particular		Oportuna		Otro, ¿cuál?:	
	Otro, ¿cuál?:		Otro, ¿cuál?:			

VII.22. En los últimos cinco años

¿Ha realizado inversiones en tecnología en los siguientes procesos?	Señale con una X en qué año la realizó					Ninguna ¿por qué?	Marque con X
	20#1	20#2	20#3	20#4	20#5		
Material genético							
Proceso productivo o extracción						No sabe cuáles son las tecnologías que podría adoptar	
Proceso postproducción						Su sistema producción no requiere innovación	
Transportación del producto						Es muy costoso	
Comercialización del producto						No tiene recursos para invertir en tecnologías	
Proceso de administrativo						No hay personal técnico capacitado para mejorar el sistema de producción	
Ampliación de infraestructura						Las tecnologías disponibles en el mercado no están a su alcance (mercados lejanos)	
Otro, ¿cuál?:						Los centros de investigación no generan nuevas tecnologías	
						Desconoce las tecnologías generadas por los centros de investigación	
						Otro, ¿cuál?:	

Degradación ambiental

VII.23. ¿Ha tenido problemas de producción por contaminación del agua? (señale con una X)

Sí (seleccione con una X uno o varios problemas)	¿Cuál considera que es la fuente principal de contaminación del agua? (seleccione con una X)	No
Reducción de las poblaciones pesqueras	Aguas residuales urbanas	
Afectaciones a la sanidad e inocuidad de los productos	Aguas residuales de producción agropecuaria y pesquera	
Extinción de especies	Aguas residuales industriales	
Reducción de talla y peso del producto	Mal manejo de residuos sólidos	
Otro, ¿cuál?:	Ninguno	
	No lo sé	
	Otro, ¿cuál?:	

Nota para encuestador:
Proceda con las preguntas de comercialización, tecnología y calidad de las actividades económicas (Sección: VIII. No agropecuarias) que la UP declaró en la pregunta 1.

En caso de que la UP solo declaró realizar actividades acuícolas y pesqueras pase a la **sección IX. Relación UP – Medio Ambiente**

VIII. ACTIVIDADES NO AGROPECUARIAS

VIII.1. ¿A qué actividad (es) no agropecuarias se dedica principalmente? (escriba)

VIII.3.2. ¿De qué manera consiguió sus clientes?

(marque con una X)	
Me recomendaron	
Estableciendo relaciones comerciales	
Con relaciones personales	
Yo mismo investigué y las consolidé	
Contraté a un profesionista	
A través de un intermediario	
El gobierno me ayudó	
La organización a la que pertenezco me ayudó	
Otro, ¿cuál?	

Tecnología y Desarrollo de Capacidades

VIII.4. Información sobre el nivel tecnológico

En su negocio/empresa ¿cuántos trabajadores realizan			¿Cómo clasificaría el nivel de mecanización de su negocio/empresa? (marque con una X)			¿Cómo clasificaría las instalaciones y construcciones de su negocio/empresa? (marque con una X)					
labores básicas? (limpieza, preparación de insumos, etc.)	labores técnicas especializadas? (uso de telares o herramientas de alfarería, etc.)	labores administrativas? (contables, ventas, etc.)	otras?		Manual	Semi-automatizado	Automatizado	No tiene	Adaptadas (acondicionadas)	Diseñadas o especializadas	Otro (especifique):
				¿Cuáles?							
Cantidad de trabajadores	Cantidad de trabajadores	Cantidad de trabajadores									

VIII.5. En 20##, ¿recibió alguna capacitación?

No	Sí	En caso de sí, ¿cuál? (escriba)

VIII.6. En 20##, ¿llevó a cabo alguna capacitación a sus trabajadores?

Sí	¿En qué temas? (marque con una X)		¿Con qué frecuencia los capacita en dichos temas? (indicar cada cuantos meses)	No	¿Por qué no capacita a sus empleados? (marque con una X todas las opciones que apliquen)
	Temas				
	Administrativos		Meses		Se aprende por la experiencia
	Contables		Meses		No hay cursos disponibles en la comunidad
	Procesos productivos		Meses		Los cursos externos son muy caros
	Atención al cliente		Meses		Los empleados están muy ocupados como para asistir a cursos
	Ventas		Meses		Los administradores no tienen tiempo para organizar la capacitación
	Publicidad		Meses		Es un negocio que no va a durar mucho
	Otro, ¿cuál?:		Meses		Falta de financiamiento
					La calidad de los cursos o proveedores de cursos no es satisfactoria
					Otra (especifique)

VIII.7. Al año 20##, su negocio o empresa

¿Estaba registrada en alguna Cámara de Comercio o Unión de Productores? (Si/No)	¿Estaba registrado en el Sistema Tributario? (Si/No)	¿Pagó impuestos? (Si/No)	¿Registró a los empleados en el Sistema de Seguridad Social? (Si/No)	¿Cuántos de sus empleados están registrados en el Sistema de Seguridad Social?
				Cantidad de empleados

VIII.8. Calidad

¿Considera que el diseño de su(s) producto(s) se adapta a las necesidades actuales de sus clientes? (marque con una X)			¿Cómo calificaría el nivel actual de la publicidad que hace de su(s) producto(s)? (marque con una X)		
Sí	No	¿Por qué?	No cuento con publicidad	Suficiente	Escasa
		Porque mis utilidades siempre son mejores de las que espero.			
		Porque así lo dicen las encuestas de mercado de(los) producto(s)			
		Porque la mayoría de mis clientes me lo ha dicho.			
		Otra, ¿cuál?			

VIII.9. Creación del negocio

¿Qué circunstancias lo llevaron a dedicarse a su negocio actual? (marque con una X)	¿Qué fue lo que más se le dificultó para echar a andar su negocio? (marque con X)	¿Considera que su negocio requiere ser ampliado? (Si/No) (marque con una X)	
		Si ¿por qué?	No ¿por qué?
Es el negocio familiar por tradición	Obtener el financiamiento	La demanda se incrementó	La demanda es constante
Considero que es mi opción más rentable	Obtener el permiso para operar	Requiero cubrir otros mercados	No tengo dinero
Necesito complementar los ingresos que obtiene mi familia en las actividades agropecuarias	Encontrar el equipamiento que requiero	Para reducir mis costos	No me interesa
No tenía otra alternativa	Encontrar las personas que tengan la capacidad de atender el negocio	Para acceder a financiamiento	Ya hay muchos negocios similares
Llegó un apoyo gubernamental para esta actividad	Proveerme de insumos	Otro, ¿cuál?	Carencia de mano de obra capacitada
Otro, ¿cuál?:	Encontrar quién me compre Otro, ¿cuál?:		Otro, ¿cuál?

VIII.10. Margen bruto del negocio

(Llenar todos los campos para cada una de las tres actividades y respetar el orden de mención especificada en VIII.1)

Actividad	¿Cuántos años ha estado activa su organización o empresa? (Si la respuesta es menos de 1 año, especificar Si son meses o semanas)	El lugar en el que desempeña su actividad es: (marcar con una X y en el caso de "Otro" escribir a qué se refieren en el espacio en blanco)			¿Cuál fue el valor de sus ventas en 20##?	En su negocio o empresa, ¿cuánto gastó en electricidad en 20##?	¿Cuánto pagó en 20## por el uso del lugar de su negocio o empresa? (hipoteca, renta, etc.)	¿A cuánto ascienden el resto de los costos en que incurrió al desarrollar su actividad en 20##? (es decir, excluyendo electricidad, remuneraciones y renta o compra de inmuebles)	Observaciones
		Propio	Rentado	Prestado					
1.					Moneda local	Moneda local	Moneda local	Moneda local	
2.					Moneda local	Moneda local	Moneda local	Moneda local	
3.					Moneda local	Moneda local	Moneda local	Moneda local	

IX. RELACIÓN UP-MEDIO AMBIENTE

IX.1. En los últimos cinco años ¿ha enfrentado alguno de los siguientes eventos climáticos?:

Evento	No	Sí (señale con una X en qué año)						¿Perdió alguna parte de su producción?				¿Cómo superó la situación?	Marque X	
		20#1	20#2	20#3	20#4	20#5	Menos 10%	Entre 11% y 25%	Entre 25% y 50%	Entre 50% y 75%	100%			
Huracanes													No la superó	
Inundaciones													Con recursos propios	
Sequías													Tenía asegurada la producción	
Granizadas													Con ayuda de familiares	
Vientos													Con ayuda de vecinos	
Ninguno													Con ayuda del Gobierno	
Otro: ¿cuál?													Otro: ¿cuál?	

IX.2. ¿Qué problema cree usted que causa al medio ambiente con el desarrollo de su actividad productiva?

Problema ambiental	Nivel de degradación (señale con una X)			¿Qué acciones ha realizado para reducir el impacto de su actividad en el medio ambiente?		
	Leve	Moderado	Severo	Acciones	Marque con una X	Especifique la acción:
Erosión				Tratamiento de aguas residuales		
Desertificación				Uso adecuado de residuos sólidos		
Contaminación de suelo				Aplicación de las buenas prácticas productivas		
Pérdida de fertilidad en el suelo				Obras de conservación del suelo		
Compactación del suelo				Obras de conservación del agua		
Agotamiento del recurso agua						
Contaminación del agua superficial						
Contaminación del agua subterránea						
Deforestación						
Pérdida o reducción de especies vegetales						

Problema ambiental	Nivel de degradación (señale con una X)			¿Qué acciones ha realizado para reducir el impacto de su actividad en el medio ambiente?		
	Leve	Moderado	Severo	Acciones	Marque con una X	Especifique la acción:
Pérdida o reducción de especies animales						
Ninguno (finaliza esta sección)				Obras de conservación del aire		
Otro, ¿cuál?:				Otro, ¿cuál?:		

X. PENETRACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

IX.1. En los últimos dos años, ¿obtuvo usted algún crédito o préstamo?

Sí	No (PASE A X.3)

X.2. Información sobre el crédito

¿Cuál es la finalidad de su crédito? (marque con una X)	¿Quién le otorgó el crédito? (marque con una X)			¿Qué puede suceder si no paga el crédito? (marque con una X)		
		¿Cuál?	¿Cuál?		¿Cuál?	¿Cuál?
Compra de insumos	Banco	¿Cuál?	¿Cuál?	Nada		
Adquisición de maquinaria y/o equipo	Banca de Desarrollo	¿Cuál?	¿Cuál?	Puedo generar un mal historial en el buró de crédito		
Construcción de infraestructura o instalaciones	Caja de Ahorro	¿Cuál?	¿Cuál?	Mi aval pagaría		
Ampliar mi negocio	Unión de Crédito	¿Cuál?	¿Cuál?	Incrementan los intereses que debo pagar		
Adquirir algún otro tipo de bienes	Agiotista	¿Cuál?	¿Cuál?	Puedo perder mis bienes en garantía		
Pagar a mis empleados	Familiar	¿Cuál?	¿Cuál?	Otro, ¿cuál?		
Pagar deudas	Otra, ¿cuál?					
Otra, ¿cuál?						

X.2. Información sobre el crédito (continúa)

¿Cuál es el monto del último crédito que obtuvo?		¿Cuál es la tasa de interés anual de su crédito?		¿En qué fecha obtuvo el crédito?	
Moneda local	%	No sabe	Mes	Año	
¿Cuál es el plazo de su crédito?		¿Tiene algún seguro asociado al crédito? (marque con X)			
Meses	No sabe	Sí	No		

X.3. ¿Por qué no obtuvo el crédito?

Selección con una X la opción según la respuesta indicada	¿Por qué?
No puedo comprobar los ingresos mínimos	
No cuento con un aval o garantía	
Son muchos trámites que me piden (especificar cuáles)	
No podría pagarlo	
No necesito el crédito	
Otro (especificar)	

X.4. En los últimos dos años, ¿tuvo usted alguna cuenta de ahorro?

Sí	No (PASE A X.6)

X.5. Si la respuesta es Sí

	¿Con quién tiene la cuenta de ahorro? (marque con una X)	¿Cuál?	¿Cuál?	En 20## ¿para qué está ahorrando? (marque con una X)
Banco	¿Cuál?	¿Cuál?	¿Cuál?	Para obtener un crédito
Caja de Ahorro	¿Cuál?	¿Cuál?	¿Cuál?	Para comprar maquinaria
Otra, ¿cuál?:	¿Cuál?	¿Cuál?	¿Cuál?	Para pagar deudas
				Para dar el enganche de un automóvil
				Otra, ¿cuál?:

X.6. Si la respuesta es No ¿por qué no tiene cuenta de ahorro?

Seleccionar con una X la opción según la respuesta indicada	¿Por qué?
Son muchos trámites que me piden (especificar cuáles)	
Está muy lejos el banco o caja de ahorro.	
Participo en una tanda	
No necesito la cuenta de ahorro	
No conozco el servicio	
Otro (especificar)	

X.7. En los últimos dos años, usted ¿tuvo algún seguro para su Unidad Productiva?

Sí	No (PASE A X.9)

X.8. Si la respuesta es Sí en la pregunta IX.7

¿Qué tipo de seguro tiene su UP? (marque con una X)	¿Quién o qué institución le otorgó el seguro?
Contra contingencias climatológicas (sequías, inundaciones, incendios)	Aseguradora ¿Cuál?
Contra robos de maquinaria o equipo	Gobierno ¿Cuál?
Contra robos de sus inventarios	Empresa donde compra insumos y químicos ¿Cuál?
Contra desastres naturales (terremotos, huracanes)	Banco ¿Cuál?
Otro ¿cuál?	Otra ¿Cuál?

XIII.2. ¿Cuántas de las personas empleadas en su UP tienen el siguiente nivel educativo?

Actividades económicas	PERMANENTES		TEMPORALES	
	Profesionistas	No Profesionistas	Profesionistas	No Profesionistas
Agrícola	Personas	Personas	Personas	Personas
Pecuaría	Personas	Personas	Personas	Personas
Silvícola	Personas	Personas	Personas	Personas
Pesquera	Personas	Personas	Personas	Personas
Acuícola	Personas	Personas	Personas	Personas
No agropecuaria	Personas	Personas	Personas	Personas

XIII.3. En el último mes ¿cuánto gastó en total en el pago de las personas que emplea en su UP (gasto en nómina)?

Actividades económicas	Temporales	Permanentes	Especifique si el gasto en nómina es mensual o anual
Agrícola	\$	\$	Mensual/Anual
Pecuaría	\$	\$	Mensual/Anual
Silvícola	\$	\$	Mensual/Anual
Pesquera	\$	\$	Mensual/Anual
Acuícola	\$	\$	Mensual/Anual
No agropecuaria	\$	\$	Mensual/Anual

XIII.4. ¿Cuántas de las personas empleadas en su UP son de

Procedencia	Especifique el número	
	su localidad?	Personas
la región?	Personas	
otros estados (jornaleros migrantes)?	Personas	
otros países?	Personas	

Fin de la encuesta: agradezca nuevamente el tiempo brindado al entrevistado y verifique que tiene todas las secciones del cuestionario correspondiente a la UP contestadas.

HERRAMIENTA 8

Encuesta para familias rurales



DIAGNOSTICO NACIONAL DEL SECTOR RURAL
ESTUDIO DE CASO
ENCUESTA A FAMILIAS RURALES

SUGERENCIAS PARA LA PERSONA QUE APLIQUE EL INSTRUMENTO:

- Identificarse
- Presentar el objetivo del instrumento
- Asegurar confidencialidad de la información
- Explicar por qué fue elegida (elección al azar/ representatividad de la región)

Ejemplo:

Hola, buenos días/tardes, mi nombre es _____ trabajo en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Le hemos elegido para que nos pueda brindar información sobre los problemas relevantes que enfrenta su familia. Le agradeceríamos que nos otorgara unos minutos de su valioso tiempo para hacerle unas preguntas. Tenga plena seguridad que toda la información que nos proporcione será estrictamente confidencial.

Nota:

- Aplicar este instrumento únicamente a familias rurales.
- Se debe buscar al propietario o al administrador/gerente de la unidad productiva.
- Note que con este instrumento se está entrevistando a la unidad económica como hogar.

I.2. Tenencia de la tierra

De la superficie total que utiliza en su unidad de producción

¿Con cuánta superficie cuenta? _____

¿Cuál es el tipo de tenencia de estas tierras?

	Superficie	¿Está fraccionada? (S/N)	¿Se han vendido predios? (S/N)
1. Ejidal	Hectáreas		
2. Comunal	Hectáreas		
3. Privada (pequeña propiedad)	Hectáreas		
4. Otro, ¿cuál?:	Hectáreas		

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR

II.1. ¿Me podría decir los nombres de las personas que forman su hogar?

Número de integrantes	Nombre completo del miembro del hogar	Sexo (marque con una X)		Edad	¿A qué actividad se dedica?	Parentesco ²²	Estado civil (marque con una X)				¿Cuál es su lengua materna?	¿Habla otra lengua? ¿Cuál?	
		Masc.	Fem.				Soltera(o)	Casada(o)	Divorciada(o)	Separada(o)			Viuda(o)
1				Años									
2				Años									
3				Años									
4				Años									
5				Años									
6				Años									

22. Parentesco: cónyuge o pareja; hijo/a o hijastro/a; padre/madre; suegro/a; yerno o nuera; nieto/a; hermano/a; cuñado/a; otro familiar; no familiar.

II.2. Educación y salud de los integrantes de la familia:

NI	¿Cuál es el último nivel de educación que alcanzó?							¿Cuál es el último grado que alcanzó?						¿Asiste actualmente a la escuela?		¿A qué centro de salud u hospital asisten para atención médica?						¿Cuántas veces fue al médico en el último año?											
	Sin educación	Preescolar	Primaria	Secundaria	Preparatoria	Carrera técnica	Profesional	Posgrado	1°	2°	3°	4°	5°	6°	Otro ¿cuál?	Sí	No	Ninguna	Seguro Popular	IMSS	ISSSTE	Salubridad Estatal	Médico privado	Otros servicios médicos (especifique cuál)	1	2	3	4	5	6	7		
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	

III. ECONOMÍA DE LA FAMILIA

III.1. Para el año 20##

indique los principales productos agropecuarios que obtuvo en su UP				
Producto 1 (especifique nombre)	Producto 2 (especifique nombre)	Producto 3 (especifique nombre)	Producto 4 (especifique nombre)	Producto 5 (especifique nombre)

III.2. ¿En 20##, ¿cuánto dinero gastó para la producción de esos productos en los siguientes rubros?

Rubro	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4	Producto 5
Fertilizante químico	\$	\$	\$	\$	\$
Abono orgánico	\$	\$	\$	\$	\$
Pesticidas	\$	\$	\$	\$	\$
Semillas	\$	\$	\$	\$	\$
Alimentación	\$	\$	\$	\$	\$
Maquila (renta tractor)	\$	\$	\$	\$	\$
Pago a trabajadores	\$	\$	\$	\$	\$
Otro (especificar):	\$	\$	\$	\$	\$

III.3. En 20##, ¿cuánto dinero obtuvo o espera obtener por la venta de estos productos agropecuarios?

Indique los tres productos agropecuarios que produjo				
Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4	Producto 5
\$	\$	\$	\$	\$

III.4. En 20##, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar vendió alguno de los siguientes productos?

Producto	Sí	No (pase a III.6)	¿Quién en su hogar vendió dichos productos? (marcar con una X)										¿Vendieron en un local propio? (Si/No)	¿Cuánto dinero obtuvieron en 20## por la venta?			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Leche, queso, yogurt u otros productos lácteos																	\$ Anual
Mermeladas, ates, licores o conservas																	\$ Anual
Carnitas, cecina, barbacoa, embutidos, otros alimentos elaborados en el hogar																	\$ Anual
Huevo																	\$ Anual
Ropa, manteles o servilletas elaboradas en el hogar																	\$ Anual
Artesanías, productos de madera, hoja, palma o petates fabricados en el hogar																	\$ Anual
Muebles confeccionados en el hogar																	\$ Anual
Flores, plantas medicinales, hongos u otros productos recolectados por el hogar																	\$ Anual
Otro: especificar																	\$ Anual



Productos elaborados por el hogar

III.5. En 20##, para la venta de los productos que nos mencionó

¿Gastó dinero en (señale con X) Gastos	¿Cuánto gastó la última vez? (registre el monto en moneda local del gasto que recuerde)		¿Cada cuánto hace ese gasto? (registre la periodicidad)
	Sí	No	
salarios de sus empleados?			Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual
renta del lugar donde vendió? (local, uso de suelo o placas)			Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual
materias primas, empaques y/o materiales de trabajo?			Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual
energía eléctrica?			Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual
consumo de combustible?			Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual
otros gastos? (especifique)			Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual

III.6. En 20##, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar se empleó en alguna de las siguientes actividades?

Empleos	Marque con X la respuesta		¿Quién en su hogar se empleó en dichas actividades? (marque con una X)										¿Cuánto dinero obtuvo como salario?		¿Lo contrataron de forma permanente?	¿Por cuánto tiempo lo contrataron? (Especificar el tiempo en meses)	¿Cuánto tiempo tiene trabajando en dicho lugar? (Especificar en meses o años)	
	Sí	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Periodicidad (diario, semanal, quincenal, mensual)	Monto				
Como jornalero															\$		Meses	Meses/años
En un establecimiento de comercio al por menor (tiendas, farmacias, tiapalerías, papelería, etc.)															\$		Meses	Meses/años
En un establecimiento de comercio ambulante (tianguis, mercado etc.)															\$		Meses	Meses/años
Talleres de costura y textil															\$		Meses	Meses/años
Preparación y venta de alimentos (cocina económica, restaurante, bar, etc.)															\$		Meses	Meses/años
En un taller de carpintería															\$		Meses	Meses/años
En un taller mecánico															\$		Meses	Meses/años
En una estética															\$		Meses	Meses/años

Empleos	Marque con X la respuesta		¿Quién en su hogar se empleó en dichas actividades? (marque con una X)										¿Cuánto dinero obtuvo como salario?		¿Lo contrataron de forma (seleccionar con una X)		¿Por cuánto tiempo lo contrataron? (Especificar el tiempo en meses)	¿Cuánto tiempo tiene trabajando en dicho lugar? (Especificar en meses o años)		
	Sí	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Monto	Periodicidad (diario, semanal, quincenal, mensual)	permanente?	temporal?				
En la elaboración de artesanías.														\$				Meses/ años		Meses/ años
En un café internet														\$				Meses/ años		Meses/ años
En la construcción (albañilería y otras obras; incluye ayudante)														\$				Meses/ años		Meses/ años
En alguna maquiladora o fábrica (incluye procesadora de productos agropecuarios)														\$				Meses/ años		Meses/ años
En otro oficio o empleo (especificar):														\$				Meses/ años		Meses/ años

III.7. Si respondió No a la pregunta anterior, ¿por qué no se empleó en dichas actividades?

Seleccione con una X
No hay fuentes de empleo en la región en esas actividades
No cuento con los conocimientos necesarios para realizar los trabajos requeridos
El grado de escolaridad que requieren en los empleos es mayor al que tengo
Los salarios son muy bajos y se gasta mucho en pasaje y/o comida
Son trabajos muy pesados y pagan muy poco
Nunca he trabajado en algo diferente a lo que hago en mis terrenos o predios
La actividad agropecuaria que realizó es más rentable
No lo necesito
Otra, ¿cuál?

III.8. ¿Algún miembro de su hogar tuvo que dejar definitivamente la localidad en busca de un empleo?

Marque con X la respuesta	¿Quién en su hogar se fue de su comunidad en busca de un empleo?		¿A dónde se fue?			Este integrante del hogar ¿le envía algo de dinero?		¿Cuánto dinero le envía? (indicar el monto en moneda local)	¿Cada cuánto tiempo le envía dinero? (indicar el tiempo en días, semanas, quincenas, o meses)	¿Desde cuándo que le envía? (indicar en meses o años)
	No (pase a III.14)	Sí	Otra ciudad del mismo estado (especifique cuál)	Otro estado (especifique cuál)	Otro país (especifique cuál)	No (Pase a III.14)	Sí			
		1	Ciudad	Estado	País			\$		Meses/ años
		2	Ciudad	Estado	País			\$		Meses/ años
		3	Ciudad	Estado	País			\$		Meses/ años
		4	Ciudad	Estado	País			\$		Meses/ años
		5	Ciudad	Estado	País			\$		Meses/ años
		6	Ciudad	Estado	País			\$		Meses/ años
		7	Ciudad	Estado	País			\$		Meses/ años
		8	Ciudad	Estado	País			\$		Meses/ años
		9	Ciudad	Estado	País			\$		Meses/ años
		10	Ciudad	Estado	País			\$		Meses/ años

III.9. Información sobre la fuente de empleo:

¿Cómo se enteró del empleo? (señale con una X)		¿Dónde está localizado e lugar donde se empleo? (marque con una X)		
Por un familiar		Región Local (pase a III.11)	La localidad	
Por otra persona diferente a los integrantes de mi hogar			El municipio	
Yo fui a buscar el empleo			Capital del país	
Hace muchos años que me empleo en ese trabajo			La capital del Estado de residencia (especifique cuál)	
Otra, ¿cuál?			Otra ciudad (especifique cuál)	
			En otro Estado (especifique cuál)	
			Estados Unidos	
			Canadá	
			Otro país, ¿cuál?	

III. 10. En la región a donde fue a trabajar

¿Cuánto tiempo permaneció? (seleccione con X)	¿Qué integrante de su hogar lo acompañó? (seleccione con X)	En el predio o establecimiento donde fue a trabajar ¿Su empleador le ofreció acceso a (seleccione con X)	¿Su empleador lo registró en el sistema de seguridad social (seleccione con X)		
			SI	NO	No sabe
Temporada corta	Menos de 15 días	1	Sanitario		
	Entre 15 días y 1 mes	2	Vivienda		
	De 1 a 2 meses	3	Servicios de: agua, electricidad, drenaje		
		4	Servicios médicos		
	De 3 a 4 meses	5	Guardería		
Temporada larga	De 5 a 6 meses	Todos	Ninguno		
	De 7 a 8 meses	Ninguno	Otro, ¿cuál?		
Otra, ¿cuál?		Otro, ¿cuál?			

III.11. En el predio, empresa o establecimiento donde fue a trabajar, su empleador

(señale con una X)	Si	No
¿Le informó de cualquier riesgo a su seguridad y su salud antes de iniciar a trabajar?		
¿Le proporcionó equipo especializado para la realización del trabajo en el caso de ser requerido?		
¿Le proporcionó ropa adecuada para el trabajo?		
¿Contaba con un botiquín de primeros auxilios?		
¿Contaba con una comisión de seguridad e higiene?		
¿Le indicó cuáles eran las normas de seguridad que debía seguir al manejar plaguicidas?		
¿Contaba con un médico en el lugar de trabajo?		

III.12. En el negocio o unidad de producción donde fue a trabajar ¿recibió capacitación antes de iniciar a trabajar?

No (pase a III.13)	Sí	¿Qué tipo de capacitación recibió? (seleccione con X)	¿Quién impartió la capacitación? (seleccione con X)	¿Cómo considera que fue la capacitación? (seleccione con X)
	(seleccione con X)	Sobre cómo realizar el trabajo	El personal del empleador	Muy útil
		Sobre cómo comportarnos dentro de la unidad de producción	Empresa contratada por el empleador	Útil
		Sobre los peligros dentro del predio/establecimiento	No sabe	
		Otro, ¿cuál?	Otro, ¿cuál?	Poco útil

III.13. En 20##, para la realización del trabajo para el cual fue contratado

Gastos	¿Gastó dinero en (señale con X)		¿Cuánto gastó la última vez? (registre el monto en moneda local del gasto que se recuerde)	¿Cada cuánto hace ese gasto? (registre la periodicidad)
	No (Pase a III.14)	Sí		
transporte?			\$	Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual
comida?			\$	Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual
materiales de trabajo?			\$	Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual
otros gastos? (especifique)			\$	Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual

III.14. Ahora, hágeme del resto de sus actividades

En 20##, ¿percibió algún ingreso adicional de los que genera por sus propias actividades?	¿Cuánto dinero recibió?	Periodicidad (especificar: una sola vez, quincenal, mensual, bimestral, semestral, anual)
Por renta de sus tierras	\$	
Por renta de bienes (casas, instalaciones, maquinaria, etc.)	\$	
Por venta de bienes (casas, instalaciones, maquinaria, etc.)	\$	
Por apoyos del gobierno ¿cuáles?	\$	
Apoyo 1	\$	
Apoyo 2	\$	
Apoyo 3	\$	
Otro	\$	



IV. SHOCKS SOBRE LA FAMILIA

IV.1. En los últimos cuatro años, ¿su hogar se ha visto afectado por

Evento	Seleccione con una X		¿En qué año ocurrió ese evento?	¿Quién en su hogar sufrió dicho evento? (muirió, enfermo, perdió empleo, quebró, etc.)										¿Cuánto dinero ocupó para enfrentar esta situación?		
	No (Pase a IV.3)	Sí		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
el desempleo de algún miembro de su hogar?																\$
la quiebra de algún negocio de los miembros de su hogar?																\$
la pérdida de su vivienda ante un incendio, inundación, huracán, terremoto u otro desastre natural?																\$
la pérdida de su cosecha o producción pecuaria por eventos del clima?																\$
la pérdida de sus activos productivos?																\$
el fallecimiento de algún miembro de su hogar?																\$
una enfermedad seria o accidente de algún miembro de su hogar que requirió hospitalización?																\$
otra (indique)																\$

IV.2. ¿Cómo enfrentó el evento?

	Seleccione con una X la respuesta
Pidió prestado	
Vendió algún activo	
Tomo de los ahorros que tenía	
Trabajó más horas	
Consiguió otro empleo	
Realizó otra actividad adicional que no realizaba antes	
Vendió negocio	
Recibió ayuda de algún familiar o amigo	
Recibió apoyo de gobierno	
No tomó ninguna acción	
Otro (especificar)	

IV.3. En las últimas cinco temporadas, por el “mal clima” ¿usted diría que: (marque con X)

Evento	Sí	No	¿Cuánto dinero?
gastó más en semillas?			\$
gastó más en pesticidas?			\$
gastó más en fertilizantes?			\$
tuvo que aumentar las hectáreas sembradas?			\$
el tiempo de siembra/engorde de los animales fue mayor?			\$
tuvo que trabajar como jornalero en otro lado?			\$
- Otra parcela			
- Otra región			
- Emigró			
cambió de actividad?			\$
dejó de trabajar?			
otras (especifique)			

V. GASTOS DEL HOGAR

ALIMENTOS

V.1. En la última semana:

Rubro	¿Cuánto dinero gastó en los siguientes tipos de alimentos?	¿Cuántas veces las comió?
Verduras	\$	
Frutas	\$	
Carnes	\$	
Frijoles y otros cereales	\$	
Tortillas	\$	
Lácteos	\$	
Otros alimentos	\$	

OTROS GASTOS

V.2. En el último mes:

Rubro	¿Cuánto dinero gastó en los siguientes rubros?
Artículos de limpieza (Hogar y vivienda)	\$
Teléfono, celular, teléfono, internet	\$
Otros servicios del hogar (agua, luz, recolección de basura)	\$
Gasolina y transporte	\$
Combustibles (gas, leña, carbón)	\$
Otros (especifique)	\$

V.3. En el último año ¿cuánto gastó en:

Rubro	¿Cuánto dinero gastó los siguientes rubros?
Ropa y calzado para la familia	\$
Servicios de salud y medicinas	\$
Aparatos electrónicos (TV, radio, etc.) y Electrodomésticos (refrigeradores, lavadora, licuadora, etc.)	\$
Muebles del hogar y utensilios del hogar (vajilla, colchones, etc.)	\$
Impuesto predial	\$
Útiles, uniformes y otros gastos escolares	\$
Compra de vehículos	\$
Mantenimiento de vehículos (afinación, refacciones, aceite, etc.)	\$
Fiestas, vacaciones, otros eventos familiares (incluye funerales)	\$
Otros (especifique)	\$

VI. CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y LOCALIDAD

VI. 1. Información sobre la vivienda del hogar

Principal material de construcción de la casa es:			Número de habitaciones		La Cocina		El Baño	
Paredes	Techo	Piso	Se localiza:	Funciona con:	Se localiza:	Tipo		
Ladrillo/block	Losa	Cemento	Dentro de la casa	Leña	Dentro de la casa	Escusado		
Piedra	Madera							
Madera	Palma	Mosaico	Anexa	Gas	Anexo	Fosa Séptica		
Lámina			Separada	Energía solar	Separado	Letrina		
Caña	Lámina	Tierra	Otro ¿cuál?	Otro ¿cuál?	Otro ¿cuál?	Otro ¿cuál?		
Adobe								
Otro ¿cuál?	Otro ¿cuál?	Otro ¿cuál?						

VI.2. Los servicios con que cuenta su casa son: (señalar con una X)

Agua Potable	Alcantarillado	Luz Eléctrica	Teléfono	Otro, ¿cuál?

VI.3. ¿En la localidad donde vive cuentan con: (señalar con una X)

Servicios de salud	SI	NO	Servicios de educación	SI	NO	Servicio de agua potable	SI	NO	Servicios de Transporte público	SI	NO	Servicio telefónico	SI	NO	Infraestructura	SI	NO
Ninguno			Ninguno			Ninguno			Ninguno			Ninguno			Caminos		
Casa de salud			Pre Escolar			Una vez por semana			Una vez al día			Sólo una caseta			Carretera		
Atención médica ambulante			Primaria			De 2 a 3 veces por semana			Dos veces al día			Una caseta y en algunas casas			Alumbrado público		
Centro de salud Público			Secundaria			De 4 a 5 veces por semana			Tres veces al día			Celulares			Algún cuerpo de agua		
Centro de salud Privado			Preparatoria			Todos los días			Frecuentemente			Teléfono fijo			Drenaje		
Otro ¿cuál?			Otro ¿cuál			Otro ¿cuál?			Otro ¿cuál?			Otro ¿cuál?			Otro ¿cuál?		



PARA MÁS INFORMACIÓN:

The World Bank. Enterprise survey. Washington, DC.

The World Bank. Governance survey database. <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,contentMDK:21817491~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:286305~isCURL:Y,00.html>



ISBN 978-92-5-308498-2



9 789253 084982

I3980S/1/08.14