

Propuesta metodológica para la identificación, localización y evaluación del patrimonio turístico de las comunas costeras de la Octava Región del Biobío

PATRICIA MARTINEZ P., F. TORREJON,
M. DONOSO, M. D. MUÑOZ & O. MARTINEZ
Investigación financiada por Fondecyt 1995, Proyecto N° 1951220
Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción

RESUMEN

La actividad turística puede representar un recurso no explotado; sin embargo es preciso planificar el espacio por medio de métodos que permitan la identificación, localización y evaluación de todos los atractivos e infraestructura que formen parte del patrimonio turístico de una determinada zona. Es así que en la búsqueda de metodologías que puedan ser utilizadas en nuestro país se deben establecer criterios uniformes que permitan registrar la información y evaluar los atractivos e infraestructura en forma objetiva y clara. Esta es una de las metas a lograr del proyecto de investigación financiado por Fondecyt (Proyecto N° 1951220), cuya propuesta metodológica se presenta a continuación como uno de los resultados importantes dentro del marco del proyecto.

ABSTRACT

Tourist activity may represent an unexploited resource, however it is necessary to plan the space using methods that allow the identification, localization and evaluation of all inducements and infrastructure that make up the tourist patrimony of a particular zone. So, in the search for methodologies which may be used in our country, some uniform criterion need to be established that enable to record the information and assess the inducements and infrastructure in a very objective and clear manner.

This is one of the goals to achieve by this research project financed by Fondecyt (Project N° 1951220), whose methodological proposal is presented as follows as one of the main results within the framework of this project.

1. INTRODUCCION

A partir de numerosos estudios realizados se puede indicar que se considera patrimonio a todos aquellos bienes que proceden tanto del pasado como del presente, con valor en sí mismos, donde su apreciación e importancia no dependen de limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico, sino más bien se han convertido en patrimoniales por la acción cultural y social que cumplen, ya que se relacionan con la valorización que la propia sociedad ha hecho de ellas (Viñuales, 1990).

Considerando estos aspectos se puede indicar que uno de los aspectos más difíciles de la planificación turística es precisamente la identificación, localización y evaluación de todos los componentes que conforman el patrimonio natural y cultural para su posterior utilización en la actividad turística, especialmente si se considera que existen muchas metodologías propuestas. Sin embargo, muchas de ellas son de difícil aplicación en nuestro país. Es así que dentro de los objetivos planteados en la investigación corresponden a la propuesta de criterios y metodologías apropiadas

para nuestro medio que permitiera la identificación y evaluación de los atractivos e infraestructura.

2. PASOS METODOLOGICOS

2.1. *Recopilación, análisis y discusión* de antecedentes bibliográficos, cartografía, fotos aéreas, fotografías, etc., generales y específicos, sobre los elementos que forman parte del patrimonio natural y cultural.

2.2. *Registro e identificación y ordenación:* Este punto se propone realizarlo mediante encuestas a la comunidad y autoridades, información que debe ser complemento del trabajo de gabinete realizado.

2.3. *Clasificación de los atractivos:* Por medio del sistema de listado (Urrutia, 1977) y clasificación propuesto por Boullón (1985) y Cárdenas (1993), se ordenan todos los sitios identificados de acuerdo a la comuna, tipo de atractivo, subtipo, nombre del atractivo y el número de ficha.

2.4. *Evaluación de los atractivos:* Evaluación en terreno de cada uno de los atractivos identi-

cados (culturales y naturales), para determinar su potencial uso en la actividad turística. Las pautas de evaluación seleccionadas son la base de cada atractivo y la propuesta de criterios y contenidos, adaptaciones que pueden ser aplicadas en nuestro medio.

2.5. *Jerarquización de la infraestructura y equipamiento comunal*: Con respecto a la evaluación, se realiza mediante la existencia o no de la infraestructura o equipamiento seleccionado, siendo los criterios los siguientes: Factores decisivos: Se consideran dentro de esta categoría a carreteras, seguridad de las vías, intensidad de tránsito, distancia, disponibilidad de agua, energía, etc. (60%). Factores importantes, registro de las instalaciones y equipos de producción de los servicios turísticos de un lugar, prescindiendo de medir la calidad del servicio (alojamiento y alimentación) (30%). Y por último los factores deseables, como servicios y esparcimiento (10%).

3. RESULTADOS

3.1. *Registro e identificación*: Se propone como primera parte la realización de un inventario por medio de trabajo de gabinete, este listado debe ser completado vía la realización de encuestas a la comunidad y autoridades en terreno. Para esto se propone un set de 12 preguntas, las que reflejarían el conocimiento del entrevistado de los atractivos que reconoce en su comuna, localización, descripción y clasificación. Además de dar su opinión de cuáles serían las acciones ade-

cuadas para que el sitio se difundiera, fuera más visitado y a la vez se conservara (Tabla 1).

3.2. Una vez obtenido el inventario se aconseja, de acuerdo con diversos autores, clasificarlos según la Tabla 2.

3.3. *Registro y propuesta de fichaje para cada atractivo identificado*: Para el registro material de la información es indispensable dedicar a cada atractivo una ficha de localización y descripción para elementos naturales y culturales, las que deben contener todos los datos necesarios. Tablas 3 y 4.

3.4. *Evaluación de elementos culturales naturales y paisajísticos*: Es otro paso de gran importancia dentro del estudio, el establecimiento de criterios apropiados para nuestro medio, lo que constituye uno de los aspectos más relevantes, ya que deben recopilarse todos los de mayor trascendencia dentro del proceso de la evaluación de atractivos. Tablas 5, 6, 7 y 8.

4. CONCLUSIONES

Por medio de las metodologías propuestas se puede establecer que la identificación, registro, localización y evaluación de los atractivos pueden ser realizados en forma clara, ordenada y objetiva. Es así que se puede indicar, de cada uno de los pasos metodológicos propuestos, lo siguiente:

– *Sistemas de encuestas*: La realización de encuestas a la comunidad y autoridades permitió recopilar cerca de 105 atractivos (naturales y

Tabla 1

Propuesta de modelo de encuestas

Encuestador:		
Comuna:	Localidad:	Sitio:
Identificación del entrevistado:	Tiempo de residencia en el lugar:	Edad del entrevistado: Ocupación:
1. ¿Tiene conocimiento de algún sitio o lugar que pueda resultar de interés para visitantes de la comuna?		
Elemento cultural:	Elemento natural o paisajístico:	
¿Puede Ud. describirlo?	¿Puede localizarlo?	
¿Cómo se puede llegar a él?	¿Es visitado el lugar?	
¿Es visitado el lugar por la comunidad?	¿Cree Ud. que tiene algún interés turístico para otras personas?	
¿Qué recomendaría Ud. para que se conozca?	¿Qué recomendaría Ud. para que se conserve?	
¿Le gustaría que el sitio se difundiera?	¿Qué otros sitios conoce Ud. de interés?	
¿Cómo se puede llegar a ellos?		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2

Clasificación de atractivos

Comuna	Categorías	Tipos	Subtipos	Atractivo	Nº ficha
	Atractivos Culturales	Cultural	Museos y bibliotecas		
		Obras de arte y técnica	Elementos arquitectónicos		
		Lugares históricos			
		Sitios arqueológicos			
		Sitios antropológicos			
		Arquitectura	Elementos urbanos		
	Atractivos Naturales y paisajísticos	Costas	Playas		
			Salto de agua		
			Lagos, lagunas		
		Folclore	Fiestas y carnavales		
		Eventos	Ferias artesanales		
			Fiestas religiosas		

Fuente: Adaptación de clasificación propuesta por Boullón (1985, 1991) y Cárdenas (1993).

Tabla 3

Localización y descripción de atractivos culturales

NOMBRE Monumento Histórico-MN <input type="checkbox"/> Monumento Público <input type="checkbox"/> Sitio Histórico <input type="checkbox"/> Zona Típica <input type="checkbox"/> Sitio Prehistórico <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		
LOCALIZACIÓN		
REFERENCIAS LEGALES		
IMPORTANCIA COMUNAL Comuna: <input type="text"/> Ciudad: <input type="text"/>	PROPIEDAD Sector: <input type="text"/>	
DESCRIPCIÓN SITIO	PLANO DE UBICACIÓN	
Accesibilidad Transporte Público Tiempo de acceso Información Equipamiento Infraestructura		
REFERENCIAS SISTEMA VIAL		
REFERENCIAS GEOGRAFICAS CERCANAS	OTRAS REFERENCIAS	
ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS		
OTROS ANTECEDENTES		
CONCLUSIONES		
Correspondencia Foto Correspondencia Carta	SIMBOLOGIA CARTAS	FECHA Nº

NOMBRE		
MARCO HISTORICO	OTROS JERARQUIA	
DESCRIPCIÓN GENERAL		
USO ACTUAL		
USOS ALTERNATIVOS		
Correspondencia Foto Correspondencia Carta	SIMBOLOGIA CARTAS	FECHA Nº

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4

Localización y descripción de elementos naturales y paisajísticos

NOMBRE: _____ LOCALIDAD: _____ Masiz <input type="checkbox"/> Parque <input type="checkbox"/> Playalida <input type="checkbox"/> Reserva <input type="checkbox"/> Otra _____		DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS	
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA REFERENCIAS DE LOCALIZACIÓN	PLANO DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PIAJAJE	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO
DESCRIPCIÓN DEL PASAJE		NIVEL DE EQUIPAMIENTO: Alojamiento: Comercio: Tipo de caminos: Comunicaciones: Primeros auxilios: Información turística:	
CALIDAD DE CAMINOS			
CALIDAD DEL PASAJE DURANTE EL TRIVECTO		NIVEL DE INFRAESTRUCTURA: Luz: Agua: Acanalillado: Red vial:	IDENTIFICACIÓN DE RASGOS SINGULARES: ELEMENTO PAISAJÍSTICO PREDOMINANTE
COMENTARIOS	INFORMACIÓN TURÍSTICA SERVIDOR: COMUNA: COMUNIDAD:	COMENTARIOS	JERARQUÍA
Correspondencia con fotos: Correspondencia con cartas:	FUENTE:	Correspondencia con fotos: Correspondencia con cartas:	SIMBOLOGÍA: CARTA: _____ FICHA: N° _____

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5

Pauta de evaluación de elementos históricos

	Valor	Estado actual del elemento histórico patrimonial (30%)	Valor
1. Tipología o clasificación militar (10%) Adaptado de Guarda (1990).			
-Parapeto	1	- Ausencia de vestigios	0
-Fortificación	2	- Mínimos vestigios y/o algún hito conmemorativo **	1
-Fortín	3	- Ruinas en estado de abandono pero recuperables	2
-Fuerte*	4	- Ruinas reconstruidas y remodeladas sin rigurosidad histórica	3
-Plaza o plaza fuerte	5	- Reconstrucciones basadas en fuentes escritas, iconográficas y/o antecedentes planimétricos de época	4
2. Antigüedad del elemento (15%)		- Restauración, reconstrucción, preservación y/o conservación rigurosa de elementos patrimoniales históricos.	5
-Siglo XX	1	Nivel de reconocimiento actual del elemento histórico patrimonial (25%)	
-Siglo XIX	2	- Ausencia de reconocimiento	0
-Siglo XVIII	3	- Sólo reconocimiento especializado	1
-Siglo XVII	4	- Reconocimiento de la comunidad local	2
-Siglo XVI	5	- Reconocimiento oficial nivel comunal y regional	3
Existencia de fuentes gráficas contemporáneas (20%)		- Reconocimiento oficial nivel nacional (M. Nacional)	4
-Ausencia de fuentes	0	- Reconocimiento internacional (inscripción o registro en asociaciones internacionales reconocidas).	5
-Descripciones de fuentes escritas	1		
-Presencia de fuentes iconográficas	2		
-Planos de ubicación geográfica	3		
-Planos levantamientos posconstrucción	4		
-Planos de arquitectura	5		

- Se consideran tanto los "fuertes interiores" así como los "fuertes marítimos" o baterías de costa.

** Se consideran las placas recordatorias así como los monolitos u otro tipo de construcciones conmemorativas menores.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6

Pauta de evaluación de elementos naturales. Criterios de Evaluación

	Valor
1. Situación de protección y/o utilización como área ecológica recreativa (15%)	
-Incluida en S. N. de Areas Silvestres Protegidas del Estado	5
-Con otra categoría complementaria al SNASPE	4
-Propuesta como área prioritaria de conservación	3
-Área utilizada como balneario o recreativa	2
-Proyectada como Parque Ecológico o recreativo	1
2. Representatividad y exclusividad (15%)	2
-Ecosistemas únicos	5
-Escasamente representados	4
-Medianamente representativas	
-Altamente representados	
3. Riqueza y/o presencia de especies en estado de conservación precario (15%)	
-Bosque nativo con especies endémicas amenazadas	
-Áreas húmedas, estuarios, marismas y riberas fluviales	
-Sectores de vegas y pajonales urbanos, lagunas	
-Fragmentos boscosos, matorrales y pastizales	
-Cerros boscosos urbanos, hábitat urbanos y plantaciones	
4. Pristinidad (10%)	
-Escasamente intervenido o prístina	
-Medianamente intervenido	
-Intervención intensa	
-Degradado	
5. Mantenimiento de procesos vitales e interacción entre especies (10%)	
-Área única para la alimentación, reposo o reproducción	
-Área de nidificación	
-Con cierta importancia en ciclo biológico	
-Con pequeña incidencia en sitio biológico	
6. Tamaño (15%)	
-Suficientemente amplio	
-Amplio	
-Mediano	
-Pequeño	
7. Clasificados en Sistema de Patrimonio Natural (20%)	
-Parque Nacionales	
-Reserva Nacional	
-Monumento Natural	
-Santuario de la Naturaleza	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7

Pauta de evaluación de elementos paisajísticos

	Valor
1. Variedad de elementos (adaptación del método propuesto por MOPT, 1993) (15%)	
-Vegetación, cuerpos de agua, valles, fauna, aves, vistas	5
-Cuerpos de agua, valles, fauna, aves, vistas	4
-Valles y cordilleras, fauna, aves, vistas	3
-Fauna, aves y vistas	2
-Vistas con dominio de horizonte y cielo	1
2. Amplitud visual (MOPT, 1993) (15%)	
-Vista en 360	5
-Vista en 180	4
-Visual estrecha	2
-Visual nula	1
3. Variedad de colores (MOPT, 1993) (15%)	
-Gran variedad de colores	5
-Predominio de un solo color	3
-Monotonías en el color	1
-Variedad de formas (15%)	
-Alternancia de valles, quebradas, planicies y cerros	5
-Lomajes suaves alterando con formas abruptas	
-Formas abruptas	4
-Predominio de planicies	
-Formas monótonas	3
4. Calidad estética del paisaje (subjetividad controlada Muñoz, 1992) (15%)	
-Calidad pobre	1
-Calidad regular	2
-Calidad buena	3
-Calidad excelente	4
-Calidad óptima	5
5. Nivel del atractivo (jerarquía, adaptación del método propuesto por Boullón, 1985) (25%)	
-Excepcional, de nivel internacional	5
-De nivel nacional y posiblemente internacional	4
-Interesante, con potencial para motivar corrientes turísticas regionales y nacionales	3
-Con méritos suficientes para ser considerados por sí solos en el mercado interno	2
-Con méritos suficientes para ser difundidos en conjunto con otros atractivos en el mercado interno	1
-No cuentan con elementos de interés para ser incluidos en el rango 1, que es el mínimo para formar parte del patrimonio turístico.	0

Tabla 8

Pauta de evaluación de infraestructura

	Valor
a. Factores decisivos (60%)	
a.1. Carreteras:	
Pavimentado	3
Tierra	1
Señalizaciones	1
a.2. Transporte:	
Aeropuertos	5
Transporte. nivel reg.	4
Transporte. nivel local	3
Aeródromos	2
Sin T. público	1
a.3. Seguridad:	
Montañasas	0
Topografía variada	2
Normal montañosa	3
Normal plana	5
a.4. Intensidad de tránsito	
Alto tránsito diario	5
Tránsito fin semana	4
Mediano tránsito diario	3
Bajo tránsito diario	1
a.5. Tiempo a centros urbanos	
Mayores a tres horas	0
Entre dos y tres horas	1
A 90 minutos	2
A 60 minutos	3
A 45 minutos	4
Más de 45 minutos	5
a.6. Comunicaciones:	
Teléfono	3
Correo	2
Sin comunicaciones	0
Valor	
a.7. Disponibilidad de agua	
Agua potable	5
De pozo	2
Difícil tratamiento	0
a.8. Energía eléctrica	
Con energía eléctrica	5
Energía cercana	4
Inexistente	0
a.9. Alcantarillado	
Con alcantarillado	5
Pozo séptico	3
Sin disposición	1
b. Importantes 30%	
b.1. Alojamiento	
Hoteles	5
Otros	3
Camping	1
b.2. Alimentación	
Restaurantes	3
Consumo rápido	2
c. Deseables 10%.	
1. Esparcimiento	
Eventos	4
Club y casinos	3
Lugares de espectáculos	2
Lugares culturales	1
c.2. Servicios	
Información turística	5
Cambio de moneda	4
Sistema bancario	3
Comercio turístico	2
Comercio básico	1

culturales), fuera de los identificados en trabajo de gabinete, del área de estudio donde fueron puestas a prueba y que forman parte del desarrollo del proyecto Fondecyt N° 1951220. Gran parte de los sitios identificados resultaron ser de gran interés para su evaluación. El método de entrevista directa, simple y al azar en sexo, edad y *status* social es, al parecer, el más aconsejable. Las razones de esta afirmación es que las encuestas y entrevistas realizadas proporcionaron información valiosa en todo rango de encuestados. Sin embargo, se aconseja que las encuestas se realicen a personas conocedoras de la comuna, con algunos años de residencia en ella. Otro aspecto de interés es considerar para comunas de gran superficie o de formas irregulares que las encuestas se realicen en más de un centro poblado, los que pueden ser la capital comunal y otra ciudad o poblado. Este punto es importante si se toma en cuenta que existe una tendencia a recordar sitios que se localizan cercanos al lugar de residencia habitual de la persona, hecho que puede centrar los atractivos sólo en ciertas áreas.

- *Inventario y clasificación:* Permite ordenar efectivamente cada atractivo, y son la base para establecer diferencias entre los tipos de atractivos que se presentan en el área que se estudia. Esto permite que al final se pueda realizar un complemento de tipos y subtipos de atractivos de varias comunas, especialmente en grandes centros urbanos que pueden tener un radio de influencia mayor. En cuanto al número de ficha, representa un sistema que permite mantener bien identificado el lugar durante todo el estudio. El número asignado no debe cambiarse durante la investigación, aun cuando se produzca reducción de atractivos por razones como: no localizados, propiedad privada, pertenecen a otro atractivo mayor, confusión de nombre o comunas, etc.
- *Propuesta de fichas de localización y descripción:* Es una opción básica para mantener estandarizada la información a lo largo de todo el estudio, además de concentrar los datos de localización, descripción de entorno, foto de registro, antecedentes sobre infraestructura, tiempo de acceso al lugar, etc. Las fichas pueden indicarse como el punto de mayor dificultad durante el estudio, ya que deben ser elaboradas una por una.
- *Pautas de evaluación:* Las pautas propuestas (atractivos históricos, naturales y paisajísticos) fueron realizadas recopilando todos los sistemas de evaluación que se utilizan en las diferentes áreas y que forman parte del estudio. Se reunieron antecedentes sobre evaluaciones ya propuestas y se sintetizaron, en no más de siete

criterios, cada uno de los aspectos que diversos autores indican como primordiales para realizar esta etapa. Todas las pautas fueron concebidas pensando que se evalúa el sitio para su posterior utilización como atractivo turístico y no en su valor de existencia. Este mismo criterio se utilizó para la designación de porcentajes. En este punto es preciso indicar, además, que la designación de un puntaje de 5 se otorga a los atractivos de relevancia a nivel nacional e internacional. Esta designación se basa en bibliografía y autores que lo proponen como valor de estandarización.

Otro aspecto de importancia es indicar que la pauta de evaluación resulta de mejor aplicación en atractivos que están localizados bajo límites claros y precisos. Esto se torna relevante cuando se quieren evaluar hechos históricos, especialmente batallas, las que no dejan, en su mayoría, ningún tipo de vestigio o han ocurrido en un sitio cuyos límites son difíciles de establecer.

- *Pauta de evaluación de infraestructura:* Surge de la recopilación bibliográfica bastante extensa en el tema, la que se adaptó considerando la realidad de nuestra región y país. La pauta es flexible y puede aumentar; sin embargo, se piensa que la propuesta recopila todos los datos de relevancia dentro de un centro urbano. En cuanto a la asignación de porcentajes evita una mayor distorsión entre una gran ciudad y un centro urbano de menor jerarquía, logrando así un equilibrio entre los elementos que toda capital comunal posee y aquellos servicios que, en la mayoría de los casos, sólo se presentan en la capital provincial o regional.

BIBLIOGRAFIA

- BOULLON, R. (1985): "Planificación del espacio turístico". Editorial Trillas, México.
- BOULLON, R. (1991): "Las actividades turísticas y recreacionales". Editorial Trillas, México. 199 págs.
- CARDENAS, F. (1993): "Proyectos turísticos, localización e inversión". Editorial Trillas, México.
- GUARDA, G. (1978): "Historia urbana del Reino de Chile". Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile.
- MOPT (1993): "Guía para la elaboración de estudios para el medio físico". Serie de monografías del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, De. Secretaría General Técnica, España, 809 págs.
- MUÑOZ, A.; A. PEDREROS & H. RIVAS (1993): "Evaluación del paisaje en un humedal del sur de Chile: el caso del río Valdivia (X Región). En: Revista Chilena de Historia Natural, volumen 66, N° 4.
- URRUTIA, C. (1977): "Principios fundamentales del turismo". Tomo I, Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- VIÑUALES, G. (1990): "Patrimonio arquitectónico, aportes a la cultura nacional y americana". Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo. Buenos Aires, Argentina, 104 pp.