



# PLANIFICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE SITIOS MEJORES PRÁCTICAS

*Una recopilación de las mejores prácticas para diseñar  
Talleres de planificación para la conservación de sitios y  
la aplicación del Esquema de las cinco S  
en el programa internacional*

*Jeffrey Parrish*

Programa Internacional para la Conservación de Sitios

Fecha: 2 de mayo de 2001

## Prólogo

Este documento es una recopilación de notas, comentarios, deliberaciones e ideas de muchas personas involucradas con el desarrollo, aplicación e implementación del Esquema de las *cinco S* para la Conservación de Sitios. Se ha desarrollado en un esfuerzo por ayudar a aquellos que se están iniciando en la aplicación del esquema de las *cinco S*, para que ellos puedan tener los talleres más eficaces y vigentes para sus áreas de conservación y puedan beneficiarse de las lecciones aprendidas de sus colegas de conservación. Algunas de estas lecciones se han desarrollado a través del pensamiento progresivo muy creativo por los practicantes del sitio, mientras que otros son el resultado de ensayos difíciles y tribulaciones que producen la percepción retrospectiva más clara lejana que la previsión. No obstante, es la esperanza que estos bosquejos pequeños de información de los colegas compañeros ayudarán a todos los que buscan aplicar una de las herramientas más eficaces en la conservación de áreas naturales importantes que existen hoy- El Esquema de las Cinco S para la Conservación de Sitios.

Las recomendaciones están divididas en dos tipos generales de consejo- el consejo en desarrollar y diseñar los talleres relacionados a PCS ( Talleres de las Mejores Prácticas de la Planificación para la Conservación de Sitios) y consejo para explicar y llevar a cabo los componentes del Proceso de Planificación para la Conservación de Sitios ( Las Mejores Prácticas de la Planificación para la Conservación de Sitios, Conceptos y su Aplicación).

Me gustaría agradecer a varias personas que han compartido sus experiencias en la Planificación para la Conservación de Sitios. Éstas constituyen el volumen de estas recomendaciones y las mejores prácticas. Sin sus esfuerzos especializados y compromiso de compartir las experiencias con otros colegas, se limitaría el apoyo a la ciencia y sería menos eficaz. Estas personas incluyen (pero no se limitan a): Jerry Touval, Rafael Calderon, Susan Anderson, Kit Kernan, Connie Campbell, Brad Northrup, Michelle Libby, Maya Gorrez, Angie Pla, Shirley Keel, Lisa Vonder Haar, Karen Poiani, Cris Wilson, Nestor Windevoxhel, Jose Courrau, Will Heyman, Gina Green, Guadalupe Morales, Andrew Smith, Rod Salm, Hugo Arnal, Tarcisio Granizo, Angela Martin, Jenny Ericson, Jeff Baumgartner, Mark Gershman, David Braun, Nicole Silk, Cristina Lasch, Jim Rieger, y muchos otros participantes y practicantes involucrados con el entrenamiento y talleres de Planificación para la Conservación de Sitios. ¡ Gracias!

Para los comentarios adicionales, pensamientos, excepciones o retroalimentación, por favor comuníquese con Jeff Parrish, Director Internacional de Conservación de Sitios (Director of International Site Conservation; [jparrish@tnc.org](mailto:jparrish@tnc.org) ), o Lisa Vonder Haar, Especialista Internacional en la Conservación de Sitios (International Site Conservation Specialist; [international\\_scp@tnc.org](mailto:international_scp@tnc.org) ).

¡ Buena Suerte!

# Índice

(Nota: Este índice tiene Hipervínculos. Haga Clic en el título del tema que usted desea leer y usted será llevado a esa sección del documento.)

## [Las mejores prácticas para los talleres de planificación para la conservación de sitios](#)

- [Organización y secuencia del taller](#)
- [Preparación](#)
- [Logística](#)
- [Agenda](#)
- [Participantes](#)
- [Proceso del taller](#)
- [Grupos de trabajo](#)
- [Presentaciones](#)
- [Viajes del campo](#)
- [Herramientas](#)
- [Talleres de revisión](#)
- [Seguimiento después del taller](#)

## [Conceptos de la planificación para la conservación de sitios y su aplicación](#)

- [Conceptos en general para enfatizar sobre la PCS y Medidas de éxito](#)
- [Aplicaciones importantes del esquema de las cinco S](#)
- [Limitaciones del proceso de PCS](#)
- [Definición del área de planificación](#)
- [Identificación de los objetos de conservación](#)
- [Evaluación de la salud de la biodiversidad \(integridad ecológica\)](#)
- [Análisis de amenazas](#)
- [El contexto humano de la PCS](#)
- [Haciendo la PCS más participativa](#)
- [Desarrollo de estrategias](#)
- [Monitoreo / Medidas del éxito](#)

# 1. Las mejores prácticas para los talleres de Planificación para la Conservación de Sitios

## Organización y Secuencia del Taller

- **¿Uno o Varios Talleres?** Para algunos, podría ser deseado un proceso rápido de la planificación para la conservación de sitios, en tal caso un taller puede bastar para agregar rápidamente y evaluar información sobre sus objetos de conservación, amenazas, actores, estrategias y medidas del éxito. Una PCS rápida es útil, particularmente para:
  - Sitios nuevos donde el compromiso ha empezado justo a asegurar que no se tomen acciones prematuras que no son estratégicas para la Salud de la Biodiversidad, la Mitigación de Amenazas o la Capacidad de Conservación.
  - En sitios que no han completado un plan de conservación de sitios riguroso, pero para los cuales se harán inversiones mayores, inversiones especialmente científicas como monitoreo o Valoraciones Ecológicas Rápidas.
  - Para evaluar aspectos biológicos, amenazas y capacidad relacionadas con la viabilidad de inversión en el sitio.

En muchos casos, sin embargo, para un ejercicio de Planificación para la Conservación de Sitios más riguroso, es a menudo preferible hacer más de un taller debido a la necesidad de trabajar con diversas audiencias como científicos, comunidades locales y funcionarios de gobierno y porque la calidad puede exigir esfuerzos más intensivos que el tiempo o energía que un taller podría permitir.

Una recomendación surgida ha sido tener 2 talleres:

Un taller sería de aproximadamente 3 días con científicos y practicantes generales de conservación ( gubernamentales y no gubernamentales) para identificar los objetos de conservación, evaluar la viabilidad, revisar mapas y límites ecológicos, establecer las metas de conservación, sugerir las presiones y las fuentes de presión que necesitarán ser analizadas y desarrollar planes de monitoreo ecológico.

Un Segundo taller sería más participativo e incluiría a los representantes generales de los actores, practicantes de la conservación y el traslape suficiente de participantes del primer taller para mantener la continuidad de la información y el análisis y las preguntas y las respuestas. Este segundo taller revisará el trabajo científico del primer taller, evaluará las amenazas, identificará y evaluará a los actores y el desarrollo de estrategias. Este grupo puede también contribuir al plan de monitoreo con otras fuentes de datos disponibles basados en los indicadores ecológicos y las amenazas.

Estos talleres deben ser continuados como parte de un **proceso** para que las interacciones y mejoras resulten de una retroalimentación adicional de varios actores y los datos nuevos.

- **¿Qué tan profundo y complejo debe ser el proceso?** El público y tipo de participantes determinarán el orden, profundidad y métodos empleados al llevar a cabo el esquema de *cinco S*. Por ejemplo, cuando se está trabajando con las comunidades locales en un taller de PCS uno no quiere entrar a profundidad en el análisis de contribución y tablas de irreversibilidad para el análisis de fuentes.
- **¿Dónde debemos llevar a cabo el taller?** Es claro, siempre bueno llevar a cabo el taller en el campo, cerca de escenarios naturales que deseamos conservar. La logística no debe permitirse como un escenario. Sin embargo, unas recomendaciones universales son tener el taller en un centro de conferencia autónomo cerca del sitio del organizador. Si es posible, el centro de conferencia debe tener alojamiento, comidas e instalaciones en el mismo lugar. Esto aumentará al máximo el tiempo de la reunión y minimizará el tiempo necesario para viajar entre el lugar de alojamiento y las instalaciones para la reunión. También le permitirá a los participantes tomar los descansos programados durante el día y reunirse en las tardes si es necesario. Pueden fijarse los viajes de campo al sitio del organizador durante el taller. El taller puede llevarse a cabo en el sitio del organizador solamente si éste tiene alojamiento adecuado, comidas e instalaciones en el mismo.
- **¿Cuánto tiempo se necesita?** Es la experiencia de algunos, que nosotros tenemos la tendencia de ver a la PCS como un punto de acción asignado, en lugar de verlo como una herramienta estratégica para la conservación que enfoque nuestras inversiones, presente el fundamento científico para nuestras acciones y construya las asociaciones con los científicos y los actores. Tal como hay una tendencia a asignar un tiempo corto ( por ejemplo: una semana o dos) a la Planificación para la Conservación de Sitios. Es crítico reconocer que entre mas tiempo se asigne a las consideraciones y preparación, antes, durante y después del proceso de PCS, serán mejores los productos y el largo alcance de los efectos del taller. No subestime el tiempo necesario para preparar los talleres, la agregación de información necesaria, la comunicación con los participantes y el obtener el grupo correcto de expertos, la continuación con la escritura del informe, etcétera. Asegúrese de presupuestar el tiempo suficiente para estos esfuerzos y hacerlo parte de su estrategia anual, no simplemente una cosa más “por hacer”, un artículo para ser tachado y pasar por encima de él.

**Recomendaciones específicas para Talleres de Entrenamiento-** *estos talleres cuya meta es la introducción al Esquema de las cinco S de la Planificación para la Conservación de Sitios (PCS y ME) y el entrenamiento a los participantes en los conceptos y técnicas de aplicación de PCS. Nota: muchas de las recomendaciones proporcionadas anteriormente también se aplicarán a los talleres de entrenamiento: éstas no se repiten abajo*

- Los talleres de entrenamiento nunca deben darse sin un ejercicio como estudio de caso— esta es, de verdad, prácticamente, la única manera de que los conceptos se entiendan y los practicantes puedan sentirse confortables con la teoría y la práctica de la PCS.
- Esto significa que usted debe escoger los sitios para trabajar con el entrenamiento para dirigir los ejercicios con cada “S” del Esquema de las *cinco S*. Hay 2 modelos para el trabajo de estudio de caso:
- Teniendo un sitio en el cuál todos los participantes trabajen y
- Teniendo presentes equipos de sitio múltiples para trabajar en sus propios sitios en un formato de estudio de caso.
  - La Opción #1 trabaja bien cuando usted está entrenando un grupo de personas pequeño o un grupo que es predominantemente de un sólo sitio. Además, si tal entrenamiento puede ser sostenido en el sitio escogido y con el

equipo del sitio organizador comprometido a presentar el contexto ecológico y humano de su sitio, esto puede ser un ejercicio poderoso que no sólo puede entrenar a todos los participantes en el proceso de la PCS, pero ayuda al sitio focal con las ideas adicionales de los aprendices.

- La Opción #2 es muy útil si usted está dirigiendo un entrenamiento regional con una diversidad de sitios representada. Es más, los equipos del sitio pueden aplicar el esquema a sus propios sitios para que ellos tengan el conocimiento suficiente. Sin embargo, no espere que estos esfuerzos necesariamente producirán las primeras repeticiones de los planes de conservación de sitios de esos sitios. Un entrenamiento regional típico es improbable que tenga el experto correcto y la participación de los actores. Además el tiempo será insuficiente para que el equipo del sitio invierta en completar y/o calificar los productos para el esquema de las *cinco S*.
- Los talleres de entrenamiento deben organizarse para tomar ventaja de los grupos de trabajo. Trate de tener la mayoría del aprendizaje que ocurre en estos grupos pequeños en los ejercicios de los estudios de caso en lugar de en las presentaciones plenarias. Mantenga las presentaciones plenarias cortas y enfocadas a la introducción conceptual a los elementos de la Planificación para la Conservación de Sitios.
- Esto significa que usted debe planear por adelantado tener las instalaciones excelentes en cada grupo de trabajo, por individuos con gran experiencia o familiaridad con el Esquema de las *cinco S*, de tal manera que ellos puedan enseñar y hacer una cantidad importante de la PCS dentro de los grupos de trabajo.

## Preparación

- **Recopilar la Información Relevante antes del Taller.** La recopilación de información antes del taller es sumamente importante para hacer que el taller camine eficientemente y con la información suficiente para tomar decisiones. Por ejemplo, en la cuenca Polochic de Guatemala, se hizo un esfuerzo fuerte para recopilar toda la información existente sobre la ecología, las amenazas y el contexto humano de la cuenca, antes del taller. En este caso, un estudiante graduado dentro de Guatemala fue el escogido para conducir esta valoración, resultando en un resumen muy útil de 40 páginas, que fue aprobado en forma crítica en el taller. Éste fue una pieza crucial de trabajo que asegurará el éxito del análisis y los esfuerzos de planificación y es un modelo muy fuerte a seguir. El análisis ejemplar está disponible del Programa Internacional para la Conservación de Sitios. Tal información es organizada mejor de acuerdo al esquema de las *cinco S* para la Conservación de Sitios; por ejemplo, la información ecológica debe ser organizada por Tamaño, Condición y Contexto Paisajístico.
- **Distribuir los materiales de apoyo antes del taller.** Asegúrese de distribuir todos los materiales de apoyo, instrucciones sobre las metas del taller y documentos sobre los conceptos de la PCS (como el Libro de trabajo de la Planificación para la Conservación de Sitios) a todos los participantes, antes del taller. Un resumen de dos páginas del Esquema de las *cinco S* para la Conservación de Sitios, está disponible en el Programa Internacional para la Conservación de Sitios ([international\\_scp@tnc.org](mailto:international_scp@tnc.org)).
- **Mapas:** Los mapas son una herramienta importante para la Planificación para la Conservación de Sitios y pueden ser esenciales en la identificación de los objetos de conservación, la valoración de la viabilidad y las amenazas, las relaciones comprensivas entre los actores y para ubicar en los mapas las zonas de conservación. Es crítico que los mapas correctos, en números suficientes, se preparen de antemano y tenerlos disponibles durante el taller. Cuando sea posible, es muy útil imprimir al menos una copia de cada mapa por grupo de trabajo y tener copias en las que se pueda escribir. Cuando se hacen notas o se dibujan límites en los mapas, asegure que la documentación esté claramente hecha en una leyenda y

que los marcadores apropiados estén disponibles para el ejercicio. En algunos casos, puede ser útil tener un papel transparente sobre los mapas para hacer cubiertas con los objetos de conservación críticos, amenaza y la información estratégica durante un taller. Trate de preparar mapas de los tipos de hábitat amplios/ sistemas ecológicos y cualquiera de las amenazas que puedan ser ubicadas (incluso los sustitutos de amenazas como tierra agrícola, caminos y centros de población) y los mapas del paisaje que rodea al sitio de interés siempre que sea posible.

- **Obtener la información de los expertos antes del taller.** En muchos casos, los expertos que usted tendrá en la asistencia han hecho estudios relevantes y han publicado escritos importantes sobre los objetos de conservación, las amenazas, las comunidades y el paisaje del sitio. Pídale que le envíen cualquier publicación, informe, mapa, etcétera, que ellos puedan haber publicado o tener en su posesión antes del taller e incluir estos materiales en un ejercicio de recopilación de datos (vea anteriormente), o en los recursos que estarán disponibles en el taller.
- **Las Formas de Evaluación.** Nosotros siempre podemos mejorar nuestro proceso del taller y debemos aprender de cada experiencia. Prepare las formas de evaluación para los participantes antes del taller y asegúrese de obtener retroalimentación de todos los asistentes al final de la sesión.
- **Forme un equipo pequeño de consejeros del taller.** Sea dentro o fuera de TNC o su propia organización, este equipo de apoyo puede incluir la planificación importante y el grupo de científicos, los coordinadores del grupo de trabajo, expertos sujetos clave y/o personal del sitio organizador. Un grupo de 4-6 personas trabaja bien. El equipo puede ayudar a habilitar la agenda, dirigir las sesiones, ayudar a reclutar sitios o expertos y dar apoyo continuo a los coordinadores durante el taller.
- **Asegure que los coordinadores y el personal clave de planificación entienda la metodología de antemano.** Es importante que antes de llevar a cabo la PCS en un sitio, el personal suficiente y los coordinadores hayan sido entrenados en la metodología y el esquema de planificación para la conservación de sitios, así como que haya cierto grado de familiaridad con el proceso antes de que se aplique en un sitio. Es muy útil asegurar a nuestros compañeros y todos los líderes del grupo que estén completamente entrenados en el uso del libro de trabajo de ME (Medidas de Éxito) antes de que empiece el taller participativo. Si es posible, fomente que las divisiones tengan un taller de entrenamiento antes del taller participativo. Asegure que nuestros compañeros y todos los líderes del grupo estén completamente entrenados en la metodología y realmente conozcan como usar el libro de trabajo ME antes de que inicie el taller participativo. Si es posible debemos tener un taller de entrenamiento por separado antes del taller participativo.
- **Hojas de Rotafolio.** Si no está usando el libro de trabajo de Medidas del Éxito en la conservación sobre un proyector, asegúrese de tener las hojas de rotafolio suficientes de las plantillas para el análisis de amenazas impresos o preparados antes del taller (obviamente requiere el presupuesto apropiado también). Los borradores de estas plantillas están disponibles en el Programa Internacional para la Conservación de Sitios **Error! Bookmark not defined.** También, tenga hojas de rotafolio impresas en los libros de trabajo para que las personas puedan seguir el proceso delante de ellos, o trabajar con las páginas en la mano para llenar la viabilidad, la presión y el análisis de fuentes.
- **Definir claramente el área de la planificación de antemano.** Aunque usted pueda estar planeando para una sola área protegida, debe pensar ampliamente antes del taller acerca del área de influencia de la ecología de los objetos de conservación, así como de las amenazas a los objetos de conservación que probablemente serán identificadas. Proponga éstos "límites del sitio funcionales" a los participantes y permita cualquier corrección necesaria con base en el acuerdo general de los expertos. Asegúrese que tiene los mapas disponibles

que cubren la tierra que abarca el paisaje más grande que rodea al área protegida o reserva que está siendo considerada en su esfuerzo de planificación.

- **Desarrolle tanto como sea posible el pensamiento de un bosquejo antes del taller.**  
Haga tanto desarrollo de pensar de antemano en los objetos de conservación posibles, los problemas de viabilidad, las amenazas, los actores y las estrategias posibles para los componentes del Plan para la Conservación de Sitios. Esto ayudará a pulir e incrementar la velocidad del grado de progreso en los talleres.
- **Elabore, de antemano, un libro de trabajo de los participantes.** Considere incluir los componentes siguientes:
  - A. Copias de todas las presentaciones, imprimir con espacio para notas
  - B. Matrices/Plantillas de los apéndices del manual de la PCS
  - C. Información ecológica de los objetos de conservación propuestos
  - D. Mapas
  - E. Copias del manual y apéndice de PCS
  - F. Repeticiones pasadas de los esfuerzos de planificación
  - G. Agenda
  - H. Lista de Participantes
  - I. Información General sobre el sitio.

## La Logística de los Talleres

- **Tener los planes de poder auxiliares.** ¡Asegúrese de tener disponibles cables de corriente, adaptadores (por ejemplo adaptadores para enchufes eléctricos) y proyector de transparencias (en caso de que una transparencia o el proyector digital no funcione). La corriente en algunos lugares no es siempre fiable y su ausencia puede limitar severamente el taller si no se está preparado.
- **Tener personal con experiencia para el manejo de la logística del taller.** Esto incluye preparación previa al taller, así como reservaciones de hotel y arreglos de comidas, los detalles durante el taller, así como la coordinación del transporte a y del aeropuerto y del equipo audiovisual. El personal de la Logística no debe ser el mismo que las personas que están diseñando, coordinando o participando en el taller. Nosotros sugerimos disponer de un miembro del personal del sitio anfitrión o de una oficina de campo local para manejar la logística durante el taller. Los organizadores del taller deben ofrecer pagar por el tiempo de esta persona.
- **Conocer el sitio del taller.** Es muy recomendado que el líder o líderes del taller o el coordinador de la logística en el sitio visite las instalaciones para la reunión antes del taller, para asegurar que los salones están en orden, que el equipo audiovisual funciona correctamente, etcétera
- **Tener suficientes computadoras disponibles.** Si está trabajando con los libros de trabajo de ME o simplemente tomando notas en los grupos de trabajo, asegúrese de que hay suficientes computadoras portátiles disponibles y que éstas computadoras están cargadas con el libro de trabajo de Medidas de Éxito en Excel y cualquier otra herramienta que será usada en los grupos de trabajo.
- **Hacer una lista control** de las cosas para traer y preparar y divulgar con otros que han realizado conferencias grandes. Aquí está una lista de muestra:
  1. Acetatos/ proyector de transparencias
  2. Impresora portátil
  3. Papel (para cada participante y para imprimir)
  4. Marcadores
  5. Hojas de rotafolio y Rotafolios
  6. Proyector
  7. LCD/proyector de cañón
  8. Pantalla para proyección
  9. Carpetas para Participantes

- |   |   |
|---|---|
| 10. Cinta adhesiva                          | 19. Tinta para la impresora                 |
| 11. Discos con el libro de trabajo de Excel | 20. Diplomas para los participantes         |
| 12. Manuales PCS                            | 21. Cámara para tomar una foto de grupo     |
| 13. Discos en Blanco                        | 22. Comida buena                            |
| 14. Mapas                                   | 23. ¡Café excelente!                        |
| 15. Acetatos para escribir sobre los mapas  | 24. Dulces para los recesos                 |
| 16. Tarjetas de poder                       | 25. Viaje de campo preparado                |
| 17. Tomas de corriente                      | 26. Tiempo libre y tiempo para aire fresco. |
| 18. 3 adaptadores de diente                 |   |

## Agenda

### Recomendaciones de la Agenda General y las Mejores prácticas

- **¿Cuánto puedo incluir en la agenda?** Nosotros recomendamos FIRMEMENTE que no sobrecargue la agenda y que tome una estimación conservadora de la cantidad de tiempo requerida para cada “tema” de la agenda. Los talleres exitosos llevarán a una discusión mayor, lo cual tomará más tiempo. Es más, será importante no fatigar a los participantes empujándolos a través de días largos con recesos que constantemente son cortados por una agenda que no era realista. Permita mas tiempo en los talleres para interactuar. Aunque tentador, no cargue el horario completamente. ¡Los participantes aprenden más y el plan será mejor si existe tiempo suficiente para una interacción profesional sobre los temas y para descansar!
- **¿Nosotros realmente necesitamos períodos largos para recesos? ¿Cuánto tiempo?** No subestime la importancia de los recesos entre las sesiones. Éstos sirven a los participantes para refrescarse, para que la energía se renueve, provee un foro para discusiones técnicas no-estructuradas, el establecimiento de relaciones informales y el tiempo de preparación y clausura para los coordinadores. La longitud de los recesos variará dependiendo de la logística, cultura y niveles de fatiga. No menos de una hora debe darse para el almuerzo y no menos de 15 minutos para el café durante las sesiones de la mañana y de la tarde. ¡Mucho tiempo más puede ser bueno, pero siempre sea cuidadoso de que las personas puedan decidir regresar a sus habitaciones para siestas o ir a caminar!
- **¿Qué acerca de las contingencias?** Planee el tiempo extra dentro de la agenda del taller para los retrasos inesperados, desgracias y tiempos cuando la discusión o productos son simplemente muy productivos como para terminarlos. En resumen, si usted o muchos de los participantes están viajando para el taller desde muy lejos, permita periodos (al menos ½ día) para los retrasos en las llegadas, dificultades logísticas, descanso y preparación previa al taller.
- **¿Es importante cuándo fijamos las presentaciones y las sesiones de discusión?** Es mejor fijar las presentaciones y las actividades complejas “pesadas” y difíciles que requieren pensar, por la mañana. Trate de poner los viajes de campo, grupos de trabajo y ejercicios de equipo por las tardes, como estas son sesiones más interactivas mantendrán los niveles de energía más altos.
- **¿Qué acerca de la equidad en la distribución del tiempo de los diversos pasos de la Planificación para la Conservación de Sitios?** Hay varios componentes de los talleres de entrenamiento y ejecución de la Planificación para la Conservación de Sitios, incluyendo Sistemas (ambos, identificación de objetos, así como una sección sobre Viabilidad), Presiones y Fuentes de Presión (Amenazas), Actores, Estrategias y Medidas de Éxito (planes de monitoreo), así como las acciones en los siguientes Pasos, Resúmenes y conclusiones. Porque estas sesiones varían en su complejidad de análisis, su intensidad y necesidades para los datos científicos y su necesidad para discusión, estos variarán en la designación de tiempo y será difícil asignar tiempo igual. Sin embargo, no elimine cualquiera de las sesiones breves porque no haya

suficiente tiempo. Cada uno de estos componentes es crítico para el éxito del plan de conservación de sitios y debe dirigirse. Por ejemplo, el Análisis de actores y el desarrollo del Plan de Monitoreo/ Medidas del Éxito son a menudo dos componentes para los que no hay suficiente tiempo.

- Decida sobre una agenda final para el taller con los compañeros y el personal. La agenda necesita ser discutida con todas las partes temprano y finalizada antes del taller. Asegúrese de discutir la agenda con todos los participantes al principio del taller.

## Participantes del Taller

- Obviamente que los participantes del taller deben enlazarse directamente a los propios objetivos del taller; los esfuerzos sobreentusiastas de ser participativos y tener todos los actores en el mismo salón para todos los aspectos de la PCS (incluso el más científico y técnico) no debe ser el uso más estratégico del tiempo y la energía de los actores.
- **Beneficios de la Participación de Expertos.** Tener los expertos correctos en el salón es sumamente valioso. Aunque el contexto político de un sitio puede dictar el nivel de involucramiento de foráneos, hay gran valor al tener expertos técnicos de fuera presentes:
  - (1) Ellos pueden proporcionar la visión fresca de la biología y la ecología de los objetos de conservación.
  - (2) Ellos pueden aumentar el acuerdo general detrás de los resultados de un taller y pueden prestar mayor credibilidad a sus productos.
  - (3) Ellos pueden llevar a nuevas relaciones científicas y técnicas que se construyen con el equipo de manejo del sitio, por ello proporcionan los recursos para las respuestas a las preguntas científicas y supervisando los indicadores clave que surgen como prioridades.
  - (4) Ellos proporcionan información más concreta que no puede ser publicada o en las manos de los manejadores del sitio permitiendo hacer las decisiones más exactas en el proceso de la planificación.
- **Identificar los expertos técnicos y académicos** que entienden la urgencia y el *modus operandi* de las organizaciones de conservación, tal que las decisiones pueden hacerse en la atmósfera de la planificación con el mejor conocimiento e información disponibles. A menudo, muchos científicos son renuentes a tomar las clases de decisiones que se obligan a los practicantes a hacer bajo presión; busque a esos expertos con la reputación por aplicar su trabajo o a quienes tienen una historia de interés en la conservación y preocupación de que su trabajo sea aplicado en el contexto de conservación.
- **Invite como apoyo colegas miembros de TNC.** Dentro de The Nature Conservancy somos bastante afortunados de tener una familia de conservacionistas con diversas experiencias tanto en EE.UU. como internacionalmente. Usted puede encontrar muy útil invitar practicantes de otras partes del mundo con experiencia en PCS y a un objeto de conservación, amenaza o estrategia que serán importantes en su sitio. Este “traspaso” proporcionará una nueva perspectiva importante y quizás un nuevo corte se enfoque para la planificación para la conservación y acciones no consideradas previamente. Tales asociaciones de traer personal del programa de EE.UU. de The Nature Conservancy a los talleres de PCS internacionales han sido increíblemente productivas.
- **Considere los fondos diversos de los participantes del taller.** Por ejemplo, en un taller de Iquitos, Perú, varios participantes eran miembros de agencias de la cooperación Europea y conocían otras metodologías de planificación. Porque no fue hecho claramente como se relaciona la PCS con sus experiencias pasadas, había frecuentemente una confusión en la terminología (por ejemplo, visión, objetivos, metas, estrategias y acciones, etcétera)

## El Proceso de los Talleres

- **No tenga personal de TNC siempre presentando las propuestas o conclusiones.** Permitir a un líder local de conservación presentar estas “propuestas” (o productos borradores, por ejemplo, para la identificación de objetos, valoración de viabilidad y valoración de amenazas) puede ser muy valioso en términos de mantener a TNC en una función de apoyo, no-directiva.
- **Ingreso de datos al libro de trabajo de ME.** Si no está usando el libro de trabajo de ME en Excel con los participantes durante el taller, planea tiempo para ingresar datos al libro de trabajo en Excel durante los recesos, en las tardes y en el tiempo libre. Las tablas de resumen y los cálculos que proporciona el libro de trabajo de ME son a menudo sumamente útiles para demostrar el progreso que ha tenido el grupo y para presentar el resumen de las prioridades de la salud de la biodiversidad, las amenazas y las estrategias.
- **Use Ejemplos Concretos.** Estos hacen los conceptos reales y ayudan a facilitar la comprensión, especialmente de los participantes más prácticos.
- **Sea participativo en la realización de tablas y matrices.** Los participantes aprecian la construcción participativa de las tablas de la PCS así como en pizarrones blancos borrables o hojas de rotafolio en la plenaria.
- **Construya a tiempo para presentar el libro de ME y su utilidad.** El uso de las herramientas de computación y el proceso de la PCS necesitan ser enlazados más herméticamente. Necesita tener experiencia en la hoja de cálculo de ME para los participantes, así como a la introducción general de lo que es la herramienta y cómo funciona.
- **Tienen los participantes que interactuar por los sitios y experiencia** (si trabajando a través de los sitios, como en un taller de entrenamiento). Es muy valioso tener personas compartiendo sus experiencias por la región o entre los sitios.
- **Sea flexible.** Pueden pasar muchas de las contingencias, no solamente con la logística, sino también con las respuestas de los participantes a las nuevas metodologías y los nuevos conceptos. Usted puede necesitar probar los acercamientos diferentes para presentar los métodos y puede necesitar relajar el uso de términos de TNC, lenguaje, profundidad de los métodos para construir un acuerdo general y compromiso con el proceso.

## Grupos de trabajo/Sesiones de Grupos Pequeños

### El Valor de los Métodos de los Grupos de trabajo.

- La separación en pequeños grupos de trabajo es un mecanismo extremadamente importante para obtener más trabajo hecho simultáneamente y más eficazmente. Entre más pequeño sea el grupo sobre una masa crítica de conocimiento, se hacen las cosas más rápidas.
- Es beneficioso escaparse en pequeños grupos de trabajo para los ejercicios al entrenar, así las personas aprenden más completamente y más eficazmente cuando hacen que contra cuando escuchan. También, si su taller tiene la meta de producir borradores o programas para la conservación de sitios como productos, los grupos de trabajo le permiten la producción más rápida de resultados que pueden ser entonces llevados a la plenaria para la agregación y discusión.
- Los beneficios específicos de los métodos de los grupos de trabajo pequeños incluyen lo siguiente:

- (1) Permite dirigir diferentes temas a profundidad, incluyendo las áreas diferentes de especialidad representadas por los participantes del taller,
- (2) Crea un posible intercambio mayor de ideas que en un grupo grande porque algunas personas pueden estar más cómodas hablando en grupos pequeños y
- (3) Ayuda a escapar del taller en una serie de actividades diferentes las cuales pueden ayudar a los participantes para que se mantengan atentos (es decir, es difícil para algunas personas sentarse en una reunión grande por periodos largos).

### **La Coordinación de los Grupos de trabajo.**

- A fin de que el método de grupos pequeños sea más exitoso es importante tener coordinadores experimentados dirigiendo los grupos. Es particularmente importante que los coordinadores entiendan las preguntas que el grupo está dirigiendo o contestando y es útil si éstos están familiarizados con el área del tema que es el asunto para el grupo que ellos están conduciendo.
- Si en todo lo posible, trabaja con sus coordinadores de los grupos pequeños antes del taller, preparándolos con los materiales y discusiones de qué esperar en lo que se refiere a dinámicas interpersonales y trampas, los objetivos de grupos pequeños y los productos esperados deben ser, etcétera. Una llamada en conferencia con todos los coordinadores es una actividad prioritaria útil para el taller para clarificar cualquiera de las preguntas rezagadas.

### **La Composición de los Grupos de trabajo.**

- **Los Coordinadores son críticos**, especialmente en los grupos de trabajo ya que ellos pueden contestar las preguntas e impulsar a los participantes en los principios de la PCS.
- En general, los grupos de trabajo no deben tener más de 8-10 integrantes cada uno.
- Es importante establecer **grupos pequeños compuestos de personas de disciplinas diferentes** o de diferentes instituciones para aplicar la metodología en implementación de talleres de la Planificación para la Conservación de Sitios. También es útil tener los expertos del taller presentes en los grupos apropiados. Tenga los líderes del taller circulando a través de los diferentes grupos para ayudar a los coordinadores a quedarse en el camino si es necesario.
- En los grupos de trabajo, intente tener **distribución igual de la representación de actores** en los subgrupos y tenga representantes de las disciplinas críticas en cada subgrupo.
- Nosotros hemos probado que los **grupos de trabajo se agrupan en equipos terrestres y acuáticos** para el desarrollo de los objetos de conservación, las amenazas y las estrategias bajo la suposición de que los expertos eran muy diferentes para cada tipo de sistema objeto de conservación. Aunque es verdad que había un traslape pequeño entre los científicos terrestres y acuáticos, fue difícil “reintegrar” los resultados de los equipos para los actores, las estrategias y los aspectos de monitoreo de la PCS. Incluso los objetos de conservación pueden traslaparse extensivamente, especialmente cuando los objetos de conservación están en un sistema ecológico que integra la biodiversidad terrestre y acuática.
- Para documentar y manejar bien los grupos, se necesita que más de una persona conozca la metodología de PCS. Ha sido la experiencia de muchos que debe tener **personas presentes con las siguientes responsabilidades:**
  - A. Alguien que maneje e incluya los datos en la hoja de cálculo de Medidas de Éxito.** Si usted está trabajando con el libro de trabajo de ME (herramienta en Excel), es útil tener una persona con la responsabilidad de manejar el ingreso de los datos en la hoja de cálculo. Esta persona no sólo puede ingresar los datos, sino también documentar la justificación y la explicación de las decisiones en los lugares apropiados de la hoja de cálculo. Ellos también pueden compartir el criterio presentado dentro del programa para las diferentes valoraciones de viabilidad, presiones, fuentes de presión y mantener la discusión con enfoque.

- B. **El coordinador general.** Alguien que pueda mantener el orden en el grupo, que asegure que todos tienen la posibilidad de hablar, mantener un foco sobre los objetivos de trabajo del grupo y dirigir a los otros en las sesiones para asegurar que los productos se logren.
- C. **Documentor.** Éste debe ser alguien encargado de la escritura bajo todos los puntos claves de discusión, documentar los huecos de información, anotando todos los puntos para la presentación a todo el grupo en la plenaria y al final, asegurar que toda la información ha sido documentada para la revisión posterior y uso.

## El Proceso de los Grupos de trabajo

- **¿Cuál es la mejor manera para obtener los resultados principales y las mejores prácticas de las discusiones de los pequeños grupos al grupo grande?**  
Reportar esta información a los grupos grandes a veces funciona y a veces no, como resultado de varios factores, incluyendo si el grupo de trabajo “trabaja” después de todo, si se tomaron o no las notas apropiadamente y si las notas se resumieron o no correctamente para la presentación al grupo grande por el reportero designado. Es posible para los coordinadores hacer la toma de notas, resumiendo e informando, pero esto puede ser demasiado que hacer para ellos y también es importante inventar las maneras para que todos los participantes estén involucrados en el taller. Unas posibles soluciones a este problema son desarrollar una guía o esquema que ayudaría a los grupos a identificar las mejores prácticas o puntos más importantes de las discusiones de grupo, o dar a los grupos 10-15 minutos al final de la sesión para identificar y seleccionar los puntos más importantes (aunque esto es difícil de controlar).
- **Tener siempre discusiones plenarias del trabajo conducido en los grupos de trabajo.** Esto permite que todos los participantes intercambien su trabajo duro, incluyendo a los expertos y no expertos, haciendo sentir a todos parte del proceso. Esto permite que se dé la retroalimentación sobre el proceso y los productos de todos los participantes.
- **Disponga de medios visuales como ayuda que sirvan como materiales de referencia importantes durante las sesiones de los grupos pequeños.** Por ejemplo, copias impresas de los formatos grandes de las diapositivas que definen “Muy Alto, Alto, Medio y Bajo” para severidad, el alcance, contribución e irreversibilidad pueden ser muy útiles.

## Las Presentaciones

- **No Reinvente la Rueda** Los Programas de Conservación de Sitios de The Nature Conservancy tienen preparadas varias presentaciones y diapositivas para propósitos diferentes de PCS. ¡Ahorre el tiempo! Estas presentaciones son para su uso – por favor contactarse con Lisa Vonder Haar para las presentaciones en español, portugués y presentaciones con ejemplos internacionales en inglés **Error! Bookmark not defined.** o a Mark Gershman para las presentaciones con ejemplos de los EE.UU. en inglés( [site\\_conservation@tnc.org](mailto:site_conservation@tnc.org)).
- **Esté preparado para un corte de corriente o fallas del equipo.** Las Presentaciones deben estar terminadas e impresas antes de dejar los EE.UU. con copias suficientes para todos. (Las copias impresas de las presentaciones pueden también servir como notas/material de referencia para los participantes después en el taller). Tener todas las presentaciones impresas para los participantes puede ser especialmente importante para que los asistentes puedan seguir los problemas complejos como la viabilidad y el análisis de amenazas. Practique la presentación de antemano con y sin el proyector.
- **El Uso de Microsoft PowerPoint.** Las conferencias con PowerPoint son efectivas hasta cierto punto, pero no deben usarse sin variación en el curso de 3 ½ días de taller. Crear las presentaciones en PowerPoint con los fondos blancos y el letrero oscuro mejora la visibilidad en

los salones con mucha luz – a menudo los escenarios de los talleres no tienen la luz ideal y este fondo normal es universalmente útil.

- **Haga sus presentaciones al más bajo común denominador de educación y conocimiento de los asistentes.** Conozca su lista de participantes de antemano y considere los niveles de educación y experiencia con ecología y conservación del público. Haga sus presentaciones como corresponde.
- **Limite su uso de condiciones de TNC y procedimientos** al trabajar con un público de socios diversos. Mucha de la palabrería de TNC puede presentar un sentido de inflexibilidad y limitar la aceptación de los participantes de manera contraria a la metodología sumamente útil.
- **Minimice las presentaciones de conferencia estilo formales.** Aunque algunas presentaciones son absolutamente necesarias para presentar conceptos clave, es importante minimizar las conferencias y aumentar al máximo el aprendizaje activo de las experiencias de los grupos de trabajo.
- **Invite a oradores plenarios.** Exijale a los oradores plenarios que proporcionen un contorno de su charla en el taller y copias de los acetatos clave y/o gráficos. No es irrazonable esperar que los oradores proporcionen esta información, particularmente si sus gastos están cubiertos por los patrocinadores del taller. Puede ser muy difícil, sin embargo, para asegurar que los oradores lleven a cabo esto, puede ser útil preparar un esquema o plantilla que sirva como un ejemplo que los oradores puedan seguir. Los oradores deberán también exigirse someter 1-2 referencias que sean directamente relevantes a su plática (las referencias son sumamente útiles al resumir el taller).

## Viajes de Campo

- Los viajes de campo al sitio del organizador son una excelente manera para ilustrar las mejores prácticas discutidas durante el taller. Debe haber un viaje de campo por lo menos y dos son incluso mejor (asumiendo un taller de más de tres días). Los viajes de campo por la tarde ayudan a terminar el día y lleva a las personas fuera cuando su duración de atención es más baja. Éstos viajes de campo ayudan a mantener las discusiones teóricas y conceptuales basadas en la realidad y deben diseñarse de tal forma que ayuden a la estimulación de ideas y discusión en los talleres, mientras se mejora el análisis en el Plan para la Conservación de Sitios o para demostrar los conceptos de la PCS en un entrenamiento.
- Los viajes de campo deben ser coordinados por alguien que es conocedor del sitio, así como alguien que entiende la PCS y puede relatar lo que es observado para el plan o proceso de planificación. Relacione el viaje de campo con sus objetivos del taller – no haga solamente un viaje sin dirección.

## Las Herramientas

- ***¡Los Mapas son críticos!***
  - A. Ellos permiten a aquellos que no son educados formalmente, pero que conocen los sitios por experiencia (por ejemplo guardaparques de las comunidades locales) para participar completamente ilustrando la localización y severidad de las amenazas y los objetos de conservación locales más viables.
  - B. Ellos permiten identificar la localización precisa de amenazas para que las estrategias de conservación y los planes de acción puedan ser más específicos en el alcance.
  - C. Ellos facilitan la localización dentro de un área geográfica más amplia de las ocurrencias de los objetos de conservación, de tal forma que esas acciones de

conservación puedan enfocarse a los sitios donde la viabilidad tiene la más grande posibilidad de éxito.

- D. Definiendo las localizaciones de la mayoría de las ocurrencias viables de los objetos de conservación y los procesos ecológicos que ellos necesitan para sobrevivir, los mapas ayudan a definir los *límites ecológicos* de un sitio el cual puede confinarse o no, dentro de los límites políticos del área protegida.
- E. Los mapas son especialmente útiles para muchos sistemas acuáticos y para la definición de grupos ecológicos que como éstos son clasificados a menudo de acuerdo a los datos trazados en los mapas de geología, hidrología o gradientes abióticos.
- F. Las representaciones visuales de datos y conclusiones del taller en un mapa pueden ser más contundentes y útiles que un documento textual grande. Considere tener los mapas resumidos para los objetos de conservación, las ocurrencias más viables, las amenazas, las zonas estratégicas/ de conservación y el monitoreo con su plan para la conservación de sitios, escrito sucintamente.

## Los Talleres de Revisión Informal

- **El modelo recomendado para la revisión informal** de los planes del sitio focales es como sigue: empiece con una presentación al grupo grande que dé una apreciación global de la situación del sitio, separe en pequeños grupos para dirigirse y criticar temas específicos relacionados a las actividades de manejo del sitio y termine con una discusión en un grupo grande durante la cual los pequeños grupos intercambien los momentos culminantes y las mejores prácticas de sus discusiones. Los representantes de sitio focales deben ser responsables de proporcionar un resumen de las principales revisiones informales a los organizadores del taller, después del mismo.
- **Tenga la representación del sitio suficiente.** Es importante tener un equipo de las personas que representan cada sitio focal, de tal forma que cada grupo de trabajo tenga un participante del sitio.
- **Proporcione las preguntas para enfocar las discusiones.** Es útil tener una serie de preguntas que cada sitio focal conteste antes del taller. La información obtenida a través de éstas preguntas sirve para orientar a los participantes de los sitios focales y es distribuida en el taller. Esto también le permite al líder del taller ayudar a la destreza de las preguntas apropiadas de los sitios focales para la revisión informal.

## Seguimiento después del Taller

- Es importante proveer seguimiento en el campo después del taller. Sin esto, los científicos puedan hacer los mismos tipos de inventarios que ellos están acostumbrados, sin producir los datos específicos necesarios para evaluar la salud y la condición de los objetos de conservación.

## 2. Conceptos de la Planificación para la Conservación de Sitios y su aplicación

### Los Conceptos Globales Importantes para Enfatizar sobre la PCS/ME

- **El Esquema de las cinco S** es la base conceptual subyacente para 2 procesos interconectados: Planificación para la Conservación de Sitios (PCS) y las Medidas del Éxito (ME) para la conservación.
- **Medidas del Éxito en Conservación** son en esencia, la aplicación de los aspectos centrales del esquema de *cinco S* en el tiempo, midiendo nuestro progreso en 3 áreas: Salud de la Biodiversidad, Mitigación de Amenazas y la Capacidad de Conservación.
- **El Esquema de las cinco S (PCS/ME) es reiterativo.** Debido a su flexibilidad, uno puede y debe devolverse regularmente a los resultados de un ejercicio de PCS/MS para mejorar el análisis siempre que haya más datos disponibles, vuelva a pensar en el análisis cuando ocurran nuevas revelaciones sobre el sitio y su manejo y medir el cambio en la salud de los objetos de conservación y la mitigación de amenazas, como estrategias que se apliquen en el tiempo.
- **El Esquema de cinco S (PCS/ME) es dinámico.** Debe encontrar esto en la aplicación de la metodología, debe ir adelante y atrás en los pasos del proceso, volviendo a revisar las decisiones anteriores como los análisis subsecuentes traen claridad de pensamiento sobre la biodiversidad del sitio. Por ejemplo, como usted vaya más profundo en el análisis de la Salud de la Biodiversidad, debe encontrar necesario redefinir el sitio y los límites del sitio, o el objeto focal de conservación con base en el entendimiento renovado de la viabilidad del objeto de conservación.
- **El Esquema de las cinco S identifica y prioriza los vacíos de información.** Conforme usted proceda a través del análisis, encontrará muchos casos donde la información no es conocida o no está disponible. Esta salud de la biodiversidad y la información de amenazas es más importante que otras preguntas de investigación que responden a una perspectiva de manejo de conservación y las necesidades de ciencia del sitio. Es más las prioridades identificadas en la PCS (la viabilidad más pobre de ciertos objetos de conservación o el rango más alto de jerarquización de las amenazas críticas) puede llevarlo a priorizar entre aquellos vacíos de información, cuando los recursos son limitados.
- **¡Documente!** La documentación del pensamiento detrás de la información incluida en el Libro de trabajo de ME, es esencial para el proceso de la PCS. Este sigue siendo el único medio para remontarse posteriormente y estandarizar los cambios en el grado de salud de los objetos de conservación, su estado de amenazas o los cambios en la capacidad de conservación.
- **La Conservación es un Experimento y la PCS está llena de hipótesis.** Necesitamos aceptar esto en cualquier punto de la aplicación del Esquema de las *cinco S* estamos avanzando basados en suposiciones – por ejemplo, asumimos que la conectividad del paisaje para un sistema ecológico debe ser para el sistema a ser valorado como “Muy Bueno”. Estas suposiciones necesitan ser escritas y documentadas y tratadas como

hipótesis que pueden ser probadas conforme se obtenga más información en el transcurso de la conservación de sitios.

## Aplicaciones importantes del Esquema de las *cinco S*

- Asista a los practicantes del sitio en la priorización de problemas – y las soluciones para actuar – en el sitio. Poner las prioridades para la acción de conservación a través de la identificación de debilidades en la Salud de la Biodiversidad, identificación de las amenazas más penetrantes y más perjudiciales y las mayores debilidades en la capacidad de conservación.
- Facilita la organización de los pensamientos mismos y la información disponible.
- Sirve para priorizar la investigación de ciencia y las necesidades de información.
- Puede reenfocar la aplicación de iniciativas para obtener la información importante, como las Evaluaciones Ecológicas Rápidas.
- Puede servir directamente como un plan de manejo para los locales, el estado o el gobierno federal para el sitio. Alternativamente, el Esquema puede servir como los medios para priorizar las acciones o insertar la información crítica en los formatos de planificación del manejo bajo mandato del gobierno.
- El proceso de la PCS puede servir como un análisis de la viabilidad para nuevos sitios, no sólo para definir las estrategias en sitios donde el compromiso ya se afirma.

## Limitaciones del Proceso de la PCS

- Considerado por algunos de ser demasiado simplista en ocuparse en las relaciones causa-efecto, como un solo eslabón directo que se puede incluir entre las presiones y las fuentes más inmediatas, en lugar de incluir los factores de motivación explícitamente.
- La dificultad de tratar con algunas amenazas regionales o globales grandes, como el cambio de clima.
- Algunas veces es difícil capturar completamente la Salud de la Biodiversidad de especies migratorias de amplio rango que se extienden más allá de los límites del sitio.

## Definición del Área de Planificación

- **Defina un borrador del proyecto del área de planificación.** Aunque usted puede estar planeando para una sola área protegida, debe pensar ampliamente antes del taller sobre el área de influencia de la ecología de los objetos de conservación, así como de las amenazas de los objetos que probablemente serán identificados. Asegúrese que usted tiene los mapas disponibles que comprenden la extensión de tierra del paisaje más grande del área protegida o reserva que está siendo considerada en su esfuerzo de planificación.
- **El área de planificación probablemente cambiará** una vez que se adquiera la comprensión de las necesidades ecológicas de los objetos de conservación a través del proceso de análisis de la Salud de la Biodiversidad.
- **El área de planificación puede extenderse más allá de los límites del área protegida declarada,** con base en las necesidades ecológicas de los objetos de

conservación (por ejemplo, la conservación de la cuenca necesaria para proteger los objetos de conservación de los humedales en las tierras bajas del parque nacional).

## Identificación de los Objetos de Conservación

- **Justificación para la Selección de los Objetos de Conservación:** Esto es crítico para documentar explícitamente su justificación para la selección de los objetos de conservación, incluyendo que otros objetos de conservación ecorregionales se capturan por los objetos de conservación seleccionados de la PCS, qué especies y comunidades (seleccionadas en las escalas más finas) son capturadas por los objetos de conservación de los filtros gruesos, si el objeto de conservación se derivó por la participación de la comunidad o no. Si el objeto de conservación es una especie, ¿por qué no pudiera capturarse por los filtros más gruesos de los objetos de conservación (comunidades o sistemas ecológicos) solamente? La justificación para la selección de los objetos de conservación, facilitará el aprendizaje de las experiencias de otros y explica el razonamiento base o detrás del enfoque del plan. Documentar esta justificación en el libro de trabajo de ME y en su plan permite volver a visitar los objetos de conservación focales con el tiempo, para corregir la planificación estratégica como sea necesario
- **Nosotros no priorizamos o damos peso a los objetos de conservación.** Se escogen los objetos de conservación por ser representativas de la biodiversidad del sitio y nuestra misión es conservar toda la biodiversidad. Necesitamos priorizar ciertas estrategias asociadas con una amenaza crítica particular y por consiguiente con el objeto de conservación, pero en general, todos los objetos de conservación son creados igual.
- **Objetos de Conservación Geográficos, Culturales:** Los objetos de conservación deben ser elementos de la biodiversidad, no áreas geográficas u objetos de conservación culturales. Las áreas geográficas (“el sector occidental del parque”) como objetos de conservación dificultan la captura de los factores críticos ecológicos que mantienen la salud de la biodiversidad y complican cualquier enfoque o prioridades que la PCS puede proporcionar. Los objetos de conservación culturales, que puedan ser relacionados con los objetos de conservación biológicos como con los sistemas ecológicos por el atractivo de los actores, puede distraer a los conservacionistas de la biodiversidad y es contrario en el desarrollo de las estrategias. Éste no es un descuido de la importancia de los objetos de conservación culturales, pero el mantener el enfoque de conservación sobre la biodiversidad será el objeto de los esfuerzos de conservación en el sitio por las organizaciones ambientales.
- **Los objetos de conservación no deben ser las funciones ecológicas, pero deben estar enfocados en la biodiversidad.** Por ejemplo, no debemos confundir la función de la cuenca (agua potable, calidad del agua, cantidad de agua) con los objetos de conservación de biodiversidad acuáticos. Puede desarrollar las estrategias exitosas para mantener las funciones de la cuenca sin proteger la biodiversidad acuática.
- **Objetos de conservación relacionados.** Es muy útil ser explícito sobre qué objetos de conservación están relacionados con uno de los ocho objetos focales de conservación en el sitio. Así se relacionarán:
  1. Asegure la captura de especies amenazadas, de particular importancia o especies fundamentales ecológicamente o comunidades definidas en la Planificación Ecorregional.

2. Mejore los esfuerzos para estimar la salud de la biodiversidad de los objetos focales de conservación, considerando que los componentes de especies y comunidades o sistemas estén representados por los objetos focales y entendiendo el papel que ellos juegan en la funcionalidad ecológica.
  3. Comprometa a otros actores para demostrar que las especies, comunidades, sistemas ecológicos, área o culturalmente el objeto de su preocupación está siendo considerado en el panorama global de la conservación de sitios.
  4. **Sistemas Ecológicos:** La confusión existe a menudo sobre lo que es un sistema ecológico. Los sistemas ecológicos son unidades reconocibles dentro de paisajes naturales que son el resultado de una integración de los procesos ecológicos. *Los sistemas ecológicos son las agrupaciones de especies y comunidades ecológicas, reconocidas como un nivel distinto de organización biológica y caracterizados por:*
    1. Las interacciones entre las comunidades ecológicas específicas – como los movimientos de la biota, biomasa, los nutrientes, el agua, los suelos, etcétera- que influyen significativamente tanto la biodiversidad dentro y entre estas comunidades; y
    2. la presencia de regímenes ambientales específicos, rasgos o pendientes que forman la distribución y la biodiversidad de todas estas comunidades juntas en el espacio y el tiempo;
    3. tal que estas comunidades puedan distinguirse juntas como un todo más grande y cohesivo.
- **Los Sistemas Ecológicos pueden definirse de arriba a abajo o de abajo arriba:**
    1. De arriba a abajo: Defina un tipo de hábitat mayor o la unidad del paisaje gruesa, entonces sepárelo (bosque latifoliado dividido en manaclares y bosque nublado)
    2. De abajo a arriba: Identifique taxa, las alianzas y asociaciones o las matrices espaciales entonces agregar estos en grupos con base en procesos ecológicos similares dentro de los sistemas ecológicos. Donde nos detenemos agregando y dividiendo depende de la escala de nuestras estrategias de manejo y de los procesos ecológicos que unifican las unidades de biodiversidad.

## La Valoración de la Salud de la Biodiversidad (Valoración de Integridad Ecológica)

- **“Nosotros no conocemos” no significa que no podemos avanzar.** Aunque nosotros nunca sabremos todo sobre la biodiversidad, estamos trabajando para proteger, anime a los profesionistas para obtener la información que puedan, describan los sistemas tan bien como ellos puedan y documenten las áreas donde estamos haciendo suposiciones cultas y se necesita más información o pruebas de nuestras suposiciones.
- **Considere los Factores Ecológicos Claves.** Para Tamaño, Condición y Contexto Paisajístico de cada objeto de conservación, recomendamos que los equipos consideren los **“factores ecológicos claves”** que manejan la composición, la estructura y la función de los objetos de conservación. Identifique éstos en los grupos de trabajo y documéntelos bien y su estado.

- **Documente las valoraciones de Tamaño, Condición y Contexto Paisajístico (categorías de la Salud de la Biodiversidad).** Pocos practicantes recuerdan no solamente justificar porqué una valuación de viabilidad fue hecha (por ejemplo “regular” vs “buena”) y que factores principales fueron considerados al evaluar la categoría de salud de la biodiversidad, pero también para proporcionar el detalle acerca de cómo como cada uno de éstos factores clave tendría que cambiar para subir o bajar en su valor jerárquico. Sin tal información, no podemos evaluar el progreso de nuestras estrategias de conservación.
- **Evaluación de la Viabilidad con los Mapas.** En lugar de empezar las discusiones de los objetos de conservación con conceptos abstractos, se debe considerar primero hacer un ejercicio de elaboración de mapas para determinar la viabilidad, pidiéndole a los participantes del taller que delineen el más grande, el mejor conservado y al menos los parches aislados, de cada tipo de vegetación dentro de una reserva. Ésta cartografía hace intrínsecamente a las personas pensar sobre las ocurrencias “más saludables” y puede sondear a los participantes sobre el porqué esas ocurrencias fueron consideradas más saludables que otras. Entonces continúe con una sesión que discuta el criterio detallado (los Factores Clave) para la valuación de la viabilidad y concluir con el ejercicio de elaboración de mapas, en el cuál se usará el nuevo criterio adquirido.
- **El Diseño de la evaluación de la viabilidad depende de los participantes:** Si está trabajando con el personal del parque, podría ser mejor trabajar con los mapas del sitio, seleccionando y delineando las localizaciones “más saludables” de los objetos de conservación antes de pasar al análisis detallado de viabilidad. Esto puede estimular su pensamiento para los factores apropiados a considerar cuando se dé un valor jerárquico a la viabilidad. Si el grupo está principalmente compuesto de científicos, podría ser muy apropiado trabajar con la viabilidad en teoría antes de llevar los mapas a la pared y dibujar los polígonos.
- **Los Modelos Ecológicos** pueden ser útiles para definir los atributos de viabilidad.
- **Los Mapas son indispensables,** especialmente en consideración de objetos de conservación en la escala de sistemas ecológicos grandes y para objetos de conservación acuáticos que son clasificados a menudo o dependen de factores geográficos o geológicos.
- **¿Porqué entender los procesos ecológicos?**
  1. Ayudan a refinar las metas de conservación.
  2. Ayudan a definir los límites del paisaje funcionales.
  3. Mejoran la identificación y la valuación de presiones y por consiguiente de las amenazas.
  4. Identifican y priorizan los vacíos de información y las necesidades científicas.
  5. Indican y priorizan las necesidades de monitoreo.

## Los Análisis de Amenazas

- **La Secuencia del Análisis de Presiones/Fuentes.** Al trabajar con las presiones y las fuentes, es recomendado hacer el análisis completo (tanto presiones y fuentes de presión) para cada objeto de conservación secuencialmente, en lugar de evaluar todas las presiones de todos los objetos de conservación al mismo tiempo, así todas las valoraciones de todas las fuentes de presión. Esta continuación con cada objeto de conservación facilita el flujo de ideas sobre los problemas y la biología de cada uno de los objetos de conservación individuales y puede beneficiar finalmente la calidad del análisis global.

- **Los análisis de amenazas (presiones-fuentes) está en TODAS las ocurrencias** de los objetos de conservación y no simplemente en las representaciones más viables y mejores.
- **La ventana de 10-años del análisis de presiones y fuentes de presión.** El umbral de 10 años existe para que mantengamos nuestro enfoque en las amenazas inmediatas y evitemos la tendencia de hacer especulaciones o aserciones negativas sobre el futuro de conservación del sitio que puede estar demasiado lejano en el futuro para predecir. Es más, más allá de 10 años, corremos el riesgo de luchar las grandes batallas inciertas mientras las amenazas acumulativamente más inmediatas están destruyendo nuestros objetos de conservación en el corto plazo. Sin embargo, el umbral de 10 años para las presiones y fuentes de presión deben también capturar la **urgencia de la ventana para actuar** para mitigar una amenaza que probablemente se incrementará exponencialmente después de la ventana temprano. Por ejemplo, puede relajarse el umbral de 10 años para las presiones de invasión por especies exóticas que necesitan eliminarse antes de que las exóticas/invasoras empiecen a ser un problema real - entendemos que estas especies muestran un incremento logarítmico después de un período del establecimiento inicial. Es más el cambio climático global puede presentar una necesidad de actuar ahora, ya que los impactos del calentamiento global pueden ser contrarrestados antes de que no haya oportunidad de ser compensados.
- **Elaboración de Mapas de Presiones y Fuentes de Presión.** La elaboración de mapas es un ejercicio excelente para las presiones, para evaluar su localización así como su verdadero alcance (área de impacto), así como para documentar cuantitativamente la magnitud de las presiones para la medida y comparación posterior.
- **Listado de nombres y descripciones de las Presiones y Fuentes de Presión.** Sobretudo cuando hay grupos de trabajo separados, es importante que el coordinador asegure que cuando el trabajo de los grupos esté integrado, estén usando los mismos nombres y significados para varias presiones y fuentes de presión. Las diferencias harán que la integración de los datos sea muy difícil. Hay también una lista de ejemplos que surge de estandarizar las presiones y fuentes de presión que pueden usarse si los practicantes la escogen; contacte a Mark Gershman (**Error! Bookmark not defined.**) para más información.
- **La Terminología en los talleres participativos.** A veces las palabras diferentes pueden representar una gran diferencia al trabajar con varios actores en los talleres. Por ejemplo, en algunos talleres con las comunidades locales, al reemplazar la palabra amenazas (threats) por conflictos (conflicts), había una participación más abierta del público.
- **Grupos de trabajo.** Los grupos de trabajo son extremadamente útiles para incrementar el ritmo del análisis de presiones-fuentes de presión. Forme equipos más pequeños para trabajar la jerarquización de presiones y fuentes de presión para cada uno de los objetos de conservación, mientras asegure que hay consistencia en el uso de la terminología y los métodos.

## Contexto Humano en la Planificación para la Conservación de Sitios

- Las comunidades humanas que viven dentro o cerca del área protegida son una parte integral del ambiente y por consiguiente deben integrarse en el proceso de la conservación del sitio.
- Las decisiones hechas sin un entendimiento adecuado del contexto humano pueden crear malentendidos y problemas con las comunidades locales que puedan impedir la conservación del sitio a largo plazo.
- Es importante identificar si es posible generar la sinergia entre los actores, para que ellos mismos puedan llevar los procesos sociales, económicos y políticos que les ayudarán con la conservación del sitio.
- **Diagramas de Situaciones:** el análisis de actores y los diagramas de situación son pasos importantes para formar las coaliciones para la conservación del sitio. Las herramientas para su desarrollo están disponibles en el Programa para Conservación de la Comunidad, (contacte Connie Campbell: [commcons@tnc.org](mailto:commcons@tnc.org)).

### Las Preguntas Clave:

- ¿Quiénes son los grupos organizados y los individuos con influencia sobre el sitio?
- ¿Cuáles son los actores necesarios para asegurar el éxito en la implementación de cada fase del proceso?
- ¿Cuáles son sus intereses en los objetos de conservación o en las amenazas del sitio?
- ¿En qué actividades ellos están comprometidos, pertinentes a los objetos de conservación?
- ¿Qué son las características de las comunidades humanas para el sitio?
- ¿Qué es la contribución –tanto positiva como negativa- de los actores para los objetos de conservación del sitio?
- ¿Cuál es la naturaleza actual de las relaciones de la comunidad con los implementadores (socios) del plan? ¿Qué trabajo, en un alcance mayor a la comunidad y participación, ha precedido el comienzo del proceso de la PCS?
- ¿Cómo el proyecto afecta la credibilidad e integridad del grupo que está guiando el proceso de planificación?
- ¿Podemos tomar acción sin dañar nuestra credibilidad con los que nos apoyan o genera oposición entre nuestros detractores?
- ¿Cómo podemos probar la reacción de la comunidad al plan de conservación?
- ¿Podemos responder adecuadamente a cualquier oposición o falta de cooperación de los actores principales?

## Haciendo más participativa la PCS

- Aunque primero deben hacerse reiteraciones de los planes entre el personal de TNC y los miembros socios hay un consenso sobre la necesidad de abrir el proceso a los

actores en el orden de derivar un plan que sea realista y que tendrá la compra de acciones que es crítica para el éxito de cualquier estrategia para el sitio.

- Hay un acuerdo sobre la integración de las comunidades en el proceso de la PCS. El desafío, sin embargo, continúa siendo doble: ¿cuándo las trae dentro del proceso y cómo las trae dentro del proceso? No hay ninguna respuesta “hecha a la medida”, la cual justo añade la importancia de tener a alguien (al menos) en el equipo de la PCS que sea conocedor en esta clase de temas sociales, participativos y en la integración. Algunas experiencias se han generado a la fecha: contacte a Michelle Libby (Programa de Asia y el Pacífico y el Caribe, [mllibby@tnc.org](mailto:mllibby@tnc.org)), Angela Martin (Programa de Conservación con base en la Comunidad, [amartin@tnc.org](mailto:amartin@tnc.org)), Maya Gorrez (Programa de Asia y el Pacífico, [mgorrez@tnc.org](mailto:mgorrez@tnc.org)) Cristina Lasch (México, [clthaler@aol.com](mailto:clthaler@aol.com)), y Jenny Ericson (Andes/Cono Sur, [jericson@tnc.org](mailto:jericson@tnc.org)).

## Desarrollo de Estrategias

- **Planes de Acción.** Muchos han encontrado que es útil desarrollar planes de acción para cada objeto de conservación y amenazas con base en las estrategias. Estos Planes de Acción deben responder a las siguientes preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo? ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cuánto? y ¿Con qué recursos?
- **La Investigación** es un componente de una estrategia, no una estrategia por sí misma, así que no dirige el Mejoramiento de la Salud de la Biodiversidad, la Mitigación de Amenazas o la construcción de la Capacidad de Conservación directamente. La investigación es un componente de la estrategia, necesita ser bien definido y enfocado con el producto final, uso e implementación muy bien definido y enfocada para que no hagamos investigación solamente por investigar, o al final tenemos investigación financiada sin un fin de conservación.

## Monitoreo/Medidas del Éxito en la Conservación

- **La diferencia entre Monitoreo y Medidas de Éxito de la Conservación.** El propósito de las Medidas de Éxito es monitorear y evaluar nuestro éxito de conservación en un sitio basado en tres factores: Salud de la Biodiversidad, Mitigación de Amenazas y Capacidad de Conservación. Sin embargo, no pueden lograrse Medidas de Éxito sin el desarrollo de indicadores de cambio en el campo en la salud de los objetos de conservación, estado de amenazas y la capacidad de conservación del sitio. Los planes de monitoreo son el desarrollo de tales indicadores y el plan para ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, y ¿por quién? Éstos indicadores se evaluarán para alimentar los datos concretos en las Medidas del Éxito de la Conservación.
- Debido a su colocación al final del proceso, tendemos a desconectar el desarrollo del plan de monitoreo (identificación de indicadores para alimentar las Medidas de Éxito de la Conservación) y el resto del proceso de la PCS. De hecho, los planes de monitoreo están directamente relacionados a los Factores Clave identificados dentro de la valoración de Tamaño, Condición y Contexto Paisajístico para cada objeto de conservación, así como las amenazas prioritarias que se identificaron durante las fases primeras del proceso de la PCS. Debe encontrar más útil compilar indicadores para el monitoreo durante su valoración actual de la Salud de la Biodiversidad y los pasos de Valoración de Amenazas.