



**CONSERVATION
PLANNING**
SPECIALIST GROUP
Changing the Future for Wildlife

PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES PRINCIPIOS & PASOS

*Para gobiernos, grupos de especialistas de la CSE de la UICN,
zoológicos, acuarios, jardines botánicos y otras
organizaciones de conservación involucradas en la
planificación de la conservación de especies*

Una contribución del Grupo de Especialistas en Planificación para la Conservación (CPSG por su sigla en Inglés) de la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La UICN fomenta las reuniones, talleres y otros foros para la consideración y el análisis de temas relacionados con la conservación y considera que los informes de estas reuniones son más útiles cuando se difunden ampliamente. Las opiniones y puntos de vista expresados por los autores no necesariamente reflejan las políticas formales de la UICN, sus Comisiones, su Secretaría o sus Miembros.

© Derechos de Autor CPSG 2020.

La designación de entidades geográficas en este documento y la presentación del material no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UICN sobre la situación legal de cualquier país, territorio o área, o de sus autoridades, o respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

Citación: CPSG. 2020. Principios y Pasos para la Planificación de la Conservación de Especies, Ver. 1.0. Grupo de Especialistas en Planificación de la Conservación de la CSE de la UICN: Apple Valley, MN.

Traducción al Español de la versión original en Inglés por: Andrea Echeverry-Alcendra.

Créditos fotográficos: Portada, Juan Carlos Vargas Mena; pág. 2 Parque Das Aves; pág. 16 CPSG; pág. 18 Parque das Aves; pág. 22 USFWS; pág. 26 Dickson Nguni; pág. 33 CPSG; las demás fotos son cortesía de Canva Pro.

Diseño: Fran Webber y Eugenia Cordero Schmidt.

Ilustraciones: Eugenia Cordero Schmidt.

El CPSG desea agradecer específicamente a los siguientes miembros de la CSE por su valiosa contribución al contenido original de esta guía: Joana Magos Brehm, Josie Carwadine, Rima W. Jabado, Richard Jakob-Hoff, Jim Kao, Vicky Kindemba, Richard Lansdown, Nigel Maxted, Kerryn Morrison, Alejandro Ortega-Argueta, Lee Pagni y Aaron Savio Lobo. Muchas gracias a Andrea Echeverry-Alcendra por esta traducción al español.

Adicionalmente, el borrador de Principios y Pasos se presentó tanto en la sesión plenaria, como en forma de póster, en la Reunión de Líderes de la CSE del año 2019. La valiosa retroalimentación recibida allí se incorporó a este documento, el cual mejoró considerablemente como resultado.



INTRODUCCIÓN

EL PORCENTAJE DE ESPECIES EN RIESGO DE EXTINCIÓN SE REDUCE EN X% Y LA ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES AUMENTA EN PROMEDIO EN UN X% PARA 2030 Y EN UN X% PARA 2050.

—OBJETIVO DE ESPECIES PROPUESTO, BORRADOR CERO DEL MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020

Hoy en día, la gente comparte la Tierra con aproximadamente 8.7 millones de especies. De los 1.3 millones que se han identificado y descrito, hasta ahora 116.000 han sido evaluadas por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, la autoridad mundial líder en el estado de conservación de las especies. De estas, 31.000 especies están consideradas En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerables, lo que significa que están amenazadas de extinción [1]. A pesar de la acción comprometida de muchos en las décadas pasadas, las revisiones recientes muestran poco progreso en retardar la disminución y se predicen futuras oleadas de extinción [2]. Estas disminuciones no solo indican el fracaso en cumplir con los compromisos internacionales para detener la pérdida de biodiversidad [2], sino que también ponen en peligro nuestra capacidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, muchos de los cuales dependen de los recursos suministrados por las especies y los ecosistemas que estas sustentan.

Se necesita una transformación sustancial en el enfoque y la ambición para crear un cambio rápido y duradero para las especies. Los planes de conservación de especies que cuenten con recursos suficientes y que sean implementados efectivamente jugarán un papel clave en esto.

El propósito de la planificación de la conservación de especies es aumentar la efectividad de la acción asegurando que esta esté basada en un análisis exhaustivo de buena información, metas bien definidas y alcanzables, la incorporación de múltiples perspectivas y el acuerdo entre los involucrados sobre lo que se debe hacer. Esto es reconocido por la Comisión de Supervivencia de Especies (CSE) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la cual describe los elementos esenciales de la conservación de especies como un ciclo: Evaluar, Planificar, Actuar.

Dentro de la CSE de la UICN, la planificación de la conservación de especies es dirigida y apoyada a través del Grupo de Especialistas en Planificación de la Conservación (CPSG). Durante 40 años el CPSG ha estado ayudando a diversos grupos para planificar la conservación de especies. Su enfoque de la planificación está profundamente arraigado en un conjunto de principios que enfatizan la ciencia sólida y la participación significativa de los grupos de interés clave. Estos principios son usados para guiar una serie de pasos de planificación que continúan evolucionando en respuesta a la creciente complejidad de los desafíos actuales de conservación de la vida silvestre. En conjunto, estos principios y pasos son elementos importantes en el desarrollo y la implementación de planes efectivos de conservación de especies.



Se ha demostrado que este estilo de planificación proporciona un punto de inflexión para aquellos involucrados en la conservación de especies, ayudándoles a pasar a formas más eficaces de colaboración [3]. Con el tiempo, esto conduce a mejoras claras y medibles en el estado de conservación de las especies, como se muestra en un nuevo estudio [4] que compara las tendencias de extinción de las especies antes y después de una intervención de planificación. Para los 35 proyectos del estudio, que abarcaron 23 países y 12 años de planificación, la disminución general de las especies se redujo después del taller inicial y se revirtió en 15 años. Estos estudios ilustran el poderoso papel del enfoque de planificación del CPSG para incrementar rápidamente la efectividad de los esfuerzos de conservación.

Hasta la fecha, el trabajo de planificación del CPSG y de la CSE en general ha impactado a cientos de especies y otras agencias alrededor del mundo están planeando la conservación de miles más.

Para los 35 proyectos del estudio, que abarcaron 23 países y 12 años de planificación, la disminución general de las especies se redujo después del taller inicial y se revirtió en 15 años.

LEES, ET AL.

Desafortunadamente, el número de especies que todavía necesita planes es inmenso y se espera que crezca. En reconocimiento de esto, la CSE se ha propuesto el desafío de garantizar que todas las especies que necesitan un plan estén cubiertas por un plan eficaz.

Además de un aumento significativo en la inversión de recursos para la implementación coordinada de planes, esto requerirá: la identificación rápida de especies amenazadas que no están adecuadamente cubiertas por planes; la ampliación de los procesos que hacen avanzar más rápidamente un mayor número de especies desde la evaluación de su estado a la acción de conservación, a través de una planificación eficaz y una expansión masiva de la capacidad para elaborar planes eficaces, de modo que se pueda realizar una buena planificación en donde sea que se necesite.

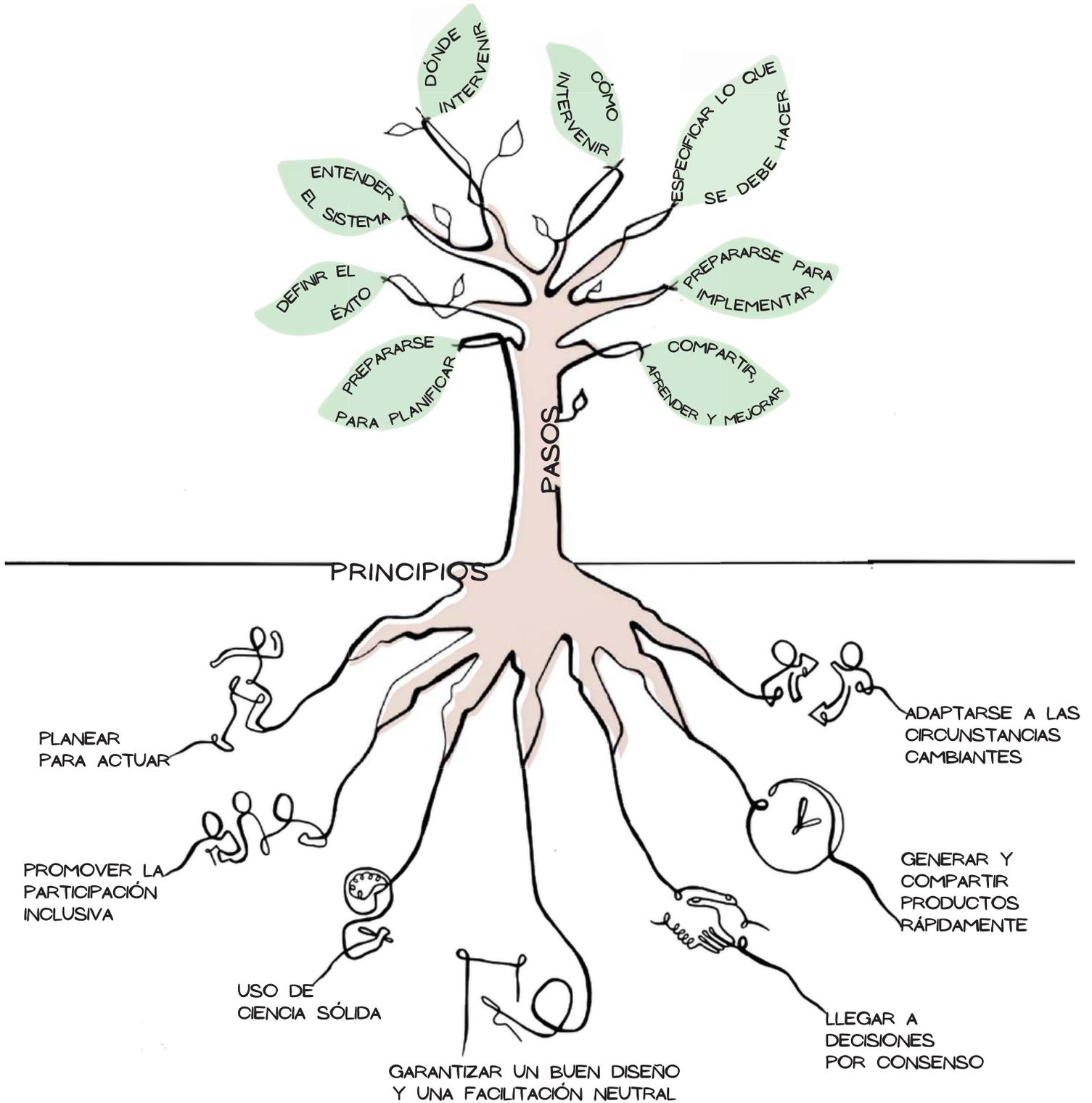
Desarrollar esta capacidad a nivel mundial requerirá una amplia capacitación, tutoría, entrenamiento y apoyo, pero es inminentemente alcanzable. Si cada Grupo de Especialistas de la CSE de la UICN, gobierno nacional, organización no gubernamental, zoológico, acuario, jardín botánico y grupo de la sociedad civil con una preocupación por las especies tuviera planificadores competentes capaces de responder según sea necesario, habría más que capacidad suficiente para satisfacer la necesidad de planificación.

Construir tal capacidad global coordinada para salvar la biodiversidad requiere un entendimiento compartido de cómo es la planificación efectiva de la conservación de especies. Considerando esto el CPSG ha desarrollado el siguiente documento. En él se presenta una filosofía y un marco sucinto para una buena planificación basada en cuatro décadas de práctica en evolución que han convergido en siete principios fundamentales y ocho pasos prácticos. Estos se basan en valiosas contribuciones del Grupo de Trabajo de Planificación de la Conservación de Especies de la CSE (2007 - 2008) y el Subcomité de Planificación de la Conservación de Especies (2011 - 2017), la experiencia de Grupos de Especialistas individuales y en perspectivas o ideas de la comunidad mundial de conservación.

Reconocemos que el enfoque descrito aquí no es la única forma de desarrollar planes efectivos de conservación de especies. También reconocemos que la recuperación de especies amenazadas requiere más de lo que se discute en estas páginas.

El público objetivo de estas directrices es todo aquel que se pregunta: ¿Qué debemos considerar al determinar cómo planificar la conservación de las especies amenazadas de extinción? El objetivo de este documento es responder a esa necesidad proporcionando una perspectiva general, accesible y práctica del proceso de planificación de la conservación de especies y en dónde buscar recursos que expliquen cómo poner en práctica estos principios y pasos.

En la actualidad el CPSG abarca una red creciente de profesionales de la planificación de toda la CSE y dentro de los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales. Incluye no solo a aquellos con habilidades, experiencia y roles clave en la planificación de la conservación de especies, sino también a los usuarios finales de estos recursos y aquellos que apoyan y contribuyen a su desarrollo. Mediante una buena planificación esta red está haciendo todo lo posible para catalizar una revolución en la conservación de especies. Esperamos que usted se una a nosotros.



La redacción de este documento nos brinda la oportunidad de articular y compartir la filosofía inquebrantable detrás de lo que el CPSG ha estado haciendo y enseñando durante 40 años. Los principios descritos aquí se representan en el gráfico anterior como raíces estables de las que surge todo lo que hacemos. Las hojas representan los pasos de la planificación que continúan evolucionando en respuesta a la creciente complejidad de los retos actuales de conservación de la vida silvestre. En conjunto, estos principios y pasos son elementos esenciales en el desarrollo e implementación de planes efectivos de conservación de especies.

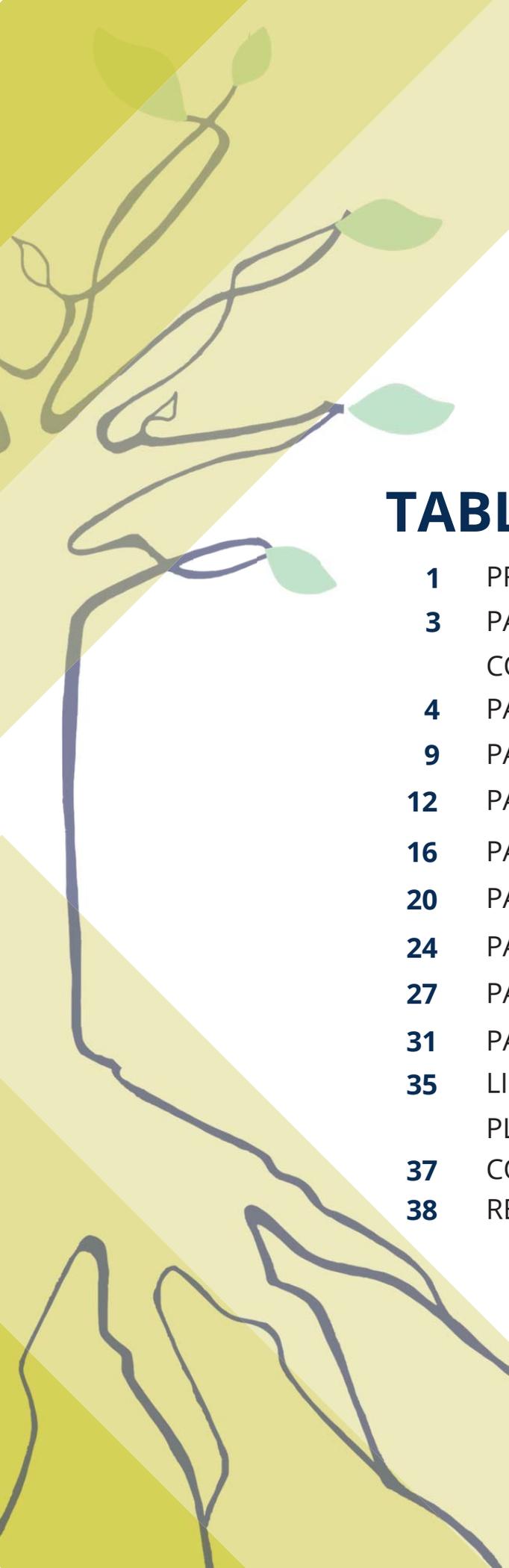


TABLA DE CONTENIDO

1	PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL CPSG
3	PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DEL CPSG
4	PASO 1: PREPÁRESE PARA PLANIFICAR
9	PASO 2: DEFINA EL ÉXITO
12	PASO 3: ENTIENDA EL SISTEMA
16	PASO 4: DECIDA EN DÓNDE INTERVENIR
20	PASO 5: ACUERDE CÓMO INTERVENIR
24	PASO 6: ESPECIFIQUE LO QUE SE DEBE HACER
27	PASO 7: PREPÁRESE PARA IMPLEMENTAR
31	PASO 8: COMPARTA, APRENDA Y MEJORE
35	LISTA DE VERIFICACIÓN DE PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES
37	CONCLUSIÓN
38	REFERENCIAS Y RECURSOS

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL CPSG

La planificación de la conservación de especies bien diseñada y ejecutada que se adhiere al siguiente conjunto de siete principios básicos puede mejorar los esfuerzos existentes y estimular una mayor ambición, colaboración y recursos.

La base de esta filosofía es un compromiso con el Enfoque de Plan Único: el desarrollo colaborativo de estrategias de manejo y acciones de conservación por todas las partes responsables para así producir un plan de conservación exhaustivo para las especies ya sea dentro o fuera de su área de distribución natural. El resultado es un plan de conservación integrado que moviliza el conjunto completo de habilidades y recursos disponibles para las especies en problemas, brindándoles una mejor oportunidad de un futuro en la naturaleza



Planear para actuar

La intención de la planificación es promover y orientar acciones efectivas para salvar especies. Este principio es la base de todo lo que hacemos.



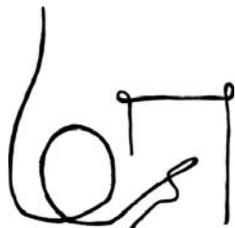
Promover la participación inclusiva

Las personas con conocimientos relevantes, aquellos que dirigen la acción de conservación y quienes se ven afectados por esa acción, son todos clave para definir los desafíos de conservación y decidir cómo se abordarán esos desafíos. La inclusión se refiere no solo a quienes están incluidos en el proceso de planificación, sino también a cómo se valoran e incorporan sus voces.



Uso de ciencia sólida

Trabajar a partir de la mejor información disponible, ya sean hechos establecidos, supuestos bien fundamentados o juicios informados, es fundamental para una buena planificación de la conservación. El uso de enfoques basados en la ciencia para integrar, analizar y evaluar esta información respalda la toma eficaz de decisiones.



Garantizar un buen diseño y una facilitación neutral

La buena planificación de la conservación de especies está diseñada para movilizar a diversos grupos de personas a través de una conversación estructurada de manera que los ayude a unirse en torno a una visión común de la especie y a transformarla en un plan alcanzable y eficaz. Los facilitadores expertos en planificación son esenciales para guiar estos procesos. Críticamente, la facilitación neutral elimina sesgos potenciales o percibidos en el proceso de planificación, ayudando así a los participantes a contribuir con sus ideas y perspectivas libremente y con igualdad.



Llegar a decisiones por consenso

La planificación eficaz de la conservación de especies da como resultado decisiones que todos los participantes pueden apoyar o aceptar. Reconocer las metas compartidas, ver la perspectiva de otros y proceder por consenso ayuda a estimular a los participantes detrás de un plan de acción único que tendrá más probabilidades de ser implementado.



Generar y compartir productos rápidamente

Producir y compartir los productos de un proceso de planificación de la conservación de forma rápida, libre y amplia son factores importantes para su éxito. Los retrasos implican un costo en términos de pérdida de impulso, esfuerzos duplicados o conflictivos y oportunidades para la acción perdidas.



Adaptarse a las circunstancias cambiantes

Los planes efectivos son aquellos que evolucionan en respuesta a nueva información y a circunstancias cambiantes —biológicas, políticas, socioeconómicas y culturales— que influyen en los esfuerzos de conservación. Los planes se consideran documentos vivos que son revisados, actualizados y mejorados con el tiempo.

**CREEMOS QUE ESTAS SON LAS CONDICIONES ESENCIALES
PARA EL ÉXITO.**



PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DEL CPSG

Aquí resumimos los ocho pasos para una planificación eficaz. Los planificadores individuales o los métodos de planificación pueden utilizar una terminología diferente, fusionar ciertos pasos o alterar el orden. Siempre que se completen todos los pasos y el proceso se adhiera a los principios de planificación descritos anteriormente, el resultado será un plan eficaz e implementable con un apoyo fuerte y una alta probabilidad de mejorar el estado futuro de las especies.

1 Prepárese para planificar

Acuerde el alcance, la justificación y el producto requerido de la planificación. Diseñe y prepare un proceso de planificación que cumpla con estos requisitos.

2 Defina el éxito

Defina los elementos centrales de un estado futuro para la especie que represente los resultados deseados, tanto para la conservación, como para otras necesidades o valores relevantes de los grupos de interés.

3 Entienda el sistema

Reúna la mejor información disponible sobre la biología, la historia, la gestión, el estado y las amenazas a la especie, los obstáculos para abordar esas amenazas y las oportunidades u opciones para una intervención exitosa.

4 Decida en dónde intervenir

Determine en qué parte del sistema intervenir y recomiende y priorice los cambios necesarios para lograr el estado futuro deseado.

5 Acuerde cómo intervenir

Identifique enfoques alternativos para lograr los cambios recomendados, compare sus costos relativos, beneficios y viabilidad y elija cuál o cuáles seguir.

6 Especifique lo que se debe hacer

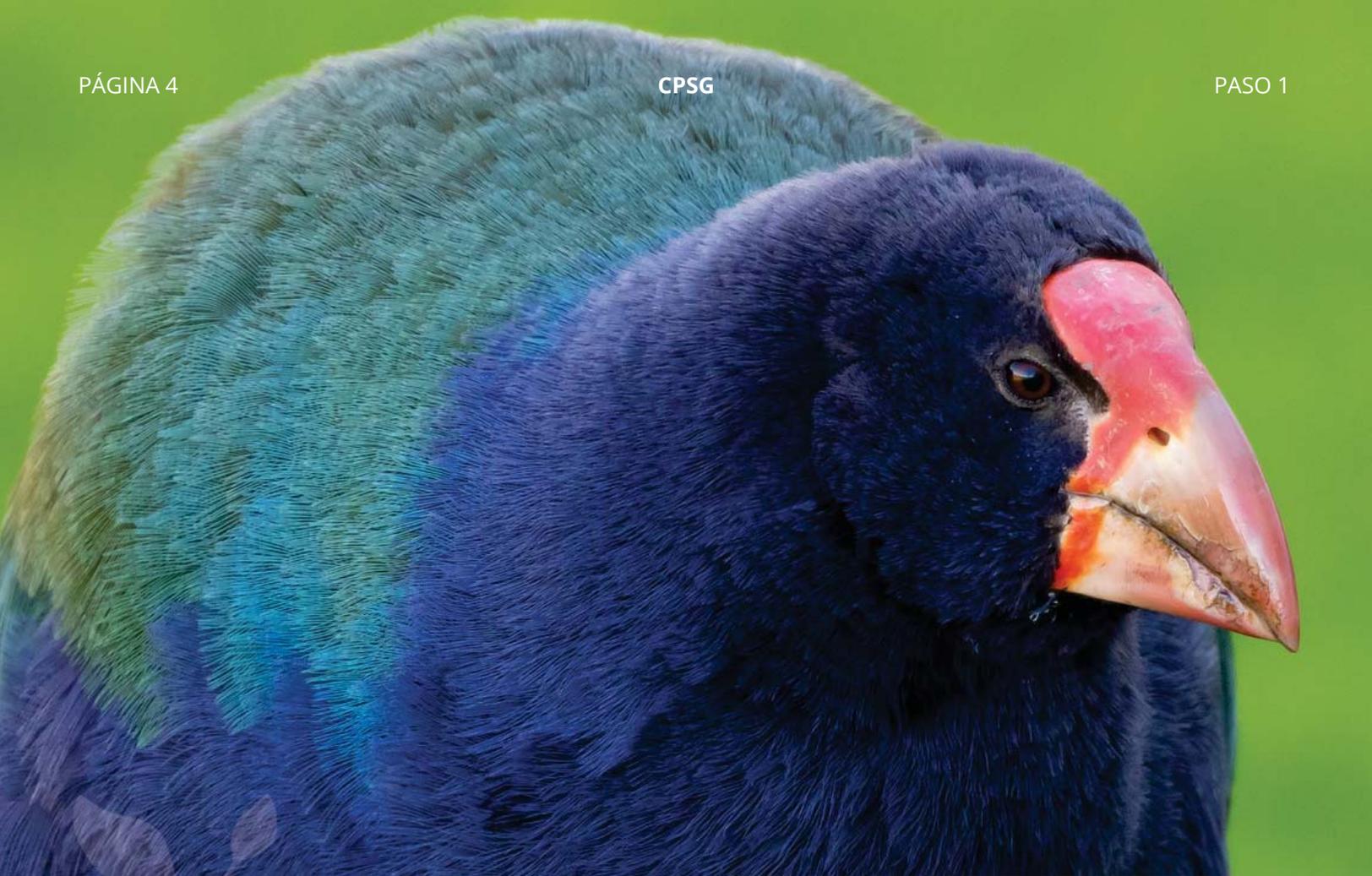
Acuerde qué se hará para implementar el enfoque elegido, cuándo y por quién y qué medidas se utilizarán para indicar el progreso o la finalización de tareas específicas.

7 Prepárese para implementar

Acuerde cómo las personas y organizaciones clave se comunicarán, coordinarán, tomarán decisiones y seguirán e informarán sobre el progreso a medida que avanzan juntos para implementar el plan.

8 Comparta, aprenda y mejore

Elabore el plan rápidamente, compártalo amplia y estratégicamente para maximizar el impacto en la conservación y capture las lecciones aprendidas para desarrollar procesos de planificación de la conservación más efectivos.



PASO 1

PREPÁRESE PARA PLANIFICAR

Acuerde el alcance, la justificación y el producto requerido de la planificación. Diseñe y prepare un proceso de planificación que cumpla con estos requisitos.

En este paso de planificación preparatoria se forma un equipo organizador que guía para acordar el propósito del proceso de planificación y el producto requerido (ejemplo, un plan de acción). Es en este paso que se identifican y se involucran los grupos de interés, se reúne la información relevante sobre la especie y se diseña un proceso de planificación apropiado.

Reúna al equipo organizador

A veces una persona u organización es la que toma la iniciativa para desarrollar un plan. Aquellos que inician deben considerar quién más debe estar en el "equipo organizador" para reunir la información relevante e informar el diseño del proceso de planificación. El equipo debe ser lo suficientemente amplio para reflejar a los grupos de interés más importantes. Los grupos de interés son aquellas personas que tienen interés en la especie, experiencia para compartir sobre la especie (o las amenazas, posibles intervenciones de conservación o interacciones con vidas humanas y medios de vida), o poder para influir en la implementación del plan. Cuando el iniciador no sea una agencia gubernamental, los organizadores deben conectarse con la agencia o agencias gubernamentales relevantes para involucrarlos como socios en el proceso de planificación y asegurar una invitación formal para llevar a cabo el trabajo de planificación previsto.

Acuerde el alcance, la justificación y el producto requerido

Es fundamental que el equipo organizador primero aclare la justificación para la planificación y acuerde el alcance del plan, incluyendo su cobertura taxonómica y geográfica y el enfoque de gestión. ¿El propósito es desarrollar un plan de acción detallado para recuperar una sola especie o población, o un plan de alto nivel para proporcionar una dirección más general para la conservación de múltiples especies en áreas extensas? ¿El plan se enfoca en intervenciones específicas, como la reintroducción o el manejo ex situ? ¿Durante cuántos años debería diseñarse el plan para que dure?

Aclarar en este momento por qué se está desarrollando el plan también proporciona un contexto importante. ¿Es porque el plan existente ha llegado a su fin?, ¿porque existe una oportunidad de financiamiento?, ¿porque nueva evidencia sugiere que un grupo de especies en particular requiere una acción de conservación inmediata?, o ¿un plan existente no está funcionando y necesita ser modificado?

El equipo organizador central debe tener claros los productos que proporcionaría un proceso de planificación exitoso. ¿El plan escrito debe ajustarse al formato de un gobierno o financiador en particular? ¿El plan tiene la intención de informar a una audiencia en particular como los formuladores de políticas o un grupo de personal de campo, y si es así, qué información necesitan y en qué formato? La ruta a través de la cual se espera que la planificación influya en el cambio para las especies en la naturaleza y los aspectos prácticos asociados con la implementación del plan, como la disponibilidad de recursos, también pueden informar el alcance, la justificación y los resultados deseados.

Involucre a los grupos de interés

Dependiendo del proyecto, el equipo organizador incluirá solo a algunos de los grupos de interés necesarios para desarrollar un plan bien respaldado. El equipo será responsable de identificar el grupo más amplio que debería participar. Se deben considerar todos aquellos potencialmente responsables de dirigir o evitar la acción, aquellos que puedan verse afectados por ella y aquellos con información y conocimientos importantes.



Identificación del equipo organizador para la abeja estridente, Reino Unido

La abeja estridente (*Bombus sylvorum*) es una especie que en el Reino Unido ha disminuido drásticamente en su distribución. En 2019 se le pidió al CPSG que facilitara el desarrollo de un plan de conservación a 10 años para la especie. Después de una discusión sobre la composición del "equipo organizador", los dos proponentes originales del plan (de una misma organización) se unieron a tres miembros de otras organizaciones que trabajaban en la especie. Este grupo ampliado tenía un conocimiento integral de la especie y de los demás interesados que podrían necesitar estar involucrados. El equipo organizador identificó a más de 130 personas que podrían verse afectadas por el plan o que podrían tener un impacto en él, o que tenían experiencia en la especie. Esta lista se redujo a aproximadamente 70 personas, de las cuales alrededor de 40 pudieron asistir al taller. Luego del taller, el equipo organizador original formó el componente central de una "estructura de gobierno" más amplia para que el proyecto supervisara la implementación del plan.

El grupo final puede incluir representantes de: agencias gubernamentales, grupos de especialistas de la UICN, organizaciones no gubernamentales (ONGs) conservacionistas, zoológicos, acuarios, jardines botánicos, universidades, comunidades locales o empresas relevantes. El equipo organizador también puede ayudar a identificar los conflictos interpersonales o interorganizacionales existentes que puedan surgir, por lo que el proceso de planificación puede diseñarse para adaptarse o resolver estas diferencias.

Compile la información

Se debe compilar el conocimiento actual sobre la biología, la ecología, las amenazas a la especie, sus interacciones con la vida humana y los medios de vida y los desafíos para su conservación. La información relevante sobre la especie tanto in situ como ex situ puede encontrarse en la literatura publicada, pero también es probable que resida en informes inéditos, documentos internos o bases de datos, ¡y en la mente de las personas! Si están disponibles, se deben revisar los planes previos para la especie o las áreas donde esta vive, esto brinda oportunidades de aprendizaje. Las herramientas cuantitativas como el Análisis de Viabilidad Poblacional (ver Paso 3: Entienda el Sistema) pueden ayudar a examinar e ilustrar las posibles trayectorias futuras de la especie en las condiciones actuales y alternativas. Donde es probable que tales herramientas analíticas agreguen valor, se debe reunir la información requerida para construir y probar los modelos iniciales.

Diseño y prepare el proceso de planificación

Diseñar un proceso de planificación implica pensar detenidamente acerca de ¿qué temas necesitan ser discutidos?, ¿por quién?, ¿en qué orden?, ¿a qué ritmo? y ¿hacia qué puntos finales específicos?, también ¿cómo se apoyará a los participantes en la discusión para que hagan sus mejores contribuciones? Cuando sea necesario tomar decisiones específicas o resolver divergencias de opinión, será imprescindible preparar el terreno para ello. En este paso se discuten las disposiciones para la traducción, la facilitación y la aplicación bien dirigida de herramientas analíticas.

El equipo puede pasar al diseño de un proceso de planificación apropiado cuando ya está equipado con una comprensión del propósito y alcance del plan, de las personas involucradas y un conocimiento inicial de los retos especie-específicos y las oportunidades para la conservación. La disponibilidad de recursos, tanto de tiempo como financieros, también informará el diseño del proceso, y pueden existir compromisos entre lo que es ideal y lo que es posible hacer. Por ejemplo, si bien lo ideal podría ser reunir a los grupos de interés para una serie de talleres presenciales de varios días, los recursos pueden dictar una alternativa que combine talleres presenciales y virtuales, o participación a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas.

En esta etapa, el equipo organizador debe empezar a considerar qué tipo de estructura de gobernanza podría ser necesaria para supervisar la implementación del plan. Esto implica determinar qué individuos u organizaciones participarán en la toma de decisiones, coordinación de acciones y comunicación entre los grupos de interés durante la fase de implementación. Si la estructura de gobernanza no está predeterminada, las discusiones iniciadas en esta etapa pueden continuar a través del proceso de planificación y completarse durante el Paso 7: Prepárese para implementar.

Este también es un buen momento para discutir la mejor manera de asegurar la aceptación de los resultados de la planificación por parte de los grupos de interés clave y cómo deben ser publicados o comunicados los resultados de la planificación. Aunque incluir a los grupos de interés en el proceso de planificación ayuda a promover la apropiación del plan, a menudo es el caso que los participantes de la planificación deberán regresar a sus organizaciones para informar sobre los resultados de la planificación y asegurar la aprobación final para la participación o la asignación de recursos. Al anticipar esto desde el principio, se puede planificar como parte del proyecto. Por ejemplo, ¿deberían presentarse los resultados de la planificación a los grupos de interés clave en un foro específico? ¿Existe un nivel adicional de revisión o respaldo que se necesitará antes de que se pueda completar la aprobación del plan por parte del gobierno y, de ser así, cómo debería lograrse? ¿Hay oportunidades para promover el plan entre figuras públicas clave? ¿Debería realizarse una rueda de prensa o emitirse un comunicado asociado con el evento de planificación, o esto debe esperar hasta que se publique el plan? ¿Debe comenzar la promoción del proceso de planificación mucho antes del taller para maximizar el impacto? Pensar en estas cosas desde el principio nos ayuda a aprovechar al máximo todas las oportunidades para garantizar el éxito.



CASO DE ESTUDIO: TORTUGA MORDEDORA DEL RIO BELLINGER

Definiendo el alcance taxonómico y geográfico

El enfoque de este proyecto fue la Tortuga Mordedora del río Bellinger (Bellinger River Snapping Turtle o BRST por su sigla en inglés) (*Myuchelys georgesi*), una tortuga de agua dulce endémica de un tramo de 60 km del río Bellinger y posiblemente una parte del cercano río Kalang en Nueva Gales del Sur, Australia. En 2015 se observó un evento de mortalidad significativo en la BRST. La mayoría de las tortugas afectadas murieron poco después de ser encontradas y las que se llevaron a cuidado ex situ no sobrevivieron. Antes de este evento la BRST fue descrita como localmente abundante, con una población estimada de entre 1.600 y 4.500 individuos. Posteriormente, la población se estimó en 200 - 300 individuos, predominantemente juveniles. Una investigación de la enfermedad identificó un virus (Bellinger River Virus o BRV por su sigla en inglés), nuevo para la ciencia, como el agente con más probabilidades de ser el responsable de las muertes observadas. Además de la investigación de la enfermedad, se fundó una población en cautiverio con fines de reproducción para proporcionar un seguro inmediato contra la extinción y generar tortugas para su posterior liberación con el fin de ayudar a la recuperación. Sin embargo, antes del evento de la enfermedad las BRST también estaban bajo la presión de una variedad de otros factores, incluida la distribución limitada, los requerimientos de hábitat, la depredación, la calidad del agua y la hibridación y competencia con las Tortugas del río Murray (*Emydura macquarii*). Algunas o todas estas amenazas pueden haber contribuido a aumentar la susceptibilidad de la especie a la enfermedad o podrían perjudicar su recuperación. No obstante, la opinión de los expertos estuvo dividida sobre el papel y el impacto de estos factores, y había incertidumbre sobre la fuente, la naturaleza y la prevalencia del virus, lo que dificultaba trazar un camino claro hacia la recuperación. Esto a su vez hizo que fuera difícil responder de manera clara y coherente a las necesidades y preocupaciones de la comunidad con respecto al río Bellinger y su gestión.



Definiendo el problema

La Oficina de Medio Ambiente y Patrimonio de Nueva Gales del Sur organizó un taller en noviembre de 2016 en el Zoológico de Taronga en Sydney. Los objetivos del taller fueron:

- Acordar, utilizando la experiencia disponible, el estado actual del conocimiento sobre la BRST, el virus Bellingher y otras enfermedades, así como otros problemas relevantes para la conservación de las BRST no relacionados con enfermedades.
- Utilizar esta información para preparar el borrador de un plan de acción para la recuperación sostenida de las BRSTs.

Identificando los grupos de interés

Los grupos de interés claves en este proyecto fueron identificados como: el Registro Australiano de Salud de la Vida Silvestre, Ayuntamiento del Condado de Bellingen, Bioseguridad (Departamento de Industrias Primarias), conjunto de grupos de interés en la BRST, Oficina de Medio Ambiente y Patrimonio de Nueva Gales del Sur, Sociedad de Conservación de Taronga Australia, Universidad de Sydney Occidental, Universidad de Canberra, Departamento de Parques y Vida Silvestre de Nueva Gales del Sur, Salud de Vida Silvestre de Australia.



RESUMEN

- Establezca el equipo organizador
- Acuerde el alcance, la justificación y el producto requerido del plan
- Identifique e involucre a los grupos de interés relevantes
- Asegure el apoyo de la autoridad gubernamental apropiada
- Comience a identificar y evaluar la información disponible sobre la especie (incluidos los planes existentes, si están disponibles)
- Consulte las directrices de la UICN pertinentes para informar el proceso de planificación
- Diseñe un proceso de planificación adecuado (considerando herramientas, logística, traducción, facilitación, etc.)
- Inicie una discusión sobre las necesidades relacionadas con la implementación





PASO 2

DEFINA EL ÉXITO

Defina los elementos centrales de un estado futuro para la especie que represente los resultados deseados tanto para la conservación como para otras necesidades o valores relevantes de los grupos de interés.

Este paso suele ocurrir cuando todos los grupos de interés se reúnen por primera vez. En este paso inicial los grupos de interés necesitan construir confianza entre ellos y en el proceso. Pueden hacer esto en parte definiendo cómo se vería el resultado deseado, tanto para la conservación, como para otras necesidades o valores relevantes y compatibles de los grupos de interés. También deben aclarar cómo se podría medir el progreso hacia el logro de los resultados deseados.

Definiendo los resultados deseados

Cuando todos los grupos de interés se reúnen por primera vez, ya sea en persona o virtualmente, es importante brindarles la oportunidad de contribuir con sus propios valores, necesidades y preocupaciones a la definición de cómo podría ser el éxito futuro. Esto puede ampliar el enfoque del plan más allá de la especie para incluir aspectos de las vidas humanas, los medios de vida y otros factores culturales, socioeconómicos o políticos. Este paso proporciona un espacio en el que las personas pueden debatir y llegar a un acuerdo sobre los cambios que más desean lograr para la conservación efectiva de las especies, sin verse restringidos por la realidad actual. La construcción de confianza, respeto mutuo y claridad sobre el por qué todos están reunidos empieza aquí.

El desarrollo de una visión compartida, o un estado futuro deseado, es un enfoque común para definir cómo sería el éxito para los grupos de interés. Otra forma de pensar acerca de una visión es imaginarla como una "estrella guía"; los marineros usan la estrella guía para comprobar que se están moviendo en la dirección correcta, ¡pero no esperan alcanzar la estrella! Los componentes comunes para considerar integrar en una visión incluyen: la representación geográfica futura deseada de la especie, ¿qué tan dependiente es de la intervención humana?, y ¿cómo interactúa y es valorada por la gente?

Aclarando los elementos clave de una visión

La declaración de la visión debe ir acompañada de definiciones claras de sus palabras o frases importantes. Por ejemplo, una declaración de visión podría identificar una "población viable" como parte del estado futuro deseado para la especie. Sin embargo, el término "viable" requiere una definición explícita, como minimizar el riesgo de extinción por debajo de un umbral determinado o maximizar la retención de la diversidad genética de la población por encima de un umbral específico. Similarmente, una "población autosostenible" podría definirse como una población que es capaz de mantener al menos una abundancia constante sin la necesidad de intervención humana mediante la suplementación de individuos o proporcionando alimentos adicionales.

En algunas situaciones es posible que el equipo de planificación no considere útil el desarrollo de una declaración de visión. En estos casos puede ser suficiente avanzar directamente hacia la definición de objetivos mensurables a largo plazo.

CASO DE ESTUDIO: TORTUGA MORDEDORA DEL RIO BELLINGER

A los participantes se les presentó un escenario futuro hipotético en el que el proyecto de recuperación de la BRST había tenido un éxito total y otros estaban reflexionando sobre este. Cada uno de ellos se tomó cinco minutos para pensar en los temas que les gustaría que se describieran en esas reflexiones. Los pensamientos fueron compartidos y discutidos con el grupo. Un grupo más pequeño los sintetizó en una visión, con definiciones operativas y medidas que podrían usarse para monitorear el progreso.



Definiendo el éxito para el Tamaraw (*Bubalus mindorensis*), Filipinas

"Para el 2050, el Tamaraw o Búfalo Enano de Mindoro es una fuente de orgullo nacional y una especie bandera del patrimonio natural y cultural de Mindoro. Prospera en hábitats bien gestionados, en poblaciones que coexisten con los pueblos indígenas y son valorados por las comunidades locales a lo largo de Mindoro."

La declaración se tradujo al idioma Tagalog y se verificó para garantizar que se conservara el significado. Un pequeño grupo representativo de participantes trabajó para interpretar operativamente los elementos de la visión. Esto incluyó: el uso de modelos de Análisis de Viabilidad Poblacional para establecer umbrales de tamaño poblacional de Tamaraw que podrían describirse como "prósperos"; la interpretación de "hábitat bien gestionado" como áreas de Tamaraw donde han cesado las actividades no reguladas; y "coexistencia con los pueblos indígenas" como el logro de espacio, protección y seguridad alimentaria tanto para los Tamaraw como para los pueblos indígenas.

Visión aspiracional del éxito

Estamos en 2025. El proyecto de la Tortuga Mordedora del río Bellinger condujo a la restauración de la salud del río y a una población de tortugas sostenible y libre de enfermedades. Es un programa de conservación modelo para apoyar la fauna nativa críticamente amenazada, facilitado por la colaboración de múltiples agencias y un fuerte compromiso de la comunidad.

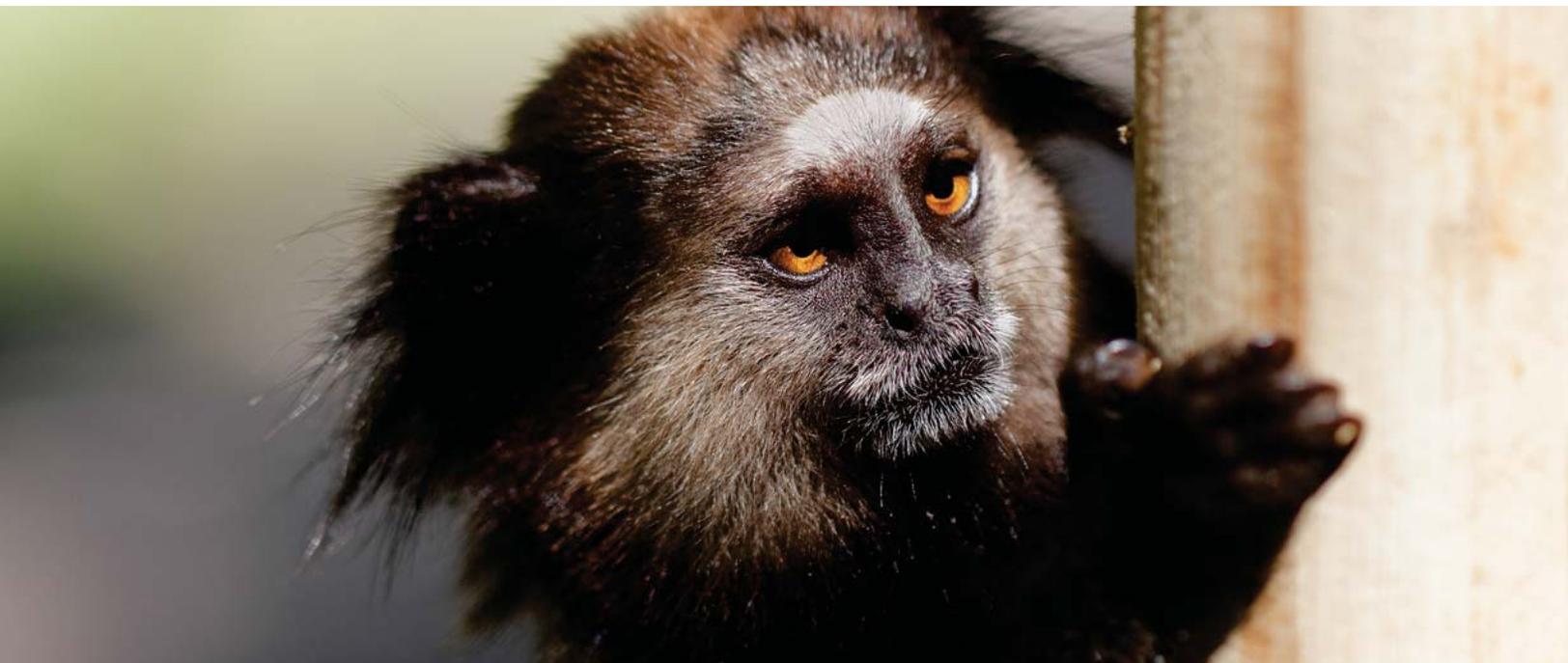
Definición operativa de éxito

1. **El virus del río Bellinger no representa una amenaza para la especie en la naturaleza.** Medidas: El virus no es detectable a través de pruebas o inmunidad o protección proporcionada a la especie por vacuna o de otra forma.
2. **Emydura macquarii no representa una amenaza para las especies en la naturaleza.** Medidas: Los métodos de control han asegurado la eliminación de la amenaza de hibridación [se determinarán medidas más precisas una vez que se hayan estudiado y evaluado métodos de control aceptables].
3. **La especie es abundante en el río Bellinger.** Medidas: Lograr una población adulta de al menos 1500 tortugas para el 2030.
4. **La restauración de la especie y su ecosistema es suficiente para la resistencia continua a amenazas conocidas.** Medidas: El tamaño de la población restaurada es estable en el tiempo y se recupera rápidamente de disminuciones ocasionales.
5. **La comunidad apoya el programa de recuperación y está involucrada activamente en promover la salud del sistema del río Bellinger a largo plazo.** Medidas: Los terratenientes están involucrados en la rehabilitación de al menos 15 km de zona ribereña para el año 5, y hay una participación significativa de la comunidad (más de 70 personas) en proyectos de ciencia ciudadana sobre salud del río.
6. **La colaboración entre múltiples agencias está en marcha y trabajando positivamente para el programa.** Medidas: Las instituciones clave han continuado participando activamente.



RESUMEN

- Acuerde una definición del éxito del proyecto (por ejemplo, un estado/visión futura deseada).
- Establezca y defina suficientemente las métricas apropiadas para medir el progreso hacia el éxito.





PASO 3

ENTIENDA EL SISTEMA

Reúna la mejor información disponible sobre la biología, la historia, la gestión, el estado y las amenazas de la especie, los obstáculos para abordar esas amenazas y las oportunidades u opciones para una intervención exitosa.

Este paso se refiere al montaje y análisis crítico de lo que se sabe, o se cree que se sabe, sobre la especie. Se obtiene información adicional de los grupos de interés para construir sobre lo que se recopiló al comienzo del proceso de planificación. Una vez analizados, los grupos de interés identifican qué oportunidades u opciones existen para intervenir en el sistema y mejorar el estado de la especie.

Reuniendo y analizando información

Aunque algunos datos cuantitativos se publican en revistas científicas, existe otra información igualmente valiosa en informes internos menos accesibles o como datos no publicados. Fuentes críticas adicionales de información son el conocimiento, las experiencias y las perspectivas de los grupos de interés que interactúan con la especie y su hábitat, incluidos aquellos grupos de interés que pueden estar involucrados en la gestión de las poblaciones ex situ de la especie. Para promover una planificación de la conservación exitosa, toda esta información debe ser identificada y analizada por su relevancia para el problema de conservación.

Cada grupo de interés debe sentirse cómodo compartiendo su información y permitiendo que sus pares la examinen. Este sentido de confianza y propósito común es crucial para el éxito del proceso de planificación y por lo general se inicia durante el paso 2: Defina el éxito. En algunos casos puede ser necesario aceptar restricciones sobre el uso o distribución de información no publicada o confidencial.

En este paso, los grupos de interés deconstruyen los numerosos desafíos sociales, políticos y económicos para una acción de conservación efectiva para la especie. Se describen las causas fundamentales y los impactos directos e indirectos sobre la viabilidad de la especie y, cuando es posible, se cuantifican. La incorporación de una gran cantidad de información diversa de una amplia gama de expertos conduce, a través de una discusión interactiva, a una comprensión más rica del sistema entre todos los grupos de interés y una mayor confianza en los hallazgos entre todos los involucrados.

La comprensión del sistema comienza durante el Paso 1: Prepárese para planificar, cuando se recopila la mejor información disponible. Esta información se distribuye como notas informativas y, a menudo, se presenta una síntesis cuando los grupos de interés se reúnen por primera vez (virtualmente o en persona), lo que lleva a todos los involucrados a un nivel común de comprensión básica del sistema.

Un análisis de amenazas a menudo se realiza mejor utilizando una herramienta gráfica como un mapa mental [6] o un diagrama de flujo causal [6,7], el cual ayuda a los grupos de interés a visualizar las amenazas a la especie, cómo estas afectan a la especie, qué causa las amenazas y cuáles son las barreras al cambio (por ejemplo, falta de legislación o de aplicación de la misma). El modelo visual del sistema puede ser suficiente para que los grupos de interés identifiquen y discutan posibles puntos de intervención donde sería posible y práctico mejorar el estado de la especie.

Los datos y la información reunidos en este paso también deben usarse para evaluar el destino probable de la especie o población de interés si las actividades de manejo actuales no cambian en el futuro. Esto proporciona una condición de referencia valiosa, con la que se pueden comparar los escenarios de gestión alternativos propuestos por su eficacia para reducir el riesgo de extinción.



Entendiendo las amenazas y los desafíos de la conservación de las Tortugas de Poza o del Pacífico Occidental, Norteamérica

En 2012, el Woodland Park Zoo en Seattle invitó al CPSG a realizar un taller de Evaluación de Viabilidad Poblacional y de Hábitat (PHVA por su sigla en inglés) para la Tortuga de Poza o del Pacífico Occidental (Western Pond Turtle o WPT por su sigla en inglés) (*Actinemys marmorata*). El objetivo era ayudar al Equipo de Recuperación del estado de la WPT a evaluar su plan de conservación vigente y actualizarlo utilizando herramientas analíticas mejoradas. El taller sobre la viabilidad de la WPT que incluyó a los grupos de interés identificó las amenazas inmediatas para las tortugas mismas (por ejemplo, muy baja supervivencia de juveniles) y los procesos que generan las amenazas (por ejemplo, altas tasas de depredación de nidos de tortugas y crías por parte de ranas toro invasoras). Los participantes también identificaron un grupo de desafíos para la conservación efectiva de la WPT, como el escaso acuerdo entre los grupos de interés sobre los objetivos de gestión a largo plazo, lo que resultó en la pérdida de oportunidades para la comunicación exitosa del valor de la conservación de la WPT entre las comunidades locales. Este análisis proporcionó la base fundamental para el desarrollo de un modelo de viabilidad poblacional eficaz que identificó estrategias clave para mitigar las amenazas biológicas.

El Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA por su sigla en inglés) puede ser una herramienta útil al respecto [8]. Este proceso detallado de evaluación de riesgos, que generalmente utiliza métodos de modelos de simulación, usa información sobre la biología de la especie y los impactos de las amenazas para generar proyecciones de la abundancia y el riesgo de extinción futuro en un período de tiempo específico. El análisis de sensibilidad es otra aplicación de las herramientas de PVA que destaca los factores demográficos específicos que impulsan el crecimiento de la población y también evalúa el impacto de nuestra incertidumbre (brechas en el conocimiento) sobre las tasas de nacimiento y/o supervivencia de la especie de interés. Otras herramientas cuantitativas también pueden contribuir al entendimiento del sistema, incluidas las de análisis espacial (p. Ej., Modelos de idoneidad del hábitat y distribución de especies) y de análisis epidemiológico de enfermedades (p. Ej., El modelo de transmisión de enfermedades Outbreak [9]).

En situaciones en las que no está disponible un PVA u otras herramientas cuantitativas y experiencia, puede ser suficiente el análisis cualitativo de las amenazas y obstáculos que los grupos de interés perciben como prioridades de intervención.

CASO DE ESTUDIO: TORTUGA MORDEDORA DEL RÍO BELLINGER

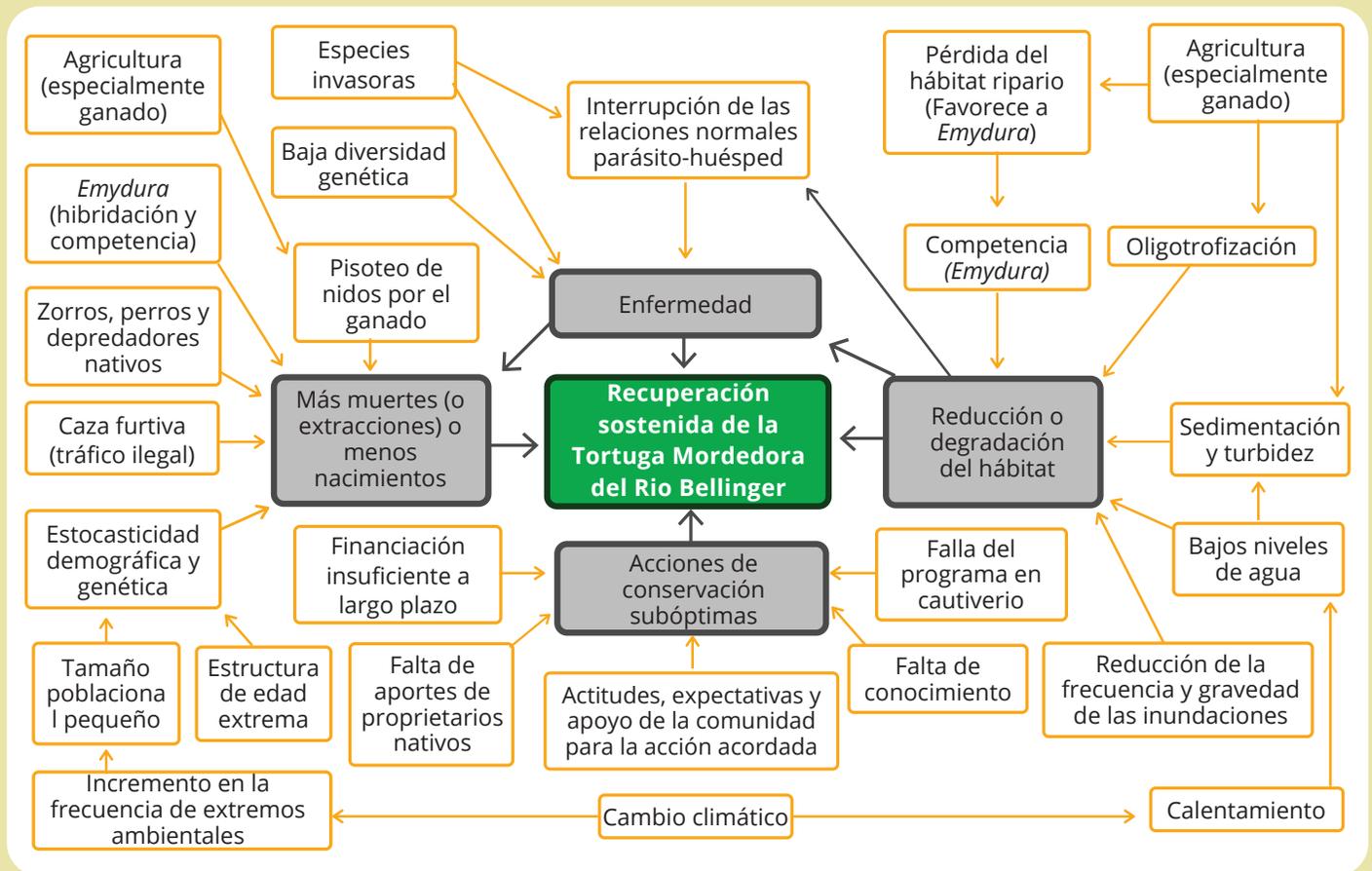


Figura 1. Diagrama de una lluvia de ideas sobre temas que potencialmente podrían afectar la recuperación sostenida de la Tortuga Mordedora del río Bellinger con sus causas, impactos e interconexiones. Además, un ejemplo del resultado de la discusión posterior de estos temas.



Un ejemplo del resultado de la discusión posterior de estos temas:

Depredación por zorros

Los zorros son un depredador introducido y una presencia permanente en el área. Existen controles estándar (disparos, cebos, trampas) pero se podrían aplicar medidas adicionales.

- **Impacto**

Se sabe que los zorros se alimentan de las tortugas hembra que anidan y de sus huevos, lo que provoca la mortalidad directa de ambos. En E. macquarii la depredación por zorros puede resultar en un 90% de mortalidad de huevos (Thompson 1983). Se supone un impacto similar para las BRSTs.

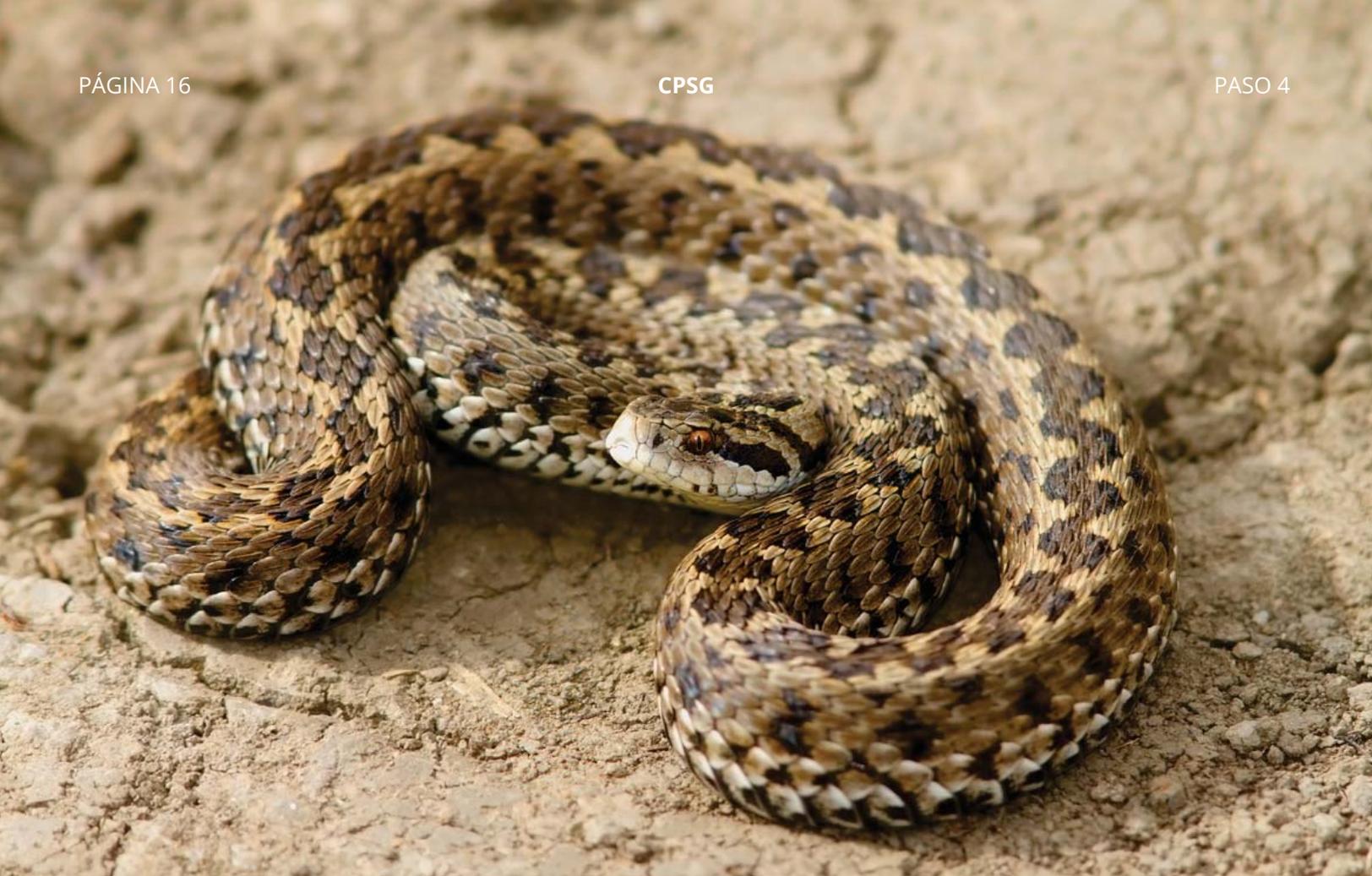
- **Brechas de información clave**

¿En dónde anidan las BRSTs? Existen importantes vacíos en nuestro conocimiento de la ecología de anidación de la BRST que dificultarán la protección de los nidos o incentivar la restauración de la zona ribereña de manera que apoyen la anidación exitosa de la BRST.

RESUMEN

- Organice visualmente la información disponible (conocida, asumida e hipotetizada) para desarrollar un modelo que describa cómo los grupos de interés perciben que las amenazas están afectando a la especie/grupo de especies.
- Incorpore en el modelo información sobre los obstáculos percibidos para la conservación efectiva (por ejemplo, legislación, relaciones interorganizacionales, recursos) para explicar el estado actual de la especie.
- Discuta los puntos dentro del sistema a los que se podría dirigir la intervención.





PASO 4

DECIDA EN DÓNDE INTERVENIR

Decida en qué parte del sistema intervenir y recomiende los cambios necesarios para lograr el estado futuro deseado.

En este paso, el enfoque está en priorizar en qué parte del sistema es factible e intervenir y en desarrollar metas para estas intervenciones. Cuando sea relevante, los grupos de interés también deben considerar cuánto cambio se necesita para lograr el estado futuro deseado.

Priorizando en dónde intervenir

Los objetivos aclaran los cambios generales que se perseguirán mediante la implementación del plan. Los objetivos ayudan a enfocar a los grupos de interés hacia las áreas específicas de actividad requeridas para reducir o eliminar las amenazas a la persistencia de las especies o para acelerar su recuperación. Estas son las áreas de actividad en las que los individuos y las organizaciones necesitarán asignar recursos durante la vigencia del plan. Es crítico que los grupos de interés involucrados en el desarrollo del plan estén de acuerdo en los objetivos metas, los cambios requeridos, medibles y alcanzables en el sistema que se perseguirán.

Las cosas para considerar aquí incluyen la magnitud del cambio positivo esperado al enfocarse en un área en lugar de otra, o la urgencia de mitigar amenazas particulares. El tiempo puede ser una consideración. El futuro ideal para la especie podría incluir expandir su distribución a áreas actualmente desocupadas. Para algunas especies, esto puede ser extremadamente controversial. Para evitar desviar el progreso de la conservación, puede ser prudente centrarse en la reducción de amenazas y en la recuperación en los sitios existentes durante el período de tiempo de 5 a 10 años del plan y dejar la expansión del rango para revisiones posteriores. Alternativamente, los participantes podrían enfocarse más en áreas de actividad que son más factibles dados los recursos y habilidades disponibles, o que impactan más positivamente las vidas humanas y los medios de vida de estas al tiempo que mejoran el estado de las especies. Puede ser importante considerar las medidas a corto plazo necesarias para evitar el declive o la extinción inminente, además de las acciones a largo plazo dirigidas a la reducción o eliminación de las amenazas necesarias para lograr la visión.

Determinando el grado de cambio

En el Paso 3: Entiende el sistema, se anima a los grupos de interés a analizar lo que se sabe sobre la especie y las razones de su declive y comenzar a priorizar las amenazas a las que dirigir la acción. Es común que los grupos de interés desarrollen metas en torno a estas amenazas prioritarias. Las declaraciones de objetivos útiles generalmente constan de dos partes: la primera describe el cambio deseado (por ejemplo, Reducir la abundancia de especies de plantas invasoras X...); y la segunda consiste en el impacto positivo previsto que resultará de este cambio (por ejemplo, para aumentar la disponibilidad de hábitat nativo para la especie...). La segunda parte de la declaración a menudo comienza con "Para" o "Así que" o palabras en ese sentido.

Puede resultar útil incluir metas numéricas en las declaraciones de objetivos, si los números se relacionan tanto con la comprensión de lo que es posible, como con lo que es necesario para lograr el cambio positivo deseado en el sistema. Una declaración de objetivo podría ser: "Reducir la abundancia de la planta invasora X en un 25% durante tres años con el fin de duplicar la disponibilidad de hábitat nativo para la especie". Esto es útil si se comprende de alguna manera por qué una reducción del 25% de la planta invasora X probablemente conduciría a duplicar el hábitat nativo para la especie y si tal reducción es factible. La inclusión de medidas específicas facilita el seguimiento del plan y el aprendizaje durante la fase de implementación.



Evaluación ex situ para aves brasileñas, Brasil

Los Planes de Acción Nacional Brasileños para la Conservación de las Aves del Bosque Atlántico y para las Aves de la Amazonia recomiendan la evaluación de cómo y si, los programas *ex situ* podrían contribuir a la conservación de estos taxones. El primer taller de evaluación *ex situ* para estas aves se llevó a cabo en febrero de 2020 en el Parque das Aves. Aplicando las *Directrices de la UICN para el Uso del Manejo ex situ para la Conservación de Especies*, 22 especialistas *in situ* y *ex situ* revisaron las necesidades de conservación de 10 aves galliformes y tinamiformes e identificaron posibles roles de conservación *ex situ*. Se consideró el valor relativo, los riesgos y la viabilidad de cada opción. Se recomendaron roles *ex situ*, es decir, objetivos, para siete de los 10 taxones, con prioridad para cuatro especies. Los objetivos variaron entre estos taxones, y cada uno tenía de 3 a 5 objetivos recomendados y compatibles, como desarrollar una población fuente para la reintroducción, establecer una población de seguridad y/o abordar preguntas de investigación. Estos objetivos se integraron en los Planes de Acción Nacionales para su posterior planificación e implementación.

No es útil establecer objetivos poco realistas o un número poco realista de objetivos a alcanzar. Si es necesario, los criterios apropiados, como los beneficios de conservación que se obtendrán al lograr el objetivo o la urgencia con la que debe lograrse, se pueden aplicar a la lista de objetivos para ver cuáles se ajustan mejor a los criterios.

CASO DE ESTUDIO: TORTUGA MORDEDORA DEL RÍO BELLINGER

En este proyecto, se espera que las prioridades de intervención cambien con el tiempo. Por ejemplo, debido a que la enfermedad repentina dejó pocos adultos en el río, intervenir para proteger los nidos silvestres de la depredación no será relevante durante los primeros años, pero lo será a medida que los juveniles en el río maduren hasta la edad adulta. Por lo tanto, los grupos de interés priorizaron los puntos de intervención potenciales (reformulados como objetivos) para los años 1 a 5 y por separado para los años 6 a 20.

Tabla 1. Puntos de intervención propuestos (enmarcados como objetivos) en los que se podrían tomar medidas de manera útil para promover la recuperación sostenida de las BRST durante períodos de 1 a 5 años y de 6 a 20 años. El sombreado indica bandas de prioridades: alto (rojo), medio (amarillo) y bajo (verde).

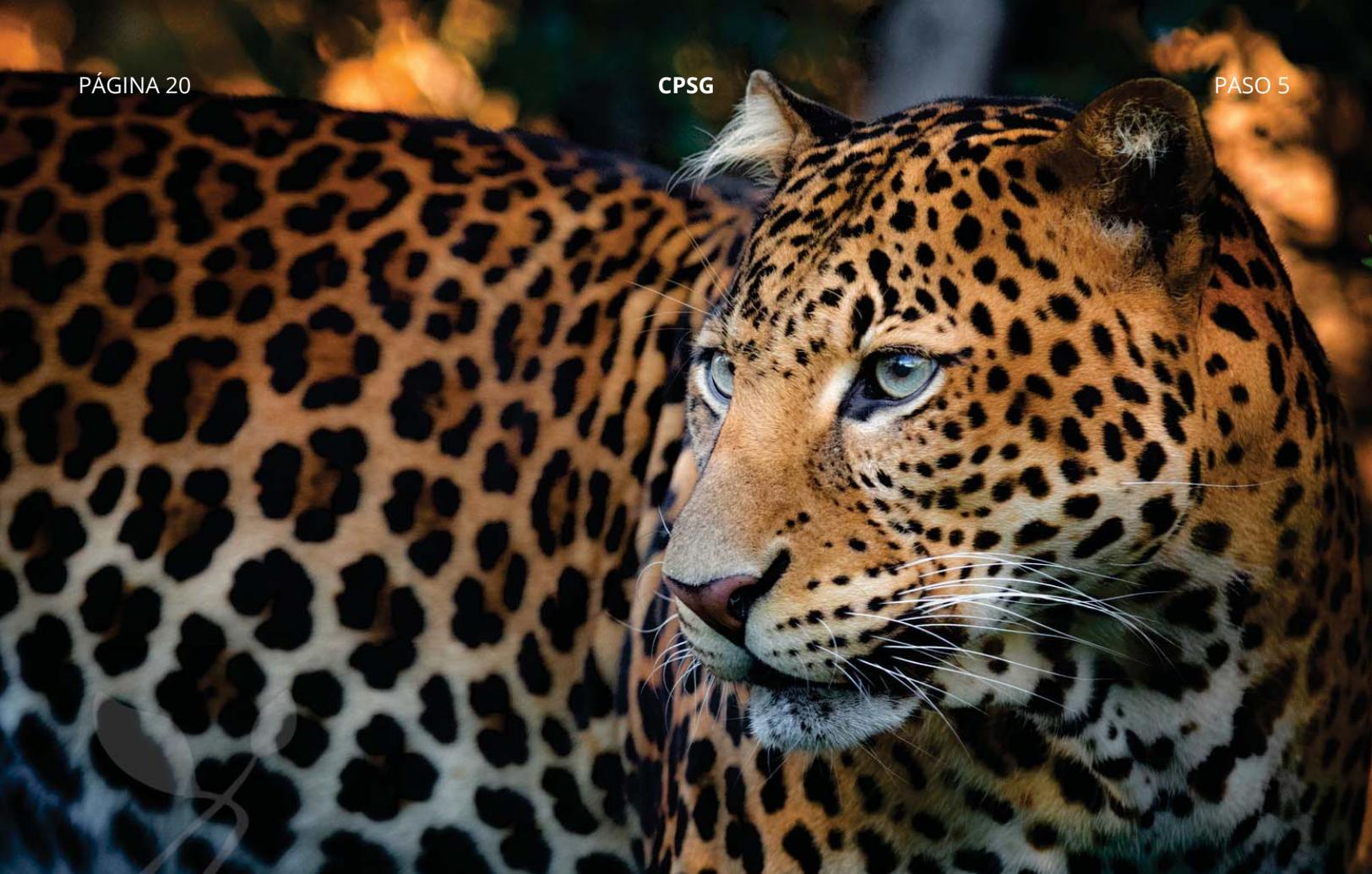
No.	OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN	1 - 5 años prioridad puntaje (RANGO)	6-20 años prioridad puntaje (RANGO)	General puntaje (RANGO)
1	Abordar la competencia con <i>E. macquiarrii</i>	8 (1)	4 (4)	12 (1)
2	Restaurar la zona riparia	6 (2)	6 (2)	12 (1)
3	Mitigar el riesgo de brotes de enfermedades (especialmente el virus de Bellinger)	8 (1)	3 (5)	11 (2)
4	Mitigar el riesgo de hibridación	6 (2)	5 (3)	11 (2)
5	Asegurar contra la falla del programa en cautiverio	6 (2)	3 (5)	9 (3)
6	Manejar la depredación por zorros	0 (6)	8 (1)	8 (4)
7	Abordar las preocupaciones de la comunidad	3 (3)	4 (4)	7 (5)
8	Mejorar la calidad del agua	3 (3)	3 (5)	6 (6)
9	Amortiguador contra el cambio climático	0 (6)	2 (6)	2 (8)
10	Reducir la estocasticidad	0 (6)	1 (7)	1 (9)
11	Reducir la caza furtiva	1 (5)	0 (8)	1 (9)
12	Reducir la depredación (perros)	0 (6)	0 (8)	0
13	Reducir la depredación por especies nativas	0 (6)	0 (8)	0



RESUMEN

- Aclare los cambios generales que se buscarán mediante la implementación del plan.
- Cuando sea útil hacerlo, acuerde cuánto cambio puede ser necesario para lograr el impacto deseado en la especie.
- Desarrolle declaraciones claras de objetivos para las intervenciones seleccionadas, incluido el cambio deseado y cómo se prevé que el cambio tendrá un impacto positivo en el sistema y las especies.





PASO 5

ACUERDE CÓMO INTERVENIR

Identifique enfoques alternativos para lograr los cambios recomendados, comparar sus costos relativos, beneficios, riesgos y viabilidad, y elegir qué enfoque (s) seguir.

En este paso los grupos de interés consideran las diferentes formas en que podrían lograrse los objetivos acordados en el paso anterior. Se comparan las fortalezas y las debilidades relativas de los diferentes enfoques y se construye consenso sobre cuales recomendar para implementación.

Identificando enfoques alternativos

Pueden existir múltiples enfoques que se pueden tomar, de forma independiente o simultánea, para lograr cualquier objetivo único. Cada enfoque considerado debe ser lo suficientemente distinto como para ser comparado directamente con otros enfoques en su capacidad para abordar un objetivo de conservación específico.

Los grupos de interés deben participar activamente en la lluvia de ideas sobre posibles enfoques. El énfasis en un proceso participativo es otro refuerzo del compromiso de los grupos de interés y sus beneficios en torno a la mejora de los resultados de conservación.

La obtención de enfoques alternativos significativos para lograr cada objetivo a menudo comienza con la elaboración de una lista de enfoques potenciales que podrían adoptarse. Se pueden combinar acciones relacionadas o complementarias. Por ejemplo, un enfoque para mejorar el hábitat de un área en particular podría incluir una combinación de mejorar los regímenes de incendios, eliminar las plantas invasoras y restablecer la vegetación nativa de la pradera a la densidad deseada.

Evaluando enfoques alternativos

Como ocurre con la mayoría de los pasos en el proceso de planificación de la conservación, los métodos para evaluar enfoques alternativos van desde los simples hasta los complejos [6]. Cada alternativa puede evaluarse sobre la base de sus amplias fortalezas (incluyendo los beneficios de conservación relativos) y debilidades (costos y riesgos), con “arreglos” específicas que podrían implementarse para superar los costos y riesgos potenciales. Los criterios comunes que se utilizan para evaluar las alternativas incluyen la viabilidad (probabilidad de ser implementado con éxito) y otros factores relevantes, como la experiencia técnica, el impacto sociocultural o la disponibilidad de recursos.

Las herramientas de Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA) son especialmente adecuadas para facilitar las comparaciones cuantitativas directas de los resultados proyectados (riesgo de extinción, tasa de crecimiento poblacional, etc.) para algunas alternativas. Los PVA pueden evaluar las interacciones probables entre las actividades de gestión que podrían elevar o comprometer su eficacia o eficiencia. Estas herramientas también se pueden utilizar para evaluar el impacto de la incertidumbre (es decir, nuestro conocimiento incompleto de los parámetros biológicos utilizados en los modelos predictivos), así como la variabilidad temporal en el sistema (es decir, fluctuaciones naturales en la supervivencia y/o reproducción a lo largo del tiempo) que es común en ambientes naturales.

El uso eficaz de tales herramientas requiere la disponibilidad de datos sustanciales y requiere una pericia considerable para implementarlas de manera responsable. Sin embargo, pueden proporcionar evidencia valiosa para justificar la toma de decisiones entre una variedad de alternativas de gestión complejas.



Evaluando enfoques para conservar la Carpa Gigante del Colorado, Norteamérica

El CPSG fue invitado a realizar un Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA) detallado para la Carpa Gigante de Colorado (*Ptychocheilus lucius*) en toda su área de distribución dentro de la cuenca del río Colorado. El objetivo era evaluar los criterios actuales de recuperación de la especie y los enfoques alternativos para determinar su eficacia potencial para revertir las tendencias actuales. Después de un análisis detallado de amenazas, un grupo de expertos en carpas identificó acciones que se combinaron para formar enfoques alternativos para lograr un aumento en la abundancia de la especie. Estos grupos de interés habían recopilado valiosos datos demográficos en campo que les permitieron desarrollar las relaciones propuestas entre la magnitud de una amenaza determinada y el alcance de su impacto demográfico en una o más clases de edad de peces. Con esta información, se desarrolló un conjunto de escenarios en la plataforma de modelado del PVA proyectando el futuro probable de la población de carpas simulada bajo los enfoques alternativos. El enfoque preferido fue elegido en parte sobre la base de su eficacia para ayudar a la población a crecer por encima del umbral existente para la viabilidad de la población.

CASO DE ESTUDIO: TORTUGA MORDEDORA DEL RÍO BELLINGER

En este caso, algunos de los enfoques identificados podrían contribuir al logro de múltiples objetivos de intervención, otros a solo uno. Dada la incertidumbre sobre cómo el sistema y la especie objetivo responderían a estas intervenciones, se acordó que, inicialmente, se seguiría más de una estrategia para cada asunto prioritario. Los enfoques que se dirigían solo a objetivos de intervención de baja prioridad (controlar el comportamiento de los perros domésticos y controlar el riesgo de caza furtiva) no fueron priorizados para el trabajo posterior.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

**Aún no se conoce la viabilidad de la estrategia de mitigación. Es necesario responder a preguntas clave antes de que pueda ser determinada.*

***Las actividades dirigidas por la comunidad se ejecutan independientemente del proyecto de recuperación de la BRST, aunque potencialmente informadas e influenciadas por este.*

? No se sabe hasta que los resultados de los estudios indiquen si E. macquarii es un reservorio de BV.

1 (sombreado más claro): se espera un menor impacto en el problema.

2 (sombreado más oscuro): se espera un mayor impacto en el problema.

	Abordar la competencia con <i>E. macquarii</i>	Restaurar la zona ribereña	Mitigar los brotes de enfermedades (esp. BV)	Mitigar la hibridación	Asegurar contra las fallas del programa en cautiverio	Manejar la depredación (zorros)	Abordar las preocupaciones de la comunidad	Mejorar la calidad del agua	Amortiguador contra el cambio climático	Reducir la estocasticidad	Reducir la caza furtiva	Reducir la depredación (perros)	Depredación por especies nativas
*Control de <i>E. macquarii</i>: Responda preguntas clave sobre la amenaza y evalúe las opciones de control mediante ensayos. Use los resultados para diseñar y ofrecer un control adecuado.	2		?	2									
**Restauración activa de la zona ribereña: Proyectos liderados por la comunidad (en curso).	1	2		1		1		1	1	1		1	
*Manejo del virus del río Bellinger: Investigue el BRV, responda preguntas clave y use esta información para diseñar y ofrecer medidas de gestión apropiadas.			2										
Involucre a la comunidad (en curso): Revise e implemente la estrategia de comunicación, gestione el conjunto de grupos de interés locales, involucre a la comunidad en una acción multifacética en el terreno.		1	1			1	2	1			1	1	1
Persiga las mejores prácticas de manejo en cautiverio para asegurar y liberar: Mantener las mejores prácticas de gestión en el manejo, riesgo de enfermedades, genética y demografía, difusión del programa en múltiples sitios, genere grandes números para su liberación rápidamente.	1			1	2					2			
Control de zorros: Control de zorros dirigido y algunos cercados.						2						2	2
Controle los comportamientos de los perros domésticos: Instale letreros para disuadir a los perros sin control durante la temporada de reproducción de las tortugas.												2	
Control del riesgo de caza furtiva: Continúe marcando y no publicitando los sitios de las tortugas.										2			
	Prioridades, años 1-5			Prioridades, años 6-20				Prioridades más bajas					

Tabla 2. Resumen de enfoques prioritarios para la mitigación de los principales problemas que limitan la recuperación de la Tortuga Mordedora del río Bellinger. La profundidad del sombreado corresponde a la efectividad esperada de la mitigación para cada amenaza.



RESUMEN

- Identifique enfoques alternativos para lograr cada objetivo y evaluar sus costos y beneficios relativos.
- Identifique tanto los riesgos biológicos como los relacionados con los humanos (políticos, sociales, económicos) de cada enfoque alternativo, así como las posibles formas de mitigar esos riesgos.
- Aclarare las posibles interacciones entre los enfoques seleccionados (positivos o negativos).
- Logre un acuerdo entre los grupos de interés sobre los enfoques recomendados para implementación.





PASO 6

ESPECIFIQUE LO QUE SE DEBE HACER

Acuerde ¿qué se hará?, ¿cuándo? y ¿por quién? para implementar el enfoque elegido y determinar las medidas que se utilizarán para indicar el progreso o la finalización de las tareas específicas.

En este paso, los grupos de interés avanzan hacia la definición de las acciones que ellos y otros tomarán para implementar los enfoques seleccionados y lograr los objetivos. La claridad sobre ¿quién se compromete a hacer qué? y ¿cuándo? fomenta la rendición de cuentas. La determinación de las medidas que se utilizarán para indicar el progreso o la finalización de acciones específicas proporciona transparencia y oportunidades para el aprendizaje y la mejora.

Determinando qué se hará, quién lo hará y cuándo

Al emprender los pasos anteriores para llegar a un acuerdo sobre qué y cómo debe cambiar el sistema, los grupos de interés articulan un compromiso para tomar acciones específicas. Sin ese compromiso, es menos probable que el plan se implemente o que se implemente de manera efectiva.

Las acciones específicas a menudo también requieren la participación de personas u organizaciones que no están representadas en el taller. Es posible que no se hayan identificado en el análisis de los grupos de interés o que no hayan estado disponibles para participar. Si este es el caso, las personas involucradas en el proceso de planificación deben considerar qué pasos podrían tomar para garantizar que las acciones se comuniquen a las personas relevantes y se asegure una respuesta positiva. De esta manera, aquellos que están más estrechamente involucrados en el proceso de planificación pueden influir en la medida en que se dispone de recursos para garantizar que el plan se implemente completamente.

En esta etapa es valioso identificar las acciones que ayudan a reducir la incertidumbre. Estas acciones pueden, por ejemplo, implicar la realización de investigaciones específicas para llenar las brechas de conocimiento prioritarias. Alternativamente, monitorear la implementación de otras acciones puede generar un nuevo entendimiento y así informar las decisiones futuras que se tomen.

Determinando indicadores para medir el progreso

Especificar acciones requiere que los involucrados indiquen claramente qué se va a hacer, quién lo hará, cuándo y, lo que es más importante, cómo sabrán todos si una acción se ha completado. Cuando se están llevando a cabo acciones particulares (es decir, sin un punto final claro, como el monitoreo de la población de una especie determinada), es útil incluir algunos medios de verificación de que las acciones se están llevando a cabo y cómo se pondrán a disposición de los grupos de interés las actualizaciones de progreso (por ejemplo, un informe de fin de año).

Los indicadores, o medios de verificación de que las acciones se han completado (¡o no!) y por qué, facilitarán el monitoreo de la implementación del plan y lo que es más importante, proporcionarán un aprendizaje valioso para la planificación futura. Por ejemplo, podría ser que ciertas acciones no se realizaron porque no se consideró que fueran importantes o porque ciertos grupos de interés no pudieron invertir los recursos necesarios. Cualquier razón puede informar la naturaleza de las discusiones que se integran en el proceso de renovación del plan.



Especificando acciones para la conservación de parientes silvestres de cultivos, Zambia

Entre las 3.600 especies de plantas vasculares de Zambia hay varios cientos de especies importantes para garantizar la seguridad alimentaria y económica futura del país y de la región en general. En 2017 se elaboró un Plan de Acción Estratégico Nacional para estas especies respaldado por el gobierno, a través de un proceso de taller inclusivo de múltiples grupos de interés. Se identificaron dieciocho acciones dentro del plan, cada una de las cuales incluía información de referencia sobre la situación actual, declaraciones claras de cómo sería cada acción completada, cuándo se completaría cada una y qué organización era responsable de este trabajo. Además, se identificaron "indicadores de éxito" para ayudar a monitorear el progreso de la acción.

CASO DE ESTUDIO: TORTUGA MORDEDORA DEL RÍO BELLINGER

Se desarrollaron acciones para todas las estrategias de alta prioridad:

1. **Control de *E. macquarii***
2. **Restauración activa de la zona ribereña**
3. **Manejo del virus del río Bellinger**
4. **Seguir las mejores prácticas de reproducción en cautiverio para aseguranza y liberación**
5. **Involucrar a la comunidad**
6. **Control de zorros (después de cinco años)**



Los siguientes ejemplos de acciones se relacionan con la **Estrategia 3. Gestionar el virus del río Bellinger.**

Acción 3.1. Investigar modos de transmisión del BRV

Detalle: Realizar ensayos experimentales de infección por BRV para estudiar la transmisión, incubación, diseminación, susceptibilidad por edad/sexo y patogénesis. Esto implicará, inicialmente, el desarrollo y aprobación de una propuesta de financiación, cuyo trabajo debe comenzar de inmediato.

Agencia principal: Registro Australiano de Salud de la Vida Silvestre.

Colaboradores potenciales: Oficina de Medio Ambiente y Patrimonio, Departamento de Industrias Primarias, Universidad James Cook.

Cronograma/frecuencia: Comienzo del año 1 (junio 2016-2017)

Medida(s) de éxito: El aumento del entendimiento de esta enfermedad permite evaluar la efectividad probable y la factibilidad de las estrategias de mitigación para tomar decisiones informadas sobre cuestiones como el control de *E. macquarii*, el control de vectores, etc.

Objetivo(s) de intervención relacionada(s): 1, 3, 4 y 5

Acción 3.2. Establecer una prueba serológica para BRV con alta sensibilidad y especificidad

Detalle: Establecer y utilizar la prueba como parte de la investigación epidemiológica de la enfermedad por BRV. El establecimiento de un método de prueba serológica ayudará a identificar el virus reconocido como patógeno primario. Es de esperar que durante el brote, los animales afectados murieran tan rápidamente que no tuvieran tiempo de producir anticuerpos. Por lo tanto, si se identifican anticuerpos en estos animales, es probable que el virus estuviera presente antes del evento de la. Actualmente, tampoco estamos seguros de si los animales juveniles actualmente vivos en el río son resistentes al virus o no han estado expuestos a él. La prueba serológica puede dar respuestas a esto.

Agencia principal: Registro Australiano de Salud de la Vida Silvestre

Colaboradores potenciales: Departamento de Industrias Primarias, Oficina de Medio Ambiente y Patrimonio

Cronograma/frecuencia: Comienzo del año 1 (junio de 2016-2017)

Medida(s) de éxito: Se desarrolla una prueba serológica con alta sensibilidad y especificidad que permite la detección de animales que han estado expuestos al BRV.

Objetivo(s) relacionados: 1, 3, 4 y 5

Acción 3.3. Explorar posibles opciones de tratamiento antiviral para reptiles y métodos de bioseguridad asociados

Detalle: Estudio documental de las opciones de tratamiento posibles exploradas

Agencia principal: Registro Australiano de Salud de la Vida Silvestre

Colaboradores potenciales: Departamento de Industrias Primarias, Hospital Veterinario de Bellinger

Cronograma/frecuencia: Comienzo del año 2 (junio de 2017-2018)

Medida(s) de éxito: Se entienden las opciones de tratamiento y permiten un manejo informado de los animales afectados por el BRV.

Objetivo(s) relacionados: 1, 3, 4 y 5



RESUMEN

- Dedique tiempo suficiente dentro del proceso de planificación para que los grupos de interés discutan y especifiquen las acciones que deben tomarse para lograr los objetivos.
- Aclare quién hará qué y para cuándo, o acuerde un proceso mediante el cual se agregará este detalle crítico.
- Involucre a aquellas personas que necesitan implementar acciones para asegurarse de que están de acuerdo con las acciones identificadas.
- Identifique indicadores para asegurar que todos los grupos de interés sabrán claramente si se ha completado cada acción y cuándo.



PASO 7

PREPÁRESE PARA IMPLEMENTAR

Acuerde cómo las personas y organizaciones clave se comunicarán, coordinarán, tomarán decisiones y monitorearán e informarán sobre el progreso a medida que avanzan juntos para implementar el plan.

Este paso es la culminación del proceso de planificación en el cual se perfila el borrador del plan, se celebra el progreso realizado y se deciden los próximos pasos. En este paso, los grupos de interés acuerdan cómo las personas y las organizaciones clave se comunicarán, coordinarán, tomarán decisiones y monitorearán e informarán sobre el progreso a medida que avanzan juntos para implementar el plan de manera efectiva y sinérgica.

Celebrando el progreso y el cierre

El proceso de planificación colaborativa puede ser agotador así como gratificante. Los grupos de interés se conocen entre sí, se desafían entre sí y sienten una mezcla de frustración, euforia y, a menudo, mucha emoción. Alguna forma de cierre formal del proceso de puede permitir una celebración del progreso realizado en el desarrollo del plan, así como resaltar el trabajo de implementación a seguir.

Al final de un proceso de planificación colaborativa puede haber una conferencia de prensa pública o la presentación de un resumen de los resultados de la planificación a determinadas autoridades, figuras públicas o grupos de interés claves. Para obtener el máximo beneficio y siempre que sea posible, esto debe organizarse con mucha anticipación (consulte el Paso 1: Prepárese para planificar).

Clarificando la comunicación, la coordinación y la toma de decisiones

La implementación exitosa del plan se basa en alguna forma de supervisión o gobernanza por parte de los grupos de interés clave o sus organizaciones. La buena gobernanza implica aclarar quién estará involucrado y será responsable de la toma de decisiones, la comunicación y la coordinación. El objetivo es ser transparente sobre cómo se organizarán los grupos de interés para que puedan realizar un seguimiento de la implementación y tomar decisiones oportunas sobre los cambios a medida que surja nueva información.

La estructura de gobernanza más adecuada para la implementación de un cualquier plan individual variará dependiendo de la situación. La estructura decidida también debe comunicarse a todos los grupos de interés para que sepan cómo se logrará la coordinación. Algunos planes pueden beneficiarse de un grupo asesor técnico que puede carecer de poderes para la toma de decisiones pero que tiene el rol de proporcionar asesoría científica al grupo de gobernanza, o a los equipos de implementación, para guiar sus acciones. Pueden estar involucrados Otros individuos u organizaciones para proporcionar habilidades adicionales y los recursos financieros necesarios para garantizar que quienes implementan el plan tengan la capacidad para hacerlo. Lo que comparten muchos planes exitosos es la presencia de una persona de contacto o coordinador (a veces en un cargo remunerado) que realiza un seguimiento de las acciones implementadas, mantiene el intercambio de información y alienta a los grupos de interés a hacer el trabajo necesario a través del mantenimiento del contacto personal.

En realidad, la preparación para la implementación comienza en el Paso 1: Prepárese para planificar. Preguntar en esta etapa inicial sobre qué individuos y/u organizaciones probablemente estarán involucrados en la supervisión de la implementación del plan una vez desarrollado puede ayudar a identificar grupos de interés adicionales que deberían ser incluidos en el proceso de planificación.

Hay situaciones en las que no es posible determinar de antemano este tipo de participación. Cualquiera que sea la situación, durante el paso "Prepárese para implementar" se debe dar tiempo a los grupos de interés relevantes para que ellos mismos decidan cómo se organizarán, de modo que esto se pueda comunicar a todos los grupos de interés.



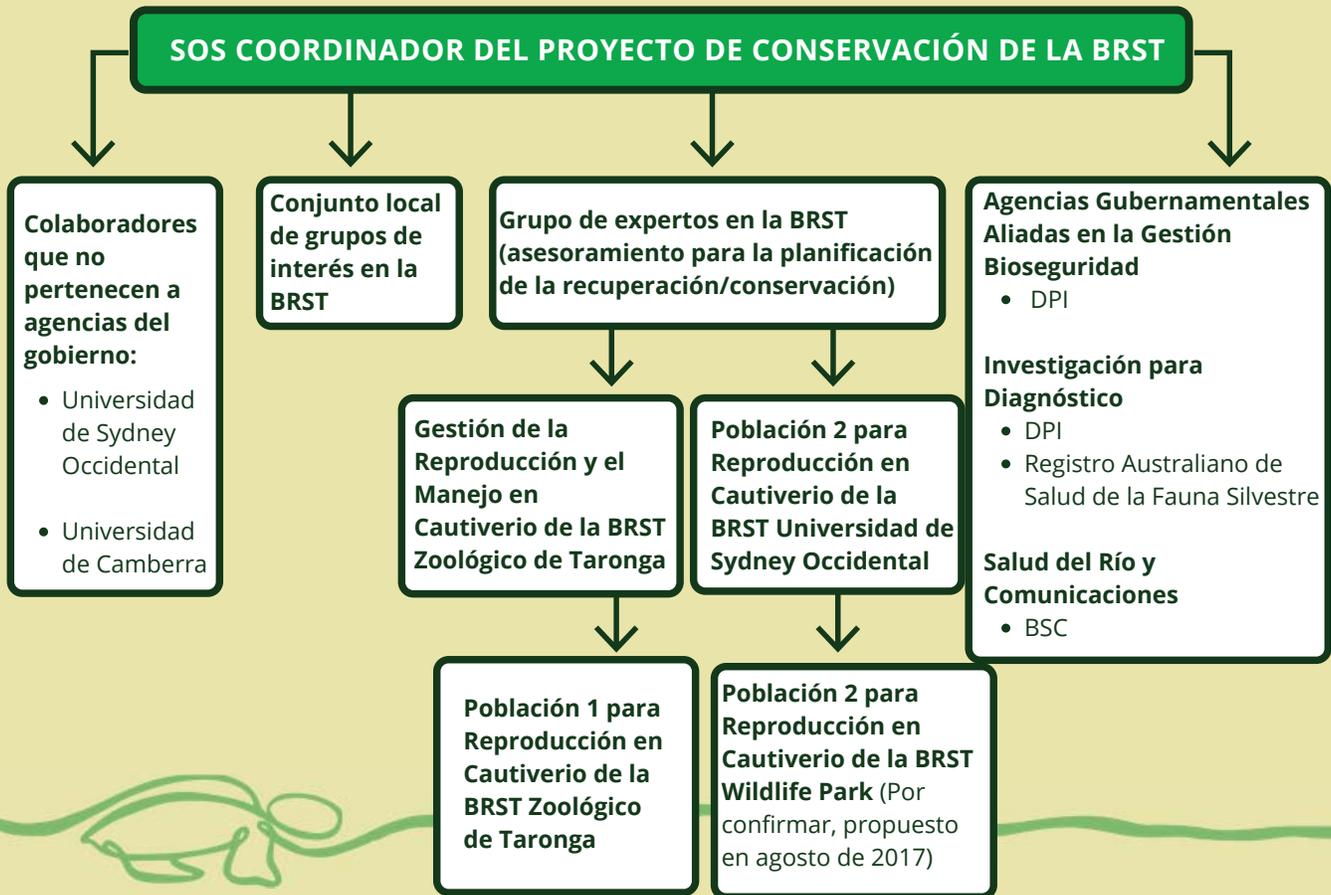
Evaluación de la Viabilidad Poblacional y de Hábitat de Pangolines de Formosa, Taiwán

En 2017 el CPSG facilitó el segundo taller de Análisis de Viabilidad Poblacional y de Hábitat (PHVA) para el Pangolín de Formosa en Taiwán, basándose en el progreso realizado desde el primer PHVA en 2003. Este proceso de planificación involucró a más de 70 grupos de interés de 13 países. Inmediatamente después del PHVA de 2017 se llevó a cabo una Reunión de Planificación de la Estrategia Nacional de Conservación para discutir la implementación de la Estrategia Nacional de Conservación y del Plan de Acción resultantes. Se creó un Grupo Central de Pangolines de Formosa (FPCG por su sigla en inglés) para coordinar el intercambio de información y la implementación de esta estrategia de conservación. También se establecieron cuatro subgrupos para impulsar las actividades, cada uno con una organización líder de los grupos de interés: Grupo de Investigación (dirigido por ESRI); Grupo de Estrategia de Conservación (dirigido por la Oficina Forestal); Grupo de Educación para la Conservación (dirigido por el Zoológico de Taipei) y Grupo Integrado de Conservación/Rescate (dirigido por el Zoológico de Taipei). La estrategia y el plan de acción completos serán revisados cada cinco años.

Es posible que el plan pueda necesitar cambios durante la fase de implementación a medida que surja nueva información o cuando las acciones no tengan el impacto previsto. El plan debe incluir un cronograma de revisión en el que se puedan monitorear las acciones acordadas, medir el éxito y establecer un periodo de tiempo para la revisión del plan y las modificaciones potenciales.

CASO DE ESTUDIO: TORTUGA MORDEDORA DEL RÍO BELLINGER

El plan de acción propuesto para la recuperación de la Tortuga mordedora del río Bellinger (BRST) operará a través del siguiente marco organizacional.



RESUMEN

- Incluya tiempo al final de la fase de planificación para celebrar el progreso realizado en el desarrollo del plan y reconocer que la fase de implementación comienza ahora.
- Acuerde una estructura de gobernanza para la implementación del plan, incluida la identificación de los recursos necesarios.
- Decida cómo se monitorearán las acciones y cómo se contactará a los grupos de interés relevantes para asegurar que las acciones de las que son responsables hayan sido implementadas.





PASO 8

COMPARTA, APRENDA Y MEJORE

Produzca y comparta el plan tan pronto como sea posible después de completar el proceso de planificación para maximizar su impacto en la conservación. Capture lecciones aprendidas para desarrollar enfoques de planificación de la conservación más efectivos.

En este paso es fundamental que el borrador del plan resultado del proceso de planificación se finalice rápidamente y se comparta ampliamente con todos aquellos que podrían influir en la implementación con el fin de maximizar el impacto en la conservación. Este paso también brinda la oportunidad de capturar las lecciones aprendidas sobre el proceso de planificación en sí y utilizar esa información para mejorar la planificación de la conservación futura.

Finalice y comparta el plan

Después del intenso proceso de planificación, especialmente si se trató de un taller presencial, puede ser fácil para todos sentir que el trabajo está completo. No lo está. Alguien, a menudo el facilitador principal del proceso de planificación debe asumir la responsabilidad de finalizar el informe del taller. Esto incluye asegurar que todos los grupos de interés participantes tengan la oportunidad de comentar sobre el informe antes de que esté finalizado. Es importante enfatizar en esta etapa que los participantes no deben realizar cambios sustanciales en el plan sin más discusiones con todos los grupos de interés.

A veces el informe del taller proporciona todo lo que se necesita en un plan de implementación escrito y a veces es necesario reformatearlo o reformarlo para que se convierta en el plan de conservación de la especie. El uso final del plan (descrito en el Paso 1: Prepárese para planificar) influirá en la estructura final del documento escrito. Por ejemplo, el plan puede tener la intención de ser una propuesta de financiamiento para asegurar los recursos necesarios para implementar acciones. Esto puede requerir una edición adicional antes de que pueda cumplir este propósito. Cualquiera que sea el formato deseado del plan final, se debe acordar un proceso en el que las personas nombradas asuman roles específicos para completarlo y distribuirlo.

Una vez finalizado, el plan se comparte con todos los participantes del taller, donantes y socios. El equipo organizador, en consulta con los grupos de interés, debe determinar quién más debe recibir el plan con el fin de maximizar el impacto. Los posibles destinatarios incluyen las autoridades nacionales responsables de la conservación de la biodiversidad o la gestión de los recursos naturales; Puntos focales del Convenio sobre la Diversidad Biológica; Representantes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; zoológicos, acuarios y jardines botánicos regionales, nacionales o mundiales y sus asociaciones; y otros organismos gubernamentales, como departamentos de transporte y agencias de turismo que pueden estar desarrollando planes que podrían verse influenciados por las necesidades de la especie. Por lo general, el informe está ampliamente disponible subiéndolo al sitio web del CPSG u otro sitio web.

Si aún no está conectado con el proceso de planificación, los Grupos de Especialistas de la CSE y las Autoridades de la Lista Roja deben recibir los planes apropiados para apoyar las actualizaciones de la Lista Roja y ayudar a la implementación. También puede haber oportunidades para que el plan contribuya a los esfuerzos de la Lista Roja Nacional o Regional.

Aprenda del proceso

La mecánica de la planificación de la conservación siempre se puede mejorar mediante una evaluación objetiva de un proceso particular y de su diseño. Una vez finalizada la planificación y mientras se elabora el plan, los grupos de interés deben proporcionar comentarios detallados sobre sus percepciones del proceso de planificación. Asimismo, el equipo de facilitación debe reflexionar sobre lo que ven como las fortalezas y debilidades del diseño y su implementación. De esta manera, el método de planificación de la conservación de especies siempre está evolucionando.



Aprendiendo y adaptando el proceso de planificación: Repensando el Proceso de Análisis de Viabilidad Poblacional

Para maximizar el valor del Análisis de Viabilidad Poblacional (PVA) para informar la toma de decisiones dentro de un taller de planificación se recomienda que el proceso se diseñe en dos fases distintas: un proceso dedicado al desarrollo del modelo PVA que culmine con un informe detallado de resultados biológicos del proceso de evaluación de riesgos; y un proceso de planificación de la conservación que ahora tiene disponibles los resultados del PVA para guiar las múltiples facetas de la compleja toma de decisiones. Esto permite una mayor contribución de los expertos en la especie en el desarrollo preliminar de la evaluación cuantitativa del riesgo y asegura que los resultados estén fácilmente disponibles para todos los interesados en la segunda fase de planificación.

El producto de un proceso de planificación refleja lo que se conoce en ese momento. Una vez que comienza la implementación del plan y se recopilan nuevos conocimientos y perspectivas es común ajustar uno o más elementos del plan original. Este proceso iterativo de planificación adaptativa es un componente crucial de la conservación de especies sólida y basada en evidencias.

CASO DE ESTUDIO: TORTUGA MORDEDORA DEL RÍO BELLINGER

Compartiendo

Además de compartir el plan documentado con aquellas organizaciones representadas dentro del marco de implementación y más allá; el plan incluye el desarrollo explícito de una estrategia de comunicación (Acción 4.1) para asegurar que la nueva información relevante esté disponible para los grupos de interés durante todo el tiempo del programa.

Aprendiendo

Hay varios elementos experimentales en este programa y la adaptación a las lecciones aprendidas será clave. Las revisiones periódicas están integradas en el cronograma del proyecto, con revisiones importantes iniciando después de las primeras liberaciones (ver abajo).

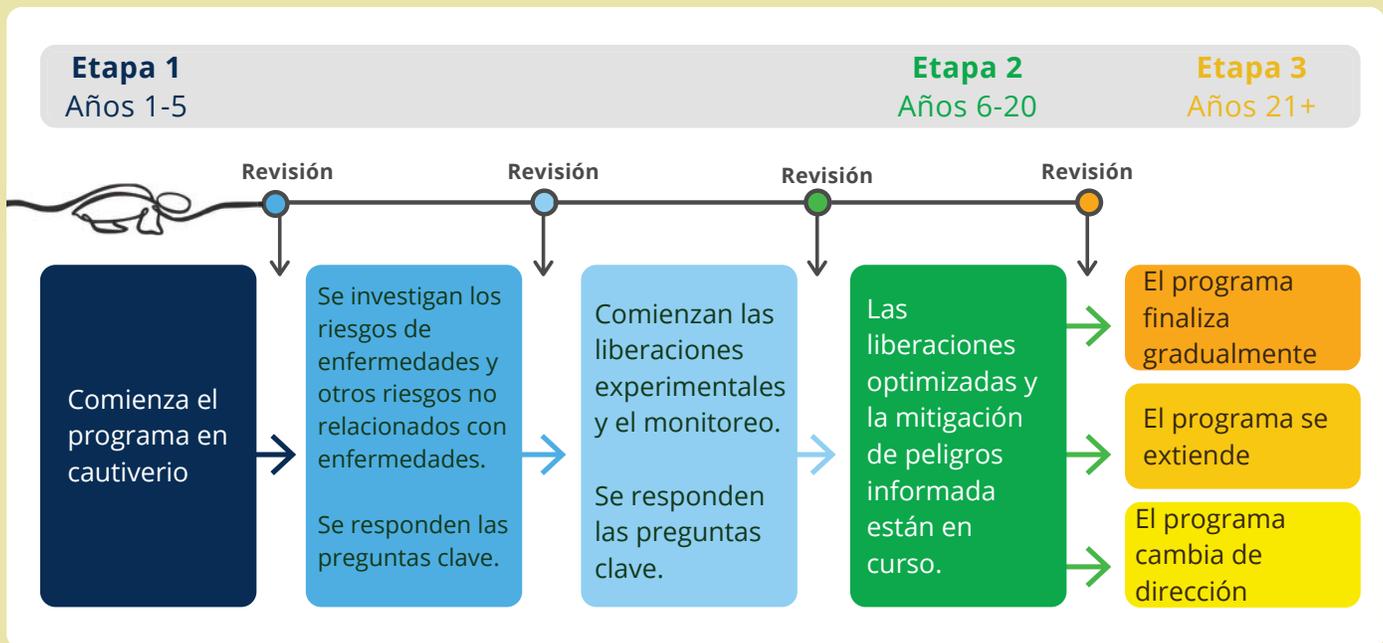


Figura 3. Tres etapas del programa de recuperación de Tortugas Mordedoras del río Bellinger. En la etapa inicial se desarrolla el programa de reproducción en cautiverio bajo cuidados humanos y se cubren los vacíos de información clave relacionadas con la enfermedad y la situación en el río. La segunda etapa consiste en buscar la recuperación mientras se continúa recopilando información y probando y perfeccionando las estrategias. La tercera etapa consiste en evaluar el progreso del programa y o terminar el programa o cambiar de dirección.



RESUMEN

- Acuerde el proceso para preparar el informe final del plan, incluyendo las oportunidades para que los grupos de interés comenten sobre el informe y para editarlo, si es necesario, para convertirlo en un plan de conservación de especies.
- Asegúrese que los grupos de interés hayan tenido la oportunidad de proporcionar sus comentarios sobre el proceso de planificación para que se puedan realizar mejoras la próxima vez.
- Comparta el plan con las autoridades nacionales pertinentes para que puedan facilitar la implementación e incluirlo en sus informes sobre los compromisos nacionales con los convenios y acuerdos internacionales (por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica).
- Comparta el plan con los Presidentes de la Autoridad de la Lista Roja de la UICN o de los Grupos de Especialistas de la CSE de la UICN para que pueda ser vinculado a cualquier evaluación de la Lista Roja o del Estado Verde y respaldar la acción de conservación de la especie o grupo de especies.
- Identifique oportunidades para compartir el plan más ampliamente con el fin de generar un amplio apoyo para su implementación.



LISTA DE CHEQUEO

PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES

Prepárese para planificar

- Establezca el equipo organizador.
- Acuerde el alcance, la justificación y el producto requerido del plan.
- Identifique, contacte e invite a los grupos de interés relevantes.
- Asegure el apoyo de la autoridad gubernamental de vida silvestre correspondiente.
- Recopile y analice la información disponible sobre la especie (incluidos los planes existentes).
- Consulte las directrices pertinentes de la UICN para informar el proceso de planificación.
- Desarrolle un proceso de planificación adecuado (considerando herramientas, logística, traducción, facilitadores, etc.).
- Inicie la discusión sobre las necesidades relacionadas con la implementación.

Defina el éxito

- Acuerde una definición de éxito del proyecto (por ejemplo, un estado/visión futura deseada).
- Establezca y defina suficientemente las métricas apropiadas para medir el progreso hacia el éxito.

Entienda el sistema

- Organice visualmente la información disponible (conocida, asumida e hipotetizada) para desarrollar un modelo que describa cómo los interesados perciben que las amenazas están afectando a la especie o grupo de especies.
- Incorpore en el modelo información sobre los obstáculos percibidos para la conservación efectiva (por ejemplo, legislación, relaciones interorganizacionales, recursos) para explicar el estado actual de la especie.
- Discuta los puntos dentro del sistema a los que se podría direccionar la intervención.

Decida en dónde intervenir

- Establezca un proceso que ayude a los grupos de interés a priorizar lo que es tanto factible como importante para cambiar en el sistema.
- Logre un acuerdo sobre cuanto cambio puede ser requerido para lograr el impacto deseado en la especie.
- Desarrolle declaraciones claras de objetivos para las intervenciones seleccionadas, incluyendo el cambio deseado y cómo se predice que este cambio impactará positivamente en el sistema y en la especie.

Acuerde cómo intervenir

- Identifique enfoques alternativos para lograr cada objetivo y evaluar sus costos y beneficios relativos.
- Identifique los riesgos biológicos y los relacionados con humanos (políticos, sociales, económicos) de cada enfoque alternativo, así como las posibles formas de mitigar esos riesgos.
- Aclare las posibles interacciones entre los enfoques seleccionados (positivos o negativos).
- Logre un acuerdo entre los grupos de interés sobre los enfoques recomendados para la implementación.

Especifique lo que se debe hacer

- Dedique tiempo suficiente dentro del proceso de planificación para que los grupos de interés discutan y especifiquen las acciones que necesitan tomarse para lograr los objetivos.
- Aclare quién hará qué y para cuándo o acuerde un proceso mediante el cual se añadirá este detalle crítico.
- Involucre a aquellas personas que necesitan implementar acciones para acordar las acciones identificadas.
- Identifique indicadores para asegurar que todos los grupos de interés tendrán claridad sobre cuándo sabrán si se ha completado cada acción.

Prepárese para implementar

- Incluya tiempo al final de la fase de planificación para celebrar el progreso realizado en el desarrollo del plan y reconocer que la fase de implementación comienza ahora.
- Acuerde una estructura de gobernanza para la implementación del plan, incluyendo la identificación de los recursos necesarios.
- Decida cómo se monitorearán las acciones y cómo se contactará a los grupos de interés relevantes para garantizar que se hayan implementado las acciones de las que son responsables.

Comparta, aprenda y mejore

- Acuerde un proceso para preparar el informe final del plan, incluyendo oportunidades para que los grupos de interés comenten sobre el informe y para editarlo, si es necesario, para convertirlo en un plan de conservación de especies.
- Asegúrese que los grupos de interés hayan tenido la oportunidad de proporcionar sus comentarios sobre el proceso de planificación para que se puedan realizar mejoras la próxima vez.
- Comparta el plan con las autoridades nacionales pertinentes para que puedan facilitar la implementación e incluirlo en sus informes sobre los compromisos nacionales con los convenios y acuerdos internacionales (por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica). Comparta el plan con la Autoridad de la Lista Roja de la UICN pertinente o los Presidentes de los Grupos de Especialistas de la CSE de la UICN para que puedan vincularse a cualquier evaluación de la Lista Roja o del Estado Verde y respaldar las acciones de conservación para la especie o grupo de especies.
- Identifique oportunidades para compartir el plan más ampliamente con el fin de generar un amplio apoyo para la implementación.

CONCLUSIÓN

Los Pasos para la Planificación de la Conservación de Especies del CPSG están diseñados para servir como una guía para quienes buscan responder la pregunta: ¿Qué necesitamos considerar al determinar cómo planificar la conservación de especies amenazadas de extinción? Entrelazados a lo largo de estos pasos se encuentran los principios básicos de planificación para actuar, inclusión, ciencia sólida, buenos procesos de diseño y facilitación, toma de decisiones basada en consensos, producción rápida de un producto y adaptación. Tal enfoque, sabemos por experiencia, da como resultado un mayor consenso y es un catalizador para la acción de conservación colaborativa.

Los Principios y Pasos del CPSG describen lo que debe ser considerado al desarrollar planes de conservación de especies. La forma en que usted los ponga en práctica variará según el enfoque y el alcance del plan requerido, de la mejor manera de involucrar a aquellos que deben participar en su desarrollo y de su experiencia en liderar el proceso. La mayoría de los estudios de caso presentados aquí son para iniciativas de planificación de una sola especie, aunque se pueden aplicar los mismos principios y pasos para planificar la conservación de múltiples especies simultáneamente. Para aquellos interesados en desarrollar la capacidad de poner en práctica los Principios y Pasos del CPSG, capacitación en línea y en persona y recursos adicionales están disponibles a través de la página www.cpsg.org.

A través de estas directrices, esperamos hacer una contribución al desarrollo de planes más efectivos para más especies amenazadas, de modo que para el 2030 podamos ver una reducción medible en la disminución poblacional de estas en todo el mundo. Trabajando en conjunto con el cuerpo de expertos existente en toda la CSE y dentro las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de todo el mundo, podemos avanzar hacia un futuro en el que todas las especies que necesitan un plan estén cubiertas por un plan eficaz e implementado.



REFERENCIAS Y RECURSOS

Para obtener más información sobre cómo diseñar y facilitar los procesos participativos de planificación de la conservación de especies (incluidos los cursos de capacitación relacionados), por favor visite nuestro sitio web (www.cpsg.org) o escriba a office@cpsg.org.

Referencias

- [1] IUCN (2020). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-2. Accessed at: <https://www.iucnredlist.org/> (25/05/2020).
- [2] IPBES (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579>.
- [3] Vredenburg, H., and Westley, F. R. (2003). Logic models for building knowledge and networks: early evaluations of the PHVA approach. In: Experiments in Consilience: Integrating Social and Scientific Responses to Save Endangered Species. (eds. Westley, F. R. & Miller, P. S.) Island Press. Washington. Pp. 83-102.
- [4] Lees et al., Science-based, inclusive and participatory conservation planning helps reverse the decline of threatened species. Submitted.
- [5] IUCN SSC CPSG (2020). A Guide to Facilitating Virtual Workshops. IUCN SSC Conservation Planning Specialist Group, Apple Valley, MN, USA. Accessed at: <http://cpsg.org/content/guide-facilitating-virtual-workshops> (28/10/2020).
- [6] Copsey, J. Lees, C. and Miller, P. (eds.). (2020). A Facilitator's Guide to Species Conservation Planning, Ver. 1.0. IUCN SSC Conservation Planning Specialist Group: Apple Valley, MN. Accessed at <https://www.cpsg.org/content/facilitators-guide-species-conservation-planning> (20/05/2020).
- [7] Jones, Morgan D. (1998). The thinker's toolkit: Fourteen powerful techniques for problem solving. Currency.
- [8] Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Workshop Process Reference Packet (2010). <http://cpsg.org/content/phva-workshop-process-reference-packet> (20/05/2020).
- [9] Pacioni, C., S. Sullivan, C.M. Lees, P.S. Miller, R.C. Lacy. (2019). OUTBREAK User's Manual. Version 1.1. Chicago Zoological Society, Brookfield, Illinois, USA. Accessed at: <https://scti.tools/manuals/OutbreakManual.pdf?7b1d5d&7b1d5d> (28/10/2020).

Recursos adicionales de la CSE de la UICN relacionados con la planificación

Los siguientes textos ayudan a profundizar la comprensión de la planificación de la conservación de especies. La lista no pretende ser exhaustiva, ni sugerir que estos materiales sean más valiosos que otra literatura existente que sea relevante para la planificación de la conservación de especies.

IUCN SSC. (2013). Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. Version 1.0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission, viiii + 57 pp. Accessed at: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2013-009.pdf> (20/05/2020).

World Organisation for Animal Health (OIE) & International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2014). Guidelines for Wildlife Disease Risk Analysis. OIE, Paris, 24 pp. Published in association with the IUCN and the Species Survival Commission. Accessed at: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-006.pdf> (20/05/2020).

IUCN SSC. (2014). Guidelines on the Use of Ex Situ Management for Species Conservation. Version 2.0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission. Accessed at: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-064.pdf> (20/05/2020).

Breitenmoser, U., Lanz, T., Vogt, K. & Breitenmoser-Würsten, Ch. (2015). How to save the cat - Cat Conservation Compendium, a practical guideline for strategic and project planning in cat conservation. Cat News Special Issue 9, 36 pp. Accessed at <http://www.catsg.org/index.php?id=293> (20/05/2020).

Foden, W.B. and Young, B.E. (eds.) (2016). IUCN SSC Guidelines for Assessing Species' Vulnerability to Climate Change. Version 1.0. Occasional Paper of the IUCN Species Survival Commission No. 59. Cambridge, UK and Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission. x+114pp. Accessed at: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/ssc-op-059.pdf> (20/05/2020).

IUCN SSC Species Conservation Planning Sub-Committee. (2017). Guidelines for Species Conservation Planning. Version 1.0. Gland, Switzerland: IUCN. xiv + 114 pp. Accessed at: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-065.pdf> (20/05/2020).

Magos Brehm, J., Kell, S., Thormann I., Gaisberger H, Dulloo, M.E. and Maxted, N. (2017). Interactive Toolkit for Crop Wild Relative Conservation Planning version 1.0. University of Birmingham, Birmingham, UK and Bioersity International, Rome, Italy. Accessed at <http://www.crowildrelatives.org/conservation-toolkit/> (20/05/2020).

IUCN. (2018). Guidelines for invasive species planning and management on islands. Cambridge, UK and Gland, Switzerland: IUCN. viii + 40pp. Accessed at: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-030-En.pdf> (20/05/2020).

Species Conservation Toolkit Initiative (<https://scti.tools/>) provides open access to a range of software tools they have developed that can be used to inform risk identification and management, including the use of the PVA tool, Vortex, disease modelling and population management.



**CONSERVATION
PLANNING**
SPECIALIST GROUP
Changing the Future for Wildlife

