The Nature Conservancy

# PESCA CONTINENTAL

*y cogestión comunitaria*





# Agradecimientos

"Guía práctica para la cogestión comunitaria de la pesca continental" apoya la aplicación del enfoque de cogestión comunitaria en la pesca continental. La guía está dirigida a los equipos que supervisan los proyectos de pesca continental, proporcionándoles un marco holístico para ayudarles en la planificación y ejecución, que a menudo son complejas e implican a múltiples partes interesadas que interactúan en entornos dinámicos.

Los autores y The Nature Conservancy (TNC) reconocen a los propietarios tradicionales, custodios y administradores de las tierras y aguas a nivel mundial, así como a las pesquerías continentales específicas a las que esta guía podría apoyar.

Cita sugerida: The Nature Conservancy (2023). Guía práctica sobre cogestión comunitaria de la pesca continental. Arlington: TNC.

Esta versión (versión 1.0) ha sido editada y curada por Sui Phang, con amplias aportaciones y contribuciones de Allison Aldous, Caitlin Doughty, Shiteng (Stan) Kang, Nathan Karres, Mary Pleasant y Fernanda Silva.

Nos gustaría dar las gracias a las siguientes personas por su apoyo crítico, incluida la discusión en el taller, la revisión y/o la traducción, de: Lucilene Amaral, Colin Apse, Victor Barreto, Silvia Benitez, Matias Caillaux, Carolina Carrillo, Leandro Castello, Gabriela Celi, Michaela Carvajal, Zondo Chulu, Jean Churley, Luis Davalos, Jacqi Dudley, Bruce Ellender, Jacques Daniel Elong, Elizeth Gonclaves, Josephat Gowele, Lloyd Haambiya, Lukindo Hiza, Pedro Jimenez, Peter Limbu, Miguel Macedo, Jean Martial Angwe, Ahmadi Mkali, Peyton Moire, Peter Mous, Deo Mushagalusa, Jean Hervé Mve Beh, Fridolin Nzambimana, Paulo Petry, Carolina Patricia Polania, Marco Ruiz, Nicole Silk, Juliana Simoes, Noel Valentino Carlos, Isai Victorino, Thomas Walschburger y Festus Zulu.

Esta versión de la guía ha sido diseñada por Jolby LLC.

Esta versión de la guía ha sido adaptada a partir de la investigación y el marco sobre pesca continental comunitaria de Robert Arthur, Daniel Skerritt y Anna Schuhbauer, de Woodhill Solutions. Esta investigación previa reconoce y agradece al comité directivo formado por Ian Cowx, John Valbo-Jorgensen y Kai Lorenzen su orientación, revisión y edición. También agradece a los expertos entrevistados que compartieron perspectivas y sugerencias sobre la cogestión, entre ellos Rafael Chiaravalotti, Steven Cole, Carolina Doria, Richard Friend, Simon Funge-Smith, Caroline Garaway, Mafaniso Hara, Jeppe Kolding, David McGrath, Fiona Nunan y Robert Pomeroy. Guía práctica para la cogestión comunitaria de la pesca continental reconoce pero no intenta representar puntos de vista u opiniones de los autores o expertos que contribuyen a este trabajo fundacional.

La guía sobre cogestión comunitaria de la pesca continental y la investigación que la sustenta han sido financiadas generosamente por un donante anónimo.

Para cualquier consulta o comentario, póngase en contacto con Sui Phang en sui.phang@tnc.org

# Contenido página


Agradecimientos 2
Pesca Continental Y Cogestión Comunitaria 4
¿Qué Es La Guía Y A Quién Va Dirigida? 9
Diez Principios Para Proyectos Comunitarios De Pesca Continental 11
Estructura Del Ciclo De Gestión Adaptativa 12

FASE 1 : **Identificar, Comprometerse Y Obtener Un Acuerdo Con Las Partes Interesadas** 14
FASE 2 : **Construir Una Comprensión Holística De La Pesquería** 18

FASE 3 : **Gobernanza Y Gestión De La Pesca Continental** 26
FASE 3A : **Gobernanza De La Pesca Continental** 29
FASE 3B : **Gestión De La Pesca Continental** 34
FASE 4 : **Consolidar Y Crear Oportunidades De Aprendizaje** 39
FASE 5 : **Recopilación De Datos Para La Toma De Decisiones Basadas En Evidencias** 44

FASE 6 : **Evaluación De Aprendizajes Y Adaptación** 50

**Ciclos Iterativos Y Transición A Una Estrategia De Salida** 54

**Bibliografía** 57




# Pesca continental y cogestión comunitaria

## HACIA UNA COGESTIÓN COMUNITARIA DE LA PESCA CONTINENTAL

El objetivo de la cogestión comunitaria de la pesca continental es el buen funcionamiento de la gobernanza y la gestión de los recursos pesqueros para alcanzar los objetivos de bienestar humanos, así como la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas de agua dulce y la biodiversidad. Entre los enfoques de cogestión, la cogestión comunitaria da prioridad a las comunidades de pescadores como fuentes de conocimiento experto y participantes clave en el establecimiento de objetivos, responsabilidades y su consiguiente implementación. Los peces de agua dulce son un importante recurso natural que proporciona alimento y contribuye a la subsistencia de millones de personas en todo el mundo. El deterioro de la salud de los ecosistemas de agua dulce en todo el mundo amenaza el futuro de la biodiversidad de agua dulce y de las personas que dependen de ella.

La pesca continental sostenible y responsable ofrece una oportunidad única de conservar los ecosistemas de agua dulce para las personas y la naturaleza. La productividad pesquera depende de la salud de las poblaciones de peces salvajes. A su vez, las poblaciones de peces necesitan ecosistemas de agua dulce sanos, lo que requiere una gestión sólida de los impactos tanto pesqueros como no pesqueros. Bien aplicada, la cogestión pesquera es también una vía hacia una gobernanza más equitativa entre las partes interesadas en el agua dulce.



Vista del río Cuito desde la aldea de Livambi en Angola. Este pueblo es una cooperativa pesquera registrada. *(Roshni Lodhia)*

Una cogestión pesquera eficaz refleja las complejas relaciones entre las personas y su entorno y entre las partes interesadas que utilizan el recurso o se ven afectadas por la pesca y los ecosistemas de agua dulce. Este marco proporciona un enfoque más holístico de la pesca sostenible que la gestión descendente. Abre el proceso a diferentes tipos de conocimiento, como el conocimiento local indígena, y permite la inclusión de diversos valores y perspectivas y reconoce que lo que se "sabe" o "no se sabe" sobre la pesquería son cuestiones tanto sociales como técnicas. Permite incorporar importantes cuestiones de equidad y justicia porque se da prioridad a las opiniones y valores de la comunidad como usuaria principal del pescado para la alimentación, el sustento, las necesidades culturales y otros usos. Por último, también hace hincapié en las personas más directamente implicadas en la pesca como guardianas de los ecosistemas de agua dulce y la biodiversidad.

Abordar los aspectos de equidad de la cogestión requiere una gestión de la pesca continental inclusiva y democrática que desarrolle las capacidades locales para evaluar, negociar y gestionar la pesca continental. Para tener éxito, los equipos del proyecto deben reconocer la importancia de apoyar a los pueblos indígenas y las comunidades locales que se dedican a la pesca, a menudo marginados en las políticas, y aplicar principios que tengan en cuenta la inevitabilidad de los cambios, las disputas y las consecuencias imprevistas que surgen debido a la incertidumbre y los desacuerdos en la gestión de la pesca continental.



La cogestión comunitaria pretende reforzar la protección del medio ambiente, así como las capacidades, las aptitudes, los derechos y el bienestar de los usuarios locales de los recursos, destacando la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas en el proceso de gestión. Así, una cogestión comunitaria eficaz también llama la atención sobre cuestiones de derechos humanos y de justicia, equidad y derechos de la naturaleza tanto en el proceso como en los resultados, lo que puede abrir nuevos espacios para el diálogo, la creación de conocimientos y la negociación con otros actores.

Con el tiempo, el sistema de cogestión comunitaria de la pesca continental madurará. En primer lugar, el sistema de gestión debería evolucionar para adaptarse cada vez más a las condiciones locales, a medida que se cumplan múltiples ciclos de gestión adaptativa se perfeccionarán los procesos tanto de gobernanza como de gestión de la pesca continental. En segundo lugar, las comunidades, los gobiernos y otras partes interesadas adquirirán experiencia y mayor familiaridad con la forma en que funcionan (o no funcionan) las cosas y desarrollarán su capacidad para asumir una mayor responsabilidad en las acciones de gestión. Aunque ningún sistema de cogestión es perfecto, incluida la cogestión comunitaria, la aplicación de procesos de gobernanza adecuados y sólidos proporcionará a la pesca continental, las comunidades y las partes interesadas la capacidad de adaptarse adecuadamente a las necesidades cambiantes de las personas y la naturaleza.

Tras múltiples iteraciones del ciclo de gestión adaptativa descrito en esta guía, el proyecto debería madurar de forma natural y permitirá transferir más responsabilidades a las comunidades pesqueras y otras partes interesadas locales, regionales y nacionales. Los resultados finales deberían ser sistemas de gobernanza y gestión que funcionen correctamente, capaces de garantizar la conservación y el uso sostenible de la pesca continental con una dependencia cada vez menor de la financiación y el apoyo externos.

## EL RETO

Las pesquerías continentales plantean un importante reto de gobernanza y gestión. Están formadas por seres humanos que interactúan estrechamente con ecosistemas naturales, en los que los componentes humanos y naturales se ven afectados por procesos internos y externos. Cada pesquería continental es un sistema complejo de comprender y gestionar.

Los ecosistemas de agua dulce son intrínsecamente diversos y dinámicos, ya que abarcan ríos, llanuras aluviales y sistemas lacustres, todos los cuales experimentan cambios diarios, estacionales e interanuales en las precipitaciones, la descarga y la disponibilidad de agua. La biodiversidad de los peces de agua dulce puede ser endémica de determinadas cuencas fluviales y presentar diferentes comportamientos y estrategias vitales, con poblaciones en constante cambio en respuesta a las fluctuaciones naturales del medio acuático.

En todo el mundo, la salud de los ecosistemas de agua dulce está empeorando más rápidamente que la de los ecosistemas terrestres y marinos, lo que amenaza el futuro de los peces de agua dulce y de las personas que dependen de ellos. Los efectos de las actividades humanas en el medio ambiente, como la modificación de los caudales por las presas, la escorrentía de nutrientes de la agricultura y los contaminantes de las minas y otras fuentes de contaminación, como las aguas residuales y la prospección petrolífera, pueden sumarse a los cambios inducidos por la pesca e interactuar con ellos.

Los enfoques convencionales de gestión pesquera que se centran únicamente en el control de la actividad pesquera en respuesta a la disminución de las poblaciones de peces no son, por sí solos, adecuados para cumplir los objetivos de conservación y humanos. En primer lugar, el control de la pesca no aborda las amenazas no pesqueras derivadas de otros usuarios de la cuenca. En segundo lugar, la aplicación de restricciones, exclusiones y la creación de incentivos a través de regímenes de permisos basados en derechos pueden socavar el bienestar de los pescadores y provocar un bajo nivel de cumplimiento.

Además, la gobernanza de la pesca continental es fundamental, pero a menudo no se le da suficiente prioridad. Los pescadores de aguas interiores suelen estar infrarrepresentados y, por consiguiente, sus intereses no suelen tenerse en cuenta en los procesos de toma de decisiones y en la creación de normas de gestión de los recursos de agua dulce. En el proceso de elaboración de las normas de captura no suelen participar los pescadores ni sus intereses, lo que da lugar a una falta de adecuación de las normas a las necesidades de los seres humanos y la naturaleza. Una gobernanza sólida es una condición indispensable para la gestión pesquera.

Por último, a pesar de la mayor disponibilidad de datos sobre la pesca continental, muchos aspectos de su naturaleza socioecológica siguen sin conocerse bien. En la mayoría de los ecosistemas de agua dulce del mundo, la biodiversidad de los peces no se ha identificado de forma sólida y apenas se conoce la dinámica de las poblaciones a partir de la cual elaborar normas de gestión. A menudo, se sabe aún menos sobre los pescadores y sus comunidades. Sin embargo, la gestión avanza a pesar de esta incertidumbre y del desacuerdo sobre cómo abordar las consecuencias negativas humanas y medioambientales de la pesca y cómo mantener y mejorar el funcionamiento ecológico del medio ambiente.



## ENTRE LOS PROBLEMAS DE GOBERNANZA Y GESTIÓN DE LA PESCA CONTINENTAL FIGURAN LOS SIGUIENTES:

1. Datos y conocimientos limitados sobre la naturaleza socioecológica y la dinámica de la pesca continental.
2. En zonas de contextos sociales y económicos difíciles, la pesca interior sostenible debe equilibrar las necesidades de las comunidades para satisfacer sus necesidades, así como la salud del ecosistema natural.
3. Diversas tipologías de personas que se dedican a la pesca y que a menudo se dan en una amplia zona, lo cual dificulta el diseño de una gestión adecuada y su posterior aplicación.
4. La falta de comprensión de los efectos de las intervenciones de gestión, como la restricción de capturas o artes de pesca, en comparación con los cambios medioambientales derivados de otros factores, como las presas o la agricultura.
5. Un entorno de agua dulce diverso y con múltiples partes interesadas, formado por pescadores y otros usuarios, a menudo con intereses contrapuestos debido a las distintas percepciones del valor económico, ecológico y social de los peces y la pesca continental.
6. Los retos inherentes a la consecución de acuerdos entre múltiples organizaciones y grupos de interés con dinámicas de poder desiguales.
7. Diferentes opiniones sobre las instituciones formales e informales que regulan la actividad pesquera, así como los cambios que se producen a lo largo del tiempo en su seno.
8. Una infravaloración general y la falta de vías claras para integrar la visión cultural, las costumbres y las tradiciones de las comunidades locales en la gestión de sus ecosistemas de agua dulce y pesquerías continentales.



Jacqueline Mevoghe limpia y cocina pescado en la isla Aschouka en Gabón. *(Roshni Lodhia)*

## ¿QUÉ ES LA COGESTIÓN COMUNITARIA?

La cogestión comunitaria hace hincapié en el papel de las comunidades locales para superar los retos de la gestión de la pesca continental en colaboración con los gobiernos (Figura 1). El enfoque promueve una mayor colaboración, facilitación y negociación entre las comunidades y los organismos estatales y no estatales para navegar entre los diferentes intereses de las partes interesadas, salvaguardando al mismo tiempo los ecosistemas y la biodiversidad. Casi siempre implica cuestionar intereses, percepciones y motivaciones junto con un aprendizaje continuo y una toma de decisiones adaptativa.

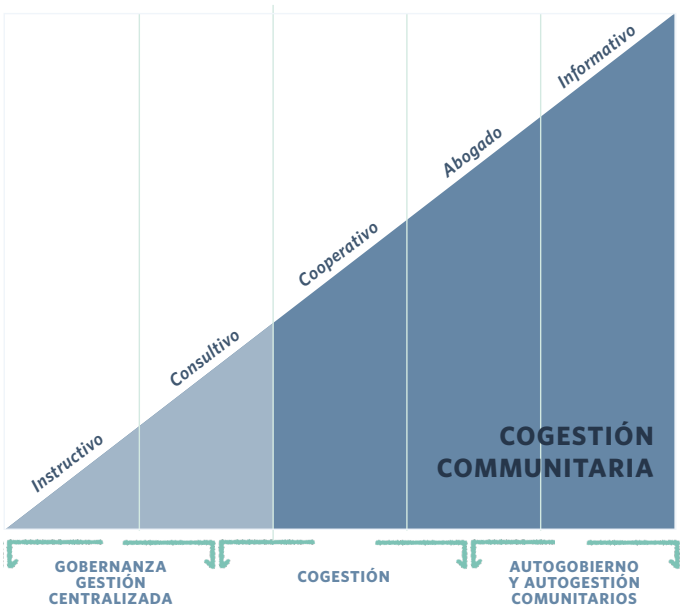



***Figura 1:*** *Los enfoques de cogestión basados en la comunidad se sitúan dentro de la tipología de cogestión con una gestión gubernamental decreciente y una agencia comunitaria creciente en las decisiones. Adaptado de Pomeroy & Berkes, 1997.*

La cogestión comunitaria comienza a nivel local con las comunidades y sus conocimientos sobre el medio ambiente de agua dulce, los peces y la pesca. El objetivo es desarrollar la capacidad de las comunidades para colaborar eficazmente en la evaluación y gestión de la pesca continental. Es a nivel local donde los individuos y las instituciones interactúan y desarrollan las acciones que dan forma a los resultados, como la modificación de las prácticas pesqueras y las poblaciones de peces, con las consiguientes consecuencias medioambientales y sociales. Aunque el objetivo principal sea la pesca, ésta forma parte de un sistema socioecológico de agua dulce más extenso, por lo que es vital comprender los factores más amplios del cambio acuático y terrestre en toda la cuenca fluvial y participar en las decisiones de desarrollo pertinentes.

***La cogestión comunitaria de la pesca continental tiene por objeto:***

1. Desarrollar las competencias locales en materia de evaluación y gestión de la pesca y fomentar acuerdos en los órganos decisorios para diseñar y aplicar una gobernanza y una gestión integradoras.
2. Co-crear una gestión eficaz y responsable de la pesca continental sostenible que identifique e integre activamente todos los tipos de conocimiento.
3. Responder a los cambios derivados de las actividades de la pesca continental, de otras actividades humanas que repercuten en el ecosistema de agua dulce, de los cambios en los mercados y las políticas y de las necesidades de la comunidad y otros grupos.

La guía esboza el proceso de participación y colaboración entre comunidades pesqueras, organismos gubernamentales y otros agentes (por ejemplo, ONG locales y universidades), para evaluar, gobernar y gestionar de forma adaptativa la pesca continental. Impulsa la creación conjunta y el intercambio de conocimientos, la buena gobernanza y los procesos de toma de decisiones basados en pruebas, la identificación de intervenciones de gestión apropiadas y los acuerdos para abordar los retos ajenos a la pesca.

# ¿Qué es la guía y a quién va dirigida?

### LO QUE LA GUÍA ES:

***La guía pretende servir de apoyo a los equipos que ejecutan proyectos de cogestión comunitaria en la pesca continental. Proporciona información práctica a escala holística de las fases clave del proyecto para orientar a los equipos en su planificación y toma de decisiones.***

Promueve la cogestión basada en la comunidad para informar sobre el desarrollo y la aplicación de la gobernanza local y la gestión de la pesca continental. Hace hincapié en las asociaciones y el aprendizaje y, sobre todo, en la capacitación de la población local en relación con la evaluación, el debate, la gestión y el uso de la pesca continental. Si bien este enfoque pone de relieve los conocimientos, competencias y derechos de los pescadores locales y los usuarios locales de los recursos, las agencias y organizaciones también tienen importantes papeles que desempeñar.

La guía es coherente con los marcos ***Conservación por Diseño (CbD 2.0)*** y ***Voz, Elección y Acción*** de The Nature Conservancy, que esbozan enfoques holísticos para diseñar y ejecutar proyectos de conservación y trabajar con los pueblos indígenas y las comunidades locales.

La guía ofrece un marco para la cogestión comunitaria, proporcionando información práctica y señalando recursos externos. Sus orientaciones prácticas informan sobre cómo trabajar en diferentes situaciones, reflexionan sobre cómo está funcionando e identifican qué recursos podrían ser necesarios. Esta guía comprende:

1. **Diez principios rectores**

   Estos principios sustentan la planificación y ejecución de los proyectos y promueven la gestión de las partes interesadas para obtener resultados ambiental y socialmente justos.

2. **Ciclo de gestión adaptativa**

   La guía describe el proceso de aplicación de un ciclo de gestión adaptativa para la cogestión comunitaria de la pesca continental. Un ciclo de gestión adaptativa requiere que el usuario examine y revise las actividades de gestión en respuesta a los cambios en el entorno y las partes interesadas en la pesca, e integra nuevos conocimientos e información para una gestión basada en evidencias.

3. **Una biblioteca de consulta en línea**

   Una biblioteca en línea con referencias de apoyo que proporciona recursos adicionales para orientar a los usuarios (acceso disponible previa solicitud).

### LO QUE LA GUÍA NO ES:

***La guía no es un manual prescriptivo de talla única que describe cómo ejecutar un proyecto.*** Aunque se tienen en cuenta algunos aspectos específicos de la gestión pesquera y/o ecosistémica, no ofrece un conjunto preestablecido de medidas o intervenciones de gestión pesquera que garanticen una pesca sostenible. Tal conjunto predefinido tendría una eficacia limitada debido a la naturaleza altamente variable y dinámica de las personas y el entorno de la pesca continental. En lugar de ello, la guía orienta a desarrollar planes de cogestión comunitarios eficaces y señala posibles retos más amplios basados en el ecosistema y enfoques para abordarlos.



## PARA QUIÉN ES ÚTIL LA GUÍA:

***La guía pretende servir de apoyo a los equipos del proyecto que trabajan en la cogestión comunitaria de la pesca continental:***

- Los destinatarios principales son los grupos que desempeñan un papel de facilitadores con una visión general de alto nivel de todo el proceso. La guía apoyará la planificación de actividades futuras, incluida la movilización del equipo adecuado y los servicios de apoyo. Este papel puede ser desempeñado por distintos tipos de organizaciones o incluso por los propios grupos comunitarios.
- Los grupos involucrados en el manejo conjunto comunitario que no desempeñan el papel de facilitadores también pueden encontrar útil conocer las fases y los pasos, así como las razones subyacentes de los mismos. Esto puede ser útil para aclarar el calendario de actividades y los resultados esperados.

***La guía también puede ser útil para los principales facilitadores y/o impulsores de las políticas y agendas de la pesca continental, incluidas las organizaciones de financiación y filantrópicas, así como las agencias nacionales e intergubernamentales.***

Una mayor comprensión de los retos de la pesca continental y de lo que es la cogestión comunitaria servirá de base para el diseño de financiación, políticas y otros mecanismos de apoyo apropiados.

El personal de Nature Conservancy en una reunión de la Unidad de Gestión de Playas en Buhingu. Un equipo de Zambia estuvo aquí para aprender sobre sus prácticas de gestión. Jeremiah Daffa (a la izquierda) traduce del swahili al inglés. *(Roshni Lodhia)*



# **Diez principios** para proyectos comunitarios de pesca continental

*Se han identificado "Diez Principios" para proporcionar una mayor orientación a los equipos que implementan proyectos de cogestión comunitaria en la pesca continental.*

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  **RELACIONES DE COLABORACIÓN** | Seguir los aspectos fundamentales de la colaboración, respetando las normas locales, permitir la participación, dar voz a todos los actores, proporcionar espacio, encontrar el consenso sin dejar de ser flexibles y receptivos. |
| 2 |  **RESULTADOS DETERMINADOS POR LAS PERSONAS Y EL ENTORNO** | Dejar que la pesquería se defina a sí misma. Identificar, aclarar y priorizar los problemas dentro y fuera de la pesquería, prestando atención a la conservación, así como a los problemas humanos de clase, cultura, etnia y género, teniendo en cuenta el acceso y los acuerdos de tenencia como clave para los resultados. |
| 3 |  **EL CONOCIMIENTO COMO EMPODERAMIENTO** | Llevar a cabo actividades para generar información y reforzar la capacidad de los pescadores y las comunidades locales para realizar sus propias evaluaciones con el fin de elevar su voz, elección y acción. |
| 4 |  **LAS INTERVENCIONES DEBEN BENEFICIAR A LAS PERSONAS Y A LA NATURALEZA** | Las intervenciones deben ofrecer oportunidades y beneficios tangibles para los medios de subsistencia, de modo que la población se implique en la gestión de la pesca, con consideraciones adicionales para los grupos más vulnerables, conservando al mismo tiempo la salud y la productividad del ecosistema de agua dulce y la biodiversidad. |
| 5 |  **LAS INTERVENCIONES DEBEN ESTAR ORIENTADAS A LA DEMANDA Y SER ADECUADAS** | Deben explorarse diversas intervenciones. Las intervenciones deben tener en cuenta todas las necesidades y capacidades de los usuarios, apoyar la salud medioambiental y la productividad de la pesquería, al tiempo que se tienen en cuenta el coste, el riesgo, la aceptación y la adopción a largo plazo. |
| 6 |  **CREAR OPORTUNIDADES PARA EL APRENDIZAJE ANTICIPADO** | Reconocer las incertidumbres y considerar la gestión como un proceso adaptativo. Planificar actividades para mejorar el conocimiento de la pesquería, reducir los desacuerdos y undamentar las medidas de gestión (alternativas). |
| 7 |  **LA FORMA SIGUE A LA FUNCIÓN** | Prestar atención al pluralismo jurídico y tratar de reforzar las estructuras formales e informales existentes, incluyendo el restablecimiento de las prácticas tradicionales y consuetudinarias cuando puedan ayudar a avanzar en la gestión. |
| 8 |  **CREAR RESPONSABILIDAD** | Comprender a los actores existentes y las relaciones de poder. Garantizar que los responsables de la toma de decisiones rindan cuentas a los pescadores, con funciones y responsabilidades claras, y aplicar mecanismos de resolución de conflictos culturalmente adecuados. |
| 9 |  **PRUEBAS EMPÍRICAS DEL CAMBIO** | Supervisar los indicadores socioeconómicos y de biodiversidad clave como prueba del éxito de la intervención para informar de futuras acciones para la toma de decisiones adaptativas. |
| 10 |  **EL SISTEMA SIGUE SIENDO DINÁMICO** | Trabajar con sistemas ya implantados, pero supervisar y evaluar para mejorar el sistema existente, recordando que el cambio es inevitable y que no existe un único "óptimo" |

# Estructura del ciclo de gestión adaptativa

La guía describe seis fases de aplicación de un ciclo de gestión adaptativa para la cogestión comunitaria de la pesca continental. Un ciclo de gestión adaptativa requiere que los equipos del proyecto emprendan ciclos iterativos para examinar y revisar las actividades de gestión en respuesta a los cambios en el entorno y en las partes interesadas en la pesca, así como integrar nuevos conocimientos para una gestión basada en evidencias.

Aunque se presenta como una secuencia lineal de fases, durante la ejecución los equipos del proyecto pueden tener que volver a visitar fases anteriores y/o iniciar actividades en fases posteriores, dependiendo del contexto. Por su diseño, las actividades y resultados de cada fase se solapan sustancialmente con otras fases. Por ejemplo, la Fase 5 sobre recopilación de datos para una gestión basada en evidencias tiene fuertes interacciones con la Fase 2 sobre contextualización de la pesquería y las Fases 3a y 3b sobre gobernanza y gestión. Los equipos del proyecto deben prever estos solapamientos y conectar las fases para maximizar el impacto y la eficacia de las actividades.

Por último, los equipos del proyecto deben considerar su estrategia de salida tras los ciclos iterativos para garantizar un legado de gobernanza comunitaria y gestión de la pesca continental de éxito. Para ello, debe haber **(1)** actividades dedicadas a desarrollar condiciones propicias para los derechos comunitarios sobre el ecosistema de agua dulce y sus recursos naturales y **(2)** capacidad de las partes interesadas para reforzar las instituciones y las políticas como condiciones propicias.



Pesca, comunidad A'I Cofán Sinangoe, Ecuador. *(Ana Guzmán León)*

# El ciclo de proyectos de pesca continental de cogestión comunitaria




## 1. Comprometer a las comunidades y las partes interesadas

Compromiso reflexivo con los pescadores, sus organizaciones y otros actores implicados o afectados por las decisiones de gestión pesquera, y obtener su acuerdo para participar en el proceso del proyecto.

## 2. Construir una comprensión holística de la pesquería

Conocer a fondo los principales factores que impulsan las pautas de pesca, incluidos los componentes sociales, económicos, ecológicos y medioambientales, así como los componentes y vínculos externos.

## 3A. Reforzar la gobernanza de la pesca continental

Mejorar el funcionamiento del sistema de cogestión comunitario fortaleciendo su gobernanza, incluidas las capacidades de las partes interesadas y los procesos de toma de decisiones.

## 3B. Gestión eficaz de la pesca continental

Determinar en colaboración los objetivos de la comunidad antes de elaborar y aplicar un plan de gestión de la pesca y, cuando sea necesario, elaborar planes no pesqueros más amplios para abordar los procesos ecosistémicos a gran escala que afectan a la pesca continental.

## 4. Consolidar y crear oportunidades de aprendizaje

Mejorar las actividades del proyecto mediante la consolidación de los planes de gobernanza y gestión, así como la identificación de actividades específicas para colmar las lagunas de información y validar los supuestos.

## 5. Recopilación de datos para la toma de decisiones basada en pruebas

Mejorar la gobernanza y la gestión de la pesca planificando la recopilación, el análisis y el almacenamiento de los datos necesarios para fundamentar las decisiones basadas en pruebas y cumplir las prioridades de aprendizaje.

## 6. Aprendizaje y adaptación

Mejorar las iteraciones futuras del ciclo de gestión y las actividades mediante la evaluación colaborativa de las actividades pasadas y la planificación de las acciones futuras a emprender.

# 1 Identificar, comprometerse y obtener un acuerdo con las partes interesadas

## VISIÓN GENERAL

La Fase 1 aborda la necesidad de colaboración entre las Partes Interesadas para la cogestión comunitaria de la pesca continental. "Partes Interesadas" son los individuos, grupos e instituciones con intereses en la pesquería que potencialmente pueden afectar o verse afectados por el trabajo propuesto. Existe una diversidad de Partes Interesadas que interactúan en la pesca continental y cada grupo tendrá intereses diferentes y afectará o se verá afectado por las decisiones de gestión de manera diferente.

Es importante comprometerse con estos grupos al principio del proceso para crear confianza, acordar la participación y definir los intereses comunes para el desarrollo de la cogestión comunitaria. Como enfoque basado en la comunidad, las comunidades y sus subgrupos son identificados inmediatamente como de alta prioridad. En algunos casos, las comunidades y otras partes interesadas pueden estar ya familiarizadas con la gestión pesquera y apoyarla. Para obtener el acuerdo de pasar a la siguiente fase, es posible que los equipos del proyecto tengan que concienciar sobre la necesidad de desarrollar la gestión pesquera.

Aunque a menudo se ejerce presión para demostrar que se está produciendo el cambio, es vital que esta fase no se precipite, ya que puede acarrear dificultades más adelante. Prestar la debida atención a los grupos prioritarios e integrarlos genera confianza en el proceso.

## ANTECEDENTES

El éxito de la cogestión comunitaria de la pesca continental se basa en el reconocimiento, la participación y el aprendizaje de las partes interesadas, incluidas las comunidades pesqueras, los organismos gubernamentales y otros grupos que interactúan directa o indirectamente con la pesquería.

## OBJETIVO

Los equipos del proyecto identifican y planifican cuidadosamente su compromiso con los pescadores, sus organizaciones y otras Partes Interesadas implicadas o afectadas por las decisiones pesqueras y obtienen su acuerdo para participar en el proyecto.

## RESULTADOS

**1)** Un análisis de las Partes Interesadas que identifique a los individuos, grupos e instituciones implicados en la pesquería y que describa sus motivaciones, capacidades e intereses.

**2)** Acuerdo de las Partes Interesadas clave para participar en el proceso de desarrollo de la cogestión comunitaria de la pesca continental.

## EXPERTOS

Comunidades, organismos gubernamentales, expertos en pesca, expertos y/o personas con experiencia en la toma de decisiones, científicos sociales, especialistas en cuestiones de género y economistas.



# Pasos

**1** ***Llevar a cabo un ejercicio de mapeo de las partes interesadas, identificando y caracterizando a los grupos que están directamente implicados en la cogestión comunitaria o que pueden tener una participación crítica en su éxito.***

***Para cada grupo, describir: 1) su potencial implicación en la pesquería, 2) poder, derechos e influencia actuales en la gobernanza y la gestión, 3) interés en la gestión de la pesquería y 4) sensibilidad a los cambios en la gestión de la pesquería y las capturas.***

***A continuación, se enumeran algunos posibles grupos clave, que los equipos del proyecto deberán adaptar en función del contexto de las partes interesadas de su pesquería.***

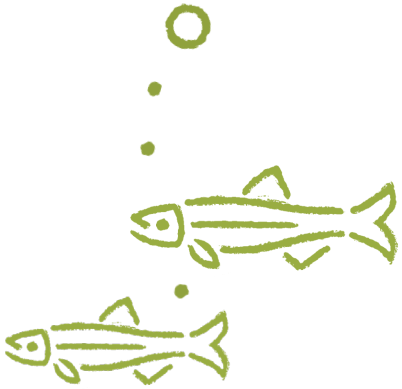
***Grupos clave:***

- **Pescadores, comunidades pesqueras y sus representantes, incluida la representación de todos los géneros y grupos étnicos.**
- **Transformadores y comerciantes de pescado relacionados con la generación de ingresos y las actividades posteriores a la captura.**
- **Otros grupos asociados a la pesca, por ejemplo, preparadores de aparejos o propietarios de embarcaciones.**
- **Representantes de órganos decisorios relacionados con la pesca.**
- **Organismos gubernamentales locales, regionales o nacionales de pesca y medio ambiente que supervisan las actividades que afectan al agua dulce y la pesca a escala local, de cuenca y nacional.**

***Otros grupos importante:***

- **Representantes de los grupos locales de usuarios del agua**
- **Usuarios locales y/o departamentos de aguas**
- **Piscicultores (acuicultura)**
- **Representantes de las autoridades de gestión de cuencas o lagos**
- **Organizaciones no gubernamentales (locales e internacionales)**
- **Academia y comunidad científica**
- **Público en general**

CONTINÚA



*PASOS, CONTINÚA*

2 ***Revisar y validar los mapas de Partes Interesadas con contactos locales y expertos técnicos para identificar posibles grupos ausentes. Además, para cada grupo identificado, utilice los mejores conocimientos disponibles para describir sus motivaciones, capacidades e intereses relacionadas a su participación en el proyecto.***

3 ***Basándose en el Paso 2, evaluar a las Partes Interesadas por su importancia en el establecimiento de objetivos y su participación en la cogestión comunitaria. Identificar los grupos con los que participar ahora y los grupos con los que participará en el futuro.***

4 ***Trabajar con expertos en la materia para preparar la forma de comprometerse y comunicarse adecuadamente con las principales partes interesadas siguiendo el Consentimiento Libre, Previo e Informado y otras directrices importantes en función del contexto.***

5 ***Comprométase con las partes interesadas clave para presentarles los objetivos generales de la cogestión comunitaria y las próximas actividades de esta guía. Entre los mensajes importantes que se deben comunicar se incluye la concienciación sobre las amenazas a la pesca continental y el potencial del uso responsable y sostenible de la pesca para hacerles frente. Los equipos también deben comunicar que la cogestión comunitaria es un proceso que requiere aceptación, colaboración y, en muchos casos, compromiso entre las Partes Interesadas.***

***Asimismo, dedique tiempo en estos compromisos a aprender directamente de las Partes Interesadas sobre su visión de la pesquería, objetivos específicos a corto y largo plazo, motivaciones subyacentes y retos. La integración de esta información genera confianza y sirve de base para las fases futuras que abordan la comprensión de la pesquería y las actividades de gobernanza y gestión.***

6 ***Obtener el acuerdo formal para su participación en el proceso de colaboración en el desarrollo de la cogestión comunitaria de la pesca continental. Si no obtiene el consentimiento de las Partes Interesadas clave para participar, el proyecto termina aquí.***

7 ***Registrar y distribuir a todas las partes interesadas toda la información, incluida la visión compartida, las notas y las observaciones. Asegurarse de que los materiales comunicados estén en un formato accesible.***





Irma, abuela de la comunidad El Quince, Colombia. *(Juan Sebastián Gómez)*

## CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- Se trata de una fase crucial que no debe precipitarse, ni siquiera en proyectos consolidados porque el contexto puede cambiar con el tiempo. Aborde esta fase siguiendo un proceso sistemático y sea consciente de los puntos ciegos y los prejuicios personales y del proyecto.
- Evalúe e integre a los grupos olvidados (por ejemplo, mujeres, jóvenes, pescadores emigrantes y otros "forasteros").
- Sea estratégico en su compromiso y dé prioridad a los grupos que desempeñan un papel importante en la pesca o que se ven afectados por ella.
- Siga las orientaciones sobre ética y seres humanos en la participación.
- Entienda que la confianza se construye con el tiempo.
- Encuentre a la persona o personas "adecuadas" para cada grupo de partes interesadas.
- Considere los incentivos y motivaciones ocultos en el compromiso, como la obtención de financiación.

## FUTUROS CICLOS DE GESTIÓN ADAPTATIVA

- Evaluar a las partes interesadas y su idoneidad para seguir participando.
- Identificar lagunas o sesgos en las Partes Interesadas implicadas y emprender actividades para reducir el impacto.
- Evaluar la capacidad de las partes interesadas para asumir responsabilidades en el desarrollo de capacidades específicas.
- Abordar los conflictos emergentes o las expectativas no cumplidas de actividades anteriores.

# 2 Construir una comprensión holística de la pesquería

## VISIÓN GENERAL

La Fase 2 aumenta la comprensión de los componentes y la dinámica de la pesca continental a partir de diferentes sistemas de conocimiento para respaldar las decisiones del proyecto basadas en evidencias. Los equipos deben desarrollar una comprensión de cómo los impactos pesqueros y no pesqueros afectan al funcionamiento del sistema y a las especies explotadas y no explotadas. El enfoque de los sistemas socioecológicos es apropiado para la pesca continental, con componentes naturales y humanos que interactúan entre sí. Los componentes naturales incluyen la hidrología, el clima y la meteorología que definen los entornos de agua dulce, así como las características de las especies acuáticas y los ecosistemas, como la dinámica de las poblaciones de peces, la ecología y el comportamiento animal. Los equipos del proyecto deben entender la dinámica de los conjuntos de especies, incluidas las explotadas y las no explotadas, y definir los atributos ecológicos clave del ecosistema de agua dulce para fundamentar las decisiones sobre la cantidad de peces que pueden extraerse o las zonas que deben conservarse para mantener la biodiversidad y la salud de la población.

Además, gestionar la pesca también implica gestionar con las personas, y las personas son complejas. En la cogestión comunitaria, comprender el componente humano de la pesquería es tan importante como el componente natural. En esta fase, los equipos del proyecto emprenden actividades para identificar mejor los motivos, actividades, derechos y capacidades de las Partes Interesadas identificadas en la fase anterior. Los equipos también deben considerar cómo pueden afectar a estos grupos los cambios en la pesquería. Esta mejor comprensión del componente humano es crucial para alcanzar los objetivos de equidad, medios de subsistencia y gobernanza y gestión en la siguiente fase.

Los equipos deben comunicar a todas las Partes Interesadas los resultados recogidos en esta fase para elevar la comprensión colectiva de la pesquería. La información y los conocimientos que posea un grupo deberán compartirse con los demás para obtener el máximo de conocimientos. Para ello, los equipos del proyecto deben promover la contribución de los pescadores y sus comunidades en esta fase. A través de sus costumbres y experiencia, las comunidades son importantes fuentes de conocimientos ecológicos locales o tradicionales, que pueden complementar, y en algunos casos sustituir, a la ciencia "occidental" y sus limitaciones. Otros conocimientos, como la recopilación y el análisis de datos, son habilidades primordiales que deben enseñarse para aumentar la capacidad y la experiencia locales.

## ANTECEDENTES

Una gobernanza y una gestión sólidas de la pesca continental requieren un conocimiento profundo de los componentes y la dinámica del sistema socioecológico de agua dulce.

## OBJETIVOS

Generar una comprensión más completa de los principales factores que impulsan las pautas de pesca, incluidos los componentes sociales, económicos y ecológicos; es decir, tanto los componentes medioambientales como sus vínculos externos.

## RESULTADOS

Un colección de la información existente y nueva en un conjunto accesible de documentos que describan sistemáticamente los componentes y motores de la pesquería, incluidos los vacíos de información y las investigaciones futuras asociadas, las limitaciones y las oportunidades de intervención.

## EXPERTOS

Científicos sociales, expertos en cuestiones de género, economistas, ecólogos especializados en peces y sistemas fluviales, gestores pesqueros, hidrólogos, climatólogos, expertos en políticas, expertos locales.





## Pasos

**1** ***Utilizar un enfoque sistemático para comprender la pesca continental a través de la recopilación y análisis de la información actual disponible de todas las fuentes posibles. Debe prestarse especial atención al análisis de la información por género y otros grupos infrarrepresentados.***

***Para adquirir un conocimiento holístico de la pesquería objetivo, los equipos del proyecto deben investigar cinco "áreas básicas":***

- ***Medio ambiente y ecosistemas de agua dulce*** *– medio natural, biodiversidad y ecología, especialmente poblaciones de peces y dinámica de poblaciones.*
- ***Sociedad*** *– las partes interesadas, incluidos los pescadores, que participan en la pesca o se ven afectadas por ella, incluidos los factores alimentarios, de subsistencia, culturales y de otro tipo que determinan comportamientos.*
- ***Patrones y uso de la pesca*** *– cómo interactúan los pescadores con el ecosistema de agua dulce, incluyendo cuándo, cómo y dónde pescan, así como las actividades posteriores a la captura.*
- ***Gobernanza y gestión de la pesca*** *– el proceso de desarrollo (gobernanza) y el conjunto actual (gestión) de normas, políticas y derechos formales e informales que influyen en el comportamiento de los pescadores en torno al acceso, las artes de pesca permitidas y las capturas, así como en el cumplimiento y la satisfacción con las normas.*
- ***Factores externos ajenos a la pesquería*** *– actividades y procesos que tienen lugar fuera de las interacciones entre los pescadores y los recursos de agua dulce y que afectan a los componentes humanos y/o naturales de la pesquería. Algunos ejemplos son las alteraciones del flujo y la conectividad de los ríos, la contaminación y la acuicultura, así como los factores humanos, como la economía de mercado, los cambios demográficos o gubernamentales y los avances en la tecnología pesquera disponible..*

***Consultar diversas fuentes de información en este paso. Los datos oficiales sobre pesca continental suelen ser limitados y los equipos del proyecto deben ampliar las fuentes de información para incluir entrevistas, datos de proyectos históricos, informes no publicados, junto con los repositorios oficiales más convencionales, informes y publicaciones revisadas por pares. Asimismo, hay que ser consciente de cómo los conocimientos especializados del equipo del proyecto pueden afectar a la comprensión holística y el acceso a la información en las áreas principales y emprender acciones para abordarlo, como centrarse en conocimientos especializados específicos.***

CONTINÚA

## *PASOS, CONTINÚA*

2 ***Celebrar talleres con las comunidades pesqueras, otras Partes Interesadas y expertos para comunicar los resultados sobre las cinco áreas principales y las interrelaciones de la Etapa 1 para aumentar la comprensión de la pesquería de todas las Partes Interesadas, así como validar y mejorar dicha comprensión. Un público objetivo clave son las comunidades pesqueras y sus importantes conocimientos locales indígenas.***

3 ***Trabajar con expertos para evaluar críticamente el estado de los conocimientos del área central tras la consulta con las Partes Interesadas en el Paso 2, e identificar los vacíos críticos de conocimiento restantes que deban abordarse antes de pasar a la siguiente fase.***

4 ***Si en el paso anterior se han detectado vacíos críticos de conocimientos, emprenda las actividades apropiadas para colmar esos vacíos, incluida la consideración de la recopilación de datos primarios sobre el terreno y su posterior análisis.***

5 ***Con las comunidades y las partes interesadas, plasmar conjuntamente esta mejor comprensión de las zonas núcleo de la pesquería en un diagrama, figura o mapa holístico del sistema que describa la información de cada zona núcleo y las interrelaciones entre ellas*** *(véase un ejemplo en la figura 2)****.***

6 ***Comunicar y compartir estos conocimientos con cualquier grupo que no haya participado en su creación para un aprendizaje y revisión compartidos. Aumentar la comprensión colectiva de la pesquería entre las Partes Interesadas facilitará un mejor co-diseño y cumplimiento de la gestión de la pesquería.***

7 ***Solicitar a las comunidades y Partes Interesadas que identifiquen las áreas de insatisfacción o cambio deseado y clasificarlas provisionalmente como retos "pesqueros" (p. ej., disminución de las capturas, desigualdad en el acceso) o "no pesqueros" (p. ej., extracción de agua, degradación del hábitat), lo cual será de utilidad en la Fase 3.***

8 ***Almacenar todos los documentos, datos y notas siguiendo un plan de gestión de datos bien estructurado para facilitar el acceso a todos los participantes durante los procesos de diseño de las actividades de gobernanza y gestión (Fase 3), recopilación de datos y evaluación (Fase 5).***

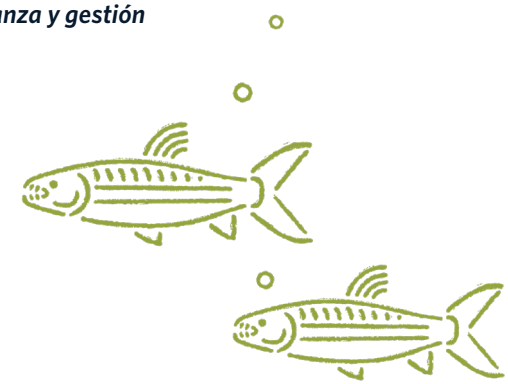
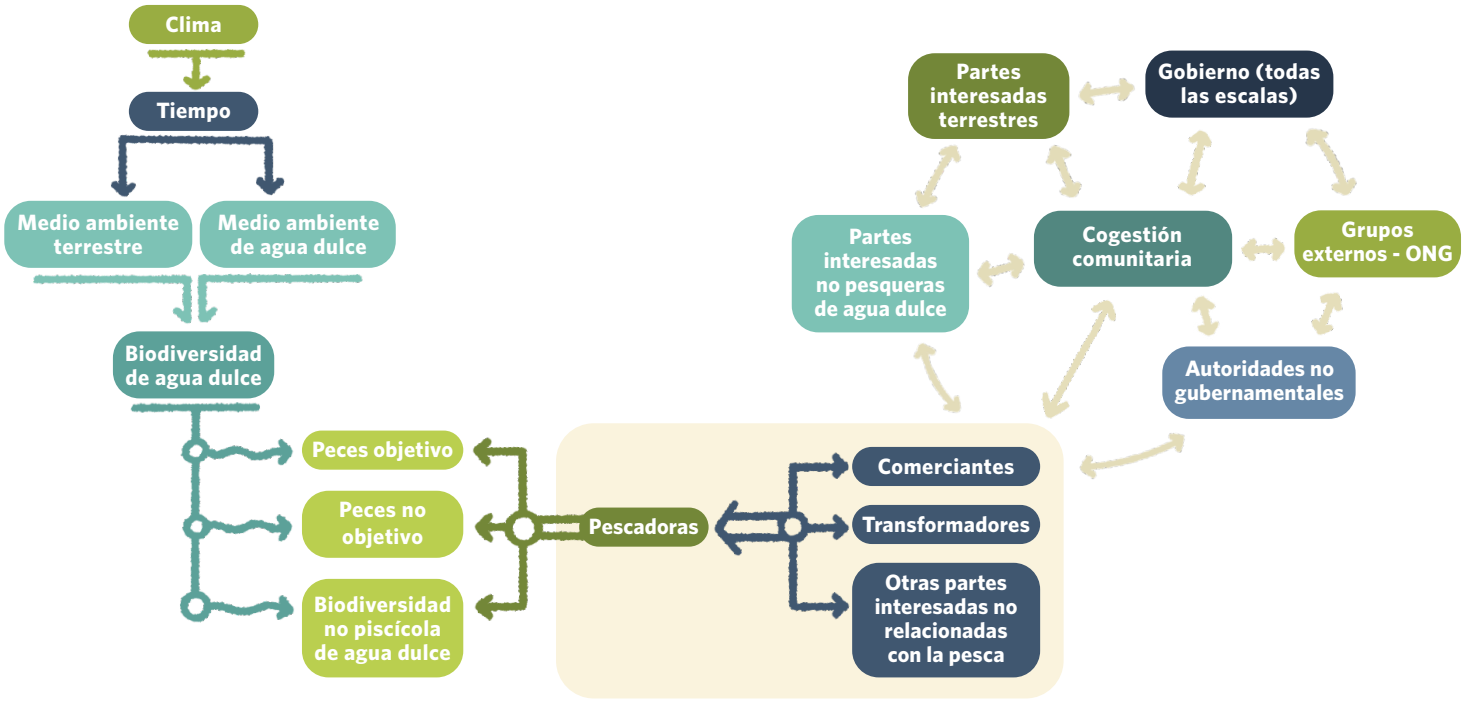


***Figura 2:*** *ejemplo de interacciones entre procesos medioambientales, pescadores y otras partes interesadas que los equipos de proyecto deben conocer y con las que deben colaborar en la cogestión comunitaria de la pesca continental.*






Estudiantes realizan identificación de peces en bagre, Río Napo, Ecuador. *(Ana Guzmán León)*

## CONSTRUIR UNA COMPRENSIÓN HOLÍSTICA DE LAS CINCO ÁREAS FUNDAMENTALES

***Las tres principales fuentes de información para las cinco áreas principales de una pesquería incluyen*** *(véase el cuadro 1)**:***

**1)** encuestas sociales con pescadores y otros expertos,
**2)** informes secundarios y existentes, incluidos conjuntos de datos medidos o modelos predictivos y
**3)** estudios biofísicos y otros estudios de recopilación de datos *in-situ*.

Los nuevos proyectos deben centrarse en las encuestas sociales, conocimientos locales autóctonos, y los informes existentes como fuentes de información principales. Las encuestas sociales, que incluyen entrevistas a los pescadores, son importantes fuentes de información cuando se dispone de pocos o incluso muchos datos. Los pescadores y sus comunidades son expertos en la pesquería y su dinámica, derivada de la experiencia directa o transmitida a través de conocimientos consuetudinarios y otros tipos de conocimientos locales indígenas y tradicionales. Consultar a los pescadores también genera confianza e incorpora de forma natural sus valores al proyecto. Cuando se combinan con informes y conjuntos de datos publicados, las encuestas sociales pueden proporcionar una visión de las cinco áreas fundamentales que intervienen en la comprensión de una pesquería continental a un nivel suficiente para la planificación y la toma de decisiones.

La recopilación de datos biofísicos puede proporcionar información de alta resolución, pero puede ser costosa y requerir mucho tiempo. La utilidad de los datos procedentes de estudios específicos (por ejemplo, estudios independientes de la pesca) debe evaluarse en función de las necesidades del proyecto en esta fase del ciclo del proyecto. La recopilación de datos biofísicos también puede planificarse en fases posteriores del ciclo del proyecto, al ejecutar las actividades de gobernanza y gestión pesquera (Fase 5). Los proyectos en etapas más maduras, que han pasado por múltiples ciclos del proyecto, deberían incorporar datos recopilados previamente y otra información recabada durante los debates con la comunidad y las partes interesadas.



Edwinson Vargas Luna es pescador e hijo del cacique (líder principal), río Caquetá, Colombia. *(Juan Sebastián Gómez)*

*TABLA 1*

*Las cinco áreas principales y sus componentes que deben evaluarse para una comprensión holística de la pesca continental y cómo puede recopilarse la información. El número de + indica la relevancia potencial de la fuente de datos para evaluar cada componente.*

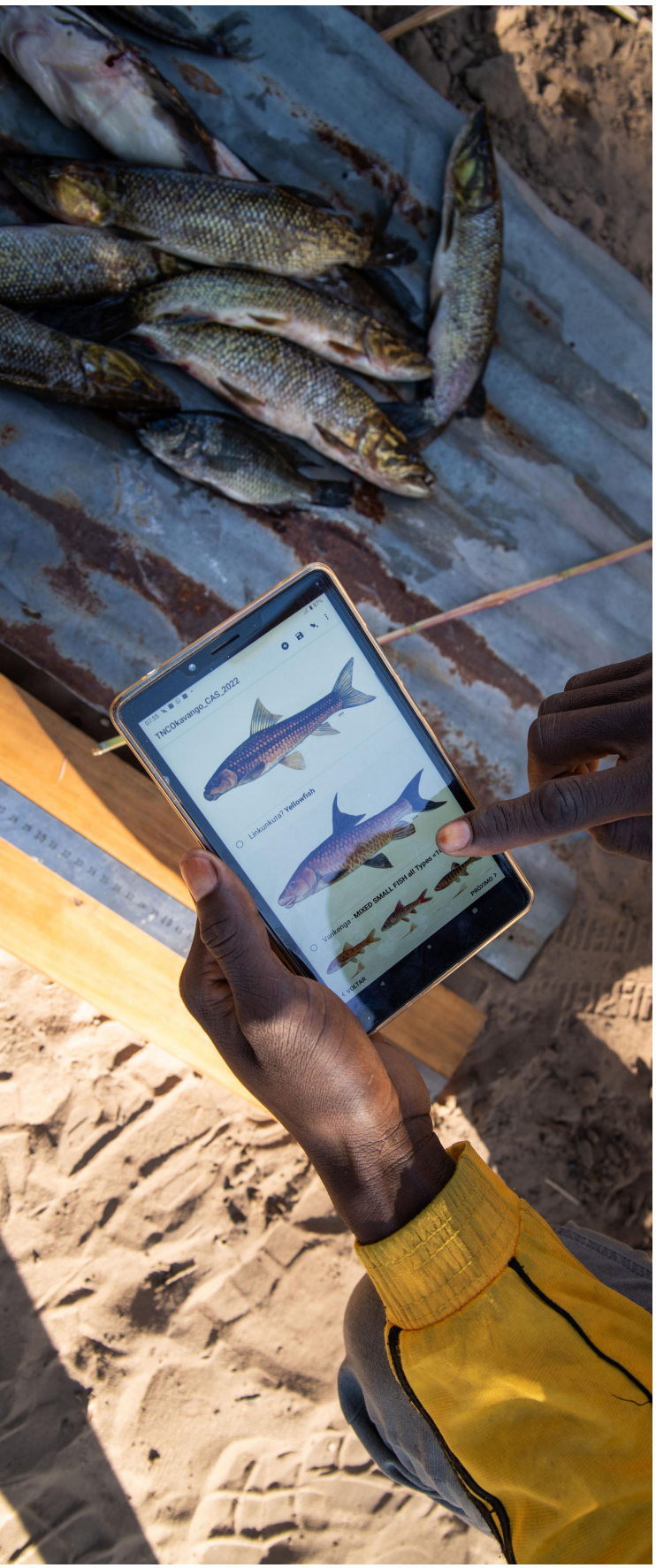
| ÁREAS Y COMPONENTES PRINCIPALES A EVALUAR | | ENCUESTAS SOCIALES Y CONOCIMIENTOS LOCALES | INFORMES Y CONJUNTOS DE DATOS EXISTENTES | ESTUDIOS BIOFÍSICOS E IN SITU |
|---|---|---|---|---|
| **ÁREA 1: *ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE*** | Hidrodinámica y calidad del agua dulce | + | + | + |
| | Estaciones: precipitaciones, viento, temperatura | + | + | + |
| | Fenómenos extremos | + | + | + |
| | Especies de peces (objetivo y no objetivo) y biodiversidad global | ++ | + | + |
| | Evaluación de las poblaciones de peces y dinámica de las poblaciones | + | ++ | + |
| | Distribución, asociación de hábitats y movimientos de los peces | + | + | ++ |
| | Otras especies importantes de agua dulce, como la megafauna y las especies de la lista roja | + | + | + |
| **ÁREA 2: *SOCIEDAD - COMUNIDAD PESQUERA Y OTRAS PARTES INTERESADAS*** | Quiénes pescan, sus motivaciones y vínculos con la pesca | ++ | + | + |
| | Subsistencia, economía, nutrición, cultura u otros usos | ++ | + | |
| | Otras actividades de subsistencia o nutrición no relacionadas con la pesca | ++ | + | + |
| | Actividades postcosecha y servicios de apoyo | ++ | + | + |
| | Motivación y objetivos con los peces y la pesca | ++ | + | |
| | Motivación y objetivos con los ecosistemas de agua dulce | ++ | + | |
| | Intereses a largo plazo | + | ++ | |

CONTINÚA



*TABLA 1, CONTINÚA*

| ÁREAS Y COMPONENTES PRINCIPALES A EVALUAR | | ENCUESTAS SOCIALES Y CONOCIMIENTOS LOCALES | INFORMES Y CONJUNTOS DE DATOS EXISTENTES | ESTUDIOS BIOFÍSICOS E IN SITU |
|---|---|---|---|---|
| **ÁREA BÁSICO 3:** ***ATIVIDADES E PADRÕES RELACIONADOS À PESCA*** | Artes y técnicas de pesca utilizadas, coste, disponibilidad y acceso | ++ | + | ++ |
| | Patrones de uso de las artes de pesca, incluido el momento y quiénes las utilizan | ++ | + | + |
| | Actividades de conservación y transformación postcosecha | ++ | + | ++ |
| | Comportamiento diario y estacional de la pesca | ++ | + | + |
| | Proceso de toma de decisiones en el compromiso de las actividades pesqueras y postcosecha | ++ | + | |
| | Cadena de valor y flujos de recursos en los servicios pesqueros y/o postcosecha | + | + | + |
| **ÁREA BÁSICO 4:** ***NORMAS Y GOBERNANZA DE LA PESCA*** | Normas formales e informales que definen directa e indirectamente las actividades pesqueras | ++ | + | |
| | Conocimiento y cumplimiento de las normas | ++ | | |
| | Beneficiarios y perdedores de las normas | + | | ++ |
| | Contexto legislativo que aborda y apoya a las comunidades, la cogestión y/o la pesca | + | ++ | |
| | Actores, estructuras de poder y motivaciones en la gobernanza y la toma de decisiones | ++ | + | |
| | Proceso de toma de decisiones, incluida la participación efectiva, las percepciones y los intereses | ++ | + | |
| **ÁREA 5:** ***FACTORES EXTERNOS NO RELACIONADOS CON LA PESCA*** | Amenazas terrestres y acuáticas para los ecosistemas de agua dulce y la biodiversidad piscícola | + | ++ | |
| | Acontecimientos atípicos que afectan a los ecosistemas de agua dulce y a la biodiversidad piscícola | + | ++ | |
| | Cambios en la gobernanza local, regional y nacional a corto y largo plazo. | + | + | |
| | Cambios en las motivaciones e intereses de la comunidad y las partes interesadas | + | + | |




Manuel Vipuali Armando, monitor de peces de la aldea de Liavela en Angola, documenta el pez tigre que pescó esa mañana. *(Roshni Lodhia)*

## CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- En esta fase se debe adquirir un amplio conocimiento de la pesquería para ampliar las opciones de intervención en materia de gestión.
- Permitir que las comunidades pesqueras dirijan las conversaciones y aprender de sus conocimientos sobre la ecología y los componentes humanos de la pesquería.
- Almacenar la información en un lugar central y de fácil acceso para facilitar la comunicación con los socios del proyecto.
- Involucrar a las partes interesadas y aprender de los demás para aumentar la comprensión colectiva de la pesquería.
- Comprender cómo el contexto socioecológico y la toma de decisiones influyen en los resultados.
- Prestar especial atención a las personas que más dependen de la pesca.
- Incluir todos los tipos de conocimientos en la evaluación.
- Detectar los vacíos de conocimiento como parte de la recogida de datos y el seguimiento (Fase 5).

## FUTUROS CICLOS DE GESTIÓN ADAPTATIVA

- Identificar y dedicar recursos para aumentar la comprensión de las áreas centrales en las que la información es limitada.
- Integrar los datos recopilados u otras fuentes de información de ciclos de gestión anteriores para seguir aprendiendo sobre la pesquería.
- Tenga en cuenta que las pesquerías son dinámicas y cambian constantemente. Los equipos del proyecto deben validar o actualizar constantemente los conocimientos previos y la comprensión de la pesquería.
- Si hay nuevas revelaciones en la comprensión de la pesquería, dedique tiempo a entender las causas de las limitaciones de conocimientos anteriores y aplíquelas para seguir avanzando.

# 3 Gobernanza y gestión de la pesca continental

## FASE 3

*La Fase 3 se divide en dos subfases paralelas para abordar las actividades de gobernanza y gestión, que implican dos aspectos complementarios de la cogestión comunitaria de la pesca continental. Las dos subfases son:*

### FASE 3A: GOBERNANZA DE LA PESCA CONTINENTAL

En esta guía, "gobernanza" se refiere a ¿cómo se toman las decisiones en la pesca? y ¿quiénes participan en esa toma de decisiones? Esta fase promueve el enfoque de cogestión basado en la comunidad, que hace hincapié en la inclusión de las partes interesadas, especialmente las comunidades y sus conocimientos, en los debates sobre la toma de decisiones.

### FASE 3B: GESTIÓN DE LA PESCA CONTINENTAL

En esta guía, "gestión" es el proceso de diseño y aplicación de normas formales e informales que determinan el desarrollo de las actividades de las comunidades pesqueras y las partes interesadas (es decir, ¿qué decisiones se toman? y ¿cómo las actividades promueven su cumplimiento?). Esta fase esboza la creación conjunta de actividades de gestión para alcanzar objetivos de equidad, conservación y uso sostenible.

## FASE 4

**CONSOLIDAR Y CREAR OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE**

Esta separación pone de relieve la necesidad de considerar la interacción entre la gobernanza y la gestión de la pesca continental, y la necesidad de que los equipos del proyecto dediquen actividades a ambos aspectos. Si un proyecto sólo aborda los problemas de gobernanza y no los de gestión pesquera, es posible que el equipo no obtenga los resultados deseables en materia de biodiversidad o uso sostenible. Del mismo modo, si en un proyecto sólo se incluye la gestión de la pesca, pueden perderse resultados deseables de gobernanza basados en evidencias, adaptables y socialmente pertinentes.

Aunque los equipos del proyecto deben tener en cuenta tanto los aspectos de gobernanza como de gestión, el nivel relativo de esfuerzo dedicado a cada uno dependerá del contexto de la pesquería y de los objetivos del proyecto. No obstante, todos los equipos del proyecto deben emprender actividades en ambos ámbitos para promover la mejor gobernanza y la gestión sostenible de la pesca continental.

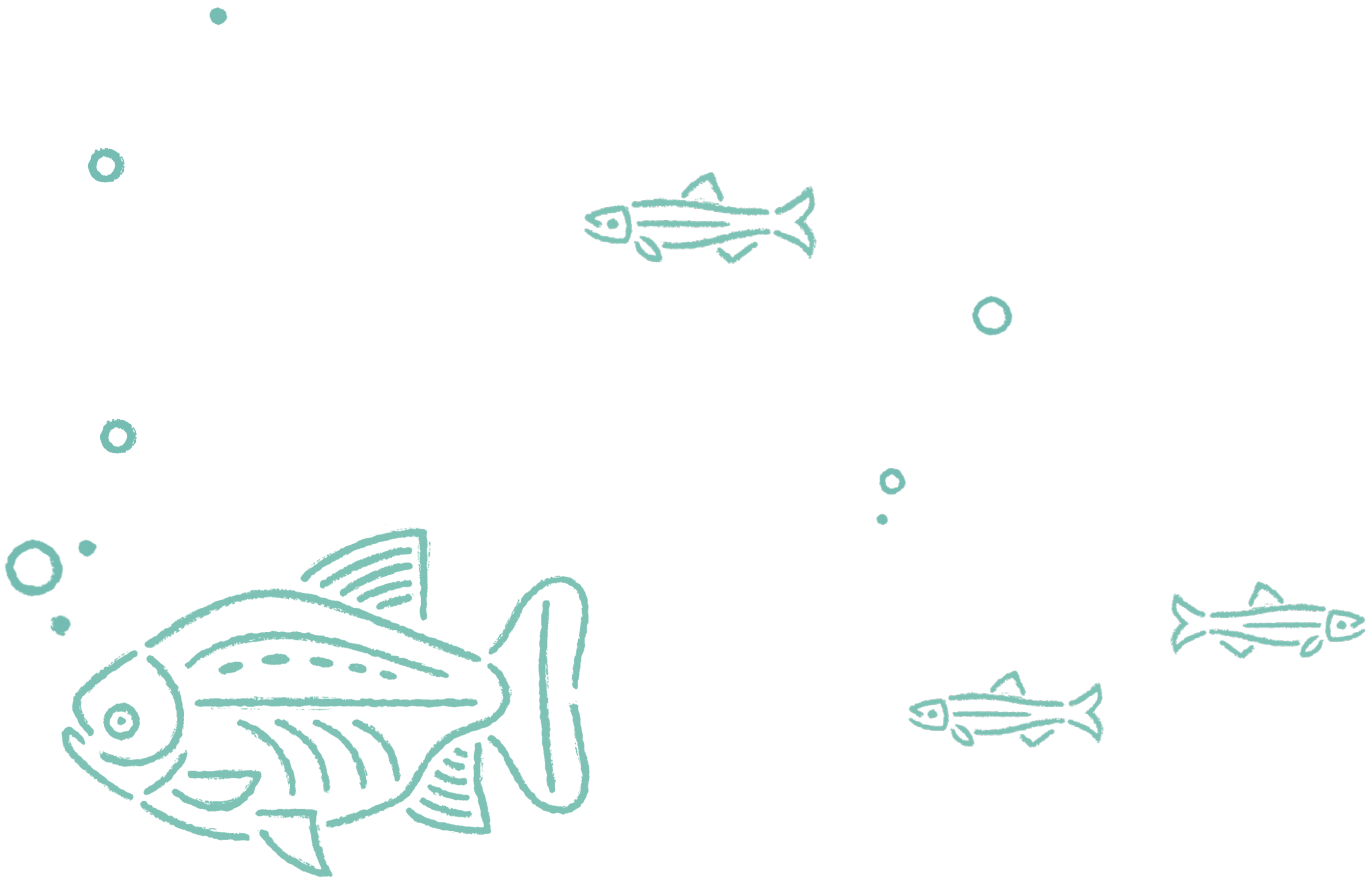
# Pasos

Para facilitar la creación conjunta de objetivos y actividades, los equipos del proyecto deben revisar los resultados de las fases 1 y 2 y debatirlos con las comunidades y otras partes interesadas. Puede ser útil que los equipos del proyecto redacten un borrador de los retos y objetivos de la gobernanza y la gestión de la pesca continental que sirva de punto de partida para los debates con las comunidades y las partes interesadas. En última instancia, el alcance de las discusiones debería estar definido por los retos de la pesca y las prioridades de las partes interesadas.

1. ***Identificar y analizar las motivaciones y los objetivos de alto nivel de cada grupo de interesados (de la Fase 1), incluido el equipo general del proyecto.***

2. ***Clasificar los objetivos de alto nivel como actividades de "gobernanza" (es decir, basadas en la comunidad) o de "gestión" para facilitar la planificación del proyecto.***

3. ***Trabajar los objetivos de gobernanza en la Fase 3a y los objetivos de gestión en la Fase 3b.***





Pescador, Aracampina, Río Amazonas, Brasil. *(Ana Guzmán León)*

## CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- Clasificar los objetivos según correspondan en gobernanza de la pesca continental o gestión de la pesca continental. Las fases 3a y 3b se ejecutan simultáneamente para tener en cuenta el solapamiento entre gobernanza y gestión.
- Todos los proyectos deben abordar aspectos tanto de gobernanza como de gestión, en función del contexto pesquero y los objetivos de la comunidad, y no predeterminados por el equipo del proyecto o los financiadores.
- La importancia relativa que se dé a los aspectos de gobernanza y gestión dependerá de varios factores, como los retos y amenazas a los que se enfrente la comunidad, la visión comunitaria de la pesquería, así como los intereses del proyecto y de las partes interesadas.

# 3A Gobernanza de la pesca continental

## VISIÓN GENERAL

La Fase 3A ayuda a las partes interesadas a llegar a un acuerdo compartido sobre los cambios deseados en la gobernanza de la pesca continental, así como sobre las actividades necesarias para lograr el cambio deseado. Perfeccionar la gobernanza puede ser un proceso complicado que requiere generar confianza con las comunidades y las partes interesadas mediante la escucha activa. A menudo, la gobernanza es polifacética y los equipos del proyecto deben ser capaces de desenvolverse tanto en acuerdos formales como informales para tener éxito.

Los objetivos de la gobernanza de la pesca continental deben adherirse a los principios de transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, participación y receptividad. Estas normas abordan la dinámica de poder, elevan el papel de las comunidades en la toma de decisiones de la pesca continental y superan los conflictos entre las partes interesadas y las comunidades y dentro de ellas. Es posible que los proyectos tengan que considerar la gobernanza tanto dentro de la pesquería como de los ecosistemas de agua dulce en general, incluyendo a las partes interesadas pesqueras y no pesqueras.

La gobernanza de la pesca continental debe tener en cuenta el contexto social y cultural de la pesquería. Los equipos del proyecto deben partir de los procesos de gobernanza existentes. Intentar introducir cambios radicales puede causar conflictos y reducir la confianza en el equipo y los objetivos del proyecto. Las actividades deben mejorar las capacidades de las comunidades y las partes interesadas para participar en una gobernanza justa de la pesca continental.

## ANTECEDENTES

La "gobernanza" se refiere a ¿cómo se toman las decisiones en la pesca? y ¿quiénes participan en ellas? El buen funcionamiento de la gobernanza en la pesca continental es fundamental para la gestión adaptativa, ya que también influye en la consecución de los objetivos humanos y naturales.

## OBJETIVOS

Mejorar el funcionamiento del sistema comunitario de cogestión mediante el refuerzo de su gobernanza, incluidas las capacidades de las partes interesadas y los procesos en la toma de decisiones.

## RESULTADOS

Un conjunto de objetivos de gobernanza creados conjuntamente por la comunidad y las partes interesadas, y el correspondiente conjunto de actividades del proyecto para alcanzarlos, con responsabilidades claras y plazos previstos acordados por los socios del proyecto.

## CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Ciencias sociales, expertos en cuestiones de género, antropólogos, economistas, expertos locales familiarizados con la toma de decisiones.

# Pasos:
## DEFINIR LOS OBJETIVOS DE GOBERNANZA

**1** ***Trabajar con expertos en la materia para revisar los resultados de las fases 1 y 2 y comprender mejor la gobernanza de la pesquería. Los aspectos en los que hay que centrarse incluyen la comprensión de la representación, la participación y la dinámica de poder en la creación, comunicación y aplicación de normas formales e informales en torno a la pesca, así como al entorno de agua dulce en general. Entre los métodos a considerar se incluyen:***

- Cartografiar los procesos de toma de decisiones y las estructuras de gobernanza existentes, e identificar a los actores y sus funciones.
- Analizar la distribución del poder en el sistema de gobernanza e identificar a las personas y grupos de interés clave con poder, así como a los menos representados.
- Comprender el contexto de la pesca y un plan de gestión pesquera dentro de la gobernanza más amplia de los ecosistemas de agua dulce y otros proyectos en curso.

**2** ***Evaluar el actual sistema de gobernanza de la pesca continental para identificar posibles áreas de intervención específica con el fin de mejorar la gobernanza de acuerdo con los principios de:***

- Transparencia
- Responsabilidad
- Rendición de cuentas
- Participación
- Capacidad de respuesta (a las necesidades de la población)

**3** ***Celebrar talleres con las comunidades pesqueras y las Partes Interesadas para:***

- llegar a un acuerdo compartido sobre la visión general deseada de la gobernanza de la pesquería y los objetivos de cambio
- validar la interpretación del proyecto sobre la gobernanza actual de la pesquería. Los principios de buena gobernanza enumerados en el Paso 2 son un posible punto de partida para estos objetivos.

**4** ***Además, revise las amenazas pesqueras y no pesqueras identificadas en la Fase 2 y asígnelas a las fases de gobernanza (Fase 3a) o de gestión pesquera (Fase 3b). Las amenazas no pesqueras que se abordan más adecuadamente mediante actividades de gobernanza incluyen impactos como la contaminación, la gestión de caudales y la acuicultura. Según el contexto, puede ser necesario aumentar la representación y la inclusión de los intereses comunitarios y la necesidad de contar con ecosistemas sanos y poblaciones de peces salvajes entre los demás usuarios de agua dulce.***

# Pasos:
## DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE GOBERNANZA

5 *Trabajar con expertos en la materia, Partes Interesadas y representantes de la comunidad para identificar posibles vías de cambio para alcanzar el objetivo u objetivos de gobernanza.*

6 *Trabajar con expertos en la materia y representantes de las partes interesadas y de la comunidad para crear una teoría del cambio que identifique y valide las actividades a lo largo de esas vías de cambio, aclare los supuestos de la lógica y defina los plazos previstos para realizar el cambio.*

7 *Celebrar talleres con las comunidades y las partes interesadas para perfeccionar y, en última instancia, acordar las actividades para alcanzar los objetivos de gobernanza, incluida la resolución de conflictos, e identificar las funciones y responsabilidades en la ejecución de las actividades.*

8 *Combinar la información de los pasos 5 al 7 en un proyecto de plan de trabajo de gobernanza que integre acciones, hipótesis, plazos y responsabilidades.*

9 *Comunicar y solicitar comentarios sobre el plan de trabajo a cualquier grupo o grupos que no hayan participado en la planificación hasta el momento.*

10 *Seguir negociando entre los grupos implicados para revisar el plan de trabajo en consecuencia hasta que haya un acuerdo sobre las expectativas de resultados (cuándo y de qué forma), las responsabilidades de las partes interesadas y el calendario de actividades.*



## ESTUDIO DE CASO

***Alcanzar objetivos de igualdad de género en la gobernanza comunitaria.***

Los proyectos de TNC en Ecuador y Colombia elevan las voces de las mujeres en los espacios de toma de decisiones sobre el agua dulce. Los planes de acción de género identifican las estrategias priorizadas por las mujeres, incluyendo el desarrollo de capacidades en habilidades duras y blandas para mejorar su participación en los espacios y procesos de toma de decisiones, el apoyo a las actividades económicas y la contribución a la conservación del agua dulce, la pesca y el liderazgo. Este enfoque reconoce las funciones de cada miembro de la comunidad, promoviendo la distribución equitativa de los beneficios y la participación en la gobernanza territorial. El equipo trabaja codo con codo con las comunidades para reducir las brechas existentes.



Mujeres de la comunidad El Quince, Colombia mostrando las "chagras", un sistema ancestral que produce frutas y verduras. *(Juan Sebastián Gómez)*

## ESTUDIO DE CASO

***Lograr objetivos políticos de capacitación en la gobernanza a nivel de las partes interesadas.***

El lago Tanganica, en África Oriental, está bordeado por cuatro países diferentes. El proyecto de pesca comunitaria de TNC en Tanzania colabora con la Autoridad del Lago Tanganica, la institución multilateral gestionada por Tanzania, Zambia, la República Democrática del Congo y Burundi. El equipo del proyecto colabora con la Autoridad del Lago Tanganica en la pesca de captura salvaje y la acuicultura para abordar los retos transfronterizos que afectan a las comunidades pesqueras de las orillas del lago. Para reforzar las condiciones que permitan una gobernanza y una gestión comunitarias de éxito a nivel local, el equipo del proyecto trabaja con las comunidades y sus conocimientos en acciones de investigación, técnicas y políticas, y eleva la biodiversidad y los intereses comunitarios ante las partes interesadas no pesqueras a escala nacional y internacional.



Juma Mustapha Mahmoud pesca con redes de enmalle en el lago Tanganica. *(Roshni Lodhia)*



Se vende pescado en el mercado matutino a orillas del lago Tanganica. *(Roshni Lodhia)*

## CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- Los equipos del proyecto deben trabajar con expertos en la materia y miembros de confianza de la comunidad para planificar cuidadosamente los talleres con el fin de reducir las dinámicas de poder que fomentan desigualdades y/o garantizar una representación adecuada de los grupos en los debates.
- Cambiar la gobernanza es un proceso largo y puede que no siempre lo deseen todas las partes interesadas. Hay que centrarse en las zonas pesqueras para mejorar los medios de subsistencia, la nutrición, la conservación y otros temas identificados por la comunidad y otras partes interesadas.
- Empezar a pequeña escala con objetivos y actividades iniciales puede ayudar a generar la confianza necesaria para alcanzar objetivos más amplios.
- Trabajar con las estructuras de gobernanza actuales es más fácil y rápido que proponer nuevas estructuras, y el cambio a gran escala de la gobernanza es difícil y no siempre deseable.
- La visión de la comunidad está a la vanguardia de los objetivos. Estos pueden articularse y complementarse con otros objetivos del proyecto, como la equidad de género y los enfoques intergeneracionales, y los objetivos pueden alinearse para que no se generen desigualdades en el proceso.
- Ser consciente de los sesgos en la fijación de objetivos, incluido el del equipo del proyecto.
- Considerar visitas de intercambio de experiencias de países con estructuras de gobernanza deseables y que hayan experimentado retos similares.

## FUTUROS CICLOS DE GESTIÓN ADAPTATIVA

- A medida que los proyectos maduran, deben ser revisados con frecuencia por grupos externos para abordar posibles puntos ciegos en los objetivos y actividades de gobernanza, especialmente en los resultados negativos que promueven una gobernanza indeseable y desequilibrios de poder.
- La revisión honesta y el tratamiento proactivo de los retos generan confianza en el proyecto, así como entre las comunidades y las partes interesadas.
- Los proyectos deben contar con actividades que aborden tanto la capacidad de los individuos como de los grupos para participar en las actividades y procesos de gobernanza.

# 3B Gestión de la pesca continental

## VISIÓN GENERAL

En la Fase 3B, el equipo del proyecto trabaja con la comunidad, las partes interesadas y expertos en la gestión de la pesca continental. La gestión sostenible y responsable de la pesca continental equilibra la salud general de las poblaciones de peces con los beneficios de su extracción para el bienestar de los pescadores y la comunidad. La pesca continental suele contribuir a la nutrición y los medios de subsistencia de la comunidad, así como a los intereses sociales y culturales. El reto para los gestores de la pesca continental es seguir satisfaciendo estas necesidades frente a las amenazas internas y externas a la pesquería.

Los objetivos de la gestión de la pesca continental deben basarse en la visión y los objetivos de la comunidad para su medio ambiente, su desarrollo económico y su bienestar social. Para ser consideradas cogestión comunitaria, las normas de gestión pesquera deben, como mínimo, contribuir positiva y tangiblemente a los objetivos de la comunidad. De hecho, las comunidades suelen ser las más conscientes de la necesidad del uso sostenible y la conservación de la pesca, y las prácticas indeseables suelen ser el resultado de factores externos o de la falta de opciones. Los equipos del proyecto deben concienciar y superar los posibles conflictos dentro de las comunidades y otras partes interesadas, así como entre ellas, para trabajar en pos de los objetivos del proyecto mutuamente aceptados.

La gestión de la pesca puede adoptar distintas formas. La gestión formal suele conllevar una serie de normas claramente establecidas, mientras que la informal suele basarse en normas culturales no escritas que los no miembros de la comunidad pueden tardar en comprender. Los equipos del proyecto también deben ser conscientes del impacto de actividades que aparentemente tienen poca relación directa con la pesquería pero que, en última instancia, repercutirán en la biodiversidad y los objetivos de uso sostenible. Por ejemplo, las percepciones culturales del pescado pueden influir en la extracción de determinadas especies de peces. No obstante, aunque esta complejidad supone un reto para la gestión eficaz de la pesquería, también amplía el abanico de posibles vías e intervenciones para cumplir los objetivos de gestión.

## ANTECEDENTES

Un plan de gestión de la pesca continental engloba el cómo se pesca en la zona gestionada. Trabajar con las comunidades y las partes interesadas puede aportar una diversidad de medidas adecuadas a nivel local a la hora de diseñar las normas para alcanzar los objetivos comunitarios y de conservación.

## OBJETIVOS

Elaborar, en colaboración con la comunidad y las partes interesadas, un plan de gestión de la pesca y, cuando sea necesario, planes que aborden los procesos ecosistémicos a gran escala que afectan a la pesca continental.

## RESULTADOS

Plan de gestión con objetivos y expectativas claros que también documente las normas, derechos, funciones y responsabilidades establecidas para alcanzarlos.

## ESPECIALIZACIÓN

Científicos sociales, expertos en género, antropólogos, economistas, pescadores, ecólogos de peces y de ecosistemas de agua dulce y científicos de la conservación.



# Pasos:
## DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

**1** *Trabajar con expertos para revisar los resultados de las fases 1 y 2 con el fin de comprender las oportunidades y los retos de la pesquería, centrándose en cómo las actividades pesqueras y no pesqueras actuales afectan a* **1)** *las poblaciones de peces subyacentes y los ecosistemas de agua dulce en general,* **2)** *las personas que pescan y se benefician de la pesca y* **3)** *otras partes interesadas y partes afectadas.*

*Para los impactos pesqueros y no pesqueros en los ecosistemas de agua dulce, considere cómo afectan a:*

- Poblaciones capturadas y no capturadas
- Otra biodiversidad acuática
- Hábitat de agua dulce y la función del ecosistema
- Otros atributos ecológicos clave de los ecosistemas de agua dulce, como la conectividad, el régimen hidrológico y la calidad del agua

*En cuanto a las repercusiones sobre las personas que pescan, hay que examinar las interacciones de:*

- El comportamiento de los pescadores (el cuándo, cómo y por qué)
- Acceso a fuentes de alimentación
- Medios de subsistencia y otros aspectos económicos
- Papel de las mujeres, jóvenes y personas mayores
- Otros componentes sociales importantes para la comunidad (por ejemplo, necesidades culturales, agencia, resiliencia)

**2** *Celebrar talleres comunitarios y de las partes interesadas para presentar el panorama de oportunidades y retos de la pesquería y conocer sus respectivas visiones y objetivos para la pesquería.*

*Es importante investigar las motivaciones subyacentes de la pesca más allá de "más pescado" y "más dinero", o de cumplir un objetivo predefinido con las autoridades locales y el gobierno. Para diseñar actividades pertinentes, es fundamental comprender las razones subyacentes por las que las comunidades pescan . Esta información también amplía la gama de actividades a considerar por el equipo del proyecto, incluyendo actividades no pesqueras, cuando ésto proceda (véase más adelante).*



**3** *A partir de las visiones de la comunidad y de las partes interesadas, acuerde los objetivos del proyecto para la gestión de la pesca, incluyendo tanto la explotación como la conservación de las poblaciones de peces. La lista de oportunidades y retos identificados en el Paso 1 es un posible punto de partida para definir los objetivos. Esta lista puede utilizarse para determinar qué debe conservarse y qué debe cambiarse.*

# Pasos:
## DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

**4** ***Trabajar con expertos en la materia, comunidades y otras partes interesadas para desarrollar una teoría del cambio que permita identificar posibles actividades para cumplir los objetivos de gestión de la pesca. Durante este proceso, el equipo del proyecto puede evaluar los retos y oportunidades asociados a la gestión formal e informal existente, así como el contexto local medioambiental, ecológico, social, económico y de gobernanza (Fase 2).***

**5** ***Diseñar un plan para la ejecución de las actividades, teniendo en cuenta la solidez de las evidencias, la contribución a los objetivos, la viabilidad, el coste, la financiación disponible, el calendario, los riesgos, los posibles conflictos entre pescadores y partes interesadas y otros factores del proyecto.***

**6** ***Presentar la teoría del cambio y los planes de actividades a las partes interesadas y a los miembros de la comunidad para su debate y validación. Comunicar las hipótesis y los plazos de los cambios previstos, en aras de la transparencia y de la gestión preventiva de las expectativas.***

**7** ***Trabajar con las partes interesadas y los miembros de la comunidad para seguir perfeccionando el plan de aplicación a fin de que sea adecuado al contexto local, integre los conocimientos locales indígenas y tradicionales del ecosistema, realice ajustes para mejorar el cumplimiento y presupueste la financiación y otros recursos necesarios para garantizar el éxito durante su implementación*** *(véase el Cuadro 2).*

**8** ***Documentar las actividades perfeccionadas en un proyecto de plan de gestión de la pesca continental con secciones que aborden componentes como:***

- La pesquería objetivo
- Metas y objetivos del plan
- Las partes interesadas
- Las acciones acordadas y las funciones y responsabilidades de cada parte interesada
- Mecanismos de cumplimiento, transformación de conflictos y sanciones
- Financiación del plan
- Gobernanza de las partes interesadas y resolución de conflictos

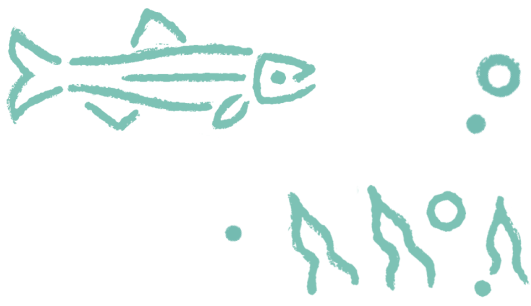


*TABLA 2*

*Ejemplos de actividades pesqueras y no pesqueras que los equipos del proyecto, las comunidades y los expertos pueden desarrollar para alcanzar los objetivos de gestión de la pesca continental. Los equipos del proyecto deben partir del contexto local y de las normas de gestión existentes (Fase 2), negociando al mismo tiempo los cambios necesarios con la comunidad y las partes interesadas para desarrollar el plan de gestión de la pesca.*

| TIPO DE OBJETIVO | TIPO DE ACTIVIDADES | POSIBLES RESULTADOS |
|---|---|---|
| ***POBLACIÓN DE PECES Y BIODIVERSIDAD*** | Gestión de la actividad pesquera, conservación | **i)** Reducir el esfuerzo pesquero o restringir las artes de pesca, **ii)** desarrollar normas espaciales y/o temporales para proteger los hábitats clave y los periodos específicos del ciclo de la población de peces, **iii)** fomentar los esfuerzos pesqueros para que tengan lugar durante periodos más productivos y **iv)** recuperación de las poblaciones. |
| ***ENTORNO DEL HÁBITAT DE AGUA DULCE*** | Enfoque ecosistémico de la pesca | **i)** Abordar las repercusiones y amenazas no pesqueras colaborando con las partes interesadas en los ecosistemas de agua dulce y **ii)** restaurar el ecosistema y el hábitat de agua dulce. |
| ***NUTRICIÓN Y ECONOMÍA*** | Actividades posteriores a la cosecha y medios de subsistencia | **i)** Mejorar la cadena de valor de la pesca, **ii)** aumentar el esfuerzo o la selectividad de las capturas, **iii)** cambiar los patrones de pesca para que se produzcan en periodos de mayor producción pesquera, **iv)** reducir los residuos y las pérdidas posteriores a la captura. |
| ***INTERESES SOCIALES Y CULTURALES*** | Derechos y regímenes de tenencia, programas sociales y sanitarios | **i)** Abordar los derechos de acceso de los pescadores, la gestión, la exclusión y la transferibilidad de los derechos, **ii)** facilitar acuerdos de tenencia con los gobiernos y otros "propietarios", **iii)** poner en marcha programas de género y otros programas sociales y sanitarios. |



Hilario Kandonga es miembro de la cooperativa pesquera Livambi en Angola. Aquí está usando una trampa de pesca tradicional hecha a mano para pescar en los canales. *(Roshni Lodhia)*

## CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- No hay que precipitarse en el proceso de colaboración para elaborar el plan de gestión de una pesquería. La confianza generada y los conocimientos compartidos a lo largo del proceso de elaboración del plan son resultados importantes.
- Comunique siempre expectativas realistas a la comunidad y a otras partes interesadas. Elaborar un plan de gestión pesquera puede llevar tiempo y los beneficios no están garantizados, dada la incertidumbre y la dinámica de los ecosistemas de agua dulce y la pesca continental. Además, a veces los resultados tardan en materializarse y pueden incluir la captura de menos peces para lograr otros objetivos deseables, como una mayor previsibilidad y la seguridad de la tenencia del recurso.
- Trabajar con las normas de gestión actuales o basarse en ellas para facilitar el acuerdo y la adopción, especialmente por parte de los interesados que durante mucho tiempo han tenido habitual o gran poder de decisión.
- Si se necesitan "resultados" tempranos para generar confianza con las comunidades, trabaje con expertos para identificar actividades generalmente beneficiosas y de bajo riesgo que contribuyan positivamente a la pesca o a las necesidades de las comunidades pesqueras. Algunos ejemplos son la reducción de los residuos posteriores a la captura para aumentar la rentabilidad de un pescador o la participación en sesiones de resolución de conflictos entre comunidades o partes interesadas para abordar los problemas existentes.
- Comunicar claramente las actividades, funciones y responsabilidades a la hora de crear, acordar y hacer cumplir el plan para sensibilizar el trabajo.
- Los planes deben ser sencillos, sobre todo al principio. El plan final de gestión pesquera puede ser tan detallado como lo requieran el contexto y los socios del proyecto.
- Ser creativo y abierto con el contexto de la pesquería para desarrollar planes apropiados a nivel local.

## FUTUROS CICLOS DE GESTIÓN ADAPTATIVA

- Identificar, evaluar y mejorar la equidad de las actividades del proyecto adaptándolas a los "ganadores" y "perdedores" de las actividades de gestión anteriores (fases 5 y 6 de ciclos anteriores).
- Aumentar la integración y el uso de los datos recogidos en ciclos anteriores para validar o modificar las actividades de gestión.
- Proporcionar datos para reducir la incertidumbre en las capturas y aumentar el poder de predicción de la productividad futura para mejorar la planificación (por ejemplo, previsiones de temporadas húmedas / secas).
- Promover y validar los resultados de los planes de gestión pesquera dirigidos por la comunidad con el gobierno y las autoridades locales para su reconocimiento oficial.
- Aumentar la resistencia del plan de gestión pesquera mediante la planificación de escenarios para posibles cambios, como el cambio climático, el desarrollo de proyectos o actividades externas (por ejemplo, presas hidroeléctricas) y cambios en las políticas gubernamentales.



# 4 Consolidar y crear oportunidades de aprendizaje

## VISIÓN GENERAL

La Fase 4 mejora la eficiencia del proyecto identificando e integrando las sinergias entre los planes de gobernanza y gestión. La guía reconoce las diferencias entre los planes de gobernanza y gestión, incluida la importancia de los distintos objetivos y actividades, tal y como se esbozan por separado en las Fases 3A y 3B. Sin embargo, la estrecha interacción entre los aspectos de gobernanza y gestión de la pesca continental significa que ambos planes tendrán objetivos y actividades que se solaparán. Para los equipos del proyecto, es eficiente identificar estas interacciones para reducir posibles duplicaciones y aprovechar el impacto complementario.

La Fase 4 también mejora la comprensión de la pesquería por parte del equipo del proyecto al identificar las necesidades de información y las oportunidades de aprendizaje durante la ejecución de las actividades de gobernanza y gestión. Mediante la planificación y ejecución deliberada de las actividades (esta fase) y la recopilación de datos asociada (Fase 5), los proyectos pueden actuar como un "laboratorio viviente" que puede utilizarse para abordar los retos e incertidumbres emergentes y poner a prueba los supuestos. Por ejemplo, los equipos del proyecto pueden hacer un seguimiento de cómo responde la pesquería a la cogestión investigando la relación entre el tamaño de las reservas pesqueras y la conservación de las especies. Además, las interacciones con las comunidades son una rica fuente de conocimientos locales que aportan información diferente y complementaria.

## ANTECEDENTES

Los equipos del proyecto aumentan su conocimiento de la pesquería a través de las actividades de gobernanza y gestión del proyecto, que informarán y proporcionarán pruebas de apoyo para la toma de decisiones y la implementación de futuros ciclos del proyecto.

## OBJETIVOS

Mejorar la comprensión de la pesquería y de los futuros ciclos de gestión adaptativa mediante **1)** planes de gobernanza y gestión consolidados, **2)** actividades que llenen los vacíos de información y **3)** validación de supuestos en la planificación y la toma de decisiones.

## RESULTADOS

Un plan del proyecto consolidado que identifique actividades específicas y genere nuevos conocimientos sobre la pesquería para el aprendizaje anticipado.

## EXPERIENCIA

Científicos sociales, expertos en género, antropólogos, economistas, biología pesquera, ecología acuática.



# Pasos:
## CONSOLIDAR LA GOBERNANZA Y LOS PLANES DE GESTIÓN

1 ***Identificar los puntos de interacción entre la gobernanza y los planes de gestión, incluidos los objetivos, los actores, las actividades, el flujo de información, los plazos y la experiencia.***

2 ***Revisar los planes de gobernanza y gestión para aprovechar las interacciones positivas, reducir la duplicación, maximizar el uso de la información y minimizar el número de reuniones y encuestas. Las revisiones no deben comprometer la función o los resultados de las actividades en la consecución de los objetivos de los planes de gobernanza o gestión.***

3 ***Consolidar los planes de gobernanza y gestión en un único plan de gestión combinado, manteniendo el etiquetado de las actividades de gobernanza y gestión para facilitar su consulta.***



# Pasos:
## IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE

**4** ***Trabajar con expertos en la materia y Partes Interesadas para revisar la comprensión actual de la pesquería (Fase 2) y los planes del proyecto (Fase 3) para identificar las prioridades de aprendizaje asociadas con las incertidumbres de conocimiento, los desafíos emergentes y las oportunidades potenciales para la pesquería. Evaluar el impacto potencial que pueden tener en la consecución de los objetivos de gobernanza y gestión y el estado general a largo plazo de la comunidad y la pesquería.***

**5** ***Trabajar con expertos en la materia, miembros de la comunidad y partes interesadas para identificar posibles actividades que respondan a las prioridades de aprendizaje*** *(Tabla 4)****. Estas actividades pueden adoptar la forma de:***

a. Recopilación y puesta en común de los conocimientos existentes.
b. Supervisión pasiva, si hay suficiente variación y replicación, o experimentación activa, cuando se introduce variación (por ejemplo, con diseños de reglas de gestión).
c. Formación específica y desarrollo de competencias.

**6** ***Evaluar la contribución potencial de las actividades de aprendizaje para completar los vacíos de información, incluida su viabilidad y coste, e integrar las actividades más prioritarias en el plan combinado de gobernanza y gestión. Al igual que ocurre con las actividades de gobernanza y gestión, las actividades de aprendizaje seleccionadas están vinculadas a las fases de recopilación de datos y evaluación (Fases 5 y 6).***

*TABLA 3*

*Ejemplos de tipos de prioridades y actividades de aprendizaje.*

| OBJETIVO DEL PROYECTO | PRIORIDAD DE APRENDIZAJE | POSIBLE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|
| ***Ampliación del proyecto invitando a nuevas comunidades a participar en un plan de gestión compartido ya existente.*** | Validar la hipótesis de que las nuevas comunidades cooperarán y se asimilarán sin problemas al grupo actual. | Talleres para comprender las normas culturales y la historia de cooperación y conflicto entre comunidades. |
| ***Conservación de especies de peces específicas proponiendo la regulación de las técnicas de pesca actuales.*** | Abordar la incertidumbre sobre la eficacia de la normativa pesquera propuesta. | **1)** Cuando exista una variación suficiente en los tipos de artes utilizados por los pescadores (incluido el uso del arte que se pretende regular), observe y analice las capturas de peces con diferentes técnicas de pesca.<br>**2)** Cuando no haya suficiente variación en los tipos de artes utilizados entre los pescadores, estudiar la posibilidad de realizar experimentos para medir el impacto de los distintos artes de pesca y el tipo de peces que capturan. |
| ***Aumentar la equidad de género en las decisiones de gobernanza pesquera.*** | Validar el supuesto de que la representación de género en puestos de poder es capaz de lograr la igualdad de género. | Medir el impacto de la representación de género en las decisiones a través de la variación del porcentaje de mujeres en puestos de poder en las cooperativas. |
| ***Aumentar la partici-pación en las decisiones de gestión adaptativa.*** | Aumentar el conocimiento y la comprensión de las poblaciones de peces actuales y su dinámica. | Formación de comunidades y autoridades locales para dirigir o participar en evaluaciones de las poblaciones de peces. Realización de encuestas para recopilar conocimientos locales indígenas y tradicionales y compartirlos con el equipo del proyecto y los socios. |



Peter Limbu, de Nature Conservancy, juega con niños junto al lago Tanganica, Tanzania. *(Ami Vitale)*



Los niños juegan en Liavela Village, una cooperativa pesquera en Angola. *(Roshni Lodhia)*

## CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- La consolidación de los planes de gobernanza y gestión, especialmente al combinar actividades compartidas, fomenta la integración de los componentes de gobernanza y gestión de la pesca.
- Aceptar la contribución de los conocimientos locales indígenas y tradicionales como fuente de información independiente para complementar y validar la ciencia "occidental".
- Para la experimentación activa, dé prioridad a las oportunidades de aprendizaje de bajo riesgo para reducir los posibles impactos experimentales indeseables.
- Ser transparentes sobre las incertidumbres y las necesidades de aprendizaje con las comunidades por adelantado para establecer expectativas y obtener apoyo.
- Discutir las incertidumbres y las necesidades de aprendizaje con las comunidades y otras partes interesadas, ya que tendrán ideas útiles y conocimientos existentes.
- Definir con las comunidades sus intereses y necesidades de aprendizaje.

## FUTUROS CICLOS DE GESTIÓN ADAPTATIVA

- Comprender el flujo entre los aspectos de gobernanza y gestión de la pesca continental, especialmente el cómo las actividades pueden afectarse mutuamente, y aprovechar las sinergias para lograr una mayor coherencia en ciclos futuros.
- Ampliar las oportunidades de aprendizaje para abordar los intereses de la comunidad acerca de la pesca con el fin de dar agencia a los miembros de la comunidad y fomentar las habilidades de investigación a medida que asumen más responsabilidades.

# 5 Recopilación de datos para la toma de decisiones basadas en evidencias

## VISIÓN GENERAL

La fase 5 abarca la cuidadosa planificación de las actividades de recopilación de datos para respaldar las decisiones y actividades del equipo del proyecto y se basa en las fases anteriores. La recopilación de datos debe responder a las necesidades de los objetivos y actividades de gobernanza y gestión de la pesca (resultados de la fase 3), validar las hipótesis y crear oportunidades de aprendizaje (resultados de las fases 2 y 4). Los equipos sólo deben recopilar datos que respondan a una finalidad del proyecto claramente definida en las fases anteriores y evitar ser demasiado ambiciosos o copiar los planes de recopilación de datos de otros proyectos con objetivos, presupuesto, contexto y necesidades de información diferentes.

Para determinar el alcance de las actividades de recopilación de datos, los equipos del proyecto empiezan a planificar la recopilación de datos revisando los resultados de las Fases 2, 3 y 4. Los equipos pueden decidir revisar los resultados de estas fases anteriores para garantizar la coherencia entre la recopilación de datos y las actividades de gestión. Para informar acerca de la planificación general, los equipos deben intentar trazar la secuencia completa de las actividades de recopilación de datos. Debe haber planes claros y coherentes que comiencen con la identificación de las necesidades de datos, la recopilación de datos, incluida la formación de las comunidades u otros grupos, y las actividades posteriores a la recopilación, como la depuración, el análisis y el almacenamiento de los datos. La recopilación de datos debe ser tan sencilla como sea necesario para evitar sobrecargar a la comunidad y a los socios del proyecto implicados en la actividad, que pueden tener limitaciones de tiempo, capacidad y recursos. Deben tenerse en cuenta tanto los tipos de datos cualitativos como los cuantitativos para satisfacer las necesidades del usuario final de la información y la acción o decisión subsiguiente que deba tomarse.

Es importante que los datos recopilados se gestionen, se almacenen correctamente para garantizar que sirvan a los objetivos del proyecto y que faciliten su uso en fases y ciclos futuros, así como una vez finalizado el proyecto.
Los equipos del proyecto deben seguir las mejores prácticas en materia de seguridad e intercambio. La propiedad de los datos y los derechos de acceso deben estar claramente definidos y cumplir el proceso y la aprobación del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

## ANTECEDENTES

Un factor clave para el éxito de la gestión adaptativa es la recopilación de datos para apoyar las actividades del proyecto y la toma de decisiones, incluidos el seguimiento y la evaluación. La planificación cuidadosa y deliberada de las actividades de recopilación de datos, para satisfacer las necesidades del proyecto, es fundamental para que los resultados del proyecto sean eficaces y eficientes.

## OBJETIVOS

Recopilar, analizar y almacenar los datos necesarios para fundamentar los planes de gobernanza y gestión pesquera basados en evidencias y cumplir las prioridades de aprendizaje previamente identificadas.

## RESULTADOS

Un plan de recogida de datos en el que se definan las funciones y responsabilidades del equipo del proyecto, incluido cualquier apoyo necesario de fuentes externas, en torno a la recogida y almacenamiento de datos que proporcione datos útiles a la resolución requerida.

## EXPERTOS

Científicos sociales, expertos en cuestiones de género, antropólogos, economistas, expertos locales familiarizados con la toma de decisiones, ecólogos y científicos pesqueros.

# Pasos:
## IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LAS FASES ANTERIORES

**1** ***Los equipos del proyecto trabajan, con expertos en la materia, para revisar los objetivos y actividades de los resultados de los planes de gobernanza, gestión y aprendizaje de las fases anteriores, con el fin de compilar una lista de posibles necesidades de datos:***

- Informar la toma de decisiones en puntos clave de las actividades de gobernanza y gestión (resultados de las fases 3a y 3b).
- Evaluar el impacto de las actividades en la consecución de los objetivos y elaborar informes al respecto (resultados de las fases 3a y 3b).
- Mejorar la comprensión de la pesquería validando hipótesis críticas o llenando vacíos de conocimiento (resultados de las fases 2 y 4).

**2** ***Priorice las actividades de recopilación de datos, clasificando las necesidades potenciales y evaluando la contribución de los datos al éxito del proyecto. Esto puede hacerse puntuando la contribución potencial de los datos a las necesidades clave del proyecto, incluyendo entre otras:***

- Los datos tienen una audiencia y una finalidad claras (resultados de las fases 2, 3a y 3b).
- Validación de los eslabones críticos de la teoría del cambio (resultados de las fases 3a y 3b).
- Capacidad para llenar vacíos de información, anteriormente no comprobadas con la evidencia (resultados de la Fase 4).
- Capacidad para detectar riesgos o resultados no deseados.



# Pasos:
## PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE DATOS PRIORITARIAS

**3** ***En el caso de las necesidades de datos más prioritarias, trabaje con expertos para identificar y diseñar métricas e indicadores apropiados*** (véanse ejemplos en la Tabla 4)***. También pueden utilizarse indicadores secundarios para complementar los indicadores principal y contribuir así a las necesidades de datos.***

- Una "métrica" es un valor y una unidad de medida, a menudo un medio estándar para evaluar el tamaño, la cantidad, el grado o la calidad de una variable.
- Un "indicador" es una variable cuantitativa o una afirmación cualitativa específica de un contexto, que informa una "métrica".

**4** ***Para cada indicador y métrica asociada, debe comprender quién utilizará los datos y cómo los utilizará. Identifique las características mínimas para satisfacer sus necesidades de datos, incluidas pero no limitadas a, las cualitativas frente a las cuantitativas, la resolución mínima, la escala y la frecuencia. Otros factores para priorizar los indicadores incluyen:***

- Datos o herramientas existentes (es decir, si los datos para el indicador pueden recopilarse de fuentes secundarias existentes o si ya existen herramientas para facilitar la recopilación de datos).
- Competencias y recursos internos.
- Oportunidad (es decir, considerar si los indicadores proporcionan la información necesaria en el plazo requerido por el público / usuario objetivo para influir en la toma de decisiones pertinentes). Por ejemplo, algunos datos sólo pueden recopilarse durante la estación lluviosa, pero si los datos se necesitan antes de esa época, podrían no ser apropiados.
- En función del contexto, considere si existen cuestiones potenciales en torno a la ética o la sensibilidad cultural de la recopilación de datos (por ejemplo, ingresos).
- Coste razonable, considere si los datos pueden recopilarse y analizarse a un coste razonable.

## *PASOS: PLANIFICAR ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN DE DATOS, CONTINÚA*

5 ***Trabajar con expertos en la materia, comunidades y partes interesadas para diseñar y planificar actividades de recopilación de datos y cualquier análisis necesario para satisfacer las necesidades de datos. Se sugiere que las actividades de recopilación, análisis y gestión de datos representen al menos el 10% del presupuesto global, dando prioridad a las actividades de gobernanza y gestión.***

6 ***Identificar las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo responsables de la recopilación de datos. Evaluar las consideraciones éticas y de equidad necesarias en la recopilación y gestión de datos, incluyendo el seguimiento del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).***

7 ***Determinar y facilitar la formación necesaria y adquirir los suministros y equipos necesarios.***

8 ***Diseñar y llevar a cabo un estudio piloto de recogida de datos para validar el diseño de la recogida de datos e identificar áreas de posible mejora (por ejemplo, mejorar la estructura de la recogida de datos registrados o evaluar la necesidad de impartir más formación).***

9 ***Diseñar el protocolo de gestión de datos y los procesos de almacenamiento de datos relacionados, incluyendo las consideraciones de seguridad y privacidad de los datos, y asignar responsabilidades a las tareas y derechos de acceso.***

10 ***Combinar los pasos 1-6 y racionalizar las actividades en un protocolo de recogida y análisis de datos antes de añadirlo a los planes consolidados de gestión y gobernanza.***



*TABLA 4*

*Ejemplos de planificación de métricas e indicadores para satisfacer las necesidades de datos del proyecto. Los indicadores primarios pueden apoyarse en indicadores secundarios para contribuir aún más a las necesidades de datos.*

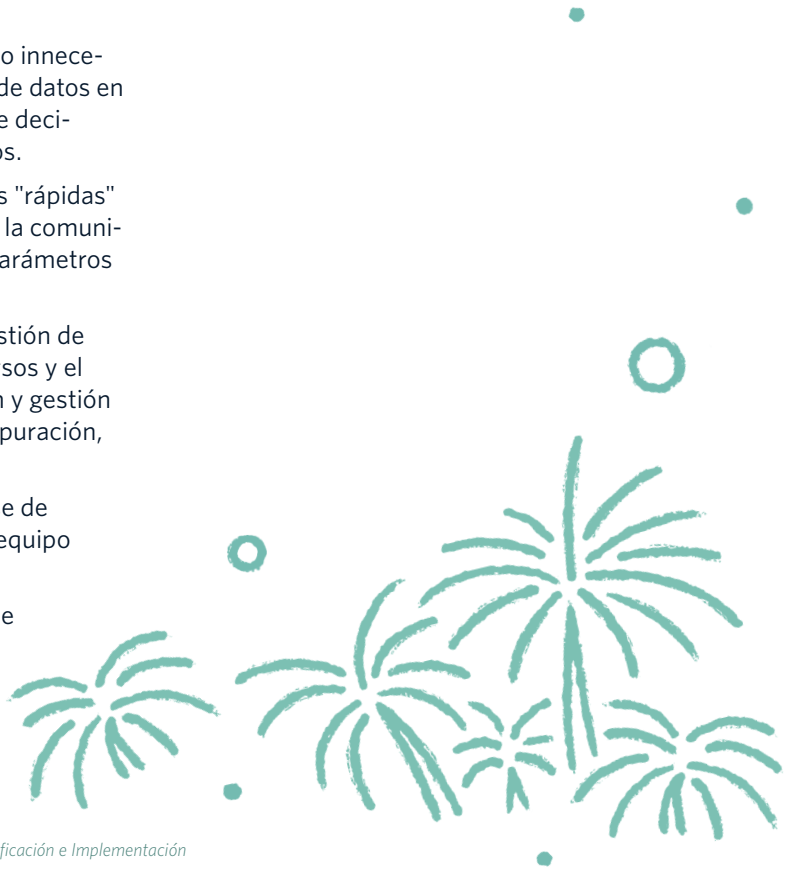
| DATOS NECESARIOS | OBJETIVO | JUSTIFICACIÓN | MÉTRICA | INDICADOR PRIMARIO | INDICADORES SECUNDARIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **Informar la toma de decisiones para las actividades de gobernanza y gestión** | Promover la pesca sostenible en la zona de influencia del proyecto | El esfuerzo pesquero y las capturas potenciales están directamente relacionados con la variación natural de la productividad de los ecosistemas, que sigue los ciclos de inundación | Intensidad y duración de las estaciones seca y lluviosa | Precipitaciones de la temporada de lluvias | Precipitaciones en anteriores temporadas de lluvias, previsiones de próximas lluvias, totales de capturas anteriores, evaluaciones de poblaciones de especies indicadoras, esfuerzo pesquero |
| **Evaluar el éxito de las actividades en la consecución de los objetivos** | Mejora de los intereses económicos de la comunidad | El bienestar de la comunidad, incluida la prosperidad económica, es esencial para el éxito de la gestión pesquera | Ingresos familiares | Ingresos totales de los hogares, desglosados por fuentes pesqueras y no pesqueras | Seguridad percibida en los ingresos del hogar / seguridad de los medios de subsistencia / opciones de subsistencia, número de hogares con mayores ingresos económicos |
| | La pesca sigue siendo productiva | La pesca productiva es esencial para satisfacer el uso humano | Eficacia de las capturas | Capturas por unidad de esfuerzo | Total de capturas por Comunidad o cuerpo de agua dulce |
| | Se conserva la biodiversidad de las especies pesqueras | Los ecosistemas de agua dulce tienden a ser más estables y capaces de soportar el uso de la comunidad cuando la composición de especies es lo más cercana posible a un estado de referencia. | Salud de las poblaciones de las especies pescadas | Evaluación de las poblaciones de peces capturadas | Biomasa de población reproductora; aumento de las especies sobreexplotadas, disminución de las especies invasoras |
| **Mejorar la comprensión de la pesquería validando hipótesis críticas o llenando vacíos de conocimiento** | Validar la hipótesis de que la representación de grupos marginados en puestos de poder conduce a una mayor equidad | Es necesario un umbral mínimo en los puestos de poder para promover y proteger los intereses de los grupos marginados en la gobernanza y la gestión de la pesca | Decisiones favorables para las mujeres y los jóvenes | Número de planes de gobernanza y gestión que benefician y/o protegen los intereses de las mujeres y los jóvenes | Número de mujeres y jóvenes en puestos de toma de decisiones, ingresos y métricas alimentarias desglosadas por sexo, oportunidades percibidas y representación de grupos marginados |

## CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- Un plan adecuado de recogida de datos no se caracteriza por el número de indicadores que rastrea, sino más bien por la pertinencia de los indicadores y su capacidad para detectar cambios en la escala temporal necesaria para informar el proceso de gestión adaptativa.
- Asegúrese de que los miembros del equipo tengan claro quién es el responsable de la planificación y recopilación de datos, así como de su gestión. Se recomienda que haya una persona a cargo de estas actividades, idealmente con todo su tiempo dedicado a gestionar estos esfuerzos.
- En esta guía, la recopilación de datos (esta fase), así como las Fases 4 y 6, son componentes de la planificación del Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje (SEA) ó del inglés Monitoring, Evaluating and Learning (MEL).
- Revisar las actividades de recopilación de datos de la Fase 2 y continuar con las actividades útiles para las necesidades del proyecto.
- Siempre que sea posible, la comunidad y las partes interesadas deben participar en la recopilación de datos para crear capacidades.
- En la medida de lo posible, registre los datos tanto en unidades relevantes a nivel local como en unidades normalizadas, y proporcione metadatos que describan el método de recopilación de datos y las definiciones de las métricas y los indicadores de datos.
- Para evitar una recopilación de datos ineficaz o innecesaria, priorice las actividades de recopilación de datos en función de su contribución y uso en la toma de decisiones de gestión y la consecución de objetivos.
- Considerar la posibilidad de realizar revisiones "rápidas" de los datos recopilados con los miembros de la comunidad y las partes interesadas para validar los parámetros y diseñar una recopilación eficiente.
- Seguir las mejores prácticas en materia de gestión de datos y garantizar que se dispone de los recursos y el tiempo adecuados para apoyar la recopilación y gestión de datos, incluyendo su almacenamiento y depuración, a fin de maximizar su utilidad y longevidad.
- Si se recurre a consultores externos, asegúrese de que todos los datos brutos se guarden con el equipo del proyecto.
- Si los datos son recogidos por los miembros de la comunidad y de forma voluntaria, intente desarrollar actividades que los mantengan comprometidos a lo largo del tiempo.

## EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS CICLOS POSTERIORES DE GESTIÓN ADAPTATIVA

- Aumentar la eficiencia revisando cómo se utilizaron los datos recopilados anteriormente y revisar las actividades de datos para reducir la recopilación de datos no utilizados.
- Las necesidades de datos cambian a medida que el proyecto madura y la recopilación de datos no es sólo un proceso de base, sino que debe formar parte de todas las fases de un proyecto.
- Crear una base de datos central y un cuadro de mandos para que los equipos del proyecto y las partes interesadas puedan acceder a los datos y utilizarlos.
- La tecnología y las aplicaciones móviles de recopilación de datos pueden ser herramientas útiles para los equipos del proyecto, pero requieren el acuerdo de los socios del proyecto y trabajar con expertos para revisar si son apropiadas para los objetivos del proyecto.
- La comunicación periódica de los resultados, incluidos los resultados resumidos o el seguimiento del progreso de la recopilación de datos, puede ser una fuente útil de motivación durante las encuestas sobre el terreno.
- Impartir formación a los pescadores y a las partes interesadas locales para recopilar y analizar datos que faciliten la continuación de las actividades incluso una vez finalizado el proyecto.



# 6 Evaluación de aprendizajes y adaptación



## VISIÓN GENERAL

La Fase 6 es cuando el equipo del proyecto, las comunidades y las partes interesadas hacen una pausa y reflexionan para revisar las actividades del proyecto, identificar las razones del éxito y los puntos débiles para planificar futuras mejoras. Como proceso de gobernanza, la cogestión comunitaria depende de unas relaciones productivas entre las comunidades y otras partes interesadas en la pesca. Es crucial abordar las áreas de conflicto para aumentar la comprensión y desarrollar la confianza.

También es importante evaluar si las actividades de gobernanza y gestión pesquera están logrando los objetivos para los peces, los pescadores y las partes interesadas en la pesca. Los resultados positivos deben revisarse para comprender las condiciones favorables, sobre todo porque el éxito de las actividades de gestión no está garantizado en el futuro, ya que las pesquerías y su contexto cambian con el tiempo. Comprender los factores causales es una información importante para futuras decisiones de gestión adaptativa. Revisar la falta de éxito también es importante para la futura toma de decisiones.

El proceso de revisión de la gestión adaptativa debe incluir reflexiones honestas sobre cómo se está ejecutando el proyecto en general, teniendo en cuenta las tensiones y las reflexiones negativas del equipo del proyecto, las comunidades y las partes interesadas. Entre los aspectos que deben revisarse figuran la contribución de los grupos al proceso del proyecto y el cumplimiento de sus responsabilidades. Este proceso debe realizarse con una mentalidad abierta con el objetivo de identificar las acciones más importantes necesarias para que las partes interesadas cumplan con sus responsabilidades.

Un aspecto interesante de esta fase es la posibilidad de considerar nuevas opciones en el siguiente ciclo de gestión debido a los cambios que se han producido en una pesquería a raíz de las actividades de proyectos anteriores. Lo ideal es que se refuerce la confianza entre los equipos del proyecto, las comunidades y las Partes Interesadas. La formación y la experiencia también aumentarán las capacidades para asumir más responsabilidades o funciones diferentes en las actividades de gobernanza y gestión. La evaluación de los avances y de las oportunidades de aprendizaje mediante el análisis de datos conducirá a una mayor comprensión de la pesquería.

## ANTECEDENTES

La cogestión comunitaria suele ser un proceso largo y su éxito depende de que los equipos del proyecto, las comunidades y las partes interesadas aprendan de las actividades pasadas para mejorar las futuras.

## OBJETIVOS

Mejorar las futuras iteraciones del ciclo de gestión y de las actividades mediante la evaluación de las actividades pasadas y la adaptación del siguiente conjunto de acciones.

## RESULTADOS

Una evaluación crítica y honesta por parte del equipo del proyecto, las comunidades y las partes interesadas sobre qué y por qué las actividades fueron acertadas o fallidas y una documentación de los pasos para la siguiente iteración del ciclo de gestión que se basa en la revisión del ciclo recientemente completado.

## EXPERTOS

Científicos sociales, expertos en cuestiones de género, antropólogos, economistas, ecólogos especializados en pesca, peces y agua dulce y conservacionistas.



# Pasos

**1** ***Llevar a cabo una gestión y un análisis adecuados de los datos para garantizar que se utilizan parámetros e indicadores de datos para evaluar el progreso hacia los objetivos de gobernanza y gestión y otras necesidades identificadas en la Fase 5.***

**2** ***Celebrar sesiones de pausa y reflexión con el equipo del proyecto, las comunidades, las principales partes interesadas y los expertos en la materia. La planificación de estas sesiones debe tener en cuenta el momento adecuado, a quién involucrar y un entorno propicio y de apoyo. Las sesiones deben apoyarse en datos y estar abiertas al debate, revisando temas como:***

- Avances hacia los objetivos de gobernanza y gestión.
- Puntos débiles o progresos insatisfactorios.
- Insatisfacción o mejoras deseadas en el proceso de toma de decisiones o en la ejecución de las actividades del proyecto.
- Conflicto(s) en el equipo del proyecto, las comunidades o las partes interesadas.
- Contribución de la pesca a la nutrición, los medios de vida u otros objetivos no explícitos del proyecto.
- Necesidades de formación o capacitación.
- Los nuevos conocimientos adquiridos por individuos y grupos.
- Otros puntos que soliciten el equipo del proyecto, las comunidades y las Partes Interesadas.

**3** ***Elaborar y compartir un informe de las sesiones de pausa y reflexión con todos los socios y partes interesadas del proyecto, en aras de la transparencia y el mantenimiento de registros.***

**4** ***Realizar una revisión inicial de las consideraciones y acciones potenciales para cada fase del siguiente ciclo iterativo de gestión y documentar las consideraciones para fases futuras. Las notas pueden incluir, entre otras cosas:***

- Revisar los supuestos de los equipos del proyecto en su comprensión de la pesquería (Fase 2) y la teoría del cambio para los planes de gobernanza y gestión (Fase 3).
- Identificar problemas no resueltos o emergentes, amenazas y oportunidades que afecten a la pesquería en general o al progreso hacia los objetivos del proyecto.
- Subrayar los nuevos conocimientos o la retroalimentación que informan la planificación, la toma de decisiones o la ejecución de fases y actividades.
- Definir hipótesis nuevas y/o revisadas y evaluar las posibles limitaciones en la comprensión de la pesquería y las actividades del proyecto.
- Incorporar áreas prioritarias para el posible refuerzo de capacidades o nuevos equipos.

**5** ***Elaborar un plan de acción para el siguiente ciclo de gestión adaptativa que se base en los problemas, amenazas, nuevos conocimientos y oportunidades identificados en este ciclo de gestión y distribuirlo a todos los miembros del equipo del proyecto, las comunidades y las partes interesadas*** *(véase la Tabla 5)*.

*TABLA 5*

*Ejemplo de secciones de un plan de acción para el próximo ciclo de gestión.*

| SECCIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| **Participación y transparencia** | Garantizar que todos los actores puedan participar y que todos los procesos sean transparentes y accesibles para todos. Hacer un esfuerzo adicional para incluir a los actores marginados y vulnerables. |
| **Calendario e hitos** | Cree un calendario con hitos realistas para guiar el desarrollo del plan. |
| **Idoneidad y viabilidad** | Evaluar si los miembros actuales del equipo del proyecto son apropiados y si los objetivos y actividades de gestión y gobernanza son viables o si es necesario revisarlos (por ejemplo, amenazas emergentes de factores fuera del control de los actores). |
| **Recursos** | Identificar los recursos, la financiación o la experiencia necesarios en el próximo ciclo. |
| **Barreras** | Evaluar las posibles barreras o resistencias a los cambios propuestos en el próximo ciclo y encontrar soluciones cuando sea posible. |
| **Rendición de cuentas** | Acordar funciones y asignar responsabilidades para garantizar la aplicación de los cambios propuestos para el próximo ciclo. |




Pescador, Río Napo, Nación Kiwcha, Ecuador. *(Ana Guzmán León)*



Pescado del lago Gomé en Gabón. *(Roshni Lodhia)*

## CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- Considere el formato más adecuado para comunicar los resultados a la comunidad y a las partes interesadas (por ejemplo, historias, fotos, vídeos). Si la comunidad ha participado en la recopilación de datos, puede ser más impactante.
- Ser consciente de la dinámica de poder individual y de grupo y de las normas culturales que influyen en los debates.
- Procure crear un espacio seguro para los debates que promueva la comunicación sincera, estableciendo condiciones propicias para las sesiones de pausa y reflexión, como fomentar la concienciación en todo el equipo, programarlas con antelación e identificar claramente las responsabilidades, la financiación y los recursos.
- Antes de cada sesión de pausa y reflexión, asegúrese de que el equipo del proyecto dedique tiempo suficiente al trabajo previo a la sesión para reunir la información y los resultados necesarios (a partir de los datos recopilados y analizados utilizando los planes elaborados en la Fase 5).
- Las partes interesadas tendrán diferentes capacidades y puntos de vista a la hora de interpretar y evaluar las actividades.
- Evaluar el progreso general utilizando tanto datos como comentarios de las comunidades y las partes interesadas.
- Los debates y los comentarios son fuentes inestimables de información para contextualizar los resultados y fundamentar los pasos siguientes.
- Documentar y archivar los debates y cualquier nuevo conocimiento de la pesquería y los supuestos.
- Algunos retos pueden quedar fuera del alcance del proyecto y de la influencia de las partes interesadas, lo que exige tomar la decisión de ignorarlos o ampliar el alcance del proyecto o la participación de las partes interesadas.

## EVOLUCIÓN FUTURA DE LOS CICLOS POSTERIORES DE GESTIÓN ADAPTATIVA

- Mejorar la integración entre el análisis y el proceso de recopilación de datos para agilizar la comunicación entre las partes interesadas (por ejemplo, cuadro de mandos, informes trimestrales).
- Superar los puntos ciegos y mejorar el proceso de evaluación y reflexión en función de los éxitos y fracasos de ciclos anteriores.
- Aumentar la frecuencia de las oportunidades de evaluación y retroalimentación durante un mismo ciclo para agilizar las reacciones y las decisiones adaptativas.
- Conservar un repositorio de las actividades y su eficacia y limitaciones para futuras consultas.

# Ciclos iterativos y transición a una estrategia de salida

El éxito a largo plazo de la cogestión comunitaria exigirá que los equipos del proyecto repitan las fases secuenciales del ciclo, lo que reajustará la gestión a las circunstancias continuamente cambiantes de la comunidad y de las partes interesadas, que se producen como respuesta a dinámicas internas y externas a la pesquería. Los intereses y objetivos de una comunidad en relación con la conservación de los sistemas acuáticos, ya sea para la alimentación, el sustento, el uso cultural o la conservación, cambian con el tiempo. Además, las oportunidades cambiantes, como la creación de nuevas estructuras de gobernanza o actividades de gestión y seguimiento de la pesca, y el aumento de la confianza entre las comunidades y las partes interesadas, significan que las iteraciones futuras operarán en contextos drásticamente diferentes. Cada iteración debe basarse en los éxitos del pasado, así como abordar los retos o limitaciones anteriores. Los equipos del proyecto deben pasar por cada fase secuencial del siguiente ciclo adaptativo para abordar todas las oportunidades.

Los equipos del proyecto deben enfocar las iteraciones a lo largo de dos escalas temporales:

- **A corto plazo (es decir, en los primeros ciclos iterativos):** los equipos del proyecto deben tratar de fortalecer los procesos y resultados de las fases individuales y los vínculos entre ellas. En estos primeros ciclos, comunidades, gobiernos y otros proyectos están aprendiendo cómo está respondiendo la pesquería a las acciones de cogestión y pueden utilizar esta información para actualizar el sistema. Todo el mundo necesita deben ser conscientes de que el progreso, incluyendo la estabilización/aumento de las poblaciones de peces o de las capturas de una comunidad, rara vez es lineal y que algunos resultados tardarán en hacerse realidad.
- **A largo plazo (es decir, ciclos iterativos tardíos):** los equipos del proyecto deberían planificar un objetivo a más largo plazo de transferir la propiedad de las actividades y los resultados del proyecto a las comunidades pesqueras y las partes interesadas para dejar un legado duradero. Un sistema de cogestión comunitaria que funcione bien, en el que las comunidades y las partes interesadas tengan la capacidad, la autoridad y la tenencia para realizar una gestión adaptativa basada en evidencias, debería seguir contribuyendo a los intereses locales de conservación y uso sostenible incluso después de que finalicen los proyectos formales.



Para lograr el éxito a largo plazo, los equipos del proyecto deben desarrollar una estrategia de transición que identifique las necesidades a esta escala temporal más larga. La transición ideal para los equipos del proyecto o el facilitador (por ejemplo, TNC) sería una estrategia de salida, en la que no se necesitara ni financiación ni apoyo técnico para que la comunidad tuviera éxito a largo plazo en el cumplimiento de sus objetivos de gestión y conservación eficaces de la pesca. En algunos casos, el apoyo a largo plazo a un nivel mínimo de intervención puede ser necesario para el éxito en el cumplimiento de objetivos comunitarios más ambiciosos, especialmente cuando hay un componente de conservación.

En todos los casos, la formación y la transferencia gradual de las actividades de gobernanza y gestión (por ejemplo, negociación, recopilación y análisis de datos) fortalecerán a las comunidades y partes interesadas para que sigan emprendiendo, adaptando y dirigiendo actividades una vez finalizado el proyecto. Por ejemplo, la formalización de los derechos de tenencia y las estructuras de gobernanza basadas en la comunidad, como las plataformas de múltiples partes interesadas, proporcionan mecanismos a largo plazo para potenciar la gobernanza y la gestión comunitarias de la pesca. Los equipos del proyecto deben planificar una salida en la que las actividades de cogestión comunitaria sean sostenibles y hay poca o ninguna aportación de recursos externos.




Mercado de pescado de Belén, Brasil. *(Ana Guzmán León)*

## POSIBLES ORIENTACIONES PARA LAS PARTES INTERESADAS A LO LARGO DE LAS ITERACIONES:

**Los líderes del proyecto** (por ejemplo, TNC) no estarán en un lugar determinado para siempre. Desde el principio del proyecto, la elaboración de un plan de transición - e idealmente un plan de salida- es tanto una buena gestión pesquera como una gestión responsable del programa. Un plan de transición o salida:

- Incluye expectativas razonables de la comunidad y el gobierno que se definen tanto a corto como a largo plazo.
- Evita incentivos perversos que podrían llevar al colapso de la gestión en el momento de la transición/salida.
- Reconoce que es improbable que los flujos de financiación gubernamental para la gestión de la pesca continental en la mayoría de los países en desarrollo, si no en todos, cubran las inversiones necesarias. La participación del sector privado y/o de las ONG locales debería ser realista.

**El gobierno** desempeñará inevitablemente un papel fundamental en la transición o salida del programa:

- Utilizar enfoques creativos para facilitar la transición, incluyendo la formación, la adscripción y el apoyo político y de promoción para su propia sostenibilidad financiera y organizativa.
- Fomentar políticas y servicios de apoyo que promuevan la participación de la comunidad en la gobernanza y la gestión, incluidos los derechos y la tenencia adecuados para las comunidades.
- Ser paciente con los plazos, ya que el cambio puede ser gradual, y comunicar los éxitos para apoyar la ampliación de la gestión a nuevos lugares.

**Las comunidades** son las que más sufrirán las consecuencias de unos planes de salida rápidos o mal planteados. En estas situaciones, una inversión insostenible podría ser peor que no invertir nada. Con el tiempo, habrá que planificar:

- Aumentar la participación en actividades de gobernanza y gestión, incluida la formación para participar o dirigir actividades.

**Las ONG locales asociadas**, idealmente de base local, pueden ser los facilitadores a largo plazo mejor situados de las actividades de manejo conjunto comunitario, por lo que se debe invertir en ellas.

Para hacer frente a los retos que plantean los ecosistemas de agua dulce y su uso, la cogestión comunitaria de la pesca continental debe continuar más allá de la vida de un proyecto, posiblemente a perpetuidad. Es inevitable que surjan nuevos retos y amenazas, como el medio ambiente, el cambio climático y la evolución de los intereses de la comunidad, el gobierno u otras partes interesadas. Por ello, el proceso de gobernanza, los planes de gestión y las funciones y responsabilidades tendrán que evolucionar. Sin embargo, los nuevos conocimientos y capacidades desarrollados a lo largo del proceso pueden inspirar nuevas soluciones innovadoras.

La cogestión comunitaria de la pesca continental es un esfuerzo humano y representa un reto tanto para la gobernanza como para la gestión pesquera. Las relaciones entre los grupos desarrolladas a lo largo del proceso son fundamentales para garantizar que cada iteración siga construyendo y apoyando una colaboración fructífera y una gestión social y ambientalmente responsable.

# Bibliografía

Arthur, R. I., Friend, R. M., & Marshke, M. (2011). Fostering collaborative resilience through adaptive co-management: Reconciling theory and practice in the management of fisheries in the Mekong Region. In Goldstein, B.E. (ed.) *Collaborative Resilience: Moving Through Crisis to Opportunity.* Cambridge: MIT Press, pp. 255–281.

Arthur, R. I., & Garaway, C. J. (2004). Creating understanding and ownership of collaborative research results through "learning by doing." *STREAM Journal*, 1 (3), 1-2.

Béné, C. (2009). Are Fishers Poor or Vulnerable? Assessing Economic Vulnerability in Small-Scale Fishing Communities. *Journal of Development Studies*, 45(6), 911–933.

Béné, C., Belal, E., Baba, M. O., Ovie, S., Raji, A., Malasha, I., Njaya, F., Na Andi, M., Russell, A., & Neiland, A. (2009). Power Struggle, Dispute and Alliance Over Local Resources: Analyzing 'Democratic' Decentralization of Natural Resources through the Lenses of Africa Inland Fisheries. *World Development*, 37(12), 1935–1950.

Bevitt, K., Cohen, P.J., Diver, R., Kutub Uddin, M., Lukanga, E., Patel, A., Roshan, M., Solis Rivera, V. and Westlund, L. (2022). *A good practice guide for ethical and inclusive communications involving small-scale fisheries.* Penang and Rome: WorldFish and FAO.

Brown, D., Staples, D., & Funge-Smith, S. (2005). *Mainstreaming fisheries co-management in the Asia-Pacific.* APFIC regional workshop on mainstreaming fisheries co-management in Asia-Pacific, Siem Reap, Cambodia.

Campese, J., Sunderland, T., Greiber, T. and Oviedo, G. (Eds.) (2009). *Rights-based approaches: Exploring issues and opportunities for conservation.* Bogor: CIFOR and IUCN.

Cowx, I. G., & Welcomme, R. L. (Eds.). (1998). *Rehabilitation of rivers for fish: A study undertaken by the European Inland Fisheries Advisory Commission* of FAO. Oxford: Fishing News Books.

FAO. (2012). *Voluntary guidelines on the responsible governance of tenure of land, fisheries and forests in the context of national food security.* Rome: FAO.

FAO. (2015). *Voluntary guidelines for securing sustainable small-scale fisheries in the context of food security and poverty eradication.* Rome: FAO.

FAO. (2019). Ecosystem approach to fisheries management training course (Inland fisheries): Volume 1: Handbook for trainees. Rome: FAO.

Funge-Smith, S. (2018). *Review of the state of the world fishery resources: Inland fisheries.* FAO Fisheries and Aquaculture Circular, (C942), 397. Rome: FAO.

Garaway, C.J. and Arthur, R.I. (2004). *Adaptive learning: a practical framework for the implementation of adaptive co-management - lessons from selected experiences in South and Southeast Asia.* London: MRAG Ltd.

Gonsalves, J.F. and Armonia, R. (2010). *Writeshops: A tool for packaging and sharing field-based experiences (A guide to organizing workshops).* International Institute of Rural Reconstruction, International Potato Center - Users' Perspective with Agricultural Research and Development. Manila, Philippines.

*Bibliografía, continúa*

Halls, A.S., Arthur, R., Bartley, D., Felsing, M., Grainger, R., Hartmann, W., Lamberts, D., Purves, J; Sultana, P., Thompson, P. (2006). *Guidelines for Designing Data Collection Systems for Co-Managed Fisheries.* FAO Fisheries Technical Paper. Rome: FAO.

Hindson, J., Hoggarth, D.D., Krishna, M., Mees, C.C. and O'Neill, C. (2005). *How to manage a fishery: a simple guide to writing a fishery management plan.* London: MRAG Ltd.

Matthews, Elizabeth, Jamie Bechtel, Easkey Britton, Karl Morrison and Caleb McClennen. (2012). *A Gender Perspective on Securing Livelihoods and Nutrition in Fish-dependent Coastal Communities.* Report to The Rockefeller Foundation from Wildlife Conservation Society, Bronx, NY.

Oglethorpe, J. (Ed.) (2002). *Adaptive management: from theory to practice.* SUI Technical Series Vol. 3. Gland: IUCN.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action.* Political Economy of Institutions and Decisions, pp. I-Vi. Cambridge: Cambridge University Press.

Ostrom, E. (2007). *Institutional rational choice, an assessment of the institutional analysis and development framework*. In Sabatier, P.A. (Ed.), Theories of the policy process. Boulder: Westview Press.

Pido, MD., Pomeroy, R.S., Carlos, M.B. and Garces, L.R. (1996). *A handbook for rapid appraisal of fisheries management systems* (Version 1). ICLARM Educational Service 16. Manila: ICLARM.

Pomeroy, R.S., & Rivera-Guieb, R. (2006). *Fishery co-management: A practical handbook.* Oxford and Ottawa: CABI Publishing in association with IDRC.

Pomeroy, R. S., & Berkes, F. (1997). Two to tango: The role of government in fisheries co-management. *Marine Policy*, 21(5), 465–480.

Salafsky, N., Margoluis, R. and Redford, K. (2001). *Adaptive Management: A Tool for Conservation Practitioners.* Washington, D.C.: Biodiversity Support Program, FOS.

Sontheimer, S., Callens, K. and Seiffert, B. (1999). *Conducting a PRA Training and Modifying PRA Tools to Your Needs. An Example from a Participatory Household Food Security and Nutrition Project in Ethiopia.* Rome: FAO.

Song, A. M., Bower, S. D., Onyango, P., Cooke, S. J., Akintola, S. L., Baer, J., Gurung, T. B., Hettiarachchi, M., Islam, M. M., Mhlanga, W., Nunan, F., Salmi, P., Singh, V., Tezzo, X., Funge-Smith, S. J., Nayak, P. K., & Chuenpagdee, R. (2018). Intersectorality in the governance of inland fisheries. *Ecology and Society*, 23(2), 17.

The Nature Conservancy (2020). *The Nature Conservancy's Human Rights Guide for Working with Indigenous Peoples and Local Communities.* Arlington: TNC.

The Nature Conservancy (2022). *The Voice, Choice, and Action Framework: A Conservation Practitioner's Guide to Indigenous and Community-Led Conservation, Version 2.0.* Arlington: TNC.

The Nature Conservancy (2016). *Conservation by Design 2.0 Guidance Document, Version 1.0.* Arlington: TNC.



The Nature Conservancy