



Linking Communities

WETLANDS & MIGRATORY BIRDS

CONSTRUCCIÓN DE UNA RUTA DE AVES EN MARISMAS NACIONALES, NAYARIT, MÉXICO.



Preparado para el Proyecto Uniendo Comunidades y
BirdLife International
Por ETC-Africa Consulting - www.etc-africa.com

1. INTRODUCCIÓN:	3
2. FASE 1: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN	3
Fase 1 Paso 1: (responsabilidades, entidades financiadoras de proyectos y todos los interesados)	3
Fase 1 Paso 2: (Responsabilidad: Los grupos de interesados a un acuerdo sobre la constitución y elegir a los miembros del comité)	4
Fase 1 Paso 3: (Responsabilidad: Comisión)	4
Fase 1 Paso 4:	5
3. FASE DOS: ROL EN ACTIVIDADES DE CLAVE	6
Fase 2 Paso 1 (Responsabilidad: Cartera de Desarrollo de Producto)	6
Fase 2 Paso 2: (Responsabilidad: Composición de la cartera)	7
Fase 2 Paso 3: (Responsabilidad: cartera de Marketing)	7
Fase 2 Paso 4:	9
4. TERCERA FASE: FASE OPERATIVA	9
Fase 3 Paso 1: (Responsabilidad: Todos los miembros del comité y los financiadores)	9
5. CONCLUSIÓN:	11

1. INTRODUCCIÓN:

Este documento presenta una guía en tres fases para la construcción de una ruta de aves en Marismas Nacionales, Nayarit, México.

En el documento se explican los pasos a seguir para la creación de la ruta y quiénes lo deberían hacer. La aplicación real dependerá en gran medida de los recursos económicos y humanos disponibles. En este documento se asume que la mayoría de los trabajos estará a cargo de un comité de voluntarios que funcionará como una "asociación". Potencialmente, la ruta podría tener fondos para contratar a un administrador de tiempo completo del proyecto para poner en práctica muchas de las tareas, en cuyo caso el comité y carteras que se mencionan en este documento actuarían más como gestores del Coordinador – apoyando, orientando y aportando con capacidades adicionales.

En última instancia lo que hay que tener en cuenta es la satisfacción de los turistas al visitar la ruta, asegurando que se proporcionen una mejor experiencia, valiosa y memorable; eso es lo que definirá el éxito de la Ruta de Aves.

2. FASE UNO: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

La primera fase para el establecimiento de una ruta de observación de aves es la identificación de quién está involucrado, lo que hay que hacer, cómo se va a hacer y quién o quiénes serán los responsables?

Esta es una fase crítica, es importante lograr que todas las partes interesadas en el proceso tengan un sentido de propiedad sobre el proyecto y estén comprometidos con su participación. Los interesados que no hayan sido debidamente tomados en cuenta en esta fase pueden sentirse desplazados del proyecto sin motivo, lo que podría dar lugar a su oposición al proyecto más adelante. En última instancia es necesario reunir a un grupo de personas que sean lo más representativos de la comunidad en general y de los actores interesados en el proyecto. Este es un factor clave para el éxito del mismo. Además es fundamental contar con una amplia base de apoyo, incluidos los interesados no relacionados con el turismo (por ejemplo: gobierno local, empresas, grupos comunitarios, etc.), considerando los 3 tipos de beneficios que se obtendrán de este proyecto (ambientales, sociales y económicos) y que podrían hacerlo muy atractivo para una amplia variedad de grupos de interés y socios potenciales.

Fase 1 Paso 1: (responsabilidades de las entidades financiadoras del proyecto y los interesados)

Definir qué es lo que queremos lograr. Los objetivos varían para los diferentes interesados y el proceso de planificación debe tener esto en cuenta. Para algunos grupos el objetivo será el de aumentar la sensibilización sobre temas de conservación, para otros será puramente comercial, mientras que para otros será sobre el desarrollo de la comunidad. Es importante comprender y respetar estos distintos objetivos, como la naturaleza transversal del proyecto que bien manejado permitiría satisfacer las necesidades de las partes interesadas en los diferentes niveles. En general, la ruta puede (y debe) tener una variedad de objetivos transversales.

Fase 1 Paso 2: (Responsabilidad: Los grupos de interesados hacen un acuerdo sobre la constitución y eligen a los miembros del comité)

El comité debe quedar formalmente establecida como una asociación con una constitución (Véase el Apéndice A, constitución del comité para la ruta de observación de aves en Zululand)

Una constitución definirá cómo tomar decisiones, la frecuencia con que se deberían reunir, cómo hacer frente a situaciones de conflicto, quienes son los miembros elegidos del comité y su alcance y finalmente lo que el comité puede o no puede hacer. Este comité no debería estar conformado por más de 10 personas. El proyecto de Constitución que hemos incluido como ejemplo en este documento permite a los miembros de la Ruta nominar y elegir a los miembros del comité. Una constitución clara evitará que los "intereses personales" y "políticos" predominen sobre la gestión del proyecto, ya que en ella se establece el alcance y los límites para las operaciones y la toma de decisiones.

Fase 1 Paso 3: (Responsabilidad: Comité)

Una vez que el comité se establece, las personas en el comité tendrán las carteras claramente definidas. ¿Cuál será su papel en el comité? Es importante que las personas en el comité estén capacitados para reportar e informar sobre los progresos en sus labores. Un comité integrado por un grupo de personas representantes de diferentes organizaciones, sin un papel claro para el comité y sus miembros, éste tiene muy pocas probabilidades de ser efectivo y tener éxito. Las carteras clave recomendadas son:

- Presidente
- Secretario: organizar reuniones y estar a cargo de la comunicación entre los miembros
- Marketing: Responsable de la comercialización y promoción de la ruta (ver Fase 2 Paso 3)
- Encargado de Socios: Se encarga de reclutar a nuevas empresas de turismo, además de la gestión y captación de socios. (Véase la Fase 2 Fase 2)
- Encargado del desarrollo de productos: Responsable de la planificación estratégica, la gestión y el desarrollo de los productos para la ruta de observación de aves (por ejemplo: si hay un sitio interesante con un nido de un ave de interés de los visitantes es necesario construir un área especial para el avistamiento de este nido)
- Desarrollo de Habilidades y Educación: Esta cartera será responsable de la generación de proyectos de formación y educación que la ruta puede decidir llevar a cabo.
- Tesorero: Gestión de las finanzas.
- Comunicación: Se encarga de responder a las preguntas de los observadores de aves y proporcionar información y asesoramiento. Esta cartera tiene que ser llenada por alguien con un conocimiento íntimo de la zona y sus aves. Una investigación realizada por BirdLife Sudáfrica demostró que en el campo, el asesoramiento de expertos sobre a dónde ir y qué hacer es el aspecto más valioso de una ruta de observación de aves.
- Otros: Cualquier otra carteras que el comité sienta que es crítica su existencia para el éxito del proyecto o que requieren puede ser creada. También es importante asegurarse de que al menos el 50% de su comité está compuesto por miembros del sector privado, pues es precisamente de este sector de donde provienen las organizaciones con un interés directo y personal para lograr el éxito de la ruta de aves. En caso de que el

comité defina la necesidad y cuente con los fondos para contratar a una persona a tiempo completo para coordinar el proyecto, será necesario que lo haga siguiendo un proceso de selección adecuado para que esta persona cubra las necesidades del proyecto asistencia y el apoyo de voluntarios. Sería importante que persona tenga un amplio conjunto de habilidades relacionadas con la gestión del turismo y la comercialización.

Fase 1 Paso 4:

El comité tendrá ahora que decidir y acordar la forma en la que se presentarán los informes y a quién? En circunstancias normales, los receptores de los informes son las organizaciones que han financiado el proyecto (BirdLife International / Río Tinto); si es el caso son ellos los que definen quién reporta a quién y qué información se requiere en los informes. Si el proyecto tiene a una persona dedicada al mismo, contratada por Pronatura, es importante definir como esta persona reportará al comité y otros miembros de la ruta de aves. Es necesario que exista una línea clara de autoridad. El Comité debe decidir si la autoridad final se encuentra con ellos, los financiadores del proyecto o los jefes de proyecto. Esto ayudaría a evitar potenciales problemas a futuro en torno a la toma de decisiones y la responsabilidad.

También puede ser útil incluir una estructura de presentación de informes independientes, por ejemplo a una organización como la Riviera Nayarit, quienes podrían apoyar en la gestión de la propiedad y la financiación e las actividades una vez el proyecto original llegue a su fin, asegurando así la continuidad de las actividades y el trabajo del comité. En el caso de Sudáfrica, el equivalente a los gobiernos locales de la Riviera Nayarit han jugado un papel fundamental en la consecución de financiamiento para mantener la ruta de observación de aves a largo plazo.

Una vez ejecutados estos cuatro pasos se espera que la ruta de observación de aves tenga un conjunto claro de directrices operacionales, voluntarios con roles definidos y el entendimiento entre las partes interesadas en cuanto a lo que se logrará.

3. FASE DOS: ROL EN LAS ACTIVIDADES CLAVE

La segunda fase para el establecimiento de una ruta de observación de aves va de la fase de organización a la entrega de un producto. En este documento se consideran cuatro actividades clave que deben llevarse a cabo para obtener una ruta establecida como un "producto", estos son:

- 1) Desarrollo de una red de sitios / producto observación de aves.
- 2) Desarrollo de programas de membresías y estructuras para la participación del sector privado con el fin de garantizar los ingresos generados por le proyecto.
- 3) Desarrollar las actividades clave de marketing.
- 4) Elaborar un presupuesto para alcanzar estos objetivos.

Fase 2 Paso 1 (Responsabilidad: Cartera de productos para el Desarrollo)

Esto comienza con el establecimiento de una red de sitios. Una ruta de aves en su forma más básica es simplemente una red de observación de aves, con sitios y lugares que pueden ser de interés para los turistas. Este paso se incluyen:

- Desarrollo de una lista de sitios de observación de aves y productos que pueden ser señalados en un mapa. Esto podría incluir sitios muy bien desarrollados o sitios sin

ningún tipo de desarrollo que pueden ir desde un parche de bosque, lugares de interés junto a las carreteras, a actividades tales como un paseo en barco. Un sitio es cualquier lugar o cualquier cosa que puede resultar de interés para un observador de aves.

- Una vez que estos sitios hayan sido listados y claramente identificados en un mapa, se debería generar información escrita sobre cada uno de ellos, que en primera instancia debería incluir:

o Introducción: ¿Qué hace que el sitio sea interesante? Las aves, puntos de observación y tal vez sólo un relato de una experiencia interesante.

o Acceso al sitio, cómo llegar y cualquier otra información sobre el acceso (es decir, algunos sitios pueden requerir permiso especiales de los propietarios de las tierras para el acceso o sólo se puede acceder con un guía, tal vez que requiere un automóvil 4x4 o el sitio esta cerrado durante la temporada de lluvias)

o Información sobre las aves en el sitio y qué buscar. Los observadores de aves esperan esta información para tener un buen nivel de detalle de lo que pueden llegar a encontrar y definir la importancia de visitar el sitio en función de las especies que podrían ver.

o Otros datos que pueden ser de interés para un turista son los valores histórico y cultural del sitio, además de información sobre otros grupos de fauna como mamíferos, mariposas, etc.

o Es importante incluir la información de contacto de los propietarios de las tierras, administradores o la oficina de la ruta de aves para obtener más información.

Fase 2 Paso 2: (Responsabilidad: Membresías)

El desarrollo de los esquemas de membresía y de su estructura es la clave para la participación del sector privado y para proporcionar beneficios directos del turismo creando una fuente de ingresos viable para la ruta de observación de aves. Un "miembro – socio " de la ruta podría ser cualquier establecimiento de alojamiento, restaurante, guía u operador turístico que potencialmente se beneficiarían de la existencia de la misma. Los miembros pagan una cuota anual y, a su vez son incluidos en la información disponible en el sitio web de la Ruta de aves y materiales de promoción. Esto también garantiza que los prestadores de servicios turísticos recomienden a los turistas el mantenimiento de la ruta y que trabajen para mantener los estándares, niveles de servicio y satisfacción con respecto a las expectativas de los turistas. El comité de Ecoturismo deberá acordar:

- Costo de la membresía, una forma de hacerlo es comparando los costos que se manejan localmente para las personas que son miembros de asociaciones de turismo en la zona o la ponderación de los costos asociados de los beneficios que reciben los miembros.

- Definir los beneficios que los miembros recibirán, lo que normalmente incluyen varios niveles de promoción y comercialización.

- Un tema sobre la membresía que se debe definir es el tipo de uso de la ruta por parte de los miembros además del hecho de que ellos sean los encargados de recomendarla, así como proporcionar a los miembros la oportunidad de recibir beneficios adicionales de marketing.

- Véase el Apéndice B, como ejemplo, de un formato de membresías para una ruta turística de aves

- El Comité de Ecoturismo tendrá que ponerse de acuerdo sobre un conjunto mínimo de normas para las personas, organizaciones o empresas que deseen convertirse en miembros de la ruta. Estas normas pueden incluir los niveles de servicio, el desempeño ambiental, etc.

Fase 2 Paso 3: (Responsabilidad: cartera de Marketing)

La ejecución de las actividades clave de marketing es fundamental para tener un "producto". La ruta puede tener una larga lista de información de los sitios de observación de aves y actividades en la zona y una base de datos con un gran número de miembros y proveedores de servicios turísticos, pues menos que el turista tenga información previa sobre todos estos servicios, la ruta para él no es más que un "concepto". Las principales actividades de comercialización a tomarse en cuenta para promocionar la ruta deben ser sometidas a debate dentro del Comité. Nuestras recomendaciones incluyen tres elementos fundamentales, estos son:

1. Un sitio web,
2. Un folleto informativo y
3. Una campaña en los medios de comunicación.

- La ruta necesita un sitio web, un portal en donde le turista pueda acceder a toda la información sobre guías, alojamiento, sitios de observación de aves y demás información pertinente acerca de dónde ir y qué hacer. Esta información debe ser de fácil acceso para los observadores de aves que visitan la zona. Algunos ejemplos de sitios web exitosos para la promoción de productos para observadores de aves y que pueden ser utilizados como una plantilla son: www.zululandbirdingroute.co.za o www.birdingroutes.co.za. El sitio web que se establezca para la ruta debe convertirse en la sede de toda la información recopilada durante los pasos 1 y 2 de esta fase.

- También se considera necesario desarrollar material impreso, un mapa de la región y la información clave sobre dónde ir y qué hacer. El folleto o material impreso puede ser un resumen de la información clave en el sitio web o un folleto detallado. Esto dependerá enteramente de la disponibilidad presupuestaria. A los turistas simplemente les gusta tener algo tangible sobre el sitio en sus manos cuando lo visitan. Un simple mapa desplegable (véase el Apéndice C para ver ejemplos) o un folleto más detallado será suficiente. Para los materiales impresos, el detalle y la calidad irá evolucionando a medida que avance el proyecto y se evalúe la respuesta e los usuarios. La cantidad, detalle y calidad de los materiales impresos son típicamente decididos por restricciones presupuestarias, ya que es casi siempre estos materiales son costosos.

- Una campaña de medios de comunicación es muy valiosa para el establecimiento de la ruta de observación de aves en el ámbito de este segmento del turismo. Esto debería incluir el envío de artículos a varios clubes de observadores de aves de EE.UU. para su publicación en sus boletines, revistas clave del medio ambiente en puestos de venta como por ejemplo la revista de la Sociedad Audubon, artículos en la prensa local, la creación de páginas de redes sociales en línea, el envío de información sobre la ruta y cómo acceder a información sobre ella a varios foros de correo electrónico de observación de aves, así como los operadores turísticos. El emensaje básico de la campaña en medios de comunicación debería ser:

- Informar al público meta que la ruta existe y los servicios/beneficios que ofrece (aves, paisajes, otras atracciones, etc.)
- ¿Cómo la estructura atrás de la ruta le puede ayudar a usted? (la planificación de su viaje, la búsqueda de guías, la búsqueda de alojamiento, etc).
- ¿Cómo contactar con los responsables de la ruta de observación de aves?

El uso de los medios de comunicación, foros de correo electrónico, redes sociales y las revistas de observación de aves para promover la zona, además de la comunicación directa entre observadores de aves de sus experiencias positivas en el sitio son ejercicios extremadamente valiosos.

Fase 2 Paso 4:

Elaborar un presupuesto mostrando los ingresos que provendrán de la ruta incluyendo como objetivo mínimo la adhesión de 100 miembros con “X” pesos del valor de la membresía para cada miembro, así como otros fondos de donantes potenciales. Una vez que los ingresos se entiendan, el presupuesto con el que se proyecta contará de la ruta puede ser distribuido, definiendo gastos prioritarios como materiales de marketing, gastos de funcionamiento y otros proyectos que necesarios de desarrollar durante la fase de creación de la ruta. Ver Documento: Propuesta para la Creación de una Ruta de Observación de aves en Marismas Nacionales, Recomendaciones y establecimiento de un Plan de Marketing, para más detalles.

4. TERCERA FASE: FASE DE FUNCIONAMIENTO

Una vez que la ruta de observación de aves se ha establecido, el producto se ha desarrollado, los materiales de marketing están disponibles y los turistas tienen una red de miembros (con información sobre alojamiento, guías, etc) que pueden añadir valor al tiempo que están planeando permanecer en la zona, la ruta tiene que empezar a mirar los efectos beneficiosos que puede tener en la región para otros actores a través de:

- Capacitación para guías de aves / miembros de la comunidad participando en el turismo
- Desarrollo de nuevos proyectos y mejora de la infraestructura de observación de aves. Esto podría incluir por ejemplo el contar con una colección de pieles de aves, programas educativos, mejora en las vías de acceso, etc. Alojamientos alternativos que sena de propiedad de la comunidad local, entre otros.
- Trabajar en actividades de marketing con objetivos más centrado y con más alto perfil.
- Generación de fuentes de ingresos adicionales, tales como una oficina para manejar las reservas, planes de observación de aves para los fines de semana u otros eventos para recaudar fondos.

Teniendo en cuenta los recursos y el apoyo con el que el proyecto cuenta al momento, esta fase se puede alcanzar bastante rápido. Lo que se logra en la “fase de explotación” dependerá en gran medida de la disponibilidad de los recursos humanos y recursos financieros. Los pasos que se describen a continuación dependerá de lo que es factible para la ruta y de lo que el comité ha definido como prioritario para la ruta.

Fase 3 Paso 1: (Responsabilidades: Todos los miembros del comité y los donantes)

La elaboración de un plan de negocios a mediano y largo plazo y definir y decidir sobre los proyectos prioritarios que la ruta de observación de aves llevará a cabo es fundamental. La naturaleza de estos proyectos será definido por cada uno de los segmentos de la ruta más los objetivos clave. Estos podrían incluir la formación y la participación de las comunidades rurales en el sector turístico. Es importante definir además ¿De qué manera se accede a los fondos para implementar estos proyectos? ¿Van a venir como resultado de las propuestas de financiación o hay presupuesto disponible para ejecutar las actividades de inmediato?

Este plan de negocios también debe incluir oportunidades para crear fuentes de ingresos autogeneradas, es importante que en un período de tiempo definido el proyecto se auto sustente; dentro de estas alternativas se pueden considerar, por ejemplo, comisiones para servicios adicionales como visitas de fines de semana, u otros. También podría incluir las actividades de control y vigilancia o de la zona en contra de la evolución destructiva que puedan amenazar la ruta de observación de aves. Incluso se puede incluir el desarrollo de sitios de camping, la colecta de pieles de aves o incluso estudios forestales. Todo esto será definido por lo que el comité decida que son los principales objetivos de la ruta y lo que puede además ser financiado en esta fase inicial.

Nos gustaría imaginar que un objetivo fundamental que incluya garantizar los beneficios para los miembros y la creación de medios de vida alternativos para la comunidad local a lo largo de la ruta, además de incluir temas como la formación de guías naturalistas locales, entre otros.

Normalmente el tema de la formación de guías se vuelve un objetivo lleno de desafíos, más aún cuando aquellos que coordinan las actividades de la ruta asumen que dentro de este programa se debe lograr contar con “expertos locales”. Sin embargo, es importante entender que la búsqueda de este nivel en los guías podría toma mucho tiempo y recursos.

Un enfoque alternativo y probado como exitoso incluye la formación de guías que pueden:

- Ayudar a observadores de aves a encontrar sitios y lugares específicos alrededor de la zona
- Ayuda a los observadores de aves en sitios de difícil acceso.
- Proporcionar los observadores de aves tranquilidad / seguridad durante su visita
- Ayuda de encontrar a los observadores de aves, especies especiales, de su interés particular o sitios por los que han solicitado al hacer su reserva.

Entrenar guías y esperar que de estos cursos resulten expertos no es práctico. La mayoría de los observadores de aves que visitan este tipo de rutas utilizan un guía para ayudarles a encontrar una o más especies clave. Por ejemplo, si una guía de aves de la comunidad local en San Blas pudiera encontrar e identificar un puñado de especies clave (endémicas o especiales), entonces sería capaz de proporcionar un buen servicio a un gran número de observadores de aves interesados en ellas. La mayoría de los observadores de aves también son muy experimentados y siempre tienen más conocimientos y habilidades de observación de aves de las guías de la comunidad. El papel del guía comunitario es ayudar a encontrar al observador su camino alrededor de la zona y encontrar las especies especiales, pero **NO SE DEBE ASUMIR QUE SU PAPEL ES** identificar todas las especies que se encuentran en la zona.

Como ejemplo, en el contexto de Sud Africa, existen guías comunitarios para el bosque Dlinza, que cuenta con más de 100 especies registradas de aves. Sin embargo, la mayoría de los observadores de aves llegan a la selva para ver el tordo de tierra manchado y la Paloma de nunca bronce. EN este caso nuestros objetivos para la formación de guías incluyeron temas tales como:

- Cómo comunicarse y tratar con los observadores de aves
- ¿Cómo garantizar que los observadores de aves se sientan y estén seguros
- ¿Cómo encontrar las dos especies específicas que la mayor parte de ellos buscan

La razón para ello fue que si un observador de aves llega a visitar el bosque y el guía no conoce a ninguna de las aves comunes, pero puede ayudar a localizar a las aves especiales que los observadores de aves están buscando, entonces terminan con una experiencia positiva. En la mayoría de los casos, el observador de aves / turistas conoce las especies comunes de todos modos. Con el tiempo y la experiencia adquirida a través del tiempo, las guías locales, naturalmente, mejoran sus conocimientos y habilidades. El papel de los guías y las expectativas que se crea en los visitantes debe ser cuidadosamente manejado en los materiales de marketing.

Para mayores detalles sobre las actividades potenciales y medio y planificación por favor consulte el documento: **Proposed Marismas Nacionales Birding Route Development recommendations and Marketing plan**

5. CONCLUSIÓN:

En general, a fin de establecer una ruta de observación de aves, es fundamental contar con un grupo de voluntarios / comité de Ecoturismo que puede conducir la ejecución del proyecto. Si hay fondos disponibles y los recursos humanos para llevar a cabo proyectos el proyecto de la ruta debe tomar esa dirección. Si la financiación y los recursos humanos son muy limitados, se debe seleccionar las fases más importantes para empezar con la implementación. El enfoque general debería ser tratar de lograr tanto como sea posible con los recursos disponibles.