



# 7

## MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INICIATIVAS DE ECOTURISMO

Serie de recursos de capacitación en aviturismo

### ¿Qué son el monitoreo y la evaluación?

El monitoreo y la evaluación comprenden métodos y herramientas para determinar el desempeño de proyectos, programas e instituciones, pero también pueden utilizarse para valorar, por ejemplo, una sola campaña o evento turístico. El monitoreo y la evaluación consisten esencialmente en medir el éxito, a fin de aumentar el desempeño y los impactos positivos a lo largo del tiempo.

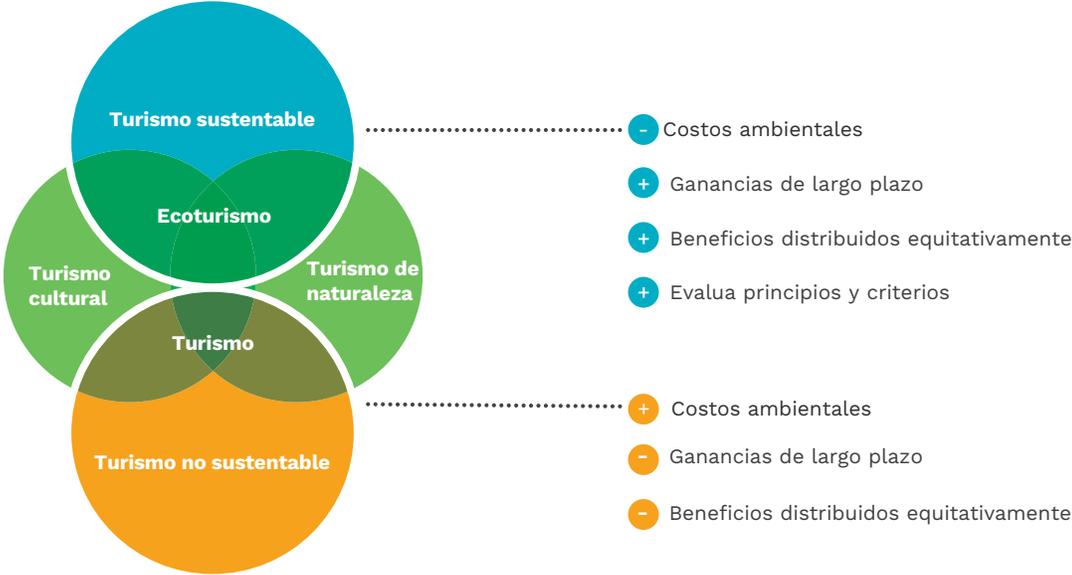
El monitoreo implica recopilar y analizar información periódicamente con el propósito de observar el progreso en relación con actividades, objetivos y metas; asimismo, sirve de sustento a los procesos cotidianos de toma de decisiones y planificación. Un sencillo ejercicio de monitoreo podría consistir en convocar periódicamente al comité ejecutivo de una iniciativa para analizar los avances logrados, el cumplimiento de fechas límite y otros elementos, al igual que llevar un registro en forma de acta o informe.

La evaluación, por su parte, suele ser un ejercicio de mayor alcance, que considera objetivos e impactos a largo plazo. Ésta puede correr a cargo de las personas responsables de

la iniciativa, pero también resulta de suma utilidad contar con el respaldo de especialistas para llevar a cabo evaluaciones particulares, por ejemplo, en relación con la conservación o los beneficios socioeconómicos en la comunidad anfitriona. Las evaluaciones, que pueden llevarse a cabo al final del periodo de una actividad o en determinadas etapas, servirían para orientar la elaboración de la siguiente edición de un plan de negocio o de un evento relacionado con las aves.

Las iniciativas ecoturísticas tienen mucho que ganar con la adopción de métodos de monitoreo y evaluación, los cuales permiten no solamente aprender de la experiencia y entender mejor las fortalezas y debilidades, sino también rendir cuentas de forma más precisa a socios, partes interesadas y patrocinadores. Entre los ejemplos de herramientas adaptables al ecoturismo figuran los indicadores de desempeño, los cuestionarios formales aplicados a los principales actores e interesados directos, los debates facilitados con representantes de empresas o comunidades locales, los sondeos a la salida de los festivales y las encuestas en redes sociales.

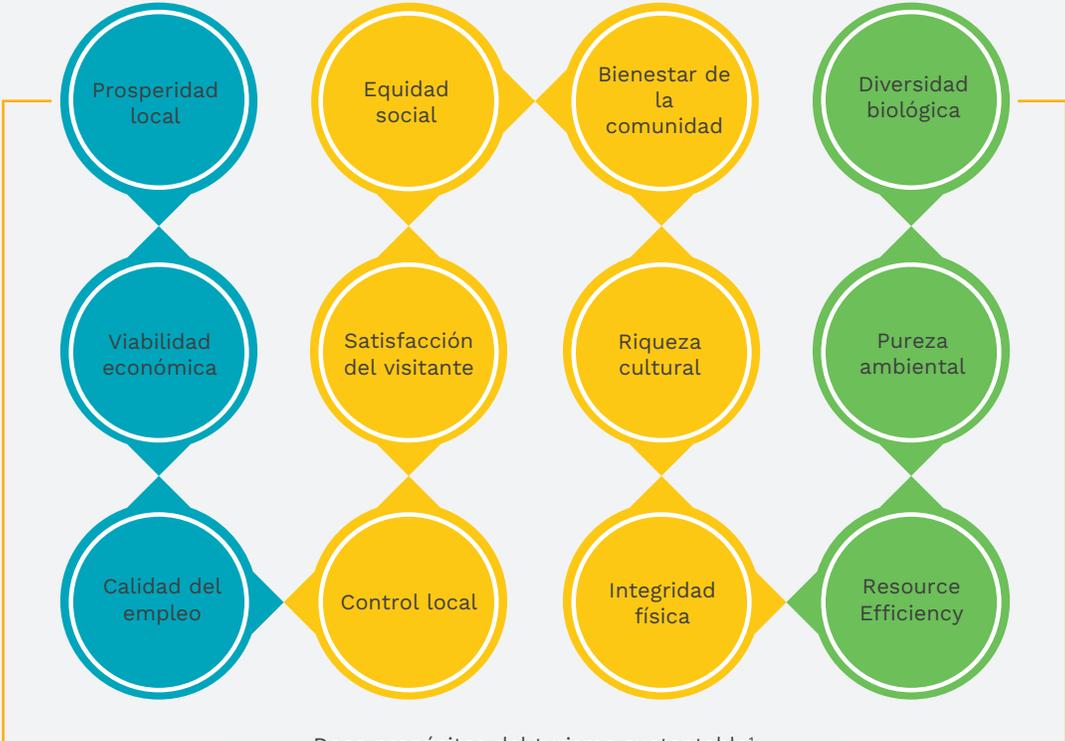
# Características del ecoturismo



## Planificación de las actividades de monitoreo y evaluación

Si bien el monitoreo y la evaluación tendrán lugar tras el lanzamiento de la iniciativa, puede ser útil tenerlos presentes en las fases tempranas de concepción y planificación. ¿Cuáles son los objetivos de la iniciativa? ¿Cómo se medirá el éxito, y con qué métodos y fuentes de datos?

Establecer objetivos con criterios SMART (acrónimo en inglés para: específico, medible, asequible, relevante y calendarizable) hará mucho más fácil la evaluación de resultados a corto y largo plazo. Los “12 Objetivos del Turismo Sostenible” de las Naciones Unidas y los “Principios del Ecoturismo” de la Sociedad Internacional de Ecoturismo son ejemplos útiles de objetivos y metas que incorporan objetivos específicos o indicadores cuantificables.



Doce propósitos del turismo sustentable<sup>1</sup>

## Principios del ecoturismo (The International Ecotourism Society)<sup>2</sup>

- 1 Minimizar los impactos físicos, sociales y psicológicos.
- 2 Fortalecer la conciencia y respeto por el ambiente y la cultura.
- 3 Proveer de experiencias positivas a visitantes y a anfitriones.
- 4 Proveer beneficios financieros directos a la conservación.
- 5 Generar beneficios financieros y participación de la población local.
- 6 Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en temas políticos, culturales, naturales y sociales.
- 7 Diseñar, construir y operar infraestructura de bajo impacto.
- 8 Reconocer los derechos y conocimientos espirituales de las poblaciones indígenas y trabajar en alianza con ellos.

### Turismo y conservación

Generalmente los programas vinculados al turismo que son promovidos por manejadores de sitios de conservación de aves playeras podrían tener al menos uno de los siguientes objetivos generales:

- **Reducir los impactos negativos del turista y de los servicios turísticos en las aves playeras, y otras especies que usan hábitats en las costas y playas.**
- **Promover el ecoturismo (o el aviturismo) en áreas naturales y lugares de poca visitación para generar beneficios económicos para la conservación y las comunidades locales.**



¿Cuál es el objetivo general de su iniciativa?



## Aspectos claves de un plan de monitoreo y evaluación

### Preguntas orientadoras



#### ¿Objetivos del monitoreo y evaluación?

Dependiendo de los recursos y objetivos de la iniciativa se deben definir los aspectos de que se desean medir.



#### ¿Qué recursos serán necesarios?

De acuerdo a la actividad que se quiera monitorear se deben establecer los recursos mínimos necesarios.



#### ¿Quién es la audiencia?

Los resultados pueden ser usados por tomadores de decisiones, manejadores y conservacionistas, proveedores de servicios turísticos e inversionistas.



#### ¿Qué métodos serán utilizados?

Los métodos dependen de los indicadores a medir y pueden ser cuantitativos y cualitativos. Los más comunes son encuestas de satisfacción, entrevistas, grupos focales, talleres de evaluación participativos, revisión de datos y estadísticas oficiales, censos y observaciones de campo.



#### ¿Quiénes son los responsables?

Los comités locales, y líderes del sitio deben definir como realizar el monitoreo, apoyándose en instituciones locales, universidades, voluntarios, operadores turísticos y la propia comunidad.

# Indicadores recomendados para el monitoreo y evaluación de la sustentabilidad del turismo o ecoturismo

## Bienestar de las comunidades



### Satisfacción local con el turismo

- Porcentaje de pobladores (por género y edad) que consideran que el ecoturismo les beneficia.
- Número de quejas relativas al turismo registradas localmente.



### Participación de los grupos de interés

- Diversidad de sectores comunitarios que participan en comités y consejos locales donde se discuten los planes de ecoturismo, incluyendo los pueblos indígenas.
- Existencia de mecanismos de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas y comunidades locales.



### Efectos de los visitantes en las comunidades

- Proporción de turistas con relación a la población local.
- Porcentaje de residentes que han cambiado su ocupación tradicional por ecoturismo.
- Incremento o decremento de actividades culturales y sociales tradicionales.

## Satisfacción de los visitantes



### Satisfacción del turista

- Nivel de satisfacción de los visitantes (basado en cuestionarios).
- Percepción del valor de la experiencia con respecto al costo (basado en cuestionarios).
- Porcentaje de visitantes que regresan.



### Seguridad del turista

- Porcentaje de sitios con accesibilidad para personas mayores y con capacidades diferentes.
- Porcentaje de visitantes que conocen los riesgos y las medidas de seguridad en los sitios.

## Limitación de los impactos ambientales de visitantes



### Manejo de aguas residuales

- Porcentaje de las aguas residuales que reciben tratamiento antes de desembocar en el mar o en la playa.



### Manejo de residuos sólidos

- Proporción del número de facilidades para el manejo de residuos sólidos por cantidad de visitantes a la costa.
- Número de días dedicados a la limpieza de playas y costas después del uso de visitantes.



### Control de las actividades del turista

- Número de medidas y efectividad de manejo de la carga de turismo para reducir el impacto (manejo de la estacionalidad, limitación de número de personas por actividad, áreas delimitadas para la observación de vida silvestre, senderos, etc.).



### Education and interpretation

- Porcentaje de visitantes que tienen acceso a información, educación e interpretación de los valores culturales y naturales.

## Protección de los valores naturales



### Protección de los ecosistemas críticos

- Porcentaje de ecosistemas clave legalmente protegidos.
- Porcentaje del área que cuenta con manejo, incluyendo restauración.



### Hábitat para aves playeras y otras especies

- Tasa de cambio en cantidad y calidad de hábitat para especies de aves playeras y otras especies prioritarias.
- Tasa de ganancia y pérdida anual de playas.



### Afectación sobre las poblaciones de aves playeras

- Tipo y alcance del disturbio generado por visitantes (cambios en el éxito reproductivo, en comportamiento, en hábitat, interrupción de forrajeo, etc.).
- Porcentaje de visitantes que conocen las medidas para reducir el disturbio en la vida silvestre.
- Estado de las poblaciones (censo anual).
- Porcentaje de áreas de hábitat crítico que son protegidas del acceso a los turistas en temporadas clave.



### Contribución del turismo a la conservación

- Recursos generados por el turismo vía concesiones, ventas de servicios, donaciones y otros, que son canalizados a la conservación.

## Beneficios económicos del ecoturismo



### Empleos locales

- Número de personas locales (por género) que se emplean en actividades de ecoturismo.
- Número de experiencias de ecoturismo que se realizan con participación comunitaria.



### Ganancias por ecoturismo

- Número de turistas (por género) que participaron en ecoturismo anual.
- Promedio de gasto diario por turista en actividades de ecoturismo.
- Proporción de ingreso por ecoturismo en relación al turismo convencional en las cuentas locales.



### Inversiones y negocios

- Porcentaje de negocios locales que participan en actividades de ecoturismo y turismo sustentable.
- Recursos públicos y privados dedicados a la sustentabilidad del turismo y a la promoción del ecoturismo.

## Viabilidad y competitividad de las iniciativas de ecoturismo



### Planeación del Ecoturismo

- Existencia de planes de ecoturismo vigentes elaborados con participación de los actores clave y las comunidades locales.
- Definición del límite de cambio aceptable y zonificación.



### Capacitación y alianzas

- Número de eventos de capacitación para la formación de recursos humanos especializados (guías locales, etc.)
- Alianzas estratégicas con asociaciones y organizaciones para la comercialización.



### Apoyo de los gobiernos locales

- Porcentaje de recursos canalizados por los gobiernos locales dirigidos a la promoción del ecoturismo.
- Existencia de políticas locales que respalden una visión de sustentabilidad del turismo.

## Monitoreo y evaluación del aviturismo

La observación de aves es una actividad específica del ecoturismo y muchos de los indicadores sugeridos pueden ser adaptados para monitorear y evaluar el impacto de dicha actividad. Algunos indicadores específicos para las aves playeras son, por ejemplo:

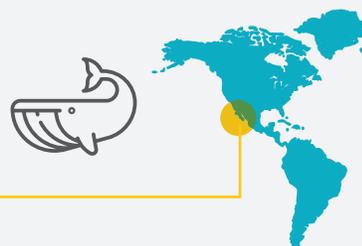


- 1 Límite de cercanía de las embarcaciones para la observación de aves.
- 2 Normas de límites de ruido en los sitios de observación.
- 3 Límite del número de personas en los sitios de anidación y forrajeo en tiempos y horarios específicos.
- 4 Número de grupos de observadores de aves que pueden visitar el sitio cada día y por temporada.
- 5 Número de guías locales capacitados en la observación de aves.
- 6 Ingresos generados en la localidad por avituristas.
- 7 Número de participantes locales y foráneos que asisten a festivales de aves.

## Estudio de caso: Impacto del ecoturismo de observación de vida silvestre en Baja California Sur, México<sup>4</sup>

En la laguna de San Ignacio, Baja California Sur, México desde mediados de los años 90s se inició la actividad de ecoturismo mediante visitas guiadas para la observación de ballenas durante la época reproductiva.

Muchos pescadores han ingresado a esta actividad y han complementado con ellos sus actividades económicas a lo largo del año.



Para evaluar la contribución de la actividad a nivel local, se realizó un estudio basado en 34 indicadores con el fin de determinar el impacto socio-económico del ecoturismo de observación de ballena en el período entre 1994 y hasta 2002.



Económicamente esto se reflejó en un crecimiento de:



Los beneficios sociales se observaron con una mejora en las relaciones entre actores, una distribución más equitativa de los beneficios del ecoturismo y la mejora de los estándares de vida. Los actores locales se empoderaron y los operadores turísticos locales utilizaron nuevas técnicas y actividades, ganando una porción del mercado de ecoturismo. Los resultados también mostraron barreras como estrategias débiles de mercadeo, distintos niveles de capacitación entre los operadores locales e insuficiente infraestructura para apoyar el ecoturismo. Los resultados serán usados para informar al plan de manejo de la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno. Este estudio muestra el valor del monitoreo social y económico del ecoturismo para la toma de decisiones y para el fortalecimiento de los programas turísticos.

## ¿Cómo elaborar una buena encuesta para evaluar la sustentabilidad?<sup>5</sup>

- 1 No reinvente la rueda.**

Si está tratando de medir actitudes, conceptos y comportamientos seguramente alguien ya lo hizo para el tema que le interesa. Revise la literatura antes de iniciar.
- 2 Piense en la forma en que se conducirá la encuesta.**

El diseño de una encuesta puede variar. En una encuesta que será de manera presencial o telefónica, debes pensar en como se escuchan las preguntas. En una encuesta en línea también es importante la claridad de cómo se presenta visualmente.
- 3 Mantenga su cuestionario corto.**

Es más probable que las personas respondan un cuestionario corto.
- 4 Considere el orden de las preguntas.**

Ofrezca una pequeña introducción. Es mejor empezar la encuesta con las preguntas más generales y sencillas y dejar temas sensibles al final.
- 5 Adapte el cuestionario a su público.**

Asegure que las preguntas se apliquen a las personas que reciben la encuesta, e indique cuando la pregunta está dirigida solo a cierto segmento de la población.
- 6 Tenga en cuenta el tipo de preguntas.**

Las preguntas abiertas dejan que los entrevistados respondan libremente, aunque pueden generar mucha información, requieren de mayor análisis. Las preguntas cerradas cuando se elaboran bien, pueden ofrecer mucha información también. El formato de las respuestas debe estar claramente definido.
- 7 Use escalas de calificación para preguntas sobre actitudes.**

Usualmente el rango va entre 5 y 7 niveles. Generalmente el incluir una categoría a la mitad mejora los datos. Las categorías de los niveles deben ser claras y no ambiguas.
- 8 Tómese su tiempo para preparar buenas preguntas.**

Idealmente las preguntas deben de cumplir tres condiciones: 1) medir solo el concepto que se está evaluando, 2) no combinar otros conceptos en la pregunta y 3) los conceptos deben significar lo mismo para todos los encuestados.
- 9 Revise su redacción.**

No use jerga técnica. Evite términos vagos y oraciones complejas. En las preguntas de respuesta múltiple, ofrezca todas las opciones posibles de respuesta. Evite el uso de palabras emocionales o evocativas.

## Ejemplos de preguntas

¿Cuántas veces ha visitado usted un área natural en el último año?

(Con escalas) ¿En el último año, que porcentaje de sus ingresos excedentarios gastó usted en servicios ecoturísticos?

10%

30%

50%

70%

100%

## Serie ecoturismo

1	Planificación de una iniciativa de ecoturismo	2	Mercadeo del ecoturismo hacia observadores de aves y vida silvestre	3	Participación de comunidades y grupos de interés en el ecoturismo	4	Interpretación en sitios de aves playeras
5	Valores culturales en el ecoturismo	6	Festivales de aves como experiencia ecoturística	7	Monitoreo y evaluación de iniciativas de ecoturismo	8	Estudios de caso de aviturismo

### Acerca de esta serie



El proyecto “Conservación de las aves playeras por medio de la participación comunitaria” de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) buscaba construir la capacidad en las comunidades a lo largo de las vías de migración de América del Norte para conservar los hábitats y desarrollar ecoturismo vinculado a los ciclos migratorios de las aves. El aviturismo puede ser una fuente adicional de ingresos para las economías locales y puede incentivar a las comunidades a sostener los esfuerzos de conservación. Con este fin, el proyecto apoyó el desarrollo de materiales educativos y de divulgación y capacitación para mejorar el conocimiento, aumentar el apoyo local y fortalecer la capacidad de las comunidades para realizar actividades de ecoturismo relacionadas con las aves, como la observación de aves, la conservación de los hábitats y eventos de celebración. Para más información: [www.cec.org](http://www.cec.org)

#### Referencias

1. OMT y PNUMA. 2005. *Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers*. OMT, Madrid y PNUMA, Paris.
2. The International Ecotourism Society. “Principles of Ecotourism”. <<https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/>>. Consultado el 19 de diciembre del 2019.
3. Adaptado desde OMT, 2004. *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*. OMT, Madrid.
4. Rossing. 2006. *Evaluating Ecotourism in Mexico's Biosphere Reserves –whale-watching activities in the World Heritage Site of Laguna San Ignacio, Baja California Sur, Mexico, 1994-2002*. University of British Columbia.
5. Harvard Institute for Quantitative Social Science. 2007. “Tip Sheet on Question Wording”. Harvard University Program on Survey Research. <[https://psr.iq.harvard.edu/files/psr/files/PSRQuestionnaire\\_TipSheet\\_0.pdf](https://psr.iq.harvard.edu/files/psr/files/PSRQuestionnaire_TipSheet_0.pdf)>. Consultado el 19 de diciembre del 2019.

#### Fotografías y imágenes de:

Portada: Terra Peninsular  
p. 5: Terra Peninsular