

Análisis inicial

Evaluación

Aprobación

Uso de los hallazgos



Photo by Allyson Beaumont on Unsplash

ETAPA DE ANÁLISIS INICIAL

¿CUÁNDO En qué momento del proceso debe realizarse esta etapa?

La etapa de análisis inicial marca el primer paso del proceso de una evaluación nacional de ecosistemas. Durante la fase de análisis inicial, el marco y la dirección de la evaluación se identifican en colaboración con las partes interesadas y portadores de conocimiento.



¿POR QUÉ es importante incluir esta etapa en una evaluación nacional de ecosistemas?

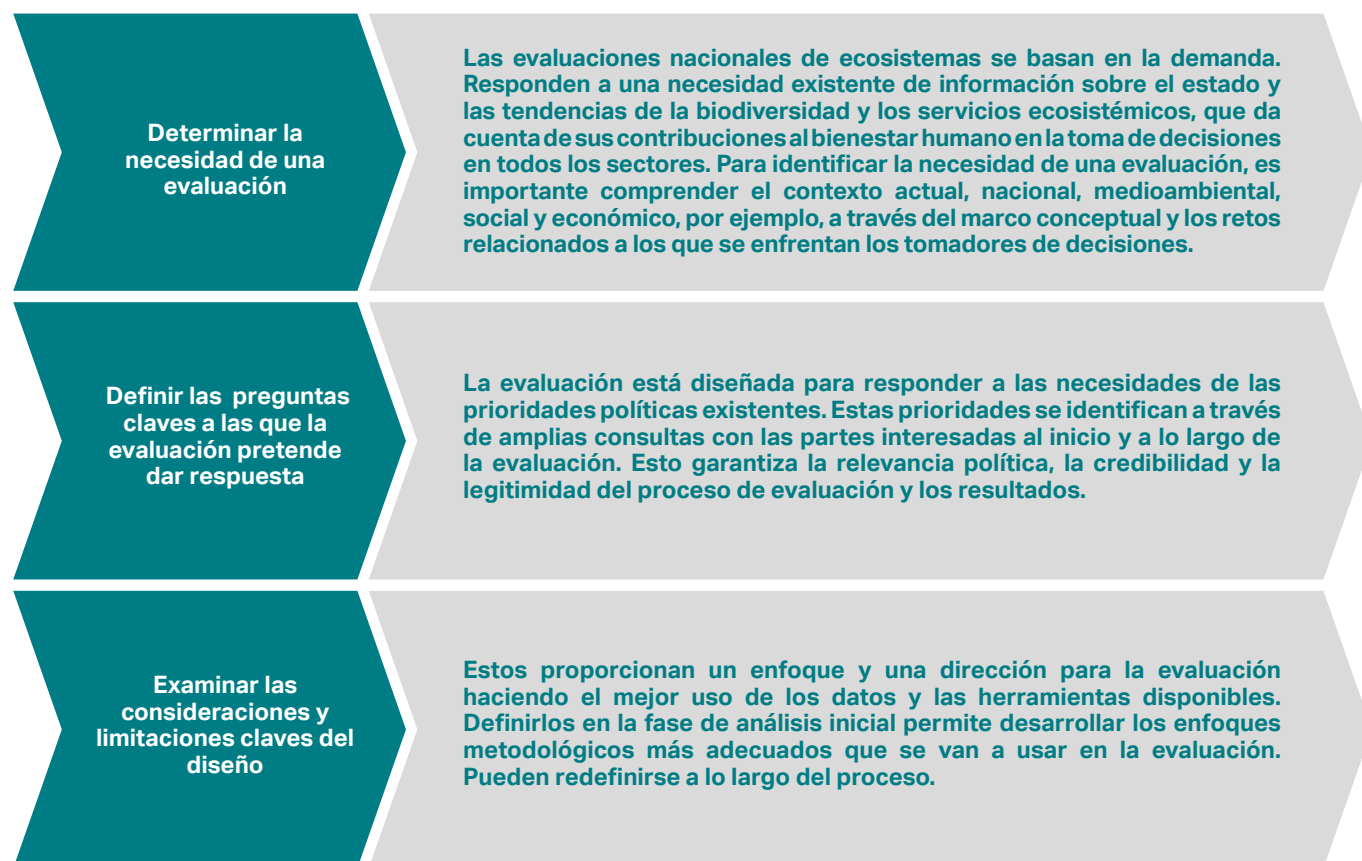
La fase de análisis inicial permite desarrollar los fundamentos y las metodologías de la evaluación, así como informar sobre los posibles usos de esta, garantizando que todos los componentes de la evaluación sean relevantes para los tomadores de decisiones y los profesionales. La etapa de análisis inicial apoya el desarrollo de un entendimiento compartido en torno al proceso de evaluación nacional de ecosistemas y es de propiedad colectiva de las partes interesadas pertinentes. La participación de las principales partes interesadas desde el inicio de la fase de análisis inicial ayuda a desarrollar la apropiación del proceso de evaluación y sus resultados. Además, establece una base firme para la participación de las partes interesadas y de los portadores de conocimiento, animándolos a contribuir a la revisión de los borradores de la evaluación durante la fase de evaluación.

¿QUÉ es la fase de análisis inicial?

El principal resultado de esta fase es el informe de análisis inicial. Este informe incluye elementos clave como el fundamento de la realización de una evaluación; la identificación de preguntas clave; el desarrollo de un marco conceptual; los enfoques del proceso de evaluación y los usos previstos de la evaluación garantizando su relevancia para los tomadores de decisiones (ver el guía sobre la [delimitación del análisis inicial](#)). Asimismo, el informe de análisis inicial delinea un esbozo claro de capítulos para que la unidad de apoyo técnico respalde a los autores en la realización de la evaluación. Otro resultado clave de esta etapa es la estrategia de comunicación, que establece los fundamentos y el enfoque de las comunicaciones a lo largo del proceso de evaluación (ver el guía sobre la [elaboración de una estrategia de comunicación](#)). Como parte de la fase de análisis inicial, se anima a la unidad de apoyo técnico a colaborar con las partes interesadas y los portadores de conocimiento lo antes posible en el proceso de evaluación. Su contribución en la definición de aspectos importantes de la evaluación, como las preguntas clave y el

marco conceptual, puede reforzar la validación del informe de análisis inicial y, en general, puede apoyar la legitimidad, credibilidad y relevancia de la evaluación.

La fase de análisis inicial tiene 3 objetivos principales:



¿QUIÉN Con quién se relaciona esta etapa?

Una vez que los gobiernos se han propuesto llevar a cabo la evaluación, se desarrolla una unidad de apoyo técnico (ver el guía sobre las [funciones y responsabilidades](#)) para facilitar el proceso de evaluación de los ecosistemas nacionales, empezando por la fase de análisis inicial. La participación de las partes interesadas y de los portadores de conocimiento es fundamental en esta fase, ya que ayuda a identificar los elementos clave que deben incluirse en el informe y contribuye a desarrollar la apropiación del proceso. Las partes interesadas y los portadores de conocimiento a los que se debe considerar involucrar en este proceso son entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, institutos académicos, representantes del sector privado, líderes juveniles, portadores de conocimiento indígenas y locales y grupos de usuarios. Es importante implicar a los portadores de conocimiento indígenas y locales, ya que sus medios de vida pueden verse directamente afectados por el proceso de evaluación de los ecosistemas nacionales y sus resultados a través de nuevas políticas basadas en los hallazgos de la evaluación. Se anima a garantizar una representación equitativa de género para apoyar la credibilidad y la relevancia de la evaluación.

¿CÓMO llevar a cabo esta etapa?

Selección de autores: el primer paso consiste en identificar a los autores clave que participarán en la fase de análisis inicial y en la redacción del informe de análisis inicial. Puede estar formado únicamente por miembros de la unidad de apoyo técnico o por un conjunto de autores que pueden ser seleccionados o autoproclamados (ver el guía sobre las [funciones y responsabilidades](#)). Se recomienda seleccionar o nombrar a los autores de los conocimientos indígenas y locales en esta etapa del proceso de evaluación y establecer un grupo de trabajo de conocimientos indígenas y locales para dirigir esta labor dentro de la evaluación (ver el guía sobre las [directrices prácticas para trabajar con los conocimientos indígenas y locales](#)). Los autores tienen diferentes funciones en la evaluación (ver el guía sobre las [funciones y responsabilidades](#)), son responsables de elaborar la evaluación técnica de la evaluación y el resumen para los encargados de formular políticas. Los autores abordan las preguntas clave y pueden contribuir a capítulos o secciones específicas de la evaluación, asegurándose también de que los capítulos se alimenten mutuamente. También pueden desempeñar un papel clave en la validación de la evaluación por parte del gobierno.

Recogida de información (ver el guía sobre el [esbozo del análisis inicial](#)): es útil reunir alguna información inicial sobre lo siguiente:

- Estado y tendencias de los principales ecosistemas del país;
- Principales factores de cambio y amenazas directas e indirectas (tanto naturales como antropogénicas) para la biodiversidad y los ecosistemas;
- Políticas importantes relacionadas con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos; y
- El papel de la naturaleza en la provisión de beneficios a las personas en todo el país.

La recopilación de información también puede incluir la organización de talleres de análisis inicial y encuadre con las partes interesadas y los portadores de conocimiento y la realización de revisiones bibliográficas preliminares sobre los conocimientos indígenas y locales documentados para identificar cómo pueden contribuir a la evaluación y las cuestiones pertinentes que deben tenerse en cuenta (ver el guía sobre el [directrices prácticas para trabajar con los conocimientos indígenas y locales en la evaluación nacional de ecosistemas](#)).

Una vez sintetizada la información recopilada, puede ser útil crear un primer borrador del marco conceptual. Los conocimientos reunidos a través de este proceso servirán de apoyo a las discusiones con las partes interesadas y los portadores de conocimiento.

Identificación y mapeo de las partes interesadas: Este paso implica la identificación y el mapeo de las principales partes interesadas y portadores de conocimiento que contribuirán a la evaluación, utilizarán los hallazgos de la evaluación y/o se verán afectados por el proceso de evaluación nacional de ecosistemas. También incluye la definición de un enfoque de involucramiento adecuado. Se anima a que las partes interesadas participen a lo largo del proceso de evaluación utilizando diferentes enfoques, como los actos del diálogo a tres bandas.

Involucramiento de las partes interesadas: Se anima a que las partes interesadas participen en las discusiones en torno a la definición de los siguientes aspectos de la evaluación en la fase de análisis inicial, que se discute e identifica con las partes interesadas y los portadores de conocimiento: fundamento de la evaluación ; marco conceptual; preguntas clave basadas en las prioridades nacionales y la relevancia para la biodiversidad y los ecosistemas evaluados; cuestiones clave de los conocimientos indígenas y locales para alimentar las cuestiones políticas; y el uso potencial de los hallazgos de la evaluación dentro de los procesos de toma de decisiones.

Redacción del informe de análisis inicial: Tras la consulta inicial con las partes interesadas, la unidad de apoyo técnico y los autores analizan y sintetizan las aportaciones de las partes interesadas y los portadores de conocimiento, y redactan el informe basándose en el esbozo de análisis inicial (ver el guía sobre el [esbozo del análisis inicial](#)). A continuación, se definen los elementos clave que han de tenerse en cuenta en la fase de análisis inicial y que se resumen en el informe de análisis inicial:



Figura 1. Elementos claves que deben definirse en la fase de análisis inicial e incluirse en el informe de análisis inicial.

RECOMENDACIÓN

Durante el proceso de análisis inicial de la evaluación nacional de ecosistemas, Granada organizó consultas con el apoyo de movilizados locales que tenían estrechos vínculos con los grupos objetivos. Apoyaron a las partes interesadas en la definición de las preguntas clave y las áreas prioritarias de preocupación en relación con los problemas importantes que enfrentan la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en el país.

Etapas de revisión del informe de análisis inicial:

- **Revisión de las partes interesadas:** Una vez finalizado el borrador del informe de análisis inicial, estaría bien considerar que las partes interesadas y los portadores de conocimiento lo revisaran. Esto podría coordinarse a través de un proceso de revisión abierto en línea o una reunión o taller en persona, abierto a todas las partes interesadas o limitado a un número selecto de individuos u organizaciones. Para el contenido de los conocimientos indígenas y locales, podría organizarse un taller de diálogo de revisión con los pueblos indígenas y las comunidades locales para examinar y validar el contenido basándose en los principios del consentimiento libre, previo e informado.
- **Validación:** Los autores del informe de análisis inicial abordan los comentarios y los presentan para que los validen. Esto puede incluir una revisión y aprobación final llevada a cabo por el gobierno y las partes interesadas a través, por ejemplo, de una plataforma nacional de biodiversidad o de un comité relevante existente. Una vez concluida la fase de análisis inicial, la siguiente etapa del proceso de evaluación nacional de ecosistemas es la fase de evaluación.

Es el momento en el que los autores recopilan, evalúan y sintetizan los datos, la información y los conocimientos para abordar las preguntas clave sobre la base del marco esbozado en el informe de alcance.



Photo by Randall Ruiz on Unsplash

RECURSOS

- Caribbean Natural Resources Institute (2020) Grenada National Ecosystem Assessment. Scoping Report, https://canari.org/wp-content/uploads/2020/05/Grenada-NEA-Scoping-Report_final_april-2020.pdf
- IPBES (2018) The IPBES Guide on the Production of Assessments. Ch.2, pg.12-19 (Nomination and selection processes for different roles in assessments), pg.23-26 (What should happen at each stage of the assessment and who should be involved?), <https://bit.ly/2wCfQHB>
- IPBES (2018) Decision and scoping report for the IPBES global assessment on biodiversity and ecosystem services, https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/Scoping_Global%20assessment.pdf
- IPBES (2013) Décision IPBES-2/4 : Cadre conceptuel pour la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/Decision_IPBES_2_4.pdf
- The Regional Environmental Centre for Azerbaijan (Report in progress). Azerbaijan Scoping Report. Para más información, consulte el sitio web de [NEA Initiative](#)

Apoyado por:



Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation,
Nuclear Safety and Consumer Protection

En colaboración con:



Para obtener más información, por favor póngase en contacto con assessment@unep-wcmc.org o visite nuestra página web <http://www.ecosystemassessments.net/>