

Factores para una colaboración efectiva en el manejo ambiental, guía para profesionales de campo

Gustavo García López
Centre for Social Studies
University of Coimbra in Portugal
Prince Claus Chair in Development and Equity
International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam
Escuela Graduada de Planificación
University of Puerto Rico at Rio Piedras , 14 Ave. Universidad Ste. 1401, San Juan, PR 00925-2534

Jaime Aburto Frías
Biología Marina
Universidad Católica del Norte , Larrondo No 1281, Coquimbo, Chile

Marina García Llorente
Social-Ecological Systems Lab. Ecology Department
Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain

Jacopo Baggio
School of Politics, Security, and International Affairs
National Center for Integrated Coastal Research (UCF Coastal)
University of Central Florida, 4000 Central Florida Blvd. Orlando, Florida, 32816

Ute Brady
School of Human Evolution and Social Change
Arizona State University, P.O. Box 872402, Tempe, AZ 85287-2402

Candice Carr Kelman
School of Sustainability
Arizona State University, P.O. Box 875502, Tempe, AZ 85287-5502

Michael Schoon
School of Sustainability
Arizona State University, P.O. Box 875502, Tempe, AZ 85287-5502

August 12, 2019

The Center for Behavior, Institutions and the Environment is a research center located within the Global Biosocial Complexity Initiative at ASU. CBIE can be found on the internet at: <https://complexity.asu.edu/cbie>. CBIE can be reached via email at cbie@asu.edu.

Factores para una colaboración efectiva en el manejo ambiental, guía para profesionales de campo

Gustavo García López^a, Jaime Aburto Frías^b, Marina García Llorente^c, Jacopo Baggio^d, Ute Brady^e, Candice Carr Kelman^f, Michael Schoon^g

^aCentre for Social Studies of the University of Coimbra in Portugal
Prince Claus Chair in Development and Equity, International Institute of Social Studies,
Erasmus University Rotterdam

Escuela Graduada de Planificación

University of Puerto Rico at Rio Piedras , 14 Ave. Universidad Ste. 1401, San Juan, PR

^bBiología Marina

Universidad Católica del Norte , Larrondo No 1281, Coquimbo, Chile

^cSocial-Ecological Systems Lab. Ecology Department

Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 Madrid,
Spain

^d School of Politics, Security, and International Affairs

National Center for Integrated Coastal Research (UCF Coastal)

University of Central Florida, 4000 Central Florida Blvd. Orlando, Florida, 32816

^eSchool of Human Evolution and Social Change

Arizona State University, P.O. Box 872402, Tempe, AZ 85287-2402

^fSchool of Sustainability

Arizona State University, P.O. Box 875502, Tempe, AZ 85287-5502

^gSchool of Sustainability

Arizona State University, P.O. Box 875502, Tempe, AZ 85287-5502

Corresponding author:

Gustavo García López

Escuela Graduada de Planificación

University of Puerto Rico at Rio Piedras

garcial.gustavo@gmail.com

Abstract

Esta guía nace del intento de destilar las fases tempranas de una investigación sobre una tipología colaborativa, para el uso en terreno por profesionales que intentan desarrollar nuevas colaboraciones y/o reforzar las ya existentes. En este documento hemos elaborado una lista de factores claves y/o elementos que podrían conducir al éxito o fracaso de las actividades colaborativas. Esta lista está basada en nuestra experiencia en terreno y en la rica literatura científica existente en torno al tema. Este documento es un primer paso en nuestro proceso de crear una tipología mediante la cual se pueda establecer como las condiciones contextuales determinan la manera en la que los distintos factores influyen en el éxito de las colaboraciones.

Keywords: Colaboración, gobernanza, factores de éxito, instituciones

Factores para una colaboración efectiva en el manejo ambiental, guía para profesionales de campo

Esta guía nace del intento de destilar las fases tempranas de una investigación sobre una tipología colaborativa, para el uso en terreno por profesionales que intentan desarrollar nuevas colaboraciones y/o reforzar las ya existentes. En este documento hemos elaborado una lista de factores claves y/o elementos que podrían conducir al éxito o fracaso de las actividades colaborativas. Esta lista está basada en nuestra experiencia en terreno y en la rica literatura científica existente en torno al tema. Este documento es un primer paso en nuestro proceso de crear una tipología mediante la cual se pueda establecer como las condiciones contextuales determinan la manera en la que los distintos factores influyen en el éxito de las colaboraciones.

Acerca de esta guía

La guía está dirigida a ayudar a todos aquellos actores involucrados en actividades de manejo ambiental colaborativo, para identificar los contextos y/o los elementos claves de estas colaboraciones, los cuales podrían conducir al éxito o fracaso de estas. Como investigadores reconocemos que estamos en un proceso de aprendizaje continuo sobre estas condiciones. La retroalimentación de las personas que trabajan en el terreno nos ayudará a avanzar en el conocimiento sobre procesos de colaboración importantes, de manera que las condiciones claves de colaboración que llevan al éxito puedan ser compartidas ampliamente. Esta guía está basada únicamente en una selección de la literatura que existe actualmente en el campo del manejo colaborativo y la acción colectiva. Nuestro objetivo es poner a prueba y enriquecer este listado de factores claves y/o elementos con estudios de casos, de manera de aprender como el contexto puede condicionar estas variables e identificar cuales son los factores más relevantes en cierto contextos.

Es importante tener en cuenta que no todas las condiciones deben estar presentes en una colaboración para que la misma se considere exitosa. Ciertamente, las colaboraciones en las que están presentes una gran cantidad de las condiciones enumeradas tendrán mayores probabilidades de éxito, pero esto no siempre será así. Por tanto, los comentarios y opiniones de los profesionales de campo a esta guía son bienvenidos y muy apreciados.

Acerca del lenguaje

En esta guía, hemos intentado no usar lenguaje técnico, no obstante hay conceptos que son difíciles de evitar. Para nosotros, la palabra “institución” se refiere a un “grupo de reglas en uso”, esto es consistente con la literatura sobre la teoría de los bienes o recursos de uso común. “Exitoso” significa que la colaboración ha sido efectiva para alcanzar el objetivo central que se ha definido y se adapta a las dinámicas condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales.

Selección de literatura

Revisamos literatura científica en el campo de Ciencias Políticas, Ciencias Socio-Ambientales & Sustentabilidad y Relaciones Internacionales, relacionadas a acción colectiva y la teoría de bienes comunes, Co-Manejo Adaptivo y teorías de gobernanza colaborativa. Se seleccionaron diez publicaciones para ser incluídas en el análisis. Los criterios de selección de los artículos incluídos en el análisis se fundamentaron en si la investigación estaba basada en compilaciones /o meta análisis (es decir, la revisión de una gran cantidad de estudios de casos para llegar a las conclusiones del estudio) y/o si la publicación avanzó el desarrollo de la teoría en su respectiva disciplina, proponiendo una lista de variables claves o factores de

éxito de esfuerzos colaborativos. Por lo tanto, las diez publicaciones seleccionadas son representativas de los problemas que rodean la gobernanza colaborativa y el co-manejo adaptativo, pero no representan un análisis exhaustivo de toda la literatura. Tal como se mencionó anteriormente, se necesita la retroalimentación del profesional para confirmar que las variables identificadas son de hecho útiles en la práctica y empíricamente en el análisis de una amplia gama de situaciones de gobernanza de recursos de uso común.

Algunos factores claves en la gobernanza colaborativa de recursos naturales - de la literatura

- A. Mecanismos de resolución de conflictos - Existen métodos establecidos para la resolución de conflictos que surgen entre personas o grupos colaboradores para manejar recursos o áreas naturales.
- B. Acuerdos para decisiones colectivas - La mayoría de los individuos afectados por las reglas que gobiernan las actividades del día a día pueden participar en modificar las mismas, al igual que las reglas que definen la colaboración.
- C. Iniciativas anidadas - En caso de recursos comunes distribuidos en grandes extensiones territoriales, las actividades de gobernanza son organizadas en múltiples niveles desde lo local hasta niveles más altos (ej. Regional, nacional, global), que se coordinan entre sí para manejar los recursos.
- D. Construcción de conocimiento (por ej., aprendizaje, compartir conocimiento)- Se establecen actividades y procesos para coleccionar y diseminar conocimiento dentro del grupo y más allá de él (por ejemplo, publicaciones, charlas, encuentros públicos).
- E. Reconocimiento mínimo del derecho a auto-organizarse - Las autoridades externas no cuestionan el derecho de los colaboradores a crear su propia institución.
- F. Reglas congruentes con la ecología y cultura local - Las reglas sobre el uso de recursos son sostenibles en relación a los recursos y el contexto social del uso de estos.
- G. Liderazgo - El esfuerzo colaborativo está liderado por un grupo o individuo que está capacitado para generar un contexto de cooperación y acción colectiva dirigida a una visión común que resulte en una administración sostenible de los recursos.
- H. Confianza y capital social - Ambos factores son ingredientes necesarios para cualquier esfuerzo colaborativo. Es necesario cierto grado de confianza para poder trabajar colectivamente y establecer reglas para la gobernanza de recursos de uso común. Definimos capital social como las características de los individuos y su relación entre sí, que les permite trabajar juntos y así resolver problemas de acción colectiva.
- I. Adaptabilidad/Variedad/Flexibilidad Institucional - El elemento de adaptación usualmente está incorporado como un estilo de manejo adaptativo en el cual el progreso es revisado. De igual manera, las reglas y las actividades de manejo pueden ser potencialmente revisadas, según los resultados obtenidos. Esto puede ser observado como una forma flexible de planificar y establecer documentos y reglas. Además, puede ser ventajoso emplear una variedad de tipos de reglas en algunos escenarios.
- J. Los beneficios de cooperar son proporcionales a los esfuerzos/inversión - La colaboración puede involucrar un compromiso, dejando de lado intereses personales y organizacionales por el propósito de llegar un arreglo común. El beneficio de colaborar debe superar el costo de participación y de transigir.
- K. Construcción de capacidades - La participación en el manejo colaborativo de recursos debe ayudar a desarrollar y fortalecer las destrezas y habilidades de las organizaciones e individuos involucrados en crear y mantener las instituciones de manejo.
- L. Usuarios de recursos claramente definidos - Los usos legales de los recursos naturales y quienes tiene el acceso a estos debe estar claramente articulados.

- M. Límites de los recursos claramente definidos - Es más fácil observar la abundancia y/o el uso de un recurso cuando las barreras del mismo están claramente definidas (ej. bosques rodeados por alambradas), que si no las tiene (ej. peces en el mar).
- N. Monitoreo permanente y activo sobre las condiciones de los recursos y del comportamiento de los usuarios - Debe existir algún tipo de monitoreo oficial del estado de los recursos y de su uso, ya sea por autoridades o miembros de la comunidad.
- O. Los evaluadores son responsables ante los usuarios o son los propios usuarios de los recursos - Los observadores o evaluadores deben tener credibilidad ante todos los involucrados. Deben tener un gran interés en el uso sustentable de los recursos.
- P. Sanciones graduales - Las sanciones por violación de reglas son graduales, de esta manera los castigos son proporcionales a la falta, donde mayor/más frecuente sea la ofensa, mayor será la consecuencia para el ofensor.
- Q. Aprendizaje Social - Las personas pueden aprender o modificar su comportamiento observando a otras personas, especialmente en ciertas condiciones sociales. Colaboraciones exitosas a veces aprenden juntas, colectivamente, mediante preguntas, experimentación y entonces utilizar lo aprendido para crear instituciones, confianza y capital social.
- R. Compromiso a largo plazo y entendimiento compartido - La gobernanza de recursos naturales es claramente un compromiso a largo plazo, es por ello que los esfuerzos para sostener los recursos naturales exitosamente son más efectivos cuando existe el compromiso a largo plazo. Para desarrollar este sentido de compromiso de parte de las organizaciones e individuos, es clave fomentar una visión compartida o entendimiento de los objetivos de las instituciones de gobernanza colaborativa. Esto no es siempre sencillo de promover, pero puede evitar conflictos internos y fomentar la habilidad de avanzar.
- S. Redes - La colaboración se ve mejorada cuando las redes se establecen tempranamente, cuando los participantes se organizan y crean una visión común, incluso antes de que la gobernanza colaborativa se haya formalizado. La literatura sugiere que cuando las partes interesadas comienzan informalmente esfuerzos colaborativos, esto facilita la formalización de la colaboración, incluso con apoyo formal del Gobierno.
- T. Diálogo cara a cara - Pocos expertos argumentan que no existe sustituto para el diálogo cara a cara y las interacciones que este trae cuando se trata de procesos de gobernanza colaborativa. Otros ni mencionan este factor, lo cual hace que sea un punto interesante de poner a prueba.